

平成29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	36,647,000		36,647,000		36,647,000	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	3,950,000		3,950,000		3,950,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	307,000		307,000		307,000	
自動販売機電気代	63,000		63,000		63,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（公衆電話・図書カード再発行・祭りレス トラン）	130,000		130,000		130,000	
収入合計	45,297,000	0	45,297,000	0	45,297,000	

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	21,215,000	0	21,215,000	0	21,215,000	
給与・賃金	18,685,000		18,685,000		18,685,000	
社会保険料	1,518,000		1,518,000		1,518,000	
通勤手当	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
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	2,120,800	0	2,123,800	1	2,123,799	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	695,000		695,000		695,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	330,000		330,000		330,000	
使用料及び賃借料	56,800	0	56,800	0	56,800	
横浜市への支払分	56,800		56,800		56,800	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	123,000		123,000		123,000	
施設賠償責任保険	380,000		380,000		380,000	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料	9,000		9,000		9,000	
リース料	300,000		300,000	1	299,999	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	4,210,000	0	4,210,000	0	4,210,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,210,000		4,210,000		4,210,000	
自主事業費			0		0	
管理費	12,081,000	0	12,081,000	0	12,081,000	
光熱水費	6,010,000	0	6,010,000	0	6,010,000	
電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
ガス料金	1,660,000		1,660,000		1,660,000	
水道料金	850,000		850,000		850,000	
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	3,851,920	0	3,851,920	0	3,851,920	
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	1,504,000		1,504,000		1,504,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,617,200	0	1,617,200	0	1,617,200	
事業所税			0		0	
消費税	1,617,200		1,617,200		1,617,200	
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）	2,650,000	0	2,650,000	0	2,650,000	
本部分	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
当該施設分	50,000		50,000		50,000	
二一ス対応費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
支出合計	45,294,000	0	45,297,000	1	45,296,999	
差引	3,000	0	0	1	1	

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
プレミア体操	一般シニア	年間	40回	以下1回 60人	480,000	0	480,000
ネオ体操	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	260,000	20,000	240,000
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	90人	380,000	20,000	360,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	20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	75,000		75,000
ミニ・コンサート	一般	6・12・3 月	3回	60人	48,000	48,000	0
和食御膳	一般	年間	6回	16人	146,000	2,000	144,000
はじめてのパン作り教室	一般	年間	10回	8人	126,000	10,000	116,000
コフレティー（お菓子作り）	一般	年間	9回	10人	20,800	10,000	10,800
アンボンパン	一般	年間	6回	10人	100,000	10,000	90,000
男のヒルメシ	一般	年間	3回	10人	49,000	14,000	35,000
味噌作り教室	一般	4、10月	2回	16人	56,700	0	56,700
おはなしの森ひろば	一般	年間	10回	30人	33,000	33,000	0
生物学講座	一般	4月～6月	2回	30人	23,000	23,000	0
英会話ブラッシュアップ講座	一般	年間	20回	40人	800,000	0	800,000

平成29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
はじめての義太夫	一般	6, 7月	5回	10人	90,000	40,000	50,000
ハーブのある時間	一般	年間	6回	16人	98,000	2,000	96,000
はじめてのガーデニング	一般	年間	3回	16人	56,000	8,000	48,000
はじめての茶道	一般	3・8・1月	3回	15人	26,500	4,000	22,500
はじめての生け花	一般	年間	6回	16人	192,000	0	192,000
みんなでひなんくんれん	一般	8月	1回	50人	10,000	10,000	0
一般 計					3,938,000	244,000	3,694,000
小学生スポーツ教室	ワンパク	年間	10回	30人	30,000	0	30,000
世界に羽ばたけ、日本を語れる子!	ワンパク	年間	10回	40人	80,000	0	80,000
子ども囲碁教室	ワンパク	年間	40回	10人	1,800	0	1,800
子ども将棋教室	ワンパク	年間	10回	30人	40,000	10,000	30,000
ミニ・バスケット教室	ワンパク	8月	4回	30人	18,000	0	18,000
子ども卓球教室	ワンパク	8・12月	4回	40人	24,000	0	24,000
子どもバドミントン教室	ワンパク	8月	2回	24人	14,400	0	14,400
夏休み子ども料理教室	ワンパク	8月	1回	16人	15,800	3,000	12,800
夏休み手芸教室	ワンパク	8月	1回	20人	12,000	0	12,000
夏休み竹細工教室	ワンパク	8月	1回	20人	12,000	0	12,000
夏休み木工教室	ワンパク	8月	1回	14人	24,000	3,000	21,000
ワンパク 計					272,000	16,000	256,000
事業予算計					4,210,000	260,000	3,950,000

平成29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		