

令和6年度 柳町コミュニティハウス 事業計画書

1 基本の方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、柳町コミュニティハウスが楽しい「居場所」であるとともに、魅力ある「出会いの場」、誰もが「つながり」を実感できる「交流の場」としてご利用いただけるように運営していきます。

- ① 前身である青少年図書館以来の地域住民の信頼を大切にしながら、地域における人と人との交流する拠点施設として、活力にあふれた地域社会の実現に貢献します。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に真摯に耳を傾け改善に努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全施設間の連携を活かし、効率的な運営と地域課題を踏まえた事業の共有化を図り、区全体の活性化に反映されるよう取り組みます。
- ⑤ 施設運営に携わる職員一人ひとりが規律を重んじるとともに、円滑な事業推進のため、コミュニケーション能力を高める人材育成と、働きやすい職場環境づくりに取り組みます。

2 施設運営体制

職位	人数	勤務態様	職務内容
館長	1	常勤	運営管理の統括責任者
副館長	1		館長補佐、庶務・経理・事業等の責任者
主任	1	非常勤	副館長補佐、受付事務、自主事業、図書業務、施設の管理・清掃、スタッフ指導等
スタッフ	5	非常勤	受付事務、図書貸出・返却業務、自主事業等の実施補助、施設の管理・清掃等

3 運営方針

- ① 公の施設としての管理
公平かつ適正な利用上のルールを明確にし、利用者への案内や積極的な情報提供を適正に行います。また接遇、人権などの研修を徹底し、接遇面での公平性に努め、利用者との信頼関係を深めていきます。さらに「障がい者差別解消の推進に関する取組指針」に基づき、「心のバリアフリー養成研修」等、それぞれの障害に応じて合理的配慮が提供できるよう、職員への教育を強化します。
- ② 利用者ニーズの把握と運営への反映
地域及び利用者団体等から構成される「コミハ委員会」や「利用者会議」、「ご意見箱」等を通じた利用者からの直接のご意見やアンケート調査により、利用者のニーズを的確に把握し、課題の抽出や対応策についての検討を行い、運営に反映させます。

③ 安全対策

事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を遵守した対策を確実に実施します。さらに「津波一時避難施設」に指定されていることを踏まえ、大きな地震が発生した際は、区役所の指示、連携により必要な措置を講じ、地域住民の安全確保を図ります。また、隣接する公園内の津波避難施設において、地域連合町内会が主催する避難・防災訓練に参加し、地域連携の危機管理に対応するとともに、新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策については感染状況を踏まえ、常に利用者と職員の安全を考えた運営を行います。

4 令和6年度の事業運営

① 自主事業

地域施設、地域団体等と連携し、旧青少年図書館からの転換型コミハとしての特色を活かした「図書活用事業」を柱に、「趣味・実用」「健康づくり」「子育て支援」に関する事業を企画し、地域コミュニティ施設としての充実を図ります。

② 図書環境の充実

所蔵構成等を考慮し、利用者の希望に応える購入図書の選定により若年層を含めた利用者の拡大に努めるとともに、貸出人気ランキングや各テーマ別展示および図書活用事業の実施により、読書活動の推進を図ります。

③ インターネット施設予約システムを活用した利用の促進

インターネット予約システムを活用し、施設利用の更なる利便性向上を図り、新規利用者の拡大に努めます。不慣れな利用者に対しても、引き続き丁寧な説明や案内を行います。

④ 地域自治会を通じた情報紙の配布やホームページ上の事業・図書・施設紹介を通して効果的な広報活動を行い、更なる新規利用者の獲得に努めます。

⑤ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画

省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検とエネルギー使用量・使用料金を毎月管理評価することにより、コスト削減と低炭素社会に向けた取り組みを継続します。

5 職員育成

① 施設間の情報共有と課題解決

館長会議等で運営上の課題を議論し、共通認識をもって業務改善策を検討し運営に反映させます。副館長会議では、自主事業についての意見交換や利用者・職員の意見を通じた課題整理を行い、より良い運営に反映させます。

② 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報の適切な管理に努めます。またインターネット予約システム等の個人情報の電子化によるリスクに備え、「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を徹底します。

③ OJT研修によるスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

横浜市柳町コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

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		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援 おはなし会	乳幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
子育て支援 おもちゃ病院	一般	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
子育て支援 子育て応援講演会	一般	8,909	-1,091	10,000	8,909	0	0
	20人						
	500円						
こども事業 夏休み読書リレー	幼児～小学生	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
こども事業 夏休みお天気教室	小学生以上	1,000	1,000	0	0	0	1,000
	20人						
	なし						
こども事業 子供化学教室 (科捜研体験)	小学生	18,568	-5,432	24,000	5,568	12,000	1,000
	24人						
	1,000円						
趣味・実用 パソコン・スマホ 何でも相談	一般	149,682	-3,918	153,600	149,682	0	0
	8人						
	800円						
趣味・実用 雑学江戸時代	一般	11,137	-36,863	48,000	11,137	0	0
	20人						
	1,200円						
(新規) 趣味・実用 みんなのウクレレ教室	一般	168,000	-24,000	192,000	168,000	0	0
	12人						
	8,000円						
(新規) 趣味・実用 カメカメ イングリッシュ	一般	168,000	-24,000	192,000	168,000	0	0
	12人						
	8,000円						
趣味・実用 柳町手づくり講座 つまみ細工	一般	20,000	-2,000	22,000	20,000	0	0
	10人						
	2,200円						
図書活用事業 読書チャレンジカード	一般	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	無料						

横浜市柳町コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

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		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
図書活用事業 橘 有美の一人語り	一般	16,705	-4,295	21,000	16,705	0	0
	35人						
	600円						
図書活用事業 本を語る会	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
図書活用事業 柳町本のお直し隊	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
健康づくり 骨盤調整で全身を 整える	一般	297,600	-22,400	320,000	288,000	0	9,600
	10人						
	4,000円						
健康づくり リラックスヨガ	一般	129,600	-10,400	140,000	120,000	0	9,600
	10人						
	3,500円						
健康づくり 健康気功体操	一般	129,600	-10,400	140,000	120,000	0	9,600
	10人						
	3,500円						
暮らしお役立ち事業 終活講座	一般	2,000	2,000	0	0	0	2,000
	20人						
	無料						
地域連携・交流事業 本の修理講習会	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
地域連携・交流事業 地域ケアプラザ祭り への参加		0	0	0	0	0	0
地域連携・交流事業 新春柳町落語会	小学生以上	10,000	-5,000	15,000	10,000	0	0
	30人						
	500円						
地域連携・交流事業 作品展示会		0	0	0	0	0	0
合計		1,130,801	-146,799	1,277,600	1,086,001	12,000	32,800

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

令和6年度 「柳町コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2024. 4. 1~2025. 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	22,132,000		22,132,000		22,132,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	0		0		0	
雑入	138,000	0	138,000	0	138,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	85,000		85,000		85,000	
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）	3,000		3,000		3,000	区積算1,278,000
収入合計	23,370,000	0	23,370,000	0	23,370,000	

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	15,412,000	0	15,412,000	0	15,412,000	
給与・賞金	13,500,000		13,500,000		13,500,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	館長・副館長
通勤手当	600,000		600,000		600,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000		12,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	0		0		0	
事務費	2,516,000	0	2,516,000	0	2,516,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	350,000		350,000		350,000	事務消耗品費
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	560,000	0	560,000	0	560,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料は業者負担
その他	0		0		0	(リース経費等)
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	800,000		800,000		800,000	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	910,000	0	910,000	0	910,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	910,000		910,000		910,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,771,000	0	2,771,000	0	2,771,000	
光熱水費	1,235,000	0	1,235,000	0	1,235,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	400,000		400,000		400,000	
水道料金	35,000		35,000		35,000	
清掃費	75,000		75,000		75,000	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	160,000		160,000		160,000	
設備保全費	800,000	0	800,000	0	800,000	
空調衛生設備保守	37,000		37,000		37,000	
消防設備保守	75,000		75,000		75,000	
電気設備保守	620,000		620,000		620,000	
害虫駆除清掃保守	18,000		18,000		18,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	
共益費	1,000		1,000		1,000	諸費
公租公課	860,000	0	860,000	0	860,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	849,000		849,000		849,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	11,000		11,000		11,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	901,000	0	901,000	0	901,000	
本部分	901,000		901,000		901,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	23,370,000	0	23,370,000	0	23,370,000	
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		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

目標設定・自己評価合体版

令和6年度 柳町コミュニティハウス 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)	自己 評価
運営方針	事業計画書 3 ① 公の施設としての管理 利用方法を明確にし、職員への接遇・人権等の研修を徹底して利用者に対する公正・公平な運営を行います。			
	② 利用者ニーズの把握と運営への反映 コミハ委員会や利用者会議、利用者アンケート等の実施により利用者ニーズを把握し、運営に反映させます。			
	③ 安全対策 <ul style="list-style-type: none"> ・「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と消防法令に基づく管理計画を遵守します。 ・地域連合町内会主催の避難・防災訓練を通して、地域連携の危機管理に対応した運営を行います。 ・新型コロナウイルスなどの感染予防対策について、感染状況を踏まえながら、利用者と職員の安全対策に努めます。 			
	【数値目標】利用者満足度：R5 年度 90% と同水準を維持			
事業運営	事業計画書 4 ① 自主事業 地域施設・団体等と連携し、施設の特色を活かした「図書活用事業」を柱に、地域ニーズを捉えた「趣味・実用」「健康づくり」「子育て支援」事業を展開していきます。			
	② 図書環境の充実 利用者の希望に応えた購入図書を選定し、若年層も含めた利用者の拡大に努めるとともに、テーマ展示や図書活用事業の実施により読書活動の推進を図ります。			

	<p>③ インターネット施設予約システムを活用した利用の促進 インターネット施設予約システムの活用による利便性向上を図り、若い世代の利用を促し、新規利用者の拡大に努めます。</p> <p>④ 広報活動の充実 情報紙やホームページでの事業・図書・施設の紹介を通して、より効果的な広報活動を行います。</p> <p>⑤ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検とエネルギー使用量・使用料金の管理評価を通して、使用電力量の削減と低炭素社会に向けた取組みを継続します。</p>			
職員育成	<p>事業計画書 5</p> <p>② 個人情報保護の徹底 個人情報の保護に関する規定及び個人情報関連法令を遵守し、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修を徹底します。</p>			
	<p>③ OJT研修によりスキルアップ 実務研修を通して能力向上を図り、現場対応力を高めます。</p>			
	<p>【数値目標】個人情報の取り扱い事故ゼロ</p>			
	<p>【数値目標】苦情件数：年間5件以下</p>			
利用者等の意見	<p>利用者から寄せられた意見・要望 コミハ委員会、利用者会議、ご意見箱、利用者アンケート等を通して利用者の意見を把握し、運営に反映させます。</p>			

《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


横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）


団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑬ <図書活用事業> 橋 有美の 一人語り	(目的) 言葉のもつ力のすばらしさや、美しい日本語の響きを 味わい、表現力豊かに読み上げる朗読の時間を楽しんで もらいます。 (内容) 金沢区の民話や、金沢区にゆかりの 文学作品などを鑑賞してもらいます。 (対象) 18歳以上 	11月 1回
⑭ <図書活用事業> 本を語る会	(目的) 「人を通して本を知る、本を通して人を知る」を目的と します。 (内容) 参加者がおすすめの本1冊を持参し、一定の 時間内で紹介した後、参加者全員で語り合 コミュニケーションの場を作ります。 (対象) 18歳以上 	6月・11月 2回
⑮ <図書活用事業> 柳町 本のお直し隊	(目的) 本の修理講習会参加者が、当施設での図書修理 ボランティアとして活動することを支援します。 (内容) 参加者が、図書修理に関する具体的 方法について話し合い、年間計画に基づき 当施設の本の修理活動を行います。 (対象) 成人男女 	年6回
⑯ <健康づくり> 骨盤調整で 全身を整える	(目的) 健康でしなやかさ維持を目的に実施します。身体の上 となる骨盤を整え、心身の健康を促します。 (内容) 初めての方も無理なく、ゆっくりと 進めていきます。 (対象) 成人男女 	4月～3月 1期～4期 (各期 全6回) 1部・2部 全48回


横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑰ ＜健康づくり＞ リラックスヨガ	<p>（目的） 毎日の生活に心と身体のリラックスを目的としたヨガを取り入れ、免疫力を高める講座です。</p> <p>（内容） ヨガが初めての方でも、複雑な動きが少なく、無理なく簡単に取り組める内容です。</p> <p>（対象）成人男女</p> 	<p>4月～3月</p> <p>1期～4期 （各期 全6回）</p> <p>全24回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑱ ＜健康づくり＞ 健康気功体操	<p>（目的） 中国古来の健康法のひとつで、呼吸法と体操によって体内の血の巡りをよくし、健康維持を目的とします。</p> <p>（内容） 中国の伝統的な気功の功法を使い、全身をリラックスし、呼吸に合わせてゆったりした動作で年齢や体力に応じて無理なく行える内容です。</p> <p>（対象）成人男女</p> 	<p>4月～3月</p> <p>1期～4期 （各期 全6回）</p> <p>全24回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新規 ⑲ ＜暮らしお役立ち事業＞ 終活講座	<p>（目的） 終活の基本となるエンディングノートを書く大切さを知り、実際の書き方を学び話し合うワークショップです。</p> <p>（内容） 専門アドバイザーの指導のもとにエンディングノートを書くワークショップ型のセミナーです。</p> <p>（対象）成人男女</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新規 ⑳ ＜地域施設連携事業＞ 本の修理講習会	<p>（目的） 本の修理の基礎を学び、地域施設の修理ボランティアの技術向上を目指します。</p> <p>（内容） 区図書館の協力により、講義も含め、実際の修理の様子を見ながら、ご自身の実習により修理方法を学んでもらいます。</p> <p>（対象）成人男女</p> 	<p>10月</p> <p>1回</p>

横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑳	<p>（目的） 当施設の広報と、利用団体の活動紹介等の地域への出張サービスにより施設連携、つながり作りを目的とします。</p> <p>（内容） 数団体の利用団体の手作り作品展示と、当施設の事業お知らせ、施設案内等を配架、案内により催し物を盛り上げていきます。</p> <p>（対象）一般</p>	11月 2日間

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
㉑	<p>（目的） 地域や家族の方々に初笑いを楽しんでいただき、地域住民が気軽に参加でき、地域交流が図れる機会を提供します。</p> <p>（内容） 落語と色物の2部構成で実施します。</p> <p>（対象）小学生以上</p>	1月 1回



事業名	目的・内容等	実施時期・回数
㉒	<p>（目的） 当施設を利用されている方々の作品展示会と発表会です。併せて体験コーナーも設け、地域住民も参加できる事業です。</p> <p>（内容） 絵画、手工芸、書道などの作品展示と、着物の着付け、お抹茶とお菓子で茶道を体験するコーナーを設け、利用団体による演奏や実演も行います。</p> <p>（対象）一般</p>	3月 2日間

