

様式5 奈井江町地域交流センター指定管理業務収支計画書

【 年目(平成 年4月～平成 年3月)】

1 管理業務の収支計画

		収入-支出 0			積算基礎	備考
項目		計画額(千円)				
		大項目	中項目	小項目		
■収入	収入合計	0				
	利用料金	0	0			
	伝承室、調理実習室・実演室					
	ふれあいホール					
	学習室					
	イベントテラス					
	広場					
	テナント負担金	0				
	電気料分		0			
	伝承室等					
	ふれあいホール					
	イベントテラス					
	燃料費分		0			
	ふれあいホール					
	自動販売機売上収入	0	0			
自動販売機売上収入						
その他	0	0				
全道スタンプラリー参加料				●●冊*200円 ※200円で配布。うち170円を事務局へ		
その他						
町管理費用	0	0				
町管理費用						

		計画額(千円)			積算基礎	備考
項目		大項目	中項目	小項目		
■支出	支出合計	0				
	人件費	0	0			
	給料・賃金・手当				統括●人、管理●人、清掃●人	
	法定福利費					
	福利厚生費					
	事務費	0				
	消耗品費		0			
	通信運搬費		0			
	広告宣伝費		0			
	負担金		0			
	道の駅連絡会会費				道の駅連絡会会費(全国・全道)	
	その他負担金					
	手数料		0			
	ラリー帳販売手数料				●●冊*170円	
	その他手数料					
	管理費	0				
	燃料費		0			
	灯油					精算対象
	電気料		0			
	電気料(業務用)				業務用電力(一般料金)	精算対象
	電気料(ロードヒーティング)				融雪電力B(ホットタイム22)	精算対象
	上下水道料		0			
	水道料					
下水道料						
修繕料		0				
管理用消耗品費		0				
備品購入費		0				
委託料		0				

項目	計画額(千円)			積算基礎	備考
	大項目	中項目	小項目		
電気設備保守点検					
自動ドア保守点検					
エレベーター保守点検					
消防設備保守点検					
機械警備業務					
広場維持管理業務					
除雪業務					
排雪業務					
高所ガラス清掃					
冷暖房機分解清掃					
共通管理費	0	0			
共通管理費					

■ 収支	収入合計	0
	支出合計	0
	収入-支出	0

■ 管理費用の見直し対象となる燃料費・電気料の積算基礎

(1) 燃料費

種別	区分	数量等	単位
灯油	計画単価		円/L
	積算数量		L/年

(2) 電気料

区分	契約種別・単価		備考
施設本体電気料	契約種別	業務用一般	
基本料金	基本料金単価	1,836.0 円/kW	
	積算数量	kW	デマンド値(月間最大需要電力)
従量分	従量単価	18.12 円/kWh	
	積算数量	kWh	年間使用量

区分	契約種別・単価		備考
トイレ床暖房・正面ヒーティング電	契約種別	融雪電力B	
最初の3ヶ月			
基本料金	基本料金単価	918 円/kW	最初の3ヶ月
	積算数量	32 kW	最初の3ヶ月(1ヶ月当たり)
従量分	従量単価	15.89 円/kWh	
	積算数量	kWh	3ヶ月間使用量
4ヶ月目			
基本料金	基本料金単価	259.2 円/kw	4ヶ月目以降
	積算数量	32 kW	4ヶ月目(1ヶ月当たり)
従量分	従量単価	15.89 円/kWh	
	積算数量	kWh	4ヶ月目使用量

【注】 白色セルに入力するものとし、行や項目が不足する場合は追加すること。

「管理費用の見直し対象となる燃料費・電気料の積算基礎」は、必ず記載すること。この場合において、記載済みの単価等と異なる積算を用いた場合は、適宜修正の上記載すること。

記載要領を必ず参照し、記載すること。