

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 | 豊田市足助プール |
|-----|-----------------|

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 | | |
| | | その他（ ） | | |
| | 事業収入 | 事業参加料収入 | 204 | |
| | | その他（ ） | | |
| | 他収入 | 自主事業剰余金 | * * * | 非開示情報 |
| 収入合計 | | 204 | 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） | 357 | | |
| | | 光熱水費（ガス） | 50 | | |
| | | 光熱水費（水道） | 658 | | |
| | | 消耗品費等 | 177 | 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 | 26 | 通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料 | |
| | | 再委託費 | 255 | 【注意】下記参照 | |
| | | 使用料 | 58 | | |
| | | 修繕料 | * * * | 今回の積算方法は募集要項等を参照 | |
| | | その他 | 324 | 報償費、旅費、負担金、公課費 | |
| | 小計 | | 1,905 | | |
| | 事業運営費 | 燃料費 | | | 重油、灯油、ガソリン等 |
| | | 消耗品費等 | 5 | 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 | 1 | 報償費、旅費、負担金、公課費 | |
| | 小計 | | 6 | | |
| | その他 | 諸経費 | * * * | 非開示情報 | |
| 支出総合計 | | 1,911 | 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 | ろ過機保守点検委託 浄化槽維持管理委託 水質検査 |
| | 事業運営費 | |

| | |
|--------------------------|--|
| その他、上記決算額の解釈に関する 注意事項 | |
|--------------------------|--|