

平成28年度 永田みなみ台公園こどもログハウス事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

第2期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運営業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの縮減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、利用者サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を行ってきました。

28年度は、第3期の提案内容を基本として運営し、あらためて「自由に集い、遊びを通じて成長できる場、また、児童と親のふれあいの場や青少年の健全育成を推進する場」という施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んで行きます。

第一に、これまでと同様に安定した運営体制や『利用者のこども達と一緒に楽しむ・取り組む』という姿勢で臨むとともに、自主事業においては、前年度にも増して内容を充実させ、保護者を含めた利用者の満足度アップを図っていきます。

第二には、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々なツールによるニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など施設の運営・管理や事業活動に反映していきます。

また、利用者一人ひとりの縛や地域とのつながりを基本に、地域や地域の各種団体との連携・協力による横串の関係を構築して地域交流を図り、子育て世代も応援していきます。

1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、施設利用のこども達だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ② 利用者の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや満足度の向上を図ります。

2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営

施設の管理については、こども達の安全・安心を第一と考え、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な点検・確認・改善に努めます。

- ② 省エネ

今まで以上に照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、節水にも心がけるなど光熱水費の縮減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。

- ③ コストの縮減

施設の清掃や小さな修繕など職員ができるることは、委託業者に任せただけでなく日常業務の中で行い、身近で些細なことからコスト縮減を図ります。

3. 自主事業

これまで以上に多くのこども達に集まっていただけのよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。南区の未来を担うこども達の記念や思い出となる事業を企画し、社会生活におけるルールやマナーを学びながら創造力を豊かにし、友達作りにもつながるような内容とします。

また、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力も得ながら、わかりやすい広報に努め、できるだけ多くのこども達が参加できるようにしていきます。

4. 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報を取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、利用者アンケートを実施するとともに常設のご意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃や遊具の保全にも努めます。

平成28年度 自主事業計画

施設名 永田みなみ台公園こどもログハウス

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		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)	
		合 計	0		25	1,150	1,280	90,000	0	90,000			
1	未就学児と保護者	お話おばあちゃんと遊ぼう		4~3月	9	10	90	3,000	0	3,000	無		
2	未就学児と保護者	「こどもの部屋」出張お話会		5~3月	6	10	60	12,000	0	12,000	無		
3	小学生以下	「こいのぼりを作ろう」		4月	1	150	150	3,000	0	3,000	無		
4	どなたでも	ミニゲーム大会		6月	1	100	100	2,000	0	2,000	無		
5	どなたでも	七夕飾り		7月	1	200	200	2,000	0	2,000	無		
6	成人	応急手当		9月	1	20	20	0	0	0	無		六ツ川消防出張所
7	小学生以下	ハロウィン		10月	1	200	200	20,000	0	20,000	無		
8	小学生以下	ガラス窓に絵を描こう		12月	1	80	80	5,000	0	5,000	無		永田台ふれあいフェスティバル
9	小学生以下	クリスマス会		12月	1	150	150	37,000	0	37,000	無		
10	どなたでも	お正月遊び		1月	1	100	100	2,000	0	2,000	無		
11	小学生以下	鬼のお面作り		2月	1	30	30	2,000	0	2,000	無		
12	どなたでも	さくらの花を咲かそう		3月	1	100	100	2,000	0	2,000	無		

NO	事業名 (教室名)	内容
1	お話おばあちゃんと遊ぼう	お話を通して小さなころからコミュニケーション力を養います。
2	「こどもの部屋」出張お話会	お話を通して小さなころからコミュニケーション力を養います。
3	「こいのぼりを作ろう」	カードに手形を押してもらい 鯉の鱗に見立てて大きな鯉のぼりを作り、館内に掲示します。
4	ミニゲーム大会	いくつかのゲームをみんなで楽しめます。
5	七夕飾り	一人一枚、短冊に願いを書いて大きな竹につるします。
6	応急手当	幼児向けの応急手当のやり方を消防署員から学びます。
7	ハロウィン	カラービニール袋を利用したハロウィンの衣装を着て、クイズに答えて魔女からキャンディをもらい楽しむ。
8	ガラス窓に絵を描こう	普段はできない落書き、ログハウスの窓に自由に絵を描きます。
9	クリスマス会	子供から大人までみんなで一緒に楽しめるイベント。
10	お正月遊び	コマ回しや羽根つき、福笑いなどお正月にちなんだ遊びを楽しめます。
11	鬼のお面作り	厚紙に描いた鬼の絵を切り取って、お面づくり。ストラックアウトも楽しむ。
12	さくらの花を咲かそう	さくらの花びらのカードに応援メッセージを書いて壁面に貼りつける。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	(様式 3)								
2	平成28年度 「永田みなみ台公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書								
3									
4	(税込、単位：円)								
5	収入の部								
6	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		
7	指定管理料	7,820,000		7,820,000		7,820,000	横浜市より		
8	利用料金収入			0		0			
9	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0	0	0			
10	自主事業収入			0		0			
11	雑入	900,000	0	900,000	0	900,000			
12	印刷代			0		0			
13	自動販売機手数料	900,000		900,000		900,000			
14	駐車場利用料収入			0		0			
15	その他（）			0		0			
16	収入合計	8,720,000	0	8,720,000	0	8,720,000			
17	支出の部								
18	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		
19	人件費	5,667,000	0	5,667,000	0	5,667,000			
20	給与・賃金	5,510,000		5,510,000		5,510,000			
21	社会保険料	15,000		15,000		15,000			
22	通勤手当	62,000		62,000		62,000			
23	健康診断費	80,000		80,000		80,000			
24	勤労者福祉共済掛金			0		0			
25	退職給付引当金繰入額			0		0			
26	事務費	775,000	0	775,000	0	775,000			
27	旅費			0		0			
28	消耗品費	333,000		333,000		333,000			
29	会議賄い費	3,000		3,000		3,000			
30	印刷製本費			0		0			
31	通信費	105,000		105,000		105,000			
32	使用料及び賃借料	232,000	0	232,000	0	232,000			
33	横浜市への支払分	232,000		232,000		232,000			
34	その他			0		0			
35	備品購入費	50,000		50,000		50,000			
36	図書購入費	30,000		30,000		30,000			
37	施設賠償責任保険	2,000		2,000		2,000			
38	職員等研修費	10,000		10,000		10,000			
39	振込手数料	5,000		5,000		5,000			
40	リース料			0		0			
41	手数料			0		0			
42	地域協力費	5,000		5,000		5,000			
43	事業費	90,000	0	90,000	0	90,000			
44	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	90,000		90,000		90,000			
45	自主事業費			0		0			
46	管理費	866,000	0	866,000	0	866,000			
47	光熱水費	0	0	0	0	0			
48	電気料金			0		0			
49	ガス料金			0		0			
50	水道料金			0		0			
51	清掃費	342,000		342,000		342,000			
52	修繕費	200,000		200,000		200,000			
53	機械警備費	324,000		324,000		324,000			
54	設備保全費	0	0	0	0	0			
55	空調衛生設備保守			0		0			
56	消防設備保守			0		0			
57	電気設備保守			0		0			
58	害虫駆除清掃保守			0		0			
59	駐車場設備保全費			0		0			
60	その他保全費			0		0			
61	共益費			0		0			
62	公租公課	442,000	0	442,000	0	442,000			
63	事業所税			0		0			
64	消費税	442,000		442,000		442,000			
65	印紙税			0		0			
66	その他（）			0		0			
67	事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0			
68	本部分			0		0			
69	当該施設分			0		0			
70	ニーズ対応費	880,000		880,000		880,000			
71	支出合計	8,720,000	0	8,720,000	0	8,720,000			
72	差引	0	0	0	0	0			
73	自主事業費収入			0		0			
74	自主事業費支出			0		0			
75	自主事業収支			0		0			
76	管理許可・目的外使用許可収入			0		0			
77	管理許可・目的外使用許可支出			0		0			
78	管理許可・目的外使用許可収支			0		0			

平成28年度 永田みなみ台公園こどもログハウス指定管理委託料資金計画表