

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	208,737,000	212,389,000	3,652,000
収入合計	208,737,000	212,389,000	3,652,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	R4予算額	R5予算額	増減 (R5-R4)
人件費	職員人件費	35,337,500	35,337,500	0
	調整	0	500	500
	小計①	35,337,500	35,338,000	500
保守点検費	エレベーター保守管理	10,904,520	10,904,520	0
	消防設備点検	2,695,000	2,695,000	0
	貯水槽清掃	4,548,830	4,548,830	0
	貯水槽清掃時上下水道料金	311,227	311,227	0
	簡易専用水道検査	878,900	878,900	0
	飲料水水質検査	482,460	482,460	0
	給水設備点検	2,745,600	2,745,600	0
	給水装置定期点検	773,080	778,470	5,390
	消火器取替	868,560	770,000	△ 98,560
	特殊建築物定期調査	511,500	676,500	165,000
	共用部分電盤点検	769,230	769,230	0
	屋上防水調査	976,800	976,800	0
	遊具点検	234,300	234,300	0
	特定防火設備点検	979,000	979,000	0
	連結送水管耐圧試験	0	0	0
	調整	0	163	163
	小計②	27,679,007	27,751,000	71,993
事務費	消耗品等計	1,213,190	1,305,527	92,337
	消耗品	258,500	258,500	0
	備品購入費	55,000	55,000	0
	印刷製本費	459,690	459,690	0
	燃料費	132,000	132,000	0
	光熱水費	308,000	308,000	0
	調整	0	92,337	92,337
	役員費等計	4,532,010	4,532,010	0
	切手	935,000	935,000	0
	自動車保険料	139,860	139,860	0
	施設賠償責任保険料	190,250	190,250	0
	印紙	5,400	5,400	0
	電話・ファクシミリ通信料	440,000	440,000	0
	携帯電話通話料	225,500	225,500	0
	コールセンター	2,596,000	2,596,000	0
	個人情報保険料	0	0	0
	使用料・賃借料等計	4,941,867	4,941,867	0
	事務所借り上げ料	3,578,724	3,578,724	0
	駐車場借り上げ料	396,000	396,000	0
	車両リース	484,704	484,704	0
	事務機器リース	429,209	429,209	0
	タクシー・バス代	27,500	27,500	0
	NHK受信料	25,730	25,730	0
	本社経費計	6,264,426	6,270,596	6,170
	小計③	16,951,493	17,050,000	98,507
修繕工事費	修繕工事費	57,769,000	62,180,000	4,411,000
	空家修繕工事費	71,000,000	70,070,000	△ 930,000
	住宅用火災警報器取替工事費	0	0	0
	小計④	128,769,000	132,250,000	3,481,000
支出合計 (①+②+③+④)		208,737,000	212,389,000	3,652,000