

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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		56,377	56,303	74	
	上田市地域情報化業務受託収入	51,657	51,583	74	上田市から
	地域ネットワーク管理受託収入	3,720	3,720	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	1,000	1,000	0	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		56,378	56,304	74	
前 期 繰 越 収 支 差 額		500	500	0	
収 入 合 計		56,878	56,804	74	

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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		49,371	49,263	108	
	給料手当	27,456	26,928	528	職員4名、嘱託職員4名
	臨時雇賃金	747	747	0	パート職員2名
	退職金共済掛金	840	768	72	職員4名
	福利厚生費	3,826	3,387	439	社会保険料、労働保険料等
	旅費交通費	221	423	202	普通旅費等
	通信運搬費	100	150	50	電話、郵便料等
	消耗什器備品費	300	300	0	消耗什器備品
	消耗品費	2,080	1,970	110	イベント用消耗品等
	食糧費	51	66	15	外部特別講師昼食代等
	修繕費	80	50	30	備品修繕
	印刷製本費	100	130	30	事業広報用ポスター・チラシ印刷
	賃借料	550	250	300	ソフトウェアライセンス使用料、有料道路通行料等
	保険料	8	1	7	保険料
	諸謝金	1,589	1,596	7	講師等
	租税公課	1,715	1,595	120	消費税
	負担金支出	1,168	1,159	9	デジタルアートグランプリ等
	委託費	8,440	9,680	1,240	コンテンツ制作等
	手数料料	100	63	37	振込手数料等
	2 ネットワーク 管理事業費		3,721	3,721	0
給料手当		2,770	2,706	64	職員給料
福利厚生費		373	345	28	職員福利
通信運搬費		60	150	90	切手等
消耗什器備品費		150	0	150	ネットワークシステム備品
消耗品費		175	317	142	ネットワークシステム関係消耗品
修繕費		30	50	20	ネットワークシステム機器修繕
租税公課		158	153	5	消費税
手数料料		5	0	5	振込手数料等
3 その他事業費		1,000	1000	0	
	消耗品費	300	300	0	新映像塾等
	諸謝金	700	700	0	新映像塾等
4 繰入金支出		2,286	2,320	34	
	繰入金支出	2,286	2,320	34	一般会計へ繰入金支出

収支予算書

平成20年4月1日から平成21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		56,878	56,804	74	