

平成31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	64,800	駐車場利用料金
県収入証紙販売手数料収入	19	
収入計	64,819	

イ 支出計画

(単位:千円)

区 分	金 額	積算内訳
人 件 費	給与・賞与	13,489 常勤3名
	各種手当	3,290
	法定福利費	3,656
	アルバイト賃金	5,198 臨時職員4名
	人件費計	25,633
事 務 費	光熱水費	電気代
		ガス代
		水道代
	通信費	137 電話代
	旅費・交通費	7 連絡調整会議等
	燃料費	74 ガソリン代、灯油代
	消耗品・備品費	807 事務用品、清掃用品
		807 駐車券、駐車レシート 備品
	賃借料	328 複写機(リース)
		328 軽自動車(リース) NHK放送受信料
保険料	62 施設賠償責任保険 自動車保険	
その他(両替手数料)	13 両替カード使用料	
事務費計	3,528	
維 持 管 理 費	駐車場管理費	11,582 利用料金回収、夜間警備等
	清掃費	661 公衆トイレ、港湾管理事務所
	夜間休日等警備費	757 機械による事務所警備
	保守点検費	2,945 駐車場自動料金システム保守点検
		2,945 電気設備保守点検
		2,945 防潮門扉保守点検
	緑地等維持管理費	500
修繕費等	600 小規模修繕費、ランプ閉鎖に係る修繕費	
維持管理費計	17,045	
支出計	46,206	

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	18,613	