

平成19年5月31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18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18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18年度指定管理料	45,000,000円
平成18年度執行額	43,451,316円
平成18年度残高	1,548,684円

(執行額については別添内訳の通りです)

平成18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)	6,650,000	6,599,460	50,540	
給料	6,400,000	6,348,600	51,400	
扶養手当	0	0	0	
調整手当	250,000	250,860	△ 860	
諸手当(賃金)	2,850,000	2,984,044	△ 134,044	
管理職・諸手当	0	0	0	
期末手当	2,430,000	2,426,022	3,978	
住宅手当	0	0	0	
通勤手当	290,000	335,500	△ 45,500	
超勤手当	130,000	222,522	△ 92,522	
社会保険料(共済費)	1,730,000	1,517,340	212,660	
健康保険料	450,000	396,265	53,735	
厚生年金保険料	750,000	703,339	46,661	
児童手当称拠出金	0	0	0	
雇用保険	60,000	45,001	14,999	
労災保険	40,000	28,912	11,088	
年金共済掛金	80,000	69,960	10,040	
退職積立金	300,000	253,800	46,200	
健康診断料	20,000	10,815	9,185	
福祉共済掛金	30,000	9,248	20,752	
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	13,170,000	12,844,826	325,174	
賃金(経常)	11,570,000	11,320,910	249,090	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,100,000	1,064,330	35,670	
健康診断料	60,000	40,950	19,050	
特別謝礼	380,000	380,000	0	
労災保険料	60,000	38,636	21,364	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	24,400,000	23,945,670	454,330	

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	2,296,046	203,954	
健康相談医謝金	650,000	626,500	23,500	
趣味の教室講師謝金	1,795,000	1,616,505	178,495	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	55,000	53,041	1,959	

(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×35回=626,500

(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	31	753	5,555円 × 31回 =	172,205
2	ペン習字	23	327	5,555円 × 23回 =	127,765
3	折り紙	23	190	5,555円 × 23回 =	127,765
4	英会話	35	404	5,555円 × 35回 =	194,425
5	フォークダンス	35	309	5,555円 × 35回 =	194,425
6	太極拳	10	216	5,555円 × 10回 =	55,550
7	水彩画	24	295	5,555円 × 24回 =	133,320
8	書道	21	218	5,555円 × 21回 =	116,655
9	大正琴	10	77	5,555円 × 10回 =	55,550
10	俳句	11	138	5,555円 × 11回 =	61,105
11	和紙ちぎり絵	12	81	5,555円 × 12回 =	66,660
12	民謡	17	196	5,555円 × 17回 =	94,435
13	茶道	12	121	5,555円 × 12回 =	66,660
14	新舞踊	16	170	5,555円 × 16回 =	88,880
15	詩吟	11	142	5,555円 × 11回 =	61,105
16					
合 計		291	3,637	1,616,505	

(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	15,000	22,050	△ 7,050	
実施日:平成19年2月17日 実施回数1回 参加者数(延べ)320人				
演芸大会	15,000	29,194	△ 14,194	
実施日:平成19年2月18日 実施回数1回 参加者数(延べ)200人				
かしこい遺言のつくり方講座	20,000	1,797	18,203	
実施日:平成19年2月26日 実施回数1回 参加者数(延べ)61人				
皆で注意悪質商法講座	5,000	0	5,000	
実施日:平成19年3月7日 実施回数1回 参加者数(延べ)21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	100,000	63,441	36,559	
コミスタ等被服	50,000	47,010	2,990	
新聞雑誌等	150,000	124,405	25,595	
その他の事務用品	400,000	202,929	197,071	
合 計	700,000	437,785	262,215	

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	170,000	157,500	12,500	
行事用	50,000	28,592	21,408	
来客用	20,000	4,500	15,500	
合 計	240,000	190,592	49,408	

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	0	0	0	
パンフレット	0	0	0	
事務用品	200,000	131,556	68,444	
写真焼付・現像代	10,000	3,506	6,494	
封筒印刷費	20,000	17,850	2,150	
その他	170,000	110,200	59,800	
合 計	200,000	131,556	68,444	

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	1,340,000	1,040,000	5,060,000
4月	225,222	98,278	137,204	460,704
5月	201,079	78,850		279,929
6月	207,963	87,376		295,339
7月	213,902	110,536	175,923	500,361
8月	253,345	124,388		377,733
9月	260,540	146,425	239,531	646,496
10月	240,399	112,146	184,863	537,408
11月	209,571	88,711		298,282
12月	188,566	90,182		278,748
1月	196,381	133,649	139,889	469,919
2月	221,481	161,695	143,604	526,780
3月	209,181	137,095		346,276
合計	2,627,630	1,369,331	1,021,014	5,017,975
不要額	52,370	△ 29,331	18,986	42,025

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 大広間湯沸し器		25,200		
2 金庫		33,600		
3 洗濯機		13,545		
4 3階廊下・トイレ換気扇		329,700		
5 相談室ドア		140,280		
6 機能回復訓練室押入		7,350		
7 3階女子トイレドア		43,050		
8 会議室パーテーション		174,247		
9				
10				
合計	300,000	766,972	△ 466,972	

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 自動ドアセンサー		149,898		
2 消防設備		45,061		
3 給湯管		72,691		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
合計	0	267,650	△ 267,650	

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	129,589	411	
郵便	20,000	24,810	△ 4,810	
			0	
合 計	150,000	154,399	△ 4,399	

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	40,000	37,690	2,310	
施設賠償保険	100,000	95,794	4,206	
収入印紙	10,000	10,000	0	
合 計	150,000	143,484	6,516	

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	9,500,000	8,578,500	921,500	併設施設との按分
2 機械警備	500,000	312,080	187,920	総額の43%負担
3 パソコン	200,000	107,825	92,175	
4 通信カラオケ	150,000	88,200	61,800	
5 ゴミ回収	150,000	79,793	70,207	
6			0	
7			0	
8			0	
9			0	
10			0	
合 計	10,500,000	9,166,398	1,333,602	

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	200,000	74,844	125,156	
駐車場	10,000	700	9,300	
合 計	280,000	109,669	170,331	

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 通信カラオケ	100,000	588,000	△ 488,000	
2			0	
3			0	
4			0	
5			0	
6			0	
7			0	
8			0	
9			0	
10			0	
11			0	
12			0	
13			0	
14			0	
合 計	100,000	588,000	△ 488,000	

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	20,000	10,000	10,000	
2	市社協会費	20,000	10,000	10,000	
3	地域行事参加費	100,000	50,000	50,000	
4	研修参加費	60,000	3,500	56,500	
5	ハマふれんど掛金	150,000	114,000	36,000	
6	AEDレンタル保証金	20,000	10,000	10,000	
7				0	
8				0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
13				0	
14				0	
合 計		370,000	197,500	172,500	