

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20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		56,303	56,791	488	
	上田市地域情報化業務受託収入	51,583	53,559	1,976	上田市から
	地域ネットワーク管理受託収入	3,720	2,532	1,188	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	1,000	700	300	上田広域連合
2 雑 収 入		1	1	0	
	雑 収 入	1	1	0	受取利息
当 期 収 入 合 計		56,304	56,792	488	
前 期 繰 越 収 支 差 額		500	500	0	
収 入 合 計		56,804	57,292	488	

収 支 予 算 書

平成１９年４月１日から平成２０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		49,263	50,055	792	
	給 料 手 当	26,928	28,334	1,406	所長１名、職員４名、嘱託職員３名
	臨 時 雇 賃 金	747	783	36	パート職員２名
	退 職 金 共 済 掛 金	768	756	12	職員４名
	福 利 厚 生 費	3,387	3,499	112	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	423	475	52	普通旅費等
	通 信 運 搬 費	150	200	50	電話、郵便料等
	消 耗 什 器 備 品 費	300	31	269	消耗什器備品
	消 耗 品 費	1,970	1,483	487	イベント用消耗品等
	食 糧 費	66	66	0	外部特別講師懇談会等
	修 繕 費	50	0	50	備品修繕
	印 刷 製 本 費	130	130	0	事業広報用ポスター・チラシ印刷
	賃 借 料	250	150	100	有料道路通行料等
	保 険 料	1	1	0	保険料
	諸 謝 金	1,596	1,675	79	講師等
	租 税 公 課	1,595	1,300	295	消費税
	負 担 金 支 出	1,159	1,580	421	デジタルアートグランプリ等
	委 託 費	9,680	9,325	355	コンテンツ制作等
	手 数 料	63	163	100	振込手数料等
	原 材 料 費	0	104	104	
2 ネットワーク 管理事業費		3,721	2,533	1,188	
	給 料 手 当	2,706	1,947	759	職員給料
	福 利 厚 生 費	345	130	215	職員福利
	通 信 運 搬 費	150	120	30	切手等
	消 耗 品 費	317	148	169	システム関係消耗品
	修 繕 費	50	90	40	ネットワークシステム機器修繕
	租 税 公 課	153	98	55	消費税
3 その他事業費		1,000	700	300	
	消 耗 品 費	300	100	200	新映像塾等
	諸 謝 金	700	600	100	新映像塾等
4 繰入金支出		2,320	3,504	1,184	
	繰 入 金 支 出	2,320	3,504	1,184	一般会計へ繰入金支出

収 支 予 算 書

平成 1 9 年 4 月 1 日から平成 2 0 年 3 月 3 1 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		56,804	57,292	488	