

(10) しょうぶ会館

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	館長	副館長	担当主査	主任	主事	合計
本年度	1	0	2	4	0	7
前年度	1	1	2	2	1	7
比較増減	0	△1	0	2	△1	0

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と同数である。
 主な所掌事務は、隣保館の運営管理に関する事務、児童館の運営管理に関する事務等である。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
使用料及び 手数料	使用料	民生使用料	社会福祉使用料	1,200,000	283,300	283,300	0	23.6
県支出金	県補助金	民生費 県補助金	社会福祉費補助金	7,972,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	10,000	240	240	0	2.4
合 計				9,182,000	283,540	283,540	0	3.1

歳入予算現額9,182,000円に対し、収入済額283,540円で収入率は3.1%である。
 収入済額は、社会福祉使用料のしょうぶ会館使用料283,300円、雑入のしょうぶ会館コピー代240円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
民生費	社会福祉費	社会福祉 総務費	職員給与費	954,000	1,145,000	512,408	632,592	44.8
		しょうぶ会館費	しょうぶ会館運営 委員会事業	648,000	648,000	0	648,000	0.0
			しょうぶ会館事業	4,521,000	4,521,000	1,220,927	3,300,073	27.0

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
民 生 費	社 会 福 祉 費	し ょ う ぶ 会 館 費	し ょ う ぶ 会 館 管 理 事 業	10,176,000	10,176,000	2,183,100	7,992,900	21.5
合 計				16,299,000	16,490,000	3,916,435	12,573,565	23.8

歳出予算現額16,490,000円に対し、支出済額3,916,435円で、23.8%の執行率である。

社会福祉総務費の支出は、職員給与費の職員手当等512,408円である。

しょうぶ会館費の主な支出は、しょうぶ会館事業の消耗品費443,287円及び業務委託料605,000円、しょうぶ会館管理事業の光熱水費352,835円、管理業務委託料374,583円、清掃業務委託料448,829円及び工事請負費220,000円であり、支出済額の71.8%を占めている。