

## 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<br>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<br>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。