

横浜市都岡地区センター 平成27年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市都岡地区センター
所在地	旭区今宿西町 292 番地の 2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1 階地上 2 階建
敷地・延床面積	専有面積 1,824 m ²
開館日	平成 6 年 5 月 24 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

都岡地区センターは、地域との連携を大切にするとともに、文化・スポーツ活動を通じ地域住民の交流の場としての機能を発揮することを基本理念として運営していきます。

管理運営に当たっては、「安全な管理、公平な運営、誰もが気楽に利用できる」をモットーに引き続き行ってまいります。具体的には窓口での利用者への挨拶の励行など施設全体の持つイメージを明るく、気軽に利用できる雰囲気づくりに努めてまいります。そのためには、研修やミーティング等を通じ良好な接客態度に努め 1 人ひとりの能力向上をめざします。

施設のハード面においては、設備・物品の整備・充実を図り、気持ちよくご利用いただける環境改善を促進してまいります。

自主事業については、アンケート調査や日頃の利用者との意見交換を通じニーズを把握し費用対効果を検証しながら実施してまいります。さらに、実施に当たっては中学生ボランティアの活用や企業とのタイアップを進めてまいります。

また、施設管理や事業実施に当たっては、経費の節減に努め、同時に節電対策・温暖化対策として照明や冷暖房のきめ細かな調整を行ってまいります。

そのほか個人情報保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を厳守し、地区センター利用者の個人情報収集は、必要最小限とし二次利用は行わないこととします。あわせて人権についても利用者等に対し人権侵害の事象が発生することのないよう研修を実施してまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業については、利用者のニーズや地域の声を十分反映させるために、アンケートや利用者との意見交換を通じ企画、立案し、展開してまいります。その際は費用対効果を検証しながら実施してまいります。

自主事業終了後については、サークルとして自主的に活動できるよう支援してまいります。

また、中学生等自主事業へのボランティアの活用や企業との協働を積極的に進めてまいります。

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

会議室 1 48%、会議室 2 33%、会議室 3 36%、料理室 15%、和室 30%、
工芸室 45%、 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	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） 4 名、午後（13～17） 4 名、夜間①（17～21） 4 名、
各時間帯 2 名体制による、隔週勤務のローテーション制

夜間②（16:45～21:15） 1 名（月 6 日程度）

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：セコム株式会社）
清掃業務（日常清掃・定期清掃他）	再委託により実施（委託先：株式会社市川総業）
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：株式会社エレックコーポレーション）
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）
総合設備管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業株式会社）
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：株式会社明光社）

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、スタッフ、センター委員会会長の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図って行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行きます。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

近隣の小・中学生の放課後の居場所として多く利用されていますが、反面、喫煙、利用ルール無視の行動、ゴミの放置、いたずらなどの行為が多発しております。多くの方に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、近隣の小・中学校との連携を密にして迷惑行為の防止に引き続き取り組んでまいります。

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、区役所と協議の上、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いくとともに、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう、毎年 2 回訓練を実施してまいります。また、当センターを帰宅困難者一時滞在施設として開設し、備蓄品を保管します。そのほか災害対策用の飲料水自販機を設置します。

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

(円)

<収支予算書>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	35,333,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,160,000	※提案時の考え方にに基づき記入
事 業 収 入	1,096,000	
そ の 他 収 入	1,180,000	
合 計	39,769,000	

支 出		
人 件 費	20,102,000	4 (3)に基づき配置
事 務 費	1,937,000	諸費・消耗品など
事 業 費	1,596,000	6に基づき実施
管 理 費	11,534,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
ニーズ対応費	720,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	3,880,000	租税公課等
合 計	39,769,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

都岡地区センター自主事業計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
1. リラックス・ヨガ	〈参加対象〉成人 心身の緊張をほぐし体の歪みやバランスを改善し、健康やかな体づくりを目指します。	4月～9月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
2. アクティブ・シニアの体操教室.	〈参加対象〉成人 ストレッチを始めとし楽しく無理なく体を動かすことを目的としています。	4月～9月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
3. 骨盤矯正ヨガ	〈参加対象〉成人 心身の緊張をほぐしリラックスしながら、身体のゆがみを解消することを目的とします。	4月～9月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
4. ナイト・ヨガ	〈参加対象〉成人 心身の緊張をほぐしリラックスしながら、運動不足を解消します。また夜の時間帯に開催することにより、従来とは違った年齢層の参加をねらいとします。	4月～9月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
5. さわやかスポーツ&ストレッチ	〈参加対象〉成人 誰にでも楽しめる体操やストレッチ体操、またソフトバレーやグラウンドゴルフなどの運動を通して、参加者同士の親睦を深めながら健康づくりの普及を目的としています。旭スポーツセンターと共催事業です。	5月～9月 11月～3月 全20回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
6. 小中学校作品展示	<p>〈参加対象〉小学～中学生</p> <p>小・中学校の協力を得て、館内に作品を展示します。</p> <p>利用者の交流の場となるようにします。</p>	<p>7月～3月</p> <p>7回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
7. バルーンアートに チャレンジ!	<p>〈参加対象〉成人</p> <p>風船を利用した作品作りの技術を身に着け、お子様との 触れ合いの機会を強めることを目的とした事業です。</p>	<p>5月</p> <p>11月～3月</p> <p>全20回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
8. 和布で小物作り	<p>〈参加対象〉成人</p> <p>和布をつかった小物をつくります。和布に親しみまた和 布の良さを再発見します。</p>	<p>6月</p> <p>全3回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
9. アロマテラピー①	<p>〈参加対象〉成人</p> <p>アロマテラピーは植物から抽出した精油（エッセンシャル オイル）の香りを健康や美容に役立てる自然療法です。 疲労した現代人を心身共にリフレッシュさせます。</p>	<p>6月～8月</p> <p>全3回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
10. 初めての、パン作りに挑戦してみませんか	(参加対象) 成人 パン粉からこねた、きじ作り～パンを焼きあげます。 自分で作る手作りパン。 この機会に、是非挑戦下さい。 協賛：日本製粉株	6月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
11. 夏のおしゃれバック作り	(参加対象) 成人 クラフトテープで編み上げ、夏の清涼感あるバックを作ります。 手作りの良さを、再発見してみてください。	7月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
12. 私にごほうび～UVレジン	(参加対象) 成人 UVレジンの手法でペンダントヘッド等制作、基本から学びます。作品作りを通して手作りの良さを再発見します。	7月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
13. 雑穀でイキイキ元気に！	〈参加対象〉成人 雑穀を使った主食他、おかずも作ります。日常の食卓に、手軽に取り入れるためのお話も聞ける内容です。	7月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
14. スポーツ吹き矢	(参加対象) 成人 年齢・性別を問わず誰もが楽しめます。 高い運動能力や腕力はいりません。基本動作は腹式呼吸をベースとし、集中力と精神力を養います。	9月～10月 全4回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
15. ママとベビーの スウィートタイム～ ベビーマッサージ	(参加対象) 乳児と母親 ベビーマッサージとは、オイルを使ってママの手で赤ちゃんをマッサージする事でスキンシップがとれ、情緒が安定するという親子間のコミュニケーションツールの一つです。母と子のスキンシップにより生まれる信頼感！	10月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
16. 木版画でつくる年賀状 に挑戦！	(参加対象) 成人 自分だけのオリジナル！ 来年の年賀状を木版画で作ります。 都岡版画クラブとのコラボです。	10月～11月 全3回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
17. リラックス・ヨガ②	(参加対象) 成人 後期事業：心身の緊張をほぐし体の歪みやバランスを改善し、健やかな体づくりを目指します。	10月～3月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
18. アクティブ・シニアの 体操教室②	〈参加対象〉成人 後期事業：ストレッチを始めとし楽しく無理なく体を動かすことを目的としています。	10月～3月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
19. 骨盤矯正ヨガ②	〈参加対象〉成人 後期事業：心身の緊張をほぐしリラックスしながら、身体のゆがみを解消することを目的とします。	10月～3月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
20. ナイト・ヨガ②	〈参加対象〉成人 後期事業：心身の緊張をほぐしリラックスしながら、運動不足を解消します。また夜の時間帯に開催することにより、従来とは違った年齢層の参加をねらいとします。	10月～3月 全12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
21. プロに習う旬の 食材料理	(参加対象) 成人 横浜市民ふれあいの里「上郷・森の家」総料理長から、プロの作り方による家庭料理を学びます。	10月～12月 全3回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
22. 私にごほうび～ UVレジン②	(参加対象) 成人 UVレジンの手法でペンダントヘッド等制作、基本から学びます。作品作りを通して手作りの良さを再発見します。	11月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
23. 和布で作る干支“申”	〈参加対象〉成人 和布で作る、温もりある干支を自身の手で作りませんか。	12月 全2回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
24. アロマテラピー②	〈参加対象〉成人 アロマテラピーは植物から抽出した精油（エッセンシャルオイル）の香りを健康や美容に役立てる自然療法です。疲労した現代人を心身共にリフレッシュさせます。	1月～3月 全3回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
25. おとなのバレンタイン	〈参加対象〉成人 本格的なケーキを作ります。 大人のためのお菓子作り教室です。	2月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
26. 雑穀でイキイキに！ ②	〈参加対象〉成人 雑穀を使った主食他、おかずも作ります。日常の食卓に、手軽に取り入れるためのお話も聞ける内容です。	3月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
27. つるし雛まつり	〈参加対象〉幼児～成人 利用サークルの協力のもと個人の作品を展示。 また喫茶コーナーを設け、地域の方々の交流の場として提供。日本の伝統行事である雛まつりを祝います。	2月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
28. ハーモニー・コンサート	<p>〈参加対象〉 幼児～成人</p> <p>利用サークルの中から合唱のグループを集め、歌の発表を行います。参加者同士の親睦を深めると同時に地域の方々の交流の場を提供します。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

都岡地区センターワンパクホリデー事業計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
1. 母の日プレゼント	<p>〈参加対象〉小学生</p> <p>オリジナルのアクセサリーを作ります。</p> <p>母親を敬う心を育み、親子の絆を深める機会を提供します。オンリーワンプレゼントも楽しみです。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
2. ぱくぱくキッズ～お好み焼きに挑戦①	<p>〈参加対象〉小学生</p> <p>オタフクソース(株)との共催の料理教室です。地場野菜のキャベツを用いることで「地産地消」を学び、家庭での「食育」のきっかけとなることを期待したお料理教室です。</p> <p>協賛：オタフクソース</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
3. 父の日プレゼント	<p>〈参加対象〉小学生</p> <p>父親に贈る、自作によるオンリーワンプレゼント。</p> <p>父親を敬う心を育み親子の絆を深める機会を提供します。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
4. 子ども料理教室	<p>〈参加対象〉小学生</p> <p>ピザやケーキ、ハンバーグなど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。</p> <p>また子供たち同士のふれあいを育むこともねらいとしています。</p>	<p>6月～2月</p> <p>4回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
5. 夏休み工作作り！	<p>〈参加対象〉小学生</p> <p>夏休みを利用し、小学生を対象とした工作作りをいたします。夏休みのまとまった時間で、普段できない工作を通し、創造性を拓げる事にも役に立ちます。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
6. 親子でこねこね、パン作り！	<p>〈参加対象〉小学生と親子</p> <p>親子でパン作りを通じ、触れ合う場を作ります。</p> <p>共同作業で出来上がったパンと一緒に試食し、親子の触れ合いの場も作ります。</p> <p>協賛：日本製粉㈱</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
7. ミニバスケット・ボール大会	<p>〈参加対象〉小学生</p> <p>近隣のミニバスケットボールチームの協力を得て、2日間にわたり熱戦を繰り広げます。</p> <p>通常の大会とは違った、チーム間の相互親睦の場をつくっていきます。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
8. キッズ・ふら♪	<p>〈参加対象〉一部：幼稚園年中～</p> <p>二部：小学生</p> <p>音楽にあわせ楽しく身体を動かすことを目的とし、初めてのフラを経験。マスターしたフラダンスを、3月開催「春の子どもまつり」で、発表することを目標とします。</p>	<p>10月～3月</p> <p>全10回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
9. わくわくランド	〈参加対象〉 幼児と親 親子で参加できる手遊び、工作（3 回）など毎月内容を変えて展開。親子の触れ合い、参加者同士の親睦を深めます。	10月～3月 全6回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
10. ぱくぱくキッズ～お好み焼きに挑戦②	〈参加対象〉 小学生 オタフクソース(株)との共催の料理教室で、秋第二回目の開催。地場野菜のキャベツを用いることで「地産地消」を学び、家庭での「食育」のきっかけとなることを期待したお料理教室です。 協賛：オタフクソース	11月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
11. 書初を書こう！	〈参加対象〉 小学生 日本の伝統である書道。年の初めの書初を通じ、大切な心の静寂と向き合う時間を体験。 一年の始まりを、参加者全員で祝いましょう。	1月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
12. 親子で挑戦！ アンパン・クッキー作り	〈参加対象〉 未就学児の親子 子ども達の大好きなキャラクターをモチーフにクッキーづくりを行います。 親子で触れ合いを大切にし「食育」のきっかけとなることをねらいとします。	2月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
13. ハレの日の、 ごちそうをつくろう！	〈参加対象〉成人 パルシステムと共催の料理教室です。安全性の高い食品 を使って実習し、食生活を見直すきっかけとします。 協賛：パルシステム神奈川ゆめコープ	2月 1回

自主事業計画書(平成27年度)

施設名 横浜市都岡地区センター

〈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 リラックス・ヨガ	①成人 ②42名 ③3000円	④4月～9月 ⑤全12回	127,000	1,000	126,000	84,000	40,000	3,000
2 アクティブ・シニアの 体操教室	①成人 ②30名 ③3000円	④4月～9月 ⑤全12回	94,000	4,000	90,000	84,000	10,000	0
3 骨盤矯正ヨガ	①成人 ②20名 ③3000円	④4月～9月 ⑤全12回	82,000	22,000	60,000	72,000	10,000	0
4 ナイトヨガ	①成人 ②22名 ③3000円	④4月～9月 ⑤全12回	82,000	16,000	66,000	72,000	10,000	0
5 さわやかスポーツ& ストレッチ	①成人 ②110名 ③なし	④5月～9月 11月～3月 ⑤全20回	0	0	0	0	0	0
6 小中学校作品展	①小学～中学生 ②特になし ③なし	④7月～3月 ⑤7回	30,000	30,000	0	0	30,000	0
7 バルーンアートに チャレンジ!	①成人 ②10名 ③1500円	④5月 ⑤全3回	25,000	10,000	15,000	15,000	10,000	0
8 和布で小物づくり	①成人 ②10名 ③2500円	④6月 ⑤全2回	38,000	13,000	25,000	18,000	20,000	0
9 アロマテラピー	①成人 ②10名 ③1500円	6月～8月 ⑤全3回	28,000	13,000	15,000	18,000	10,000	0
10 初めての、パン作りに 挑戦してみませんか	①成人 ②10名 ③300円	④6月 ⑤1回	8,000	5,000	3,000	6,000	2,000	0
11 夏のおしゃれバック 作り	①高校生～成人 ②10名 ③1000円	④7月 ⑤1回	13,000	3,000	10,000	5,000	8,000	0
12 私にごほうび～ UVレジン	①成人 ②10名 ③1500円	④7月 ⑤1回	16,000	1,000	15,000	6,000	10,000	0
13 雑穀でイキイキ元 気に!	①成人 ②10名 ③1500円	④7月 ⑤1回	27,000	12,000	15,000	12,000	12,000	3,000
14 スポーツ吹き矢	①成人 ②10名 ③1200円	④9月～10月 ⑤全4回	34,000	22,000	12,000	32,000	2,000	0

自主事業計画書(平成27年度)

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	
15	ママとベビーのス ウィートタイム ベビーマッサージ	①乳児と母親 ②10組 ③400円	10月 ⑤1回	9,000	5,000	4,000	6,000	3,000	0
16	木版画でつくる年賀 状に挑戦!	①成人 ②10名 ③800円	④10月～11月 ⑤全3回	8,000	0	8,000	0	8,000	
17	リラックス・ヨガ②	①成人 ②42名 ③3000円	④10月～3月 ⑤全12回	127,000	1,000	126,000	84,000	40,000	3,000
18	アクティブ・シニアの 体操教室②	①成人 ②30名 ③3000円	④10月～3月 ⑤全12回	94,000	4,000	90,000	84,000	10,000	0
19	骨盤矯正ヨガ②	①成人 ②20名 ③3000円	④10月～3月 ⑤全12回	82,000	22,000	60,000	72,000	10,000	0
20	ナイトヨガ②	①成人 ②22名 ③3000円	④10月～3月 ⑤全12回	82,000	16,000	66,000	72,000	10,000	0
21	プロに習う旬の食材 料理	①成人 ②12名 ③3000円	④10月～12月 ⑤全3回	57,000	21,000	36,000	21,000	24,000	12,000
22	私にごほうび～ UVレジン②	①成人 ②10名 ③1200円	④11月 ⑤1回	16,000	4,000	12,000	6,000	10,000	0
23	和布で作る干支“申”	①成人 ②10名 ③1200円	④12月 ⑤全2回	22,000	10,000	12,000	12,000	10,000	0
24	アロマテラピー②	①成人 ②10名 ③1500円	1月～3月 ⑤全3回	28,000	13,000	15,000	18,000	10,000	0
25	おとなのバレンタイン	①成人 ②10名 ③1000円	④2月 ⑤1回	17,000	7,000	10,000	6,000	8,000	3,000
26	雑穀でイキイキ元 気に!②	①成人 ②10名 ③1500円	④3月 ⑤1回	27,000	12,000	15,000	12,000	12,000	3,000
27	つるし雛まつり	①幼児～成人 ②50名 ③100円	④2月 ⑤1回	75,000	70,000	5,000	0	35,000	40,000
28	ハーモニーコンサ ート	①幼児～成人 ②特になし ③なし	④2月 ⑤1回	13,000	13,000	0	0	10,000	3,000
	合計			1,261,000	350,000	911,000	817,000	374,000	70,000

ワンパク事業計画書(平成27年度)

施設名 横浜市都岡地区センター

〈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 母の日プレゼント	①小学生 ②10名 ③500円	④5月 ⑤1回	14,000	9,000	5,000	6,000	4,000	4,000
2 ぱくぱくキッズ～お好み焼に挑戦	①小学生 ②10名 ③500円	④5月 ⑤1回	14,000	9,000	5,000	0	4,000	10,000
3 父の日プレゼント	①小学生 ②10名 ③500円	④6月 ⑤1回	16,000	11,000	5,000	8,000	4,000	4,000
4 子ども料理教室	①小学生 ②各10名 ③各500円	④6月～2月 ⑤4回	58,000	38,000	20,000	32,000	16,000	10,000
5 夏休み工作作り!	①小学生 ②10名 ③300円	④7月 ⑤1回	8,000	5,000	3,000	6,000	2,000	0
6 親子でこねこね、パン作り!	①小学生 ②10組 ③500円	④8月 ⑤1回	13,000	8,000	5,000	5,000	4,000	4,000
7 ミニバスケットボール大会	①小学生 ②12チーム ③2000円	④8月 ⑤1回	24,000	0	24,000	0	24,000	0
8 キッズ・ふら♪	①幼児クラス& 小学生クラス ②各10名 ③4,000円	④10月～3月 ⑤全10回/2クラス	80,000	0	80,000	70,000	10,000	0
9 わくわくランド	①幼児と親 ②10組 ③1800円	④10月～3月 ⑤全6回	58,000	40,000	18,000	42,000	16,000	0
10 ぱくぱくキッズ～お好み焼に挑戦②	①小学生 ②10名 ③500円	④11月 ⑤1回	14,000	9,000	5,000	0	4,000	10,000
11 書初を書こう!	①小学生 ②10名 ③500円	④1月 ⑤1回	11,000	6,000	5,000	7,000	4,000	0
12 親子で挑戦!アンパンマンクッキーをつくろう	①小学生 ②親子10組 ③500円	④2月 ⑤1回	13,000	8,000	5,000	9,000	4,000	0
13 ハレの日のごちそうをつくろう!	①小学生 ②10名 ③500円	④2月 ⑤1回	12,000	7,000	5,000	8,000	4,000	0
合計			335,000	150,000	185,000	193,000	100,000	42,000

平成27年度 横浜市都岡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		20,102,000
(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	8,053,000
(3)社会保険料		1,622,000
・健康保険料	事業主負担分(49.9/1000)	501,000
・介護保険料	事業主負担分(8.6/1000)	87,000
・厚生年金保険料	事業主負担分(87.37/1000)	878,000
・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)	86,000
・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	765,000
(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		1,937,000
(1)旅費	市内出張旅費	15,000
(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	410,000
(6)備品購入費	施設用備品	100,000
(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	104,000
(11)手数料	モップ交換・振込手数料・塵芥手数料等	97,000
(12)使用料及び賃借料	印刷機リース料	174,000
3事業費		1,596,000
(1)自主事業費	主催事業	1,261,000
(2)ワンパ`クホリデー事業費	主催事業	335,000
4管理費		11,534,000
(1)光熱水費	電気・ガス・水道代	5,700,000
(2)清掃費	定期清掃等	1,586,000
(3)修繕費	小破修繕	600,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	366,000
(5)設備保全費		3,282,000
・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	2,196,000
・消防設備費	消防点検保守業務委託(法定点検含む)	108,000
・電機設備費	エレベーター・自動ドア・電気工作物保守	471,000
・害虫駆除等	定期薬剤散布	59,000
・その他保全費	植栽管理	448,000
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	27,000
7予備費		0
8ニーズ対応費		720,000
9事務経費		2,413,000
支出合計		39,769,000
利用料金収入		△ 2,160,000
自主事業収入		△ 1,096,000
その他収入		△ 1,180,000
指定管理料		35,333,000