

指定管理業務 花北地区社会体育館

令和 8 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 8 年 4 月 1 日

至：令和 9 年 3 月 31 日

1. 収 入

単位：円

項 目	7 年度決算額	8 年度予算額	差 額	内 訳
指定管理委託料	742,000	971,000	229,000	花巻市より
雑 収 入	196	0	-196	利息収入
計	742,196	971,000	228,804	

2. 支 出

項 目		7 年度決算額	8 年度予算額	差 額	内 訳
人 件 費	賃 金	159,000	0	-159,000	清掃・玄関回り草刈り 等 13,250/月
運 営 費	消 耗 品	26,058	30,000	3,942	除草剤・トイレ用品他
	灯 油 代	0	10,600	10,600	会議室用暖房機灯油代
	修 繕 費	59,188	100,000	40,812	小破修繕
	除 雪 費	224,950	250,000	25,050	委託料
	清 掃 費	0	174,900	174,900	玄関、トイレ他通常清掃
	特殊清掃費	0	71,500	71,500	玄関・トイレ他 wax 清掃
	除 草 費	33,000	70,000	37,000	会館周り・駐車場除草
	管 理 謝 礼	240,000	264,000	24,000	鍵管理（日中夜間） 22,000/月
計		742,196	971,000	228,804	

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。

今年度より、玄関回り等の清掃を 2 週に一回の割合で業務委託とし運営費の項目へ変更いたしました。また、ワックス清掃も 1 回分認められた他、除草費も増額となりました。