

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

議案第 号

平 成 2 4 年 度

一 般 会 計 収 支 予 算

注) 今回の平成 2 4 年度当初予算は、合併後初めての通年予算となります。

このため、当該予算と前年度予算を通年ベースで比較するため、予算書の「前年度予算額」欄は、合併前の 4 団体の平成 2 3 年度当初予算額を計上しています。

なお、特別会計においても同様の措置をしています。

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

(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) 基本財産運用収入	114	212	98	
基本財産利息収入	114	212	98	上田35、丸子4、真田60、武石15
(2) 指定管理収入	99,840	102,450	2,610	
創造館指定管理収入	90,665	93,148	2,483	上田広域から
研修センター指定管理収入	9,175	9,302	127	上田市から
(3) 受託収入	85,279	96,779	11,500	
創造館受託収入	2,090	2,090	0	上田広域、上田市から
緑地管理受託収入	6,517	5,381	1,136	上田市から
依田窪プール受託収入	7,000	7,000	0	"
給食調理受託収入	57,439	70,027	12,588	"
車両管理受託収入	2,600	2,781	181	"
スキー指導受託収入	9,633	9,500	133	"
(4) 事業収入	2,084	3,024	5,108	
コミュニティ事業収入	227	0	227	各種教室受講料
こども未来21事業収入	280	280	0	科学少年団等受講料
ソフト事業収入	1,317	1,449	132	パソコン教室受講料、テキスト収入
武石特別会員等販売事業収入	260	1,295	1,035	販売品収入
(5) 補助金等収入	0	8,000	8,000	
地方補助金収入	0	8,000	8,000	
(6) 手数料収入	0	25,902	25,902	
武石事務管理手数料収入	0	25,902	25,902	
(7) 雑収入	422	712	290	
受取利息	34	51	17	上田15、丸子11、真田8
雑収入	388	661	273	上田1、丸子386、武石1
(8) 繰入金収入	61,125	47,947	13,178	
繰入金収入	61,125	47,947	13,178	上田10,583、丸子9,799、真田9,070、武石31,673
事業活動収入計	248,864	285,026	36,162	
2. 事業活動支出				
(1) コミュニティ育成費支出	1,552	1,499	53	
臨時雇賃金支出	86	34	52	展示会等パート職員
通信運搬費支出	7	7	0	各種事業案内郵便料
消耗品費支出	310	230	80	各種事業用消耗品
食糧費支出	231	192	39	講師等
印刷製本費支出	100	100	0	チラシ等印刷
保険料支出	32	26	6	イベント団体保険料
諸謝金支出	690	799	109	講師・指導者等

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出	10	10	0	消費税
委託費支出	31	31	0	イベント駐車場整備
手数料支出	55	70	15	ポール看板、振込手数料等
(2) こども未来21事業支出	2,280	2,280	0	
臨時雇賃金支出	20	0	20	イベント受付賃金
旅費交通費支出	50	50	0	各種事業交通費
通信運搬費支出	150	150	0	各種事業案内郵便料、展示物輸送
消耗品費支出	643	580	63	各種事業用消耗品
食糧費支出	35	80	45	講師等
印刷製本費支出	0	20	20	チラシ等印刷
賃借料支出	200	200	0	展示物、バス借用
保険料支出	180	180	0	イベント保険料
諸謝金支出	973	1,000	27	講師、各事業推進打合会議等
租税公課支出	9	0	9	消費税
手数料支出	20	20	0	振込手数料等
(3) 文化振興費支出	1,558	1,775	217	
臨時雇賃金支出	149	133	16	展示会等パート職員
通信運搬費支出	133	161	28	各種事業推進通知郵便料
消耗品費支出	162	135	27	各種事業用消耗品等
食糧費支出	18	31	13	講師、各事業推進打合会議等
印刷製本費支出	373	527	154	チラシ等印刷
賃借料支出	31	71	40	展示物借用
保険料支出	55	55	0	展示品保険料
諸謝金支出	453	409	44	講師謝金、筆耕料等
租税公課支出	14	16	2	消費税
手数料支出	170	237	67	白布クリーニング代、看板制作、銀行振込手数料等
(4) ソフト事業管理運営費支出	6,217	7,316	1,099	
旅費交通費支出	87	33	54	県ブラネ協議会、天文研修会等
通信運搬費支出	38	40	2	パソコン通知
消耗品費支出	1,326	1,280	46	パソコン、学習関係消耗品
食糧費支出	3	2	1	講師、各事業推進打合会議等
修繕費支出	300	300	0	パソコン関係修繕
印刷製本費支出	13	13	0	事業用ポスター
賃借料支出	21	21	0	ブラネ券売機リース料
諸謝金支出	703	652	51	星空観望会、パソコン教室等
租税公課支出	10	10	0	消費税
負担金支出	19	19	0	県ブラネ協議会
委託費支出	3,667	4,911	1,244	ブラネ保守点検、パソコン教室等
手数料支出	30	35	5	振込手数料等

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(5) 創造館管理運営費支出	77,139	78,336	1,197	
給料手当支出	33,448	35,678	2,230	職員 2 名、嘱託職員 1 0 名
臨時雇賃金支出	4,536	3,024	1,512	パート職員 4 名
退職金共済掛金支出	288	264	24	職員 2 名
福利厚生費支出	5,401	5,472	71	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	0	70	70	
通信運搬費支出	812	769	43	電話、郵便料
消耗什器備品費支出	50	100	50	消耗什器備品
消耗品費支出	2,221	2,043	178	事務用、施設管理用、事業用消耗品
食糧費支出	36	36	0	利用促進委員会等
修繕費支出	1,400	1,400	0	施設、機器類等修繕
印刷製本費支出	278	278	0	使用申請書等印刷等
燃料費支出	95	86	9	自動車用ガソリン、灯油
光熱水料費支出	13,830	14,350	520	電気、ガス代、水道料
賃借料支出	763	763	0	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等
保険料支出	96	115	19	自賠責保険料、任意保険料等
諸謝金支出	288	288	0	運営部会等
租税公課支出	2,192	2,241	49	消費税等
負担金支出	22	58	36	県公文協等
委託費支出	11,016	10,829	187	施設機器保守点検、シルバー派遣等
手数料支出	367	472	105	車検、ごみ処理、銀行振込等
(6) 技術研修センター管理運営費支出	8,622	8,693	71	
給料手当支出	2,488	2,480	8	嘱託職員 1 名
臨時雇賃金支出	1,009	1,059	50	パート職員 1 名
福利厚生費支出	390	384	6	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	145	145	0	電話、郵便料
消耗品費支出	174	205	31	施設管理用、事務用消耗品
修繕費支出	50	50	0	施設、事務機器等修繕
印刷製本費支出	48	48	0	使用許可申請等
燃料費支出	14	10	4	灯油、草刈機用ガソリン
光熱水料費支出	1,600	1,600	0	電気、L P G、水道料
賃借料支出	333	363	30	清掃用具、U C V ・ N H K 受信料、コピー機
租税公課支出	196	198	2	消費税
負担金支出	20	20	0	浄化槽組合費、リサーチパーク組合負担金
委託費支出	1,862	1,838	24	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
手数料支出	293	293	0	浄化槽水質検査及び清掃、ごみ処理料等
(7) 緑地管理業務支出	6,124	5,371	753	
給料手当支出	1,369	1,086	283	職員 1 名 4 ヶ月分
退職金共済掛金支出	72	36	36	"

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出	208	167	41	職員 1 名 4 ヶ月分
消耗什器備品費支出	90	0	90	パソコン
消耗品費支出	310	415	105	管理用消耗品等
修繕費支出	150	138	12	機械修理等
燃料費支出	120	112	8	機械燃料等
保険料支出	116	142	26	自賠責保険料、任意保険料
租税公課支出	116	22	94	消費税
負担金支出	0	23	23	
委託費支出	3,569	3,230	339	シルバー派遣
手数料支出	4	0	4	ごみ処理料等
(8) 依田窪プール管理業務支出	6,578	6,167	411	
臨時雇賃金支出	4,700	4,699	1	パート職員 2 0 名
福利厚生費支出	15	15	0	労働保険料等
消耗品費支出	650	650	0	管理用消耗品、医薬品等
食糧費支出	10	10	0	賄費
修繕費支出	145	210	65	機械、設備修理
燃料費支出	123	12	111	機械燃料等
光熱水料費支出	180	160	20	上水道料、ガス
賃借料支出	100	6	94	マット、機器レンタル
租税公課支出	225	0	225	消費税
委託費支出	400	404	4	シルバー派遣
手数料支出	30	1	29	設備点検、ごみ処理等
(9) 給食調理業務支出	53,978	62,156	8,178	
給料手当支出	21,595	28,759	7,164	職員 8 名
臨時雇賃金支出	15,847	12,978	2,869	パート職員 1 2 名
退職金共済掛金支出	960	924	36	職員 8 名
福利厚生費支出	5,484	5,729	245	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	120	150	30	講習会旅費
消耗品費支出	487	571	84	職員制服等
租税公課支出	2,098	0	2,098	消費税
負担金支出	28	236	208	講習会受講料等
委託費支出	7,359	12,809	5,450	シルバー派遣、保菌検査委託料
(10) 車両管理業務支出	2,443	2,445	2	
臨時雇賃金支出	2,102	0	2,102	パート職員 1 名
福利厚生費支出	338	0	338	社会保険料、労働保険料等
消耗品費支出	3	10	7	書籍等
負担金支出	0	2	2	
委託費支出	0	2,433	2,433	
(11) 武石事業費支出	7,705	7,910	205	

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

臨時雇賃金支出	5,910	5,850	60	スキー指導員、パトロール人員
科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出	19	25	6	労働保険料
通信運搬費支出	91	0	91	販売品事業送料
消耗品費支出	1,125	0	1,125	販売品事業用、スキー事業用
食糧費支出	360	555	195	会議用賄費
保険料支出	0	80	80	
負担金支出	20	20	0	各種負担金
委託費支出	0	1,000	1,000	バスツアー委託
広告料支出	10	30	20	販売事業会員割引費用
原材料費支出	170	350	180	販売事業材料費
(12) 上田管理費支出	25,134	19,523	5,611	
役員報酬支出	3,920	4,110	190	副理事長 1 名、理事 7 名、監事 1 名、評議員 1 5 名
給料手当支出	14,014	8,812	5,202	職員 2 名、嘱託職員 2 名
臨時雇賃金支出	0	204	204	
退職金共済掛金支出	384	384	0	職員 2 名
福利厚生費支出	2,591	1,864	727	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	56	56	0	普通旅費
通信運搬費支出	28	28	0	郵便料
消耗品費支出	265	287	22	事務用消耗品、法規加除
食糧費支出	17	18	1	理事会、監事会等
修繕費支出	70	70	0	事務機器等修繕
印刷製本費支出	609	394	215	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
燃料費支出	63	60	3	自動車用ガソリン
賃借料支出	774	774	0	会計ソフト、ハード機器リース料等
保険料支出	28	47	19	任意保険料、自賠責保険料
諸謝金支出	280	612	332	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	1,124	785	339	消費税等
負担金支出	169	160	9	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費、公益法人協会費
委託費支出	534	534	0	会計ソフト保守等
手数料支出	178	294	116	法人登記、給与ソフトサポート料、銀行振込等
交際費支出	30	30	0	理事長交際費
(13) 丸子管理費支出	15,030	28,774	13,744	
役員報酬支出	0	40	40	
給料手当支出	10,414	18,193	7,779	職員 3 名
退職金共済掛金支出	408	324	84	"
福利厚生費支出	1,659	2,688	1,029	"
旅費交通費支出	0	98	98	
通信運搬費支出	175	183	8	電話、郵便料、インターネット
消耗品費支出	100	200	100	事務用消耗品等

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

食糧費支出	0	60	60	
修繕費支出	70	50	20	事務機器等修繕
科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	60	63	3	自動車用ガソリン
光熱水料費支出	72	73	1	電気、上下水道料
賃借料支出	342	350	8	車両リース、事務機器リース
保険料支出	65	70	5	任意保険料、自賠責保険料
諸謝金支出	315	423	108	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	1,150	5,881	4,731	消費税等
負担金支出	0	67	67	
手数料支出	200	11	189	銀行振込等
(14) 真田管理費支出	9,757	19,330	9,573	
給料手当支出	6,625	13,235	6,610	職員 1 名
退職金共済掛金支出	264	576	312	"
福利厚生費支出	984	1,984	1,000	"
旅費交通費支出	80	134	54	講習会旅費
通信運搬費支出	168	7	161	電話、有線
消耗品費支出	50	50	0	事務用消耗品等
食糧費支出	0	50	50	来客用
修繕費支出	500	100	400	事務機器等修繕
燃料費支出	42	0	42	自動車用ガソリン
賃借料支出	214	1,141	927	公用車リース等
保険料支出	35	250	215	任意保険料、自賠責保険料
諸謝金支出	315	105	210	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	220	1,000	780	消費税
負担金支出	50	90	40	講習会負担金
委託費支出	150	157	7	ホームページ更新
手数料支出	60	450	390	銀行振込等
支払利息支出	0	1	1	
(15) 武石管理費支出	22,747	28,604	5,857	
役員報酬支出	0	250	250	
給料手当支出	17,103	20,419	3,316	職員 4 名
退職金共済掛金支出	576	840	264	"
福利厚生費支出	2,579	3,145	566	"
旅費交通費支出	11	30	19	出張日当
通信運搬費支出	285	457	172	電話、郵便料
消耗品費支出	96	214	118	事務用消耗品等
印刷製本費支出	50	50	0	納品書等印刷
修繕費支出	50	0	50	車両等修理
燃料費支出	220	132	88	自動車用ガソリン、灯油

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

光熱水料費支出	384	344	40	電気、ガス、上下水道
賃借料支出	710	748	38	家賃、複合機、車両リース等
保険料支出	70	0	70	任意保険料、自賠責保険料

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出	300	1,615	1,315	消費税等
委託費支出	300	300	0	複合機保守
手数料支出	13	40	27	銀行振込等
交際費支出	0	20	20	
(16) 繰入金支出	0	4,500	4,500	
繰入金支出	0	4,500	4,500	
事業活動支出計	246,864	284,679	37,815	
事業活動収支差額	2,000	347	1,653	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	1	1	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	1	1	
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	1	1	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	1	1	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	2,000	3,000	1,000	
1. 予備費支出	2,000	3,000	1,000	
当期収支差額	0	2,653	2,653	
前期繰越収支差額	59,857	67,170	7,313	
次期繰越収支差額	59,857	64,517	4,660	