

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してください。

施設名	井上公園水泳場
-----	----------------

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区分		30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	26,285
		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		26,285	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	0	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	0	
		光熱水費（ガス）	0	
		光熱水費（上下水道）	6,512	
		消耗品費等	2,842	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	0	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	9,080	【注意】下記参照
		使用料	5,178	
		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	10,535	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		34,147	
	事業運営費	燃料費	0	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	0	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	0	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	0	【注意】下記参照
		使用料	0	
		その他	0	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		34,147	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（ヒートポンプチャージユニット点検、空調機・換気機器他点検、自動制御装置点検）、給排水設備保守点検業務（貯湯槽清掃・点検、給排水用ポンプ点検、強制シャワーシステム点検、水質検査定期検査業務、自動ドア保守点検業務、昇降機保守点検業務、消防設備定期点検業務、F M補聴設備保守点検業務、電子交換設備保守点検業務、照明設備保守点検業務、監視カメラ設備保守点検業務、ろ過設備保守点検業務（ろ過装置保守点検、混合酸化剤精製装置保守点検）、入退場システム保守点検業務、夜間機械警備保守点検業務、自家用電気工作物保安管理業務、一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業務、トレーニング機器保守点検業務
	事業運営費	

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。
----------------------	---