泉区地域振興課長

住所 横浜市泉区中田北1-9-14 団体名 和の会 代表者名 日 並 勇

平成30年度 事業計画書の提出について

平成30年度 施設名: 立場地区センターに係る事業計画書について、以下のとおり提出します。

- 1 提出書類
- (1) 事業計画書
- (2) 収支予算書兼決算書【様式3】(予算欄のみ記入)
- (3) 資金計画書
- (4) 自主事業計画書
- (5) 自主事業別計画書(単表)
- (6) 自己評価表 【様式13】(目標欄のみ記入)
- (7) 請求書(4月分及び5月分各1枚)
- (8) 定期支出申込書(6月分以降を記載したもの)

担当

連絡先 045-801-5342

平成30年度 「立場地区センター」 収支予算書兼決算書

 収入の部
 (税込、単位:円)

						(祝込、単位:円)
IND	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	= 4.00
科目	(4)	(D)	(C A + D)	(D)	(C D)	説明
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	
指定管理料	34,212,000		34,212,000		34,212,000	横浜市より
利用料金収入	3,347,000		3,347,000		3 347 000	施設利用料
					-,- ,	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	250,000		250,000		250,000	自主事業参加費、材料費等
自主事業収入	0		0	0	0	公会堂用科目に付計上せず
		0				
雑入	773,730	0	773,730	0	773,730	
印刷代	250,000		250,000		250.000	印刷・コピー代
	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他()	173,730		173,730		173 730	カラオケ通信費・資源紙類回収費・目的外使用料・自販機電気代
						カラバラ 起音奏 美術・風景 日本 一日
収入合計	38,582,730	0	38,582,730	0	38,582,730	
支出の部						
×μουμ	N/+D = freez	1-15		AL MANAGE	*	
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
1714	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	D/U™/J
1 /4 72			,	. ,		
人件費	22,800,000	0	22,800,000	0	22,800,000	
給与・賃金	20,483,000		20,483,000		20,483,000	
4 1						十字/拉利弗
社会保険料	1,687,000		1,687,000			法定福利費
通勤手当	442,000		442,000		442,000	
4 4						福利厚生費
健康診断費	170,000		170,000		,	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	ハマフレンド (福利厚生費)
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
			-			
事務費	2,636,730	0	2,636,730	0	2,636,730	
旅費	10,000		10,000			出張旅費
消耗品費	544,530		544,530		544,530	文房具・事務用品購入費等
会議賄い費	50,000		50.000			理事会、委員会費
4 4			,			
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	申込書等印刷費
通信費	400.000		400,000			電話料・郵便料等
	,					150017:野区付付
使用料及び賃借料	37,200	0	37,200	0	37,200	
横浜市への支払分	37,200		37,200			平成29年度目的外使用料 (自販機設置料)
+ + +						11%と3千尺ロ門/11队内付 (ロ豚阪区単代)
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	350,000		350,000		350,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
					,	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	研修・講習費
振込手数料	5,000		5,000		5,000	委託業者支払手数料等
					,	
リース料	350,000		350,000		350,000	AEDレンタル費・コピー機、印刷機リース料
管理事務費	500,000		500,000		500,000	コピー機パフォーマンスチャージ料・自主事業障害保険・二フティ使用料
			,		,	コピールバング マンハンド ン付 日工事来は日本次 ニンノ・「以の付
手数料	0		0		0	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
	50,000		50,000		50,000	
その他(0		0		0	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
<u> </u>	1,000,000	U	1,000,000	U	1,000,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
				0		小 会労用利日に付計 トサボ
自主事業費	0		0	0	0	公会堂用科目に付計上せず
		0		0		公会堂用科目に付計上せず
自主事業費 管理費	8,530,000		0 8,530,000	0	0 8,530,000	公会堂用科目に付計上せず
自主事業費 管理費 光熱水費	0 8,530,000 3,750,000	0	8,530,000 3,750,000		0 8,530,000 3,750,000	
自主事業費 管理費	8,530,000		0 8,530,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000	業務用・公衆街路灯用
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金	0 8,530,000 3,750,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000	
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000	業務用・公衆街路灯用
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000		0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 1,050,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 1,050,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 1,050,000 1,050,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 11,000 1,050,000 120,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機縫警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守 電気設備保守 駐車場設備保全費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000 0	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 11,000 1,050,000 120,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 1,050,000 120,000 0 400,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機縫警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守 電気設備保守 駐車場設備保全費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000 0	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 11,000 1,050,000 120,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000 0 0	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 護備保全費 空調衛生設備保守 電気設備保守 電気設備保守 書虫駆除清掃保守 駐車場設備保守 ま立腹保全費 その他保全費 大益費 公租公課	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 0 2,000,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000 0 0	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 400,000 0 400,000 0 400,000 0 400,000 0 400,000 0 400,000 0 400,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 400,000 0 400,000 400,000 400,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 0 2,000,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 1,050,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 400,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 1,050,000 0 1,050,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 1,050,000 0 400,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 0 400,000 2,000,000 400,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 1,050,000	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 400,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 110,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 1,050,000 0 2,000,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 0 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 0 400,000 2,000,000 400,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 120,000 0 400,000 0 400,000 0 2,000,000 1,950,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 1,050,000 0 2,000,000 1,050,000 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 1,050,000	0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 40,000 1,950,000 1,950,000 10,000 0	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守 電気設備保です 電気設備保です 電気設備保です 電気設備に受き での他保全費 共益費 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 その他() 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 110,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 1,050,000 0 2,000,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 0 2,000,000 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 1,050,000 0 0 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 120,000 0 400,000 0 2,000,000 40,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守 電気設備保です 電気設備保です 電気設備保です 電気設備に受き での他保全費 共益費 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 その他() 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 0 400,000 0 2,000,000 40,000 0 1,950,000 10,000 0 500,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0 500,000	0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 10,000 0 400,000 0 2,000,000 40,000 1,950,000 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 0 400,000 0 400,000 0 2,000,000 0 400,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 500,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 500,000	0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 書虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 400,000 110,000 0 400,000 0 2,000,000 40,000 0 1,950,000 10,000 0 500,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0 500,000	0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 400,000 0 2,000,000 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 0 500,000 1,116,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 0 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000	0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 10,50,000 400,000 0 2,000,000 40,000 0 1,950,000 10,000 0 500,000 0	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 書虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 400,000 0 2,000,000 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 0 500,000 1,116,000	0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 0 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000	0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 600,000 2,080,000 110,000 10,50,000 400,000 0 2,000,000 40,000 0 1,950,000 10,000 0 500,000 0	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 調防設備保守 電気設備保守 電気設備保守 書虫駆除清掃保守 駐車場設備保全費 その他保全費 共益費 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 その他 () 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引 自主事業費収入 自主事業費収入 自主事業収支 管理許可・目的外使用許可収入	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守 電気設備保守 電気設備保守 ・ 書虫駆除清掃保守 ・ 駐車場設備保全費 ・ 子の他保全費 ・ 大益費 ・ 大益費 ・ 大益費 ・ 大益費 ・ 大社費・ 大社会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 調防設備保守 電気設備保守 電気設備保守 書虫駆除清掃保守 駐車場設備保全費 その他保全費 共益費 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 その他 () 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引 自主事業費収入 自主事業費収入 自主事業収支 管理許可・目的外使用許可収入	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)
自主事業費 管理費 光熱水費 電気料金 ガス料金 水道料金 清掃費 修繕費 機械警備費 設備保全費 空調衛生設備保守 消防設備保守 電気設備保守 電気設備保守 電気設備保守 ・ 書虫駆除清掃保守 ・ 駐車場設備保全費 ・ 子の他保全費 ・ 大益費 ・ 大益費 ・ 大益費 ・ 大益費 ・ 大社費・ 大社会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 400,000 110,000 1,050,000 0 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 0 11,000 0 11,000 0 11,000 11,000 0 11,116,000 11,116,000 11,116,000 11,116,000	0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 1,050,000 120,000 0 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,000 10,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	0 0 0 0	0 8,530,000 3,750,000 2,700,000 600,000 450,000 900,000 1,200,000 2,080,000 110,000 10,50,000 2,000,000 400,000 0 2,000,000 10,500,000 10,000 0 500,000 0 500,000 1,116,000 38,582,730	業務用・公衆街路灯用 冷暖房空調機用 施設清掃費等 建物・設備修繕費等 防犯・防災警備費 冷暖房設備点検費 消防設備点検費 高圧設備・電気設備総合点検費 害虫駆除費 植栽管理費 (除草・消毒・剪定等)

施設名: 立場地区センター

海兴士弘		☆立場地区センターを地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに立場地区センターが不可欠な存在となるように施設を運営していきます。 ☆地域住民の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズを把握し地域に密着した運営を行っていきます。		
	運営体制	☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。 ☆より多くの人々に利用してもらえるよう、地区センターの情報をポスター・チラ		
運営計画	利用者実績・稼働率	シ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。 ☆あなたの声や利用者会議の開催等で利用者ニーズを把握するほか、施設職員が直 接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検 討を行い施設運営の改善につなげていきます。		
	緊急時・防犯・防災対策等	☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。 ☆AEDを設置し心肺蘇生の訓練と共に防災訓練も実施します。防犯カメラ設置と 閉館後の機械警備により防犯対策していきます。		
	利用方法	☆利用者にとって公平な申込みや利用となるように留意します。 ☆職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、 その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。 ☆サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職		
サービス向上	広聴、ニーズ把握	員・スタッフ相互の情報共有に努めます。 ☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。 ☆事故発生時は人命救助を最優先に対応し、状況・経過等を関係各所に報告しま		
	事故対応・対策(保険)等			
	地区センター委員会	 ☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事		
地域・住民との連携	利用者会議	業やイベントを企画していきます。 ☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的に開催し、 で出された意見を施設運営に反映させていきます。		
	利用料金収入実績	 ☆自主事業参加者OBによるグループの立ち上げと活動継続を支援し、施設利用料 の増収を図ります。 ☆稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図		
収支計画	指定管理料の執行	ります。 ☆適正な指定管理料の執行に努めます。 ☆トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じ て光熱水費の削減を図ります。		
	経費節減等の取組	☆ L E D 化をより一層推進し経費の削減を図ります。		
	管理・点検、修繕	☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所 の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に		
施設の維持管理	備品等の管理	努めます。 ☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期 の対応を働きかけていきます。 ☆備品台帳を基に備品の所在確認を実施していきます。		
	環境への取組	☆ゴミの減量化と再資源の分別を徹底し環境に配慮していきます。		
	特記事項の取組状況	☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。		
個人情報保護	情報公開	☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。 ☆保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規 定を設けて厳密な管理を行います。 ☆サークル紹介等の情報公開については登録の際に必ず可否を確認します。ホーム		
		ページでは内容のみの情報公開としていきます。		
-	の他	☆地域のコミュニティハウスやケアプラザと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。		

(単位:円)

													(単位:円)
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	1,824,200	1,946,600	2,937,600	1,769,400	1,559,200	1,567,300	1,604,100	1,600,400	3,249,600	1,531,500	1,616,300	1,593,800	22,800,000
給与·賃金	1,638,700	1,748,500	2,638,800	1,589,500	1,400,500	1,407,900	1,441,000	1,437,600	2,919,200	1,375,700	1,451,900	1,433,700	20,483,000
社会保険料	135,000	144,100	217,400	131,000	115,400	116,000	118,700	118,400	240,500	113,300	119,600	117,600	1,687,000
通勤手当	35,400	37,800	57,000	34,300	30,300	30,400	31,100	31,100	63,000	29,700	31,400	30,500	442,000
健康診断費	13,600	14,600	22,000	13,200	11,700	11,700	12,000	12,000	24,300	11,500	12,100	11,300	170,000
勤労者福祉共済掛金	1,500	1,600	2,400	1,400	1,300	1,300	1,300	1,300	2,600	1,300	1,300	700	18,000
その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	267,600	239,300	232,900	238,000	219,900	207,400	220,400	225,500	189,900	210,400	208,200	177,230	2,636,730
旅費	900	1,000	900	1,000	900	800	900	900	800	900	900	100	10,000
消耗品費	46,300	50,300	49,100	50,100	46,200	43,600	46,300	47,400	39,800	44,200	43,700	37,530	544,530
会議賄い費	4,300	4,700	4,500	4,600	4,300	4,000	4,300	4,400	3,700	4,100	4,100	3,000	50,000
印刷製本費	8,500	9,300	9,000	9,200	8,500	8,000	8,500	8,700	7,300	8,100	8,100	6,800	100,000
通信費	34,000	37,000	36,000	36,800	33,900	32,000	34,000	34,800	29,200	32,400	32,100	27,800	400,000
世間 使用料及び賃借料	37,200	37,000	0 30,000	30,800	33,900	0	34,000	0	29,200	02,400	32,100	27,800	37,200
備品購入費	17,000	18,500	18,000	18,400	17,000	16,000	17,000	17,400	14,600	16,200	16,100	13,800	200,000
図書購入費	29,800	32,400	31,500	32,200	29,700	28,000	29,800	30,500	25,600	28,400	28,100	24,000	350,000
施設賠償責任保険	10,000	32,400	0	32,200	29,700	28,000	29,800	30,300	25,000	20,400	28,100	24,000	10,000
職員等研修費	2,600	2,800	2,700	2,800	2,600	2,400	2,600	2,700	2,200	2,500	2,500	1,600	30,000
振込手数料	500	500	500	500	500	400	500	500	400	500	200	1,000	5,000
リース料	29,800	32,400	31,500	32,200	29,700	28,000	29,800	30,500	25,600		28,100	24,000	·
管理事務費			,		42,400	-	42,500		36,500	28,400		,	350,000 500,000
地域協力費	42,500	46,200	45,000	46,000		40,000		43,500	•	40,500	40,100	34,800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	3,800	50,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他()	Ŭ	ŭ	Ŭ	ŭ		0	ŭ	Ů	Ū	ŭ	Ů	ŭ	1 000 000
<mark>事業費</mark>	30,000	20,000	15,000	27,400	86,500	38,900	61,700	79,600	368,100	64,500	132,200	76,100 76,100	1,000,000
自主事業費	30,000	20,000	15,000	27,400	86,500	38,900	61,700	79,600	368,100	64,500	132,200	76,100	1,000,000
<u>管理費</u>	822,300	699,600	577,900	941,300	715,100	741,000	605,100	796,400	731,900	732,100	558,000	609,300	8,530,000
光熱水費	343,700	324,400	296,300	331,600	307,000	358,700	261,900	302,900	278,700	337,900	335,400	271,500	3,750,000
電気料金	247,400	233,500	213,300	238,700	221,000	258,200	188,500	218,000	200,600	243,200	241,400	196,200	2,700,000
ガス料金	55,000		47,400	53,100	49,100	57,400		48,500	44,600	54,100	53,700	43,300	
水道料金	41,300	39,000	35,600	39,800	36,900	43,100	31,500	36,400	33,500	40,600	40,300	32,000	450,000
清掃費	88,400	65,400	71,100	88,100	91,300	91,700	65,100	61,900	105,100	83,400	23,500	65,000	900,000
修繕費	117,900	87,200	94,800	117,500	121,700	122,300	86,800	82,500	140,200	111,200	31,400	86,500	1,200,000
機械警備費	59,000	43,600	47,400	58,800	60,900	61,200	43,400	41,300	70,100	55,600	15,700	43,000	600,000
設備保全費	213,300	179,000	68,300	345,300	134,200	107,100	147,900	307,800	137,800	144,000	152,000	143,300	2,080,000
空調衛生設備保守	41,000	34,400	13,100	66,400	25,800	20,600	28,400	59,200	26,500	27,700	29,200	27,700	400,000
消防設備保守	11,300	9,500	3,700	18,300	7,100	5,700	7,900	16,300	7,300	7,700	8,100	7,100	110,000
電気設備保守	107,700	90,300	34,400	174,200	67,700	54,000	74,600	155,300	69,500	72,600	76,700	73,000	1,050,000
害虫駆除清掃保守	12,300	10,400	4,000	20,000	7,800	6,200	8,600	17,800	8,000	8,300	8,800	7,800	120,000
その他保全費	41,000	34,400	13,100	66,400	25,800	20,600	28,400	59,200	26,500	27,700	29,200	27,700	400,000
建築物設備点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>公租公課</u>	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,300	2,000,000
<u>事務経費</u>	45,200	43,000	53,800	34,400	41,300	39,700	35,500	37,800	54,700	38,400	36,500	39,700	500,000
<u>ニーズ対応費</u>	100,900	96,000	120,100	76,600	92,100	88,400	79,300	84,400	122,000	85,800	81,500	88,900	1,116,000
支出合計	3,256,900	3,211,200	4,104,000	3,253,800	2,880,800	2,849,400	2,772,800	2,990,800	4,882,900	2,829,400	2,799,400	2,751,330	38,582,730
横浜市指定管理料・委託料	2,842,000	2,854,600	3,715,900	2,901,200	2,523,400	2,487,385	2,414,800	2,632,900	4,495,000	2,479,400	2,447,585	2,417,830	34,212,000
利用料金収入	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	278,000	3,347,000
その他収入	135,900	77,600	109,100	73,600	78,400	83,015	79,000	78,900	108,900	71,000	72,815	55,500	1,023,730
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設名: 立場地区センタ・

平成30年度 自主事業事業計画書

事 算 ①募集対象 自 主 業 予 額 収入 支出 事業名 ②募集人数 総経費 指定管理料 ③一人当たり参加費 参加費 材料費 その他 講師謝金 親子 おもちゃの病院 上限 20組 30000 30000 0 30000 0 0 幼児親子 絵本だいすき!読み聞かせ 自由参加 0 60000 0 60000 0 60000 幼児親子 親子でリトミック 70組 200 60000 46000 14000 50000 10000 0 一般 泉区医師会共催地域医療講座 30人 0 5000 5000 0 5000 0 0 一般 ほのぼのコンサート 60人 100 45000 39000 6000 40000 5000 0 中学生以下 キッズフェスタ! 80人 100 70000 62000 8000 40000 30000 0 一般 茶道教室 10人 3,000 80000 50000 30000 30000 50000 0 一般 心に響くセンターシネマ 50人 0 30000 30000 0 0 30000 小中学生 キッズシネマ 50人 0 30000 30000 0 0 30000 小学生 苦手克服スポーツチャレンジ 90人 300 30000 3000 27000 30000 0 小中学生 夏休みクイズラリー 自由参加 0 20000 20000 20000 0 小中学生 夏休み体験講座 30人 500 25000 10000 15000 10000 15000 0 幼児~一般 冬休みお楽しみ観劇会 自由参加 0 220000 20000 220000 0 0 200000 一般 フラワーアレンジメント 30人 1,500 60000 15000 4500010000 450005000

(様式3) 一般 ストレッチ 30人 1,500 親子 親子でお菓子の時間 20組 1,000 一般 かんたんレザークラフト 10人 1,000 一般 私だけのデザインポーセラー 20人 1,000 一般 着付けとマナー 10人 1,000 レクリエーション傷害保険 一般 神奈川県行政書士会戸塚支部 自由参加 共催「無料相談会」 一般 泉区茶道協会共催 自由参加 「お茶を楽しむ会」 一般 立場地区センターまつり 自由参加

合

計

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書(単表)」に記載してください。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れたおもちゃを子どもの目の前で分解し、そのからくりなどを見せながら修理する。メカニズムに興味を持ってもらうと共に、できる限り直して使い続ける事により、物を大切にする心を育む。	5月~3月 (6回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵本だいすき!	絵本の読み聞かせを中心に時にはペープサートやパネルシアターを楽しむ。ボランティアの読み聞かせ方を家庭でも参考に。おひざに抱っこで絵本を読んでもらう子どもの嬉しそうな笑顔が、親子の絆と本の楽しさを育んでいく。	4月~3月 (12回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
	五感を大切にしながら、音楽と動きを結びつけることにより想像力・反応力・集中力・音感力・表現力などを育て、豊かな感受性を伸ばす。楽しく遊びながら、同年齢の子どもを持つ親同士のコミュニティ作りにも役立っている。 (前期5回・後期5回)	5月~2月 (10回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
	隣接する泉区医師会との共催で、地域住民の健康づくりに 貢献する医療講座を開催する。	12月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ほのぼのコン サート	地域のボランティア団体のコーラスや演奏を聴いたり、歌唱指導のもと全員で童謡などを歌って参加したり楽しい大人の音楽会。	1月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズフェス タ!	子どもたちが地域や利用団体の大人とふれあい、センタースタッフとも楽しみながらものづくりをする子どものおまつり。	9月 (1回)

平成30年度 自主事業別計画書(単表) 施設名: 立場地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
茶道教室	茶道の作法と和の心を学び、日常の暮らしにも取り入れられる略式の茶道から始める。	9月~2月 (10回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
心に響く	高齢者でも遠出することなく安心して映画を楽しめる場所を提供する。利用したことが無いという地域住民にも地区センターを認識してもらう機会になる。できる限り心優しい映画を選ぶ。	6月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	子ども向けの楽しい映画を、身近な地区センターで安心・ 安全に観る事が出来る。	9月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
苦手克服 スポーツチャレ ンジ	苦手克服を後押しするスポーツ教室。コーチのちょっとしたアドバイスでコツがつかめる。夏休みに気軽に参加できる。	8月 (5回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みクイズラ	夏休みの一定期間、センター内に掲示してあるクイズを探しながら解答用紙に答えを記入し、受付で答え合わせをする。全問正解するまで頑張ったらちょっとご褒美。	7月~8月
リー	スタッフとのコミュニケーションも図れる。	(夏休み中)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み体験講座	自由研究の題材にもなるものづくり体験や、まるで捜査員 になったような化学実験を体験する。	7月~8月 (2回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
冬休みお楽しみ 観劇会	体育室にプロの劇団がやって来る。大きな舞台装置と目の前で繰り広げられる迫力ある生の舞台は、子どもたちをその世界に引き込んでいく。豊かな想像力が育まれる。 小学生以下にはプレゼント有り。	1 2月 (1回)	
事業名	目的・内容	実施時期・回数	

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フラワーアレン	季節を問わずにずっと飾って置けるプリザーブドフラワー使用のリース。	4月・6月
ジメント	細長いビンの中でキラキラとした透明感あふれるフラワーアレンジ。おしゃれな「ハーバリウム」。	(2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ストレッチ	20代~50代を対象にストレッチで汗を流す爽快感!普段使わない筋肉が悲鳴をあげる?!	5月~7月 (5回) 9月~11月 (5回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でお菓子の時間	親子で共同作業を楽しみながら季節のお菓子をつくる。	9月・2月 (2回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	気軽にできる基本的な革工芸。これをきっかけに本格的な 作品に取り組むこともできる。	1 1月 (2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
私だけのデザイ ン「ポーセラー ツ」	絵を描くのが苦手でも、シールのような転写紙をデザインするだけでオリジナルの作品ができる。 カップ&ソーサーなど日常使いもできるしギフトにも。	6月 (2回)

平成30年度 自主事業別計画書(単表) 施設名: 立場地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
着付けとマナー	ゆかたから始める着付けと、着装のマナーについても学 ぶ。着物で迎えるお正月をめざしてみるのもいいかも。	6月~12月 (6回)
± * 12		
事業名	目的・内容	実施時期・回数
神奈川県行政書 士会戸塚支部共 催「無料相談 会」	地域住民の安定した生活環境の為、相続・契約・各種許認 可手続きなどに関する相談に無料で応じる。 住民への利便性を図る共催事業。	4月~3月 (12回)
市业力		
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
泉区茶道協会共催「お茶を楽しむ会」	日本古来の伝統的な茶道文化の継承と未来に向けて、茶道の普及を目的とした共催事業。子どもから高齢者まで、また初心者でもお茶の雰囲気を楽しめるひと時。	4月~3月 (9回)
NIC		
事業名	目的・内容	実施時期・回数
立場地区セン ターまつり	自主事業及び利用団体の活動発表の場として作品展示や実 技発表会を開催する。地域の連合会・活動組織・小中学校 も参加し、利用者や地域住民の相互交流を図る。	2月 (2日間)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成 30 年度立場地区センター自己評価表

目標設定の 視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己評価
	1. 市営地下鉄立場駅と幹線道路まで徒歩5分の場所に位置し近			
	隣に商業施設や住宅、小中学校が有るため、地域住民が気軽に			
	立ち寄り相互交流ができる場として施設を提供していきます。			
	2. 利用者にとって公平な申込みや利用となるよう留意します。			
│ │利 用 者	また、わかりやすい「利用のご案内」を受付け等に置きます。			
サービス	3. サービス提供において対応した職員・フタッフによる差異が			
	生じないよう相互の情報共有に努めます。			
	4. 「あなたの声」や利用者会議の開催等で利用者ニーズを把握			
	するほか、施設職員が利用者から直接話を聞く等の工夫に努め			
	ます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善			
	につなげていきます。			
	1. 利用者の緊急時に対応できるようAEDの設置と心肺蘇生の			
	訓練・防災訓練を実施します。緊急連絡網を作成し職員が見や			
	すい所に掲示し対応します。			
	2. より多くの人々に利用してもらえるよう、地区センターの情			
	報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積			
	極的に発信していきます。			
業務運営	3. 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企			
本初廷日	画・立案していきます。また、自主事業から独立したグループ			
	に対して適切な支援を行います。			
	4. 地元の自治会・町内会、小中学校、地域のボランティア団体			
	と連携して自主事業やイベントを企画していきます。			
	5. ゴミの減量化と再資源等の分別を徹底して環境に配慮して			
	いきます。			
	6. 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回			

様式 13

	······································	Ţ	
	りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命		
	化を図ると共に、施設修繕費の削減に努めます。		
	7. 小破修繕では対応できない不具合については行政との情報の		
	共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。		
	8. 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、稼		
	働率の向上を図ります。		
	1. 職員・スタッフに対して人権尊重や個人情報保護に関する研		
	修を継続していきます。運営にあたって利用者から集める個人		
	情報は必要最低限にとどめます。		
ᄥᇢᅔᅷ	2. 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定		
職員育成	めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。		
	3. 職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利		
	用者から信頼されその期待に応える事ができるよう必要な研修		
	を実施します。		
	1. 自主事業参加者によるグループの立ち上げと活動継続を支援		
	し、施設利用料の増収を図ります。(前年比101%)		
	2. 節水や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組み		
	を通じて光熱水費の削減を図ります。		
日十 3女	3.LED化をより一層推進し、経費削減を図ります。		
財務	4. ニーズ対応費は、地区センターまつりの運営費、体育室個人		
	利用貸出時のスポーツ用品の補充、文化活動用品の補充、プレ		
	イルームの遊具補充更新、劣化が目立つ設備や内装の修繕等に		
	充て、利用者が気持ちよく利用できる施設となれるような使い		
	方をしていきます。		1
その他	地域のコミュニティハウスやケアプラザなどと連携し、相互の		
(上記4	特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。		
つの視点 以外の項			
目があれ			
ば追記)			
利用者等			

様式 13

の意見

≪自己評価≫

A:計画、目標を上回って実施 B:計画、目標を保持して実施 C:計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載