

## 平成29年度 「横浜市藤が丘地区センター」 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	35,854,000		35,854,000	0	35,854,000	横浜市より
利用料金収入	4,500,000		4,500,000	0	4,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,207,200		4,207,200	0	4,207,200	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	1,388,000	0	1,388,000	0	1,388,000	
印刷代	688,000		688,000	0	688,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000	0	700,000	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>45,949,200</b>	<b>0</b>	<b>45,949,200</b>	<b>0</b>	<b>45,949,200</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,007,000</b>	<b>0</b>	<b>21,007,000</b>	<b>0</b>	<b>21,007,000</b>	
給与・賃金	19,125,000		19,125,000	0	19,125,000	
社会保険料	1,483,000		1,483,000	0	1,483,000	
通勤手当	360,000		360,000	0	360,000	
健康診断費	21,000		21,000	0	21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	0	18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,206,000</b>	<b>0</b>	<b>2,206,000</b>	<b>0</b>	<b>2,206,000</b>	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	
消耗品費	603,000		603,000	0	603,000	
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	100,000		100,000	0	100,000	
使用料及び賃借料	467,000	0	467,000	0	467,000	
横浜市への支払分	37,200		37,200	0	37,200	
その他	429,800		429,800	0	429,800	
備品購入費	280,000		280,000	0	280,000	
図書購入費	50,000		50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	46,000		46,000	0	46,000	
職員等研修費	35,000		35,000	0	35,000	
振込手数料	11,000		11,000	0	11,000	
リース料	480,000		480,000	0	480,000	
手数料	82,000		82,000	0	82,000	
地域協力費	22,000		22,000	0	22,000	
<b>事業費</b>	<b>4,207,200</b>	<b>0</b>	<b>4,207,200</b>	<b>0</b>	<b>4,207,200</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0	0	0	
自主事業費	4,207,200		4,207,200	0	4,207,200	
<b>管理費</b>	<b>11,929,000</b>	<b>0</b>	<b>11,929,000</b>	<b>0</b>	<b>11,929,000</b>	
光熱水費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
電気料金	3,600,000		3,600,000	0	3,600,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
水道料金	900,000		900,000	0	900,000	
清掃費	986,000		986,000	0	986,000	
修繕費	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
機械警備費	257,000		257,000	0	257,000	
設備保全費	2,686,000	0	2,686,000	0	2,686,000	
空調衛生設備保守	928,000		928,000	0	928,000	
消防設備保守	147,000		147,000	0	147,000	
電気設備保守	160,000		160,000	0	160,000	
建築物・設備点検費	315,500		315,500	0	315,500	
害虫駆除清掃保守	58,000		58,000	0	58,000	
その他保全費	1,077,500		1,077,500	0	1,077,500	
共益費			0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,900,000</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>	
事業所税	100,000		100,000	0	100,000	
消費税	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,200,000</b>	
本部分	3,200,000		3,200,000	0	3,200,000	
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>45,949,200</b>	<b>0</b>	<b>45,949,200</b>	<b>0</b>	<b>45,949,200</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成29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	前期・後期	各15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
	わくわく！親子体操	親子	前期・後期	各15回	25組	250,000	0	250,000
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
一般	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
	ネパールとの国際交流	一般	12月	1回	50人	25,000	0	25,000
	暮らし安心シリーズ講座	一般	4月～3月	12回	各10人	60,000	0	60,000
	まちの先生による相続相談(NPO法人との共催)	一般	8月、10月	2回	各20人	0	0	0
	住まいの修繕学校	一般	4月、6月、 8月、2月	4回	各15人	30,000	0	30,000
	タブレット講座	一般	7月～1月	3回	10人	15,000	0	15,000
	フラダンス講座	一般	5月～6月	6回	20人	70,000	0	70,000
	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20人	40,000	0	40,000
	夏こそトレーニング	一般	8月	4回	16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	20人	0	0	0
	フラワーアレンジメント	一般	7月	1回	20人	50,000	0	50,000
	産前・産後の骨盤ケア体操	0歳1歳児 の親	5月～7月 10月～12月	3回 2コース	各12組	86,400	0	86,400
	親子リトミック(2コース)	親子	4月～6月 10月～12月	6回 2コース	各15組	514,000	0	514,000
M'sキッチン(企業との共催)	一般 親子	1月 8月	2回	24人 12組	28,800	0	28,800	
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	

平成29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
	暮らしレッスン事始め	一般	11月	1回	40人	20,000	0	20,000
	ママとチクチク	親子	8月	1回	12組	6,000	0	6,000
	ベビーマッサージ	親子	6月～3月	3回	各20組	120,000	0	120,000
	おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	12回	各25組	0	0	0
	おはなしのゆりかご小学生スペシャル	小学生	8月	1回	20人	0	0	0
	親子エコ工作教室(NPO法人との共催)	親子	2月、3月	2回	12組	7,200	0	7,200
	子ども卓球教室	小学生	7～8月	6回	40人	48,000	0	48,000
	子ども将棋教室	小学生	8月	4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	36,800	0	36,800
	子ども工作塾	小学生	7月～3月	4回	20人	40,000	0	40,000
	子ども理科探検	小学生	8月 12月	2回	16人	16,000	0	16,000
	ヒコーキorドローンの飛ばし方	親子	8月 11月	2回	20組	28,000	0	28,000
	おもちゃ病院	親子	8月、2月	各1回	25組	0	0	0
コンサート		一般	秋、冬	3回	各70人	84,000	0	84,000
						<b>4,207,200</b>	<b>0</b>	<b>4,207,200</b>

平成29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		