

平成24年度 横浜市篠原地区センター指定管理費 収支予算書(内訳)

収入の部 (円)

科目	当初予算額	備考
横浜市委託料	36,600,000	
篠原地区センター管理委託料	36,600,000	
事業収入	5,900,000	
利用料金収入見込額	4,500,000	
事業収入見込	300,000	
その他見込(雑収入)	1,100,000	
収入合計	42,500,000	

支出の部

科目	当初予算額	備考
人件費	20,914,000	コミュニティスタッフ13名、コミュニティスタッフ作業担当2名含む
給与	18,300,000	
社会保険料	1,774,000	
健康保険料		
厚生年金保険料		
児童手当拠出金		
雇用保険料		
労災保険料		
健康診断費		
通勤手当	840,000	
事務費	2,947,000	
旅費	25,000	
消耗品費	500,000	
会議賄い費	20,000	
印刷製本費	0	
通信費	400,000	NTT回線使用料・通信カラオケ使用料・ヤマト運輸
使用料及び賃借料	62,000	AED
備品購入費	160,000	
図書購入費	40,000	
施設賠償責任保険	170,000	
職員等研修費	50,000	
振込手数料	20,000	
リース料	1,000,000	通信カラオケ・リソグラフ・FAX・事務所PC5台
手数料	10,000	
地域協力費	40,000	
その他	450,000	自動販売機2台・ごみ回収経費・ホームページ
事業費	1,108,000	
自主事業費	1,108,000	
管理費	14,181,000	
光熱水費	9,400,000	
電気料金	4,400,000	
ガス料金	1,800,000	
水道料金	3,200,000	
清掃費	1,000,000	
修繕費	1,400,000	
機械警備費	322,000	
設備保全費	2,059,000	
空調衛生設備保守	500,000	
消防設備保守	300,000	
電気設備保守	175,000	
害虫駆除清掃保守	84,000	
その他保全費	1,000,000	
共益費	0	
二一ズ対応費	1,500,000	
公租公課	1,050,000	
事務経費	800,000	
支出合計	42,500,000	
差引	0	

## 平成24年度 自主事業計画書

横浜市篠原地区センター

№	事業名	区分	実施時期	回数	募集人数	参加費	内容	事業費		
								計	委託金	参加者費他
1	しのはらおはなし会 @4,000×12	ワンパク	通年	毎週木曜	20人	無料	未就園児向けの読み聞かせ。	48,000	48,000	0
2	子ども映画会 @4,000×6	ワンパク	通年	6回	48人	無料	幼児・小学生向け映画上映。	24,000	24,000	0
3	おもちゃの病院 @3,000×11	ワンパク	通年	12回	24人	無料	港北区のボランティアによる壊れたおもちゃの修理。	33,000	33,000	0
4	ほっとサロン @3,000×24	ワンパク	通年	24回	親子20組	無料	夕刻時の子育て相談・サロン	72,000	72,000	0
5	親子学級 げんきすくすく【前期】	ワンパク	5月～6月 12月	6回	親子20組	¥1,500	前期、合同で親子学級の開催。 対象：1歳4ヶ月～1歳11ヶ月の幼児と保護者。	96,000	66,000	30,000
6	親子学級 げんきすくすく【後期】	ワンパク	10月～11月 12月	6回	親子20組	¥1,500	後期、合同で親子学級の開催。 対象：1歳4ヶ月～1歳11ヶ月の幼児と保護者。	96,000	66,000	30,000
7	親子学級このゆびとまれ【前期】	ワンパク	6月～7月	6回	親子20組	¥1,500	前期、親子学級の開催。 対象：1歳4ヶ月～1歳11ヶ月の幼児と保護者。	96,000	66,000	30,000
8	親子学級このゆびとまれ【後期】	ワンパク	10月～11月	6回	親子20組	¥1,500	後期、親子学級の開催。 対象：1歳4ヶ月～1歳11ヶ月の幼児と保護者。	96,000	66,000	30,000
9	自力整体体験会	一般自主	4月	1回	10人	¥200	健康増進をはかる療法の一つです。	7,000	5,000	2,000
10	動物クッキーのおやつ作り	一般自主	4月～5月	1回	12人	¥500	かわいい動物の形をした簡単おやつクッキー作り！	11,000	5,000	6,000
11	母の日にフラワーアレンジを！	ワンパク	5月	1回	12人	¥300	母の日に向けてフラワーアレンジをします。	18,800	15,200	3,600
12	超初心者の男の料理教室	一般自主	5月	1回	15人	¥500	料理の基本を学び、朝食作りをします。	12,500	5,000	7,500
13	食育セミナー（東京ガスと共催）	ワンパク	6月	1回	15人	¥300	食から親子の絆を大切に！	9,500	5,000	4,500
14	役に立つ保険講座	一般自主	7月	1回	40人	無料	先進医療について学びます	5,000	5,000	0
15	整体術体験会（SKP共催）	一般自主	5・10月	2回	10人	無料	整体術の体験会。	0	0	0
16	ユニカール 2回シリーズ	一般自主	6月	2回	20人	¥500	床に布を敷きその上を滑らせる（カーリングの床バージョン）	20,000	10,000	10,000
17	父の日にお菓子を手作りしてプレゼント！	ワンパク	6月	1回	15人	¥300	父の日プレゼント用にお菓子を手作ります。	14,000	9,500	4,500
18	パソコン教室	一般自主	6月	2回	10人	¥1,000	パソコンサークルで写真を挿入して暑中見舞いを作ります	20,000	10,000	10,000
19	健康講座（夏）食中毒について	一般自主	6月	1回	30人	無料	食中毒に関する話と薬に関する相談	5,000	5,000	0
20	和菓子づくり	一般自主	7月	1回	12人	¥500	夏に向けてひんやりした和菓子をつくります	11,000	5,000	6,000
21	手作りかご（ペーパークラフト）	一般自主	8月	1回	10人	¥500	思い出の布を活用しての作品作り	10,000	5,000	5,000
22	しのはらランド（ケアプラザ共催）	ワンパク	6・10・2月	3回	20人	無料	子育て支援	0	0	0
23	一腹亭さんとボランティア	一般自主	春夏秋冬	4回	来館者	無料	ボランティアを主とした催し物（水曜日）	10,000	10,000	0
24	エコ啓発 緑のカーテン	一般自主	6月～8月	1回	来館者	無料	緑のカーテンの実施。	0	0	エコ啓発 緑のカーテン

## 平成24年度 自主事業計画書

横浜市篠原地区センター

No.	事業名	区分	実施時期	回数	募集人数	参加費	内 容	事業費		
								計	委託金	参加者費他
25	七夕に願いを！	ワンパク	7月	1回	来館者	無 料	館内に笹の葉を飾り、願いを託します。	3,000	3,000	0
26	夏休みダンス	ワンパク	8月	3回	30人	¥500	小学生以上のキッズダンス	30,000	15,000	15,000
27	手作りリメイク(小物袋など)	一般自主	8月	2回	15人	¥500	思い出の布で小物作り	17,500	10,000	7,500
28	エコ啓発 緑のカーテンゴーヤー料理	一般自主	8月	1回	15人	¥300	緑のカーテンで採れたゴーヤーを使った料理講習。	12,400	7,900	4,500
29	季節の料理「食材応用編」	一般自主	秋	1回	15人	¥500	旬の食材を上手に応用してみましょう！	12,900	5,400	7,500
30	教えてマイスター【中華料理】	一般自主	9月	1回	12人	¥1,000	横浜マイスター講師による料理を伝授	26,000	14,000	12,000
31	絵手紙orちぎり絵をたのしむ	一般自主	9月	3回	15人	¥1,000	季節の作品作りをたのしみます	30,000	15,000	15,000
32	歌と笑いの一服タイム【敬老の日イベント】	一般自主	9月	1回	来館者	無 料	ケアプラザ共催。音楽と落語を楽しみます。	10,000	10,000	0
33	合同文化祭	一般自主	10月	1回	来館者	無 料	篠原地区センター・篠原地域ケアプラザ合同文化祭。	0	二一ズ対応	0
34	篠原城探索	一般自主	10月	1回	30人	無 料	地元に残る遺跡を探索します	5,000	5,000	0
35	日本文化を知ろう【親子で折り紙】	ワンパク	10月	1回	15人	¥100	基本から人気のキャラクターまでを折ります	6,500	5,000	1,500
36	篠原の歴史を知ろう	ワンパク	11月	1回	80人	無 料	小学校生徒を対象に篠原の歴史を伝えます。	5,000	5,000	0
37	放課後チャレンジ 【クリスマスツリーを飾ろう】	ワンパク	11月～12月	3回	30人	無 料	クリスマスに向けて館内用のクリスマスツリーを作ります。	1,000	1,000	0
38	日本文化のお正月に刻印	一般自主	11月	2回	15人	¥500	年賀状や作品に自分のオリジナル印を！	17,500	10,000	7,500
39	寒天料理教室【伊那食品共催】	一般自主	11月	1回	15人	無料	寒天料理4品(和風リゾット・テリーヌ・ミルク豆腐なめこソースがけ・桜餅)を作ります。	5,000	5,000	0
40	健康講座(冬)インフルエンザについて	一般自主	12月	1回	30人	無料	インフルエンザに関する話と薬に関する相談	5,000	5,000	0
41	かわり餅作り	ワンパク	12月	1回	14人	¥500	もちつき機でのり餅・豆餅等を作ります。	15,000	8,000	7,000
42	おうちにサンタがやってくる	ワンパク	12月	1回	10世帯	無 料	家庭にサンタがプレゼントを渡します。	3,000	3,000	0
43	冬のロビーコンサート	一般自主	12月	1回	来館者	無 料	横浜市消防音楽隊によるロビーコンサート	0	0	0
44	クリスマスお菓子作り	ワンパク	12月	1回	13人	¥300	クリスマスに向けたお菓子作りをします。	11,900	8,000	3,900
45	クリスマス吹奏楽コンサート	一般自主	12月	1回	100人	無 料	SWEによるクリスマスコンサート	10,000	10,000	0
46	書初め教室	ワンパク	12月	1回	20人	¥100	書初めの添削を受けます	17,000	15,000	2,000
47	女磨き美容セミナー(資生堂共催)	一般自主	1月	1回	15人	無 料	美しい眉の描き方	3,000	3,000	0
48	もちつきイベント	一般自主	1月	1回	来館者	無 料	昔懐かしい遊びイベントや、振る舞い餅。	0	二一ズ対応	0

## 平成24年度 自主事業計画書

横浜市篠原地区センター

No.	事業名	区分	実施時期	回数	募集人数	参加費	内 容	事業費		
								計	委託金	参加者費他
49	乳幼児を守る為の救命救急教室	ワンパク	1月	1回	20人	無 料	子どもを守る為の安全・安心講座	0	0	0
50	恵方巻き作りと豆まき	ワンパク	2月	1回	12組	¥500	日本古来の行事を子どもに伝える	11,000	5,000	6,000
51	社交ダンスパーティー	一般自主	2月	1回	120人	¥200 チャリティー代	社交ダンスを通して地域住民の交流を図ります。	10,000	10,000	0
52	春休みスポンジテニスor卓球	一般自主	3月	1回	30人	¥300	子どもと大人で地域の世代交流を！	19,000	10,000	9,000
53	春休みプチトラベル	一般自主	3月	1回	45人	¥500	世代交流を踏まえたプチ旅行。	96,500	74,000	22,500
54	春のロビーコンサート	一般自主	3月	1回	来館者	無料	地区センター利用者によるロビーコンサート	10,000	10,000	0
	計			146回				1,108,000	808,000	300,000