

平成30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	57,570,000	4,770,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	57,570,000
自主事業収入	100,000	8,337	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
計	57,670,000	4,778,337	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	4,808,333	57,670,000

【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	12,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	0
外部委託費	34,904,000	2,908,675	2,908,667	2,908,667	2,908,667	2,908,666	2,908,666	2,908,666	2,908,666	2,908,665	2,908,665	2,908,665	2,908,665	34,904,000	0
駐車料金精算機保守	1,054,000	87,837	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	1,054,000	0
駐車誘導案内システム保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械警備委託料	169,000	14,087	14,083	14,083	14,083	14,083	14,083	14,083	14,083	14,083	14,083	14,083	14,083	169,000	0
ビル管理費	15,260,000	1,271,667	1,271,667	1,271,667	1,271,667	1,271,667	1,271,667	1,271,667	1,271,667	1,271,666	1,271,666	1,271,666	1,271,666	15,260,000	0
ビル管理補助業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防火防災点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	16,008,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	16,008,000	0
共用部分消耗品費	355,000	29,584	29,584	29,584	29,584	29,583	29,583	29,583	29,583	29,583	29,583	29,583	29,583	355,000	0
賃借料	2,025,000	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	168,750	2,025,000	0
保険料	33,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,000	0
事務費	400,000	37,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	400,000	0
自衛消防業務講習	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場消耗品費	800,000	66,674	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	800,000	0
共通駐車券負担金	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	0
修繕費	9,255,000	840,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	9,255,000	0
専有部	1,460,000	140,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,460,000	0
共用部	7,795,000	700,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	7,795,000	0
公租公課費	11,000	924	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	11,000	0
計	57,670,000	4,878,273	4,799,249	4,799,249	4,799,249	4,799,248	4,799,248	4,799,248	4,799,248	4,799,247	4,799,247	4,799,247	4,799,247	57,670,000	0