

平成20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
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	ワンパク	5月～6月 10月～11月 12月	11回	親子20組	¥1,500	前期、後期で親子学級の開催。	120,000	60,000	60,000
5	整体YOGA	一般自主	5月～3月	4回	20人	無料	体の不調を整体の要素を取り入れた手軽なヨガ。	20,000	20,000	0
6	春の和菓子作り	一般自主	4月	1回	15人	¥500	季節に合った和菓子を作ります。	20,500	13,000	7,500
7	母の日フラワーアレンジメント	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	大正琴教室	一般自主	5月	5回	20人	¥2,000	大正琴教室。	65,000	25,000	40,000
9	父の日親子工作	ワンパク	6月	1回	10組	¥400	父の日に親子で工作をします。	9,000	5,000	4,000
10	健康麻雀	一般自主	6月	5回	30人	¥2,000	飲まない、吸わない、賭けない麻雀。	60,000	20,000	40,000
11	カラオケ歌い方教室	一般自主	6月	4回	25人	¥500	カラオケの歌唱方法を学びます。	27,500	15,000	12,500
12	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。	2,000	2,000	0
13	【夏休み】バブ(入浴剤)を作ろう	ワンパク	7月	1回	10人	無料	入浴剤を作ります。	500	500	0
14	【夏休み】アイススティックを作ろう	ワンパク	7月	1回	15人	無料	アイス棒を作ります。	500	500	0
15	【夏休み】横浜FUNEプロジェクト	一般自主	7～8月	4回	50人	無料	横浜開港150周年記念事業(ダンボールでの船制作)	5,000	5,000	0
16	【夏休み】さわやかスポーツ	一般自主	8月	1回	来館者	無料	年齢を問わず参加できるニュースポーツ体験。	5,000	5,000	0
17	エコフラワー	一般自主	8月	1回	15人	¥500	スカーフやストッキングでリサイクル小花作り。	17,500	10,000	7,500
18	手話講座	一般自主	9月	5回	20人	¥1,000	簡単な手話を学びます。	30,000	10,000	20,000
19	敬老の日イベント	一般自主	9月	1回	来館者	無料	ケアプラザ共催イベント。	10,000	10,000	0
20	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	別経費	0
21	初めての油絵	一般自主	10月	5回	20人	¥1,000	油絵を学びます。	40,000	20,000	20,000
22	パソコン講座	一般自主	11月	5回	20人	¥1,000	パソコンの操作を学びます。	30,000	10,000	20,000
23	社交ダンスパーティ	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。	5,000	5,000	0

平成20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
24	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。	1,000	1,000	0
25	クリスマスお菓子作り	ワンパク	12月	1回	15人	¥200	クリスマスに向けてお菓子作り。	8,000	5,000	3,000
26	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。	150,000	150,000	0
27	新春囲碁大会	一般自主	1月	1回	40人	無料	囲碁大会を通して地域住民の交流を図ります。	5,000	5,000	0
28	サクセスフルエイジング(女性・男性向)	一般自主	2月	2回	20人	無料	スキンケア。ヘア。フレグランス。ファッションコーディネー	5,000	5,000	0
30	インテリアレッスン	一般自主	2月	1回	20人	無料	住まいのインテリア紹介、実践方法を学びます。	5,000	5,000	0
31	身近な介護・介助を学ぼう	一般自主	3月	1回	20人	無料	家庭で実践できる介護方法を学びます。	5,000	5,000	0
32	室内ショートテニス教室	一般自主	3月	3回	25人	¥500	一般成人向け室内ショートテニス教室。	32,500	20,000	12,500
計								800,000	550,000	250,000

平成20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	4,867,000	
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)	120,000	
収入合計	41,620,000	

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	1,100,000	
旅費		
消耗品費		
会議賄い費		
印刷製本費		
通信費		
使用料及び賃借料		
備品購入費		
図書購入費		
施設賠償責任保険		
職員等研修費		
振込手数料		
リース料		
手数料		
地域協力費		
その他		
事業費	800,000	
自主事業費	800,000	
管理費	11,731,000	
光熱水費	7,500,000	
電気料金	4,000,000	
ガス料金	2,000,000	
水道料金	1,500,000	
清掃費	710,000	
修繕費	800,000	
機械警備費	302,000	
設備保全費	2,419,000	
空調衛生設備保守	1,000,000	
消防設備保守	150,000	
電気設備保守	370,000	
害虫駆除清掃保守	70,000	
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	545,000	
事務経費	5,031,000	
支出合計	41,620,000	

差引	0	
----	---	--