

2 2025年度 地域活動拠点支援事業 収支予算 (案)

資料 7

(浦佐地区センター(雪国おくにじまん会館)管理運営費)

1 収入の部

(単位：円)

区 分	前年度 予算額	前年度 決算額	2025年度 予算額	比較増減 (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
管理運営活動費	2,620,000	2,620,000	3,320,000	700,000	(地区センター事務費が増額)
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		市報等配送業務
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 予算額	前年度 決算額	2025年度 予算額	比較増減 (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
役員費・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 (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
文書配送費	300,000	300,000	200,000	△ 100,000	市報等年間配送費
合 計	3,130,000	2,818,126	3,700,000	881,874	