

経費想定に対する正確性・妥当性

(円)

| 項目 | 仕様内容等 | 数量 | 単位 | 頻度 | 金額 |
|--|---|-----|----|--------|--------------|
| 人件費 | | | | | |
| (1) 体制 | 月～金曜日、週5日8Hローテーション勤務 センター長1名、事務管理担当者2名、保全・入居管理担当者4名（うち責任者1名） | 7 | 名 | 12ヶ月 | 46,860,000 |
| (2) 選任費 | 防火管理責任者 | 1 | 式 | 12ヶ月 | 142,560 |
| 小計 | | | | | 47,002,560 ★ |
| [入居者管理業務、入居者募集業務、入退去業務、家賃算定業務、収入申告業務、収納業務、等] | | | | | |
| 事務費 | | | | | |
| (1) 旅費（交通機関利用料） | 公共交通機関移動交通費 | 1 | 式 | 12ヶ月/年 | 66,000 |
| (2) 旅費（燃料費） | 自動車ガソリン代 | 1 | 式 | 12ヶ月/年 | 396,000 |
| (3) 消耗品費 | 文房具、コピー用等工具、非常用電源装置、機材代 | 1 | 式 | 12ヶ月/年 | 1,318,680 |
| (4) 通信運搬費 | ネット固定回線、電話、FAX、携帯電話 | 1 | 式 | 12ヶ月/年 | 726,000 |
| (5) 印刷製本費 | コピー代、封筒代、募集案内、住まいのしおり、入居者アンケート、市営住宅だより | 1 | 式 | 12回/年 | 982,080 |
| (6) 郵送費 | 納付書、滞納納付書、収入申告書、入居者アンケート発送、家賃決定通知書、認定通知書発送と返信費用、業務連絡用郵送費他 | 1 | 式 | 12回/年 | 1,536,480 |
| (7) リース費 | 車両リース料（軽自動車）、PCリース料、複合機リース料 | 1 | 式 | 12回/年 | 1,386,000 |
| (8) 委託料 | システム保守料、火災保険料、自動車保険料、HP製作費、コールセンター対応費用 | 1 | 式 | 12回/年 | 3,003,000 |
| (9) その他 | 自主提案事業費、研修費、業務推進費他 | 1 | 式 | 12回/年 | 2,154,240 |
| 小計 | | | | | 11,568,480 ★ |
| [維持管理（修繕）業務] | | | | | |
| 事業費－修繕費 | | | | | |
| (1) 一般修繕費 | | 218 | 件 | 1回/年 | 14,292,960 |
| (2) 空き家修繕費 | | 36 | 戸 | 1回/年 | 7,761,600 |
| (3) 計画修繕費 | | | | | |
| (4) 植栽剪定（除草、防草シート設置、遊具撤去等） | | 1 | 式 | 1回/年 | 2,133,340 |
| 小計 | | | | | 24,187,900 ★ |
| [維持管理（保守管理）業務] | | | | | |
| 事業費－保守点検費 | | | | | |
| (1) EV保守点検費 | | 1 | 式 | 12回/年 | 2,032,800 |
| (2) 消防設備 | | 1 | 式 | 2回/年 | 3,170,640 |
| (3) 給排水設備 | | 1 | 式 | 1回/年 | 1,512,720 |
| (4) 受水槽清掃 | | 1 | 式 | 1回/年 | 1,634,160 |
| (5) 遊具点検 | | 1 | 式 | 1回/年 | 369,600 |
| (6) 浄化槽法定検査 | | 1 | 式 | 1回/年 | 96,360 |
| (7) 簡易専用水道検査 | | 1 | 式 | 1回/年 | 92,400 |
| 小計 | | | | | 8,908,680 ★ |
| その他経費（公租公課、保険料） | | | | | |
| (1) 公租公課費（印紙代等） | | 1 | 式 | 12回/年 | 39,600 |
| (2) 包括賠償責任保険 | | 1 | 式 | 12回/年 | 374,880 |
| 小計 | | | | | 414,480 ★ |
| その他経費（その他） | | | | | |
| (1) 本店業務支援費 | 契約調整、労務管理、各部門調整等 | | | 12回/年 | 1,702,800 |
| (2) 本店業務支援費 | 教育訓練、業務支援、モニタリング等 | | | 12回/年 | 4,342,800 |
| (3) 一般管理費 | 管理諸経費 | | | 12回/年 | 3,075,600 |
| 小計 | | | | | 9,121,200 ★ |
| ★ 合計 | | | | | 101,203,300 |