

横浜市希望が丘地区センター 平成27年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市希望が丘地区センター
所在地	旭区中希望が丘145番地の4
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建
敷地・延床面積	専有面積 1,732 m ² 敷地面積 3,791 m ²
開館日	昭和48年7月1日（再整備 平成18年10月1日）

2 指定管理者

法人名	一般社団法人 あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川2丁目22番地
代表者	理事長 佐々木 明男
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	平成23年4月1日から平成28年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

希望が丘地区センターは、横浜市における地区センター1号館として昭和48年に開館して以来、地域における活動拠点として先駆的な役割を果たしています。

所在地は旭区の西部に位置しており、交通のアクセス等、利便性が高いことから、旭区区民のみならず、隣接地域住民の利用も多く、近年の年間利用者は、平均14万人程度で、多目的に利用できる施設として定着しています。

地区センターは、横浜市地区センター条例で規定されている「地域住民が、自らの生活環境向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場」として設置されており、希望が丘地区センターはこの理念を踏まえ、地域住民の活動拠点として、その機能を十二分に発揮するため、開館以来の伝統を堅持しつつも多様化する地域住民のニーズの的確な把握に努め、他の地区センターの模範となるべく、時代の変遷に対応した運営を行ってまいります。

具体的には、地域住民の代表者により組織された地区センター委員会において、活動方針を説明し、意見等を取り入れるとともに、利用者の意見に真摯に耳を傾け、文化・芸術グループ、スポーツ活動グループ、子育て母親グループ、青少年育成団体、福祉活動ボランティアグループ、老人会等が気軽に活動できる場づくりにさらに力を注いでまいります。

また、関係機関と連携を図りながらニーズに対応した情報発信を行うとともに、地域住民に寄り添った事業を行ってまいります。

さらに、個人情報の保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、収集した利用者の個人情報の目的外使用禁止など、取扱職員に対する研修を定期的実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。

(2) 自主事業の実施について

「地区センターの設置理念」をより効果的に実行するための施策として館独自の企画で自主事業を実施しています。この事業は、地区センターが利用者及び地域ニーズを把握して、年齢・性別などに偏らず、多くの住民が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しい地域コミュニティ団体やグループの形成のきっかけ作りの場を提供するものです。

また、地域の青少年活動の拠点として小学生等を対象とした「ワンパク」事業も実施しています。事業は地区センターが地域ニーズを反映させた様々な魅力ある内容の事業を企画し実施してまい

ります。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

3 4 6 日（休館日：月 1 回の設備点検日、年末年始休館 8 日）

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率） ※過去 3 年間の稼働率を基に算出

小会議室① 60%、小会議室② 60%、中会議室 65%、多目的室 85%、和室 55%、
工芸室 55%、料理室 20%、体育室 90%

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	2	
スタッフ	13	

(4) 勤務体制

基本：早番（8:45～16:45）1名、遅番（13:15～21:15）1名

館長を含め 3 名でのローテーション制

スタッフは 13 名体制。午前（9～13）2名、午後（13～17）2名、夜間①（17～21）2名、
夜間②（16:45～21:15）1名

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実 施 者
警備業務	再委託により実施（委託先：セコム(株))
清掃業務（日常清掃・定期清掃他）	再委託により実施（委託先：(株)市川総業)
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：(株)エレテックコーポレーション)
総合設備管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株))
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：(株)明光社)

① 保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

災害等の発生に際しては、職員の緊急連絡網を活用するなど、緊急措置に必要な職員を確保し、
速やかな有事体制の確立を図ります。

また、区民利用施設協会・区役所、その他必要に応じて医療、警察、消防等の各機関に被災状況
等の関係報告を行うとともに、連絡・連携を強化して情報の共有化に努めてまいります。

(3) 防犯・防災に関する事項

希望が丘地区センターは、駅に比較的近いため利用者にとっては非常に便利で集まりやすい場所
であり、また、小中学校が近接しているため児童生徒が放課後の時間を過ごす場所として最適の空
間です。多くの方が快適に利用していただくために、昼夜間を問わず警察との連携を図るとともに、
近隣の学校及び周辺自治会とも連携を密にして、犯罪の防止に取り組んでまいります。

防災対策としては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が地区センター
に影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議の上、臨時的措置として閉館し、利用者などを早
めに帰宅させる等、人的被害が生じないよう安全の確保を図ってまいります。

なお、当地区センターは災害時の帰宅困難者一時滞在施設として指定されており、防災拠点として機能を果たすべく、関係機関と連携を図ってまいります。

6 自主に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

(詳細は別紙を参照)

7 収支について

(円)

<収支予算書>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	32,865,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,300,000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	1,235,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	900,000	印刷収入など
合 計	38,300,000	

支 出		
人 件 費	19,756,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	2,356,000	諸費・消耗品など
事 業 費	1,735,000	6に基づき実施
管 理 費	9,608,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
ニーズ対応費	1,100,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	3,745,000	租税公課等
合 計	38,300,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

自主事業別計画書（平成27年度）

施設名 希望が丘地区センター

NO.	事業名	対象者	内容・目的	開催時期・回数
1	バスケット作り	成人	バスケットを手編みで作成します。	4月 全2回
2	初心者のためのパソコン相談塾	成人	地域ボランティア団体による個別パソコン相談。1対1での指導を通してパソコン技術の早期の向上を目指します。	4月～2月 月1回で 計11回
3	とっておきのパンとデザート I	成人	基本のパン生地の作り方を学び、その生地フルーツや野菜を加えたバラエティー豊かなパンと季節に合ったデザートを作ります。2回開催	4月5月 で2回
4	春のリラックスヨガ	成人	シェイプアップ効果が期待でき、冷え性や肩こりの改善にも効果があるといわれている、初心者向けのヨガの講座です。	4月～7月 で全6回
5	もてなし上手のシフォンケーキ（春）	成人	上手にふくらませることが難しいシフォンケーキ作りのコツを学びます。一人一台のケーキを作ります。同内容で2回実施（オープンによる制限）	4月 2回
6	鉛筆デッサン（初級）	成人	花や野菜などの身近なモチーフを使って気軽に絵を描いていきます。一人一人の見方、感じ方を一枚の絵に表現することを目標とします。	5月6月 全4回
7	さわやかスポーツ&ストレッチ体操教室（春）	成人	運動経験が少なく体力に自信のない人にも関心を持たせ、気軽にスポーツを楽しみます。仲間づくり、健康づくりを目標とします。 ※旭区さわやかスポーツ普及委員会主催	5月～9月 全10回
8	骨盤矯正	成人	骨盤のゆるみを取り、健康にシェイプアップ	5月6月 全4回
9	チーズケーキを作ろう	成人	手間をかけずにおいしく焼けるチーズケーキの作り方を学びます。	5月 1回
10	住まいのクリニック 網戸の修繕	成人	自己流になってしまいがちな「網戸の張り替え」のポイントを学びます。	5月 1回
11	ママと一緒にベビーマッサージ	幼児と保護者	赤ちゃんの精神の安定と心身の発達を促し、親子の絆を深めることをねらいとしています。仲間作りをすることも支援します。	5月6月 全3回
12	ハッピースイーツ（チェリーパイ）	成人	プロからお菓子作りの基礎知識や道具の使い方を学び、季節に合わせた美味しいスイーツを作ります。	6月 1回

NO.	事業名	対象者	内容・目的	開催時期・回数
13	声を出して健康に！ 「詩吟」	成人	大きな声を出してストレスを解消します。腹式呼吸で健康を維持し老化の防止に努めます。また歴史を楽しみながら学びます。	6月7月 全3回
14	スピード料理 イタリアン	成人	家庭で作れるイタリア料理を作ります。	6月 1回
15	かごバッグ	成人	手提げバッグを手作りし、4回で完成させます。	6月7月 全4回
16	とっておきの パンとデザートⅡ	成人	本のパン生地の作り方を学び、その生地フルーツや野菜を加えたバラエティー豊かなパンと季節に合ったデザートを作ります。2回開催	6月7月 2回
17	大好き！台湾料理Ⅰ 手作り生春巻き	成人	日本でも大人気の台湾料理の作り方を台湾出身の先生に学びます。珍しい食材にも触れ、食文化の違いも理解できます。	7月 1回
18	住まいのクリニック 包丁の研ぎ方	成人	自己流になってしまいがちな「包丁とぎ」のポイントを学びます。	7月 1回
19	親子で3B体操	2歳以上の 未就園児と 保護者	親子で楽しく歌を歌ったり身体を動かしたりして過ごします。遊びながら親子のふれあいを促します。また他者との交流を深めます。	8月 全3回
20	ゴーヤ料理	成人	地区センターで収穫したゴーヤを使って料理を楽しみます。	8月 1回
21	オープンデー	成人	地区センターで活動中のサークルを紹介します。参加者は自由に活動内容を見て、話を聞くことができます。	9月 1回
22	気軽に話そう外国語	成人	地元で暮らす外国人の方を先生に楽しく外国語を学びます。	8月～10月 全8回
23	囲碁大会（リーグ戦）	成人	当地区センター利用の囲碁愛好家を中心にリーグ戦を行い、交流を深めます。 ※共催：希望ヶ丘囲碁同好会	10月11月 1回
24	フレンチ おしゃれクッキング	成人	身近なお店で手に入る食材を使って、ちょっとおしゃれでおもてなしにも向く料理を学びます。	9月～11月 3回
25	チーズ料理を堪能しよう	成人	雪印メグミルクの協力でチーズ料理のあれこれを楽しみます。	9月 1回
26	もてなし上手の シフォンケーキ（秋）	成人	上手にふくらませることが難しいシフォンケーキ作りのコツを学びます。一人一台のケーキを作ります。同内容で2回実施（オープンによる制限）	10月 2回

NO.	事業名	対象者	内容・目的	開催時期・回数
27	秋のリラックスヨガ	成人	シェイプアップ効果が期待でき、冷え性や肩こりの改善にも効果があるといわれている、初心者向けのヨガの講座です。	10月11月 全6回
28	秋のママと一緒にベビーマッサージ	幼児と保護者	赤ちゃんの精神の安定と心身の発達を促し、親子の絆を深めることをねらいとしています。仲間作りをすることも支援します	10月 全3回
29	さわやかスポーツ&ストレッチ体操教室(秋)	成人	運動経験が少なく体力に自信のない人にも関心を持たせ、気軽にスポーツを楽しみます。仲間づくり、健康づくりを目標とします。 ※旭区さわやかスポーツ普及委員会主催	11月～3月 全10回
30	チーズケーキを焼こう(秋)	成人	二層仕立てのニューヨーク・チーズケーキを作ります。	11月 1回
31	住まいのクリニック 包丁の研ぎ方	成人	自己流になってしまいがちな「包丁とぎ」のポイントを学びます。	11月 1回
32	消しゴムはんこ 筆文字で作ろう 「手作り年賀状」	成人	消しゴムを使って干支のハンコを作り、独創的な筆文字を学びます。気軽に手作り年賀状を作る楽しさを味わいます。	11月12月 全2回
33	ハッピースイーツ シュトーレンを作ろう	成人	ドイツのクリスマススイーツと言えばシュトーレン、皆さんで作みましょう。	12月 1回
34	レコード鑑賞会	成人	家庭に眠っているレコードを持ち寄り、皆さんで鑑賞します。	12月 1回
35	K.K. ネットまつり	幼児～成人	工作コーナーやゲームコーナー、ステージ発表など様々な催し物を開催し、地域の方々と子供たちのふれあいを育む事を狙いとします。 主催：K.K. ネット	12月 1回
36	住まいのクリニック 風呂敷の活用	成人	自己流になってしまいがちな「風呂敷の活用」のポイントを学びます。	1月 1回
37	イタリアンを作ろう	成人	イタリア家庭料理をいくつか作ります。	1月2月 2回
38	地元人間講演会	成人	地元で活躍する人のトーク(野菜づくり、芸能等)	1月 1回
39	身近な材料でお花を描きましょう	成人	色鉛筆、水彩、クレパス等手持ちの画材を使って花を描きます。	1月～3月 全4回

NO.	事業名	対象者	内容・目的	開催時期・回数
40	バレンタインチョコ作り	成人	大人の特別な思いで作るチョコレート	2月 1回
41	大好き！台湾料理Ⅱ ちまき作り	成人	日本でも大人気の台湾料理の作り方を台湾出身の先生に学びます。珍しい食材にも触れ、食文化の違いも理解できます。	2月 1回
42	初心者向け WORD 講座	成人	手持ちのパソコンを使って WORD を学び、ポスター、絵葉書等を作成します。	2月3月 3回
43	ダンスのつどい	成人	当地区センター利用のダンスサークルを中心に交流を深める場として、また活動成果の発表の場としてダンスのつどいを開催します。	3月 1回
44	サスあさ環境出前講座	成人	環境まち作り市民の会サスティナブルあさひ（略称サスあさ）による環境出前講座。	6月8月 10月12月 2月の5回
45	将棋大会	小学生 ～成人	先着 16 名によるトーナメント方式またはスイス方式による将棋大会	8月

自主事業別計画書（平成27年度）

【ワンパク事業】

施設名 希望が丘地区センター

NO.	事業名	対象者	内容・目的	開催時期・回数
1	作ってみよう アイスクリーム	小学生	夏休みに身近な道具を使っておいしいアイスクリームを手作りします。アイスクリームが出来る科学的な勉強も同時にします。	7月 1回
2	サッカーボール作り	小学生	夏休みの自由課題の一つとして、厚紙と風船でサッカーボールを作ります。色々な形の組み合わせで最後にサッカーボールが完成します。	8月 1回
3	シウマイから学ぶ 食べ物	小学生	崎陽軒の協力でシウマイを通して食文化、食生活について勉強します。	9月 1回
4	センターまつりで チアダンス	小学生	センターまつりのステージ発表に向けて皆で練習し、成果発表します。	9月～11月 全7回
5	バトンに挑戦	小学生	バトンとポンポンを使った運動を練習します。最終日はミニ発表会も行います。	1月2月 全3回
6	クリスマスのお菓子作り	小学生	クリスマス用ケーキを作り、家に持ち帰ります。	12月 1回
7	キッズ・バレンタイン	小学生	地区センタースタッフが講師となり、子供達とチョコレート作りを楽しみます。	2月 1回

自主事業計画書(平成27年度)

【平成27年度】

施設名 希望が丘地区センター

(単位:円)

No.	事業名	①募集対象	④実施時期	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	⑤回数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助
1	バスケット作り	① 成人	④ 4月	19,000	13,000	6,000	12,000	5,000	2,000
		② 12名							
		③ 500円							
2	パソコン相談塾	① 成人	④ 4月～2月	44,500	500	44,000	38,500	6,000	0
		② 8名							
		③ 500円							
3	とっておきのパンとデザート	① 成人	④ 4月5月	53,200	14,800	38,400	16,000	35,200	2,000
		② 16名							
		③ 1,200円							
4	春のリラックスヨガ	① 成人	④ 4月～7月	90,000	0	90,000	72,000	12,000	6,000
		② 30名							
		③ 3,000円							
5	シフォンケーキ作り	① 成人	④ 4月	33,600	14,400	19,200	14,000	17,600	2,000
		② 8名							
		③ 1,200円							
6	鉛筆デッサン初級	① 成人	④ 5月6月	54,000	12,000	42,000	24,000	30,000	0
		② 12名							
		③ 3,500円							
7	すわやかスポーツストレッチ	① 成人	④ 5月～9月	0	0	0	0	0	0
		② 50名							
		③ 無料							
8	骨盤矯正	① 成人	④ 5月6月	80,000	0	80,000	40,000	36,000	4,000
		② 40名							
		③ 2,000円							
9	チーズケーキを作ろう	① 成人	④ 5月	25,600	6,400	19,200	7,000	17,600	1,000
		② 16名							
		③ 1,200円							
10	網戸の修繕	① 成人	④ 5月	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000
		② 15名							
		③ 400円							
11	ベビーマッサージ	① 幼児と保護者	④ 5月6月	24,000	10,000	14,000	18,000	3,000	3,000
		② 10組							
		③ 1,400円							
12	ハッピースイーツ チェリーパイ	① 成人	④ 6月	28,600	9,400	19,200	10,000	17,600	1,000
		② 16名							
		③ 1,200円							
13	声を出して健康に！ 詩吟	① 成人	④ 6月7月	21,000	3,000	18,000	15,000	6,000	0
		② 15名							
		③ 1,200円							
14	スピード料理イタリアン	① 成人	④ 6月	26,600	7,400	19,200	8,000	17,600	1,000
		② 16名							
		③ 1,200円							
15	かごバッグ	① 成人	④ 6月7月	48,000	24,000	24,000	24,000	20,000	4,000
		② 12名							
		③ 2,000円							
16	とっておきのパンとデザート	① 成人	④ 6月7月	35,600	16,400	19,200	16,000	17,600	2,000
		② 16名							
		③ 1,200円							
17	台湾料理 手作り生春巻き	① 成人	④ 7月	28,600	9,400	19,200	10,000	17,600	1,000
		② 16名							
		③ 1,200円							
18	包丁の研ぎ方	① 成人	④ 7月	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000
		② 15名							
		③ 400円							

自主事業計画書(平成27年度)

【平成27年度】

施設名 希望が丘地区センター

(単位:円)

No.	事業名	①募集対象	④実施時期	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	⑤回数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助	
19	親子で3B体操	①2歳以上の未就園児と保護者	④ 8月	30,000	18,000	12,000	24,000	3,000	3,000	
		② 10組								⑤ 全3回
		③ 1,200円								
20	ゴーヤ料理	① 成人	④ 8月	18,000	5,200	12,800	8,000	9,000	1,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 800円								
21	オープンデー	① 成人	④ 9月	20,000	20,000	0	0	5,000	15,000	
		② 200名								⑤ 1回
		③ 無料								
22	気軽に話そう外国語	① 成人	④ 8月～10月	72,000	0	72,000	40,000	32,000	0	
		② 9名								⑤ 全8回
		③ 8,000円								
23	囲碁大会	① 成人	④ 9月～10月	35,000	0	35,000	0	35,000	0	
		② 70名								⑤ 約1ヶ月間
		③ 500円								
24	フレンチ	① 成人	④ 9月～11月	79,800	22,200	57,600	24,000	52,800	3,000	
		② 16名								⑤ 3回
		③ 1,200円								
25	チーズ料理を堪能しよう	① 成人	④ 9月	15,000	5,000	10,000	0	10,000	5,000	
		② 20名								⑤ 1回
		③ 500円								
26	シフォンケーキ作り	① 成人	④ 10月	33,600	14,400	19,200	14,000	17,600	2,000	
		② 8名								⑤ 2回
		③ 1,200円								
27	秋のリラクソヨガ	① 成人	④ 10月11月	90,000	0	90,000	72,000	12,000	6,000	
		② 30名								⑤ 全6回
		③ 3,000円								
28	ベビーマッサージ	①幼児と保護者	④ 10月	24,000	10,000	14,000	18,000	3,000	3,000	
		② 10組								⑤ 全3回
		③ 1,400円								
29	さわやかスポーツストレッチ	① 成人	④ 11月～3月	0	0	0	0	0	0	
		② 50名								⑤ 全10回
		③ 無料								
30	チーズケーキを作ろう	① 成人	④ 11月	25,600	6,400	19,200	7,000	17,600	1,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 1,200円								
31	包丁の研ぎ方	① 成人	④ 11月	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000	
		② 15名								⑤ 1回
		③ 400円								
32	消しゴムはんこ筆文字で作ろう「手作り年賀状」	① 成人	④ 11月12月	30,000	13,200	16,800	16,000	12,000	2,000	
		② 12名								⑤ 全2回
		③ 1,400円								
33	シュトーレンを作ろう	① 成人	④ 12月	28,600	9,400	19,200	10,000	17,600	1,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 1,200円								
34	レコード鑑賞会	① 成人	④ 12月	21,400	15,000	6,400	5,000	6,400	10,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 400円								
35	K.K.ネットまつり	①幼児～成人	④ 12月	8,000	8,000	0	0	0	8,000	
		② 無								⑤ 1回
		③ 無料								

自主事業計画書(平成27年度)

【平成27年度】

施設名 希望が丘地区センター

(単位:円)

No.	事業名	①募集対象	④実施時期	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	⑤回数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助	
36	風呂敷の活用	① 成人	④ 1月	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000	
		② 15名								⑤ 1回
		③ 400円								
37	イタリアンを作ろう	① 成人	④ 1月2月	53,200	14,800	38,400	16,000	35,200	2,000	
		② 16名								⑤ 全2回
		③ 1,200円								
38	地元人間講演会	① 成人	④ 1月	15,000	15,000	0	7,000	3,000	5,000	
		② 50名								⑤ 1回
		③ 無料								
39	身近な材料でお花を描きましょう	① 成人	④ 1月～3月	52,000	4,000	48,000	24,000	24,000	4,000	
		② 12名								⑤ 全4回
		③ 4,000円								
40	バレンタインチョコ作り	① 成人	④ 2月	25,600	6,400	19,200	7,000	17,600	1,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 1,200円								
41	ちまき作り	① 成人	④ 2月	27,200	8,000	19,200	7,000	19,200	1,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 1,200円								
42	初心者向けWORD講座	① 成人	④ 2月3月	22,600	1,000	21,600	21,000	1,600	0	
		② 12名								⑤ 3回
		③ 1,800円								
43	ダンス大会	① 成人	④ 3月	54,000	36,000	18,000	10,000	14,000	30,000	
		② 60名								⑤ 1回
		③ 300円								
44	サスあさ環境出前講座	① 成人	④ 6月8月10月 12月2月	65,000	15,000	50,000	40,000	20,000	5,000	
		② 各回20名								⑤ 各1回
		③ 500円								
45	将棋大会	① 小学生～成人	④ 8月	12,000	4,000	8,000	6,000	6,000	0	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 500円								
合計				1,493,900	391,700	1,102,200	700,500	652,400	141,000	

自主事業計画書(平成27年度)

【平成27年度】

施設名 希望が丘地区センター

【ワンパク事業】

〈単位:円〉

No.	事業名	①募集対象	④実施時期	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	⑤回数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助	
1	作ってみようアイスクリーム	① 小学生	④ 7月	27,000	20,600	6,400	9,000	6,000	12,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 400円								
2	サッカーボール作り	① 小学生	④ 8月	29,000	21,000	8,000	9,000	8,000	12,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 500円								
3	シウマイから学ぶ食べ物	① 小学生	④ 9月	22,000	14,000	8,000	8,000	8,000	6,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 500円								
4	センターまつりでチアダンス	① 幼児	④ 9月～11月	79,500	2,700	76,800	49,000	23,500	7,000	
		② 32名								⑤ 7回
		③ 2,400円								
5	バトンに挑戦	① 小学生	④ 1月2月	27,000	9,000	18,000	18,000	6,000	3,000	
		② 12名								⑤ 3回
		③ 1,500円								
6	クリスマスのお菓子作り	① 小学生	④ 12月	27,000	19,000	8,000	7,000	8,000	12,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 500円								
7	キッズバレンタイン	① 小学生	④ 2月	30,000	22,000	8,000	7,000	8,000	15,000	
		② 16名								⑤ 1回
		③ 500円								
		合計		241,500	108,300	133,200	107,000	67,500	67,000	

平成27年度 横浜市希望が丘地区センター指定管理料収支予算書

費 目	説 明	金 額
1人件費		19,756,000
(1)給与	館長及び副館長2人	9,524,000
(2)賃金	時給職員13人分	8,176,000
(3)社会保険料		1,574,000
・健康保険料	事業主負担分(49.9/1000)	487,000
・介護保険料	事業主負担分(8.6/1000)	84,000
・厚生年金保険料	事業主負担分(87.37/1000)	851,000
・児童手当拠出金	事業主負担分(1.5/1000)	15,000
・雇用保険	事業主負担分(8.5/1000)	83,000
・労災保険	事業主負担分(3/1000)	54,000
(4)通勤費	常勤職員・時給職員	344,000
(5)健康診断費	常勤職員・時給職員	120,000
(6)勤労福祉共済費	横浜市勤労福祉掛金(常勤職員)	18,000
2事務費		2,356,000
(1)旅費	市内出張旅費	50,000
(2)消耗品費	事務用品他	700,000
(3)会議賄費	センター委員会等	10,000
(4)印刷製本費	外注印刷代	80,000
(5)通信費	電話代・郵送料・インターネット利用料他	400,000
(6)備品購入費	施設用備品	90,000
(7)図書購入費	児童書・一般書	200,000
(8)施設賠償責任保険	賠償責任保険料	37,000
(9)職員研修費	研修等	10,000
(10)事務機器保守	コピー機他事務機器保守	165,000
(11)手数料	モップ交換・振込手数料・塵芥手数料等	370,000
(12)使用料及び賃借料	印刷機リース料、AEDレンタル料	244,000
3事業費		1,735,000
(1)自主事業費	主催事業	1,494,000
(2)ワンパルクホリデー事業費	主催事業	241,000
4管理費		9,608,000
(1)光熱水費	電気・ガス・水道代	5,000,000
(2)清掃費	定期清掃等	1,428,000
(3)修繕費	小破修繕代	600,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	366,000
(5)設備保全費		2,214,000
・総合設備管理費	総合設備管理業務委託	0
・冷暖房費	空調機関係保守業務委託	1,220,000
・消防設備費	消防点検保守業務委託(法定点検含む)	91,000
・電機設備費	エレベーター・自動ドア保守	342,000
・害虫駆除等	定期薬剤散布	56,000
・その他保全費	植栽管理	505,000
5租税公課		1,440,000
(1)消費税	消費税	1,440,000
(2)その他租税公課	印紙税等	0
6諸費	慶弔費・祝金等	30,000
7予備費		0
8ニーズ対応費		1,100,000
9事務経費		2,275,000
支出合計		38,300,000
利用料金収入		△ 3,300,000
自主事業収入		△ 1,235,000
その他収入		△ 900,000
指定管理料		32,865,000