

## 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30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すること。

施設名		豊田市中心図書館					
		単位：円（消費税及び地方消費税込）					
区 分		30年度決算額	うち 中央館	うち こども図書室	うち ネット館	備考	
収入実績	管理収入	指定管理料収入	555,557,400	0	0	0	
		その他（ ）	0	0	0	0	
	事業収入	事業参加料収入	***	***	***	***	非開示情報
		その他（ ）	0	0	0	0	
	他収入	自主事業剰余金	***	***	***	***	非開示情報
収入合計		555,557,400	0	0	0	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	174,714	174,714	0	0	ガソリン代
		光熱水費（電気）	20,485,759	20,143,262	342,497	0	
		光熱水費（ガス）	21,020	9,686	11,334	0	
		光熱水費（水道）	3,408,788	3,384,552	24,236	0	
		消耗品費等	6,722,597	6,387,319	248,878	86,400	消耗品費、印刷製本費
		役務費	2,726,173	2,726,173	0	0	電気料金、通信運搬費、保険料、手数料
		再委託費	63,504,650	63,295,994	208,656	0	【注意】下記参照
		使用料	10,760,526	10,760,526	0	0	【注意】下記参照
		修繕料	***	***	***	***	非開示情報 ※今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	1,398,560	1,148,560	250,000	0	読書指導者講師謝礼、各協会年会費負担金等
	小計		109,202,787	108,030,786	1,085,601	86,400	
	事業運営費	燃料費	0	0	0	0	
		消耗品費等	3,393,126	3,393,126	0	0	消耗品費、印刷製本費
		役務費	1,310,390	1,310,390	0	0	図書装備代
		再委託費	0	0	0	0	
		使用料	0	0	0	0	
		資料購入費	***	***	***	***	非開示情報 ※今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	29,081,300	29,011,300	70,000	0	清掃・施設管理事務費、書誌データ作成費等
	小計		33,784,816	33,714,816	70,000	0	
その他	諸経費	***	***	***	***	非開示情報	
支出総合計		142,987,603	141,745,602	1,155,601	86,400	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	参考資料A（委託・使用料等実績一覧）参照
	事業運営費	なし

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>・ 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。</li> <li>・ 使用料については、参考資料A（委託・使用料等実績一覧）を参照すること。</li> <li>・ 配送便業務及び一般開放用インターネット端末等賃貸借に係る費用は、上記には含まれていない。H30年度決算額については、参考資料A（委託・使用料等実績一覧）を参照すること。</li> </ul>
----------------------	--