

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 | 28～32年度の各 年度 | 積算内訳 |
|-------------|---------|-----------------|--|
| 収入 | 指定管理料 | 4,278,800 円 | |
| | 利用料金収入 | 16,576,000 円 | 本港特別泊地 5,667,000 円 本港環境整備施設 10,909,000 円 |
| | 収入合計(A) | 20,854,800 円 | |
| 支出 | 人件費 | 12,690,698 円 | 常勤職員 2 名(主任技師相当 1 名、技師相当 1 名)、非常勤職員 366 日・人(給与・賞与、通勤費、法定福利費含む) |
| | 光熱水費 | 447,633 円 | 電気料、水道料 |
| | 通信費 | 218,584 円 | 固定電話経費、インターネット通信費 |
| | 修繕費 | 373,000 円 | 指定管理者が行う小規模修繕費 |
| | 保守管理費 | 836,886 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:各年) |
| | リース料 | 1,421,964 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 | 706,493 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 | 136,666 円 | 施設賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険 |
| | その他 | 165,646 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 | 2,321,868 円 | 一般管理費等 |
| | 経費計 | 19,310,000 円 | 万円止め |
| | 消費税 | 1,544,800 円 | |
| | 支出合計(B) | 20,854,800 円 | |
| 収支(A) - (B) | | 0 円 | |