

(1)令和5年度事業報告について

項目 種別		事業名	実施月日	曜日	実施回数	受講・利用人数
ホーム主催事業	通年講座	バレエストレッチ教室	4月～3月	火曜日	33 回	216 名受講
		茶道教室	4月～3月	木曜日	32 回	181 名受講
		生け花教室	4月～3月	金曜日	33 回	149 名受講
		小 計			98 回	546 名受講
	短期講座	ヨガ教室	5月～7月	水曜日	10 回	74 名受講
		ヨガ教室	11月～1月	水曜日	10 回	59 名受講
		小 計			20 回	133 名受講
	その他	(実 績 な し)			0 回	0 名参加
		小 計			0 回	0 名参加
		計			118 回	679 名参加
クラブによる団体利用	月曜バスケット	4月～3月	毎週月曜日	44 回	520 名利用	
	水曜バスケット	4月～3月	毎週水曜日	49 回	565 名利用	
	土曜バスケット	4月～3月	毎週土曜日	42 回	193 名利用	
	火曜バドミントン	4月～3月	毎週火曜日	50 回	1,182 名利用	
	木曜バドミントン	4月～3月	毎週木曜日	48 回	852 名利用	
	バレーボール	4月～3月	毎週金曜日	46 回	448 名利用	
	空手	4月～3月	毎週月曜日	0 回	0 名利用	
	カポエイラ	4月～3月	毎週水・木曜日	0 回	0 名利用	
	社交ダンス	4月～3月	毎週土曜日	42 回	42 名利用	
	計			321 回	3,802 名利用	
	その他	個人・団体	4月～3月	随 時	244 回	1,771 名利用
計			244 回	1,771 名利用		
合 計					683 回	6,252 名利用

(2) 令和5年度収支決算について

【歳 入】

細 節	予 算 額	決 算 見 込 額
勤労青少年ホーム使用料(※1)	10,000 円	0 円
土地貸付収入(※2)	15,000 円	15,000 円
建物貸付収入(※3)	59,000 円	0 円
雇用保険被保険者負担金(※4)	51,000 円	51,252 円
合 計	135,000 円	66,252 円

※1…自動販売機設置に係る電気使用料（応募事業者なし）

※2…ケーブルTV施設設備の設置に係る土地貸付料（貸付期間…令和6年4月1日～令和11年3月31日）

※3…自動販売機設置に係る土地貸付料（応募事業者なし）

※4…職員報酬等に係る雇用保険料

【歳 出】

細 節	予 算 額	決 算 見 込 額
特別職非常勤職員報酬(審議会委員)	194,000 円	35,200 円
会計年度任用職員報酬	7,502,000 円	7,233,827 円
期末手当(会計年度任用職員)	1,162,000 円	1,161,420 円
保険料(会計年度任用職員)	1,043,000 円	977,546 円
会計年度任用職員共済費	549,000 円	503,234 円
謝礼	630,000 円	613,600 円
費用弁償	9,000 円	8,775 円
費用弁償(会計年度任用職員)	202,000 円	147,400 円
消耗品費	90,000 円	90,000 円
燃料費	235,000 円	234,275 円
食糧費	5,000 円	4,860 円
光熱水費	1,044,000 円	857,884 円
修繕料	280,000 円	278,080 円
通信運搬費	73,000 円	72,045 円
手数料	14,000 円	13,420 円
委 託 料	警備業務委託料	476,000 円
	清掃委託料	1,575,000 円
	消防用設備等保守点検委託料	62,000 円
	防火対象物定期点検委託料	73,000 円
	定期検査業務委託料	121,000 円
	除雪業務等委託料	64,000 円
	庭園維持管理作業委託料	191,000 円
複写機使用料	28,000 円	23,249 円
放送受信料	15,000 円	14,205 円
合 計	15,637,000 円	14,676,931 円

(3) 令和6年度事業計画について

項目 種別		事業名	実施月日	曜日	実施回数	摘 要
ホーム主催事業	通年講座	バレエストレッチ教室	4月～3月	火曜日	33 回	定員10 名
		茶道教室	4月～3月	木曜日	33 回	定員10 名
		生け花教室	4月～3月	金曜日	33 回	定員10 名
		小 計			99 回	
	短期講座	ヨガ教室	5月～7月	水曜日	10 回	定員15 名
		着付け教室	9月～11月	水曜日	10 回	定員10 名
		小 計			20 回	
	その他					
		小 計			0 回	
		計			119 回	
クラブによる団体利用	月曜バスケット		4月～3月	毎週月曜日		
	水曜バスケット		4月～3月	毎週水曜日		
	土曜バスケット		4月～3月	毎週土曜日		
	火曜バドミントン		4月～3月	毎週火曜日		
	木曜バドミントン		4月～3月	毎週木曜日		
	バレーボール		4月～3月	毎週金曜日		
	空手		4月～3月	毎週月曜日		
	カポエイラ		4月～3月	毎週水・木曜日		
	社交ダンス		4月～3月	毎週土曜日		
	計					
その他	団 体		4月～3月	随時		
	個 人		4月～3月	随時		
	計					

(4) 令和6年度収支予算について

【歳 入】

細 節	6年度当初予算額	5年度当初予算額
勤労青少年ホーム使用料(※1)	10,000 円	10,000 円
土地貸付収入	0 円	15,000 円
建物貸付収入(※2)	59,000 円	59,000 円
合 計	69,000 円	84,000 円

※1…自動販売機設置に係る電気使用料（応募事業者なしのため、減額補正予定）

※2…自動販売機設置に係る建物貸付料（応募事業者なしのため、減額補正予定）

【歳 出】

細 節	6年度当初予算額	5年度当初予算額
特別職非常勤職員報酬(審議会委員)	124,000 円	194,000 円
会計年度任用職員報酬	7,881,000 円	7,502,000 円
期末手当(会計年度任用職員)	1,609,000 円	1,501,000 円
勤勉手当(会計年度任用職員)	1,281,000 円	0 円
保険料(会計年度任用職員)	1,257,000 円	1,043,000 円
会計年度任用職員共済費	686,000 円	549,000 円
謝礼	630,000 円	630,000 円
費用弁償	9,000 円	9,000 円
費用弁償(会計年度任用職員)	202,000 円	202,000 円
消耗品費	116,000 円	90,000 円
燃料費	258,000 円	235,000 円
食糧費	5,000 円	5,000 円
光熱水費	1,149,000 円	1,044,000 円
修繕料	264,000 円	280,000 円
通信運搬費	74,000 円	72,000 円
手数料	15,000 円	15,000 円
委 託 料	警備業務委託料	476,000 円
	清掃委託料	1,629,000 円
	消防用設備等保守点検委託料	62,000 円
	防火対象物定期点検委託料	73,000 円
	定期検査業務委託料	143,000 円
	除雪業務等委託料	59,000 円
	庭園維持管理作業委託料	197,000 円
複写機使用料	28,000 円	28,000 円
放送受信料	13,000 円	15,000 円
庁用備品等購入費(資産外)	50,000 円	0 円
合 計	18,290,000 円	15,976,000 円