

市営住宅等収支計画書

◇ 収 入

(単位：千円)

区 分		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
市からの指定管理料						
自主事業繰入金 (※2)	〇〇〇事業					
	〇〇〇事業					
	自動販売機設置事業					
収入合計 【A】						

◇ 支 出

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
① 人件費	給料等	給料					
		アルバイト賃金					
		パート賃金					
		その他（報酬等）					
		〇〇〇					
	諸手当	賞与					
		通勤手当					
		時間外勤務手当					
		扶養手当					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
	厚生費	健康保険					
		厚生年金保険					
		児童手当拠出金					
		雇用保険					
		労災保険					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
小計(①)							

大区分	中区分	小区分	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
②施設及び設備に関する維持管理経費	需用費	消耗品費					
		光熱水費					
		燃料費					
		修繕料（空家修繕）	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000
		修繕料（緊急修繕）	31,900,000	31,900,000	31,900,000	31,900,000	31,900,000
		修繕料（計画修繕）	4,675,000	4,675,000	4,675,000	4,675,000	4,675,000
		〇〇〇					
		〇〇〇					
	役務費	通信運搬費					
		手数料					
		〇〇〇					
	委託料	受水槽保守					
		浄化槽清掃					
		害虫駆除業務					
		消防設備点検					
		除草業務					
		除雪業務					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		〇〇〇					
		使用料及び賃借料	〇〇〇				
	〇〇〇						
	その他経費	〇〇〇					
〇〇〇							
小計(②)							

大区分	中区分	小区分	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
③ 事業費及びその他運営経費	需用費	消耗品費					
		食糧費					
		印刷製本費					
		〇〇〇					
	役務費	通信運搬費					
		手数料					
		保険料					
		〇〇〇					
	委託料	〇〇〇					
		〇〇〇					
	使用料及び賃借料	〇〇〇					
		〇〇〇					
	その他	〇〇〇					
小計(③)							
支出合計(①+②+③) 【B】							
収支(A-B)							

○ 記載要領

- ・支出の小区分は例示であり、必要に応じて追加すること。
- ・収支積算の内訳を別紙（様式任意）で添付すること。積算において、特に工夫した点があればその旨を積算内訳に盛り込むこと。
- ・消費税込みの金額を記載すること。
- ・市の方針で、自主事業（管理業務以外の自己負担で実施する事業）の経費を、指定管理料から支出するような収支計画は認めない。
- ・自主事業に関する収支計画は別途作成のこと。→自主事業収支計画書（様式第8号）

※ 自主事業による収益の一部又は全部を、施設の管理運営経費に繰り入れることができる。