

交流活動館歳出決算比較表(R元-H30)

(単位:円)

	元年度決算額	30年度決算額	比較(元-30)	備考
1. 交流活動館運営事業	20,964,761	21,159,278	▲ 194,517	
(1) 教養文化事業	2,629,761	2,824,278	▲ 194,517	
報償費	2,492,000	2,647,000	▲ 155,000	講師謝礼金等
需用費	73,669	89,904	▲ 16,235	
消耗品費	73,669	89,904	▲ 16,235	
役務費	64,092	63,504	588	
通信運搬費	64,092	63,504	588	
使用料及び賃借料	0	23,870	▲ 23,870	電算関係
(2) 総合生活相談事業	10,510,000	10,510,000	0	
委託料	10,510,000	10,510,000	0	
(3) 人権ケースワーク事業	2,125,000	2,125,000	0	
委託料	2,125,000	2,125,000	0	
(4) 人権啓発交流推進事業	5,700,000	5,700,000	0	
負担金、補助及び交付金	5,700,000	5,700,000	0	
2. 交流活動館施設管理事業	28,409,200	51,104,523	▲ 22,695,323	
報酬	9,464,878	9,433,637	31,241	
審議会委員報酬	126,000	109,200	16,800	
非常勤職員報酬	9,338,878	9,324,437	14,441	非常勤4人
共済費	1,541,561	1,544,647	▲ 3,086	非常勤関係
健康保険料負担金	551,052	548,951	2,101	
雇用保険料負担金	83,988	85,000	▲ 1,012	
厚生年金保険料負担金	876,876	881,696	▲ 4,820	
労働災害補償保険料負担金	29,645	29,000	645	
旅費	63,180	62,010	1,170	
普通旅費	63,180	58,710	4,470	
特別旅費	0	3,300	▲ 3,300	
需用費	4,135,272	3,348,859	786,413	
消耗品費	273,452	252,463	20,989	
燃料費	0	4,665	▲ 4,665	
食糧費	6,473	5,925	548	
印刷製本費	1,949	1,101	848	
光熱水費(電気)	1,865,491	2,123,556	▲ 258,065	
光熱水費(ガス)	19,852	22,098	▲ 2,246	
光熱水費(上下水道)	204,815	225,128	▲ 20,313	
修繕料(建物)	1,760,000	713,923	1,046,077	ブロック塀修繕工事(元年)
修繕料(備品)	3,240	0	3,240	
役務費	184,719	174,582	10,137	
通信運搬費	111,909	105,692	6,217	
手数料	11,000	10,800	200	
その他保険料	61,810	58,090	3720	
委託料	12,689,581	13,371,496	▲ 681,915	
施設管理	12,689,581	13,371,496	▲ 681,915	警備・清掃他
使用料及び賃借料	102,137	99,291	2,846	
電子複写機	36,737	34,491	2,246	
CATV	65,400	64,800	600	
工事請負費	0	22,758,840	▲ 22,758,840	外壁タイル改修工事(30年)
備品購入費	20,072	100,361	▲ 80,289	図書購入代
負担金、補助及び交付金	207,800	210,800	▲ 3,000	研修大会出席負担金他
総合計(上記、1 + 2の計)	49,373,961	72,263,801	▲ 22,889,840	

令和2年度(2020年度)つながり文化講座(通年講座)

講座名	開講日	募集定員	申込人数	使用室名
介護予防健康体操教室	① 午後1時30分～2時30分 ② 午後3時～4時 毎週火曜日	2部制 各50名	① 45名 ② 46名	3階ホール
かきかた教室	午後5時30分～6時30分 毎週火曜日	小学生1・2年 45名	12名	2階会議室1・2
そろばん教室	午後6時30分～7時30分 毎週水曜日・金曜日	小学生2年～6年 45名	12名申込み 抽選で6名 継続者39名 計45名	2階会議室1・2
すぐに役立つ おとなの書き方	午後1時30分～3時 第1・第3木曜日	15名	4名	2階相談室
レザークラフト教室	午後7時～8時30分 水曜日	20歳以上 第1・2水曜日10名(初心者) 第3・4水曜日10名(経験者)	初心者5名 経験者4名	2階学習室B
識字教室「文字板クラブ」	午後7時～8時30分 毎週木曜日	10名	3名	2階相談室
健康コーラス教室	午後1時30分～3時 第2・第4木曜日	50名	26名	3階ホール

令和2年4月13日現在

令和2年度(2020年度) つながり文化講座月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
そろばん	人数	0	0	0	0	0	155	139	38	332
	回数	0	0	0	0	0	9	8	2	19
すぐに役立つ おとなの書き方	人数	0	0	0	0	0	8	8	2	18
	回数	0	0	0	0	0	2	3	1	6
文字板	人数	0	0	0	0	0	8	9	2	19
	回数	0	0	0	0	0	5	4	1	10
レザークラフト	人数	0	0	0	0	0	16	14	5	35
	回数	0	0	0	0	0	4	4	1	9
介護予防健康体操	人数	0	0	0	0	0	129	89	36	254
	回数	0	0	0	0	0	4	3	1	8
健康コーラス	人数	0	0	0	0	0	15	33	0	48
	回数	0	0	0	0	0	1	2	0	3
かきかた	人数	0	0	0	0	0	36	30	9	75
	回数	0	0	0	0	0	4	3	1	8
計	人数	0	0	0	0	0	367	322	92	781
	回数	0	0	0	0	0	29	27	7	63

令和2年度(2020年度)(4月～12月)交流活動館各室使用状況

	午前 9:00～12:00			午後 13:00～17:00			夜間 18:00～22:00			合計 9:00～22:00			元年度 使用率	30年度 使用率
	使用可能 日数	使用日数	使用率	使用可能 日数	使用日数	使用率	使用可能 日数	使用日数	使用率	使用可能 日数	使用日数	使用率		
研修室	154日	1日	0.6%	154日	3日	1.9%	124日	9日	7.3%	432日	13日	3.0%	7.5%	14.8%
和室1	154日	0日	0.0%	154日	1日	0.6%	124日	1日	0.8%	432日	2日	0.5%	1.2%	0.5%
和室2	154日	0日	0.0%	154日	6日	3.9%	124日	0日	0.0%	432日	6日	1.4%		
ホール	154日	1日	0.6%	154日	15日	9.7%	124日	3日	2.4%	432日	19日	4.4%	12.9%	11.6%
合計	616日	2日	0.3%	616日	25日	4.1%	496日	13日	2.6%	1728日	40日	2.3%	7.2%	9.0%

※上記使用日数には、市・公共的団体・館主催の行事及び教養文化講座での使用日とその準備期間を含んでいます。
 ※和室2については、調査研究のため年間を通じて利用されていません。

相談事業比較表

総合生活相談

	令和元年度 (件)	令和2年度 (件)
4月	36	25
5月	35	32
6月	50	33
7月	41	23
8月	24	29
9月	28	26
10月	35	28
11月	21	24
12月	21	17
1月	15	
2月	28	
3月	33	
合計	367	
※12月まで	291	237

人権ケースワーク

	令和元年度 (件)	令和2年度 (件)
4月	11	10
5月	3	5
6月	6	7
7月	4	5
8月	5	6
9月	5	6
10月	6	6
11月	4	7
12月	4	4
1月	5	
2月	5	
3月	4	
合計	62	
※12月まで	48	56

報告事項

1 ケーブルテレビについて

ケーブルテレビ2台につきまして、令和2年度で契約を終了し、令和3年度予算においては受信料を計上していません。

2 施設案内標識設置について

令和3年度当初予算にて、青少年クリエイティブセンター及び高齢者いこいの家と共同で案内標識設置にかかる予算を計上しましたが、査定の結果「先送り」となりました。

3 旧ことぶき会館について

資産経営室により令和2年10月30日から令和3年3月15日の工期で旧ことぶき会館の解体撤去工事が行われています。

4 講座申込の受付について

これまで来館による申込受付のみであったものを、郵送やメール、電子申込システムを活用する予定です。