

収 支 予 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31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		72,706	70,808	1,898	
	体験実習館受託収入	72,706	70,808	1,898	上田市から
2 事 業 収 入		105	57	48	
	体験実習館事業収入	105	57	48	講座受講料
3 雑 収 入		1	1	0	
	雑 収 入	1	1	0	受取利息
当 期 収 入 合 計		72,812	70,866	1,946	
前 期 繰 越 収 支 差 額		1,500	1,500	0	
収 入 合 計		74,312	72,366	1,946	

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 体験実習館管理 運 営 費		69,056	71,866	2,810	
	給 料 手 当	13,187	13,264	77	職員3名、嘱託職員3名
	臨 時 雇 賃 金	9,236	12,107	2,871	パート職員6名
	退 職 金 共 済 掛 金	120	192	72	職員1名
	福 利 厚 生 費	1,824	2,704	880	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	25	15	10	研修、引率旅費
	通 信 運 搬 費	321	301	20	電話料、郵便料
	消 耗 什 器 備 品 費	100	100	0	消耗什器備品
	消 耗 品 費	2,710	3,940	1,230	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食 糧 費	15	5	10	会議、視察等
	修 繕 費	1,200	770	430	施設、スタンド修繕、マイクロ・バン整備料
	印 刷 製 本 費	220	223	3	フィルム現像、伝票等
	燃 料 費	7,806	5,057	2,749	白灯油、軽油、ガソリン、L P G
	光 熱 水 料 費	11,999	12,030	31	電気、水道料
	賃 借 料	2,212	1,285	927	川西有線、マット、U C V受信料、 コピー使用料、券売機リース料等
	保 険 料	225	386	161	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
	諸 謝 金	260	280	20	会計処理指導料、事業等謝金
	租 税 公 課	1,405	1,540	135	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	798	284	514	浄化槽組合、県安全運転協会、危険物協会、県自動車協会等
	委 託 費	14,330	16,788	2,458	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
	手 数 料	907	558	349	浄化槽水質検査、汚泥収集、受水槽清掃、車検、レジオネラ菌検査等
	広 告 料	156	37	119	郵便局、上田名店ガイド等
2 繰 出 金 支 出		4,756	0	4,756	
	繰 出 金 支 出	4,756	0	4,756	一般会計へ繰出金支出
3 予 備 費		500	500	0	
	予 備 費	500	500	0	
支 出 合 計		74,312	72,366	1,946	