

平成30年度 「横浜市柏葉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)	0	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	7,831,000	0	7,831,000	7,831,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	952	952	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他()	0	0	0	952	952	利息・古紙
収入合計	7,831,000	0	7,831,000	7,831,952	952	

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	5,553,000	0	5,553,000	6,223,913	670,913	
給与・賃金	5,380,000	0	5,380,000	6,015,667	635,667	
社会保険料	60,000	0	60,000	55,862	4,138	
通勤手当	33,000	0	33,000	112,640	79,640	
健康診断費	80,000	0	80,000	39,744	40,256	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	701,000	0	701,000	757,672	56,672	
旅費	20,000	0	20,000	15,080	4,920	
消耗品費	294,000	0	294,000	249,270	44,730	
会議賄い費	2,000	0	2,000	0	2,000	
印刷製本費	2,000	0	2,000	23,760	21,760	
通信費	45,000	0	45,000	79,571	34,571	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	30,000	0	30,000	0	30,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	300,000	0	300,000	312,886	12,886	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	7,000	0	7,000	72,105	65,105	廃棄物処理費等
地域協力費	0	0	0	5,000	5,000	
事業費	99,000	0	99,000	117,336	18,336	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	99,000	0	99,000	117,336	18,336	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	873,000	0	873,000	928,476	55,476	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0	0	0	0	0	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	0	0	0	0	0	
清掃費	275,000	0	275,000	349,920	74,920	
修繕費	368,000	0	368,000	345,276	22,724	
機械警備費	230,000	0	230,000	233,280	3,280	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	337,000	0	337,000	357,490	20,490	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	337,000	0	337,000	357,490	20,490	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他()	0	0	0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	268,000	0	268,000	272,891	4,891	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	268,000	0	268,000	272,891	4,891	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,831,000	0	7,831,000	8,657,778	826,778	
差引	0	0	0	825,826	825,826	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成30年度こどもログハウス利用状況

施設名 柏葉公園こどもログハウス

	開館日数(日)	利用層別利用者数(人)																		平均入館者	
		幼児			小学1,2年			小学3,4年			小学5,6年			中学生			大人				合計
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
4月	29	382	393	775	234	283	517	272	306	578	248	357	605	167	71	238	282	435	717	3,430	118.3
5月	30	361	357	718	210	255	465	243	299	542	143	250	393	76	50	126	235	419	654	2,898	96.6
6月	29	391	330	721	237	261	498	284	230	514	62	159	221	40	53	93	220	441	661	2,708	93.4
7月	30	241	222	463	157	172	329	211	164	375	105	163	268	39	25	64	145	278	423	1,922	64.1
8月	30	224	191	415	155	155	310	130	129	259	85	92	177	36	14	50	110	269	379	1,590	53.0
9月	29	305	296	601	217	270	487	176	174	350	100	115	215	32	5	37	205	361	566	2,256	77.8
上半期計	177	1,904	1,789	3,693	1,210	1,396	2,606	1,316	1,302	2,618	743	1,136	1,879	390	218	608	1,197	2,203	3,400	14,804	83.6
10月	30	376	365	741	266	259	525	215	195	410	90	139	229	17	19	36	250	384	634	2,575	85.8
11月	29	336	352	688	186	218	404	197	174	371	57	133	190	8	12	20	211	370	581	2,254	77.7
12月	30	330	300	630	211	209	420	209	170	379	72	109	181	23	26	49	196	371	567	2,226	74.2
1月	30	321	336	657	260	223	483	140	120	260	85	116	201	14	8	22	216	328	544	2,167	72.2
2月	27	307	320	627	259	253	512	123	115	238	80	157	237	14	18	32	153	298	451	2,097	77.7
3月	30	434	415	849	311	350	661	215	226	441	153	318	471	51	41	92	254	461	715	3,229	107.6
下半期計	176	2,104	2,088	4,192	1,493	1,512	3,005	1,099	1,000	2,099	537	972	1,509	127	124	251	1,280	2,212	3,492	14,548	82.7
年間合計	353	4,008	3,877	7,885	2,703	2,908	5,611	2,415	2,302	4,717	1,280	2,108	3,388	517	342	859	2,477	4,415	6,892	29,352	83.2

平成30年度自主事業報告書

施設名 柏葉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)	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	オークリンピック (お楽しみゲーム大会・横浜里囃子とまやさんによるお囃子と獅子舞)	5/13	1	0	181	48,937	0	48,937	無	0	5,500	5,500	今回は新しいゲームを導入したり、パズルゲームも作成し、来館した子供達に大変好評でした。又、横浜里囃子とまやさんによる、お囃子と獅子舞も子供達は喜んで見ていました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	七夕イベント	6/30～7/7	8	0	100	2,700	0	2,700	無	0	0	0	今年度も、スタッフが考えた各種の短冊を用意し、昨年度よりも参加者が多く好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	夏休みわくわくイベント ①(マグネットをつくろう)	7/21～7/24	4	0	95	3,110	0	3,110	無	0	0	0	昨年同様、中区役所より、緑アップ計画の一環として間伐材を使用したクラフトキットの提供してもらい、イベントの事業とした。今年はマグネットも提供していただき大変好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	②(昆虫キーホルダーをつくろう)	7/25～8/1	8	0	180	0	0	0	無	0	0	0	昨年同様、中区役所より、緑アップ計画の一環として間伐材を使用したクラフトキットの提供してもらい、今回も大好評で180個すべてなくなり、子供たちの表情からも楽しさが伝わってきました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	③(ラダーゲッター)	8/4～8/9	6	0	108	0	0	0	無	0	0	0	昨年から、好評のゲームで今年も人気が高く好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	④(ディスクゴルフ)	8/10～8/16	7	0	157	0	0	0	無	0	0	0	今年度のオークリンピックより導入したゲームで、好評につき夏休みのイベントでも導入しました。引き続き好評で参加者も多かったです。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	秋のサッカー祭り	10/14	1	40	50	7,580	0	7,580	無	0	5,000	5,000	朝方まで、雨が降っていて、グラウンドに水たまりができていたが、館長とスタッフで整備し、無事に開催できました。子供たちは元気に走り回って楽しんでいました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	秋のサッカー祭り傷害保険料	10/14				1,320	0	1,320	無	0	0	0	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	ハロウィンイベント	10/28	1	0	84	6,668	0	6,668	無	0	0	0	スタッフがオークちゃんを探そうという、ゲーム感覚のものを準備したり、お菓子を入れる容器を作ったりして、大変好評でした。

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)	
幼児から中学生まで未 就学児は保 護者同伴	チューリップを植えよう	11/13～11/23	11	0	135	26,838	0	26,838	無	0	0	0	昨年よりも参加者も多く、子供たちも楽しそう に参加してくれました。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	クリスマスイベント	12/9	1	0	169	15,368	0	15,368	無	0	5,000	5,000	港中学校の演奏を聴いて、皆楽しんでいま した。演奏のプログラムが欲しいという要望が あったので、来年度は検討して準備できるよ うにしたいとします。 サンタさんとビンゴ大会は例年通り盛り上が りました。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	クリスマスツリー作り	12/1～12/7	7	0	100	1,575	0	1,575	無	0	0	0	折るところが少し大変だったようですが、 皆、一生懸命に作成していて、大変好評でし た。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	クリスマスカード作り	12/11～12/21	11	0	123	2,052	0	2,052	無	0	0	0	子供たちは積極的に参加して、楽しんで作っ ていました。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	節分イベント (鬼のお面を作ろう)	1/26～2/3	9	0	50	1,188	0	1,188	無	0	0	0	パーツを何種類か用意して、好きなものを選 んで作るものだったので、それぞれオリジ ナルなお面を作ることができて、小さなお子 様から小学生までとても楽しんで作っていま した。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	ひなまつりイベント (みんなでタペストリーを作ろ う！)	2/23～3/3	9	0		0	0	0	無	0	0	0	通常の塗り絵にお雛様のものを追加し、期間 中来館された子供たちに自由に参加してもら い、完成した塗り絵を貼って、タペストリーを 完成させた。楽しんで参加してくれて、素敵 なタペストリーができました。
合計			84	40	1,532	117,336	0	117,336		0	15,500	15,500	

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
	5月	スタッフルーム前と左側の網戸修理	スタッフにより実施経費節減
		すだれ修理	スタッフにより実施経費節減
		花壇の柵を洗い、割れているものを処分	美観を整え、利用者の安全をはかる。
		トイレスリッパ置き場の枠をビニールテープで作成。	子供達がもどしやすく、次に使用する人たちも使いやすくなった。
	6月	チューリップの球根掘り起し作業	スタッフにより実施球根を再利用し経費節減
	9月	網戸の張替えをした。	スタッフにより実施し、利用者の安全確保と、経費節減となった。
		男子トイレの便座のぐらつき修理	スタッフにより実施し、利用者の安全確保と、経費節減となった。
		エアコンフィルター清掃	スタッフにより実施し、衛生的に使用できる。
	10月	遊具(ダンボールハウス)作成	スタッフにより作成し、子供たちが楽しく遊べる遊具として使用。
	1月	エアコンフィルター清掃	スタッフにより実施し、衛生的に使用できる。
	2月	エアコンフィルター清掃	スタッフにより実施し、衛生的に使用できる。
		図書整理	スタッフにより実施し、利用者が利用しやすくなっている。
12	通年	利用者が安全で楽しく遊べるように、館内の施設や遊具等の状況確認を毎朝実施しています。また、特に子供が手に触れる、ボールプールやおままごとブロックについては、毎日、除菌しています。	利用者(特にお子さん)が安全に楽しく遊ぶことができます。
13	毎月	毎月、休館日直後の第2火曜日に、チェックリストに基づき、スタッフによる館内の遊具の点検を行っています。	同上
14	通年	遊具、施設の破損等を見つけた場合、安全性に問題なく軽易で修理可能なものは、スタッフが修理を行っています。(紙芝居ケース、アンパンマン玉入れなど)	速やかに対応することができ、経費節減にもつながります。
15	通年	花壇等の雑草とりをスタッフが実施	利用者が楽しく過ごせるように、周辺の花壇の手入れをスタッフが実施することで、利用者拡大や経費節減につながります。
16	通年	イベント用飾り付け、ポスター作成、イベント用の配布用具などをスタッフが創意工夫で作成しています。	経費節減に加え、スタッフのモチベーション向上、人材育成にもつながります。

平成30年度備品一覧

施設名 柏葉公園子どもログハウス

No	品名	形状・その他	単価(円) 税込	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	なし							
合計			0					

平成30年度修繕一覧

施設名 柏葉公園こどもログハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) 税込	業 者 名
1	H30.6.27	倉庫(物置)固定作業	28,080	(株)つくし建設
2	H30.10.5	換気扇取替工事	54,000	(株)つくし建設
3	H31.2.21	遊具修繕	64,800	ゴコウ(株)
4	H31.3.28	防犯カメラ設置工事	198,396	ニッケービスコム(株)
計			345,276	

平成30年度委託内容一覧

施設名 柏葉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30年4月～平成31年3月	定期清掃業務	349,920	(株)齋藤商会
2	平成30年4月～平成31年3月	機械警備	233,280	ニッソービスコム(株)
計			583,200	