

令和2年度老人福祉センター横雲荘収支報告書

| 項目 | | 予算 | 決算 | 増減 | 備考 | |
|----|---------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 収入 | 指定管理料 | 10,757,000 | 10,757,000 | 0 | 指定管理料（年6回） | |
| | その他収入 | 100 | 142,259 | 142,159 | 決算利息、自販機売上・設置料・電気料、お～らん水光熱費、陶芸教室ガス代 | |
| | 収入計 | 10,757,100 | 10,899,259 | 142,159 | | |
| 支出 | 人件費 | 5,442,000 | 4,710,567 | (731,433) | | |
| | 施設職員給与 | 3,933,400 | 3,434,322 | (499,078) | | |
| | 賃金 | 3,572,000 | 3,082,941 | (489,059) | 職員2名 | |
| | 時間外手当 | 89,400 | 14,631 | (74,769) | | |
| | 通勤手当 | 72,000 | 74,400 | 2,400 | 職員2名 | |
| | 賞与 | 200,000 | 200,000 | 0 | 期末手当 | |
| | アルバイト賃金 | | 62,350 | 62,350 | アルバイト1名 | |
| | 費用弁償 | 720,000 | 724,487 | 4,487 | 施設管理業務補助、事務補助 | |
| | 福利厚生費 | 788,600 | 551,758 | (236,842) | | |
| | 社会保険料 | 750,000 | 527,798 | (222,202) | 社会保険料 | |
| | 健康診断料 | 25,000 | 19,360 | (5,640) | 職員2名分 | |
| | その他 | 13,600 | 4,600 | (9,000) | ユニフォーム等 | |
| | 事務費 | 197,100 | 605,432 | 408,332 | | |
| | 事務用消耗品費 | 100,100 | 107,474 | 7,374 | 事務所等で使用する消耗品等（事務用品、文房具代等） | |
| | 備品購入費 | 40,000 | 239,750 | 199,750 | 概ね20,000円以上の備品 | |
| | 通信運搬費 | 55,000 | 159,498 | 104,498 | 電話料金、切手代等 | |
| | 公租公課 | 2,000 | 5,700 | 3,700 | 収入印紙等 | |
| | 支払手数料 | 0 | 21,010 | 21,010 | 振込手数料 | |
| | その他雑費 | 0 | 72,000 | 72,000 | 駐車場使用料等、その他事業に係る雑費 | |
| | 管理費 | 5,118,000 | 5,583,260 | 465,260 | | |
| | 委託料 | 1,315,000 | 1,692,102 | 377,102 | | |
| | | 消防設備保守点検 | 27,000 | 26,400 | (600) | |
| | | 警備保全 | 218,000 | 264,000 | 46,000 | |
| | | 自動扉保守点検 | 83,000 | 41,800 | (41,200) | |
| | | 地下タンク漏えい検査 | 45,000 | 44,000 | (1,000) | |
| | | 浴槽循環配管系統・貯湯槽洗浄 | 230,000 | 176,000 | (54,000) | |
| | | 浴槽水水质検査 | 32,000 | 32,120 | 120 | |
| | | 廃棄物処理 | 96,000 | 26,400 | (69,600) | |
| | | 施設受付管理 | 584,000 | 715,824 | 131,824 | |
| | | 施設内清掃 | | 223,658 | 223,658 | |
| | | ボイラー点検・修繕 | | 141,900 | 141,900 | |
| | | 燃料費 | 1,780,000 | 1,563,210 | (216,790) | |
| | | 光熱水費 | 1,609,000 | 1,262,943 | (346,057) | |
| | | 電気 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ガス | 54,000 | 17,422 | (36,578) | |
| | | 水道 | 1,555,000 | 1,245,521 | (309,479) | |
| | | 修繕費 | 300,000 | 307,440 | 7,440 | |
| | | 使用料賃借料 | 55,000 | 114,117 | 59,117 | |
| | | コピー機カウンター保守料金 | 0 | 55,797 | 55,797 | |
| | | AEDレンタル | 55,000 | 58,320 | 3,320 | |
| | | 新聞購読料 | 0 | 47,078 | 47,078 | |
| | | 施設賠償保険料 | 9,000 | 8,870 | (130) | |
| | | 消耗品費 | 0 | 324,681 | 324,681 | 施設管理に係る消耗品費（入浴設備に係る消耗品等） |
| | | その他管理費 | 50,000 | 262,819 | 212,819 | 自販機設置料・電気料、その他施設管理に係る費用等 |
| | | 合計 | 10,757,100 | 10,899,259 | 142,159 | |