

令和6年度 西川 老人憩の家 運営委員会 指定管理料収支決算書

<収入>

(単位:円)

区分	予算額		決算額	備考
	当初	補正・流用		
指定管理料	2,090,000	48,000	2,138,000	
合計	2,090,000	48,000	2,138,000	

<支出>

(単位:円)

区分	予算額		決算額	差引額	備考
	当初	補正・流用			
事業費	73,000	0	66,355	6,645	
事務費	70,000	0	64,411	5,589	消耗品、新聞代、コピー代等
食料費	3,000	0	1,944	1,056	利用者用お茶等
管理費	48,000	0	44,932	3,068	
通信運搬費	34,000	0	33,346	654	電話料金
TV受信料	14,000	0	11,586	2,414	NHK受信料
人件費	1,969,000	48,000	2,015,540	1,460	決算額 賃金 時給 1,027円 × 6.5時間 = 日給 6,676円 日給 6,676円 × 150日 = 1,001,400円 時給 1,077円 × 6.5時間 = 日給 7,001円 日給 7,001円 × 144日 = 1,008,144円 1,001,400円 + 1,008,144円 = 2,009,544円
賃金	1,963,000	48,000	2,009,544	1,456	
共済費	6,000	0	5,996	4	労災保険料
合計	2,090,000	48,000	2,126,827	11,173	

令和 6 年度

西川

老人憩の家

年間利用者数一覧表

項目		4		5		6		7		8		9		上半期 合計	10		11		12		1		2		3		下半期 合計	総合計	
開館日数		25	一日 平均	24	一日 平均	25	一日 平均	26	一日 平均	26	一日 平均	24	一日 平均	150	26	一日 平均	24	一日 平均	24	一日 平均	23	一日 平均	22	一日 平均	25	一日 平均	144	294	
団体 利用	趣味の教室	回数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	老人クラブ	回数	1	5	2	2 <sup>6</sup>	0	0	/	/	/	/	/	3	/	1	10	1	10	/	/	/	/	1	7 <sup>1</sup>	3	6		
		利用者数	5	0.2	12	0.5	0	0	/	/	/	/	/	17	/	10	0.4	10	0.4	/	/	/	/	2	0.84	41	58		
	その他団体	回数	16	8.4	9	7.4	10	6	19	6.3	13	6.4	12	7.3	80	13	7.4	17	5.4	15	6.3	13	7.1	15	7	20	7.5	93	173
		利用者数	135	5.4	67	2.8	60	2.4	120	4.6	83	3.3	95	4.0	560	96	3.7	92	3.8	94	3.9	92	4	105	4.8	190	7.6	669	1229
個人 利用	カラオケ	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	囲碁	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	将棋	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	バンパー	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	その他	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ヘルストロン	利用者数	28	11.2	20	8.7	166	6.64	227	8.73	218	8.68	214	8.92	1315	246	9.46	20	8.38	217	9.04	207	9	251	11.4	309	12.4	1431	2746
	マッサージ機	利用者数	28	11.2	20	8.7	166	6.64	227	8.73	218	8.68	214	8.92	1315	246	9.46	20	8.38	217	9.04	207	9	251	11.4	309	12.4	1431	2746
総利用者数	計	702	28.9	497	21	392	15.7	574	22.1	519	20.0	523	21.8	3207	588	22.6	64	2.0	538	22.4	506	22	607	27.6	829	33.2	3572	6779	

令和6年度 東細谷 老人憩の家 運営委員会 指定管理料収支決算書

<収入>

(単位:円)

区分	予算額		決算額	備考
	当初	補正・流用		
指定管理料	2,090,000	48,000	2,138,000	
合計	2,090,000	48,000	2,138,000	

<支出>

(単位:円)

区分	予算額		決算額	差引額	備考
	当初	補正・流用			
事業費	61,000	0	60,141	859	
事務費	60,000	-2,000	57,682	318	消耗品、新聞代
食料費	1,000	2,000	2,459	541	利用者用お茶等
管理費	60,000	0	57,130	2,870	
通信運搬費	35,000	0	34,984	16	電話料金、切手代
TV受信料	25,000	0	22,146	2,854	NHK受信料、ケーブル受信料
人件費	1,969,000	48,000	2,015,540	1,460	決算額 賃金
賃金	1,963,000	48,000	2,009,544	1,456	時給 1,027円×6.5時間=日給 6,676円 日給 6,676円×150日=1,001,400円 時給 1,077円×6.5時間=日給 7,001円 日給 7,001円×144日=1,008,144円 1,001,400円+1,008,144円=2,009,544円
共済費	6,000	0	5,996	4	労災保険料
合計	2,090,000	48,000	2,132,811	5,189	

令和 6 年度 東細谷 老人憩の家 年間利用者数一覧表

項目		4		5		6		7		8		9		上半期 合計	10		11		12		1		2		3		下半期 合計	総合計		
		開館日数	一日平均		開館日数	一日平均			開館日数	一日平均																				
団体利用	趣味の教室	回数	8	6.3	7	6.9	9	6.4	8	5.9	9	5.7	8	5.3	19	8	5.8	9	6.2	7	6.4	7	5.4	8	5.1	8	5.3	47	96	
		利用者数	50	2.0	48	2.0	58	2.3	47	1.8	51	2.0	42	1.8	296	46	1.8	56	2.3	45	1.9	38	1.7	41	1.9	42	1.7	268	564	
	老人クラブ	回数	0	0	1	1.0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	2	0	0	0	0	1	1.0	2	1.0	0	0	0	0	0	3	5
		利用者数	0	0	7	0.3	0	0	0	0	7	0.3	0	0	14	0	0	0	0	6	0.3	14	0.6	0	0	0	0	0	20	34
	その他団体	回数	14	14.4	9	20.9	14	16.5	11	15.0	6	13.9	11	18.3	65	15	17.7	11	16.1	9	16.1	8	14.2	11	14.9	9	22.0	63	128	
		利用者数	202	8.1	188	7.8	231	9.2	165	6.3	82	3.2	201	8.4	1069	286	11.4	177	7.4	145	6.0	114	5.0	164	7.5	198	7.9	1094	2163	
個人利用	カラオケ	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	囲碁	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	将棋	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	バンパー	利用者数	16	0.6	11	0.5	16	0.6	16	0.6	16	0.6	13	0.5	88	18	0.7	12	0.5	10	0.4	0	0	0	0	0	0	40	128	
	その他	利用者数	292	11.7	289	12.0	279	11.2	261	10.0	217	8.3	240	10.0	1578	249	9.6	269	11.2	253	10.5	248	10.8	258	11.7	289	11.6	1566	3144	
	ヘルストロン	利用者数	229	9.1	236	9.8	220	8.8	213	8.2	164	6.3	177	7.4	1237	190	7.3	193	8.0	178	7.4	188	8.2	212	7.6	220	8.8	1181	2418	
	マッサージ機	利用者数	229	9.1	236	9.8	220	8.8	213	8.2	164	6.3	177	7.4	1237	190	7.3	193	8.0	178	7.4	188	8.2	212	7.6	220	8.8	1181	2418	
総利用者数	計	1014	40.6	1015	42.3	1024	41.0	915	35.2	701	27.0	850	35.4	5519	789	38.0	900	37.5	815	34.0	790	41.3	887	40.3	969	38.8	5250	10869		
		252		243		289		212		140		243		1379	342		233		176		166		205		240		1382			
		762		772		735		703		561		607		4190	647		667		619		624		682		729		3968			

令和6年度 城下 老人憩の家 運営委員会 指定管理料収支決算書

<収入>

(単位:円)

区分	予算額		決算額	備考
	当初	補正・流用		
指定管理料	2,090,000	48,000	2,138,000	
合計	2,090,000	48,000	2,138,000	

<支出>

(単位:円)

区分	予算額		決算額	差引額	備考
	当初	補正・流用			
事業費	72,000	0	55,156	16,844	
事務費	71,000	0	54,358	16,642	消耗品、コピー代、新聞代
食料費	1,000	0	798	202	利用者用お茶等
管理費	49,000	0	43,426	5,574	
通信運搬費	35,000	0	31,840	3,160	電話料金
TV受信料	14,000	0	11,586	2,414	NHK受信料
人件費	1,969,000	48,000	2,015,540	1,460	決算額 賃金 時給 1,027円×6.5時間=日給 6,676円 日給 6,676円×150日=1,001,400円 時給 1,077円×6.5時間=日給 7,001円 日給 7,001円×144日=1,008,144円 1,001,400円+1,008,144円=2,009,544円
賃金	1,963,000	48,000	2,009,544	1,456	
共済費	6,000	0	5,996	4	労災保険料
合計	2,090,000	48,000	2,114,122	23,878	

令和 6 年度 城下 老人憩の家 年間利用者数一覧表

項目	月		4		5		6		7		8		9		上半期 合計	10		11		12		1		2		3		下半期 合計	総合計
	開館日数	回数	一日 平均	回数	一日 平均	回数		一日 平均	回数	一日 平均	回数	一日 平均	回数	一日 平均	回数	一日 平均	回数	一日 平均	回数										
団体 利用	趣味の教室	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人クラブ	回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	その他団体	回数	10	13.5	14	10.4	10	10.4	13	13.4	11	9.9	13	14.6	71	9	11.7	11	9.8	11	22.5	10	10.0	12	8.9	12	14.8	65	136
		利用者数	125	5.0	145	6.0	104	4.2	154	6.7	109	4.2	190	7.9	847	105	4.0	108	4.5	248	10.3	100	4.3	107	4.9	178	7.1	846	1,693
個人 利用	カラオケ	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	囲碁	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	将棋	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	バンパー	利用者数	0	0	0	0	2	0.1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	その他	利用者数	111	4.4	115	4.8	117	4.7	113	4.3	117	4.5	101	4.2	674	116	4.5	123	5.1	107	4.5	95	4.1	97	4.4	99	4.0	637	1,311
	ヘルストロン	利用者数	52	2.1	59	2.5	62	2.5	68	2.6	67	2.6	62	2.6	370	69	2.7	56	2.3	70	2.9	60	2.6	63	2.9	69	2.8	387	757
	マッサージ機	利用者数	84	3.4	89	3.7	97	3.9	114	4.4	109	4.2	108	4.5	601	123	4.7	100	4.2	108	4.5	94	4.1	102	4.6	99	4.0	626	1,227
総利用者数	計	372	14.9	408	17.0	382	15.3	469	18.0	402	15.5	476	19.8	2,509	413	15.9	387	16.1	533	22.2	349	15.2	369	16.8	445	17.8	2,496	5,005	