

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。

小林斎場・佃斎場

(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）		198,703,000	198,703,000	198,703,000	198,703,000	198,703,000	
	業務代行料	198,703,000	198,703,000	198,703,000	198,703,000	198,703,000	
	自主事業	0	0	0	0	0	
支出合計（B）		198,703,000	198,703,000	198,703,000	198,703,000	198,703,000	
	人件費	102,258,000	102,258,000	102,258,000	102,258,000	102,258,000	
	事務費	4,642,000	4,642,000	4,642,000	4,642,000	4,642,000	
	管理費	28,133,000	28,133,000	28,133,000	28,133,000	28,133,000	
	光熱水費等	58,670,000	58,670,000	58,670,000	58,670,000	58,670,000	
	電気	8,708,000	8,708,000	8,708,000	8,708,000	8,708,000	精算対象
	ガス	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	精算対象
	水道	848,000	848,000	848,000	848,000	848,000	
	灯油	45,894,000	45,894,000	45,894,000	45,894,000	45,894,000	精算対象
	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。