

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、令和元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	緑の公園及び小原トレーニングセンター
-----	---------------------------

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		R1年度決算額	備考
収入実績	管理収入	使用料収入	2,187
		利用料金収入	/
		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		2,187	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	13	芝刈機用ガソリン、草刈機用混合ガソリン
		光熱水費（電気）	4,692	
		光熱水費（ガス）	67	
		光熱水費（水道）	222	
		消耗品費等	436	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	168	通信運搬費、浄化槽検査手数料
		再委託費	1,765	【注意】下記参照
		使用料	126	玄関マット、モップ賃借料
		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	0	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計		7,489
	事業運営費	燃料費	0	該当なし
		消耗品費等	0	該当なし
		役務費	0	該当なし
		再委託費	0	該当なし
		使用料	0	該当なし
		その他	0	該当なし
		小計		0
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
支出総合計		7,489	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	①消防用設備保守点検 ②ガラス清掃 ③警備（機械）業務委託 ④浄化槽維持管理 ⑤自家用電気工作物の保守管理 ⑥自動扉開閉装置保守点検 ⑦空調機器保守点検 ⑧遊具保守点検 ⑨体育器具保守点検 ⑩緑の公園枯松等伐採一式 ⑪一般廃棄物等収集運搬 ⑫産業廃棄物処理
	事業運営費	

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	市の予定価格は、上記金額を参考としつつ実勢を加味して精査している点に留意すること
----------------------	--