参考資料１

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	豊田市高橋コミュニティセンター及び加茂川公園

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	8,742	会議室、テニスコート、プール料金
		その他（　　）		
	事業収入	事業参加料収入		
		その他（飲料水等）	1,642	飲料水、自動販売機、公衆電話、コピー、アイス
	他収入	自主事業剰余金	＊＊＊	非開示情報
	収入合計		10,384	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		重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	6,109	
		光熱水費（ガス）	2,963	
		光熱水費（水道）	3,254	
		消耗品費等	1,091	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	1,355	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	6,442	【注意】下記参照
		使用料		
		修繕料	＊＊＊	今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	5,406	直営作業費
		小計	26,620	
	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	500	【注意】下記参照
		使用料		
		小計	500	
	その他	諸経費	＊＊＊	非開示情報
	支出総合計		27,120	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、環境衛生給排水設備保守点検、自家用電気工作物保守点検、機械警備業務、定期清掃業務、廃棄物処理業務、植栽維持管理業務、自動ドア保守点検業務、夜間照明保守点検、舞台機構保守点検、舞台音響保守点検、舞台照明保守点検、エレベーター保守点検、防災設備保守点検、遊具保守点検
	事業運営費	受託事業の講師料等

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	・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。