

Ⅶ 収支予算書（簡易版）

| 収支予算書 簡易版（令和5年度） | | | |
|------------------|-------|------------|---------------|
| 収 入 | 項目 | 金額 | 積算根拠等 |
| | 管理代行料 | 69,234,000 | （支出額と同額） |
| 支 出 | 項目 | 金額 | 摘要 |
| | 人件費 | 25,846,680 | 受付業務費 |
| | 需用費 | 12,700,000 | 消耗品・燃料費・光熱水費等 |
| | 役務費 | 730,000 | 通信料等 |
| | 維持管理費 | 22,493,320 | 委託費・修繕費等 |
| | 保険料 | 170,000 | |
| | 一般管理費 | 1,000,000 | |
| | （小計） | 62,940,000 | |
| | 消費税 | 6,294,000 | 税率 10% |
| | （合計） | 69,234,000 | |

収支予算書 簡易版（令和6年度）

| | | | |
|--------|-------|------------|---------------|
| 収 入 | 項目 | 金額 | 積算根拠等 |
| | 管理代行料 | 69,663,000 | (支出額と同額) |
| 支 出 | 項目 | 金額 | 摘要 |
| | 人件費 | 25,936,200 | 受付業務費 |
| | 需用費 | 12,700,000 | 消耗品・燃料費・光熱水費等 |
| | 役務費 | 730,000 | 通信料等 |
| | 維持管理費 | 22,793,800 | 委託費・修繕費等 |
| | 保険料 | 170,000 | |
| | 一般管理費 | 1,000,000 | |
| | (小計) | 63,330,000 | |
| | 消費税 | 6,333,000 | 税率 10% |
| | (合計) | 69,663,000 | |

収支予算書 簡易版（令和7年度）

| | | | |
|--------|-------|------------|----------|
| 収 入 | 項目 | 金額 | 積算根拠等 |
| | 管理代行料 | 70,092,000 | (支出額と同額) |

| | | | |
|--------|-------|------------|---------------|
| 支 出 | 項目 | 金額 | 摘要 |
| | 人件費 | 26,025,720 | 受付業務費 |
| | 需用費 | 12,700,000 | 消耗品・燃料費・光熱水費等 |
| | 役務費 | 730,000 | 通信料等 |
| | 維持管理費 | 23,094,280 | 委託費・修繕費等 |
| | 保険料 | 170,000 | |
| | 一般管理費 | 1,000,000 | |
| | (小計) | 63,720,000 | |
| | 消費税 | 6,372,000 | 税率 10% |
| | (合計) | 70,092,000 | |

収支予算書 簡易版（令和8年度）

| 収 入 | 項目 | 金額 | 積算根拠等 |
|--------|-------|------------|----------|
| | 管理代行料 | 70,488,000 | (支出額と同額) |

| 支 出 | 項目 | 金額 | 積算根拠等 |
|--------|-------|------------|---------------|
| | 人件費 | 26,091,240 | 受付業務費 |
| | 需用費 | 12,700,000 | 消耗品・燃料費・光熱水費等 |
| | 役務費 | 730,000 | 通信料等 |
| | 維持管理費 | 23,388,760 | 委託費・修繕費等 |
| | 保険料 | 170,000 | |
| | 一般管理費 | 1,000,000 | |
| | (小計) | 64,080,000 | |
| | 消費税 | 6,408,000 | 税率 10% |
| | (合計) | 70,488,000 | |

収支予算書 簡易版（令和5年度～令和8年度の合計）

| | | | |
|--------|-------|-------------|----------|
| 収 入 | 項目 | 金額 | 積算根拠等 |
| | 管理代行料 | 279,477,000 | （支出額と同額） |

| | | | |
|--------|-------|-------------|---------------|
| 支 出 | 項目 | 金額 | 積算根拠等 |
| | 人件費 | 103,899,840 | 受付業務費 |
| | 需用費 | 50,800,000 | 消耗品・燃料費・光熱水費等 |
| | 役務費 | 2,920,000 | 通信料等 |
| | 維持管理費 | 91,770,160 | 委託費・修繕費等 |
| | 保険料 | 680,000 | |
| | 一般管理費 | 4,000,000 | |
| | （小計） | 254,070,000 | |
| | 消費税 | 25,407,000 | 税率 10% |
| | （合計） | 279,477,000 | |