

平成28年度 「横浜市大場みずが丘地区センター」 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	36,644,000		36,644,000		36,644,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	550,000	0	550,000	0	550,000	
印刷代	400,000		400,000		400,000	
自動販売機電気代	69,600		69,600		69,600	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（公衆電話・図書カード再発行・祭りレストラ）	80,400		80,400		80,400	
収入合計	45,294,000	0	45,294,000	0	45,294,000	

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	21,246,000	0	21,246,000	0	21,246,000	
給与・賃金	18,619,000		18,619,000		18,619,000	
社会保険料	1,506,000		1,506,000		1,506,000	
通勤手当	1,109,000		1,109,000		1,109,000	
健康診断費	12,000		12,000		12,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,138,000	0	2,138,000	0	2,138,000	
旅費	38,000		38,000		38,000	
消耗品費	685,000		685,000		685,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	48,000	0	48,000	0	48,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	40,000		40,000		40,000	
施設賠償責任保険	320,000		320,000		320,000	
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	
振込手数料	9,000		9,000		9,000	
リース料	450,000		450,000		450,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	4,123,440	0	4,123,440	0	4,123,440	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,123,440		4,123,440		4,123,440	
自主事業費			0		0	
管理費	12,037,600	0	12,037,600	0	12,037,600	
光熱水費	6,045,000	0	6,045,000	0	6,045,000	
電気料金	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
ガス料金	1,660,000		1,660,000		1,660,000	
水道料金	785,000		785,000		785,000	
清掃費	633,960		633,960		633,960	
修繕費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
機械警備費	285,120		285,120		285,120	
設備保全費	3,773,520	0	3,773,520	0	3,773,520	
空調衛生設備保守	1,784,160		1,784,160		1,784,160	
消防設備保守	116,640		116,640		116,640	
電気設備保守	349,920		349,920		349,920	
害虫駆除清掃保守	97,200		97,200		97,200	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,425,600		1,425,600		1,425,600	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,610,960	0	1,610,960	0	1,610,960	
事業所税			0		0	
消費税	1,610,960		1,610,960		1,610,960	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,738,000	0	2,738,000	0	2,738,000	
本部分	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
当該施設分	138,000		138,000		138,000	
二一ズ対応費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
支出合計	45,294,000	0	45,294,000	0	45,294,000	
差引	0	0	0	0	0	

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28年度横浜市大場みすず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
プレミアム体操	一般シニア	年間	40回	以下1回 60人	480,000	0	480,000
アクティブ体操	一般シニア	年間	30回	60人	360,000	0	360,000
ベーシック体操	一般シニア	年間	40回	30人	200,000	20,000	180,000
丘の上のエアロビクス	一般	年間	30回	40人	360,000	0	360,000
ママと子のエアロビクス	親子	年間	30回	20組	180,000	0	180,000
みすずフィットネス	一般	年間	30回	30人	360,000	0	360,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	30回	30人	360,000	0	360,000
世代を超えてバスケットタイム	小学生 ～一般	年間	12回	50人	60,000	0	60,000
ベビーマッサージ教室	親子	年間	15回	10組	86,700	11,700	75,000
ミニ・コンサート	一般	7・10・ 12・3月	4回	60人	64,000	64,000	0
ハートフルクッキング	一般	年間	6回	16人	144,000	0	144,000
和食御膳	一般	年間	6回	16人	144,000	0	144,000
はじめてのパン作り教室	一般	年間	10回	8人	116,000		116,000
コフレティー（お菓子作り）	一般	年間	9回	10人	110,000		110,000
アンボンパン	一般	年間	6回	10人	144,000	0	144,000
男のヒルメシ	一般	年間	3回	10人	53,000		53,000
味噌作り教室	一般	4、10月	2回	16人	81,240	0	81,240
おはなしの森ひろば	一般	年間	10回	30人	33,500	33,500	0

平成28年度横浜市大場みすず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
新春囲碁大会	一般	1月	1回	38人	38,000	0	38,000
生物学講座	一般	4月～6月	3回	30人	21,000	21,000	0
英会話ブラッシュアップ講座	一般	年間	30回	16人	480,000	0	480,000
はじめての義太夫	一般	6, 7月	5回	8人	115,000	51,000	64,000
ハーブのある時間	一般	年間	6回	16人	108,000	12,000	96,000
はじめての茶道	一般	3・8・1月	3回	15人	24,000	9,000	15,000
はじめての生け花	一般	年間	6回	16人	192,000	0	192,000
一般 計					3,834,440	222,200	3,612,240
小学生ソフトバレー教室	ワンパ ク	年間	5回	30人	30,000	0	30,000
夏休みミニ・バスケット教室	ワンパ ク	8月	4回	30人	37,000	7,000	30,000
子ども卓球教室	ワンパ ク	8・12月	4回	40人	20,000	0	20,000
子どもバドミントン教室	ワンパ ク	8月	2回	24人	29,000	0	29,000
世界に羽ばたけ、日本を語れる子！	ワンパ ク	年間	10回	30人	108,720	18,720	90,000
子ども料理教室	ワンパ ク	8月	1回	16人	12,800	0	12,800
子ども将棋教室	ワンパ ク	年間	10回	20組	23,200		23,200
夏休み手芸教室	ワンパ ク	8月	1回	20人	7,280	1,280	6,000
夏休み竹細工教室	ワンパ ク	9月	1回	20人	0	0	25,760
夏休み木工教室	ワンパ ク	8月	2回	14人	21,000	0	21,000
ワンパク 計					289,000	27,000	287,760

平成28年度横浜市大場みすず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
事業予算計					4,123,440	249,200	3,900,000

平成28年度 横浜市大場みすずが丘地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託業者名	委託金額 (税込) (単位：円)	業務 回数	備考
清掃業務	東急ビルメンテナンス (株)	633,960	8	
機械警備	東急ビルメンテナンス (株)	285,120	12	
空調自動制御保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	410,400	2	
冷温水機等保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	1,373,760	7	
自動ドア保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	103,680	4	
エレベーター保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	298,080	12	
消防設備保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	116,640	2	
設備総合巡視点検	東急ビルメンテナンス (株)	453,600	12	
自家用電気工作物保安	東急ビルメンテナンス (株)	349,920	12	
害虫駆除清掃保守費	東急ビルメンテナンス (株)	97,200	2	
その他保全（レジオネラ属 菌検査・ウォータークー ラー保守点検他）	東急ビルメンテナンス (株)	246,240	3	
その他保全（植栽管理）	横浜庭苑（株）	259,200	2	
計		4,627,800		