

収支予算書総括表

(単位:千円)

《 収 入 》

科 目	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	5カ年分計	内訳
本市が支払う経費	82,651	83,056	83,432	83,769	84,189	417,097	
その他	60	60	60	60	60	300	
合計	82,711	83,116	83,492	83,829	84,249	417,397	

《 支 出 》

科 目	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	5カ年分計	内訳
人 件 費	20,674	21,493	21,771	22,009	22,371	108,318	
管 理 費	61,037	60,623	60,721	60,820	60,878	304,079	
外部委託費	28,715	28,872	28,715	28,872	28,715	143,889	
施設管理費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
光熱水料費	24,343	24,343	24,514	24,514	24,685	122,399	
宣 伝 費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
会 議 費	180	176	176	176	176	884	
旅費交通費	348	348	348	348	348	1,740	
通信運搬費	520	520	520	520	520	2,600	
消 耗 品 費	630	630	630	630	630	3,150	
車 両 費	147	147	147	147	147	735	
賃 借 料	641	507	508	507	464	2,627	
諸 費	405	195	195	195	195	1,185	
租 税 公 課	1,121	1,151	1,165	1,177	1,195	5,809	
什器備品費	1,487	1,234	1,303	1,234	1,303	6,561	
予 備 費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
合 計	82,711	83,116	83,492	83,829	84,249	417,397	

※修繕費除く