

農林漁業体験実習館特別会計

(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) 指定管理収入	15,666	21,419	5,753	
体験実習館指定管理収入	15,666	21,419	5,753	上田市から
(2) 事業収入	95,020	85,000	10,020	
入館料等事業収入	95,000	85,000	10,000	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	20	0	20	ガーデニング教室受講料
(3) 雑収入	1	176	175	
雑収入	1	176	175	自販機設置敷地料、自販機電気料、公衆電話料
事業活動収入計	110,687	106,595	4,092	
2.事業活動支出				
(1) 体験実習館管理運営費支出	103,446	99,586	3,860	
給料手当支出	20,413	22,112	1,699	職員1名、嘱託職員6名
臨時雇賃金支出	10,371	10,302	69	パート職員15名
退職金共済掛金支出	144	120	24	職員1名
福利厚生費支出	3,251	3,205	46	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	50	50	0	研修、視察旅費
通信運搬費支出	396	396	0	電話料、郵便料等
消耗品費支出	4,193	4,575	382	事務用、施設管理用、事業用消耗品
食糧費支出	15	15	0	会議、視察等
修繕費支出	1,655	2,155	500	施設、スタンド修繕、マイクロ・バン整備料
印刷製本費支出	400	400	0	伝票、封筒等
燃料費支出	13,740	11,058	2,682	灯油、軽油、ガソリン、LPG
光熱水料費支出	15,089	12,260	2,829	電気、水道料
賃借料支出	2,007	1,639	368	川西有線、マット、UCV受信料、コピー機、券売機リース料等
保険料支出	316	316	0	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
諸謝金支出	270	260	10	会計処理指導料、事業等謝金
租税公課支出	4,135	4,074	61	消費税、重量税
負担金支出	922	737	185	浄化槽組合、県安全運転協会、危険物協会、県自動車協会等
委託費支出	23,944	23,596	348	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
手数料支出	1,895	1,895	0	浄化槽水質検査、汚泥収集、受水槽清掃、車検、地下タンク検査等
広告料支出	240	421	181	新聞広告等
(2) 繰入金支出	7,241	7,009	232	
繰入金支出	7,241	7,009	232	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	110,687	106,595	4,092	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	500	0	
前期繰越収支差額	4,426	4,363	63	
次期繰越収支差額	3,926	3,863	63	