

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

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 2020年度)

(単位：円)

区 分	前年度 予算額	前年度 決算額	2020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
管理運営活動費	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0	(浦佐地区センター管理運営費)
施設管理費			1,420,000		雪国おくにじまん会館施設管理
事務長費			600,000		地区センター長・事務長費
配送業務費			250,000		市報等配送業務
繰越金	55,056	55,056	90,634	35,578	前年度繰越金
負担金収入	70,000	67,460	60,000	△ 7,460	多面的機能・フットパス事業から
その他収入	40,944	40,444	9,366	△ 31,078	コピー代、会館使用料、外
合 計	2,436,000	2,432,960	2,430,000	△ 2,960 円	

2 支出の部

(地域活動拠点支援事業 2020年度)

(単位：円)

区 分	前年度 予算額	前年度 決算額	2020年度 予算額	比較増減 (対前年度決算)	説 明
拠点支援交付金	2,436,000	2,342,326	2,430,000	87,674	
事務長費	600,000	600,000	600,000	0	事務長費
施設管理費	1,310,000	1,256,661	1,290,000	33,339	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	100,000	66,661	80,000	13,339	施設管理用消耗品
役務費・使用料	276,000	235,665	290,000	54,335	協議会事務局の義務的経費
ネット・通信費	130,000	101,189	130,000	28,811	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	96,537	130,000	33,463	1/3程度他事業負担
保険料・手数料	16,000	37,939	30,000	△ 7,939	労働保険料(労災分のみ) 手数料
文書配送費	250,000	250,000	250,000	0	市報等年間配送費
合 計	2,436,000	2,342,326	2,430,000	87,674 円増	