

平成 16 年 度

マルチメディア情報センター特別会計予算

収入の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 受 託 収 入		51,481	67,071	15,590	
	上 田 市 受 託 収 入	47,658	62,136	14,478	上田市から
	上 田 地 域 広 域 連 合 受 託 収 入	2,933	4,580	1,647	上田地域広域連合から
	セ ミ ナ ー 受 託 収 入	315	355	40	各種団体から
	そ の 他 受 託 収 入	575	0	575	上田市、観光協会から
2 雑 収 入		15	20	5	
	雑 収 入	15	20	5	受取利息、公衆電話手数料等
当 期 収 入 合 計		51,496	67,091	15,595	
前 期 繰 越 収 支 差 額		500	2,500	2,000	
収 入 合 計		51,996	69,591	17,595	

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 情報センター管理運営費		47,658	69,291	21,633	
	給料手当	28,000	29,000	1,000	職員6名、嘱託職員2名
	臨時雇賃金	960	2,250	1,290	臨時職員1名
	退職金共済掛金	852	1,000	148	職員5名
	福利厚生費	3,620	3,480	140	社会保険料、労働保険料等
	旅費交通費	500	500	0	普通旅費等
	通信運搬費	400	400	0	電話、郵便料等
	消耗什器備品費	0	700	700	
	消耗品費	1,000	1,500	500	事務用、事業用消耗品
	食糧費	400	700	300	関係団体等
	修繕費	317	500	183	システム機器等修繕
	印刷製本費	300	800	500	伝票、ポスター・チラシ印刷
	賃借料	300	500	200	観葉植物賃借料、有料道路通行料等
	保険料	50	0	50	イベント時保険料
	諸謝金	1,800	1,800	0	講師等謝金
	租税公課	1,800	1,877	77	消費税
	負担金支出	2,059	800	1,259	賛助会費等
	委託費	5,000	22,484	17,484	企画事業、コンテンツ制作等
	手数料	300	300	0	振込手数料等
	広告料	0	700	700	新聞等広告
2 受託事業費		3,838	0	3,838	
	給料手当	955	0	955	職員給料
	通信運搬費	739	0	739	システムネットワーク関係通信費
	消耗什器備品	500	0	500	システムネットワーク関係什器
	消耗品費	729	0	729	システム関係消耗品
	修繕費	600	0	600	セミナー関係、ネットワークシステム機器修繕
	諸謝金	315	0	315	セミナー講師等謝金
3 予備費		500	300	200	
	予備費	500	300	200	
支 出 合 計		51,996	69,591	17,595	

(注) 借入金限度額 30,000,000円