

マルチメディア情報センター特別会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1) 受託収入	52,141	54,772	2,631	
上田市地域情報化業務受託収入	48,079	50,352	2,273	上田市から
地域ネットワーク管理受託収入	4,062	3,720	342	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
新映像塾受託収入	0	700	700	
(2) 事業収入	724	480	244	
地域情報化業務事業収入	724	300	424	セミナーテキスト収入
緊急雇用対策事業収入	0	180	180	
(3) 補助金等収入	0	480	480	
事業補助金収入	0	480	480	
(4) 雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	受取利息
事業活動収入計	52,866	55,733	2,867	
2.事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	45,659	48,107	2,448	
給料手当支出	27,925	27,813	112	職員4名、嘱託職員4名
退職金共済掛金支出	864	840	24	職員4名
福利厚生費支出	4,190	3,826	364	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	317	365	48	普通旅費等
通信運搬費支出	151	100	51	電話、郵便料等
消耗什器備品費支出	930	800	130	消耗什器備品
消耗品費支出	3,283	3,910	627	イベント用消耗品等
食糧費支出	28	33	5	外部特別講師昼食代等
修繕費支出	30	80	50	備品修繕
印刷製本費支出	190	180	10	事業広報用ポスター・チラシ印刷
賃借料支出	560	790	230	映像使用料、有料道路通行料等
保険料支出	18	8	10	保険料
諸謝金支出	1,340	1,814	474	講師等
租税公課支出	1,719	1,750	31	消費税等
負担金支出	897	1,168	271	デジタルアートグランプリ等
委託費支出	2,976	4,350	1,374	コンテンツ制作等
手数料支出	161	100	61	振込手数料等
広告料支出	80	180	100	
(2) ネットワーク管理事業費支出	3,797	3,478	319	
給料手当支出	2,963	2,721	242	職員給料
福利厚生費支出	439	372	67	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	50	50	0	切手等
消耗品費支出	160	162	2	ネットワークシステム関係消耗品

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出	180	168	12	消費税
手数料支出	5	5	0	振込手数料等
(3) 新映像塾事業費支出	0	655	655	
消耗品費支出	0	55	55	
諸謝金支出	0	600	600	
(4) 中小企業緊急雇用対策助成事業費支出	0	660	660	
賃借料支出	0	180	180	
諸謝金支出	0	480	480	
(5) 繰入金支出	3,410	3,633	223	
繰入金支出	3,410	3,633	223	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	52,866	56,533	3,667	
事業活動収支差額	0	800	800	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	500	500	0	
1. 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	500	1,300	800	
前期繰越収支差額	6,198	5,186	1,012	
次期繰越収支差額	5,698	3,886	1,812	