

令和3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	R2予算額	R3予算額	増減 (R3-R2)
新潟市からの指定管理料	203,184,000	193,065,000	△ 10,119,000
収入合計	203,184,000	193,065,000	△ 10,119,000

支出

（単位：円）

項目	内 訳	R2予算額	R3予算額	増減 (R3-R2)
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	10,915,080	10,904,520	△ 10,560
	消防設備点検	2,695,000	2,695,000	0
	貯水槽清掃	4,700,850	4,548,830	△ 152,020
	貯水槽清掃時上下水道料金	320,120	312,723	△ 7,397
	簡易専用水道検査	878,900	878,900	0
	飲料水水質検査	491,920	482,460	△ 9,460
	給水設備点検	3,828,000	2,745,600	△ 1,082,400
	給水装置定期点検	767,690	789,250	21,560
	消火器取替	563,530	630,740	67,210
	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
		0	0	0
	小計②	28,796,920	28,638,053	△ 158,867
事務費	消耗品等計	1,257,190	1,213,190	△ 44,000
	消耗品	302,500	258,500	△ 44,000
	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
	役員費等計	4,484,890	4,461,380	△ 23,510
	切手	990,000	935,000	△ 55,000
	自動車保険料	72,880	72,880	0
	施設賠償責任保険料	155,110	186,600	31,490
	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	4,947,744	5,016,684	68,940
	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	493,680	0
	事務機器リース	422,040	494,280	72,240
	タクシー・バス代	30,800	27,500	△ 3,300
	NHK受信料	26,500	26,500	0
	本社経費計	6,359,756	6,346,193	△ 13,563
	小計③	17,049,580	17,037,447	△ 12,133
修繕工事費	修繕工事費	56,000,000	56,052,000	52,000
	空家修繕工事費	54,500,000	56,000,000	1,500,000
	住宅用火災警報器取替工事費	11,500,000	0	△ 11,500,000
	小計④	122,000,000	112,052,000	△ 9,948,000
支出合計 (①+②+③+④)		203,184,000	193,065,000	△ 10,119,000