

## 平成27年度 事業計画

### 《横浜市富岡八幡公園こどもログハウス》

「横浜市富岡八幡公園こどもログハウス」は子どもの成長をとおり、安全で楽しく遊べる施設を、地域の方々の協力を仰ぎ、だれからも親しみが持てる「横浜市富岡八幡公園こどもログハウス」を目指し、平成27年度の事業計画を下記の様に取り組んでまいります。また、利用者の声を反映すべく、カウンターにアンケート用紙を置き、利用者のご意見を伺い、できるだけ利用者目線に立った運営を心掛けてきます。

#### 【安全と安心について】

「安全第一」をモットーに、日常 建物や遊具の点検を行い、安全に関する意識を高め、利用者（来館者）が安全で楽しく遊べるよう努力してまいります。また「安全点検シート」や「連絡ノート」を活用し共有することで、子ども達が安全で安心な施設を目指してまいります。

#### 【地域と交流について】

平成27年度は、季節に応じたイベントを地域の方々（社協・各施設）等の協力を得て開催するとともに、楽しく季節感を利用者にもってもらえるよう、有料・無料工作等を企画してまいります。

毎年11月に開催する最大イベントである「なかよしカモメまつり」を、地域社会福祉協議会を始め、地域施設等や富岡東中学校と並木中学校の生徒さん達の協力を得て開催してまいります。

#### 【地域に伝える】

イベントや情報を伝える方法として、イベントお届け便、金沢観光協会、金沢区役所ホームページ、Woodcraft ホームページ・富岡八幡公園こどもログハウス等を活用し、幅広く伝えてまいります。

#### 【職業体験学習】

横浜市立富岡東中学校による「職業体験学習」を毎年受け入れております。平成27年度も受け入れる予定で、その他の学校や団体についても依頼がきた場合は、積極的に協力してまいります。

#### 【各ログハウス訪問】

昨年同様、各ログハウスを訪問し、日常の業務内容やイベント方法等の情報を収集し、当ログハウスに活用してまいります。

#### 【消防・防災訓練】

27年度秋に消防訓練を実施する（内容については金沢消防署と打ち合わせをする）

## 平成27年度 事業計画詳細

《横浜市富岡八幡公園こどもログハウス》

事業名	開催日	内 容	詳 細
子どもの日	4月下旬～ 5月上旬	・無料工作	・ルンルン♪こいのぼり工作
七夕まつり	6月下旬～ 7月上旬	・無料工作	・オリジナルうちわ ・短冊づくり（笹につける）
なかよしカモメ まつり	11月3日	・模擬店 ・おもしろ科学 ・みんなで楽しく ・館内外ゲーム	・近隣施設等による販売 ・自分で作って遊ぼう ・歌や踊りが色々 ・チャレンジゲーム・ボールゲーム
クリスマス	12月初旬～ 12月中旬	・館内イベント ・有料工作 ・無料工作	・音楽会 ・プラ版工作 ・
節 分	1月末～ 2月初旬	・有料工作 ・無料工作 ・豆まきイベント	・プラ版工作 ・おめん工作 ・ベランダで豆まき
ひなまつり	2月下旬～ 3月初旬	・無料工作	・おだいりさまと、おひなさま工作

※ 上記の計画はあくまでも予定であり、詳細についてはその都度ホームページや館内で掲示いたします。  
また新規イベントについては、各団体等に協力を依頼してまいります。

※ 「なかよしカモメ」便りを、年2回（6月・11月）発行し、各ログハウスや近隣施設  
館内外に掲示いたします。

※ イベント時には、協議委員の方々にもご参加頂けるように、連絡等を密にしてまいります。

平成27年度 横浜市富岡八幡公園こどもログハウス収支予算書

収入の部

(単位：円)

科目	今年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差引 (A-B)	説明
横浜市指定管理料収入	7,762,000	7,762,000	0	
指定管理料	7,505,000	7,505,000	0	
計画修繕費	257,000	257,000	0	建物と遊具修繕
自主事業収入	60,000	60,000	0	事業チラシ広告料・有料工作等
雑収入	30,000	30,000	0	普通預金利息・自販機収入
前期繰越金	829,214	782,711	46,503	前年度繰り越し額
収入合計	8,681,214	8,634,711	46,503	

支出の部

科目	今年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差引 (A-B)	説明
人件費	6,140,000	5,840,000	300,000	
給与・賃金	6,000,000	5,700,000	300,000	施設長・スタッフ
社会保険料	70,000	70,000	0	労働保険料
福利厚生費	70,000	70,000	0	健康診断料含む
事務費	978,530	688,530	290,000	
旅費	10,000	10,000	0	施設長出張旅費、スタッフ研修旅費
消耗品費	200,000	140,000	60,000	コピー用紙、文房具他・防災グッズ
会議費	6,000	6,000	0	協議会会議費他
印刷製本費	60,000	50,000	10,000	コピー使用料、行事案内チラシ印刷他
通信費	150,000	120,000	30,000	電話料、インターネット料金他
使用料及び賃借料	13,330	13,330	0	レンタルモップ代金
備品購入費	60,000	100,000	△ 40,000	
図書購入費	50,000	20,000	30,000	ポット(年間)その他の本
施設賠償責任保険	43,200	42,000	1,200	クレスト保険等
振込手数料	6,000	6,000	0	銀行振込手数料
手数料	80,000	80,000	0	会計士・社労士他
事務経費	300,000	100,000	200,000	本部経費
事業費	90,000	60,000	30,000	各イベント等
管理費	706,000	469,230	236,770	
清掃費	135,000	119,880	15,120	(株) トップランドコーポレーション
年間修繕費	300,000	94,430	205,570	トイレユニット交換・その他
機会警備費	210,000	194,400	15,600	ジャパントータルサービス(株)
設備保全費	61,000	60,520	480	
消防設備保守	21,000	20,520	480	平山防災設備
その他保全費	40,000	40,000	0	ゴミルート回収費用
計画修繕費	257,000	257,000	0	遊具・建物
公租公課	320,000	320,000	0	消費税・簡易課税選択による
予備費	189,684	999,951	△ 810,267	玩具補充等・緊急時
支出合計	8,681,214	8,634,711	46,503	