

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 収支予算書（案）

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

1. 収 入

単位：円

項 目	4 年度決算額	5 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	1	0	△1	利息収入
計	742,001	742,000	△1	

2. 支 出

項 目		4 年度決算額	5 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	46,601	30,000	△16,601	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	60,900	50,000	△10,900	小破修繕
	除 雪 費	164,000	250,000	86,000	委託料
	清 掃 費	71,500	0	△71,500	玄関・トイレ他 wax 清掃
	管 理 謝 礼	240,000	240,000	0	鍵管理・夜間巡回 20,000/月
計		742,001	742,000	△1	

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は、会長に一任する。