

## 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4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	<b>豊田市高岡コミュニティセンター、豊田市六鹿会館、豊田市高岡運動広場</b>
-----	--

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		R4年度決算額	備考
収入実績	管理収入	使用料収入	0
		利用料金収入	6,085
		その他（公衆電話、コピー代）	14
	事業収入	事業参加料収入	0
		その他（飲料販売）	341
	他収入	自主事業剰余金	***
収入合計		6,440	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	25	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	10,274	
		光熱水費（ガス）	7,146	
		光熱水費（水道）	1,808	
		消耗品費等	878	消耗品費、印刷製本費、原材料費
		役務費	783	通信運搬費
		再委託費	18,118	【注意】下記参照
		使用料	1,325	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	364	保険料、宣伝広告費、新聞図書費、研修費等
		小計		40,721
	事業運営費	燃料費	0	重油、灯油等
		消耗品費等	0	消耗品費、印刷製本費、原材料費
		役務費	0	通信運搬費
		再委託費	0	【注意】下記参照
		使用料	0	機器リース料等
		その他	1,006	
	小計		1,006	
	その他	諸経費	***	非開示情報
支出総合計		41,727	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	保守点検（空調設備、環境設備、防災設備、夜間照明、自動扉、音響等設備、空調自動制御機器、舞台機構、エレベーター）、警備業務、清掃業務、植栽管理業務、廃棄物処理、自家用電気工作物保安管理、防火対象物
	事業運営費	-

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>・ 飲料販売は対面販売(行政財産目的外使用)及び自動販売機（行政財産賃貸借契約）による自主販売ですが参考に記載してあります。※自動販売機設置は平成29年12月から。同時に対面販売は終了。</li> </ul>
----------------------	--