

平成27年度 「緑ほのぼの荘」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	46,219,000	0	46,219,000	46,219,000	0	横浜市より
利用料金収入	22,500	0	22,500	0	22,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	85,470	△ 85,470	20周年記念行事
雑入	102,000	0	102,000	116,057	△ 14,057	
印刷代	12,000	0	12,000	8,963	3,037	
自動販売機手数料	90,000	0	90,000	86,277	3,723	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（利息、紙ゴミ、実習生）	0	0	0	20,817	△ 20,817	
収入合計	46,343,500	0	46,343,500	46,420,527	△ 77,027	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	24,790,000	0	24,790,000	24,507,881	282,119	
給与・賃金	22,620,000		22,620,000	22,154,437	465,563	
社会保険料	1,360,000		1,360,000	1,749,784	△ 389,784	
通勤手当	210,000		210,000	205,860	4,140	
健康診断費	170,000		170,000	129,600	40,400	
勤労者福祉共済掛金	430,000		430,000	268,200	161,800	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,227,668	0	2,227,668	1,671,352	556,316	
旅費	60,000		60,000	32,750	27,250	
消耗品費	650,000		650,000	342,602	307,398	
会議賄い費	190,000		190,000	103,678	86,322	
印刷製本費	70,000		70,000	20,000	50,000	
通信費	200,000		200,000	131,784	68,216	
使用料及び賃借料	230,000	0	230,000	66,852	163,148	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	230,000		230,000	66,852	163,148	ガスキン・AED
備品購入費	170,000		170,000	377,235	△ 207,235	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	130,000		130,000	109,110	20,890	
職員等研修費	50,000		50,000	32,120	17,880	
振込手数料	50,000		50,000	34,513	15,487	
リース料	200,000		200,000	192,780	7,220	
手数料	50,000		50,000	66,946	△ 16,946	
その他（ ）	177,668		177,668	160,982	16,686	雑費、行事参加、会費、福利厚生費
事業費	2,833,832	0	2,833,832	1,329,611	1,504,221	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,833,832		2,833,832	1,329,611	1,504,221	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	16,492,000	0	16,492,000	16,440,453	51,547	
光熱水費	6,980,000	0	6,980,000	6,357,123	622,877	
電気料金	3,190,000		3,190,000	3,018,058	171,942	
ガス料金	2,030,000		2,030,000	1,762,456	267,544	
水道料金	1,760,000		1,760,000	1,576,609	183,391	
清掃費	4,302,000		4,302,000	4,302,000	0	
修繕費	800,000		800,000	1,069,326	△ 269,326	
機械整備費	307,000		307,000	306,504	496	
設備保全費	4,103,000	0	4,103,000	4,405,500	△ 302,500	
空調衛生設備保守	2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	
消防設備保守	216,000		216,000	216,000	0	
電気設備保守	196,000		196,000	196,000	0	
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000	62,000	0	
エレベーター	155,000		155,000	129,170	25,830	
自動ドア	72,000		72,000	72,000	0	
植栽管理	113,000		113,000	113,000	0	
ボイラー・ドローシステム	150,000		150,000	605,078	△ 455,078	
駐車場設備保全費	159,000		159,000	159,000	0	電話設備
その他保全費	280,000		280,000	153,252	126,748	福祉のこころ(会計)システム・通信カオケ
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0	0	0	
当該施設分			0	0	0	
二一対対応費			0		0	
支出合計	46,343,500	0	46,343,500	43,949,297	2,394,203	
差引	0	0	0	2,471,230	△ 2,471,230	

自主事業費収入				85,470		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				85,470		
管理許可・目的外使用許可収入				86,277		
管理許可・目的外使用許可支出				159,000		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 72,723		

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	6月8日	ダンスサークルに参加していた利用者から、機能回復訓練室の下駄箱に入れていた靴を履いたところ、ムカデに刺されたとの訴えがありました。	すぐに害虫駆除を館内と館外に撒き、後日、業者にも依頼。利用者には医療受診料の支払いをしました。
2	9月17日	貸出ロッカーを使用している利用者が長期入院をしたので、ロッカーに入っている荷物を代わりに(友人)引き上げたいとの依頼がありました。	本人もしくは家族以外には引き渡しできない旨を伝えました。来年度の募集要項には、「契約満了後に取りに来ない場合は施設にて処分する」文章を付け加えます。
3	12月2日	受付を通らないで利用している人がいる。(娯楽コーナー)	受付を通してパッチを受け取った方には見えるところに着けて頂くようお願いしています。また、職員が見回りをした時に着けていない方にはお声をかけて受付を通るように促しております。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	突然の雨に備えて傘の貸し出しを行なっています。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
2	通年	大広間を利用する方向けに、踊りやカラオケの道具を保管する場所の提供を行なっています。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
3	通年	茶殻などをコンポストによりたい肥として処分しております。出来上がったたい肥は敷地内の緑地部分に使用しております。	ケアプラザと合同で年間約700キロのごみの削減になっています。
4	通年	節電や経費削減の一環として、利用者の方が常時いないスペースや事務所の一部照明を消灯しております。	年間を通じて電気使用量が約1割削減されました。
5	通年	ペットボトルキャップ・入れ歯・ベルマーク・プリンターインクなど再利用できる資源などの回収に協力をしました。	利用者の方・地域の方の協力を多数いただきました。
6	通年	感染症予防として館内3か所にアルコール消毒液を設置しました。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
7	5～9月	夏の暑さ対策として娯楽コーナー外にグリーンカーテンを設置しました。	節電や暑さ対策に有効でした。
8	5～9月	事務所の窓にサッシをつけ窓を開けられるようにし、28℃以下の時にエアコンを使わないようしています。	節電や暑さ対策に有効でした。
9	4月～	玄関横に、季節の花をプランターに植え飾りました。	季節を感じられると、利用者の皆様には大変喜ばれております。
10	6～9月	2階受付、3階正面ガラスケース上にうちの貸し出し。	節電や暑さ対策に有効でした。
11	通年	2階男女トイレ電気自動感知器設置しました。	人が入る時に自動的に電気がつくようになりました。消し忘れがなくなり省エネ対策になります。

12	通年	外非常階段用照明をLED照明に交換しました。	従来の電球と入れ替えることによって、省エネ、節電にもなり、経費削減にもなります。
13	通年	玄関ロビー壁面施設名掲示しました。受付に施設名看板を設置しました。	施設名を掲示することで、ご利用者がわかりやすくなりました。
14	通年	エレベーター壁面に施設案内掲示しました。	エレベーター内に施設案内を掲示することで、利用者がわかりやすくなりました。
15	通年	保健推進委員会を立ち上げ、季節に合った感染予防や、食中毒予防の掲示を行っています。	大広間・娯楽コーナー・2.3階のトイレに張り紙をすることで、利用者の予防対策になりました。
16	6.7.8.9月	熱中症対策に経口補水液(OS-1)を常備しました。	利用者が熱中症や脱水症状にでなったときに対応できるように常備いたしました。
17	通年	2階男女トイレに1か所自動水栓を設置。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
18	通年	感染症予防のために、2階男女トイレにペーパータオルを設置。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
19	10.11.12.1.2.3.4月	感染症予防の為に、2階男女トイレにうがい薬設置。2階踊り場にマスクを設置しました。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
20	通年	傘の取り間違えが増えていた為、防止策として、雨天時に「注意」の声掛けをし、希望者にはテプラで名前を作成し、傘に貼っています。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
21	通年	1階ロビーのパンフレット台を新しく購入し、設置しました。	区分ごとに仕分けし取りやすくなったことで、利用者の皆様には大変よろこばれております。
22	通年	ケアプラザと共同で水道光熱費プロジェクトを立ち上げ、水道光熱費削減に取り組んでいます。	前月、当月の水道光熱費の表を貼りだし、意識することで、一人ひとりが節電に協力してできるようになりました。
23	通年	緑警察署より振り込め詐欺に関するチラシをFAXで毎月送っていただき掲示しています。	予防対策に役立っています。
24	通年	3階男女トイレに自動水栓器を設置しました。	蛇口閉め忘れ防止、水道量削減に有効
25	通年	和室にテーブル、白板を設置しました。	貸出部屋が増えたことにより、利用者からは喜ばれています。
26	通年	大広間に手すりを設置	利用者からは大変喜ばれております。

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1		特にありません	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成27年度緑ほのぼの荘部屋別利用状況

項目	団体利用																				個人利用								総計																				
	一般利用										優先利用（自主事業含む）										平日				土曜				日・祝				計																
	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合																
会議室	928	447	48.2%	204	86	42.2%	252	29	11.5%	1,384	562	40.6%	928	139	15.0%	204	10	4.9%	252	18	7.1%	1,384	167	12.1%				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1,856	586	31.6%	408	96	23.5%	504	47	9.3%	2,768	729	26.3%
機能回復訓練室	696	551	79.2%	153	88	57.5%	189	67	35.4%	1,038	706	68.0%	696	145	20.8%	153	2	1.3%	189	6	3.2%	1,038	153	14.7%				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1,392	696	50.0%	306	90	29.4%	378	73	19.3%	2,076	859	41.4%
生きがい作業室	464	248	53.4%	102	20	19.6%	126	13	10.3%	692	281	40.6%	464	64	13.8%	102	1	1.0%	126	2	1.6%	692	67	9.7%				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	928	312	33.6%	204	21	10.3%	252	15	6.0%	1,384	348	25.1%
工作室	928	609	65.6%	204	76	37.3%	252	109	43.3%	1,384	794	57.4%	928	76	8.2%	204	11	5.4%	252	15	6.0%	1,384	102	7.4%				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1,856	685	36.9%	408	87	21.3%	504	124	24.6%	2,768	896	32.4%
和室	464	111	23.9%	102	32	31.4%	126	2	1.6%	692	145	21.0%	464	4	0.9%	102	2	2.0%	126	101	80.2%	692	107	15.5%				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	928	115	12.4%	204	34	16.7%	252	103	40.9%	1,384	252	18.2%

平成27年度 老人福祉センター運営委託料精算表

(センター名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘)

(単位:円)

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	備 考
人件費	24,790,000	24,507,881	282,119	
共済費	2,170,000	2,353,444	-183,444	内訳別表1
賃金	22,620,000	22,154,437	465,563	〃
報償費	0	0	0	〃
報償費	2,813,832	1,309,611	1,504,221	内訳別表2
旅費	60,000	32,750	27,250	
需用費	8,690,000	7,921,728	768,272	
消耗品費	650,000	371,601	278,399	内訳別表3
燃料費	0	0	0	
食糧費	190,000	103,678	86,322	内訳別表4
印刷製本費	70,000	20,000	50,000	内訳別表5
光熱水費	6,980,000	6,357,123	622,877	内訳別表6
修繕料	800,000	1,069,326	-269,326	内訳別表7
役務費	380,000	284,631	95,369	
通信運搬費	200,000	131,784	68,216	内訳別表8
手数料	180,000	152,847	27,153	内訳別表9
委託料	8,712,000	9,100,950	-388,950	内訳別表10
使用料及び賃借料	430,000	259,632	170,368	内訳別表11
原材料費	0	0	0	
備品購入費	170,000	352,494	-182,494	内訳別表12
会費及び負担金	173,168	179,620	-6,452	内訳別表13
小 計	46,219,000	43,949,297	2,269,703	
市社協自主財源負担分	0	0	0	
合 計	46,219,000	43,949,297	2,269,703	

1 報償費内訳

別表2

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
報償費	2,813,832	1,309,611	1,504,221	
健康相談医師謝金	214,800	214,800	0	
趣味の教室講師謝金	1,889,032	913,152	975,880	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	710,000	181,659	528,341	

(1)健康相談内容

別表2-1

実 施 日 時	毎週 第4火曜日 午後 2時 30分 ~ 午後 3時 00分		
嘱 託 医 師 名	■■■■医院 ■■■■先生		
謝 金	医師@ 17,900 円×12月＝		214,800
謝 金	助手@ 0 円×12月＝		0

平成27年度 人件費精算内訳表

別表1

(所属：老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘)

(単位：円)

項 目	補助金・委託料	執行金額	不用額	不用額説明
基準給(賃金)	6,138,000	5,973,524	164,476	
給料	5,580,000	5,416,316	163,684	
調整手当	558,000	557,208	792	
諸手当(賃金)	2,842,000	2,894,703	-52,703	
管理職・諸手当	84,000	84,000	0	
扶養手当	0	0	0	
期末手当	2,040,000	1,844,866	195,134	
住居手当	58,000	57,600	400	
通勤手当	210,000	205,860	4,140	
超勤手当	450,000	702,377	-252,377	
社会保険料(共済費)	1,843,000	1,995,963	-152,963	
健康保険料	470,000	520,403	-50,403	
厚生年金保険料	838,000	795,686	42,314	
児童手当拠出金	0	0	0	
雇用保険料	76,000	76,699	-699	
労災保険料	20,000	20,575	-575	
年金共済掛金	159,000	140,400	18,600	
退職積立金	0	165,360	-165,360	
退職給付金	0	0	0	
健康診断料	10,000	8,640	1,360	
福祉共済掛金	270,000	268,200	1,800	
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	
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	
児童手当拠出金	0	0	0	
健康診断料	0	0	0	
雇用保険料	0	0	0	
労災保険料	0	0	0	
福祉共済掛金	0	0	0	
コミスタ・サブコ謝金	13,967,000	13,643,691	323,309	
賃金(経常)	12,817,000	12,407,727	409,273	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,000,000	1,084,343	-84,343	
健康診断料	120,000	120,960	-960	
特別謝礼	0	0	0	
労災保険料	30,000	30,661	-661	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	24,790,000	24,507,881	282,119	

(3) 行事費内訳

別表2-3

行 事 名	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
20周年記念「苗木配布」	10000	2297	7703	
実施日： 5月9日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				150人
20周年記念 「みなと横浜の歴史的建築」	20000	0	20000	
実施日： 5月9日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				31人
お散歩de楽習 ズーラシアに行ってみよう	7500	0	7500	
実施日： 5月15日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				14人
健康講座「骨盤底筋、括約筋」	25000	5363	19637	
実施日： 5月21日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				31人
お散歩de楽習 ズーラシアに行ってみよう	7500	0	7500	
実施日： 5月29日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				9人
美味しいお茶の淹れ方講座	20000	1200	18800	
実施日： 8月5日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				14人
はじめての デジタルカメラ講座	25000	5000	20000	
実施日： 6月26日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				14人
エコバック講座	25000	0	25000	
実施日： 7月3日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				14人
暮らしを守る講座	10000	0	10000	ケアプラザと共催
実施日： 7月29日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				16人
手芸講座 「傘袋をつくろう」	30000	865	29135	
実施日： 8月4日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				13人
健康講座「骨盤底筋、括約筋」	25000	5252	19748	
実施日： 9月10日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				22人
お散歩de楽習 よこはま建築物語	10000	0	10000	
実施日： 9月29日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				10人
はじめての スマートフォン講座	10000		10000	
実施日： 10月28日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				18人
普通救命救急講習	0	0	0	
実施日： 10月31日 , 実施回数： 1回, 参加者(延)				19人

ウォーキング講座	30000	0	30000	
実施日: 2月3日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			33人
20周年記念イベント	90000	103834	-13834	
実施日: 11月23日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			150人
クリスマスコンサート	10000	324	9676	
実施日: 12月5日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			55人
ちぎり絵講座	43000	5240	37760	
実施日: 12月7日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			12人
健康講座「睡眠と健康」	25000	5000	20000	
実施日: 12月10日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			13人
はじめてのシニアヨガ	0	20000	-20000	
実施日: 1月21.28日2月4.11日	, 実施回数: 4回, 参加者(延)			76人
和菓子講座	29500	6711	22789	
実施日: 2月3日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			18人
演芸大会	50000	12206	37794	
実施日: 2月13日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			143人
団体発表会	30000	3133	26867	
実施日: 2月14日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			200人
健康講座「睡眠と健康」	25000	5234	19766	
実施日: 3月8日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			21人
タブレット講座	10000	0	10000	
実施日: 3月11日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			19人
お葬式講座	0	0	0	
実施日: 3月31日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			28人
ふれあいサロン	20000	0	20000	
実施日: 毎週日曜日	, 実施回数: 50回, 参加者(延)			200人
健康相談	239800	214800	25000	
実施日: 第4火曜日	, 実施回数: 12回, 参加者(延)			12人
	0	0	0	
実施日:	, 実施回数: 12回, 参加者(延)			人
合計	827300	396459	354208	

(2)趣味の教室内容

別表2-2

教室名	実施回数	参加者(延)	講師	謝金
1 英会話	22	181	@ 5568 円 ×	22 回 = 122496
2 太極拳	20	175	@ 5568 円 ×	20 回 = 111360
3 ペン習字	23	290	@ 5568 円 ×	23 回 = 128064
4 鉛筆デッサン	22	294	@ 5568 円 ×	22 回 = 122496
5 折り紙	11	185	@ 5568 円 ×	11 回 = 61248
6 つるし雛	23	185	@ 5568 円 ×	23 回 = 128064
7 水引き	10	98	@ 5568 円 ×	10 回 = 55680
8 絵手紙	11	91	@ 5568 円 ×	11 回 = 61248
9 俳句	11	77	@ 5568 円 ×	11 回 = 61248
10 編み物	11	81	@ 5568 円 ×	11 回 = 61248
11			@ 円 ×	回 = 0
12			@ 円 ×	回 = 0
13			@ 円 ×	回 =
14			@ 円 ×	回 =
15			@ 円 ×	回 =
16			@ 円 ×	回 =
17			@ 円 ×	回 =
18			@ 円 ×	回 =
19			@ 円 ×	回 =
20			@ 円 ×	回 =
21			@ 円 ×	回 =
22			@ 円 ×	回 =
23			@ 円 ×	回 =
24			@ 円 ×	回 =
25			@ 円 ×	回 =
26			@ 円 ×	回 =
合計	164	1657		913,152 円

2 消耗品費内訳

別表3

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	200,000	144,138	55,862	
コミスタ等被服	0	0	0	
新聞雑誌等	150,000	122,508	27,492	
その他事務用	300,000	104,955	195,045	
合 計	650,000	371,601	278,399	

3 食糧費内訳

別表4

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	150,000	101,230	48,770	
行事用	40,000	2,448	37,552	
来客用	0	0	0	
合 計	190,000	103,678	86,322	

4 印刷製本費内訳

別表5

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	40,000	0	40,000	
パンフレット	0	0	0	
事務用	30,000	20,000	10,000	
写真焼付・現像代	0	0	0	
封筒印刷費	0	0	0	
その他	30,000	20,000	10,000	
合 計	70,000	20,000	50,000	

5 光熱水費内訳

別表6

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)
委託料	3,190,000		2,030,000		1,760,000		7,130,000
4月	259,214	9,876	180,397	1,207			439,611
5月	238,690	8,587	121,918	863	264,426	368	625,034
6月	263,589	10,617	127,511	1,018			391,100
7月	280,145	12,263	140,128	1,326	327,862	446	748,135
8月	323,055	14,547	206,599	2,575			529,654
9月	320,247	14,985	191,418	2,542	326,094	444	837,759
10月	273,970	12,163	140,392	1,704			414,362
11月	232,695	9,998	106,550	1,090	239,007	338	578,252
12月	218,636	8,903	89,744	775			308,380
1月	206,145	8,195	137,537	1,167	205,852	297	549,534
2月	224,045	9,638	166,019	1,596			390,064
3月	208,826	8,708	154,243	1,469	213,368	306	576,437
合 計	3,049,257	128,480	1,762,456	17,332	1,576,609	2,199	6,388,322
不用額	140,743		267,544		183,391		741,678

平成27年4月～平成28年3月分

(株)ジャパンビバレッジ

自動販売機電気使用量 2092kw 使用料金 31,199円

※3月分から差し引く

6 修繕料内訳

別表7

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1 消防設備点検	800,000	271,139		六華(株)
2 駐車場バー		17,648		アマノ(株)
3 3階和室エアコンスイッチ取替工事		51,840		六華(株)
4 冷却塔水漏水修理工事		81,270		六華(株)
5 洗濯機用蛇口ニップル交換工事		2,900		末廣商会
6 自動制御バッテリー交換工事		129,801		六華(株)
7 電機リモコンスイッチ交換工事		58,752		六華(株)
8 消防設備改修工事		6,966		六華(株)
9 2,3排煙塔窓修理		52,758		
10 カラオケデンモク1号機修理		8,640		第一興商(株)
11 3階男女トイレ自動水栓交換工事		179,928		六華(株)
12 給水ポンプ交換工事		120,744		六華(株)
13 大広間手すり設置工事		56,700		高住研キヨタ(株)
14 パソコン画面割れ取替修理		30,240		PCクリニック
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
合 計	800,000	1,069,326	-269,326	

7 通信運搬費内訳

別表8

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
電話・FAX代	130,000	79,320	50,680	
郵券代	40,000	27,430	12,570	
インターネット接続	30,000	25,034	4,966	
合 計	200,000	131,784	68,216	

8 手数料内訳

別表9

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
銀行振込手数料	50,000	34,513	0	
施設賠償責任保険料	130,000	109,110	0	
従事者相互保険	0	9,224	0	
はかり検査	0	0	0	
第三者評価委託料	0	0	0	
合 計	180,000	152,847	0	

9 委託料内訳

別表10

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1 施設保守点検	8,225,000	8,554,248	-329,248	六華(株)
2 機械警備	307,000	306,504	496	セコム(株)
3 通信カラオケ	130,000	129,600	400	第一興商(株)
4 ゴミ回収	0	45,454	-45,454	横浜市資源循環局
5 パソコン保守	50,000	23,652	26,348	新興サービス(株)
6 電気設備年次点検復電確認作	0	13,932	-13,932	六華(株)
7 趣味の教室修了書筆耕	0	20,000	-20,000	スタッフへ委託
8 USBデータ復旧作業	0	7,560	-7,560	PC DEPOT
9				
10			0	
11			0	
12			0	
13			0	
14			0	
15			0	
16			0	
17			0	
18			0	
19			0	
合 計	8,712,000	9,100,950	-388,950	

10 使用料及び賃借料内訳

別表11

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
団体送迎バス	0	0	0	
実施回数	0 回, 人数		0 人	
自動車借上料	0	0	0	
テレビ聴視料	0	0	0	
マット・モップ	40,000	35,100	4,900	ダスキン
カラオケ機材リース	200,000	192,780	7,220	第一興商(株)
AED	40,000	31,752	8,248	(株)セコム
印刷機	150,000	0	150,000	
合 計	430,000	259,632	170,368	

11 備品購入費内訳

別表12

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
経常備品費	170,000	352,494	-182,494	
1 新会計基準ソフト		46,746		ケアプラザと共有
2 パソコン		93,744		
3 洗濯機		36,040		
4 プロジェクター		34,199		
5 和室用テーブル		85,467		
6 和室用いす		56,298		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
(特定の予算がある場合は ここに記入します)				
合 計	170,000	352,494	-182,494	

12 会費及び負担金内訳

別表13

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1 県社協会費	0	0	0	未加入
2 市社協会費	10,000	10,000	0	
3 区社協会費	10,000	10,000	0	
4 県老福センター等連絡会費	0	0	0	未加入
5 職員研修費	50,000	32,120	17,880	
6 インフルエンザ予防接種	61,800	65,500	-3,700	
7 地域行事参加費	31,368	62,000	-30,632	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	163,168	179,620	-16,452	

10 使用料及び賃借料内訳

別表11

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
団体送迎バス				
実施回数	回, 人数			人
自動車借上料				
テレビ聴視料				
合 計				

11 備品購入費内訳

別表12

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
経常備品費				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
合 計				