

平成29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	10,566,096	8,870,501	1,695,595	期末手当金含む
	法定福利費		7,331,913		
	福利厚生費		1,202,840		社保、雇保、労災
	通勤費		24,172		健康診断等
			311,576		
一般管理費	水道光熱費	3,240,000	3,268,593	-28,593	
	電気料				
	ガス料	1,512,000	1,605,099	-93,099	
	水道料(水道使用料)	170,000	170,656	-656	
	水道料(下水道使用料)	100,000	108,527	-8,527	
	損害賠償責任保険	10,800	0	10,800	請求無し未計上(年払)
	リース料	226,800	236,271	-9,471	
	モップ・マット、コピー機、デマンド監視装置				
	研修費	21,600	0	21,600	
一般管理計		5,281,200	5,389,146	-107,946	
事務費	消耗品費	54,000	43,765	10,235	トイレットペーパー、洗剤、清掃用品等
	事務用品費	10,800	30,496	-19,696	領収書、フイルム、封筒、SDカード等
	教材費	2,160	0	2,160	
	備品費	5,400	13,802	-8,402	AEDパッド交換
	通信費	399,600	425,163	-25,563	電話料金・NHK受信料、切手
	印刷製本費	108,000	123,541	-15,541	コピー代(※注1)
	交通費	37,800	25,850	11,950	移動費、駐車料金
	図書資料費	54,000	40,660	13,340	新聞代、雑誌、絵本代
事務費計		671,760	703,277	-31,517	
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	32,400	48,492	-16,092	窓ガラス修理
	報酬費	195,480	199,818	-4,338	講師謝礼等
	本部管理費	1,620,000	2,160,000	-540,000	人件費、法人税等、消耗品使用料、サーバー使用料 管理費を正規の率に変更
	諸手数料	2,160	324	1,836	残高証明書代
	予備費	3,864	16,616	-12,752	行事費用・除雪、除草費
その他経費計		1,853,904	2,425,250	-571,346	
支払い消費税		782,674	709,640	73,034	
合計		21,600,000	21,324,854	275,146	

※注1) コピー代収入23,249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		100,800		2回/年
	床面清掃ワックス塗布費用				
	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		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		12,000		6回/年
	空調環境測定費		50,400		1回/年
	貯水槽清掃		86,400		2回/年
	飲料水水質検査		0		1回/年
	ホルムアルデヒド測定調査		79,200		駆除2回/年、調査6回/年
	害虫生息調査費、害虫駆除費		230,760		1回/年(防除2回/年)
	植栽管理業務				
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