

令和2度 地域づくり交付金 収支決算書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日
(単位:円)

1 収入

項 目	予算額	決算額	差 額	内 訳
市交付金	8,470,000	8,470,000	0	4/15花巻市地域づくり交付金
繰越金	43,033	43,033	0	前年度繰越金
雑収入	300	2,394	2,094	預金利息 8/11 21 2/15 13 コピー代 2,360
計	8,513,333	8,515,427	2,094	

2 支出

(単位:円)

項 目	予算額	決算額	差 額	内 訳
会議費	250,000	147,491	△ 102,509	役員会・専門部会交通費(126,000) 会議お茶代等(21,491)
事務費	400,000	593,495	193,495	印刷機等消耗品(109,194) コピーカウント料(117,735) 会議用デスク(130,000) 新聞購読料(40,800) マスク(43,358) その他消耗品等(152,408)
通信費	170,000	155,891	△ 14,109	郵便切手(45,841) NTT利用料(89,100) 無線機電波使用料(2,800) PCウイルス対策(18,150)
印刷費	5,000	0	△ 5,000	
賃借料	222,720	222,720	0	印刷機リース代(132,000) コピー機リース代(90,720)
旅 費	72,000	72,000	0	自家用車借り上げ代@3,000×2人×12ヵ月
役員手当	240,000	240,000	0	会長手当 @20,000×12ヵ月
賃 金	0	0	0	
その他経費	30,280	29,810	△ 470	振込手数料等
一般管理費計	1,390,000	1,461,407	71,407	
研修費	100,000	0	△ 100,000	
地域活動費	6,900,000	7,009,118		総務企画部会 (2,300,434) 生活福祉部会 (502,496) 教育振興部会 (18,000) 景観環境部会 (1,801,000) 防災防犯部会 (2,387,188)
行事費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,000,000	7,009,118	9,118	
予備費	123,333	0	△ 123,333	
合 計	8,513,333	8,470,525	△ 42,808	

収入決算額 8,515,427 円 - 支出決算額 8,470,525円 = **44,902 円** (令和3月年度へ繰越)

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 収支決算書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月 31日

（令和 3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	6,680,000	6,680,000	0	花巻市より
雑 収 入		13	13	利息収入
計	6,680,000	6,680,013	13	

2. 支 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
消 耗 品	156,200	252,632	96,432	倉庫備品等整理用スチール棚他
燃 料 費	200,000	160,203	△39,797	灯油代
	25,200	19,222	△5,978	LPG
修 繕 費	200,000	488,180	288,180	会議室、研修室用暖・冷房機交換
人 件 費	3,624,000	3,624,000	0	事務局員給与
	615,000	455,009	△159,991	事務局員共済費及び労働保険料
	93,000	15,000	△78,000	雇人費
謝 金	0	0	0	会館鍵管理
委 託 料	83,600	83,600	0	消防設備保安点検
	44,000	44,000	0	自動ドア保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	506,000	506,000	0	会館清掃
	209,000	209,000	0	冷暖房機保守点検
	450,000	391,199	△58,801	除雪
	150,000	112,000	△38,000	除草
借 上 料	60,000	55,968	△4,032	AED リース料
計	6,680,000	6,680,013	13	

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。

経過報告

ほぼ、当初計画通りの進捗状況でしたが、暖・冷房機の経年劣化による故障対応の機器交換等に予算を振り向け決算額通りとなりました。

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 収支決算書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月 31日

(令和 3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	742,000	742,000	0	花巻市より
雑 収 入	0	2	2	利息収入
計	742,000	742,002	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 13,250/月
		0			
運 営 費	消 耗 品	30,000	56,222	26,222	除草剤等他
	灯 油 代	13,000	0	△13,000	会議室用暖房機灯油代
	修 繕 費	50,000	60,280	10,280	小破修繕
	除 雪 費	250,000	226,500	△23,500	委託料
	管 理 謝 礼	240,000	240,000	0	鍵管理・夜間巡回 20,000/月
計	742,000	742,002	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、決算額が予算額より下回った分を消耗品や修繕費へ振り向け決算額通りとなりました。