

平成27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	59,038,000	4,929,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	4,919,000	59,038,000
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	59,138,000	4,937,337	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	4,927,333	59,138,000

【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	10,924,000	910,337	910,333	910,333	910,333	910,333	910,333	910,333	910,333	910,333	910,333	910,333	910,333	10,924,000	0
外部委託費	38,166,000	3,180,544	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	3,180,496	38,166,000	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	26,000	2,174	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	26,000	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	13,487,000	1,123,924	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	1,123,916	13,487,000	0
ビル管理補助業務	26,000	2,174	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	26,000	0
防火防災点検	103,000	8,587	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	103,000	0
通信費	53,000	4,424	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	53,000	0
光熱水費	21,319,000	1,776,587	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	1,776,583	21,319,000	0
共用部分消耗品費	309,000	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	309,000	0
賃借料	1,512,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	1,512,000	0
保険料	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000	0
事務費	548,000	45,674	45,666	45,666	45,666	45,666	45,666	45,666	45,666	45,666	45,666	45,666	45,666	548,000	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	551,000	45,924	45,916	45,916	45,916	45,916	45,916	45,916	45,916	45,916	45,916	45,916	45,916	551,000	0
共通駐車券負担金	420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000	0
修繕費	8,518,000	709,848	709,832	709,832	709,832	709,832	709,832	709,832	709,832	709,832	709,832	709,832	709,832	8,518,000	0
専有部	500,000	41,674	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	500,000	0
共用部	8,018,000	668,174	668,166	668,166	668,166	668,166	668,166	668,166	668,166	668,166	668,166	668,166	668,166	8,018,000	0
公租公課費	11,000	924	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	11,000	0
計	59,138,000	4,928,251	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	4,928,159	59,138,000	0