

平成21年 事業計画書

横浜市師岡コミュニティハウス

項目	方針・目標
運営方針	港北区区民利用施設協会の運営方針に基づき、地域の人々の自主的な活動と相互交流の場として、誰もが気軽に利用できる地域のための施設となるよう、利用者の立場に立った支援活動を心がけ、活力とふれあいのある快適な地域社会づくりに貢献します。
運営目標	日々の個人利用及び団体利用の来館者に対し、区民利用施設の職員としての自覚のもとに、笑顔で、明るく、親切な対応に心がけ、一步踏み込んだ支援の手が差し伸べられるように努めます。また、利用の仕方をわかりやすく案内するための創意工夫を重ねます。
利用の促進	地元の港北区師岡町、樽町だけでなく、隣接する鶴見区の獅子ヶ谷、駒岡地区をはじめとする鶴見区居住者のご利用も徐々に増えています。集会室の稼働率の面では、順調な「午前」「午後」に比べ、ご利用の少ない「夜間」の利用増の手だてを工夫します。
事業目標	港北区制70周年・横浜開港150周年にちなみ、7月に「開館2周年記念ふれあいコンサート」、11月に「第2回文化祭」を開催します。また、館主催事業は、バラエティーのあるプログラムを組んで展開し、自主活動サークルへの継続へつなげます。
情報提供	①月例発行の「師岡コミュニティハウスだより」は、トレッサ横浜を取り巻く港北区師岡町・樽町の全域、鶴見区の駒岡・獅子ヶ谷の一部地区への回覧板配布を引き続き行います。②インターネット・ホームページの更新を頻繁に行います。③館の玄関前、廊下に面したガラス窓、そして館内に、ポスター等によるPR情報を掲出します。④「神奈川新聞」の購読による住民サービスを続けます。
危機管理	①大型複合商業施設「トレッサ横浜」の一角に位置する区民利用施設としての特殊性をふまえた「防災計画」と「危機管理マニュアル」を作成し、職員研修による共通理解のもとに対応します。②館内における乳幼児の事故防止にかかわる保護者への注意の喚起に配慮します。このことに関連して、「ヒヤリ・ハット集」を活用したり、「事故防止チェックリスト」による定期的なチェックにより、事故の未然防止に努めます。③緊急事態の発生には、トレッサ横浜の「監視センター」及び「管理事務所」との連絡を密にして対応します。④トレッサ横浜が実施する防災・避難訓練に積極的に参加します。
維持管理目標	①当館の施設全体が、いつもきれいで、清潔を保つように、きめ細かに巡視し、日常清掃に取り組みます。②当館の施設・備品等の維持・管理については、きめ細かに巡視点検を行い、故障や破損を発見した場合は、早期に修繕し、事故の未然防止に努めます。
公聴「意見要望」	①「師岡コミュニティハウス委員会」5月、12月の年2回開催。②「利用者会議」4月、10月の年2回開催。③「文化祭参加団体調整会議」7月開催。④「団体利用予約一斉受付」毎月1日午前の開催。⑤「投書箱」の定期的開封と対応。 ※利用者からのご意見やご要望は、施設の運営改善に反映できるように努めます。 ※生じた新たな課題等の対応については、上部機関とも相談し、当館としての考え方と対応を明確に、丁寧に説明し（館内への掲示や「師岡コミュニティハウスだより」への掲載等）、利用者のご理解を得る努力を重ねます。
個人情報保護	「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、①「団体登録リスト」「利用許可申請書」など、個人情報の注意深い取り扱いと保管を徹底するとともに、適正な管理を行います。②「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。
その他	大型複合商業施設「トレッサ横浜」の他のすべての営業テナントと異なり、営業収益をほとんどもたない当館であるが、今後は、トレッサ横浜の集合体の中で、どのような自己表現・自己実現の形をとり、他や全体と連携していくかが、母体のトレッサ横浜（株）トヨタオートモールクリエイト）からも課題として提示されている。

平成21年度 師岡コミュニティハウスの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)			13,296
項目	①指定管理料	市からの指定管理料	12,826
	②事業収入	参加者負担金	269
	③その他収入		201
支出合計(B)			13,296
項目	人件費	給料(常勤職員1人) 3,287 賃金(コミュニティスタッフ78人) 5,054 社会保険料他676	9,017
	事務費	消耗品費 600 通信費 200 備品購入費 270 手数料 50 図書購入費 70 会議 費 50 使用料及び賃借料 30 その他 173	1,443
	事業費	自主事業費 331 自主事業有償 269	600
	ニーズ対応費		
	管理費	光熱水費 600 清掃費 208(日常・定期 清掃2ヶ月に1回) 修繕費 330 設備保全費 10	1,148
	税	消費税、印紙税	455
	事務経費		633
収支(A)-(B)			0

平成21年度 自主事業別計画書

団体名 ; 港北区区民利用施設協会

施設名 ; 横浜市師岡コミュニティハウス

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③ @参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
初歩からの水彩画	一般成人						
	20						
	3,000	111,000	51,000	60,000	54,000	57,000	0
幼児のリトミック	幼児						
	10×2						
	1,200	55,000	31,000	24,000	45,000	10,000	0
健康体操教室	一般成人						
	20						
	1,000	35,000	15,000	20,000	30,000	5,000	0
生活の中の ハワイアンキルト	一般成人						
	10						
	3,000	58,000	28,000	30,000	30,000	28,000	0
読み聞かせ ボランティア 養成セミナー	一般成人						
	14						
	1,500	42,000	21,000	21,000	30,000	12,000	0
港北区制70周年 開港150周年 開館2周年記念 ふれあいコンサート	限定せず						
	限定せず						
	なし	15,000	15,000	0	0	2,000	13,000
パソコン講座Word 文書づくり	一般成人						
	10						
	2,000	62,000	42,000	20,000	45,000	17,000	0
親と子の科学教室	小学生と保護者						
	20組						
	200	16,000	12,000	4,000	12,000	4,000	0
パソコン講座Excel マイ・カレンダー づくり	一般成人						
	2,000	62,000	42,000	20,000	45,000	17,000	0
ミニ角松作り	一般成人						
	20						
	1,500	40,000	10,000	30,000	25,000	15,000	0
子ども 書き初め教室	小・中学生						
	20						
	1,000	42,000	22,000	20,000	24,000	18,000	0
親と子の3B体操	幼児と保護者						
	20組						
	2,000	62,000	42,000	20,000	45,000	17,000	0
合計		600,000	331,000	269,000	385,000	202,000	13,000