

横浜市上白根大池公園こどもログハウス 平成28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番地3
構造・規模	木造1階建
敷地・延床面積	専有面積 194㎡
開館日	平成4年4月25日

2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川2丁目22番地
代表者	理事長 佐々木 明男
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	平成28年4月1日から平成33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24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、就学前の親子が安心して遊べ、保護者同士が交流できる場としても活用を広げてまいります。

28年度からは、近隣の保育所・幼稚園などが団体として予約利用できるよう、新たなルールを設けることとします。

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、利用者の意見・要望を直接把握したりすることで、利用者のニーズを施設の運営に生かしてまいります。また、ご意見箱を設置し、いただいた意見は、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

自主事業は、一年を通して季節を感じることができ、子ども達が楽しむことのできる事業を企画・立案し、実施してまいります。伝統的な事業、季節感あふれる事業、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、子どもたちが興味・関心をもてる事業を組み立てます。

実施にあたっては、上白根町内会や地域の青少年指導員会などの地域ボランティア、また上白根中学校ボランティア部の協力をいただき、参加者の安全確保、事業内容の充実を図ってまいります。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

347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26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人体制。午前（10：00～13：30）2人、午後（13：30～17：00）2人。ただし、土曜日、日曜日、祝休日及び8月の勤務時間は、午前（9：00～13：00）、午後（13：00～17：00）。

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：(株)市川総業）
浄化槽清掃業務	再委託により実施（委託先：(有)アメニティ・ワイ）
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：ファーストサービスヤマト管理(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：(株)相日防災）

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、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、毎年防災研修、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

<収支予算書>

(円)

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	7,738,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	16,000	自主事業参加費
合 計	7,754,000	

支 出		
人 件 費	5,455,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	396,000	諸費・消耗品など
事 業 費	116,000	6に基づき実施
管 理 費	875,000	5に基づき実施
事 務 経 費	912,000	租税公課等
合 計	7,754,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

上白根大池公園こどもログハウス 平成28年度自主事業計画書

(単位:円)

No.	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	⑤ 回数	総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり参加費			指 定 管理料	参加費等	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	こどもの日フィスティバル(ログに忍者がやってくる)	① 幼小中 ② 100人 ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回	15,000	15,000	0	5,000	6,320	3,680
2	母の日にカードを送ろう	① 幼小中 ② 30人 ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
3	ママと一緒にリミック	① 親子 ② 10組 ③ 800円	④ 5～6月 ⑤ 3回	15,000	7,000	8,000	10,000	1,320	3,680
4	父の日にカードを送ろう	① 幼小中 ② 30人 ③ なし	④ 6月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
5	七夕(星に願いを)	① 幼小中 ② なし ③ なし	④ 7月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
6	敬老の日にカードを送ろう	① 幼小中 ② 30人 ③ なし	④ 9月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
7	ハロウィンを楽しもう	① 幼小中 ② なし ③ なし	④ 10月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
8	秋の鑑賞会	① 幼小中 ② 50人 ③ なし	④ 11月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	3,000	3,160	1,840
9	冬のお楽しみ会(おもちゃつき)	① 幼小中 ② 60人 ③ なし	④ 12月 ⑤ 1回	60,000	54,000	6,000	0	33,320	26,680
10	キャンドル作り	① 親子 ② 20人 ③ 100円	④ 1月 ⑤ 1回	4,000	2,000	2,000	0	320	3,680
11	豆まき	① 親子 ② なし ③ なし	④ 2月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
12	ひなまつり	① 幼小中 ② なし ③ なし	④ 3月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
合計				116,000	100,000	16,000	18,000	58,440	39,560

横浜市上白根大池公園 こどもログハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. こどもの日フェスティバル（忍者がログにやってくる）	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 お菓子の入った魚釣りゲームができます。 ログハウスに忍者を呼んで、演武を見学したり、手裏剣を体験したりします。	5 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 母の日にカードを送ろう	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 スタッフが作ったカードに、子どもたちが絵やメッセージを書いて持ち帰ってもらいます。	5 月 1 回 （5/2～8）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. ママと一緒にリトミック	〈 参加対象 小学生～成人 〉 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。 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得る仲間作りの場とします。	5 月～6 月 3 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 父の日にカードを送ろう	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 スタッフが作ったカードに、子どもたちが絵やメッセージを書いて持ち帰ってもらいます。	6 月 1 回 （6/13～19）

横浜市上白根大池公園 こどもログハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 七夕（星に願いを）	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 短冊に願いを書き、大きな笹に飾って、日本の昔からの行事 に親しみながら、子どもの夢を育む機会にします。	7 月 1 回 （ 7 / 1 ～ 7 ）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 敬老の日にカードを送ろう	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 スタッフが作ったカードに、子どもたちが絵やメッセージを書いて持ち帰ってもらいます。	9 月 1 回 （ 9 / 1 2 ～ 1 9 ）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. ハロウィンを楽しもう	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 外国の風習ですが、作物が収穫できる有りがたさを知ってもらいながら、顔出しパネルや衣装を着て楽しめます。	1 0 月 1 回 （ 1 0 / 1 ～ 3 1 ）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 秋の鑑賞会	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 歴史のある伝統芸能、南京玉すだれを鑑賞し、橋や柳などを 想像して楽しめます。 また、腹話術の面白さにも触れることができます。	1 1 月 1 回

横浜市上白根大池公園こどもログハウス 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. 冬のお楽しみ会（おもちつき）	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 地域の青少年指導員のご指導をいただきながら、昔ながらの方法でおもちつきを楽しみます。	1 2 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. キャンドル作り（予約制）	〈 参加対象 親子 〉 子どもたちの好きな絵を、自分で描くキャンドル作りです。 子ども達の創造力を育ちます。	1 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 豆まき	〈 参加対象 親子 〉 日本の伝統的な行事を、小さいころから楽しみながら覚えて もらう機会を提供します。	2 月 1 回 (2 / 3)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. ひなまつり	〈参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 お雛様のぬり絵に色をぬって、館内に飾りつけます。	3 月 1 回 (2 / 2 5 ～ 3 / 3)

(指定管理者が記入する様式)

平成28年度 「上白根大池公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

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	7,738,000		7,738,000		7,738,000	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	16,000		16,000		16,000	自主事業参加費
自主事業収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	7,754,000	0	7,754,000	0	7,754,000	

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	5,455,000	0	5,455,000	0	5,455,000	
給与・賃金	5,307,000		5,307,000		5,307,000	時給スタッフ8人分
社会保険料	17,000		17,000		17,000	労災保険料
通勤手当	70,000		70,000		70,000	スタッフ分
健康診断費	61,000		61,000		61,000	スタッフ分
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	393,000	0	393,000	0	393,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	100,000		100,000		100,000	事務用品ほか
会議滞在費	2,000		2,000		2,000	委員会その他会議
印刷製本費	0		0		0	
通信費	150,000		150,000		150,000	電話代・郵送料
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	事務機器使用料
備品購入費	40,000		40,000		40,000	展示用パネル・事務機器等
図書購入費	15,000		15,000		15,000	児童書
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	賠償責任保険・普通傷害保険
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	研修資料代
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	0		0		0	
手数料	5,000		5,000		5,000	鷹芥手数料ほか
地域協力費	0		0		0	
事業費	116,000	0	116,000	0	116,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	116,000		116,000		116,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	875,000	0	875,000	0	875,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	218,000		218,000		218,000	定期清掃
修繕費	200,000		200,000		200,000	小破修繕工事等
機械整備費	366,000		366,000		366,000	機械整備保守委託
設備保全費	91,000	0	91,000	0	91,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	定期・法定点検
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	84,000		84,000		84,000	浄化槽点検ほか衛生管理
共益費	0		0		0	
公租公課	486,000	0	486,000	0	486,000	
事業所税	50,000		50,000		50,000	法人税・事業税
消費税	436,000		436,000		436,000	消費税
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	429,000	0	429,000	0	429,000	
本部分	426,000		426,000		426,000	施設協会事務局経費（人件費・事務費・管理費・租税公課等）
当該施設分	3,000		3,000		3,000	弔慰金・祝金等
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	7,754,000	0	7,754,000	0	7,754,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	16,000			0		
自主事業費支出	116,000			0		
自主事業収支	△ 100,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	0			0		
管理許可・目的外使用許可支出	0			0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		