

湘南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(A)	75,472	駐車場利用料金 60,052
		会議室利用料金 4,332
		シャワー室利用料金 1,301
		船具ロッカー利用料金 7,968
		クレーン利用料金 1,819

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	56,866	常勤職員（9名で積算） 35,608
			非常勤職員（9名で積算） 19,990
			夏期アルバイト（2名で積算） 1,268
	法定福利費	7,851	
	人件費計	64,716	
事務費	光熱水費	15,353	電気代 5,614
			ガス代 258
			水道代 8,085
	通信費	1,032	郵便代等
	旅費・交通費	76	
	燃料費	304	ガソリン・軽油代
	広告・宣伝費	244	
	消耗品	2,061	清掃・事務用品、駐車券等
	賃借料	703	複写機（リース） 284
			AED 85
			フォークリフト 54
			車両 264
	紙幣計数機 16		
保険料	1,879	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	153		
事務費計	21,805		
維持管理費	ヨット等安全管理業務費	1,919	救助船舶維持費等
	清掃費	23,045	港内清掃、廃棄物処理等 22,102
			害虫駆除、空調機器清掃等 943
	夜間休日等警備費	16,443	
	保守点検費（委託費）	6,282	駐車場精算機保守点検 660
			消防設備保守点検 536
			防火対象物保守点検 116
			自家用電気工作物保守点検 391
			受水槽保守点検 220
			エレベーター保守点検 801
			自動ドア保守点検 440
			クルーザープル等保守点検 1,053
			気象情報収集保守点検 286
			セーリングセンター太陽光発電設備保守点検 99
自家発電設備保守点検 198			
シービン保守点検 495			
クレーン保守点検 701			
クレーン性能検査 90			
空調機器点検、県有建築物点検 196			
修繕費	1,862	小破修繕	
維持管理費計	49,551		
支出合計(B)	136,072		

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)	60,600	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。