

令和4年度 「美しが丘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 | 9,232,000 | | 9,232,000 | 9,232,000 | 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 | 20,000 | | 20,000 | 8,400 | 11,600 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 1,504,700 | 0 | 1,504,700 | 679,284 | 825,416 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 1,503,700 | | 1,503,700 | 678,239 | 825,461 | 自販機電気使用料、目的外使用料を含む |
| 駐車場利用料収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（寄附金、利子等） | 1,000 | | 1,000 | 1,045 | △ 45 | |
| 収入合計 | 10,756,700 | 0 | 10,756,700 | 9,919,684 | 837,016 | |

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 | 6,707,000 | 0 | 6,707,000 | 6,429,098 | 277,902 | 説明 |
| 給与・賃金 | 6,416,000 | | 6,416,000 | 6,256,090 | 159,910 | |
| 社会保険料 | 21,000 | | 21,000 | 14,200 | 6,800 | |
| 通勤手当 | 270,000 | | 270,000 | 158,808 | 111,192 | |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 福利厚生費含む |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | 中退共掛金 |
| 事務費 | 736,000 | 0 | 736,000 | 1,079,159 | △ 343,159 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 21,998 | △ 11,998 | |
| 消耗品費 | 350,000 | | 350,000 | 323,759 | 26,241 | |
| 会議随い費 | 3,000 | | 3,000 | 1,639 | 1,361 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 90,000 | | 90,000 | 112,625 | △ 22,625 | |
| 使用料及び賃借料 | 168,000 | 0 | 168,000 | 176,838 | △ 8,838 | |
| 横浜市への支払分 | 4,000 | | 4,000 | 3,840 | 160 | 自販機目的外使用料 |
| その他 | 164,000 | | 164,000 | 172,998 | △ 8,998 | NHK |
| 備品購入費 | 0 | | 0 | 270,539 | △ 270,539 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 1,380 | △ 1,380 | |
| 施設賠償責任保険 | 13,000 | | 13,000 | 4,226 | 8,774 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 6,480 | 3,520 | |
| 振込手数料 | 21,000 | | 21,000 | 19,775 | 1,225 | |
| リース料 | 31,000 | | 31,000 | 56,700 | △ 25,700 | AEDリース、印刷機リース |
| 手数料 | 40,000 | | 40,000 | 83,200 | △ 43,200 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 10,385 | 69,615 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 80,000 | | 80,000 | 10,385 | 69,615 | |
| 自主事業費 | | | 0 | 0 | 0 | 特定費用準備資金充当分 |
| 管理費 | 596,000 | 0 | 596,000 | 680,084 | △ 84,084 | |
| 光熱水費 | 72,000 | 0 | 72,000 | 28,728 | 43,272 | |
| 電気料金 | 72,000 | | 72,000 | 28,728 | 43,272 | 自販機電気代 |
| ガス料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 179,000 | | 179,000 | 190,641 | △ 11,641 | |
| 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | 298,840 | △ 98,840 | |
| 機械警備費 | 125,000 | | 125,000 | 125,400 | △ 400 | |
| 設備保全費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 36,475 | △ 16,475 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 20,000 | | 20,000 | 36,475 | △ 16,475 | 勤怠管理システム利用料含む |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 808,000 | 0 | 808,000 | 728,046 | 79,954 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 808,000 | | 808,000 | 728,046 | 79,954 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（法人税） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,824,700 | 0 | 1,824,700 | 992,912 | 831,788 | 指定管理料の10%目標 |
| 本部分 | 91,235 | | 91,235 | 49,395 | 41,840 | 理事会経費 |
| 当該施設分 | 1,733,465 | | 1,733,465 | 943,517 | 789,948 | 事務局運営支援、諸費含む |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 10,751,700 | 0 | 10,751,700 | 9,919,684 | 832,016 | |
| 差引 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------|--|--|
| 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 | | | | 678,239 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 3,840 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 674,399 | | |

令和4年度 美しが丘公園こどもログハウス利用状況

施設名 美しが丘公園こどもログハウス

*R3 0107緊急事態宣言発令。0122～入替制とする。その為、入場制限日数をカウントせず

| 月別 | 開館日数 (日) | 居住区別利用数(人) | | | | 利用層別利用数(人) | | | | | | | 入場制限日数 | 備考 |
|------|-------------|------------|-------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|--------|-----------|
| | | 区内 | 区外 | 市外 | 合計 | 幼児 | 小学1,2年 | 小学3,4年 | 小学5,6年 | 中学生 | 大人 | 合計 | | |
| 4月 | 29 | 2,131 | 417 | 1,991 | 4,539 | 1,202 | 668 | 547 | 503 | 214 | 1,405 | 4,539 | - | 定員40名入替制 |
| 5月 | 30 | 1,844 | 441 | 2,249 | 4,534 | 1,238 | 743 | 498 | 418 | 66 | 1,571 | 4,534 | - | 定員40名入替制 |
| 6月 | 29 | 1,679 | 314 | 1,493 | 3,486 | 994 | 507 | 399 | 354 | 31 | 1,201 | 3,486 | - | 定員40名入替制 |
| 7月 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - | 閉館中 |
| 8月 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - | 閉館中 |
| 9月 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - | 閉館中 |
| 上半期計 | 88 | 5,654 | 1,172 | 5,733 | 12,559 | 3,434 | 1,918 | 1,444 | 1,275 | 311 | 4,177 | 12,559 | 0 | |
| 10月 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - | 閉館中 |
| 11月 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - | 閉館中 |
| 12月 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - | 閉館中 |
| 1月 | 27 | 2,348 | 387 | 2,184 | 4,919 | 1,518 | 735 | 579 | 364 | 9 | 1,714 | 4,919 | - | 定員40名入替制 |
| 2月 | 27 | 2,008 | 402 | 2,248 | 4,658 | 1,523 | 491 | 566 | 412 | 17 | 1,649 | 4,658 | - | 定員40名→60名 |
| 3月 | 30 | 3,579 | 487 | 3,417 | 7,483 | 2,196 | 925 | 892 | 990 | 95 | 2,385 | 7,483 | - | 定員60名 |
| 下半期計 | 84 | 7,935 | 1,276 | 7,849 | 17,060 | 5,237 | 2,151 | 2,037 | 1,766 | 121 | 5,748 | 17,060 | 0 | |
| 年間合計 | 172 | 13,589 | 2,448 | 13,582 | 29,619 | 8,671 | 4,069 | 3,481 | 3,041 | 432 | 9,925 | 29,619 | 0 | |
| 割合% | | 46% | 8% | 46% | 100% | 29% | 14% | 12% | 10% | 1% | 34% | 100% | | |

令和4年度 施設維持管理計画・実績表

報告日 令和5年1月31日

| 項目 | 業務 | 内容 | 再委託会社 | 年回数 | 実施月 | 令和4年 | | | | | | | | | | | | 令和5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 | | | |
| 清掃 | 清掃業務 | 長尺シート・石タイル・便器清掃 | 株アクト | 12 | 毎月 | 18 | 16 | 20 | | | | | | | 16 | 20 | | | | |
| | | フローリング・換気扇 | | 12 | 毎月 | 18 | 16 | 20 | ← | ← | 【閉館中】 | → | → | → | 16 | 20 | | | | |
| | | 窓ガラス | | 2 | 7・12月 | | | 20 | | | | | | | | | | 20 | | |
| 警備 | 機械警備点検 | 機械警備 | セコム(株) | | 毎日 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |

令和4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 | R3.4.18 | 清掃業務 | (株)アクト | 特になし | |
| 2 | R4.5.16 | 清掃業務 | (株)アクト | 特になし | |
| 3 | R4.6.20 | 清掃業務 | (株)アクト | 特になし | |
| 4 | | 【閉館中】 | | | |
| 5 | R5.1.16 | 清掃業務 | (株)アクト | 特になし | |
| 6 | R5.2.20 | 清掃業務 | (株)アクト | 特になし | |
| 7 | R5.3.20 | 清掃業務 | (株)アクト | 特になし | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

令和4年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日 | 修 繕 箇 所 | 金 額 (円) | 業 者 名 |
|-----|---------|-------------------------------|---------|---------------|
| 1 | R4.5.11 | 1F 窓 クレセント錠メンテナンス | 1,650 | カモインテリア |
| 2 | R4.5.16 | トイレ 洗い場 水道 水漏れ (胴長水栓パッキン交換修理) | 8,800 | 齊藤水道工業 |
| 3 | R4.5.16 | 絵本コーナー 長椅子3脚メンテナンス | 56,320 | 横浜市シルバー人材センター |
| 4 | R4.5.25 | 3F 木製てすり補修工事 | 110,000 | 東京体育用品 |
| 5 | R4.6.1 | 絵本コーナー 巾木修繕 | 22,520 | 横浜市シルバー人材センター |
| 6 | R4.6.30 | 1F 水飲み場 蛇口 パッキン交換 | 8,800 | 斎藤水道工業 |
| | | 【閉館中】 | | |
| 7 | R5.2.6 | 1F 水飲み場 水漏れ、トイレ手洗い水石鹸入れ 破損交換 | 22,880 | 水野商会 |
| 8 | R5.3.20 | 1F ロッカー、階段ステップ修繕 | 67,870 | カモインテリア |
| | | | | |
| | 合計 | | 298,840 | |

令和4年度 苦情対応状況報告

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|---------|--|--|
| 1 | | 【閉館中】 | |
| 2 | R5.1.18 | お客様の声 (定員入替制)並んでいるのに横入りする方がいる。不公平である。 | 揃ってお待ちいただくようスタッフが声掛けしている。公平にご利用いただけるよう今後、受付時間前の声掛け、途中合流を控えるよう掲示物等に対応することに。 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| | | | |

令和4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 | R4.4.1～ | 子供たちへの感染はまだ続いていることから、ログハウス独自の対策を継続していくことにする。 | 一部遊具も利用できなくなり、利用者からは残念との意見もあるが、子供たちに拡大ということが身近に感じられることから、協力・理解いただいている |
| 2 | R4.4.1～ | 継続してコロナ感染症対策のため、検温 & 消毒作業。 | 利用者の方にご協力いただき、現状のできる限りのサービスを提供。。 |
| 3 | R4.4.1～ | 継続してコロナ感染症対策のため、定員40名の時間入替制。 | 感染拡大防止のため、入替制を運用。 |
| 4 | R4.7.1～ R4.12.27 | 【暑さ対策工事のため閉館中】 | — |
| 5 | R5.1.4～ | 暑さ対策工事が完了し、業務用エアコン4台設置。寒暖差を従来より気にすることなく利用が可能となる | 気温に応じて稼働。利用者から以前より寒さを感じないと好反響。 |
| 6 | R5.1.4～ | 継続してコロナ感染症対策のため、定員40名の時間入替制。 | 感染拡大防止のため、入替制を運用。 |
| 7 | R5.2.20～ | 状況が落ち着いてきたので、定員60名の時間入替制とする。一部遊具も解禁とする。 | 感染拡大防止のため、入替制を運用。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

令和4年度 美しが丘公園こどもログハウス委員会開催状況

■第1回

| | |
|-----|---|
| 日時 | R4.6.20 |
| 場所 | 美しが丘公園こどもログハウス |
| 出席者 | 辺見美しが丘連合自治会会長、藤本山内連合自治会会長、久野美しが丘地区主任児童委員、小林美東小PTA会長代理、富安美小PTA会長の5名(2名欠席)及び事務局2名(鈴木、小西) |
| 議題 | ・R3年度運営状況について ・R4年度改修工事について ・R4年度事業計画について |
| 意見等 | クレーム対応についてスタッフへの応援をいただいた。クレームを受けたくないような対応について、難しいかと思うが研修等してほしいと辺見会長よりご意見をいただいた。また、PTAの両名からは視覚に訴える注意事項について提案を受け、館内に既に掲示されている掲示物の工夫について提案を受けた。(要検討) |

アンケートにご協力、ありがとうございました。配布した200枚中190名の回答を得、ご意見・ご要望をまとめました。

美しが丘公園こどもログハウス

ご利用者の方々のご意見・ご要望をふまえた上で検討を重ね、「運営目標」を目指してさらに努力してまいります。今後とも、みなさまのご協力をお願いいたします。

| 利用層別 | ①すまいを教えてください | ②交通手段 | ③今年度の来館回数 | ④どんな遊びをしますか | ⑤参加してみたいイベント | ⑥困ったこと | ⑦スタッフの対応 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---|
| 1・2年 35名 | <p>その他, 9%</p> <p>川崎市, 24%</p> <p>青葉区, 68%</p> <p>青葉区外, 0%</p> | <p>電車(バス)と歩き, 23%</p> <p>歩き, 37%</p> <p>自転車, 29%</p> <p>車で送ってもらった, 11%</p> | <p>はじめて, 17%</p> <p>その他, 34%</p> <p>月1回, 29%</p> <p>週1回, 20%</p> | <p>①鬼ごっこ</p> <p>②バスケットボール</p> <p>③ボール遊び</p> | <p>①ドッジボール大会</p> <p>②おにごっこ大会</p> <p>③クイズ大会</p> | <p>★定員制だが、割り込みで入る人がいる</p> <p>★ボールがとれなかったこと</p> <p>★水が飲めない(状況が不明である)</p> | <p>あまりよくない, 0%</p> <p>よい, 28%</p> <p>とてもよい, 72%</p> <p>よくない, 0%</p> |
| 3・4年 35名 | <p>青葉区, 37%</p> <p>川崎市, 63%</p> <p>青葉区外, 0%</p> | <p>電車(バス)と歩き, 6%</p> <p>自転車, 23%</p> <p>歩き, 69%</p> <p>車で送ってもらった, 3%</p> | <p>はじめて, 29%</p> <p>その他, 31%</p> <p>月1回, 9%</p> <p>週1回, 31%</p> | <p>①鬼ごっこ</p> <p>②フラフープ、ブロック、かくれんぼ</p> <p>③バスケットボール</p> | <p>①クイズ大会</p> <p>②ピンゴ大会</p> <p>③宝探し</p> | <p>★梯子から落ちそうになった</p> | <p>あまりよくない, 0%</p> <p>よい, 21%</p> <p>とてもよい, 79%</p> <p>よくない, 0%</p> |
| 5・6年 35名 | <p>その他, 0%</p> <p>川崎市, 54%</p> <p>青葉区, 46%</p> <p>青葉区外, 0%</p> | <p>電車(バス)と歩き, 20%</p> <p>自転車, 14%</p> <p>歩き, 66%</p> <p>車で送ってもらった, 0%</p> | <p>その他, 17%</p> <p>月1回, 23%</p> <p>はじめて, 54%</p> <p>週1回, 6%</p> | <p>①鬼ごっこ</p> <p>②かくれんぼ</p> <p>③ボール遊び</p> | <p>①謎解き大会、かくれんぼ大会</p> <p>②季節の催し:お正月、ハロウィン、クリスマス</p> <p>③ドッジボール大会</p> | <p>★ハンモックが高いから支えがほしい</p> <p>★休日混む</p> <p>★大きいお兄ちゃんとぶつかった</p> <p>★滑り台をゆっくり降りすぎて詰まる</p> <p>★滑り台の静電気</p> <p>★地下が使えない</p> <p>★お菓子が食べられない</p> <p>★小さな子にぶつかった</p> | <p>あまりよくない, 0%</p> <p>よい, 34%</p> <p>とてもよい, 66%</p> <p>よくない, 0%</p> |
| 中学生 5名 | <p>青葉区外, 0%</p> <p>その他, 20%</p> <p>川崎市, 80%</p> <p>青葉区, 0%</p> | <p>電車(バス)と歩き, 20%</p> <p>自転車, 40%</p> <p>歩き, 40%</p> <p>車で送ってもらった, 0%</p> | <p>その他, 20%</p> <p>月1回, 20%</p> <p>はじめて, 60%</p> <p>週1回, 0%</p> | <p>①鬼ごっこ</p> <p>②ボール遊び</p> | <p>①お菓子作り</p> <p>②体験</p> <p>③バレンタイン、夏フェス、クリスマス</p> | | <p>あまりよくない, 0%</p> <p>よい, 20%</p> <p>とてもよい, 80%</p> <p>よくない, 0%</p> |
| 未就学児保護者 80名 | <p>その他, 2%</p> <p>川崎市, 54%</p> <p>青葉区, 39%</p> <p>青葉区外, 6%</p> | <p>車で送ってもらった, 31%</p> <p>歩き, 31%</p> <p>自転車, 20%</p> <p>電車(バス)と歩き, 31%</p> | <p>その他, 29%</p> <p>月1回, 16%</p> <p>はじめて, 39%</p> <p>週1回, 16%</p> | <p>①滑り台</p> <p>②ボール遊び</p> <p>③フラフープ</p> | <p>①工作教室</p> <p>②読み聞かせ、季節にちなんだイベント</p> <p>③体操教室</p> | <p>★時間制で待てない。整理券かネット予約?入替制不便。常時オープンでは?★入替制でも輪船のように人が出たら次の人が入るようにしてほしい。★並ぶ時に後ろから人が増えて入場できないことがあった。★トイレが使えなかった。トイレに連れて行くのが大変。★寒い。★小さい子の階段が心配。★小学生とぶつかりそうになった。★鍵がいた。★滑り台の静電気。★地下迷路で遊びたい</p> | <p>あまりよくない, 5%</p> <p>よい, 53%</p> <p>とてもよい, 43%</p> <p>よくない, 5%</p> |

| 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) | 第29条第2項 第38条第4項 | 自己評価 |
|---------|--|---|--|--------------------|------|
| 利用者サービス | ① 混雑時のスタッフ増員による安全管理の推進 | ・土日・祝日の午後、スタッフを1名増員し、見守りを強化。 | 開館期間中は引き続き実施 | | B |
| | ② 利用者・地域の声を施設運営に反映 | ・児童の怪我防止について万全の対策を講じる | 開館期間中引き続き実施 | | B |
| 業務運営 | ① 安全・安心に利用いただける環境整備に努める | ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数制限を実施し、安全安心な利用につとめる。 ・エアコン設置等改修工事がスムーズに進むよう協力 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数制限を行う等、利用者が安心して利用いただける環境整備に努める。 | | B |
| | ② 地域との連携による自主事業の実施 | ・地域講師による親子リトミックやスタッフによる壁面飾りを実施。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ログハウスまつりなどの大規模な自主事業は中止した。 | 引き続き実施 | | B |
| 職員育成 | 改修工事期間を利用して研修の実施 ・他のログハウス視察と意見交換 ・区職員を講師に、こどもやその保護者対応について学ぶ ・地域活動や地域情報について学ぶ ・青葉消防署の協力による「いざという時に役立つ」講習会の開催(AED、消火器、緊急連絡対応等) | ・11月神奈川、戸塚、鶴見、港南4区のログを視察し職員との意見交換を行う。 ・元石川消防出張所長によるAED・救命講習(全員参加) | 引き続き実施するとともに、子供たちが楽しんで遊べることを支援できるようスタッフの育成に努めていく。 | | A |
| 財務 | 指定管理料を補う自主財源の確保 | 自動販売機手数料の増収、事務経費、光熱水費の縮減 | 改修工事での閉館や人数制限のため、利用者人数は減少中、また、自販機は改修工事に支障があり期間中撤去。節電・節水につとめるも光熱水費の高騰により縮減できず | | C |
| 利用者等の意見 | | | | | |

《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

※「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