

## 令和6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	R5予算額	R6予算額	増減 (R6-R5)
新潟市からの指定管理料	212,389,000	203,185,000	△ 9,204,000
収入合計	212,389,000	203,185,000	△ 9,204,000

## 支出

(単位：円)

項目	内 訳	R5予算額	R6予算額	増減 (R6-R5)
人件費	職員人件費	35,337,500	35,337,500	0
	調整	500	500	0
	小計①	35,338,000	35,338,000	0
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	4,264,590	△ 284,240
	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	822,800	△ 56,100
	飲料水水質検査	482,460	454,080	△ 28,380
	給水設備点検	2,745,600	2,745,600	0
	給水装置定期点検	778,470	838,090	59,620
	消火器取替	770,000	1,028,500	258,500
	特殊建築物定期調査	676,500	643,500	△ 33,000
	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	1,047,200	1,047,200
	調整	163	563	400
	小計②	27,751,000	28,715,000	964,000
事務費	消耗品等計	1,305,527	1,306,127	600
	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	92,337	92,937	600
	役務費等計	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	6,270,596	6,351,996	81,400
	小計③	17,050,000	17,132,000	82,000
修繕工事費	修繕工事費	62,180,000	62,600,000	420,000
	空家修繕工事費	70,070,000	59,400,000	△ 10,670,000
	住宅用火災警報器取替工事費			
	小計④	132,250,000	122,000,000	△ 10,250,000
支出合計 (①+②+③+④)		212,389,000	203,185,000	△ 9,204,000