

別紙 2-3

平成30年度 地域活動拠点支援事業 収支決算書

(浦佐地区センター(雪国おくにじまん会館)管理運営費)

浦佐地域づくり協議会

1 収入の部

(地域活動拠点支援事業 H30)

(単位:円)

区 分	前年度 決算額	平成30年度		比較増減 (対予算額)	説 明
		予算額	決算額		
市交付金	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0	南魚沼市地域活動拠点支援 (地区センター運営費として)
管理運営活動費	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0	南魚沼市より一括交付
施設管理費		1,420,000			施設管理費、備消耗品 通信費、修繕費、コピー機使用料
事務長費		600,000			事務長費(地区センター長)
配送業務費		250,000			市報等配送料
前年度繰越金	4,972	11,803	11,803	0	前年度繰越金
負担金収入	56,376	55,000	75,158	20,158	事務所共有通信費として 多面的機能支払事業ほかから
その他収入	34,059	30,197	48,274	18,077	利息 コピー代 外その他収入
合 計	2,365,407	2,367,000	2,405,235	38,235	前年決算比較で 39,828 円増

2 支出の部

(地域活動拠点支援事業 H30)

(単位:円)

区 分	前年度 決算額	平成30年度		比較増減 (対予算額)	説 明
		予算額	決算額		
拠点支援交付金	2,353,604	2,367,000	2,350,179	△ 16,821	予算比較で 2,383,821 円減
事務長費	600,000	600,000	600,000	0	協議会事務長
施設管理費	1,247,733	1,267,000	1,255,998	△ 11,002	地区センター管理費
管理費	840,000	860,000	840,000	△ 20,000	施設管理費 (地区センター長)
管理委託費	350,000	350,000	350,000	0	会館・公衆トイレ清掃委託 鍵管理委託
施設管理消耗品等	57,733	57,000	65,998	8,998	施設管理用消耗品、修繕費
役務費・使用料	255,871	250,000	244,181	△ 5,819	
ネット・通信費	112,753	115,000	112,744	△ 2,256	電話料金(NTT東日本・他) (他事業から1/3負担)
コピー機使用料	135,148	127,000	122,710	△ 4,290	1/3程度他事業負担 (多面的機能支払、フットパス)
保険料	7,970	8,000	8,727	727	労働保険料(労災分のみ2名)
文書配送費	250,000	250,000	250,000	0	市報・選挙公報等配送費
合 計	2,353,604	2,367,000	2,350,179	△ 16,821	次年度繰越額 55,056 円