

平成25年度 運営委託料報告書

センター名：老人福祉センター 横浜市晴嵐かなざわ

収入の部

項目	委託料	決算額	残額	備考
指定管理料	48,205,000	48,205,000	0	
雑入	411,000	552,055	▲ 141,055	
補助金(第三者評価受審料)	0		0	
事業参加者負担金(教材費等)	384,000	479,680	▲ 95,680	
その他(目的外使用料立替分他)	27,000	72,375	▲ 45,375	目的外、実習、ごみ、電気

支出の部

項目	委託料	決算額	残額	備考
人件費	26,270,000	26,629,733	▲ 359,733	別表1
給与	10,600,000	10,846,386	▲ 246,386	
社会保険料	900,000	1,868,195	▲ 968,195	
賃金	13,520,000	12,497,190	1,022,810	
通勤手当	1,167,000	1,320,790	▲ 153,790	
健康診断費	63,000	73,172	▲ 10,172	
勤労者福祉共済掛金	20,000	24,000	▲ 4,000	
事務費	4,206,000	3,963,468	242,532	別表2
旅費	50,000	46,800	3,200	
消耗品費	600,000	463,759	136,241	
会議賄費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	60,000	147,750	▲ 87,750	
通信費	240,000	245,152	▲ 5,152	
使用料及び賃借料	400,000	516,394	▲ 116,394	
備品購入費	600,000	518,390	81,610	
図書購入費	51,000	123,420	▲ 72,420	
施設賠償責任保険	33,000	32,710	290	
職員等研修費	0	0	0	
振込手数料	8,000	8,490	▲ 490	
リース料	100,000	92,130	7,870	
手数料	60,000	46,973	13,027	
会費	20,000	20,000	0	
事務経費	40,000	36,500	3,500	
共通経費(経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費等)	1,934,000	1,665,000	269,000	
事業費	2,190,000	2,567,212	▲ 377,212	別表3
趣味の教室	1,600,000	1,925,775	▲ 325,775	
健康相談	430,000	429,600	400	
自主事業	160,000	211,837	▲ 51,837	
管理費	15,950,000	16,502,418	▲ 552,418	別表4
光熱水費	9,800,000	10,859,199	▲ 1,059,199	コーラ自販機 電気料除く
清掃費	1,600,000	2,031,633	▲ 431,633	ごみゼロ回収 費含む
修繕費	1,400,000	762,583	637,417	
機械警備費	250,000	250,548	▲ 548	
設備保全費	2,900,000	2,598,455	301,545	建築物点検経 費服務
共益費	0	0	0	
小計①	48,616,000	49,662,831	▲ 1,046,831	
建築設備点検未実施分	0	0	0	
小計②	0	0	0	
消費税	0	0	0	
小計③	0	0	0	

合計(①+②+③)	48,616,000	49,662,831	▲ 1,046,831	(単位:円)
------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------

1. 人件費内訳

		委託料	執行額	残 額
人件費		26,270,000	26,629,733	▲ 359,733
給与	給与	10,600,000	10,846,386	▲ 246,386
	常勤職員本棒		10,621,664	▲ 10,621,664
	扶養手当		0	0
	調整手当		0	0
	管理職手当		0	0
	住居手当		0	0
	超過勤務手当		66,322	▲ 66,322
	休日給		0	0
	期末手当		158,400	▲ 158,400
	その他諸手当		0	0
社会保険料		900,000	1,868,195	▲ 968,195
	健康保険料		572,852	▲ 572,852
	厚生年金保険料		972,142	▲ 972,142
	介護保険料		85,560	▲ 85,560
	児童手当拠出金		17,220	▲ 17,220
	雇用保険料		96,080	▲ 96,080
	労災保険料	常勤	27,107	▲ 27,107
		非常勤	31,689	▲ 31,689
	年金共済掛金		0	0
	退職積立金		0	0
	福利厚生会補助		10,000	▲ 10,000
	被服費		55,545	▲ 55,545
賃金		13,520,000	12,497,190	1,022,810
	非常勤職員賃金	賃金	13,520,000	1,022,810
		有給対応	0	0
		超過勤務手当	0	0
		新採用研修	0	0
通勤手当		1,167,000	1,320,790	▲ 153,790
	常勤職員		559,750	▲ 559,750
	非常勤職員		761,040	▲ 761,040
健康診断費		63,000	73,172	▲ 10,172
	常勤職員		29,072	▲ 29,072
	非常勤職員		44,100	▲ 44,100
勤労者 福祉共済掛金		20,000	24,000	▲ 4,000
	常勤職員		24,000	▲ 24,000
	非常勤職員		0	0

2. 事務費内訳

			委託料	執行額	残 額
事務費			4,206,000	3,963,468	242,532
旅費			50,000	46,800	3,200
	所長	市内		13,160	▲ 13,160
		市外			0
	職員	市内		33,640	▲ 33,640
		市外			0
消耗品費			600,000	463,759	136,241
	利用者用消耗品			99,932	▲ 99,932
	事務用消耗品			293,129	▲ 293,129
	設備消耗品			70,698	▲ 70,698
会議賄費			10,000	0	10,000
	利用者用			0	0
	来客用			0	0
印刷製本費			60,000	147,750	▲ 87,750
	利用者用			35,700	▲ 35,700
	パンフレット製作・増刷			27,000	▲ 27,000
	写真現像・焼付			0	0
	封筒等製作・増刷			85,050	▲ 85,050
	その他			0	0
通信費			240,000	245,152	▲ 5,152
	常駐電話・FAX・インターネット			228,627	▲ 228,627
	携帯電話			0	0
	郵券代			15,500	▲ 15,500
	その他			1,025	▲ 1,025
使用料及び賃借料			400,000	516,394	▲ 116,394
	コピーリース料			139,860	▲ 139,860
	コピー使用料			219,034	▲ 219,034
	その他			157,500	▲ 157,500
備品購入費 (※1)			600,000	518,390	81,610
図書購入費			51,000	123,420	▲ 72,420
	利用者用(新聞等)			123,420	▲ 123,420
	事務用				0
施設賠償責任保険			33,000	32,710	290
職員等研修費			0	0	0
	常勤職員			0	0
	非常勤職員			0	0
振込手数料			8,000	8,490	▲ 490
リース料			100,000	92,130	7,870
	玄関マット・芳香剤等			92,130	▲ 92,130
	その他			0	0
手数料			60,000	46,973	13,027
	ゴミ処理				0
	廃棄物処理				0
	クリーニング等				0
	銀行受取利息				0
	その他			46,973	▲ 46,973
会費			20,000	20,000	0
	市社協			10,000	▲ 10,000
	区社協			10,000	▲ 10,000
	その他			0	0
事務経費			40,000	36,500	3,500
共通経費等	経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費		1,934,000	1,665,000	269,000

※1 … 備品購入の詳細については別表2-②参照

【 備品購入詳細 】

購入月	備品名	数量	金額
5月15日	4回ラウンジ カーテン・カーテンレール取付	1式	¥89,250
7月12日	エプソン液晶プロジェクター	1	¥275,000
10月25日	大広間 CDレコーダー・カセットデッキ	1	¥62,790
3月14日	ワイヤレスマイク	3本	¥91,350
合 計		2	¥518,390

3. 事業費内訳

		委託料	執行額	残 額
事業費		2,190,000	2,567,212	▲ 377,212
趣味の教室		1,600,000	1,925,775	▲ 325,775
	講師謝金		1,435,000	▲ 1,435,000
	雑費		490,775	▲ 490,775
健康相談		430,000	429,600	400
	医師謝金		429,600	▲ 429,600
	その他		0	0
自主事業		160,000	211,837	▲ 51,837
	謝金・費用弁償等		0	0
	雑費		36,337	▲ 36,337
	その他		175,500	▲ 175,500

※ 実績・詳細については別表3-②参照

【事業費実績・詳細】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成25年4月～平成25年9月
	後期	平成25年10月～平成26年3月
実施講座数	前期	11講座
	後期	11講座

【実績】

	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
健康ヨガ	18	18	36	20	19	20	20	39	¥180,000		¥180,000
金沢散歩	12	12	24	20	20	20	19	39	¥120,000	¥30,000	¥150,000
太極拳	12	12	24	25	22	25	23	45	¥120,000		¥120,000
はじめてのウクレレ	12	12	24	20	19	20	21	40	¥120,000		¥120,000
方丈記を読む	12	—	12	40	35	—	—	35	¥60,000		¥60,000
徒然草を読む		12	12			40	40	40	¥60,000		¥60,000
デジカメを楽しむ	12	12	24	15	12	15	16	28	¥120,000		¥120,000
いきいきペン習字	12	12	24	20	19	20	20	39	¥120,000		¥120,000
フラダンス	12		12	20	12			12	¥60,000	¥30,000	¥90,000
ゆったりフィットネス	12	12	24	20	19	20	16	35	¥120,000		¥120,000
はじめての色えんぴつ	12	12	24	20	20	20	19	39	¥120,000		¥120,000
やさしい折り紙	—	12	12	—	—	15	14	14	¥60,000		¥60,000
やさしいビーズ手芸	12		12	10	10	15	14	14	¥60,000		¥60,000
健康体操		11	11			20	20	20	¥55,000		¥55,000
合計	138	137	275	140	127	250	242	439	¥1,375,000	¥60,000	¥1,435,000

(3) 健康相談

実施日	毎週 火 曜日 13:00 ~ 14:30
嘱託医師名	森医院 院長 森泰則
医師謝金	@35,800-(源泉徴収¥3,580-合) × 12ヶ月 = 429,600-
その他	大広間健康生活座談会講師 … 年1回実施

【相談実績】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
回数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
人数	8	13	7	7	8	5	5	4	2	8	4	2	73

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回12時~13時
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

【実績】

実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	5	6	13	7	12	7	11	6	8	5	5	4	89

(8)いきいき映画祭

実施日	平成25年5月15日・7月17日・9月18日・11月20日・1月15日・3月19日
開催内容	大広間で映画の上映
その他	

【実績】

参加者数	247名	
経費	¥175,500	業務用映画@26,250×6回、映写ボランティア@3,000×6回

○世代間交流

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	平成25年6月28日 10:00~11:15	59
踊りの発表会	平成25年9月27日 10:55~11:05	24
クリスマス会	平成25年12月13日 10:00~11:15	51
正月あそび	平成26年1月16日 9:30~11:00	37

経費	¥1,739	材料費
----	--------	-----

4. 管理費内訳

		委託料	執行額	残 額
管理費		15,950,000	16,502,418	▲ 552,418
光熱水費		9,800,000	10,859,199	▲ 1,059,199
	電気料金		3,707,147	▲ 3,707,147
	ガス料金		3,377,628	▲ 3,377,628
	水道料金		3,774,424	▲ 3,774,424
清掃費		1,600,000	2,031,633	▲ 431,633
修繕費 (※1)		1,400,000	762,583	637,417
	小破修繕		762,583	▲ 762,583
	大規模修繕			0
機械警備費		250,000	250,548	▲ 548
設備保全費		2,900,000	2,598,455	301,545
	冷暖房設備保守		369,000	▲ 369,000
	消防設備保守		285,120	▲ 285,120
	電気設備保守		61,992	▲ 61,992
	害虫駆除清掃保守		60,270	▲ 60,270
	その他保全費		1,822,073	▲ 1,822,073
	エレベーター保守		154,980	▲ 154,980
	電話交換設備保守		166,741	▲ 166,741
	自動ドア保守		15,498	▲ 15,498
	ファンコイル清掃		70,602	▲ 70,602
	自動制御盤保守		310,821	▲ 310,821
	総合巡視点検		166,345	▲ 166,345
	受水槽清掃		69,741	▲ 69,741
	排水管清掃		48,216	▲ 48,216
	簡易水道検査		1,435	▲ 1,435
	建築物環境衛生管理		129,150	▲ 129,150
	空気環境測定		86,789	▲ 86,789
	駐車場保守		189,420	▲ 189,420
	植栽保守		150,675	▲ 150,675
	その他契約外		261,660	▲ 261,660

※1 …… 修繕の詳細については別表4-②参照

【 修繕内容詳細 】

実施月	修繕内容	金額
5月	4階機回室肺炎窓オペレーター修繕	¥32,130
5月	4階冷水機修理	¥5,250
8月	地上デジタル放送画像不良の仮復旧工事	¥84,000
9月	2階男性トイレ修繕(晴嵐分41%)	¥3,444
10月	冷却塔Vベルト交換及び薬剤注入装置修繕	¥30,566
10月	1階女子トイレ修繕(晴嵐分41%)	¥2,583
12月	光回線導入に伴う配線工事	¥91,980
2月	1階身障者用トイレウォシュレット取り付け工事(晴嵐分41%)	¥23,678
3月	消防設備修繕	¥193,715
3月	地上デジタル放送画像不良の本復旧工事	¥129,150
3月	パコティンヒーター修繕(晴嵐分41%)	¥8,610
3月	非常灯蓄電池交換工事(晴嵐分41%)	¥157,477

合 計	¥762,583
-----	----------