

令和2年度 新潟市西堀地下駐車場 収支計画書

【収入】

科目	予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
指定管理事業収入	24,840,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	24,840,000
自主事業収入	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,337	100,000
計	24,940,000	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,333	2,078,337	24,940,000

【支出】

科目	予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	残高
人件費	14,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	14,400,000	0
外部委託費	2,283,000	190,249	190,249	190,249	190,249	190,249	190,249	190,249	190,249	190,249	190,249	190,249	190,261	2,283,000	0
駐車料金精算機保守	1,072,700	89,391	89,391	89,391	89,391	89,391	89,391	89,391	89,391	89,391	89,391	89,391	89,399	1,072,700	0
機械警備委託料	172,000	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	14,337	172,000	0
清掃委託料	933,300	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	77,775	933,300	0
防火防災点検	105,000	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	105,000	0
光熱水費	5,000,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	424,000	5,000,000	0
事務費	390,000	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	390,000	0
駐車場消耗品費	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000	0
共通駐車券負担金	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	0
修繕費	1,417,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	119,000	1,417,000	0
公租公課費	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10,000	0
計	24,940,000	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,077,582	2,086,598	24,940,000	0