参考資料１

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	**豊田市藤岡体育センター他３施設**

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	1,915	
		その他（　　）	55	利用料金（減免）
	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		1,970	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	17	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）		
		光熱水費（ガス）		
		光熱水費（水道）		
		消耗品費等	133	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	263	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	2,817	【注意】下記参照
		使用料	0	
		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	139	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	3,369	
	事業運営費	燃料費		重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等		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		通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費		【注意】下記参照
		使用料		
		その他	444	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	444	
	その他	諸経費	＊＊＊	非開示情報
	支出総合計		3,813	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	消防設備保守点検業務、草刈業務、自家用電気工作物の保安業務、浄化槽維持管理業務（保守点検作業・汚泥引抜清掃作業）、受水槽清掃業務、水質検査(浄化槽放流水)、機械警備業務、屋外照明設備点検業務、鍵の開閉業務及び照明の操作、トイレ汲み取り業務
	事業運営費	令和６～１０年度は、委託業務を予定していない

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。