

## 資料3

## 小須戸老人福祉センター 運営経費・利用状況

(1) 令和6年度決算額

単位:円

項 目	令和6年度決算
人件費	4,751,271
光熱水費	2,173,468
管理費	1,176,707
修繕費	101,720
消防設備点検	39,600
警備業務	171,600
スカイウェアル使用料	158,400
自動ドア点検	39,600
水質検査	12,100
灯油	67,847
一般廃棄物収集	79,200
草木管理	187,000
浴槽衛生管理費	19,800
定期清掃	299,840
事務費	336,635
通信費	88,029
租税公課、印刷料金	11,000
消耗品費	62,718
事務消耗品費	51,561
広告宣伝費	29,591
賠償責任保険	40,770
研修費	52,966
事業費	109,511
本社管理費	744,000
合 計	9,291,592

(2) 年間利用者人数等

項 目	令和5年度	令和6年度
年間利用者数	7,565 人	7,317 人
年間利用日数	291 日	286 日
1日平均利用者数	26 人	26 人

(3) 施設関係委託料の内訳

- ① 消防設備保守点検(総合点検、機能点検)
- ② 水質検査(年1回) <職員1日4回検査>
- ③ 定期清掃 <年間2回>

- ④ 日常清掃業務<職員対応>
- ⑤ 樹木管理(剪定, 冬囲い及び取り外し)
- ⑥ 自動ドア保守点検(年2回)
- ⑦ 一般廃棄物収集業務
- ⑧ 衛生設備保守(隔年)
- ⑨ 害虫駆除(隔年)
- ⑩ 電気設備保守点検(隔年)
- ⑪ 空調設備保守点検(隔年)
- ⑫ 衛生設備点検(隔年)