

平成21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
横浜市委託料	36,753,000	
篠原地区センター管理委託料	36,753,000	
事業収入	5,107,000	
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	
収入合計	41,860,000	

支出の部

科目	当初予算額	備考
人件費	20,914,000	
給与	18,300,000	コミュニティスタッフ12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	
事務費	2,230,000	
旅費	25,000	
消耗品費	450,000	
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	650,000	
手数料	10,000	
地域協力費	20,000	
その他	200,000	
事業費	1,050,000	
自主事業費	1,050,000	
管理費	13,354,560	
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	1,500,000→2,500,000(H20年度 施設減免制度廃止)
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	
ニーズ対応費	1,499,000	
公租公課	1,700,000	
事務経費	2,112,440	
支出合計	42,860,000	

差引	1,000,000	
----	-----------	--

平成21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	主催者負担	参加者負担
23	こんな時こそ花でアレンジ	一般自主	10月	1回	10人	¥2,000	生花を使ったフラワーアレンジメント。	53,000	33,000	20,000
24	チャリティ社交ダンスパーティー	一般自主	11月	1回	50人	無料	社交ダンスを通して地域住民の交流を図ります。	7,500	7,500	0
25	港北区制70周年・横浜開港150周年記念 ロビーコンサート②	一般自主	12月	1回	来館者	無料	開港150周年・区政70周年記念ロビーコンサート。	30,000	30,000	0
26	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
27	しのはらクリスマスアート	ワンパク	12月	1回	10人	無料	館内外のクリスマス飾り。	2,000	2,000	0
28	クリスマスお菓子作り	ワンパク	12月	1回	15人	¥100	クリスマスに向けてのお菓子作り。	9,500	8,000	1,500
29	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。	250,000	250,000	0
30	デコパージュでメガネケース作り	一般自主	1月	1回	10人	¥500	ほかし塗りのメガネケース作り。	20,000	15,000	5,000
31	羊毛フェルトのお雑糵	一般自主	2月	1回	15人	¥200	羊毛フェルトを使ってお雑糵を作ります。	13,000	10,000	3,000
32	港北区制70周年・横浜開港150周年記念 ロビーコンサート③	一般自主	3月	1回	来館者	無料	開港150周年・区政70周年記念ロビーコンサート。	30,000	30,000	0
33	【春休み】春休みプラトラベル	一般自主	3月	1回	40人	¥500	羽田整備場見学。	40,000	20,000	20,000
34	【春休み】子ども科学実験	ワンパク	3月	1回	10人	¥100	科学実験を体験します。	6,000	5,000	1,000
35	【春休み】手品教室	ワンパク	3月	3回	15人	¥300	手品を楽しく学びます。	24,500	20,000	4,500
	計							1,050,000	800,000	250,000

平成21年度 自主事業計画書

横浜市磯原地区センター

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	主催者負担	参加者負担
1	しのはらおはなし会	ワンパク	通年	毎週木曜	20人	無料	未就園児向けの読み聞かせ。	48,000	48,000	0
2	子ども映画会	ワンパク	通年	6回	48人	無料	幼児・小学生向け映画上映。	24,000	24,000	0
3	おもちゃの病院	ワンパク	通年	12回	24人	無料	ボランティアによる壊れたおもちゃの修理。	36,000	36,000	0
4	親子学級 げんきすくすく	ワンパク	5月～6月 10月～11月 12月	11回	親子20組	¥1,500	前期、後期、前後期合同で親子学級の開催。	120,000	60,000	60,000
5	道明寺で作る桜餅	一般自主	4月	1回	16人	¥300	季節に合った和菓子を作ります。	12,800	8,000	4,800
6	クルパンの日韓文化交流会	一般自主	4月～9月	6回	20人	¥3,000	韓国の言語、歴史、料理等を通じて文化交流を図ります。	80,000	20,000	60,000
7	母の日にフラワーアレンジを!	ワンパク	5月	1回	15人	¥200	母の日に向けてフラワーアレンジをします。	13,000	10,000	3,000
8	緑のカーテン	一般自主	5月～	1回	20人	無料	港北区共催。緑のカーテン作りに取り組みます。	0	0	0
9	パパとスイーツを作ろう(りんごのケーキ)	ワンパク	5月	1回	親子10組	¥500	親子でりんごのケーキ作りにチャレンジします。	13,000	8,000	5,000
10	港北区制70周年・横浜開港150周年記念 ロボコンサート①	一般自主	6月	1回	来館者	無料	開港150周年・区政70周年記念ロボコンサート。	30,000	30,000	0
11	父の日親子工作	ワンパク	6月	1回	親子10組	¥100	父の日親子で工作をします。	6,000	5,000	1,000
12	日中文化交流会	一般自主	6月～7月	4回	20人	¥2,000	中国の言語、歴史、料理等を通じて文化交流を図ります。	60,000	20,000	40,000
13	パパとスイーツを作ろう(クッキー)	ワンパク	6月	1回	親子10組	¥500	親子でクッキー作りにチャレンジします。	13,000	8,000	5,000
14	七夕に願いを!	一般自主	7月	1回	来館者	無料	館内に笹の葉を飾り、願いを託します。	3,000	3,000	0
15	パパとスイーツを作ろう(マドレーヌ)	ワンパク	7月	1回	親子10組	¥500	親子でマドレーヌ作りにチャレンジします。	13,000	8,000	5,000
16	ハワイアンステーション	一般自主	7月	1回	10人	¥300	ハワイアンステーションで小物を飾り付けします。	13,000	10,000	3,000
17	【夏休み】ピンホールカメラを作ろう	ワンパク	8月	1回	16人	¥200	ピンホールカメラを作ります	18,700	15,500	3,200
18	【夏休み】キッズダンス	ワンパク	8月	4回	20人	無料	ダンスを学んで、交流を図ります。	20,000	20,000	0
19	チラシでリサイクルカゴ作り	一般自主	8月	1回	15人	無料	不要になったチラシを使ってリサイクルカゴを作ります。	5,000	5,000	0
20	パパとスイーツを作ろう(チーズケーキ)	一般自主	9月	1回	親子10組	¥500	親子でチーズケーキ作りにチャレンジします。	13,000	8,000	5,000
21	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。	20,000	20,000	0
22	合同文化祭	一般自主	10月	1回	来館者	無料	磯原地区センター・磯原地域ケアプラザ合同文化祭。	0	ニーズ対応費	0