

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	自動ドア一保守点検
	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。