

# 令和3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	37,840,000			横浜市（介護予防普及啓発事業収入含む）
参加費収入	500,000			講座参加費収入、貸出機材利用料等
緊急雇用創出費	936,000			
その他収入	55,000			受入研修費収入等
<b>計</b>	<b>39,331,000</b>	<b>0</b>		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
<b>人件費</b>	<b>22,629,100</b>	<b>0</b>		
給与	11,294,100			
社会保険料等	2,182,000			
賃金	8,673,000			
その他（通勤手当）	480,000			
<b>事業費</b>	<b>2,573,000</b>	<b>0</b>		自主事業・介護予防普及啓発事業含む
旅費	40,000			
消耗品費	1,020,000			
会議賄費	3,000			
印刷製本費	100,000			広報誌印刷代4部門割
通信運搬費	400,000			
使用料及び賃借料	615,000			カラオケ機器、玄関等マット、印刷機機器、
備品購入費	50,000			
手数料	5,000			
その他諸費	340,000			各種会費・新聞代等
<b>管理費</b>	<b>13,100,000</b>	<b>0</b>		
<b>光熱水費</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>		
電気	3,660,000			
ガス	2,040,000			
水道	1,800,000			
<b>修繕費</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>		
<b>設備保全費</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>		
定期清掃	1,630,000			害虫駆除含む
機械警備	174,000			
設備総合巡視点検	244,000			
空調設備	810,000			
電気設備	83,000			
昇降機	206,000			
自動ドア	53,000			
消防設備	320,000			
その他保全費	1,280,000			駐車場保守、利用者用コピー機・印刷機保守、植栽保守等
<b>共益費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>公租公課</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>		
<b>ニーズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>本部経費</b>	<b>998,900</b>	<b>0</b>		
<b>計</b>	<b>39,331,000</b>	<b>0</b>		

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 令和3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	610,000	80,000	540,000	70,000	
	各教室20名程度					
	教材費1000円程度					
単発事業（元輝体操）	60歳以上市民	33,000		30,000		3,000
	各講座20名程度					
	なし					
単発事業（マジック体験会）	60歳以上市民	0				
	不問					
	なし					
介護予防啓発事業	60歳以上市民	462,000	100,000	70,000		392,000
	各教室 名程度					
	なし					
もえぎ野祭り （ケアプラザと共催）	年齢不問	50,000				50,000
	不問					
	なし					
	60歳以上市民	0				
	不問					
	なし					
	60歳以上市民	0				
	各講座20名程度					
	なし					
	60歳以上市民	0				
	各回80名程度					
	なし					
	60歳以上市民	0				
	不問					
	なし					
	60歳以上市民	0				
	不問					
	なし					
		1,155,000	180,000	640,000	70,000	445,000
		1,155,000		1,155,000		

令和3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)ヒューマンサービス	1,666,000	毎日 月1回	2,731,000
機械警備業務	国際警備株式会社	188,000	月1回	308,000
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	1,036,000	年2回 年4回	1,698,000
自家用電気工作物保守管理業務	(株) ハマ・メンテ	135,000	月1回 年1回	221,000
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	50,000	月1回	82,000
自動ドア保守点検業務	株式会社神奈川ナブコ	62,200	年4回	102,000
防災(消防)設備保守点検業務	能美防災株式会社	448,900	月1回程度	735,900

(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	364,000
植栽管理業務	作庭処マディストーン	271,000	年3回	444,000
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
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
ピアノ調律代	株式会社 河合楽器製作所 神奈川公教販売	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	5,044,100		8,355,279