

# 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 指定管理収入		83,145	76,677	6,468	
	体験実習館 指定管理収入	83,145	76,677	6,468	上田市から
2 事業収入		75	90	15	
	体験実習館事業収入	75	90	15	講座受講料
3 雑収入		0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
当 期 収 入 合 計		83,220	76,767	6,453	
前 期 繰 越 収 支 差 額		1,500	1,500	0	
収 入 合 計		84,720	78,267	6,453	

# 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 体験実習館管理 運 営 費		80,478	72,751	7,727	
	給 料 手 当	16,501	13,682	2,819	職員4名、嘱託職員3名
	臨 時 雇 賃 金	10,263	8,148	2,115	パート職員15名
	退 職 金 共 済 掛 金	120	120	0	職員1名
	福 利 厚 生 費	2,524	2,114	410	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	50	50	0	研修、視察旅費
	通 信 運 搬 費	364	364	0	電話料、郵便料等
	消 耗 什 器 備 品 費	0	166	166	消耗什器備品
	消 耗 品 費	3,666	3,083	583	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食 糧 費	15	15	0	会議、視察等
	修 繕 費	1,655	1,470	185	施設、スタンド修繕、マイクロ・バン整備料
	印 刷 製 本 費	220	220	0	フィルム現像、伝票等
	燃 料 費	10,000	9,415	585	白灯油、軽油、ガソリン、L P G
	光 熱 水 料 費	12,598	12,346	252	電気、水道料
	賃 借 料	1,950	2,016	66	川西有線、マット、UCV受信料、コピー使用料、券売機リース料等
	保 険 料	271	225	46	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
	諸 謝 金	260	350	90	会計処理指導料、事業等謝金
	租 税 公 課	1,557	1,350	207	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	685	685	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	16,344	15,784	560	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
手 数 料	1,060	922	138	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	375	226	149	上田名店ガイド等	
2 繰入金支出		3,742	5,016	1,274	
	繰入金支出	3,742	5,016	1,274	一般会計へ繰入金支出
3 予備費		500	500	0	
	予備費	500	500	0	
支 出 合 計		84,720	78,267	6,453	