

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	豊田地域文化広場
-----	-----------------

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	0
		利用料金収入	18,644
		その他（ ）	0
	事業収入	事業参加料収入	1,129
		その他（ ）	0
	他収入	自主事業剰余金	***
収入合計		19,773	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）	18,859	
		光熱水費（ガス）	14,893	
		光熱水費（水道）	7,632	
		消耗品費等	1,801	消耗品費、食糧費、印刷製本費、贈材料費、飼料費、医薬材料費、原材料費
		役務費	537	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	12,265	【注意】下記参照
		使用料	210	
		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	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		56,199	
	事業運営費	燃料費	0	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	1,245	消耗品費、食糧費、印刷製本費、贈材料費、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	4,164	【注意】下記参照
		使用料	428	
		その他	0	報償費、旅費、負担金、公課費
	小計		5,837	
	その他	諸経費	***	非開示情報
支出総合計		62,036	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	一般廃棄物収集運搬業務、産業廃棄物収集運搬業務、警備業務、屋内プール循環浄化装置保守点検業務、野鳥飛来防止業務、環境整備保守点検業務、電気・防災設備等保守点検業務、こども体験館保守点検業務、エレベーター保守点検業務、空調設備・空調自動制御機器保守点検業務、自動扉保守点検業務、電話交換機保守点検業務、体育器具保守点検業務、浄化槽維持管理業務、電気工作物保守点検業務
	事業運営費	講師料等
その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・上記決算額の収入実績には、指定管理料収入・各種補填金収入は含まない。 ・施設管理費の役務費には、令和4年12月に導入したキャッシュレス決済に係る費用（端末使用料、支払手数料）が31,525円含まれている。この決算額は令和4年12月21日～令和5年3月31日分のみであることに留意し、今回の公募における積算は、年間の必要額を計上すること。 	