

## 新潟テルサ収支予算書総括表

(単位：千円)

### 【収入】

科 目	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	5カ年計
本市が支払う経費	189,228	190,539	191,575	192,788	193,468	957,598
その他	0	0	0	0	0	0
合 計	189,228	190,539	191,575	192,788	193,468	957,598

### 【支出】

科 目	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	5カ年計
人件費	41,159	42,858	43,725	44,387	45,149	217,278
管理費	148,069	147,681	147,850	148,401	148,319	740,320
会議費	165	63	63	63	63	417
旅費交通費	240	240	240	240	240	1,200
通信運搬費	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	5,785
食糧費	80	0	0	0	0	80
什器備品費	250	250	250	250	250	1,250
消耗品費	4,641	4,641	4,641	4,641	4,641	23,205
修繕費	—	—	—	—	—	—
印刷製本費	900	900	900	900	900	4,500
広告宣伝費	500	500	500	500	500	2,500
燃料費	162	162	162	162	162	810
光熱水料費	65,810	65,903	65,996	66,183	66,369	330,261
賃借料	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	11,805
被服費	300	300	300	300	300	1,500
租税公課	2,340	2,480	2,530	2,560	2,580	12,490
保険料	220	220	220	220	220	1,100
負担金支出	215	49	49	49	49	411
職員研修費	100	100	100	100	100	500
委託費	62,200	61,895	61,895	62,200	61,895	310,085
支払手数料	20	20	20	20	20	100
雑費	493	493	493	493	493	2,465
什器備品購入	300	300	300	300	300	1,500
予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
諸経費	4,615	4,647	4,673	4,702	4,719	23,356
合 計	189,228	190,539	191,575	192,788	193,468	957,598