（様式３）　　（指定管理者が記入する様式）

令和3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	2,392,000		2,392,000		2,392,000	
自主事業収入			0	0	0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000		1,040,000	新規
雑入	827,000	0	827,000	0	827,000	
印刷代	128,000		128,000		128,000	
自動販売機手数料	695,000		695,000		695,000	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	
その他（寄附金、利子、古紙等）	4,000		4,000		4,000	
収入合計	42,551,000	0	42,551,000	0	42,551,000	

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	22,178,000	0	22,178,000	0	22,178,000	
給与・賃金	20,378,000		20,378,000		20,378,000	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	1,547,000		1,547,000		1,547,000	
通勤手当	107,000		107,000		107,000	
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	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
旅費	24,000		24,000		24,000	
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	10,000		10,000		10,000	
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	307,000		307,000		307,000	AEDリース、印刷機・コピー機リース
手数料	150,000		150,000		150,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	2,574,000	0	2,574,000	0	2,574,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,574,000		2,574,000		2,574,000	
自主事業費			0		0	
管理費	9,894,000	0	9,894,000	0	9,894,000	
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	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	528,000		528,000		528,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	2,372,000	0	2,372,000	0	2,372,000	
空調衛生設備保守	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
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	0	
公租公課	2,449,000	0	2,449,000	0	2,449,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,449,000		2,449,000	0	2,449,000	
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）	2,489,000	0	2,489,000	0	2,489,000	
本部分	124,450		124,450		124,450	
当該施設分	2,364,550		2,364,550		2,364,550	諸費含む
ニーズ対応費	1,137,000		1,137,000		1,137,000	平成28年度当初予算
支出合計	42,551,000	0	42,551,000	0	42,551,000	
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		

令和3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
あおば施設コラボ事業						1館あたりの経費	
青葉歴史探訪 ～地域に残る伝統行事～	一般	9月～1月	1/4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	20, 000	20, 000	0
ピンクリボン展示	一般	2月	1回	―	5, 000	5, 000	0
単館自主事業							
シニア健康体操 （1期4コース）	一般	1期4カ月 x2回	各8回× 4コース	400名 (50×4)x2	800, 000	0	800, 000
ヨガ教室	一般	1期4カ月 x2回	各8回× 2コース	200名 (50×2)x2	600, 000	0	600, 000
おはなしのくに （お話会）	一般	通年	22回	8名/回	33, 000	33, 000	0
おはなしのくに特別企画	一般	7・8月	2回	20人/回	0	5, 000	0
交流サロン 奈良でちゃちゃ	一般	9月～3月	7回	10人/回	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
シェイプアップ エアロビクス	一般	1期4カ月 x3回	各9回	150名 (50x3)	450, 000	0	450, 000
骨盤ストレッチ	一般	1期4カ月 x3回	各9回	150名 (50x3)	450, 000	0	450, 000
大人向け語りの会	一般	9・2月	1回	20名 (10x2)	2, 000	2, 000	0
フラワーアレンジメント （ハロウィン）	一般	10月	1回	10名	35, 000	5, 000	30, 000
くらしとお金	一般	6月～2月	6回	10人	28, 000	10, 000	18, 000
フラワーアレンジメント （お正月）	一般	12月	1回	10名	35, 000	5, 000	30, 000
サクソフォンコンサート（5名）	一般	3月	1回	30名	10, 000	10, 000	0
獅子舞	子ども～ 一般	1月	1回	30人	5, 000	5, 000	0
ノルディックウォーキング講座	一般	10月	3回	15人	0	0	0

令和3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
奈良寄席	一般	1月	1回	30人	15, 000	15, 000	0
					0		
一般事業小計					2, 499, 000	116, 000	2, 388, 000
2021こいのぼりプロジェクト	親子	4月	1回	20人	2, 000	0	2, 000
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
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	12人	11, 000	5, 000	6, 000
卓球教室	わんぱく	8月	3回	20人	15, 000	5, 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	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	3, 000	3, 000	0
はらぺこクラブ	わんぱく	10・12・1月	3回	10人/回	9, 000	0	9, 000
かながわリレー科学教室	わんぱく	10月	1回	20人/回	0	0	0
クリスマスリースを作ろう！	親子	12月	1回	10人	1, 000	0	1, 000
書初め教室	わんぱく	12月	1回	12人	7, 000	3, 000	4, 000
わんぱく小計					75, 000	32, 000	43, 000
事業総計					2, 574, 000	148, 000	2, 392, 000

令和３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	㈱アクト	528,000	12回	
機械警備	セコム㈱	132,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク㈱	269,000	1回	
冷温水機等保守点検	テクノ矢崎㈱	791,000	5回	
消防設備保守点検	セコム㈱	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㈱	304,000	12回	
自動ドアー保守点検	㈱神奈川ナブコ	157,000	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備㈱	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３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 38条第4項	自己評価
利用者サービス	①　利用者ニーズに対応した個人利用予約の拡充			
	②　ﾎｰﾙ大型ﾓﾆﾀｰの積極的活用（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ他）			
	③　コロナ禍における衛生面や部屋の備品の充実			
	④　HP、Twitter の効果的活用と、無料 Wi-Fi ｻｰﾋﾞｽ導入			
	⑤　夏期の休日閉館時間の１時間延長			
業務運営	①　地域ニーズの把握 コロナ禍での地域ニーズを把握し、状況に合わせた満足度の高い自主事業を展開する。			
	②　地域連帯力の強化 積極的に、地域の施設、団体、人とつながり、地域貢献や、自主事業開催に取り組む。			
	③　図書利用の促進 コロナ禍における図書利用のニーズ応え、選書や掲示、イベント等の工夫により、前年度後半の貸出実績数を維持する。			
育成	①　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。			
	②　新人増に伴い、ワンポイント研修等で接遇力を強化			
財務	①　照明の LED 化促進等により、電気料金を令和元年度比 3%削減する。			
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