

令和7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 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

1 収入

項 目	令和6年度予算額	令和7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	80,074	64,762	△ 15,312	前年度繰越金
雑収入	9,926	5,238	△ 4,688	預金利息 コピー料
合 計	8,560,000	8,540,000	△ 20,000	

2 支出

(単位:円)

項 目	令和6年度予算額	令和7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	400,000	400,000	0	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	120,000	120,000	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	31,000	31,000	0	振込手数料等
一般管理費計	1,510,000	1,510,000	0	
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	50,000	30,000	△ 20,000	
合 計	8,560,000	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 7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 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

1.収 入

単位：円

項 目	6年度決算額	7年度予算額	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	0	-780	利息収入
計	7,505,780	7,505,000	-780	

2.支 出

項 目	6年度決算額	7年度予算額	差 額	内 訳
消 耗 品	153,614	108,300	-45,314	トイレ用品他
燃 料 費	266,490	300,000	33,510	灯油代
	13,913	30,000	16,087	LPG
修 繕 費	295,908	300,000	4,092	小破修繕
人 件 費	4,286,430	4,289,000	2,570	事務局員給与、手当
	483,458	485,000	1,542	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	100,000	100,000	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
	264,000	277,200	13,200	機械警備
	698,500	627,000	-71,500	会館清掃
	242,000	242,000	0	冷暖房機保守点検
	313,665	300,000	-13,665	除雪
	223,850	150,000	-73,850	除草
借 上 料	83,952	36,500	-47,452	AED リース料
計	7,505,780	7,505,000	-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等、項目の流用については、会長に一任する。