

## 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	208,451,000	188,651,000	△ 19,800,000
自主事業収入	14,531	13,309	△ 1,222
収入合計	208,465,531	188,664,309	△ 19,801,222

## 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	30,922,800	31,402,800	480,000
	小計①	30,922,800	31,402,800	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	5,626,951	5,769,951	143,000
	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	361,460	1,187,280	825,820
	特殊建築物定期調査報告	2,161,500	164,670	△ 1,996,830
	共有部分電盤点検	757,900	757,900	0
	緊急通報システム	3,887,510	3,887,510	0
	屋上防水調査及び報告書作成業務	2,094,400	2,094,400	0
	防火設備定期調査業務	237,160	237,160	0
	給水設備保守点検	4,697,550	4,697,550	0
				0
				0
	小計②	40,008,131	38,980,121	△ 1,028,010
事務費	消耗品等計	1,821,100	2,001,800	180,700
	消耗品	310,000	295,200	△ 14,800
	備品購入費	180,000	100,000	△ 80,000
	印刷製本費	618,000	718,000	100,000
	燃料費	683,100	858,600	175,500
	雑費	30,000	30,000	0
	光熱水費			0
	役務費等計	3,175,000	3,073,200	△ 101,800
	切手	932,400	932,400	0
	電話・ファクシミリ通信料	453,600	396,000	△ 57,600
	携帯電話通話料	180,000	196,800	16,800
	コールセンター	858,000	858,000	0
	自動車保険料	105,000	60,000	△ 45,000
	個人情報保険料	166,000	150,000	△ 16,000
	施設賠償責任保険料	480,000	480,000	0
				0
	使用料・賃借料等計	5,005,400	5,417,840	412,440
	事務所借上げ料	3,102,760	3,566,680	463,920
	駐車場借上げ料	468,000	468,000	0
	車両リース	1,035,480	984,000	△ 51,480
	パソコンリース	292,400	292,400	0
	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	5,893,100	5,948,548	55,448
	本社経費	5,893,100	5,948,548	55,448
	小計③	15,894,600	16,441,388	546,788
修繕工事費	緊急修繕工事	61,720,000	52,000,000	△ 9,720,000
	空家修繕工事	59,920,000	49,840,000	△ 10,080,000
				0
	小計④	121,640,000	101,840,000	△ 19,800,000
支出合計 (①+②+③+④)		208,465,531	188,664,309	△ 19,801,222