

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

(単位：千円)							(単位：円)
区分	令和9年度 収支計画	令和10年度 収支計画	令和11年度 収支計画	令和12年度 収支計画	令和13年度 収支計画	合計	参考数値 (令和7年度決算額)
指定管理料要求額						0	190,335,000
その他の収入見込み	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
収入合計	0	0	0	0	0	0	190,335,000

(単位：千円)								(単位：円)
区分	令和9年度 収支計画	令和10年度 収支計画	令和11年度 収支計画	令和12年度 収支計画	令和13年度 収支計画	合計	再委託	参考数値 (令和7年度決算額)
人件費	0	0	0	0	0	0		45,243,023
常勤職員給料						0		40,140,283
臨時職員給料等						0		5,102,740
常勤職員福利厚生費						0		
臨時職員福利厚生費						0		
						0		
						0		
						0		
施設・設備維持修繕	0	0	0	0	0	0		70,513,476
一般修繕						0		41,975,111
空き家修繕						0		28,136,900
光熱水費（修繕）						0		0
修繕部材等購入費						0		401,465
施設・設備保守点検等	0	0	0	0	0	0		33,906,000
簡易専用水道等点検・清掃・検査						0		6,638,000
昇降機保守点検						0		13,664,000
消防用設備等点検						0		5,175,000
浄化槽保守点検・検査						0		5,347,000
遊具点検						0		372,000
建築物等・建築設備・防火設備定期点検						0		2,710,000
その他施設・設備管理	0	0	0	0	0	0		9,727,589
樹木等維持管理						0		7,110,423
消火器取替え						0		159,797
浄化槽清掃						0		1,089,108
清掃等（空き家・共用部）						0		799,280
遊具の撤去						0		568,981
住宅用火災警報器取替え						0		0
業務費	0	0	0	0	0	0		11,141,707
消耗品費（事務用品）						0		252,018
燃料費						0		297,741
印刷製本費						0		371,574
備品修繕費						0		0
通信運搬費						0		1,389,849
広告料						0		132,000
手数料						0		235,250
保険料						0		785,290
賃借料（事務所）						0		4,224,000
賃借料（事務所以外）						0		567,680
光熱水費（事務所）						0		0
備品購入費						0		824,340
交通費						0		636,162
車両リース料						0		1,181,400
自主事業費						0		0
雑費						0		244,403
その他経費	0	0	0	0	0	0		19,548,360
公課費						0		4,548,360
一般管理費						0		15,000,000
						0		
支出合計	0	0	0	0	0	0		190,080,155

(単位：千円)		
指定管理料上限額	1,010,000	5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。
- ※ 令和7年度決算額：光熱水費（事務所）は賃借料（事務所）に含まれています。