

横浜市白根地区センター 平成27年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

| | |
|---------|---------------------------|
| 施設名 | 横浜市白根地区センター |
| 所在地 | 旭区白根四丁目6番1号 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上2階建 |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 1,721 m ² |
| 開館日 | 昭和59年5月17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 | 横浜市旭区二俣川二丁目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

白根地区センターは、誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正に運営管理を行ってまいります。また、利用者へのサービスの提供は、感じの良い応対と併せて施設全体のもつイメージを明るくし、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気而努力してまいります。自主事業の充実を図り、個人参加を進めてまいります。物的なサービスの提供については、利用者のニーズに速やかに対応し、利用目的が十分達せられるよう、活動に必要な機器類の整備に努めます。利用者が気持ちよく利用できるよう接客サービスの向上に努めてまいります。また、利用者の相談に応じるなど具体的には、次のことを行ってまいります。

施設及び資器材の安全管理に努め、適正な整備を図り、利用者が安全で、安心して気軽に利用できるよう、環境改善を促進します。飲食については、利用者の希望が多かった「飲食コーナー」を2か所に増設し、さらに衛生管理に努めます。

横浜市個人情報保護に関する条例はもちろんのこと、白根地区センター指定管理者募集要項の中で示されました個人情報取扱特記事項につきましても厳しく守ってまいります。地区センター利用者の個人情報の収集は、必要最低限にとどめ、二次利用は一切行わないこととします。

(2) 自主事業の実施について

自主事業については、団体利用者会議やアンケート調査を通して地域の声を十分反映させるよう、企画、立案し実施できるようにしてまいります。

具体的には、以下の事業を企画します。

- ・男女とも、児童から高齢者までの幅広い年齢層が参加できる事業
- ・地域在住の人材を活用した事業
- ・活力のある活動を継続するため、次世代を対象とした事業
- ・利用の少ない午後帯・夜間帯における、成人を対象とした事業

自主事業終了後は、グループとしてサークル活動が自立できるよう支援してまいります。

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）

※利用料金収入算出表を参考に記入

小会議室 52%、中会議室 57%、談話室 21%、料理室 28%、和室 73%、工芸室 53%、
体育室 91%

(3) 人員配置

| 項 目 | 人 数 | 備 考 |
|------------|-----|-----|
| 館 長 | 1 | |
| 副館長 | 2 | |
| コミュニティスタッフ | 1 3 | |

(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 1 3 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：㈱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：㈱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） |
| 自家用電気工作物保守管理業務 | 委託により実施（委託先：安達電気管理事務所） |
| 植栽管理業務 | 再委託により実施（委託先：㈱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

職員・センター委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共に区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

昼夜間を問わず警察との連携を図ってまいります。最近、特に利用のマナーが悪い少年達が増えており、近隣の学校や警察とも連携し、厳正に対応してまいります。

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、区役所と協議のうえ、臨時に閉館し、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。また、事故や地震等自然災害発生に備えて、速やかな対応がとれるよう毎年訓練を実施してまいります。

当館は災害時における帰宅困難者への一時避難施設として指定も受けており、館内に設置してある自動販売機を災害時対応機に切り替えるなど、常に防災を意識した館の運営を行なってまいります。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

(詳細は別紙を参照)

7 収支について

<収支予算書>

(円)

| 項 目 | 予 算 額 | 備 考 |
|-----------|------------|----------------|
| 収 入 | | |
| 指定管理料収入 | 34,746,000 | 協議の結果に基づく |
| 利用料金収入 | 3,000,000 | ※提案時の考え方に基づき記入 |
| 事 業 収 入 | 742,000 | |
| そ の 他 収 入 | 400,000 | |
| 合 計 | 38,888,000 | |

| | | |
|---------|------------|------------------------|
| 支 出 | | |
| 人 件 費 | 19,945,000 | 4(3)に基づき配置 |
| 事 務 費 | 2,154,000 | 諸費・消耗品など |
| 事 業 費 | 1,242,000 | 6に基づき実施 |
| 管 理 費 | 10,084,000 | 5に基づき実施、その他光熱水費等 |
| ニーズ対応費 | 1,000,000 | 地区センター委員会、利用者のニーズにより実施 |
| 事 務 経 費 | 4,463,000 | 租税公課等 |
| 合 計 | 38,888,000 | |

| | | |
|-------|---|--|
| 収 支 計 | 0 | |
|-------|---|--|

※ 収支予算の詳細は別紙参照

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. さわやかスポーツ | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>インディアカ・ソフトバレーを楽しみ、体力づくりを目的とした旭スポーツセンターとの共催事業です。</p> <p>個人から参加できるので、身体を気軽に動かし、仲間づくりの場を提供します。</p> | <p>4月～3月</p> <p>12回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2. リラックス健康体操 | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>楽しく無理なく身体を動かすことを目的とし、心と身体が健やかな生活を送れるようにします。</p> | <p>4月～3月</p> <p>全8回／3回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. フィットネス・ヨガ | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>心身の緊張をほぐしリラックスしながら、痩身効果を高める動きを中心としたヨガを行います。</p> | <p>4月～8月</p> <p>全8回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. ナイト・ストレッチ (新規) | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>日中の疲れを癒し、リラックスしながらストレッチを行います。</p> | <p>4月～7月</p> <p>全6回</p> |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. 春からはじめる野菜づくり (新規) | 〈参加対象 成人〉 プランターや畑で春野菜をつくる方法を学びます。 仲間と一緒に意見交換しながら、野菜づくりの楽しさを発見します。 | 4月～7月 全4回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6. シルバーアクセサリ | 〈参加対象 成人〉 シルバーリング、ペンダントヘッド等のアクセサリ製作を基本から学びます。作品づくりを通して手作りの良さを再発見します。 | 5月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7. スイーツ世界歩き (新規) | 〈参加対象 成人〉 欧米各国の代表的なお菓子をつくります。 各国の特徴あるお菓子の歴史も合わせて学びます。 | 5月・9月・ 12月・2月 1回／4回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 8. 介護予防教室 (新規) | 〈参加対象 成人〉 介護予防に大切な、口腔ケア・栄養改善やロコモ予防の健康体操を学び、生活習慣の改善につなげていきます。 | 5月～7月 3回 |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 9. 雑穀を食べよう | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>いきいきと元気な毎日を送るために、雑穀料理づくりを通じて、食の大切さや食生活の見直しする機会とします</p> | <p>5月、10月</p> <p>1回／2回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10. 元気いっぱい！親子体操 | <p>〈参加対象 幼児と保護者〉</p> <p>楽しく身体を動かしながら親子のふれあいを深めます。また仲間づくりの場として提供します。</p> | <p>5月～7月</p> <p>9月～10月</p> <p>全4回／2回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11. ベビーマッサージ | <p>〈参加対象 乳児と母親〉</p> <p>親子のふれあいでより絆を深め、赤ちゃんの健やかな成長を手助けし、産後の母親のストレス解消、また仲間づくりの場として提供します。</p> | <p>6月</p> <p>全3回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12. パッチワーク～がまぐちポーチ | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>軽くて丈夫で簡単につくれる、オリジナルのがまぐちポーチを製作します。手づくりの良さや楽しさを体験します。</p> | <p>6月</p> <p>1回</p> |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 13. おうちでごちそう！たのしいごはん | 〈参加対象 成人〉 地元で人気店のシェフに習う料理教室です。家庭でプロの味を気軽に楽しんでもらうことを目標にします。 | 6月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 14. 親子でそば打ち (新規) | 〈参加対象 小学生と保護者〉 親子でそば打ちを体験します。親子で一緒にそば打ちをすることで親子の触れ合いを深めることを狙います。 | 6月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15. はじめてのピラティス (新規) | 〈参加対象 成人〉 ヨガのストレッチ効果とトレーニングの効果を合わせ持つピラティスで、無理なくしなやかに強いからだづくりを目指します。 | 6月～8月 全6回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 16. 太極拳をはじめよう (新規) | 〈参加対象 成人〉 心身の緊張をほぐしリラックスしながら、運動機能を高める動きを中心とした太極拳を行います。 | 7月～9月 全6回 |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 17. 旬素材でつくる家庭料理 | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>旬の素材を使った家庭のおかず料理を作ります。手軽に手早く作るコツを紹介します。</p> | <p>6月・9月・</p> <p>11月・2月</p> <p>1回／4回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 18. 親子でパンづくり (新規) | <p>〈参加対象 小学生と保護者〉</p> <p>家族で楽しく食べられるパンを手作りします。パンづくりを通して手作りの楽しさを体験します。</p> | <p>8月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 19. 楽しくお菓子づくり 保育付き | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>子どものおやつや家族で楽しく食べられるお菓子をつくるユークoopとの共催事業です。お菓子づくりを通して、手作りの楽しさを体験します。子育て中の母親が参加しやすい保育付きで計画します。</p> | <p>9月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 20. 初めての韓国料理 (新規) | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>地元韓国料理店の料理教室です。韓国料理をすることで、韓国料理の特徴や日本食との違いを学びます。</p> | <p>9月</p> <p>1回</p> |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21. ボイストレーニングをはじめよう（新規） | 〈参加対象 成人〉 発声法を習いながら、呼吸法も含めて体の使い方も学びます。声を出すことで、体もリラックスし健康増進効果も狙います。 | 10月～11月 4回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 22. はじめての鎌倉彫（新規） | 〈参加対象 成人〉 鎌倉彫の基本を学びます。作品作りを通じて、手づくりの良さや楽しさを体験します | 10月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23. 旭のいきいき人間登場 | 〈参加対象 成人〉 旭図書館との共催で行う講演会です。旭区在住で「いきいきと」活動している方を発掘し、考え方、生き方等を地域に紹介していきます。生活の視野を広げ、より充実した心豊かな生活を送るきっかけとします。 | 11月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 24. パステリア書で年賀状づくり（新規） | 〈参加対象 小学生と保護者〉 「パステル」と「書道」が融合してできた「パステリア書」。親子でオリジナル年賀状づくりを手作りします。 | 11月 全1回 |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 25. 素敵にアレンジメント | 〈参加対象 成人〉 季節の行事に合わせ、気楽に花を楽しむ機会を作ること を目的とします。 | 12月・2月 1回/2回 |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. 人形劇 | <p>〈参加対象 幼児～小学生〉</p> <p>当センターで活動しているサークル「人形劇団げんき村」との共催で開催します。親子で楽しめる人形劇、パネルシアター等を公演します。</p> | <p>4月～3月</p> <p>6回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2. お話し会 | <p>〈参加対象 幼児～小学生〉</p> <p>当センターで活動しているサークル「〇△□」との共催で開催します。親子で楽しめる絵本の読み聞かせを中心としたお話、紙芝居、パネルシアター等を公演します。</p> | <p>4月～3月</p> <p>8回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3. 楽しくカラダを動かそう！ HipHopDance | <p>〈参加対象 幼児から小学生〉</p> <p>音楽に合わせて身体を動かす楽しさを体験します。団体行動を通じて、協調性の大切さを学びます。</p> | <p>4月～3月</p> <p>全7回/3回</p> |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4. 母の日プレゼント～スワン フラワー（新規） | <p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>ものを作る楽しさや達成感を得ることを目的とした講座です。お母さんへの感謝の気持ちを手作りのプレゼントで表現し、みんなで手作りする楽しさも体験します。</p> | <p>5月</p> <p>1回</p> |

横浜市白根地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市旭区区民利用施設協会

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5. 夏休みスペシャル～土偶をつくろう（新規） | 〈参加対象 小学生〉 ものを作る楽しさや達成感を得ることを目的とした講座です。もの作りを通して、協調性及び協働意識を高め、異年齢との交流も図ります。 | 7月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6. 夏休みスペシャル～スイーツデコ | 〈参加対象 小学生〉 ものを作る楽しさや達成感を得ることを目的とした講座です。もの作りを通して、協調性及び協働意識を高め、異年齢との交流も図ります。 | 7月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7. キッズキッチン～クッキーづくり（新規） | 〈参加対象 小学生〉 料理やお菓子づくりを通して、自分たちで作ることの楽しさや、食の大切さなどを学ぶ機会を提供します。また子供たち同士のふれあいを育むことも狙いとします。 | 12月 1回 |

| 事業名 | 内容・目的 | 実施時期・回数 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8. お正月スペシャル～羽子板づくり（新規） | 〈参加対象 小学生〉 ものを作る楽しさや達成感を得ることを目的とした講座です。もの作りを通して、協調性及び協働意識を高め、異年齢との交流も図ります。 | 1月 1回 |

自主事業計画書(平成27年度)

施設名 横浜市白根地区センター

〈単位:円〉

| 事業名 | ①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり 参加費 | ④実施時期 ⑤回数 | 自主事業予算額 | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| | | | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
| | | | | 指定管理料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費等 | 自主事業 補助 |
| 1.さわやかスポーツ | ①成人 ②特になし ③なし | ④4月～3月 ⑤12回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.リラックス健康体操 | ①成人 ②各15名 ③2,000円 | ④4月～3月 ⑤全8回/3回 | 151,000 | 61,000 | 90,000 | 144,000 | 7,000 | 0 |
| 3.フィットネス・ヨーガ | ①成人 ②30名 ③2,500円 | ④4月～8月 ⑤全8回 | 103,000 | 28,000 | 75,000 | 96,000 | 7,000 | 0 |
| 4.ナイトストレッチ | ①成人 ②各10名 ③1,800円 | ④4月～7月 ⑤全6回 | 37,000 | 19,000 | 18,000 | 30,000 | 7,000 | 0 |
| 5.春からはじめる野菜 づくり | ①成人 ②10名 ③1,000円 | ④4月～7月 ⑤全4回 | 28,000 | 18,000 | 10,000 | 24,000 | 4,000 | 0 |
| 6.シルバーアクセサリー | ①成人 ②10名 ③1,300円 | ④5月 ⑤1回 | 18,000 | 5,000 | 13,000 | 5,000 | 13,000 | 0 |
| 7.スイーツ世界歩き | ①成人 ②12名 ③1,000円 | ④5月・9月・ 12月・2月 ⑤1回/4回 | 72,000 | 24,000 | 48,000 | 24,000 | 48,000 | 0 |
| 8.介護予防教室 | ①成人 ②15名 ③300円 | ④5～7月 ⑤全3回 | 15,000 | 10,500 | 4,500 | 0 | 15,000 | 0 |
| 9.雑穀を食べよう | ①成人 ②12名 ③1,000円 | ④5月・10月 ⑤全1回/2回 | 42,000 | 18,000 | 24,000 | 10,000 | 24,000 | 8,000 |
| 10.元気いっぱい！親 子体操 | ①幼児と保護者 ②20組40名 ③1,200円 | ④5月～7月、 9月～10月 ⑤全4回/2回 | 64,000 | 16,000 | 48,000 | 64,000 | 0 | 0 |
| 11.ベビーマッサージ | ①乳児と母親 ②15組30名 ③900円 | ④6月 ⑤全3回 | 28,500 | 15,000 | 13,500 | 15,000 | 13,500 | 0 |
| 12.パッチワーク～がま ぐちポーチ | ①成人 ②10名 ③1,200円 | ④6月 ⑤1回 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 8,000 | 12,000 | 0 |
| 13.おうちでごちそう！た のしいごはん | ①成人 ②12名 ③1,500円 | ④6月 ⑤1回 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | 8,000 | 12,000 | 0 |
| 14.親子でそば打ち | ①小学生と保護者 ②8組16名 ③1,000円 | ④6月 ⑤1回 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 |
| 15.はじめてのピラティス | ①成人 ②15名 ③1800円 | ④6月～8月 ⑤全6回 | 36,000 | 9,000 | 27,000 | 36,000 | 0 | 0 |
| 16.太極拳をはじめよう | ①成人 ②20名 ③1,500円 | ④7月～9月 ⑤全6回 | 48,000 | 18,000 | 30,000 | 48,000 | 0 | 0 |
| 17.旬素材でつくるおい しい食卓 | ①成人 ②各16名 ③1,000円 | ④6月・9月・ 11月・2月 ⑤1回/4回 | 92,000 | 28,000 | 64,000 | 28,000 | 64,000 | 0 |
| 18.親子でパンづくり | ①小学生と保護者 ②8組16名 ③1,000円 | ④8月 ⑤1回 | 13,000 | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 0 |
| 19.楽しくお菓子づくり (保育付き) | ①成人 ②15名 ③1,000円 | ④9月 ⑤1回 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 20.はじめての韓国料理 | ①成人 ②12名 ③1,000円 | ④9月 ⑤1回 | 17,000 | 5,000 | 12,000 | 5,000 | 12,000 | 0 |
| 21.ボイストレーニングを はじめよう | ①成人 ②15名 ③1,000円 | ④10月～11月 ⑤全4回 | 24,000 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 0 | 0 |

自主事業計画書(平成27年度)

施設名 横浜市白根地区センター

〈単位:円〉

| 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 | 材料費等 | 自主事業補助 |
| 22.はじめての鎌倉彫 | ①成人 ②10名 ③2,500円 | ④10月 ⑤全3回 | 43,000 | 18,000 | 25,000 | 18,000 | 25,000 | 0 |
| 23.旭いきいき人間登場 | ①成人 ②30名 ③なし | ④11月 ⑤1回 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | 0 |
| 24.パステリア書で年賀状づくり | ①小学生と保護者 ②12組 ③300円 | ④11月 ⑤全1回 | 9,600 | 6,000 | 3,600 | 6,000 | 3,600 | 0 |
| 25.素敵にアレンジメント | ①成人 ②10名 ③1,800円 | ④12月・2月 ⑤1回/2回 | 48,000 | 12,000 | 36,000 | 12,000 | 36,000 | 0 |
| 合計 | | | 967,600 | 350,000 | 617,600 | 616,000 | 339,600 | 12,000 |

ワンパクホリデー事業計画書(平成27年度)

施設名 横浜市白根地区センター

〈単位:円〉

| 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 | 材料費等 | 自主事業補助 | |
| 1.人形劇 | ①幼児～小学生 | ④4月～3月 | 40,000 | 40,000 | 0 | 30,000 | 10,000 | 0 | |
| | ②特になし | | | | | | | | ⑤6回 |
| | ③なし | | | | | | | | |
| 2.お話し会 | ①幼児～小学生 | ④4月～3月 | 45,000 | 45,000 | 0 | 30,000 | 15,000 | 0 | |
| | ②特になし | | | | | | | | ⑤8回 |
| | ③なし | | | | | | | | |
| 3.楽しくカラダを動かそう！HipHopDance | ①幼児～小学生 | ④4月～3月 | 113,100 | 18,600 | 94,500 | 105,000 | 8,100 | 0 | |
| | ②各15名 | | | | | | | | ⑤全7回/3回 |
| | ③2,100円 | | | | | | | | |
| 4.母の日プレゼント～スワンフラワー | ①小学生 | ④5月 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | |
| | ②16名 | | | | | | | | ⑤1回 |
| | ③500円 | | | | | | | | |
| 5.夏休みスペシャル～土偶をつくろう | ①小学生 | ④7月 | 8,000 | 6,400 | 1,600 | 5,000 | 0 | 3,000 | |
| | ②16名 | | | | | | | | ⑤1回 |
| | ③100円 | | | | | | | | |
| 6.夏休みスペシャル～スイーツデコ | ①小学生 | ④8月 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | ②各12名 | | | | | | | | ⑤1回 |
| | ③500円 | | | | | | | | |
| 7.キッズキッチン～クッキーづくり | ①小学生 | ④12月 | 19,000 | 11,000 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 6,000 | |
| | ②16名 | | | | | | | | ⑤1回 |
| | ③500円 | | | | | | | | |
| 8.お正月スペシャル～羽子板づくり | ①小学生 | ④1月 | 14,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | ②各12名 | | | | | | | | ⑤1回 |
| | ③500円 | | | | | | | | |
| | | | 274,100 | 150,000 | 124,100 | 191,000 | 61,100 | 22,000 | |

平成27年度 横浜市白根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 | | 19,945,000 |
| (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 | 8,240,000 |
| (3)社会保険料 | | 1,607,000 |
| ・健康保険料 | 事業主負担分(49.9/1000) | 497,000 |
| ・介護保険料 | 事業主負担分(8.6/1000) | 86,000 |
| ・厚生年金保険料 | 事業主負担分(87.37/1000) | 869,000 |
| ・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) | 85,000 |
| ・労災保険 | 事業主負担分(3/1000) | 55,000 |
| (4)通勤費 | 常勤職員・時給職員 | 436,000 |
| (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 | | 2,154,000 |
| (1)旅費 | 市内出張旅費 | 35,000 |
| (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 | 510,000 |
| (6)備品購入費 | 施設用備品 | 100,000 |
| (7)図書購入費 | 来館者購読用新聞代 | 40,000 |
| (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 | 104,000 |
| (11)手数料 | モップ交換・振込手数料・塵芥手数料等 | 300,000 |
| (12)使用料及び賃借料 | 印刷機リース料、AEDレンタル料 | 228,000 |
| 3事業費 | | 1,242,000 |
| (1)自主事業費 | 主催事業 | 968,000 |
| (2)ワンパホリテ-事業費 | 主催事業 | 274,000 |
| 4管理費 | | 10,084,000 |
| (1)光熱水費 | 電気・ガス・水道代 | 4,930,000 |
| (2)清掃費 | 定期清掃等 | 1,410,000 |
| (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 | | 2,778,000 |
| ・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 | 874,000 |
| ・消防設備費 | 消防点検保守業務委託(法定点検含む) | 165,000 |
| ・電機設備費 | エレベーター・自動ドア・電気工作物保守 | 527,000 |
| ・害虫駆除等 | 定期薬剤散布 | 56,000 |
| ・その他保全費 | 植栽管理 | 1,156,000 |
| 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 | | 1,000,000 |
| 9事務経費 | | 2,993,000 |
| 支出合計 | | 38,888,000 |
| 利用料金収入 | | △ 3,000,000 |
| 自主事業収入 | | △ 742,000 |
| その他収入 | | △ 400,000 |
| 指定管理料 | | 34,746,000 |