

# 収 支 計 画 書

令和 2 年 3 月 31 日

札幌市長 秋元 克広 様

札幌市営住宅指定管理  
日興美装工業株式会社  
代表取締役 櫻井 和

下記のとおり、札幌市営住宅指定管理業務に係る収支計画書を提出いたします。

## 記

業 務 名	札幌市営住宅指定管理業務
担 当 区	中央区、東区及び白石区
業 務 年 度	令和 2 年度
収支計画書内訳	別添のとおり
備 考	

## 令和2年度市営住宅(中央区・東区・白石区)収支計画書(総括表)

単位:千円

## 1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	332,961	
利用料金収入		
収入計(A)	332,961	

## 2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	5,411	
		物件費	3,680	
		小計	9,091	
	事業費	人件費	40,104	
		物件費	301,724	
		小計	341,828	
指定管理業務計			350,919	
自主事業	管理費	人件費	1,100	
		物件費	407	
		小計	1,507	
	事業費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
自主事業計			1,507	
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
受託事業計				
支出計(B)			352,426	

## 3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-19,465	
自主事業による利益還元(C)	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	
当期純利益(A-B-C-D)	-19,465	

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、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については、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(中央区・東区・白石区)収支計画書(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

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理 業務	指定管理料	332,961	/
	指定管理業務事業収入計	332,961	/
自主事業	まごころサロン	0	
	自治会支援活動	0	
	安心ホットコール	0	
	自治会活動やお知らせ案内チラシ作成技術支援講座	0	
	家庭で出来る掃除のひと工夫講座	0	
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		332,961	/

- 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る予定がある場合には、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(予定)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	4,554	33,996				
	臨時雇賃金						
	福利厚生費	127	720				
	法定福利費	730	5,388				
	人件費計	5,411	40,104				
物件費	旅費・交通費	30	470				
	光熱水費	780	420				
	通信運搬費	960	540				
	租税公課	50					
	保険料	60	300				
	賃借料	1,200					
	リース料	600	1,200				
	消耗品費		200				
	備品費		1,000				
	印刷製本費		300				
	修繕費		153,000				
	整備費		59,450				
	委託費		84,844				
物件費計	3,680	301,724					
支出計	9,091	341,828					

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年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

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	
窓口センター	センター長	正規職員	1		3,960				72		636	
	専務主任	正規職員	1		2,736				72		432	
	事務員	正規職員	1		2,352				72		372	
	技術員	正規職員	5		17,820				360		2,820	緊急・随時担当
	技術員	正規職員	2		7,128				144		1,128	空住宅修繕担当
業務管理設備部長	統括責任者	正規職員	1	1,423				32		225		
業務管理設備部	職務代理人	正規職員	1	2,530				82		399		
総務部経理課	経理担当	正規職員	1	601				13		106		
計			13	4,554	33,996	0	0	127	720	730	5,388	

昨年  
13,860名増  
昨年より  
2名増員

(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
  - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時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
  - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
  - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用するより出向契約等に基づき出向してきている職員(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(他企業等)としてください。
  - ・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(他企業等)をおお、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。

## 令和2年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

## 1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	30	470	管理費:交通費 事業費:ガソリン代 3台 月額3.5万円
光熱水費	780	420	管理費:窓口センター 月額6.5万円 事業費:プースター・ポンプ代 月額3.5万円
通信運搬費	960	540	管理費:電話代 月額7.5万円、インターネット5千円 事業費:アンケート郵送 30万円 ホームページ月額2万円
租税公課	50		業者契約書収入印紙代
保険料	60	300	管理費:車両保険料 年額6万円 事業費:損害保険料他 年額 30万円
賃借料	1,200		窓口センター使用分 月額8.3万円 駐車場代 月額1.6万円 除雪費 年額1.5万円
リース料	600	1,200	管理費:電話機リース代 月額2.7万円 コピー機リース代 月額1.7万円 事業費:車両リース代 3台 月額10万円
消耗品費		200	月額1.7万円
備品費		1,000	空き住宅シリンダー錠 月額5万円
印刷製本費		300	アンケート印刷
修繕費		153,000	随時・緊急修繕、空き住宅修繕
整備費		59,450	非常用バッテリー交換、非常用照明設備交換、遊具、排水管改修、自治会要望、除雪等
委託費		84,844	付帯施設保守管理(日常・法定点検)
計	3,680	301,724	

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予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

## 自主事業

科目	予算額	摘要
旅費・交通費	30	自治会支援活動等打合せ会場交通費 年間5回ほど
光熱水費	3	まごころサロン 電気使用料:1時間あたり25円×月2回使用 月額100円×12ヶ月 年間1,200円 暖房使用料:1時間あたり75円×月2回使用 月額300円×6ヶ月 年間1,800円
通信運搬費	4	安心ほっとコール 通話料:1件あたり30円×10世帯 月額3,000円×12ヶ月 年間3,600円
租税公課		
広告宣伝費		
保険料		
賃借料		
リース料	70	自治会支援活動等セミナー (年間)70,000×1回 70,000円
修繕費		
消耗品費		
備品費		
印刷製本費	300	自治会支援活動等、チラシ、アンケート用紙印刷及び配布料 (年間)6,000枚
諸謝金		
委託費		
支払手数料		
行政財産の目的 外使用料		
人件費	1,100	NPO法人シーズネット等60万円(自治会支援活動、セミナー) 日興美装工業㈱40万円(自治会支援活動、セミナー等)
計	1,507	

## 令和2年度管理業務に係る収支計画書（業務別）

1 収入 単位:千円

区分	金額
指定管理料	332,961

2 支出

指定管理者名 日興美装工業株式会社

区分	執行予定額	内 訳											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
修繕	153,000	20,000	15,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000
随時・緊急修繕	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
空さ住宅修繕	93,000	15,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000
附帯施設保守管理	84,844	3,844	3,844	14,421	8,744	5,344	6,869	4,016	7,766	13,139	6,144	3,844	6,869
日常点検	38,340	1,570	1,570	4,595	4,370	1,570	4,595	1,570	4,870	4,595	2,870	1,570	4,595
法定点検	46,504	2,274	2,274	9,826	4,374	3,774	2,274	2,446	2,896	8,544	3,274	2,274	2,274
整備	59,450	3,100	100	20,100	12,600	100	100	20,850	100	600	600	600	600
事務費	53,625	4,981	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,906	4,426	4,424	4,424
人件費	45,515	3,792	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793
諸経費	8,110	1,189	559	559	559	559	559	559	559	1,113	633	631	631
支出予定額小計	350,919	31,925	23,296	51,873	38,696	22,796	24,321	42,218	25,218	28,645	21,170	18,868	21,893
利益	-17,958	-4,178	4,451	-24,126	-10,949	4,951	3,426	-14,471	2,529	-898	6,577	8,879	5,851
合計	350,919	27,747	27,747	27,747	27,747	27,747	27,747	27,747	27,747	27,747	27,747	27,747	27,744

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収支計画書（業務別）

指定管理者名 日興美装工業株式会社

## 3 支出の内訳

単位：千円

支出項目	執行予定額	内 訳											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日常点検	38,340	1,570	1,570	4,595	4,370	1,570	4,595	1,570	4,870	4,595	2,870	1,570	4,595
給湯暖房機保守点検	3,300							3,300					
遠方監視	6,240	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
防災・緊急連絡センター業務	12,240	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
テレビ電波障害対策設備 保守点検	4,100			2,800							1,300		
地域暖房設備保守点検	12,100			3,025				3,025					3,025
定期巡回	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
法定点検	46,504	2,274	2,274	9,826	4,374	3,774	2,274	2,446	2,896	8,544	3,274	2,274	2,274
昇降機点検・保守	26,760	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
消防設備保守点検	13,200			6,930						6,270			
飲料用タンク保守点検	1,500					1,500							
給排水設備保守点検	1,244			622					622				
排水ポンプ保守点検	500			500									
建築物定期点検及び報告	200										200		
建築設備定期点検及び報告	800										800		
自家用工作物定期点検	700	44	44	44	44	44	44	216	44	44	44	44	44
その他（連結送水管圧試 験）	1,600			1,600									

備考 ①この様式により難いときは、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収支計画書（業務別）

指定管理者名 日興美装工業株式会社

3 支出の内訳

単位：千円

支出項目	執行予定額	内 訳											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
整備	59,450	3,100	100	20,100	12,600	100	100	20,850	100	600	600	600	600
非常用バッテリー交換	4,500				4,500								
非常用照明設備交換	8,000				8,000								
遊具管理	3,000	3,000											
除雪	2,000									500	500	500	500
草刈	750							750					
水道メーター交換													
排水管改修	40,000			20,000				20,000					
自治会要望	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
人件費	45,515	3,792	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793
窓口センター本部	40,104	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342
本社（兼務職人件費）	5,411	450	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
諸経費	8,110	1,189	559	559	559	559	559	559	559	1,113	633	631	631
旅費・交通費	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40
光熱費	1,200	75	75	75	75	75	75	75	75	75	150	150	150
通信運搬費	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
租税公課	50	50											
保険料	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
賃借料	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
リース代	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
消耗品費	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16
備品費	1,000	600	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
印刷製本費	300									300			

備考 ①この様式により難いときは、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。