

2022年度 地域活動拠点支援事業 収支予算書
(雪国おくにじまん会館・地区センター管理予算)

資料 8

1 収入の部

(地域活動拠点支援事業)

(単位：円)

| 区 分 | 前年度 予算額 | 前年度 決算額 | 2022年度 予算額 | 比較増減 (対前年度決算) | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| 市交付金 | 2,270,000 | 2,270,000 | 2,470,000 | 200,000 | 南魚沼市地域活動拠点支援 (地区センター事務費が増額) |
| 管理運営活動費 | 2,270,000 | 2,270,000 | 2,470,000 | 200,000 | |
| 施設管理費 | | | 1,450,000 | | 雪国おくにじまん会館施設管理 |
| 事務長費 | | | 720,000 | | 地区センター長・事務長費 |
| 配送業務費 | | | 300,000 | | 市報等配送業務 |
| 繰越金 | 135,024 | 135,024 | 171,535 | 36,511 | 前年度繰越金 |
| 負担金収入 | 70,000 | 83,266 | 70,000 | △ 13,266 | 多面的機能・フットパス事業から |
| その他収入 | 4,976 | 76,394 | 8,465 | △ 67,929 | コピー代、会館使用料、外 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 2,480,000 | 2,564,684 | 2,720,000 | 155,316 円増 | |

2 支出の部

(地域活動拠点支援事業)

(単位：円)

| 区 分 | 前年度 予算額 | 前年度 決算額 | 2022年度 予算額 | 比較増減 (対前年度決算) | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 拠点支援交付金 | 2,480,000 | 2,393,149 | 2,720,000 | 326,851 | |
| 事務長費 | 600,000 | 600,000 | 720,000 | 120,000 | 事務長費 |
| 施設管理費 | 1,340,000 | 1,351,272 | 1,420,000 | 68,728 | 地区センター管理費 |
| 管理費 | 910,000 | 840,000 | 900,000 | 60,000 | 地区センター長 補助員 |
| 管理委託費 | 350,000 | 408,500 | 420,000 | 11,500 | 会館清掃・鍵管理委託 |
| 管理消耗品等 | 80,000 | 102,772 | 100,000 | △ 2,772 | 施設管理用消耗品 |
| 役務費・使用料 | 290,000 | 191,877 | 280,000 | 88,123 | 協議会事務局の義務的経費 |
| ネット・通信費 | 130,000 | 107,862 | 140,000 | 32,138 | NTTコミュニケーションズ 電話料金 他 (他事業から一部負担) |
| コピー機使用料 | 130,000 | 84,015 | 120,000 | 35,985 | 1/3程度他事業負担 |
| 保険料・手数料 | 30,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 処分料 手数料 保険料 |
| 文書配送費 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 50,000 | 市報等年間配送費 |
| | | | | | |
| 合 計 | 2,480,000 | 2,393,149 | 2,720,000 | 326,851 円増 | |