

湘南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
神奈川県収入証紙販売手数料収入(A)	9,047	

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	68,902	常勤職員（8名で積算） 45,549
			非常勤職員（10名で積算） 22,660
			夏期アルバイト（2名で積算） 693
	法定福利費	8,838	
	人件費計	77,740	
事務費	光熱水費	14,334	電気代 6,563
			ガス代 189
			水道代 7,582
	通信費	1,062	郵便代 197
			電話代 495
			インターネット代 370
	旅費・交通費	248	連絡調整会議等
	燃料費	318	ガソリン・軽油代
	広告・宣伝費	499	パンフレット・ホームページ作成等
	消耗品・備品費	2,678	清掃・事務用品、備品 2,066
			駐車券・駐車レシート 612
			複写機（リース） 145
			高圧洗浄機（リース） 180
			除細動器（リース） 88
			フォークリフト（リース） 65
			車両（リース） 390
	賃借料	1,105	レンタルサーバー 221
硬貨選別機（リース） 16			
施設賠償責任保険 1,262			
自動車管理者賠償責任保険 166			
保険料	1,653	船舶保険 125	
		自動車保険 100	
		租税公課 219	
その他	280	自動車税、収入印紙代	
	事務費計	22,396	銀行振込手数料等
維持管理費	ヨット等安全管理業務費	1,017	船舶燃料代 626
			船舶保守点検、消耗品等 391
	清掃費（委託費）	20,772	港内清掃、廃棄物処理等 18,157
	夜間休日等警備費（委託費）	10,099	緑地等剪定・除草、害虫駆除 2,615
	保守点検費（委託費）	4,626	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 84
			自家用電気工作物法定点検 315
			受水槽法定点検 76
			エレベーター保守点検 306
			自動ドア保守点検 181
			クルーザーブル（2台）保守点検 502
			スロープクリーナー保守点検 555
			フォークリフト（リース）保守点検 473
25トンクレーン保守点検 826			
3トンクレーン保守点検 525			
修繕費	5,908	小破修繕	
	維持管理費計	42,422	
	支出合計(B)	142,558	

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)	133,511	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。