

## 令和3年度 市営住宅指定管理者 収支実績書（指定管理業務会計）

## 収入

(単位:円)

項目	R3予算額	R3最終実績	増減(実績-予算)	増減理由
新潟市からの指定管理料	196,086,383	196,086,383	0	
自主事業収入	15,270	26,305	11,035	
収入合計	196,101,653	196,112,688	11,035	

## 支出

(単位:円)

項目	内訳	R3予算額	R3最終実績	増減(実績-予算)	増減理由
人件費	職員人件費	31,402,800	31,402,800	0	
	小計①	31,402,800	31,402,800	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	6,508,865	6,508,865	0	
	貯水槽保守管理	3,810,420	3,804,765	△ 5,655	清掃時の水道料の差額
	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	283,360	0	
	特殊建築物定期調査報告	164,670	164,670	0	
	共有部分電盤点検	757,900	757,900	0	
	緊急通報システム	3,652,550	3,649,910	△ 2,640	緊急通報月額額の差額
	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	4,933,500	0	
	小計②	38,591,705	38,583,410	△ 8,295	
事務費	消耗品等計	1,635,000	1,995,804	360,804	
	消耗品	650,000	213,967	△ 436,033	コピー代(241,900)とトナー代(316,140)の科目を消耗品から印刷製本費へ変更
	備品購入費	200,000	365,538	165,538	開栓器44,000、サーモメ購入109,780
	印刷製本費	200,000	732,082	532,082	コピー代(241,900)とトナー代(316,140)の科目を消耗品から印刷製本費へ変更
	燃料費	585,000	654,090	69,090	予算単価130円、実績単価162円
	光熱水費				
	雑費		30,127	30,127	支払手数料
	役務費等計	3,327,304	3,308,089	△ 19,215	
	切手	1,004,304	866,794	△ 137,510	出来るだけ巡回等の際に投函
	電話・ファクシミリ通信料	453,600	660,385	206,785	光回線への工事150,920
	携帯電話通話料	138,000	183,370	45,370	
	コールセンター	858,000	858,000	0	
	自動車保険料	158,400	102,710	△ 55,690	故障・事故等修理なし
	個人情報保険料	165,000	165,370	370	
	施設賠償責任保険料	550,000	471,460	△ 78,540	
		0	0	0	
	使用料・賃借料等計	5,154,920	5,016,086	△ 138,834	
	事務所借上げ料	3,092,760	3,100,410	7,650	事務所保険料
	駐車場借上げ料	468,000	468,000	0	
	車両リース	970,160	1,058,423	88,263	2台入替
	パソコンリース	300,000	292,083	△ 7,917	
	事務機器リース	240,000	74,883	△ 165,117	複合機更新せず再リース
	旅費交通費(バス・タクシー代)	84,000	22,287	△ 61,713	可能な限り社用車を利用
		0	0	0	
	本社経費計	6,061,924	5,878,499	△ 183,425	
	本社経費	6,061,924	5,878,499	△ 183,425	
	小計③	16,179,148	16,198,478	19,330	
修繕工事費	修繕工事費	50,928,000	52,709,838	1,781,838	
	空家修繕工事費	59,000,000	57,217,359	△ 1,782,641	
		0	0	0	
	小計④	109,928,000	109,927,197	△ 803	
支出合計(①+②+③+④)		196,101,653	196,111,885	10,232	

※令和3年4月～令和4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。