

令和5年度片瀬海岸地下駐車場 収支結果表

(単位 円)

項目	令和5年度当初予算	令和5年度実績	差引額
利用料金収入	162,474,000	151,531,035	▲ 10,942,965
雑収入(原油価格高騰他)		2,591,966	2,591,966
収入計 ①	162,474,000	154,123,001	▲ 8,350,999
A 管理運営費	29,188,000	31,920,471	2,732,471
1 人件費	26,080,000	29,111,228	3,031,228
2 消耗品費	1,894,000	1,989,123	95,123
3 事務機器賃借料	0	0	0
4 通信費	524,000	440,010	▲ 83,990
5 損害保険料	690,000	380,110	▲ 309,890
B 公共料金	7,103,000	8,416,444	1,313,444
1 電気代	6,546,000	7,972,582	1,426,582
2 上下水道	557,000	443,862	▲ 113,138
C 施設管理	16,477,000	18,423,349	1,946,349
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	1,530,000	▲ 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	1,982,200	32,200
7 除塩フィルター保守点検	2,980,000	3,720,000	740,000
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	7,238,949	2,537,949
D 警備	372,000	377,000	5,000
1 機械警備	372,000	377,000	5,000
E 清掃	2,454,000	2,123,787	▲ 330,213
1 場内清掃	2,454,000	1,623,787	▲ 830,213
2 排水系統清掃	0	500,000	500,000
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	8,481,000	12,383,713	3,902,713
1 一般管理費	8,481,000	12,383,713	3,902,713
消費税及び地方消費税	3,717,000	5,482,250	1,765,250
支出計 ②	68,735,000	79,367,014	10,632,014
H 納付金③	93,739,000	93,739,000	0
1 納付金	93,739,000	93,739,000	0
支出計 ②+③	162,474,000	173,106,014	10,632,014
損益 ①-(②+③)	0	▲ 18,983,013	▲ 18,983,013