

<参考資料>

1. 嬉野市嬉野老人福祉センター 令和8年度予算内訳

【支出】

単位:円

支出費目		積 算 基 礎	R8年度予算	備 考
人件費	職員給与・賃金・社会保険料等		5,514,000	
管理・運営費				
運営費	消耗品費		521,000	
		新聞購読料	45,000	
		館内・外修理材料代	132,000	
		館内・外消耗品代	330,000	
		コピー使用料	14,000	
	燃料費	灯油・混合油	69,000	
	食糧費	煎茶・コーヒー・砂糖・ミルク等	94,000	
	光熱水費		2,487,000	
		水道・下水道利用料(9か月分)	819,000	保健センターと按分
		LPガス代(8か月分)	43,000	保健センターと按分
		電気代(6か月分)	1,500,000	保健センターと按分
		電気代(10月分1/2)	125,000	保健センターと按分
	保険料		78,000	
		マイクロ任意保険	50,000	
		事故共済見舞金保険、福祉サービス総合保険	28,000	
	賃借料		117,000	
		公衆電話リース料、電話主電源リース料	14,000	
		マッサージチェアリース(3台)	103,000	
	車両費		715,000	
		燃料代(軽油、ガソリン代)	455,000	
		車検・点検整備料及び諸経費	260,000	
	修繕費	センター内温泉配管等修繕	132,000	
	通信運搬費	インターネット使用料、ケーブルテレビ受信料	26,000	
	使用料及び賃借料		1,246,000	
		夜間警備・デマンド監視業務	495,000	
		電気設備保安・消防設備保安	272,000	
		循環配管清掃	297,000	
		自動扉開閉装置保守点検その他	182,000	
	手数料	浴室水質検査手数料その他	55,000	
事務費	事務費	職員健康診断、予防接種、電話代他	112,000	
支出 総合計			11,166,000	

【収入】

収入費目		積 算 基 礎	R8年度予算	備 考
	利用料収入	センター利用料	1,920,000	
	手数料	公衆電話利用料他	149,000	
	繰入金収入		165,000	
		①収入計	2,234,000	
		②市支払指定管理費	8,932,000	
		①+② 収入 総合計	11,166,000	

2. 嬉野老人福祉センター利用実績

・ 令和元年度	開館日数（237日）	利用者数（16,103人）	利用料金（2,415,450円）
・ 令和2年度	開館日数（206日）	利用者数（8,230人）	利用料金（1,234,500円）
・ 令和3年度	開館日数（253日）	利用者数（10,468人）	利用料金（1,570,200円）
・ 令和4年度	開館日数（260日）	利用者数（10,827人）	利用料金（1,624,050円）
・ 令和5年度	開館日数（261日）	利用者数（11,895人）	利用料金（1,784,250円）
・ 令和6年度	開館日数（258日）	利用者数（11,684人）	利用料金（1,752,600円）
・ 令和7年度	開館日数（264日）	利用者数（12,618人）	利用料金（1,892,700円）