

収支計画書（合計）

団体又はグループの名称 （株）東急コミュニティー

申請地域 横須賀三浦地域

（税込み／単位：千円）

	経費名等	合計	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収入	指定管理料	363,235	72,647	72,647	72,647	72,647	72,647
	合計 A	363,235	72,647	72,647	72,647	72,647	72,647

	経費名等	合計	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
支出	人件費 (a) 正規職員、臨時職員、非常勤職員、嘱託職員、アルバイト等の給料、法定福利費、各種手当等	313,580	62,716	62,716	62,716	62,716	62,716
	事務費 (b) 消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料、施設管理者賠償責任保険料等	49,655	9,931	9,931	9,931	9,931	9,931
	小計 (c)=(a)+(b)	363,235	72,647	72,647	72,647	72,647	72,647
	事業費 (d)	0					
	合計 B=(c)+(d)	363,235	72,647	72,647	72,647	72,647	72,647

収支差額	A-B	1	0	0	0	0	0
------	-----	---	---	---	---	---	---

（留意事項）

(1) この用紙には、県営住宅等及び借上公共賃貸住宅の指定管理業務（事業計画書で示された提案も含む。）に関する平成24年度から平成28年度の5年間の収支計画を記入してください。「収支計画書（県営住宅等）」、「収支計画書（区の交付金等を受けて行う維持修繕業務）」と「収支計画書（借上公共賃貸住宅）」に記入された金額の合計になります。

なお、記入にあたっては、募集要項「9 指定管理者が行う業務」、「10 管理に要する経費」及び標準業務仕様書を必ずご覧ください。

(2) 人件費及び事務費とは、県営住宅等及び借上公共賃貸住宅の全ての指定管理業務に係る人件費及び事務費のことをいいます。（維持修繕業務及び共益施設管理業務に係る人件費及び事務費も含まれます。）

(3) 事業費とは、維持修繕業務及び共益施設管理業務に係る工事費のことです。

(4) 全ての指定管理業務の実施に要する人件費及び事務費を積算し、収入欄、支出欄及び収支差額欄を記入するとともに、申請書等様式集の様式「指定管理料積算内訳（県営住宅等）」、「指定管理料積算内訳（国の交付金等を受けて行う維持修繕業務）」及び「指定管理料積算内訳（借上公共賃貸住宅）」にそれぞれの積算内訳を記入してください。

なお、支出欄の事業費の各欄（斜線のある欄）は記入不要です。

収支計画書（県営住宅等・県費のみを用いて行う指定管理業務）

団体又はグループの名称 （株）東急コミュニティー

申請地域 横須賀三浦地域

（税込み／単位：千円）

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収 入	指定管理料	62,420	同左	同左	同左	同左
	合計 A	62,420	同左	同左	同左	同左

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
支 出	人件費 (a)	53,361	同左	同左	同左	同左	
	事務費 (b)	9,059	同左	同左	同左	同左	
	小計 (c)=(a)+(b)		62,420	同左	同左	同左	同左
	事業費 (d)=(e)+(f)						
	維持修繕費 (e)						
	緊急修繕						
	計画修繕						
	空家修繕						
	特定修繕						
	団地整備						
駐車場維持修繕							
建替修繕							
県有地管理							
共益施設管理業務 (f)							
合計 B=(c)+(d)		62,420	同左	同左	同左	同左	

収支差額	A - B	0	同左	同左	同左	同左
------	-------	---	----	----	----	----

（留意事項）

- (1) この用紙には、県営住宅等の指定管理業務（事業計画書で示された提案も含む。）に関する平成24年度から平成28年度の5年間の収支計画を記入してください。
 なお、記入にあたっては、募集要項「9 指定管理者が行う業務」、「10 管理に要する経費」及び標準業務仕様書を必ずご覧ください。
- (2) 県営住宅等の人件費及び事務費とは、県営住宅等の全ての指定管理業務（※）に係る人件費及び事務費のことをいいます。
 つま
 り、入居者募集関連業務、入居管理業務、団地内貸付店舗等の管理業務に係る経費だけでなく、維持修繕業務及び共益施設管理業務に係る工事の設計、管理及び附帯事務費等の人件費及び事務費も含まれます。
- (3) 県営住宅等の事業費とは、維持修繕業務及び共益施設管理業務に係る工事費のことです。
- (4) 県営住宅等の全ての指定管理業務（※）の実施に要する人件費及び事務費を積算し、収入欄、支出欄及び収支差額欄を記入す
 るとともに、申請書等様式集の様式「指定管理料積算内訳（県営住宅等）」に積算内訳を記入してください。
 なお、支出欄の事業費の各欄（斜線のある欄）は記入不要です。
- (5) 施設の範囲、規模については、「県営住宅等及び借上公共賃貸住宅に関する参考資料」の県営団地一覧表、積算価格の内訳等により、業務量等を計る参考になしてください。

※ ただし、国の交付金等を受けて行う維持修繕業務は除外

収支計画書（県営住宅等・国の交付金を受けて行う指定管理業務）

団体又はグループの名称 (株)東急コミュニティー

申請地域 横須賀三浦地域

(税込み/単位:千円)

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収 入	指定管理料	10,227	同左	同左	同左	同左
	合計 A	10,227	同左	同左	同左	同左

経費名等		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
支 出	人件費 (a) 正規職員、臨時職員、非常勤職員、嘱託職員、アルバイト等の給料、法定福利費、各種手当等	9,355	同左	同左	同左	同左
	事務費 (b) 消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料	872	同左	同左	同左	同左
	小計 (c)=(a)+(b)	10,227	同左	同左	同左	同左
	事業費 (d)=(e)+(f)					
	維持修繕費 (e)					
	計画修繕					
	特定修繕					
団地整備						
	合計 B=(c)+(d)	10,227	同左	同左	同左	同左

収支差額	A - B	0	同左	同左	同左	同左
------	-------	---	----	----	----	----

工事に対して要する人件費・事務費の割合	4.5%	←	$\frac{\text{対象工事に対して要する人件費・事務費}}{\text{対象工事費}} \times 100$
---------------------	------	---	---

(留意事項)

(1) この用紙には、県営住宅等の国の交付金(国費)を受けて行う指定管理業務に関する平成24年度から平成28年度までの5年間の収支計画を記入してください。この業務は、指定期間である5年間の業務量が年度によって増減するため、平成22年度の事業量を基準に積算した額を、「平成24年度」の欄に記載した上で、工事に対して要する人件費・事務費の割合を記載してください。(各年度の実際の指定管理料については、提案いただいた人件費・事務費の割合に準じて、年度ごとに決定します)
なお、記入にあたっては、募集要項「9 指定

(2) 国の交付金(国費)を受けて行う指定管理業務の事業費とは、県営住宅等の事業費の維持修繕業務のうち、計画修繕、特定修繕及び団地整備業務の一部に係る工事費のことで、

(3) 国の交付金(国費)を受けて行う指定管理業務の実施に要する人件費及び事務費を積算し、収入欄、支出欄及び収支差額欄を記入するとともに、申請書等様式集の様式「指定管理料積算内訳(国の交付金等を受けて行う維持修繕業務)」に積算内訳を記入してください。
なお、支出欄の事業費の各欄(斜線のある欄)は記入不要です。

(4) 県営住宅の計画修繕等業務フロー等については、「県営住宅等及び借上公共賃貸住宅に関する参考資料」を参考にしてください。

(5) 作成した収支計画書に基づいて工事に対して要する人件費・事務費の割合を記入してください。