

令和5年度・令和6年度 収支状況

収入 予算科目	令和5年度		令和6年度	
	予算額	決算額	予算額	決算額
施設使用料	120,068,000	116,806,526	125,459,000	119,880,229
行政財産使用料	40,000	40,920	40,000	40,920
預金利子	0	0	0	87
雑入（自動販売機電気料等）	185,000	240,878	301,000	638,345
雑入（雇用保険料個人負担分）	444,000	326,816	657,000	382,824
計	120,737,000	117,415,140	126,457,000	120,942,405

支出 予算科目	令和5年度		令和6年度	
	予算額	決算額	予算額	決算額
会計年度任用職員報酬	47,945,000	46,876,559	53,254,000	53,533,418
期末手当	6,761,000	6,673,783	8,264,000	7,974,662
勤勉手当	0	0	6,847,000	6,821,358
通勤手当	1,514,000	1,339,925	1,620,000	1,465,400
社会保険料等	18,146,000	18,144,465	22,566,000	22,506,038
報償金	0	0	115,000	115,000
需用費				
消耗品費	10,600,000	9,913,551	11,122,000	9,103,843
燃料費	6,338,000	5,952,825	6,234,000	6,724,327
食糧費	224,000	177,846	269,000	161,294
印刷製本費	196,000	18,000	197,000	57,915
光熱水費	22,897,000	19,049,247	22,714,000	19,002,953
修繕料	3,503,000	3,501,483	3,117,000	3,045,914
賄材料費	30,893,000	26,743,542	33,536,000	28,173,274
役務費				
通信運搬費	548,000	477,689	602,000	443,020
自動車損害保険料	146,000	126,374	131,000	126,840
火災保険料	39,000	38,414	40,000	39,788
その他保険料	28,000	27,300	28,000	27,300
手数料	2,658,000	2,540,555	2,880,000	2,810,195
広告料	300,000	287,300	400,000	145,000
委託料				
シルバー人材委託料	6,971,000	6,804,566	7,513,000	8,814,596
その他委託料	2,705,000	2,214,880	2,300,000	2,521,225
使用料及び賃借料	6,095,000	5,661,814	6,433,000	5,669,772
原材料費	20,000	0	50,000	
備品購入費	900,000	898,950	300,000	129,761
負担金	90,000	86,366	90,000	80,466
公課費	2,477,000	1,445,855	2,602,000	2,401,069
計	171,994,000	159,001,289	193,224,000	181,894,428

※ 職員人件費及び建設事業枠を除く