

平成28年度 白根健康福祉センター収支報告書

[収入の部]

(単位=円)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
委託費	指定管理委託費	21,600,000	21,600,000	0	
合計		21,600,000	21,600,000	0	

[支出の部]

(単位=円)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
人件費	常勤職員名3分及び非常勤職員1名分給与 (明細) 給与諸手当	10,360,500	10,076,953	283,547	期末手当金含む
	法定福利費		1,215,594		社保、雇保、労災
	福利厚生費		30,384		健康診断等
	通勤費		367,140		
一般管理費	水道光熱費 電気料	3,780,000	3,021,146	758,854	
	ガス料	1,620,000	1,454,180	165,820	
	水道料(水道使用料)	170,000	164,694	5,306	
	水道料(下水道使用料)	100,000	98,645	1,355	
	損害賠償責任保険	32,400	0	32,400	請求無し未計上(年払)
	リース料 モップ・マット、コピー機、デモント監視装置	270,000	215,319	54,681	
	研修費	32,400	1,000	31,400	
一般管理計		6,004,800	4,954,984	1,049,816	
事務費	消耗品費	54,000	101,240	-47,240	トレットペーパー、洗剤、清掃用品等
	事務用品費	14,040	24,848	-10,808	領収書、ファイル、封筒、SDカード等
	教材費	14,040	0	14,040	
	備品費	15,120	0	15,120	
	通信費	378,000	403,145	-25,145	電話料金・NHK受信料、切手
	印刷製本費	64,800	121,704	-56,904	コピー代(※注1)
	交通費	27,000	110,606	-83,606	移動費、駐車料金
	図書資料費	64,800	47,146	17,654	新聞代、雑誌、絵本代
事務費計		631,800	808,689	-176,889	
施設管理費	下記詳細参照	3,227,040	3,227,040	0	均等割分
その他経費	修繕費	86,400	6,912	79,488	
	報酬費 講師謝礼等	183,600	184,816	-1,216	
	本部管理費 人件費、法人税等、システム使用料、サーバー使用料	1,080,000	2,160,000	-1,080,000	管理費を正規の率に変更
	諸手数料	7,560	324	7,236	残高証明書代
	予備費	18,300	11,860	6,440	利用者協議会出席報酬費・作業着
その他経費計		1,375,860	2,363,912	-988,052	
合計		21,600,000	21,431,578	168,422	

※注1) コピー代收入7,420円印刷製本費と相殺

[施設管理費詳細]

(単位=円)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
施設管理費	清掃管理費 床面清掃ワックス塗布費用		100,800		2回/年
	グリストラップ清掃費		168,000		6回/年
	ガラス清掃費		162,000		2回/年
	一般廃棄物収集運搬費		120,000		1回/週
	施設設備保守管理費 施設設備保守管理費		48,000		1回/月
	施設セキュリティ		162,000		1回/月
	消防用設備保守点検		170,040		2回/年
	防火対象物定期点検		48,000		1回/年
	昇降機設備保守管理費		324,000		1回/月
	電気保安管理費		252,000		6回/年
	空調点検業務(GHP)		468,000		1回/年
	地中熱ヒート点検		50,400		1回/年
	換気設備保守点検		324,000		2回/年
	自動ドア保守点検		132,000		2回/年
	環境衛生管理費 空調環境測定費		12,000		6回/年
	貯水槽清掃		50,400		1回/年
	飲料水水質検査		86,400		2回/年
	害虫生息調査費、害虫駆除費		79,200		駆除2回/年、調査6回/年
	植栽管理業務		230,760		1回/年(防除2回/年)
合計			2,988,000		
均等割額			249,000		
税込み額			3,227,040		
税込み額		350,000	268,920	81,080	予算額は入札当初のもの