

令和4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	
支援金	光熱費支援金	685,876	685,875		
合計		22,685,876	22,685,875	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	11,232,072	11,093,706	138,366	期末手当金含む
	法定福利費		1,243,034		社保、雇保、労災
	福利厚生費		31,534		健康診断等
	通勤費		318,100		
一般管理費	水道光熱費 電気料(支援金含む)	3,061,082	3,906,084	-845,002	
	ガス料(支援金含む)	1,958,794	1,908,567	50,227	
	水道料(水道使用料)	165,000	155,194	9,806	
	水道料(下水道使用料)	132,000	78,627	53,373	
	損害賠償責任保険	8,800	206,132	-197,332	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	356,840	42,460	
	研修費	11,000	0	11,004	
一般管理計		5,735,976	6,611,444	-875,464	
事務費	消耗品費	55,000	68,546	-13,550	トレットペーパー、洗剤、清掃用品等
	事務用品費	22,000	47,809	-25,813	領収書、ファイル、封筒等
	教材費	2,200	0	2,196	
	備品費	5,500	35,640	-30,144	AEDバッテリー交換
	通信費	429,000	463,918	-34,918	電話料金・NHK受信料、切手
	印刷製本費	73,700	60,950	12,754	コピー代(※注1)
	交通費	55,000	83,740	-28,744	移動費、駐車料金
	図書資料費	44,000	41,383	2,621	新聞代、雑誌代
事務費計		686,400	801,986	-115,598	
施設管理費	下記詳細参照	3,262,820	3,262,820	0	均等割分
その他経費	修繕費	110,000	208,659	-98,655	止水栓・ブラインド・トイレ修繕
	報酬費 講師謝礼等	66,000	66,811	-811	
	本部管理費 人件費、法人税等、システム使用料、カーナビ使用料	1,590,000	570,000	1,020,000	
	諸手数料	1,100	3,630	-2,530	
	予備費	1,508	63,731	-62,215	掃除、除菌、除草作業費
その他経費計		1,768,608	912,831	855,789	
支払い消費税		890,472	1,053,553	-163,080	
合計		22,685,876	22,682,787	3,089	

※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		112,000		2回/年
	グリストラップ清掃費		26,000		2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		2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
	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			2,966,200		
均等割額			247,183		
税込み額			3,262,820		
税込み額		350,000	271,902	78,098	予算額は入札当初のもの