

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	194,102,992	196,086,383	1,983,391
自主事業収入	12,000	15,270	3,270
収入合計	194,114,992	196,101,653	1,986,661

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	30,670,400	31,402,800	732,400
	小計①	30,670,400	31,402,800	732,400
保守点検費	エレベーター保守管理	14,789,720	15,412,320	622,600
	消防設備保守管理	6,484,333	6,508,865	24,532
	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	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	295,680	283,360	△ 12,320
	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	3,652,550	3,652,550	0
	屋上防水調査及び報告曾作成業	1,496,000	1,870,000	374,000
	防火設備定期調査業務	215,600	237,160	21,560
	給水設備保守点検	4,933,500	4,933,500	0
	小計②	39,558,163	38,591,705	△ 966,458
事務費	消耗品等計	1,641,000	1,635,000	△ 6,000
	消耗品	630,000	650,000	20,000
	備品購入費	150,000	200,000	50,000
	印刷製本費	258,000	200,000	△ 58,000
	燃料費	603,000	585,000	△ 18,000
	光熱水費	0	0	0
	役務費等計	3,398,104	3,327,304	△ 70,800
	切手	1,105,104	1,004,304	△ 100,800
	電話・ファクシミリ通信料	453,600	453,600	0
	携帯電話通話料	138,000	138,000	0
	コールセンター	858,000	858,000	0
	自動車保険料	128,400	158,400	30,000
	個人情報保険料	165,000	165,000	0
	施設賠償責任保険料	550,000	550,000	0
		0	0	0
	使用料・賃借料等計	5,004,985	5,154,920	149,935
	事務所借上げ料	3,092,760	3,092,760	0
	駐車場借上げ料	468,000	468,000	0
	車両リース	970,160	970,160	0
	パソコンリース	260,000	300,000	40,000
	事務機器リース	130,065	240,000	109,935
	旅費交通費 (バス・タクシー代)	84,000	84,000	0
		0	0	0
	本社経費計	5,942,340	6,061,924	119,584
	本社経費	5,942,340	6,061,924	119,584
	小計③	15,986,429	16,179,148	192,719
修繕工事費	修繕工事費	58,000,000	50,928,000	△ 7,072,000
	空家修繕工事費	49,900,000	59,000,000	9,100,000
		0	0	0
	小計④	107,900,000	109,928,000	2,028,000
支出合計 (①+②+③+④)		194,114,992	196,101,653	1,986,661