

令和5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 | |
| | 人件費・光熱費 支援金 | 304,420 | 304,420 | 0 | |
| 合計 | | 22,304,420 | 22,304,420 | 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 | 12,391,084 | 11,467,502 | 923,582 | 期末手当金含む |
| | 法定福利費 | | 9,775,275 | | |
| | 福利厚生費 | | 1,308,068 | | 社保、雇保、労災 |
| | 通勤費 | | 21,797 | | 健康診断等 |
| | | | 362,362 | | |
| 一般管理費 | 水道光熱費 電気料 | 2,754,390 | 3,143,406 | -448,410 | |
| | ガス料 | 1,738,619 | 1,491,656 | 246,340 | |
| | 水道料(水道使用料) | 165,000 | 156,927 | 8,073 | |
| | 水道料(下水道使用料) | 132,000 | 72,446 | 59,554 | |
| | 損害賠償責任保険 | 121,000 | 205,776 | -84,776 | 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 | 388,301 | 10,999 | |
| | 研修費 | 1,100 | 0 | 1,104 | |
| 一般管理計 | | 5,311,409 | 5,458,512 | -207,116 | |
| 事務費 | 消耗品費 | 44,008 | 140,026 | -96,022 | トイレットペーパー、洗剤、清掃用品等 |
| | 事務用品費 | 16,504 | 22,337 | -5,837 | 領収書、ファイル、封筒等 |
| | 教材費 | 4 | 0 | 0 | |
| | 備品費 | 5,500 | 40,907 | -35,411 | AED&UPSバッテリー交換・モニター交換 |
| | 通信費 | 432,300 | 433,881 | -1,581 | 電話料金・NHK受信料、切手 |
| | 印刷製本費 | 59,396 | 55,698 | 3,702 | コピー代(※注1) |
| | 交通費 | 55,000 | 81,440 | -26,444 | 移動費、駐車料金 |
| | 図書資料費 | 39,596 | 39,894 | -294 | 新聞代、雑誌代 |
| 事務費計 | | 652,308 | 814,183 | -161,887 | |
| 施設管理費 | 下記詳細参照 | 3,147,364 | 3,147,356 | 8 | 均等割分 |
| その他経費 | 修繕費 | 87,992 | 191,840 | -103,844 | ブライント・トル等修繕 |
| | 報酬費 講師謝礼等 | 66,816 | 66,836 | -20 | |
| | 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 | 805,920 | 905,920 | -100,000 | |
| | 諸手数料 | 396 | 11,552 | -11,156 | |
| | 予備費 | 152 | 11,956 | -11,796 | 掃除、除菌、除草作業費 |
| その他経費計 | | 961,276 | 1,188,104 | -226,816 | |
| 支払い消費税 | | 836,279 | 906,750 | -70,471 | |
| 合計 | | 22,463,441 | 22,075,657 | 387,784 | |

※注1) コピー代收入31,908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 | | 26,000 | | 2回/年 |
| | ガラス清掃費 | | 120,000 | | 2回/年 |
| | 一般廃棄物収集運搬費 | | 120,000 | | 2回/週 |
| | 施設設備保守管理費 施設設備保守管理費 | | 0 | | 1回/月 |
| | 施設セキュリティー | | 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 | | 274,800 | | 6回/年 |
| | 空調点検業務(GHP) | | 468,000 | | 1回/年 |
| | 地中熱ヒート点検 | | 50,600 | | 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 | | 289,000 | | 1回/年(防除2回/年) |
| 合計 | | | 2,861,240 | | |
| 均等割額 | | | 238,437 | | |
| 税込み額 | | | 3,147,364 | | |
| 税込み額 | | 350,000 | 262,280 | 87,720 | 予算額は入札当初のもの |