

## 指定管理業務 花北地区社会体育館

### 令和元年（平成31年）度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

（令和 2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 | 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   | 予 算 額   | 決 算 額   | 差 額     | 内 訳                      |
|-------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 人 件 費 | 賃 金     | 159,000 | 159,000 | 0 清掃・草刈り等<br>13,250/月    |
|       |         | 0       |         |                          |
| 運 営 費 | 消 耗 品   | 25,000  | 48,147  | 23,147 体育館設置器具他          |
|       | 灯 油 代   | 14,000  | 4,895   | -9,105 会議室用暖房機灯油代        |
|       | 修 繕 費   | 40,000  | 100,760 | 60,760 小破修繕              |
|       | 除 雪 費   | 250,000 | 105,000 | -145,000 委託料             |
|       | 管 理 謝 礼 | 240,000 | 240,000 | 0 鍵管理・夜間巡回<br>20,000/月   |
|       | 清 掃 費   | 0       | 70,200  | 70,200 玄関ホール・会議室<br>他清掃費 |
|       |         | 0       |         |                          |
| 計     |         | 728,000 | 728,002 | 2                        |

#### 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、項目の流用について会長に一任する。

\*今年度予算使用については、暖冬により除雪費が大きく減額となったが、その他予算金額は、ほぼ計画に近い金額で推移しました。未使用金額については、会長及び市役所担当者と打合せの上、清掃費、修繕費に振り向け決算額通りとなりました。