

平成28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		0	
自主事業収入	6,000		6,000		6,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	7,466,000	0	7,466,000	7,460,000	6,000	

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	6,632,000	0	6,632,000	6,610,584	21,416	
給与・賃金	6,180,000		6,180,000	6,183,635	△ 3,635	
社会保険料	452,000		452,000	426,949	25,051	
通勤手当			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	164,000	0	164,000	224,064	△ 60,064	
旅費	6,000		6,000	5,616	384	
消耗品費	65,000		65,000	156,826	△ 91,826	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	57,000		57,000	54,122	2,878	
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	31,000		31,000		31,000	
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	2,500	△ 2,500	
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	65,000	0	65,000	38,883	26,117	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	65,000		65,000	38,883	26,117	
自主事業費			0		0	
管理費	591,612	0	591,612	515,362	76,250	
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	94,140	860	害虫駆除費含む
修繕費	257,500		257,500	182,110	75,390	
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）	13,388	0	13,388	46,137	△ 32,749	
本部分	13,388		13,388	46,137	△ 32,749	ルート回収費用含む
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	7,466,000	0	7,466,000	7,435,030	30,970	
差引	0	0	0	24,970	△ 24,970	
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28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	824	523	703	703	118	935	3,806	132
5月	30	820	490	556	372	72	943	3,253	108
6月	29	564	395	511	338	45	657	2,510	87
7月	30	671	410	425	375	36	741	2,658	89
8月	30	641	328	290	223	24	667	2,173	72
9月	29	602	408	562	331	7	688	2,598	90
上半期計	177	4,122	2,554	3,047	2,342	302	4,631	16,998	96
10月	30	556	385	442	187	13	583	2,166	72
11月	29	567	288	249	202	20	573	1,899	65
12月	26	423	243	217	187	8	419	1,497	58
1月	26	458	208	178	129	11	471	1,455	56
2月	27	412	192	224	130	8	433	1,399	52
3月	30	1,139	522	527	637	26	896	3,747	125
下半期計	168	3,555	1,838	1,837	1,472	86	3,375	12,163	72
年間合計	345	7,677	4,392	4,884	3,814	388	8,006	29,161	85

平成28年度自主事業報告書

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

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 小学生	こいのぼり飾りをつくろう	5月3日	8回	各回5人	40	444	0	444	無	0			工作教室も短時間でできたので、 幼児も飽きることなく、制作できた。
中学生	塗絵鯉のぼりをつくろう	4月25日～ 5月5日	11回	233	230								事前準備を細かくし、少人数の グループ制作にしたので、 教える方も教えやすかった。
幼児 小学生 中学生	夏の工作教室 団扇をつくろう	7月8日 ～ 9月10日	3回	30名	39名	14,819	0	14,819	無	0			家ではなかなかできないので、 子供がどのように参加するのかわ 見ることができ、道具の使用など 子供の成長がみられて感激。 夏にぴったりの工作。
幼児 小学生 中学生	秋の工作教室 お月見飾りをつくろう	8月26日 8月27日	2回	30名		4,644	0	4,644	無	0			準備に大変時間を費やしました。 その分、参加者にはその思いが通じ、 又作りたいの声をいただきました。
幼児 小学生 中学生	冬の工作教室 Christmasboxをつくろう	12月11日	7回	各回5名	35名	4,320	0	4,320	無	0			折り紙をしたいという要望に 答えて、教会を折りました。 難しいかなと思いましたが、 みんな楽しそうに折っていました。
幼児 小学生 中学生	きりっ子 豆まき	2月3日	1回			5,983	0	5,983	無	0			はまっ子の子供達も多数参加。 外国人の方も多数参加。
幼児 小学生 中学生	お雛様段飾りをつくろう	2月25日 26日 27日	3回	30		8,673		8,673	無	0			1日目の午前中で終了しました。 少し折り紙をして、貼るだけなので、 小さい子も参加しやすい事業でした。 小学生の参加が多数ありました。
合計					1,737	38883	0	38883					

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

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	平成28年 6月19日	保育園主催でなく、父母会主催の集まりである外で遊んでいる団体の方々が、ログハウス利用のルールに従わず、未就学児にも拘らず、記帳もせず、一人で入館させたりしているのを注意したところ、区役所に苦情を言うといわれた	区役所に苦情は届かなかった。 会長がルールを守って遊ぶようにその保育園に助言した。 (スタッフ: 吉田・雨宮)
2			
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	通年	自主事業のお知らせ掲示	次は何を作りますかと尋ねられることもあり、掲示することにより、自主事業に来館者が、計画的に参加できるようになった。
2	通年	受付に季節の飾り物を飾る。	次回のお休みパネルや棚に季節の飾り物を貼ったり、置くことにより、季節を感じることができると、来館者に好評です。
3	6月～	玄関に花を飾る	プランターに植えた花は、来館者の心を和ませます。
4	6月～	温湿時計を館内に設置し、9時・11時・13時・15時・16時45分に測定し、記入する。温度湿度等に変化のあった時は、来館者に注意喚起する。	暑い8月も、熱中症になる来館者もいなく、無事に過ごせました。
5	7月～	スタッフルームにある冷風機の吹き出し口を2階に向ける。	吹き出し口を2階に向けることにより、2階の温度が下がって、来館者に好評
6	7月～	手作り団扇の貸出	夏の工作教室で作った「手作り団扇」は、来館者に好評で、作り方を尋ねられることもしばしばあった。
7	11月～	「遊具 魚釣り」を使用時にマットを敷く	床に直接座っていたので、冷たくなくありがたいとの声を多くいただく。
8	12月～	2階にある窓に、ポスターを貼り、隙間風を防ぐ	1階に冷たい風が流れてこない、来館者には好評です。
9	3月13日	サンドバックが摩耗してきたので、交換希望サンドバックの使い方が、適切でない。	春休み中など、来館者が多い場合は、安全を考えて、取り外しておく。
10	混雑時	友達同士で来館したときに、自分たちの荷物がわかるように、袋を貸し出す。	他のグループと混同しないので、来館者には好評です。

平成28年度備品一覧

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

No	品名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増 減
				数量	年月日	数量	年月日	

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成28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	5月7日	裏玄関鍵修理	14,040	(株)久保田建設
2	5月7日	女子トイレタンクゴムパッキン交換		(株)久保田建設
3	7月8日	玄関前下水排水管清掃及びその他の工事	44,280	(株)久保田建設
4	8月30日	遊具つり輪の紐交換	45,360	東京体育用品(株)
5	10月18日	地下通路蛍光灯修理	5,400	(株)久保田建設
6	1月22日	ダウンライト・天井スポットライト取替工事	68,040	(株)久保田建設
7	1月24日	雨樋網修理工事	4,990	地域ボランティア
		合計	182,110	

※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
平成28年度 横浜市霧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7月2日(土) 午後2時～午後3時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室3
出席者	塚田・片上・池谷・岡島・渡部・長谷川・田中・藤井・宇都宮・山中・谷岸 欠席:中村
議題	平成28年度5月までの事業報告及び決算報告 管理状況報告
意見等	近隣の保育園の保護者の利用時のトラブルについて ・個人利用なので、来館者全員に名簿の記入をするように伝える。 ・保護者は責任をもって、子供は見るように伝える(特に未就学児) ・団体利用は受け付けていけないことを伝える

■第2回

日時	平成28年10月22日(土) 午後6時～午後8時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室1
出席者	塚田・片上・岡島・中村・長谷川・田中・藤井・宇都宮・山中・谷岸 欠席:池谷・渡部
議題	霧が丘3施設合同開催 コミュニティハウス・はまっ子ふれあいスクール 平成28年度9月までの事業報告及び決算報告 管理状況報告
意見等	来年度の募集要項は、コミュニティハウスとログハウスの2施設とする。 面接日は12月10日(土)コミュニティハウスは16時30分から、ログハウスは17時30分からとする。 会場はコミュニティハウス研修室にて行う。 はまっ子ふれあいスクールは、別要項・日程で行う。

■第3回

日時	平成29年3月12日(日) 午前9時～10時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室1
出席者	塚田・片上・池谷・岡島・渡部・長谷川・田中・藤井・宇都宮・山中・谷岸 欠席:中村
議題	①平成28年度事業報告及び会計報告 ②平成29年度事業計画及び予算報告 ③29年度スタッフについて ④その他
意見等	①3月は、来館者が増える時期。自主事業は毎回好評。各回募集方法を変えて実施。サンドバックの交換希望に対して、交換する必要はなし、取り外すこととの意見。 ②毎年最低賃金上がるので、人件費確保に悩まされる。第3者評価計費の20万は、大きすぎる。29年度は実施しない。全施設が実施した後を希望する。 ③面接時には、スタッフ直筆の応募用紙のコピーを用意すること。 ④ログテラス前での草刈り業者の草刈り機から火が出たことの説明。

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1	平成29年 3月 19 日	母親と滑り台を降下中に、小学1年の男児が、左足小指を骨折。	両親と一緒に遊んでいたため、救急車を要請し、近くの病院に搬送。骨折との診断で、自宅近くの病院に、週1通院。 (スタッフ:岩本・岩竹)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成28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18日	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	6月4日	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	7月16日 17日	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
4	9月3日 4日	宿泊防災訓練	霧の里体育館に宿泊し、体験する	事務局長
5	9月4日	総合防災訓練	サイレントタイム 初期 消火訓練(スタッフ3名体験) 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3名
6	9月11日	地域課題を考える会こども110番会議	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
7	9月3日4日	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
8	10月17日	AED講習研修	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
9	11月18日	上級救命講習会	緑消防署内において実施。 AED取扱、三角巾の使い方等を9時から17時まで学ぶ。	事務局長
10	12月27日28日	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5名
11	1月21日	宿泊防災訓練	霧の里体育館に宿泊し、体験する	事務局長
12	1月22日	総合防災訓練	サイレントタイム初期消火訓練 2名参加 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3名
13	3月22日	団体の扱いについて	予約ではない、占有できないことを確実に伝える	事務局長 スタッフ
14	3月22日	29年度 研修	マニュアルに従い、研修	事務局長 スタッフ
15				