

Ⅱ 収支予算書

収支予算書（平成31年度）

収 入	項目	金額	積算根拠等
	管理代行料	66,800,155	(支出額と同額)

支 出	項目	金額	摘要
	人件費	25,776,240	受付業務費
	需用費	11,910,000	消耗品・燃料費・光熱水費等
	役務費	500,000	通信料等
	維持管理費	21,948,306	委託費・修繕費等
	保険料	150,000	
	一般管理費	1,000,000	
	(小計)	61,284,546	
	消費税	5,515,609	税率 4月～9月 : 8% 税率 10月～3月 : 10%
	(合計)	66,800,155	

収支予算書（平成32年度）

収 入	項目	金額	積算根拠等
	管理代行料	67,413,000	(支出額と同額)

支 出	項目	金額	摘要
	人件費	25,776,240	受付業務費
	需用費	11,910,000	消耗品・燃料費・光熱水費等
	役務費	500,000	通信料等
	維持管理費	21,948,306	委託費・修繕費等
	保険料	150,000	
	一般管理費	1,000,000	
	(小計)	61,284,546	
	消費税	6,128,454	税率 10%
	(合計)	67,413,000	

収支予算書（平成33年度）

項目	金額	積算根拠等
管理代行料	67,980,000	（支出額と同額）

項目	金額	摘要
人件費	26,291,765	受付業務費
需用費	11,910,000	消耗品・燃料費・光熱水費等
役務費	500,000	通信料等
維持管理費	21,948,235	委託費・修繕費等
保険料	150,000	
一般管理費	1,000,000	
（小計）	61,800,000	
消費税	6,180,000	税率 10%
（合計）	67,980,000	

収支予算書（平成34年度）

項目	金額	積算根拠等
管理代行料	67,980,000	(支出額と同額)

項目	金額	積算根拠等
人件費	26,291,765	受付業務費
需用費	11,910,000	消耗品・燃料費・光熱水費等
役務費	500,000	通信料等
維持管理費	21,948,235	委託費・修繕費等
保険料	150,000	
一般管理費	1,000,000	
(小計)	61,800,000	
消費税	6,180,000	税率 10%
(合計)	67,980,000	

収支予算書（平成31年度～平成34年度の合計）

収
入

項目	金額	積算根拠等
管理代行料	270,173,155	(支出額と同額)

支
出

項目	金額	積算根拠等
人件費	104,136,010	受付業務費
需用費	47,640,000	消耗品・燃料費・光熱水費等
役務費	2,000,000	通信料等
維持管理費	87,793,082	委託費・修繕費等
保険料	600,000	
一般管理費	4,000,000	
(小計)	246,169,092	
消費税	24,004,063	税率 10%(平成 31 年 4 月～9 月 : 8%)
(合計)	270,173,155	