

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	56,882,000	62,060,428	58,862,000	65,376,531
行政財産使用料	543,000	542,530	490,000	541,030
預金利息	0	0	1,000	1
雑入（自動販売機電気料等）	1,260,000	369,538	378,000	362,023
雑入（雇用保険料個人負担分）	118,000	187,133	200,000	237,864
計	58,803,000	63,159,629	59,931,000	66,517,449

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	29,066,000	28,833,015	30,483,000	29,677,935
期末手当	4,722,000	4,721,003	5,557,000	5,556,910
勤勉手当	0	0	4,529,000	4,528,490
通勤手当	1,101,000	1,019,200	1,054,000	1,018,000
社会保険料等	18,146,000	18,144,465	22,566,000	22,506,038
報償金	20,000	12,000	20,000	14,000
需用費				
消耗品費	11,245,000	11,244,391	13,277,000	13,276,491
燃料費	15,340,000	13,361,654	14,635,000	14,478,407
食糧費	50,000	4,722	50,000	0
印刷製本費	155,000	152,130	128,000	81,400
光熱水費	20,177,000	18,100,404	19,759,000	18,066,725
修繕料	2,644,000	2,620,926	1,755,000	1,754,800
賄材料費				
役務費				
通信運搬費	373,000	284,933	373,000	284,287
自動車損害保険料	17,000	16,017	34,000	33,030
火災保険料	40,000	39,828	42,000	41,537
その他保険料				
手数料	600,000	554,400	787,000	623,700
広告料	600,000	382,450	500,000	370,350
委託料				
シルバー人材委託料	1,285,000	19,004	337,000	234,914
その他委託料	4,726,000	4,618,591	5,404,000	4,179,856
使用料及び賃借料	3,355,000	3,180,822	3,780,000	3,160,849
原材料費				
備品購入費	139,000	138,600	777,000	770,000
負担金	10,000	10,000	10,000	10,000
公課費	1,300,000	765,500	1,367,000	1,263,770
計	115,111,000	108,224,055	127,224,000	121,931,489

※ 職員人件費及び建設事業枠を除く