

地域づくり交付金事業

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
(単位：円)

1 収 入

項 目	令和7年度決算額	令和8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	64,762	96,944	32182	前年度繰越金
雑収入	126,998	3,056	-123942	預金利息 コピー料
合 計	8,661,760	8,570,000	-91760	

2 支 出

(単位：円)

項 目	令和7年度決算額	令和8年度予算額	差 額	内 訳
会 議 費	206,139	200,000	-6,139	会議交通費 会議茶代等
事 務 費	704,384	350,000	-354,384	事務用消耗品等
通 信 費	231,985	200,000	-31,985	郵便料金・ネット対策費等
印 刷 費	0	0	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	360,000	120,000	会長手当
賃 金	0	0	0	
その他経費	20,680	26,000	5,320	振込手数料等
一般管理費計	1,787,188	1,520,000	-267,188	
研 修 費	0	0	0	
地域活動費	6,777,628	7,000,000	222372	助成金
行 事 費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	6,777,628	7,000,000	222372	
予 備 費	0	50,000	50000	
合 計	8,564,816	8,570,000		

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 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	7,573,747	8,700,000	1,126,253	花巻市より
雑 収 入	1,461	0	-1,461	利息収入
計	7,575,208	8,700,000	1,124,792	

2. 支 出

項 目	7 年度決算額	8 年度予算額	差 額	内 訳
消 耗 品	143,489	160,000	16,511	トイレ用品他
燃 料 費	270,187	265,000	-5,187	灯油代
	2,285	30,000	27,715	LPG
修 繕 費	377,676	100,000	-277,676	小破修繕
人 件 費	4,356,726	4,873,680	516,954	事務局員給与、通勤、夏冬手当
	465,033	762,020	296,987	事務局員社会保険料等雇用主負担分
	0	105,600	105,600	雇人費
	0	120,000	120,000	その他（退職金共済掛金）
謝 金	40,000	120,000	80,000	会館鍵管理（夜間及び休日）
委 託 料	110,000	0	-110,000	消防設備保安点検
	70,000	70,000	0	自動ドア保守点検
	276,100	277,200	1,100	機械警備
	627,000	742,500	115,500	会館清掃（廃棄物処理含む）
	242,000	275,000	33,000	冷暖房機保守点検
	334,914	360,000	25,086	除雪
	199,650	235,000	35,350	除草
借 上 料	60,148	105,000	44,852	PC リース料他
そ の 他	0	99,000	99,000	インターネット・通信費他
計	7,575,208	8,700,000	1,124,792	

* 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。

新5か年計画のスタートに当たり、時給アップ等により人件費及び雇用主負担分が増額となった他、消防設備点検は市当局の契約となりました。