

地域づくり交付金事業

令和7年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自 令和7年4月1日
至 令和8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	64,762	64,762	0	前年度繰越金
雑収入	5,238	126,998	121,760	預金利息 4,168 コピー収入28,490 街灯PCB処理補助金 94,340
合 計	8,540,000	8,661,760	121,760	

2 支 出

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
会 議 費	250,000	206,139	-43,861	役員会・専門部会・事務局長交通費(184,000) 会議茶菓等(22,139)
事 務 費	400,000	704,384	304,384	コピーカウント(161,671) 新聞購読料(85,800) 賠償・傷害保険料(29,492) 印刷機等消耗品(91,113) 住宅地図(63,140) 案内板(50,820) 蛍光灯等(102,564) その他消耗品等(119,784)
通 信 費	200,000	231,985	31,985	郵便料金(56,540) NTT利用料(91,740) ウイルス対策・おたすけサービス(47,850) 無線LANルータ(33,055) 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	20,680	-10,320	振込手数料
一般管理費計	1,510,000	1,787,188	277,188	
研 修 費		0	0	
地域活動費	7,000,000	6,777,628	-222,372	総務企画部会 (4,021,575) 生活福祉部会 (158,000) 教育振興部会 (679,274) 景観環境部会 (1,097,441) 防災防犯部会 (821,338)
行 事 費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,000,000	6,777,628	-222,372	
予 備 費	30,000	0	-30,000	
合 計	8,540,000	8,564,816		

収入決算額 8,661,760 円 - 支出決算額8,564,816 円 = 96,944 円 (令和8年度へ繰越)

予算の項目流用について
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は、会長の判断により執行いたしました。

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7年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

（令和 8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	7,573,747	7,573,747	0	花巻市より
雑 収 入		1,461	1,461	利息収入
計	7,573,747	7,575,208	1,461	

2.支 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
消 耗 品	108,500	143,489	34,989	トイレ用品・蛍光灯等故障交換品他
燃 料 費	300,000	270,187	-29,813	灯油代
	30,000	2,285	-27,715	LPG 代
修 繕 費	300,000	377,676	77,676	経年劣化による小破修繕工事他
人 件 費	4,357,547	4,356,726	-821	事務局員給与他
	485,000	465,033	-19,967	事務局員共済費及び労働保険他
	80,000	0	-80,000	雇人費
謝 金	100,000	40,000	-60,000	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	自動ドア保守点検
	277,200	276,100	-1,100	機械警備
	627,000	627,000	0	会館清掃
	242,000	242,000	0	冷暖房機保守点検
	300,000	334,914	34,914	除雪
	150,000	199,650	49,650	除草・落葉松葉清掃
借 上 料	36,500	60,148	23,648	AED・PC リース料他
計	7,573,747	7,575,208	1,461	

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は、会長に一任するとしており、経過報告の通り執行いたしました。

経過報告

ほぼ、当初計画通りの進捗状況でしたが、建物の経年劣化による修繕費や除雪他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。