

平成29年度 区民利用施設の管理運営に係る事業計画書
こどもログハウス 事業計画書

1 管理運営業務の基本方針について

- (1) 重点項目
- (2) 数値目標

(1) 重点項目

当ログハウスが、「こども達の身近なところで木のぬくもりを感じ、自由に集い遊ぶことのできる魅力空間としてこども同士の心のふれあいや創造力、表現力の向上を図る場」になるという、設置目的を達成していくことで、地域の子どもが健やかに楽しく過ごせる場となるように、

次の項目を重点項目として適切に管理運営をしていきます。

- ① 安全、快適な遊具と施設の管理運営
- ② こまめな見守りと安全指導を行うスタッフの質の高い人的サービスの提供
- ③ 一年を通じた四季折々のイベント・行事の実施
- ④ 広報ツールの活用
- ⑤ 設備、遊具等の改善
- ⑥ 事故、災害時の適切且つ迅速な対応

また、運営に当たっては以下のことに留意していきます。

・人材確保と活用

安全、安心は最優先事項です。スタッフによる見守り、指導が欠かせません。

また、行事、イベントではスタッフの創意、工夫を活かし、アットホームな手作り行事を目指します。これを踏まえ、適任な人材の確保に努めます。

・利用者本位の運営

利用者本位の運営のため、ログハウスでは、日々利用者とのふれあいやコミュニケーションを最も大切にしています。

また、意見箱の設置やアンケート週間での聞き取りなどさまざまな機会を捉えてお客様の声を伺います。

・日本古来の遊び、文化の伝承

日本古来の昔ながらの遊び（例、羽子板、あやとり、竹馬など）や文化が消え失せつつあります。是非、後世に守り伝えたいと考えています。子供会や高齢者ボランティアらとも連携し、このような遊びの輪を広げていきます。

(2) 数値目標

①利用効率の向上

29年度は、平日利用を進め利用者のプラス2%を目指します。

少子・高齢化が進んでいます。ここ最近、利用者数はほぼ横ばいとなっています。利用の主体が小学児童ということもあり（25年度は対前年比7%減）、利用が週末・休日に集中します。

このため、平日対策を進め、全体の利用効率を高めてまいります。

特に幼児、保護者を対象にニーズに沿った対策を講じていきます。

こどもログハウス 事業計画書

2 組織体制

- (1) 管理運営に必要な組織、人員体制
- (2) 個人情報保護等の体制と研修計画
- (3) 緊急時の体制と対応計画

(1) 管理運営に必要な組織、人員体制

職員の配置は、お客様の利便性と安全性を確保することを第一に考えます。

職員は、兼務職員として館長、主任各1名を配置します。兼務職員には、近郊の麦田清風荘の職員2名があたります。その他、非常勤職員としてスタッフ12名を配置します。

館長、職員は随時巡回し、スタッフを指揮、統率します。緊急時には、スタッフは速やかに職員に連絡し、指示を仰ぐこととします。また、状況により職員が急行します。

館長	常勤（兼務）	1名	管理運営の総括、職員・スタッフの指導監督
主任	常勤（兼務）	1名	自主事業、庶務、経理、スタッフの指導・補助
スタッフ	非常勤	12名	利用の受付・案内・応対、用具、備品の貸出と点検 館内外の整理・清掃、簡易な修理、施設管理

スタッフの勤務体制は、施設の運営に支障がないようローテーションを組みます。

スタッフは、毎日、午前、午後の区分毎に交替し、それぞれ2名が従事、館内のトラブルなどに柔軟に対応できるようにします。交替時にはスタッフ同士が重なるように出勤、退勤して円滑な引継ぎをします。さらに、業務日誌等により業務や利用者ニーズ等、引継ぎの確実性を高めます。また、毎月1回全員による定例会を開催し、課題への対応や情報の共有を図ります。

(2) 個人情報保護等の体制と研修計画

ア 個人情報保護等の体制

当協会は、「個人情報保護法」「横浜市個人情報の保護に関する条例第4条」「個人情報特記事項」等に基づき、個人情報の取り扱いに慎重に対処し、個人の権利を侵害しないことを徹底しています。

そのため、当協会では「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の厳正な取扱いの徹底を公表するとともに全従業員がこれを厳格に守ることとしています。

また、当センターでは、利用にかかる個人情報の収集は必要最小限に努めるとともに、収集した情報は、適切に管理（パスワードや施錠）し、不要なものは速やかに廃棄することとしています。

さらに、当協会では毎年、全従業員を対象に個人情報保護に関し研修を実施します。そのなかで、個人情報保護に関するルールや管理方法、罰則等について確認します。

イ 研修計画

当協会では「すべての施設は地域と利用者のためにある」という館長憲章を理解し、常にお客様の立場に立った業務に当たれるよう、「年間研修計画」を作成し、実行します。

当協会では「すべての施設は地域と利用者のためにある」という館長憲章を理解し、常にお客様の立場に立って業務に当れるよう、「年間研修計画」を作成し、実行します。

全員が集合して行う全体研修は、年2回実施し、館長以下全員必修とします。

① 接遇研修

従業員の接遇向上は、お客様の高感度や満足度につながります。子ども、高齢者や障害者などお客様に合わせた対応ができるよう、事例を基に実践的な研修を行います。

② 個人情報保護の取扱いについての研修

個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく刑罰の内容及び民事上の責任等にかかわる研修を実施します。

③ 救急救命研修

救命講習修了者常駐施設の認定施設として、全職員・スタッフが年に1回以上AEDの操作を含む救急救命研修を受けます。

④ 人権研修

当協会主催の人権研修を全職員・スタッフが受けます。

⑤ ログハウス業務研修

毎月開催する全員ミーティングを活用して、遊具点検方法や事故等対応事例の情報共有を行い、業務の向上を図ります。

(4) 緊急時の体制と対応計画

当ログハウスは、こどもが遊ぶ施設ですので、安全、安心、快適を最優先としています。

① 事故防止、安全対策

当ログハウスの事故対策は、「安全点検マニュアル」に沿って日常の点検業務、毎月1回定期的に遊具点検を行います。

万が一、負傷事故が起きた時には、スタッフは状況を判断し応急措置を施します。応急措置で対応できない場合は、救急車を手配し、併せて速やかにご家族や職員に連絡をとり、報告します。

② 防犯対策

不審者防止等対策として非常警報装置を設置していますが、幼児や母子のご利用が多いことから、スタッフ間で日頃から防犯意識を持ち常時ホイッスルを携帯しています。また、非常時に備え、職員は随時巡回し現場の監視とスタッフを指揮します。緊急時には、スタッフは速やかに職員に連絡をとり、指示を仰ぎ、同時に職員が急行します。

③ 防災（消火）対策

毎年麦田清風荘と合同で消火訓練や火災通報訓練等を実施しています。

また、当センターを災害時に活用できるよう、中区役所と「災害時等における施設利用に関する協定」を締結し、その中で「補完施設」として位置づけられています。

④ その他事故対策

当協会として、不測の事態に備え、毎年全職員・スタッフに日本赤十字社による応急手当法を受講させています。

こどもログハウス 事業計画書

3 施設の運営計画

- (1) 地域との連携に関する計画について
- (2) 広報及び利用促進策について
- (3) 利用料金の設定について（※地区センターのみ該当）
- (4) お客様ニーズの把握と運営への反映方法
- (5) ニーズ対応費の使途について（※地区センターのみ該当）
- (6) 個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- (7) その他利用者サービス向上の取組について

(1) 地域との連携に関する計画について

ログハウスは、地域、関係者との係わりが深く、町内会、幼稚園・保育園、小学校、各種団体等多くの方と連携しています。いずれもログハウスの事業、運営に欠かせないものとなっています。また、例として次の取り組みをすすめます。

- ・ 近隣施設（訓盲学院生徒）との協働作業 花壇、植栽の手入れ、駐車場の使用等
- ・ 公園愛護会 スポーツ行事の支援や防犯協力
- ・ 町内会 掲示板活用等イベント等の広報
- ・ 地域連絡会 地域情報、助言
- ・ 幼稚園・保育園 交換・交流、情報収集
- ・ 近隣小・中学校 情報交換、イベントへの協力（吹奏楽の演奏会等）
- ・ 子供会、ボランティア 連携、行事参加 他

(2) 広報及び利用促進策について

ログハウスの利用促進を図るため、様々な広報ツールや地域のご協力を得て、ログハウスのイベント情報等を積極的に広報していきます。

① 広報ツールの積極的工夫

最新情報をより多くのかたにが手軽に入手できるよう、情報発信を積極的に行います。具体的には、地域の掲示板のほか、公共施設への配架、中区役所の広報や「横浜カレンダー」等に加え、タウン誌などを活用します。幼稚園、保育園や小学校の利用も進めます。さらに、ネット社会を反映しホームページの充実を図るほか、SNSやブログ等の積極的な活用も検討していきます。

② 外国人支援

当ログハウスには、近隣在住の外国人、特に欧米の皆様がお訪れます。このため館内の案内表示には英語標記をし、英文パンフレットの用意があります。未だ当ログハウス自体が、中区内在住の外国人の皆様には十分周知されていないので、今後もPR方法について検討、工夫してまいります。

③ 平日の利用促進

平日に幼児向け催しや母子のためのミニサロン開催など検討します。また、幼稚園、保育園や小学校等の一層の団体利用を図ります。

④楽しい自主事業の開催

四季折々の季節行事のほか5月の周年行事（オークリンピック）や秋のスポーツ等を行います。

⑤昔ながらの遊び、文化の伝承

昔ながらの遊び（例 羽子板、あやとり、竹馬など）や季節の文化を守り伝えます。

子供会やボランティアらと連携していきます。

(4) お客様ニーズの把握と運営への反映方法

ニーズソースとしては、次のように考えています。

①最も基本として日頃の利用者とのふれあいやコミュニケーションを大切にしています。これにより直接、間接ニーズを把握します。

②提案箱（意見箱）の設置

手軽に声を寄せていただく手立てとして設けます。

③ アンケートの実施

一定の時期を捉え、子どもから保護者までアンケートを収集します。お客様が望む行事や遊具等の把握に役立てていきます。

特に②、③で寄せられたものは集約し、広報誌（たより）で紹介、地域に回覧します。

④ 幼稚園・保育園との交流、交歓

⑤育てネットワークへの参加

子育てにかかる情報を入手します。

⑥ 地域連絡会

地域動向、需要を把握します。

これらは、貴重な経営資源として計画の立案や運営、業務改善に役立てていきます。

(6) 個人や団体に対する相談、調整、助言等について

個人や団体に対する相談、調整、助言等においては、対応の良否がそのまま当ログハウスのレベルに反映されます。「常にお客様の立場、想い」に立って誠実に対応します。

各種施設や団体を含め活動内容、活動の場に関する情報提供や相談、助言等を行っていきます。

(7) その他お客様サービス向上の取組について

次についてすすめます。

・ 広報の充実、工夫

自主事業など最新の情報が手軽に分かるよう広報ツールを工夫します。従来の中区役所の広報や「なかカレンダー」等に加え、タウン誌なども活用します。直接、幼稚園・保育園や小学校の利用もすすめます。また、ネット社会を反映し、ホームページの充実を図っていきます。

・ 設備、遊具等の改善

安全を保ち、お客様が使いやすく不便を来さないよう館内設備の改善を心がけて行きます。

(例 照明のLED交換など)

こどもログハウス 事業計画書

4 施設の維持管理計画

施設の維持管理は、子ども達が自由にのびのびと過ごせる施設として、特に安全、衛生に配慮した維持管理を行います。

1) 建物、遊具の安全点検

- ・ 毎朝、スタッフによる点検を行います。
- ・ 日常点検はこどもの目線による点検をします。
- ・ 鍵、手摺、床、壁のひび割れ他、異常について確認します。
- ・ 遊具は18項目によるチェックシートにより行います。

以上、不具合があった場合は修繕を行い、すぐに対応できない場合は適切に措置するまでの間、中区役所とも協議し、一時使用停止します。

2) 清掃

- ・ 定期清掃(月1回)を業者に委託
- ・ 日常清掃はマニュアルに沿いスタッフが遊具を含め衛生、清潔維持に努めます。幼児が使用するおもちゃ等は定期的に除菌を行います。

3) 警備

- ・ 機械警備を業者に委託(閉館時、休館日)
- ・ 閉館時の点検は、スタッフが帰りの戸締り等のチェック表を基に行います。
- ・ 不審者、不審物など確認した場合は、速やかに職員、中区役所に連絡するほか、直近の交番に通報し、場合により、近隣の施設にも応援を求めます。
- ・ 不審者が侵入した場合、直ちに警報音(サイレン)を出し、外部に知らせます。

4) 備品

- ・ 備品台帳に記載、備品にステッカーを貼り保管管理します。

5) 植栽

- ・ 公園は横浜市中土木事務所が管理、花壇の手入れは当スタッフが行います。

柏葉公園こどもログハウス自主事業計画書（総括）

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名 (教室名)	開催日	回数	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額						備考
				総経費	収入		支出			
					指定管理料 から充当額	参加費	講師謝金	材料費	その他	
オークリンピック	5月	1	幼児から中学生	30,000	30,000	0	0	5,000	25,000	新規・継続
			250							
			0							
七夕	7月の10日間	1	幼児から中学生	2,000	2,000	0	0	2,000	0	新規・継続
			160							
			0							
夏休みイベント	8月の14日間	1	幼児から中学生	21,000	21,000	0	0	7,000	14,000	新規・継続
			500							
			0							
サッカーまつり	10月	1	幼児から中学生	15,000	15,000	0	5,000	0	10,000	新規・継続
			40							
			0							
ハロウィン	10月	1	幼児から中学生	4,000	4,000	0	0	0	4,000	新規・継続
			50							
			0							
球根を植えよう	11月の14日間	1	幼児から中学生	5,000	5,000	0	0	5,000	0	新規・継続
			200							
			0							
クリスマス	12月の13日間	1	幼児から中学生	20,000	20,000	0	5,000	5,000	10,000	新規・継続
			300							
			0							
節分	2月の2日間	1	幼児から中学生	1,000	1,000	0	0	0	1,000	新規・継続
			50							
			0							
ひな祭り	3月の3日間	1	幼児から中学生	1,000	1,000	0	0	0	1,000	新規・継続
			50							
			0							
合計				99,000	99,000	0	10,000	24,000	65,000	

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

99,000

柏葉公園こどもログハウス自主事業別計画書（単表：内容）

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
オークリンピック	子供達が楽しく参加し友情の輪が広がるような交流の場を目指しています。 工作・クイズ・その他イベント等を開催 横浜カレンダー・広報なか版・オークロッジ便り・ホームページ・町内会掲示板に掲載・タウン誌・館内掲示板にポスター掲示	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕	短冊に願いを書いて、笹に飾り付けをします。日本の伝統文化を行うことにより四季折々の行事を体験しつつ、子ども同士のふれあいや、表現力豊に健やかに育つことを目的とします。 館内掲示板にポスター掲示 オークロッジ便りに掲載	7月の10日間 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みイベント	工作・ゲーム・イベント等を開催、子供たちが楽しみながら友達、スタッフとの交流の輪を深めます。 横浜カレンダー・広報なか版・館内掲示板にポスター掲示 オークリッジ便りに掲載	8月の14日間 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サッカーまつり	柏葉公園グラウンドで年代別のサッカーゲームを開催。幼児は親子で参加、子供どうし、親子のふれあいを大切にします。横浜カレンダー・広報なか版・オークロッジ便り・ホームページ・タウン誌・町内会掲示板に掲載	10月 1回

柏葉公園こどもログハウス自主事業別計画書（単表：内容）

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィン	日本にすっかり定着したハロウィンログでもクイズやゲームを楽しみ子供達にぬり絵やお菓子をプレゼントします。 館内掲示板にポスター掲示 オークリッジ便りに掲載	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
球根を植えよう	チューリップの球根の植え付けや花壇作りを通して、子供たちの植物を大切にする気持ちをはぐくみます。 館内掲示板に掲示、オークロッジ便りに掲載	11月の14日間 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス	こども達の親睦を深め交流の輪が大きくなることを目的として、クリスマスカード作り・クイズ等を実施します。 また、第2日曜日には、近隣の中学校の吹奏楽クラブ等の協力を得て、クリスマスコンサート&ビンゴ大会を実施します。こども達が毎年楽しみにしています。 館内掲示板にポスター掲示・横浜カレンダー・広報なか区版・タウン誌・オークロッジ便りに掲載	12月の13日間 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
節分	クイズや豆まきをして節分を祝います。日本の伝統文化を行うことにより四季折々の行事を体験しつつ、子ども同士のふれあいを深めます。 館内掲示板にポスター掲示 オークリッジ便りに掲載	2月の2日間 1回

柏葉公園こどもログハウス自主事業別計画書（単表：内容）

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ひな祭り	色紙でお雛様作り・ぬり絵を楽しみ日本の伝統文化を行うことにより四季折々の行事を体験しつつ、子ども同士のふれあいを深めます。 館内掲示板にポスター掲示 オークリッジ便りに掲載	3月の3日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成29年度 「横浜市柏葉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	7,831,000		7,831,000		7,831,000	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	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	7,831,000	0	7,831,000	0	7,831,000	

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	5,553,000	0	5,553,000	0	5,553,000	
給与・賃金	5,380,000		5,380,000		5,380,000	
社会保険料	60,000		60,000		60,000	
通勤手当	33,000		33,000		33,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	701,000	0	701,000	0	701,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	294,000		294,000		294,000	
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	2,000		2,000		2,000	
通信費	45,000		45,000		45,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	300,000		300,000		300,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	0		0		0	
手数料	7,000		7,000		7,000	廃棄物処理費等
地域協力費	0		0		0	
事業費	99,000	0	99,000	0	99,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	99,000		99,000		99,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	873,000	0	873,000	0	873,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	275,000		275,000		275,000	
修繕費	368,000		368,000		368,000	
機械整備費	230,000		230,000		230,000	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	337,000	0	337,000	0	337,000	
事業所税			0		0	
消費税	337,000		337,000		337,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	268,000	0	268,000	0	268,000	
本部分	0		0		0	
当該施設分	268,000		268,000		268,000	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,831,000	0	7,831,000	0	7,831,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

平成29年度柏葉公園こどもログハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケートの実施(1回) ・地域連絡会の開催(1回) ・提案箱の設置(1か所) 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p>			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p>			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練(1回) ・応急手当、AED研修の実施(1回) 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p>			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・笑顔・親切・安全を基本に運営します。 			
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズを反映した事業実施を行います。 ・利用者数前年比2%増を目指します。 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護・人権尊重・市内中小企業優先発注など努めます。 			
	<p>ク アイデア提案を募った項目(該当施設)</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 季節ごとの行事の実施 			
	(6) 施設の維持管理計画 <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全に遊ぶことができるよう慎重かつ適正に施設及び設備の維持管理を行います。 			
職員育成	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護を始めとした各種研修を行います。 			
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
	(7) ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 ウ 支出計画 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設では収入が見込めないことから、施設の適切な維持管理を務めながら、経費節減に努めます。 			
	(4) カ ニーズ対応費の用途（地区センターのみ）			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 目標設定の視点に基づく目標を記載 			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載