

【様式3】

葉山港管理運営費収支計画書

1. 年度別収支計画（概要）案

区 分		概 算 見 積 額 （ 単 位 ： 千 円 ）				
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
収 入	指 定 管 理 料		66,000	65,500	65,000	64,500
	収入証紙売払手数料収入		3,900	3,900	3,900	3,900
	そ の 他		8,724	9,159	9,617	9,806
	収 入 合 計（A）		78,624	78,559	78,517	78,206
支 出	指 定 管 理 業 務		67,101	64,629	64,542	64,355
	指定管理附帯事業		0	0	0	0
	そ の 他 提 案 事 業		8,826	9,213	9,556	8,826
	支 出 合 計（B）		75,927	73,842	74,098	73,181
差し引き（A）－（B）			2,697	4,717	4,419	5,025

* 金額については、消費税込みの額としてください。

* 積算内訳を別紙に記載してください。（様式任意）

2. 平成22年度収支計画案

区 分		金 額 (単位: 千円)			備 考
		指定管理業務	指定管理 附帯事業	その他 提案事業	
収 入	指定管理料	66,000			
	県収入証紙販売手数料		3,900		
	その他(事業収入)				
	その他(事業外収入)			8,724	
	収入合計(A)	66,000	3,900	8,724	
支 出	人 件 費	常勤給与・賞与	32,301		
		非常勤給与・賞与	0	1,100	
		各種手当	820		
		法定福利費	4,760		
		アルバイト賃金	440		
		小 計	38,321	0	1,100
	事 務 費	一般管理費 (消耗品、図書代、通信 運搬費、職員旅費など)	2,998		
		光熱水費 (電気、上下水道)	6,200		
		保険料 (施設賠償保険料など)	619		
	出	ヨット等安全管理業務費 (海上監視など)	1,100		
		駐車場管理費	630		
		施設維持管理費 (清掃、修繕、保守点検、夜 間休日等警備など)	13,132		
		租税公課	100		
		減価償却	2,798		
		その他		7,359	
		小計	65,898	0	8,459
		消費税及び地方消費税	1,203	0	367
		支出合計(B)	67,101	0	8,826
		差し引き(A) - (B)	-1,101	3,900	-102

* 上記以外に必要な経費があれば、その他の欄に記載してください。

* 積算内訳をできるだけ具体的に記載してください。(欄が不足する場合には、別紙に記載してください。)

* 人件費の内訳については、別添の人件費内訳表作成要領に従って、内訳書を作成してください。

* 初期投資を予定している場合は、その内容、価格等について別紙に記載してください。

* 「その他(事業収入)」欄には、指定管理者による自主事業、指定管理附帯事業実施に伴う収入のうち、県収入証紙販売手数料以外のものを記載してください。

* 「その他(事業外収入)」欄には、事業に基づかない収入(光熱水費等立替収入、寄付金など)を記入してください。

3. 平成23年度収支計画案

区 分		金 額 (単位: 千円)			備 考
		指定管理業務	指定管理 附帯事業	その他 提案事業	
収 入	指定管理料	65,500			
	県収入証紙販売手数料		3,900		
	その他 (事業収入)				
	その他 (事業外収入)			9,159	
	収入合計 (A)	65,500	3,900	9,159	
支 出	人 件 費	常勤給与・賞与	32,623		
		非常勤給与・賞与	0	1,100	
		各種手当	820		
		法定福利費	4,807		
		アルバイト賃金	460		
		小 計	38,710	0	1,100
	事 務 費	一般管理費 (消耗品、図書代、通信 運搬費、職員旅費など)	1,900		
		光熱水費 (電気、上下水道)	6,150		
		保険料 (施設賠償保険料など)	619		
	出	ヨット等安全管理業務費 (海上監視など)	1,100		
		駐車場管理費	630		
		施設維持管理費 (清掃、修繕、保守点検、夜 間休日等警備など)	13,132		
		租税公課	100		
		減価償却	1,143		
		その他		7,727	
		小計	63,484	0	8,827
		消費税及び地方消費税	1,145	0	386
		支出合計 (B)	64,629	0	9,213
		差し引き (A) - (B)	871	3,900	-54

* 上記以外に必要な経費があれば、その他の欄に記載してください。

* 積算内訳をできるだけ具体的に記載してください。(欄が不足する場合には、別紙に記載してください。)

* 人件費の内訳については、別添の人件費内訳表作成要領に従って、内訳書を作成してください。

* 初期投資を予定している場合は、その内容、価格等について別紙に記載してください。

* 「その他 (事業収入)」欄には、指定管理者による自主事業、指定管理附帯事業実施に伴う収入のうち、県収入証紙販売手数料以外のものを記載してください。

* 「その他 (事業外収入)」欄には、事業に基づかない収入 (光熱水費等立替収入、寄付金など) を記入してください。

4. 平成24年度収支計画案

区 分		金 額 (単位: 千円)			備 考
		指定管理業務	指定管理 附帯事業	その他 提案事業	
収 入	指定管理料	65,000			
	県収入証紙販売手数料		3,900		
	その他 (事業収入)				
	その他 (事業外収入)			9,617	
	収入合計 (A)	65,000	3,900	9,617	
支 出	人 件 費	常勤給与・賞与	32,949		
		非常勤給与・賞与	0	1,100	
		各種手当	820		
		法定福利費	4,855		
		アルバイト賃金	480		
		小 計	39,104	0	1,100
	事 務 費	一般管理費 (消耗品、図書代、通信 運搬費、職員旅費など)	1,850		
		光熱水費 (電気、上下水道)	6,100		
		保険料 (施設賠償保険料など)	619		
	出	ヨット等安全管理業務費 (海上監視など)	1,320		
		駐車場管理費	630		
		施設維持管理費 (清掃、修繕、保守点検、夜 間休日等警備など)	13,132		
		租税公課	100		
		減価償却	536		
		その他		8,054	
		小計	63,391	0	9,154
		消費税及び地方消費税	1,151	0	402
		支出合計 (B)	64,542	0	9,556
		差し引き (A) - (B)	458	3,900	61

* 上記以外に必要な経費があれば、その他の欄に記載してください。

* 積算内訳をできるだけ具体的に記載してください。(欄が不足する場合には、別紙に記載してください。)

* 人件費の内訳については、別添の人件費内訳表作成要領に従って、内訳書を作成してください。

* 初期投資を予定している場合は、その内容、価格等について別紙に記載してください。

* 「その他 (事業収入)」欄には、指定管理者による自主事業、指定管理附帯事業実施に伴う収入のうち、県収入証紙販売手数料以外のものを記載してください。

* 「その他 (事業外収入)」欄には、事業に基づかない収入 (光熱水費等立替収入、寄付金など) を記入してください。

5. 平成25年度収支計画案

区 分		金 額 (単位：千円)			備 考
		指定管理業務	指定管理 附帯事業	その他 提案事業	
収 入	指定管理料	64,500			
	県収入証紙販売手数料		3,900		
	その他（事業収入）				
	その他（事業外収入）			9,806	
	収入合計（A）	64,500	3,900	9,806	
支 出	人 件 費	常勤給与・賞与	33,278		
		非常勤給与・賞与	0	1,100	
		各種手当	820		
		法定福利費	4,903		
		アルバイト賃金	500		
		小 計	39,501	0	1,100
	事 務 費	一般管理費 （消耗品、図書代、通信 運搬費、職員旅費など）	1,800		
		光熱水費 （電気、上下水道）	6,100		
		保険料 （施設賠償保険料など）	619		
	出	ヨット等安全管理業務費 （海上監視など）	1,000		
		駐車場管理費	630		
		施設維持管理費 （清掃、修繕、保守点検、夜 間休日等警備など）	13,132		
		租税公課	100		
		減価償却	340		
		その他		8,260	
		小計	63,222	0	9,360
		消費税及び地方消費税	1,133	0	413
		支出合計(B)	64,355	0	9,773
		差し引き(A)－(B)	145	3,900	33

* 上記以外に必要な経費があれば、その他の欄に記載してください。

* 積算内訳をできるだけ具体的に記載してください。（欄が不足する場合には、別紙に記載してください。）

* 人件費の内訳については、別添の人件費内訳表作成要領に従って、内訳書を作成してください。

* 初期投資を予定している場合は、その内容、価格等について別紙に記載してください。

* 「その他（事業収入）」欄には、指定管理者による自主事業、指定管理附帯事業実施に伴う収入のうち、県収入証紙販売手数料以外のものを記載してください。

* 「その他（事業外収入）」欄には、事業に基づかない収入（光熱水費等立替収入、寄付金など）を記入してください。