

地域づくり交付金事業

令和5年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	63,355	63,355	0	前年度繰越金
雑収入	6,645	17,495	10,850	預金利息 8/14 22 2/13 13 コピー収入 17,460
合 計	8,540,000	8,550,850	10,850	

2 支 出

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
会 議 費	250,000	206,083	△ 43,917	役員会・専門部会・事務局長交通費(183,000) 会議お茶代等(23,083)
事 務 費	380,000	456,799	76,799	コピーカウント(171,823) 新聞購読料(78,600) 賠償・傷害保険料(29,762) 印刷機等消耗品(105,712) その他消耗品等(69,302) 防火管理再講習(1,600)
通 信 費	200,000	153,600	△ 46,400	郵便切手(48,900) NTT利用料(82,500) ウイルス対策バック(16,500) 無線機電波使用料・再登録料 (5,700)
印 刷 費	5,000	0	△ 5,000	
賃 借 料	264,000	264,000	0	印刷機リース代(132,000) コピー機リース代(132,000)
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	19,800	△ 9,200	振込手数料
一般管理費計	1,440,000	1,412,282	△ 27,718	
研 修 費		0	0	
地域活動費	7,000,000	7,058,494	58,494	総務企画部会 (3,436,750) 生活福祉部会 (268,884) 教育振興部会 (697,881) 景観環境部会 (751,290) 防災防犯部会 (1,903,689)
行 事 費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,000,000	7,058,494	58,494	
予 備 費	100,000	0	△ 100,000	
合 計	8,540,000	8,470,776	△ 69,224	

収入決算額 8,550,850 円 - 支出決算額 8,470,776 円 = 80,074 円 (令和6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5年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

（令和 6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		14	14	利息収入
計	7,233,000	7,233,014	14	

2.支 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
消 耗 品	101,148	166,110	64,962	トイレ用品・蛍光灯等故障交換品他
燃 料 費	200,000	242,172	42,172	灯油代
	28,000	17,368	△10,632	LPG 代
修 繕 費	200,000	382,255	182,255	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	474,097	△153,903	事務局員共済費及び労働保険他
	80,000	0	△80,000	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
	70,000	67,100	△2,900	自動ドア保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	579,000	539,000	△40,000	会館清掃
	229,900	229,900	0	冷暖房機保守点検
	300,000	243,250	△56,750	除雪
	150,000	206,800	56,800	除草・落葉松葉清掃
借 上 料	83,952	83,952	0	AED リース料
計	7,233,000	7,233,014	14	

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落葉松葉の清掃等に予算を振り向け、決算額通りになりました。

指定管理業務 花北地区社会体育館

令和5年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

(令和 6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	75,702	45,702	洗剤トイレ用品等他
	灯 油 代	13,000	0	△13,000	会議室用暖房機灯油代
	修 繕 費	50,000	44,000	△6,000	小破修繕
	除 雪 費	250,000	151,800	△98,200	委託料
	清 掃 費		71,500	71,500	玄関・会議室・トイレ等共用部 wax 清掃
	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

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清掃費等へ振り向け決算額通りとなりました。