

平成 15 年 度

農林漁業体験実習館特別会計予算

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		74,658	76,644	1,986	
	体験実習館受託収入	74,658	76,644	1,986	上田市から
2 事 業 収 入		49	36	13	
	体験実習館事業収入	49	36	13	講座受講料
3 雑 収 入		1	4	3	
	雑 収 入	1	4	3	受取利息
当 期 収 入 合 計		74,708	76,684	1,976	
前 期 繰 越 収 支 差 額		1,500	1,500	0	
収 入 合 計		76,208	78,184	1,976	

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 体験実習館管理 運 営		74,708	76,684	1,976	
	給 料 手 当	13,264	13,785	521	職員、嘱託職員 6 名
	臨 時 雇 賃 金	14,948	14,856	92	臨時 4 名、パート職員 7 名、アルバイト 6 名
	退 職 金 共 済 掛 金	192	192	0	職員 2 名
	福 利 厚 生 費	2,891	2,937	46	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	15	15	0	研修、引率旅費
	通 信 運 搬 費	316	383	67	電話料、郵便料
	消 耗 什 器 備 品 費	100	100	0	消耗什器備品
	消 耗 品 費	3,940	4,597	657	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食 糧 費	10	10	0	会議、視察等茶菓子代等
	修 繕 費	770	770	0	施設、スタンド修繕、マイクロ・バン整備料
	印 刷 製 本 費	200	915	715	入館券、フィルム現像、伝票等
	燃 料 費	4,605	4,343	262	白灯油、軽油、ガソリン、L P G
	光 熱 水 料 費	12,498	13,512	1,014	電気、水道料
	賃 借 料	955	655	300	川西有線、マット、U C V 受信料、 コピー使用料等、券売機リース料
	保 険 料	401	288	113	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
	諸 謝 金	280	280	0	会計処理指導料、事業等謝金
	租 税 公 課	1,651	1,602	49	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	284	284	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	16,804	16,626	178	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
	手 数 料	558	519	39	浄化槽水質検査、汚泥収集、受水槽清掃、車検、レジオネラ菌検査等
	広 告 料	26	15	11	郵便局、東信ジャーナル、東京上田会広告料
2 予 備 費		1,500	1,500	0	
	予 備 費	1,500	1,500	0	
支 出 合 計		76,208	78,184	1,976	