

収 支 計 画 書

令和 5 年 3 月 31 日

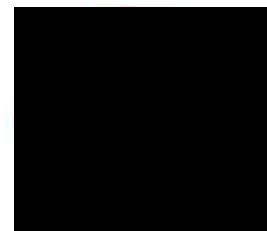
札幌市長 秋元 克広 様

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 5 年度
収支計画書内訳	別添のとおり
備 考	



令和5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	314,208	
利用料金収入		
収入計(A)	314,208	

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	7,816	
		物件費	3,210	
		小計	11,026	
	事業費	人件費	38,712	
		物件費	264,470	
		小計	303,182	
指定管理業務計			314,208	
自主事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
自主事業計				
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)			314,208	

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)		
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)		
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5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	314,208	
	指定管理業務事業収入計	314,208	
自主事業			
受託事業			
事業収入計		314,208	

- 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5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	7,816	32,544				
	臨時雇賃金						
	福利厚生費		660				
	法定福利費		5,508				
	人件費計	7,816	38,712				
物件費	旅費・交通費	30	600				
	光熱水費	480	420				
	通信運搬費	540	300				
	租税公課	100					
	保険料	500	150				
	賃借料	1,200					
	リース料	360	720				
	消耗品費		360				
	備品費		360				
	印刷製本費		180				
	修繕費		154,000				
	整備費		24,680				
	委託費		82,700				
物件費計	3,210	264,470	0	0	0	0	
支出計	11,026	303,182	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5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	600	管理費:交通費 事業費:ガソリン代 3台 月額5万円
光熱水費	480	420	管理費:窓口センター 月額4万円 事業費:プースター・ポンプ代 月額3.5万円
通信運搬費	540	300	管理費:電話代 月額4万円、インターネット5千円 事業費:アンケート郵送 30万円
租税公課	100		業者契約書収入印紙代
保険料	500	150	事業費:車両保険料 年額15万円 管理費:損害保険料他 年額 50万円
賃借料	1,200		窓口センター使用分 月額10万円
リース料	360	720	管理費:コピー機リース代 月額3万円 事業費:車両リース代 3台 月額6万円
消耗品費		360	月額3万円
備品費		360	月額4万円
印刷製本費		180	アンケート印刷
修繕費		154,000	随時・緊急修繕、空き住宅修繕
整備費		24,680	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		82,700	付帯施設保守管理(日常・法定点検)
計	3,210	264,470	

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 5 年度 管理業務に係る収支計画書（業務別）

単位：千円

1 収入

区分	金額
指定管理料	314,208

指定管理者名 日興美装工業株式会社

2 支出

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	154,000	13,500	13,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	12,500	12,500	10,500	10,500	10,500
随時・緊急修繕	74,000	6,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000
空き住宅修繕	80,000	7,500	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
附帯施設保守管理	82,700	3,727	4,227	16,953	4,328	3,729	8,204	3,729	5,733	8,405	10,480	6,580	6,605
日常点検	37,250	1,586	1,586	7,262	1,587	1,588	4,463	1,588	3,588	5,663	2,288	1,588	4,463
法定点検	45,450	2,141	2,641	9,691	2,741	2,141	3,741	2,141	2,141	2,742	8,192	4,992	2,142
整備	24,680	650	300	300	7,480	10,200	150	1,150	150	2,275	775	625	625
事務費	52,828	4,478	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,379	4,379	4,559	4,379	4,380	4,384
人件費	46,528	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,881
諸経費	6,300	601	501	501	501	501	501	502	502	682	502	503	503
支出予定額小計	314,208	22,355	22,405	36,131	30,686	32,807	27,232	21,758	22,762	27,739	26,134	22,085	22,114
利益	0	3,829	3,779	-9,947	-4,502	-6,623	-1,048	4,426	3,422	-1,555	50	4,099	4,070
合計	314,208	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184	26,184

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5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	37,250	1,586	1,586	7,262	1,587	1,588	4,463	1,588	3,588	5,663	2,288	1,588	4,463
給湯暖房機保守点検	2,000								2,000				
遠方監視	6,500	541	541	541	541	542	542	542	542	542	542	542	542
防災・緊急連絡センター業務	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
テレビ電波障害対策設備点検	4,000			2,800						1,200			
地域暖房設備保守点検	11,500			2,875			2,875			2,875			2,875
石綿含有建材天井及び屋上点検	500									500			
電気設備点検	200									200			
定期巡回	550	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
法定点検	45,450	2,141	2,641	10,741	2,741	2,141	3,741	2,141	2,145	2,742	7,142	4,992	2,142
昇降機点検・保守	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,084	2,084	2,084	2,084
消防設備保守点検	11,000			6,000							5,000		
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	500		500										
特殊建築物定期点検及び報告	350											350	
建築設備定期点検及び報告	2,500											2,500	
自家用工作物定期点検	700	58	58	58	58	58	58	58	62	58	58	58	58
防火設備点検	2,000			2,000									
その他(連結送水管耐圧試験等)	600			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 5 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	24,680	650	300	300	7,480	10,200	150	1,150	150	2,275	775	625	625
非常用バッテリー交換	7,180				7,180								
非常用照明設備交換													
遊具管理	2,000	500								1,500			
除雪	2,500									625	625	625	625
草刈	1,000							1,000					
水道メーター交換	10,000					10,000							
排水管改修													
自治会要望	2,000	150	300	300	300	200	150	150	150	150	150		
人件費	46,528	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,881
窓口センター本部	44,728	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,731
本社(兼務職人件費)	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
諸経費	6,300	601	501	501	501	501	501	502	502	682	502	503	503
旅費・交通費	630	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53
光熱費	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
通信運搬費	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
租税公課	100	100											
保険料	650	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	55
賃借料	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
リース代	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
消耗品費	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
備品費	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
印刷製本費	180									180			

備考 ①この様式により難いときは、この様式に進んだ別の様式を使用することができ、
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。