

令和2年度管理業務の実施状況報告書（厚別区）

令和3年5月31日

（あて先）札幌市長

指定管理者名 株式会社東急コミュニテ

代表取締役 雑賀克英

札幌市営住宅の管理に関する協定書第20条第1項の規定により、下記のとおり令和2年度管理業務の実施状況について報告します。

記

1	指定管理協定額（5年間）	2,715,713,363円
2	令和2年度管理費用額（A）	517,965,900円
3	令和2年度 執行済額（B）	517,613,983円
4	執行率（B/A）	99.9%
5	管理業務に係る実施状況	別紙1のとおり
6	管理業務に係る収支決算状況	別紙2のとおり

令和 2 年度管理業務に係る実施状況（総括表）

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー

区分及び項目	予算額 (a)	執行額		差額(a)-(b)
		件数	金額(b)	
修繕	223,825,900 円	2,505 件	275,713,301 円	-51,887,401 円
随時修繕	93,131,900 円	2,275 件	125,748,819 円	-32,616,919 円
緊急修繕	0 円	0 件	0 円	0 円
空き住宅修繕	130,694,000 円	230 件	149,964,482 円	-19,270,482 円
内 保守点検	100,625,000 円	3,722 件	100,626,300 円	-1,300 円
日常点検	21,421,000 円	2,523 件	21,421,000 円	0 円
法定点検	79,204,000 円	1,199 件	79,205,300 円	-1,300 円
整備	130,844,000 円	78 件	78,564,192 円	52,279,808 円
事務費	62,671,000 円	-	62,710,190 円	-39,190 円
人件費	46,363,000 円	-	46,363,000 円	0 円
諸経費	16,308,000 円	-	16,347,190 円	-39,190 円
支出額合計	517,965,900 円	-	517,613,983 円	351,917 円
利益	0 円	-	351,917 円	-351,917 円
総 額	517,965,900 円	6,305 件	517,965,900 円	0 円

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

令和2年度管理業務に係る実施状況（業務別）

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー

区分及び項目		予算額 (a)	執行額		差額(a)-(b)
			件数	金額(b)	
随時修繕		93,131,900 円	2,275 件	125,748,819 円	-32,616,919 円
団地内	住戸内	- 円	1,683 件	59,079,318 円	- 円
	附帯施設・共用施設	- 円	374 件	39,337,753 円	- 円
	計	- 円	2,057 件	98,417,071 円	- 円
団地外	集会所	- 円	40 件	1,187,703 円	- 円
	敷地内通路	- 円	17 件	1,555,059 円	- 円
	外周柵	- 円	1 件	89,100 円	- 円
	街路灯	- 円	14 件	917,400 円	- 円
	樹木	- 円	33 件	7,267,810 円	- 円
	その他（駐車場白線等）	- 円	113 件	16,314,676 円	- 円
	計	- 円	218 件	27,331,748 円	- 円
緊急修繕		0 円	0 件	0 円	0 円
火災対応		- 円	0 件	0 円	- 円
事故部屋		- 円	0 件	0 円	- 円
水道管破裂事故		- 円	0 件	0 円	- 円
自然及びその他事故等災害		- 円	0 件	0 円	- 円
空き住宅修繕		130,694,000 円	230 件	149,964,482 円	-19,270,482 円
日常点検		21,421,000 円	2,523 件	21,421,000 円	0 円
給湯暖房保守点検		2,633,000 円	1 件	2,633,000 円	0 円
遠方監視		6,719,000 円	636 件	6,720,000 円	-1,000 円
テレビ電波障害対策設備保守点検		254,000 円	2 件	254,000 円	0 円
地域暖房設備保守点検		11,815,000 円	1,884 件	11,814,000 円	1,000 円
その他（ ）		- 円	0 件	0 円	- 円
法定点検		79,204,000 円	1,199 件	79,205,300 円	-1,300 円
昇降機点検・保守		45,876,000 円	552 件	45,876,300 円	-300 円
消防設備保守点検		26,513,000 円	394 件	26,513,000 円	0 円
飲料用タンク保守点検		1,051,000 円	14 件	1,052,000 円	-1,000 円
給排水設備保守点検		1,974,000 円	18 件	1,974,000 円	0 円
排水ポンプ保守点検		- 円	- 件	- 円	- 円
建築物定期点検及び報告		- 円	- 件	- 円	- 円
建築設備定期点検及び報告		2,807,000 円	215 件	2,807,000 円	0 円
その他（連結送水管耐圧試験）		983,000 円	6 件	983,000 円	0 円

備考 ①この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

備考 ②「その他」の項目が複数ある場合には、同項目の行を追加して記載することとする。

令和2年度管理業務に係る実施状況（業務別）

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー

区分及び項目	予算額 (a)	執行額		差額(a)-(b)
		件数	金額(b)	
整備	130,844,000 円	78 件	78,564,192 円	52,279,808 円
非常用バッテリー交換	2,008,000 円	1 件	2,007,720 円	280 円
非常用照明設備交換	28,906,000 円	14 件	28,529,160 円	376,840 円
遊具管理	1,064,000 円	6 件	1,366,500 円	-302,500 円
境界石の確認	- 円	13 件	0 円	- 円
樹木の伐採	- 円	- 件	- 円	- 円
排水管改修	96,778,000 円	6 件	27,607,250 円	69,170,750 円
自治会要望	2,088,000 円	7 件	1,410,200 円	677,800 円
その他（除雪・草刈）	0 円	31 件	17,643,362 円	-17,643,362 円
人件費	46,363,000 円	- 件	46,363,000 円	0 円
専任職員	38,921,000 円	- 件	38,921,000 円	0 円
兼務職員	7,442,000 円	- 件	7,442,000 円	0 円
	円	件	円	0 円
諸経費	16,308,000 円	- 件	16,347,190 円	-39,190 円
旅費・交通費	1,893,000 円	- 件	1,893,000 円	0 円
光熱水費	749,000 円	- 件	749,000 円	0 円
通信運搬費	1,012,000 円	- 件	1,012,000 円	0 円
租税公課	0 円	- 件	0 円	0 円
広告宣伝費	130,000 円	- 件	130,000 円	0 円
保険料	1,870,000 円	- 件	1,910,000 円	-40,000 円
賃借料	3,556,000 円	- 件	3,556,000 円	0 円
消耗品費	48,000 円	- 件	48,000 円	0 円
備品費	318,000 円	- 件	318,000 円	0 円
印刷製本費	13,000 円	- 件	13,000 円	0 円
諸謝金	0 円	- 件	0 円	0 円
支払手数料	0 円	- 件	0 円	0 円
車両費	5,053,000 円	- 件	5,053,000 円	0 円
事務リース費	593,000 円	- 件	593,000 円	0 円
その他	1,073,000 円	- 件	1,072,190 円	810 円

備考 ①この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

備考 ②その他項目が複数ある場合には、その他項目の行を追加して記載することとする。

令和2年度市営住宅(厚別区)収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	517,965,900	517,965,900	
利用料金収入	0	0	
その他事業収入(指定管理業務)	0	0	
その他事業収入(自主事業)	94,000	81,497	
その他事業収入(受託事業)	0	0	
収入計(A)	518,059,900	518,047,397	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	7,876,000	7,876,000	
		物件費	30,740,000	30,740,000	
		小計	38,616,000	38,616,000	
	事業費	人件費	38,487,000	38,487,000	
		物件費	440,862,900	440,510,983	
		小計	479,349,900	478,997,983	
	指定管理業務計		517,965,900	517,613,983	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	94,000	140,422	
		小計	94,000	140,422	
	自主事業計		94,000	140,422	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	受託事業計		0	0	
支出計(B)			518,059,900	517,754,405	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	0	292,992	
自主事業による利益還元(C)	0	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	0	
当期純利益(A-B-C-D)	0	292,992	

注)

- 1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)
- 2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

令和2年度市営住宅(厚別区)収支決算書(収入)

指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務		502,666,000	年度当初の協定額
		9,742,700	新さっぽろ団地の火災に伴うエレベーター 修繕に係る費用
		3,894,000	ひばりが丘団地における給水ポンプ修繕に 係る費用
		1,663,200	照明設備等のPCB含有調査及び含有機器 交換に係る費用
	指定管理業務事業収入計	517,965,900	
自主事業	災害救援バンダー設置	81,497	手数料収入(もみじ台西・北第1・南第1集會 所、ひばりが丘西集會所、青葉南・西集會 所、新さっぽろ集會所)
	自主事業収入計	81,497	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		518,047,397	

- 注) 1 項目ごとに、事業単位で記載してください。
 2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 3 税込で記載してください。
 4 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受けた場合には、摘要欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。
 5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名を記載してください。

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	7,442,000	38,487,000	0	0		
	臨時雇賃金	0	0	0	0		
	福利厚生費	434,000	0	0	0		
	法定福利費	0	0	0	0		
	人件費計	7,876,000	38,487,000	0	0		
物件費	旅費・交通費	558,000	1,335,000	0	0		
	光熱水費	221,000	528,000	0	80,126		
	通信運搬費	298,000	714,000	0	0		
	租税公課	0	0	0	0		
	広告宣伝費	38,000	92,000	0	0		
	保険料	0	1,910,190	0	0		
	賃借料	1,048,000	2,508,000	0	0		
	修繕費	0	275,713,301	0	0		
	消耗品費	14,000	34,000	0	0		
	備品費	94,000	224,000	0	0		
	印刷製本費	4,000	9,000	0	0		
	諸謝金	0	0	0	0		
	委託費	26,485,000	152,704,492	0	0		
	支払手数料	0	0	0	0		
	行政財産の目的 外使用料	0	0	0	60,296		
	車両費	1,489,000	3,564,000	0	0		
	事務リース費	175,000	418,000	0	0		
	その他	316,000	757,000	0	0		
	物件費計	30,740,000	440,510,983	0	140,422		
支出計	38,616,000	478,997,983	0	140,422			

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

令和2年度収支決算書(支出)の内訳(人件費)

1 指定管理業務

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
(専従職員)	統括責任者	正規社員	1	0	6,463,000	0	0	74,000	0	0	0	
(専従職員)	事務担当	嘱託職員	1	0	3,397,000	0	0	39,000	0	0	0	
(専従職員)	事務担当	嘱託職員	1	0	3,397,000	0	0	39,000	0	0	0	
(専従職員)	事務担当	嘱託職員	1	0	3,397,000	0	0	39,000	0	0	0	
(専従職員)	設備チーフ	正規社員	1	0	6,118,000	0	0	64,000	0	0	0	
(専従職員)	建築チーフ	嘱託職員	1	0	5,398,000	0	0	62,000	0	0	0	
(専従職員)	設備担当	嘱託職員	1	0	3,439,000	0	0	39,000	0	0	0	
(専従職員)	設備担当	嘱託職員	1	0	3,439,000	0	0	39,000	0	0	0	
(専従職員)	設備担当	嘱託職員	1	0	3,439,000	0	0	39,000	0	0	0	
(兼務職員)	計画推進課	正規社員	12	2,538,000	0	0	0	0	0	0	0	
(兼務職員)	営業チームC・D	正規社員	8	1,692,000	0	0	0	0	0	0	0	
(兼務職員)	技術チーム	正規社員	10	2,115,000	0	0	0	0	0	0	0	
(兼務職員)	その他	正規社員	44	1,097,000	0	0	0	0	0	0	0	
計			83	7,442,000	38,487,000	0	0	434,000	0	0	0	

注)

- 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
- 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他：上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
- 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
- 配置部署において指定管理業務での事業を担当している場合、備考欄に当該事業名を記載してください。

2 自主事業

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		備考(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
人員配置無し												
計				0	0	0	0	0	0	0	0	

- 注)
- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他：上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 6 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例：指定管理業務：自主事業=2:1として配分)

令和2年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	558,000	1,335,000	従業員交通費、巡回交通費
光熱水費	221,000	528,000	厚別事務所分
通信運搬費	298,000	714,000	電話料金、郵送費
租税公課	0	0	
広告宣伝費	38,000	92,000	ホームページ運営費
保険料	0	1,910,190	指定管理者賠償責任保険
賃借料	1,048,000	2,508,000	事務所賃料、事務所警備料
修繕費	0	275,713,301	随時修繕、緊急修繕、空き住宅修繕
消耗品費	14,000	34,000	プリンタートナー等
備品費	94,000	224,000	事務用品等
印刷製本費	4,000	9,000	入居者アンケート等
諸謝金	0	0	
委託費	26,485,000	152,704,492	保守点検業務、整備業務
支払手数料	0	0	
行政財産の目的外使用料	0	0	
車両費	1,489,000	3,564,000	車両リース、車両消耗品、駐車場使用料
事務リース費	175,000	418,000	パソコンリース料
その他	316,000	757,000	その他諸経費
計	30,740,000	440,510,983	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	0	0	
光熱水費	0	80,126	災害救援ベンダー設置の電気料金
通信運搬費	0	0	
租税公課	0	0	
広告宣伝費	0	0	
保険料	0	0	
賃借料	0	0	
リース料	0	0	
修繕費	0	0	
消耗品費	0	0	
備品費	0	0	
印刷製本費	0	0	
諸謝金	0	0	
委託費	0	0	
支払手数料	0	0	
行政財産の目的外 使用料	0	60,296	もみじ台西・北第1・南第1集会所、ひばりが丘西集会所 青葉南・西集会所、新さっぽろ集会所
車両費	0	0	
事務リース費	0	0	
その他	0	0	
計	0	140,422	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

3 受託事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産の目的外 使用料			
車両費			
事務リース費			
その他			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。