

地域づくり交付金事業

令和6年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自 令和6年4月1日
至 令和7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	80,074	80,074	0	前年度繰越金
雑収入	9,926	14,239	4,313	預金利息 8/13 400 2/10 1,069 コピー収入 12,770
合計	8,560,000	8,564,313	4,313	

2 支出

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差額	内 訳
会議費	250,000	211,445	△ 38,555	役員会・専門部会・事務局長交通費(189,000) 会議お茶代等(22,445)
事務費	400,000	820,277	420,277	コピーカウント(182,719) 新聞購読料(85,800) 賠償・傷害保険料(29,492) 印刷機等消耗品(114,829) その他消耗品等(43,337) 会議用テーブル(364,100)
通信費	200,000	174,838	△ 25,162	郵便料金(48,618) NTT利用料(87,120) ウイルス対策・おたすけサービスバック(36,300) 無線機電波使用料 (2,800)
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	120,000	120,000	0	自家用車借り上げ代@5,000×2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	31,000	19,580	△ 11,420	振込手数料
一般管理費計	1,510,000	1,850,140	340,140	
研修費		0	0	
地域活動費	7,000,000	6,649,411	△ 350,589	総務企画部会 (3,156,247) 生活福祉部会 (180,000) 教育振興部会 (1,216,758) 景観環境部会 (940,590) 防災防犯部会 (1,155,816)
行事費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,000,000	6,649,411	△ 350,589	
予備費	50,000	0	△ 50,000	
合計	8,560,000	8,499,551	△ 60,449	

収入決算額 8,564,313 円 - 支出決算額 8,499,551 円 = **64,762 円** (令和7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6年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

（令和 7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	7,505,000	7,505,000	0	花巻市より
雑収入		780	780	利息収入
計	7,505,000	7,505,780	780	

2. 支出

項目	予算額	決算額	差額	内 訳
消耗品	123,048	153,614	30,566	トイレ用品・蛍光灯等故障交換品他
燃料費	200,000	266,490	66,490	灯油代
	28,000	13,913	-14,087	LPG代
修繕費	200,000	295,908	95,908	経年劣化による小破修繕工事他
人件費	4,289,000	4,286,430	-2,570	事務局員給与他
	694,000	483,458	-210,542	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（夜間及び休日）
委託料	110,000	110,000	0	消防設備保安点検
	70,000	70,000	0	自動ドア一保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	671,000	698,500	27,500	会館清掃
	242,000	242,000	0	冷暖房機保守点検
	300,000	313,665	13,665	除雪
	150,000	223,850	73,850	除草・落葉松葉清掃
借上料	83,952	83,952	0	AED リース料
計	7,505,000	7,505,780	780	

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、値上がりした灯油代、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。