

平成28年度 「美しが丘公園子どもログハウス」 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	7,943,000	677,264	8,620,264	8,620,264	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,262,000	0	1,262,000	1,580,044	318,044	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	1,232,000		1,232,000	1,577,714	345,714	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金、利子等）	30,000		30,000	2,330	27,670	
収入合計	9,205,000	677,264	9,882,264	10,200,308	318,044	

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	6,863,000	10,000	6,873,000	6,944,688	71,688	
給与・賃金	6,753,000		6,753,000	6,870,464	117,464	
社会保険料	15,000		15,000	12,000	3,000	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	95,000		95,000	51,324	43,676	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0	10,000	10,000	10,900	900	中退共掛金
事務費	962,000	0	962,000	854,128	107,872	
旅費	12,000		12,000	12,208	208	
消耗品費	480,000		480,000	406,939	73,061	
会議賄い費	10,000		10,000	2,831	7,169	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	100,000		100,000	89,373	10,627	
使用料及び賃借料	164,000	0	164,000	178,800	14,800	
横浜市への支払分	4,000		4,000	3,840	160	自販機目的外使用料
その他	160,000		160,000	174,960	14,960	防犯カメラレンタル
備品購入費	50,000		50,000	48,195	1,805	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	4,230	770	
職員等研修費	20,000		20,000	7,000	13,000	
振込手数料	1,000		1,000	10,152	9,152	
リース料	57,000		57,000	51,975	5,025	AEDリース
手数料	50,000		50,000	42,425	7,575	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	80,000	0	80,000	80,594	594	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	80,000		80,000	80,594	594	
自主事業費	0		0		0	
管理費	808,000	0	808,000	899,248	91,248	
光熱水費	140,000	0	140,000	70,056	69,944	
電気料金	140,000		140,000	70,056	69,944	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	338,000		338,000	337,240	760	
修繕費	200,000		200,000	356,952	156,952	
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	0	0	0	5,400	5,400	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	5,400	5,400	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	530,000	0	530,000	715,559	185,559	
事業所税			0	0	0	
消費税	500,000		500,000	567,000	67,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	30,000		30,000	148,559	118,559	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	38,000	667,264	629,264	629,264	0	
本部分	38,000	667,264	629,264	629,264	0	指定管理料の12%目標
当該施設分			0	0	0	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	9,205,000	677,264	9,882,264	10,123,481	241,217	
差引	0	0	0	76,827	76,827	

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				1,577,714	
管理許可・目的外使用許可支出				3,840	
管理許可・目的外使用許可収支				1,573,874	

平成28年度こどもログハウス利用状況

施設名 美しが丘公園こどもログハウス

月別	開館日数 (日)	居住区別利用数(人)				利用層別利用数(人)							入場制限日数
		区内	区外	市外	合計	幼児	小学1,2年	小学3,4年	小学5,6年	中学生	大人	合計	
4月	29	5,386	1,366	6,255	13,007	4,118	1,480	1,363	1,086	582	4,378	13,007	4
5月	30	4,979	1,334	6,712	13,025	4,513	1,524	1,135	743	260	4,850	13,025	2
6月	29	4,025	981	4,177	9,183	3,072	1,176	812	611	130	3,382	9,183	1
7月	30	3,880	962	5,270	10,112	3,192	1,356	1,019	894	223	3,428	10,112	0
8月	30	2,613	677	4,308	7,598	2,457	1,096	784	512	73	2,676	7,598	0
9月	29	3,148	747	4,360	8,255	3,014	930	700	503	79	3,029	8,255	0
上半期計	177	24,031	6,067	31,082	61,180	20,366	7,562	5,813	4,349	1,347	21,743	61,180	7
10月	30	4,646	998	5,324	10,968	3,937	1,222	1,070	705	79	3,955	10,968	1
11月	29	4,044	844	5,541	10,429	3,733	1,135	928	774	91	3,768	10,429	2
12月	25	3,104	784	4,008	7,896	3,037	703	649	487	76	2,944	7,896	0
1月	27	3,069	887	4,508	8,464	3,255	878	652	429	74	3,176	8,464	1
2月	27	3,319	846	3,981	8,146	2,994	750	600	874	57	2,871	8,146	3
3月	30	5,479	1,385	7,240	14,104	4,666	1,717	1,433	1,718	154	4,416	14,104	4
下半期計	168	23,661	5,744	30,602	60,007	21,622	6,405	5,332	4,987	531	21,130	60,007	11
年間合計	345	47,692	11,811	61,684	121,187	41,988	13,967	11,145	9,336	1,878	42,873	121,187	18

平成28年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	壁面飾り	4-3月	9	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
一般	ロケットハウス通信	4-3月	9	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
乳幼児親子	親子リトミックの日	4-3月 第1水曜日	7	-	330	20,044	0	20,044	無	0	2,227	13,362	
こども	体操の日	4-3月 第2水曜日	5	-	92	27,240	0	27,240	無	0	3,000	12,000	保険料12,240 5月
こども～大人	七夕祭り	6月末～ 7月1週	1	-	-	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
こども	たまプラーザ夏祭り スタンプラリー	7/16-31	1	-	-	0	0	0	無	0	0	0	たまプラーザ夏祭りに参加
こども	秋の展覧会	10月	1	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
こども～大人	ログハウスまつり	11/1・2・3	1	-	426	28,310	0	28,310	無	0	5,568	5,568	親子リトミック 体操 アンクルン演奏体験 バルーンアート 腹話術
一般	【横浜市民施設協会コラボ】 ピンクリボン活動を知ろう	3/9-12	1	-	-	2,000	0	2,000	無	0	0	0	ピンクリボンパートナー登録費
合 計			35		848	80,594	0	80,594	0	0	10,795	30,930	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで	清掃業務 月1回	337,240	(株)アクト
2	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで	機械警備 通年	129,600	セコム(株)
3	平成28年8月24日	その他保全 玄関前雨樋清掃	5,400	(有)カモインテリア

平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H28.5.25	事務所内キャビネットの戸の修繕	26,460	(株)ワイソリューション
2	H28.6.25	便所内自動洗面水栓固定修理	8,640	(有)斉藤水道工業
3	H28.8.5	テラス日除け取付工事	156,600	(有)カモインテリア
4	H28.9.6	水飲み場水栓修理	12,000	(有)斉藤水道工業
5	H29.2.8	窓ガラス破損取替	9,180	(有)カモインテリア
6	H29.2.10	事務所内床 塩ビシート張替	59,400	(有)カモインテリア
7	H29.3.1	プリンター修理	20,952	(株)ワイソリューション
8	H29.3.22	ネットクライム補強及び付随工事	51,840	(株)東京体育用品
9	H29.3.23	テラス掃き出しサッシ修理	11,880	(有)カモインテリア

356,952

平成28年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	5月上旬から 随時	藤棚剪定(スタッフによる)	美観を保持するとともに、害虫の駆除にも有効
2	6月上旬	女子トイレ入口に暖簾を掛けるとともに、個室下部のスキマに目隠しを設置(スタッフによる)	プライバシー保護に役立つとともにいたずら防止に有効
3	6月上旬	網戸の張替(スタッフによる)	経費削減に貢献
4	6月中旬から 随時	・ボウフラ予防のため、ベランダ横の排水溝に銅板を敷設(スタッフによる) ・ログハウス周辺の草むしり(随時)	蚊の発生が大幅に削減できているとともに、美観を向上
5	7月から随時	藤棚の手入れ(スタッフによる)	美観の保持と暑さ対策
6	7月20日	冷風機を読書コーナーに設置	暑さ対策に一役かっている
7	8月5日	ベランダ上部に日除けを設置	「熱くて裸足で歩けない！なんとかしてほしい！」との声を受けて、藤棚先のベランダの中央に横幅5.4m×奥行き3.4mの大きさの日除けを設置。利用者に大好評。
8	10月17日	玄関内の水飲み・流し場に手洗い用の洗浄容器を設置	衛生面や利用の便の向上に寄与
9	10月19日	ベランダ上部の日除けを撤去	メッシュのテント及び仮設の柱と梁、金属ロープを全て撤去し、晩秋から冬にかけての日差しと安全を確保
10	12月	全てのはしごの段に滑り止めのテープを貼る	手が滑って落下する事故の未然防止を図る
11	12月	保護者向けのわかりやすい利用案内ポスターを館内に掲示	幼児の安全管理の面からも保護者に注意を喚起し、事故の未然防止を図る
12	1月4日	玄関土間の靴入れの上に、ウォーキングポイントリーダーを設置	地域からの要望に応える
13	3月21日	のぼりネット等を補修	経年劣化ですり減ったネット部分を補強するとともに、踏み台のクッションカバーを一回り大きくし、安全性の向上を図る

平成28年度 美しが丘公園こどもログハウス委員会開催状況

■第1回

日時	平成28年5月16日(月)午後1時～2時30分
場所	美しが丘公園こどもログハウス
出席者	委員5名、事務局、チーフスタッフ
議題	1 平成27年度運営状況について 2 平成28年度事業計画について 3 意見交換
意見等	幼児が安心して利用できる環境づくりについて様々なご意見をいただいた。 幼児と大きな子の利用の時間を限定した運営はできないか。 →スタッフの意見等をよく聞いたうえで、区に相談する。 ログハウスは、小さい子から大きい子までの交流の場である。 土日祝日にスタッフが増員されたことは大変よいことである。

H28年度 アンケートにご協力、ありがとうございました。配布した200枚全員の回答を得、ご意見・ご要望をまとめました。

ご利用者の方々のご意見・ご要望をふまえた上で検討を重ね、「運営目標」を目指してさらに努力してまいります。今後とも、みなさまのご協力をお願いいたします。

H29年2月 美しが丘公園こどもログハウス

利用層別	①すまいを教えてください	②交通手段	③今年度の来館回数	④どんな遊びをしますか	⑤あったらいいなと思うもの	⑥困ったこと	⑦スタッフの対応
1・2年 30名				1. おにごっこ/16 2. すべりだい/8 3. ボールあそび/7	1. なわとび/3 2. プラネタリウム/3 3. プール/2	2名 1. 床がすべる/1 2. 2階のネットが変な所に つながっている/1	
3・4年 30名				1. 鬼ごっこ/20 2. かくれんぼ/16 3. ホール遊び/14	1. ブランコ/10 2. トランポリン/4 3. とびばこ/3 3. マット運動できるマット/3 3. うんてい/3	7名 1. 食べる場所がない/2 2. 怪我をした/2 3. 足が冷たい/1 4. 6年生に当たって転んだ/1. 5. バランスボールを投げていた/1	
5・6年 30名				1. 鬼ごっこ/27 2. かくれんぼ/12 3. ボールあそび/10	1. テラスを広くしてほしい/5 2. ボルダリング/4 3. ボールがでないためのネット/3 3. ぶらんこ/3	7名 1. 3階から2階に落ちた/2 2. あざができる/1 3. 小さい子に場所を占領される/1 4. テラスが狭くてドッジボールができない/1 5. 地下迷路の天井が低い/2	
中学生 30名				1. おにごっこ/20 2. ボールあそび/12 3. バスケットボール/9	1. ボルダリング/5 2. サッカーゴール/4 3. 食べるスペース/2	3名 1. 小さい子が多くておもいきって遊べない/1 2. 休館日があること/1 3. 木が当たる/1	
未就学児保護者 80名				1. すべりだい/53 2. ブロック/30 3. 地下迷路/27	1. 床暖房/11 2. トランポリン/8 3. 親の見守り椅子スペース/6	22名 1. 大きい子が走って危ない/5 2. 子供について回るのが大変/4 3. 床が寒い/3 4. 駐車場がほしい/2 5. 携帯使用禁止/2 6. 雨の日の昼食スペース/1 7. 人が多すぎて危ない/1	

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

実施日時	研修テーマ	講師・形態等	対象・参加人数	内容
4月18日 10:30～11:00	個人情報保護研修	事務局長	チーフスタッフ スタッフ12名	市の規定に準拠した協会の取扱方針を確認するとともに、現場で取扱っている個人情報について、マニュアルに基づき具体的にその取扱いについて確認した。また、「笑えない『うっかり流失』個人情報保護のNG行動」をもとによくある事例について意見交換した。
5月16日 9:30～10:30	AED及び 普通救命講習	元石川消防出張所 所長	チーフスタッフ スタッフ12名	急病・事故等で倒れた時の救急救命方とAEDの使用方法について実技を中心に研修した。
7月19日 10:30～11:00	人権	事務局長	チーフスタッフ スタッフ12名	「えっ！これも人権学習(栃木県教育委員会事務局編)」より抜粋した、 ・「人権ポスターで考えてみましょう」 ・「人権標語をつくってみましょう」 について、各自で考えたことを発表するとともに、意見交換した。
7月19日 11:00～11:15	窓口対応	事務局長	チーフスタッフ スタッフ12名	「美しが丘公園こどもログハウス管理業務仕様書」より抜粋した資料を基に、スタッフや指定管理者に求められている役割について、「点検・整備」と「注意・指導」の二つが柱であることを再確認した。
10月14日 9:30～12:00	障がい者対応	横浜市による研修会 (青少年育成センター)	チーフスタッフ スタッフ6名	「発達障害の子ども・青少年の理解と支援」をテーマに窓口での実践的な対応について、学んだ。
10月17日 11:00～11:30	緊急時対応	事務局長	チーフスタッフ スタッフ12名	緊急時の対応について、各マニュアルに沿って対応を確認した。 地震対応、救急車要請手順、事故処理の手順など。 監視カメラの管理マニュアルを新たに作り、備えることとした。
11月21日 11:00～11:15	窓口対応	チーフスタッフ	チーフスタッフ スタッフ12名	11月8日の横浜市による遊具点検時に指摘された「危険個所の掲示や声掛け」について、スタッフ間で意見交換するとともに、その結果を窓口での業務に反映していくこととした。
1月10日 10:00～11:00	ピンクリボン勉強会	ピンクリボンかながわ職員	チーフスタッフ スタッフ3名	乳がんの早期発見のための啓蒙・啓発に取り組む団体の担当職員を招いた当協会の全体研修に参加。3月9日～12日に施設で行うパネル展示等の理解に役立てる。
3月3日 10:00～11:30	横浜市民施設協会 新任職員説明会	事務局長	新任スタッフ3名	公益社団法人横浜市民施設協会の運営・管理に従事する職員の心構えとして接遇・人権・個人情報保護についての基本を理解する。
3月13～15日	新任スタッフ 切替時実務研修	スタッフ	新任スタッフ3名	実務について、実際の業務の中で研修をした。
3月21日 10:30～11:30	障がい者対応	チーフスタッフ	チーフスタッフ スタッフ12名	特別支援学級生徒の保護者からのクレーム(車いす利用者がもっと利用しやすくしてほしい)を受け、障がい者の足となる車いす利用のルールをスタッフ全員で確認した。