

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		西山公園		
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	85	市収入
		利用料金収入		
		その他（ 占用料 ）	2	市収入
	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		87	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	1,001	重油、ガソリン（1台分）
		光熱水費（電気）	2,853	
		光熱水費（ガス）	27	LPガス
		光熱水費（水道）	1,822	
		消耗品費等	4,905	消耗品費（ボランティア消耗品費含む）、飼料費、原材料費
		役務費	1,412	通信運搬費、手数料（臨時執行分を除く）
		再委託費	24,449	【注意】下記参照（臨時執行分除く）
		使用料	604	パソコンリース料（参考価格）、複合機リース料（庶務課一括リース）含む
		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	旅費
		小計	37,073	
	事業運営費	燃料費	-	
		消耗品費等	-	
		役務費	-	
		再委託費	-	
		使用料	-	
		その他	-	
		小計	0	
	その他	諸経費	-	直営のため諸経費計上なし
	支出総合計		37,073	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	西山公園園内管理作業委託、西山公園産業廃棄物等処理委託、西山公園空調設備保守点検業務委、西山公園消防用設備等点検業務委託、西山公園管理事務所等清掃業務委託、公共施設浄化槽維持管理委託、西山公園自家用電気保守工作物保安管理業務委託（長期継続契約）、西山公園夜間警備委託（長期継続契約）		
	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。		