

令和5年度美しが丘公園こどもログハウス事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後5時まで												
休館日	毎月第3月曜日、12月29日から翌1月3日まで												
人員体制	館長1名（事務局次長を館長とする） 職員1名（事務局職員） チーフスタッフ1名（週3回勤務） 時給職員：早番2名、中番2名（計11名でローテーション勤務） 繁忙日（土日祝日）午後1名増員の3名体制												
勤務体制	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <th colspan="2">チーフスタッフ/時給職員</th> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <th colspan="2">チーフスタッフ</th> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> </table>	チーフスタッフ/時給職員		早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	チーフスタッフ		早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00
チーフスタッフ/時給職員													
早番	8:45-12:55												
中番	12:50-17:00												
チーフスタッフ													
早番	8:45-12:55												
中番	12:50-17:00												

氏名		現職経験年数
館長	鈴木 一弘	1年
職員	XXXXXXXXXX	9か月

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

令和5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	9,737,000		9,737,000		9,737,000	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	30,000		30,000		30,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,493,000	0	1,493,000	0	1,493,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,492,000		1,492,000		1,492,000	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	
その他（寄附金、利子等）	1,000		1,000	0	1,000	
収入合計	11,260,000	0	11,260,000	0	11,260,000	

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	8,754,800	0	8,754,800	0	8,754,800	説明
給与・賃金	8,463,800		8,463,800		8,463,800	
社会保険料	21,000		21,000		21,000	
通勤手当	270,000		270,000		270,000	
健康診断費	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	937,000	0	937,000	0	937,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	380,000		380,000		380,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	90,000		90,000		90,000	
使用料及び賃借料	207,000	0	207,000	0	207,000	
横浜市への支払分	4,000		4,000		4,000	自販機目的外使用料
その他	203,000		203,000		203,000	
備品購入費	90,000		90,000		90,000	
図書購入費	0		0		0	
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	20,000		20,000		20,000	
リース料	82,000		82,000		82,000	AEDリース
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	168,000	0	168,000	0	168,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	168,000		168,000		168,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	610,750	0	610,750	0	610,750	
光熱水費	79,000	0	79,000	0	79,000	
電気料金	79,000		79,000		79,000	自販機電気代
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	247,750		247,750		247,750	
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	126,000		126,000		126,000	
設備保全費	108,000	0	108,000	0	108,000	
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	108,000		108,000	0	108,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	831,000	0	831,000	0	831,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	831,000		831,000	0	831,000	
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）	41,550	0	41,550		41,550	指定管理料の10%目標
本部分	2,077		2,077		2,077	理事会経費
当施設設分	39,473		39,473		39,473	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	0	0	0		0	
支出合計	11,260,000	0	11,260,000	0	11,260,000	
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		

令和5年度美しが丘公園こどもログハウス自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
親子リトミックの日 (4. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3月)	一般	通年	10回	親子15組 (1組200 円) /1回	40,000	10,000	30,000
壁面かざり	一般	通年	10回	-	3,000	3,000	0
七夕まつり	一般	7月	1回	-	5,000	5,000	0
秋の展覧会	一般	10月	1回	-	10,000	10,000	0
30周年記念ログハウスまつり	一般	11月	4回	-	40,000	40,000	0
クリスマス飾り	一般	12月	1回	-	10,000	10,000	0
絵本コーナーリニューアル 親子で本を読もう！	一般	通年	12回		60,000	60,000	0
事業					168,000	<u>138,000</u>	30,000

令和5年度 美しが丘公園こどもログハウス 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	247,750	6回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	

目標設定・自己評価合体版

令和5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 地域の声を反映した施設運営				
	② 利用者アンケートの実施と結果を踏まえた適切な対応				
	③ 混雑時の混乱回避のためスタッフを増員(土日祝、夏休み等)				
業務運営	① 親子で参加できるリトミック体操の開催				
	② 利用者による作品展の開催				
	③ 地域の利用者に対する広報活動の充実				
職員育成	業務習熟のための研修の実施 ・他のログハウス視察(2, 3か所)とスタッフの意見交換 ・危機管理研修の実施 ・応対研修等の実施 ・青葉区や地域情報の提供・共有				
財務	指定管理料を補う自主財源の確保 ・自販機の増設を検討				
その他	・18区ログハウス担当者会議の新設				
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