

令和2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	22,000,000	22,000,000	0	
合計		22,000,000	22,000,000	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2名分給与 (明細) 給与諸手当	10,883,052	10,868,994	14,058	期末手当金含む
	法定福利費		8,983,767		
	福利厚生費		1,473,836		社保、雇保、労災
	通勤費		29,618		健康診断等
一般管理費	水道光熱費 電気料	2,937,000	2,475,145	461,855	
	ガス料	1,869,996	1,305,058	564,938	
	水道料(水道使用料)	210,000	125,754	84,246	
	水道料(下水道使用料)	120,000	59,719	60,281	
	損害賠償責任保険	7,704	0	7,704	請求無し未計上(年払)
	リース料 モップ・マット、コピー機、デマント監視装置	399,300	239,547	159,753	
	研修費	16,500	0	16,500	
一般管理計		5,560,500	4,205,223	1,355,277	
事務費	消耗品費	54,996	89,374	-34,378	トイレットペーパー、洗剤、清掃用品等
	事務用品費	54,996	23,601	31,395	領収書、ファイル、封筒、正月用品等
	教材費	2,196	0	2,196	
	備品費	5,496	7,029	-1,533	
	通信費	363,000	399,436	-36,436	電話料金・NHK受信料、切手
	印刷製本費	110,004	54,991	55,013	コピー代(※注1)
	交通費	27,504	13,990	13,514	移動費、駐車料金
	図書資料費	44,004	40,853	3,151	新聞代、雑誌代
事務費計		662,196	629,274	32,922	
施設管理費	下記詳細参照	3,277,120	3,277,120	0	均等割分
その他経費	修繕費	66,000	254,122	-188,122	
	報酬費 講師謝礼等	192,000	122,000	70,000	
	本部管理費 人件費、法人税等、システム使用料、サーバー使用料	1,347,996	1,600,000	-252,004	
	諸手数料	1,104	220	884	
	予備費	10,032	99,125	-89,093	行事費用、除草費
その他経費計		1,617,132	2,075,467	-458,335	
支払い消費税		989,368	869,520	119,849	
合計		22,000,000	21,925,598	74,402	

※注1) コピー代収入21,098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		112,000		2回/年
	グリストラップ清掃費		39,000		3回/年
	ガラス清掃費		178,000		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		24,000		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		180,000		2回/年
	防火対象物定期点検		45,000		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		56,000		1回/年
	換気設備保守点検		324,000		2回/年
	自動ドア保守点検		144,000		2回/年
環境衛生管理費	空調環境測定費		42,000		6回/年
	貯水槽清掃		55,000		1回/年
	飲料水水質検査		85,200		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		81,000		駆除2回/年、調査6回/年
	植栽管理業務		204,000		1回/年(防除2回/年)
合計			2,979,200		
均等割額			248,267		
税込み額			3,277,120		
税込み額		350,000	273,093	76,907	予算額は入札当初のもの