

## 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	23,403	駐車場利用料金 19,374
		会議室・会議室音響セット利用料金 1,856
		シャワー室利用料金 515
		船具ロッカー利用料金 1,630
		舟艇上下架装置利用料金 28

## 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	40,501	常勤職員（5名で積算） 20,526
			非常勤職員（4名で積算） 8,265
			清掃職員（6名で積算） 11,710
	法定福利費	4,127	
	人件費計	44,628	
事務費	光熱水費	6,049	電気代 3,170
			ガス代 29
			水道代 2,850
			郵便代等 169
	通信費	782	
	旅費・交通費	38	
	燃料費	464	ガソリン代、軽油代 125
	広告・宣伝費	372	
	消耗品	3,560	清掃用品、駐車券、事務用品等
	賃借料	362	複写機（リース） 92 フォークリフト（リース） 270
	保険料	724	施設賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険等
	租税公課	64	
	事務費計	12,415	
維持管理費	ヨット等安全管理業務費	501	救助船舶維持費等
	清掃費	375	廃棄物処理等
	夜間休日等警備費(委託費)	13,852	
	保守点検費(委託費)	2,273	駐車場料金徴収機保守点検 658
			消防設備法定点検、防火対象物法定点検 142
			自家用電気工作物法定点検 218
			受水槽法定点検 120
			エレベーター保守点検 264
			自動ドア保守点検 178
			テーブルウインチ保守点検 508
			ボートキャリア保守点検 58
空調機器点検、県有建築物点検 127			
修繕費	619	小破修繕	
	維持管理費計	17,620	
	支出合計(B)	74,663	

## 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)	51,260	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。