

健康福祉センター収入・支出実績

＜収入の部＞

(単位:円)

項 目	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度決算	備 考
利用料金収入	18,533,200	19,518,570	20,901,620	
マッサージ機手数料	152,820	135,200	90,480	
指定管理料	44,900,000	47,960,000	47,960,000	
自販機手数料	465,172	454,753	453,881	
自主事業収入	5,635,938	3,657,040	3,858,660	
その他収入	362,916	383,000	398,800	
収入計(A)	70,050,046	72,108,563	73,663,441	

＜支出の部＞

(単位:円)

項 目	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度決算	備 考
人件費	32,328,049	30,719,158	29,964,159	
福利厚生費	20,790	44,616	24,750	
備品・消耗品費	1,819,871	1,511,299	1,538,125	
光熱水費	24,413,420	26,405,343	25,578,530	
燃料費	8,164	15,982	7,082	
通信費	237,910	229,410	262,557	
事務用品費	674,912	427,926	249,112	
リース料	755,832	1,357,062	1,436,710	
支払手数料	47,410	78,430	82,280	
保険料	96,850	96,850	74,500	
維持管理費	6,497,062	8,274,596	7,421,161	
修繕費	1,202,748	1,300,541	621,835	
自主事業支出	3,793,238	3,481,520	3,256,162	
その他経費	205,180	416,949	452,559	
消費税充当額	2,770,776	2,597,377	2,976,333	
管理運営費支出計(B)	74,872,212	76,957,059	73,945,855	

収支差(A)－(B)	▲4,822,166	▲4,848,496	▲282,414
------------	------------	------------	----------