

## 高齢者支援センター「中之口高齢者支援センター」

(1) 令和1・2年度収支計画, 決算額及び令和3年度予算

単位:円

(2) 年間利用者人数等

| 項 目     | 令和1年度収支計画 | 令和1年度決算   | 令和2年度収支計画 | 令和2年度決算   | 令和3年度収支計画 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費     | 5,185,000 | 5,623,373 | 5,224,000 | 5,987,078 | 5,365,000 |
| 管理費     | 1,743,000 | 1,327,583 | 1,676,000 | 1,631,442 | 1,539,000 |
| 光熱水費    | 989,000   | 774,616   | 911,000   | 814,909   | 872,000   |
| 再委託料    | 35,000    | 0         | 120,000   | 66,733    | 100,000   |
| 車両費     | 154,000   | 67,971    | 444,000   | 283,998   | 360,000   |
| 車両燃料費   | 282,000   | 266,888   | 0         | 240,609   | 0         |
| その他修繕費等 | 283,000   | 218,108   | 201,000   | 225,193   | 207,000   |
| 事務費     | 645,000   | 471,892   | 464,000   | 553,816   | 439,000   |
| 事業費     | 1,324,000 | 1,508,428 | 1,615,000 | 1,579,540 | 1,636,000 |
| 合 計     | 8,897,000 | 8,931,276 | 8,979,000 | 9,751,876 | 8,979,000 |

※R2・3年度収支計画の車両燃料費は車両費に含まれています。

単位:人, 日

| 項 目      | R1      | R2      |
|----------|---------|---------|
| 年間利用者数   | 2,821   | 2,765   |
| 年間利用日数   | 236     | 225     |
| 1日平均利用者数 | 12.0人/回 | 12.3人/回 |

(3) 主なメンテナンス業務(令和3年度再委託分は※印)

- |            |           |
|------------|-----------|
| ※①自動火災通報装置 | ⑧空調設備     |
| ②ガス漏れ探知機   | ⑨冷熱源設備    |
| ※③誘導灯、誘導標識 | ⑩害虫駆除     |
| ※④消火器具     | ⑪雑草駆除     |
| ※⑤防火扉      | ※⑫浄化槽定期点検 |
| ※⑥火災通報装置   | ⑬清掃業務     |
| ⑦電気・電源装置   |           |