

## 令和5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	R4予算額	R5予算額	増減 (R5-R4)
新潟市からの指定管理料	195,811,000	208,451,000	12,640,000
自主事業収入	13,586	14,531	945
収入合計	195,824,586	208,465,531	12,640,945

## 支出

(単位：円)

項目	内 訳	R4予算額	R5予算額	増減 (R4-R3)
人件費	職員人件費	30,922,800	30,922,800	0
	小計①	30,922,800	30,922,800	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	6,388,041	5,626,951	△ 761,090
	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	2,162,930	361,460	△ 1,801,470
	特殊建築物定期調査報告	110,000	2,161,500	2,051,500
	共有部分電盤点検	757,900	757,900	0
	緊急通報システム	4,243,910	3,887,510	△ 356,400
	屋上防水調査及び報告書作成業務	1,870,000	2,094,400	224,400
	防火設備定期調査業務	237,160	237,160	0
	給水設備保守点検	4,411,550	4,697,550	286,000
				0
				0
	小計②	40,365,191	40,008,131	△ 357,060
事務費	消耗品等計	1,654,800	1,821,100	166,300
	消耗品	360,000	310,000	△ 50,000
	備品購入費	150,000	180,000	30,000
	印刷製本費	510,000	618,000	108,000
	燃料費	604,800	683,100	78,300
	雑費	30,000	30,000	0
	光熱水費	0	0	0
	役務費等計	3,183,400	3,175,000	△ 8,400
	切手	982,800	932,400	△ 50,400
	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	180,000	42,000
	コールセンター	858,000	858,000	0
	自動車保険料	105,000	105,000	0
	個人情報保険料	166,000	166,000	0
	施設賠償責任保険料	480,000	480,000	0
		0	0	0
	使用料・賃借料等計	4,994,083	5,005,400	11,317
	事務所借上げ料	3,092,760	3,102,760	10,000
	駐車場借上げ料	468,000	468,000	0
	車両リース	1,035,480	1,035,480	0
	パソコンリース	292,083	292,400	317
	事務機器リース	75,760	76,760	1,000
	旅費交通費 (バス・タクシー代)	30,000	30,000	0
		0	0	0
	本社経費計	5,704,312	5,893,100	188,788
	本社経費	5,704,312	5,893,100	188,788
	小計③	15,536,595	15,894,600	358,005
修繕工事費	修繕工事費	50,000,000	61,720,000	11,720,000
	空家修繕工事費	59,000,000	59,920,000	920,000
		0	0	0
	小計④	109,000,000	121,640,000	12,640,000
支出合計 (①+②+③+④)		195,824,586	208,465,531	12,640,945