

平成25年度 白根健康福祉センター収支報告書

[収入の部]

(単位=円 税込)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
委託費	指定管理委託費	21,000,000	21,000,000	0	
合計		21,000,000	21,000,000	0	

[支出の部]

(単位=円 税込)

項目	内 訳	予 算	実 績	差 額	備 考
人件費	常勤職員1名分及び非常勤職員4名分給与 (明細) 給与諸手当	7,590,000	7,923,345	-333,345	期末手当金含む
	法定福利費		6,878,637		社保、雇保、労災
	福利厚生費		699,856		健康診断、夏服
	通勤費		21,750		
一般管理費	水道光熱費 電気料	3,810,000	4,116,606	-306,606	
	ガス料	2,265,000	1,481,085	783,915	
	水道料(下水道使用料含)	570,000	242,710	327,290	
	損害賠償責任保険	30,000	30,000	0	
	リース料 モップ・マット、コピー機、デマント監視装置	395,000	319,856	75,144	
	研修費	260,000	128,258	131,742	介護予防運動員講習受講料、講師謝礼
一般管理計		7,330,000	6,318,515	1,011,485	
事務費	消耗品費	205,000	96,634	108,366	トイレペーパー、洗剤等、清掃用品
	事務用品費	90,000	8,264	81,736	コピー用紙、領収書、クリップ等
	教材費	110,000	0	110,000	
	備品費	180,000	44,790	135,210	残留塗料制定部材代、経費等
	通信費	375,000	358,488	16,512	電話料金・NHK受信料
	印刷製本費	120,000	69,208	50,792	コピー代※注1)
	交通費	115,000	21,742	93,258	移動費
	図書資料費	175,000	56,297	118,703	新聞代、本、DVD
事務費計		1,370,000	655,423	714,577	
施設管理費	下記詳細参照	3,206,700	3,206,700	0	均等割分
その他経費	修繕費	120,000	0	120,000	
	本部管理費 総務、経理人件費、法人税等、システム使用料	1,050,000	2,460,000	-1,410,000	管理費を正規の率に変更
	諸手数料	12,000	735	11,265	振込み手数料
	予備費	321,300	30,000	291,300	クリーニング代等
その他経費計		1,503,300	2,490,735	-987,435	
合計		21,000,000	20,594,718	405,282	

※注1) コピー代收入5,505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		180,000		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		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		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
	ホルムアルデヒド測定調査		6,000		1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		188,760		1回/年(防除2回/年)
合計			3,054,000		
均等割額			254,500		
税込み額合計			3,206,700		
税込み均等割額		350,000	267,225	82,775	予算額は入札当初のもの