

令和3年度片瀬海岸地下駐車場 収支結果表

(単位 円)

項目	令和3年度当初予算	令和3年度実績	差引額
利用料金収入	162,474,000	125,101,752	▲ 37,372,248
雑収入(雇用調整助成金/不課税)		1,816,999	1,816,999
収入計 ①	162,474,000	126,918,751	▲ 35,555,249
A 管理運営費	29,000,000	29,186,456	186,456
1 人件費	25,892,000	26,405,027	513,027
2 消耗品費	1,894,000	1,665,151	▲ 228,849
3 事務機器賃借料	0	0	0
4 通信費	524,000	431,628	▲ 92,372
5 損害保険料	690,000	684,650	▲ 5,350
B 公共料金	7,103,000	7,877,487	774,487
1 電気代	6,546,000	7,522,614	976,614
2 上下水道	557,000	354,873	▲ 202,127
C 施設管理	16,477,000	13,970,660	▲ 2,506,340
1 自家用工作物保安業務	377,000	446,200	69,200
2 設備機器保守点検	2,869,000	1,530,000	▲ 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	2,337,200	387,200
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	3,101,260	▲ 1,599,740
D 警備	372,000	372,000	0
1 機械警備	372,000	372,000	0
E 清掃	2,454,000	1,567,456	▲ 886,544
1 場内清掃	2,454,000	1,567,456	▲ 886,544
2 排水系統清掃	0	0	0
F その他	943,000	240,000	▲ 703,000
1 広報費	943,000	240,000	▲ 703,000
G 一般管理費	8,453,000	7,813,985	▲ 639,015
1 一般管理費	8,453,000	7,813,985	▲ 639,015
消費税及び地方消費税	3,717,000	5,359,070	1,642,070
支出計 ②	68,519,000	66,387,114	▲ 2,131,886
H 納付金③	93,955,000	66,152,000	▲ 27,803,000
1 納付金	93,955,000	66,152,000	▲ 27,803,000
支出計 ②+③	162,474,000	132,539,114	▲ 29,934,886
損益 ①-(②+③)	0	▲ 5,620,363	▲ 5,620,363