

令和4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 (早番1名、遅番1名、日・祝日1～2名のローテーション勤務) 時間給職員：クリーンスタッフ2名、コミュニティスタッフ12名 (午前2名+クリーンスタッフ1名、午後2名、夜間2名の 隔週ローテーション勤務)																										
勤務体制	<table border="1"> <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>遅番</td> <td>13:10-21:10</td> </tr> <tr> <td>日・祝</td> <td>8:40-17:00</td> </tr> <tr> <td>夏季 日・祝</td> <td>8:40-18:00</td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員		早番	8:40-16:40	遅番	13:10-21:10	日・祝	8:40-17:00	夏季 日・祝	8:40-18:00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間給職員</th> <th>(日・祝)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クリーン スタッフ</td> <td>8:20-11:30</td> <td>8:20-11:30</td> </tr> <tr> <td>午前</td> <td>8:45-12:55</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>12:50-17:00</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>16:55-21:05</td> <td>(夏季)12:50-18:00</td> </tr> </tbody> </table>	時間給職員		(日・祝)	クリーン スタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30	午前	8:45-12:55	8:45-12:55	午後	12:50-17:00	12:50-17:00	夜間	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00
常勤職員																											
早番	8:40-16:40																										
遅番	13:10-21:10																										
日・祝	8:40-17:00																										
夏季 日・祝	8:40-18:00																										
時間給職員		(日・祝)																									
クリーン スタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30																									
午前	8:45-12:55	8:45-12:55																									
午後	12:50-17:00	12:50-17:00																									
夜間	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00																									

	氏名	現職経験年数
館長	沖間 俊明	新
職員		4年
職員		4か月

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

5 施設管理計画

別添のとおり

6 利用料金表

別添のとおり

7 利用料金減免ガイドライン

別添のとおり

8 職員名簿

別添のとおり

令和4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	34,850,000		34,850,000		34,850,000	横浜市より
利用料金収入	3,442,000		3,442,000		3,442,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,862,000		2,862,000		2,862,000	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	899,600	0	899,600	0	899,600	
印刷代	132,000		132,000		132,000	
自動販売機手数料	765,600		765,600		765,600	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	2,000		2,000		2,000	
収入合計	42,053,600	0	42,053,600	0	42,053,600	

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	22,078,000	0	22,078,000	0	22,078,000	
給与・賃金	20,100,000		20,100,000		20,100,000	
社会保険料	1,592,000		1,592,000		1,592,000	
通勤手当	240,000		240,000		240,000	
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	120,000		120,000		120,000	中退共掛金
事務費	2,011,000	0	2,011,000	0	2,011,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
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	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	48,000		48,000		48,000	
リース料	385,000		385,000		385,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	220,000		220,000		220,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	3,062,000	0	3,062,000	0	3,062,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,062,000		3,062,000		3,062,000	
自主事業費			0		0	
管理費	10,010,000	0	10,010,000	0	10,010,000	
光熱水費	6,364,000	0	6,364,000	0	6,364,000	
電気料金	3,290,000		3,290,000		3,290,000	自販機電気代
ガス料金	2,118,000		2,118,000		2,118,000	
水道料金	956,000		956,000		956,000	
清掃費	555,000		555,000		555,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	2,366,000	0	2,366,000	0	2,366,000	
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	636,000		636,000		636,000	
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	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,320,000		2,320,000		2,320,000	
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）	1,425,600	0	1,425,600	0	1,425,600	指定管理料の10%目標
本部分	71,280		71,280		71,280	理事会経費
当該施設分	1,354,320		1,354,320		1,354,320	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	42,053,600	0	42,053,600	0	42,053,600	
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4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	40人	30,000	30,000	0
ピンクリボン活動を知ろう	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	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	15回×2 コース	240人 (60×4)	960,000	0	960,000
ゆったりヨガ	一般	4月～9月 10月～3月	15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)	450,000	0	450,000
骨盤ストレッチ	一般	4月～9月 10月～3月	15回	140人 (70×2)	630,000	0	630,000
獅子舞	一般	1月	1回	20名	5,000	5,000	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	36,000	36,000	0
おはなしのくに特別企画	一般	7・8月	2回	20人/回	5,000	5,000	0
大人向け語りの会	一般	9・2月	2回	20人/回	4,000	4,000	0
奈良寄席	一般	1月	1回	30人	15,000	15,000	0
フラワーアレンジメント	一般	10月	1回	10人	20,000	0	20,000
フラワーアレンジメント (お正月)	一般	12月	2回	20人 (10×2)	70,000	20,000	50,000
フラワーアレンジメント	一般	7.10月	2回	10人/回	40,000	0	40,000

編み物教室	一般	6・12月	4回	20人 (10×2)	44,000	0	44,000
くらしを考える マネープラン講座	一般	9～2月	4回	16人/回	19,200	0	19,200
アロマ講習会	一般	9～2月	1回	10人/回	20,000	0	20,000
ミニコンサート	子ども～ 一般	通年	3回	90人 (30×3)	0	0	0
ゴスペルコンサート	子ども～ 一般	7月	1回	30人	10,000	10,000	0
サクソフォンコンサート	一般	12月	1回	30人	10,000	10,000	0
スプリングコンサート	一般	3月	1回	30人	10,000	10,000	0
バリスタ講座	一般	2月	2回	8人/回	32,000	0	32,000
ランチ講座	一般	5・11月	2回	8人/回	37,000	5,000	32,000
おしゃれカフェごはん	一般	10月	1回	8人/回	16,000	0	16,000
そば打ち体験	一般	10月	1回	8人/回	16,000	0	16,000
味噌作り	一般	11月	1回	8人/回	16,000	0	16,000
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！ 健康体操&ヨガ ミニ	一般	4・3月	4回	80人 (40×2)	40,000	0	40,000
体をうごかそう！ ストレッチウォーク	一般	4・3月	2回	30人	18,000	0	18,000
腰痛予防ストレッチ	一般	11月	2回	16人	8,000	0	8,000
みんなでランニング！	一般	1～2月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
事業					2,981,200	<u>160,000</u>	2,821,200

単館わんぱく自主事業							
工作くらぶ	わんぱく	隔月	6回	8人/回	9,600	0	9,600
2021こいのぼりプロジェクト	親子	4月	1回	50人	1,000	1,000	0
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	12,000	4,000	8,000
おもちゃの病院	わんぱく	5,11月	2回	各15組	6,000	6,000	0
国旗のお話	親子	7月	1回	15組	4,000	4,000	0
地区センセタ	親子	7月	1回	30人	0	0	0
バドミントン教室	わんぱく	7月	1回	20人	14,000	8,000	6,000
卓球教室	わんぱく	8月	3回	30人	18,000	8,000	10,000
和太鼓教室	わんぱく	8月	1回	10人	6,000	3,000	3,000
奈良町の昔の暮らし	親子	8月	1回	30人	3,000	3,000	0
地区センハロウィン	親子	10月	1回	50人	0	0	0
お正月飾りを作ろう！	親子	12月	1回	30人	0	0	0
書初め教室	わんぱく	12月	1回	各8人	7,800	3,000	4,800
わんぱく事業小計					81,400	40,000	41,400
総合計					3,062,400	200,000	2,862,400

令和4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	555,000	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	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)	560,000	5回	
消防設備保守点検	セコム(株)	69,960	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)	304,000	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	31,000	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	<p>① (2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域団体や近隣施設と協力して「交流サロン」を開設し、高齢者や住民同士の多世代交流の場を提供します。 ・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。 				
	<p>② ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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・安心に施設を利用していただけるよう、公平・公正で満足度の高いサービスを提供します。 				
	<p>③ (4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 				
	<p>④ オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会議室等に Wi-Fi サービスを導入し、会議室稼働率令和3年度比2%増を図ります。 ・キャッシュレス決済を導入します。 				
業務運営	<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"> ・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。 				
	<p>② ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <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 				

	<p>練を行います。</p> <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。 			
	<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」を開催します。 			
	<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。 			
	<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。 			
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"> ・外部研修の活用やオリジナルの研修を工夫し、職員、スタッフのスキルアップを図る。ワンポイント研修等で接遇力を強化します。 			
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"> ・照明の LED 化促進等により、電気料金を令和3年度比 3%削減します。 			
	<p>② (7) ア 収入計画の考え方</p>			

	<p>・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>			
	<p>③ イ 増収策</p> <p>・部屋個人利用予約の緩和による利用料金、令和3年度比2%増収を図ります。</p>			
	<p>④ ウ 支出計画</p> <p>・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。</p> <p>・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>			
	<p>⑤ (4) カ ニーズ対応費の使途</p> <p>・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、照明のLED化、図書を購入に充てます。</p>			
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