

令和3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 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	令和2年度予算額	令和3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	43,033	44,902	1,869	前年度繰越金
雑収入	300	98	△ 202	預金利息 コピー料
合 計	8,513,333	8,515,000	1,667	

2 支出

(単位:円)

項 目	令和2年度予算額	令和3年度予算額	差 額	内 訳
会議費	250,000	250,000	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	170,000	170,000	0	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	222,720	0	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	30,280	30,280	0	振込手数料等
一般管理費計	1,390,000	1,390,000	0	
研修費	100,000	100,000	0	
地域活動費	6,900,000	7,000,000	100,000	助成金
行事費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,000,000	7,100,000	100,000	
予備費	123,333	25,000	△ 98,333	
合 計	8,513,333	8,515,000	1,667	

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）

令和 3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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月 31日

1. 収 入

単位：円

項 目	2年度決算額	3年度予算額	差 額	内 訳
指定管理委託料	6,680,000	7,233,000	553,000	花巻市より
雑 収 入	13	0	△13	利息収入
計	6,680,013	7,233,000	552,987	

2. 支 出

項 目	2年度決算額	3年度予算額	差 額	内 訳
消 耗 品	252,632	100,148	△152,484	トイレ用品他
燃 料 費	160,203	200,000	39,797	灯油代
	19,222	25,000	5,778	LPG
修 繕 費	488,180	200,000	△288,180	小破修繕
人 件 費	3,624,000	4,231,000	607,000	事務局員給与、手当
	455,009	631,000	175,991	事務局員共済費及び労働保険料
	15,000	85,000	70,000	雇人費
謝 金	0			会館鍵管理
委 託 料	83,600	88,000	4,400	消防設備保安点検
	44,000	66,000	22,000	自動ドア保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	506,000	579,000	73,000	会館清掃
	209,000	229,900	20,900	冷暖房機保守点検
	391,199	300,000	△91,199	除雪
	112,000	150,000	38,000	除草
借 上 料	55,968	83,952	27,984	AED リース料
計	6,680,013	7,233,000	552,987	

* 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。

指定管理業務 花北地区社会体育館

令和 3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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

1. 収 入

単位：円

項 目	2年度決算額	3年度予算額	差 額	内 訳
指定管理委託料	742,000	742,000		花巻市より
雑 収 入	2	0	△2	利息収入
計	742,002	742,000	△2	

2. 支 出

項 目	2年度決算額	3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	56,222	30,000	△26,222	除草剤・トイレ用品他
	灯 油 代	0	13,000	13,000	会議室用暖房機灯油代
	修 繕 費	60,280	50,000	△10,280	小破修繕
	除 雪 費	226,500	250,000	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	742,002	742,000	△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等、項目の流用について会長に一任する。