

■令和2年度 市営駐車場指定管理収支決算書

指定管理者) ギオン・野村不動産パートナーズ・富士ダイナミクス グループ

指定管理業務

収 入

【税込額】

項目		事業予算額	実績	差額	内訳	区分
指定管理料		294,624,920	294,624,920	0	相模原市からの管理料	課税
使用料収入の5%相当		47,492,500	32,247,986	△ 15,244,514	割戻	課税
コロナウイルス感染防止対策補助金		0	600,000	600,000		非課税
その他収入	委託経費按分収入	0	336,948	336,948	相模原駅における、まち・みどり公社との按分	課税
	騒音計電気代収入	0	10,464	10,464	相模原駅屋上設置(涉外課)	課税
収入合計		342,117,420	327,820,318	△ 14,297,102		

支 出

項目		事業予算額	実績	差額	内訳	区分	
人件費計	給料・手当他	23,916,000	20,603,690	3,312,310	常勤スタッフ	非課税	
	法定福利費	5,353,843	7,410,265	△ 2,056,422	保険料等事業主負担	非課税	
	福利厚生費	1,320,000	937,317	382,683	法定検診	課税	
	賃金	130,674,535	127,017,224	3,657,311	非常勤スタッフ	非課税	
	人件費計	161,264,378	155,968,496	5,295,882			
旅費		308,000	282,187	25,813	一般旅費	課税	
	需用費	消耗品費	3,993,000	3,414,587	578,413	事務用・業務用消耗品等	課税
		燃料費	33,000	0	33,000	軽油等	課税
		印刷製本費	9,900,000	6,416,674	3,483,326	駐車券・回数券等	課税
		光熱水費	42,570,000	36,089,633	6,480,367	電気料・上下水道料	課税
		修繕費	10,548,000	10,594,883	△ 46,883	施設、設備、物品修繕	課税
	役務費	通信運搬費	814,000	808,047	5,953	電話料、郵送料等	課税
		広告料	385,000	0	385,000	求人広告費等	課税
		手数料	8,000	△ 2,690	10,690	振込手数料等	課税
		保険料	1,019,040	891,560	127,480	指定管理者保険等	非課税
		その他経費	38,500	15,787	22,713	会議費、研修費等	課税
	業務費	直営作業費	17,877,200	23,892,279	△ 6,015,079	指定管理者による直営業務	課税
		業務委託料	41,527,772	40,471,770	1,056,002	委託費	課税
	使用料 賃借料	テレビ受信料	92,000	100,947	△ 8,947		課税
		複写機リース料	174,240	174,240	0		課税
		インターネットシステム料	1,885,200	487,637	1,397,563	回線料、サーバー管理費等	課税
		その他	563,200	388,080	175,120	AEDリース料等	課税
		簡易無線電波料	0	9,600	△ 9,600		非課税
	公課費	公租公課	55,000	39,760	15,240	収入印紙	非課税
		消費税納入相当分	19,098,210	18,425,464	672,746		非課税
	施設管理経費		150,889,362	142,500,445	8,388,917		
	需用費	勤怠システム料	0	416,064	△ 416,064		課税
		銀行システム料	0	52,800	△ 52,800		課税
	事業支出		0	468,864	△ 468,864		
	本社管理費		29,963,680	29,963,680	0		
支出合計		342,117,420	328,901,485	13,215,935			

収支	0	△ 1,081,167
----	---	-------------

自主事業

収 入

【税込額】

項目		事業予算額	実績	差額	内訳	区分
自動販売機	販売手数料	3,000,000	888,423	△ 2,111,577		課税
	電気料	0	123,938	123,938		課税
その他の事業収入		3,049,200	2,668,050	△ 381,150	カーシェアリング事業	課税
市有財産目的外使用料還付金		0	69,555	69,555	シェアカー台数減に伴うもの	課税
収入合計		6,049,200	3,749,966	△ 2,299,234		

支 出

項目		事業予算額	実績	差額	内訳	区分		
自動販売機に係る経費	市有財産目的外使用料	1,030,000	54,875	975,125		課税		
	電気料			0		課税		
	設備費			0		課税		
	自動販売機に係る経費		1,030,000	54,875	975,125			
	報償費			0			非課税	
		需用費	消耗品費		0			課税
			印刷製本費	220,000	0	220,000		課税
			光熱水費			0		課税
	修繕料				0		課税	
	役務費	通信運搬費			0		課税	
		広告料			0		課税	
		手数料			0		課税	
		保険料			0		非課税	
		その他経費			0		課税	
	業務費	工事費	0	192,500	△ 192,500	電源設置工事	課税	
					0		課税	
	使用料	市有財産目的外使用料	834,898	834,898	0		課税	
		賃借料			0		課税	
		公租公課			0		非課税	
		消費税納入相当分	0	242,518	△ 242,518		非課税	
自販機を除く事業経費計		1,054,898	1,269,916	△ 215,018				
本社管理費		36,320	36,320	0				
支出合計		2,121,218	1,361,111	760,107				

収支	3,927,982	2,388,855
----	-----------	-----------

収支合計	3,927,982	1,307,688
------	-----------	-----------