

平成29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	58,564,000	4,884,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	58,564,000
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	58,664,000	4,892,337	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	4,888,333	58,664,000

【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	35,345,000	2,945,457	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	2,945,413	35,345,000	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	14,047,000	1,170,587	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	1,170,583	14,047,000	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	17,484,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	1,457,000	17,484,000	0
共用部分消耗品費	329,000	27,424	27,416	27,416	27,416	27,416	27,416	27,416	27,416	27,416	27,416	27,416	27,416	329,000	0
賃借料	1,972,000	164,337	164,333	164,333	164,333	164,333	164,333	164,333	164,333	164,333	164,333	164,333	164,333	1,972,000	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	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
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	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	11,084,000	931,000	923,000	923,000	923,000	923,000	923,000	923,000	923,000	923,000	923,000	923,000	923,000	11,084,000	0
専有部	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000	0
共用部	9,584,000	806,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	9,584,000	0
公租公課費	11,000	924	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	11,000	0
計	58,664,000	4,896,066	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	4,887,994	58,664,000	0