

平成 16 年 度

一 般 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 基 本 財 産 運 用 収 入		20	22	2	
	基本財産利息収入	20	22	2	定期預金、郵便貯金
2 受 託 収 入		177,461	183,274	5,813	
	創造館受託収入	93,426	93,000	426	上田地域広域連合から
	長池公園受託収入	2,180	2,199	19	上田市から
	バイオセンター 受 託 収 入	47,383	51,758	4,375	上田市から
	旧宣教師館受託収入	1,704	3,300	1,596	上田市から
	共 同 福 祉 施 設 受 託 収 入	8,288	8,431	143	上田市から
	技術研修センター 受 託 収 入	11,156	11,086	70	上田市から
	真田太平記館受託収入	13,324	13,500	176	上田市から
3 補 助 金 等 収 入		14,967	14,889	78	
	運営補助金収入	12,861	12,805	56	上田市補助金
	事業補助金収入	2,106	2,084	22	上田市補助金
4 事 業 収 入		254	254	0	
	コ ミ ュ ニ テ ィ 事 業 収 入	254	254	0	星空コンサート他
5 雑 収 入		235	286	51	
	受 取 利 息	20	25	5	受取利息
	雑 収 入	215	261	46	コピー使用料他
当 期 収 入 合 計		192,937	198,725	5,788	
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,500	2,500	0	
収 入 合 計		195,437	201,225	5,788	

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 管 理 費		13,116	13,091	25	
	役 員 報 酬	3,840	3,840	0	常務理事、理事10名、監事1名、評議員11名
	給 料 手 当	6,442	6,379	63	職員 2 名
	退職金共済掛金	168	168	0	職員 1 名
	福 利 厚 生 費	1,106	1,096	10	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	19	19	0	普通旅費
	通 信 運 搬 費	8	8	0	郵便料
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消 耗 品 費	100	100	0	事務用消耗品、法規加除
	食 糧 費	109	114	5	理事会、監事会等
	修 繕 費	30	30	0	事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	120	120	0	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
	燃 料 費	55	55	0	自動車用ガソリン
	賃 借 料	76	76	0	会計ソフトリース料
	保 険 料	30	30	0	任意保険料
	諸 謝 金	280	280	0	会計事務、決算書作成指導
	租 税 公 課	470	471	1	消費税
	負 担 金 支 出	8	8	0	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費
	手 数 料	215	257	42	法人登記、会計ソフトサポート料、銀行振込等
	交 際 費	40	40	0	理事長交際費
2 コミュニティ 育 成 費		890	890	0	
	臨 時 雇 賃 金	39	116	77	展示会パート職員
	旅 費 交 通 費	13	5	8	講師旅費
	通 信 運 搬 費	13	12	1	各種事業案内郵便料
	消 耗 品 費	200	153	47	各種事業用消耗品
	食 糧 費	113	67	46	講師等
	印 刷 製 本 費	19	38	19	チラシ等印刷
	賃 借 料	0	70	70	
	保 険 料	0	20	20	
	諸 謝 金	463	350	113	講師・指導者等謝金
	租 税 公 課	10	14	4	消費税
	手 数 料	20	45	25	ボール看板等

(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				
3 文化振興費		1,470	1,470	0	
	臨時雇賃金	148	180	32	展示会等パート職員
	通信運搬費	47	45	2	各種事業推進通知郵便料
	消耗品費	408	345	63	企画展消耗品等
	食糧費	90	76	14	講師、各事業推進打合会議等
	印刷製本費	233	225	8	ダイレクトメール、写真現像等
	賃借料	80	0	80	機織機、念仏講
	保険料	80	100	20	陶芸展、美術館常設展保険料
	諸謝金	171	287	116	講師謝金、児童生徒作品展審査員謝金等
	租税公課	13	12	1	消費税
	手数料	200	200	0	白布クリーニング代、看板制作手数料、銀行振込等
4 創造館管理運営費		93,426	93,000	426	
	給料手当	39,086	38,592	494	職員15名
	臨時雇賃金	2,030	1,920	110	パート職員2名
	退職金共済掛金	960	840	120	職員8名
	福利厚生費	5,190	5,133	57	社会保険料、労働保険料等
	旅費交通費	156	156	0	普通旅費等
	通信運搬費	748	800	52	電話、郵便料
	消耗品費	3,047	3,052	5	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食糧費	100	100	0	利用促進委員会等
	修繕費	1,500	1,500	0	施設、機器類等修繕
	印刷製本費	300	252	48	伝票、使用申請書等印刷
	燃料費	114	114	0	自動車用ガソリン、軽油、灯油
	光熱水料費	16,500	17,000	500	電気、ガス代、水道料
	賃借料	1,489	1,475	14	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等
	保険料	207	184	23	自賠責保険料、任意保険料等
	諸謝金	941	918	23	星空観望会指導者謝金等
	租税公課	2,394	2,344	50	消費税、重量税
	負担金支出	68	68	0	県プラネ協議会、関プロ公文協、県公文協等
	委託費	16,425	16,361	64	施設機器保守点検、シルバー派遣、パソコン講師派遣等
	手数料	2,171	2,191	20	プラネソフト据付、車検、ごみ処理、銀行振込等

(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				
5 長 池 公 園 管 理 運 営 費		2,180	2,199	19	
	消 耗 品 費	229	378	149	公園管理用消耗品
	修 繕 費	100	50	50	農機具、公園設備等修繕
	燃 料 費	47	47	0	ガソリン等
	光 熱 水 料 費	451	407	44	電気、水道料
	保 険 料	56	0	56	自賠責保険料
	委 託 費	1,171	1,207	36	シルバー派遣
	手 数 料	126	110	16	樹木枝下し、銀行振込、車検等
6 バイオセンター 管 理 運 営 費		47,383	51,758	4,375	
	給 料 手 当	11,879	12,383	504	職員 5 名
	臨 時 雇 賃 金	4,765	6,656	1,891	臨時職員 1 名、パート職員 4 名
	退 職 金 共 済 掛 金	504	504	0	職員 5 名
	福 利 厚 生 費	1,824	1,898	74	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	60	90	30	先進地、市場、展示会視察
	通 信 運 搬 費	165	185	20	電話
	消 耗 品 費	3,900	4,000	100	育苗用、業務用、施設管理用、事務用消耗品
	食 糧 費	56	56	0	農協関係、園芸担当技術者、試験場等
	修 繕 費	700	700	0	温室、冷暖房機、農機具、培養棚、ハウス等
	印 刷 製 本 費	40	100	60	写真現像等
	燃 料 費	1,500	1,500	0	温室暖房、自動車、農機具燃料、L P G
	光 熱 水 料 費	7,970	8,000	30	電気料、水道料
	賃 借 料	50	60	10	コピー賃借料、NHK受信料
	保 険 料	37	37	0	自賠責保険料
	租 税 公 課	986	1,109	123	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	50	50	0	学会費
	委 託 費	3,835	4,501	666	警備保障、電気保安、シルバー派遣
	手 数 料	900	900	0	車検、汲取り、配苗代金徴収、銀行振込
	原 材 料 費	8,162	9,029	867	順化用培土、育苗培土、種子代
7 旧 宣 教 師 館 管 理 運 営 費		1,704	3,300	1,596	
	臨 時 雇 賃 金	1,109	1,282	173	旧宣教師館パート職員 2 名
	福 利 厚 生 費	6	7	1	労働保険料等
	通 信 運 搬 費	48	50	2	電話料
	消 耗 品 費	50	302	252	事務用、施設管理
	修 繕 費	30	67	37	施設修繕
	燃 料 費	13	20	7	灯油

(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				
	光 熱 水 料 費	76	265	189	電気、水道料
	保 険 料	32	35	3	軽トラ任意保険
	租 税 公 課	61	92	31	消費税
	負 担 金 支 出	2	4	2	浄化槽組合負担金（２基）
	委 託 費	259	1,151	892	旧宣教師館警備、浄化槽点検等
	手 数 料	18	25	7	浄化槽清掃、銀行振込
8 共同福祉施設管理運営費		8,288	8,431	143	
	給 料 手 当	2,338	2,328	10	職員１名
	臨 時 雇 賃 金	1,422	1,422	0	臨時職員１名
	退 職 金 共 済 掛 金	96	96	0	職員１名
	福 利 厚 生 費	512	527	15	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	68	68	0	電話、郵便料
	消 耗 品 費	83	83	0	事務用、施設管理用消耗品
	修 繕 費	500	300	200	事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	221	48	173	使用許可申請書、受付簿、収納簿等
	燃 料 費	244	244	0	灯油、ＬＰＧ
	光 熱 水 料 費	756	750	6	電気、水道料
	賃 借 料	40	40	0	清掃用具、ＮＨＫ受信料
	保 険 料	0	151	151	
	租 税 公 課	224	222	2	消費税
	負 担 金 支 出	2	62	60	浄化槽組合費
	委 託 費	1,702	1,967	265	冷暖房、消防設備、浄化槽、シルバー派遣等
	手 数 料	80	123	43	浄化槽水質検査、地下タンク検査等
9 技術研修センター管理運営費		11,156	11,086	70	
	給 料 手 当	4,203	4,205	2	職員２名
	退 職 金 掛 金	0	0	0	
	福 利 厚 生 費	552	578	26	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	160	160	0	電話、郵便料
	消 耗 品 費	315	315	0	施設管理用、事務用消耗品
	修 繕 費	150	150	0	施設、事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	52	52	0	使用許可申請、減免申請書等
	燃 料 費	21	20	1	灯油、草刈機用ガソリン
	光 熱 水 料 費	1,986	1,924	62	電気、水道料、ＬＰＧ
	賃 借 料	565	535	30	清掃用具、ＵＣＶ・ＮＨＫ受信料、リネンリース料
	租 税 公 課	238	239	1	消費税

(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				
	負 担 金 支 出	24	24	0	浄化槽組合費、リサーチパーク組合負担金
	委 託 費	2,588	2,582	6	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
	手 数 料	302	302	0	浄化槽水質検査、汚泥収集、ごみ処理料等
10 真田太平記館 管 理 運 営 費		13,324	13,500	176	
	給 料 手 当	2,140	2,180	40	館長
	臨 時 雇 賃 金	4,583	4,893	310	臨時2名・パート職員
	福 利 厚 生 費	831	867	36	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	34	58	24	普通旅費
	通 信 運 搬 費	287	316	29	電話、郵便料、インターネット接続料等
	消 耗 品 費	412	460	48	事務用、施設管理用消耗品
	食 糧 費	16	35	19	土産代等
	修 繕 費	80	50	30	館内設備修繕等
	印 刷 製 本 費	21	50	29	写真現像代等
	光 熱 水 料 費	2,760	2,796	36	電気、上下水道料
	賃 借 料	149	152	3	清掃用具、UCV・NHK受信料、コピー賃借料等
	租 税 公 課	391	385	6	消費税
	負 担 金 支 出	42	52	10	文学館協議会会費等
	委 託 費	1,087	687	400	清掃、警備、エレベーター等
	手 数 料	411	377	34	銀行振込、シアターランプ取付手数料
	広 告 料	80	142	62	電柱広告看板等
11 固定資産取得 支 出		0	0	0	
	車両運搬具購入支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	0	0	0	
12 特定預金支出		500	500	0	
	特別事業費積立金支出	500	500	0	
13 予 備 費		2,000	2,000	0	
	予 備 費	2,000	2,000	0	
支 出 合 計		195,437	201,225	5,788	