

管理運営に関する収支計画書（業務代行料試算）

業務代行料の上限額(税抜)については、次の積算を基に設定している。

北斎場・鶴見斎場

(単位：円)

	内 訳					備 考
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
収入合計 (A)	412,720,000	412,720,000	412,720,000	412,720,000	412,720,000	
業務代行料	412,720,000	412,720,000	412,720,000	412,720,000	412,720,000	
自主事業	0	0	0	0	0	
支出合計 (B)	412,720,000	412,720,000	412,720,000	412,720,000	412,720,000	
人件費	191,391,000	191,391,000	191,391,000	191,391,000	191,391,000	
事務費	8,571,000	8,571,000	8,571,000	8,571,000	8,571,000	
管理費	67,287,000	67,287,000	67,287,000	67,287,000	67,287,000	
光熱水費	140,471,000	140,471,000	140,471,000	140,471,000	140,471,000	
電気	64,662,000	64,662,000	64,662,000	64,662,000	64,662,000	精算対象
ガス	73,281,000	73,281,000	73,281,000	73,281,000	73,281,000	精算対象
水道	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	
その他経費 ※	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
収支 (A) - (B)	0	0	0	0	0	

※サービス向上等に係る経費を見込んでいる。