

平成31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	21,800,000	21,800,000	0	
合計		21,800,000	21,800,000	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3名分及び非常勤職員3名分給与 (明細) 給与諸手当	10,671,757	8,870,501	1,801,256	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 電気料	3,272,400	3,196,077	76,323	
	ガス料	1,575,600	1,479,523	96,077	
	水道料(水道使用料)	170,000	165,379	4,621	
	水道料(下水道使用料)	100,000	128,801	-28,801	
	損害賠償責任保険	10,908	0	10,908	請求無し未計上(年払)
	リース料 モップ・マット、コピー機、デマンド監視装置	229,068	238,419	-9,351	
	研修費	21,816	5,880	15,936	
一般管理計		5,379,792	5,214,079	165,713	
事務費	消耗品費	54,540	83,994	-29,454	トイレットペーパー、洗剤、清掃用品等
	事務用品費	47,268	57,604	-10,336	領収書、ファイル、封筒、正月用品等
	教材費	2,182	0	2,182	
	備品費	5,454	4,368	1,086	
	通信費	403,596	375,232	28,364	電話料金・NHK受信料、切手
	印刷製本費	109,080	116,949	-7,869	コピー代(※注1)
	交通費	38,178	19,380	18,798	移動費、駐車料金
	図書資料費	54,540	41,522	13,018	新聞代、雑誌、絵本代
事務費計		714,838	699,049	15,789	
施設管理費	下記詳細参照	3,133,080	3,133,080	0	均等割分
その他経費	修繕費	32,724	135,712	-102,988	
	報酬費 講師謝礼等	197,435	176,000	21,435	
	本部管理費 人件費、法人税等、印刷使用料、サブ使用料	1,636,200	2,180,000	-543,800	管理を正規の率に変更
	諸手数料	2,182	0	2,182	
	予備費	31,993	81,398	-52,104	行事費用、除草費
その他経費計		1,900,533	2,573,110	-675,276	
支払い消費税		790,501	709,640	80,860	
合計		21,800,000	21,199,459	600,541	

※注1) コピー代収入65,597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