

2)

令和6年度 豊橋市老人福祉センター 指定管理料収支決算書

収 入

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差異
指定管理料	50,492,000	△ 1,685,000	48,807,000	48,807,000	0
雑収益	0	490	490	510	△ 20
収入合計	50,492,000	△ 1,684,510	48,807,490	48,807,510	△ 20

支 出

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差引額
人件費	35,096,000	5,008,299	40,104,299	39,398,642	705,657
基本給	29,508,000	4,572,796	34,080,796	33,531,725	549,071
共済費	2,554,000	△ 83,497	2,470,503	2,375,917	94,586
消費税	3,034,000	519,000	3,553,000	3,491,000	62,000
需用費	12,217,000	△ 2,024,790	10,192,210	10,103,728	88,482
消耗品費	1,800,000	△ 558,563	1,241,437	1,241,437	0
燃料費	2,171,000	△ 487,374	1,683,626	1,683,626	0
光熱水費	6,572,000	△ 711,695	5,860,305	5,780,703	79,602
修繕費	1,674,000	△ 267,158	1,406,842	1,397,962	8,880
役務費	310,000	6,347	316,347	310,913	5,434
通信運搬費	240,000	3,647	243,647	238,213	5,434
振込手数料	10,000	△ 3,620	6,380	6,380	0
保険料	60,000	6,320	66,320	66,320	0
委託料	2,869,000	△ 10,163	2,858,837	2,849,377	9,460
委託料	2,869,000	△ 10,163	2,858,837	2,849,377	9,460
支出合計	50,492,000	2,979,693	53,471,693	52,662,660	809,033

(事務費1,581,395含む)

R6年度収支差額 △ 3,855,150

1) 令和6年度 実績報告 (利用者実績)

(人) 老人福祉センター利用者推移

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
仁連木	3,115	2,822	2,986	2,869	2,558	2,766	2,910	2,729	2,715	0	0	0	25,470
下地	2,501	2,429	2,715	2,785	2,001	2,895	2,980	2,703	2,870	2,598	2,503	2,693	31,673
高師	3,090	3,110	3,384	3,433	2,881	3,069	3,082	3,119	2,974	2,822	2,925	3,160	37,049
石巻	2,476	2,211	2,618	2,712	2,161	2,507	2,389	2,588	2,537	2,664	2,027	2,399	29,289
大岩	2,682	2,516	2,623	2,593	2,159	2,357	2,266	2,244	2,412	2,236	2,017	2,236	28,341
合計	13,864	13,088	14,326	14,392	11,760	13,594	13,627	13,383	13,508	10,320	9,472	10,488	151,822
稼働日(日)	25	24	25	26	26	24	26	24	24	23	22	25	294

注) 仁連木老人福祉センターは令和7年1月以降、改装工事のため休館