

平成30年度収支計画書

ア 収入計画

(単位:千円)

区 分	金 額	積算内訳
利用料金収入	56,475	駐車場利用料金
県収入証紙販売手数料収入	27	
収入計	56,502	

イ 支出計画

(単位:千円)

区 分	金 額	積算内訳		
人 件 費	給与・賞与	11,092	常勤3名	
	各種手当	1,547		
	法定福利費	3,769		
	アルバイト賃金	4,689	嘱託職員4名	
	人件費計	21,097		
事 務 費	光熱水費	2,023	電気代	1,263
			ガス代	40
			水道代	720
	通信費	120	電話代	
	旅費・交通費	20	連絡調整会議等	
	燃料費	32	ガソリン代、灯油代	
	消耗品・備品費	1,000	事務用品、清掃用品	632
			駐車券、駐車レシート	350
			備品	100
	賃借料	535	複写機(リース)	307
			軽自動車(リース)	179
			硬貨選別機・紙幣計数器(リース)	50
			NHK放送受信料	15
保険料	63	施設賠償責任保険	50	
		自動車保険	13	
その他(両替手数料)	13	両替カード使用料		
事務費計	3,806			
維 持 管 理 費	駐車場管理費	11,600	利用料金回収、夜間警備等	
	清掃費	830	公衆トイレ、港湾管理事務所	
	夜間休日等警備費	840	機械による事務所警備	
	保守点検費	3,012	駐車場自動料金システム保守点検	1,185
			電気設備法定点検	134
			防潮門扉保守点検	1,534
	緑地等維持管理費	200		
	修繕費等	1,250	小規模修繕費、ランプ閉鎖に係る修繕費	
維持管理費計	17,732			
支出計	42,635			

ウ 納付金提案額

(単位:千円)

区 分	金 額	積算内訳
納付金提案額	13,867	