

## 令和2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	3,513,000		3,513,000		3,513,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,494,000		1,494,000		1,494,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	555,000	0	555,000	0	555,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	422,000		422,000		422,000	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		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	3,000		3,000		3,000	
<b>収入合計</b>	<b>40,412,000</b>	<b>0</b>	<b>40,412,000</b>	<b>0</b>	<b>40,412,000</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>22,943,000</b>	<b>0</b>	<b>22,943,000</b>	<b>0</b>	<b>22,943,000</b>	
給与・賃金	20,587,000		20,587,000		20,587,000	
社会保険料	1,737,000		1,737,000		1,737,000	
通勤手当	396,000		396,000		396,000	
健康診断費	28,000		28,000		28,000	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	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
<b>事務費</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	760,000		760,000		760,000	
会議諸費	20,000		20,000		20,000	
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	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
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	307,000		307,000		307,000	AEDリース、印刷機・コピー機リース
手数料	220,000		220,000		220,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>1,694,000</b>	<b>0</b>	<b>1,694,000</b>	<b>0</b>	<b>1,694,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,694,000		1,694,000		1,694,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>9,790,000</b>	<b>0</b>	<b>9,790,000</b>	<b>0</b>	<b>9,790,000</b>	
光熱水費	6,362,000	0	6,362,000	0	6,362,000	
電気料金	3,288,000		3,288,000		3,288,000	
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	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	2,141,000	0	2,141,000	0	2,141,000	
空調衛生設備保守	829,000		829,000		829,000	
消防設備保守	76,000		76,000		76,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>2,293,000</b>	<b>0</b>	<b>2,293,000</b>	<b>0</b>	<b>2,293,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,293,000		2,293,000		2,293,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
<b>事務経費</b> （計算根拠を説明欄に記載）	<b>421,000</b>	<b>0</b>	<b>421,000</b>	<b>0</b>	<b>421,000</b>	
本部分	411,000		411,000		411,000	指定管理料の8%目標
当施設分	10,000		10,000		10,000	諸費
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,171,000</b>	<b>0</b>	<b>1,171,000</b>	<b>0</b>	<b>1,171,000</b>	利用料金の1/3
<b>支出合計</b>	<b>40,412,000</b>	<b>0</b>	<b>40,412,000</b>	<b>0</b>	<b>40,412,000</b>	
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2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		
フィリアホールと コラボコンサート	一般	11月	1回	20人	10,000	10,000	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	18回×2 コース	200人 (100×2)	418,000	0	418,000
Yuriヨガ	一般	4月～9月	18回	100人	300,000	0	300,000
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	一般	4～9月	15回	100人	250,000	0	250,000
骨盤ストレッチ	一般	4～9月	15回	100人	250,000	0	250,000
ミニコンサート	子ども～ 一般	通年	2回	90人	0	0	0
田奈小麦のおやき	一般	4月	1回	15人	12,000	0	12,000
ランチ講座	一般	5・11月	2回	30人 (15×2)	24,000	0	24,000
洗濯講座	一般	6・7月	2回	10人	10,000	0	10,000
さわやか スポーツデー	子ども～ 一般	6月	1回	50人	4,000	4,000	0
ゴスペルコンサート	子ども～ 一般	7月	1回	50人	10,000	10,000	0
大人向け語りの会	一般	9・2月	2回	20人	2,000	0	2,000
親子(幼児)向け コンサート	親子	9月	1回	10組	5,000	5,000	0
くらしを考える マネープラン講座	一般	9～2月	5回	100人 (20×5)	25,000	5,000	20,000
おしゃれカフェごはん (保育付き)	一般	10月	1回	10組	19,000	5,000	14,000
フラワーアレンジメント	一般	10月	1回	10人	20,000	0	20,000
世界の郷土料理講座	一般	12月	1回	20人	32,000	0	32,000
フラワーアレンジメント	一般	12月	2回	20人 (10×2)	44,000	0	44,000
サクソフォンコンサート	一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0

## 令和2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
介護講座 (他施設とコラボ)	一般	1～2月	2回	20人	7,000	5,000	2,000
獅子舞	子ども～ 一般	1月	1回	30人	5,000	5,000	0
かるた大会	子ども～ 一般	1月	1回	20人	5,000	5,000	0
腰痛予防ストレッチ	一般	1月～2月	4回	20人	40,000	0	40,000
バリスタ講座	一般	2月	2回	20人	25,000	5,000	20,000
スプリングコンサート	一般	3月	1回	50人	10,000	10,000	0
どんどん和太鼓	わんぱく	4月1月3月	3回	12人	9,000	9,000	0
きらきらマジック	わんぱく	6月9月2月	3回	12人	9,000	9,000	0
すらすらお習字	わんぱく	7月・10月	2回	15人	9,000	6,000	3,000
ちょきちょき工作	わんぱく	5月・12月	2回	12人	0	0	0
親子で聞く「国旗のお話」	わんぱく	8月	1回	30人	5,000	5,000	0
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
おもちゃの病院①②	わんぱく	5月・11月	2回	各15組	6,000	6,000	0
地区セン七夕	わんぱく	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	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	1回	10人	6,000	3,000	3,000
奈良町の昔のくらし	わんぱく	8月	1回	30人	3,000	3,000	0
地区センハロウィン	わんぱく	10月	1回	30人	4,000	4,000	0
クリスマスリースを作ろう!	わんぱく	12月	1回	30人	0	0	0
書初め教室	わんぱく	12月	2回	10人	9,000	6,000	3,000
じゃがもちを作ろう!	わんぱく	1月	1回	10人	6,000	3,000	3,000
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					1,694,000	200,000	1,494,000

## 令和2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)	132,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	269,000	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)	76,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	175,000	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	157,000	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	272,000	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

令和2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) ・区や地域施設と協力したプレママ育児応援講座の実施				
	② オリンピック期間のパブリックビューイングの実施				
	③ 無料Wi-Fiサービスの導入				
	④ 夏期の休日閉館時間の1時間延長				
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10%向上させ、稼働率56.1%以上とする。				
	② 地域連帯力の強化 ・地域施設と連携した高齢者の見守りを実施 ・地域施設や商店会と連携した子育て応援事業の開催				
	③ 図書利用の促進 ・利用者ニーズを踏まえた選書や掲示の工夫、スタンプカードの実施等により、前年度貸出実績数を維持する。				
育成	① 既存の研修以外の新規研修を実施し、スキルアップを図る。				
	② 業務マニュアルや用紙フォームの見直しを図り、業務の効率化に繋げる。				
財務	① 照明のLED化促進等による電気料金の削減				
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