

## 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3～7年度 の各年度	積算内訳
収入	指定管理料	10,453,221円	
	利用料金収入	5,609,412円	駐車場収入
	収入合計(A)	16,062,633円	
支出	人件費	11,322,512円	常勤職員1.4名(当業種の平均年齢37.6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	333,998円	電気料、水道料、ガス料
	通信費	237,457円	固定電話、インターネット通信費
	修繕費	113,000円	小破修繕等
	保守管理費	220,496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	30,240円	OA機器等リース
	消耗品費	203,588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	99,235円	施設賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険
	その他	137,208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	1,904,660円	一般管理費等
	経費計	14,602,394円	
	消費税	1,460,239円	
	支出合計(B)	16,062,633円	
収支(A) - (B)		0円	