

## 収 支 予 算 書

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 H27)

(単位:円)

| 区 分      | 前 年 度<br>予 算 額 | H27<br>予 算 額 | 前 年 度<br>決 算 額 | 比較(決算に対し) |         | 説 明          |
|----------|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|--------------|
|          |                |              |                | 増         | 減       |              |
| 市交付金     |                |              |                |           |         | 南魚沼市地域活動拠点支援 |
| 管理運営活動費  | 2,270,000円     | 2,270,000円   | 2,270,000円     |           |         | 南魚沼市より一括交付   |
| 施設管理費    |                |              |                |           |         |              |
| 事務長費     |                |              |                |           |         |              |
| 配送業務費    |                |              |                |           |         |              |
| 前年度繰越金   | 2,867円         | 23,260円      | 20,361円        | 2,899円    |         | 前年度繰越金       |
| 負担金収入    | 0円             | 85,000円      | 59,757円        | 25,243円   |         | 多面的機能支払事業から  |
| その他収入    |                |              |                |           |         |              |
| 備品等使用料   | 0円             | 1,000円       | 40,000円        |           | 39,000円 | 協議会備品利用料     |
| 会館使用料・利息 | 0円             | 1,000円       | 6,077円         |           | 5,077円  | 利息 コピー代      |
| 合 計      | 2,272,867円     | 2,380,260円   | 2,396,195円     | 28,142円   | 44,077円 |              |

## 2 支出の部

(地域活動拠点支援事業 H27)

(単位:円)

| 区 分      | 前 年 度<br>予 算 額 | H27<br>予 算 額 | 前 年 度<br>決 算 額 | 比較(決算に対し) |         | 説 明             |
|----------|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------|
|          |                |              |                | 増         | 減       |                 |
| 拠点支援交付金  | 2,272,867円     | 2,380,260円   | 2,372,935円     | 7,325円    |         |                 |
| 事務長費     | 600,000円       | 600,000円     | 600,000円       |           |         | 事務長費            |
| 施設管理費    | 1,272,867円     | 1,300,260円   | 1,318,191円     |           | 17,931円 | 地区センター管理費       |
| 管理費      |                | 840,000円     | 840,000円       |           |         | 施設管理費           |
| 管理委託費    |                | 350,000円     | 350,000円       |           |         | 会館清掃委託・鍵管理委託    |
| 施設管理消耗品等 |                | 110,260円     | 128,191円       |           | 17,931円 | 施設管理用消耗品        |
| 役務費・使用料  | 200,000円       | 230,000円     | 204,744円       | 25,256円   |         |                 |
| ネット・通信費  | 100,000円       | 100,000円     | 95,069円        | 4,931円    |         | NTTコミュニケ 電話料金 他 |
| コピー機使用料  | 100,000円       | 130,000円     | 109,675円       | 20,325円   |         | 半額程度他事業負担       |
| 文書配送費    | 200,000円       | 250,000円     | 250,000円       |           |         | 市報等配送費          |
|          |                |              |                |           |         |                 |
|          |                |              |                |           |         |                 |
|          |                |              |                |           |         |                 |
| 合 計      | 2,272,867円     | 2,380,260円   | 2,372,935円     | 25,256円   | 17,931円 |                 |