

収支予算書（令和6年～令和10年）

(税込)

項目		予算					合計
		令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	
収入	管理代行料	42,620,700	64,823,267	67,086,543	69,482,534	26,456,834	270,469,878
支出	人件費（運営業務）	21,201,718	32,593,685	33,571,496	34,578,641	14,629,005	136,574,545
	委託料（維持管理業務）	6,029,150	8,813,820	8,990,096	9,169,898	2,838,361	35,841,325
	需用費	7,804,830	11,871,980	12,099,419	12,331,409	4,069,365	48,177,003
	役務費	628,460	956,760	975,895	995,413	328,487	3,885,015
	使用料及び賃借料	280,060	426,360	434,887	443,585	146,383	1,731,275
	管理運営費・その他諸経費	6,676,482	10,160,662	11,014,750	11,963,588	4,445,233	44,260,715
	総合計	42,620,700	64,823,267	67,086,543	69,482,534	26,456,834	270,469,878
	収支(収入計－支出計)		-	-	-	-	-

※消費税は10%で積算しております。