

令和4度 地域づくり交付金 収支決算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	49,083	49,083	0	前年度繰越金
雑 収 入	917	19,185	18,268	預金利息 8/15 23 2/13 22 コピー収入 19,140
計	8,520,000	8,538,268	18,268	

2 支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
会 議 費	250,000	148,538	△ 101,462	役員会・事務局長交通費(137,000) 会議お茶代等(11,538)
事 務 費	360,000	708,215	348,215	コピーカウント(146,873) 印刷機等消耗品(105,020) 新聞購読料(73,251) 賠償・傷害保険料(28,736) ノートPC(155,688) ファンヒーター(63,580) マイク(99,550) その他消耗品等(35,517)
通 信 費	200,000	137,848	△ 62,152	郵便切手(46,278) NTT利用料(88,770) 無線機電波使用料(2,800)
印 刷 費	5,000	0	△ 5,000	
賃 借 料	264,000	246,120	△ 17,880	印刷機リース代(132,000) コピー機リース代(114,120)
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	29,000	25,190	△ 3,810	振込手数料
一般管理費計	1,420,000	1,577,911	157,911	
研 修 費		0	0	
地域活動費	7,000,000	6,897,002	△ 102,998	総務企画部会 (2,403,295) 生活福祉部会 (544,830) 教育振興部会 (126,085) 景観環境部会 (1,541,282) 防災防犯部会 (2,281,510)
行 事 費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,000,000	6,897,002	△ 102,998	
予 備 費	100,000	0	△ 100,000	
合 計	8,520,000	8,474,913	△ 45,087	

収入決算額 8,538,268 円 － 支出決算額 8,474,913円 ＝ **63,355 円** (令和5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4年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

（令和 5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	7,233,000	7,233,000	0	花巻市より
雑 収 入		13	13	利息収入
計	7,233,000	7,233,013	13	

2.支 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
消 耗 品	100,148	120,469	20,321	トイレ用品・整理用スチール棚他
燃 料 費	200,000	225,311	25,311	灯油代
	28,000	10,545	△17,455	LPG 代
修 繕 費	200,000	230,671	30,671	経年劣化による設備交換工事他
人 件 費	4,231,000	4,229,010	△1,990	事務局員給与他
	628,000	543,655	△84,345	事務局員共済費及び労働保険他
	85,000	0	△85,000	雇人費
謝 金	0	0	0	会館鍵管理
委 託 料	88,000	88,000	0	消防設備保安点検
	66,000	66,000	0	自動ドア保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	579,000	610,500	31,500	会館清掃
	229,900	229,900	0	冷暖房機保守点検
	300,000	299,000	△1,000	除雪
	150,000	232,000	82,000	除草
借 上 料	83,952	83,952	0	AED リース料
計	7,233,000	7,233,013	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、建物の経年劣化による修繕費や例年行わない場所の清掃等に予算を振り向け、決算額通りになりました。