

平成29年度片瀬海岸地下駐車場 収支結果表

(円単位)

| 項目              | 29年度予算            | 29年度実績            | 差引額                |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 利用料金収入 ①        | 132,021,000       | 165,030,118       | 33,009,118         |
| <b>A 管理運営費</b>  | <b>23,946,000</b> | <b>28,327,770</b> | <b>4,381,770</b>   |
| 1 人件費           | 21,658,000        | 26,005,007        | 4,347,007          |
| 2 消耗品費          | 1,725,000         | 1,357,530         | ▲ 367,470          |
| 3 事務機器賃借料       | 0                 | 0                 | 0                  |
| 4 通信費           | 166,000           | 276,203           | 110,203            |
| 5 損害保険料         | 397,000           | 689,030           | 292,030            |
| <b>B 公共料金</b>   | <b>8,968,000</b>  | <b>7,314,718</b>  | <b>▲ 1,653,282</b> |
| 1 電気代           | 8,505,000         | 6,772,783         | ▲ 1,732,217        |
| 2 上下水道          | 463,000           | 541,935           | 78,935             |
| <b>C 施設管理</b>   | <b>13,300,000</b> | <b>18,103,029</b> | <b>4,803,029</b>   |
| 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         | 2,030,000         | 500,000            |
| 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         | 2,307,200         | ▲ 270,800          |
| 7 除塩フィルター保守点検   | 2,980,000         | 2,980,000         | 0                  |
| 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       | 2,587,000         | 6,809,629         | 4,222,629          |
| <b>D 警備</b>     | <b>732,000</b>    | <b>372,000</b>    | <b>▲ 360,000</b>   |
| 1 機械警備          | 732,000           | 372,000           | ▲ 360,000          |
| <b>E 清掃</b>     | <b>1,083,000</b>  | <b>1,722,776</b>  | <b>639,776</b>     |
| 1 場内清掃          | 1,083,000         | 1,222,776         | 139,776            |
| 2 排水系統清掃        | 0                 | 500,000           | 500,000            |
| <b>F その他</b>    | <b>1,434,000</b>  | <b>868,000</b>    | <b>▲ 566,000</b>   |
| 1 広報費           | 1,434,000         | 868,000           | ▲ 566,000          |
| <b>G 一般管理費</b>  | <b>2,500,000</b>  | <b>8,253,375</b>  | <b>5,753,375</b>   |
| 1 一般管理費         | 2,500,000         | 8,253,375         | 5,753,375          |
| 消費税及び地方消費税      | 2,451,000         | 6,475,786         | 4,024,786          |
| 支出計 ②           | 54,414,000        | 71,437,454        | 17,023,454         |
| <b>H 納付金③</b>   | <b>77,607,000</b> | <b>77,607,000</b> | <b>0</b>           |
| 1 納付金           | 77,607,000        | 77,607,000        | 0                  |
| 支出計 ②+③         | 132,021,000       | 149,044,454       | 17,023,454         |
| 損益 ①—(②+③)      | 0                 | 15,985,664        | 15,985,664         |