



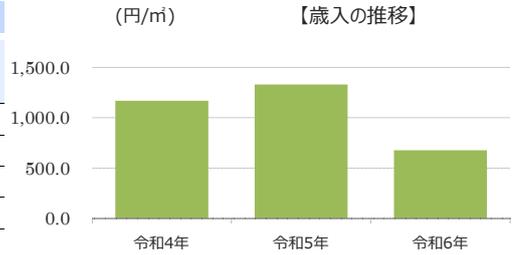
# 施設カルテ

基準日 令和8年3月4日

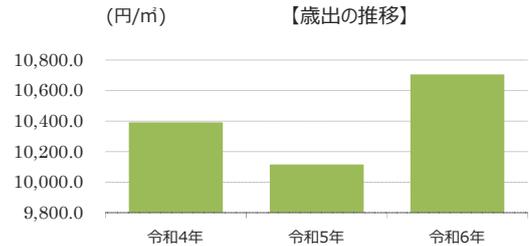
施設名	総合福祉会館		施設番号	0728	
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	その他社会福祉施設	施設小分類	総合福祉会館

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	14.1	△ 49.3
総額		14,972	17,081	8,663
使用料		4,830	4,726	4,416
手数料		0	0	0
貸家料		0	0	0
貸地料		0	0	0
雑入		10,142	12,355	4,247
その他		0	0	0



		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 2.7	5.9
総額		133,210	129,642	137,228
光熱水費 ※1		42,518	34,429	33,946
委託料 ※2		60,487	62,723	79,341
修繕料		12,908	11,028	12,322
工事請負費		13,165	17,328	7,447
人件費 ※3		1,677	1,679	1,714
その他 ※4		2,456	2,455	2,457
1㎡あたりのコスト (円/㎡)		10,394	10,115	10,707
利用者1人あたりのコスト (円/人)		1,792	1,508	1,539



比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】

※1 光熱水費は、電気料金、ガス料金、上下水道料金、燃料費を合計したもの。

※2 委託料は、清掃委託、警備委託、空調設備や消防用設備などの保守管理委託、樹木等管理委託や12条点検など施設の維持管理に要する経費を合計したもの。

※3 人件費は、施設の維持管理業務にかかる費用の参考値を合計したもの。

※4 その他は、機械器具借上料、負担金等に要する経費を合計したもの。

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目		令和4年	令和5年	令和6年
年間開館日数		358日	357日	358日
利用者数	実績値	74324人	85968人	89192人
	対前年度比		+16%	+4%
一日当たりの利用者数	実績値	208人	241人	249人
	対前年度比		+16%	+4%
利用率 ※5	実績値	29.8%	33.9%	31.5%
	対前年度比		+14%	-7%

※5 利用率算出方法

実利用コマ(時間)数 / 総利用可能コマ(時間)数

