

# 横浜市上白根大池公園こどもログハウス 平成31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 194m <sup>2</sup>
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26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活かしてまいります。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、地域の各種団体や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、旭区誕生50周年記念事業の一環として、施設協会が運営する他施設と一体となって「あさひボッチャ選手権大会」に取り組むとともに、区役所と連携し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

348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
定期清掃業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業株）
機械警備業務	再再委託により実施（委託先：株国際連邦警備保障）
消防設備点検業務	再委託により実施（相日防災株）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：株東和メンテナンス）
浄化槽点検業務	再委託により実施（委託先：有アメニティ・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有）
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に、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
取 入		
指定管理料収入	7,810,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	0	自主事業参加費
そ の 他 収 入	100,000	自動販売機収入
合 計	7,910,000	

支 出		
人 件 費	5,897,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	395,000	諸費・消耗品など
事 業 費	100,000	6に基づき実施
管 理 費	493,000	5に基づき実施
事 務 経 費	1,025,000	租税公課等
合 計	7,910,000	

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31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	プレリニューアル (ボッチャ体験会)	① 幼小中 ② なし ③ なし	④ 4月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	0	4,030	1,970
2	ログハウス リニューアルオープン	① 幼小中 ② 50人 ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回		30,000	30,000	0	3,000	21,090 5,910
3	母の日にカードを贈る う	① 幼小中 ② 65人 ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回		4,000	4,000	0	0	4,000 0
4	父の日にカードを贈る う	① 幼小中 ② 65人 ③ なし	④ 6月 ⑤ 1回	4,000	4,000	0	0	4,000	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		3,000	3,000	0	0	3,000 0
6	夏の工作 (風鈴を作ろう)	① 幼小中 ② 20組 ③ なし	④ 8月 ⑤ 1回		10,000	10,000	0	0	5,075 4,925
7	敬老の日工作	① 幼小中 ② 50人 ③ なし	④ 9月 ⑤ 1回	3,000	3,000	0	0	3,000	0
8	親子でヨガ	① 幼 ② 20組 ③ なし	④ 11月 ⑤ 1回		10,000	10,000	0	3,000	2,075 4,925
9	ログのクリスマス工作 ズーラシアのお話	① 幼小中 ② 50人 ③ なし	④ 12月 ⑤ 1回		14,000	14,000	0	0	9,075 4,925
10	糸引きこま作り	① 幼小 ② 20組 ③ なし	④ 1月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	0	5,075	4,925
11	豆まき	① 幼小 ② なし ③ なし	④ 2月 ⑤ 1回		3,000	3,000	0	0	3,000 0
12	ひなまつり	① 幼小中 ② 20人 ③ なし	④ 3月 ⑤ 1回		3,000	3,000	0	0	3,000 0
合計				100,000	100,000	0	6,000	66,420	27,580

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	<p>〈参加対象 幼児、保護者〉</p> <p>「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めます。</p> <p>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。</p>	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	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>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。</p>	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	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>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。</p>	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）	<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。</p>	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	<p>〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉</p> <p>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畠にする楽しさを味わいます。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. エコ教室	<p>〈 参加対象 幼児、小学生、中学生 〉</p> <p>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。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. お絵かきバック	<p>〈 参加対象 幼児、就学生 〉</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. けん玉教室	<p>〈 参加対象 幼児、小学生 〉</p> <p>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。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

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	<p>〈参加対象 幼児、小学生〉</p> <p>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。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

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	<p>〈参加対象 幼児、小学生〉</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

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

平成31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  
(H31. 4. 1~H32. 3. 31)

(税込、単位：円)

## 収入の部

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
指定管理料	7,810,000		7,810,000		7,810,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	7,910,000	0	7,910,000	0	7,910,000	

## 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	5,897,000	0	5,897,000	0	5,897,000	
給与・賃金	5,759,000		5,759,000		5,759,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	16,000		16,000		16,000	
通勤手当	122,000		122,000		122,000	常勤職員・時給職員
健康診断費			0		0	常勤職員・時給職員
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	395,000	0	395,000	0	395,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	100,000		100,000		100,000	事務消耗品費
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	116,000		116,000		116,000	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	60,000		60,000		60,000	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料			0		0	
手数料	19,000		19,000		19,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	100,000	0	100,000	0	100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	100,000		100,000		100,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	493,000	0	493,000	0	493,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	63,000		63,000		63,000	日常・定期清掃費
修繕費	95,000		95,000		95,000	
機械警備費	242,000		242,000		242,000	
設備保全費	93,000	0	93,000	0	93,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	86,000		86,000		86,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	420,000	0	420,000	0	420,000	
事業所税	20,000		20,000		20,000	
消費税	400,000		400,000		400,000	
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）	605,000	0	605,000	0	605,000	
本部分	605,000		605,000		605,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	7,910,000	0	7,910,000	0	7,910,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入			0		0	
自主事業費支出			0		0	
自主事業取支			0		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・目的外使用許可取支			0		0	