

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	86,811,000	101,158,000	14,347,000
自主事業収入	14,811	12,938	△ 1,873
収入合計	86,825,811	101,170,938	14,345,127

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	31,402,800	35,453,088	4,050,288
	小計①	31,402,800	35,453,088	4,050,288
保守点検費	エレベーター保守管理	15,412,320	16,360,080	947,760
	消防設備保守管理	6,484,951	6,772,150	287,199
	貯水槽保守管理	3,810,420	4,303,170	492,750
	飲料水水質検査・簡易専用水道検査	647,460	659,340	11,880
	増圧ポンプ設備定期点検	313,500	313,500	0
	消火器取替	1,377,000	2,778,580	1,401,580
	特殊建築物定期調査報告	110,000	3,855,500	3,745,500
	共有部分電盤点検	757,900	872,410	114,510
	緊急通報システム	3,887,510	4,074,620	187,110
	屋上防水調査及び報告書作成業務	2,094,400	1,963,500	△ 130,900
	防火設備定期調査業務	237,160	267,960	30,800
	給水設備保守点検	4,697,550	5,522,660	825,110
	消防訓練業務		1,122,000	1,122,000
				0
	小計②	39,830,171	48,865,470	9,035,299
事務費	消耗品等計	1,777,400	1,938,300	160,900
	消耗品	252,000	351,100	99,100
	備品購入費	50,000	50,000	0
	印刷製本費	660,000	710,000	50,000
	燃料費	785,400	795,600	10,200
	雑費	30,000	31,600	1,600
	光熱水費			0
	役務費等計	3,262,800	3,499,000	236,200
	切手	1,155,000	1,096,400	△ 58,600
	電話・ファクシミリ通信料	360,000	357,600	△ 2,400
	携帯電話通話料	196,800	198,000	1,200
	コールセンター	858,000	1,122,000	264,000
	自動車保険料	60,000	85,000	25,000
	個人情報保険料	148,000	150,000	2,000
	施設賠償責任保険料	485,000	490,000	5,000
				0
	使用料・賃借料等計	5,417,840	5,505,440	87,600
	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	972,000	△ 12,000
	パソコンリース	292,400	392,000	99,600
	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	5,134,800	5,909,640	774,840
	本社経費	5,134,800	5,909,640	774,840
	小計③	15,592,840	16,852,380	1,259,540
修繕工事費	緊急修繕工事	56,251,000	51,700,000	△ 4,551,000
	空家修繕工事	47,000,000	44,000,000	△ 3,000,000
		0	0	0
	小計④	103,251,000	95,700,000	△ 7,551,000
支出合計（①+②+③+④）		190,076,811	196,870,938	6,794,127

令和8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 5,000本	25,450
雑収入	行政財産使用料（業者負担）	2,237
収入合計		27,687

支 出

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
管理費	本社管理費	12,467
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㎡	2,237
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	12,983
支出合計		27,687

※令和8年4月～令和9年3月までの一年間の収支を記入してください。

※積算内訳書などを添付してください。