

## 2 2023年度 地域活動拠点支援事業 収支予算(案)

資料 8

(雪国おくにじまん会館・地区センター管理予算)

### 1 収入の部

(地域活動拠点支援事業)

(単位：円)

区 分	前年度 予算額	前年度 決算額	2023年度 予算額	比較増減 (対前年度決算)	説 明
市交付金	2,470,000	2,470,000	2,520,000	50,000	南魚沼市地域活動拠点支援 (地区センター事務費が増額)
管理運営活動費	2,470,000	2,470,000	2,520,000	50,000	
施設管理費			1,500,000		雪国おくにじまん会館施設管理
事務長費			720,000		地区センター長・事務長費
配送業務費			300,000		市報等配送業務
繰越金	171,535	171,535	312,120	140,585	前年度繰越金
負担金収入	70,000	121,015	70,000	△ 51,015	多面的機能・フットパス事業から
その他収入	8,465	62,503	7,880	△ 54,623	コピー代、会館使用料、外
合 計	2,720,000	2,825,053	2,910,000	84,947 円増	

### 2 支出の部

(地域活動拠点支援事業)

(単位：円)

区 分	前年度 予算額	前年度 決算額	2023年度 予算額	比較増減 (対前年度決算)	説 明
拠点支援交付金	2,720,000	2,512,933	2,910,000	397,067	
事務長費	720,000	600,000	720,000	120,000	事務長費
施設管理費	1,420,000	1,357,559	1,530,000	172,441	地区センター管理費
管理費	900,000	960,000	960,000	0	地区センター長 補助員
管理委託費	420,000	350,000	450,000	100,000	会館清掃・鍵管理委託
管理消耗品等	100,000	47,559	120,000	72,441	施設管理用消耗品
役務費・使用料	280,000	255,374	360,000	104,626	協議会事務局の義務的経費
ネット・通信費	140,000	143,861	160,000	16,139	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	120,000	111,513	170,000	58,487	1/3程度他事業負担
保険料・手数料	20,000	0	30,000	30,000	処分料 手数料 保険料
文書配送費	300,000	300,000	300,000	0	市報等年間配送費
合 計	2,720,000	2,512,933	2,910,000	397,067 円増	