

平成29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	7,831,000	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	421	△ 421	
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	421	△ 421	利息・古紙
収入合計	7,831,000	0	7,831,000	7,831,421	△ 421	

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	6,096,625	△ 543,625	
給与・賃金	5,380,000	0	5,380,000	5,892,933	△ 512,933	
社会保険料	60,000	0	60,000	48,228	11,772	
通勤手当	33,000	0	33,000	115,720	△ 82,720	
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	863,142	△ 162,142	
旅費	20,000	0	20,000	13,760	6,240	
消耗品費	294,000	0	294,000	349,079	△ 55,079	
会議賄い費	2,000	0	2,000	2,160	△ 160	
印刷製本費	2,000	0	2,000	0	2,000	
通信費	45,000	0	45,000	78,915	△ 33,915	
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	92,668	△ 62,668	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	300,000	0	300,000	259,078	40,922	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	8,000	0	8,000	62,482	△ 54,482	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	84,030	14,970	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	99,000	0	99,000	84,030	14,970	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	873,000	0	873,000	532,440	340,560	
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	259,200	15,800	
修繕費	368,000	0	368,000	7,560	360,440	
機械整備費	230,000	0	230,000	233,280	△ 3,280	
設備保全費	0	0	0	32,400	△ 32,400	
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	32,400	△ 32,400	
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	367,755	△ 30,755	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	337,000	0	337,000	367,755	△ 30,755	
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	170,717	97,283	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	268,000	0	268,000	170,717	97,283	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,831,000	0	7,831,000	8,114,709	△ 283,709	
差引	0	0	0	△ 283,288	283,288	
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	408	411	819	210	269	479	321	239	560	359	303	662	188	133	321	248	507	755	3,596	124.0
5月	30	381	433	814	200	285	485	208	284	492	187	198	385	74	26	100	276	500	776	3,052	101.7
6月	29	342	371	713	229	306	535	200	201	401	177	162	339	45	32	77	215	475	690	2,755	95.0
7月	30	323	340	663	206	221	427	231	179	410	157	112	269	56	22	78	182	423	605	2,452	81.7
8月	30	337	332	669	178	183	361	215	140	355	145	93	238	23	17	40	171	425	596	2,259	75.3
9月	29	364	343	707	131	249	380	197	181	378	112	134	246	39	16	55	226	426	652	2,418	83.4
上半期計	177	2,155	2,230	4,385	1,154	1,513	2,667	1,372	1,224	2,596	1,137	1,002	2,139	425	246	671	1,318	2,756	4,074	16,532	93.4
10月	30	331	350	681	190	194	384	198	170	368	146	139	285	74	43	117	215	428	643	2,478	82.6
11月	29	367	406	773	168	266	434	211	207	418	109	127	236	39	11	50	208	456	664	2,575	88.8
12月	27	297	285	582	132	168	300	214	222	436	124	120	244	30	17	47	157	313	470	2,079	77.0
1月	27	360	307	667	101	172	273	119	152	271	88	93	181	43	4	47	216	321	537	1,976	73.2
2月	27	398	336	734	118	134	252	110	161	271	169	161	330	38	11	49	184	325	509	2,145	79.4
3月	30	412	375	787	252	227	479	311	288	599	386	203	589	79	43	122	250	401	651	3,227	107.6
下半期計	170	2,165	2,059	4,224	961	1,161	2,122	1,163	1,200	2,363	1,022	843	1,865	303	129	432	1,230	2,244	3,474	14,480	85.2
年間合計	347	4,320	4,289	8,609	2,115	2,674	4,789	2,535	2,424	4,959	2,159	1,845	4,004	728	375	1,103	2,548	5,000	7,548	31,012	89.4

平成29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 (お楽しみゲーム大会)	5/21	1	0	227	28,988	0	28,988	無	0	5,000	5000	お楽しみゲーム大会にバルーンアートと大変好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	七夕イベント	7/1～7/7	7	0	71	5,400	0	5,400	無	0	0	0	子供達が思い思いに短冊に願い事を書いて、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	夏休みイベント (わくわくイベントキーホルダー)	7/22～7/26	6	0	131	0	0	0	無	0	0	0	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。キーホルダーの取り付け用の木材部分が複数壊れてしまい部品が不足してしまいましたが大変好評で9日間で終了しました。
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 (うちわ作り)	8/2～8/4	3	0	69	6,936	0	6,936	無	0	0	0	スタッフが用意したものを、子供たちが組み合わせてうちわに貼りオリジナルのうちわを作りました。盛況で3日間で用意したうちわすべて終了しました。
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)	8/15～8/18	4	0	126	1,935	0	1,935	無	0	0	0	ラダーゲッターも人気のゲームで、4日間で用意した景品がなくなり盛況でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	夏休みイベント (輪投げ)	8/19～8/27	9	0	208	0	0	0	無	0	0	0	輪投げも楽しく参加者も連日多く好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	サッカー祭り	10/1	1	60	40	7,490	0	7,490	無	0	5,000	5,000	天候に恵まれ、子供達も元気に走りまわり、無事開催することができました。時間帯を若干変えたため申し込み者が昨年度より少なかったため、検討し来年度、多くの申し込みがあるよう考えたいと思います。
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	10/29～10/31	3	0	85	4,752	0	4,752	無	0	0	0	初日は台風の影響で悪天候にもかかわらず、来館者数も多く、盛況でした。
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	11/14～11/29	16	0	107	1,512	0	1,512	無	0	0	0	スタート時が天候が悪く、出足がおそかったが再利用の球根もすべて植えることができ、子供達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・コンサート	12/10	1	0	137	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5000	仲尾台中学校吹奏楽部の生徒さんによる演奏に子供達も聞き入っていました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマスイベント・ビンゴ大会	12/10	1	0	89	16,416	0	16,416	無	0	0	0	例年通り、盛況で館長サンタに子供達がとても喜んでいました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマスイベント・クリスマスカード作り	12/12～12/25	14	0	173	0	0	0	無	0	0	0	今年度はスタッフが思考をこらし、あるものなので用意し経費をかけずに、喜ばれるものが提供できました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	お正月イベント (すごろく・かるた・けん玉・お手玉の貸し出し)	1/4～				0	0	0	無	0	0	0	貸し出しの人数はカウントせず、期間中何回でも遊べるようにし、古い伝統的な遊びを知ることができ、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	お正月ぬりえ	12/26～1/8	7	0			0	0	無	0	0	0	人数の確認はせず、期間中たくさんの子供たちにお正月にちなんだぬりえをしてもらい、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	節分イベント	2/3	1	0	45	1,384	0	1,384	無	0	0	0	ことば探しゲームが小さい子は親子で、そのほかの子供たちは友達や一人で楽しみ、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	ひな祭りイベント	2/19～3/3	13	0	40	501	0	501	無	0	0	0	ひな祭りにちなんだ、折り紙やぬりえを選んで作り、作ったものを大きな模造紙の好きなところに貼っていき、楽しんで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	サッカー祭り傷害保険料+手数料			0		3,716	0	3,716	無	0	0	0	
計			87	60	1,548	84,030	0	84,030		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。

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
1	5月	地下迷路のマットの設置と身を隠すスペースの修繕をしたお。	職員があいた時間に修繕し、安全強化をはかり、経費節減になった。
2	6月	網戸破損・階段ぐらつき修理	職員があいた時間に修繕し、安全強化をはかり、経費節減になった。
3		本の修繕	職員があいた時間に修繕し、安全強化をはかり、経費節減になった。
4	8月	チューリップ球根整理	去年植えたもののなかで、今年使用できるものやダメなものを職員が選別、再利用できるものはするようにして、経費節減になった。
5		網戸破損修理	職員があいた時間に修繕し、安全強化をはかり、経費節減になった。
6	11月	牛乳パック椅子作成	スタッフが牛乳パックを持ち寄り作成して経費節減になり、静かなスペースで子供達が使用し喜ばれている。
7	12月	スタッフルーム正面デッキ窓の網戸のゴム枠、網戸修理	スタッフが修理し、経費節減、安全確保となった。
8	1月	降雪時対策	前日に、落雪注意喚起し、当日、入口周辺の雪かきと凍結防止剤散布し、来館者の安全確保をはかった。
9		お正月にちなんで、日本の伝統的な遊びを提供した。 (すごろく・かるた・けん玉・お手玉)	すごろくは、スタッフが手作りし経費をかけず、提供。子供達も大変喜んで遊ぶことができた。
10	2月	降雪時対策として、立入禁止場所にコーンの準備をした。	利用者が落雪被害にあわないよう危険回避し、安全につながった。
11	3月	女子トイレ便座はずれ	館長が直し、経費節減となりました。
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29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29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	定期清掃業務	280,800	斎藤商会
2	平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	機械警備	233,280	ニットウビスコム(株)

平成29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	事業計画書 (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 ・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)	・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。	・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
	ウ 公の施設としての管理			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映			
	オ 利用者サービス向上の取組			
業務運営	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	(3)		
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ・防災訓練(1回)	・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。	・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
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容 笑顔・親切・安全を基本に運営します。	・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。	・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
	イ 利用促進策 ・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。	・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。 ・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。	・引き続き、目標達成に向けて取り組んでまいります。	B

	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。	<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。 	・引き続き、横浜市の重要施策に適切に対応できるよう努めてまいります。	B
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	(5) 自主事業計画 季節ごとの行事の実施	・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。	・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
(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。	<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。 	・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	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			
	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	引き続き、経費節減に取り組みながら、施設の適切な維持	

		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。	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