議案第2号

令和5年度 笹間振興センター並びに笹間地区社会体育館指定管理
事業報告及び 指定管理事業会計収支決算について

笹間地区コミュニティ会議規約第11条第2項第2号の規定により、令和5年度に実施した指定管理事業報告及び同事業収支決算について総会の承認を求める。

令和6年4月23日

笹間地区コミュニティ会議 会長 伊藤 晴二

1 令和5年度笹間振興センター及び笹間地区社会体育館指定管理事業報告書

花巻市の指定管理施設である笹間振興センター及び笹間地区社会体育館においても、利用者の立場に立って適正に管理運営を行いました。

なお、笹間地区社会体育館は長寿命化工事のため、9月1日から翌年1月7日まで休館となり、この間利用者の皆様には不便をおかけしました。

○施設の利用状況

年度	笹間振興センター				笹間地区社会体育館	
	利用件数(件)	利用人数(人)	利用料(円)	冷暖房料(円)	利用件数(件)	利用人数(人)
令和5年度	329	4,698	1,200	38,820	332	3,922
令和4年度	336	3,309	1,700	25,560	393	4,827
令和3年度	232	2,038	1,900	19,350	233	2,902

2 令和5年度笹間振興センター及び笹間地区社会体育館指定管理事業会計収支決算書

収入の部

単位：円

科目	予算額	決算額	比較増減	説明
1 委託料	6,294,000	6,294,000	0	振興センター5,825千円、体育館469千円
2 雑収入	1,000	11	△ 989	貯金利息
計	6,295,000	6,294,011	△ 989	

支出の部

単位：円

科目	予算額	決算額	比較増減	説明
1 人件費	4,978,000	4,802,627	△ 175,373	
1 事務局賃金	4,275,000	4,285,000	10,000	給与・賞与、諸手当
2 共済費	703,000	517,627	△ 185,373	社会保険料、職員健康診断料
2 事務費	201,000	409,765	208,765	
1 消耗品費	201,000	409,765	208,765	新聞代、ダスキンモップ代、事務用品、トイレ用品他
3 管理費	965,000	929,269	△ 35,731	
1 賃金	100,000	88,500	△ 11,500	除雪代、花壇草取等作業代、駐車場他草刈作業代、自家用車費用弁償他
2 需用費	135,000	139,589	4,589	灯油代、LPガス代、除雪機ガソリン代
3 通信運搬費	100,000	84,810	△ 15,190	プロバイダ料金、ネット回線利用料、ネットバンク手数料
4 委託料	510,000	536,800	26,800	
清掃	240,000	272,800	32,800	アントレーヴ19,800円/4ヶ月、24,200円/8ヶ月
施設警備	270,000	264,000	△ 6,000	セコム、22,000円/月
5 賃借料	80,000	77,880	△ 2,120	パソコン借り上げ料 6,490円/月
6 役務費	40,000	1,690	△ 38,310	廃棄物処理料
4 修繕費	150,000	152,350	2,350	
1 修繕費	150,000	152,350	2,350	体育館排煙窓修理代9,130円、キーボックス購入32,340円、換気扇交換88,000円、除雪機バッテリー代22,000円
5 予備費	1,000	0	△ 1,000	
1 予備費	1,000	0	△ 1,000	
計	6,295,000	6,294,011	△ 989	