

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       | 21,419  | 21,049  | 370   |                                  |
| 体験実習館指定管理収入      | 21,419  | 21,049  | 370   | 上田市から                            |
| (2) 事業収入         | 85,000  | 81,158  | 3,842 |                                  |
| 入館料等事業収入         | 85,000  | 81,158  | 3,842 | 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          | 176     | 650     | 474   |                                  |
| 雑収入              | 176     | 650     | 474   | 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          | 106,595 | 102,857 | 3,738 |                                  |
| 2.事業活動支出         |         |         |       |                                  |
| (1) 体験実習館管理運営費支出 | 99,586  | 97,799  | 1,787 |                                  |
| 給料手当支出           | 22,112  | 24,318  | 2,206 | 職員 1 名、嘱託職員 7 名                  |
| 臨時雇賃金支出          | 10,302  | 9,308   | 994   | パート職員 1 5 名                      |
| 退職金共済掛金支出        | 120     | 240     | 120   | 職員 1 名                           |
| 福利厚生費支出          | 3,205   | 3,679   | 474   | 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          | 396     | 364     | 32    | 電話料、郵便料等                         |
| 消耗品費支出           | 4,575   | 3,853   | 722   | 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            | 2,155   | 1,655   | 500   | 施設、スタンド修繕、マイクロ・パン整備料             |
| 印刷製本費支出          | 400     | 400     | 0     | 伝票、封筒等                           |
| 燃料費支出            | 11,058  | 12,238  | 1,180 | 灯油、軽油、ガソリン、L P G                 |
| 光熱水料費支出          | 12,260  | 13,714  | 1,454 | 電気、水道料                           |
| 賃借料支出            | 1,639   | 2,648   | 1,009 | 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            | 316     | 293     | 23    | 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           | 4,074   | 2,674   | 1,400 | 消費税、重量税                          |
| 負担金支出            | 737     | 737     | 0     | 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            | 23,596  | 19,530  | 4,066 | 保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等              |
| 手数料支出            | 1,895   | 1,583   | 312   | 浄化槽水質検査、汚泥収集、受水槽清掃、車検、地下タンク検査等   |
| 広告料支出            | 421     | 240     | 181   | 新聞広告等                            |
| (2) 繰入金支出        | 7,009   | 6,358   | 651   |                                  |
| 繰入金支出            | 7,009   | 6,358   | 651   | 一般会計へ繰入金支出                       |
| 事業活動支出計          | 106,595 | 104,157 | 2,438 |                                  |
| 事業活動収支差額         | 0       | 1,300   | 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 |       |        |       |     |
| 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   | 500   | 1,800  | 1,300 |     |
| 前期繰越収支差額 | 4,363 | 2,000  | 2,363 |     |
| 次期繰越収支差額 | 3,863 | 200    | 3,663 |     |