

## 神奈川県菅田地区センター 平成28年度事業計画

### 1 施設の概要

施設名	横浜市菅田地区センター
所在地	神奈川県菅田町1718-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 地上2階から3階部分の各一部を専有
敷地・延床面積	専有面積 1,777 m <sup>2</sup>
開館日	平成11年7月3日

### 2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成32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	
コミュニティスタッフ	12	

### 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

横浜市神菅田地区センター指定管理者仕様書および指定管理者(指定申請書)に準じて行い、一部委託により実施する。

#### (4) その他

「横浜市菅田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。

平成28年度 自主事業計画

菅田地区センター

No	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
1	成人	男性料理講座	春・秋	2	12	24	10,000	12,000	22,000	有	1,000	5,000	10,000	
2	成人	ボイストレーニング	通年	24	60	1,440	0	144,000	144,000	有	2,400	6,000	144,000	
3	成人	健康麻雀	1月	10	16	160	-20,000	80,000	60,000	有	5,000	6,000	60,000	
4	女性	フラダンス	通年	10	10	100	-4,000	100,000	96,000	有	10,000	9,600	96,000	
5	一般	大人の基礎英語	通年	10	20	200	0	200,000	200,000	有	10,000	16,000	160,000	
6	成人	土曜の教養講座	通年	8	16	128	10,000	64,000	74,000	有	4,000	6,000	48,000	
7	一般	すげた国際ラウンジ	春・秋	2	10	20	29,000	5,000	34,000	有	500	6,000	12,000	
8	中学生以上	似顔絵講座	7月～8月	5	20	100	-10,000	60,000	50,000	有	3,000	6,000	30,000	
9	乳幼児親子	かなちく子育て応援タイム	隔月	6	20組	120	20,000	0	20,000	無	0	3,333	20,000	
10	乳幼児親子	おはなし会	毎月	12	20組	240	40,000	0	40,000	無	0	3,333	40,000	
11	幼児・小学生	おもちゃ病院	夏・冬・春休み	3	10	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
12	乳幼児親子	館内託児事業	不定期	4	-	-	18,000	6,000	24,000	有	300	0	0	
13	成人	託児サポーター養成講座及び交流会	10月	4	12	48	24,000	0	24,000	無	0	6,000	24,000	
14	成人	託児サポーターステップアップ	2月	5	12	60	29,000	0	29,000	無	0	4,800	24,000	
15	母子	シングルマザーハッピー講座	2月	2	10組	20	22,000	12,000	34,000	有	1,200	6,000	12,000	
16	女性	子育てママ再就職支援講座	9月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500	6,000	18,000	
17	女性	子育てママ再就職講座(パソコン編)	9月	4	10	40	19,000	20,000	39,000	有	2,000	6,000	24,000	
18	一般	女を磨くすげたサロン	10月	3	10	30	10,000	30,000	40,000	有	3,000	6,000	18,000	
19	女性	女性リーダー養成講座Ⅲ 引き出すスキル	11月	3	10	30	-2,000	30,000	28,000	有	3,000	6,000	18,000	
20	一般	砂田川子ども鯉のぼりまつり	5月	1	100	100	30,000	0	30,000	無	0	10,000	10,000	
21	小学生	こども落語教室	5月～6月	4	10	40	10,000	10,000	20,000	有	1,000	5,000	20,000	
22	小学生	イブニング卓球教室	通年	24	10	240	72,000	0	72,000	無	0	3,000	72,000	
23	小学生	おもしろ科学実験教室	隔月	6	20	120	16,000	24,000	40,000	有	1,200	5,000	30,000	
24	小学生	イブニングジュニア英会話	通年	24	10	240	48,000	72,000	120,000	有	7,200	5,000	120,000	
25	子ども	こども映画会	8月	1	50	50	50,000	0	50,000	無	0	0	0	
26	子ども	ハロウィンまつり	10月	1	50	50	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
27	一般	はまちゃん体操&ハマトレ	通年	24	30	720	0	144,000	144,000	有	4,800	6,000	144,000	
28	一般	健康三昧	10月	3	16	48	0	48,000	48,000	有	3,000	6,000	18,000	
29	女性	シェイプアップピラティス	4月～6月	6	20	120	-24,000	60,000	36,000	有	3,000	6,000	36,000	
30	成人	山の日施行記念 地図と天気図を読む	通年	2	20	40	2,000	20,000	22,000	有	1,000	6,000	12,000	
31	成人	すげた健康教室	通年	12	30	360	20,000	0	20,000	無	0	1,667	20,000	
32	成人	すげた財テク講座	10月	1	20	20	4,000	2,000	6,000	有	100	6,000	6,000	
33	成人	能トレミニ講座	毎月	24	15	360	3,000	36,000	39,000	有	100	1,000	24,000	
34	成人	地産地消料理教室	隔月	6	12	72	0	72,000	72,000	有	6,000	6,000	36,000	
35	成人	トワイライト講座「日本酒とおつまみ」	春夏秋冬	4	12	48	0	72,000	72,000	有	6,000	6,000	24,000	
36	成人	すげたレストランオーナーシェフ募集	冬	4	4組	16	1,000	8,000	9,000	有	2,000	0	0	
37	一般	屋上Deやってみよう	春休み	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	
38	一般	本までっか？図書館の楽しみ方	11月	1	20	20	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
39	成人	ミニ盆栽講座	冬	4	20	80	0	40,000	40,000	有	2,000	6,000	24,000	
40	一般	古墳ウォーキング	隔月	6	20	120	0	60,000	60,000	有	3,000	6,000	36,000	
41	一般	かめ太郎春休みお楽しみラリー	3月16日～31日	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
42	一般	年中行事	随時	随時	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
43	一般	市バス36系統発見の旅	春	1	10	10	0	10,000	10,000	有	1,000	0	0	
44	一般	地域力アップ講座	3月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
45	一般	すげたふれあいまつり	10月	1	-	-	86,000	0	86,000	無	0	0	0	
46	一般	0602イベント	6月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
47	一般	スポーツチャンバラ	通年	24	40	960	-16,000	160,000	144,000	有	4,000	6,000	144,000	
48	一般	エコまつり	8月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
合計				309		6,664	650,000	1,621,000	2,271,000			198,733	1,534,000	

## 平成28年度 「菅田地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部						(税込、単位：円)
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	33,823,000		33,823,000		33,823,000	横浜市より
利用料金収入	4,080,000		4,080,000		4,080,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,621,000		1,621,000		1,621,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,476,000	0	1,476,000	0	1,476,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	826,000		826,000		826,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	500,000		500,000		500,000	
<b>収入合計</b>	<b>41,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000,000</b>	
支出の部						
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000</b>	
給与・賃金	16,954,000		16,954,000		16,954,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	423,000		423,000		423,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	48,000		48,000		48,000	
通信費	430,000		430,000		430,000	
使用料及び賃借料	59,000	0	59,000	0	59,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	11,000		11,000		11,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	220,000		220,000		220,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
<b>事業費</b>	<b>2,271,000</b>	<b>0</b>	<b>2,271,000</b>	<b>0</b>	<b>2,271,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,271,000		2,271,000		2,271,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>13,160,000</b>	<b>0</b>	<b>13,160,000</b>	<b>0</b>	<b>13,160,000</b>	
光熱水費	9,230,000	0	9,230,000	0	9,230,000	
電気料金	4,010,000		4,010,000		4,010,000	
ガス料金	2,820,000		2,820,000		2,820,000	
水道料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
清掃費	800,000		800,000		800,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	420,000		420,000		420,000	
設備保全費	2,110,000	0	2,110,000	0	2,110,000	
空調衛生設備保守	992,000		992,000		992,000	
消防設備保守	90,000		90,000		90,000	
電気設備保守	380,000		380,000		380,000	
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000		62,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	586,000		586,000		586,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,709,000</b>	<b>0</b>	<b>1,709,000</b>	<b>0</b>	<b>1,709,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,709,000		1,709,000		1,709,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>	<b>1,360,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		