

平成28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	56,997,000	4,758,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	4,749,000	56,997,000
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	57,097,000	4,766,337	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	4,757,333	57,097,000

【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	36,546,000	3,045,544	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	3,045,496	36,546,000	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	13,430,000	1,119,174	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	1,119,166	13,430,000	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	104,000	8,674	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	104,000	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	19,800,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	19,800,000	0
共用部分消耗品費	290,000	24,174	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	24,166	290,000	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	550,000	45,837	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	550,000	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	550,000	45,837	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	550,000	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	8,096,000	674,674	674,666	674,666	674,666	674,666	674,666	674,666	674,666	674,666	674,666	674,666	674,666	8,096,000	0
専有部	1,777,000	148,087	148,083	148,083	148,083	148,083	148,083	148,083	148,083	148,083	148,083	148,083	148,083	1,777,000	0
共用部	6,319,000	526,587	526,583	526,583	526,583	526,583	526,583	526,583	526,583	526,583	526,583	526,583	526,583	6,319,000	0
公租公課費	11,000	924	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	11,000	0
計	57,097,000	4,758,153	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	4,758,077	57,097,000	0