

## 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	<b>豊田市藤岡ふれあいの館</b>
-----	--------------------

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		
		利用料金収入	1,644	
		その他（ ）		
	事業収入	事業参加料収入		
		その他（ ）		
	他収入	自主事業剰余金	* * *	非開示情報
収入合計		1,644	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	0	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	315	
		光熱水費（ガス）	1,313	
		光熱水費（水道）	2,660	
		消耗品費等	283	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	1,501	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	3,144	【注意】下記参照
		使用料	599	
		修繕料	* * *	今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	1,458	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		11,273	
	事業運営費	燃料費		重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等		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		通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費		【注意】下記参照
		使用料		
		その他		報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		0	
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
支出総合計		11,273	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	空調設備保守点検業務、防災設備保守点検業務、電気設備保守点検業務、浄化槽維持管理業務、清掃業務、廃棄物処理業務（一般廃棄物・産業廃棄物）、警備業務、広場公園植栽管理業務、自動扉保守点検業務、遊具体育器具保守点検業務、舞台機構保守点検業務、防火対象物法定点検報告業務
	事業運営費	平成31～35年度は委託業務を予定しない

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"> <li>・ 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</li> <li>・ 今回公募の仕様書に規定する防火対象物法定点検報告業務は上記金額に含まれていないため留意すること</li> </ul>
--------------------------	---