

指定管理業務 花北地区社会体育館

令和 6 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 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日

1. 収 入

単位：円

項 目	5 年度決算額	6 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	2	0	△2	利息収入
計	742,002	742,000	△2	

2. 支 出

項 目		5 年度決算額	6 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	75,702	30,000	△45,702	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	44,000	50,000	6,000	小破修繕
	除 雪 費	151,800	250,000	98,200	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		742,002	742,000	△2	

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。