

(3)その他

・令和3年度事業決算について

歳入

単位:円

| | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 | 説明 |
|-----|-----------|-----------|-------------|------------------------------|
| 使用料 | 671,150 | 542,950 | 128,200 | しょうぶ会館使用料 |
| 補助金 | 5,546,000 | 7,395,000 | △ 1,849,000 | 補助金(隣保館運営費・デイサービス事業・休日等開館事業) |
| 雑入 | 770 | 830 | △ 60 | コピー代等 |
| 合計 | 6,217,920 | 7,938,780 | △ 1,720,860 | |

歳出

| 節 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 | 令和3年度の内訳 | | | | 説明 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|
| | | | | 会館事業 | 委員会 | 管理運営 | 職員給与 | |
| 1報酬 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 委員報酬 6,000円×6名×2回 |
| 3職員手当 | 1,639,857 | 1,270,683 | 369,174 | 0 | 0 | 0 | 1,639,857 | 時間外勤務手当、休日勤務手当(職員分) |
| 7報償費 | 70,000 | 102,000 | △ 32,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 協力者謝礼 70,000円 |
| 8旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 研修旅費等 |
| 10需用費 | 3,785,843 | 2,826,033 | 959,810 | 1,899,653 | 0 | 1,886,190 | 0 | |
| ①消耗品費 | 1,877,284 | 1,371,967 | 505,317 | 1,772,457 | 0 | 104,827 | 0 | 各種事業消耗品 ・農園事業用 1,492,703円 ・講座・教室用 12,800円 ・地域交流事業 206,650円 ・幼児・児童事業等 60,304円 会館管理用 104,827円 |
| ②燃料費 | 30,099 | 88,491 | △ 58,392 | 0 | 0 | 30,099 | 0 | トラクター軽油、ガソリン等 |
| ③食糧費 | 0 | 3,240 | △ 3,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | さわやかホール用茶菓 |
| ④印刷製本費 | 0 | 49,995 | △ 49,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 利用申請書印刷 |
| ⑤光熱水費 | 1,060,464 | 904,325 | 156,139 | 0 | 0 | 1,060,464 | 0 | 電気料金 895,338円 上下水道料金 153,252円 都市ガス 11,874円 |
| ⑥修繕料 | 788,876 | 379,445 | 409,431 | 98,076 | 0 | 690,800 | 0 | 農機具修繕:マトラ、トラクター 会館施設等修繕:遊戯室木製引戸修繕、非常 照明交換修繕、廊下エアコン修繕、消防設備 (誘導灯)修繕 他 |
| ⑦新聞雑誌等購読料 | 9,320 | 9,320 | 0 | 9,320 | 0 | 0 | 0 | 解放新聞埼玉版・中央版 |
| ⑧図書費 | 19,800 | 19,250 | 550 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 幼児用図書 13冊(こねこがにゃあ 他) |
| 11役務費 | 226,122 | 239,535 | △ 13,413 | 0 | 0 | 226,122 | 0 | 電話料・調律料・建物共済 |
| 12委託料 | 4,101,614 | 3,481,945 | 619,669 | 825,000 | 0 | 3,276,614 | 0 | 清掃業務委託料 1,470,117円 警備業務委託料 382,800円 施設管理委託料 1,005,147円 設備保守点検委託料 322,850円 検査業務委託料 95,700円 農園事業業務委託料 825,000円 |
| 13使用料及び賃借料 | 299,522 | 259,797 | 39,725 | 0 | 0 | 299,522 | 0 | 放送受信料 14,031円 AED賃借料 円 コピー機使用料 24,876円 清掃用品賃借料 152,375円 108,240円 |
| 14工事請負費 | 2,809,400 | 550,000 | 2,259,400 | 715,000 | 0 | 2,094,400 | 0 | 萩小屋補修工事、駐車場出入口修繕、砂場整備 工事、駐車場整備工事、ベランダ補修工事 他 |
| 15原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17備品購入費 | 24,640 | 169,400 | △ 144,760 | 24,640 | 0 | 0 | 0 | 事業用備品:スマートフォン式 |
| 18負担金補助及び交付金 | 157,000 | 151,000 | 6,000 | 154,000 | 0 | 3,000 | 0 | 隣協負担金 135,000円 隣児連負担金 10,000円 研修参加負担金 9,000円 防火安全協会負担金 3,000円 |
| 22償還金、利子及び割引料 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | しょうぶ会館使用料の還付金 |
| 合計 | 13,187,198 | 9,110,393 | 4,076,805 | 3,688,293 | 72,000 | 7,787,048 | 1,639,857 | |
| | | | 2年度 | 2,203,413 | 60,000 | 5,576,297 | 1,270,683 | |
| | | | 比較 | 1,484,880 | 12,000 | 2,210,751 | 369,174 | |