

十老福 1 号

平成21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20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20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20年度指定管理料	45,756,000
平成20年度執行額	44,137,550
平成20年度残高	1,618,450

(執行額については別添内訳の通りです)

平成20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	26,476,266	423,734	
共済費	14,900,000	15,007,960	△ 107,960	内訳表1
賃金	9,500,000	9,913,481	△ 413,481	〃
報償費	2,500,000	1,554,825	945,175	内訳表2
管理費合計	18,856,000	17,661,284	1,194,716	
旅 費	50,000	34,550	15,450	
需 用 費	6,950,000	7,587,330	△ 637,330	
消耗品費	700,000	545,048	154,952	内訳表3
食料費	240,000	163,038	76,962	内訳表4
燃料費	0	0	0	
印刷製本費	200,000	89,400	110,600	内訳表5
光熱水費	5,510,000	6,194,932	△ 684,932	内訳表6
修繕費	300,000	594,912	△ 294,912	内訳表7
役 務 費	300,000	342,949	△ 42,949	
通信運搬費	150,000	195,056	△ 45,056	内訳表8
手数料	150,000	147,893	2,107	内訳表9
委 託 料	10,806,000	9,356,222	1,449,778	内訳表10
使用料及び賃借料	280,000	140,533	139,467	内訳表11
原材料費	0	0	0	
備品購入費	100,000	16,700	83,300	内訳表12
会費及び負担金	370,000	183,000	187,000	内訳表13
小 計	45,756,000	44,137,550	1,618,450	
市社協自主財負担分	0	0	0	
合 計	45,756,000	44,137,550	1,618,450	

平成20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	6,742,020	△ 82,020	
給料	6,400,000	6,478,200	△ 78,200	
扶養手当	0	0	0	
調整手当	260,000	263,820	△ 3,820	
諸手当(賃金)	2,840,000	3,171,461	△ 331,461	
管理職・諸手当	0	0	0	
期末手当	2,370,000	2,487,768	△ 117,768	
住宅手当	0	0	0	
通勤手当	340,000	335,500	4,500	
超勤手当	130,000	348,193	△ 218,193	
社会保険料(共済費)	1,830,000	1,642,521	187,479	
健康保険料	450,000	405,367	44,633	
厚生年金保険料	750,000	751,020	△ 1,020	
児童手当称拠出金	0	0	0	
雇用保険	50,000	40,521	9,479	
労災保険	50,000	34,139	15,861	
年金共済掛金	100,000	76,320	23,680	
退職積立金	400,000	50,000	350,000	
健康診断料	10,000	7,200	2,800	
福祉共済掛金	20,000	277,954	△ 257,954	
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	13,365,439	△ 295,439	
賃金(経常)	11,400,000	11,583,600	△ 183,600	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,150,000	1,226,820	△ 76,820	
健康診断料	100,000	115,200	△ 15,200	
特別謝礼	380,000	400,000	△ 20,000	
労災保険料	40,000	39,819	181	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	24,400,000	24,921,441	△ 521,441	

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	1,554,825	945,175	
健康相談医謝金	700,000	143,200	556,800	
趣味の教室講師謝金	1,700,000	1,383,195	316,805	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	100,000	28,430	71,570	

(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 × 8回 = 143,200

(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	621	5,555円 × 26回 =	144,430
2	ペン習字	22	313	5,555円 × 22回 =	122,210
3	折り紙	11	93	5,555円 × 11回 =	61,105
4	英会話	24	306	5,555円 × 24回 =	133,320
5	茶道	11	65	5,555円 × 11回 =	61,105
6	太極拳	22	353	5,555円 × 22回 =	122,210
7	水彩画	23	296	5,555円 × 23回 =	127,765
8	書道	22	207	5,555円 × 22回 =	122,210
9	俳句	21	171	5,555円 × 21回 =	116,655
10	絵手紙	21	319	5,555円 × 21回 =	116,655
11	民謡	11	112	5,555円 × 11回 =	61,105
12	詩吟	12	41	5,555円 × 12回 =	66,660
13	現代俳句	11	83	5,555円 × 11回 =	61,105
14	大正琴	12	58	5,555円 × 12回 =	66,660
15					
16					
合 計		249	3,038	1,383,195	

(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	8,268	31,732	
実施日:平成21年2月15日 実施回数1回 参加者数(延べ) 人				
演芸大会	40,000	16,374	23,626	
実施日:平成21年2月16日 実施回数1回 参加者数(延べ) 人				
遺言状講演会	20,000	3,788	16,212	
実施日:平成21年2月21日 実施回数1回 参加者数(延べ) 53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	131,610	18,390	
コミスタ等被服	50,000	7,056	42,944	
新聞雑誌等	200,000	138,142	61,858	
その他の事務用品	300,000	268,240	31,760	
合 計	700,000	545,048	154,952	

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	131,120	58,880	
行事用	40,000	26,938	13,062	
来客用	10,000	4,980	5,020	
合 計	240,000	163,038	76,962	

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	44,400	5,600	
パンフレット	0	0	0	
事務用品	150,000	45,000	105,000	
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	45,000	55,000	
合 計	200,000	89,400	110,600	

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	228,631	112,264		340,895
5月	207,883	88,528	203,791	500,202
6月	244,707	110,702		355,409
7月	254,651	120,811	227,855	603,317
8月	304,238	195,842		500,080
9月	286,204	185,639	311,663	783,506
10月	275,425	170,141		445,566
11月	236,089	105,010	250,849	591,948
12月	210,407	113,168		323,575
1月	244,143	162,336	192,828	599,307
2月	276,926	208,571		485,497
3月	264,204	189,044	212,382	665,630
合 計	3,033,508	1,762,056	1,399,368	6,194,932
不要額	△ 303,508	△ 272,056	△ 109,368	△ 684,932

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 電話修理		6,352		ケアプラザと折半
2 CDラジカセ		17,115		
3 会議室放送設備チューナー		36,750		
4 大広間湯沸かし器		29,022		
5 2階女子トイレ呼び出しボタン		6,300		
6 飲水機水漏れ		13,125		
7 給湯室照明		16,800		
8 通信カラオケ		54,896		
9 トイレ詰まり		8,000		
10				
合 計	300,000	188,360	111,640	

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 冷温水発生器ガス漏れ部品交換		18,015		
2 エアー抜き弁交換		8,940		
3 発電機室急気ファンベルト交換		2,484		
4 1階ホール水銀灯安定器取替え		76,304		
5 室温器コントローラー交換		213,849	業務委託費	
6 消防設備改修		86,960	〃	
7				
8				
9				
10				
合 計	0	406,552	△ 406,552	

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	157,963	△ 27,963	
郵便	20,000	37,093	△ 17,093	
			0	
合 計	150,000	195,056	△ 45,056	

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	42,070	7,930	
収入印紙	10,000	10,400	△ 400	
施設賠償保険	90,000	95,423	△ 5,423	
合 計	150,000	147,893	2,107	

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 機械警備	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	41,827	108,173	
6 設備点検	400,000	63,210	336,790	
7			0	
8			0	
9			0	
10			0	
合 計	10,806,000	9,356,222	1,449,778	

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	30,864	99,136	
駐車場	0	700	△ 700	
AEDリース	80,000	74,844	5,156	
合 計	280,000	140,533	139,467	

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 デジタルカメラ	100,000	16,700	83,300	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	100,000	16,700	83,300	

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	41,000	9,000	
4	研修参加費	100,000	4,000	96,000	
5	ハマふれんど掛金	200,000	118,000	82,000	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
合 計		370,000	183,000	187,000	