

議案第6号

平 成 24 年 度

情報事業特別会計収支予算

情報事業特別会計

(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) 受託収入	190,930	52,141	138,789	
上田市地域情報化業務受託収入	48,049	48,079	30	上田市から
地域ネットワーク管理受託収入	4,062	4,062	0	デジタルミュージアム、観光案内所、学校間ネットワーク管理
行政情報処理業務受託収入	138,819	0	138,819	上田市、上田広域、東御市、坂城町他より
(2) 事業収入	338	724	386	
地域情報化業務事業収入	338	724	386	セミナーテキスト収入
(3) 雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	受取利息
事業活動収入計	191,269	52,866	138,403	
2. 事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	45,491	45,659	168	
給料手当支出	27,949	27,925	24	職員 4 名、嘱託職員 4 名
退職金共済掛金支出	864	864	0	職員 4 名
福利厚生費支出	4,233	4,190	43	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	295	317	22	普通旅費等
通信運搬費支出	151	151	0	電話、郵便料等
消耗什器備品費支出	990	930	60	消耗什器備品
消耗品費支出	3,300	3,283	17	イベント用消耗品等
食糧費支出	19	28	9	外部特別講師昼食代等
修繕費支出	30	30	0	備品修繕
印刷製本費支出	120	190	70	事業広報用ポスター・チラシ印刷
賃借料支出	560	560	0	映像使用料、有料道路通行料等
保険料支出	10	18	8	保険料
諸謝金支出	1,297	1,340	43	講師等
租税公課支出	1,719	1,719	0	消費税等
負担金支出	917	897	20	デジタルアートグランプリ等
委託費支出	2,796	2,976	180	コンテンツ制作等
手数料支出	161	161	0	振込手数料等
広告料支出	80	80	0	
(2) ネットワーク管理事業費支出	3,798	3,797	1	
給料手当支出	2,970	2,963	7	職員給料
福利厚生費支出	446	439	7	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	50	50	0	切手等
消耗品費支出	147	160	13	ネットワークシステム関係消耗品
租税公課支出	180	180	0	消費税
手数料支出	5	5	0	振込手数料等
(3) 行政情報処理業務事業費支出	138,819	0	138,819	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当支出	49,279		49,279	職員 8 名
臨時雇賃金支出	10,700		10,700	パート職員 9 名
退職金共済掛金支出	2,616		2,616	職員 8 名
福利厚生費支出	7,981		7,981	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	20		20	普通旅費等
通信運搬費支出	4,725		4,725	電話、郵便料等
消耗什器備品費支出	540		540	消耗什器備品
消耗品費支出	1,560		1,560	事務用消耗品等
食糧費支出	10		10	会議賄費等
修繕費支出	650		650	備品修繕
印刷製本費支出	60		60	
燃料費支出	600		600	ガソリン代等
賃借料支出	1,210		1,210	機器リース料等
保険料支出	210		210	自動車保険料等
租税公課支出	7,955		7,955	消費税、法人税等
委託費支出	50,432		50,432	機器保守委託料等
手数料支出	271		271	振込手数料等
(3) 繰入金支出	3,161	3,410	249	
繰入金支出	3,161	3,410	249	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	191,269	52,866	138,403	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	
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	0	500	500	
1. 予備費支出	0	500	500	
当期収支差額	0	500	500	
前期繰越収支差額	5,921	6,198	277	
次期繰越収支差額	5,921	5,698	223	