

令和7年度 市営住宅指定管理者 収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：円）

項 目	R6予算額	R7予算額	増減（R7-R6）
新潟市からの指定管理料	203,185,000	204,362,000	1,177,000
収入合計	203,185,000	204,362,000	1,177,000

支 出

（単位：円）

項 目	内 訳	R6予算額	R7予算額	増減（R7-R6）
人件費	職員人件費	35,337,500	35,337,500	0
	調整	500	0	△ 500
	小計①	35,338,000	35,337,500	△ 500
保守点検費	エレベーター保守管理	10,904,520	10,904,520	0
	消防設備点検	2,695,000	2,695,000	0
	貯水槽清掃	4,264,590	4,264,590	0
	貯水槽清掃時上下水道料金	311,227	300,058	△ 11,169
	簡易専用水道検査	822,800	822,800	0
	飲料水水質検査	454,080	454,080	0
	給水設備点検	2,745,600	2,745,600	0
	給水装置定期点検	838,090	913,880	75,790
	消火器取替	1,028,500	1,122,000	93,500
	特殊建築物定期調査	643,500	511,500	△ 132,000
	共用部分電盤点検	769,230	769,230	0
	屋上防水調査	976,800	976,800	0
	遊具点検	234,300	234,300	0
	特定防火設備点検	979,000	979,000	0
	連結送水管耐圧試験	1,047,200	0	△ 1,047,200
	調整	563	0	△ 563
	小計②	28,715,000	27,693,358	△ 1,021,642
事務費	消耗品等計	1,306,127	1,377,690	71,563
	消耗品	258,500	230,000	△ 28,500
	備品購入費	55,000	180,000	125,000
	印刷製本費	459,690	459,690	0
	燃料費	132,000	164,000	32,000
	光熱水費	308,000	344,000	36,000
	調整	92,937	0	△ 92,937
	役務費等計	4,532,010	4,594,000	61,990
	切手	935,000	1,110,000	175,000
	自動車保険料	139,860	80,000	△ 59,860
	施設賠償責任保険料	190,250	229,000	38,750
	印紙	5,400	1,000	△ 4,400
	電話・ファクシミリ通信料	440,000	423,000	△ 17,000
	携帯電話通話料	225,500	155,000	△ 70,500
	コールセンター	2,596,000	2,596,000	0
	個人情報保険料	0	0	0
	使用料・賃借料等計	4,941,867	4,795,077	△ 146,790
	事務所借り上げ料	3,578,724	3,578,724	0
	駐車場借り上げ料	396,000	396,000	0
	車両リース	484,704	297,000	△ 187,704
	事務機器リース	429,209	471,113	41,904
	タクシー・バス代	27,500	27,500	0
	NHK受信料	25,730	24,740	△ 990
	本社経費計	6,351,996	6,272,375	△ 79,621
	小計③	17,132,000	17,039,142	△ 92,858
修繕工事費	維持修繕工事費	62,600,000	60,292,000	△ 2,308,000
	空家修繕工事費	59,400,000	64,000,000	4,600,000
	住宅用火災警報器取替工事費	0	0	0
	小計④	122,000,000	124,292,000	2,292,000
支出合計（①+②+③+④）		203,185,000	204,362,000	1,177,000