

令和8年度 柳町コミュニティハウス 事業計画書

1 基本の方針

区民利用施設の意義として、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」とするとともに、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が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（区民利用施設）としての使命と社会的責任を自覚し、コンプライアンスを遵守した公正公平な経営を行います。
金沢区民協働支援協会が指定管理する各施設間や関係機関、地域との連携を図り効率的運営と時勢課題を踏まえた事業の共有化を図ることで、区全体の活性化に反映されるよう取り組みます。
- ④ 施設運営に携わる職員一人ひとりが規律やコンプライアンス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むことで、利用者満足度の向上につなげ地域活性に努めます。

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、指定事業、図書業務、施設の管理・清掃、スタッフ指導等
スタッフ	5		受付事務、図書貸出・返却業務、指定事業等の実施補助、施設の管理・清掃等

※ 原則、常時2名以上による勤務態勢とします。また、非常勤は午前・午後・夜間のシフト勤務

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切に行います。

また、接遇や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。

さらに時勢に合わせたコンプライアンス意識の醸成や「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を実践し、利用者への公平公正な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、課題を精査検討し改善につなげて運営に反映させます。

③ 安全対策

事故・火災・地震・自然災害・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。

また、「津波一時避難施設」に指定されていることを踏まえ、震災が発生した際には、区役所の指示連携による利用者や地域住民の安全確保を図ります。

さらに、隣接する津波避難施設における地域連合町内会主催の避難・防災訓練に際し地域との連携性を高め危機管理意識を醸成させます。感染症対策についても基本的な予防策の注意喚起に併せ実践して、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8年度の事業運営

① 指定事業

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」「生涯学習」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季節や時勢に合わせた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 施設利用の拡充

地域自治会を通じた情報紙（コミハ便り）の配布やホームページ上の事業・図書・施設紹介、さらには SNS（インスタ投稿）を通して即効性の高い効果的な広報活動を行うことで、新規利用者の推進に努めます。

④ 「脱炭素・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」や市が推進する「脱炭素取組宣言施設」として、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組みを実践します。

⑤ 安全安心な施設運営

横浜市の長寿命化計画による大規模修繕を視野に老朽化しているエレベーターの設備点検も合わせて、快適で安全安心な施設利用を第一に点検保守管理を確実に実践することで、利用者満足につなげます。

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、指定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、ダブルチェックを励行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、コンプライアンス意識を持つことで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指定事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	指定事業予算額					
	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
	定めなし						
	なし						
子育て支援 おもちゃ病院	一般	0	0	0	0	0	0
	定めなし						
	なし						
こども事業 夏休み読書リレー	幼児～小学生	0	0	0	0	0	0
	定めなし						
	なし						
(新規) こども事業 けしごみはんこ (夏休自由課題関係)	小学生	0	0	0	0	0	0
	15人						
	未定						
(新規) こども事業 選定中 (夏休自由課題関係)	小学生	0	0	0	0	0	0
	15人						
	未定						
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 ゆかたde花火	幼児～一般						
	10人						
	金沢花火大会関連						
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						
(新規) 趣味・実用 アレンジメント	未定						
	//						
	11～12月						
図書活用事業 読書チャレンジカード	一般	0	0	0	0	0	0
	定めなし						
	無料						
図書活用事業 橘 有美の一人語り	一般	17,000	-6,800	23,800	17,000	0	0
	35人						
	700円						
図書活用事業 本を語る会	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	258,596	-61,404	320,000	258,596	0	保険:9600
	10人 × 2回						
	4,000円						
健康づくり リラックスヨガ	一般	107,748	-60,252	168,000	107,748	0	保険:9600
	12人						
	3,500円						
健康づくり 健康気功体操	一般	107,748	-60,252	168,000	107,748	0	保険:9600
	12人						
	3,500円						
(新規) 健康づくり 高齢者イスのストレッチ	一般	7,500		7,500	5,000	0	保険:9600
	15人						
	500円						
地域連携・交流事業 ふれあい柳町落語会	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		20,000	20,000	0	0	20,000	0
合計		709,411	-216,489	925,900	686,911	20,000	0

横浜市柳町コミュニティハウス指定事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	指定事業予算額					
	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

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。


横浜市柳町コミュニティハウス指定事業別計画書(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
① ＜子育て支援＞ おはなし会	<p>(目的) 読み聞かせなどを通し、親と子で過ごす時間の大切さを実感してもらい、親子の居場所を提供します。</p> <p>(内容) おはなし、紙芝居、手遊びなどを楽しみます。</p> <p>(対象) 未就学児と保護者</p> 	<p>毎月 第3火曜日</p> <p>全12回</p>
② ＜子育て支援＞ おもちゃ病院	<p>(目的) 壊れてしまった大切なおもちゃ、動かなくなったおもちゃを修理することで、“ものを大切にしたい”を伝えるエコ講座です。</p> <p>(内容) おもちゃの無料修理、部品交換の場は実費負担あります。修理はボランティアの方々にお願いします。</p> <p>(対象) 一般</p> 	<p>偶数月 第2月曜日</p> <p>全6回</p>
③ ＜こども事業＞ 夏休み 読書リレー	<p>(目的) 子どもたちに夏の読書を楽しんでもらうきっかけ作りと利用者同士の読書のつながりが生まれる場所を提供します。</p> <p>(内容) 本の感想をテーマ毎に分類したボードに読んだ本のタイトルや感想を書いてもらい、館内掲示で紹介し、利用者同士のつながりと図書貸出冊数の増加につなげていく事業です。</p> <p>(対象) 幼児～中学生</p> 	<p>7月～8月</p>
④ ＜こども事業＞ けしごむ はんこ	<p>(目的) 夏休みの子どもたちの自由課題支援として、自分達で創意工夫して「けしごむはんこ」を作成することで、課題解決の達成感を提供します。</p> <p>(内容) 自分で考え一定の材料や時間で、創意工夫を重ねて成果物を完成させる達成感を醸成します。</p> <p>(対象) 小学生</p>	<p>7月～8月 1回</p>


横浜市柳町コミュニティハウス指定事業別計画書（単表）

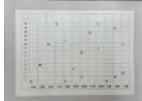
団体名 金沢区民協働支援協会


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑤ ＜こども事業＞ 選定中	<p>(目的) 夏休みの子どもたちの自由課題支援として、自分達で取り組んで作成する課題を選定中です。</p> <p>(内容) 理解力や創造力を醸成させます。</p> <p>(対象) 小学生</p>	7月～8月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑥ ＜趣味・実用＞ パソコン・スマホ 何でも相談	<p>(目的) パソコンやタブレット、スマートフォンの操作について様々な疑問にお答えし、相談者の活動や学習に活かしてもらおうことを目的とします。</p> <p>(内容) ワード・エクセル、インターネット検索などのパソコンおよびタブレットの操作やスマートフォンの操作などについて学びます。講師は金沢区「街の先生」にお願いいたします。</p> <p>(対象) 成人男女</p>	毎月 第1・3水曜日 全24回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑦ ＜趣味・実用＞ 雑学江戸時代	<p>(目的) 教科書では学べない江戸時代の様々な分野について、多角的な視点から学びます。</p> <p>(内容) 江戸時代に生きていた人々が、その時代をどのような状況下でどのように生きてきたかにスポットを当て、理解を深めます。講師は金沢区「街の先生」にお願いいたします。</p> <p>(対象) 成人男女</p> 	4月～3月 第3日曜日 (上半期) 6回 (下半期) 6回 全12回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑧ ＜趣味・実用＞ ゆかた de花火	<p>(目的) 誰でも気軽に夏の風物詩でもある浴衣を着れる様に指導をします。また、合わせて施設開放して金沢祭花火大会を観覧してもらいます。</p> <p>(内容) 金沢祭花火大会にコラボして、施設開放を図り地域の皆さんにサークル登録によらず利用促進を図ることで、地域活性につなげます。</p> <p>(対象) 幼児～一般</p>	8月 1回


横浜市柳町コミュニティハウス指定事業別計画書(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
⑨ <趣味・実用> 柳町手作り講座 つまみ細工	(目的) 日本伝統工芸の一つ、「つまみ細工」の「和」の豪華さを表現する手作りを楽しんでもらいます。 (内容) クリスマスや正月飾りなど基本的なつまみ方により、初心者でも気軽に楽しめます。 (対象) 18歳以上 	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑩ <図書活用事業> 読書チャレンジ カード	(目的) 児童が当施設を利用し、本を借りる動機づけとなることと児童の貸出冊数の増加を目的とします。 (内容) 月毎に借りた本の数を示すカードを配布し、本を1冊借りると1つシールを貼ります。その月の目標冊数に達成したら、プレゼントシールを貼ります。 (対象) 幼児～小学生 	4月～3月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑪ <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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑫ <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う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

横浜市柳町コミュニティハウス指定事業別計画書(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 <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。身体の土台となる骨盤を整え、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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑭ <健康づくり> リラックスヨガ	(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。 (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。 (対象) 成人男女 	4月～3月 1期～4期 (各期 全6回) 全24回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑮ <健康づくり> 健康気功体操	(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。 (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と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。 (対象) 成人男女 	4月～3月 1期～4期 (各期 全6回) 全24回

横浜市柳町コミュニティハウス指定事業別計画書（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
⑩ ＜健康づくり＞ 高齢者のイス のストレッチ	<p>（目的） 高齢化が進む中で健康志向にマッチする様に高齢者でも気軽に簡単に家庭で出来るストレッチを指導することで、健康管理に寄与します。</p> <p>（内容） 専門の指導員のもとで、イスを活用しての下半身ストレッチをコミュニケーションを図りながら楽しく実施します。</p> <p>（対象）高齢男女</p>	<p>6月 1回 （実施結果により 後半期も企画）</p>
⑪ ＜地域交流事業＞ 地域ふれあい 柳町落語会	<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> 	<p>1月 1回</p>
⑫ ＜地域交流事業＞ 作品展示会 発表会	<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、お抹茶と和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> 	<p>3月 2日間</p>

令和8年度 「柳町コミュニティハウス」 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	23,788,000		23,788,000		23,788,000	横浜市より(物価スライド補正額：324,000円、賃金水準スライド補正額：558,000円)
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	1,072,000	0	1,072,000	0	1,072,000	
事業への参加料等	930,000		930,000		930,000	
印刷代	42,000		42,000		42,000	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	1,000	0	1,000	0	1,000	
自主事業(A型・B型)収入 (自主事業還元分)			0		0	
その他	1,000		1,000		1,000	
収入合計	24,861,000	0	24,861,000	0	24,861,000	

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	17,426,000	0	17,426,000	0	17,426,000	
給与・賃金	15,715,000		15,715,000		15,715,000	(賃金水準スライド充当分：補正額558,000円)
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	11,000		11,000		11,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,956,000	0	1,956,000	0	1,956,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議聘い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	
使用料及び賃借料	555,000	0	555,000	0	555,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	555,000		555,000		555,000	
備品購入費			0		0	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料			0		0	
リース料	620,000		620,000		620,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費			0		0	
事業費	740,000	0	740,000	0	740,000	
指定管理事業費	740,000		740,000		740,000	
管理費	2,697,000	0	2,697,000	0	2,697,000	
光熱水費	1,577,000	0	1,577,000	0	1,577,000	
電気料金	890,000		890,000		890,000	
ガス料金	660,000		660,000		660,000	
水道料金	27,000		27,000		27,000	
清掃費	71,000		71,000		71,000	
修繕費	141,000		141,000		141,000	
機械整備費	159,000		159,000		159,000	
設備保全費	748,000	0	748,000	0	748,000	
空調衛生設備保守	37,000		37,000		37,000	
消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
電気設備保守	623,000		623,000		623,000	
害虫駆除清掃保守	18,000		18,000		18,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費	1,000		1,000		1,000	
公租公課	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000	
事業所税	15,000		15,000		15,000	
消費税	1,064,000		1,064,000		1,064,000	
印紙税			0		0	
その他()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	963,000	0	963,000	0	963,000	
本部分	963,000		963,000		963,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	24,861,000	0	24,861,000	0	24,861,000	
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
利用者サービス	事業計画書1 … 基本方針 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。			
	事業計画書3 … 運営方針 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、課題を精査検討し改善につなげて運営に反映させます。			
業務運営	事業計画書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切に行います。また、接遇や人権などの研修を徹底し、公平公正に努め、利用者との信頼関係を深めます。さらに時勢に合わせたコンプライアンス意識の醸成や「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を実践し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。			
	事業計画書4 … 令和8年度の事業運営 ①指定事業 … 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」「生涯学習」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、貸出人気ランキングや時季に合わせた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。			

様式 13

	⑤安全安心な施設運営 …横浜市の長寿命化計画による大規模修繕を視野に老朽化しているエレベーターの設備点検も合わせて、快適で安全安心な施設利用を第一に点検保守管理を確実に実践することで、利用者満足につなげます。			
職員育成	事業計画書5 … 職員育成 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、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」による内部研修と実行を徹底します。			
	③OJT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技能を高め職員全体で取り組む組織風土を醸成します。また、情報共有を闊達にして、コンプライアンス意識を持つことで公正公平な運営を実践します。			
財 務	①適切な予算執行とダブルチェックや定期的な内部監査による出納管理を徹底します。			
	②金銭の取扱いについては、館長以下職員全員が相互確認を励行し、受払いの間違いを回避します。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	①設備の老朽化等、修繕に際しては支援協会及び区役所や関係先との綿密な情報共有を図り、効率的で円滑な対応を図ります。			
利用者等の意見	継続して利用者アンケートでの満足度 90%以上を目標とします			

《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