

令和2年度日居城野地区コミュニティ会議収支予算書(案)
(地域づくり交付金事業)

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

1 収入

(単位:円)

項 目	令和元年度(H31) 予算額	令和2年度予算額	差 額	内 訳
市交付金	8,470,000	8,470,000	0	地域づくり交付金
繰越金	43,231	43,033	△ 198	前年度繰越金
雑収入	1,000	300	△ 700	預金利息 コピー料
合 計	8,514,231	8,513,333	△ 898	

2 支出

(単位:円)

項 目	令和元年度(H31) 予算額	令和2年度予算額	差 額	内 訳
会議費	120,000	250,000	130,000	会議交通費 会議茶代等
事務費	400,000	400,000	0	事務用消耗品等
通信費	150,000	170,000	20,000	NTT利用料・ウイルス対策・郵便切手等
印刷費	5,000	5,000	0	封筒等
賃借料	224,000	222,720	△ 1,280	印刷機・コピー機リース代
旅 費	72,000	72,000	0	事務職員自家用車借上げ代
役員手当	240,000	240,000	0	会長手当
賃 金	0	0	0	
その他経費	29,000	30,280	1,280	振込手数料等
一般管理費計	1,240,000	1,390,000	150,000	
研修費	100,000	100,000	0	役員研修等
地域活動費	7,000,000	6,900,000	△ 100,000	助成金
行事費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,100,000	7,000,000	△ 100,000	
予備費	174,231	123,333	△ 50,898	
合 計	8,514,231	8,513,333		

予算流用

予算執行するにあたり、項目ごと当初予算を上回る支出を必要とする場合、項目の流用について会長に一任する

指定管理業務 松園振興センター（花巻市技術振興会館）

令和 2 年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支予算書（案）

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 3 月 31 日

1. 収 入

単位：円

項 目	元年度決算額	2 年度予算額	差 額	内 訳
指定管理委託料	6,636,000	6,680,000	44,000	花巻市より
雑 収 入	13	13	0	利息収入
計	6,636,013	6,680,013	44,000	

2. 支 出

項 目	元年度決算額	2 年度予算額	差 額	内 訳
消 耗 品	468,769	156,213	-312,556	トイレ用品他
燃 料 費	171,787	200,000	28,213	灯油代
	6,431	25,200	18,769	LPG
修 繕 費	359,528	200,000	-159,528	小破修繕
人 件 費	3,624,000	3,624,000	0	事務局員給与
	585,928	615,000	29,072	事務局員共済費及び労働保険料
	35,750	93,000	57,250	雇人費
謝 金	0	0	0	会館鍵管理
委 託 料	82,590	83,600	1,010	消防設備保安点検
	43,600	44,000	400	自動ドア保守点検
	261,200	264,000	2,800	機械警備
	491,480	506,000	14,520	会館清掃
	207,100	209,000	1,900	冷暖房機保守点検
	173,200	450,000	276,800	除雪
	124,650	150,000	25,350	除草
借 上 料	0	60,000	60,000	パソコンリース・車輛等
計	6,636,013	6,680,013	44,000	

* 予算の項目流用について

予算執行にあたり、項目ごとに当初予算を上回る支出を必要とする場合等、項目の流用については会長に一任する。

指定管理業務 花北地区社会体育館

令和 2年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支予算書 (案)

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

1. 収 入

単位：円

項 目	元年度決算額	2年度予算額	差 額	内 訳
指定管理委託料	728,000	742,000	14,000	花巻市より
雑 収 入	2	2	0	利息収入
計	728,002	742,002	14,000	

2. 支 出

項 目	元年度決算額	2年度予算額	差 額	内 訳	
人 件 費	賃 金	159,000	159,000	0	清掃・草刈り等 13,250/月
運 営 費	消 耗 品	48,147	30,002	-18,145	トイレ用品他
	灯 油 代	4,895	13,000	8,105	会議室用暖房機灯油代
	修 繕 費	100,760	50,000	-50,760	小破修繕
	除 雪 費	105,000	250,000	145,000	委託料
	管 理 謝 礼	240,000	240,000	0	鍵管理・夜間巡回 20,000/月
	清 掃 費	70,200	0	-70,200	玄関ホール・会議室他 清掃費
		0			
	0				
計	728,002	742,002	14,000		

予算の項目流用のついて

予算執行にあたり、項目ごとに当初予算を上回る支出を必要とする場合等、項目の流用について会長に一任する。