

別紙 3

管理運営費の実績

(単位：千円)

区 分	令和4年度 実績 (決算)	令和5年度 実績 (決算)	令和6年度 実績 (決算)	令和7年度 実績 (決算)	令和8年度 見込 (予算)
収入	5,625	5,298	5,395	5,814	5,733
雑収入	5,625	5,298	5,395	5,814	5,733
売店収入	1,653	1,747	1,634	1,869	1,791
自販機手数料収入	1,935	1,537	1,529	1,664	1,731
自販機電気使用料他	2,037	2,014	2,232	2,281	2,211
支出	56,583	56,235	56,329	56,771	56,885
事業費	56,583	56,235	56,329	56,771	56,885
人件費	16,028	16,507	15,871	15,401	16,080
消耗品費	598	623	578	624	606
燃料費	196	177	195	181	195
印刷製本費	226	195	0	304	181
光熱水費	14,580	12,571	14,391	15,193	14,324
修繕費	1,303	2,021	759	1,448	1,383
医薬材料費	31	8	6	6	10
通信運搬費	589	530	514	574	552
手数料	90	52	85	168	99
保険料	445	463	445	463	454
委託料	19,996	20,952	21,068	19,854	20,600
賃借料	201	202	202	202	202
材料費	865	895	1,096	1,148	1,000
什器備品費	1,426	1,028	1,108	1,199	1,190
租税公課	9	11	11	6	9