

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2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	愛知環状鉄道駅前駐車場（貝津駅ほか4駅）
-----	-----------------------------

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		R2年度決算額	備考
管理収入	利用料金収入	38,515	
	その他（剰余金）	0	※剰余金は50%以上納入 R2年度は実績なし
他収入	自主事業剰余金	***	非開示情報
収入合計		38,515	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	235	ガソリン「参考資料2 従量経費見積参考資料」参照
		光熱水費（電気）	884	「参考資料2 従量経費見積参考資料」参照
		光熱水費（ガス）	0	
		光熱水費（水道）	0	
		消耗品費等	660	消耗品費（駐車券等）、印刷製本、原材料等
		役務費	660	電話、通信費
		再委託費	1,804	【注意】下記参照
		使用料	6,050	機器リース料等
		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	200	保険料（施設賠償保険）
	小計		10,493	
	事業運営費	燃料費	0	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	990	消耗品、印刷製本、原材料等
		役務費	220	電話、通信、運搬等
		再委託費	528	【注意】下記参照
		使用料	0	
		その他	150	手数料（電子マネー、クレジットカード）
		小計		1,888
	その他	諸経費	***	非開示情報
支出総合計		12,381	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	設備保守、清掃、警備、その他施設管理上の業務委託等
	事業運営費	カメラ監視システム、精算機集中管理システム

その他、上記決算額の解釈に関する注意 事項	令和2年度は新型コロナウイルスの影響を受けた収入状況である ことに留意し、これを踏まえた上で次期指定管理期間の収支計画 を立てること。
--------------------------	---