

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	豊田市高岡公園体育館始め3施設
-----	------------------------

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	10,304
		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	* * *
収入合計		10,304	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	46	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	7,231	
		光熱水費（ガス）	22	
		光熱水費（水道）	628	
		消耗品費等	1,874	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	3,508	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	3,730	【注意】下記参照
		使用料	1,247	
		修繕料	* * *	今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	0	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		18,286	
	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		18,286	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、自家用電気工作物保守点検、自動扉保守点検、防災消防用設備保守点検、防災消防用設備保守点検、体育器具・遊具保守点検、電気設備保守点検、機械警備、一般廃棄物運搬処理、浄化槽維持管理、電力デマンド監視
	事業運営費	

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	現行の指定管理施設には若園運動広場は含まれていないため、上記決算額にも若園運動広場の施設管理費は含まれていない。
----------------------	--