

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、過去3年決算額平均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		豊田市鞍ヶ池公園		
単位：千円（消費税及び地方消費税込）				
区 分			過去3年決算額平均	備考
収入実績	管理収入	使用料収入	0	都市公園使用料（行為許可分、舟遊場、パークトレイン）の計6,472千円（参考実績値）は市へ歳入
		利用料金収入	0	
		その他（私用電気・水道料収入）	0	NEXCO上下水道、電気料、保守費用負担金の立替払い計6,776千円（参考実績値）は市が補填
	事業収入	事業参加料収入	0	
		その他（ ）	0	
	他収入	自主事業剰余金	＊ ＊ ＊	非開示情報
	収入合計		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	7,510	LPガス、重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費	13,810	電気、上下水
		電気	5,572	
		上下水	8,238	
		消耗品費等	1,831	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	5,148	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		電話料金	297	
		通信料金	122	
		異常事態処理にかかる手数料	2,850	
		その他役務の提供	1,879	
		再委託費	166,550	
		舟遊場管理	5,233	
		プレーパーク運営管理	688	
		プレイハウスほか施設管理	14,235	
		管理事務所ほか清掃	299	
		植物園ボイラー保守点検	665	
		ボート保守点検管理	277	
		通信設備保守点検	931	
		園内給水加圧施設点検	192	
		プレイハウスエレベーター保守点検	147	
		プレイハウス空調機器定期点検	539	
		消防用設備等保守点検	409	
		自家用電気工作物保安管理	368	
		ゲートシステム及び駐車場管制システム保守点検	1,099	
		屋外広告物点検	275	
		植物園地下タンク遺漏点検	202	
		浄化槽保守点検・管理	391	
		噴水設備維持管理	580	
		HWO花壇管理	5,728	
		南園東区管理	46,027	
		南園西区管理	43,538	
		北園区管理	22,982	
		園内移動車両運行管理	12,447	
		産業廃棄物処理	111	
		夜間警備	8,168	
		交通誘導業務委託	368	
		キャンプフィールド施設保守点検	650	
		備品購入費	1,003	
		修繕料	＊ ＊ ＊	非開示情報 ※今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他維持管理経費	3,835	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計		199,687
	その他	諸経費	＊ ＊ ＊	非開示情報
	支出総合計		199,687	開示情報に係る合計金額
その他、上記決算額の解釈に関する注意事項				