

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 実績 (7月末)
収入	4,868	6,559	7,008	7,941	3,026
事業収入	714	1,278	1,860	2,787	1,562
利用料金	315	359	317	361	105
手数料	399	918	1,543	2,426	1,457
雑収入	4,154	5,281	5,147	5,154	1,464
自販機手数料他	3,870	5,011	4,904	4,940	1,364
売店手数料	284	270	243	214	100
支出	69,439	69,591	69,989	71,236	22,504
事業費	67,783	68,228	68,079	68,901	21,486
人件費	17,358	17,995	18,477	18,674	6,740
消耗品費	4,188	4,047	4,791	4,890	2,412
燃料費	233	274	309	273	50
印刷製本費	0	32	21	116	0
光熱水費	10,913	13,669	15,184	14,192	3,211
修繕費	5,129	2,989	2,724	3,135	250
医薬材料費	0	0	0	0	0
通信運搬費	240	277	309	322	82
手数料	403	551	184	272	242
保険料	298	244	349	287	230
委託料	28,475	27,743	25,401	26,417	8,166
賃借料	382	377	304	310	103
材料費	0	0	0	0	0
什器備品費	128	0	0	0	0
租税公課	35	30	26	13	0
運営費	1,657	1,364	1,910	2,335	1,018
自主事業費	1,657	1,364	1,910	2,335	1,018