

# 収支の概要

資料 5

## 歳入

| 項 目   | 内 訳   | 令和3年度       | 令和4年度       |
|-------|-------|-------------|-------------|
| 指定管理料 | 管理委託費 | 117,273,995 | 117,251,262 |
|       | 修繕費   | 111,808,817 | 111,851,935 |
| 合 計   |       | 229,082,812 | 229,103,197 |

## 歳出

| 項 目     | 内 訳                       | 令和3年度       | 令和4年度       |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|
| 人件費 (A) | 従業員給与、各種手当福利厚生費など、        | 47,711,400  | 48,621,509  |
| 事務費 (B) | 消耗品、通信運搬費、維持運営費、旅費、印刷費 など | 17,605,605  | 16,601,209  |
| 施設管理費   | 消防用設備点検(防火対象物点検含)         | 2,899,600   | 2,899,600   |
|         | 給水施設検査(法定検査)              | 1,848,000   | 1,750,100   |
|         | 受水槽清掃                     | 2,232,996   | 2,926,000   |
|         | 水質検査                      | 440,004     | 440,440     |
|         | 給水施設保守点検                  | 637,992     | 220,000     |
|         | 給水装置保守点検                  | 219,984     | 534,600     |
|         | 排水管清掃                     | 1,314,060   | 450,120     |
|         | 浄化槽維持管理費                  | 565,840     | 565,840     |
|         | エレベーター保守管理費               | 18,234,480  | 18,234,480  |
|         | 機械式駐車場保守点検費               | 1,408,000   | 1,408,000   |
|         | 需要設備保守管理費                 | 514,800     | 514,800     |
|         | 排水ポンプ保守点検                 | 490,050     | 490,050     |
|         | ガソリントラップ保守点検              | 44,000      | 44,000      |
|         | 児童遊具定期点検費                 | 224,400     | 220,000     |
|         | 緊急通報装置保守点検費               | 3,416,600   | 3,416,600   |
|         | 除草                        | 4,517,541   | 4,371,400   |
|         | 樹木剪定費                     | 3,848,616   | 4,400,000   |
|         | 施設清掃費                     | 406,560     | 406,560     |
|         | 害虫駆除費                     | 242,000     | 83,600      |
|         | 建築物・建築設備点検                | 1,430,000   | 1,430,000   |
|         | 本社管理費                     | 7,021,467   | 7,222,354   |
|         | 施設管理費(小計)(C)              | 51,956,990  | 52,028,544  |
| 管理委託費   | (A) + (B) + (C)           | 117,273,995 | 117,251,262 |
| 修繕費     | 小破修繕、一般修繕、空家修繕            | 111,808,817 | 111,851,935 |
| 歳出合計    |                           | 229,082,812 | 229,103,197 |