

令和2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	38,178,000			横浜市（介護予防普及啓発事業収入含む）
参加費収入	450,000			講座参加費収入、貸出機材利用料等
その他収入	960,600			受入研修費収入等
計	39,588,600	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	22,112,000		0	
給与	7,164,000		0	
社会保険料等	1,647,000		0	
賃金	13,000,000		0	
その他（通勤手当）	301,000		0	
事業費	3,249,000		0	自主事業・介護予防普及啓発事業含む
旅費	20,000		0	
消耗品費	900,000		0	
会議賄費	3,000		0	
印刷製本費	800,000		0	
通信運搬費	400,000		0	
使用料及び賃借料	538,000		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	
手数料	10,000		0	
その他諸費	528,000		0	各種会費・新聞代等
管理費	13,082,000		0	
光熱水費	7,500,000	0	0	
電気	3,660,000		0	
ガス	2,040,000	0	0	
水道	1,800,000		0	
修繕費	800,000		0	
設備保全費	4,782,000	0	0	
定期清掃	1,630,000		0	害虫駆除含む
機械警備	174,000		0	
設備総合巡視点検	244,000		0	
空調設備	810,000		0	
電気設備	83,000		0	
昇降機	206,000		0	
自動ドア	53,000		0	
消防設備	320,000		0	
その他保全費	1,262,000		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	
ニーズ対応費	0		0	
本部経費	1,115,600		0	
計	39,588,600		0	

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 令和2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	470,000	100,000	400,000	70,000	0
	各教室20名程度					
	教材費1000円程度					
介護予防普及啓発事業	60歳以上市民	800,000	100,000	70,000	0	730,000
	不問					
	なし					
大広間元輝体操 （第二金曜日）	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 （第三木曜日）	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） （月2回）	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	50,000	0	10,000	20,000	20,000
	各講座20名程度					
	なし					
歌声の広場（春夏秋冬）	60歳以上市民	45,000	0	40,000	0	5,000
	各回80名程度					
	なし					
もえぎ野祭り （ケアプラザと共催）	年齢不問	45,000	0	0	0	45,000
	不問					
	なし					
社交ダンス交流パーティー	年齢不問	5,000	0	0	0	5,000
	不問					
	なし					
オータムフェスティバル	60歳以上市民	45,000	0	0	0	45,000
歌初め 演芸大会	60歳以上市民	20,000	0	0	0	20,000
	不問					
	なし					
		1,600,000	200,000	640,000	90,000	870,000
		1,600,000		1,600,000		

令和2年度 老人福祉センター横浜市コトビ7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	1,718,000	毎日 月1回	2,817,000
機械警備業務	国際警備株式会社	178,000	通年	291,000
設備総合巡視点検業務	三洋装備株式会社	255,000	月1回	418,000
空調機器保守点検業務	(株) 神奈川産業	614,000	年2回 年4回	1,007,000
自家用電気工作物保守管理業務	(株) ハマ・メンテ	117,000	月1回 年1回	192,000
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	344,000
自動ドア保守点検業務	株式会社神奈川ナブコ	63,000	年4回	102,000
換気・自動制御・レジオネラ菌対策保守	(株) 神奈川産業	211,000	年2回	346,000
防災(消防)設備保守点検業務	能美防災株式会社	352,000	年2回	577,000

(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	47,000	年1回	77,000
駐車場保守点検業務	株式会社 富士ダイナミクス	222,000	年2回	363,000
植栽管理業務	作庭処マディストーン	270,000	年6回	443,000
利用者用複写機保守業務	株式会社 ミナト事務器	78,000	随時	78,000
事務所用複合機保守業務	富士ゼロックス株式会社	275,000	随時	450,000
FAX保守	リコーテクノシステムズ株式会社	24,000	年1回	40,000
AEDリース保守	日通商事株式会社	34,000	年間	56,000
ピアノ調律代	株式会社 河合楽器製作所 神奈川公教販店	24,000	年1回	24,000
産業医		150,000	月1回	400,000
総計	※各委託額百円以下を千円単位に切り上げ	4,842,000		8,025,000