

令和元年度片瀬海岸地下駐車場 収支結果表

(円単位)

| 項目 | 令和元年度予算 | 令和元年度実績 | 差引額 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 利用料金収入 ① | 160,693,000 | 140,456,016 | ▲ 20,236,984 |
| A 管理運営費 | 29,522,000 | 30,576,031 | 1,054,031 |
| 1 人件費 | 26,414,000 | 27,700,522 | 1,286,522 |
| 2 消耗品費 | 1,894,000 | 1,788,140 | ▲ 105,860 |
| 3 事務機器賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 4 通信費 | 524,000 | 398,339 | ▲ 125,661 |
| 5 損害保険料 | 690,000 | 689,030 | ▲ 970 |
| B 公共料金 | 7,103,000 | 7,224,931 | 121,931 |
| 1 電気代 | 6,546,000 | 6,833,982 | 287,982 |
| 2 上下水道 | 557,000 | 390,949 | ▲ 166,051 |
| C 施設管理 | 16,477,000 | 13,957,532 | ▲ 2,519,468 |
| 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 | 2,869,000 | 1,658,300 | ▲ 1,210,700 |
| 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 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 6 駐車場管制システム保守点検 | 1,950,000 | 2,462,000 | 512,000 |
| 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 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 10 破損箇所修繕 | 4,701,000 | 2,881,032 | ▲ 1,819,968 |
| D 警備 | 372,000 | 372,000 | 0 |
| 1 機械警備 | 372,000 | 372,000 | 0 |
| E 清掃 | 2,854,000 | 1,959,761 | ▲ 894,239 |
| 1 場内清掃 | 2,454,000 | 1,459,761 | ▲ 994,239 |
| 2 排水系統清掃 | 400,000 | 500,000 | 100,000 |
| F その他 | 943,000 | 858,000 | ▲ 85,000 |
| 1 広報費 | 943,000 | 858,000 | ▲ 85,000 |
| G 一般管理費 | 8,591,000 | 8,730,752 | 139,752 |
| 1 一般管理費 | 8,591,000 | 8,730,752 | 139,752 |
| 消費税及び地方消費税 | 3,294,000 | 4,094,592 | 800,592 |
| 支出計 ② | 69,156,000 | 67,773,599 | ▲ 1,382,401 |
| H 納付金③ | 91,537,000 | 91,537,000 | 0 |
| 1 納付金 | 91,537,000 | 91,537,000 | 0 |
| 支出計 ②+③ | 160,693,000 | 159,310,599 | ▲ 1,382,401 |
| 損益 ①—(②+③) | 0 | ▲ 18,854,583 | ▲ 18,854,583 |