

各年度想定収支・積算内訳

本港特別泊地・本港環境整備施設

| | 区 分 | 令和3～7年度 の各年度 | 積算内訳 |
|--------------|----------|-----------------|--|
| 収入 | 指定管理料 | 5,097,192 円 | |
| | 利用料金収入 | 15,428,010 円 | 本港特別泊地 4,956,010 円 本港環境整備施設 10,472,000 円 |
| | 収入合計 (A) | 20,525,202 円 | |
| 支出 | 人件費 | 13,422,550 円 | 常勤職員 2 名 (当業種の平均年齢 37.6 歳 2 名)、非常勤職員 371 日・人 (給与・賞与、通勤費、法定福利費含む) |
| | 光熱水費 | 532,679 円 | 電気料※、水道料 |
| | 通信費 | 245,217 円 | 固定電話経費、インターネット通信費 |
| | 修繕費 | 207,180 円 | 指定管理者が行う小規模修繕費 |
| | 保守管理費 | 890,886 円 | 駐車場機器保守管理 (フルメンテナンス プラン、年 3 回点検) 植栽管理 (除草工: 年 2 回、剪定生垣: 年 1 回、剪定樹木: 隔年) |
| | リース料 | 1,408,213 円 | 詰所リース、トイレリース、駐車場関連 機器 (券発行機、精算機等) リース、OA 機器等リース |
| | 消耗品費 | 660,515 円 | 事務用什器 (椅子、机、キャビネッ ト)、事務用品、清掃用品、停係泊業務 消耗品、駐車場関連業務消耗品等 |
| | 保険料 | 159,827 円 | 施設賠償責任保険、自動車管理者賠償責 任保険 |
| | その他 | 193,042 円 | 廃棄物処分費 旅費 (東部漁港事務所との連絡調整: 年 24 回程度、本社等との連絡調整: 年 24 回 程度) |
| | 諸経費 | 939,166 円 | 一般管理費等 |
| | 経費計 | 18,659,275 円 | |
| | 消費税 | 1,865,927 円 | |
| | 支出合計 (B) | 20,525,202 円 | |
| 収支 (A) - (B) | | 0 円 | |

※ 県の一般競争入札による貸し付けで設置されている自動販売機の電気代は含みません