

収支計画参考資料

当該施設の収支計画書作成するに当たり、平成29年度決算額は以下のとおりとなりますので積算の参考としてください。

| | |
|-----|-----------------------------|
| 施設名 | 猿投棒の手ふれあい広場・豊田市棒の手会館 |
|-----|-----------------------------|

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

| 区 分 | | 29年度決算額 | 備考 |
|------|------|------------|-------------|
| 収入実績 | 管理収入 | 使用料収入 | 0 |
| | | 利用料金収入 | 4,720 |
| | | その他（ | 0 |
| | 事業収入 | 事業参加料収入 | 4,104 |
| | | その他（飲料菓子販売 | 1,592 |
| | 他収入 | 自主事業剰余金 | * * * |
| 収入合計 | | 10,416 | 開示情報に係る合計金額 |

| | | | | |
|-------|-------|----------|-------------|---|
| 支出実績 | 人件費 | 給与・賃金 | * * * | 非開示情報 |
| | 施設管理費 | 燃料費 | 11 | 重油、灯油、ガソリン等 |
| | | 光熱水費（電気） | 4,865 | |
| | | 光熱水費（ガス） | 1,208 | |
| | | 光熱水費（水道） | 589 | |
| | | 消耗品費等 | 367 | 消耗品費、食糧費、印刷製本費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、原材料費 |
| | | 役務費 | 311 | 通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料 |
| | | 再委託費 | 8,365 | 【注意】下記参照 |
| | | 使用料 | 0 | |
| | | 修繕料 | * * * | 今回の積算方法は募集要項等を参照 |
| | | その他 | 2,550 | 直営作業費（植栽管理、廃棄物処理、定期清掃）報償費、旅費、負担金、公課費 |
| | 小計 | | 18,266 | |
| | 事業運営費 | 燃料費 | 0 | 重油、灯油、ガソリン等 |
| | | 消耗品費等 | 1,063 | 飲料水・菓子等販売品仕入れ消耗品費、食糧費、印刷製本費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、原材料費 |
| | | 役務費 | 29 | 通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料 |
| | | 再委託費 | 152 | 【注意】下記参照 |
| | | 使用料 | 29 | |
| | | その他 | 4,208 | 報償費、旅費、負担金、公課費、他事業運営費 |
| | 小計 | | 5,481 | |
| | その他 | 諸経費 | * * * | 非開示情報 |
| 支出総合計 | | 23,747 | 開示情報に係る合計金額 | |

| | | |
|--------------------------|-------|---|
| 『再委託費』 に含まれる業 務の種類 | 施設管理費 | 消防設備保守点検、舞台装置機器保守点検、舞台音響照明設備保守点検、エレベーター保守点検、自動ドア保守点検、電話交換機保守点検、空調設備保守点検、環境給排水設備保守作業、常設展示室設備保守点検、夜間照明設備保守点検、自家用電気工作物保守点検、浄化槽維持管理作業、警備業務、（清掃業務、植栽維持管理作業、ゴミ処理業務、産業廃棄物収集運搬業務） |
| | 事業運営費 | じゃんだら祭り |

| | |
|--------------------------|--|
| その他、上記決算額の解釈に関する 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 予定価格は、上記金額を参考としつつ実勢を加味して積算しているため留意すること。 ・ 施設管理費の「その他（直営作業費）」については、再委託費に含めることも可能とする。 |
|--------------------------|--|