

令和4年度 市営住宅指定管理者 収支報告書（指定管理業務会計）

収入

(単位：円)

項目	協定額(A)	決算額(B)	A-B	説明
新潟市からの指定管理料	195,811,000	195,811,000	0	
自主事業収入 (なければ行を削除してください)	13,586	13,586	0	
収入合計	195,824,586	195,824,586	0	

支出

(単位：円)

項目	内 訳	協定額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	職員人件費	30,922,800	30,922,800	0	
	小計①	30,922,800	30,922,800	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	6,388,041	6,388,041	0	
	貯水槽保守管理	3,810,420	3,804,743	5,677	清掃時の水道料の差額
	飲料水水質検査・簡易専用カ	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	2,162,930	2,198,173	-35,243	本数増371本→377本
	特殊建築物定期調査報告	110,000	110,000	0	
	共有部分電盤点検	757,900	757,900	0	
	緊急通報システム	4,243,910	3,887,510	356,400	SH早川町の月額金額の減
	屋上防水調査及び報告書作成	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	4,411,550	4,411,550	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	小計②	40,365,191	40,038,357	326,834	
事務費	消耗品等計	1,654,800	1,738,911	-84,111	
	消耗品	360,000	259,440	100,560	
	備品購入費	150,000	65,320	84,680	
	印刷製本費	510,000	614,246	-104,246	封筒237,60、インカートリッジ 228,470、コピー-144,920
	燃料費	604,800	760,796	-155,996	見込距離54,000→実績59,244
	光熱水費（事務所借上げ料に	0	0	0	
	雑費	30,000	39,109	-9,109	屋外看板更新費用16,600
		0	0	0	
	役務費等計	3,183,400	3,020,504	162,896	
	通信費（郵便代）	982,800	895,051	87,749	出来るだけ巡回等の際に投函
	通信費（電話・FAX）	453,600	372,056	81,544	光回線へ変更
	通信費（携帯電話）	138,000	202,107	-64,107	センター長及び設備4名分
	コールセンター	858,000	858,000	0	
	保険料（自動車）	105,000	82,780	22,220	前年 102,710
	保険料（個人情報）	166,000	139,050	26,950	前年 165,370
	保険料（施設賠償責任）	480,000	471,460	8,540	
		0	0	0	
	使用料・賃借料等計	4,994,083	4,991,520	2,563	
	事務所借上げ料	3,092,760	3,101,230	-8,470	事務所保険料
	駐車場借上げ料	468,000	468,000	0	
	車両リース	1,035,480	1,035,480	0	
	パソコンリース	292,083	291,914	169	
	事務機器リース	75,760	74,883	877	
	旅費交通費（バス・タクシー代	30,000	20,013	9,987	
	本社経費計	5,704,312	5,704,312	0	
	本社経費	5,704,312	5,704,312	0	
	小計③	15,536,595	15,455,247	81,348	
修繕工事費	修繕工事費	50,000,000	50,292,370	-292,370	
	空家修繕工事費	59,000,000	59,086,964	-86,964	
		0	0	0	
	小計④	109,000,000	109,379,334	-379,334	
支出合計 (①+②+③+④)		195,824,586	195,795,738	28,848	

総括・評価

保守点検費用の減により、修繕工事費分をカバーすることができた。事務費についても、光回線にしたことや郵送物をできるだけ巡回等に合わせて配布するなどの工夫により通信費が削減できた。消耗品や備品についても必要性を十分考慮し購入している。