

平成 26 年度事業計画

横浜市白幡地区センター

1 施設の概要

施設名	横浜市白幡地区センター
所在地	神奈川区白幡上町 44 番 12 号
構造・規模	鉄筋コンクリート造地下 1 階、地上 2 階建
敷地・延床面積	敷地面積 2,171.01 m ² 、延床面積 1,804.83 m ²
開館日	平成 16 年 5 月 24 日

2 指定管理者

法人名	アクティオ株式会社
所在地	東京都目黒区下目黒 1 丁目 1 番 11 号 目黒東洋ビル4F
代表者	代表取締役社長 鈴木 悟
設立年月日	昭和 62 年 2 月 27 日
指定期間	平成 26 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
事務職	1	
コミュニティスタッフ	12	
コミュニティスタッフ美化担当	3	

4 事業計画

(1)開館日数

345 日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市白幡地区センター指定管理者仕様書に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市白幡地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

5 収支予算書

別紙のとおり

横浜市白幡地区センター自主事業計画書(H26年度)

団体名 横浜市白幡地区センター

	事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1	しらはた チャレンジランキング (全12回)	小学生	22,100	22,100	0	0	17,300	4,800
		20名						
		無料						
2	チャレンジランキング 子ども実行委員会 (全3回)	小学生	5,000	5,000	0	0	5,000	0
		10名						
		無料						
3	おやこであそぼ 「わらべうた」 (全10回)	未就学児と保護者	10,000	10,000	0	10,000	0	0
		20組						
		無料						
4	おはなし花束のおはなし会 (全11回)	未就学児と保護者	36,000	36,000	0	33,000	3,000	0
		12組						
		無料						
5	親子でワツと遊ぼう！ (全12回)	未就学児と保護者	108,000	72,000	36,000	72,000	32,400	3,600
		30組						
		1家族100円						
6	みんなでヨガ (全12回)	どなたでも	18,600	18,600	0	0	16,200	2,400
		30名						
		無料						
7	みんなで ハッピーバースデー (春・夏・秋・冬) (全4回)	季節毎の誕生日の方	42,672	22,272	20,400	22,272	20,400	0
		6組程度						
		850円						
8	しらはた地区センター まつり	どなたでも	127,854	45,854	82,000	50,112	74,292	3,450
		1000円～						
9	サンタプロジェクト	どなたでも	8,300	8,300	0	0	8,300	0
		16名						
		無料						
10	歌って健康！歌声サロン (全2回)	どなたでも	160,000	0	160,000	128,000	32,000	0
		80名						
		1,000円						
11	「歌声教室」	どなたでも	43,200	0	43,200	39,800	3,400	0
		36名						
		1,200円						
12	男性のための ダンディライフ講座	一般男性	76,600	0	76,600	33,408	43,192	0
		12名～						
		2,500円～						
13	女性のための 素敵ライフ講座	一般女性	12,000	0	12,000	5,568	6,432	0
		18名～						
		200円～						
14	プレイルーム工作講座 おやキッズ工房	未就学児と保護者	7,500	7,500	0	0	7,500	
		無し						

		無料						
15	地域先生プロジェクト 【ベテラン主夫が教える パパッと和 食】	一般	52,272	22,272	30,000	22,272	30,000	0
		12名～						
		100円～						
16	季節を彩る講座 【新茶を美味しく飲む食べる】	一般	7,200	0	7,200	0	7,200	0
		12名						
		600円						
17	季節を彩る講座 【夏を乗り切る ゴーヤ料理講座】	一般	19,200	0	19,200	5,568	13,632	0
		16名						
		1200円						
18	季節を彩る講座 【星に願いを！】	どなたでも	2,102	2,102	0	0	2,102	0
		16名						
		無料						
19	季節を彩る講座 【クリスマスに小さな足形手 形を使ってトナカイを作ろ う！】	未就学児と保護者	9,600	0	9,600	5,568	4,032	0
		16名						
		600円						
20	防災について考える 【天気の不思議～天気を知っ て備えられる事～】他	どなたでも	6,000	0	6,000	0	6,000	0
		20名～						
		200円～						
21	地元講座 【神奈川大学学食のシェフ が 伝授する！地元野菜を 使った極上レシピ！】他	一般	32,600	11,000	21,600	5,568	25,032	2,000
		12名～						
		～1,800円						
22	予備知識講座「考えたい」 「知っておきたい」教室 他	講座による	13,000	13,000	0	0	13,000	0
		20名～						
		無料						
23	「学問」シリーズ講座 【学問としての仏教】 (全5回)	一般	61,200	0	61,200	55,680	5,520	0
		30名～						
		1,000円～						
24	指先活性化クラブ	一般	59,200	0	59,200	27,840	31,360	
		12名～						
		800円～						
25	「ときめきしらはた」 出張自主事業	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
		100名						
		無料						
26	夜のロビーコンサート (年4回)	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
		40名						
		無料						
27	企業と行う講座 【お茶のいれ方講座】他	どなたでも	0	0	0	0	0	0
		16名						
		無料						
28	エコ講座 【着物を使った リサイクル小物作り】他	一般	28,800	0	28,800	11,136	17,664	0
		16名						
		～1000円						
合 計			994,000	321,000	673,000	547,792	429,958	16,250

収入の部

科目	当初予算額	補正額	差引	説明
横浜市委託料	33,192,000			横浜市より
指定管理料	33,192,000			
利用料金収入	4,334,000			
利用料金	4,334,000			
事業収入	673,000			
自主事業収入	673,000			
雑入	696,000			
印刷代	150,000			リソグラフ、コピー
自動販売機手数料	350,000			
その他(図書カード等)	24,000			
その他(祭り等)	172,000			
収入合計	38,895,000			

支出の部

科目	当初予算額	補正額	差引	説明
人件費	21,885,000			
給与	11,975,000			
社会保険料	1,800,000			
健康保険料	480,000			
厚生年金保険料	980,000			
児童手当拠出金	0			
雇用保険料	90,000			
労災保険料	250,000			
賃金	7,800,000			
アルバイト・パートスタッフ賃金	7,800,000			
通勤手当	310,000			
健康診断費	0			
勤労者福祉共済掛金	0			
事務費	2,436,000			
旅費	51,500			
消耗品費	660,000			
会議賄い費	150,000			
印刷製本費	100,000			
通信費	400,000			
使用料及び賃借料	88,000			
備品購入費	77,000			
図書購入費	0			ニーズ対応費で購入
施設賠償責任保険	220,000			
職員等研修費	0			
振込手数料	110,000			
リース料	360,000			
手数料	9,500			
地域協力費	30,000			
その他	180,000			
事業費	994,000			
自主事業費(わんぱく含む)	994,000			
管理費	9,009,000			
光熱水費	4,120,000			
電気料金	2,460,000			
ガス料金	1,330,000			
水道料金	330,000			
清掃費	1,249,000			
修繕費	903,000			
機械警備費	262,000			
設備保全費	2,475,000			
空調衛生設備保守	852,000			
消防設備保守	139,000			
電気設備保守	278,000			
害虫駆除清掃保守	101,000			
その他保全費	1,105,000			
建築物建物保全費	0			
ニーズ対応費	1,445,000			
事務経費	2,030,000			
公租公課	1,096,000			
支出合計	38,895,000			