

平成22年度 老人福祉センター指定管理料清算書

老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

(単位:円)

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
人件費合計	26,900,000	24,175,497	2,724,503	
共済費	14,900,000	14,754,647	145,353	内訳表1
賃金	9,500,000	7,940,026	1,559,974	〃
報償費	2,500,000	1,480,824	1,019,176	内訳表2
管理費合計	18,856,000	18,879,525	23,525	
旅 費	50,000	27,680	22,320	
需 用 費	6,950,000	8,686,491	1,736,491	
消耗品費	700,000	658,819	41,181	内訳表3
食料費	240,000	143,932	96,068	内訳表4
燃料費	0	0	0	
印刷製本費	200,000	64,170	135,830	内訳表5
光熱水費	5,510,000	6,311,976	801,976	内訳表6
修繕費	300,000	1,507,594	1,207,594	内訳表7
役 務 費	300,000	397,916	97,916	
通信運搬費	150,000	254,879	104,879	内訳表8
手数料	150,000	143,037	6,963	内訳表9
委 託 料	10,806,000	9,336,873	1,469,127	内訳表10
使用料及び賃借料	280,000	101,295	178,705	内訳表11
原材料費	0	0	0	
備品購入費	100,000	46,770	53,230	内訳表12
会費及び負担金	370,000	282,500	87,500	内訳表13
小 計	45,756,000	43,055,022	2,700,978	
市社協自主財負担分	0	0	0	
合 計	45,756,000	43,055,022	2,700,978	

平成22年度 人件費清算内訳

老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

内訳表 1

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
基準給(賃金)	6,660,000	5,483,412	1,176,588	
給料	6,400,000	4,984,920	1,415,080	2名分
扶養手当	0	0	0	
調整手当	260,000	498,492	238,492	
諸手当(賃金)	2,840,000	2,456,614	383,386	
管理職・諸手当	0	84,000	84,000	
期末手当	2,370,000	1,840,730	529,270	
住宅手当	0	0	0	
通勤手当	340,000	251,700	88,300	
超勤手当	130,000	280,184	150,184	
社会保険料(共済費)	1,830,000	1,673,487	156,513	
健康保険料	450,000	390,227	59,773	
厚生年金保険料	750,000	615,778	134,222	
児童手当称拠出金	0	0	0	
雇用保険	50,000	80,758	30,758	
労災保険	50,000	19,954	30,046	
年金共済掛金	100,000	132,606	32,606	
退職積立金	400,000	150,000	250,000	
健康診断料	10,000	7,560	2,440	
福祉共済掛金	20,000	276,604	256,604	
被服費	0	0	0	
職員福利厚生会補助	0	0	0	
社会保険協会会費	0	0	0	
社会保険委員会会費	0	0	0	

項 目	委 託 料	執行金額	不 要 額	備 考
アルバイト	0	0	0	
賃金	0	0	0	
労災保険料	0	0	0	
非常勤	0	0	0	
賃金	0	0	0	
健康保険料	0	0	0	
厚生年金保険料	0	0	0	
児童手当称拠出金	0	0	0	
健康診断料	0	0	0	
雇用保険	0	0	0	
労災保険	0	0	0	
健康保険料	0	0	0	
福祉共済掛金	0	0	0	
コミスタ・サブコ謝金	13,070,000	13,081,160	11,160	
賃金(経常)	11,400,000	11,717,020	317,020	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,150,000	1,225,460	75,460	
健康診断料	100,000	105,840	5,840	
特別謝礼	380,000	0	380,000	
労災保険料	40,000	32,840	7,160	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	24,400,000	22,694,673	1,705,327	

1 報償費内訳

内訳表 2

項目	指定管理料	執行金額	不要額	備考
報償費	2,500,000	1,480,824	1,019,176	
健康相談医謝金	700,000	196,900	503,100	
趣味の教室講師謝金	1,700,000	1,255,430	444,570	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	100,000	28,494	71,506	

(1)健康相談内容

内訳表 2 - 1

実施日時	毎月第3火曜 午後2時30分～午後3時00分
嘱託医師名	高津内科医院 高津竜太郎先生
謝金	医師@ 17,900円 × 11回 = 196,900

(2) 趣味の教室

内訳表 2 - 2

教室名		実施回数	参加者数		
1	詩吟	21	125	5,555円 × 21回 =	116,655
2	英会話	22	127	5,555円 × 22回 =	122,210
3	折り紙	12	243	5,555円 × 12回 =	66,660
4	太極拳	21	214	5,555円 × 21回 =	116,655
5	水彩画	21	273	5,555円 × 21回 =	116,655
6	書道	21	163	5,555円 × 21回 =	116,655
7	俳句	22	276	5,555円 × 22回 =	122,210
8	絵手紙	21	194	5,555円 × 21回 =	116,655
9	民謡	11	70	5,555円 × 11回 =	61,105
10	ペン習字	21	301	5,555円 × 21回 =	116,655
11	現代俳句	11	40	5,555円 × 11回 =	61,105
12	万葉集	10	112	5,555円 × 10回 =	55,550
13	大正琴	12	49	5,555円 × 12回 =	66,660
14					
15					
16					
合 計		226	2,187	1,255,430	

(3) 行事費内訳

内訳表 2 - 3

行事名	指定管理料	執行金額	不要額	不要額説明
趣味の教室発表会	30,000	0	30,000	
実施日:平成23年2月日 実施回数1回 参加者数(延べ)人				
演芸大会	30,000	13,494	16,506	
実施日:平成23年2月日 実施回数1回 参加者数(延べ)人				
和紙ちぎり絵教室(あじさい)	10,000	5,000	5,000	
実施日:平成22年7月29日 実施回数1回 参加者数(延べ)8人				
和紙ちぎり絵教室(干支)	10,000	5,000	5,000	
実施日:平成23年12月8日 実施回数1回 参加者数(延べ)14人				
水引講座	10,000	5,000	5,000	
実施日:平成22年12月22日 実施回数1回 参加者数(延べ)22人				
遺言状講座	10,000	0	10,000	
実施日:平成23年2月26日 実施回数1回 参加者数(延べ)30人				

2 消耗品費内訳

内訳表 3

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
利用者用	150,000	154,405	4,405	
コミスタ等被服	50,000	0	50,000	
新聞雑誌等	200,000	141,413	58,587	
その他の事務用品	300,000	363,001	63,001	
合 計	700,000	658,819	41,181	

3 食料費内訳

内訳表 4

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
利用者用	190,000	98,850	91,150	
行商用	40,000	45,082	5,082	
来客用	10,000	0	10,000	
合 計	240,000	143,932	96,068	

4 印刷製本費内訳

内訳表 5

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
利用者用	50,000	1,650	48,350	
パンフレット	0	0	0	
事務用品	150,000	62,520	87,480	
写真焼付・現像代	20,000	0	20,000	
封筒印刷費	30,000	0	30,000	
その他	100,000	62,520	37,480	
合 計	200,000	64,170	135,830	

5 光熱水費内訳

内訳表 6

項目	電気代	ガス代	水道代	月額
委託料	2,730,000	1,490,000	1,290,000	5,510,000
4月	216,911	114,427		331,338
5月	207,938	112,678	263,098	583,714
6月	226,869	124,766		351,635
7月	245,703	160,815	315,747	722,265
8月	280,347	225,652		505,999
9月	281,206	220,973	371,404	873,583
10月	257,857	197,830		455,687
11月	223,840	148,443	264,816	637,099
12月	191,131	104,597		295,728
1月	185,695	136,537	241,179	563,411
2月	219,526	185,331		404,857
3月	206,158	151,787	228,715	586,660
合計	2,743,181	1,883,836	1,684,959	6,311,976
不要額	13,181	393,836	394,959	801,976

6 修繕費内訳

内訳表 7

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
1 トイレレバー2か所		18,900		(株)クラシアン
2 大広間給湯器2台		48,930		(株)日本イトミック
3 カラオケマイク		4,898		(株)第一興商
4 大広間コンセント		15,750		(株)妙光電機
5 大広間・和室畳張替え		597,712		(株)TTNコーポレーション
6 印刷機		37,590		(株)リコー
7 トイレtpペーパーホルダー交換		172,200		六華(株)
8 MOディスク		26,330		(有)アップルワン
9 事務所空調水漏れ		85,155		六華(株)
合 計	300,000	1,007,465	△ 707,465	

6 修繕費内訳 併設施設との按分(43%)

内訳表7

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
1 給湯2次ポンプ交換		154,323		六華(株)
2 給湯1次ポンプ用開閉器交換		24,924		六華(株)
3 冷温水水廻りバルブ交換		320,882		六華(株)
4				
5				
6				
合 計	0	500,129	△ 500,129	

7 通信運搬費内訳

内訳表 8

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
電話・FAX	110,000	191,876	81,876	
郵便	20,000	35,919	15,919	
インターネット接続	20000	27,084	7,084	新興サービス(株)
合 計	150,000	254,879	104,879	

8 手数料内訳

内訳表 9

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
銀行手数料	50,000	48,385	1,615	
収入印紙	10,000	0	10,000	
施設賠償保険	90,000	94,652	4,652	
合 計	150,000	143,037	6,963	

9 委託料内訳

内訳表 10

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
1 施設保守	9,306,000	8,648,936	657,064	六華(株)
2 機械警備	450,000	297,992	152,008	セコム(株)
3 建物・設備点検	400,000	74,498	325,502	(株)アサヒファシリティーズ
4 通信カラオケ	250,000	155,400	94,600	(株)第一興商
5 ゴミ回収	150,000	52,222	97,778	横浜市資源循環局
6 パソコン	250,000	107,825	142,175	新興サービス(株)
7			0	
8			0	
9			0	1. 2. 3は併設施設との按分率は総額の43%
10			0	
合 計	10,806,000	9,336,873	1,469,127	

10 使用料及び賃借料内訳

内訳表 11

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
団体送迎バス	0	0	0	
実施回数	0回 人数		0人	
マット・モップリース	70,000	34,125	35,875	(株)ダスキン
パソコンリース	130,000	32,306	97,694	(株)新興サービス
駐車場	0	1,800	△ 1,800	
AEDリース	80,000	30,864	49,136	ケアプラザと按分50%
クリーニング	0	2,200	△ 2,200	
合 計	280,000	101,295	178,705	

11 備品購入費内訳

内訳表 12

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
1 パワーポイント		15,480		
2 DVDプレイヤー		31,290		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	100,000	46,770	53,230	

12 会費及び負担金内訳

内訳表 13

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
1 区社協会費	10,000	10,000	0	
2 市社協会費	10,000	10,000	0	
3 地域行事参加費	50,000	53,000	3,000	
4 研修参加費	100,000	21,000	79,000	
5 香典	0	10,000	10,000	2件
6 お祝い	0	10,000	10,000	区老連40周年
7 ハマふれんど掛金	150,000	110,500	39,500	
8 インフルエンザ予防接種	50,000	57,000	7,000	季節性インフルエンザ
9 DVD協賛金	0	1,000	1,000	アラメヤ音頭
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	370,000	282,500	87,500	