

## 運営経費・利用状況

### 老人福祉センターいこいの家楽友荘

(1) 令和7年度予算額及び令和6年度予算・決算額

単位：円

項 目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	令和6年度決算額
人件費	4,718,855	4,484,000	4,440,655
管理費	10,636,108	9,857,737	10,725,332
光熱水費	9,341,928	8,376,000	8,793,391
再委託料	1,194,180	1,114,227	1,156,800
その他（修繕費等）	100,000	105,600	333,542
事務費	302,910	261,910	441,599
事業費	54,000	54,000	116,196
合 計	15,711,873	14,657,647	15,723,782

(2) 年間利用者人数等

項 目	令和6年度	令和5年度	令和4年度
年間利用者数	27,970 人	26,015 人	23,101 人
年間利用日数	286 日	292 日	291 日
1日平均利用者数	98 人	89 人	79 人

(3) 再委託業務一覧

- ① 消防設備保守点検
- ② 児童扉保守点検
- ③ ろ過機浴槽系統配管洗浄
- ④ 浴槽水検査
- ⑤ 機械警備
- ⑥ 空調設備機器点検

## 運営経費・利用状況

### 老人福祉センターいこいの家月寿荘

(1) 令和7年度予算額及び令和6年度予算・決算額

単位：円

項目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	令和6年度決算額
人件費	4,026,040	3,958,000	3,869,655
管理費	3,583,609	3,421,450	3,289,300
光熱水費	2,615,371	2,430,744	2,372,894
再委託料	928,238	906,706	879,006
その他（修繕費等）	40,000	84,000	37,400
事務費	341,160	280,560	372,976
事業費	54,000	54,000	69,877
合計	8,004,809	7,714,010	7,601,808

(2) 年間利用者人数等

項目	令和6年度	令和5年度	令和4年度
年間利用者数	4,939 人	5,000 人	4,567 人
年間利用日数	286 日	291 日	291 日
1日平均利用者数	17 人	17 人	16 人

(3) 令和7年度再委託業務一覧

- ① 消防設備保守点検
- ② ろ過給湯設備兼配管洗浄点検
- ③ 浴槽水検査
- ④ 機械警備

## 運営経費・利用状況

### 老人福祉センター白寿荘

(1) 令和7年度予算額及び令和6年度予算・決算額

単位：円

項目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	令和6年度決算額
人件費	6,876,811	5,960,000	5,872,614
管理費	10,745,340	10,686,808	10,080,831
光熱水費	9,012,312	9,029,000	7,984,192
再委託料	1,553,028	1,477,808	1,539,687
その他（修繕費等）	180,000	180,000	556,952
事務費	476,860	453,980	540,052
事業費	54,000	48,000	75,586
合計	18,153,011	17,148,788	16,569,083

(2) 年間利用者人数等

項目	令和6年度	令和5年度	令和4年度
年間利用者数	22,197 人	18,888 人	20,758 人
年間利用日数	286 日	291 日	291 日
1日平均利用者数	78 人	65 人	71 人

(3) 再委託業務一覧

- ① 消防設備保守点検
- ② 電気設備保安業務
- ③ 児童扉保守点検
- ④ 空調設備機器点検
- ⑤ 浴槽系統配管洗浄業務
- ⑥ 浴槽水検査業務