

## 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>豊田市高橋コミュニティセンター及び加茂川公園</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		
		利用料金収入	8,882	
		その他（公衆電話、コピー）	12	
	事業収入	事業参加料収入	132	
		その他（ ）		
他収入	自主事業剰余金	* * *	非開示情報	
収入合計		9,026	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	10	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	8,727	
		光熱水費（ガス）	3,624	
		光熱水費（水道）	3,258	
		消耗品費等	603	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	531	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	5,966	【注意】下記参照
		使用料	113	
		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	3,960	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		26,792	
	事業運営費	燃料費		重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	70	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	11	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	285	【注意】下記参照
		使用料	8	
		その他	242	報償費、旅費、負担金、公課費
小計		616		
その他	諸経費	* * *	非開示情報	
支出総合計		27,408	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、環境衛生給排水設備保守点検、自家用電気工作物保守点検、機械警備業務、定期清掃業務、廃棄物処理業務、自動ドア保守点検業務、夜間照明保守点検、舞台機構保守点検、舞台音響保守点検、舞台照明保守点検、エレベーター保守点検、遊具保守点検、加茂川公園プール運営管理業務、防災設備保守点検
	事業運営費	受託事業の講師料等

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。
----------------------	--