

横浜市上白根大池公園こどもログハウス 平成25年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市上白根大池公園こどもログハウス
所在地	旭区上白根町910-3
構造・規模	木造1階建
敷地・延床面積	専有面積 194 m ²
開館日	平成4年4月25日

2 指定管理者

法人名	横浜市旭区区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川二丁目22番地
代表者	会長 佐々木 明男
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	平成23年4月1日から平成28年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

開館以来21年間の実績を生かし地域の子どもたちが身近なところで木のぬくもりを感じながら自由に集い遊ぶことのできる屋内施設としてその役割を十分果たしてまいります。

こどもログハウスは、地域との良好な関係を築いていく中で、認知度を高め、地域の施設として親しまれ、子ども達が安全で楽しく遊ぶことのできる施設として公平・公正に運営してまいります。また、こどもログハウスでの子どもたちの遊びを通して、青少年の健全育成をはかり、放課後の児童対策を充実するとともに、青少年のボランティア活動の場であるという設置理念に基づき管理運営を行ってまいります。

運営にあたっては、こどもログハウス委員会を開催し地域や学校の声を聞いたり、利用者へのアンケートを実施し利用者のニーズを把握したりすることで、利用者のニーズを施設の運営に活かしてまいります。また、ご意見箱を設置し、利用者の声に耳を傾け、実現可能なものから速やかに対応してまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業の実施にあたっては、一年を通して子ども達が楽しむことのできる事業を企画・立案し、実施できるようにしてまいります。また、地域ボランティアの育成と併せて、自主事業へボランティアが参加できるようにしてまいりたいと考えております。

- ・伝統的な事業
- ・季節を考慮した事業
- ・学校の長期休業を考慮した事業
- ・青少年の健全育成事業等

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

3 4 7 日（休館日：月 1 回の設備点検日、年末年始休館 6 日）

(2) 目標稼働率

平成 2 4 年度実績を上回る利用者数を目指します。

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
ログハウススタッフ	8	

(4) 勤務体制

ログハウススタッフは 8 名体制。午前（10：00～13：30）2 名、午後（13：30～17：00）2 名。ただし、土曜日、日曜日、祝休日及び 8 月は午前（9：00～13：00）2 名、午後（13：00～17：00）2 名。

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実 施 者
警備業務	再委託により実施（委託先：セコム(株)）
清掃業務（床清掃他）	再委託により実施（委託先：㈱市川総業）
浄化槽清掃業務	再委託により実施（委託先：(有)アモティコーポレーション）
浄化槽検査業務	再委託により実施（委託先：(社)神奈川県生活水保全協会）
浄化槽保守業務	再委託により実施（委託先：ダイワ管理(株)）
衛生管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
消防設備保守管理業務	再委託により実施（委託先：㈱君津防災）

① 保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

こどもログハウス緊急対応マニュアル(地震、火災、風水害、急病、負傷者等の発生)に基づき、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等やログハウス利用者、来場者の急な病気、怪我等に的確な対応をとることができるよう防災訓練、人命救助訓練や研修等を実施し、職員への周知徹底を図ってまいります。また、医療、警察、消防等の各機関との連携を図ってまいります。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯対策については、開館時、閉館時の外回りをはじめ、開館中についても、館内外の巡回を積極的に行ってまいります。又、警察との連携を図ってまいります。

防災対策については、地震、台風などの事前情報を的確に把握し、上白根大池公園こどもログハウスに影響を及ぼす恐れのある時は、区役所と協議のうえ、臨時に閉館したり利用者を早めに帰宅させたりする等、安全確保を図ってまいります。また、地震等が発生した場合に備え、速やかな対応がとれるよう、毎年 2 回避難訓練を実施してまいります。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

(詳細は別紙を参照・・・)

7 収支について

(円)

<収支予算書>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	7,523,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	13,000	自主事業参加費
合 計	7,536,000	

支 出		
人 件 費	5,211,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	773,000	諸費・消耗品など
事 業 費	113,000	6に基づき実施
管 理 費	771,000	5に基づき実施
事 務 経 費	668,000	租税公課等
合 計	7,536,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

平成25年度 上白根大池公園こどもログハウス指定管理料収支予算書

費 目	説 明	金 額
1人件費		5,211,000
(1)給与		0
(2)賃金	時給職員8人分	5,031,000
(3)社会保険料		16,000
・健康保険料		0
・介護保険料		0
・厚生年金保険料		0
・児童手当拠出金		0
・雇用保険		0
・労災保険	事業主負担分(3/1000)	16,000
(4)通勤費	時給職員	105,000
(5)健康診断費	時給職員	59,000
(6)勤労福祉共済費		0
2事務費		763,000
(1)旅費	市内出張旅費	20,000
(2)消耗品費	事務用品他	100,000
(3)会議陪費	委員会等	10,000
(4)印刷製本費	外注印刷代	3,000
(5)通信費	電話代・郵送料等	80,000
(6)備品購入費	施設用備品	80,000
(7)図書購入費	児童書	50,000
(8)施設賠償責任保険	賠償責任保険料・普通傷害保険料	150,000
(9)職員研修費	全区新任研修等	10,000
(10)事務機器保守	コピー機他事務機器保守	30,000
(11)手数料	振込手数料・塵芥手数料等	20,000
(12)使用料及び賃借料		0
(13)第三者評価受審料		210,000
3事業費		113,000
(1)自主事業費	主催事業	113,000
4管理費		771,000
(1)光熱水費		0
(2)清掃費	定期清掃等	212,000
(3)修繕費	小破修繕代	100,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	378,000
(5)設備保全費		81,000
・冷暖房費		0
・消防設備費	消防点検保守業務委託	6,000
・電機設備費		0
・害虫駆除等		0
・その他保全費	浄化槽管理等	75,000
5租税公課		300,000
(1)消費税	消費税	270,000
(2)その他租税公課	印紙税等	30,000
6諸費	慶弔費・祝金等	10,000
7予備費		0
8ニーズ対応費		0
9事務経費		368,000
支出合計		7,536,000
その他収入		△ 13,000
指定管理料		7,523,000

平成25年度 こどもログハウス指定管理料 資金計画表

(円)

費目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1人件費	5,211,000	427,000	504,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	419,000
(1)給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)賃金	5,031,000	421,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	410,000
(3)社会保険料	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)通勤費	105,000	6,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
(5)健康診断費	59,000	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)勤労福祉共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2事務費	763,000	207,000	54,000	39,000	44,000	19,000	239,000	49,000	39,000	18,000	43,000	6,000	6,000
(1)旅費	20,000	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
(2)消耗品費	100,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
(3)会議滞在費	10,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
(4)印刷製本費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)通信費	80,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000	5,000
(6)備品購入費	80,000	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0
(7)図書購入費	50,000	0	30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
(8)施設賠償責任保険	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)職員研修費	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)事務機器保守	30,000	0	0	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
(11)手数料	20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
(12)使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13)第三者評価受審料	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0
3事業費	113,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	3,000
(1)自主事業費	113,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	3,000
(2)ワンハクリテ-事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4管理費	771,000	161,000	32,000	82,000	32,000	54,000	32,000	140,000	81,000	31,000	54,000	41,000	31,000
(1)光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)清掃費	212,000	106,000	0	0	0	0	0	106,000	0	0	0	0	0
(3)修繕費	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
(4)機械警備費	378,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
(5)設備保全費	81,000	23,000	0	0	0	22,000	0	3,000	0	0	23,000	10,000	0
・冷暖房費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・消防設備費	6,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
・電機設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・害虫駆除等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・その他保全費	75,000	20,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	23,000	10,000	0
(6)駐車場保全費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5租税公課	300,000	23,000	53,000	23,000	23,000	23,000	23,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
(1)消費税	270,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
(2)その他租税公課	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6諸費	10,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
7予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8ニーズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9事務経費	368,000	38,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	△ 13,000	0	0	△ 13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料 合計	7,523,000	871,000	683,000	600,000	568,000	565,000	763,000	685,000	611,000	540,000	588,000	538,000	511,000

自主事業計画書(平成25年度)

施設名 上白根大池公園こどもログハウス
〈単位:円〉

事業名	①募集対象	④実施時期	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	⑤回数		委託料	参加費	講師謝金	材料費等	自主事業補助	
1.おはなし会	① 幼小中	④4月下旬	4,000	4,000			4,000		
	② なし								⑤ 1回
	③ なし								
2. みんなおいでよ こどもの日	① 幼小中	④ 5月	20,000	20,000			20,000		
	② 100人								⑤ 1回
	③ なし								
3. リトミック	① 親子	④ 5~6月	16,000	6,000	10,000	10,000	6,000		
	② 10組								⑤ 4回
	③ 1,000円								
4. 七夕	① 幼小中	④ 7月	2,000	2,000			2,000		
	② なし								⑤ 1回
	③ なし								
5. 工作	① 幼小中	④ 8・11月	15,000	12,000	3,000	5,000	10,000		
	② 15名								⑤ 2回
	③ 200円								
6. おおいけらんど ギネス大会	① 幼小中	④ 10月	10,000	10,000			10,000		
	② 80人								⑤ 1回
	③ なし								
7. おたのしみ会	① 幼小中	④ 12月	30,000	30,000		5,000	25,000		
	② 100人								⑤ 1月
	③ なし								
8. ジャンボかるた大会	① 幼小中	④ 1月	2,000	2,000			2,000		
	② なし								⑤ 1回
	③ なし								
9. ひなまつり	① 幼小中	④ 3月	1,000	1,000			1,000		
	② なし								⑤ 1回
	③ なし								
10. 春のおたのしみ	① 幼小中	④ 3月	10,000	10,000		5,000	5,000		
	② なし								⑤ 1回
	③ なし								
11. 新聞発行 おおいけらんど	① 一般区民	④ 6・9・2月	3,000	3,000			3,000		
		⑤ 3回							
合計			113,000	100,000	13,000	25,000	88,000		

自主事業別計画書

施設名 上白根大池公園こどもログハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1. おはなし会	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>紙芝居や絵本を読み聞かせて、想像力や豊かな心を育む機会を提供します。</p>	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2. みんなおいでよ こどもの日	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>こどもの日を祝い、手作りのこいのぼりを作ったり、いろいろなゲーム等にチャレンジしたりして親子で楽しめます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ストラックアウト ・ピンポンころころ ・魚釣り等 	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3. リトミック	<p>〈参加対象 親子〉</p> <p>音楽に合わせて体を動かす楽しさを学びながら親子のスキンシップを図ります。また子育て世代の交流を図り子育ての悩みや役立つ情報などを共有できる仲間作りの場とします。</p>	5～6月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4. 七夕	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>短冊に願いを書き、大きな笹に飾ったりするなかで、日本の昔からの行事に親しむとともに、子供の夢を育む機会とします。</p>	7月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
5. 工作	<p>〈参加対象 小学生、中学生〉</p> <p>身近にある物を利用しておもちゃや装飾品などを作ります。</p> <p>完成した時の喜びを味あわせ、次への意欲へつなげます。</p> <p>また想像力を高め感性を養う機会とします。</p>	8・11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6. おおいけらんど ギネス大会	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>いろいろなコーナーでポイントを競いながら、友達と楽しく一日を過ごします。また、遊びを通して異年令の交流の場を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ グランドゴルフ ・ フラッグゲーム ・ 輪投げ等 	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7. おたのしみ会	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>お友達やご家族の人と、マジック等の鑑賞やゲームを行ってログハウスでクリスマス会を楽しみます。</p>	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8. ジャンボ かるた大会	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>遊びを通して、楽しさと異年令間の交流を図る機会とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手作りジャンボかるた取り 	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
9. ひなまつり	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>台紙に折り紙で作ったももの花びらを張り、その上に好きな色で塗ったぬりえのおひなさまを乗せ、ひな飾りを作ります。</p>	3月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10. 春のおたのしみ	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>腹話術やマジックを鑑賞して不思議な感覚を味わってもらいます。探究心や好奇心が芽生えるきっかけ作りとなる遊びを用意します。</p>	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
11. 新聞発行	<p>〈対象者 一般区民〉</p> <p>地域の人達と地域交流の輪を広げます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行事のお知らせ ・新刊本紹介等 	6月・9月 2月 3回

横浜市上白根大池公園子どもログハウス 保守管理業務予定表

項目	保守内容	機種名又は広さ	個数	年/回数	委託業者
機械警備	・ 機械警備	防犯・火災監視・非常通報	一式	毎日	セコム(株)
清掃	・ 床面	床面洗浄ワックス塗布	254.16㎡	6	(株)市川総業
	・ ガラス	窓ガラス	52枚	2	
	・ その他	換気扇	6箇所	2	
		丸太壁面	一式	2	
衛生管理	・ ウォータークーラー	清掃・水質検査(12項目)	一式	1	相鉄企業(株)
浄化槽管理	・ 浄化槽保守	日立RR-22 (分離接触ばっ気)	一式	4	ダイワ管理(株)
	・ 浄化槽検査	日立RR-22 (分離接触ばっ気)	一式	1	(社)神奈川県生活水保全協会
	・ 浄化槽清掃	日立RR-22 (分離接触ばっ気)	一式	1	(有)アミニティコーポレーション
消防設備	・ 消火器	加圧式粉末10型	2本	2	(株)君津防災
	・ 非常警報設備	能美防災(株) 96F-002-1	一式	2	
	・ 配線点検		一式	1	