

十老福 1 号

平成20年 月 日

横浜市緑区長

老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

館長 西浜 浩治

平成19年度老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘指定管理料  
清算報告について

平成19年度老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘指定管理料清算  
を下記の通り報告いたします。

平成19年度指定管理料	45,606,000
平成19年度執行額	43,854,439
平成19年度残高	1,751,561

(執行額については別添内訳の通りです)

## 平成19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	26,365,167	534,833	
共済費	14,900,000	14,740,920	159,080	内訳表1
賃金	9,500,000	9,704,238	△ 204,238	〃
報償費	2,500,000	1,920,009	579,991	内訳表2
管理費合計	18,706,000	17,489,272	1,216,728	
旅 費	50,000	57,130	△ 7,130	
需 用 費	6,800,000	7,263,441	△ 463,441	
消耗品費	700,000	576,009	123,991	内訳表3
食料費	240,000	163,287	76,713	内訳表4
燃料費	0	0	0	
印刷製本費	200,000	105,848	94,152	内訳表5
光熱水費	5,360,000	5,443,032	△ 83,032	内訳表6
修繕費	300,000	975,265	△ 675,265	内訳表7
役 務 費	300,000	300,514	△ 514	
通信運搬費	150,000	161,532	△ 11,532	内訳表8
手数料	150,000	138,982	11,018	内訳表9
委 託 料	10,806,000	9,379,859	1,426,141	内訳表10
使用料及び賃借料	280,000	141,161	138,839	内訳表11
原材料費	0	0	0	
備品購入費	100,000	150,167	△ 50,167	内訳表12
会費及び負担金	370,000	197,000	173,000	内訳表13
小 計	45,606,000	43,854,439	1,751,561	
市社協自主財負担分	0	0	0	
合 計	45,606,000	43,854,439	1,751,561	

平成19年度 人件費清算内訳

老人福祉センター横浜市緑ほのほの荘

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	6,690,870	△ 30,870	
給料	6,400,000	6,431,700	△ 31,700	
扶養手当	0	0	0	
調整手当	260,000	259,170	830	
諸手当(賃金)	2,840,000	3,013,368	△ 173,368	
管理職・諸手当	0	0	0	
期末手当	2,370,000	2,458,098	△ 88,098	
住宅手当	0	0	0	
通勤手当	340,000	335,500	4,500	
超勤手当	130,000	219,770	△ 89,770	
社会保険料(共済費)	1,830,000	1,712,455	117,545	
健康保険料	450,000	411,517	38,483	
厚生年金保険料	750,000	744,962	5,038	
児童手当称拠出金	0	0	0	
雇用保険	50,000	38,994	11,006	
労災保険	50,000	29,370	20,630	
年金共済掛金	100,000	73,140	26,860	
退職積立金	400,000	398,200	1,800	
健康診断料	10,000	7,234	2,766	
福祉共済掛金	20,000	9,038	10,962	
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	13,028,465	41,535	
賃金(経常)	11,400,000	11,324,448	75,552	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,150,000	1,230,100	△ 80,100	
健康診断料	100,000	54,906	45,094	
特別謝礼	380,000	380,000	0	
労災保険料	40,000	39,011	989	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	24,400,000	24,445,158	△ 45,158	

## 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	1,920,009	579,991	
健康相談医謝金	700,000	590,700	109,300	
趣味の教室講師謝金	1,700,000	1,305,425	394,575	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	100,000	23,884	76,116	

## (1)健康相談内容

内訳表2-1

実施日時	毎月1・2・4・5月曜 午後12時00分～午後2時00分
嘱託医師名	山田クリニック 山田 則道
謝金	医師@ 17,900円 × 33回 = 590,700

## (2) 趣味の教室

内訳表2-2

教室名		実施回数	参加者数		
1	社交ダンス	26	546	5,555円 × 26回 =	144,430
2	ペン習字	23	358	5,555円 × 23回 =	127,765
3	折り紙	11	124	5,555円 × 11回 =	61,105
4	英会話	24	348	5,555円 × 24回 =	133,320
5	フォークダンス	25	202	5,555円 × 25回 =	138,875
6	太極拳	21	431	5,555円 × 21回 =	116,655
7	水彩画	21	273	5,555円 × 21回 =	116,655
8	書道	21	249	5,555円 × 21回 =	116,655
9	俳句	10	103	5,555円 × 10回 =	55,550
10	和紙ちぎり絵	8	43	5,555円 × 8回 =	44,440
11	民謡	23	205	5,555円 × 23回 =	127,765
12	詩吟	11	96	5,555円 × 11回 =	61,105
13	現代俳句	11	127	5,555円 × 11回 =	61,105
14					
15					
16					
合 計		235	3,105	1,305,425	

## (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	40,000	7,731	32,269	
実施日:平成20年2月16日 実施回数1回 参加者数(延べ)人				
演芸大会	40,000	13,543	26,457	
実施日:平成20年2月17日 実施回数1回 参加者数(延べ)人				
成年後見制度講演会	20,000	2,610	17,390	
実施日:平成20年3月21日 実施回数1回 参加者数(延べ)17人				
		0	0	

## 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	123,744	26,256	
コミスタ等被服	50,000	16,464	33,536	
新聞雑誌等	200,000	191,995	8,005	
その他の事務用品	300,000	243,806	56,194	
合 計	700,000	576,009	123,991	

## 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	200,000	135,546	64,454	
行事用	40,000	27,741	12,259	
来客用		0	0	
合 計	240,000	163,287	76,713	

## 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	0	50,000	
パンフレット	0	0	0	
事務用品	150,000	105,848	44,152	
写真焼付・現像代	20,000	5,328	14,672	
封筒印刷費	30,000	0	30,000	
その他	100,000	100,520	△ 520	
合 計	200,000	105,848	94,152	

## 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	2,680,000	1,500,000	1,180,000	5,360,000
4月	202,893	95,848		298,741
5月	191,062	83,566	178,801	453,429
6月	223,001	96,802		319,803
7月	229,541	118,012	194,238	541,791
8月	257,517	123,148		380,665
9月	277,198	168,722	259,802	705,722
10月	261,921	142,781		404,702
11月	216,697	89,234	205,263	511,194
12月	196,894	97,757		294,651
1月	202,293	141,851	151,216	495,360
2月	229,703	208,444		438,147
3月	224,424	205,500	168,903	598,827
合計	2,713,144	1,571,665	1,158,223	5,443,032
不要額	△ 33,144	△ 71,665	21,777	△ 83,032



## 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 ネット回線		73,972		
2 3階男性トイレドア		44,625		
3 3階男性トイレセンサー		42,000		
4 3階女性用トイレ水つまり3回		31,750		
5 2階女性用トイレレバー		7,875		
6 プリンター修繕		8,925		
7 大広間入口ドア		32,550		
8 生活相談室ドア		13,650		
9 3回女子身障者用トイレドア		22,050		
10 空調室外機移設		515,550		
合計	300,000	792,947	△ 492,947	

## 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 冷却塔・発電室送風機Vベルト		16,977		
2 温水機集熱ポンプ・メカニカルシール		32,508		
3 冷却塔薬剤注入装置タンク蓋		16,254		
4 蓄熱槽漏水		10,385		
5 配水管清掃		92,106		
6 エアーハンドリングユニットベルト		14,088		
7				
8				
9				
10				
合計	0	182,318	△ 182,318	

## 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	130,000	144,672	△ 14,672	
郵便	20,000	16,860	3,140	
			0	
合 計	150,000	161,532	△ 11,532	

## 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
振込手数料	50,000	43,490	6,510	
施設賠償保険	100,000	95,492	4,508	
			0	
合 計	150,000	138,982	11,018	

## 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	8,713,952	592,048	併設施設との按分
2 機械整備	450,000	303,408	146,592	総額の43%負担
3 パソコン	250,000	107,825	142,175	
4 通信カラオケ	250,000	126,000	124,000	
5 ゴミ回収	150,000	65,464	84,536	
6 設備点検	400,000	63,210	336,790	
7			0	
8			0	
9			0	
10			0	
合 計	10,806,000	9,379,859	1,426,141	

## 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	
パソコンリース	140,000	74,844	65,156	
駐車場	0	280	△ 280	
AEDリース	70,000	31,912	38,088	
合 計	280,000	141,161	138,839	

## 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 MODライブ	20,000	17,640	2,360	
2 備蓄用ラック	20,000	20,597	△ 597	
3 テーブル	20,000	31,290	△ 11,290	
4 椅子6脚	40,000	80,640	△ 40,640	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	100,000	150,167	△ 50,167	

## 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	42,000	8,000		
4	研修参加費	100,000	21,000	79,000		
5	ハマふれんど掛金	200,000	114,000	86,000		
6				0		
7				0		
8				0		
9				0		
10				0		
11				0		
12				0		
13				0		
14				0		
	合 計	370,000	197,000	173,000		