

<参考資料>

1. 嬉野市いきいきデイサービスセンター「湯っくらーと」令和8年度予算内訳

【支出】

単位:円

支出費目		積 算 基 礎	令和8年度予算	備 考
人件費	職員給与・賃金・社会保険料等		6,430,000	
管理・運営費				
事務費			1,005,000	
	福利厚生費	健康診断、予防接種、制服他	45,000	
	研修費		10,000	
	消耗品費	コピー用紙、封筒代	160,000	
	修繕費	施設・設備修繕	60,000	
	通信運搬費	電話代、インターネット回線代	140,000	
	広報費	広報誌	10,000	
	委託費	警備料、メール配信・webサポート費用、会計指導料、顧問弁護士、受水槽・温水タンク清掃、ゴミ収集委託料	470,000	
	手数料	証明書等	20,000	
	租税公課	自動車税	0	
	保守料	消防設備保守点検、コピーチャージ料、PC保守	90,000	
事業費			3,645,000	
	弁当代	弁当代、お茶、おやつ代	1,450,000	
	消耗品費	タオル、感染予防用品(手袋・ペーパータオル)、館内・風呂等清掃関連用品、ゴミ袋他	115,000	
	娯楽費	新聞、書籍、レク用品	200,000	
	日用品費	ティッシュ、シャンプー、リンス他	20,000	
	光熱水費	電気代	460,000	
		水道・下水道代	160,000	
		ガス代	130,000	
	燃料費	白灯油	180,000	
	保険料	総合補償保険、任意保険、自賠責保険	130,000	
	賃借料	パソコン、コピー、車両、マットリース	270,000	
	車両費	車両点検、車検、ガソリン・オイル代	500,000	
	雑費		30,000	
①支出総合計			11,080,000	

【収入】

収入費目		積 算 基 礎	令和8年度予算	備 考
	利用料収入	センター利用料 1,000円×2,020人		
		①収入計	2,020,000	
		②市支払指定管理費	9,060,000	
		①+② 収入総合計	11,080,000	

2. 嬉野市いきいきデイサービスセンター「湯っくらーと」利用実績

・ 令和元年度	開館日数（231日）	利用者数（2,197人）	利用料金（1,537,900円）
・ 令和2年度	開館日数（210日）	利用者数（1,585人）	利用料金（1,109,500円）
・ 令和3年度	開館日数（256日）	利用者数（1,735人）	利用料金（1,214,500円）
・ 令和4年度	開館日数（253日）	利用者数（1,758人）	利用料金（1,230,600円）
・ 令和5年度	開館日数（254日）	利用者数（1,829人）	利用料金（1,280,300円）
・ 令和6年度	開館日数（252日）	利用者数（1,755人）	利用料金（1,228,500円）
・ 令和7年度	開館日数（255日）	利用者数（1,746人）	利用料金（1,487,100円）