

別紙2

過去5年間の老人福祉センター経費（令和2年度～令和6年度）及び令和7年度予算

単位：円

項 目	令和2年度 決 算	令和3年度 決 算	令和4年度 決 算	令和5年度 決 算	令和6年度 決 算	令和7年度 予 算
給料	3,300,000	2,075,700	977,500	1,255,800	1,960,200	2,926,000
職員手当等	1,254,395	493,507	401,753	709,459	388,267	1,233,000
共済費	1,024,785	661,255	623,421	666,231	885,568	1,241,000
賃金	3,585,401	3,867,840	5,713,205	5,340,302	5,432,766	4,609,000
報償費	260,000	265,000	300,000	0	0	0
旅費	19,240	41,514	28,638	25,752	21,978	47,000
需用費	3,033,151	3,465,374	3,733,282	3,989,365	3,861,412	4,251,000
消耗品費	329,947	358,913	281,236	320,000	296,552	345,000
燃料費	1,130,490	1,610,659	1,773,043	1,914,665	1,919,782	2,099,000
光熱水費	1,382,695	1,428,217	1,515,567	1,653,390	1,599,978	1,722,000
修繕料	176,220	58,300	151,800	101,310	38,500	70,000
医薬材料費	13,799	9,285	11,636	0	6,600	15,000
役務費	175,979	168,355	167,117	167,007	169,726	223,000
通信運搬費	100,719	95,735	93,837	94,937	98,426	150,000
手数料	51,260	48,620	49,280	48,070	47,300	49,000
保険料	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
委託料	1,635,762	1,522,895	1,761,062	1,425,437	1,789,208	2,088,000
使用料及び賃借料	192,456	192,456	192,456	77,210	35,090	36,000
工事請負費	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金（負担金）	370,000	263,080	289,984	309,500	321,310	359,000
合 計	14,851,169	13,016,976	14,188,418	13,966,063	14,865,525	17,013,000