

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		豊田市足助プール		
単位：千円（消費税及び地方消費税込）				
区 分			R5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	0	
		その他（ ）	0	
	事業収入	事業参加料収入	506	
		その他（ ）	0	
	他収入	自主事業剰余金	＊ ＊ ＊	非開示情報
収入合計		506	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）	406	
		光熱水費（ガス）	69	
		光熱水費（水道）	563	
		消耗品費等	222	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	99	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料、11条点検
		再委託費	324	【注意】下記参照
		使用料	110	
		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	1,793	
	事業運営費	燃料費	0	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	55	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	0	
		その他	254	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	309	
	その他	諸経費	＊ ＊ ＊	非開示情報
	支出総合計		2,102	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	合併処理浄化槽維持管理業務、ろ過器保守管理業務、 プール水水質検査業務		
	事業運営費			
その他、上記決算額の解釈に関する注意 事項		・ろ過器保守管理業務について、今回の仕様変更に伴う,ろ過機ろ 材洗浄業務は含まない。（上記金額＋ 6 0 万見込み）		