

# 平成31年度藤が丘地区センター予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差 引	備 考
指定管理料	36,487,000			横浜市より
利用料金収入	4,500,000			
事業収入	3,500,000			
雑収入	1,300,000			
計	45,787,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差 引	備 考
人件費	22,136,200	0		
給与	9,150,000			
社会保険料	1,508,800			
健康保険料	534,880			
厚生年金保険料	845,278			
児童手当拠出金	13,806			
雇用保険料	54,960			
労災保険料	59,876			
賃金	11,141,800			最低賃金アップ
通勤手当	272,600			
健康診断費	45,000			
勤労者福祉共済掛金	18,000			
事務費	2,467,800	0		
旅費	13,800			
消耗品費	700,000			
会議賄費	10,000			
印刷製本費	10,000			
通信費	100,000			
使用料及び賃借料	467,000			
備品購入費	416,000			創立30周年事業（記念誌発行）により増額
図書購入費	60,000			
施設損害賠償責任保険	46,000			
職員等研修費	50,000			
振込手数料	11,000			
リース料	480,000			
手数料	82,000			
その他	22,000			
事業費	3,500,000	0		
自主事業費	3,500,000			
管理費	10,407,000	0	0	
光熱水費	4,229,000	0	0	
電気	2,744,000			
ガス	785,000			
水道	700,000			
清掃費	986,000			
修繕費	2,200,000			
機械警備費	257,000			
設備保全費	2,735,000	0	0	
冷暖房設備保守費	928,000			
消防設備保守費	147,000			
電気設備保守費	160,000			
建築物・設備点検費	315,500			
害虫駆除清掃保守費	58,000			
その他保全費	1,126,500			
ニーズ対応費	1,500,000	0	0	
祭り等事業費				
消耗品購入費				
備品購入費				
図書購入費				
修繕費				
諸費	580,000			年度後半に予定されている消費税アップ分
公租公課	1,900,000			
事務経費	3,296,000			
計	45,787,000	0	0	

平成31年度藤が丘地区センター自主事業計画書

H31. 2. 3

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		主担当	
					計	参加者負担		
体操・健康系事業	リフレッシュ！シニア体操	一般	前期・後期	前15回 後15回	各70人	280,000	280,000	深津
	健康カラテ体操	一般	前期・後期	前15回 後15回	各25人	150,000	150,000	篠原
	健康づくり体操	一般	前期・後期	前15回 後15回	各80人	400,000	400,000	深津
	健美操	一般	前期・後期	前15回 後15回	各70人	420,000	420,000	深津
	ビューティーストレッチ	一般	前期・後期	前15回 後15回	各70人	560,000	560,000	深津
	コトママ★3Bピクス	親子	前期・後期	前15回 後15回	各10月組	100,000	100,000	深津
一般	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15人	0	0	篠原
	F Pから学ぶ くらしと安心&お金講座	一般	4,5,6,7,9,10	7回	各10人	35,000	35,000	篠原
	まちの先生による相続相談 (NPO法人との共催)	一般	11月	1回	10人	5,000	5,000	篠原
	住まいの修繕学校	一般	4月、6月、8月、 2月	4回	各10人	20,000	20,000	深津
	財産と権利を守る 成年後見人制度とは	一般	3月	1回	15人	7,500	7,500	篠原
	初めてのフラダンス講座	一般	5～6月	6回	15人	52,500	52,500	高木
	初めてのダンス講習会	一般	7月～8月	16回	12人	84,000	84,000	深津
	藤が丘ダンスパーティ	一般	4月～3月	5回	70人	70,000	70,000	高木
	園芸講座	一般	4,6,9,1月	4回	各15人	30,000	30,000	篠原
	メイクボディ教室	一般	7月～8月	8回	17人	85,000	85,000	深津
	骨盤力アップ講座	一般	1～2月	各6回 2コース	12人	144,000	144,000	深津
	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	高木
	おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	12回	各25組	0	0	高木
	花とあそぼう	小学生	8月、3月	各1回	15人	37,500	37,500	深津
	産後の骨盤ケア体操	0歳1歳児の親	5月、10月	3回 2コース	各10組	72,000	72,000	高木
	親子リトミック	親子	4月～6月	6回	各15組	90,000	90,000	高木
	自分で作るおやつ	小学生	6、10、2月	3回	各18人	27,000	27,000	深津
暮らしレッスン事始め	一般	11月	1回	30名	15,000	15,000	深津	
東京オリンピックで使える おもてなし英会話	一般	9月～ 2	10回	20名	120,000	120,000	篠原	

平成31年度藤が丘地区センター自主事業計画書

H31. 2. 3

	ワールドカップ対応企画「映画で楽しむラグビーの素晴らしさ！」	一般	8月	1回	30名	15,000	15,000	篠原
	自分だけの御朱印帳を作ろう	一般	1月	1回	15人	12,000	12,000	高木
一般	ママとちくちく	親子	8月	1回	8組	4,000	4,000	深津
	手づくり味噌講座	一般	9月	1回	18人	63,000	63,000	篠原
	初めての水彩画	一般	6月	2回	20人	10,000	10,000	篠原
	ベビーマッサージ	親子	6月～3月	2回	各12組	48,000	48,000	高木
	おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	12回	各25組	0	0	高木
	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	高木
	親子エコ工作教室 (NPO法人との共催)	親子	12月	1回	10組	5,000	5,000	深津
	手づくりお菓子講座	一般	5月～3月	3回	各12人	46,800	46,800	高木
	「忘れないをあなたに」 映画上映会&講演会	親子	3月	1回	40名	0	0	篠原
	子ども将棋教室	小学生	8月	4回	20人	0	0	篠原
	子ども卓球教室	小学生	7～8月	6回	30人	36,000	36,000	高木
	夏休み子どもフラダンス	幼児・小学生	7月	1回	15人	24,000	24,000	高木
	子ども工作塾	小学生	8月	1回	20人	10,000	10,000	篠原
	夏休み科学実験と工作	小学生	8月	3回	15人	22,500	22,500	篠原
	おもちゃ病院	親子	8月、2月	各1回	20組	0	0	深津
	手づくりリース講座	一般	5月～3月	3回	18組	67,200	67,200	高木
	簡単パン講座	一般	10月	1回	15人	12,000	12,000	高木
	漢字力アップ講座	一般	2月	1回	20人	10,000	10,000	深津
	笑いとおもいっきり落語	一般	11月	1回	30人	15,000	15,000	篠原
	コンサート	【藤が丘室内楽コンサート】 緑弦楽	一般	10月	1回	70人	49,000	49,000
【秋のびーコンサート】 チェレスッティッシモ		一般	11月	1回	70人	49,000	49,000	篠原
【クリスマスびーコンサート】		一般	12月	1回	70人	0	0	深津
	合計					3,500,000	3,500,000	

※黄色アミかけは新規事業

平成31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	3,598,000		
1	清掃業務	横浜建物管理協同組合	986,000		
2	機械警備	横浜建物管理協同組合	257,000		
3	設備総合巡視点検	横浜建物管理協同組合	315,500		
4	空調自動制御保守点検	横浜建物管理協同組合	192,000		
5	冷温水機等保守点検	横浜建物管理協同組合	736,000		
6	自動ドア保守点検	横浜建物管理協同組合	234,500		
7	エレベーター保守点検	日本オーチス・エレベーター株式会社	535,000		F M契約
8	消防設備保守点検	横浜建物管理協同組合	147,000		
9	レジオネラ菌水質検査	横浜建物管理協同組合	58,000		
10	貯水槽清掃	横浜建物管理協同組合	56,200		
11	水質検査	横浜建物管理協同組合	22,800		
12	害虫駆除	横浜建物管理協同組合	58,000		
自家用電気工作物保安		関東電気保安協会	160,000		
建築物・設備点検					
その他保全（植木剪定他）		高橋園芸	220,000		
			3,978,000		