

令和元年度 「横浜市白幡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	8,174,000		8,174,000	8,174,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	10,000		10,000	10,000	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	110,000	0	110,000	88,265	21,735	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	110,000		110,000	87,883	22,117	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	382	382	
収入合計	8,294,000	0	8,294,000	8,272,265	21,735	

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	6,995,000	0	6,995,000	6,712,140	282,860	
給与・賃金	6,970,000		6,970,000	6,695,500	274,500	
社会保険料	0		0	0	0	
通勤手当	25,000		25,000	8,000	17,000	
健康診断費			0	8,640	8,640	
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	480,000	0	480,000	608,376	128,376	
旅費	5,000		5,000	5,120	120	
消耗品費	145,000		145,000	107,364	37,636	
会議賄い費	15,000		15,000	7,718	7,282	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	80,000		80,000	78,859	1,141	
使用料及び賃借料	80,000	0	80,000	235,730	155,730	
横浜市への支払分			0		0	
その他	80,000		80,000	235,730	155,730	レンタルモップ、防犯カメラ
備品購入費	45,000		45,000	0	45,000	
図書購入費	18,000		18,000	19,626	1,626	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,680	320	
職員等研修費	3,000		3,000	7,600	4,600	
振込手数料	1,000		1,000	440	560	
リース料	60,000		60,000	91,130	31,130	AEDリース他
手数料	26,000		26,000	53,109	27,109	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	90,000	0	90,000	79,146	10,854	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	90,000		90,000	79,146	10,854	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	370,000	0	370,000	488,917	118,917	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	190,000		190,000	213,800	23,800	
修繕費	40,000		40,000	111,137	71,137	
機械警備費	140,000		140,000	156,960	16,960	
設備保全費	0	0	0	7,020	7,020	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費			0	7,020	7,020	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	162,000	0	162,000	548,486	386,486	
事業所税	0		0	2,029	2,029	
消費税	162,000		162,000	546,457	384,457	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	197,000	0	197,000	664,516	467,516	
本部分	197,000		197,000	664,516	467,516	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,294,000	0	8,294,000	9,101,581	807,581	
差引	0	0	0	829,316	829,316	

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				87,883		
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				87,883		

令和元年度白幡公園こどもログハウス利用状況

開館日数		4月 (28日)	5月 (29日)	6月 (28日)	7月 (29日)	8月 (29日)	9月 (28日)	計 (171日)	10月 (29日)	11月 (28日)	12月 (26日)	1月 (26日)	2月 (26日)	3月 (29日)	計 (164日)	合計 (335日)
幼児	男	496	459	483	559	454	517	2968	400	509	424	386	503	12	2234	5202
	女	449	396	443	498	345	460	2591	379	443	341	401	439	16	2019	4610
	計	945	855	926	1057	799	977	5559	779	952	765	787	942	28	4253	9812
小1・2年	男	185	195	176	161	100	136	953	120	143	132	140	171	6	712	1665
	女	181	185	219	152	122	146	1005	99	128	116	99	187	15	644	1649
	計	366	380	395	313	222	282	1958	219	271	248	239	358	21	1356	3314
小3・4年	男	242	176	208	249	168	218	1261	197	187	164	185	237	10	980	2241
	女	238	237	189	183	130	196	1173	207	265	219	171	239	4	1105	2278
	計	480	413	397	432	298	414	2434	404	452	383	356	476	14	2085	4519
小5・6年	男	280	252	219	274	150	142	1317	154	156	159	113	217	22	821	2138
	女	285	225	153	213	129	133	1138	140	170	128	159	173	12	782	1920
	計	565	477	372	487	279	275	2455	294	326	287	272	390	34	1603	4058
中学生	男	64	33	23	11	20	20	171	35	16	18	15	11	8	103	274
	女	43	23	7	15	11	13	112	9	10	5	3	4		31	143
	計	107	56	30	26	31	33	283	44	26	23	18	15	8	134	417
大人	男	317	324	349	345	276	295	1906	244	376	234	288	320	12	1474	3380
	女	670	611	599	701	537	597	3715	476	632	458	404	588	12	2570	6285
	計	987	935	948	1046	813	892	5621	720	1008	692	692	908	24	4044	9665
合計	男	1584	1439	1458	1599	1168	1328	8576	1150	1387	1131	1127	1459	70	6324	14900
	女	1866	1677	1610	1762	1274	1545	9734	1310	1648	1267	1237	1630	59	7151	16885
	計	3450	3116	3068	3361	2442	2873	18310	2460	3035	2398	2364	3089	129	13475	31785

平日及び土・日・祝日の比較

開館日数		28	29	28	29	29	28	計	29	28	26	26	26	29	計	合計
月別利用者数(人)		3450	3116	3068	3361	2442	2873	18310	2460	3035	2398	2364	3089	129	13475	31785
平日	利用者数(人)	1770	1509	1430	1832	1524	1294	9359	1328	1504	1426	1292	1670	45	7,265	16,624
	(日数)	18	17	18	20	19	17	109	20	19	17	18	17	20	111	220
	一日平均	98	89	79	92	80	76	86	66	79	84	72	98	2	65	76
土・日・祝	利用者数(人)	1680	1607	1638	1529	918	1579	8951	1,132	1,531	972	1,072	1,419	84	6,210	15,161
	(日数)	10	12	10	9	10	11	62	9	9	9	8	9	9	53	115
	一日平均	168	134	164	170	92	144	144	126	170	108	134	158	9	117	132

令和元年度 自主事業報告書

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～中学生	まどにお絵かき	4/20.21	2	50	77	1,512		1,512	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	5月9日	1	20	13	97		97	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	4/19.5/17	2	40	30	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	5月22日	1	30	26	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	なんちゃってエアホッケー	5/20～31	12	150	251	0		0	無				
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	6月12日	1	30	44	0		0	無				馬場保育園
幼児～中学生	てるてるぼうずを作ろう	6/14～18	5	50	70	537		537	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	6月26日	1	30	41	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	星にねがいを(七夕飾り)	6/25～7/7	13	100	191	0		0	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	7月13日	1	20	34	1,404		1,404	無				
幼児～中学生	夏まつり	7月13日	1	200	297	12,965		12,965	無				東高校生
乳幼児と保護者	おはなし会	6/45.7/19	2	40	74	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	7月24日	1	30	21	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	お化け屋敷	7/20～8/12	24	500	630	0		0	無				
幼児～中学生	ロケット☆ストロー	8/17～	4	70	80	972		972	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	8月28日	1	30	21	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	9月12日	1	20	26	540		540	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	9月25日	1	20	39	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	3.2.1.ビューン!	9/28.29	2	60	74	324		324	無				
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	10月9日	1	30	36	0		0	無				馬場保育園
乳幼児と保護者	おはなし会	9/20.10/18	2	40	35	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
幼児～中学生	ゆらゆらおばけちゃん	10/18～10/21	4	60	79	640		640	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	10月23日	1	20	36	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	秋のお楽しみ会	11月3日	1	120	344	10,309	10,000	20,309	有	100			東寺尾第二目治会、おやしの会 等
幼児～中学生	りんりんボール	11月9日	1	30	34	540		540	無				上寺尾小コミハ 協力事業
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	11月14日	1	20	47	674		674	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	11月27日	1	20	5	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	12月11日	1	30	19	0		0	無				馬場保育園
幼児～中学生	クリスマス会	12月14日	1	150	155	24,672		24,672	無				東高校生

(様式5)

乳幼児と保護者	おはなし会	11/15.12/20	2	40	55	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
幼児～中学生	お正月プレゼント	1/4～6	3	100	104	330		330	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	1月9日	1	20	17	220		220	無				
幼児～中学生	まどにお絵かき	1月11日	1	50	68	0		0	無				
幼児～中学生	節分工作	1/26.26	2	40	44	858		858	無				
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	1月29日	1	20	29	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	節分豆まき	2月3日	1	100	120	1,870		1,870	無				
乳幼児と保護者	リズムであそぼう	2月12日	1	30	37	0		0	無				馬場保育園
乳幼児と保護者	おはなし会	1/17・2/21	2	40	25	1,040		1,040	無				ボランティア(金子さん)
乳幼児と保護者	いっしょに遊ぼう会	2月26日	1	20	18	0		0	無				東寺尾どろんこ保育園
幼児～中学生	ひな祭り工作	2/22.23	2	50	45	715		715	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	中止	1	20	0	220		220	無				臨時休館の為中止
幼児～中学生	折り紙	毎週水	49	250	220	1,012		1,012	無				
幼児～中学生	昔あそび	土・日	100	1000	2537	1,910		1,910	無				
幼児～中学生	ぬりえ	通年	335	2000	6524	1,625		1,625	無				
幼児～中学生	育児相談	毎週火	46	2000	1401	0		0	無				子育て支援者(遠藤さん)
合 計			638		14073	69,146	10,000	79,146					0

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。

令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	2019.5.30	16:40頃、小学6年男子2名で来館 黒手袋にエアガンを持って受付に来たため、預けるように促すが横柄な態度だったため、注意深く見守っていた。帰宅時の預け物の返却の際、スタッフの手が、1人の男子生徒の頬に当たってしまい、叩かれたと勘違いしてしまった。	ミーティング時に事例をスタッフ全員に周知し、下記の内容を対策として行うこととした。 ①対応する際は、両手を前に揃える ②挑発した態度の来館者にも、落ち着いて冷静な対応を心掛ける
2	2019.11.2	ご意見箱より 時々利用させてもらっています。 色々な遊び道具があり楽しませてもらっています。 小学生がよく走り回って鬼ごっこをやっていますが、小さい子もいる中危ないと思うのですが、走り回る行為は注意したりしないのでしょうか？	回答を掲示 ご意見ありがとうございます。 ログハウスは横浜市が「自由にのびのびと遊ぶことができるように」と建てられて施設になっています。 危険と感じた時はスタッフが注意したり、遊びの制限「ピッコロタイム」を行っております。 小学生の元気さにびっくりされることもあるかもしれませんが、静かな部屋はゆっくり遊んでいただけるスペースになっておりますので、そちらもご利用ください。 今後もスタッフ一同、安全で安心して遊んでいただけるよう心掛けてまいります。 *「ピッコロタイム」とは、混雑時に館内が危険と感じた時に、走り回る遊びを禁止します。
	2019.11.24	16:40頃、片付けの音楽を流し、来館者に帰宅を促した。小学4年生の女子2名が、預けていた携帯電話と鍵を受け取り、帰宅した。16:50頃、その保護者とみられる女性からログハウスは5時までなのに、なぜ早く帰したのかと不満の電話があった。スタッフはHPなどに記載されてる旨を伝えたが、再度男性から電話があり、納得されていない様子だった。 その後、区役所にクレームの電話が入り、事実関係を話していただいた。	HPの閉館時間の表記をわかりやすくするように検討していく。 閉館時の声掛けに気を付け、来館者が気持ちよく帰れるように心がける。 帰り際に、子供達の様子に注意し、困っている何か話したそうなどサインが見受けられたら、こちらから、話しかけて対応する。

令和元年度 ログハウス運営協議会開催状況

■第1回

日時	令和元年5月27日(月) 10:00～11:00
場所	白幡公園こどもログハウス
出席者	顧問(2名)、会長、副会長、他委員10名、地域振興課係長、協会事務局長、主任、他2名
議題	(1) 2018年度 利用状況報告 (2) 2018年度 自主事業報告 (3) 2018年度 決算報告 (4) 2018年度 その他(アンケート結果、研修実施報告) (5) 2019年度 自主事業計画(案) (6) 2019年度 施設運営事業会計予算 (7) 2019年度 白幡公園こどもログハウス「ピッコロ」事業計画
意見等	<p>会長挨拶 事務局長挨拶</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見区民活動協会では地域との連携を目指している。 ・ログハウスのイベントにはたくさんの地域の方々が参加してくださりお祭りのようになっていく。 ・地域の方々に親しんでいただける施設を目指すためにも、皆さんの応援を是非ともお願いしたい。 ・来年度、大規模修繕が予定されており、ますます前進できるよう努めていきたい。 <p>【利用状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度の来館者数36734人 指定管理3年目にして利用者増加となった。 ・気候の良い時期に多く、全体としては小学生が多い。 ・幼児と保護者が増えており、小学生は減少気味。今年度は小学生が増えるような努力をしたい。 ・1年を通して春休みが1番多く、混雑している。3月はお別れ遠足の時期でもあり来館者は多い。 ・団体利用は小学生が多く、授業の一環としての町たんけん、夏休みには上寺尾キッズの利用が多かった。 <p>【自主事業について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・《子育て支援活動》として東寺尾どろんこ保育園と馬場保育園と協賛し、「いっしょに遊ぼう会」「リズムであそぼう」を実施。 ・保育園の先生方・幼児さんと来館した親子がいっしょになって元気に踊ったり、手遊びをして楽しく過ごしている。 ・《3大イベント》では地域のみなさんの力を借りて開催されている。 <p>【利用者アンケート結果について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保護者対象と子ども対象のでログハウスを問う。 ・保護者から見たスタッフの対応はおおむね良好とのご意見に安堵。第三者評価においても褒めいただき励みになった。 ・HP、ツイッターの周知度の低いことが残念。今後、広めていくよう努力していく。 ・苦情は「ご意見箱」で受け、スタッフによる文面で丁寧にお応えしている。来館者からのご意見は真摯に受けとめていきたい。 <p>【研修実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ログハウス対応の防災・救護・緊急時・人権等については、スタッフ全員が集まるミーティング時に実施している。 ・スタッフのスキルアップ研修として手遊び研修も実施。 ・市や区で実施している研修会に参加。 <p>【2019年度 自主事業計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上寺尾小学校は夏休み期間に工事が入るが、ログのイベントにかぶり影響はないか？ ・イベントは1日であったり短期なので心配はない。 <p>【2019年度 施設運営事業会計予算】</p> <ul style="list-style-type: none"> ★出席者全員から承認いただく。 <p>【2019年度 白幡公園こどもログハウス「ピッコロ」事業計画書について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所HPでも公開 <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・白幡公園の樹木伐採や下草刈りの担当は？ ・ログハウスの建物は事務局・白幡公園は土木事務所 ・樹木の伐採は巡回パトロールで随時、下草刈りは秋に行っている。 <p>会長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎年、不審者問題に対して防犯パトロールを継続しており、昨年はこの近辺での不審者はなかった。 ・今年度も引き続きパトロールを行う。 ・これからも地域の関わりを大事にしていきたい。