

平成30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	9,783,422	9,042,560	740,862	期末手当金含む
	法定福利費		7,474,128		
	福利厚生費		1,226,171		社保、雇保、労災
	通勤費		24,641		健康診断等
			317,620		
一般管理費	水道光熱費 電気料	3,240,000	3,399,922	-159,922	
	ガス料	1,512,000	1,621,200	-109,200	
	水道料(水道使用料)	170,000	174,319	-4,319	
	水道料(下水道使用料)	100,000	114,111	-14,111	
	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 モップ・マット、PC-機、デマンド監視装置	226,800	240,321	-13,521	
	研修費	21,600	14,660	6,940	
一般管理計		5,281,200	5,564,533	-283,333	
事務費	消耗品費	54,000	82,198	-28,198	トイレペーパー、洗剤、清掃用品等
	事務用品費	10,800	32,790	-21,990	領収書、ファイル、封筒、正月用品等
	教材費	2,160	22,616	-20,456	
	備品費	5,400	20,717	-15,317	
	通信費	399,600	428,012	-28,412	電話料金・NDS受信料、切手
	印刷製本費	108,000	117,185	-9,185	コピー代(※注1)
	交通費	37,800	99,549	-61,749	移動費、駐車料金
	図書資料費	54,000	40,475	13,525	新聞代、雑誌、絵本代
事務費計		671,760	843,542	-171,782	
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	0	32,400	
	報酬費 講師謝礼等	195,480	197,976	-2,496	
	本部管理費 人件費、法人税等、印刷使用料、サイン使用料	1,620,000	1,620,000	0	
	諸手数料	2,160	0	2,160	
	予備費	3,864	22,012	-18,148	行事費用・除雪、除草費
その他経費計		1,853,904	1,839,988	13,916	
仮受消費税		782,674	723,405	59,269	
合計		21,600,000	21,241,068	358,932	

※注1) コピー一代収入79,153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
	ホルムアルデヒド測定調査		0		1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