

収 支 計 画 書

令和 3 年 3 月 31 日

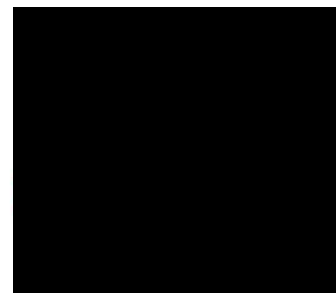
札幌市長 秋元 克広 様

札幌市営住宅指定管理者
日興美装工業株式会社
代表取締役 櫻井 和久

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 3 年度
収支計画書内訳	別添のとおり
備 考	



令和3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	337,457	/
利用料金収入		
収入計(A)	337,457	

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	288,262	/
		小計	328,366	/
指定管理業務計			337,457	/
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)			338,964	/

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	-1,507	/
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)	-1,507	

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3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	337,457	
	指定管理業務事業収入計	337,457	／
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		337,457	

- 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。

令和3年度市営住宅(中央区・東区・白石区)収支計画書(支出)

様式2-3
単位:千円

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		890	✓			
	印刷製本費		300	✓			
	修繕費		175,000	✓			
	整備費		27,980	✓			
	委託費		80,962	✓			
物件費計	3,680	288,262	0	0	0	0	
支出計	9,091	328,366	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 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I(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3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-	センタ-長	正規職員	1		3,960				72		636	
	事務主任	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	1	1,423					32	225		
	業務管理設備部	職務代理者	1	2,530					82	399		
	総務部経理課	経理担当	1	601					13	106		
			13	4,554	33,996	0	0	127	720	730	5,388	
	計											

(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	
日興美装工業(株)			8	500								自治会支援活動
NPO法人シーズネット			10	600								自治会支援活動
計			18	1,100	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。
雇用形態に「パート、アルバイト、正社員」を記入してください。
- 3 正規職員：当該団体が雇用している労働者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社員(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」としてごさ
 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3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		890	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		175,000	随時・緊急修繕、空き住宅修繕
整備費		27,980	非常用バッテリー交換、非常用照明設備交換、遊具、自治会要望、除雪等
委託費		80,962	付帯施設保守管理(日常・法定点検)
計	3,680	288,262	

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

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
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			
計	407	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予算の積算内訳を記載してください。

令和3年度管理業務に係る収支計画書（業務別）

単位：千円

区分	金額
指定管理料	337,457

指定管理者名 日興美装工業株式会社

単位：千円

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	175,000	14,600	14,600	14,500	15,800	15,800	14,500	14,500	14,500	14,500	13,900	13,900	13,900
随時・緊急修繕	80,000	6,600	6,600	6,600	7,900	7,900	6,600	6,600	6,600	6,600	6,000	6,000	6,000
空き住宅修繕	95,000	8,000	8,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
附帯施設保守管理	80,962	3,679	3,679	17,104	5,379	5,279	6,704	5,911	3,679	14,486	4,679	3,679	6,704
日常点検	36,862	1,585	1,585	7,410	1,585	1,585	4,610	3,445	1,585	5,692	1,585	1,585	4,610
法定点検	44,100	2,094	2,094	9,694	3,794	3,694	2,094	2,466	2,094	8,794	3,094	2,094	2,094
整備	27,980	2,150	15,600	5,930	300	200	150	900	150	725	725	575	575
事務費	53,515	4,981	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,796	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	8,000	1,189	559	559	559	559	559	559	559	1,003	633	631	631
支出予定額小計	337,457	25,410	38,231	41,886	25,831	25,631	25,706	25,663	22,681	34,507	23,730	22,578	25,603
利益	0	2,711	-10,110	-13,758	2,290	2,490	2,415	2,458	5,440	-6,386	4,391	5,542	2,517
合計	337,457	28,121	28,121	28,128	28,121	28,121	28,121	28,121	28,121	28,121	28,121	28,120	28,120

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。

1 収入

2 支出

令和3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	36,862	1,585	1,585	7,410	1,585	1,585	4,610	3,445	1,585	5,692	1,585	1,585	1,585	4,610
給湯暖房機保守点検	1,860							1,860						
遠方監視	6,300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
防災・緊急連絡センター業務	12,360	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
テレビ電波障害対策設備保守点検	4,037			2,800						1,082				
地域暖房設備保守点検	12,100			3,025			3,025			3,025				3,025
定期巡回	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
法定点検	44,100	2,094	2,094	9,694	3,794	3,694	2,094	2,466	2,094	8,794	2,094	3,094	2,094	2,094
昇降機点検・保守	24,600	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
消防設備保守点検	13,100			7,000						6,100				
飲料用タンク保守点検	1,600					1,600								
給排水設備保守点検	1,200			600						600				
排水ポンプ保守点検	1,700				1,700									
建築物定期点検及び報告														
建築設備定期点検及び報告	1,000											1,000		
家用工作物定期点検	900	44	44	44	44	44	44	416	44	44	44	44	44	44
その他														

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3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	27,980	2,150	15,600	5,930	300	200	150	900	150	725	725	575	575
非常用バッテリー交換	5,000		5,000										
非常用照明設備交換	10,300		10,300										
遊具管理	2,000	2,000											
除雪	2,300									575	575	575	575
草刈	750							750					
水道メーター交換	5,630			5,630									
排水管改修													
自治会要望	2,000	150	300	300	300	200	150	150	150	150	0	0	0
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	8,000	1,189	559	559	559	559	559	559	559	1,003	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	150	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	16	16	16	16
備品費	1,316	600	20	20	20	20	20	20	20	90	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。