

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	令和 8 ～12 年度 の各年度	積算内訳
収入	指定管理料	13,325,972 円	
	利用料金収入	7,167,873 円	駐車場収入
	収入合計 (A)	20,493,845 円	
支出	人件費	14,474,024 円	常勤職員 1.4 名（当業種の平均年齢 39.3 歳 1.4 名）、非常勤職員 485 日・人 （給与・賞与、通勤費、法定福利費含む）
	光熱水費	456,378 円	電気料、水道料、ガス料
	通信費	107,124 円	固定電話、インターネット通信費
	修繕費	94,241 円	小破修繕等
	保守管理費	342,784 円	管理棟浄化槽保守点検業務 植栽管理（除草工：年 2 回、剪定高木：年 1 回、剪定高木以外：隔年）
	リース料	72,360 円	OA 機器等リース
	キャッシュレス決 済費	157,447 円	端末費、通信費、手数料等
	消耗品費	204,959 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	137,272 円	施設賠償責任保険、自動車管理者賠償責 任保険
	その他	154,080 円	廃棄物処分費、旅費（本社等との連絡調 整：年 24 回程度）
	諸経費	2,430,100 円	一般管理費等
	経費計	18,630,769 円	
	消費税	1,863,076 円	
	支出合計 (B)	20,493,845 円	
収支 (A) - (B)		0 円	