

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	188,651,000	190,062,000	1,411,000
自主事業収入	13,309	14,811	1,502
収入合計	188,664,309	190,076,811	1,412,502

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	31,402,800	31,402,800	0
	小計①	31,402,800	31,402,800	0
保守点検費	エレベーター保守管理	15,412,320	15,412,320	0
	消防設備保守管理	5,769,951	6,484,951	715,000
	貯水槽保守管理	3,810,420	3,810,420	0
	飲料水水質検査・簡易専用水道検査	647,460	647,460	0
	増圧ポンプ設備定期点検	313,500	313,500	0
	消火器取替	1,187,280	1,377,000	189,720
	特殊建築物定期調査報告	164,670	110,000	△ 54,670
	共有部分電盤点検	757,900	757,900	0
	緊急通報システム	3,887,510	3,887,510	0
	屋上防水調査及び報告書作成業務	2,094,400	2,094,400	0
	防火設備定期調査業務	237,160	237,160	0
	給水設備保守点検	4,697,550	4,697,550	0
	小計②	38,980,121	39,830,171	850,050
事務費	消耗品等計	2,001,800	1,777,400	△ 224,400
	消耗品	295,200	252,000	△ 43,200
	備品購入費	100,000	50,000	△ 50,000
	印刷製本費	718,000	660,000	△ 58,000
	燃料費	858,600	785,400	△ 73,200
	雑費	30,000	30,000	0
	光熱水費			0
	役務費等計	3,073,200	3,262,800	189,600
	切手	932,400	1,155,000	222,600
	電話・ファクシミリ通信料	396,000	360,000	△ 36,000
	携帯電話通話料	196,800	196,800	0
	コールセンター	858,000	858,000	0
	自動車保険料	60,000	60,000	0
	個人情報保険料	150,000	148,000	△ 2,000
	施設賠償責任保険料	480,000	485,000	5,000
				0
	使用料・賃借料等計	5,417,840	5,417,840	0
	事務所借上げ料	3,566,680	3,566,680	0
	駐車場借上げ料	468,000	468,000	0
	車両リース	984,000	984,000	0
	パソコンリース	292,400	292,400	0
	事務機器リース	76,760	76,760	0
	旅費交通費 (バス・タクシー代)	30,000	30,000	0
				0
	本社経費計	5,948,548	5,134,800	△ 813,748
	本社経費	5,948,548	5,134,800	
	小計③	16,441,388	15,592,840	△ 848,548
修繕工事費	維持修繕工事費	52,000,000	56,251,000	4,251,000
	空家修繕工事費	49,840,000	47,000,000	△ 2,840,000
				0
	小計④	101,840,000	103,251,000	1,411,000
支出合計 (①+②+③+④)		188,664,309	190,076,811	1,412,502

令和7年度 市営住宅指定管理者 収支計画書（自主事業会計）

収 入

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
自動販売機設置手数料	販売手数料@5.09/本×年間 5,800本	29,522
雑収入	行政財産使用料（業者負担）※概算額	1,680
収入合計		31,202

支 出

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
管理費	本社管理費	14,711
行政財産使用料	自販機面積 1.06㎡ 回収箱面積 0.22㎡ 合計1.28㎡	1,680
提案により指定管理業務会計に充てる経費	自動販売機手数料収入÷2	14,811
支出合計		31,202