

# 収 支 予 算 書

平成 1 7 年 4 月 1 日から平成 1 8 年 3 月 3 1 日まで

## 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       |                | 56,274 | 45,695 | 10,579 |                              |
|                 | 上田市地域情報化業務受託収入 | 50,460 | 38,595 | 11,865 | 上田市から                        |
|                 | 広域ネットワーク管理受託収入 | 2,582  | 2,933  | 351    | 上田地域広域連合                     |
|                 | セミナー受託収入       | 0      | 2,800  | 2,800  |                              |
|                 | 地域ネットワーク管理受託収入 | 2,532  | 0      | 2,532  | デジタルミュージアム、観光案内所、学校間ネットワーク管理 |
|                 | その他受託収入        | 700    | 1,367  | 667    | 新映像塾等                        |
|                 |                |        |        |        |                              |
| 2 雑 収 入         |                | 1      | 15     | 14     |                              |
|                 | 雑 収 入          | 1      | 15     | 14     | 受取利息                         |
|                 |                |        |        |        |                              |
| 当 期 収 入 合 計     |                | 56,275 | 45,710 | 10,565 |                              |
|                 |                |        |        |        |                              |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 |                | 500    | 9,563  | 9,063  |                              |
|                 |                |        |        |        |                              |
| 収 入 合 計         |                | 56,775 | 55,273 | 1,502  |                              |

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 地域情報化<br>業務事業費  |               | 47,160 | 47,658 | 498   |                       |
|                   | 給 料 手 当       | 27,523 | 28,000 | 477   | 所長1名、職員4名、嘱託職員3名      |
|                   | 臨 時 雇 賃 金     | 821    | 960    | 139   | パート職員2名               |
|                   | 退 職 金 共 済 掛 金 | 756    | 852    | 96    | 職員4名                  |
|                   | 福 利 厚 生 費     | 3,290  | 3,620  | 330   | 社会保険料、労働保険料等          |
|                   | 旅 費 交 通 費     | 346    | 500    | 154   | 普通旅費等                 |
|                   | 通 信 運 搬 費     | 200    | 400    | 200   | 電話、郵便料等               |
|                   | 消 耗 什 器 備 品 費 | 31     | 0      | 31    | 消耗什器備品                |
|                   | 消 耗 品 費       | 1,409  | 1,000  | 409   | イベント用消耗品等             |
|                   | 食 糧 費         | 100    | 400    | 300   | 外部特別講師懇談会等            |
|                   | 修 繕 費         | 0      | 317    | 317   |                       |
|                   | 印 刷 製 本 費     | 50     | 300    | 250   | 事業広報用ポスター・チラシ印刷       |
|                   | 賃 借 料         | 150    | 300    | 150   | 有料道路通行料等              |
|                   | 保 険 料         | 1      | 50     | 49    |                       |
|                   | 諸 謝 金         | 2,200  | 1,800  | 400   | 講師等謝金                 |
|                   | 租 税 公 課       | 1,800  | 1,800  | 0     | 消費税                   |
|                   | 負 担 金 支 出     | 1,580  | 2,059  | 479   | デジタルアートグランプリ等         |
|                   | 委 託 費         | 6,730  | 5,000  | 1,730 | コンテンツ制作等              |
|                   | 手 数 料         | 173    | 300    | 127   | 振込手数料等                |
|                   |               |        |        |       |                       |
| 2 受託事業費           |               | 0      | 7,115  | 7,115 |                       |
|                   |               |        |        |       |                       |
|                   |               |        |        |       |                       |
| 3 ネットワーク<br>管理事業費 |               | 5,114  | 0      | 5,114 |                       |
|                   | 給 料 手 当       | 1,106  | 0      | 1,106 | 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 費 | 500    | 0      | 500   | システムネットワーク関係什器備品      |
|                   | 消 耗 品 費       | 669    | 0      | 669   | システム関係消耗品             |
|                   | 修 繕 費         | 600    | 0      | 600   | ネットワークシステム機器修繕        |
|                   | 委 託 費         | 1,500  | 0      | 1,500 | ネットワークセキュリティ啓発コンテンツ作成 |
|                   |               |        |        |       |                       |
| 4 その他事業費          |               | 700    | 0      | 700   |                       |
|                   | 消 耗 品 費       | 100    | 0      | 100   | 新映像塾等                 |
|                   | 諸 謝 金         | 600    | 0      | 600   | 新映像塾等                 |
|                   |               |        |        |       |                       |
| 5 繰出金支出           |               | 3,301  | 0      | 3,301 |                       |
|                   | 繰 出 金 支 出     | 3,301  | 0      | 3,301 | 一般会計へ繰出金支出            |

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 |        |        |       |     |
| 6 予 備 費 |       | 500    | 500    | 0     |     |
|         | 予 備 費 | 500    | 500    | 0     |     |
|         |       |        |        |       |     |
| 支 出 合 計 |       | 56,775 | 55,273 | 1,502 |     |