

平成27年度 新潟市西堀地下駐車場 指定管理事業費 精算書

収入の部

(単位 円)

| 科目 | 予算額 | 累計収入額 | 予算残高 | % |
|---------|------------|------------|--------|------|
| 指定管理料収入 | 59,038,000 | 59,038,000 | 0 | 100% |
| 自主事業収益 | 100,000 | 121,960 | 21,960 | 122% |
| 計① | 59,138,000 | 59,159,960 | 21,960 | 100% |

支出の部

| 科目 | 予算額 | 累計支出額 | 予算残高 | % |
|-------------|------------|------------|------------|------|
| 人件費 | 10,924,000 | 10,950,000 | -26,000 | 100% |
| 外部委託費 | 38,166,000 | 34,585,449 | 3,580,551 | 91% |
| 駐車料金計算保守 | 1,054,000 | 1,052,784 | 1,216 | 100% |
| 駐車誘導案内システム料 | 26,000 | 12,960 | 13,040 | 50% |
| ビル管理費(機械警備) | 169,000 | 168,480 | 520 | 100% |
| ◇ビル管理費 | 13,487,000 | 13,241,556 | 245,444 | 98% |
| ビル管理費(誘導補助) | 26,000 | 0 | 26,000 | 0% |
| ビル管理費(防火防災) | 103,000 | 102,600 | 400 | 100% |
| ◇通信費 | 53,000 | 30,595 | 22,405 | 58% |
| ◇光熱水費 | 21,319,000 | 18,143,113 | 3,175,887 | 85% |
| ◇共用部分消耗品費 | 309,000 | 288,185 | 20,815 | 93% |
| ◇賃借料 | 1,512,000 | 1,511,950 | 50 | 100% |
| ◇保険料 | 108,000 | 33,226 | 74,774 | 31% |
| 事務用品費 | 548,000 | 541,264 | 6,736 | 99% |
| 駐車場消耗品費 | 551,000 | 633,312 | -82,312 | 115% |
| 共通駐車券負担金 | 420,000 | 383,401 | 36,599 | 91% |
| 修繕費 | 8,518,000 | 10,720,086 | -2,202,086 | 126% |
| 専有部 | 500,000 | 4,799,024 | -4,299,024 | 960% |
| 共用部 | 8,018,000 | 5,921,062 | 2,096,938 | 74% |
| 公租公課費 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 91% |
| 計② | 59,138,000 | 57,823,512 | 1,314,488 | 98% |

(単位 円)

| | |
|--------------------------|-----------|
| 返還額※予算額-支出額-自主事業指定管理者負担分 | 1,214,488 |
| 自主事業納金額※収支計画超過額50% | 10,980 |