

令和元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 平成31年 4月 1日
至 令和元年 3月31日

1 収入

(単位:円)

項 目	H30年度予算額	R元年度予算額	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	41,672	43,231	1,559	前年度繰越金
雑収入	1,000	1,000	0	預金利息 コピー料
合 計	8,512,672	8,514,231	1,559	

2 支出

(単位:円)

項 目	H30年度予算額	R元年度予算額	差 額	内 訳
会 議 費	120,000	120,000	0	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	130,000	150,000	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	222,720	224,000	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	20,280	29,000	8,720	振込手数料等
一般管理費計	1,210,000	1,240,000	30,000	
研 修 費	100,000	100,000	0	役員研修等
地域活動費	7,000,000	7,000,000	0	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	7,100,000	0	
予 備 費	202,672	174,231	△ 28,441	

合 計	8,512,672	8,514,231
-----	-----------	-----------

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）

平成31年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支予算書（案）

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

1. 収 入

単位：円

項 目	30 年度決算額	31 年度予算額	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	13	13	0	利息収入
計	6,636,013	6,636,013	0	

2. 支 出

項 目	30 年度決算額	31 年度予算額	差 額	内 訳
消 耗 品	376,484	147,443	-229,041	トイレ用品他
燃 料 費	191,583	200,000	8,417	灯油代
	8,274	25,200	16,926	LPG
修 繕 費	458,860	200,000	-258,860	小破修繕
人 件 費	3,624,000	3,624,000	0	事務局員給与
	583,356	600,000	16,644	事務局員共済費及び労働保険料
	62,000	93,000	31,000	雇人費
謝 金	10,000	0	-10,000	会館鍵管理
委 託 料	82,080	82,590	510	消防設備保安点検
	43,200	43,600	400	自動ドア保守点検
	259,200	261,600	2,400	機械警備
	424,440	491,480	67,040	会館清掃
	205,200	207,100	1,900	冷暖房機保守点検
	235,336	500,000	264,664	除雪
	72,000	100,000	28,000	除草
借 上 料	0	60,000	60,000	パソコンリース・車輛等
計	6,636,013	6,636,013	0	

* 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。