

平成28年度片瀬海岸地下駐車場 収支結果表

(円単位)

項目	28年度予算	28年度実績	差引額
利用料金収入 ①	131,363,000	168,504,022	37,141,022
A 管理運営費	23,603,000	28,747,590	▲ 5,144,590
1 人件費	21,658,000	26,866,693	▲ 5,208,693
2 消耗品費	1,382,000	908,517	473,483
3 事務機器賃借料	0	0	0
4 通信費	166,000	283,440	▲ 117,440
5 損害保険料	397,000	688,940	▲ 291,940
B 公共料金	9,356,000	7,785,941	1,570,059
1 電気代	8,893,000	7,220,966	1,672,034
2 上下水道	463,000	564,975	▲ 101,975
C 施設管理	13,650,000	13,797,199	▲ 147,199
1 自家用工作物保安業務	377,000	376,200	800
2 設備機器保守点検	1,530,000	2,937,200	▲ 1,407,200
3 中央監視設備点検	1,120,000	1,120,000	0
4 消防設備保守点検	1,400,000	1,400,000	0
5 エレベーター保守点検	701,000	960,000	▲ 259,000
6 駐車場管制システム保守点検	2,578,000	1,950,000	628,000
7 除塩フィルター保守点検	3,530,000	2,980,000	550,000
8 自動ドア保守点検	0	0	0
9 シャッター保守点検	27,000	120,000	▲ 93,000
10 破損箇所修繕	2,387,000	1,953,799	433,201
D 警備	732,000	372,000	360,000
1 機械警備	732,000	372,000	360,000
E 清掃	1,083,000	1,239,944	▲ 156,944
1 場内清掃	1,083,000	1,239,944	▲ 156,944
2 排水系統清掃	0	0	0
F その他	1,434,000	468,000	966,000
1 広報費	1,434,000	468,000	966,000
G 一般管理費	2,500,000	6,369,709	▲ 3,869,709
1 一般管理費	2,500,000	6,369,709	▲ 3,869,709
消費税及び地方消費税	2,485,000	2,595,662	▲ 110,662
支出計 ②	54,843,000	61,376,045	▲ 6,533,045
H 納付金③	76,520,000	76,520,000	0
1 納付金	76,520,000	76,520,000	0
支出計 ②+③	131,363,000	137,896,045	▲ 6,533,045
損益 ①—(②+③)	0	30,607,977	30,607,977