

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。