

令和6年度片瀬海岸地下駐車場
収支計画書

指定管理者

株式会社 湘南なぎさパーク

令和6年度収支計画表

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
予算費目															
予算細目															
収入	利用料金収入	10,847,000	12,412,000	11,748,000	20,792,000	25,805,000	13,677,000	11,353,000	10,514,000	9,929,000	9,503,000	8,917,000	12,623,000	158,120,000	
支出	A 管理運営費	1,181,000	2,538,000	2,536,000	1,801,000	3,027,000	4,174,000	1,077,000	2,734,000	4,035,000	2,710,000	2,114,000	2,911,000	30,838,000	
	1 人件費	999,000	1,953,000	2,472,000	1,731,000	2,646,000	4,049,000	1,015,000	2,379,000	3,620,000	2,640,000	2,003,000	2,556,000	28,063,000	
	2 消耗品費	145,000	168,000	27,000	32,000	343,000	87,000	25,000	318,000	378,000	33,000	74,000	318,000	1,948,000	
	3 事務機器賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 通信費	37,000	37,000	37,000	38,000	38,000	38,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	447,000	
	5 損害保険料	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	
	B 公共料金	895,000	903,000	857,000	1,190,000	1,427,000	1,052,000	904,000	811,000	955,000	1,029,000	849,000	938,000	11,810,000	
	1 電気料	867,000	868,000	820,000	1,143,000	1,363,000	1,012,000	873,000	770,000	911,000	987,000	809,000	893,000	11,316,000	
	2 上下水道料	28,000	35,000	37,000	47,000	64,000	40,000	31,000	41,000	44,000	42,000	40,000	45,000	494,000	
	C 施設管理	378,000	556,000	2,180,000	769,000	822,000	2,252,000	883,000	466,000	2,382,000	987,000	744,000	4,107,000	16,526,000	
	1 自家用電気工作物保安業務	31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	376,000
	2 設備機器保守点検	0	130,000	320,000	130,000	30,000	130,000	550,000	130,000		630,000	400,000	130,000	2,580,000	
	3 中央監視設備保守点検	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	1,120,000	
	4 除塩フィルター保守点検	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	1,720,000	0	0	1,720,000	3,720,000	
	5 消防設備保守点検	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	850,000	1,400,000	
	6 自動ドア保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 シャッター保守点検	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
	8 エレベーター保守点検	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	936,000	
	9 駐車場管制システム保守点検	0	0	181,000	0	0	975,000	0	0	176,000	0	0	975,000	2,307,000	
	10 破損箇所修繕等	269,000	316,000	310,000	529,000	683,000	347,000	224,000	226,000	257,000	248,000	235,000	323,000	3,967,000	
	D 警備	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
	1 機械警備	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
	E 清掃	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	164,000	163,000	163,000	163,000	163,000	663,000	163,000	165,000	2,459,000
	1 場内清掃	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	164,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	165,000	1,959,000
	2 排水系統清掃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	
	F その他	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	1 広報費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	G 一般管理費	400,000	632,000	868,000	596,000	824,000	1,154,000	462,000	634,000	1,138,000	816,000	588,000	1,225,000	9,337,000	
	1 一般管理費	400,000	632,000	868,000	596,000	824,000	1,154,000	462,000	634,000	1,138,000	816,000	588,000	1,225,000	9,337,000	
	小計		3,068,000	4,843,000	6,655,000	4,570,000	6,314,000	8,847,000	3,540,000	4,859,000	8,724,000	6,256,000	4,509,000	9,397,000	71,582,000
	消費税および地方消費税	307,000	484,000	666,000	457,000	631,000	885,000	354,000	486,000	872,000	626,000	451,000	939,000	7,158,000	
	支出額合計	3,375,000	5,327,000	7,321,000	5,027,000	6,945,000	9,732,000	3,894,000	5,345,000	9,596,000	6,882,000	4,960,000	10,336,000	78,740,000	
納入金	県への納付金			18,984,000			38,570,000			12,961,000			8,865,000	79,380,000	

令和6年度 片瀬海岸地下駐車場 県への納付金納入内訳書

(単位:円)

月	納 入 金 額
4月	0
5月	0
6月	18,984,000
7月	0
8月	0
9月	38,570,000
10月	0
11月	0
12月	12,961,000
1月	0
2月	0
3月	8,865,000
合計	79,380,000