

## 平成30分年度 「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4-12 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	7,943,000	798,454	8,741,454	8,741,454	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,405,000	0	1,405,000	1,390,422	14,578	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	1,400,000		1,400,000	1,387,302	12,698	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（寄附金、利子等）	5,000		5,000	3,120	1,880	
収入合計	9,348,000	798,454	10,146,454	10,131,876	14,578	

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	7,212,000	0	7,212,000	7,307,576	95,576	
給与・賃金	7,129,000		7,129,000	7,224,254	95,254	
社会保険料	16,000		16,000	19,300	3,300	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	43,000		43,000	40,022	2,978	
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	24,000		24,000	24,000	0	中退共掛金
事務費	1,250,000	0	1,250,000	1,225,121	24,879	
旅費	20,000		20,000	11,872	8,128	
消耗品費	500,000		500,000	393,142	106,858	
会議賄い費	5,000		5,000	2,954	2,046	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	90,000		90,000	89,633	367	
使用料及び賃借料	168,000	0	168,000	229,128	61,128	
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	225,288	61,288	防犯カメラ・スポットクーラーレンタル
備品購入費	100,000		100,000	63,000	37,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	4,230	770	
職員等研修費	20,000		20,000	47,800	27,800	
振込手数料	22,000		22,000	22,302	302	
リース料	57,000		57,000	56,700	300	AEDリース
手数料	250,000		250,000	304,360	54,360	HPサポート、第三者評価受審料、求人
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	70,000	0	70,000	69,310	690	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	70,000		70,000	69,310	690	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	748,000	0	748,000	651,828	96,172	
光熱水費	65,000	0	65,000	72,488	7,488	
電気料金	65,000		65,000	72,488	7,488	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	333,000		333,000	332,020	980	
修繕費	200,000		200,000	117,720	82,280	
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	20,000	0	20,000	0	20,000	
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	0	20,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	662,000	0	662,000	588,649	73,351	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	538,000		538,000	588,649	50,649	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	124,000		124,000	0	124,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	594,000	798,454	204,454	199,454	5,000	
本部分	599,000	798,454	199,454	199,454	0	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000	0	5,000	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	9,348,000	798,454	10,146,454	10,041,938	104,516	
差引	0	0	0	89,938	89,938	

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				1,387,302	
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				1,383,462	

平成30年度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

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
		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	5,853	1,408	6,507	13,768	4,117	2,089	1,395	1,037	408	4,722	13,768	8
5月	30	4,508	1,084	5,133	10,725	3,406	1,547	966	744	151	3,911	10,725	2
6月	29	3,426	859	3,937	8,222	2,732	1,016	750	593	100	3,031	8,222	2
7月	30	2,928	658	3,169	6,755	2,124	830	685	517	189	2,410	6,755	0
8月	30	2,147	670	3,405	6,222	1,936	813	712	429	72	2,260	6,222	0
9月	29	3,067	870	4,301	8,238	2,856	986	786	383	63	3,164	8,238	3
上半期計	177	21,929	5,549	26,452	53,930	17,171	7,281	5,294	3,703	983	19,498	53,930	15
10月	30	4,587	989	4,918	10,494	3,654	1,259	1,047	673	68	3,793	10,494	4
11月	29	4,204	958	5,019	10,181	3,793	921	944	648	36	3,839	10,181	6
12月	27	2,893	646	3,840	7,379	2,679	850	592	470	55	2,733	7,379	0
1月	27	2,875	717	3,571	7,163	2,670	737	587	353	35	2,781	7,163	3
2月	27	2,985	828	3,491	7,304	2,606	730	735	459	25	2,749	7,304	3
3月	30	6,068	1,378	7,341	14,787	4,955	2,005	1,587	1,131	77	5,032	14,787	8
下半期計	170	23,612	5,516	28,180	57,308	20,357	6,502	5,492	3,734	296	20,927	57,308	24
年間合計	347	45,541	11,065	54,632	111,238	37,528	13,783	10,786	7,437	1,279	40,425	111,238	39









平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	清掃業務 月1回	332,020	株アクト
2	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	機械警備 通年	129,600	セコム株

平成30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	H30.6.18
場 所	美しが丘公園こどもログハウス
出席者	委員5名 事務局長 チーフスタッフ
議 題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H29年度運営状況</li> <li>・H30年度事業計画</li> <li>・その他意見交換</li> </ul>
意見等	<p>・桜祭りや夏祭り開催時に、ログハウスのトイレを借りに来る方の対応に追われている実情を事務局が報告したところ、まつりの時だけ、使用禁止にしてはどうかとのご意見をいただいた。</p>

目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度 美しが丘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)	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	・昨年同様、土日祝日の午後、スタッフを 1 名増員し、見守りを強化。	引き続き実施		B
	② 利用者・地域の声を施設運営に反映	・美しが丘東小学校から「こども 110 番の家」設置の依頼あり。こどもたちの駆け込み場として協力していく。	引き続き実施		B
業務運営	① 利用人数、年間 11 万人以上を確保しつつ、安全・安心に利用いただける環境整備に努める	・H30 利用実績 111.2 千人 酷暑のため利用者減少。その対策として、一時的ではあるがスポットクーラーを導入。	前年度(103.9 千人)比 7.2 千人増 酷暑対策として、引き続きエアコンやスポットクーラー導入を検討・実施。		A
	② 地域との連携による自主事業の実施	・地域の講師による親子リトミック(毎月) ・11/7~10 ログハウスまつり(体操教室、バルーン、腹話術等)	引き続き実施		B
職員育成	新しいスタッフを含めた業務習熟のための研修の実施	・5/21 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		B
	・他のログハウス訪問と意見交換 ・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	・10/18 鴨池公園こどもログハウス(都筑区)訪問と意見交換			
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	引き続き実施		B
	・指定管理料の 20% 以上を目標(自販機等)	H30 4~3 月実績 1,387.3 千円	目標の 87.3% 達成		
利用者等の意見	こどものヘルメットを置き忘れたと問い合わせに対し、スタッフがヘルメットの存在を確認できず廃棄したと答えた。	その後、施設内でヘルメットの存在を確認し、館長から電話によりスタッフの対応について謝罪した。また、忘れ物について、1 か月保管を改め、法令に基づき 3 か月以上の保管を徹底した。			B

《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

H30年度 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198名の回答を得、ご意見・ご要望をまとめました。

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。

H31年4月 美しが丘公園子どもログハウス

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あったらいいと思うもの	⑥困ったこと	⑦スタッフの対応
1・2年 35名				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. かくれんぼ・おにごっこ</li> <li>2. すべりだい</li> <li>3. ポールあそび</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. トランポリン/3</li> <li>2. レゴ/2</li> <li>3. ポルダリング/2</li> </ul>	<p>2名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 床が寒い</li> <li>2. ブロックを他の人と分ける事</li> </ul>	
3・4年 35名				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. かくれんぼ・おにごっこ</li> <li>2. ポールあそび</li> <li>3. すべり台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. トランポリン/5</li> <li>2. うんてい/2</li> <li>3. 床暖房/2</li> </ul>	<p>4名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. つみきを全部使われた/1</li> <li>2. 貴重品ロッカーの番号を忘れた/1</li> <li>3. 電話ができないこと/2</li> </ul>	
5・6年 33/35名				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. かくれんぼ・鬼ごっこ</li> <li>2. ポールあそび</li> <li>3. バスケットボール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 食べるスペースがほしい/3</li> <li>2. けん玉/4</li> <li>3. 卓球台/3</li> </ul>	<p>3名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 小さい子が多くてぶつかり遊びにくい</li> <li>2. 冬寒い/1</li> </ul>	
中学生 15名				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. かくれんぼ・鬼ごっこ</li> <li>2. ポールあそび</li> <li>3. すべり台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. トランポリン/3</li> <li>2. 小説/2</li> <li>3. ストレッチマット/2</li> </ul>	<p>0名</p>	
未就学児保護者 80名				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. すべりだい/47</li> <li>2. ブロック</li> <li>3. 地下迷路</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 暖房(床暖含む)/12</li> <li>2. トランポリン/10</li> <li>3. 幼児用スペースがほしい/4</li> </ul>	<p>23名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 大きい子が走って危ない/9</li> <li>2. 寒い暑い/9</li> <li>3. 混雑時の入場できる人数を減らしてほしい/1</li> <li>4. 物の取合いで大きい子が泣かず/1</li> <li>5. 滑り台で滑り終わったら直ぐに除いてほしい/1</li> <li>6. 携帯がダメな理由が分からない/1</li> <li>7. 保護者がどこまで遊具を使えるか分からない/1</li> </ul>	