

収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19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 指 定 管 理 収 入		76,677	0	76,677	
	体 験 実 習 館 指 定 管 理 収 入	76,677	0	76,677	上田市から
2 受 託 収 入		0	72,706	72,706	
	体験実習館受託収入	0	72,706	72,706	
3 事 業 収 入		90	105	15	
	体験実習館事業収入	90	105	15	講座受講料
4 雑 収 入		0	1	1	
	雑 収 入	0	1	1	
当 期 収 入 合 計		76,767	72,812	3,955	
前 期 繰 越 収 支 差 額		1,500	1,500	0	
収 入 合 計		78,267	74,312	3,955	

収 支 予 算 書

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

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		72,751	69,056	3,695	
	給 料 手 当	13,682	13,187	495	職員３名、嘱託職員３名
	臨 時 雇 賃 金	8,148	9,236	1,088	パート職員８名
	退 職 金 共 済 掛 金	120	120	0	職員１名
	福 利 厚 生 費	2,114	1,824	290	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	50	25	25	研修、引率旅費
	通 信 運 搬 費	364	321	43	電話料、郵便料
	消 耗 什 器 備 品 費	166	100	66	消耗什器備品
	消 耗 品 費	3,083	2,710	373	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食 糧 費	15	15	0	会議、視察等
	修 繕 費	1,470	1,200	270	施設、スタンド修繕、マイクロ・バン整備料
	印 刷 製 本 費	220	220	0	フィルム現像、伝票等
	燃 料 費	9,415	7,806	1,609	白灯油、軽油、ガソリン、ＬＰＧ
	光 熱 水 料 費	12,346	11,999	347	電気、水道料
	賃 借 料	2,016	2,212	196	川西有線、マット、ＵＣＶ受信料、コピー使用料、券売機リース料等
	保 険 料	225	225	0	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
	諸 謝 金	350	260	90	会計処理指導料、事業等謝金
	租 税 公 課	1,350	1,405	55	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	685	798	113	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	15,784	14,330	1,454	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
	手 数 料	922	907	15	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	226	156	70	上田名店ガイド等
2 繰入金支出		5,016	4,756	260	
	繰 入 金 支 出	5,016	4,756	260	一般会計へ繰入金支出
3 予 備 費		500	500	0	
	予 備 費	500	500	0	
支 出 合 計		78,267	74,312	3,955	