

横浜市上白根大池公園こどもログハウス 令和3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日から令和4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。

また、新型コロナウイルス感染症対策については、国や市のガイドラインに沿って感染防止対策に取り組んでまいります。

(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、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って感染防止対策に取り組みます。企画・実施においては、感染防止や、新しい生活様式を考慮するとともに、「あさひポッチャ」の普及・推進など、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。

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：相鉄企業株）
機械警備業務	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）

※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・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	90,000	自動販売機収入
合 計	7,972,000	

支 出		
人 件 費	6,017,000	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	483,000	5に基づき実施
事 務 経 費	1,004,000	租税公課等
合 計	7,972,000	

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3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	・ウォータークーラー点検・清掃 (水質検査11項目2検体)		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(分離接触ばっ気)	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(分離接触ばっ気)	1式	1	(株)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)	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3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	ポッチャ大会	① 幼小中 ② なし ③ なし	④ 4月 ⑤ 1回	14,000	14,000	0	0	8,940	5,060
2	母の日にカードを贈ろう	① 幼小中 ② 50人 ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	0	6,000	0
3	父の日にカードを贈ろう	① 幼小中 ② 50人 ③ なし	④ 6月 ⑤ 1回	5,000	5,000	0	0	5,000	0
4	七夕(星に願いを)	① 幼小中 ② 65人 ③ なし	④ 7月 ⑤ 1回	3,000	3,000	0	0	3,000	0
5	夏の工作(スライム)	① 幼小中 ② 20人 ③ なし	④ 8月 ⑤ 1回	12,000	12,000	0	0	6,940	5,060
6	敬老の日	① 幼小中 ② 30人 ③ なし	④ 9月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	0	6,000	0
7	親子でリミック	① 幼 ② 8組 ③ なし	④ 10月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	3,000	3,964	3,036
8	秋の工作(オカリナ)	① 幼小中 ② 18組 ③ なし	④ 11月 ⑤ 1回	14,000	14,000	0	0	8,940	5,060
9	ズーラシアと クリスマス工作	① 幼小中 ② 20人 ③ なし	④ 12月 ⑤ 1回	13,000	13,000	0	0	7,940	5,060
10	お正月遊び(音や)	① 幼小 ② 30人 ③ なし	④ 1月 ⑤ 1回	13,000	13,000	0	3,000	4,940	5,060
11	豆まき	① 幼 ② 30人 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				100,000	100,000	0	6,000	65,664	28,336

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. ボッチャ大会	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>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、障害のあるなしに関わらず、一緒に競い合えるスポーツの大会を催します。</p>	<p>4月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 母の日にカードを贈ろう	<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。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 父の日にカードを贈ろう	<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。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

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>スタッフが作った短冊の紙に、願い事を書いてもらい大きな笹に飾ります。</p> <p>日本の昔からの行事に親しむと共に、子供の夢を育む機会とします。</p>	<p>7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
5. 夏の工作 (スライム作り)	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>洗濯のりを使ってスライムを作る理科実験をします。</p> <p>触ると不思議な感触を味わいます。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 敬老の日 (マスクケース作り)	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>簡単なマスクケースを作り、スタッフが作ったカードにメッセージを書いて完成させ、おばあちゃん、おじいちゃんにプレゼントします。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 親子でリトミック	<p>〈参加対象 幼児〉</p> <p>お母さんの日頃の運動不足解消に、親子でリトミックを楽しんでもらいます。</p> <p>子育て世代の交流を図り、子育ての悩みや情報など得る仲間作りの場とします。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 秋の工作 (オカリナ作り)	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>陶器のオカリナに絵や模様を書いてオリジナルのオカリナを作ります。</p> <p>完成させた達成感や、可愛らしい音色を楽しみます。</p>	<p>11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. ズーラシアと クリスマス工作	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</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ます。</p> <p>「光にモビール」と言われる、フィンランドの伝統的な装飾品のヒンメリを、紙のストローとひもで作ります。</p> <p>完成させた達成感や、多面性の装飾品を楽しみます。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. お正月遊び (和太鼓の音や)	<p>〈参加対象 幼児〉</p> <p>地域の皆さんと共に、お正月の遊びや昔遊びの福笑いコマ、けん玉、お手玉、などで遊びます。</p> <p>和太鼓演奏披露して頂き、音楽に合わせてリズム遊びや組太鼓の披露・指導していただきます。</p>	<p>1月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 豆まき	<p>〈参加対象 幼児、〉</p> <p>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。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. ひなまつり	<p>〈参加対象 幼児、小学生、中学生〉</p> <p>お雛様を作って、館内に飾り付けます。</p>	<p>3月</p> <p>1回</p>

令和3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
人件費	6,017,000	502,000	501,000	502,000	502,000	502,000	501,000	502,000	500,000	502,000	501,000	501,000	501,000
給与・賞金	5,964,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000
社会保険料	18,000	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
通勤手当	35,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
健康診断費	0												
勤労福祉共済費	0												
事務費	368,000	107,000	23,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	39,000	19,000
旅費	3,000	3,000											
消耗品費	90,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000
会議旅費	3,000		3,000										
印刷製本費	5,000	5,000											
通信費	90,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000	8,000	7,000
使用料及び賃借料	61,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000
・横浜市への支払い分	2,000	2,000											
・その他	59,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000
備品購入費	40,000	40,000											
図書購入費	20,000	20,000											
施設賠償責任保険	14,000	14,000											
職員等研修費	1,000	1,000											
振込手数料	2,000	2,000											
リース料	0												
手数料	39,000			20,000									19,000
地域協力費	0												
事業費	100,000	10,000	20,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	27,000	20,000	2,000	3,000	0
自主事業費	100,000	10,000	20,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	27,000	20,000	2,000	3,000	
管理費	483,000	93,000	25,000	62,000	83,000	20,000	21,000	73,000	24,000	20,000	21,000	20,000	21,000
光熱水費	0												
清掃費	64,000			33,000				31,000					
修繕費	68,000	23,000			23,000			22,000					
機械警備費	246,000	20,000	21,000	20,000	21,000	20,000	21,000	20,000	21,000	20,000	21,000	20,000	21,000
設備保全費	105,000	50,000	4,000	9,000	39,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0
・空調衛生設備保守	9,000			9,000									
・消防設備保守	7,000		4,000						3,000				
・電気設備保守	0												
・害虫駆除清掃保守	0												
・駐車場設備保全費	0												
・その他保全費	89,000	50,000			39,000								
租税公課	455,000	0	3,000	103,000	0	0	103,000	0	0	103,000	0	0	143,000
事業所税	3,000		3,000										
消費税	452,000			103,000			103,000			103,000			143,000
事務経費	549,000	45,000	46,000	46,000	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	45,000
・本部分	549,000	45,000	46,000	46,000	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	45,000
・当該施設分	0												
二一ズ対応費	0												
事業収入	0												
その他収入	△ 90,000	△ 8,000	△ 7,000	△ 8,000	△ 7,000	△ 8,000	△ 7,000	△ 8,000	△ 7,000	△ 8,000	△ 7,000	△ 8,000	△ 7,000
指定管理料 合計	7,882,000	749,000	611,000	748,000	647,000	583,000	686,000	639,000	610,000	703,000	583,000	601,000	722,000

令和3年度 「上白根大池公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(R3. 4. 1~R4. 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	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	90,000	0	90,000	0	90,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	90,000		90,000		90,000	
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	7,972,000	0	7,972,000	0	7,972,000	

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	6,017,000	0	6,017,000	0	6,017,000	
給与・賃金	5,964,000		5,964,000		5,964,000	時給職員8人(館長1人・副館長1人は鶴ヶ峰コミュニティハウスが兼務)
社会保険料	18,000		18,000		18,000	
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
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	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	90,000		90,000		90,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	61,000	0	61,000	0	61,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	目的外使用料等
その他	59,000		59,000		59,000	リース経費等
備品購入費	40,000		40,000		40,000	
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	39,000		39,000		39,000	
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	483,000	0	483,000	0	483,000	
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	68,000		68,000		68,000	
機械整備費	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)	549,000	0	549,000	0	549,000	
本部分	549,000		549,000		549,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			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		