

相模原市市営住宅 収支報告書(令和2年度分)

【指定管理業務に関するもの】

(税込、単位:円)

項目	内 訳	年初予算	令和2年度実績
指定管理料		229,145,767	229,142,579
利用料金収入			0
事業収入(※)			0
その他の収入(自販機収入等)			0
収入計 ①		229,145,767	229,142,579

※自主事業の実施による収入を除く。

項目	内 訳	年初予算	令和2年度実績
人件費		49,500,000	46,517,228
給与・手当	職員12名 給与・賞与・諸手当	43,296,000	40,560,478
法定福利費	職員12名 社会保険料等	6,204,000	5,956,750
事務費		20,277,840	18,758,235
事務所賃借料	事務所(共益費込)、機械警備費	4,356,000	4,909,586
駐車場賃料	5台	1,122,000	615,483
光熱水費	事務所光熱水費	554,400	484,155
備品費	事務所什器備品 5年均等割り	1,188,000	991,713
消耗品費	事務用品、雑費、会場代、研修費等	1,848,000	664,401
燃料費	ガソリン代 5台分	660,000	535,714
郵便費	社内郵便送費、収入申告郵便送費等	686,400	759,611
印刷製本費	コピー代、入居、募集のしおり	2,640,000	2,123,392
通信費	固定電話、携帯電話	726,000	794,526
リース料	パソコン12台・複合機1機	712,800	683,400
システム保守料	個人情報保護対策システム保守費	660,000	733,447
車両リース料	5台	1,755,600	1,829,100
口座振替手数料	共益費振替手数料	1,980,000	1,876,136
保険料	損害保険料年額	158,400	158,400
夜間緊急受付費	コールセンター	1,174,800	1,174,800
交通費	業務移動交通費	55,440	424,371
施設管理費		45,509,251	44,857,509
消防設備点検業務		2,899,600	2,899,593
給水施設検査(法定検査)業務		1,848,000	1,848,000
受水槽清掃業務		2,233,000	2,232,992
水質検査業務		440,000	439,995
給水施設保守点検業務		220,000	637,996
給水装置保守点検業務		638,000	219,993
排水管清掃業務		1,154,340	1,154,340
浄化槽維持管理業務		564,300	565,829
エレベーター保守管理業務		18,601,229	18,278,022
機械式駐車場保守点検業務		1,407,846	1,407,840
需要設備等保守点検業務		514,800	514,800
排水ポンプ保守点検業務		490,050	490,044
ガソリンラップ保守点検業務		44,000	43,996
児童遊具保守点検業務		99,000	99,000
緊急通報装置設置保守点検業務		3,663,526	3,663,523
除草業務		4,015,000	3,800,384
樹木剪定業務		4,400,000	4,616,669
施設清掃業務		406,560	406,560
害虫駆除業務		440,000	107,933
建築基準法第12条に基づく定期点検業務		1,430,000	1,430,000
修繕費		111,854,722	111,851,534
小破・一般修繕	小破615件、一般13件	49,368,000	47,829,144
空家修繕	空家199件	62,486,722	64,022,390
支出計 ②		227,141,813	221,984,506
収支計 ③ (①-②)		2,003,954	7,158,073

【自主事業の実施に関するもの】

項目	内 訳	年初予算	令和2年度実績
自主事業収入		0	0
収入計 ④		0	0

項目	内 訳	年初予算	令和2年度実績
人件費		0	0
給与・手当		0	0
法定福利費		0	0
福利厚生費		0	0
事業関連経費	内 訳	0	0
印刷費		0	0
広告宣伝費		0	0
保険料		0	0
委託費		0	0
消耗品費		0	0
支出計 ⑤		0	0
収支計 ⑥ (④-⑤)		0	0

【その他】

項目	内 訳	年初予算	令和2年度実績
本社管理経費 ⑦		2,003,954	7,158,073

項目	内 訳	年初予算	令和2年度実績
収支合計 (③+⑥-⑦)		0	0

相模原市市営住宅 収支報告書(令和3年度分)

【指定管理業務に関するもの】

(税込、単位:円)

項目		内 訳	年初予算	令和3年度実績
収入	指定管理料		229,145,767	229,082,812
	利用料金収入			0
	事業収入(※)			0
	その他の収入(自販機収入等)			0
	収入計 ①		229,145,767	229,082,812

※自主事業の実施による収入を除く。

項目		内 訳	年初予算	令和3年度実績
支出	人件費		49,500,000	47,711,400
	給与・手当	職員12名 給与・賞与・諸手当	43,296,000	41,543,731
	法定福利費	職員12名 社会保険料等	6,204,000	6,167,669
	事務費		20,277,840	17,605,605
	事務所賃借料	事務所(共益費込)、機械警備費	4,356,000	4,382,400
	駐車場賃料	5台	1,122,000	968,400
	光熱水費	事務所光熱水費	554,400	589,438
	備品費	事務所什器備品 5年均等割り	1,188,000	702,418
	消耗品費	事務用品、雑費、会場代、研修費等	1,848,000	824,415
	燃料費	ガソリン代 5台分	660,000	709,070
	郵送料	社内郵送料、収入申告郵送料等	686,400	832,841
	印刷製本費	コピー代、入居、募集のしおり	2,640,000	1,510,943
	通信費	固定電話、携帯電話	726,000	797,831
	リース料	パソコン12台・複合機1機	712,800	683,400
	システム保守料	個人情報保護対策システム保守費	660,000	592,097
	車両リース料	5台	1,755,600	1,603,453
	口座振替手数料	共益費振替手数料	1,980,000	1,779,089
	保険料	損害保険料年額	158,400	158,400
	夜間緊急受付費	コールセンター	1,174,800	1,174,800
	交通費	業務移動交通費	55,440	296,610
	施設管理費		45,509,251	44,935,523
	消防設備点検業務		2,899,600	2,899,600
	給水施設検査(法定検査)業務		1,848,000	1,848,000
	受水槽清掃業務		2,233,000	2,232,996
	水質検査業務		440,000	440,004
	給水施設保守点検業務		220,000	637,992
	給水装置保守点検業務		638,000	219,984
	排水管清掃業務		1,154,340	1,314,060
	浄化槽維持管理業務		564,300	565,840
	エレベーター保守管理業務		18,601,229	18,234,480
機械式駐車場保守点検業務		1,407,846	1,408,000	
需要設備等保守点検業務		514,800	514,800	
排水ポンプ保守点検業務		490,050	490,050	
ガソリントラップ保守点検業務		44,000	44,000	
児童遊具保守点検業務		99,000	224,400	
緊急通報装置設置保守点検業務		3,663,526	3,416,600	
除草業務		4,015,000	4,517,541	
樹木剪定業務		4,400,000	3,848,616	
施設清掃業務		406,560	406,560	
害虫駆除業務		440,000	242,000	
建築基準法第12条に基づく定期点検業務		1,430,000	1,430,000	
修繕費		111,854,722	111,808,817	
小破・一般修繕	小破732件、一般18件	49,368,000	59,525,901	
空家修繕	空家123件	62,486,722	52,282,916	
支出計 ②		227,141,813	222,061,345	
収支計 ③ (①-②)		2,003,954	7,021,467	

【自主事業の実施に関するもの】

項目		内 訳	年初予算	令和2年度実績
収入	自主事業収入		0	0
収入計 ④			0	0

項目		内 訳	年初予算	令和2年度実績
支出	人件費		0	0
	給与・手当		0	0
	法定福利費		0	0
	福利厚生費		0	0
	事業関連経費	内 訳	0	0
	報償費		0	0
	広告宣伝費		0	0
	保険料		0	0
	委託費		0	0
	消耗品費		0	0
支出計 ⑤		0	0	
収支計 ⑥ (④-⑤)		0	0	

【その他】

項目		内 訳	年初予算	令和2年度実績
本社管理経費 ⑦			2,003,954	7,021,467

項目		内 訳	年初予算	令和2年度実績
収支合計 (③+⑥-⑦)			0	0

【作成に当たっての注意事項】

○各項目の科目については、必要に応じて追加・削除をしてください。

○自主事業等の実施に係る収入及び支出については、原則として指定管理者の会計に計上することとしますが、支出が収入を上回った場合は、指定管理者が行う業務に係るその他の収入で相殺することは出来ないものとします。