

平成26年度 収支決算書

センター名：老人福祉センター 横浜市晴嵐かなざわ

収 入 の 部

項 目	予算額	決算額	差引	備考
指定管理料	49,363,000	49,363,000	0	
雑 入	411,000	476,600	▲ 65,600	
補助金(第三者評価受審料)	0	0	0	
事業参加者負担金(教材費等)	334,000	416,040	▲ 82,040	
実習受け入れ経費	50,000	39,000	11,000	
その他(目的外使用料立替分他)	27,000	21,560	5,440	

支 出 の 部

項 目	予算額	決算額	差引	備考
人件費	26,656,000	27,642,608	▲ 986,608	
給 与	10,588,000	11,004,988	▲ 416,988	
社 会 保 険 料	900,000	1,826,416	▲ 926,416	
賃 金	13,642,000	13,168,783	473,217	
通 勤 手 当	1,443,000	1,561,002	▲ 118,002	
健 康 診 断 費	63,000	61,419	1,581	
勤 労 者 福 祉 共 済 掛 金	20,000	20,000	0	
事務費	4,251,000	3,788,310	462,690	
旅 費	50,000	35,354	14,646	
消 耗 品 費	700,000	508,147	191,853	
会 議 賄 費	10,000	0	10,000	
印 刷 製 本 費	60,000	32,100	27,900	
通 信 費	240,000	250,622	▲ 10,622	
使用料及び賃借料	400,000	521,852	▲ 121,852	
備 品 購 入 費	600,000	117,180	482,820	別表1
図 書 購 入 費	90,000	126,948	▲ 36,948	
施設賠償責任保険	33,000	65,420	▲ 32,420	
職 員 等 研 修 費	0	4,686	▲ 4,686	
振 込 手 数 料	8,000	2,916	5,084	
リ ー ス 料	100,000	94,770	5,230	
手 数 料	80,000	124,207	▲ 44,207	
会 費	20,000	20,000	0	
事 務 経 費	46,000	70,108	▲ 24,108	
六通社員(社歴・和音・ベノム・グループウェア保守・法人本部人件費等)	1,814,000	1,814,000	0	
事業費	2,550,000	2,274,496	275,504	別表2
趣 味 の 教 室	1,900,000	1,695,543	204,457	
健 康 相 談	430,000	429,600	400	
自 主 事 業	220,000	149,353	70,647	
管理費	16,317,000	16,400,280	▲ 83,280	
光 熱 水 費	10,150,000	10,872,258	▲ 722,258	
清 掃 費	1,600,000	2,013,100	▲ 413,100	
修 繕 費	1,417,000	790,439	626,561	別表3
機 械 警 備 費	250,000	257,700	▲ 7,700	
設 備 保 全 費	2,900,000	2,466,783	433,217	
共 益 費	0	0	0	
小計①	49,774,000	50,105,694	▲ 331,694	
建築設備点検未実施分	0	0	0	
小計②	0	0	0	
消費税	0	0	0	
小計③	0	0	0	
合計(①+②+③)	49,774,000	50,105,694	▲ 331,694	(単位:円)

1. 人件費内訳

		委託料	執行額	残 額
人件費		26,656,000	27,642,608	▲ 986,608
給与		10,588,000	11,004,988	▲ 416,988
	常勤職員本棒		10,606,000	▲ 10,606,000
	扶養手当		0	0
	調整手当		0	0
	管理職手当		0	0
	住居手当		0	0
	超過勤務手当		19,791	▲ 19,791
	休日給		0	0
	期末手当		336,600	▲ 336,600
	その他諸手当		42,597	▲ 42,597
社会保険料		900,000	1,826,416	▲ 926,416
	健康保険料		576,634	▲ 576,634
	厚生年金保険料		971,020	▲ 971,020
	介護保険料		70,129	▲ 70,129
	児童手当拠出金		16,718	▲ 16,718
	雇用保険料	常勤	66,045	▲ 66,045
		非常勤	1,505	▲ 1,505
	労災保険料	常勤	30,311	▲ 30,311
		非常勤	34,944	▲ 34,944
	年金共済掛金		0	0
	退職積立金		0	0
	福利厚生会補助		0	0
	被服費		59,110	▲ 59,110
賃金		13,642,000	13,168,783	473,217
	非常勤職員賃金	賃金	13,008,813	▲ 13,008,813
		有給対応	0	0
		超過勤務手当	159,970	▲ 159,970
		新採用研修	0	0
通勤手当		1,443,000	1,561,002	▲ 118,002
	常勤職員		695,946	▲ 695,946
	非常勤職員		865,056	▲ 865,056
健康診断費		63,000	61,419	1,581
	常勤職員		16,059	▲ 16,059
	非常勤職員		45,360	▲ 45,360
勤労者 福祉共済掛金		20,000	20,000	0
	常勤職員		20,000	▲ 20,000
	非常勤職員		0	0

2. 事務費内訳

		委託料	執行額	残 額
事務費		4,251,000	3,788,310	462,690
旅費		50,000	35,354	14,646
	所長		10,474	▲ 10,474
				0
	職員		24,880	▲ 24,880
				0
消耗品費		700,000	508,147	191,853
	利用者用消耗品		188,669	▲ 188,669
	事務用消耗品		125,781	▲ 125,781
	設備消耗品		193,697	▲ 193,697
会議賄費		10,000	0	10,000
	利用者用		0	0
	来客用		0	0
印刷製本費		60,000	32,100	27,900
	利用者用		0	0
	パンフレット製作・増刷		0	0
	写真現像・焼付		0	0
	封筒等製作・増刷		0	0
	その他		32,100	▲ 32,100
通信費		240,000	250,622	▲ 10,622
	常駐電話・FAX・インターネット		219,182	▲ 219,182
	携帯電話		0	0
	郵券代		31,440	▲ 31,440
	その他		0	0
使用料及び賃借料		400,000	521,852	▲ 121,852
	コピーリース料		139,860	▲ 139,860
	コピー使用料		197,312	▲ 197,312
	その他		184,680	▲ 184,680
備品購入費 (※1)		600,000	117,180	482,820
図書購入費		90,000	126,948	▲ 36,948
	利用者用(新聞等)		126,948	▲ 126,948
	事務用		0	0
施設賠償責任保険		33,000	65,420	▲ 32,420
職員等研修費		0	4,686	▲ 4,686
	常勤職員		4,686	▲ 4,686
	非常勤職員		0	0
振込手数料		8,000	2,916	5,084
リース料		100,000	94,770	5,230
	玄関マット・芳香剤等		94,770	▲ 94,770
	その他		0	0
手数料		80,000	124,207	▲ 44,207
	ゴミ処理		84,023	▲ 84,023
	廃棄物処理		16,200	▲ 16,200
	クリーニング等		0	0
	銀行受取利息		0	0
	その他		23,984	▲ 23,984
会費		20,000	20,000	0
	市社協		10,000	▲ 10,000
	区社協		10,000	▲ 10,000
	その他		0	0
事務経費		46,000	70,108	▲ 24,108
共通経費等	経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費	1,814,000	1,814,000	0

※1 … 備品購入の詳細については別表2-②参照

【平成26年度備品購入詳細】

別表2-②

購入月	備品名	数量	金額
9月16日	大広間用液晶テレビ(東芝40型 REGZA 40S8)	1	¥57,240
11月27日	大広間用除湿型電気衣類乾燥機 (Panasonic NHD502P)	1	¥59,940
合 計		2	¥117,180

3. 事業費内訳

		委託料	執行額	残 額
事業費		2,550,000	2,274,496	275,504
趣味の教室		1,900,000	1,695,543	204,457
	講師謝金		1,290,000	▲ 1,290,000
	雑費		405,543	▲ 405,543
健康相談		430,000	429,600	400
	医師謝金		429,600	▲ 429,600
	その他		0	0
自主事業		220,000	149,353	70,647
	謝金・費用弁償等		12,000	▲ 12,000
	雑費		29,353	▲ 29,353
	その他		108,000	▲ 108,000

※ 実績・詳細については別表3-②参照

4. 管理費内訳

	委託料	執行額	残 額
管理費	16,317,000	16,400,280	▲ 83,280
光熱水費	10,150,000	10,872,258	▲ 722,258
電気料金		4,028,921	▲ 4,028,921
ガス料金		3,067,468	▲ 3,067,468
水道料金		3,775,869	▲ 3,775,869
清掃費	1,600,000	2,013,100	▲ 413,100
修繕費 (※1)	1,417,000	790,439	626,561
小破修繕		102,789	▲ 102,789
大規模修繕		687,650	▲ 687,650
機械警備費	250,000	257,700	▲ 7,700
設備保全費	2,900,000	2,466,783	433,217
冷暖房設備保守		369,000	▲ 369,000
消防設備保守		293,266	▲ 293,266
電気設備保守		79,173	▲ 79,173
害虫駆除清掃保守		61,992	▲ 61,992
その他保全費		1,663,352	▲ 1,663,352
エレベーター保守		159,408	▲ 159,408
電話交換設備保守		183,851	▲ 183,851
自動ドア保守		13,284	▲ 13,284
ファンコイル清掃(空調)		72,619	▲ 72,619
空調自動制御盤保守		319,702	▲ 319,702
総合巡視点検		171,098	▲ 171,098
受水槽清掃		71,733	▲ 71,733
排水管清掃		49,594	▲ 49,594
簡易水道検査		1,435	▲ 1,435
建築物環境衛生管理		132,840	▲ 132,840
空気環境測定		89,268	▲ 89,268
駐車場保守		194,832	▲ 194,832
植栽保守		154,980	▲ 154,980
その他契約外		48,708	▲ 48,708

※1 …… 修繕の詳細については別表4-②参照

【平成26年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
5月	4階窓修繕	¥34,900
7月	3階図書コーナー安定器交換	¥17,820
8月	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥24,797
8月	4階カーテンレール修繕	¥26,200
9月	2階機械室給気ファンVベルト修繕(晴嵐分41%)	¥66,420
10月	3階男子トイレ窓修繕	¥29,000
10月	2階機械室バコティンヒーター取り替え修繕(晴嵐分41%)	¥29,225
11月	4階大広間カラオケ機器の修繕	¥20,839
11月	いきいきセンター金沢正面玄関自動ドア修繕(晴嵐分41%)	¥115,128
11月	照明スイッチパネル・リモコン伝送ユニット修繕(晴嵐41%)	¥40,738
12月	2階天窗カーテン修繕(晴嵐分41%)	¥15,498
1月	3階事務室蛍光灯安定器交換	¥17,820
1月	2階機械ダクト部分点検口取付(晴嵐分41%)	¥24,797
2月	3階和室水場スノコ取り替え工事	¥28,080
2月	いきいきセンター金沢貯水槽1次ポンプ制御用電子調節修繕(晴嵐分41%)	¥77,490
2月	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥20,812
3月	4階冷水器修繕	¥6,480
3月	いきいきセンター金沢 外調機制御用電子指示調節計修繕(晴嵐分41%)	¥40,738
3月	3・4階和式女子トイレフラッシュ弁ピストン部交換修繕(晴嵐分41%)	¥9,963
3月	3・4階和式女子トイレフラッシュ弁押し棒部交換修繕(晴嵐分41%)	¥1,993
3月	2階和式女子トイレフラッシュ弁押し棒部交換修繕(晴嵐分41%)	¥1,993
3月	いきいきセンター金沢 正面自動ドア駆動ベルト調整修繕(晴嵐分41%)	¥13,284
3月	いきいきセンター金沢 外調機Vベルト交換(晴嵐41%)	¥6,868
3月	いきいきセンター金沢 正面ドア、風除室外側自動ドアモーター交換(晴嵐41%)	¥108,486
3月	いきいきセンター金沢 地下2階 自動火災報知機発信機交換(晴嵐分41%)	¥11,070

合 計	¥790,439
-----	----------