

## 2 2025年度 地域活動拠点支援事業 収支予算 (案)

(浦佐地区センター(雪国おくにじまん会館)管理運営費)

資料 7

### 1 収入の部

(単位 : 円)

| 区分      | 前年度<br>予算額 | 前年度<br>決算額 | 2025年度<br>予算額 | 比較増減<br>(対前年度決算) | 説明                             |
|---------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| 市交付金    | 2,620,000  | 2,620,000  | 3,320,000     | 700,000          | 南魚沼市地域活動拠点支援<br>(地区センター事務費が増額) |
| 管理運営活動費 | 2,620,000  | 2,620,000  | 3,320,000     | 700,000          |                                |
| 施設管理費   |            |            | 2,040,000     |                  | 会館施設管理 センター長費                  |
| 事務長費    |            |            | 1,080,000     |                  | 事務長費                           |
| 配送業務費   |            |            | 200,000       |                  | 市報等配達業務                        |
| 繰越金     | 431,292    | 431,292    | 310,938       | △ 120,354        | 前年度繰越金                         |
| 負担金収入   | 70,000     | 38,532     | 40,000        | 1,468            | 多面的機能、浦まち機構から                  |
| その他収入   | 8,708      | 39,240     | 29,062        | △ 10,178         | コピー代、会館使用料、ほか                  |
|         |            |            |               |                  |                                |
|         |            |            |               |                  |                                |
|         |            |            |               |                  |                                |
| 合 計     | 3,130,000  | 3,129,064  | 3,700,000     | 570,936          |                                |

### 2 支出の部

(単位 : 円)

| 区分       | 前年度<br>予算額 | 前年度<br>決算額 | 2025年度<br>予算額 | 比較増減<br>(対前年度決算) | 説明                                  |
|----------|------------|------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 拠点支援交付金  | 3,130,000  | 2,818,126  | 3,700,000     | 881,874          |                                     |
| 事務長費     | 720,000    | 720,000    | 1,080,000     | 360,000          | 事務長費                                |
| 施設管理費    | 1,660,000  | 1,484,883  | 1,890,000     | 405,117          | 地区センター管理費 修繕費                       |
| 管理費      | 1,060,000  | 960,000    | 1,260,000     | 300,000          | 地区センター長 補助員                         |
| 管理委託費    | 450,000    | 450,000    | 480,000       | 30,000           | 会館・公衆トイレ清掃委託、鍵管理委託 その他              |
| 管理消耗品等   | 150,000    | 74,883     | 150,000       | 75,117           | 施設管理用消耗品                            |
| 役務費・使用料  | 450,000    | 313,243    | 530,000       | 216,757          | 協議会事務局の義務的経費                        |
| ネット・通信費  | 160,000    | 142,357    | 200,000       | 57,643           | NTTコミュニケーションズ 電話料金 他<br>(他事業から一部負担) |
| コピー機等使用料 | 260,000    | 167,626    | 300,000       | 132,374          | 複合機、車両等の負担料                         |
| 保険料・手数料  | 30,000     | 3,260      | 30,000        | 26,740           | 処分料 手数料 保険料                         |
| 文書配達費    | 300,000    | 300,000    | 200,000       | △ 100,000        | 市報等年間配達費                            |
|          |            |            |               |                  |                                     |
| 合 計      | 3,130,000  | 2,818,126  | 3,700,000     | 881,874          |                                     |