

平成28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)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	7,831,000	0	7,831,000	7,210,240	620,760	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	691	△ 691	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	691	△ 691	利息・公衆電話・古紙
収入合計	7,831,000	0	7,831,000	7,210,931	620,069	

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	5,473,000	0	5,473,000	5,038,782	434,218	
給与・賃金	5,300,000	0	5,300,000	4,862,169	437,831	
社会保険料	60,000	0	60,000	27,137	32,863	
通勤手当	33,000	0	33,000	101,200	△ 68,200	
健康診断費	80,000	0	80,000	48,276	31,724	
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	781,000	0	781,000	1,120,198	△ 339,198	
旅費	20,000	0	20,000	41,650	△ 21,650	
消耗品費	364,000	0	364,000	612,473	△ 248,473	
会議ठीい費	2,000	0	2,000	0	2,000	
印刷製本費	2,000	0	2,000	0	2,000	
通信費	45,000	0	45,000	51,177	△ 6,177	
使用料及び賃借料	0	0	0	2,180	△ 2,180	
横浜市への支払分	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	2,180	△ 2,180	
備品購入費	30,000	0	30,000	51,030	△ 21,030	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	310,000	0	310,000	309,078	922	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	1,000	0	1,000	216	784	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	7,000	0	7,000	52,394	△ 45,394	廃棄物処理費
地域協力費	0	0	0	0	0	
事業費	99,000	0	99,000	91,897	7,103	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	99,000	0	99,000	91,897	7,103	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	873,000	0	873,000	575,640	297,360	
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	234,360	40,640	
修繕費	368,000	0	368,000	43,200	324,800	
機械警備費	230,000	0	230,000	298,080	△ 68,080	
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	387,092	△ 50,092	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	337,000	0	337,000	387,092	△ 50,092	
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	116,742	151,258	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	268,000	0	268,000	116,742	151,258	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,831,000	0	7,831,000	7,330,351	500,649	
差引	0	0	0	△ 119,420	119,420	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	99,000	0	99,000	91,897	7,103	
自主事業収支	△ 99,000	0	△ 99,000	△ 91,897	△ 7,103	
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28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	302	297	599	202	203	405	279	293	572	335	231	566	121	87	208	166	397	563	2,913	100.4
5月	30	342	351	693	231	276	507	234	283	517	212	191	403	76	51	127	256	421	677	2,924	97.5
6月	29	328	303	631	363	324	687	178	294	472	243	176	419	40	19	59	174	428	602	2,870	99.0
7月	30	318	307	625	212	189	401	188	278	466	192	149	341	54	18	72	165	378	543	2,448	81.6
8月	30	252	208	460	134	105	239	173	152	325	173	66	239	47	21	68	142	303	445	1,776	59.2
9月	29	305	242	547	205	183	388	203	223	426	163	82	245	29	4	33	169	361	530	2,169	74.8
上半期計	177	1,847	1,708	3,555	1,347	1,280	2,627	1,255	1,523	2,778	1,318	895	2,213	367	200	567	1,072	2,288	3,360	15,100	85.3
10月	30	405	303	708	286	172	458	225	290	515	175	114	289	73	42	115	232	434	666	2,751	91.7
11月	29	372	370	742	246	202	448	190	204	394	250	153	403	21	12	33	192	365	557	2,577	88.9
12月	30	371	281	652	145	156	301	151	163	314	201	89	290	31	63	94	181	381	562	2,213	73.8
1月	8	66	84	150	40	15	55	36	36	72	45	20	65	14	11	25	55	67	122	489	61.1
2月																				0	#DIV/0!
3月	7	148	178	326	94	82	176	68	108	176	93	61	154	33	21	54	88	182	270	1,156	165.1
下半期計	104	1,362	1,216	2,578	811	627	1,438	670	801	1,471	764	437	1,201	172	149	321	748	1,429	2,177	9,186	88.3
年間合計	281	3,209	2,924	6,133	2,158	1,907	4,065	1,925	2,324	4,249	2,082	1,332	3,414	539	349	888	1,820	3,717	5,537	24,286	86.4

平成28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	オーケリンピック	5/15	1	0	357	36,321	0	36,321	無	0	5,000	5,000	お楽しみゲーム大会にヒップホップダンス ショーも好評でした。
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	6/25~7/7	13	0	94	0	0	0	無	0	0	0	毎年、笹をバステル画の講師吉野先生より 提供していただき、スタッフ・館長が取りに 行き、経費をかけず子供達が思い思いに短 冊に願いを込めて飾っています。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	夏休みイベント (万華鏡を作ろう)	7/23~7/26	4	0	77	2,289	0	2,289	無	0	0	0	ラップの芯を活用した万華鏡を子供たちに 作成してもらいました。77個用意して3日間 で終わってしまった程大好評でした。(スタッ フが経費をかけずかつ楽しめるイベントを毎 年考案している努力の結果です。)
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	夏休みイベント (ラダーゲッター)	8/9~8/19	11	0	189	0	0	0	無	0	0	0	ラダーゲッターを使った新たなゲームを導入 し、得点を競い合いながら楽しむ遊ばまし た。大変好評で前年度より参加者が多かつ たです。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	サッカー祭り	10/2	1	60	81	11,820	0	11,820	無	0	5,000	5,000	昨年の参加傾向から、今年度は年齢別のク ラス分けを変更した結果、各クラス定員を満 たす参加者があり、天候にも恵まれ、充実し たサッカー教室になりました。又、日除けの テントを用意し、見守る観御さんや参加した 子供達が、暑さをしのぎて楽しく過ごせまし た。
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	10/30	1	0	100	8,517	0	8,517	無	0	0	0	ことばパズルに挑戦した子供たちにお菓子 をプレゼントにしました。お菓子はスタッフが 作成したかぼちゃの形のバッグに入れるな ど、大変好評でした。今回は、スタッフの発 案で実施日を31日から30日の日曜に変更し たことで、子供達が参加しやすかったため、 大勢の参加がありました。
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	11/16~30	15	0	156	2,916	0	2,916	無	0	0	0	来館者の子供達を対象に、1人3個づつくら いログハウス前の花壇に植えてもらった。 来年、春にチューリップが咲くのを楽しみに していました。
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・コンサート	12/11	1	0	183	5,648	0	5,648	無	0	5,000	5,000	港中学校吹奏楽部による迫力ある演奏に、 子供達は目を輝かせて観ていました。
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・ビンゴ大会	12/11	1	0	132	13,586	0	13,586	無	0	0	0	港中学校の生徒さんも参加し、サンタさんと 一緒に盛り上がりました。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	クリスマスイベント・ パッチワークツリー作り	12/3~17	15	0	104	0	0	0	無	0	0	0	スタッフが多数の生地を集めて、パッチワー ク風のツリーを作成しました。用意した100 個も超え、大盛況でした。
幼児から中 学生まで未 就学児は保 護者同伴	リニューアルオープン	3/25	1	0	245	10,800	0	10,800	無	0	0	0	先着100名の子供にオープニング記念品 と、中区から啓発品として都市緑化フェアの ハンカチもプレゼントし、大勢の子供達でに ぎわいました。緑化フェアのPR活動にもな りました。
計			64	60	1,718	91,897	0	91,897		0	15,000	15,000	

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。

施設名 柏葉公園こどもログハウス

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
6			

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
4月	遊具(アンパンマン玉入れ)破損修理	スタッフが対応することで、利用者さんがすぐ使えて満足でき、経費節減になっています。
5月	「チューリップを植えよう」で秋に植えたチューリップが5月に咲いた後、球根を回収し、次回イベントで利用できるよう処理を実施しました。	自主事業にかかる経費節減につながります。また、来館者には、引き続き、来年もチューリップが咲きそろうた風景を楽しめます。
6月	七夕イベントで使用する笹を近所の方から提供していたが、スタッフや館長が伐採、加工、設置を行い、七夕イベントを多くの子供たちに楽しんでもらいました。	スタッフで笹を入手することで、経費節減を図りました。また、本物の笹を使い伝統行事で多くの子供たちが楽しむことができました。
7月	横浜市の遊具典型の際に、新たな遊具設置基準を踏まえて3F吊り橋ネットの改善が指摘され、当面、ネットのたるみ補修を依頼されました。そのため、ログスタッフが、暫定対応としてネットのたるみを補修しました。	スタッフが速やかに対応することで、利用者さんの安全を確保するとともに、すぐ使えて満足でき、経費節減になっています。
	スタッフの発案で、サランラップの芯などの廃材を活用した万華鏡を夏休みイベントで子供たちが作成しました。	イベント経費の節減を図るとともに、子供たちのリサイクルマインドを醸成しました。用意した77個は3日間でなくなるなど大変好評でした。また、スタッフのイベント企画力などの向上にもつながりました。
8月	2Fネット迷路のロープ補修。	スタッフが速やかに対応することで、利用者さんの安全を確保するとともに、すぐ使えて満足でき、経費節減になっています。
	花壇雑草刈り取り	スタッフがすることで、経費節減となっている。
	台風通過後、雨漏り箇所あり処理	スタッフが速やかに対応することで、利用者さんもすぐ使える様になり、木材の腐食の進行も防いでいる。
	トイレ石鹸入れパネ外れ修理	館長がすぐに対応修理したので、利用者さんもすぐに使用でき、衛生面も保たれ、経費の節減にもつながった。
9月	吊り橋ネット補強	館長により修理。安全にすぐに利用者も使用でき、経費節減にもつながった。
	玄関すのこの角かけていたところ、補修。	スタッフにより補修、利用者の安全も保たれ、経費節減にもつながった。
10月	花壇整備	スタッフがすることで、経費節減となり美観もよくなっている。特に前年度咲いたチューリップの球根を再利用してイベントに活用した。(リニューアルオープン時にきれいに咲きました。)
10月	ログハウス玄関前の木に生えているキノコ採り除去作業	美観向上のため職員により実施、経費節減にもつながっている
11月	ログハウス周辺の草刈を実施	美観向上、利用者の安全確保等のため実施
11月	利用者アンケートの実施	利用者の満足度を向上、サービス向上の参考とするために行った。
12月	他館アンケート調査実施	利用者の安全性確保、自主事業充実等を目的に市内の他館での取り組み状況を調査した。
1月	他館調査実施	利用者の安全性確保、自主事業充実等を目的に市内の他館での取り組み状況をスタッフが直接訪問し調査した。
3月	他館アンケート、他館調査結果を踏まえた安全対策、サービス向上対策を検討し一部実施(未就学児受付方法の見直し、ネット階段の利用方法の徹底等)	利用者の利便性・安全性の向上が図られた。
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。
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
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。
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。
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 28年度備品一覧

施設名 柏葉公園こどもログハウス

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	
1	書庫(木製・引き違い・鍵付)	FIRST-G CLW-1108SSN	41,500			1	H29・3・31	減
2	土俵マット	遊具 ひかりのくに	42,750			1	H29・3・31	減
3	ホットカーペット	パナソニックDC-3VIR	47,619			1	H29・3・31	減
4	土俵マット	遊具 ひかりのくに	51,030	1	H29・3・27			増
5								
6								
7								
8								
9								

(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

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	H28.10.28	女子トイレ換気扇交換	43,200	鹿取建設
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
計			43,200	

平成28年度委託内容一覧

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28年4月 ～ 平成29年3月	定期清掃業務	280,800	斎藤商会
2	平成28年4月 ～ 平成29年3月	機械警備	233,280	ニットウビスコム(株)
			514,080	

平成28年度柏葉公園こどもログハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケートの実施(1回) ・地域連絡会の開催(1回) ・提案箱の設置(1か所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート、地域連絡会開催、提案箱の設置については、計画通り実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、地域ニーズ、利用者ニーズの把握に努めてまいります。 	B
	<p>ウ 公の施設としての管理</p>			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p>			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>	(3)		
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練(1回) 	<ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練については、計画通り実施しました。 ・さらにスタッフのスキルアップのために、日本赤十字社の応急手当法やAED研修を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、緊急時において適切な対応ができるよう努めてまいります。 	A
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>笑顔・親切・安全を基本に運営します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフが接遇研修を受講するなどにより、笑顔・親切・安全な施設運営を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、笑顔・親切・安全をモットーに運営してまいります。 	B
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズを反映した事業実施を行います。 ・利用者数前年比2%増を目指します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地元町内会、小学校などと連携をしながら、自主事業を開催し、多くの参加者が来館されました。 ・また、周辺に外国人が多いことから、英語等での施設紹介や館内案内 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、目標達成に向けて取り組んでまいります。 	B

		<p>に努めました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者からの声や他館での取り組みなどを踏まえて、自主事業の改善に努めました。 ・大規模修繕に伴い臨時休館したため、利用者数の増減の比較は困難ですが、開館月の状況は前年同様でした。 		
	<p>キ 本市重要施策に対する取組 個人情報保護・人権尊重・市内中小企業優先発注など努めます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護、人権尊重は、施設運営上の重点事項と捉え、全職員・スタッフを対象に、研修を実施しました。 ・また、消耗品・備品購入や修繕等において、市内中小企業への発注優先を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、横浜市の重要施策に適切に対応するよう努めてまいります。 	B
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画 季節ごとの行事の実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・こどもの日、七夕、クリスマスなど、利用者が季節を感じられるような行事を実施しました。 ・休館期間中は、ひな祭り等の行事を中止しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、自主事業の充実に向けて取り組んでまいります。 	B
	<p>(6) 施設の維持管理計画 安全に遊ぶことができるよう慎重かつ適正に施設及び設備の維持管理を行います。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・子供たちが日々遊ぶ施設・遊具が安全な状態を維持できるよう、日常点検、定期点検を実施しました。 ・特に、他館での取り組み等を参考に、施設のより一層の安全に向けた改善を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、安全な施設の維持に努めてまいります。 	A
職員育成	<p>事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			

	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 個人情報保護を始めとした各種研修を行います。	・利用者氏名電話番号等の多くの個人情報を取り扱うことから、全職員・スタッフが個人情報保護研修を受講しました。	・引き続き、個人情報の適切な管理に努めてまいります。	B
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
	(7) ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策			
	ウ 支出計画	・最低賃金の増額等固定的な支出金額が増加する中で、当施設では、収入を得ることができないため、施設の適切な維持管理を行えるよう、経費節減に努めてまいりました。	引き続き、経費節減に取り組みながら、施設の適切な維持管理に努めてまいります。	A
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、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

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載