

# 収 支 計 画 書

令和4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4年度
収支計画書内訳	別添のとおり
備 考	

## 令和4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	503,359	
自主事業収入	236	
収入計(A)	503,595	

## 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	4,935		
		物件費	25,599		
		小計	30,534		
	事業費	人件費	45,019		
		物件費	427,806		
		小計	472,825		
	指定管理業務計			503,359	
	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	236		
		小計	236		
自主事業計			236		
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)			503,595	

## 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。

## 令和4年度市営住宅(厚別区)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	503,359	
	指定管理業務事業収入計	503,359	
自主事業	自主事業収入	236	
	自主事業収入計	236	
受託事業	該当無し	0	
事業収入計		503,595	

- 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。

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	4,430	45,019	0	0		
	臨時雇賃金	0	0	0	0		
	福利厚生費	505	0	0	0		
	法定福利費	0	0	0	0		
	人件費計	4,935	45,019	0	0		
物件費	旅費・交通費	0	0	0	0		
	光熱水費	180	528	0	125		
	通信運搬費	243	714	0	0		
	租税公課	0	0	0	0		
	広告宣伝費	43	127	0	0		
	保険料	0	1,870	0	0		
	賃借料・使用料	787	2,311	0	0		
	修繕費	0	297,757	0	0		
	消耗品費	14	34	0	0		
	備品費	50	148	0	0		
	印刷製本費	131	385	0	0		
	諸謝金	0	0	0	0		
	委託費	22,602	119,386	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	111		
	車両費	1,220	3,580	0	0		
	事務リース費	151	445	0	0		
	その他	178	521	0	0		
	物件費計	25,599	427,806	0	236		
支出計	30,534	472,825	0	236	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4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		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	
(専従職員)	統括副所長	正規社員	1		8,488		95			設備担当
(専従職員)	設備担当	正規社員	1		6,196		70			
(専従職員)	事務担当	正規社員	2		11,756		132			
(専従職員)	事務担当	嘱託職員	2		6,858		77			
(専従職員)	設備担当	嘱託職員	2		7,409		83			
(専従職員)	建築担当	嘱託職員	1		4,312		48			
(兼務職員)	計画推進課	正規社員	12	1,275						
(兼務職員)	営業チーム	正規社員	8	850						
(兼務職員)	技術チーム	正規社員	10	1,062						
(兼務職員)	その他	正規社員	44	1,243						
計			83	4,430	45,019	0	505	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4年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

3 受託事業

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	
受託事業無し										
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、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)
  - ・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
- 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自主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4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	0	0	従業員交通費、巡回交通費
光熱水費	180	528	
通信運搬費	243	714	電話料金、郵送費
租税公課	0	0	
広告宣伝費	43	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	787	2,311	事務所賃料・事務所警備料
修繕費	0	297,757	随時修繕・緊急修繕・空き住宅修繕
消耗品費	14	34	プリンタートナー等
備品費	50	148	事務用品等
印刷製本費	131	385	入居者アンケート等
諸謝金	0	0	
委託費	22,602	119,386	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	1,220	3,580	車両リース・車両消耗品・駐車場使用料
事務リース費	151	445	パソコンリース料
その他	178	521	その他諸経費
計	25,599	427,806	

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4年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

## 3 受託事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
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			
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予算の積算内訳を記載してください。

## 令和4年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

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	0	0	
光熱水費	0	125	自動販売機7台設置
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	
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	
行政財産目的外使用料	0	111	
車両費	0	0	
事務リース費	0	0	
その他	0	0	
計	0	236	

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4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ケーション

単位：千円

1 収入 単位：千円

区分	金額
指定管理料	503,359

2 支出

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	297,757	24,812	24,812	24,813	24,813	24,813	24,813	24,813	24,813	24,813	24,814	24,814	24,814
随時修繕	161,458	13,454	13,454	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455	13,455
緊急修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空き住宅修繕	136,299	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,359	11,359	11,359
附帯施設保守管理	100,321	5,182	6,116	5,508	6,937	8,138	22,374	5,181	9,283	5,301	5,182	15,938	5,181
日常点検	22,206	1,567	1,567	1,687	1,567	1,567	1,567	1,566	4,735	1,686	1,566	1,566	1,565
法定点検	78,115	3,615	4,549	3,821	5,370	6,571	20,807	3,615	4,548	3,615	3,616	14,372	3,616
整備	41,667	1,467	1,896	2,433	1,896	3,348	5,650	6,607	7,551	6,421	1,466	1,466	1,466
事務費	63,614	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	5,302	5,302
人件費	49,954	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,162	4,162	4,163	4,163
諸経費	13,660	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,139	1,139	1,139	1,139
支出予定額小計	503,359	36,762	38,125	38,055	38,947	41,600	58,138	41,902	46,948	41,836	36,763	47,520	36,763
利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	503,359	36,762	38,125	38,055	38,947	41,600	58,138	41,902	46,948	41,836	36,763	47,520	36,763

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4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

単位：千円

3 支出の内訳

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	22,206	1,567	1,567	1,687	1,567	1,567	1,567	1,567	1,566	4,735	1,686	1,566	1,566	1,565
給湯暖房機保守点検	3,169	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169	0	0	0	0
遠方監視	6,354	530	530	530	530	530	530	530	529	529	529	529	529	529
テレビ電波障害対策設備保守点検	240	0	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0
地域暖房設備保守点検	12,443	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,036
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	78,115	3,615	4,549	3,821	5,370	6,571	20,807	3,615	3,615	4,548	3,615	3,616	14,372	3,616
昇降機点検・保守	43,383	3,615	3,615	3,615	3,615	3,615	3,615	3,615	3,615	3,615	3,615	3,616	3,616	3,616
消防設備保守点検	25,190	0	0	0	0	0	14,434	0	0	0	0	0	10,756	0
飲料用タンク保守点検	994	0	0	0	0	891	103	0	0	0	0	0	0	0
給排水設備保守点検	1,867	0	934	0	0	0	0	0	0	933	0	0	0	0
建築物定期点検及び報告	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築設備定期点検及び報告	2,655	0	0	0	0	0	2,655	0	0	0	0	0	0	0
その他 (連結送水管耐圧試験)	4,026	0	0	206	1,755	2,065	0	0	0	0	0	0	0	0

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4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
整備	41,667	1,467	1,896	2,433	1,896	3,348	5,650	6,607	7,551	6,421	1,466	1,466	1,466
非常用バッテリー交換	8,762	0	0	0	0	0	4,183	4,579	0	0	0	0	0
非常用照明設備交換	10,949	0	0	0	0	0	0	0	6,084	4,865	0	0	0
遊具管理	1,056	0	0	966	0	0	0	0	0	90	0	0	0
境界石の確認	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
樹木の伐採	3,300	0	429	0	429	1,881	0	561	0	0	0	0	0
排水管改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自治会要望	17,600	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,466	1,466	1,466	1,466
人件費	49,954	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,162	4,162	4,162	4,163
専従職員	45,524	3,794	3,794	3,794	3,794	3,794	3,794	3,794	3,794	3,793	3,793	3,793	3,793
兼務職員	4,430	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	370	370
諸経費	13,660	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,139	1,139	1,139	1,139
諸経費	13,660	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,139	1,139	1,139	1,139

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4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							計	
		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		
収入	指定管理費									
	利用料金収入									
	その他収入	0	0	0	0	0	0	236	236	自動販売機7台設置
	収入計	0	0	0	0	0	0	236	236	
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	125	125	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	0	0	0	2	0	0	109	111	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	0	0	0	2	0	0	234	236		
収支	0	0	0	-2	0	0	2	0		