

## 平成30年度 自主事業計画書

| No. | 事業名<br>(教室名)                   | 募集対象   | 募集人数<br>(人) | 一人<br>当たり<br>参加費<br>(円) | 自主事業予算額    |                      |            |             |            |            |
|-----|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|
|     |                                |        |             |                         | 総経費<br>(円) | 収入                   |            | 支出          |            |            |
|     |                                |        |             |                         |            | 指定管理料<br>から充当<br>(円) | 参加費<br>(円) | 講師謝金<br>(円) | 材料費<br>(円) | その他<br>(円) |
| 1   | ふれあい動物園                        | 一般     | 400         | 0                       | 108,500    | 108,500              | 0          | 90,000      | 7,000      | 11,500     |
| 2   | おはなしコロコロたまてばこ①                 | 幼児～中学生 | 50          | 0                       | 2,000      | 2,000                | 0          | 0           | 0          | 2,000      |
| 3   | 七夕まつり                          | 幼児～中学生 | 100         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 4   | 《施設連携事業》<br>2020へカウントダウン       | 幼児～一般  | 50          | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 5   | 納涼大会(境之谷西部町内会共<br>催)           | 一般     | 200         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 6   | みんなでワイワイ水あそび                   | 幼児～中学生 | 50          | 0                       | 10,700     | 10,700               | 0          | 0           | 2,000      | 8,700      |
| 7   | おはなしコロコロたまてばこ②                 | 幼児～中学生 | 50          | 0                       | 2,000      | 2,000                | 0          | 0           | 0          | 2,000      |
| 8   | 《施設連携事業》<br>DANCE! DANCE! 盆踊り! | 幼児～一般  | 150         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 9   | ログハウスのハロウィン                    | 幼児～中学生 | 60          | 0                       | 38,300     | 38,300               | 0          | 0           | 23,000     | 15,300     |
| 10  | ログハウスのクリスマス                    | 幼児～中学生 | 150         | 0                       | 38,500     | 38,500               | 0          | 0           | 23,200     | 15,300     |
| 11  | お正月あそび                         | 幼児～中学生 | 100         | 0                       | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 合 計 |                                |        |             |                         | 200,000    | 200,000              | 0          | 90,000      | 55,200     | 54,800     |

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

## 平成30年度 自主事業別計画書

| No. | 事業名（教室名）                     | 目的・内容等  | 実施時期               | 回数 |
|-----|------------------------------|---|--------------------|----|
| 1   | ふれあい動物園                      | 《地域交流事業 子育て支援事業》<br>毎年恒例のログハウス大イベントです。他の動物園などではなかなか経験出来ないような動物への餌やりや、幼児でも参加出来るポニーの乗馬体験など、大好評の事業です。幅広い年齢の方に楽しんでいただいています。   | 6月3日(日)<br>雨天6月10日 | 1回 |
| 2   | おはなしコロコロたまてばこ①               | 《読書推進事業 子育て支援事業》<br>絵本や紙芝居の読み聞かせや、お話になんだワークショップなど、参加型のおはなし会を「みなと総合高校 企画部」の生徒さんと企画します。   | 6月                 | 1回 |
| 3   | 七夕まつり                        | 《地域交流事業 子育て支援事業・藤棚地区センター共催事業》<br>生の笹を使って飾り付けをし、手作りの短冊に願い事を書いて貰います。  | 7月                 | 1回 |
| 4   | 《施設連携事業》<br>2020へカウントダウン     | 《地域交流事業 子育て支援事業》<br>平成30年度から2020年オリンピックに向け、継続的に施設連携でオリンピック関連事業を開催します。平成30年度のテーマはイギリス。オリンピックのイギリス代表のキャンプを横浜で実施する予定であることや、ラグビーワールドカップ開催もあり、ラグビー発祥の地であるイギリスにスポットを当てます。協会内施設で共通のテーマの元連携することで、西区からラグビーワールドカップとオリンピックを盛り上げ、地域交流、異世代交流を柱に事業を実施します。3年間の長期事業とし事業を定着させることも目的とします。ログハウスでは開催日までのカウントダウン掲示とラグビー、オリンピック競技を知って貰うパネル展示を企画します。 | 9月                 | 1回 |
| 5   | 納涼大会(境之谷西部町内会共催)             | 《地域交流事業》<br>町内会との共催事業として夜間トイレを開放し、模擬店のお手伝いをします。日頃はログを利用した事のない地域の方々にログハウスを身近に感じて頂ける良い機会となっています。8月中は夏らしい飾り付けをしてお祭りの雰囲気を楽しんで貰います。  | 8月                 | 1回 |
| 6   | みんなでワイワイ水あそび                 | 《地域交流事業 子育て支援事業》<br>館外のデッキ・芝生の部分にビニールプールや手作りシャワーを設置し、水遊びを楽しみます。幼児から小学生まで盛り上がり得る好評の企画です。   | 8月                 | 1回 |
| 7   | おはなしコロコロたまてばこ②               | 《読書推進事業 子育て支援事業》<br>「みなと総合高校 企画部」のみなさんによるおはなし会とワークショップを開催します。いつものスタッフとは違う、お兄さんお姉さんによるおはなしに、子ども達も引き込まれています。  | 9月                 | 1回 |
| 8   | 《施設連携事業》<br>DANCE！DANCE！盆踊り！ | 《地域交流事業 子育て支援事業》<br>各施設での練習会をおこない、7月21日西地区センターで開催される第五地区「納涼まつり」、11月3日に藤棚地区連合商店街主催で実施される「へそまつり」に参加します。練習会では参加者に作成した協会ロゴ入りオリジナル団扇を配布する等、地域においても協会の周知をはかります。「へそまつり」は事務局のお膝元である商店街・自治会が主催するもので、参加する事によって地域の活性化に貢献すると同時に、協会施設の周知(PR)もしていきます。ログハウスでは開館中に盆踊りの曲を流し、遊びの中で盆踊りを身近に感じて貰います。また、へそまつりや練習会への参加も呼び掛けます。                       | 9月                 | 1回 |
| 9   | ログハウスのハロウィン                  | 《地域交流事業 子育て支援事業》<br>10月中は館内をハロウィン装飾でいっぱいにし、写真スポットを設置して雰囲気を楽しみます。工作ではパレード参加時に使えるお菓子バッグ等を作ります。パレードでは公園敷地内にお菓子スポットを設け、仮装して歩きながらお菓子を集めて貰います。  | 10月                | 1回 |
| 10  | ログハウスのクリスマス                  | 《地域交流事業 子育て支援事業、一部藤棚地区センター共催事業》<br>12月は館内をクリスマス装飾で華やかにします。窓にはクレヨンでクリスマスの絵を描いて貰い、気分を盛り上げます。お楽しみ会ではサンタクロスからお菓子をプレゼントします。窓にお絵かきは藤棚地区センター共催事業です。  | 12月                | 1回 |

## 平成30年度 自主事業別計画書

| No. | 事業名（教室名） | 目的・内容等  | 実施時期 | 回数 |
|-----|----------|---|------|----|
| 11  | お正月あそび   | 《地域交流事業 子育て支援事業》<br>昔ながらのすごろく・はねつき・だるま落とし・コマ回しなど、お正月にちなんだ遊びを通してお正月の雰囲気味わって貰います。 | 1月   | 1回 |

## 平成30年度 「境之谷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<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明    |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------|
| 指定管理料                | 8,234,000        |            | 8,234,000        |            | 8,234,000        | 横浜市より |
| 利用料金収入               |                  |            | 0                |            | 0                | 対象外   |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 自主事業収入               |                  |            | 0                |            | 0                |       |
| 雑入                   | 221,000          | 0          | 221,000          | 0          | 221,000          |       |
| 印刷代                  | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            |       |
| 自動販売機手数料             | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 駐車場利用料金収入            | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| その他（レート回収・剰余金他）      | 216,000          |            | 216,000          |            | 216,000          |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>8,455,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,455,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,455,000</b> |       |

## 支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明         |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| <b>人件費</b>               | <b>6,133,000</b> | <b>0</b>   | <b>6,133,000</b> | <b>0</b>   | <b>6,133,000</b> |            |
| 給与・賃金                    | 6,024,000        |            | 6,024,000        |            | 6,024,000        |            |
| 社会保険料                    | 39,000           |            | 39,000           |            | 39,000           |            |
| 通勤手当                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 健康診断費                    | 70,000           |            | 70,000           |            | 70,000           |            |
| 勤労者福祉共済掛金                | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 退職給付引当金繰入額               | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>事務費</b>               | <b>804,000</b>   | <b>0</b>   | <b>804,000</b>   | <b>0</b>   | <b>804,000</b>   |            |
| 旅費                       | 1,000            |            | 1,000            |            | 1,000            |            |
| 消耗品費                     | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |            |
| 会議ठी費                    | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |            |
| 印刷製本費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 通信費                      | 80,000           |            | 80,000           |            | 80,000           |            |
| 使用料及び賃借料                 | 5,000            | 0          | 5,000            | 0          | 5,000            |            |
| 横浜市への支払分                 | 0                |            | 0                |            | 0                | 行政財産目的外使用料 |
| その他                      | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            |            |
| 備品購入費                    | 100,000          |            | 100,000          |            | 100,000          |            |
| 図書購入費                    | 30,000           |            | 30,000           |            | 30,000           |            |
| 施設賠償責任保険                 | 20,000           |            | 20,000           |            | 20,000           |            |
| 職員等研修費                   | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            |            |
| 振込手数料                    | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |            |
| リース料                     | 72,000           |            | 72,000           |            | 72,000           |            |
| 手数料                      | 271,000          |            | 271,000          |            | 271,000          |            |
| 地域協力費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>事業費</b>               | <b>200,000</b>   | <b>0</b>   | <b>200,000</b>   | <b>0</b>   | <b>200,000</b>   |            |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |            |
| 自主事業費                    |                  |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>管理費</b>               | <b>553,000</b>   | <b>0</b>   | <b>553,000</b>   | <b>0</b>   | <b>553,000</b>   |            |
| 光熱水費                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                |            |
| 電気料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| ガス料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 水道料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 清掃費                      | 234,000          |            | 234,000          |            | 234,000          |            |
| 修繕費                      | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |            |
| 機械警備費                    | 105,000          |            | 105,000          |            | 105,000          |            |
| 設備保全費                    | 14,000           | 0          | 14,000           | 0          | 14,000           |            |
| 空調衛生設備保守                 | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 消防設備保守                   | 14,000           |            | 14,000           |            | 14,000           |            |
| 電気設備保守                   | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 害虫駆除清掃保守                 | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 駐車場設備保全費                 | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| その他保全費                   | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| 共益費                      | 0                |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>公租公課</b>              | <b>700,000</b>   | <b>0</b>   | <b>700,000</b>   | <b>0</b>   | <b>700,000</b>   |            |
| 事業所税                     |                  |            | 0                |            | 0                |            |
| 消費税                      | 700,000          |            | 700,000          |            | 700,000          |            |
| 印紙税                      |                  |            | 0                |            | 0                |            |
| その他（ ）                   |                  |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>65,000</b>    | <b>0</b>   | <b>65,000</b>    | <b>0</b>   | <b>65,000</b>    |            |
| 本部分                      | 65,000           |            | 65,000           |            | 65,000           |            |
| 当該施設分                    |                  |            | 0                |            | 0                |            |
| <b>二一ス対応費</b>            |                  |            | 0                |            | 0                | 対象外        |
| <b>支出合計</b>              | <b>8,455,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,455,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,455,000</b> |            |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         |            |
| 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 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標  | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
| 利用者<br>サービス | <p>1.よりよいサービスのための各種研修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 個人情報研修</li> <li>② 感染症予防</li> <li>③ 消防訓練</li> <li>④ 救命救急講習他</li> </ul> <p>2.地域の各世代のニーズに応えるための情報提供</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 「横浜カレンダー」広報よこはま西区版の掲載</li> <li>② 施設の HP・ツイッターの活用による広範囲へ情報発信</li> <li>③ ログたよりの定期発行</li> <li>④ 各イベントのチラシ作成</li> <li>⑤ 近隣幼稚園・保育園等への広報の充実</li> <li>⑥ 他区のログハウスのイベント紹介</li> <li>⑦ 地域の掲示板へポスター等掲示依頼</li> </ul> <p>3.利用者のサービス向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 蔵書の新規購入による図書の充実</li> <li>② カラーコピーサービス</li> </ul> <p>4.安全な遊び場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 遊具等の安全点検を実施し、「遊具・設備</li> </ul> |                      |                 |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 30 年度 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標  | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
|             | <p>の気になるリスト」で管理し、職員間での共有事項とし、早急に修繕を実施する</p> <p>③ 自由に遊べる空間の提供・見守りと併せ、危険な事態が生じそうなときは注意をする</p> <p>④ 異なる年齢の子どもに居場所の提供</p>   |                      |                 |          |
| 業務運営        | <p>1.施設の維持管理</p> <p>① 職員清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎日の施設や公園内の清掃実施</li> <li>・年末大掃除の実施</li> </ul> <p>② 専門業者の定期清掃、消防設備点検</p> <p>2.個人情報・情報公開への取り組みについて</p> <p>① 個人情報マニュアルの作成</p> <p>② 個人情報公開へ取り組む</p> <p>③ 全職員が、個人情報保護の取り扱いを遵守し適切に取り扱うことを誓約する</p> <p>3.事業の企画・運営について</p> <p>① 協会連携事業への参加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・狙いは、利用者増の相乗効果、ログハウスのPR活動</li> </ul> |                      |                 |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 30 年度 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|--|----------------------|-----------------|----------|
|             | ② 利用者アンケート結果などのニーズに合わせた事業企画・実施<br>③ 地域町内会行事の共催協力<br>④ 異なる年齢の子どもたちの交流づくり事業<br>・ハロウィンパレードや移動動物園<br>⑤ 西区の方針に則った事業<br>・読書活動推進事業「おはなしコロコロたまてばこ」3件   |                      |                 |          |
| 職員育成        | 1.各種研修の実施<br>2.職員を身近に感じて貰えるよう、利用者の顔や名前を覚えたり、積極的に会話をするよう心掛ける。<br>3.職員間の情報共有<br>月に1回のログ会議実施<br>4.新規採用職員育成<br>事前研修実施後、ベテラン職員とペアを組みオン・ザ・ジョブ・トレーニングにより育成<br>5.職員の企画力の育成<br>イベントは担当制とし職員全体の企画力を上げる |                      |                 |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 30 年度 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標  | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
| 財務          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定管理料を最大限に活用した運営に努める。</li> <li>・ 運営費の効率性として経費削減の実施               <ul style="list-style-type: none"> <li>① 季節ごとの館内装飾はスタッフの手作り</li> <li>② タオル・雑巾などは寄付をお願いする</li> </ul> </li> </ul> |                      |                 |          |
| その他         | 1.地域との関係づくり <ul style="list-style-type: none"> <li>① 意見交換を心がけ、ログハウスへの要望等を聞き取る。</li> <li>② 地域の行事に積極的に参加し、地域交流を深め、ニーズに沿った運営を心がける</li> </ul>   |                      |                 |          |
| 利用者等<br>の意見 | 1.意見の把握方法 <ul style="list-style-type: none"> <li>① ご意見ポストの設置</li> <li>② イベントでの利用者アンケートの実施</li> <li>③ 記入が難しい方へは直接聞き取りを行う</li> <li>④ 運営委員会を通じたニーズの把握</li> <li>⑤ 職員のネットワークを通じたニーズの把握</li> </ul> 2.意見の回答方法・対応など               | <利用者等から寄せられた意見・要望>   | <意見・要望に対する対応>   |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 30 年度 境之谷公園こどもログハウス 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|--|----------------------|-----------------|----------|
|             | ① 施設内の回答コーナーに掲示<br>② 対応可能なものは速やかに実施<br>③ 施設で対応できないことは、関係機関に相談<br>報告をする |                      |                 |          |

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施