

申請者名 (コンソーシアム名)	
--------------------	--

今治市営住宅の管理に係る収支予算書

【収入の部】					(単位：千円)	参考数値 (令和4年度決算額)
区分	令和6年度 収支計画	令和7年度 収支計画	令和8年度 収支計画	合計		
指定管理料要求額				0		0
その他の収入見込み	0	0	0	0		0
				0		0
				0		0
収入合計	0	0	0	0		0

【支出の部】						(単位：千円)	参考数値 (令和4年度決算額)
区分	令和6年度 収支計画	令和7年度 収支計画	令和8年度 収支計画	合計	再委託		
人件費	0	0	0	0		62,586,380	
常勤職員給料				0		39,551,043	
臨時職員給料				0		12,883,283	
常勤職員福利厚生費				0		8,397,886	
臨時職員福利厚生費				0		1,754,168	
				0			
				0			
施設・設備維持修繕	0	0	0	0		75,273,422	
一般修繕				0		42,270,235	
空き家修繕				0		31,794,272	
光熱水費(修繕)				0		264,325	
修繕部材等購入費				0		944,590	
施設・設備保守点検等	0	0	0	0		28,773,129	
簡易専用水道等点検・清掃・検査				0		6,837,600	
昇降機保守点検				0		12,486,320	
消防用設備等点検				0		4,027,870	
浄化槽保守点検・検査				0		5,038,319	
遊具点検				0		383,020	
建築物等・建築設備・防火設備定期点検				0		0	
その他施設・設備管理	0	0	0	0		6,502,860	
樹木等維持管理				0		1,401,900	
消火器取替え				0		2,484,460	
浄化槽清掃				0		805,100	
清掃等(空き家・共用部)				0		1,118,400	
遊具の撤去				0		693,000	
住宅用火災警報器取替え				0		0	
業務費	0	0	0	0		1,745,719	
消耗品費(事務用品)				0		346,513	
燃料費				0		674,763	
印刷製本費				0		0	
備品修繕費				0		180,028	
通信運搬費				0		0	
広告料				0		0	
手数料				0		176,805	
保険料				0		0	
賃借料(事務所)				0		0	
賃借料(事務所以外)				0		37,560	
光熱水費(事務所)				0		66,850	
備品購入費				0		0	
交通費				0		263,200	
自主事業費				0		0	
				0			
その他経費	0	0	0	0		0	
公課費				0		0	
一般管理費				0		0	
				0			
支出合計	0	0	0	0		174,881,510	

指定管理料上限額	577,000	3ヶ年分
----------	---------	------

- ※ 指定管理料要求額の合計は、指定管理料上限額以下である必要があること。
- ※ その他の収入見込み及び支出に係る各項目について推計根拠を添付すること。
- ※ 様式にない収入及び支出項目は追記すること。
- ※ 一般修繕の項目については、1件130万円未満の修繕の修繕額を合計した数値を記入すること。
- ※ 支出に係る項目で再委託を予定しているものがある場合は、再委託欄に「○」を記入すること。
- ※ 収支は必ずしも「0」である必要はないが、その補填又は処分についての方針を提案すること。
- ※ 本収支予算書(市指定管理料要求額を含む。)における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。