

令和8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	R7予算額	R8予算額	増減 (R8-R7)
新潟市からの指定管理料	204,362,000	208,619,000	4,257,000
収入合計	204,362,000	208,619,000	4,257,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	R7予算額	R8予算額	増減 (R8-R7)
人件費	職員人件費	35,337,500	35,794,000	456,500
	調整	0	0	0
	小計①	35,337,500	35,794,000	456,500
保守点検費	エレベーター保守管理	10,904,520	12,423,840	1,519,320
	消防設備点検	2,695,000	4,092,000	1,397,000
	貯水槽清掃	4,264,590	5,128,750	864,160
	貯水槽清掃時上下水道料金	323,850	390,500	66,650
	簡易専用水道検査	822,800	841,500	18,700
	飲料水水質検査	454,080	473,000	18,920
	給水設備点検	2,745,600	3,286,800	541,200
	給水装置定期点検	913,880	942,150	28,270
	消火器取替	1,122,000	2,416,700	1,294,700
	特殊建築物定期調査	511,500	1,353,000	841,500
	共用部分電盤点検	769,230	968,000	198,770
	屋上防水調査	976,800	1,210,000	233,200
	遊具点検	234,300	234,300	0
	特定防火設備点検	979,000	979,000	0
	消防訓練	0	715,000	715,000
	調整		460	460
	小計②	27,717,150	35,455,000	7,737,850
事務費	消耗品等計	1,491,431	1,517,540	26,109
	消耗品	397,967	270,000	△ 127,967
	備品購入費	136,580	60,000	△ 76,580
	印刷製本費	423,224	658,000	234,776
	燃料費	181,392	180,000	△ 1,392
	光熱水費	352,268	350,000	△ 2,268
	調整	0	-460	△ 460
	役務費等計	4,366,381	4,864,000	497,619
	切手	889,835	1,000,000	110,165
	自動車保険料	129,312	150,000	20,688
	施設賠償責任保険料	185,790	240,000	54,210
	印紙	0	20,000	20,000
	電話・ファクシミリ通信料	424,346	408,000	△ 16,346
	携帯電話通話料	141,098	142,000	902
	コールセンター	2,596,000	2,904,000	308,000
	個人情報保険料	0	0	0
	使用料・賃借料等計	4,882,367	4,897,289	14,922
	事務所借り上げ料	3,578,729	3,578,736	7
	駐車場借り上げ料	396,000	396,000	0
	車両リース	297,000	386,100	89,100
	事務機器リース	587,273	486,953	△ 100,320
	タクシー・バス代	1,600	27,500	25,900
	NHK受信料	21,765	22,000	235
	本社経費計	6,248,171	8,472,171	2,224,000
	小計③	16,988,350	19,751,000	2,762,650
修繕工事費	維持修繕工事費	80,959,310	77,619,000	△ 3,340,310
	空家修繕工事費	43,359,690	40,000,000	△ 3,359,690
	住宅用火災警報器取替工事費			
	小計④	124,319,000	117,619,000	△ 6,700,000
支出合計 (①+②+③+④)		204,362,000	208,619,000	4,257,000