

平成27年度 境之谷公園こどもログハウス 収支予算書及び報告書

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	7,509,000		7,509,000	7,509,000	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	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	781,000	0	781,000	11,193	769,807	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	781,000		781,000	11,193	769,807	
収入合計	8,290,000	0	8,290,000	7,520,193	769,807	

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	5,740,000	30,000	5,770,000	5,667,189	102,811	
給与・賃金	5,680,000		5,680,000	5,555,416	124,584	
社会保険料	0	30,000	30,000	34,013	△ 4,013	補正額は労災保険料を追加
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	60,000		60,000	77,760	△ 17,760	
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	445,395	34,605	
旅費	10,000		10,000	440	9,560	
消耗品費	200,000		200,000	165,809	34,191	
会議賄い費	10,000		10,000	8,121	1,879	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	89,000		89,000	101,386	△ 12,386	
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	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	54,000	△ 24,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	13,370	△ 370	
職員等研修費	35,000		35,000	0	35,000	
振込手数料	10,000		10,000	12,420	△ 2,420	
リース料	51,000		51,000	67,392	△ 16,392	
手数料	32,000		32,000	22,457	9,543	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	200,000	0	200,000	202,502	△ 2,502	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	200,000		200,000	202,502	△ 2,502	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	616,000	0	616,000	851,572	△ 235,572	
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	250,000		250,000	249,716	284	
修繕費	140,000		140,000	240,494	△ 100,494	
機械警備費	204,000		204,000	203,472	528	
設備保全費	22,000	0	22,000	155,790	△ 133,790	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	22,000		22,000	21,600	400	
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	134,190	△ 134,190	
共益費	0		0	2,100	△ 2,100	
公租公課	463,000	0	463,000	411,759	51,241	
事業所税	0		0		0	
消費税	460,000		460,000	354,247	105,753	
印紙税	1,000		1,000	0	1,000	
その他 (法人税)	2,000		2,000	57,512	△ 55,512	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	791,000	△ 30,000	761,000	859,491	△ 98,491	
本部分	791,000	△ 30,000	761,000	859,491	△ 98,491	事務局に係る経費を指定管理料・委託料に基づき配分
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,290,000	0	8,290,000	8,437,908	△ 147,908	
差引	0	0	0	△ 917,715	917,715	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						

管理許可・目的外使用許可収入	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成27年度こどもログハウス利用状況

施設名 境之谷公園こどもログハウス

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	831	427	571	484	116	889	3,318
5月	30	1,198	479	427	330	112	1,278	3,824
6月	29	807	392	417	348	49	784	2,797
7月	30	588	347	319	366	27	629	2,276
8月	31	756	298	278	207	98	802	2,439
9月	29	782	332	405	198	30	727	2,474
上半期計	178	4,962	2,275	2,417	1,933	432	5,109	17,128
10月	30	961	452	436	256	46	796	2,947
11月	29	807	420	500	237	20	831	2,815
12月	27	775	325	488	266	58	802	2,714
1月	27	699	292	293	256	54	625	2,219
2月	28	872	289	341	279	28	663	2,472
3月	30	1,297	543	564	432	81	985	3,902
下半期計	171	5,411	2,321	2,622	1,726	287	4,702	17,069
年間合計	349	10,373	4,596	5,039	3,659	719	9,811	34,197

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 境之谷公園こどもログハウス

NO	事業の別	募集対象	小中生の参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費			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	委託料支出総額内訳		参加者負担総額 円	総経費 円	徴収の有・無 有無	参加費用 円	参加費用の内訳 円			1回1講師あたり 円	1教室講師謝金額 円
				利用部屋名																	
1	新規	幼児～中学生	○	春だログに花咲かせよう ログハウス内	4/13～4/19完了	1	10:00 ～ 16:30	200	128	0			0	0	無	0		0	0		
2	継続	一般	○	ふれあい動物園 境之谷公園	5/30完了	1	10:00 ～ 12:00	200	636	109,447	福田牧場 材料費 補助費	90,000 8,647 10,800	0	109,447	無	0		0	0	福田牧場	
3	新規	幼児～中学生	○	おはなしコロコロたまてばこ ① ログハウス内	6/20完了	1	13:00 ～ 14:00	30	73	1,886	材料費	1,886	0	1,886	無	0		0	0	みなと総合高校	
4	継続	幼児～中学生	○	七夕まつり ログハウス内	7/1～7/7完了	1	9:00 ～ 17:00	100	505	0			0	0	無	0		0	0		
5	継続	小学性	○	子ども会キャンプ ログハウス及び公園	7/18完了	1	15:30 ～ 翌8:00	70	99	0			0	0	無	0		0	0	境之谷西部町内会	
6	継続	一般	○	夏まつり ログハウス及び公園	8/1完了	1	9:00 ～ 20:30	150	767	0			0	0	無	0		0	0	境之谷西部町内会	
7	継続	幼児～小学生	○	みんなでワイワイ水遊び ログハウス及び公園	8/1完了	1	10:30 ～ 12:00	50	87	11,193	材料費 補助費	5,793 5,400	0	11,193	無	0		0	0		
8	新規	幼児	○	おはなしコロコロたまてばこ ② ログハウス内	9/26完了	1	13:00 ～ 14:00	20	81	1,859	材料費	1,859	0	1,859	無	0		0	0	みなと総合高校	
9	継続	幼児～中学生	○	ハロウィン ログハウス・藤棚地区センター	10/25完了	1	13:00 ～ 14:30	60	294	33,863	材料費 補助費	15,763 18,100	0	33,863	無	0		0	0	藤棚地区センター	
10	継続	幼児	○	秋の遠足 ログハウス内	11/5完了	1	10:00 ～ 11:45	10	4				0	0	無	0		0	0	藤棚地区センター	
1～10の 計								890	2,674	158,248		158,248	0	158,248							

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 境之谷公園こどもログハウス

NO	事業の別	募集対象	小中生の参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費			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	委託料支出総額内訳		参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収の 有・無 有無	参加 費用 円	参加費用 の内訳 円			1回1講師 あたり 円	1教室 講師謝金額 円
				利用部屋名																	
11	新規	幼児～中学生	○	もうすぐクリスマス窓にお絵かき ログハウス内	11/22～29完了	1	10:00 ～ 16:00	150	220	0			0	0	無	0		0	0		
12	継続	一般	○	公園清掃と焼き芋大会 境之谷公園	12/6完了	1	9:00 ～ 11:30	300	214	8,620	材料費 補助費	5,000 3,620	0	8,620	無	0		0	0	0	境之谷西部町内会
13	継続	幼児～中学生	○	クリスマス会 ログハウス内	12/13完了	1	11:00 ～ 11:40	150	135	33,798	材料費 補助費	22,938 10,860	0	33,798	無	0		0	0	0	
14	継続	幼児～中学生	○	お正月遊び ログハウス内	1/4～1/31完了	1	10:00 ～ 16:00	100	446	0			0	0	無	0		0	0	0	
15	新規	幼児	○	おはなしコロコロたまたま ばこ③ ログハウス内	3/3完了	1	11:00 ～ 11:20	20	31	1,836	材料費	1,836	0	1,836	無	0		0	0	0	
16																					
17							～									0					
18							～									0					
19							～									0					
20							～									0					
11～20の 計								720	1,046	44,254		44,254	0	44,254							
合 計								1,610	3,720	202,502		202,502	0	202,502							

平成27年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	27.8.5	孫と利用した。いつも涼しいか寒い時期だったが、初めて真夏に来てクーラーが無い事に驚いた。利用者の安全面を考えたら、エアコンの設置は当然かと思う。 事故が起きてからでは遅すぎる。	区役所や横浜市には、何度もお願いをしていますが、なかなか設置されないのが現状です。引き続きお願いをしていきます。
2	27.8.21	クーラーをつけて欲しい。暑くてクラクラして、長い時間遊べません。	区役所や横浜市には、何度もお願いをしていますが、なかなか設置されないのが現状です。引き続きお願いをしていきます。
3		※ 他、類似苦情複数件有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成27年度 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	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。
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棄物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なっている。	費用の削減。
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。	費用の削減。
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。	費用の削減。
15	通年	ベルマーク回収箱を設置し、近隣小学校の施設充実に役立っている。	費用の削減。
16	夏季	12月、扇風機をぬり絵コーナーに増設した。	暑さ対策の為
17	冬季	1月、トイレ2箇所暖房便座を設置した。	寒さ対策の為

(様式3)

平成27年度備品一覧

施設名 横浜市境之谷公園こどもログハウス

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	リユース印刷機	デュプロDP-U 650	54,000	1	H27.4.7			増
2	ワイヤレスマイク	トーアWM-1200	43,000			1	H27.9.30	減
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

(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27年度修繕一覧

施設名 横浜市境之谷公園こどもログハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	H27. 4. 21	遊具ロディの修繕	1, 000	カスタム
2	H27. 7. 16	多目的トイレ修理	16, 200	スケット
3	H27. 11. 26	トイレ天井扉	16, 200	スケット
4	H27. 11. 16	遊具丸太の修繕①	129, 600	東京体育用品(株)
5	H28. 1. 22～ 2. 5	遊具丸太の修繕② (遊具丸太裂け目の補修)	1, 980	職員対応
6	2016. 2. 15 ～2. 17	多目的トイレ修理(石鹸詰まり)	67, 954	北村住設
7	2016. 3. 7	多目的トイレ修理 (詰まり掃除)	7, 560	北村住設
		合計	240, 494	

平成27年度利用者からの意見聴取集計(対応)

	区分	年月日	内容	対応結果
1	提案箱	5月27日	1年生から6年生が楽しく遊べる道具をふやして下さい。	楽しく遊べる道具はどんなものがよいのか具体的に教えて下さい。少しずつ増やしていきたいと思っています。
2	提案箱	6月14日	テーブルコーナーの上の照明が暗い感じがします。もっと明るくしてくれると良いと思います。	テーブルコーナーは天気の良い日、日が当たる時間など照明を半分消している時がありました。以後、照明を明るくしていくよう気を付けたいと思います。
3	提案箱	7月7日	ログの中でもお菓子が食べれるようにして下さい。	お菓子を食べながら遊ぶのは危険なのでログハウスの中では禁止しています。
4	提案箱	8月21日	クーラーをつけてほしいです。暑くてクラクラして長く遊べません。	クーラーをつけてもらえるように区役所に頼んでいる所です。それまで扇風機や冷たいお水を飲んで暑さに気を付けて遊んで下さい。
5	提案箱	9月16日	エアコンを付けてほしい。地下室が欲しい。外を全体的に芝生にして欲しい。	エアコンを付けてもらえるように区役所に頼んでいる所です。地下室は難しいと思います。はだしで遊ぶのに足が痛いので新しい芝生を入れてもらえるようにたのんでみます。
6	提案箱	12月16日	遊具を増やしてほしい。中学生向きの本も置いてほしい。(参考書等)	遊具は少しずつ増やしていきたいと思っています。本は寄附ですが、難しい本も入れていきたいです。
7	提案箱			
8				

平成27年度「境之谷公園こどもログハウス」運営目標

団体名	境之谷公園こどもログハウス
-----	---------------

目標設定の視点	運営目標	管理指標(単位)	目標値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	利用者の側に立ち,心地よいと思うサービスを目指し,リピーター拡大につなげます。	来館者数(人)	33,000人	34,197人	1197	ご意見ポスト等も参考にし,また来たいと思っていただけるようなサービスを心がけたい。
業務運営	自主事業を積極的にPRします。	ホームページを月に2回以上更新する(回)	24回	20回	▲ 4	ホームページだけでなく「広報よこはま」やポスターなども活用しながら引き続きPRにつとめたい。
職員育成	通常の接遇研修や他ログ間の交流などにより,職務を円滑にし,子どもとの対応能力を高めめます。	1人のスタッフが月に3人以上の名前を覚える。(%)	100%	100%	0	子ども達や来館者と積極的に交流し,スタッフを身近に感じてもらい,コミュニケーション能力を高めたい。
財務	/	/	/	/	/	/

※事業計画時には、「運営目標」「管理指標(単位)」「目標値」のみ記入する。

「実績値」「目標との差異」「今後の取組(改善計画)」については、事業報告時に記入すること。