

北本市立ふれあいの家維持管理経費

(収入の部)

単位:円

項目	内訳	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定管理料		25,095,000	24,092,000	23,547,000
介護給付費		74,226,890	84,583,217	
計画相談給付費		3,533,652	3,549,614	
その他収入		780,204	165,416	
合計		103,635,746	112,390,247	23,547,000

(支出の部)

項目	内訳	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	給料手当	61,014,893	61,979,338	
	賞与	11,857,176	14,288,900	
	法定福利費	10,662,568	9,947,815	
	福利厚生費	1,540,981	1,433,783	
	退職金積立掛金	1,375,000	1,375,000	
	小計	86,450,618	89,024,836	0
事業費	水道光熱費	1,696,959	1,914,233	
	委託料	1,865,928	1,892,596	
	会議費	0	0	
	旅費交通費	24,000	24,000	
	通信運搬費	470,796	468,628	
	車両関連費	4,315,582	5,565,832	
	修繕費	189,200	35,200	
	消耗什器備品費	436,200	842,059	
	消耗品費	812,820	1,059,736	
	研修・団体会費	41,600	20,000	
	減価償却費	0	285,506	
	顧問料	1,056,000	1,056,000	
	保険料	217,740	225,910	
	生活訓練費	501,299	577,809	
	作業訓練費	155,029	86,040	
	租税公課費	1,325,341	1,192,850	
	災害対策費	0	65,368	
	研修費	41,000	6,745	
	支払手数料	52,482	51,608	
	雑費	32,289	437,892	
	小計	13,234,265	15,808,012	0
その他	法人税、住民税及び事業税等	260,747	672,781	
	経費負担	2,963,597	3,300,000	
	小計	3,224,344	3,972,781	0
合計		102,909,227	108,805,629	0