

令和7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><tr><th colspan="2">常勤職員</th></tr><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></table>		常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<table><tr><th colspan="2">時給職員</th></tr><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></table>		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	伊藤 右学	1年
主任	志満 文香	4年
職員	内藤 麻子	2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

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

9 備品棚卸実施計画

令和7年度 予定

令和7年度 「奈良地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

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	38,360,000		38,360,000		38,360,000	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,290,000		3,290,000		3,290,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	760,000	0	760,000	0	760,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	46,010,000	0	46,010,000	0	46,010,000	

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	22,749,300	0	22,749,300	0	22,749,300	
給与・賃金	20,811,300		20,811,300		20,811,300	
社会保険料	1,635,000		1,635,000		1,635,000	
通勤手当	280,000		280,000		280,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000		23,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,542,000	0	1,542,000	0	1,542,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	260,000		260,000		260,000	事務消耗品費
会議贈い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	45,000		45,000		45,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
横浜市への支払分	30,000		30,000		30,000	目的外使用料等
その他	20,000		20,000		20,000	レンタル経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	45,000		45,000		45,000	
リース料	310,000		310,000		310,000	
手数料	225,000		225,000		225,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,500,000		3,500,000		3,500,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,440,112	0	12,440,112	0	12,440,112	
光熱水費	9,241,000	0	9,241,000	0	9,241,000	
電気料金	5,026,000		5,026,000		5,026,000	
ガス料金	3,014,000		3,014,000		3,014,000	
水道料金	1,201,000		1,201,000		1,201,000	
清掃費	590,067		590,067		590,067	日常・定期清掃費
修繕費	309,000		309,000		309,000	
機械警備費	136,000		136,000		136,000	
設備保全費	2,164,045	0	2,164,045	0	2,164,045	
空調衛生設備保守	1,091,355		1,091,355		1,091,355	
消防設備保守	274,740		274,740		274,740	
電気設備保守	480,950		480,950		480,950	
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	317,000		317,000		317,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,878,600	0	2,878,600	0	2,878,600	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,878,600		2,878,600		2,878,600	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,699,988	0	1,699,988	0	1,699,988	
本部分	1,699,988		1,699,988		1,699,988	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分	0		0		0	
ニーズ対応費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
支出合計	46,010,000	0	46,010,000	0	46,010,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000	
自主事業費支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
自主事業収支	210,000	0	210,000	0	210,000	
管理許可・目的外使用許可収入	650,000	0	650,000	0	650,000	
管理許可・目的外使用許可支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
管理許可・目的外使用許可収支	620,000	0	620,000	0	620,000	

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
【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【まつり】	一般	11月15日	1回	150人	60,000	60,000	0
卓球大会(協会コラボ)	子ども～ 一般	10月頃	1回	100人	30,000	30,000	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	各18回× 2コース	240人 (60×2)× 2	730,000	△ 230,000	960,000
整うyoga -はるなつ- -あきふゆ-	一般	4月～9月 10月～3月	各18回	120人 (60×2)	500,000	△ 100,000	600,000
シェイプアップ エアロビクス	一般	4月～9月 10月～3月	各15回	90人 (45×2)	360,000	0	360,000
骨盤ストレッチ	一般	4月～9月 10月～3月	各15回	206人 (103×2)	557,000	△ 370,000	927,000
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
防災ディ	子ども～ 一般	6月7日	1回	200人	50,000	50,000	0
奈良地区センター まつり	子ども～ 一般	11月15日	1回	2000人	50,000	50,000	0
おはなしのくに (お話会)	一般	通年	21回	15人/回	39,500	39,500	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	3回	20人/回	4,500	4,500	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	3,000	3,000	0
わんぱく おもちゃの病院	わんぱく	5月17日 11月1日	2回	各16組	20,000	20,000	0
わんぱく おやつ時間	わんぱく	通年	10回	8人/回	40,000	16,000	24,000
親子 サッカー教室	親子	7月	1回	20組	16,000	△ 4,000	20,000
わんぱく バドミントン教室	わんぱく	7月	1回	12人	21,000	15,000	6,000
わんぱく 卓球教室	わんぱく	8月	2回	16人	14,800	10,000	4,800
わんぱく こどもの日の工作講座	わんぱく	4月29日	1回	10人	5,000	0	5,000
クリスマスリースを作ろう！	親子	12月13日	1回	10人	5,000	0	5,000

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
わんぱく 書初め教室	わんぱく	12月26日	1回	10人	6,000	3,000	3,000
わんぱく 獅子舞	一般	1月11日	1回	40人/回	7,000	7,000	0
親子 (子育てネットワークコラボ) ハロウィン	親子	10月29日	1回	60人	10,000	10,000	0
親子 (子育てネットワークコラボ) 手遊び・うた遊び	親子	1月	1回	20組	20,000	20,000	0
オレンジカフェ	一般	通年	2回	8人/回	14,800	10,000	4,800
ならでZOO★探検隊	子ども～ 一般	3末～4月	1回	10人	24,000	24,000	0
わんぱく お母さんの似顔絵を飾ろう	わんぱく	5月	1回	20人	3,000	3,000	0
親子 地区セン七夕 願い事を笹に吊るそう！	親子	7月	1回	30人	5,000	5,000	0
親子 地区センハロウィン	親子	10月	1回	50人	5,000	5,000	0
わんわんにゃんにゃん写真 展	子ども～ 一般	1～2月	1回	50人	20,000	20,000	0
四季の園芸講座 夏 (アウトリーチ)自然観察	一般	4月28日	1回	1人	15,000	5,000	10,000
四季の園芸講座 秋 (対話形式)花壇の作り方	一般	7月14日	1回	20人	10,000	0	10,000
四季の園芸講座 冬 (ワークショップ)寄せ植 え	一般	11月25日	1回	10人	23,000	3,000	20,000
四季の園芸講座 春 (対話形式)花壇の作り方	一般	2月17日	1回	20人	10,000	0	10,000
4色で楽しめる 色えんぴつ講座	一般	4月	3回	10人	47,000	17,000	30,000
～趣味の時間～ 編み物教室 ニットCafé	一般	6・12月	各2回 計4回	16人 (8×2)	32,800	20,000	12,800
アコーディオンの伴奏で みんなであたおう♪	一般	6月	1回	15人	12,000	12,000	0
大人気!! ～年末年始を華やかに～ お正月のお花	一般	11月27日	2回	20人 (10×2)	80,000	20,000	60,000
目からウロコ?! スマホ講座	一般	3月	2回	各10人	0	0	0
地域団体共催(民児協 FPな ど)	一般	-	4回	各20人	24,000	0	24,000
工作塾(絵画、工作など)	一般	-	2回	各15人	15,000	0	15,000

令和7年度 自主事業計画書

施設名： 奈良地区センター

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
地域の歴史見学 夏 奈良恩田の散策(アウトリーチ)	一般	5月24日	1回	15人	10,500	0	10,500
地域の歴史見学 冬 玉川学園三輪の散策 (アウトリーチ)	一般	10月30日	1回	15人	10,500	0	10,500
日体大キャンパスツアー (アウトリーチ)	一般	9月25日	1回	20人	14,000	0	14,000
開館25周年記念 コンサート	子ども～ 一般	4月19日	1回	300人	200,000	200,000	0
子育て応援！ キッズのためのコンサート	親子	7月	1回	60人	50,000	50,000	0
コンサート	子ども～ 一般	5・10月	2回	80人 (40×2)	30,000	30,000	0
ミュージックストリーム	一般	9月6・13・ 20日	3回	20人/回	20,000	20,000	0
パワーコーラス ゴスペルクリスマスコンサ ート	子ども～ 一般	12月14日	1回	50人	12,000	12,000	0
初笑い！新春奈良寄席	一般	1月	1回	30人	20,000	20,000	0
一青少年育成一 地元中学校合同 吹奏楽コンサート	子ども～ 一般	3月14日	1回	150人	70,000	70,000	0
おうちごはん	一般	通年	10回	各6人 60人	60,000	0	60,000
おしゃれカフェごはん	一般	10月	1回	8人/回	17,600	8,000	9,600
今年の年末は自分で手打 ち！ そば打ち講座	一般	12月13日	2回	10人/回	41,000	16,000	25,000
我が家の味！ 自家製味噌作り	一般	11月	1回	8人/回	30,000	6,000	24,000
寒い冬も乗り切ろう！ 腰痛予防ストレッチ	一般	1月	1回	50人/回	25,000	0	25,000
					3,500,000	210,000	3,290,000

令和7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	590,067	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	136,000	通年	機械警備費
空調自動制御保守点検	東テク(株)	276,500	1回	空調衛生設備保守
冷温水機等保守点検	テクノ矢崎(株)	814,855	5回	空調衛生設備保守
消防設備保守点検	セコム(株)	78,000	2回	消防設備保守
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	196,740	6回	消防設備保守
エレベーター保守点検	フジテック(株)	319,550	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	161,400	3回	電気設備保守
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	285,300	12回	その他保全費
水質検査	(一財)新日本検定協会	31,700	2回	その他保全費
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 38条第4項	自己 評価
利用者 サービス	<p>① 地区センターを取り巻く地域特性、ニーズ(2ーイ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シニア健康体操やエアロビ、ヨガなどの通年開催の講座等による健康維持・増進、仲間作りを支援します。 ・地域団体などと協力し、「交流の場」を提供し、高齢者や住民同士の多世代交流の場を作ります。 ・サークル活動の発表の場であり、地域の方々の交流の場であるセンターまつりを開催します。 				
	<p>② 公の施設としての管理(2ーウ)</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 利用者ニーズの把握と運営への反映(4ーエ)</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 利用者サービスの向上の取り組み(4ーオ、カ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋利用・自主事業などの予約システム利便性の向上やWi-Fiの導入を目指します。 ・利用者の利便性向上などのニーズ対応する費用としてニーズ対応費を活用します。 				
業務運営	<p>① 管理運営に必要な組織、人員体制(3ーア)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長以下常勤職員3名と、コミュニティスタッフ12名、クリーンスタッフ2名 計17名による、安定的かつ効率的な組織体制とします。またスタッフの柔軟な勤務体制の構築のため、ローテーションシフト導入に向けての課題を整理していきます。 				

	<p>② 緊急時の体制と対応計画(3ーウ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事故の未然防止や発災時の迅速な対応のために、日常点検や必要なマニュアルの整備及び訓練を行います。 			
	<p>③ 設置理念を実現する運営内容(4ーア)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「地域の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。 ・地域のよりどころとして防災 day の実施 地域のつながりとして大学や学校との連携を行います。 			
	<p>④ 利用促進策 (4ーイ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋予約や講座予約を web 経由につなげるために「スマホ教室」を職員が実施します。 ・地域団体とも作り上げるイベントを重視し、広報活動を通じて告知して行きます。 ・空き時間の利用促進のため、自主事業の開催、当日・1週間枠利用の広報を強化します ・居心地のよい空間づくりのため、笑顔の接客・清潔な施設運営を心がけます。 ・図書利用の推進のため、話題の図書の告知、スタンプカード配布にしおりプレゼントします。 			
	<p>⑤ 自主事業計画 (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積極的に地域の施設・団体・人となつがり、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。 ・開館 25 周年記念イヤーをテーマに質の高いプラチナ音楽コンサート、防災意識の啓蒙のための青葉消防署と連携した防災 Day、社協と連携したバザーの開催、センターまつりと年間通じての切れ目のないイベントを計画します。 ・体操、音楽、趣味教養、アウトリーチ、地域連携とバランスをとった自主事業を実施します。 			

	<p>⑥ 施設の維持管理計画（６）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員、利用者、専門業者による点検・清掃・修繕により利用者が安心・安全・快適に利用できるような施設となるように、維持管理を進めて行きます。 			
職員育成	<p>① 管理運営に必要な組織、人材体制（３－イ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月の休館日を職員全員の研修日と設定し、勤務時間内に研修を計画して研修のハードルをさげます。 ・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 職員研修計画（</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間計画に基づき、接遇研修・個人情報保護研修・救命救急研修・認知症サポーター研修などを実施して行きます。 ・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。 			
財務	<p>① 収入計画の考え方（７－ア）</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。 ・主に部屋利用料金、自主事業費が収入を確保する手段です。自主事業費に関しては、受益者負担の考え方も取り入れていきたいです。 			
	<p>② 増収策について（７－イ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋の稼働率を高めて部屋利用料金を増加させていきます。稼働率の低い料理室を活用した自主事業の実施、当日利用・１週間枠利用を推進して行きます。 			
	<p>③ 支出計画の考え方（７－ウ）</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。 ・こまめな節約や予防修繕の実施などを心がけていきます。駐車場草刈りや植栽などは、休館日に職員総出で手入れをおこないます。小修繕も内製化で費用を抑えていきます。 			

	④ ニーズ対応費の使途(4-カ) ・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、図書の購入などに充てます。			
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