

## 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>豊田市平戸橋いこいの広場・平戸橋公園指定管理業務</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	4,015
		その他（ ）	
	事業収入	事業参加料収入	3,438
		その他（ ）	
	他収入	自主事業剰余金	* * *
収入合計		7,453	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	26	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	2,213	
		光熱水費（ガス）	22	
		光熱水費（水道）	289	
		消耗品費等	484	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	633	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	1,836	【注意】下記参照
		使用料	400	
		修繕料	* * *	今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	294	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		6,197	
	事業運営費	燃料費		重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	62	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	11	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	189	【注意】下記参照
		使用料	691	
		その他	4,842	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		5,795	
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
支出総合計		11,992	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、浄化槽保守点検、自動扉保守点検、テニス夜間照明保守点検、自家用工作物保守点検、廃棄物収集運搬処理、建物警備、浄化槽法定検査
	事業運営費	桜まつり(会場設営・撤去、シャトルバス及び警備・誘導員) 映画会(会場設営・撤去及び警備)

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	桜まつり開催時の駐車場内誘導員（青木小学校・民芸の森）は上記金額に計上されていないため留意すること。
----------------------	--