

平成27年度 「霧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 | 7,460,000 | | 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 | 36,000 | | 36,000 | 17,700 | 18,300 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 0 | 420,116 | 420,116 | 420,205 | △ 89 | |
| 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 () | | 420,116 | 420,116 | 420,205 | △ 89 | ルート回収・繰越金・利息 |
| 収入合計 | 7,496,000 | 420,116 | 7,916,116 | 7,897,905 | 18,211 | |

| 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 | 6,632,000 | 0 | 6,632,000 | 6,131,495 | 500,505 | |
| 給与・賞金 | 6,180,000 | | 6,180,000 | 5,691,396 | 488,604 | |
| 社会保険料 | 452,000 | | 452,000 | 431,120 | 20,880 | |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | 8,979 | △ 8,979 | |
| 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 | 158,920 | 0 | 158,920 | 732,601 | △ 573,681 | |
| 旅費 | 4,000 | | 4,000 | 5,184 | △ 1,184 | |
| 消耗品費 | 65,000 | | 65,000 | 323,942 | △ 258,942 | 掃除機・抗菌マット4枚他購入 |
| 会議ठीい費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 57,000 | | 57,000 | 52,857 | 4,143 | |
| 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 | 31,000 | | 31,000 | 241,616 | △ 210,616 | ブロック購入 |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 104,002 | △ 104,002 | 絵本・物語・図鑑購入 |
| 施設賠償責任保険 | 1,920 | | 1,920 | 5,000 | △ 3,080 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| リース料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 95,000 | 0 | 95,000 | 87,524 | 7,476 | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 95,000 | | 95,000 | 87,524 | 7,476 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 585,780 | 0 | 585,780 | 407,758 | 178,022 | |
| 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 | 95,000 | | 95,000 | 91,505 | 3,495 | |
| 修繕費 | 257,500 | | 257,500 | 82,973 | 174,527 | |
| 機械警備費 | 233,280 | | 233,280 | 233,280 | 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) | 24,300 | 0 | 24,300 | 41,504 | △ 17,204 | |
| 本部分 | 24,300 | | 24,300 | 41,504 | △ 17,204 | ルート回収費用・運営委員会資料・利用者名簿印刷代他 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 7,496,000 | 0 | 7,496,000 | 7,400,882 | 95,118 | |
| 差引 | 0 | 420,116 | 420,116 | 497,023 | △ 76,907 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 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 27年度利用状況

霧が丘公園こどもログハウス

| 月別 | 開館日数 | 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 | 837 | 454 | 609 | 633 | 119 | 904 | 3,556 | 123 |
| 5月 | 30 | 802 | 487 | 562 | 357 | 37 | 901 | 3,146 | 105 |
| 6月 | 29 | 737 | 432 | 510 | 305 | 35 | 776 | 2,795 | 96 |
| 7月 | 30 | 623 | 372 | 526 | 353 | 39 | 685 | 2,598 | 87 |
| 8月 | 30 | 861 | 339 | 403 | 184 | 19 | 815 | 2,621 | 87 |
| 9月 | 29 | 754 | 415 | 581 | 236 | 13 | 768 | 2,767 | 96 |
| 上半期計 | 177 | 4,614 | 2,499 | 3,191 | 2,068 | 262 | 4,849 | 17,483 | 99 |
| 10月 | 30 | 753 | 385 | 605 | 224 | 18 | 774 | 2,759 | 92 |
| 11月 | 29 | 706 | 361 | 376 | 316 | 19 | 717 | 2,495 | 86 |
| 12月 | 26 | 512 | 270 | 285 | 142 | 2 | 483 | 1,694 | 65 |
| 1月 | 7 | 183 | 83 | 87 | 56 | 3 | 159 | 571 | 82 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3月 | 6 | 314 | 142 | 208 | 174 | 6 | 291 | 1,135 | 189 |
| 下半期計 | 98 | 2,468 | 1,241 | 1,561 | 912 | 48 | 2,424 | 8,654 | 88 |
| 年間合計 | 275 | 7,082 | 3,740 | 4,752 | 2,980 | 310 | 7,273 | 26,137 | 95 |

苦情対応状況報告

| | 年月日 | 内容 | 対応結果 |
|----|-------|--|--|
| 1 | 9月17日 | スタッフの注意の仕方が不愉快。かたづけようとしていた時に、声をかけられた。「何度も出入りしない」といわれたとの苦情が、地域振興課に匿名で寄せられた。 | 利用の注意は、受付時に行う。しばらく様子を見て、声かけをすることに統一する。 |
| 2 | 2月5日 | 大型修繕期間中に、電話をしたが、出なかったの、現地に来たら休館中だった。きちんと利用者に知らせてほしいとの苦情が、地域振興課に寄せられた | 自治会回覧、及び館内に休館期間のお知らせを掲示。緑区ホームページにも休館期間の掲載をしてあった。6日に留守電設定にした。 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

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 | 全般 | 毎朝の掃除時に、ログハウス周りのゴミ拾い、落ち葉掃きを実施 | 来館者に気持ち良く遊んでもらっている。 |
| 2 | 全般 | 自主事業のお知らせ等の広報を館内に掲示 | 行事の予定がわかると、来館者には好評。 |
| 3 | 5月～ | ログハウス周辺の見回り時に、ハチの巣の有無を確認する。 | 早期に発見し、処分することができた。 |
| 4 | 6月～ | 来館者及びスタッフの体調管理のため、温湿度計を設置し、計測、記録をする。 | 高温時等に声掛けをし、体調の変化に早く気付くことができた。 |
| 5 | 7月～ | 地下通路の結露が多い時は、閉鎖する。 | 湿気等での転倒予防につながった。 |
| 6 | 8月 | 受付に、金魚水槽の設置 | 子供たちに大人気です |
| 7 | 10月 | 階段の手すりの下部が、子供の頭に当たるので危険との利用者の声があった。 | 階段の手すりの下部に、黄色のテープを貼り、注意喚起する。 |
| 8 | 10月 | 大型修繕のお知らせを掲示する | 利用者に広く伝わる。 |
| 9 | 11月 | 自主事業お知らせボードの設置 | 自主事業のみのお知らせボードなので、来館者には目に留まりやすく、関心が向けられる。 |
| 10 | 12月 | クリスマス会の時に、床に断熱シートを敷く | 暖がとれて、参加者には好評でした。 |
| 11 | 12月 | 遊具「魚釣り」で遊ぶときに、断熱シートを敷く | 暖がとれて、参加者には好評です。 |

(様式9)

施設名 霧が丘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 | 12月 | 老朽化し、破れてきたのでマット購入 | 持ち運びも軽く、破れもなく、臭いもなく。 |
| 2 | 1月 | 図書購入した。 | 子供たちに人気の「解決ゾロリ」シリーズ、宮崎駿シリーズを購入。借りていく方も多い。 |
| 3 | 3月 | 数が少ないので、新たにソフト積み木購入。 | 個数が増えたので、遊びも広がり、多くの子が同時に遊べる。 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

平成 27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 | 4月16日 | 玄関鍵修理 | 21,600 | ロックセイバー |
| 2 | 5月8日 | 印刷機修理代 | 17,604 | 理想科学工業(株) |
| 3 | 8月29日 | 玄関戸車交換 | - | 地域ボランティア |
| 4 | 11月11日 | テラス側戸のカギ交換 | 1,002 | 地域ボランティア |
| 5 | 12月26日 | パソコンドラム交換 | 40,608 | ワイソリュージョン |
| 6 | 3月9日 | 土間:水道下収納庫の扉修理 | 2159 | スタッフ |
| 7 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 82,973 | |

霧が丘公園こどもログハウス管理計画・実績表

| 項目 | 業務 | 内容 | 再委託会社 | 年回数 | 実施月 | 平成27年 | | | | | | | | | | | | 平成28年 | | |
|---------|--------|--------------|--------|-----|--------|-------|----|-------|----|----|----|-----|-----|--------|----|----|----|-------|--|--|
| | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 電気・機械設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衛生管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 機械警備点検 | 機械警備 | 京浜警備 | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃等 | 清掃業務 | 床清掃(洗浄・ワックス) | 京浜ビル管理 | 2 | 6月・12月 | | | 6月15日 | | | | | | 12月21日 | | | | | | |
| | | 全館ガラス清掃 | 京浜ビル管理 | 2 | 6月・12月 | | | 6月15日 | | | | | | 12月21日 | | | | | | |
| | 害虫駆除 | | 京浜ビル管理 | 2 | 6月・12月 | | | 6月15日 | | | | | | 12月21日 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 必要に応じて、行を追加していただいて構いません。

※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
こどもログハウス運営委員会開催状況

■第1回

| | |
|-------|--|
| 日 程 | 6/20(土) |
| 場 所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室 |
| 出席者 | 塚田・中村・片上・岡島・渡部・藤井・田中・羽谷・谷岸欠席:宇都宮・市川・長谷川 |
| 【議題】 | ①利用状況・自主事業報告②指定管理応募書類について③大型修繕について④運営委員について⑤その他 |
| 【意見等】 | ①利用状況については、例年通り3月から5月の利用が多い。②第3期指定管理者に応募する。応募書類をみて、意見交換をする。書類提出日は、7月1日・2日のみ。③工事期間はまだ未定。今回はテラスの全面修理となるはず。④運営委員に片上幹史氏が加わる。 |

■第2回

| | |
|-------|---|
| 日 程 | 10月17日(土) 13:00-15:00 |
| 場 所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室 |
| 出席者 | 塚田・中村・片上・岡島・渡部・藤井・長谷川・羽谷・宇都宮・市川・谷岸欠席:田中 |
| 【議題】 | 合同運営委員会 各施設の問題点について |
| 【意見等】 | 霧が丘コミュニティハウス、霧が丘小はまっ子ふれあいスクールと合同開催とする。資料(①上半期事業報告・会計報告②第3期指定管理応募結果について③大型修繕について④平成28年度スタッフ募集について⑤その他)は、委員に渡し、各項目の審議はしなかった。ログハウスは、第3期指定管理者選考の結果について、および28年1月より大型修繕に入るため、その対応についての報告。 |

■第3回

| | |
|-------|--|
| 日 程 | 2月27日(土) |
| 場 所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室 |
| 出席者 | 塚田・中村・片上・岡島・渡部・藤井・長谷川・田中・羽谷・宇都宮・市川・谷岸 |
| 【議題】 | ①下半期事業報告②会計報告(1月末)③平成27年度事業計画・予算④平成28年度スタッフについて⑤その他 |
| 【意見等】 | ⑤大型修繕の経過について説明 雨樋はどうなっているかの質問あり……落ち葉を取り、雨樋はそのまま設置 外物置の上の有刺鉄線について…公園において、有刺鉄線は使用できないので、撤去した |

職員等に対する研修の実施状況（4月～6月）

霧が丘公園こどもログハウス

| No | 実施月日 | 研修名 | 研修内容（概略） | 参加者数及びその内訳 |
|----|------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 4/21 | 個人情報研修 | 個人情報の取り扱いについて | 事務局長 スタッフ5名 |
| 2 | 5/19 | 地域行事の協力 | 霧が丘盆踊り大会における、幼児・女性・身障者のトイレ利用について | 事務局長 スタッフ5名 |
| 3 | 6/16 | 身障者大人の利用資格について | 多くはないが、来館を許可したら、付添人の方には目を離さないように伝える | 事務局長 スタッフ5名 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

職員等に対する研修の実施状況（7月～9月）

霧が丘公園こどもログハウス

| No | 実施月日 | 研修名 | 研修内容（概略） | 参加者数及びその内訳 |
|----|------|-----------|--|--------------------------------|
| 4 | 7/21 | 地域との関わり | 盆踊り大会における、利用者対応について。 トイレ解放時協力者について。 | 事務局長 スタッフ5名 |
| 5 | 8/29 | 宿泊防災訓練 | 霧の里体育館に宿泊し、体験する | 事務局長 |
| 6 | 8/30 | 総合防災訓練 | サイレントタイム 初期消火訓練 煙体験 水運びレース 担架運び 放水訓練等 | 事務局長 スタッフ2名 (原則勤務者以外は参加) |
| 7 | 9/5 | 地域課題を考える会 | ① 中学生のベトナム・カンボジア研修報告 ② 霧が丘小中一貫校について | 事務局長 |
| 8 | 9/16 | 防災機器講習会 | 小型ポンプ取り扱い方を学ぶ 地域回覧で申込制。 参加者30名。 | 事務局長 |
| | 9/24 | 個人情報研修 | スタッフルームにおける会話について。個人が特定できるかいはしない。 | 事務局長 スタッフ5名 |
| | | | | |

職員等に対する研修の実施状況（10月～12月）

霧が丘公園こどもログハウス

| No | 実施月日 | 研修名 | 研修内容（概略） | 参加者数及びその内訳 |
|----|----------|--------------------|---|----------------------|
| 9 | 10/19 | AED 講習会 | 十日市場消防所員による指導 今回は子供のモデルを使った講習も実施 | 事務局長 スタッフ 5名 |
| 10 | 10/29 | 防災講演会 | 「大切な人と地域を守るために できること」講師：常光明子氏 | 事務局長 地域家防員 10名 |
| 11 | 11/8 | 県防災センター 見学 | 耐震体験・停電時の誘導體験・水 消火器体験他 | 事務局長 地域住民 26名 |
| 12 | 11/16 | こども110番の 対応について | 子供達には、困ったことが起きた ら、スタッフを呼びに来るのでは なく、ログハウスに逃げ込むこと を徹底するように伝える。 | 事務局長 スタッフ 5名 |
| 13 | 11/20 | 上級救命講習会 | AED 取扱、三角巾の使い方等を 9時から17時まで学ぶ。 緑消防署にて | 事務局長 |
| 14 | 12/25-26 | 年末防犯パトロー ル | 連合自治会主催の、年末防犯パト ロールに参加。 | 事務局長 スタッフ 4名 |
| | | | | |

職員等に対する研修の実施状況（1月～3月）

霧が丘公園こどもログハウス

| No | 実施月日 | 研修名 | 研修内容（概略） | 参加者数及びその内訳 |
|----|--------------|--------|--|------------------------------------|
| 12 | 1/16 | 宿泊防災訓練 | 霧の里体育館に宿泊し、体験する | 事務局長 |
| 13 | 1/17 | 総合防災訓練 | サイレントタイム 初期消火訓練 煙体験 水運びレース 担架運び 起震車体験・放水訓練等 | 事務局長 スタッフ2名 （原則勤務者 以外は参加） |
| 14 | 3/19 | 防災研修 | 緑区防災講演会 「新しい防災の知識で大切な家族を守る」 講師国崎信江氏 | 事務局長 |
| 15 | 3/22 | 28年度研修 | マニュアルに従い、研修 | 事務局長 現スタッフ5名 新人スタッフ 2名 |
| 16 | 3/27 3/30 | 新人研修 | 実施研修 AM/PM各2時間実施 | 新人スタッフ2名 |
| | | | | |

- 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) 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
- (2) 公募要項及び仕様書記載内容履行に向けた取り組みとその達成状況について

(1) 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。
今年度は大型修繕(H.28年1月12日から3月25日)まで入り、自主事業の変更が余儀なくされました。

平成27年度実施事業は、

- 1、 こいのぼり
- 2、 七夕
- 3、 夏の工作教室 白雪姫と七人のこびと
- 4、 ハロウィン工作教室
- 5、 花植え
- 6、 クリスマス会 人形劇団「ひとみ座」とともに
- 7、 冬の工作：お正月飾りをつくろう

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。
27年度はクリスマス会で、実施しました。

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おります。どの回も、来館者に根付いた自主事業に成長しています。

利用者アンケートで要望のあったハロウィン工作教室を今年度も開催しました。
各事業共に、なるべくスタッフの手作りを心がけ、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) 公募要項及び仕様書記載内容履行に向けた取り組みとその達成状況について

公募に当たっては、職員にふさわしい能力ある人材を確保するため、地域及びログハウス運営委員会より、情報を提供していただきます。職員の定着を図るため、継続雇用を認めています。

夏暑く、冬は寒い施設です。今年度も、夏場(6月～9月)、館内に室温時計を設置し、9時、11時、13時、15時、16時45分に観測し、記録を残し、子供達の健康の安全を守ることを心がけました。幸いにも熱中症になる方も無く、夏を終えることが出来ました。また、今年度も、「寒い日が続きました。冬場は絨毯の敷いてある遊び場(通称 静かなコーナー、図書コーナー)に床暖房が入っています。寒いときは、そこで暖を取るように、子供達に声掛けを実施しました。

近年、外国人利用者の増加に伴い、館内には英語表記の案内も掲示しています。スタッフも、片言の英語と身振りで対応しております。

障害者利用に際しましては、介助者の有無、円滑な誘導が保たれるよう、適切な配慮が行われるよう、スタッフ間での情報交換をしています。

地域の小学校と情報交換をすること、スタッフが声掛けをすることで、子供達の安全が図れることがあります。引き続き続けて参ります。