

資料 1

2019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 2019年度)

(単位:円)

| 区 分 | 前年度 決算額 | 2019 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 |
| 繰越金 | 11,803 | 55,056 | 55,056 | 0 | 前年度繰越金 |
| 負担金収入 | 75,158 | 70,000 | 67,460 | △ 2,540 | 事務所共有通信費として 多面的機能支払事業外2事業で負担 |
| その他収入 | 48,274 | 40,944 | 40,444 | △ 500 | 利息 コピー代 外その他収入 |
| 合 計 | 2,405,235 | 2,436,000 | 2,432,960 | △ 3,040 | 前年決算比較で 27,725 円増 |

2 支出の部

(地域活動拠点支援事業 2019年度)

(単位:円)

| 区 分 | 前年度 決算額 | 2019 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 | 2,350,179 | 2,436,000 | 2,342,326 | △ 93,674 | 前年決算比較で 7,853 円減 |
| 事務長費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 協議会事務長 |
| 施設管理費 | 1,255,998 | 1,310,000 | 1,256,661 | △ 53,339 | 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 | 65,998 | 100,000 | 66,661 | △ 33,339 | 施設管理用消耗品、修繕費 |
| 役員費・使用料 | 244,181 | 276,000 | 235,665 | △ 40,335 | |
| ネット・通信費 | 112,744 | 130,000 | 101,189 | △ 28,811 | 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 | 122,710 | 130,000 | 96,537 | △ 33,463 | 2/3程度他事業負担 (多面的機能支払、フットパス) |
| 保険料・手数料 | 8,727 | 16,000 | 37,939 | 21,939 | 労働保険料(労災分のみ3名) ごみ処理手数料 |
| 文書配送費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 市報・選挙公報等配送費 |
| 合 計 | 2,350,179 | 2,436,000 | 2,342,326 | △ 93,674 | 次年度繰越額 90,634 円 |