

## 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	豊田地域文化広場
-----	----------

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	利用料金収入	19,269
		その他（受託運営費）	470 公衆電話代等
	事業収入	事業参加料収入	9,297
		その他（自動販売機）	8,076
	他収入	自主事業剰余金	***
収入合計		37,112	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	2	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	12,979	
		光熱水費（ガス）	10,032	
		光熱水費（水道）	7,456	
		消耗品費等	3,353	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	8,832	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	10,310	【注意】下記参照
		使用料	3,887	
		修繕料	***	今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	8,499	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		65,350	
	事業運営費	燃料費	0	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	2,890	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	0	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	4,769	【注意】下記参照
		使用料	0	
		その他	5,818	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		13,477	
	その他	諸経費	***	非開示情報
支出総合計		78,827	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	清掃業務、植栽管理業務、環境整備保守点検業務、一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業務、機械警備業務、電気・防災設備等保守点検業務、屋内プール管理業務、こども体験館保守点検業務、巡回指導業務、エレベーター保守点検業務等
	事業運営費	講師料等

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>・上記指定管理料収入には閉館精算金、減免精算金、修繕精算金含む。また閉館に伴う光熱水費に差異がある。</li> <li>・電力供給先との契約について、現状電力供給会社は中部電力ではない。次期指定管理者が中部電力と契約する場合電力料金が上がると思われる。ただし、次期指定管理者の電力供給会社との契約は中部電力、現状の電力供給会社のどちらでも選択可である。</li> </ul>
----------------------	--