

平成23年度 事業計画書

横浜市菊名地区センター

運営方針	港北区区民利用施設協会の運営方針の下、地域や利用者の声を施設運営に反映させるとともに、館主催事業の実施や地域の方々の自主的な活動への支援を通して、活力とふれあいのある地域社会づくりに寄与します。
運営目標	地域のだれもが気軽に利用でき、満足感と愛着をもっていただける施設となるよう、職員・スタッフ一同、明るい対応と良質なサービスの提供、より良い施設運営に努めます。
利用の促進	<p>利用者の評価が利用促進につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させ、快適に利用できる環境整備に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の満足度を高めます。 ・利用者とのコミュニケーションを大切にします。 ・広報活動を活発に行い、潜在的な利用者に応じます。
事業目標	<p>館の諸事業を通じ、地域のコミュニティを支えます。</p> <p>☆世代間・地域の交流を促進するため、各年齢層を対象に自主企画事業・イベントを実施します。</p> <p>また、自主企画事業がサークル活動として参加者間の結びつきが強まるよう支援します。</p> <p>☆地域の諸団体と積極的に事業を共催・協働し地域の公益活動を支援します。</p>
情報提供	<p>☆毎月発行のニュース「菊名地区センター通信」やホームページを通じて、タイムリーにセンターの情報を発信します。</p> <p>☆「広報よこはま区版」「楽・遊・学」などの広報誌やミニコミ誌へセンターの情報を積極的に提供します。</p> <p>☆本市をはじめとする各種行政機関の情報、芸術・文化・地域情報をわかりやすく掲示し、情報提供します。</p>
危機管理	<p>☆火災・災害などの緊急時に迅速に対応するため、防災計画・危機管理マニュアルに基づき、研修や防災訓練（各年2回）を実施します。</p> <p>☆事故を未然に防ぐため、「事故防止チェックリスト」を用いて定期的にチェックします。</p> <p>☆日頃から「ヒヤリ・ハット集」を活用し、事故の未然防止に努めます。</p>
維持管理目標	施設寿命の延命と安全性の確保のため、事故防止チェックリストにより、定期的にチェックし、小破修繕で対応可能なものは早期修繕を行います。また、快適に利用できるよう美観・清潔に配慮します。
公聴 「意見要望」	<p>☆「利用者会議」、「利用に関するアンケート」や「ご意見箱」により、ご意見や要望を把握し、施設運営に反映させるよう努めます。</p> <p>☆寄せられたご意見や要望は、回答を本人宛又は館内に掲示、「菊名地区センター通信」に掲載するなどの対応をいたします。また、部屋・テニスコート予約申し込み（抽選会）の際にも回答をいたします。</p>
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」及び「港北区区民利用施設協会個人情報保護規程」に基づき、</p> <p>☆個人情報の取扱いの徹底と適正な管理を行います。</p> <p>☆個人情報保護チェックリストによる定期的な点検を実施します。</p>
収支目標	利用者の評価が収入増につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させるとともに、経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。
その他	<p>☆横浜市港北図書館との連携を深め、施設見学会等を積極的に受け入れます。</p> <p>☆世相を反映した悪徳商法などの被害を未然に防ぐため、地域の団体と講演会・無料相談を開催します。</p>

単独団体名・共同事業体名	港北区区民利用施設協会
施設名	菊名地区センター

平成23年度収支予算書

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
利用料金収入	4,200	
自主事業収入	1,284	参加費
雑入	912	自販機手数料、印刷代、預金利子等
小 計	6,396	施設運営収入の計
指定管理料	58,086	
収入合計	64,482	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費	19,468	給与賃金、社会保険料、通勤手当、健康診断、勤労者福祉共済掛金
事務費	1,836	旅費、消耗品、会議費、通信、使用料及び賃賃料、備品、図書、施設賠償責任、諸費等
自主事業費	2,034	指定管理充当、参加費
管理費A(光熱水費等)	13,000	
管理費B(保守管理費等)	19,415	修繕、清掃、機械警備、設備保守等
公租公課	1,100	
事務経費	5,477	労務、経理、契約、職員研修など
予備費	752	
小 計	63,082	施設管理運営経費の計
二一ズ対応費	1,400	
支出合計	64,482	