

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6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		小原トレーニングセンター及び緑の公園		
単位：千円（消費税及び地方消費税込）				
区 分			R6年度決算額	備考
収 入 実 績	管理収入	使用料収入	3,178	
		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	＊ ＊ ＊	非開示情報
	収入合計		3,178	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	22	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	5,672	
		光熱水費（ガス）	70	
		光熱水費（水道）	127	
		消耗品費等	450	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	134	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	2,078	【注意】下記参照
		使用料	126	
		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	38	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	8,717	
	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		8,717	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消化槽維持管理 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廃棄物収 集運搬 ⑩保安警備 ⑪体育器具保守点検 ⑫枯松等伐採		
	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。		