

横浜市上白根大池公園こどもログハウス 平成30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 山岸 弘樹
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25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。

平成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ました。

運営にあたっては、こどもログハウス委員会を開催し、地域や学校の声の聞いたり、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。

なお今年度は、平成31年度の旭区誕生50周年に向け、施設協会が運営する他施設と一体となってオリジナル事業の実施に向け取り組み内容を具体化するとともに、区役所と連携しプレイベントの共催に取り組んでまいります。

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27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
定期清掃・害虫駆除業務	委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：㈱国際連邦警備保障）
消防設備点検業務	再委託により実施（相日防災㈱）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス）
浄化槽点検業務	再委託により実施（委託先：㈲アメニティ・ワン）
浄化槽清掃業務	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㈲）
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）

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うとともに、防犯カメラによる館外の監視を行い、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

別紙を参照してください。

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	4,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	96,000	自動販売機収入
合 計	7,838,000	

支 出		
人 件 費	5,659,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	642,000	諸費・消耗品など
事 業 費	94,000	6に基づき実施
管 理 費	694,000	5に基づき実施
事 務 経 費	749,000	租税公課等
合 計	7,838,000	

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30年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり 参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指 定 管理料	参加費等	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	英語でリミック	① 幼 ② 20人 ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	3,000	1,240	5,760
2	母の日にカードを送ろう	① 幼小中 ② 40人 ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
3	父の日にカードを送ろう	① 幼小中 ② 40人 ③ なし	④ 6月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
4	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
5	お花を咲かせよう	① 幼小中 ② なし ③ なし	④ 8月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
6	エコ教室	① 幼小中 ② なし ③ なし	④ 8月 ⑤ 1回	12,000	12,000	0	3,000	5,160	3,840
7	お絵かきバック	① 幼小中 ② 20組 ③ 100円	④ 9月 ⑤ 1回	10,000	8,000	2,000	0	5,200	4,800
8	けん玉教室	① 幼小 ② 30組 ③ なし	④ 10月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	3,000	1,240	5,760
9	ズーラシア クリスマス工作	① 幼小 ② 20人 ③ 100円	④ 11月 ⑤ 1回	12,000	10,000	2,000	3,000	3,240	5,760
10	冬のお楽しみ会 青指	① 幼小 ② 60人 ③ なし	④ 12月 ⑤ 1回	22,000	22,000	0	5,000	6,920	10,080
11	キットで工作	① 幼小 ② 20人 ③ なし	④ 1月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	0	5,200	4,800
合計				94,000	90,000	4,000	17,000	36,200	40,800

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. 英語でリトミック	〈 参加対象 幼児、保護者〉 「英語って楽しい!」の種まきになるよう音楽、手作り絵カードを使って楽しみます。 親子のスキンシップを図り子育て世代の交流の場とします。	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り、お母さんにプレゼントしてもらいます。	5 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 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り、お父さんにプレゼントしてもらいます。	6 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 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

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. お花を咲かせよう	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 スタッフが作った花にぬり絵をしてログハウスの壁面をお花畑にする楽しさを味わいます。	8 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. エコ教室	〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 子供達に様々な実験や体験を通して省エネに対する知識を楽しく伝えます。	8 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. お絵かきバック	〈 参加対象 幼児、就学生 〉 無地のエコバックに布描きクレヨンで絵を描きオリジナルバックを作ります。 出来上がった達成感とそれを使用できる喜びを味わいます。	9 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. けん玉教室	〈 参加対象 幼児、小学生 〉 日本けん玉協会のご指導を頂きながら集中力、忍耐力を高め、けん玉の技や楽しさを学びます。	10 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. クリスマス工作	〈 参加対象 幼児、小学生 〉 ズーラシア（よこはま動物園）のスタッフに動物園の話とワークショップの指導をして頂き、探究心や好奇心が芽生えるきっかけ作りとなる工作をします。	11 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 冬のお楽しみ会と 青少年指導員	〈 参加対象 幼児、小学生 〉 人形劇や楽器演奏、パネルシアターなど鑑賞し冬休み前のひと時を楽しく過ごします。 地域の青少年指導員のご指導を頂きながら工作にチャレンジします。	12 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. キットで工作	〈 参加対象 幼児、小学生 〉 キットを使って工作します。 完成した時の達成感と工作する楽しさを味わいます。	1 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. リニューアルフェスティバル	〈参加対象 幼児、小学生、中学生 〉 綺麗になったログハウスをお披露目し、バルーンアートや手品などを鑑賞して、春休みのひと時を楽しく過ごします。	3 月 1 回

(指定管理者が記入する様式)

平成30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	4,000		4,000		4,000	自主事業参加費
自主事業収入	0		0		0	
雑入	96,000	0	96,000	0	96,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	96,000		96,000		96,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	7,838,000	0	7,838,000	0	7,838,000	

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	5,659,000	0	5,659,000	0	5,659,000	
給与・賃金	5,525,000		5,525,000		5,525,000	時給スタッフ8人分
社会保険料	12,000		12,000		12,000	労災保険料
通勤手当	122,000		122,000		122,000	スタッフ分
健康診断費	0		0		0	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	642,000	0	642,000	0	642,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	140,000		140,000		140,000	事務用品ほか
会議諸費	3,000		3,000		3,000	委員会その他会議
印刷製本費	3,000		3,000		3,000	
通信費	119,000		119,000		119,000	電話代・郵送料
使用料及び賃借料	62,000	0	62,000	0	62,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	
その他	60,000		60,000		60,000	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	20,000		20,000		20,000	児童書
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	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	2,000		2,000		2,000	
リース料	0		0		0	
手数料	19,000		19,000		19,000	塵芥手数料ほか
地域協力費	0		0		0	弔慰金・祝金等
第三者評価受審料	216,000		216,000		216,000	
事業費	94,000	0	94,000	0	94,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	94,000		94,000		94,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	694,000	0	694,000	0	694,000	
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	240,000		240,000		240,000	定期清掃
修繕費	95,000		95,000		95,000	小破修繕工事等
機械警備費	242,000		242,000		242,000	機械警備保守委託
設備保全費	117,000	0	117,000	0	117,000	
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	24,000		24,000		24,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	86,000		86,000		86,000	浄化槽点検ほか衛生管理
共益費	0		0		0	
公租公課	430,000	0	430,000	0	430,000	
事業所税	30,000		30,000		30,000	法人税・事業税
消費税	400,000		400,000		400,000	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）	319,000	0	319,000	0	319,000	
本部分	319,000		319,000		319,000	施設協会事務局経費（人件費・事務費・管理費等）
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	7,838,000	0	7,838,000	0	7,838,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	4,000			0		
自主事業費支出	94,000			0		
自主事業収支	△ 90,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	96,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	2,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	94,000			0		