

令和4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 | R3予算額 | R4予算額 | 増減 (R4-R3) |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 新潟市からの指定管理料 | 193,065,000 | 208,737,000 | 15,672,000 |
| 収入合計 | 193,065,000 | 208,737,000 | 15,672,000 |

支出

(単位：円)

| 項目 | 内 訳 | R3予算額 | R4予算額 | 増減 (R4-R3) |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費 | 職員人件費 | 35,337,500 | 35,337,500 | 0 |
| | 小計① | 35,337,500 | 35,337,500 | 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 | 4,548,830 | 0 |
| | 貯水槽清掃時上下水道料金 | 312,723 | 311,227 | △ 1,496 |
| | 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 | 789,250 | 773,080 | △ 16,170 |
| | 消火器取替 | 630,740 | 868,560 | 237,820 |
| | 特殊建築物定期調査 | 643,500 | 511,500 | △ 132,000 |
| | 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 | 1,047,200 | 0 | △ 1,047,200 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 小計② | 28,638,053 | 27,679,007 | △ 959,046 |
| 事務費 | 消耗品等計 | 1,213,190 | 1,213,190 | 0 |
| | 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 |
| | 役務費等計 | 4,461,380 | 4,532,010 | 70,630 |
| | 切手 | 935,000 | 935,000 | 0 |
| | 自動車保険料 | 72,880 | 139,860 | 66,980 |
| | 施設賠償責任保険料 | 186,600 | 190,250 | 3,650 |
| | 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 | 5,016,684 | 4,941,867 | △ 74,817 |
| | 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 | 493,680 | 484,704 | △ 8,976 |
| | 事務機器リース | 494,280 | 429,209 | △ 65,071 |
| | タクシー・バス代 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | NHK受信料 | 26,500 | 25,730 | △ 770 |
| | 本社経費計 | 6,346,193 | 6,264,426 | △ 81,767 |
| | 小計③ | 17,037,447 | 16,951,493 | △ 85,954 |
| 修繕工事費 | 維持修繕工事費 | 56,052,000 | 57,769,000 | 1,717,000 |
| | 空家修繕工事費 | 56,000,000 | 71,000,000 | 15,000,000 |
| | 住宅用火災警報器取替工事費 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計④ | 112,052,000 | 128,769,000 | 16,717,000 |
| 支出合計 (①+②+③+④) | | 193,065,000 | 208,737,000 | 15,672,000 |

※令和4年4月～令和5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。