

平成31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	34,531,000		34,531,000		34,531,000	横浜市より
利用料金収入	3,513,000		3,513,000		3,513,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,508,000		2,508,000		2,508,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	953,000	0	953,000	0	953,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	800,000		800,000		800,000	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		0	
その他（寄附金、利子等）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	41,505,000	0	41,505,000	0	41,505,000	

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	22,317,000	0	22,317,000	0	22,317,000	
給与・賃金	20,173,000		20,173,000		20,173,000	
社会保険料	1,719,000		1,719,000		1,719,000	
通勤手当	120,000		120,000		120,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000		180,000	中退共掛金
事務費	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議滞在費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	36,000	0	36,000	0	36,000	
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	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	31,000		31,000		31,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	48,000		48,000		48,000	
リース料	45,000		45,000		45,000	AEDリース
手数料	280,000		280,000		280,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	2,703,000	0	2,703,000	0	2,703,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,703,000		2,703,000		2,703,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,886,000	0	9,886,000	0	9,886,000	
光熱水費	5,750,000	0	5,750,000	0	5,750,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
水道料金	850,000		850,000		850,000	
清掃費	550,000		550,000		550,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	2,355,000	0	2,355,000	0	2,355,000	
空調衛生設備保守	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
消防設備保守	75,000		75,000		75,000	
電気設備保守	630,000		630,000		630,000	
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	2,089,000	0	2,089,000	0	2,089,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,089,000		2,089,000		2,089,000	
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）	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000	
本部分	1,099,000		1,099,000		1,099,000	指定管理料の8%目標
当該施設分	10,000		10,000		10,000	諸費
二一ス対応費	1,171,000	0	1,171,000	0	1,171,000	利用料金の1/3
支出合計	41,505,000	0	41,505,000	0	41,505,000	
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		

平成31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
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪	一般	1月	1回	20人	11,000	1,000	10,000
フィリアホールとコラボ	一般	1月	1回	20人	5,000	5,000	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							
高齢者健康体操 (A、Bコース)	一般	通年 (8月を除く)	33回×2 コース	200人 (100×2)	660,000	0	660,000
Yuriヨガ	一般	4～7月 9～3月	12回 21回	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
おはなしのくに (お話会)	一般	通年	23回	30人	36,000	36,000	0
交流サロン 奈良でちゃちゃ	一般	通年	12回	20人	0	0	0
シェイプアップ エアロビクス (前期、後期)	一般	4～9月 10～3月	15回×2	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
骨盤ストレッチ (前期、後期)	一般	4～9月 10～3月	15回×2	200人 (100×2)	500,000	0	500,000
ミニコンサート	子ども～ 一般	通年	2回	90人	0	0	0
草団子&田奈うどん	一般	4月	1回	20人	14,000	0	14,000
ペーパークラフト講座	一般	4・9月	2回	10人	10,000	0	10,000
ランチ講座	一般	5・11・1 月	3回	各20人	42,000	0	42,000
お料理講座	一般	10・2月	2回	各20人	45,000	5,000	40,000
横浜マイスター ソーセージ講座	一般	5月・1月	2回	10人	36,000	0	36,000
モーニング・フラ	一般	5～7月	5回	15人	22,000	0	22,000
親子マネー講座	子ども～ 一般	7月	1回	15組	0	0	0
さわやか スポーツデー	子ども～ 一般	6・9月	1回	50人	4,000	4,000	0
ハーバリウム作り	一般	6月・1月	2回	15人	27,000	0	27,000

平成31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
ファミリーコンサート	子ども～一般	7月	1回	50人	10,000	10,000	0
ラグビールール講座	子ども～一般	9月	1回	20人	5,000	5,000	0
大人向け語りの会	一般	9・3月	2回	20人	4,000	2,000	2,000
親子で英語リトミック	親子	9～10月	3回	10組	15,000	0	15,000
フラワーアレンジメント	一般	10月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
マネープラン講座	一般	11月	2回	10人	10,000	0	10,000
フラワーアレンジメント	一般	12月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
ゴスペルコンサート	一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0
サクソフォンコンサート	一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0
獅子舞	一般	1月	1回	30人	2,000	2,000	0
かるた大会	子ども～一般	1月	1回	20人	10,000	0	10,000
年金生活はじめる前の準備講座	一般	2月	1回	15人	0	0	0
フラワーアレンジメント	一般	3月	1回	10人	17,000	5,000	12,000
スプリングコンサート	一般	3月	1回	50人	10,000	10,000	0
はらぺこクラブ	わんぱく	通年 (7、8月除く)	10回	10人	20,000	10,000	10,000
親子でバルーンアートを楽しもう！	わんぱく	4月	1回	10組	6,000	3,000	3,000
母の日のおくりもの	わんぱく	5月	1回	10人	15,000	5,000	10,000
おもちゃの病院①②	わんぱく	5・11月	2回	各15組	6,000	6,000	0
桑の実ジャムを作ろう！	わんぱく	7月	1回	10人	6,000	3,000	3,000

平成31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
地区センセタ	わんぱく	7月	1回	30人	1,000	1,000	0
バドミントン教室	わんぱく	7月	1回	20人	16,000	10,000	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	2回	10人	10,000	5,000	5,000
親子で聞く「国旗のお話」	わんぱく	8月	1回	15組	3,000	3,000	0
茶道入門	わんぱく	8月	2回	10人	9,000	6,000	3,000
地区センハロウィン	わんぱく	10月	1回	30人	2,500	2,500	0
あみもの入門	わんぱく	11月	1回	10人	3,000	3,000	5,000
クリスマスリースを作ろう!	わんぱく	12月	1回	30人	3,000	3,000	0
書き初め教室	わんぱく	12月	2回	10人	9,000	6,000	3,000
地区センひな祭り	わんぱく	3月	1回	30人	2,500	2,500	0
小学生将棋大会	わんぱく	3月	1回	24人	3,000	3,000	0
事業総計					2,703,000	<u>200,000</u>	2,508,000

平成31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	550,000	12回	
機械警備	セコム(株)	131,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	264,000	1回	
冷温水機等保守点検	テクノ矢崎(株)	522,000	6回	
消防設備保守点検	セコム(株)	75,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	173,000	6回	
エレベーター保守点検	フジテック(株)	301,000	12回	
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	156,000	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	270,000	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・自己評価合体版

平成 31 年度 奈良地区センター 自己評価表

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 地域との連携による自主事業の実施 ・高齢者等を対象とした交流サロンの実施(年12回) ・地元の講師、団体等を活用した講座の実施				
	② 自主事業のメール申込みの実施				
	③ 和式トイレの洋式化				
	④ 利用者満足度「満足」「やや満足」95%以上を目指す。				
業務運営	① 稼働率向上の取組 ・空き室の積極的活用により部屋稼働率を 26 年度実績比 9%向上させ、稼働率 55.7%以上とする。				
	② 施設のサポーターの募集 ・サポーター募集により、施設の植栽や自主事業補助業務等を依頼し、地域の方々と一体となった運営を行う。				
	③ 図書利用の拡大 ・利用者ニーズを踏まえた選書や掲示の工夫、図書スタンプカードの実施等により貸出数を前年度比 1%増とする。				
育成	① ワンポイント研修の実施 ・既存の研修の他にワンポイント研修を継続実施することにより、業務のスキルアップを図る。				
財務	① 照明の LED 化促進等による電気使用量、前年度比 1%削減を目指す。				
	② 部屋利用料金の前年度比 1%の増収を目指す。				
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