

令和8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（オールシフト勤務） 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（オールシフト勤務）																		
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>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"> <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	伊藤 右学	2年
主 任		
職 員		

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8年度 「奈良地区センター」 収支予算書及び報告書

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	39,982,000		39,982,000		39,982,000	横浜市より	
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	施設部屋利用料	
指定管理事業収入	4,059,800	0	4,059,800	0	4,059,800		
事業への参加料等	3,299,800		3,299,800		3,299,800		
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		
雑入	0	0	0	0	0		
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0		
その他	0		0		0		
収入合計	48,241,800	0	48,241,800	0	48,241,800		
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	23,738,300	0	23,738,300	0	23,738,300		
給与・賃金	21,680,300		21,680,300		21,680,300	職員・スタッフ分	
社会保険料	1,635,000		1,635,000		1,635,000		
通勤手当	280,000		280,000		280,000		
健康診断費	23,000		23,000		23,000	定期健康診断費用	
勤労者福祉共済掛金	120,000		120,000		120,000		
退職給付引当金繰入額	0		0		0		
事務費	2,052,000	0	2,052,000	0	2,052,000		
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費	
消耗品費	715,000		715,000		715,000	事務・清掃用品、日用品、10万円未満の備品	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	会議時の飲み物・菓子等	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000		
通信費	350,000		350,000		350,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手	
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	
その他	20,000		20,000		20,000	NHK受信料	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	10万円以上の物品	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	貸出図書購入費	
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	複合機、印刷機、AED等リース料	
手数料	225,000		225,000		225,000	ごみ回収経費等	
地域協力費	0		0		0		
事業費	3,544,300	0	3,544,300	0	3,544,300		
指定管理事業費	3,544,300		3,544,300		3,544,300		
管理費	11,933,100	0	11,933,100	0	11,933,100		
光熱水費	8,441,000	0	8,441,000	0	8,441,000		
電気料金	4,226,000		4,226,000		4,226,000		
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	608,000		608,000		608,000	施設定期清掃	
修繕費	318,000		318,000		318,000		
機械警備費	140,000		140,000		140,000		
設備保全費	2,426,100	0	2,426,100	0	2,426,100		
空調衛生設備保守	1,091,300		1,091,300		1,091,300		
消防設備保守	274,800		274,800		274,800		
電気設備保守	533,000		533,000		533,000		
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	527,000		527,000		527,000	樹木剪定、水質検査、勤怠システム利用料、設備保全関連費用	
共益費	0		0		0		
公租公課	3,188,600	0	3,188,600	0	3,188,600		
事業所税	0		0		0		
消費税	3,188,600		3,188,600		3,188,600		
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）	2,385,500	0	2,385,500	0	2,385,500		
本部分	2,385,500		2,385,500		2,385,500	本部人件費、消耗品費、設備リース料、事務所賃借料、システム保守料等	
当施設設分	0		0		0		
二一ス対応費	1,400,000		1,400,000		1,400,000		
支出合計	48,241,800	0	48,241,800	0	48,241,800		
差引	0	0	0	0	0		
自主事業費収入							
自主事業費支出							
自主事業収支							
管理許可により行う事業費収入							
管理許可により行う事業費支出							
管理許可により行う事業収支							

令和8年度 自主事業計画書(指定管理業務)

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
【全館コラボ事業】					1館あたりの経費		
フィリアホールと コラボコンサート 【センターまつり内】	一般	11月	1回	100人	80,000	80,000	0
協会コラボ 将棋大会	一般	12月	1回	64人	40,000	40,000	0
単館自主事業							
シニア体操 (いきいきコース)	一般	4月～9月 10月～3月	18回×1 21回×1	120人 (60×2)	380,000	△ 100,000	480,000
シニア体操 (はつらつコース)	一般	4月～9月 10月～3月	18回×1 21回×1	120人 (60×2)	380,000	△ 100,000	480,000
整うyoga -はるなつ- -あきふゆ-	一般	4月～9月 10月～3月	18回×2	130人 (65×2)	500,000	△ 130,000	630,000
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×2	100人 (50×2)	300,000	△ 100,000	400,000
骨盤ストレッチ	一般	4月～9月 10月～3月	15回×2	220人 (110×2)	730,000	△ 150,000	880,000
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
防災デイ	一般	5月	1回	1,000人	7,000	7,000	0
奈良地区センター まつり	一般	11月	1回	2,000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	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
おもちゃの病院	こども	5,11月	2回	各15組	20,000	20,000	0
おやつ時間 (おやつパーティ)	こども	4月・7月 12月	3回	9人/回	18,100	10,000	8,100
おやつ時間【レギュ ラー】	こども	5・6・7月 9・10・11 月	2回	9人/回	57,000	30,000	27,000

令和8年度 自主事業計画書(指定管理業務)

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
おやつの時間スペシャル【プロフェッショナル】	こども	4月・10月 2月	3回	9人/回	28,500	15,000	13,500
キッズ工作 こいのぼりで遊ぼう	こども	4月	1回	6人	4,000	4,000	0
地区センセタ 願い事を笹に吊るそう！	親子	7月	1回	30人	3,000	3,000	0
キッズ工作 宝石せっけんを作ろう♡	こども	7月	1回	6人	11,200	10,000	1,200
バドミントン教室	こども	7月	1回	20人	21,000	15,000	6,000
卓球教室	こども	8月	2回	8人/回	24,000	20,000	4,000
親子 サッカー教室	親子	8月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
親子【プレイルーム】 手遊び・うた遊び	親子	8月	1回	10組	30,000	30,000	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
親子 (子育てネットワークコラ ボ) ハロウィン	親子	10月	1回	50人	10,000	10,000	0
小学生のための書初め教室	わんぱく	12月	1回	10人	8,000	5,000	3,000
アコーディオンの伴奏で 歌いましょう♪	一般	5・1月	2回	14人/回	20,000	20,000	0
オレンジカフェ	一般	未定	2回	6人/回	16,000	10,000	6,000
～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)	32,800	20,000	12,800
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)	80,000	20,000	60,000
奈良落語	一般	未定	2回	30人	80,000	20,000	60,000
目からウロコ?! スマホ講座	一般	3月	2回	10人/回	0	0	0
子育て応援! キッズのためのコンサ ート	親子	7月・1月	2回	120人	60,000	60,000	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

令和8年度 自主事業計画書(指定管理業務)

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
★ミュージックストリーム	一般	9月	4回	30人/回	80,000	80,000	0
サクソフォンコンサート	一般	未定	1回	40人	10,000	10,000	0
パワーコーラス ゴスペルコンサート	子ども ～ 一般	12月	1回	50人	10,000	10,000	0
ー青少年育成ー 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	70,000	70,000	0
～プロから学ぶ～ おしゃれカフェごはん	一般	未定	1回	9人	19,000	10,000	9,000
～プロから学ぶ～ 本格お菓子	一般	未定	1回	9人	19,000	10,000	9,000
体の中から健康に 学べる薬膳教室(春夏秋冬)	一般	4月・7月 10月・1月	4回	9人/回	93,000	50,000	43,000
園芸講座① 夏野菜	一般	4月	1回	16人	21,200	10,000	11,200
園芸講座② 苔玉を作ろう	一般	7月	1回	10人	35,000	10,000	25,000
園芸講座③小野路	一般	11月	1回	15人	10,500	0	10,500
青葉歴史巡り	一般	5月10月	2回	15人/回	30,500	20,000	10,500
そば打ち体験教室	一般	12月	1回	10人	35,000	10,000	25,000
からだぽかぽか健康に 青竹ふみ健康体操	一般	6月/12月	2回	25人/回	35,000	10,000	25,000
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
					3,544,300	244,500	3,299,800

令和8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	608, 000	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	140, 000	通年	機械警備費
空調自動制御保守点検	東テク(株)	306, 900	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)	784, 400	5回	空調衛生設備保守
消防設備保守点検	セコム(株)	75, 240	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	199, 560	6回	消防設備保守
エレベーター保守点検	フジテック(株)	376, 250	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	156, 750	3回	電気設備保守
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	277, 200	12回	その他保全費
水質検査	(一財)新日本検定協会	35, 200	2回	その他保全費
植木剪定	未定	200, 000	随時	

目標設定・自己評価合体版

令和8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 地区センターを取り巻く地域特性、ニーズ(2ーイ) ・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。将来を見越した新しい健康体操の取り組みに着手します。 ・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。				
	② 公の施設としての管理(2ーウ) ・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。				
	③ 利用者ニーズの把握と運営への反映(4ーエ) ・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 利用者サービスの向上の取り組み(4ーオ、カ) ・部屋利用・自主事業などの予約システム利便性の向上のために導入したシステムの浸透をはかります。 ・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。プレイルームの環境を整備して活用を促進します。				
業務運営	① 管理運営に必要な組織、人員体制(3ーア) ・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を今期期初から導入するに				

	あたり、進捗を丁寧に確認して、課題があればスピード感をもって対応いたします。			
	② 緊急時の体制と対応計画(3ーウ) ・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。			
	③ 設置理念を実現する運営内容(4ーア) ・「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。 ・地域の特性を把握し、「つなぐこと」やハブ機能を発揮して地域住民のとの連携を図っていきます。			
	④ 利用促進策(4ーイ) ・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。			
	⑤ 自主事業計画(5) ・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。 ・シニア体操にはつらつコース設定し、新しい世代をターゲットにも対応できるものを進めて行きます。 ・プレイルームを活用した自主事業に取り組みます。 ・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。			

	⑥ 施設の維持管理計画（６） ・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	① 管理運営に必要な組織、人材体制（３－イ） ・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			
	② 職員研修計画（ ・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・他館実態見学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	① 収入計画の考え方（７－ア） ・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。			
	② 増収策について（７－イ） ・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。			
	③ 支出計画の考え方（７－ウ） ・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ーカ) ・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。 ・シャワートイレ、館内 WiFi の設置、プレイルームの整備など毎年続いた改革を継続して行きます。			
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