

十老福 1 号

平成22年5月17日

横浜市緑区長

老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

所長 青木 龍大

平成21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21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21年度指定管理料	45,756,000
平成21年度執行額	42,702,006
平成21年度残高	3,053,994

(執行額については別添内訳の通りです)

平成21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	24,980,133	1,919,867	
共済費	14,900,000	14,797,692	102,308	内訳表1
賃金	9,500,000	8,707,749	792,251	〃
報償費	2,500,000	1,474,692	1,025,308	内訳表2
管理費合計	18,856,000	17,721,873	1,134,127	
旅 費	50,000	25,750	24,250	
需 用 費	6,950,000	7,206,408	△ 256,408	
消耗品費	700,000	505,672	194,328	内訳表3
食料費	240,000	153,240	86,760	内訳表4
燃料費	0	0	0	
印刷製本費	200,000	91,700	108,300	内訳表5
光熱水費	5,510,000	5,672,118	△ 162,118	内訳表6
修繕費	300,000	783,678	△ 483,678	内訳表7
役 務 費	300,000	345,864	△ 45,864	
通信運搬費	150,000	208,614	△ 58,614	内訳表8
手数料	150,000	137,250	12,750	内訳表9
委 託 料	10,806,000	9,501,434	1,304,566	内訳表10
使用料及び賃借料	280,000	139,833	140,167	内訳表11
原材料費	0	0	0	
備品購入費	100,000	235,494	△ 135,494	内訳表12
会費及び負担金	370,000	267,090	102,910	内訳表13
小 計	45,756,000	42,702,006	3,053,994	
市社協自主財負担分	0	0	0	
合 計	45,756,000	42,702,006	3,053,994	

平成21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	6,329,480	330,520	
給料	6,400,000	5,986,800	413,200	
扶養手当	0	0	0	
調整手当	260,000	342,680	△ 82,680	
諸手当(賃金)	2,840,000	2,378,269	461,731	
管理職・諸手当	0	28,000	△ 28,000	
期末手当	2,370,000	1,753,144	616,856	
住宅手当	0	0	0	
通勤手当	340,000	316,600	23,400	
超勤手当	130,000	280,525	△ 150,525	
社会保険料(共済費)	1,830,000	1,566,234	263,766	
健康保険料	450,000	347,660	102,340	
厚生年金保険料	750,000	646,786	103,214	
児童手当称拠出金	0	0	0	
雇用保険	50,000	37,394	12,606	
労災保険	50,000	21,956	28,044	
年金共済掛金	100,000	90,524	9,476	
退職積立金	400,000	130,000	270,000	
健康診断料	10,000	15,120	△ 5,120	
福祉共済掛金	20,000	276,794	△ 256,794	
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	13,231,458	△ 161,458	
賃金(経常)	11,400,000	11,459,540	△ 59,540	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,150,000	1,245,420	△ 95,420	
健康診断料	100,000	113,400	△ 13,400	
特別謝礼	380,000	380,000	0	
労災保険料	40,000	33,098	6,902	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	24,400,000	23,505,441	894,559	

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	1,474,692	1,025,308	
健康相談医謝金	700,000	214,800	485,200	
趣味の教室講師謝金	1,700,000	1,227,655	472,345	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	100,000	32,237	67,763	

(1)健康相談内容

内訳表2-1

実施日時	毎月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×12回=214,800

(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	11	61	5,555円×11回＝	61,105
2	英会話	23	173	5,555円×23回＝	127,765
3	折り紙	11	175	5,555円×11回＝	61,105
4	太極拳	10	98	5,555円×10回＝	55,550
5	水彩画	22	296	5,555円×22回＝	122,210
6	書道	22	210	5,555円×22回＝	122,210
7	俳句	21	225	5,555円×21回＝	116,655
8	絵手紙	21	328	5,555円×21回＝	116,655
9	民謡	21	144	5,555円×21回＝	116,655
10	ペン習字	24	307	5,555円×24回＝	133,320
11	現代俳句	21	203	5,555円×21回＝	116,655
12	社交ダンス	14	268	5,555円×14回＝	77,770
13					
14					
15					
16					
合 計		221	2,488	1,227,655	

(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	10,119	29,881	
実施日:平成21年2月日 実施回数1回 参加者数(延べ)198人				
演芸大会	40,000	17,118	22,882	
実施日:平成21年2月日 実施回数1回 参加者数(延べ)93人				
和紙ちぎり絵教室	20,000	5,000	15,000	
実施日:平成年月日 実施回数1回 参加者数(延べ)19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	73,235	76,765	
コミスタ等被服	50,000	0	50,000	
新聞雑誌等	200,000	131,700	68,300	
その他の事務用品	300,000	300,737	△ 737	
合 計	700,000	505,672	194,328	

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	142,753	47,247	
行事用	40,000	4,587	35,413	
来客用	10,000	5,900	4,100	
合 計	240,000	153,240	86,760	

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	41,700	8,300	
パンフレット	0	0	0	
事務用品	150,000	50,000	100,000	
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	50,000	50,000	
合 計	200,000	91,700	108,300	

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	238,287	135,658		373,945
5月	196,650	101,256	218,400	516,306
6月	201,089	104,703		305,792
7月	207,910	122,498	268,470	598,878
8月	231,808	177,367		409,175
9月	241,176	164,089	350,559	755,824
10月	227,922	125,297		353,219
11月	205,254	98,525	267,396	571,175
12月	191,159	81,064		272,223
1月	197,417	137,929	198,201	533,547
2月	223,994	160,485		384,479
3月	216,843	166,825	213,887	597,555
合計	2,579,509	1,575,696	1,516,913	5,672,118
不要額	150,491	△ 85,696	△ 226,913	△ 162,118

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 大広間自動ドア		152,250		
2 トイレ水漏れ・レバー		29,295		
3 MOデーター		24,250		
4 CDデッキ		15,540		
5 カセットデッキ		17,325		
6 会議室時計		18,900		
7				
8				
9				
10				
合 計	300,000	257,560	42,440	

6 修繕費内訳 併施設との按分(43%)

内訳表7

項 目	指定管理料	執行金額	不 要 額	備 考
1 給湯管水漏れ		40,076		
2 駐車場泡消火設備		67,725		
3 蓄熱槽・貯湯槽パッキン		21,672		
4 冷却塔バルブ		53,820		
5 非常発電機煙道点検口		5,418		
6 消防設備		275,415		
7 ボイラー給湯配管フレキシブル継手		61,992		
合 計	0	526,118	△ 526,118	

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	181,804	△ 51,804	
郵便	20,000	26,810	△ 6,810	
			0	
合 計	150,000	208,614	△ 58,614	

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	39,390	10,610	
収入印紙	10,000	10,000	0	
施設賠償保険	90,000	87,860	2,140	
合 計	150,000	137,250	12,750	

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	併設施設との按分 総額の43%
2 機械警備	450,000	297,992	152,008	
3 自家発電装置軽油	0	33,008	△ 33,008	
4 建物・設備点検	400,000	176,085	223,915	
5 ゴミ回収	150,000	46,530	103,470	
6 パソコン	250,000	107,825	142,175	
7 ネット環境設定	0	65,058	△ 65,058	
8 通信カラオケ	250,000	126,000	124,000	
9			0	
10			0	
合 計	10,806,000	9,501,434	1,304,566	

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	130,000	74,844	55,156	
駐車場	0	0	0	
AEDリース	80,000	30,864	49,136	ケアプラザと按分50%
合 計	280,000	139,833	140,167	

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		15,435		事務室
2 テレビ		81,900		3階娯楽コーナー
3 ノートパソコン		138,159		事務室
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	100,000	235,494	△ 135,494	

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	56,000	△ 6,000	
4 研修参加費	100,000		100,000	
5 ハマふれんど掛金	200,000	114,500	85,500	
6 インフルエンザ予防接種		76,590	△ 76,590	季節性インフルエンザ
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	370,000	267,090	102,910	