

平成28年度藤が丘地区センター予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差 引	備 考
指定管理料	35,854,000			横浜市（補てん額 135,000円）
利用料金収入	4,500,000			
事業収入	4,237,000			
雑収入	1,388,000			
計	45,979,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差 引	備 考
人件費	20,300,000	0		常勤3名、コーディネーター12名 図書コーディネーター2名、作業登録3名
給与	8,850,000			
社会保険料	1,486,000			
健康保険料	523,000			
厚生年金保険料	810,000			
児童手当拠出金	13,000			
雇用保険料	78,000			
労災保険料	62,000			
賃金	9,500,000			
通勤手当	425,000			
健康診断費	21,000			
勤労者福祉共済掛金	18,000			
事務費	2,413,000	0		
旅費	20,000			
消耗品費	510,000			
会議賄費	30,000			
印刷製本費	30,000			
通信費	100,000			
使用料及び賃借料	467,000			インターネット回線、NHK受信料、予約システム使用料
備品購入費	320,000			
図書購入費	50,000			
施設損害賠償責任保険	46,000			
職員等研修費	35,000			
振込手数料	11,000			
リース料	690,000			印刷機、保守料
手数料	82,000			
その他	22,000			
事業費	4,237,000	0		
自主事業費	4,237,000			
管理費	12,329,000	0	0	
光熱水費	6,200,000	0	0	
電気	3,700,000			
ガス	1,600,000			
水道	900,000			
清掃費	986,000			
修繕費	2,200,000			
機械警備費	257,000			
設備保全費	2,686,000	0	0	
冷暖房設備保守費	928,000			
消防設備保守費	147,000			
電気設備保守費	160,000			
建築物・設備点検費	315,500			
害虫駆除清掃保守費	58,000			
その他保全費	1,077,500			
ニーズ対応費	1,500,000	0	0	
祭り等事業費				
消耗品購入費				
備品購入費				
図書購入費				
修繕費				
諸費	0			
公租公課	1,900,000			
事務経費	3,300,000			
計	45,979,000	0	0	

平成28年度藤が丘地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費				
					計	主催者負担	参加者負担		
体操・健康系事業	シニア健康レク体操(Aコース・Bコース)	一般	4月～3月	各30回	A100人 B70人	510,000	0	510,000	
	健康づくり体操	一般	前期・後期	各15回	100人	500,000	0	500,000	
	健美操	一般	前期・後期	各15回	70人	420,000	0	420,000	
	ビューティーストレッチ	一般	前期・後期	各15回	80人	640,000	0	640,000	
	やさしいエアロ(Be FREE DANCE)	一般	前期・後期	各15回	20人	160,000	0	160,000	
	わくわく！親子体操	親子	前期・後期	各15回	25組	250,000	0	250,000	
	タイ式ヨガ	一般	4月～3月	24回	各20人	200,000	0	200,000	
地域・指定管理者交流事業 ハウスクリーニング講座		一般	6月、12月	2回	各30人	0	0	0	
地域参加共催事業	パソコン講座	一般	4月～3月	10回	各7人	210,000	0	210,000	
	パソコン相談	一般	4月～3月	12回	各10人	36,000	0	36,000	
	IT講座	スマホ入門	一般	前期・後期	各2回	10人	20,000	0	20,000
		スマホ・タブレット相談	一般	前期・後期	各1回	5人	5,000	0	5,000
		タブレット入門	一般	10月～12月	3回	各5人	7,500	0	7,500
		ブログ入門	一般	6月～1月	2回	各10人	20,000	0	20,000
	インターナショナルトークサロン	一般	5月～3月	3回	各50人	75,000	0	75,000	
	暮らしのヒント講座	一般	4月～3月	12回	各10人	60,000	0	60,000	
	住まいの修繕学校	一般	4月、6月、10月、12月	4回	各15人	18,000	0	18,000	
	フラダンス講座	一般	9月～12月	8回	15人	60,000	0	60,000	
	初級社交ダンス講座	一般	6月～8月	16回	20人	140,000	0	140,000	
	藤が丘ダンスパーティ	一般	4月～3月	5回	各100人	100,000	0	100,000	
	園芸講座	一般	4月～3月	4回	各40人	80,000	0	80,000	
	メイクボディ教室	一般	8月	4回	20人	40,000	0	40,000	
	大人のためのお話し会	一般	4月、7月、10月、1月	4回	30人	0	0	0	
	藤が丘Englishクラブ	小学生	4月～3月	3回	90人	27,000	0	27,000	
	親子リトミック	親子	10月～1月	8回	12組	48,000	0	48,000	
	自分で作るおやつ	小学生	4月～3月	3回	各24人	36,000	0	36,000	
	ベビーマッサージ	親子	4月～3月	3回	各20組	90,000	0	90,000	
	おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	12回	各25組	0	0	0	
非常時に役立つ献立	一般	6月～9月	3回	各15人	45,000		45,000		
親子エコ工作教室	親子	2月、3月	2回	12組	7,200		7,200		
手作り講座	一般	6月、12月	2回	各10人	40,000		40,000		

平成28年度藤が丘地区センター自主事業計画書

事業名		事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
						計	主催者負担	参加者負担
わんぱくホリデー事業	子ども卓球教室	小学生	7～8月	6回	40人	48,000	0	48,000
	子ども料理教室	小学生	7月～3月	3回	各16人	24,000	0	24,000
	子ども将棋教室	小学生	7～8月	5回	20人	0	0	0
	子ども生け花教室	小学生	8月～3月	2回	各16人	28,800	0	28,800
	子ども工作塾	小学生	8月	1回	24人	12,000	0	12,000
	おもちゃ病院	親子	8月、2月	各1回	36組	0	0	0
コンサート		一般	秋、冬	2回	各70人	49,000	0	49,000
						4,006,500	0	4,006,500

平成28年度藤が丘地区センター 業務委託事業者一覧

業務名		委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
総合管理業務		横浜建物管理協同組合	3,549,000		一括委託
1	清掃業務		986,000	毎月	
2	機械警備		257,000	常時	
3	設備総合巡視点検		315,500	毎月	
4	空調自動制御保守点検		192,000	1回	
5	冷温水機等保守点検		736,000	5回	
6	自動ドア保守点検		234,500	4回	
7	エレベーター保守点検		486,000	毎月	POG契約
8	消防設備保守点検		147,000	2回	
9	レジオネラ菌水質検査		58,000	2回	
10	貯水槽清掃		56,200	1回	
11	水質検査		22,800	2回	
12	害虫駆除		58,000	2回	
自家用電気工作物保安		関東電気保安協会	160,000	毎月 年次点検1回	
建築物・設備点検					
その他保全（植木剪定他）			220,000		
14業務			3,929,000		