

葉山港の各年度想定収支・積算内訳

1 想定収入（各年度同額）

（単位：千円）

区 分	金 額	積算内訳
利用料金収入	18,419	駐車場利用料金 15,919
		会議室利用料金 1,109
		会議室設備利用料金 30
		シャワー室利用料金 328
		船具ロッカー利用料金 1,019
		舟艇上下架装置利用料金 14
神奈川県収入証紙販売手数料収入	3,051	
収入合計(A)	21,470	

2 想定支出（各年度同額）

（単位：千円）

大項目	小項目	金 額	積算内訳
人件費	給与・賞与 ※各種手当含む	42,660	常勤職員（5名で積算） 29,120
			非常勤職員（4名で積算） 9,136
			清掃職員（1日2名で積算） 4,404
	法定福利費	4,949	
	人件費計	47,609	
事務費	光熱水費	6,249	電気代 4,084
			ガス代 63
			水道代 2,102
	通信費	910	郵便代 169
			電話代 361
			インターネット代 380
	旅費・交通費	280	連絡調整会議等
	燃料費	130	ガソリン代 125 軽油代 5
	広告・宣伝費	508	パンフレット・ホームページ作成等
	消耗品・備品費	2,505	清掃・事務用品、備品 2,352
			駐車券・駐車レシート 153
	賃借料	396	複写機（リース） 158
			フォークリフト（リース） 238
	保険料	618	施設賠償責任保険 233
			自動車管理者賠償責任保険 107
船舶保険 245			
自動車保険 33			
租税公課	74	自動車税、収入印紙代	
その他	213	銀行振込手数料、車検等	
	事務費計	11,883	
維持管理費	ヨット等安全管理業務費	965	船舶燃料代 421
			船舶保守点検、消耗品等 544
	清掃費	120	廃棄物処理等
	夜間休日等警備費(委託費)	9,348	夜間休日等有人警備
	保守点検費(委託費)	1,730	駐車場料金徴収機保守点検 628
			消防設備法定点検 155
			防火対象物法定点検 53
			自家用電気工作物法定点検 247
			受水槽法定点検 53
			エレベーター保守点検 315
			自動ドア保守点検 156
フォークリフト保守点検 89			
ボートキャリア保守点検 34			
修繕費	544	小破修繕	
	維持管理費計	12,707	
支出合計(B)	72,199		

3 積算価格（指定管理料）（各年度同額）

（単位：千円）

区 分	金 額	積算内訳
積算価格（指定管理料）(B)-(A)	50,729	この金額を上回る提案は失格とします。

※ 上記金額には、消費税及び地方消費税を含みます。