

## 令和3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3名分及び非常勤職員2名分給与 (明細) 給与諸手当 法定福利費 福利厚生費 通勤費	11,164,308	10,438,754	725,554	期末手当金含む 社保、雇保、労災 健康診断等、制服
一般管理費	水道光熱費 電気料 ガス料 水道料(水道使用料) 水道料(下水道使用料) 損害賠償責任保険 リース料 モップ・マット、コピー機、デマント監視装置 研修費	2,310,000 1,869,996 200,000 130,000 7,700 399,300 16,500	2,878,340 1,530,684 155,915 79,860 110,488 343,436 3,000	-568,340 339,312 44,085 50,140 -102,788 55,864 13,500	
一般管理計		4,933,496	5,101,723	-168,227	
事務費	消耗品費 事務用品費 教材費 備品費 通信費 印刷製本費 交通費 図書資料費	66,000 54,998 2,196 5,496 368,496 110,004 27,504 44,004	58,297 18,651 0 20,280 446,259 54,132 89,378 44,226	7,703 36,347 2,196 -14,784 -77,763 55,872 -61,874 -222	トイレットペーパー、洗剤、清掃用品等 領収書、ファイル、封筒、正月用品等 ワイヤレスマイク 電話料金・NHK受信料、切手 コピー代(※注1) 移動費、駐車料金 新聞代、雑誌、絵本代
事務費計		678,698	731,223	-52,525	
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 報酬費 講師謝礼等 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 諸手数料 予備費	110,004 215,040 1,616,388 1,100 3,846	107,800 55,680 1,800,000 330 6,000	2,204 159,360 -183,612 770 -2,154	誘導灯バッテリー交換、エレベーター修繕等 行事費用、除草費
その他経費計		1,946,378	1,969,810	-23,432	
支払い消費税		818,120	865,753	-47,633	
合計		22,000,000	21,518,630	481,370	

※注1) コピー代収入23,249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 グリストラップ清掃費 ガラス清掃費 一般廃棄物収集運搬費		112,000 39,000 178,000 180,000		2回/年 2回/年 2回/年 1回/週
	施設設備保守管理費 施設設備保守管理費 施設セキュリティ 消防用設備保守点検 防火対象物定期点検 昇降機設備保守管理費 電気保安管理費 空調点検業務(GHP) 地中熱ヒート点検 換気設備保守点検 自動ドア保守点検		24,000 162,000 180,000 45,000 348,000 252,000 468,000 56,000 324,000 144,000		1回/月 1回/月 2回/年 1回/年 1回/月 6回/年 1回/年 1回/年 2回/年 2回/年
	環境衛生管理費 空調環境測定費 貯水槽清掃 飲料水水質検査 ホルムアルデヒド測定調査 害虫生息調査費、害虫駆除費 植栽管理業務		42,000 55,000 85,200 0 81,000 204,000		6回/年 1回/年 2回/年 1回/年 駆除2回/年、調査6回/年 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