（参考資料５）

各年度想定収支・積算内訳

宮川特別泊地、宮川一時停係泊特別泊地及び宮川環境整備施設

	区　分	28～32 年度の各年度	積算内訳
収入	指定管理料	10,170,001 円	
	利用料金収入	4,895,999 円	駐車場収入
	収入合計（A）	15,066,000 円	
支出	人件費	10,765,923 円	常勤職員２名、非常勤職員 480 日・人
	光熱水費	475,972 円	電気料、水道料、ガス料
	通信費	210,824 円	固定電話、インターネット通信費
	修繕費	111,000 円	小破修繕等
	保守管理費	200,848 円	管理棟浄化槽保守点検業務 植栽管理
	リース料	38,880 円	OA 機器等リース
	消耗品費	176,342 円	事務用什器、事務用品、清掃用品、停係泊業務消耗品等
	保険料	130,545 円	施設賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険
	その他	125,328 円	廃棄物処分費、旅費等
	諸経費	1,717,887 円	一般管理費等
	経費計	13,950,000 円	（万円止め）
	消費税	1,116,000 円	
	支出合計(B)	15,066,000 円	
収支(A)－(B)		0 円	