

平成26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	9,924,000	8,514,880	1,409,120	期末手当金含む
	法定福利費		7,348,625		
	福利厚生費		833,064		社保、雇保、労災
	通勤費		29,465		健康診断等
			303,726		
一般管理費	水道光熱費 電気料	4,320,000	3,741,278	578,722	
	ガス料	1,512,000	1,478,201	33,799	
	水道料(水道使用料)	170,000	163,605	6,395	
	水道料(下水道使用料)	100,000	97,599	2,401	
	損害賠償責任保険	32,400	0	32,400	
	リース料 エア・マット、コピー機、デマンド監視装置	399,600	378,685	20,915	
	研修費	43,200	16,432	26,768	法人協会の研修費、コピー機リース代
一般管理計		6,577,200	5,875,800	701,400	
事務費	消耗品費	86,400	89,312	-2,912	ノート・パソコン、洗剤等、消耗用品
	事務用品費	21,600	28,155	-6,555	領収書、フタ、封筒、中古PC
	教材費	21,600	0	21,600	
	備品費	43,200	0	43,200	
	通信費	378,000	415,095	-37,095	電話料金・VHS受信料、切手
	印刷製本費	64,800	132,682	-67,882	コピー代(※注1)
	交通費	64,800	26,545	38,255	移動費、駐車料金
	図書資料費	64,800	67,216	-2,416	新聞代、本、DVD代
事務費計		745,200	759,005	-13,805	
施設管理費	下記詳細参照	3,298,320	3,246,480	51,840	均等割分
その他経費	修繕費	43,200	51,800	-8,600	修理代(マク、トイレ詰り)
	本部管理費 人件費、法人税等、燃料使用料、コピー機使用料	972,000	2,480,000	-1,508,000	管理費を正規の率に変更
	諸手数料	7,560	1,924	5,636	収入印紙代、残高証明書代
	予備費	32,520	68,960	-36,440	謝礼、洗濯代
その他経費計		1,055,280	2,602,684	-1,547,404	
合計		21,600,000	20,998,849	601,151	

※注1) コピー代収入6,890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		186,000		6回/年
	ガラス清掃費		162,000		2回/年
	一般廃棄物収集運搬費		180,000		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		348,000		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		6,000		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		188,760		1回/年(防除2回/年)
合計			3,054,000		
均等割額			254,500		
税込み額		350,000	267,225	82,775	予算額は人札当初のもの