

報告第 号

平成 24 年 度

農林漁業体験実習館特別会計収支予算

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        | 19,788  | 15,666  | 4,122  |                                  |
| 体験実習館指定管理収入       | 19,788  | 15,666  | 4,122  | 上田市から                            |
| (2) 事業収入          | 96,020  | 95,020  | 1,000  |                                  |
| 入館料等事業収入          | 96,020  | 95,000  | 1,020  | 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       | 20      | 20     |                                  |
| (3) 手数料等収入        | 2,900   | 0       | 2,900  |                                  |
| 体験実習館手数料収入        | 2,900   |         | 2,900  | 自動販売機手数料等                        |
| (4) 販売品売上収入       | 3,000   | 0       | 3,000  |                                  |
| 体験実習館販売品売上収入      | 3,000   |         | 3,000  | タオル等、仕出販売収入                      |
| (5) 雑収入           | 1       | 1       | 0      |                                  |
| 雑収入               | 1       | 1       | 0      | 公衆電話料                            |
| 事業活動収入計           | 121,709 | 110,687 | 11,022 |                                  |
| 2. 事業活動支出         |         |         |        |                                  |
| (1) 体験実習館管理運営費支出  | 108,891 | 103,446 | 5,445  |                                  |
| 給料手当支出            | 25,945  | 20,413  | 5,532  | 職員 2 名、嘱託職員 6 名                  |
| 臨時雇賃金支出           | 10,313  | 10,371  | 58     | パート職員 1 5 名                      |
| 退職金共済掛金支出         | 432     | 144     | 288    | 職員 2 名                           |
| 福利厚生費支出           | 4,149   | 3,251   | 898    | 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     | 396     | 0      | 電話料、郵便料等                         |
| 消耗什器備品費支出         | 50      | 0       | 50     |                                  |
| 消耗品費支出            | 4,143   | 4,193   | 50     | 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             | 1,335   | 1,655   | 320    | 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     | 400     | 0      | 伝票、封筒等                           |
| 燃料費支出             | 14,305  | 13,740  | 565    | 灯油、軽油、ガソリン、L P G                 |
| 光熱水料費支出           | 14,524  | 15,089  | 565    | 電気、水道料                           |
| 賃借料支出             | 2,007   | 2,007   | 0      | 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             | 327     | 316     | 11     | 任意保険、自賠責保険料、損害保険料等               |
| 諸謝金支出             | 260     | 270     | 10     | 会計処理指導料、事業等謝金                    |
| 租税公課支出            | 4,352   | 4,135   | 217    | 消費税、重量税                          |
| 負担金支出             | 922     | 922     | 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             | 22,768  | 23,944  | 1,176  | 保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等              |
| 手数料支出             | 1,958   | 1,895   | 63     | 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             | 240     | 240     | 0      | 新聞広告等                            |
| (2) 体験実習館販売品運営費支出 | 5,396   | 0       | 5,396  |                                  |
| 臨時雇賃金支出           | 1,995   |         | 1,995  | パート職員 2 名                        |
| 福利厚生費支出           | 26      |         | 26     | 社会保険料、労働保険料等                     |
| 消耗品費支出            | 20      |         | 20     | 業務用消耗品                           |

| 科 目          | 予算額     | 前年度予算額  | 増 減    | 備 考        |
|--------------|---------|---------|--------|------------|
| 修繕費支出        | 50      |         | 50     | 機器修理       |
| 租税公課支出       | 812     |         | 812    | 消費税、法人税    |
| 手数料支出        | 39      |         | 39     | 銀行振込       |
| 販売品仕入支出      | 2,454   |         | 2,454  | 販売用品、仕出仕入  |
| (3) 繰入金支出    | 7,422   | 7,241   | 181    |            |
| 繰入金支出        | 7,422   | 7,241   | 181    | 一般会計へ繰入金支出 |
| 事業活動支出計      | 121,709 | 110,687 | 11,022 |            |
| 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    |         |         |        |            |
| (1) 固定資産取得支出 | 0       | 0       | 0      |            |
| 投資活動支出計      | 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     | 5,938   | 4,426   | 1,512  |            |
| 次期繰越収支差額     | 5,938   | 3,926   | 2,012  |            |