

平成28年度 横浜市洋光台駅前公園こどもログハウス 事業計画書

1 指定管理者

法人名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所在地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指定期間	平成28年4月1日～平成33年3月31日

2 協会の基本方針

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、設立されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- (1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- (2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- (3) 区内11施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- (4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- (5) 情報の公開と個人情報の保護

などの方針のもと、ホスピタルマインドを大切にし、地域・区民にとって「誰もが気楽に楽しく利用できる施設」となり、ご利用いただく皆様の「満足」「安全」「公平」「快適」が実現できるよう、一層の努力をいたします。

また、施設の維持管理については、全体的に施設の老朽化が進む中、利用者の皆様に安全で快適な施設を提供し続けるため、きめ細かな日常点検を行い、大事に至る前に小破修繕を行うことにより、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。

3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後5時 日・祝日 午前9時～午後5時	開館日数	347
休館日	毎月 第3月曜日 12月29日～1月3日		
人員体制	館長1（兼務） コミニティスタッフ（時間給 午前2名、午後2名）。		
勤務体制	時間給職員		
	午前	8:45～13:00	
	午後	12:45～17:00	

4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

こどもログハウスは、子ども達が身近なところで、木のぬくもりを感じながら、自由に集い、遊ぶことが出来る屋内施設で、子ども同士の遊びを通して心のふれあいや創造力を育む場です。子どもは、遊びを通して体力を養い、危険を回避する身のこなし方などを覚えていきます。

当施設は、子ども中心の施設のため、複雑な遊具や機器類はありませんが、単純な遊具であっても、どのような事故が起きるか分からないことを前提に、常に見守りや声かけを行うとともに、危険予防のために、日常的にきめ細かな遊具の点検や修繕、必要な箇所にクッションなどを取り付ける等の予防策を講じております。

また、子ども達や保護者の皆様にとって、分かり易く、暖かさを感じていただけるよう、館内の表示や手作りの展示物などの工夫にも努めています。遊具については出来るだけ手作りで制作したものを提供します。

利用者アンケートや直接のお声かけなどから、利用者・地域ニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

5 28年度自主事業計画について

第三期指定管理期間の初年度は、子どもたちが、次世代を担う健全で豊かな人間として育つよう、次の考えに基づき自主事業を企画します。新たに、プレイパーク等の自主グループとの地域連携事業を行います。

- (1) フェイスツーフェイスで仲間と楽しく遊べる
- (2) 自主性や創造性を発揮できる
- (3) 地域への愛着を持つ
- (4) 日本の季節感に富んだ伝統や行事と世界を知る
- (5) 感謝する心を持つ
- (6) 青少年ボランティアが活躍できる

6 地域・関係諸機関との協力

こどもログハウスは、子ども中心の施設ではありますが、地域や地域の方々の連携の拠点となるよう努めており、

- (1) 広報に関する町内会との連携、地元の中学生をはじめ地域ボランティア等の方々のイベント参加、自主事業での地域の人材の活用などを通じた連携強化
- (2) 近隣のコミュニティハウスや同じ公園内の「こども科学館」や地域団体である「洋光台プレイパーク」「洋光台まちづくり協議会」などとの連携
- (3) 「子育て相談」や「絵本の会」では、区役所や子育て支援サークル、保育士の派遣依頼では、近隣保育園と連携
- (4) 保育園等の子育て支援施設、小学生の課外活動や職業体験の受け入れ、地域の子供会との連携

平成28年度 「洋光台駅前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	8,795,000		8,795,000		8,795,000	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	5,000		5,000		5,000	自主事業参加費	
自主事業収入			0		0		
雑入	0	0	0	0	0		
印刷代			0		0		
自動販売機手数料			0		0		
駐車場利用料収入			0		0		
その他（預金利息）			0		0	銀行預金利息	
収入合計	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000		
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	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000		
給与・賃金	6,200,000		6,200,000		6,200,000	スタッフ	
社会保険料	20,000		20,000		20,000	労災保険料	
通勤手当	190,000		190,000		190,000	通勤費	
健康診断費	90,000		90,000		90,000	健康診断費	
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	472,000	0	472,000	0	472,000		
旅費	20,000		20,000		20,000	事務連絡、会議等出張旅費	
消耗品費	289,000		289,000		289,000	事務用消耗品	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	会議用茶菓代	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	写真現像代	
通信費	110,000		110,000		110,000	電話代、インターネット使用料、郵便代等	
使用料及び賃借料		0	0	0	0		
横浜市への支払分			0		0		
その他			0		0		
備品購入費			0		0		
図書購入費			0		0		
施設賠償責任保険	23,000		23,000		23,000	施設損害賠償責任保険料	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	職員・スタッフ研修費	
振込手数料			0		0		
リース料			0		0		
手数料			0		0		
その他	5,000		5,000		5,000	諸費	
事業費	105,000	0	105,000	0	105,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	105,000		105,000		105,000		
自主事業費			0		0		
管理費	940,000	0	940,000	0	940,000		
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	260,000		260,000		260,000	定期清掃費	
修繕費	400,000		400,000		400,000	施設修繕費	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	機械警備費	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000		
空調衛生設備保守			0		0		
消防設備保守			0		0		
電気設備保守			0		0		
害虫駆除清掃保守			0		0		
その他保全費	50,000		50,000		50,000	ゴミルト回収代	
駐車場設備保全費			0		0		
共益費			0		0		
公租公課	343,000	0	343,000	0	343,000		
事業所税	91,000		91,000		91,000	法人、市県民税	
消費税	252,000		252,000		252,000	消費税	
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）	440,000	0	440,000	0	440,000		
本部分	440,000		440,000		440,000	事務局経費	
当該施設分			0		0		
二一ズ対応費	0	0	0	0	0		
支出合計	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000		
差引	0	0	0	0	0		
自主事業費収入	5,000		5,000	0	5,000		
自主事業費支出	105,000		105,000	0	105,000		
自主事業収支	△ 100,000		△ 100,000	0	△ 100,000		
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			

平成28年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 洋光台駅前公園こどもログハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費	
	◆フェイスツーフェイスで 仲間と楽しく遊べる						0		0	
							0	0		
1	11月 クイズ大会	クイズにチャレンジ!	小学生	先着 30	11/19 1	ログハウス	3,000		0	継続
							3,000	0		
2	1月 トランプ大会	巨大トランプで遊んじゃおう	小学生	先着 30	1/14 1	ログハウス	3,000		0	新規
							3,000	0		
	◆自主性や創造性を発揮で きる						0		0	
							0	0		
3	4月 お花畑にちょうちょを飛ば そう!	みんなでちょうちょの飾りをつくっ て壁絵を完成させます	小学生	先着 100	4/1-3 3	ログハウス	0		0	新規
							0	0		
4	9月 巨大ぬり絵	みんなで巨大ぬり絵を完成させよう	小学生	先着 50	9/20-22 3	ログハウス	2,000		0	新規
							2,000			
	◆地域への愛着を持つ						0		0	
							0	0		
5	7月 七夕	七夕飾りを作ります	小学生	先着 100	7/1-4 4	ログハウス	2,000		0	継続
							2,000	0		
6	12月 クリスマスパーティー	サンタさんと遊ぼう!	小学生	先着 100	12/17 1	ログハウス	20,000		0	継続
							20,000	0		
7	3月 卒園おめでとう	卒園生にスタッフ手作りの品をプレ ゼント	新一年生	先着 50	3/20-25 6	ログハウス	1,000		0	継続
							1,000	0		
	◆日本の季節感に富んだ伝 統や行事と世界を知る						0		0	
							0	0		
8	8月 オリンピック	みんなで応援メッセージを書こう	小学生	先着 100	8/5-7 3	ログハウス	2,000		0	新規
							2,000	0		
1合計							33,000		0	
							33,000	0		

平成28年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 洋光台駅前公園こどもログハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費	
9	12月 ママ向け手芸	クリスマスの飾りを作ろう	大人	先着 10	12/2 1	ログハウス	8,000		500	新規
							3,000	5,000		
10	2月 節分	鬼はそと！福は内！一緒に豆まき	幼児	先着 30	2/3 1	ログハウス	3,000		0	継続
							3,000	0		
11	3月 折り紙でお雛さま	折り紙でお雛さまを作ってみよう	小学生	先着 50	3/1-3 3	ログハウス	2,000		0	新規
							2,000			
	◆感謝する心を持つ						0			
12	5月 お母さんありがとう	母の日のカード作り	小学生	先着 100	5/6-8 3	ログハウス	2,000		0	新規
							2,000			
13	6月 父の日	お父さんの似顔絵工作	小学生	先着 100	6/17-19 3	ログハウス	2,000		0	新規
							2,000			
	◆青少年ボランティアが活躍できる						0			
14	10月 ハロウィンパーティー	今年もみんなでハロウィンパーティーを楽しもう	幼児・小学 生	先着 300	10/30 1	ログハウス	55,000		0	継続
							55,000			
							0			
							0			
							0			
						2合計	72,000			
							67,000	5,000		
						2/2総合計	105,000			
							100,000	5,000		