

# 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	指定管理収入	5,149	83,145	77,996	
	体験実習館 指定管理収入	5,149	83,145	77,996	上田市から
2	事業収入	81,158	75	81,083	
	入館料等事業収入	81,158	0	81,158	風呂入館料、研修室利用料、温泉スタンド利用料
	体験実習館事業収入	0	75	75	講座受講料
3	雑収入	731	0	731	
	雑収入	731	0	731	自販機設置敷地料、自販機電気料、公衆電話料
当期収入合計		87,038	83,220	3,818	
前期繰越収支差額		500	1,500	1,000	
収入合計		87,538	84,720	2,818	

# 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 体験実習館管理 運 営 費		83,187	80,478	2,709	
	給 料 手 当	18,006	16,501	1,505	職員4名、嘱託職員3名
	臨 時 雇 賃 金	10,263	10,263	0	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	2,652	2,524	128	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	0	0	消耗什器備品
	消 耗 品 費	2,400	3,666	1,266	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	1,655	0	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	12,000	10,000	2,000	白灯油、軽油、ガソリン、L P G
	光 熱 水 料 費	12,600	12,598	2	電気、水道料
	賃 借 料	2,446	1,950	496	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	255	271	16	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
	諸 謝 金	260	260	0	会計処理指導料、事業等謝金
	租 税 公 課	1,639	1,557	82	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	15,857	16,344	487	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
手 数 料	1,500	1,060	440	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	200	375	175	上田名店ガイド等	
2 繰入金支出		3,851	3,742	109	
	繰入金支出	3,851	3,742	109	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		87,538	84,720	2,818	