

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)
(地域づくり交付金事業)

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	令和4年度予算額	令和5年度予算額	差 額	内 訳
市交付金	8,470,000	8,470,000	0	地域づくり交付金
繰越金	49,083	63,355	14,272	前年度繰越金
雑収入	917	6,645	5,728	預金利息 コピー料
合 計	8,520,000	8,540,000	20,000	

2 支出

(単位:円)

項 目	令和4年度予算額	令和5年度予算額	差 額	内 訳
会 議 費	250,000	250,000	0	会議交通費 会議茶代等
事 務 費	360,000	380,000	20,000	事務用消耗品等
通 信 費	200,000	200,000	0	NTT利用料・ウイルス対策・郵便切手等
印 刷 費	5,000	5,000	0	封筒等
賃 借 料	264,000	264,000	0	印刷機・コピー機リース代
旅 費	72,000	72,000	0	事務職員自家用車借上げ代
役員手当	240,000	240,000	0	会長手当
賃 金	0	0	0	
その他経費	29,000	29,000	0	振込手数料等
一般管理費計	1,420,000	1,440,000	20,000	
研 修 費	0	0	0	
地域活動費	7,000,000	7,000,000	0	助成金
行 事 費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,000,000	7,000,000	0	
予 備 費	100,000	100,000	0	
合 計	8,520,000	8,540,000	20,000	

予算流用

予算執行するにあたり、項目ごと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

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

2. 支 出

項 目	4年度決算額	5年度予算額	差 額	内 訳
消 耗 品	120,469	101,148	△19,321	トイレ用品他
燃 料 費	225,311	200,000	△25,311	灯油代
	10,545	28,000	17,455	LPG
修 繕 費	230,671	200,000	△30,671	小破修繕
人 件 費	4,229,010	4,231,000	1,990	事務局員給与、手当
	543,655	628,000	84,345	事務局員共済費及び労働保険料
	0	80,000	80,000	雇人費
謝 金	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	70,000	4,000	自動ドア一保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	610,500	579,000	△31,500	会館清掃
	229,900	229,900	0	冷暖房機保守点検
	299,000	300,000	1,000	除雪
	232,000	150,000	△82,000	除草
借 上 料	83,952	83,952	0	AED リース料
計	7,233,013	7,233,000	△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等、項目の流用については、会長に一任する。

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。