

令和5年度奈良地区センター事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後9時まで (4～6・10～3月の日・祝日は午後5時まで、7・8・9月の日・祝日は午後6時まで)																		
休館日	毎月第2火曜日、12月28日から翌1月4日まで																		
人員体制	常勤職員：館長1名、職員2名（ローテーション勤務） 時給職員：クリーンスタッフ2名、早番2名、中番2名、遅番2名（隔週ローテーション勤務）																		
勤務体制	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td>8:40-16:40</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>10:00-18:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>13:10-21:10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th colspan="2">時給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クリーンスタッフ</td> <td>8:20-11:30</td> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>16:55-21:05</td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	時給職員		クリーンスタッフ	8:20-11:30	早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	遅番	16:55-21:05
常勤職員																			
早番	8:40-16:40																		
中番	10:00-18:00																		
遅番	13:10-21:10																		
時給職員																			
クリーンスタッフ	8:20-11:30																		
早番	8:45-12:55																		
中番	12:50-17:00																		
遅番	16:55-21:05																		

	氏名	現職経験年数
館長	沖間 俊明	1年
職員	■■■■■■■■■■	5年
職員	■■■■■■■■■■	1.3年

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

令和5年度 「奈良地区センター」 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	36,464,000		36,464,000		36,464,000	横浜市より
利用料金収入	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,579,000		2,579,000		2,579,000	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	822,000	0	822,000	0	822,000	
印刷代	107,000		107,000		107,000	
自動販売機手数料	713,000		713,000		713,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	2,000		2,000		2,000	
収入合計	43,855,000	0	43,855,000	0	43,855,000	

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
人件費	22,307,500	0	22,307,500	0	22,307,500	
給与・賃金	20,420,500		20,420,500		20,420,500	
社会保険料	1,592,000		1,592,000		1,592,000	
通勤手当	209,000		209,000		209,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
事務費	1,882,000	0	1,882,000	0	1,882,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	727,000		727,000		727,000	
会議ठीい費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	303,000		303,000		303,000	
使用料及び賃借料	44,000	0	44,000	0	44,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000		22,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	140,000		140,000		140,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	306,000		306,000		306,000	AEDリース、印刷機リース、カラーコピー機リース
手数料	178,000		178,000		178,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	2,729,000	0	2,729,000	0	2,729,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,729,000		2,729,000		2,729,000	
自主事業費			0		0	
管理費	11,344,405	0	11,344,405	0	11,344,405	
光熱水費	7,633,000	0	7,633,000	0	7,633,000	
電気料金	3,266,000		3,266,000		3,266,000	自販機電気代
ガス料金	3,204,000		3,204,000		3,204,000	
水道料金	1,163,000		1,163,000		1,163,000	
清掃費	581,405		581,405		581,405	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	126,000		126,000		126,000	
設備保全費	2,504,000	0	2,504,000	0	2,504,000	
空調衛生設備保守	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
電気設備保守	926,000		926,000		926,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	448,000		448,000		448,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,407,000	0	2,407,000	0	2,407,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,407,000		2,407,000		2,407,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,038,095	0	2,038,095	0	2,038,095	指定管理料の10%目標
本部分	101,905		101,905		101,905	理事会経費
当該施設分	1,936,190		1,936,190		1,936,190	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	1,147,000		1,147,000		1,147,000	
支出合計	43,855,000	0	43,855,000	0	43,855,000	
差引	0	0	0	0	0	

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		

令和5年度奈良地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
フィリアホールと コラボコンサート	一般	11月	1回	100人	20,000	20,000	0
ピンクリボン活動を知ろう	一般	2月	1回	—	0	0	0
単館自主事業							
シニア健康体操 (A、Bコース)	一般	4月～9月 10月～3月	18回×2 コース	120人 (60×2)	840,000	0	840,000
整うyoga -はるなつ- -あきふゆ-	一般	4月～9月 10月～3月	18回	100人 (50×2)	400,000	0	400,000
シェイプアップ エアロビクス	一般	4月～9月 10月～3月	15回	100人 (50×2)	400,000	0	400,000
骨盤ストレッチ	一般	4月～9月 10月～3月	15回	140人 (70×2)	585,000	0	585,000
社交ダンスパーティ	一般	6・9・ 12・3月	4回	60人/回	0	0	0
交流サロン 奈良でちゃちゃ	一般	通年	12回	16人/回	0	0	0
さわやか スポーツデー	子ども～ 一般	6月	1回	50人	0	0	0
奈良地区センター まつり	一般	11月	1回	1000人	0	0	0
おはなしのくに (お話会)	一般	通年	21回	16人/回	30,000	30,000	0
おはなしのくに特別企画 ～夏のスペシャル～ ～こわいはなし～	一般	7・8月	2回	20人/回	6,000	6,000	0
大人も聴きたい！ おはなしのくに	一般	9・2月	2回	16人/回	0	0	0
★わんぱく★ わくわく工作くらぶ	わんぱく	隔月	6回	8人/回	9,600	0	9,600
★わんぱく★ 獅子舞	一般	1月	1回	20名	5,000	5,000	0
初笑い！新春奈良寄席	一般	1月	1回	30人	15,000	15,000	0
★親子★ 2023こいのぼり プロジェクト	親子	4月	1回	50人	0	0	0

★わんぱく★ フラワーアレンジメントで 作る母の日のおくりもの	わんぱく	5月	1回	10人	13,000	5,000	8,000
目からウロコ?! スマホ講座	一般	5月	2回	20人/回	0	0	0
値上げに負けるな! 冷凍のコツ講座	一般	5月	1回	8人	2,400	0	300
新生活応援講座! コツをつかめば緊張しな い?自己紹介講座・ プレゼン発声講座	一般	5月	2回	8人/回	8,000		500
★わんぱく★ おもちゃの病院	わんぱく	5,11月	2回	各15組	10,000	10,000	0
★わんぱく★ 国旗のお話	わんぱく	7月	1回	15組	3,000	3,000	0
★親子★ 地区センセタ 願い事を笹に吊るそう!	親子	7月	1回	30人	0	0	0
★わんぱく★ バドミントン教室	わんぱく	7月	1回	20人	14,000	8,000	6,000
★わんぱく★ 卓球教室	わんぱく	8月	3回	30人	15,000	5,000	10,000
★親子★ サッカー教室	親子	8月	1回	20人	12,000	8,000	4,000
★親子★ 奈良町の昔の暮らし	親子	8月	1回	30人	3,000	3,000	0
★親子★ 地区センハロウィン	親子	10月	1回	50人	0	0	0
★親子★ ピカピカ光る クリスマスリースを作ろう!	親子	12月	1回	30人	0	0	0
★わんぱく★ 書初め教室	わんぱく	12月	1回	10人	5,000	2,000	3,000
大人気!! ～年末年始を華やかに～ お正月のお花	一般	12月	2回	20人 (10×2)	50,000		50,000
～おうち時間を 心地よく～ 編み物教室 ニットCafé	一般	6・12月	各2回 計4回	16人 (8×2)	12,800		12,800
コンサート	子ども～ 一般	5・10月	2回	80人 (40×2)	0	0	0
パワーコーラス ゴスベルコンサート	子ども～ 一般	12月	1回	30人	0	0	0
サクソフォンコンサート	一般	7月	1回	40人	0	0	0

スプリングコンサート	一般	2月	1回	30人	0	0	0
—青少年育成— 地元中学校合同 吹奏楽コンサート	子ども～ 一般	3月	1回	100人	30,000	30,000	0
淹れ方が変わると 味が変わる？ コーヒー講座 紅茶講座	一般	4・11月	各2回 計4回	8人/回	25,600	0	25,600
お手軽！おうちパン・ もぐもぐ期の スティックパン	一般	4・6月	2回	8人/回	24,000	0	24,000
おしゃれカフェごはん	一般	10月	1回	8人/回	12,000	0	12,000
今年の年末は 自分で手打ち！ そば打ち講座	一般	12月	1回	8人/回	28,000	0	28,000
やりたいな！ 自家製味噌作り	一般	11月	1回	8人/回	16,000	0	16,000
体をうごかそう！ デューク更家式健康 ”美”ウォーキング	一般	7月	2回	40人	40,000	0	40,000
ノルディックウォーキング 講座	一般	10月	1回	10人	5,000	0	5,000
体をうごかそう！ エアロビ初級・中級	一般	3月	2回	100人 (50×2)	50,000	0	50,000
寒い冬も乗り切ろう！ 腰痛予防ストレッチ	一般	1月	2回	50人/回	50,000	0	50,000
事業					2,739,400	<u>150,000</u>	2,579,800

令和5年度 奈良地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	581,405	12回	
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	268,400	1回	
冷温水機等保守点検	テクノ矢崎(株)	790,955	5回	
消防設備保守点検	セコム(株)	76,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	190,740	6回	
エレベーター保守点検	フジテック(株)	310,200	12回	
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	156,750	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	277,200	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	30,800	2回	
植木剪定			随時	

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	① (2)イ 地域特性、地域ニーズ ・高齢者向けの通年開催の講座をの充実を図り、高齢者の交流や健康づくりにつなげます。 ・子育て世代向け講座の開催などにより、地域の子育てを応援します。 ・話題の図書、児童書や絵本などを充実させ、地域の読書活動を応援します。				
	② ウ 公の施設としての管理 ・横浜市地区センター条例に基づき、地域の方々が気軽に気持ちよく、安全・安心に施設を利用いただけるよう、公平・公正で満足度の高いサービスを提供します。				
	③ (4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・地区センター委員会や利用者会議、利用者の声、地元自治会長からの意見を反映した施設運営を行います。				
	④ オ 利用者サービス向上の取組 ・中会議室のWi-Fiサービスを活用し、小・中会議室稼働率令和4年度比1%増を図ります。 ・キャッシュレス決済導入に向けて具体的方法等検討を進めます。				
業務運営	① (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・館長以下常勤職員3名と、午前・午後・夜間の各班2名が隔週交代で勤務するコミュニティスタッフ(12名)、クリーンスタッフ(2名)による、安定的かつ効率的な組織体制とします。 ・業務内容の改善やIT等の活用により、人材の効率化、省力化を図り、さらなるサービスの向上に努めます。				
	② ウ 緊急時の体制と対応計画				

	<ul style="list-style-type: none"> ・事故の未然防止や発災時に迅速な対応をするために、日常点検や必要なマニュアルの整備及び必要な訓練を行います。 			
	<p>③ (4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場」であるという条例の趣旨に沿い、「あつまる・つながる・笑顔になる」施設運営を進めます。 ・地域の皆さまのご協力を得て、専門的な経験や技術を持った方々が活躍できる場を提供します。 ・中学校の吹奏楽コンサートを開催し、中学生、小学生と地域との交流の場を提供します。 			
	<p>④ イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Web 予約促進のため、スマホで簡単にできる「Web 予約方法説明会」を引続き開催します。 ・SNSを活用することにより、急なキャンセルで空いた部屋の利用につなげます。 ・地域で活動する団体とコラボし、障がい者福祉施設のパンの販売をします。 			
	<p>⑤ キ 本市重要施策に対する取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕などの発注や物品・役務の調達にあたっては、地元を中心とした市内中小企業に優先発注します。 			
	<p>⑥ (5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積極的に地域の施設・団体・人とつながり、お互いの得意とする分野で協力し合い地域貢献に取り組みます。 ・地域の商店街、近隣自治会と連携し、ハロウィンなどの季節行事を開催するなど、地域の子どもの楽しみの場を提供します。 ・2か月に1度のペースでコンサートを開催し、地域の皆様に気軽に音楽を楽しんでいただく機会を提供します。 			
	<p>⑦ (6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員による日常の点検・清掃・専門業者による定 			

	<p>期点検により、皆さまが安全・安心・快適に利用できる施設となるよう、維持管理を進めます。</p>			
職員育成	<p>① (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各々の職員が持つ知識や技術を効果的に活用し、利用者満足度の向上や、職員の資質向上に努めます。 			
	<p>② イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修や日頃の OJT を通じて、職員、スタッフの個人情報保護の意識を高めます。 ・ワンポイント研修等で接遇力を強化します。 ・毎月の研修等を通じて、職員、スタッフの業務知識と技能を高めます。 			
財務	<p>① (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・節電に努め、電気・ガス使用量を令和4年度比1%削減します。 			
	<p>② (7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公益法人として健全で安定的な運営が継続できるよう収入の確保に取り組みます。 			
	<p>③ イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Web 予約の工夫に努め、部屋利用料金の令和4年度比1%増収(令和5年度算出基準ベース)を図ります。 			
	<p>④ ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サービスの維持・向上を基本に、必要な経費を確保したうえで、経費の削減を進めます。 ・植栽など、職員がこまめに手入れすることで、専門業者への委託費用を抑える。また、小破修繕や簡単な工事は、可能な限り職員が行います。 			
	<p>⑤ (4) カ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お客様からご意見・ご要望をいただいた備品・消耗品の購入、部屋の修繕、図書の購入に充てます。 			
その他(上記4つの視点以外)				

の項目が あれば追 記)				
利用者等 の意見				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載