

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5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		豊田市中央図書館		
単位：千円（消費税及び地方消費税込）				
区 分			R 5 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		
		その他（ ）		
	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		0	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	55	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	24,511	※今回の積算方法は募集要項等を参照
		光熱水費（ガス）	20	
		光熱水費（水道）	2,943	
		消耗品費等	9,180	消耗品費、印刷製本費
		役務費	2,146	電話料金、通信運搬費、手数料、保険料
		再委託費	68,469	【注意】下記参照
		使用料	20,239	
		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	306	旅費、負担金
		小計	127,869	
	事業運営費	燃料費	0	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	2,750	消耗品費
		役務費	1,973	図書装備代
		再委託費	35,211	【注意】下記参照
		使用料	0	
		資料購入費	＊ ＊ ＊	非開示情報 ※今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	6,274	報償費、書誌データ作成、こども図書室廃棄物処理費等
		小計	46,208	
	その他	諸経費	＊ ＊ ＊	非開示情報
支出総合計		174,077	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	参考資料A（委託・使用料等実績一覧）参照 ※図書館ネットワーク配送業務除く		
	事業運営費	参考資料A（委託・使用料等実績一覧）参照 ※図書館ネットワーク配送業務のみ		
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。	