

平成 15 年 度

マルチメディア情報センター特別会計予算

収入の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 受 託 収 入		67,071	83,335	△ 16,264	
	情 報 セ ン タ ー 受 託 収 入	67,071	83,335	△ 16,264	上田市、上田地域広域連合、上田駅観光案内等
2 雑 収 入		20	20	0	
	雑 収 入	20	20	0	受取利息、公衆電話手数料等
当 期 収 入 合 計		67,091	83,355	△ 16,264	
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,500	2,000	500	
収 入 合 計		69,591	85,355	△ 15,764	

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 情報センター管理運営費		69,291	85,055	△ 15,764	
	給 料 手 当	29,000	31,500	△ 2,500	職員 6 名、嘱託職員 2 名
	臨 時 雇 賃 金	2,250	2,100	150	臨時職員 3 名
	退 職 金 共 済 掛 金	1,000	1,000	0	職員 6 名
	福 利 厚 生 費	3,480	3,510	△ 30	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	500	900	△ 400	普通旅費等
	通 信 運 搬 費	400	900	△ 500	電話、郵便料等
	消 耗 什 器 備 品 費	700	1,200	△ 500	システム機器用什器備品
	消 耗 品 費	1,500	2,000	△ 500	事務用、事業用消耗品
	食 糧 費	700	1,000	△ 300	関係団体等会議賄費
	修 繕 費	500	500	0	システム機器等修繕
	印 刷 製 本 費	800	1,000	△ 200	伝票、ポスター・チラシ印刷
	賃 借 料	500	800	△ 300	観葉植物賃借料
	諸 謝 金	1,800	2,800	△ 1,000	講師等謝金
	租 税 公 課	1,877	2,100	△ 223	消費税
	負 担 金 支 出	800	800	0	賛助会費等
	委 託 費	22,484	31,145	△ 8,661	企画事業、コンテンツ制作等
	手 数 料	300	300	0	振込手数料等
	広 告 料	700	1,500	△ 800	新聞等広告
2 予 備 費		300	300	0	
	予 備 費	300	300	0	
支 出 合 計		69,591	85,355	△ 15,764	

(注) 借入金限度額 100,000,000円