

令和2年度片瀬海岸地下駐車場 収支結果表

(単位 円)

項目	令和2年度当初予算	令和2年度実績	差引額
利用料金収入	162,474,000	118,297,890	▲ 44,176,110
雑収入(雇用調整助成金/不課税)		1,475,890	1,475,890
収入計 ①	162,474,000	119,773,780	▲ 42,700,220
A 管理運営費	29,276,000	27,165,356	▲ 2,110,644
1 人件費	26,168,000	24,735,068	▲ 1,432,932
2 消耗品費	1,894,000	1,315,221	▲ 578,779
3 事務機器賃借料	0	0	0
4 通信費	524,000	430,407	▲ 93,593
5 損害保険料	690,000	684,660	▲ 5,340
B 公共料金	7,103,000	7,687,922	584,922
1 電気代	6,546,000	7,378,058	832,058
2 上下水道	557,000	309,864	▲ 247,136
C 施設管理	17,027,000	13,729,690	▲ 3,297,310
1 自家用工作物保安業務	377,000	423,300	46,300
2 設備機器保守点検	3,419,000	2,080,000	▲ 1,339,000
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	960,000	936,000	▲ 24,000
6 駐車場管制システム保守点検	1,950,000	2,322,200	372,200
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	2,348,190	▲ 2,352,810
D 警備	372,000	372,000	0
1 機械警備	372,000	372,000	0
E 清掃	2,454,000	1,473,806	▲ 980,194
1 場内清掃	2,454,000	1,473,806	▲ 980,194
2 排水系統清掃	0	0	0
F その他	943,000	364,000	▲ 579,000
1 広報費	943,000	364,000	▲ 579,000
G 一般管理費	8,577,000	7,784,250	▲ 792,750
1 一般管理費	8,577,000	7,784,250	▲ 792,750
消費税及び地方消費税	3,782,000	4,216,610	434,610
支出計 ②	69,534,000	62,793,634	▲ 6,740,366
H 納付金③	92,940,000	71,915,000	▲ 21,025,000
1 納付金	92,940,000	71,915,000	▲ 21,025,000
支出計 ②+③	162,474,000	134,708,634	▲ 27,765,366
損益 ①—(②+③)	0	▲ 14,934,854	▲ 14,934,854

注1

注1 神奈川県が負担することとなった新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の増加費用(税込154,000円)について、消耗品費から戻入していることを申し添えます。
(消耗品費 計1,455,221円 - 県負担分140,000円 = 1,315,221円(税抜))