

平成28年度 「白幡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	8,099,000		8,099,000	8,099,000	0	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	13,000		13,000	0	13,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	100	0	100	40,055	△ 39,955	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	38,985	△ 38,985	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	100		100	1,070	△ 970	
収入合計	8,112,100	0	8,112,100	8,139,055	△ 26,955	

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	5,272,000	0	5,272,000	6,559,834	△ 1,287,834	
給与・賃金	5,272,000		5,272,000	6,534,442	△ 1,262,442	
社会保険料			0		0	
通勤手当			0	25,392	△ 25,392	
健康診断費			0		0	
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	890,000	0	890,000	886,994	3,006	
旅費	20,000		20,000	432	19,568	
消耗品費	50,000		50,000	139,555	△ 89,555	
会議滞在費	30,000		30,000	35,383	△ 5,383	
印刷製本費	25,000		25,000	8,100	16,900	
通信費	115,000		115,000	110,491	4,509	
使用料及び賃借料	505,000	0	505,000	242,410	262,590	
横浜市への支払分			0		0	
その他	505,000		505,000	242,410	262,590	
備品購入費	100,000		100,000	194,800	△ 94,800	
図書購入費	40,000		40,000	20,320	19,680	
施設賠償責任保険			0	1,670	△ 1,670	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	5,000		5,000	324	4,676	
リース料			0	96,853	△ 96,853	
手数料			0	36,656	△ 36,656	
地域協力費			0		0	
事業費	93,000	0	93,000	80,000	13,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	93,000		93,000	80,000	13,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,058,100	0	1,058,100	505,656	552,444	
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	220,000		220,000	213,840	6,160	
修繕費	540,000		540,000	114,156	425,844	
機械警備費	261,000		261,000	155,520	105,480	
設備保全費	37,100	0	37,100	22,140	14,960	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0	15,120	△ 15,120	
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	37,100		37,100	7,020	30,080	
共益費			0		0	
公租公課	423,000	0	423,000	69,746	353,254	
事業所税			0	655	△ 655	
消費税	423,000		423,000	68,891	354,109	
印紙税			0	200	△ 200	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	376,000	0	376,000	36,825	339,175	
本部分	376,000		376,000	36,825	339,175	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,112,100	0	8,112,100	8,139,055	△ 26,955	
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				38,985		
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				38,985		

平成 28年度白幡公園子どもログハウス利用状況

開館日数		4月 (28日)	5月 (29日)	6月 (28日)	7月 (29日)	8月 (29日)	9月 (28日)	計 (171日)	10月 (29日)	11月 (28日)	12月 (26日)	1月 (26日)	2月 (26日)	3月 (29日)	計 (164日)	合計 (335日)
幼児	男	479	441	471	550	377	472	2790	457	382	396	406	361	592	2594	5384
	女	411	488	460	526	371	445	2701	390	398	386	393	354	557	2478	5179
	計	890	929	931	1076	748	917	5491	847	780	782	799	715	1149	5072	10563
小1・2年	男	156	189	330	209	211	179	1274	157	155	109	192	206	264	1083	2357
	女	158	254	304	205	166	185	1272	166	161	115	149	216	238	1045	2317
	計	314	443	634	414	377	364	2546	323	316	224	341	422	502	2128	4674
小3・4年	男	229	204	271	249	195	232	1380	299	222	207	166	201	306	1401	2781
	女	306	245	221	226	131	187	1316	188	169	152	186	187	368	1250	2566
	計	535	449	492	475	326	419	2696	487	391	359	352	388	674	2651	5347
小5・6年	男	222	216	194	194	129	133	1088	135	169	121	139	148	233	945	2033
	女	243	149	166	143	122	139	962	136	202	118	119	114	233	922	1884
	計	465	365	360	337	251	272	2050	271	371	239	258	262	466	1867	3917
中学生	男	127	46	19	24	19	10	245	11	26	17	20	5	41	120	365
	女	64	48	11	21	5	4	153	13	15	6	12	21	8	75	228
	計	191	94	30	45	24	14	398	24	41	23	32	26	49	195	593
大人	男	275	321	233	244	195	269	1537	204	257	188	217	176	231	1273	2810
	女	591	602	663	713	521	568	3658	531	497	435	495	467	716	3141	6799
	計	866	923	896	957	716	837	5195	735	754	623	712	643	947	4414	9609
合計	男	1488	1417	1518	1470	1126	1295	8314	1263	1211	1038	1140	1097	1667	7416	15730
	女	1773	1786	1825	1834	1316	1528	10062	1424	1442	1212	1354	1359	2120	8911	18973
	計	3261	3203	3343	3304	2442	2823	18376	2687	2653	2250	2494	2456	3787	16327	34703

平日及び土・日・祝日の比較

開館日数		28	29	28	29	29	28	計	29	28	26	26	26	29	計	合計
月別利用者数(人)		3261	3203	3343	3304	2442	2823	18376	2687	2653	2250	2494	2456	3787	16327	34703
平日	利用者数(人)	1525	1275	1913	1740	1711	1188	9352	1206	1157	1172	1184	1216	2503	8,438	17,790
	(日数)	19	17	20	18	20	18	112	18	18	16	15	18	20	105	217
	一日平均	80	75	96	97	86	66	84	67	64	73	79	68	125	80	82
土・日・祝	利用者数(人)	1736	1928	1430	1564	731	1635	9024	1,481	1,496	1,078	1,310	1,240	1,284	7,889	16,913
	(日数)	9	12	8	11	9	10	59	11	10	10	11	8	9	59	118
	一日平均	193	161	179	142	81	164	153	135	150	108	119	155	143	134	143

平成28年度 自主事業報告書

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)	
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう！ピッコロひろば	5月12日	1	30	31	0		0	無				
幼児・小学生	傘袋ロケット工作	5/21.22	2	60	70	1,245		1,245	無				
幼児・小学生	占いカエル	6/10.11	2	60	73	0		0	無				
乳幼児と保護者	親子でフラダンス	7月4日	1	15	8	0		0	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	4月～7月	4	120	48	2,000		2,000	無				
幼児・小学生	星に願いを(七夕かざり)	7/1～7/7	7	100	97	0		0	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう！ピッコロひろば	7月14日	1	30	28	216		216	無				
幼児・小学生	夏祭り	7月17日	1	140	130	12,222		12,222	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう！ピッコロひろば	9月22日	1	30	20	0		0	無				
幼児・小学生	CDこま工作	9月22日	1	30	40	0		0	無				
幼児・小学生	ハロウィンリース工作	10/8.9	2	60	60	1,777		1,777	無				
乳幼児・小学生	ハロウィンリース衣装貸出しコーナー	10/22～31	10	200	239	324		324	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう！ピッコロひろば	11月10日	1	20	19	460		460	無				
幼児・小学生	秋のお楽しみ会	11月19日	1	60	260	11,815		11,815	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	9月～12月	4	120	65	2,000		2,000	無				
幼児・小学生	クリスマス会	12月13日	1	100	178	25,404		25,404	無				
幼児・小学生	お正月遊び	1/4～1/31	28	600	930	4,837		4,837	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう！ピッコロひろば	1月12日	1	30	27	324		324	無				
幼児・小学生	節分工作	1/28.29	2	40	52	0		0	無				
幼児・小学生	節分豆まき	2月3日	1	40	130	1,298		1,298	無				
幼児・小学生	ひな祭り工作	2/25.26	2	60	73	9,205		9,205	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	2月.3月	2	60	25	1,040		1,040	無				
乳幼児と保護者	親子で遊ぼう！ピッコロひろば	3月9日	1	30	16	108		108	無				
幼児～中学生	昔遊び	通年	100	2000	2400	3,241		3,241	有				
幼児～中学生	ぬりえ	通年	335	2000	2345	1,836		1,836	無				
幼児～中学生	折り紙	通年	51	250	250	648		648	無				
								0					
合 計			563		7614	80,000	0	80,000	0	0	0	0	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成28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	パソコン	富士通 FMVA10034P	111,240	1	H29.4.1			増
2	ホットカーペット	H18.3購入 パナソニック	不明			2	H28.11	減
3	エアコン (事務室用)	H16購入 ダイキン	不明			1	H28.11	減
4	エアコン (事務室用)	CS-285CF パナソニック	83,560	1	H28.11.9			増
	エアコン (静かなスペース用)	S71TTAXV-W ダイキン	横浜市の支出	1	H29.3.28			増

(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28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H28.6.2	入館の際、電話番号を記載できなかった児童を帰宅させたところ、保護者から「電話番号を記載できないだけで帰すのか」とのクレームの電話があった。	保護者には、事故等の発生時における連絡先の把握が必要であることを説明して理解を得た。また、館長も交えて受付方法を検討した結果、電話番号を記載できない児童であっても入館させ、その際に保護者向けの手紙を手渡し、次回は記載できるよう願うことにした。また、ホームページ、回覧等の利用案内で、電話番号記載が必要との内容を広く周知することとした。
2	H28.7.13	来館した高校生5名に対し、「高校生は入館できない」旨を説明したところ、「インターネット情報には、高校生も入館できると載っていた」と申し出たため、インターネットを確認したところそのとおりであった。	インターネットの「お出かけ情報いこーよ」には高校生も来館可能と記載されていたため、来館した高校生に謝罪するとともに、インターネットの運営会社には高校生を対象から外すよう依頼した。
3	H28.8.20	ログハウスご意見箱に、スタッフの仕事内容についての意見が記載されていた。お腹の大きな母親が連れてきた2歳児くらいの子供の見守りをスタッフがしてもよいのではないかという第三者の方からのご指摘だった。	ログハウスは保護者の責任のもとに遊んでいただける施設という内容の返答を、1ヵ月間館内に掲示しご理解いただくよう対応した。
4	H29.2.19	ログハウスのご意見箱に混雑時に児童が走り回るのは危険ではないか？とのご指摘が記載されていた。	ログハウスは、こどもが自由にのびのびと遊べる施設ということと、混雑時はスタッフの見守り強化や遊びの制限をして、対応するという回答を1ヵ月間掲示し、ご理解いただくようにした。

平成28年度 運営協議会開催状況

■第1回

日時	平成28年7月11日(月) 10:00~11:30
場所	白幡公園こどもログハウス
出席者	杉浦節子、宮野昌夫、澤野肇、長者三男、浅賀恵美子、堀井清、友野誠二、齋藤康治、佐藤正子、高橋利明、佐藤彰、高橋未来子、北橋正敏、内田ひろこ、松下康子
議題	(1) 平成28年度事業計画書 (2) 平成28年4月~6月における小、中学校別の入館者数 (3) その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯、防災対策について ・ ピンク電話の取り外しについて ・ 質疑、応答
意見等	<p>○防犯、防災対策について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ログハウスの耐震強度は？ → 区役所が確認して回答する。 ・ 地域防災拠点の受け入れは？ → 地域防犯拠点である寺尾小学校の教職員が勤務している時は、他の学校との間で連絡を取り合い、保護者からの問い合わせに対応する。 ・ 寺尾小学校の教職員及び運営委員には、地震発生時にログハウスの児童が避難する可能性があることを周知してもらおう。 ・ 地元パトロール及び交番の警察官に巡回の強化をお願いした。 <p>○ログハウス内に設置のピンク電話について → 取り外すことが承認された。</p> <p>○自治会長より質問~下のグラウンドを営利目的の団体が利用しているのではないかと？ → 昨年度、土木課より独占利用しないよう連絡済み。</p>