

平成27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	10,152,000	9,638,328	513,672	期末手当金含む
	法定福利費		1,070,110		社保、雇保、労災
	福利厚生費		22,812		健康診断等
	通勤費		339,455		
一般管理費	水道光熱費 電気料	3,996,000	3,219,109	776,891	
	ガス料	1,576,800	1,400,986	175,814	
	水道料(水道使用料)	170,000	164,234	5,766	
	水道料(下水道使用料)	100,000	98,830	1,170	
	損害賠償責任保険	32,400	0	32,400	
	リース料 モップ・マット、コピー機、デマンド監視装置	399,600	345,521	54,079	
	研修費	43,200	15,220	27,980	サビニ介助士(通信講座)
一般管理計		6,318,000	5,243,900	1,074,100	
事務費	消耗品費	86,400	65,073	21,327	トレットペーパー、洗剤、清掃用品等
	事務用品費	12,960	32,176	-19,216	領収書、ファイル、封筒、SDカード等
	教材費	12,960	0	12,960	
	備品費	10,800	39,488	-28,688	AEDパッド交換・ワイヤレスマイク
	通信費	378,000	414,924	-36,924	電話料金・NHK受信料、切手
	印刷製本費	64,800	119,279	-54,479	コピー代(※注1)
	交通費	54,000	77,230	-23,230	移動費、駐車料金
	図書資料費	64,800	46,368	18,432	新聞代、本、DVD代
事務費計		684,720	794,538	-109,818	
施設管理費	下記詳細参照	3,246,480	3,246,480	0	均等割分
その他経費	修繕費	43,200	62,740	-19,540	エレベーターバッテリー交換等
	本部管理費 人件費、法人税等、シフト使用料、サビニ使用料	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	68,040	154,960	-86,920	謝礼
その他経費計		1,198,800	2,378,024	-1,179,224	
合計		21,600,000	21,301,270	298,730	

※注1) コピー代收入5,460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		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			3,006,000		
均等割額			257,657		
税込み額			3,246,480		
税込み均等割額		350,000	270,540	79,460	予算額は入札当初のもの