

# 収支予算書

別紙 5-1

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 予算額	前年度 決算額	2019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	2,270,000	0	南魚沼市地域活動拠点支援 (浦佐地区センター管理運営費)
管理運営活動費	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0	
施設管理費			1,420,000		南魚沼市より一括交付
事務長費			600,000		
配送業務費			250,000		
前年度繰越金	11,803	55,056	55,056	0	前年度繰越金
負担金収入	55,000	75,158	70,000	△ 5,158	多面的機能・フットパス事業から
その他収入	30,197	48,274	40,944	△ 7,330	コピー代、会館使用料、外
合 計	2,367,000	2,448,488	2,436,000	△ 12,488 円	

## 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 予算額	前年度 決算額	2019年度 予算額	比較増減 (対前年度決算)	説 明
拠点支援交付金	2,367,000	2,350,179	2,436,000	85,821	
事務長費	600,000	600,000	600,000	0	事務長費
施設管理費	1,267,000	1,255,998	1,310,000	54,002	地区センター管理費
管理費	860,000	840,000	860,000	20,000	地区センター長 補助員
管理委託費	350,000	350,000	350,000	0	会館清掃・鍵管理委託
管理消耗品等	57,000	65,998	100,000	34,002	施設管理用消耗品
役務費・使用料	250,000	244,181	276,000	31,819	
ネット・通信費	115,000	112,744	130,000	17,256	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	127,000	122,710	130,000	7,290	2/3程度他事業負担
保険料	8,000	8,727	16,000	7,273	労働保険料(労災分のみ)
文書配送費	250,000	250,000	250,000	0	市報等年間配送費
合 計	2,367,000	2,350,179	2,436,000	85,821 円増	