

(様式2)

施設名 横浜市永田みなみ台公園こどもログハウス

平成28年度 利用状況(個人利用)

月別	開館日数 (日)	利用層別利用数(人)							前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		幼児	小学1,2年	小学3,4年	小学5,6年	中学生	大人	合計(A)		
4月	29	1,026	594	773	929	189	1,186	4,697	4,359	108
5月	30	861	565	629	771	133	1,169	4,128	3,994	103
6月	29	965	595	666	541	116	1,085	3,968	3,476	114
7月	30	827	513	519	486	123	954	3,422	3,229	106
8月	30	745	530	381	491	80	914	3,141	3,362	93
9月	29	970	594	545	366	58	925	3,458	3,630	95
上半期計	177	5,394	3,391	3,513	3,584	699	6,233	22,814	22,050	103
10月	30	1,086	825	739	419	74	1,080	4,223	3,894	108
11月	29	952	690	559	430	87	967	3,685	3,795	97
12月	27	978	658	468	270	91	877	3,342	3,270	102
1月	27	684	637	422	464	34	827	3,068	1,157	265
2月	27	803	686	493	489	86	787	3,344	0	-
3月	30	1,171	949	850	684	94	1,175	4,923	1,351	364
下半期計	170	5,674	4,445	3,531	2,756	466	5,713	22,585	13,467	168
年間合計	347	11,068	7,836	7,044	6,340	1,165	11,946	45,399	35,517	128

平成28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	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	900,000	0	900,000	1,021,882	△ 121,882	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	900,000		900,000	1,021,319	△ 121,319	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）			0	563	△ 563	
収入合計	8,720,000	0	8,720,000	8,841,882	△ 121,882	

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	5,667,000	0	5,667,000	5,727,474	△ 60,474	
給与・賃金	5,510,000		5,510,000	5,562,196	△ 52,196	
社会保険料	15,000		15,000	11,526	3,474	
通勤手当	62,000		62,000	91,004	△ 29,004	
健康診断費	80,000		80,000	62,748	17,252	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	775,000	0	775,000	752,527	22,473	
旅費			0	0	0	
消耗品費	333,000		333,000	339,570	△ 6,570	
会議ठी費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	105,000		105,000	95,537	9,463	
使用料及び賃借料	232,000	0	232,000	267,120	△ 35,120	
横浜市への支払分	232,000		232,000	221,760	10,240	
その他			0	45,360	△ 45,360	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	30,000		30,000	28,482	1,518	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,530	470	
職員等研修費	10,000		10,000	4,998	5,002	
振込手数料	5,000		5,000	5,560	△ 560	
リース料			0	0	0	
手数料			0	6,730	△ 6,730	
地域協力費	5,000		5,000	3,000	2,000	
事業費	90,000	0	90,000	92,636	△ 2,636	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	90,000		90,000	92,636	△ 2,636	
自主事業費			0	0	0	
管理費	866,000	0	866,000	699,084	166,916	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	342,000		342,000	341,280	720	
修繕費	200,000		200,000	163,404	36,596	
機械警備費	324,000		324,000	194,400	129,600	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
公租公課	442,000	0	442,000	660,705	△ 218,705	
事業所税			0	129,904	△ 129,904	
消費税	442,000		442,000	530,801	△ 88,801	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	880,000	0	880,000	580,556	299,444	
本部分	880,000		880,000	525,989	354,011	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	54,567	△ 54,567	
ニーズ対応費			0	0	0	
支出合計	8,720,000	0	8,720,000	8,512,982	207,018	
差引	0	0	0	328,900	△ 328,900	

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				1,021,319		
管理許可・目的外使用許可支出				221,760		
管理許可・目的外使用許可収支				799,559		

平成28年度 自主事業報告書

施設名 永田みなみ台公園子どもログハウス

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		講師謝金		諸経費	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)		
		合計	1		25	1,150	1,685	92,636	0	92,636			2,000	15,000	77,636	
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	170	3,000	0	3,000	無			3,000		
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	77	12,000	0	12,000	無		2,000	12,000		
3	小学生以下	「こいのぼりを作ろう」	○	4月	1	150	98	2,484	0	2,484	無				2,484	
4	どなたでも	ミニゲーム大会		6月	1	100	130	3,904	0	3,904	無				3,904	
5	どなたでも	七夕飾り		7月	1	200	231	1,180	0	1,180	無				1,180	
6	成人	応急手当		9月	1	20	20	1,000	0	1,000	無				1,000	六ツ川消防出張所
7	小学生以下	ハロウィン		10月	1	200	225	24,247	0	24,247	無				24,247	
8	小学生以下	ガラス窓に絵を描こう		12月	1	80	184	2,038	0	2,038	無				2,038	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	236	39,169	0	39,169	無				39,169	
10	どなたでも	お正月遊び		1月	1	100	118	2,540	0	2,540	無				2,540	
11	小学生以下	鬼のお面作り		2月	1	30	64	966	0	966	無				966	
12	どなたでも	さくらの花を咲かそう		3月	1	100	132	108	0	108	無				108	

平成28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28年												平成29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			
建物等	機械警備点検	機械警備・設備点検	セコム(株)	通年	毎日															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜管財(株)	12	毎月	18	16	20	19	15	20	17	21	19	16	20	21			
		全館ガラス清掃	横浜管財(株)	2	4・10月	18							17							

平成28年度 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	28.4.18	定期清掃 全館ガラス清掃	横浜管財(株)	業務完了	
2	28.5.16	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
3	28.6.20	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
4	28.7.19	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
5	28.8.15	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
6	28.9.20	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
7	28.10.17	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
8	28.11.21	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
9	28.12.19	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
10	29.1.16	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
11	29.2.20	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	
12	29.3.21	定期清掃	横浜管財(株)	業務完了	

平成28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	年間を通して	季節ごとに大型ぬいぐるみのクマに手作り衣装の着せ替えを行っている。(5月金太郎でほぼ毎月実施)	縫いぐるみのクマさんが、兜をかぶり金太郎の腹かけをして、いつもより少しりりしい姿に変身し、自主事業で作成した大きなこいのぼりと並べ、端午の節句の雰囲気を出して好評である。
2	H28.6.4	サッシ、クレセントの交換	スタッフにより交換修理を行い経費節減に務める
3	H28.6.27	スタッフ手作りの魚釣りセットの貸し出しを始めた。	布で手作りした魚の種類は30匹。一つずつ手書きで仕上げた魚たちは表情も豊かで見た目もリアル。とても可愛いと大好評である。
4	H28.7.3	使用済みの角封筒を活用してカエルの折り紙を作成。持ち帰り自由にして、子供たちに提供した。	飛ばしたり、顔を描き入れたり、こどもたちが工夫をして遊び、生き生きと遊んでいた。
5	H29.1.18	図鑑、絵本、メロディー絵本などの図書を購入	メロディー絵本、アンパンマン図鑑などは幼児にとっても好評。みつけてかぞえてシリーズの絵本は親子や友達同士で楽しんでいる姿が見られる。
6	H29.1.20	おままごとセット、バランスゲーム、自動車などの遊具を購入	目新しいおもちゃはととても好評である。特におままごとセットは、年齢問わず皆に使われている。
7	H29.2.15	スタッフ手作りおもちゃ(アンパンマンパズル・電車)の作製	サランラップの空き箱や牛乳パックを利用して作った手作りのおもちゃは素朴で幼児や保護者から大変好評である。
8	H29.3.2	遊具フラフープ、運動マットのカバーの購入	破損の激しいフラフープやほころびのあるマットカバーが新しくなり見た目も良い
9	H29.3.16	古いマットカバーを利用し、新たに遊具ゴロンのカバーをスタッフが作成	経費節減で、きれいに生まれ変わった。
10			
11			

平成28年度 こどもログハウス委員会開催状況

■第1回

日時	平成28年6月5日
場所	永田台コミュニティハウス
出席者	12人
議題	1. 委員及び役員の改選 2. 平成27年度利用状況 3. 平成27年度自主事業 4. 平成28年度自主事業 報告事項 利用者アンケート結果
意見等	議題1から4について、事務局の提案とおり承認された。 また、次の意見が出された。 (意見):施設周辺での防犯対策として、これまで以上に防犯パトロールで協力できる。 (意見):大きな事故につながったようなことはなかったのか。 (回答):スタッフが常に注意を払っており、事故に繋がっていない。

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成28年12月11日
場所	こどもログハウス
参加数	122人
施設の案内及び対応	1年間の利用に関するお礼の挨拶。
利用者の意見等	特になし