

農林漁業体験実習館特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	21,049	5,149	15,900	
体験実習館指定管理収入	21,049	5,149	15,900	上田市から
(2) 事業収入	81,158	81,158	0	
入館料等事業収入	81,158	81,158	0	風呂入館料、研修室利用料、温泉スタンド利用料
体験実習館事業収入	0	0	0	
(3) 雑収入	650	731	81	
雑収入	650	731	81	自販機設置敷地料、自販機電気料、公衆電話料
事業活動収入計	102,857	87,038	15,819	
2. 事業活動支出				
(1) 体験実習館管理運営費支出	97,799	83,187	14,612	
給料手当支出	24,318	18,006	6,312	職員2名、嘱託職員7名
臨時雇賃金支出	9,308	10,263	955	パート職員13名
退職金共済掛金支出	240	120	120	職員2名
福利厚生費支出	3,679	2,652	1,027	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	50	50	0	研修、視察旅費
通信運搬費支出	364	364	0	電話料、郵便料等
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	3,853	2,400	1,453	事務用、施設管理用、事業用消耗品
食糧費支出	15	15	0	会議、視察等
修繕費支出	1,655	1,655	0	施設、スタンド修繕、マイクロ・バン整備料
印刷製本費支出	400	220	180	伝票、封筒等
燃料費支出	12,238	12,000	238	灯油、軽油、ガソリン、L P G
光熱水料費支出	13,714	12,600	1,114	電気、水道料
賃借料支出	2,648	2,446	202	川西有線、マット、U C V受信料、コピー機、券売機リース料等
保険料支出	293	255	38	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
諸謝金支出	260	260	0	会計処理指導料、事業等謝金
租税公課支出	2,674	1,639	1,035	消費税、重量税
負担金支出	737	685	52	浄化槽組合、県安全運転協会、危険物協会、県自動車協会等
委託費支出	19,530	15,857	3,673	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
手数料支出	1,583	1,500	83	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
広告料支出	240	200	40	新聞広告等
(2) 繰入金支出	6,358	3,851	2,507	
繰入金支出	6,358	3,851	2,507	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	104,157	87,038	17,119	
事業活動収支差額	1,300	0	1,300	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2.投資活動支出				
（1）固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	500	500	0	
1.予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	1,800	500	1,300	
前期繰越収支差額	2,000	500	1500	
次期繰越収支差額	200	0	200	