

平成30年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 収支予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差引	備考
市委託料	36,671,000			横浜市
参加費収入	480,000			講座参加費収入、貸出機材利用料等
その他収入	2,057,000			寄付金収入、受入研修費収入等
計	39,208,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	22,384,000		0	
給与	7,956,000		0	
社会保険料等	1,389,000		0	
賃金	12,718,000		0	
その他（通勤手当等）	321,000		0	
事務費	2,732,000		0	
旅費	30,000		0	
消耗品費	1,122,000		0	
会議賄費	100,000		0	
印刷製本費	50,000		0	
通信費	400,000		0	
使用料及び賃借料	459,000		0	カラオケ機器、玄関等マット、印刷機機器、給茶機等
備品購入費	50,000		0	
図書購入費	0		0	
保険料	70,000		0	施設賠償保険等
研修費	15,000		0	
手数料	4,000		0	
その他諸費	432,000		0	各種会費・新聞代等
事業費	800,000		0	
自主事業費	800,000		0	
管理費	12,083,000		0	
光熱水費	7,000,000	0	0	
電気	3,400,000		0	
ガス	1,800,000	0	0	
水道	1,800,000		0	
修繕費	702,000		0	
設備保全費	4,381,000	0	0	
定期清掃	1,450,000		0	
機械警備	174,000		0	
設備総合巡視点検	250,000		0	
空調設備	540,000		0	
電気設備	90,000		0	
昇降機	210,000		0	
自動ドア	53,000		0	
消防設備	320,000		0	
害虫駆除	0		0	定期清掃に含む
その他保全費	1,294,000		0	駐車場保守、利用者用コピー機・印刷機保守、植栽保守等
共益費	0		0	
公租公課	30,000		0	
二一ズ対応費	0		0	
本部経費	1,179,000		0	
計	39,208,000		0	

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 平成30年度自主事業計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額				
	②募集人数	総経費	収入	支出		
	③一人当たり参加費		参加費	講師謝金	材料費	その他
趣味の教室（前期・後期）	60歳以上市民	480,000	80,000	400,000	80,000	0
	各教室20名程度					
	教材費1000円程度					
ADL体操 （ケアプラザと共催）	年齢不問	60,000	0	60,000	0	0
	不問					
	なし					
大広間元輝体操	60歳以上市民	60,000	0	60,000	0	0
	不問					
	なし					
大広間ギター弾き語り	60歳以上市民	60,000	0	60,000	0	0
	不問					
	なし					
血圧チェック （ケアプラザと共催）	60歳以上市民	0	0	0	0	0
	不問					
	なし					
単発事業	60歳以上市民	10,000	0	10,000	0	0
	各講座20名程度					
	なし					
もえぎ野将棋道場 （ケアプラザと共催）	年齢不問	5,000	0	0		5,000
	不問					
	なし					
歌声の広場（春夏秋冬）	60歳以上市民	43,000	0	40,000	0	3,000
	各回80名程度					
	なし					
大広間deこんにちは （ケアプラザと共催）	年齢不問	5,000	0	0	5,000	0
	不問					
	なし					
もえぎ野夏の音楽祭 （ケアプラザと共催）	年齢不問	5,000	0	0	0	5,000
	不問					
	なし					
もえぎ野祭り （ケアプラザと共催）	年齢不問	54,000	0		50,000	4,000
	不問					
	なし					
歌初め 演芸大会	60歳以上市民	18,000	0	0	0	18,000
	不問					
	なし					
		800,000	80,000	630,000	135,000	35,000
		800,000		800,000		

平成30年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 業務委託事業者一覧(予定)

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考 (全体契約額)
館内清掃業務	(株)アメニティシステム	1,450,000	毎日 月1回	2,372,619
機械警備業務	国際警備株式会社	174,000	月1回	285,120
設備総合巡視点検業務	三洋装備株式会社	250,000	月1回	399,000
空調機器保守点検業務	(株) 神奈川産業	540,000	年2回 年4回	879,000
自家用電気工作物保守管理業務	(株) ハマ・メンテ	90,000	月1回 年1回	137,500
昇降機保守管理業務	株式会社エレテックコーポレーション	210,000	月1回	336,960
自動ドア保守点検業務	カギの横浜ロックサービス	53,000	年4回	86,400
防災(消防)設備保守点検業務	能美防災株式会社	320,000	月1回程度	523,800

(その他保全費内訳)

ボイラー保守管理業務	株式会社 日本サーモエナー	46,000	年1回	75,600
駐車場保守点検業務	株式会社 富士ダイナミクス	218,000	年2回	356,400
館外清掃業務(外周清掃)	ジョブコーチプラス1	146,000	月1回	240,000
館内清掃業務(備品清掃)	ジョブコーチプラス1	36,000	月1回	36,000
植栽管理業務	作庭処マディストーン	212,000	年3回	348,300
複写機保守および消耗品供給業務	神奈川ゼロックス株式会社	321,000	随時	526,329
利用者用複写機保守業務	株式会社 ミナト事務器	202,000	随時	202,176
FAX保守	リコーテクノシステムズ株式会社	24,000	年1回	39,420
マット・モップ(出入口および機能回復訓練室)	株式会社ユニマットライフ	112,000	4週1回 2週1回	182,379
カラオケ機器(情報使用料)	株式会社第一興商	200,000	月1回	199,584
事務所用複写機(賃借料)	日通商事株式会社	97,000	随時	158,760
利用者用印刷機(賃貸料)	日通商事株式会社	50,000	随時	80,352
総計	※各委託額百円以下を千円単位に切り上げ	4,751,000		2,969,100