

平成30年度 「霧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	7,460,000		7,460,000	7,460,000	0	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			0	3,000	3,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	558	558	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0	558	558	ルート回収・利息
収入合計	7,460,000	0	7,460,000	7,463,558	3,558	

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	6,627,000	0	6,627,000	6,721,597	94,597	
給与・賃金	6,175,000		6,175,000	6,298,966	123,966	
社会保険料	452,000		452,000	422,631	29,369	
通勤手当			0	0	0	
健康診断費			0		0	
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	128,000	0	128,000	183,732	55,732	
旅費	6,000		6,000	7,278	1,278	
消耗品費	60,000		60,000	96,913	36,913	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	57,000		57,000	53,898	3,102	
使用料及び賃借料	0	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	20,643	20,643	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	45,000	0	45,000	31,196	13,804	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	45,000		45,000	31,196	13,804	
自主事業費			0		0	
管理費	432,172	0	432,172	445,334	13,162	
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	93,060		93,060	91,742	1,318	
修繕費	100,000		100,000	114,480	14,480	
機械警備費	239,112		239,112	239,112	0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
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	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
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）	227,828	0	227,828	286,727	58,899	
本部分	216,000		216,000	216,864	864	
当該施設分	11,828		11,828	69,863	58,035	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	7,460,000	0	7,460,000	7,668,586	208,586	
差引	0	0	0	205,028	205,028	

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				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30年度利用状況

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

月別	開館日数 (日)	利用層別利用数(人)							1日平均 (人)
		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	597	518	481	531	61	822	3,010	104
5月	30	574	457	423	504	61	701	2,720	91
6月	29	552	402	345	315	53	625	2,292	79
7月	30	412	296	422	224	33	491	1,878	63
8月	30	419	253	240	197	29	495	1,633	54
9月	29	560	333	412	285	23	714	2,327	80
上半期計	177	3,114	2,259	2,323	2,056	260	3,848	13,860	78
10月	30	492	273	405	220	24	508	1,922	64
11月	29	519	205	186	175	11	508	1,604	55
12月	26	541	294	340	284	19	606	2,084	80
1月	26	512	201	187	103	14	467	1,484	57
2月	27	494	230	283	170	11	526	1,714	63
3月	30	877	533	704	511	35	893	3,553	118
下半期計	168	3,435	1,736	2,105	1,463	114	3,508	12,361	74
年間合計	345	6,549	3,995	4,428	3,519	374	7,356	26,221	76

平成30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)	
幼児	鯉のぼりにいろをぬろう	4月18日	16	150	150	4,860	0	4,860	無				毎年恒例の鯉のぼり塗絵は
小学生		～											今年も大人気でした。
中学生		5月5日		期間中 来館者総数	1,152								開催期間前に終了。 鯉のぼりの受け取り期間を設定。 ぬり絵をする台には、たくさんの 落書き。注意喚起の言葉を書き ました。
幼児	短冊に願いをかこう	6月19日～		110		4,860	0	4,860	無				オリジナル団扇は、小学生に大人気。
小学生	夏期工作教室	7月6日		30									初日に26名が参加。
中学生	オリジナル団扇をつくろう	7日											
		8日											
幼児	ハロウィン飾りを作ろう	9月30日	3	30		1,122	0	1,122	無				3日間開催予定でしたが、
小学生		10月1日											今回も好評で、2日目の午前で
中学生		2日											終了しました。
幼児	①門松を作ろう	12月3日	3	10		6,119	3,000	3,119	有	300			①成人のみの参加でした。
小学生													簡単にでき、見栄えがよかったので
中学生	②Christmas Trainを作ろう	12月16日	3	10		648	0	648	無				好評でした。
													②子供は勿論、保護者にも人気でした。
幼児	豆まきをしよう	2月3日	1	50	62	9,612	0	9,612	無				日曜日だったので、親子連れの参
小学生													加が多くみられました。幼児ラインは
中学生													今年も守られませんでした。
幼児	雛飾りを作ろう	2月22日	3日	30		3,975	0	3,975	無				幼児・小学生の参加がほぼ同数。
小学生		23日		22日	6								10分ほどで仕上がるので、飽きずに
中学生		24日		23日	24								制作を終えました。準備、大変だった
				24日	0								でしょうは参加した保護者の弁。
合 計			26		1394	31,196	3,000	28,196	0	300	0	0	

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。

苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月29日	入館者の所属小学校名を記入させているので、その情報をどう活用しているのか知りたいというメールが、区役所に届く。	所属小学校名については、来館時に事故・ケガ等が発生した場合の緊急連絡先のひとつとして記載をいただいています。ご自宅の電話番号がわからない又は番号が間違っている児童や、保護者の方へすぐに連絡がつかないケース等を想定しているもので、それ以外の用途には使用をしていないということでした。(施設担当係長がメールで回答)
2	8月6日	筆記用具を出したので、館内では受付以外は使用できないこと、携帯電話使用に関して、館内では使用できないことを、重ねて注意したところ、苦情が区役所にメールで寄せられた。	携帯電話の使用・本の持込禁止、水分補給できる場所など、ログハウスの様々なルールは、子供たちが安心安全に利用できるようにとの趣旨のもと定めていることを説明し、理解していただく。(施設担当係長がメールで回答)
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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	通年	ログハウス周りの落ち葉清掃及びゴミ拾い	来館者及び通行人、グランド使用者から感謝の言葉をいただく。
2	通年	自主事業開催のお知らせを館内及び自治会の掲示板に貼る。	事業実施前には、問い合わせも多い。
3	通年	休館日のお知らせボードに季節感を表す	その時々々の風物を作り、貼っているの、季節を感じられると好評です
4	6月～9月	館内の冷房設備は、扇風機だけなので、スタッフ手作りの団扇を貸しだしている	来館者には好評です。手作り団扇の作り方を聞かれることもあります。団扇制作教室を開催。事前から問い合わせ多数あり。
5	6月～9月	館内に温室時計を設置する。9時、11時、13時、15時、16時45分に計測し、記録する。	来館者に水分補給の促しをするときの基準となる。
6	7月	扇風機の増設	風が回り、来館者には好評
7	8月	トイレにトイレペーパー以外は流さないPOPを作り、掲示。	日本語・英語版を作成する。
8	8月	個人情報保護の観点から、受付名簿記載の際に、他の人の記載事項がわからなくするために、popで、隠す方法を取り始める。	最初は戸惑っていた来館者も、日に日に慣れてくる。片方だけクリップ止めしたら、めくり名簿を見るので、両脇にクリップを留める。
9	9月	ブロックのしまい方を、写真表記にする	POPを見ながら、あそんだ子供たちがかたづけている。
10	12月	2階からのすきま風を防ぐボードを貼る。	すきま風が1階に入らなくなり、寒さをふさげた。

平成30年度修繕一覧

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	30.4.22	鯉のぼり用竿ロープ交換	27,000	(株)久保田建設
2	30.4.27	流し台水栓取替	30,240	(株)久保田建設
3	30.4.27	ダウンライト蛍光灯取替	11,880	(株)久保田建設
4	30.7.23	汚水管詰り修繕工事代	24,840	(株)久保田建設
5	30.9.10	身障者トイレタンク内修繕工事	7,560	(株)久保田建設
6	30.9.19	鍵交換工事	12,960	(株)久保田建設
7	30.10.5	天窓雨漏り修理	0	地域振興課より依頼
8	31.3.4	テラス丸太腐食耕治	0	地域振興課より依頼
合計			114,480	

平成30年度委託内容一覧

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成28年4月 ～ 平成33年3月	施設の警備全般	239,112円 月額:19,926円	京浜警備保障(株)
2	平成29年4月 ～ 平成33年3月	施設内の清掃全般(害虫駆除含む)	年間 70,314円	総合企画(有)
3	平成30年4月 ～ 平成31年3月	フロアモップ 4週間交換 年13回	17,121円	(株)レインテック
合計			0	

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名霧が丘公園こどもログハウス
横浜市霧が丘公園こどもログハウス運営委員会開催状況

■第1回

日時	平成30年6月2日(土)午前11時～午後12時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室
出席者	会長ほか、役員10名。
議題	①平成30年度利用状況・自主事業報告 ②管理状況報告 ③第三者評価について ④その他
【意見等】	①中学生の利用があるが、中学生はログハウスで何をするのか ・駆け回っている。・4月5月の中学生は、小学生卒業間近の子らである。 ③経費の216,000円は高い。 ④・公園内にあるため、公園の管理所と間違える人が多い。公園内にもトイレがある が、黙って入りトイレ使用する方がいるので、子供の安全を考え、貼り紙を出した。 ・防災カメラは撤去の方向で動くことにする。

■第2回

日時	平成30年10月6日(土)午前10時30分～午後12時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室
出席者	会長、事務局長ほか、7名。
議題	①平成30年度利用状況・自主事業報告(9月末まで) ②管理状況報告 ③平成31年度スタッフ募集要項について ④その他
意見等	①高温の日が続いたが、来館者及びスタッフで体調を崩したものはいなかった。外国 人の利用経過報告。英語表記のpopを作り、掲示している。英語が通じない外国 の方も多。②例年無い支出は、第三者評価経費 (¥21,600)。人件費の高騰で支出は増大。管理費増額は、望めない。 ③面接時間の決定 12月9日(土)午後4時10分～、コミュニティハウス研修してで 行う。

■第3回

日時	平成31年3月3日(日)午前11時～ 11時50分
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室
出席者	会長、事務局長ほか、10名。
議題	①平成30年度事業報告・第三者評価 及び会計報告②31年度事業計画及び予算計 画③運営委員及びスタッフ関係
意見等	・ログハウスと公園利用時の対応の仕方を、会長と緑土木事務所に話し合ってもら い、対応を確定。 ・第三者評価経費分が今年度の赤字額。年々スタッフ最低賃金が上がっているの で、管理料は厳しい。 ・パソコンプリンターが12年経過のため、カラー印刷ができなくなった。買換え必要。

平成30年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	4月16日	個人情報	個人情報を取り扱うにあたっての基本研修。独自のテキストを作り、研修する。ログハウスの個人情報は何かを学ぶ。	6名 事務局長 スタッフ5名
2	5月31日	広報スキルアップ研修	チラシ・広報誌の伝わる記事の作り方 既存の広報ツールをチェック！	事務局長
3	9月9日	夏期宿泊防災訓練	宿泊防災総合訓練に参加。	事務局長
4	9月10日	夏期総合防災訓練	①避難者受付・車椅子搬送訓練② DVD視聴、区割り等見学(体育館)③ 消火器取扱訓練・震度体験・煙体験 ④放水訓練初期消火を学ぶ。実際の 消火器を使い火を消す。	事務局長 スタッフ4名
5	9月10日	初期消火器訓練	回防災総合訓練に参加し、初期消火 を学ぶ。実際の消火器を使い火を消 す。	新人スタッフ2 名
6	10月15日	AED講習会	十日市場消防出張所の所長指導に よる心肺蘇生法研修	事務局長 スタッフ5名 アルバイト1名
7	11月16日	秋期防災訓練	秋期防災訓練に参加し、放水訓練を 学ぶ。携帯電話の充電の仕方、瓦斯 復旧の仕方を学ぶ。	事務局長 スタッフ4名 アルバイト1名
8	1月12日	冬期宿泊防災訓練	回防災総合訓練に参加し、初期消火 を学ぶ。実際の消火器を使い火を消 す。	事務局長
9	1月13日	冬期総合防災訓練	①避難者受付・車椅子搬送訓練② DVD視聴、区割り等見学(体育館)③ 消火器取扱訓練・震度体験・煙体験 ④放水訓練	事務局長 スタッフ4名
10	3月18日	来年度のスタッフ研修	マニュアルを確認し、研修	事務局長 スタッフ5名 新人1名
11	3月19日 24日	新人実地研修	マニュアル及びスタッフ指導による研修	スタッフ及び 新人スタッフ

- 基本協定書等に定めた目標の達成状況について
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (1) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について
- (2) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

ログハウス開館以来、自主事業を年6回開催しております。

平成30年度実施事業は、どの回も、来館者に根付いた自主事業に成長しています。

- 1、 こいのぼり 無料
- 2、 七夕 夏の工作教室 団扇作り 無料
- 3、 秋の工作教室 十五夜 無料
- 4、 冬の工作教室：門松制作 (参加費：300円)
Christmas リース作り 無料
- 5、 豆まき 無料
- 6、 ひな祭り工作教室 無料

(1) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取組、その達成状況について
受益者負担の考えから、最低年1回は参加料を徴収する事業を開催しておりますが、子供たちに貴重品を持って遊びに来ないように指導しているので、子供だけで遊びに来た時の参加不参加が難しい。

また、ログハウスの広報面から、成人のみでの参加可能な自主事業を実施しています。利用者アンケートの中で要望のあった事業内容は、積極的に取り入れています。各事業共に、講師謝金の予算が取れませんので、スタッフが自ら講師となり、出費を抑制しています。

緑区に1箇所しかないこどもログハウス。子供達が異学年交流をし、大きな子が小さな子の面倒を見る、そんな教育の一端を手助け出来る施設を目ざします。

(2) 来館者も多国籍化しているため、館内の案内も英語表記を追記しています。トラブルを防ぐ意味合いから、受付時に初めての来館か、否かの確認をし、ログハウスのルール説明をしています。