

横浜市上白根大池公園こどもログハウス 令和5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㎡ 延床面積 254㎡
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	令和4年4月1日から令和9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29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。また、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対応してまいります。

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適切に対応してまいります。

(2) 自主事業の実施について

子どもたちが「子ども同士の心のふれあいや創造力、表現力の向上」を図るとともに、「次世代を担う健全で豊かな人間」として育つとともに、「親の子育てを支援」することができるよう、次の6つの視点に基づき事業企画を行います。なお、近隣の町内会・自治会、地域ボランティア、子育て団体などと連携して新たな事業を積極的に展開してまいります。

- ア フェースツーフェースでお友達と楽しく遊べる
- イ 自主性や創造性を発揮できる
- ウ 地域への愛着を持つ
- エ 四季折々を感じ日本の伝統や行事を知る

オ 感謝の心を持つ

カ 子育てを支援する

また、自主事業の実施にあたりましては、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適切に対応してまいります。

自主事業の企画、実施にあたりましては感染防止に努めながら、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業を実施することとし、令和8年度までの継続事業として『あさひボッチャふれあい大会』を開催し、「あさひボッチャ」を普及・推進してまいります。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

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（利用者数）

平成28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）
空調設備点検業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：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：ファーストサービスヤマト管理）
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）

※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い、防犯カメラによる館外の監視・記録を行うとともに、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、区のマニュアルに基づき、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	8,303,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	1,000	自主事業参加費
協会資金運用費	363,000	運営費補填
そ の 他 収 入	150,000	自動販売機収入
合 計	8,817,000	

支 出		
人 件 費	6,422,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	716,000	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	1,096,000	租税公課等
合 計	8,817,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

(様式3)

上白根大池公園こどもログハウス 令和5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	【協会合同事業1】 あさひポッチャふれあい 大会(予選会)	① 幼小中大人 ② 6人8組 ③ なし	④ 9月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	0	4,645	5,355
2	おはなしランド	① 幼児と保護者 ② 30人 ③ なし	④ 4、6、7、10月 ⑤ 各1回	4,000	4,000	0	0	4,000	0
3	チャレンジカードを作 ろう【新】	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 4月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
4	母の日カード作り	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 5月 ⑤ 1回	4,000	4,000	0	0	4,000	0
5	父の日カード作り	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 6月 ⑤ 1回	4,000	4,000	0	0	4,000	0
6	七夕	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 7月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2000	0
7	楽しい昔遊び	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 7月 ⑤ 1回	9,000	9,000	0	0	3,645	5,355
8	フォトフレームを作 ろう【新】	① 幼小中 ② 15人 ③ なし	④ 8月 ⑤ 1回	12,000	12,000	0	0	6,645	5,355
9	敬老の日	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 9月 ⑤ 1回	4,000	4,000	0	0	4,000	0
10	食育を学ぼう (おにぎりあさひくん 人形劇)【新】	① 幼小中 ② 25人 ③ なし	④ 10月 ⑤ 1回	9,000	9,000	0	0	3,645	5,355
11	リトミック (英語で遊ぼう)	① 幼児と保護者 ② 8組 ③ 200円	④ 11月 ⑤ 1回	7,000	5,400	1,600	3,000	4,000	0
12	こども消防体験	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 11月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	0	2,645	5,355
13	クリスマスリース作り (ズーラシア職員の 話)	① 幼小中 ② 15人 ③ なし	④ 12月 ⑤ 1回	14,000	14,000	0	0	8,645	5,355
14	紙飛行機を作って 飛ばそう【新】	① 幼小中 ② 15人 ③ なし	④ 1月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	0	2,645	5,355
15	豆まき	① 幼児と保護者 ② 特になし ③ なし	④ 2月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
16	ひな祭り	① 幼小中 ② 特になし ③ なし	④ 3月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
合計				100,000	98,400	1,600	3,000	59,515	37,485

令和5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
(R5. 4. 1～R6. 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	8,303,000		8,303,000		8,303,000	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	1,000		1,000		1,000		
自主事業収入			0		0	協会合同事業等	
協会資金繰入	363,000		363,000		363,000	運営費補填	
雑入	150,000	0	150,000	0	150,000		
印刷代			0		0		
自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000		
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	8,817,000	0	8,817,000	0	8,817,000		
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	6,422,000	0	6,422,000	0	6,422,000		
給与・賃金	6,266,000		6,266,000		6,266,000	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	26,000		26,000		26,000		
通勤手当	130,000		130,000		130,000	時給職員	
健康診断費			0		0	常勤職員	
勤労者福祉共済掛金			0		0	常勤職員	
退職給付引当金繰入額			0		0		
事務費	716,000	0	496,000	0	496,000		
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費	
消耗品費	81,000		81,000		81,000	事務消耗品費	
会議随い費	3,000		3,000		3,000		
印刷製本費	5,000		5,000		5,000		
通信費	112,000		112,000		112,000	電話代・郵送料等	
使用料及び賃借料	69,000	0	69,000	0	69,000		
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等	
その他	69,000		69,000		69,000	リース経費等	
備品購入費	36,000		36,000		36,000		
図書購入費	18,000		18,000		18,000		
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000		
職員等研修費	1,000		1,000		1,000		
振込手数料	3,000		3,000		3,000		
リース料	72,000		72,000		72,000		
手数料	67,000		67,000		67,000		
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等	
第三者評価受審料	220,000		220,000		220,000		
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	協会合同事業等	
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	コピー機保守費	
共益費			0		0		
公租公課	571,000	0	571,000	0	571,000		
事業所税	0		0		0		
消費税	568,000		568,000		568,000		
印紙税			0		0		
その他（ ）	3,000		3,000		3,000		
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	525,000	0	525,000	0	525,000		
本部分	517,000		517,000		517,000	労務・経理等の本部事務経費	
当施設施設分	8,000		8,000		8,000	協会合同事業負担金	
二一ス対応費			0		0		
支出合計	8,817,000	0	8,597,000	0	8,597,000		
差引	0	0	220,000	0	220,000		
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			