

平成28年度 「鴨池公園子どもログハウス」 収支予算書

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	7,691,000		7,691,000		7,691,000	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	179,000		179,000		179,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金）	0		0		0	
収入合計	7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000	

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	5,896,000	0	5,896,000	0	5,896,000	
給与・賃金	5,720,000		5,720,000		5,720,000	
社会保険料	12,000		12,000		12,000	
通勤手当	87,000		87,000		87,000	
健康診断費	55,000		55,000		55,000	
福利厚生	22,000		22,000		22,000	
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	515,000	0	515,000	0	515,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	220,000		220,000		220,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	130,000		130,000		130,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	85,000		85,000		85,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	273,000	0	273,000	0	273,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	273,000		273,000		273,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	501,000	0	501,000	0	501,000	
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	125,000		125,000		125,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	46,000	0	46,000	0	46,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	39,000		39,000		39,000	
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	380,000	0	380,000	0	380,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	350,000		350,000		350,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	30,000		30,000		30,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	305,000	0	305,000	0	305,000	
本部分	305,000		305,000		305,000	協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で配分
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000	
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		

鴨池公園子どもログハウス自主事業計画書(28年度)

団体名 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会

事業名	対象	自主事業予算額				
		総経費	収入		支出	
			委託料	参加費	材料費	その他
かもっこくらぶ (通 年)	就学前幼児親子 (15組)	72,000	48,000	24,000	30,000	42,000
お誕生日祝い (通 年)	幼・小・中 (50人)	0	0	0	0	0
ログポイント (通年)	小 (2,000人)	4,000	4,000	0	4,000	0
防災訓練 (4/18・9/7)	幼・小・中・大 (30人)	1,000	1,000	0	1,000	0
ログまつり (6/19)	幼・小・中・大人 (300人)	100,000	10,000	90,000	100,000	0
七夕飾り (6～7月)	幼・小・中・大人 (1,000人)	2,000	2,000	0	2,000	0
水遊び (7～8月)	幼・小 (1,500人)	0	0	0	0	0
夏ログ (7～8月)	幼・小・中 (2,000人)	5,000	5,000	0	5,000	0
バルーンアート (9/22)	幼児親子・小・中 (50人)	5,000	0	5,000	5,000	0
ハロウィン (10月)	小・中 (100人)	5,000	5,000	0	5,000	0
秋ログ (10～11月)	幼・小・中 (2,000人)	5,000	5,000	0	5,000	0
落ち葉ひろい (10/5・11/2)	幼・小・中・大人 (30人)	4,000	4,000	0	4,000	0
クリスマス会 (12/4)	幼・小・中・大人 (300人)	70,000	10,000	60,000	40,000	30,000
合 計		273,000	94,000	179,000	201,000	72,000

鴨池公園こどもログハウス自主事業計画書(平成28年度)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
かもっこ くらぶ	<p>目的：子育て中の親子や妊婦の支援として幼児の健全育成を目指します。</p> <p>内容：工作、おはなし会、手遊び、紙芝居、読み聞かせ、人形劇、リフレッシュ体操、リトミック、音楽、子育て相談などを開催し、親子交流を図ります。</p> <p>講師：まんまるプレイパーク、おはなしのはなたば、でんでんむし、ぷらっとカフェ、保育士他</p> <p>はんどめいどカフェ：かもっこくらぶで集まった幼児親子を対象に、相互保育士をしながら作りたいものを作ります。</p>	通 年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏・秋ログ	<p>目的：夏は夏休み中の子どもたちに涼しさを感じる遊び 秋は体を動かす遊びを提供しログの遊びを活性化する。</p> <p>内容：ログの独自の遊びとログミッションに新たに作成。新たな放課後のログ遊びを広める。</p>	通 年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お誕生日祝い	<p>目的：ログハウスに集まる子どもたちの誕生日をお祝いして交流を深めます。</p> <p>内容：誕生月に模擬ケーキのローソクに名前や年齢を書いて飾ります。</p>	通 年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ログポイント	<p>目的：地域の小学生を対象に、ログハウスを何度も利用して楽しんでもらいます。</p> <p>内容：カードを作成し、来館時やイベントに参加した時にシールや印を押してポイントを集めて遊びます。獲得ポイントに上位の子をログの有料行事に無料招待する。</p>	通 年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
防災訓練	<p>目的：災害時に迅速かつ安全に行動できるよう訓練する。</p> <p>内容：4月は災害体制表・スタッフによる避難路の確認します。</p> <p>9月は来館者の方と訓練を行います。</p> <p>また災害時の備品確認をする。</p>	4月・9月

	目的・内容等	実施時期・回数
ログハウスまつり	<p>目的：ログハウスに集まる子どもたちと地域の人々が集い、ともにゲームなどの遊びを通して、交流を深めます。</p> <p>内容：館内では、子ども対象の模擬店を開きます。ゲーム、お楽しみくじ、輪投げやスーパーボールすくい、ストラックアウトなど出店の雰囲気を楽しみながら遊びます。</p>	6月19日(日)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕飾り	<p>目的：七夕飾りを通じて季節感を味わってもらい、ともに、地域の子供達が共通の遊び場で交流しあい、お互いの絆を深め、青少年の育成に寄与します。</p> <p>内容：地域の団体や委員会の協力のもとに、近隣の竹の切り出しをして、ログの内外に飾り、来館した子供や保護者の願いを短冊に書いて、皆で飾りつけます。</p>	6～7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
水遊び	<p>目的：幼児・小学生の夏休み対策として、遊びのメニューを増やして、ログで遊ぶことにより健全な精神と子供同士の交流を促進することを目指します。</p> <p>内容：テラスに水槽やミストシャワーを設置し、ボールすくいや魚釣りゲームなどをします。</p>	7～8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バルーンアートに挑戦	<p>目的：いぬ、ハート、剣など、少し練習すれば作製可能なバルーンアートづくりを通じて、親子交流、子供同士の交流を促進することを目指します。</p> <p>内容：親子で協力して、風船を膨らませて作品を完成させ、自分たち手作りのバルーンアートを楽しみます。</p>	9月22日 (水祝日)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィン	<p>目的：ハロウィンに向けて、工作の場を提供するとともに、季節感を味わってもらいます。</p> <p>内容：かぼちゃのカードに自由に絵を描いて、ログハウス館内を楽しく飾ります。仮装でにぎやかに遊んだり、ステージを設けて写真撮影スペースを提供します。</p>	10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
落ち葉ひろい	<p>目的：放課後の小学生と幼児親子を対象に、来館者参加型で清掃活動を行います。遊歩道愛護会など地域との交流や異世代交流を図ります。</p> <p>内容：ログ前の公園に集合して、周辺の遊歩道の清掃活動を行います。落ち葉を集めたら、まんまるプレイパークの焚き火を楽しみます。</p>	10月5日(水) 11月2日(水)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス会	<p>目的：クリスマスシーズンに合わせて、地域の子供や保護者の交流促進や親子の絆を深めます。</p> <p>内容：幼児から大人までが一緒に集い、紙芝居や手品やパントマイムなどのパフォーマンスを鑑賞して、歌をうたったり、音楽に合わせて踊ったり、ゲームをして楽しみます。</p>	12月4日(日)

*実施時期・詳細内容は、事情により変更する場合があります。

平成28年度 維持管理業務一覽

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			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検																		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検																		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)																		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査																		
	冷却水水質分析	水質検査																		
建物等	消防用設備点検	定期点検	ニッタン(株)	2	6・12月			○						○						
	昇降機点検	定期点検																		
	自動ドア点検	定期点検																		
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	常時	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	明光社(株)	3	5・10・2月		5/16					10/17				2/20				
		全館ガラス清掃・換気扇清掃	明光社(株)	2	5・2月		5/16									2/20				
		屋根・雨どい枯葉清掃	明光社(株)	2	10・2月							10/17				2/20				
		外構・排水ます・網戸すす払い	明光社(株)	1	10月											2/20				
	植栽剪定・草刈	除草工	直営	随時	随時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
害虫駆除		明光社(株)	2	5・10月		5/16					10/17									

平成28年度鴨池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 3 (5) 利用者のニーズ、要望、苦情等への対応 利用者からの意見、要望、苦情を把握し 施設運営に反映します。 1 アンケート (100 人) 2 ご意見箱設置 (随時) 3 委員会 (年 1 回)			
	4 (1) 事業計画、事業展開 親子の広場「かもっこ」で子育て支援 季節のイベント ・ログまつりで来館者数 10%増を目指します 日々の工夫 ・「ログミッション」(ログ遊具を使った遊び) ・「チャレンジ折り紙」 ・「誕生日祝い」			
	(3) 地域課題の理解及び課題を踏まえた 事業提案 小学生の居場所作り ・「ログポイント」来館時にポイント付与して リピーター増加策にする。			
	4) 関係機関及び地域団体との連携 「荏田南・荏田東近隣エリア子育てネット ワーク」に参加し近隣関係施設と連携し子 育て世代の課題に取り組みます			

(様式 15)

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>3 (1) 施設及び設備の維持保全及び管理 日常業務点検による日々の確認を徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務日誌 ・ 日常点検チェックシート ・ 建物日常点検チェック表 			
	<p>(2) 小破修繕への取り組み <ボランティアによる維持管理への参加> ログハウス委員会等・地域住民による清掃 来館した子どもたちによる落ち葉清掃</p>			
	<p>(3) 事故防止体制・緊急時(防犯)の対応 巡回点検(4回以上/日) 危機管理マニュアルの整備</p>			
	<p>(4) 防災に対する取り組み 年2回(スタッフ訓練と利用者参加の訓練 実施) 4人1組の初動班を設置</p>			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>2 (1) 職員の確保、配置及び育成 全体研修・階層別・担当別研修を実施</p>			
	<p>3 (6) 個人情報保護・情報公開、人権尊重、環境 への配慮、市内中小企業優先発注など、本 市の重要施策を踏まえた取り組み <個人情報保護等の体制と研修計画></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護研修 ・ 人権研修 ・ 危機管理研修 ・ スタッフ研修 			
財務	事業計画書			

(様式 15)

	1 (1) 団体の理念・基本方針等 持続可能な運営と利用者還元をはかる等、 利用者目線で運営します			
	3 (1) 施設及び設備の維持保全及び管理 大規模修繕で適切な改修をする事により長期修繕計画の修繕費の軽減に務めます			
	(2) 小破修繕への取り組み 自前修繕に取り組みます			
(上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
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 ・利用者アンケート・ご意見箱の設置 ・委員会を年1回開催して意見聴取	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

※計画内容及び運営目標には、応募時の事業計画書の記載事項のうち、目標設定の視点に関連する項目を例示している。

※「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