

指定管理業務 松園振興センター（花巻市技術振興会館）

平成29年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

（平成30年3月31日）

1. 収入

単位：円

項目	予算額	決算額	差額	内 訳
指定管理委託料	6,636,000	6,636,000	0	花巻市より
雑収入		14	14	利息収入
計	6,636,000	6,636,014	14	

2. 支出

項目	予算額	決算額	差額	内 訳
消耗品	144,480	316,962	172,482	台車他
燃料費	250,000	173,774	-76,226	灯油代
	25,200	20,388	-4,812	LPG
修繕費	250,000	104,930	-145,070	小破修繕
人件費	3,624,000	3,624,000	0	事務局員給与
	620,000	573,942	-46,058	事務局員共済費及び労災保険料
	85,000	77,500	-7,500	雇人費
謝金	60,000	60,000	0	会館鍵管理
委託料	82,080	82,080	0	消防設備保安点検
	43,200	43,200	0	自動ドア保守点検
	259,200	259,200	0	機械警備
	424,440	424,440	0	会館清掃
	248,400	248,400	0	冷暖房機保守点検
	400,000	573,198	173,198	除雪
	60,000	54,000	-6,000	除草
借上料	60,000	0	-60,000	パソコンリース・車輛等
計	6,636,000	6,636,014	14	

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、項目の流用について会長に一任する。

指定管理業務 花北地区社会体育館

平成29年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

(平成30年3月31日)

1. 収入

単位：円

項目	29年度予算額	29年度決算額	差額	内訳
指定管理委託料	728,000	728,000	0	花巻市より
雑収入	0	2	2	利息収入
計	728,000	728,002	2	

2. 支出

項目	29年度予算額	29年度決算額	差額	内訳	
人件費	賃金	159,000	159,000	0	清掃・草刈り等 13,250/月
		0			
運営費	消耗品	25,000	22,581	-2,419	体育館設置器具他
	灯油代	14,000	0	-14,000	会議室用暖房機灯油代
	修繕費	40,000	30,441	-9,559	小破修繕
	除雪費	250,000	205,780	-44,220	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	0	70,200	70,200	玄関ホール・会議室 他清掃費
	0				
計	728,000	728,002	2		

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、項目の流用について会長に一任する。