別紙1

H31年度収支予算書（地域活動拠点支援事業）

1．収入の部　　（単位：円）

区　分		予算額	決算額	予算に対し		説明
				増	減	
前年度繰越金		66				
地域活動拠点支援交付金		2,310,000				
広域協定負担金		360,000				
内訳	コピー機使用料分	240,000				
	通信費負担分	60,000				
	その他負担分（　施設管理費　）	60,000				
その他収入(貯金利息)		10				
その他収入(私用コピー使用料)		30,000				
合　計		2,700,076	0	0	0	

2．支出の部　　（単位：円）

区　分		予算額	決算額	予算に対し		説明
				増	減	
事務長人件費		1,200,000				
補助員人件費		540,000				
配送業務費		200,000				
鍵保管料		112,000				
コピー機使用料		360,000				
内訳	地域づくり協議会負担分	120,000				
	広域協定負担分	240,000				
通信費（回線使用料等）		120,000				
内訳	地域づくり協議会負担分	60,000				
	広域協定負担分	60,000				
保険料など		35,000				
センター管理費		90,000				
センター事務費		40,000				
予備費		3,076				
合　計		2,700,076	0	0	0	