

平成29年度 「美しが丘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	7,943,000	420,479	8,363,479	8,363,479	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	1,502,000	0	1,502,000	1,357,242	144,758	1/9-3/14 大規模修繕による閉館による減
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	1,500,000		1,500,000	1,350,566	149,434	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（寄附金、利子等）	2,000		2,000	6,676	4,676	
収入合計	9,445,000	420,479	9,865,479	9,720,721	144,758	

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	7,028,000	0	7,028,000	6,559,690	468,310	1/9-3/14 大規模修繕による閉館による減
給与・賃金	6,951,000		6,951,000	6,483,420	467,580	
社会保険料	16,000		16,000	16,000	0	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	43,000		43,000	42,770	230	
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	18,000		18,000	17,500	500	中退共掛金
事務費	1,050,000	0	1,050,000	859,948	190,052	1/9-3/14 大規模修繕による閉館による減
旅費	20,000		20,000	18,260	1,740	
消耗品費	500,000		500,000	353,838	146,162	
会議賄い費	5,000		5,000	2,525	2,475	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	90,000		90,000	95,263	5,263	
使用料及び賃借料	168,000	0	168,000	187,548	19,548	
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	164,000		164,000	183,708	19,708	防犯カメラレンタル、ダスキン
備品購入費	100,000		100,000	43,200	56,800	
図書購入費	0		0	1,296	1,296	
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	7,268	12,732	
振込手数料	22,000		22,000	18,900	3,100	
リース料	57,000		57,000	56,700	300	AEDリース
手数料	50,000		50,000	70,920	20,920	HPサポート、求人
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	80,000	0	80,000	49,749	30,251	1/9-3/14 大規模修繕による閉館による減
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	80,000		80,000	49,749	30,251	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	788,000	0	788,000	575,670	212,330	1/9-3/14 大規模修繕による閉館による減
光熱水費	100,000	0	100,000	66,378	33,622	
電気料金	100,000		100,000	66,378	33,622	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	338,000		338,000	283,572	54,428	
修繕費	200,000		200,000	90,720	109,280	
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	20,000	0	20,000	5,400	14,600	
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	20,000		20,000	5,400	14,600	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	504,000	0	504,000	475,006	28,994	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	484,000		484,000	475,006	8,994	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	20,000		20,000	0	20,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,000	420,479	415,479	415,479	0	
本部分	10,000	420,479	410,479	410,479	0	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000	5,000	0	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	9,445,000	420,479	9,865,479	8,935,542	929,937	
差引	0	0	0	785,179	785,179	

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				1,350,566	
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				1,346,726	

平成29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	5,742	1,381	6,585	13,708	4,212	1,717	1,479	1,240	461	4,599	13,708	5
5月	30	4,555	1,132	5,865	11,552	3,832	1,552	924	723	201	4,320	11,552	0
6月	29	4,060	854	4,822	9,736	3,337	1,186	911	662	117	3,523	9,736	1
7月	30	3,867	739	4,328	8,934	2,793	1,114	940	767	186	3,134	8,934	0
8月	30	3,141	842	5,069	9,052	2,857	1,260	1,026	565	134	3,210	9,052	0
9月	29	4,033	784	4,914	9,731	3,661	996	836	383	89	3,766	9,731	2
上半期計	177	25,398	5,732	31,583	62,713	20,692	7,825	6,116	4,340	1,188	22,552	62,713	8
10月	30	4,178	692	4,375	9,245	3,248	1,031	988	674	84	3,220	9,245	2
11月	29	4,385	998	5,779	11,162	4,064	1,113	928	753	129	4,175	11,162	6
12月	27	3,393	692	3,881	7,966	2,819	859	732	604	105	2,847	7,966	2
1月	5	722	270	1,037	2,029	753	257	142	69	5	803	2,029	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	16	4,578	1,055	5,242	10,875	3,523	1,561	1,105	1,117	99	3,470	10,875	8
下半期計	107	17,256	3,707	20,314	41,277	14,407	4,821	3,895	3,217	422	14,515	41,277	18
年間合計	284	42,654	9,439	51,897	103,990	35,099	12,646	10,011	7,557	1,610	37,067	103,990	26

平成29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29年4月1日から 平成30年3月31日まで	清掃業務 月1回 (1・2月 大規模修繕のため実施なし)	283,572	(株)アクト
2	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	機械警備 通年	129,600	セコム(株)

平成29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	5月31日	ベランダ上部に日除けを設置	昨年度、利用者・スタッフに大好評の日除けテントを早めに設置した。(ベランダの中央に横幅5.4m×奥行き3.4m)
3	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
4	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
5	7月上旬～	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
6	9月19日	老朽化したハンモックを新しいものに取替(ログハウス所有者が実施)	繊維が伸びて下の通行に使用が出ていたが、それが解消された。
7	11月9日	ベランダ上部の日除けを撤去	メッシュのテントを撤去し、晩秋から冬にかけての日差しを確保
8	12月18日	建物周辺の公園内落葉等清掃	階段や通路に積もった落葉を掃除することで公園利用者全体の安全と美観を確保

平成29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	H29.6.19
場 所	美しが丘公園こどもログハウス
出席者	委員5名 事務局長 チーフスタッフ
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・H28年度運営状況 ・H29年度事業計画 ・その他意見交換
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・区内居住者の利用が4割を下回ったことについては、広域の子ども施設と捉えて、近隣地域一帯の子育て支援として引き続きよろしく願いいたします。 ・未就学児の保護者には、ルールを守ってもらえるよう、辛抱強く取り組んでいただきたい。

平成29年度 職員研修実施状況

実施日時	研修テーマ	講師・形態等	対象・参加人数	内容
4月17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	平成27年9月の個人情報保護法の改正、平成29年5月の施行に合わせ、市民局作成の法改正の概要がわかるリーフレットを教材に、その内容を確認した。 また、これまでのログハウスにおける個人情報の取扱を再点検した。
4月17日 11:00～11:30	窓口対応	事務局長	チーフスタッフ スタッフ12名	昨年度末にいただいた「ご意見箱」へのご意見(室内が寒すぎるので、すべての窓を全開するのはなんとかしてほしい)への対応を協議した。 窓を開閉する際のルールを新しいスタッフを含めて再確認した。
5月15日 10:00～11:00	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。
5月12日 14:00～16:15	協会全体 新任職員接遇研修 場所:美しが丘西地区センター	講師:オフィスセミコロン 渡部起世子 講義とロールプレイ	新任スタッフ3名	接遇の心構えを学び、具体的に、お客様へ案内や説明をする際のポイントについて指導を受けた。
7月18日 10:30～11:30	窓口対応(安全管理)	区担当者、事務局長	チーフスタッフ スタッフ12名	幼児が前歯を折るけがをした保護者からの安全対策の強化を求めるEメールを題材に、日頃の安全管理の状況を含め、7月のスタッフミーティングで区の担当者を交えて意見交換。 特に危険な場所については、案内掲示や館内放送による周知をより一層進めていくことを確認した。
9月19日 10:30～11:00	障がい者対応	事務局長	チーフスタッフ スタッフ11名	平成28年4月からスタートした「障害者差別解消法」について、国が作ったリーフレットを基に、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について、学習した。 また、日頃の窓口対応での差別的な事例について、情報交換した。
10月16日 10:30～11:00	地震対応について	事務局長	チーフスタッフ スタッフ11名	大規模地震発生時の市の防災計画及び学校の防災計画に沿った館の具体的な対応について、情報共有した。 停電時の電話機の受発信について、機能確認した。
12月18日 10:00～11:20	無期雇用転換制度 について	事務局長	チーフスタッフ スタッフ11名	法制度の制定・施行による無期雇用転換制度の概要と当協会の対応について説明。 質疑応答を通じて、スタッフ全員が内容を理解した。

H29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枚中199名の回答を得、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。

H30年4月 美しが丘公園子どもログハウス

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				<ol style="list-style-type: none"> かくれんぼ・おにごっこ/18 すべりだい/11 ボールあそび/14 	<ol style="list-style-type: none"> ブランコ/3 鉄棒/2 とび箱/2 	<p>2名</p> <ol style="list-style-type: none"> 床が寒い 広すぎて人をさがしにくい 	
3・4年 30名				<ol style="list-style-type: none"> すべり台/15 かくれんぼ・おにごっこ/13 ホフラフープ/9 	<ol style="list-style-type: none"> 暖房(床暖含む) のぼり棒を増やしてほしい まんがをおいてほしい 	なし	
5・6年 30名				<ol style="list-style-type: none"> かくれんぼ・鬼ごっこ/23 ボールあそび/12 すもう/9 	<ol style="list-style-type: none"> 食べるスペースがほしい 小さい子のスペースがほしい トランポリン 	<p>7名</p> <ol style="list-style-type: none"> 小さい子が多くてぶつかり遊びにくい 人が多くて動き回る空間がない 	
中学生 29名				<ol style="list-style-type: none"> おにごっこ/22 ボールあそび/16 すべり台/4 	<ol style="list-style-type: none"> 床暖房 テラスを広くしてほしい 地下での遊びを増やしてほしい 	<p>3名</p> <ol style="list-style-type: none"> 床が冷たい 頭をぶつける 	
未就学児保護者 80名				<ol style="list-style-type: none"> すべりだい/47 地下迷路/29 ボール遊び/21 	<ol style="list-style-type: none"> 暖房(床暖含む) 幼児用スペースがほしい 飲食スペースがほしい 	<p>12名</p> <ol style="list-style-type: none"> 大きい子が走って危ない 寒い暑い 大人用ロッカーがほしい 	