

資料19 今治市営住宅の管理に係る支出状況

(単位：円)

区分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	73,377,027	51,579,875	45,243,023
常勤職員給料	56,973,788	33,943,883	40,140,283
臨時職員給料	16,403,239	11,412,830	0
常勤職員共済費	0	0	0
臨時職員共済費	0	0	0
ヘルプデスク負担費	0	2,271,000	2,317,000
サポート人員人件費	0	3,952,162	2,785,740
施設・設備維持修繕	72,580,992	74,318,036	70,513,476
一般修繕	36,386,769	47,443,773	41,975,111
空き家(退去)修繕	35,590,288	26,446,200	28,136,900
光熱水費(修繕)	0	5,050	0
修繕部材等購入費	603,935	423,013	401,465
施設・設備保守点検等	30,118,974	33,895,360	33,906,000
建築物等・建築設備・防火設備点検	0	2,709,850	2,710,000
簡易専用水道等点検・清掃・検査	6,933,850	6,638,000	6,638,000
昇降機保守点検	13,220,020	13,663,210	13,664,000
消防用設備等点検	4,704,700	5,113,020	5,175,000
浄化槽保守点検・検査	4,910,604	5,403,200	5,347,000
遊具点検	349,800	368,080	372,000
その他施設・設備管理	6,684,070	6,289,967	9,727,589
樹木等維持管理	1,872,700	3,764,365	7,110,423
消火器取替	2,091,100	642,180	159,797
住宅用火災警報器取替	0	0	
浄化槽清掃	842,550	644,308	1,089,108
清掃等(空き家・共用部)	386,120	429,927	799,280
遊具等の撤去	1,491,600	809,187	568,981
業務費	1,853,095	11,989,051	11,141,707
消耗品費(事務用品)	277,405	434,252	252,018
燃料費	760,126	386,242	297,741
印刷製本費	61,468	522,953	371,574
備品修繕費	336,423	105,000	0
通信運搬費	0	1,171,719	1,389,849
広告料	0	596,200	132,000
手数料	51,352	2,600	235,250
保険料	0	783,340	785,290
賃借料(事務所)	0	4,576,000	4,224,000
賃借料(事務所以外)	0	567,840	567,680
光熱水費(事務所)	70,251	0	0
備品購入費	0	992,607	824,340
交通費	296,070	441,513	636,162
車両リース料	0	1,181,400	1,181,400
自主事業費	0	0	0
雑費	0	227,385	244,403
その他経費	0	18,554,569	19,548,360
公課費	0	3,554,569	4,548,360
一般管理費	0	15,000,000	15,000,000
支出合計	184,614,158	196,626,858	190,080,155