

横浜市上白根大池公園こどもログハウス 令和2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 ²
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日から令和3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28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。

また、昨年実施した「あさひボッチャ」の普及・拡大を図るための自主事業を、区役所や関係団体と連携・協力して実施してまいります。

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㈱）
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：ファーストサービスヤマト管理(有)）
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：㈱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・記録を行い、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	7,882,000	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	7,982,000	

支 出

人 件 費	5,953,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	368,000	諸費・消耗品など
事 業 費	100,000	6に基づき実施
管 理 費	501,000	5に基づき実施
事 務 経 費	1,060,000	租税公課等
合 計	7,982,000	

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 令和2年度 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	1式	毎日	株国際連邦警備保障
定期清掃	・ガラス（サッシ・網戸）	窓ガラス（高所含む）	52枚	1	相鉄企業(株)
	・その他	換気扇	6箇所	1	
		丸太壁面（室内）	1式	1	
空調設備 保守点検	・空調機点検	三菱電機 PZR-ZRMP80SKR	1台	2	相鉄企業(株)
	・フィルター清掃	パナソニックCS-365CEX	1台	2	
衛生管理	・ウォーターサーバー 点検・清掃	水質検査含む	1台	1	株東和メンテナンス
浄化槽管理	・浄化槽点検	日立RR-22（分離接触ばつ氣）	1式	4	ファーストサービス ヤマト(有)
	・浄化槽検査	日立RR-22（分離接触ばつ氣）	1式	1	神奈川県 生活水保全協会
	・浄化槽清掃	日立RR-22（分離接触ばつ氣）	1式	1	(有)アメニティ・ワイ
消防設備	・消火器	A B C粉末消火器10型	2本	2	相日防災(株)
	・非常警報設備	複合装置	1台	2	
		配線点検	1式	1	

上白根大池公園こどもログハウス 令和2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	
1	ボッチャを楽しもう	①幼小中 ②なし ③なし	④4月 ⑤1回	6,000	6,000	0	0	1,754 4,246	
2		①幼小中 ②30人 ③なし	④5月 ⑤1回		14,000	14,000	0		
3		①幼小中 ②40人 ③なし	④5月 ⑤1回						
4	父の日にカードを贈ろう	①幼小中 ②40人 ③なし	④6月 ⑤1回	4,000	4,000	0	0	4,000 0	
5		①幼小中 ②なし ③なし	④7月 ⑤1回						
6		①幼小中 ②20組 ③なし	④8月 ⑤1回		12,000	12,000	0	6,693 5,307	
7	アイスのぬり絵	①幼小中 ②なし ③なし	④8月 ⑤1回						
8		①幼小中 ②なし ③なし	④9月 ⑤1回	10,000	10,000	0	3,000	3,970 3,030	
9		①幼小中 ②50人 ③なし	④10月 ⑤1回						
10	英語で遊ぼう	①幼 ②15組 ③なし	④11月 ⑤1回	10,000	10,000	0	3,000	1,945 5,055	
11		①幼小 ②20人 ③なし	④12月 ⑤1回		10,000	10,000	0		
12		①幼小中 ②なし ③なし	④1月 ⑤1回						
13	豆まき	①幼小 ②なし ③なし	④2月 ⑤1回	3,000	3,000	0	0	3,000 0	
14		①幼小中 ②なし ③なし	④3月 ⑤1回						
	合計			100,000	100,000	0	9,000	58,197 32,803	

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. ボッチャを楽しもう	〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉 パラリンピック正式種目のボッチャを「あさひボッチャ」のルールで年齢、性別関係なく試合を楽しみます。	4月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 子供の日工作	〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉 子どもの日を祝いコルクを使ってミニこいのぼりを作ったり、ゲームなどにチャレンジして楽しみます。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 母の日にカードを贈ろう	〈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カードを完成させ、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
4. 父の日にカードを贈ろう	〈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カードを完成させ、お父さんにプレゼントしてもらいます。	6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. 七夕 (星に願いを)	〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉 スタッフが作った短冊の紙に、願い事を書いてもらいロ グハウスの壁面を星空にする楽しさを味わいます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 夏の工作 (くるくるレイン棒)	〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉 棒をくるっと回転させるとシャボン玉のような形をした おもちゃを作り、作った時の達成感を味わいます。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. アイスのぬり絵	〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉 アイスの形をしたぬり絵に好きな色を塗ってもらい、ア イスのお店を作って楽しめます。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 敬老の日	〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉 近隣のお年寄りや、お世話になった白寿会の方々を招待 し、子供達と腹話術・マジック・玉すだれなど鑑賞しま す。その後、ボッチャ体験会で交流を図ります。	9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. 手形で大きな木を作ろう	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>スタッフが描いた大きな木に色々な大きさの手形でもみじの葉を作ります。</p> <p>出来上がったもみじの木を楽しめます。</p>	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 英語であそぼう	<p>〈参加対象 幼児〉</p> <p>「英語となかよしになろう」をモットーに音楽、手作り教材で五感フル回転の英語あそびです。</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>	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. クリスマス工作	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>松ぼっくり・ドングリなど使いツリーの工作をし、完成させる達成感を味わいます。</p>	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 新春ジャンボカルタ大会 (和太鼓演奏を楽しむ)	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>和太鼓演奏の音楽に合わせてリズム遊びを体験します。</p> <p>手作りのジャンボカルタで遊びを通して異年齢の交流を図る機会とします。</p>	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
13. 豆まき	〈参加対象 幼児〉 スタッフの作った鬼の的に豆をあて、日本の伝統的な行事を楽しみながら覚えてもらう機会とします。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. ひなまつり	〈参加対象 幼児、小学生、中学生、〉 顔出しパズルとお雛様を作って壁面に飾り楽しめます。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	〈	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	〈	

令和2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
(R2. 4. 1~R3. 3. 31)

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	7,882,000		7,882,000	7,882,000	7,882,000	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			0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代			0	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	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0	0	0	
収入合計	7,982,000	0	7,982,000	0	7,982,000	

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	5,953,000	0	5,953,000	0	5,953,000	
給与・賃金	5,902,000		5,902,000		5,902,000	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	35,000		35,000		35,000	常勤職員・時給職員
健康診断費			0		0	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	368,000	0	368,000	0	368,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	90,000		90,000		90,000	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	99,000		99,000		99,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	52,000	0	52,000	0	52,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	52,000		52,000		52,000	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	29,000		29,000		29,000	
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	501,000	0	501,000	0	501,000	
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	64,000		64,000		64,000	日常・定期清掃費
修繕費	86,000		86,000		86,000	
機械警備費	246,000		246,000		246,000	
設備保全費	105,000	0	105,000	0	105,000	
空調衛生設備保守	9,000		9,000		9,000	
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	89,000		89,000		89,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	455,000	0	455,000	0	455,000	
事業所税	3,000		3,000		3,000	
消費税	452,000		452,000		452,000	
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	
二ーズ対応費			0		0	
事務費合計	5,352,000	0	5,352,000	0	5,352,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	
自主事業費支出			0	
自主事業収支			0	
管理許可・目的外使用許可収入			0	
管理許可・目的外使用許可支出			0	
管理許可・目的外使用許可収支			0	