

平成29年度 永田みなみ台公園こどもログハウス事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運営業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業に取り組み、安全・安心な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

29年度は、指定管理期間の2年目として、引き続き提案内容を踏まえ、「自由に集い、遊びを通じて成長できる場、また、幼児と親のふれあいの場や青少年の健全育成を推進する場」という施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んでいきます。

第一に、子どもや保護者が安全・安心のもと、創造性豊かにかつ自由闊達に遊べるよう、施設等の安全管理に努めます。

第二に、これまでと同様に安定した運営体制や『利用者の子ども達と一緒に楽しむ・取り組む』という姿勢で臨むとともに、自主事業においては、前年度にも増して内容を充実させ、保護者を含めた利用者の満足度アップを図っていきます。

第三には、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々なツールによるニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など施設の運営・管理や事業活動に反映していきます。

また、利用者一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、地域や地域の各種団体との連携・協力による横串の関係を構築して地域交流を図り、子育て世代も応援していきます。

1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、施設利用の子ども達だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ② 利用者の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや満足度の向上を図ります。

2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営
施設の管理については、子ども達の安全・安心を第一と考え、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な点検・確認・改善に努めます。
- ② 省エネ
今まで以上に照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、節水にも心がけるなど光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。
- ③ コストの削減
施設の清掃や小さな修繕など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく日常業務の中で行い、身近で些細なことからコスト削減を図ります。

3. 自主事業

これまで以上に多くの子ども達に集まっていただけるよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供して

いきます。南区の未来を担うこども達の記念や思い出となる事業を企画し、社会生活におけるルールやマナーを学びながら創造力を豊かにし、友達作りにもつながるような内容とします。

また、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力も得ながら、わかりやすい広報に努め、できるだけ多くのこども達が参加できるようにしていきます。

4. 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報を取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、利用者アンケートを実施するとともに常設のご意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃や遊具の保全にも努めます。

さらに施設周辺のエリアで開催される子育て支援会議に参加し、地域と連携を図りながら子育て支援にも取り組みます。

平成29年度 自主事業計画

施設名 永田みなみ台公園こどもログハウス

| NO | 募集対象 | 事業名 (教室名) | 新規 | 開催時期 | 開催回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人あたり | | 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) | |
| | | 合計 | 0 | | 25 | 1,150 | 1,280 | 90,000 | 0 | 90,000 | | | |
| 1 | 未就学児と保護者 | お話おばあちゃんと遊ぼう | | 4~3月 | 9 | 10 | 90 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | | |
| 2 | 未就学児と保護者 | 「こどもの部屋」出張お話し会 | | 5~3月 | 6 | 10 | 60 | 12,000 | 0 | 12,000 | 無 | | |
| 3 | 小学生以下 | 「こいのぼりを作ろう」 | | 4月 | 1 | 150 | 150 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | | |
| 4 | どなたでも | ミニゲーム大会 | | 6月 | 1 | 100 | 100 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | | |
| 5 | どなたでも | 七夕飾り | | 7月 | 1 | 200 | 200 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | | |
| 6 | 成人 | 応急手当 | | 9月 | 1 | 20 | 20 | 1,000 | 0 | 1,000 | 無 | | 六ツ川消防出張所 |
| 7 | 小学生以下 | ハロウィン | | 10月 | 1 | 200 | 200 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | | |
| 8 | 小学生以下 | ガラス窓に絵を描こう | | 12月 | 1 | 80 | 80 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | | 永田台 ふれあいフェスティバル |
| 9 | 小学生以下 | クリスマス会 | | 12月 | 1 | 150 | 150 | 37,000 | 0 | 37,000 | 無 | | |
| 10 | どなたでも | お正月遊び | | 1月 | 1 | 100 | 100 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | | |
| 11 | 小学生以下 | 鬼のお面作り | | 2月 | 1 | 30 | 30 | 1,000 | 0 | 1,000 | 無 | | |
| 12 | どなたでも | さくらの花を咲かそう | | 3月 | 1 | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 1,000 | 無 | | |

| NO | 事業名 (教室名) | 内容 |
|----|---------------|---|
| 1 | お話おばあちゃんと遊ぼう | お話を通して小さなころからコミュニケーション力を養います。 |
| 2 | 「こどもの部屋」出張お話会 | お話を通して小さなころからコミュニケーション力を養います。 |
| 3 | 「こいのぼりを作ろう」 | カードに手形を押してもらい 鯉の鱗に見立てて大きな鯉のぼりを作り、館内に掲示します。 |
| 4 | ミニゲーム大会 | いくつかのゲームをみんなで楽しめます。 |
| 5 | 七夕飾り | 一人一枚、短冊に願いを書いて大きな竹につるします。 |
| 6 | 応急手当 | 幼児向けの応急手当のやり方を消防署員から学びます。 |
| 7 | ハロウィン | カラービニール袋を利用したハロウィンの衣装を着て、クイズに答えて魔女からキャンディをもらい楽しむ。 |
| 8 | ガラス窓に絵を描こう | 普段はできない落書き、ログハウスの窓に自由に絵を描きます。 |
| 9 | クリスマス会 | 子供から大人までみんなで一緒に楽しめるイベント。 |
| 10 | お正月遊び | コマ回しや羽根つき、福笑いなどお正月にちなんだ遊びを楽しみます。 |
| 11 | 鬼のお面作り | 厚紙に描いた鬼の絵を切り取って、お面づくり。ストラックアウトも楽しむ。 |
| 12 | さくらの花を咲かそう | さくらの花びらのカードに応援メッセージを書いて壁面に貼りつける。 |

平成29年度 「永田みなみ台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 (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 | 7,820,000 | | 7,820,000 | | 7,820,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 印刷代 | | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 8,820,000 | 0 | 8,820,000 | 0 | 8,820,000 | |

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 | 5,677,000 | 0 | 5,677,000 | 0 | 5,677,000 | |
| 給与・賃金 | 5,510,000 | | 5,510,000 | | 5,510,000 | |
| 社会保険料 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 通勤手当 | 72,000 | | 72,000 | | 72,000 | |
| 健康診断費 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,179,000 | 0 | 1,179,000 | 0 | 1,179,000 | |
| 旅費 | | | 0 | | 0 | |
| 消耗品費 | 347,000 | | 347,000 | | 347,000 | |
| 会議ठीい費 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 105,000 | | 105,000 | | 105,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| 横浜市への支払分 | 222,000 | | 222,000 | | 222,000 | |
| その他 | 48,000 | | 48,000 | | 48,000 | |
| 備品購入費 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | |
| 図書購入費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 振込手数料 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| リース料 | | | 0 | | 0 | |
| 手数料 | 272,000 | | 272,000 | | 272,000 | |
| 地域協力費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 事業費 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 737,000 | 0 | 737,000 | 0 | 737,000 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | | | 0 | | 0 | |
| ガス料金 | | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | | | 0 | | 0 | |
| 清掃費 | 342,000 | | 342,000 | | 342,000 | |
| 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 機械警備費 | 195,000 | | 195,000 | | 195,000 | |
| 設備保全費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 電気設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | | | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | | | 0 | | 0 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 464,000 | 0 | 464,000 | 0 | 464,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 464,000 | | 464,000 | | 464,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 673,000 | 0 | 673,000 | 0 | 673,000 | |
| 本部分 | 673,000 | | 673,000 | | 673,000 | 施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 8,820,000 | 0 | 8,820,000 | 0 | 8,820,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | 0 | | |
| 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 | | | | 0 | | |