

収 支 計 画 書

令和 3 年 3 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ィー

代表取締役 雑賀克英

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	厚別区 ✓
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(厚別区)収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理料	502,666	/
自主事業収入	161	/
収入計(A)	502,827	/ 様式2-2

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	4,355	/
		物件費	21,272	/
		小計	25,627	/ 2-3
	事業費	人件費	40,810	/
		物件費	436,229	/
		小計	477,039	/ 2-3
指定管理業務計		502,666	/	
自主事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	161	
		小計	161	
自主事業計		161	/ 2-3	
受託事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
受託事業計		0		
支出計(B)			502,827	/

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	0	
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)	0	

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。

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	3,899	40,810	✓	0	0	
	臨時雇賃金	0	0		0	0	
	福利厚生費	456	0	✓	0	0	
	法定福利費	0	0		0	0	
	人件費計	4,355	40,810	✓	0	0	
物件費	旅費・交通費	385	1,526	✓	0	0	
	光熱水費	133	528	✓	0	70	
	通信運搬費	180	714	✓	0	0	
	租税公課	0	0		0	0	
	広告宣伝費	32	127	✓	0	0	
	保険料	0	1,870	✓	0	0	
	賃借料・使用料	584	2,311	✓	0	0	
	修繕費	0	222,200	✓	0	0	
	消耗品費	9	34	✓	0	0	
	備品費	37	148		0	0	
	印刷製本費	97	385	✓	0	0	
	諸謝金	0	0		0	0	
	委託費	18,667	201,840	✓	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	91	
	車両費	904	3,580	✓	0	0	
	事務リース費	112	445	✓	0	0	
	その他	132	521	✓	0	0	
物件費計	21,272	436,229	✓	0	161		
支出計	25,627	477,039	✓	0	161	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。

様式2-4

様式2-5

令和3年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

2 自主事業

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		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	
人員配置無し										
			計	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	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	385	1,526	従業員交通費、巡回交通費
光熱水費	133	528	
通信運搬費	180	714	電話料金、郵送費
租税公課	0	0	
広告宣伝費	32	127	ホームページ運営費
保険料	0	1,870	指定管理者賠償責任保険
賃借料	584	2,311	事務所賃料・事務所警備料
修繕費	0	222,200	随時修繕・緊急修繕・空き住宅修繕
消耗品費	9	34	プリンタートナー等
備品費	37	148	事務用品等
印刷製本費	97	385	入居者アンケート等
諸謝金	0	0	
委託費	18,667	201,840	保守点検業務・整備業務
支払手数料	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	
車両費	904	3,580	車両リース・車両消耗品・駐車場使用料
事務リース費	112	445	パソコンリース料
その他	132	521	その他諸経費
計	21,272	436,229	

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）

1 収入	単位：千円
区分	金額
指定管理料	502,666 /
2 支出	単位：千円

指定管理者名 株式会社東急コミュニティー

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	222,200	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517	18,517
随時修繕	112,750	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396	9,396
緊急修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空き住宅修繕	109,450	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121	9,121
附帯施設保守管理	103,566	4,868	4,868	4,981	4,868	19,404	15,588	5,740	11,024	4,981	16,635	5,740	4,868
日常点検	27,907	1,491	1,491	1,603	1,491	1,491	11,282	1,491	1,491	1,603	1,491	1,491	1,491
法定点検	75,659	3,377	3,377	3,377	3,377	17,913	4,306	4,249	9,533	3,377	15,144	4,249	3,377
整備	116,941	972	1,866	972	972	972	44,712	972	22,660	1,056	972	39,846	972
事務費	59,959	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997
人件費	45,165	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764
諸経費	14,794	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233
支出予定額小計	502,666	29,353	30,248	29,466	29,353	43,889	83,814	30,226	57,197	29,550	41,120	69,099	29,352
利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	502,666	29,353	30,248	29,466	29,353	43,889	83,814	30,226	57,197	29,550	41,120	69,099	29,352

R2
 652,442
 167件
 増分
 2-7
 2-7

備考 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。

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 株式会社東急コミュニティー

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	27,907	1,491	1,491	1,603	1,491	1,491	11,282	1,491	1,491	1,603	1,491	1,491	1,491	1,491
給湯暖房機保守点検	9,791	0	0	0	0	0	9,791	0	0	0	0	0	0	0
遠方監視	5,935	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
テレビ電波障害対策設備保守点検	225	0	0	112	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0
地域暖房設備保守点検	11,956	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996
ガス検知設備保全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定点検	75,659	3,377	3,377	3,377	3,377	20,266	4,306	4,249	9,533	3,377	12,790	4,249	3,377	3,377
昇降機点検・保守	40,528	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377
消防設備保守点検	23,532	0	0	0	0	14,119	0	0	0	0	9,413	0	0	0
飲料用タンク保守点検	929	0	0	0	0	0	929	0	0	0	0	0	0	0
給排水設備保守点検	1,744	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	872	0	0
建築物及び建築設備の定期点検並びに報告	6,156	0	0	0	0	0	0	0	6,156	0	0	0	0	0
建築設備定期点検及び報告	2,480	0	0	0	0	2,480	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(連結送水管耐圧試験)	289	0	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0

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3年度市営住宅(厚別区)収支計画(自主事業分)

単位:千円

	科目	自主事業								
		逃げ地図	ふれあいサポート	健康相談ダイヤル	認知症サポーター講習会	マルシェ	出張理美容サービス	災害救援ベンダー	計	
収入	指定管理費									
	利用料金収入									
	その他収入	0	0	0	0	0	0	161	161	自動販売機7台設置
	収入計	0	0	0	0	0	0	161	161	
支出	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	光熱水費	0	0	0	0	0	0	70	70	自動販売機7台設置
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	行政財産目的外使用料	2	0	0	2	2	0	85	91	敷地利用料
	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務リース費	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出計		2	0	0	2	2	0	155	161	
収支		-2	0	0	-2	-2	0	6	0	