

収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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		56,791	56,349	442	
	上田市地域情報化業務受託収入	53,559	50,460	3,099	上田市から
	広域ネットワーク管理受託収入	0	2,657	2,657	上田地域広域連合
	地域ネットワーク管理受託収入	2,532	2,532	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
	その他受託収入	700	700	0	新映像塾等
2 雑 収 入		1	1	0	
	雑 収 入	1	1	0	受取利息
当 期 収 入 合 計		56,792	56,350	442	
前 期 繰 越 収 支 差 額		500	500	0	
収 入 合 計		57,292	56,850	442	

収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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 地域情報化 業務事業費		50,055	47,160	2,895	
	給 料 手 当	28,334	27,523	811	所長1名、職員4名、嘱託職員3名
	臨 時 雇 賃 金	783	821	38	パート職員2名
	退 職 金 共 済 掛 金	756	756	0	職員4名
	福 利 厚 生 費	3,499	3,290	209	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	475	346	129	普通旅費等
	通 信 運 搬 費	200	200	0	電話、郵便料等
	消 耗 什 器 備 品 費	31	31	0	消耗什器備品
	消 耗 品 費	1,483	1,409	74	イベント用消耗品等
	食 糧 費	66	100	34	外部特別講師懇談会等
	印 刷 製 本 費	130	50	80	事業広報用ポスター・チラシ印刷
	賃 借 料	150	150	0	有料道路通行料等
	保 険 料	1	1	0	
	諸 謝 金	1,675	2,200	525	講師等謝金
	租 税 公 課	1,300	1,800	500	消費税
	負 担 金 支 出	1,580	1,580	0	デジタルアートグランプリ等
	委 託 費	9,325	6,730	2,595	コンテンツ制作等
	手 数 料	163	173	10	振込手数料等
	原 材 料 費	104	0	104	システム構築用機材
	2 ネットワーク 管理事業費		2,533	5,189	2,656
給 料 手 当		1,947	1,106	841	職員給料
福 利 厚 生 費		130	0	130	
通 信 運 搬 費		120	739	619	
消 耗 什 器 備 品 費		0	500	500	システムネットワーク関係什器備品
消 耗 品 費		148	744	596	システム関係消耗品
修 繕 費		90	600	510	ネットワークシステム機器修繕
租 税 公 課		98	0	98	
委 託 費	0	1,500	1,500		
3 その他事業費		700	700	0	
	消 耗 品 費	100	100	0	新映像塾等
	諸 謝 金	600	600	0	新映像塾等
4 繰入金支出		3,504	3,301	203	
	繰 入 金 支 出	3,504	3,301	203	一般会計へ繰入金支出

収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

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				
5 予 備 費		500	500	0	
	予 備 費	500	500	0	
支 出 合 計		57,292	56,850	442	