

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7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。
なお、消費税込の金額を積み上げて表示しておりますので、「様式 5 収支計画書」作成の際にはご注意ください。

施設名		井上公園水泳場		
単位：千円（消費税及び地方消費税込）				
区 分			R7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	15,628	
		その他（利用料金減免補填金）	816	
		その他（市内こども・高齢者無料化補填金）	13,000	
	事業収入	事業参加料収入	0	
		その他（ ）	0	
	他収入	自主事業剰余金	＊ ＊ ＊	非開示情報
	収入合計		29,444	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	0	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	0	
		光熱水費（ガス）	0	
		光熱水費（水道）	6,140	
		消耗品費等	1,909	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	308	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	10,068	【注意】下記参照
		使用料	119	
		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	2,145	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	20,689	
	事業運営費	燃料費	5	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	24	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	3,300	
		その他	28	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	3,357	
	その他	諸経費	＊ ＊ ＊	非開示情報
	支出総合計		24,046	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	空調設備保守点検業務（ヒートポンプチラーユニット点検、空調機・換気機器他点検、自動制御装置点検）、給排水設備保守点検業務（貯湯槽清掃・点検、給排水用ポンプ点検）、水質検査定期検査業務、自動ドア保守点検業務、昇降機保守点検業務、消防設備定期点検業務、FM補聴設備保守点検業務、電子交換設備保守点検業務、監視カメラ設備保守点検業務、ろ過設備保守点検業務（ろ過装置保守点検、混合酸化剤精製装置保守点検）、入退場システム保守点検業務、夜間機械警備保守点検業務、自家用電気工作物保安管理業務、一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業務、トレーニング機器保守点検業務		
	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。		