

平成28年度 「こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

様式2 平成28年度3月

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	7,738,000		7,738,000	7,738,000	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	16,000		16,000	21,900	5,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	6,859	6,859	
印刷代	0		0	50	50	
自動販売機手数料	0		0	6,376	6,376	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（）	0		0	433	433	
収入合計	7,754,000	0	7,754,000	7,766,759	12,759	

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	5,455,000	0	5,455,000	5,411,805	43,195	
給与・賃金	5,307,000		5,307,000	5,283,757	23,243	
社会保険料	17,000		17,000	12,108	4,892	
通勤手当	70,000		70,000	70,580	580	
健康診断費	61,000		61,000	45,360	15,640	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	396,000	0	396,000	416,038	20,038	
旅費	10,000		10,000	17,360	7,360	
消耗品費	100,000		100,000	127,846	27,846	
会議賄い費	2,000		2,000	1,780	220	
印刷製本費	0		0	1,100	1,100	
通信費	150,000		150,000	177,664	27,664	
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	50,214	214	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	50,000		50,000	50,214	214	
備品購入費	40,000		40,000	0	40,000	
図書購入費	15,000		15,000	8,640	6,360	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	13,370	1,630	
職員等研修費	1,000		1,000	0	1,000	
振込手数料	5,000		5,000	0	5,000	
リース料	0		0	0	0	
手数料	5,000		5,000	18,064	13,064	
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	116,000	0	116,000	95,408	20,592	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	116,000		116,000	95,408	20,592	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	875,000	0	875,000	799,696	75,304	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	218,000		218,000	217,726	274	
修繕費	200,000		200,000	83,160	116,840	
機械警備費	366,000		366,000	365,070	930	
設備保全費	91,000	0	91,000	133,740	42,740	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	7,000		7,000	6,480	520	
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	84,000		84,000	127,260	43,260	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	486,000	0	486,000	348,840	137,160	
事業所税	50,000		50,000	18,650	31,350	
消費税	436,000		436,000	330,190	105,810	
印紙税	0		0	0	0	
その他（）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	426,000	0	426,000	426,000	0	
本部分	426,000		426,000	426,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	7,754,000	0	7,754,000	7,497,787	256,213	
差引	0	0	0	268,972	268,972	
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				6,376		
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				6,376		

(様式2)

平成28年度こどもログハウス利用状況

施設名 上白根大池公園こどもログハウス

月別	利用層別利用数(人)							うち		合計
	幼児	小学1, 2年	小学3, 4年	小学5, 6年	中学生	大人	計	男性	女性	
4月	444	294	357	481	194	469	2, 239	1, 007	1, 232	2, 239
5月	481	338	448	449	118	559	2, 393	1, 137	1, 256	2, 393
6月	467	256	368	344	81	415	1, 931	891	1, 040	1, 931
7月	357	264	354	290	66	337	1, 668	776	892	1, 668
8月	299	203	287	196	51	320	1, 356	665	691	1, 356
9月	314	265	436	230	19	330	1, 594	826	768	1, 594
上半期計	2, 362	1, 620	2, 250	1, 990	529	2, 430	11, 181	5, 302	5, 879	11, 181
10月	462	195	343	208	85	339	1, 632	748	884	1, 632
11月	407	315	318	257	43	359	1, 699	763	936	1, 699
12月	399	289	315	300	67	342	1, 712	836	876	1, 712
1月	345	194	281	195	25	339	1, 379	654	725	1, 379
2月	607	237	316	156	39	395	1, 750	776	974	1, 750
3月	488	265	604	501	48	450	2, 356	1, 110	1, 246	2, 356
下半期計	2, 708	1, 495	2, 177	1, 617	307	2, 224	10, 528	4, 887	5, 641	10, 528
年間合計	5, 070	3, 115	4, 427	3, 607	836	4, 654	21, 709	10, 189	11, 520	21, 709

(様式12A)

平成28年度 自主事業報告

施設名 上白根大池公園こどもログハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費	講師謝礼		備考 (共催団体・その他)	
				募集人数	延参加人数	指定管理料 支出総額	参加費 負担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講 師謝金額	
幼小中	こどもの日フェスティバル	5月6日	1	100	113	12,498	0	12,498	無	0	5,000	5,000	
幼小中	母の日カードを贈ろう	5月6日～8日	3	30	38	0	0	0	無	0	0	0	
幼児	リトミック	6/10.17.24	3	15	11	1,200	8,800	10,000	有	800	10,000	10,000	参加費800円*11名
幼小中	父の日カード作り	6/17～19	3	30	55	1,585	0	1,585	無	0	0	0	
幼小中	七夕	7/1～7	7		127	2,664	0	2,664	無	0	0	0	
幼小中	敬老の日カード贈ろう	9/17～19	3	30	55	540	0	540	無	0	0	0	
幼少中	ハロウィンを楽しもう	10/1～31	1	30	34	1,190	0	1,190	無	0	0	0	
幼少中	秋の鑑賞会	11/12	1		62	8,223	0	8,223	無	0	3,000	3,000	
幼少中	お餅つき大会	12/10	1	60	60	41,133	11,000	52,133	無	0	0	0	110*100円
幼少	どうぶつキャンドルを作ろう	1/15	1	20	21	3,660	2,100	5,760	有	100	0	0	参加費100*21名
幼小	昆虫工作	1/5～31	1		100	0	0	0	無	0	0	0	
幼	豆まき	2/3	1		53	815	0	815	無	0	0	0	
幼小	ひなまつり	2/24～3/3	1	30	31	0	0	0	無	0	0	0	
合計				27	345	760	73,508	21,900	95,408		900	18,000	18,000

※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、参加者負担費から充当した額の合計となります。

※募集対象の幼児は保護者同伴です。

施設名 上白根大池公園こどもログハウス

サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期	内 容	効 果
1 4月	忘れ物をデジカメで撮って掲示板に貼る。	写真を貼ることにより気が付き取りにくる来館者が増えた。
2 5月	暑い日が続いたので団扇を貸出した。	風がなくムシムシした日等少しは涼んでいただけたようです。
3 6月	館内に天の川をモチーフに飾りました。	ムシムシした嫌な時期ですが、気分だけでも涼しげでした。
4 7月	天の川飾りを再利用し、夏らしい飾りをしました。 (カブトムシ、スイカ、カニ、かき氷等)	再利用する事で経費節減につながりました。
5 8月	折り紙で花火を作り飾りました。	季節を感じられ好評でした。
6 9月	館内に落ち葉や季節の果物を飾りました。	子供達に好評でした。
7 10月	ハロウィンの顔だしパネルや魔女に変身コスチュームを貸出し好評でした。	子供達の笑顔が沢山見れました。
8 11月	クリスマスの飾りを今年は、雪の結晶を作り飾りました。	現状に有るもの再利用しリサイクルが出来経費削減できました。
9 12月	子供達の使用する玩具等の修理や大掃除をし新年を迎える準備をしました	カーテンや細かなところがスッキリし気分爽快です。
10 1月	2F迷路の凸凹の部分を撤去しました。	子供達もスムーズに走り回れて好評です。
11 2月	館内壁面にお雛様を飾りました。	女の子に好評でした。
12 3月	壁面に桜を装飾しました。	春らしく好評でした。

平成28年度備品一覧

施設名 上白根大池公園こどもログハウス

(様式6)

平成28年度修繕一覧

施設名 上白根大池公園こどもログハウス

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	H28.10.7	看板張替(二箇所)	区役所直接施工	(株)ワコー
2	H28.11.28	ひかり回線基本工事	1,080	(株)セレンディップ
3	H28.11.28	ひかり回線交換機等工事費	1.080	(株)セレンディップ
4	H29.1.19	2階廊下凸凹部撤去等	76.680	栗原工務店
5	H29.1.19	ウッドデッキ塗替え	区役所直接施工	栗原工務店
6	H29.3.31	ひかり電話交換機等工事	4,320	(株)ティーガイア
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

(様式 5)

平成28年度委託内容一覧

施設名 上白根大池公園こどもログハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	H28年4月～H29年3月	床清掃・その他清掃	217,726	(株)市川総業
2	H28年4月～H29年3月	機械警備	365,070	セコム(株)
3	H28年4月～H29年3月	浄化槽清掃	32,400	(有)アメニティ・ワイ
4	H28年4月～H29年3月	浄化槽検査	9,000	(社)神奈川県生活水保全協会
5	H28年4月～H29年3月	浄化槽保守	20,520	ファーストサービスヤマト管理(有)
6	H28年4月～H29年3月	消防設備保守	6,480	相日防災(株)
7	H28年4月～H29年3月	衛生管理	21,600	相鉄企業(株)
8	H29年3月	その他保全費	43,740	セコム(株)

横浜市上白根大池公園こどもログハウス委員会会則

制 定 平成 7年 4月 1日
最近改定 平成 19年 5月 11日

(設 置)

第1条 横浜市上白根大池公園こどもログハウス指定管理者（以下「指定管理者」という）は、横浜市上白根大池公園こどもログハウス委員会（以下「委員会」という）を設置する。

(目 的)

第2条 委員会は、指定管理者が管理するこどもログハウスの管理運営に際し、その効果的な活用を通じて、青少年の健全育成を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は前項の目的を達成するため次の事項について審議する。

- (1) こどもログハウスの管理運営状況に関すること
 - (2) こどもログハウスの利用者の意見、要望に関すること
 - (3) その他目的の達成のために必要な事項
- 2 指定管理者は、委員会から前項に関する意見、要望があったときは、当該意見、要望をこどもログハウスの管理運営に反映させるよう努めるものとする。

(組 織)

第4条 委員会は10名以内の委員をもって組織する。

- 2 委員は、地域の代表者や利用者等をもって充てる。

(任 期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

- 2 委員が欠けた場合の補欠の任期は、前任者の残存期間とする。

(会 長)

第6条 委員会に、会長及び副会長各1名をおく。

- 2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
- 3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
- 4 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

(会 議)

第7条 委員会の会議は、年1回以上開催し、会長が召集するものとする。

- 2 委員会の会議は、会長がその議長となり、委員の過半数の出席をもって成立する。
- 3 指定管理者は、委員会に出席し審議事項について意見を述べ又説明しなければならない。
- 4 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶 務)

第8条 委員会の庶務は、指定管理者が行うものとする。

(委 任)

第9条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

平成28年度 第1回上白根大池公園こどもログハウス委員会議事録

日時 平成28年5月20日(金) 午後5時～
場所 上白根コミュニティハウス
出席者 会長、副会長、委員 計3名
館長、書記（ログハウススタッフ） 計2名

会長挨拶

事務局から

平成28～29年度の2年間は、会長1名、副会長1名でお願いしたい。

《議題》

- | | |
|------------------|----|
| (1) 平成27年度自主事業報告 | 承認 |
| (2) 平成27年度利用状況報告 | 承認 |
| (3) 平成28年度自主事業計画 | 承認 |
| (4) アンケートについて | 承認 |
| (5) その他 | |

【意見等】

*青少年指導員や中学校のボランティア部と協力して新規の事業を盛り上げて地域のつながりを深めて欲しい。とくに、青少年指導員会と協賛して「工作」を企画してほしい。

以上

平成28年度 第2回上白根大池公園こどもログハウス委員会 議事録

日時 平成28年11月23日（水）午前10：00～10：30
場所 上白根コミュニティハウス
出席者 副会長、委員 計2名
館長、書記（ログハウススタッフ） 計2名

副会長挨拶

事務局から

本日の出席者は5人中2人ですが、委員1名から委任状をいただいているので、委員会は成立している。

《議題》

（1）会長・副会長の選任

会長1名、副会長1名が就任することで決定。

（2）平成28年度上半期利用状況報告

（3）平成28年度上半期自主事業報告

【その他 意見等】

- ・平成29年度から、委員会を年2回（5月、1月）開催する。
- ・上白根地区連合の中野氏に新委員の選任をお願いする。
- ・数年前グラウンド付近が子供のたまり場になっていたが、最近はパトロール強化の成果で問題が解消された。

以 上

平成28年度 横浜市上白根大池公園こどもログハウス

職員研修予定表・実施表

研修名	予定日	参加人数	内 容
	実施日		
避難訓練		スタッフ全員	地震を想定した避難訓練の実施
	H28.6.7		
個人情報保護に関する研修		スタッフ全員	個人情報保護に関する法律の概要、個人情報漏洩を防ぐ為の職場での取り組み・点検等
	H28.6.7		
人権研修		スタッフ全員	'横浜市人権施策基本指針'概要による研修実施
	H28.7.5		
救急講習会・防災		スタッフ全員	都岡消防出張所の指導による救急処置講習会を実施 (AED・心肺蘇生法・止血法)
	H28.6.20		