

令和7年度 事業実績について

項目 種別		事業名	実施期間	曜日	実施回数	受講・利用者数
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	137 名
		茶道教室	4月～3月	木曜日	33 回	174 名
		生花教室	4月～3月	金曜日	33 回	110 名
		小 計			99 回	421 名
	短期講座	初心者のためのヨガ教室	4月～7月	水曜日	10 回	105 名
		着付教室	8月～10月	水曜日	10 回	53 名
		小 計			20 回	158 名
合 計					119 回	579 名
クラブによる利用	月曜バスケット	4月～3月	毎週月曜日	34 回	212 名	
	水曜バスケット	4月～3月	毎週水曜日	49 回	550 名	
	土曜バスケット	4月～3月	毎週土曜日	45 回	1,247 名	
	火曜バドミントン	4月～3月	毎週火曜日	49 回	797 名	
	木曜バドミントン	4月～3月	毎週木曜日	51 回	639 名	
	バレーボール	4月～3月	毎週金曜日	48 回	519 名	
	社交ダンス	4月～3月	毎週土曜日	40 回	40 名	
合 計					316 回	4,004 名
その他利用	テニス	4月～3月	随時	59 回	600 名	
	土曜昼バスケ	4月～3月	随時	47 回	354 名	
	ピンポン	4月～3月	随時	43 回	298 名	
	ゴルフ愛好会	4月～3月	随時	11 回	92 名	
	その他	4月～3月	随時	144 回	473 名	
合 計					304 回	1,817 名
総 計					739 回	6,400 名

※主催講座、社交ダンス以外は体育館を利用

令和7年度 収支決算について

【歳入】

科 目	予 算 額	決 算 額
雇用保険料(※1)	73,000 円	70,382 円
合 計	73,000 円	70,382 円

※1…会計年度任用職員報酬等に係る雇用保険料

【歳出】

科 目		予 算 額	決 算 額	備 考
特別職非常勤職員報酬		176,000 円	35,200 円	運営審議会 委員報酬
会計年度任用職員 人件費		12,993,000 円	12,797,527 円	報酬 9,154,769円 期末・勤勉手当 3,544,358円 通勤手当 98,400円
会計年度任用職員 保険料		2,158,000 円	2,132,102 円	社会保険料等
謝礼		630,000 円	618,800 円	講座講師 謝礼
費用弁償		9,000 円	7,175 円	職員旅費(市庁往復 等)
消耗品費		121,000 円	121,000 円	事務用品、消火器 等
燃料費		251,000 円	223,558 円	ストーブ灯油代
食糧費		7,000 円	777 円	運営審議会お茶代
光熱水費		1,076,000 円	849,002 円	電気・ガス・上下水道
修繕料		1,190,000 円	1,189,100 円	研修室床、玄関フロアヒンジ 等
修繕料(災害復旧費)		61,000 円	60,720 円	1階ホール窓ガラス修繕
通信運搬費		78,000 円	73,166 円	電話・FAX料金
手数料		15,000 円	13,420 円	モップクリーニング代
委 託 料	警備業務委託料	528,000 円	528,000 円	
	清掃委託料	1,699,000 円	1,650,000 円	
	消防用設備等保守点検委託料	62,000 円	61,600 円	
	防火対象物定期点検委託料	73,000 円	72,600 円	
	定期検査業務委託料	400,000 円	715,000 円	建築物・建築設備定期点検
	耐力度調査業務委託料	4,630,000 円	2,091,100 円	耐力度調査業務
	除雪業務等委託料	64,000 円	0 円	
	庭園維持管理作業委託料	208,000 円	207,297 円	除草・樹木剪定
	標柱設置等委託料	160,000 円	145,200 円	三笠宮殿下植樹 標柱再設置
複写機使用料		30,000 円	29,038 円	
放送受信料		13,000 円	12,276 円	
備品等購入費		416,000 円	415,800 円	事務室エアコン 等
合 計		27,048,000 円	24,049,458 円	

令和8年度 事業計画について

項目 種別		事業名	実施期間	曜日	実施予定回数	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名程度
		茶道教室	4月～3月	木曜日	33 回	定員10名程度
		生花教室	4月～3月	金曜日	33 回	定員10名程度
		小 計			99 回	
	短期講座	初心者のためのヨガ教室	5月～7月	水曜日	10 回	定員15名
		着付教室	8月～10月	水曜日	10 回	定員15名
		小 計			20 回	
	合 計				119 回	
	クラブによる利用	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			
社交ダンス		4月～3月	毎週土曜日			
その他利用		4月～3月	随時			

※主催講座、社交ダンス以外は体育館を利用

令和8年度 収支予算について

【歳入】

科 目	8年度当初予算額	7年度当初予算額
雇用保険料(※1)	71,000 円	73,000 円
合 計	71,000 円	73,000 円

※1…会計年度任用職員報酬等に係る雇用保険料

【歳出】

科 目	8年度当初予算額	7年度当初予算額
特別職非常勤職員報酬(審議会委員)	141,000 円	176,000 円
会計年度任用職員 人件費	13,035,000 円	12,270,000 円
会計年度任用職員 保険料	2,237,000 円	2,142,000 円
謝礼	619,000 円	630,000 円
費用弁償	9,000 円	9,000 円
消耗品費	85,000 円	152,000 円
燃料費	260,000 円	251,000 円
食糧費	3,000 円	7,000 円
光熱水費	1,060,000 円	1,076,000 円
修繕料	400,000 円	1,000,000 円
通信運搬費	78,000 円	78,000 円
手数料	17,000 円	15,000 円
委 託 料	警備業務委託料	528,000 円
	清掃委託料	1,700,000 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	128,000 円
	耐力度調査業務委託料	0 円
	耐震診断業務委託料	0 円
	除雪業務等委託料	46,000 円
	庭園維持管理作業委託料	241,000 円
	標柱設置等委託料	0 円
複写機使用料	30,000 円	30,000 円
放送受信料	13,000 円	13,000 円
備品等購入費	134,000 円	385,000 円
合 計	20,899,000 円	26,248,000 円

1階ホール 窓ガラス



6月25日の地震による被害（8年度既決予算で修繕予定）

研修室東側 窓ガラス



玄関 窓ガラス

