

平成29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		4～3月				(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	8,234,000		8,234,000	8,234,000	0	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	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	10,000	0	10,000	8,487	1,513	
印刷代	10,000		10,000	5,950	4,050	
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（古紙収入他）	0		0	2,537	2,537	
収入合計	8,244,000	0	8,244,000	8,242,487	1,513	
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	6,006,000	0	6,006,000	5,881,354	124,646	
給与・賃金	5,892,000		5,892,000	5,808,856	83,144	
社会保険料	41,000		41,000	2,838	38,162	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	73,000		73,000	69,660	3,340	
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	590,000	0	590,000	359,055	230,945	
旅費	3,000		3,000	0	3,000	
消耗品費	200,000		200,000	108,553	91,447	
会議ठी費	10,000		10,000	3,184	6,816	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	80,000		80,000	100,547	20,547	
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	0	
その他	5,000		5,000	0	5,000	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	30,000		30,000	29,818	182	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	20,894	894	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	432	9,568	
リース料	72,000		72,000	67,392	4,608	
手数料	55,000		55,000	28,235	26,765	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	200,000	0	200,000	208,029	8,029	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	200,000		200,000	208,029	8,029	
自主事業費			0	0	0	
管理費	556,000	0	556,000	467,807	88,193	
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	234,000		234,000	223,611	10,389	
修繕費	200,000		200,000	118,800	81,200	
機械警備費	108,000		108,000	106,464	1,536	
設備保全費	14,000	0	14,000	13,932	68	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	14,000		14,000	13,932	68	
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		0	0	0	
共益費	0		0	5,000	5,000	
公租公課	492,000	0	492,000	715,127	223,127	
事業所税	89,000		89,000	0	89,000	
消費税	400,000		400,000	553,551	153,551	
印紙税	3,000		3,000	0	3,000	
その他（法人税）			0	161,576	161,576	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	400,000	0	400,000	1,070,420	670,420	
本部分	400,000		400,000	1,070,420	670,420	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0		0	対象外
支出合計	8,244,000	0	8,244,000	8,701,792	457,792	
差引	0	0	0	459,305	459,305	
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29年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	利用層別利用数(人)						合 計
		幼児	小学1、2年	小学3、4年	小学5、6年	中学生	大人	
4月	29	1,081	382	601	711	139	961	3,875
5月	30	1,297	537	454	477	90	1,384	4,239
6月	29	686	388	426	316	41	718	2,575
7月	30	765	472	495	324	53	797	2,906
8月	31	843	400	503	318	47	897	3,008
9月	29	748	310	470	436	55	702	2,721
上半期計	178	5,420	2,489	2,949	2,582	425	5,459	19,324
10月	30	719	348	518	455	63	669	2,772
11月	29	926	382	449	557	8	782	3,104
12月	27	877	265	431	377	28	731	2,709
1月	27	749	247	288	298	26	639	2,247
2月	27	796	275	365	482	36	662	2,616
3月	30	913	325	597	474	19	679	3,007
下半期計	170	4,980	1,842	2,648	2,643	180	4,162	16,455
年間合計	348	10,400	4,331	5,597	5,225	605	9,621	35,779

平成29年度 自主事業報告書

No.	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)	指定管理料 充当総額 (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)	
1	幼児～一般	ふれあい動物園	5月28日	1	300	827	107,720		107,720	無	0			藤棚地区センター
2	幼児～一般	おはなしコロコロたまてばこ①	6月25日	1	50	71	3,652		3,652	無	0			みなと総合高等学校 企画部
3	幼児～一般	七夕まつり	7月1日～7日	1	100	555				無	0			藤棚地区センター
4	小学生	子ども会キャンプ	7月22日～23日	1	50	102				無	0			境之谷西部町内会 子ども会
5	幼児～一般	夏まつり 納涼大会(8/5開催)	8月1日～31日	1	150	751				無	0			境之谷西部町内会
6	幼児～一般	みんなでワイワイ水あそび	7月30日	1	50	109	14,487		14,487	無	0			
7	幼児～一般	おはなしコロコロたまてばこ②	2月24日	1	50	88	1,872		1,872	無	0			みなと総合高等学校 企画部
8	幼児～一般	ハロウィン工作	10月14日～29日	1	100	167	1,874		1,874	無				
9	幼児～一般	ハロウィンパレードとお楽しみ会	10月22日	1	60	155	34,746		34,746	無				藤棚地区センター
10	幼児～一般	もうすぐクリスマス窓にお絵かき	11月25日～12月3日	1	150	163				無	0			藤棚地区センター
11	幼児～一般	クリスマス会	12月10日	1	150	147	40,350		40,350	無				藤棚地区センター
12	幼児～一般	お正月あそび	1月	1	100	216				無	0			
13	幼児～一般	おはなしコロコロたまてばこ③	3月3日	1	20	55	1,728		1,728	無	0			
14	幼児～一般	にしく音頭でみんな楽しく「盆踊り大会」	8月27日	1	150	460	1,600		1,600	無	0			施設連携事業
15	幼児～一般	にしく音頭でみんな楽しく	8月21日～26日	1	150	416				無	0			施設連携事業
合 計				15		4282	208,029	0	208,029				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、ニーズ対応費から支出した額、参加者負担額の合計となります。

平成29年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成29年												平成30年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備																				
衛生管理																				
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)大日防災設備	2	6・2月			26										○(総合)		
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	東西ビルサービス	12	毎月	17	15	19	18	21	19	16	20	18	15	19	19			
		全館ガラス清掃	東西ビルサービス	4	4・7・10・1月	17			18				16			15				
		照明器具清掃	東西ビルサービス		12月										18					

平成29年4月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.4.17	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年5月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.5.15	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年6月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.6.19	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年7月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.7.18	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3	29.7.19	複合機 定期点検	ヤチヨシステム (株)	各部クリーニング等	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年8月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.8.21	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年9月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.9.19	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年10月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.10.16	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年11月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.11.20	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年12月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	29.12.18	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3	29.12.26	消防点検	大日防災	異常なし	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成30年1月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	30.1.15	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成30年2月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	30.2.19	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成30年3月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	随時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
2	30.3.19	清掃業務	東西ビルサービス	良好	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H29.8.24	デッキ木製扉上段ガラス修理一式	35,640	(有)鈴木硝子店
2	H29.12.13	床暖房機器修理	83,160	(株)大倉物産
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

平成29年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(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29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

平成29年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	エコキャップの推進で、ペットボトルのキャップ収集活動に協力をお願いしている。	CO2の抑制と、貧しい国の子ども達の命を救うことができる。
2	通年	町内会(地域)のチラシ等が掲示できるように、ログハウス内の掲示板に「地域からのお知らせ」というコーナーを設けた。	地域情報の収集と発信の拠点として少しでも地域に貢献できるようにしていきたい。
3	通年	季節やイベント、また時間帯に応じた音楽(BGM)を流している。	ログ内でも季節感を味わい、子どもたちの情緒を養う。
4	通年	エントランスのテーブルや、館内の片隅(危険でない場所)に植物を置いている。	植物の名前に興味を示し、また心身ともに安らぎと癒しを与えられる。
5	通年	貸出遊具等を手元に置き、利用者に迅速に対応している。	少しでも早く遊びたがる子どもたちに素早く対応できる。
6	通年	食事コーナー付近にある掃除用具などを見えないようカーテンを取り付けた。	清潔な環境で楽しく、食事をしていただける。
7	通年	館内の装飾をを季節ごとに工夫し、楽しい雰囲気作りをしている。	ログ内でも季節感を味わい、子どもたちの情緒を養う。
8	通年	利用者がいないとき、場所によっては、消灯するように心がけている。	節電とエコ対策の推進。
9	通年	床穴や床のささくれ、遊具のマット等の小修繕はスタッフがやっている。	費用の削減。
10	通年	スタッフが綺麗な包装紙やカレンダーなどを持ち寄り、折り紙やお絵描きの紙として提供している。	費用の削減。
11	通年	館内の飾り付けを廃材などを利用し手作りしている。	費用の削減。
12	通年	タオルや雑巾はスタッフの寄付でまかっている。	費用の削減。

(様式12)

13	夏季	区役所よりの配布で、緑のカーテン(ゴーヤ)を設置し、ベランダの日除けに役立っている。	暑さ対策。
14	夏季	ベランダの日除けの為、大きなネット2枚をスタッフが、取り付けた。	暑さ対策・費用の削減。
15	通年	ベルマーク回収箱を設置し、近隣小学校の施設	近隣小学校を通じて地域活動貢献。
16			
17			

平成 29 年度 境之谷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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接遇研修や個人情報研修、感染症予防、消防訓練等の各種研修を行うとともに、他区のログハウスや協会運営の各施設、近隣小中学校との交流を通してスタッフの意識向上を図り、より良いサービスの提供をする。 2. 乳幼児の保護者同士の交流の一助となるよう、積極的に声掛けをする。 3. 小学生の放課後の居場所作りとして安全で安心して遊べる環境を整える。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接遇研修や個人情報研修、感染症予防、消防訓練等の各種研修を行った。また不審者対応としてセコムの通報スイッチ訓練を行い、利用者の安全を守る意識向上につなげた。 2. 乳幼児のお友達作りの場として、スタッフが積極的に声を掛け、交流を図って貰った。 3. 小学生には自由にのびのび遊んでもらいながらも、ルールを守る大切さ、他の利用者に配慮した遊び方を考えてもらうなど、声掛けを含めて見守りをした。近隣小学校の児童専任担当の先生とも情報交換をした。 	<p>様々な研修を通して個々のスタッフの対応能力を向上させるとともに、日々の点検等を徹底し、安全な施設作りをより一層心掛ける。</p>	A
業務運営	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自主事業を協会運営の各施設と連携して計画し、各施設の利用者増加の相乗効果を狙う。 2. 自主事業の PR を積極的に行うため、ホームページの拡充を進め、利用者が必要としている情報が素早く提供できる態勢を整える。 3. 広報よこはま、地域の掲示板へのポスター、チラシ配布を活用する。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ログハウスも協会の一員だと PR するために館内や自主事業のポスター、チラシなどに協会統一のロゴを入れるなど、身近に感じてもらえるよう工夫した。 2. ホームページを見やすく、また必要な情報が抜き出しやすいように工夫し、最新情報が受け取りやすい態勢を整えた。 3. 広報よこはまに自主事業の特集ページを掲載して貰った。地域の掲示板へはポスターの色やデザインで他の掲示物と差別化を図り、サイズをコン 	<p>ホームページの拡充に加え、ツイッターの活用も取り入れる。</p>	A

《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 29 年度 境之谷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
		<p>パクトにして数種類を同時期に貼れるよう工夫した。</p> <p>29年度より図書費として予算が手当てをされたので利用者アンケートでリクエストのあった図書を購入するなど、図書推進を図った。</p>		
職員育成	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接遇研修や他区のログハウスとの交流により、スタッフの対応能力を高める。 2. スタッフ間でログハウスのルール等の認識の差が出ないよう、スタッフ会議等で事例を挙げて話し合う機会を設ける。 3. 利用者に身近に感じていただくため、季節ごとのイベントを実施するとともに利用者への声掛けを励行する。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.他区のログハウスとは「ログだより」などで自主事業や授乳室・おむつ替え台の有無などの情報交換をし、参考にした。 2.スタッフ会議時に、利用者に対して「このような時はどのように対応したか」など具体例をあげて情報共有し、スタッフによって対応に違いが出ないようにした。 3.季節に応じた館内装飾をし、手作りのコマをプレゼントするなど遊びを通してログハウスや個々のスタッフを身近に感じて貰えるように工夫した。 	他の施設にはないログハウスならではの温かさや親近感を感じて貰えるよう心掛ける。	A

《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 29 年度 境之谷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
財務	指定管理料を最大限に活用した運営に努める。	木のぬくもりを感じるログハウスの特長をより感じていただけるよう、館内装飾やプレゼントする物等は極力手作りました。 感心した利用者の方々に作り方を聞かれるなど、会話のきっかけ作りにも役立った。		A
その他	1. 地域の行事に積極的に参加する等、地域の方々との交流を深め、ニーズに沿った運営を心がける。	1.町内会の行事に積極的に参加し、交流を通してログハウスに対する要望を聞き取るなど、小さな事でも意見交換できる態勢を整えた。		A
利用者等の意見	<利用者等の意見の把握方法> 1. ご意見ポストの設置 2. 直接の聞き取り(乳幼児連れの方などは記入が難しいため)	<利用者等から寄せられた意見・要望> 1.今年度からエアコンが導入され、利用者の方から感謝の言葉を多数いただいた。 2.会話をしながらログハウスへの感想などを聞き取るよう努めた。	<意見・要望に対する対応>今後は、自主事業アンケートの他に利用者アンケートを実施し、利用方法・スタッフの対応等についても聞き取りをしていく。	A

《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