

令和4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	R3予算額	R4予算額	増減 (R4-R3)
新潟市からの指定管理料	196,086,383	195,811,000	△ 275,383
自主事業収入	15,270	13,586	△ 1,684
収入合計	196,101,653	195,824,586	△ 277,067

支出

(単位：円)

項目	内 訳	R3予算額	R4予算額	増減 (R4-R3)
人件費	職員人件費	31,402,800	30,922,800	△ 480,000
	小計①	31,402,800	30,922,800	△ 480,000
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	6,508,865	6,388,041	△ 120,824
	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	283,360	2,162,930	1,879,570
	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	3,652,550	4,243,910	591,360
	屋上防水調査及び報告書作成業務	1,870,000	1,870,000	0
	防火設備定期調査業務	237,160	237,160	0
	給水設備保守点検	4,933,500	4,411,550	△ 521,950
	小計②	38,591,705	40,365,191	1,773,486
事務費	消耗品等計	1,635,000	1,654,800	19,800
	消耗品	650,000	360,000	△ 290,000
	備品購入費	200,000	150,000	△ 50,000
	印刷製本費	200,000	510,000	310,000
	燃料費	585,000	604,800	19,800
	雑費	0	30,000	30,000
	光熱水費	0	0	0
	役務費等計	3,327,304	3,183,400	△ 143,904
	切手	1,004,304	982,800	△ 21,504
	電話・ファクシミリ通信料	453,600	453,600	0
	携帯電話通話料	138,000	138,000	0
	コールセンター	858,000	858,000	0
	自動車保険料	158,400	105,000	△ 53,400
	個人情報保険料	165,000	166,000	1,000
	施設賠償責任保険料	550,000	480,000	△ 70,000
		0	0	0
	使用料・賃借料等計	5,154,920	4,994,083	△ 160,837
	事務所借上げ料	3,092,760	3,092,760	0
	駐車場借上げ料	468,000	468,000	0
	車両リース	970,160	1,035,480	65,320
	パソコンリース	300,000	292,083	△ 7,917
	事務機器リース	240,000	75,760	△ 164,240
	旅費交通費 (バス・タクシー代)	84,000	30,000	△ 54,000
		0	0	0
	本社経費計	6,061,924	5,704,312	△ 357,612
	本社経費	6,061,924	5,704,312	△ 357,612
	小計③	16,179,148	15,536,595	△ 642,553
修繕工事費	修繕工事費	50,928,000	50,000,000	△ 928,000
	空家修繕工事費	59,000,000	59,000,000	0
		0	0	0
	小計④	109,928,000	109,000,000	△ 928,000
支出合計 (①+②+③+④)		196,101,653	195,824,586	△ 277,067

※令和4年4月～令和5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（様式は任意）などを添付してください。