

2 2024年度 地域活動拠点支援事業 収支予算 (案)

資料 7

(雪国おくにじまん会館・地区センター管理予算)

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	2024年度 予算額	比較増減 (対前年度決算)	説 明
市交付金	2,520,000	2,520,000	2,620,000	100,000	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	2,520,000	2,520,000	2,620,000	100,000	
施設管理費			1,600,000		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	312,120	312,120	431,292	119,172	前年度繰越金
負担金収入	70,000	92,454	70,000	△ 22,454	多面的機能、浦まち機構から
その他収入	7,880	173,035	8,708	△ 164,327	コピー代、会館使用料、ほか
合 計	2,910,000	3,097,609	3,130,000	32,391	

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	2024年度 予算額	比較増減 (対前年度決算)	説 明
拠点支援交付金	2,910,000	2,616,317	3,130,000	513,683	
事務長費	720,000	720,000	720,000	0	事務長費
施設管理費	1,530,000	1,404,752	1,660,000	255,248	地区センター管理費
管理費	960,000	960,000	1,060,000	100,000	地区センター長 補助員
管理委託費	450,000	350,000	450,000	100,000	会館清掃・鍵管理委託 ほか
管理消耗品等	120,000	94,752	150,000	55,248	施設管理用消耗品
役務費・使用料	360,000	191,565	450,000	258,435	協議会事務局の義務的経費
ネット・通信費	160,000	138,765	160,000	21,235	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)
コピー機等使用料	170,000	52,800	260,000	207,200	複合機、車両等負担料
保険料・手数料	30,000	0	30,000	30,000	処分料 手数料 保険料
文書配送費	300,000	300,000	300,000	0	市報等年間配送費
合 計	2,910,000	2,616,317	3,130,000	513,683	