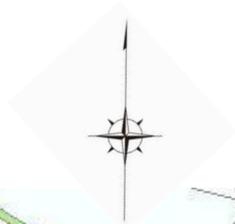


澁川市地域活動支援センターかえでの園
運営状況の資料

澁川市福祉部地域包括ケア課

渋川市地域活動支援センターかえでの園の位置図



渋川市地域活動支援センターかえでの園の利用状況

年度	開所日数	利用者数(延べ数)			1日あたり 平均利用人数	職員数	
		市内	市外	計			
	a	b	c	d=b+c	e=d/a	f	
令和3年度	239日	2,248人	0人	2,248人	9.4人	7人	
令和4年度	241日	2,307人	0人	2,307人	9.5人	7人	
令和5年度	239日	2,243人	0人	2,243人	9.3人	6人	
令和6年度	239日	2,064人	0人	2,064人	8.6人	6人	
実績	合計	958日	8,862人	0人	8,862人		
	平均	239日	2,215人	0人	2,215人	9.2人	6人

渋川市地域活動支援センターかえでの園の主要なライフライン

■電気

使用場所	契約種別	契約容量	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
渋川市吹屋658番地78	低電圧	13kWh	215,212円	219,361円	207,994円	214,370円
	従量電灯C	17kVA	263,710円	278,116円	236,021円	242,199円
	深夜電力	17kW	36,465円	33,660円	31,673円	36,064円
	合計		515,387円	531,137円	475,688円	492,633円

■ガス

住所	ガス種	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
渋川市吹屋658番地78	液化石油ガス(LPG)	44,190円	48,488円	38,874円	44,924円

■固定電話(金額はインターネット関係料金を含む。)

住所	回線種別	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
渋川市吹屋658番地78	インターネット:光回線	113,414円	113,422円	113,067円	120,739円

■水道(金額は下水道料金を含む。)

水栓所在地	口径	用途	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
渋川市吹屋658番地78	13mm	一般用	46,596円	47,058円	39,457円	63,497円

■電気(まつぼっくり)

住所	契約種別	契約容量	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
渋川市渋川4229番地	従量電灯C	15kVA	67,380円	71,092円	68,718円	7,501円

渋川市地域活動支援センターかえでの園の運営における外部委託業務及び賃貸借(リース)物品

外部 委託業務	警備業務	賃貸借 (リース) 物品	掃除用具
	清掃業務		コピー機1台
	消防用設備点検業務		
	自動扉保守点検業務		

渋川市地域活動支援センターかえでの園の経営状況

単位:円

勘定科目		R3決算	R4決算	R5決算	R6決算	R7予算
経常活動による収支	収入					
	受託金収入	20,505,600	20,505,600	20,505,600	20,505,600	20,505,600
	市受託金収入(指定管理料)	20,505,600	20,505,600	20,505,600	20,505,600	20,505,600
	経常収入計①	20,505,600	20,505,600	20,505,600	20,505,600	20,505,600
	支出					
	人件費支出	14,658,953	12,893,110	14,525,939	14,390,048	14,430,000
	職員俸給	13,239,076	11,796,365	13,135,421	12,813,403	13,000,000
	法定福利費	1,419,877	1,096,745	1,390,518	1,576,645	1,430,000
	事務費支出	720,628	701,171	504,460	757,199	773,000
	福利厚生費	719,628	700,171	492,860	746,599	750,000
	旅費交通費			6,600	5,600	10,000
	研修費	0	0	0	0	10,000
	諸会費	1,000	1,000	5,000	5,000	3,000
	事業費支出	5,174,841	6,979,346	5,525,152	5,363,738	5,302,600
	消耗品費	802,198	1,349,810	1,130,711	664,633	480,000
	器具什器費	0	0	198,770	0	140,000
	水道光熱費	673,553	697,775	622,737	608,555	700,000
	車両費	1,032,918	1,483,126	1,109,321	1,034,953	650,000
	燃料費	892,660	973,462	990,624	998,778	950,000
	修繕費	0	184,404		148,071	100,000
	通信運搬費	149,020	121,616	114,522	143,649	140,000
	業務委託費	964,413	859,953	555,062	974,613	580,000
	損害保険料	152,100	650,000	50,000	259,040	260,000
	賃借料	75,350		0	0	180,000
	租税公費	0	4,500	0	0	
	印刷製本費	397,540	385,440	388,190	357,500	22,600
	雑費	35,089	269,260	365,215	173,946	1,100,000
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	20,554,422	20,573,627	20,555,551	20,510,985	20,505,600
経常活動資金収支差額③=①-②		▲ 48,822	▲ 68,027	▲ 49,951	▲ 5,385	0