

平成22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
<b>横浜市委託料</b>	<b>36,753,000</b>	
篠原地区センター管理委託料	36,753,000	
<b>事業収入</b>	<b>5,107,000</b>	
利用料金収入見込額	4,497,000	
事業収入見込	250,000	
その他見込(雑収入)	360,000	
<b>収入合計</b>	<b>41,860,000</b>	

支出の部

科目	当初予算額	備考
<b>人件費</b>	<b>20,914,000</b>	
給与	18,300,000	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
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	
<b>事務費</b>	<b>2,230,000</b>	
旅費	25,000	
消耗品費	440,000	
会議賄い費	85,000	
印刷製本費	0	
通信費	350,000	
使用料及び賃借料	30,000	
備品購入費	135,000	
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	15,000	
リース料	660,000	
手数料	10,000	
地域協力費	20,000	
その他	200,000	
<b>事業費</b>	<b>1,050,000</b>	
自主事業費	1,050,000	
<b>管理費</b>	<b>13,354,560</b>	
光熱水費	8,500,000	
電気料金	4,000,000	
ガス料金	2,000,000	
水道料金	2,500,000	
清掃費	981,760	
修繕費	800,000	
機械警備費	310,000	
設備保全費	2,762,800	
空調衛生設備保守	1,160,000	
消防設備保守	450,000	
電気設備保守	204,800	
害虫駆除清掃保守	119,000	
その他保全費	829,000	建築設備点検、HP制作費含む
共益費	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,499,000</b>	
公租公課	1,700,000	
事務経費	1,112,440	
<b>支出合計</b>	<b>41,860,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	



## 平成22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
23	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。	12,000	12,000	0
24	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	ニーズ対応費	0
25	交通安全教室	一般自主	10月	1回	50人	無料	「秋の交通安全キャンペーン」の一環として交通課による高齢者を対象とした安全講話。	0	0	0
26	親子テーブルマナー講座	一般自主	10月	1回	親子10組	¥1,500	料理を食べながら親子でテーブルマナーを学びます。	90,000	60,000	30,000
27	子育て講演会	ワンパク	10月	3回	親子30組	無料	子育ての課題・問題となることをテーマに講演会。	15,000	15,000	0
28	食育セミナー(児童育成コース)	ワンパク	11月	1回	親子20組	無料	「五感を研ぎ澄ます」食育カリキュラムの実習体験。	30,000	30,000	0
29	パソコン体験[年賀状作成]	一般自主	12月	3回	15人	無料	初心者向けパソコン体験会	15,000	15,000	0
30	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
31	クリスマスお菓子作り	ワンパク	12月	1回	10人	¥200	クリスマスに向けたお菓子作りをします。	18,000	16,000	2,000
32	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	ニーズ対応費	0
33	身近な介護・介助を学ぼう	一般自主	1月	1回	20人	無料	ケアプラザデイサービス職員を講師として、介護・介助の相談や実技を学ぶ。	0	0	0
34	バレンタインチョコ作り	ワンパク	2月	1回	10人	¥200	バレンタインチョコを作ります。	14,000	12,000	2,000
35	チャリティー社交ダンスパーティー	一般自主	2月	1回	80人	¥100	社交ダンスを通して地域住民の交流を図ります。	13,000	5,000	8,000
36	食育セミナー(高齢者自立コース)	一般自主	3月	1回	12人	無料	一人暮らしの高齢者(特に男性)の方が、料理を一通りできることを重点においた指導カリキュラム。	30,000	30,000	0
37	ホワイトデークッキー作り	ワンパク	3月	1回	10人	¥200	クッキー作りをします。	14,000	12,000	2,000
38	マジックショー・パフォーマンス	一般自主	3月	1回	50人	無料	子どもが大好きなマジックパフォーマンスで小さな子どもにもわかりやすい参加型のショー。	30,000	30,000	0
39	春休みプチトラベル	一般自主	3月	1回	50人	¥500	世代交流を踏まえたプチ旅行。	80,000	55,000	25,000
40	春のお庭作り	一般自主	3月	1回	14人	¥1,000	庭やベランダで花を育ててみませんか。	37,000	23,000	14,000
	計							1,050,000	800,000	250,000