

令和6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
(R6. 4. 1～R7. 3. 31)

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	10,039,000		10,039,000	10,423,650	△ 384,650	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	83,000		83,000	90,500	△ 7,500	
自主事業費収入			0	0	0	
雑入	1,550,000	0	1,550,000	1,726,974	△ 176,974	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	1,550,000		1,550,000	1,567,474	△ 17,474	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0	159,500	△ 159,500	
収入合計	11,672,000	0	11,672,000	12,241,124	△ 569,124	

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	8,928,400	0	8,928,400	8,132,908	795,492	
給与・賃金	8,631,400		8,631,400	7,930,588	700,812	
社会保険料	27,000		27,000	20,600	6,400	
通勤手当	270,000		270,000	181,720	88,280	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0	0	0	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	924,000	0	924,000	886,230	37,770	
旅費	0		0	7,608	△ 7,608	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	210,199	△ 10,199	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	9,871	129	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	85,000		85,000	106,623	△ 21,623	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	161,000	0	161,000	178,080	△ 17,080	
横浜市への支払分	6,000		6,000	3,840	2,160	目的外使用料等
その他	155,000		155,000	174,240	△ 19,240	レンタル経費等
備品購入費	100,000		100,000	100,000	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	4,226	1,774	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	22,000		22,000	20,790	1,210	
リース料	110,000		110,000	101,833	8,167	
手数料	230,000		230,000	247,000	△ 17,000	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	585,300	0	585,300	275,795	309,505	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	585,300		585,300	275,795	309,505	イベントの実施
自主事業費			0	0	0	
管理費	496,703	0	496,703	1,075,341	△ 578,638	
光熱水費	0	0	0	93,909	△ 93,909	
電気料金	0		0	93,909	△ 93,909	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	233,403		233,403	233,403	0	日常・定期清掃費
修繕費	50,000		50,000	419,760	△ 369,760	ミスト設置作業110,000円含
機械警備費	125,400		125,400	148,500	△ 23,100	
設備保全費	87,900	0	87,900	179,769	△ 91,869	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	30,000		30,000	37,400	△ 7,400	
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	
その他他保全費	57,900		57,900	142,369	△ 84,469	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	675,000	0	675,000	896,708	△ 221,708	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	675,000		675,000	896,708	△ 221,708	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	62,597	0	62,597	1,037,369	△ 974,772	
本部分	50,195		50,195	1,037,369	△ 987,174	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	12,402		12,402		12,402	
二ーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	11,672,000	0	11,672,000	12,304,351	△ 632,351	
差引	0	0	0	△ 63,227	63,227	
自主事業費収入	83,000	0	83,000	90,500	△ 7,500	
自主事業費支出	585,300	0	585,300	275,795	309,505	
自主事業収支	△ 502,300	0	△ 502,300	△ 185,295	△ 317,005	
管理許可・目的外使用許可収入	1,550,000	0	1,550,000	1,567,474	△ 17,474	
管理許可・目的外使用許可支出	6,000	0	6,000	3,840	2,160	
管理許可・目的外使用許可収支	1,544,000	0	1,544,000	1,563,634	△ 19,634	

令和6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

4月より 利用者カウントを延べ人数とする (R5までは実人数。同日に複数回利用しても1人とかウントしていた)

月別	開館日数 (日)	居住区別利用数(人)				利用層別利用数(人)						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		
4月	29	4,455	651	4,074	9,180	2,238	1,232	1,284	1,093	397	2,936	9,180	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
5月	30	3,597	638	3,786	8,021	2,227	1,002	942	793	174	2,883	8,021	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
6月	29	3,584	489	3,361	7,434	2,051	957	727	910	102	2,687	7,434	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
7月	30	2,954	466	2,826	6,246	1,476	767	828	794	325	2,056	6,246	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
8月	30	2,606	445	2,870	5,921	1,623	795	689	491	119	2,204	5,921	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
9月	29	3,418	525	3,417	7,360	2,270	878	806	493	117	2,796	7,360	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
上半期計	177	20,614	3,214	20,334	44,162	11,885	5,631	5,276	4,574	1,234	15,562	44,162	0
10月	30	3,727	405	3,473	7,605	2,107	999	997	761	156	2,585	7,605	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
11月	29	3,764	541	3,596	7,901	2,430	978	957	663	65	2,808	7,901	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
12月	27	2,949	438	3,449	6,836	2,046	846	741	713	95	2,395	6,836	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
1月	10	1,405	278	1,749	3,432	1,049	347	391	325	36	1,284	3,432	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
2月	0				0							0	— R6年度 大規模修繕
3月	8	1,802	244	1,586	3,632	1,013	559	492	418	41	1,109	3,632	— 定員80名 平日自由入場・土日祝入替制
下半期計	104	13,647	1,906	13,853	29,406	8,645	3,729	3,578	2,880	393	10,181	29,406	0
年間合計	281	34,261	5,120	34,187	73,568	20,530	9,360	8,854	7,454	1,627	25,743	73,568	0
割合%		47%	7%	46%	100%	28%	13%	12%	10%	2%	35%	100%	

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和6年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費	講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	壁面飾り	4~6月	3	—	—	217	0	217	無	0	0	0	
一般	親子リトミック(親子で300円)	4~6月	2	60	34	4,267	5,100	9,367	有	300	3,037	6,074	さくらリトミック 上野先生 保険料 2660円(7回分)
一般	七夕飾り 6月末~	6月	1	—	—	2,211	0	2,211	無	0	0	0	七夕 短冊カード
一般	親子で絵本を読もう!	4~6月	1	—	—	1,936	0	1,936	無	0	0	0	絵本購入
一般	カグビーポールで遊んでみよう	5~6月	3	30	26	1,804	7,800	9,604	有	300	2,500	7,500	
一般	素敵なレジンアクセサリを作ってみよう	7月	1	24	21	9,812	10,500	20,312	有	500	0	0	一度の仕入れで2回開催7月9月
一般	夏休みだ!スパーーポールすくい1	7月	1	—	32	10,871	6,400	17,271	有	200	0	0	一度の仕入れで2回開催7月8月
一般	夏休みだ!スパーーポールすくい2	8月	1	—	33	-6,600	6,600	0	有	200	0	0	
一般	素敵なレジンアクセサリを作ってみよう2	9月	1	18	19	-7,520	9,500	1,980	有	500	0	0	
一般	親子リトミック(親子で300円)	7~9月	2	60	32	1,274	4,800	6,074	有	300	3,037	6,074	
一般	壁面飾り	7~9月	3	—	—	330	0	330	無	0	0	0	
一般	親子で絵本を読もう!	7~9月	3	—	—	3,894	0	3,894	無	0	0	0	
一般	秋の展覧会	10月	1	—	—	4,814	0	4,814	無	0	0	0	
一般	みどり環境局共催)暑さ対策イベント	8月	1	—	—	12,671	0	12,671	無	0	0	0	
一般	親子リトミック(親子で300円)	10月~12月	3	90	54	50,811	8,100	58,911	有	300	3,037	9,111	電子ピアノ88鍵盤購入
一般	カグビーポールで遊んでみよう	10月~11月	3	30	21	1,200	6,300	7,500	有	300	2,500	7,500	
一般	ログハウス祭り	11月	1	—	—	46,251	0	46,251	無	0	10,568	10,568	
一般	多肉植物の寄せ植え	11月	1	18	17	996	8,500	9,496	有	500	0	0	
一般	クリスマスリースを作ってみよう	11月	1	16	15	19,100	16,900	36,000	有	800	10,000	10,000	大人1500円子供800円各8名の募集
一般	クリスマスミニコンサート	12月	1	—	—	25,666	0	25,666	無	0	22,274	22,274	
一般	壁面飾り	12月	1	—	—	1,290	0	1,290	無	0	0	0	
合 計			35	304	185,295	90,500	275,795	0	4,200	56,953	79,101		

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和6年度 苦情対応状況報告

令和6年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和6年度 備品一覧

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和6年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.6.26	2F/3F 照明スイッチ 不調による交換	9,900	(株)なとり電化プラザ
2	R6.7.17	ハンモックほつれ 簡易補修	24,750	東京体育用品
3	R6.7.17	2Fハンモック出入口木枠修繕	29,700	東京体育用品
4	R6.7.6	女子トイレ上部換気扇故障による交換	45,760	(株)なとり電化プラザ
5	R6.8.7	ミスト装置調達および設置作業	110,000	東京体育用品
6	R6.8.7	日除けネット設置作業	199,650	東京体育用品
	合計		419,760	

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和6年度 委託内容一覧

令和6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**

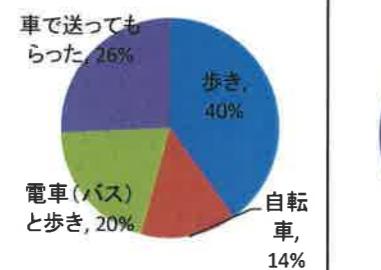
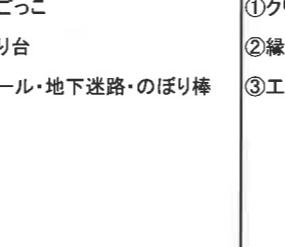
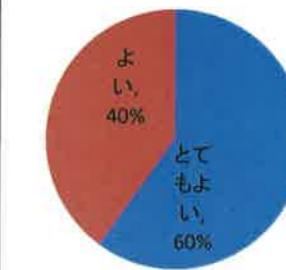
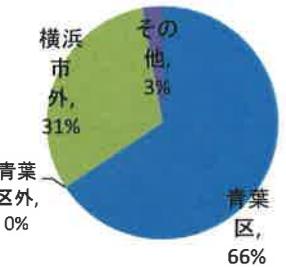
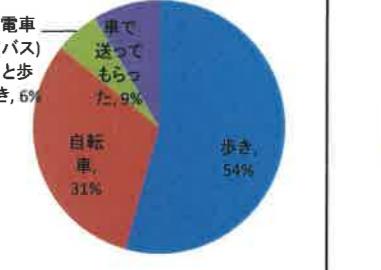
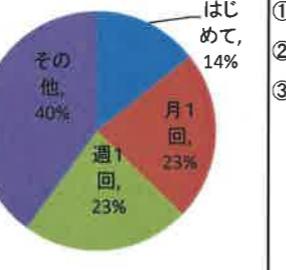
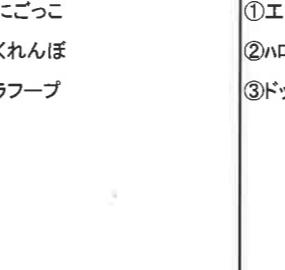
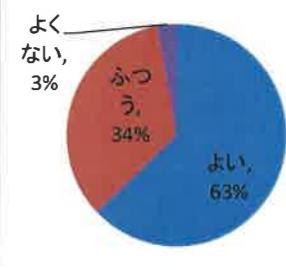
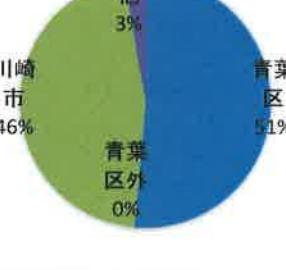
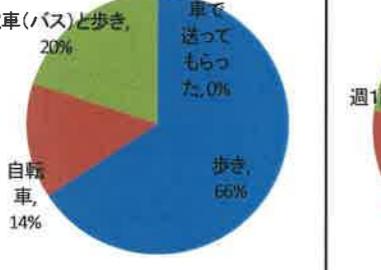
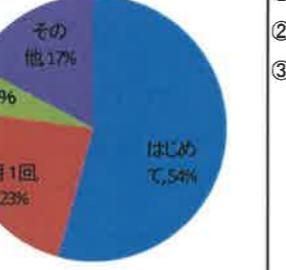
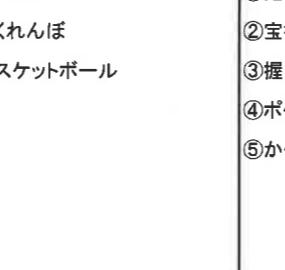
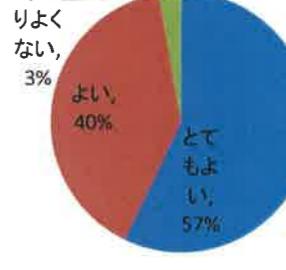
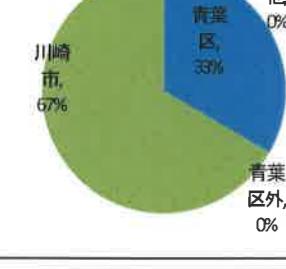
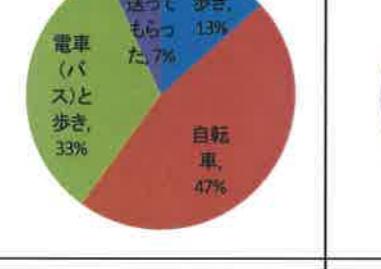
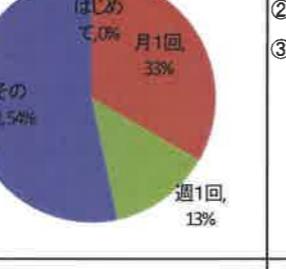
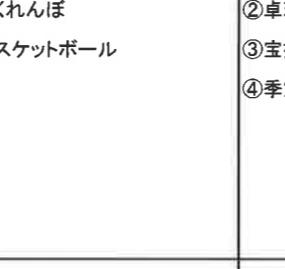
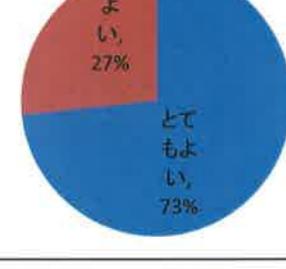
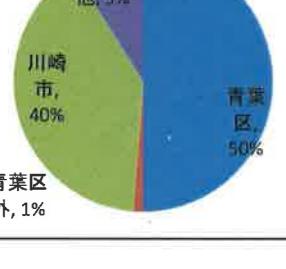
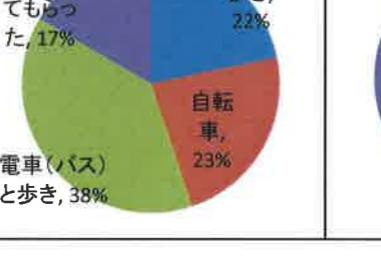
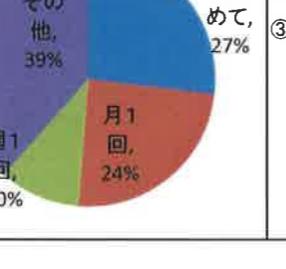
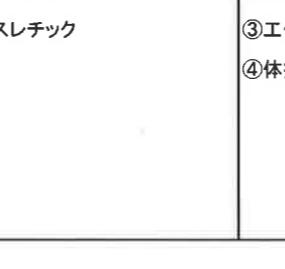
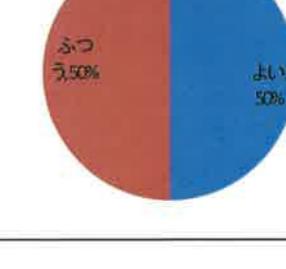
日 時	R6.6.17
場 所	美しが丘公園こどもログハウス
出席者	辺見美しが丘連合自治会会长、藤本山内連合自治会会长、蒲田美しが丘地区主任児童委員、坂田美しが丘地区青少年指導員、美しが丘小学校PTA会長、美しが丘東小学校PTA会長、及び事務局3名(沖間、小林、小西)
議 題	・R5年度運営状況について ・R6年度事業計画について
意見等	★7月夏祭りについて…昨年同様 体調不良者(熱中症等)の休憩所としてログを利用する ★テラスの日除けを早急に対応したほうがよい ★1月～3月期に大規模修繕を実施予定 ★今の時代にあったログハウス使用要綱に見直しを希望(携帯電話、カメラ等利用の件)

R6年度 コロナ禍より日常がもどった令和6年度。引き続き、感染状況を見ながらの運営となっております。

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。

R7年3月 美しが丘公園こどもログハウス

ご利用の方々のご意見・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ひいたします。

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冷房・ミスト・日除けネット設置	⑦困ったこと	⑧スタッフの対応	スタッフの対応(要望)
1・2年 35名					①鬼ごっこ ②滑り台 ③ボール・地下迷路・のぼり棒	①クリスマス会 ②縁日 ③工作	良かった。快適	保護者が遊べるスペースがほしい 怪我をした	
3・4年 35名					①おにごっこ ②かくれんぼ ③フラフープ	①工作 ②ハロウィンパーティ的な ③ドッジボール教室	最高! 涼しかった よかった 去年よりも動くことができた	元の位置に遊具を戻さない人がいる ボールを強く投げる人がいる	
5・6年 35名					①鬼ごっこ ②かくれんぼ ③バスケットボール	①鬼ごっこ ②宝探し ③握力大会 ④ポケモンカード大会 ⑤かくれんぼ	良かった! いいと思う 最高	指を切った 靴下を脱ぎたくない	
中学生 15名					①鬼ごっこ ②かくれんぼ ③バスケットボール	①鬼ごっこ ②卓球大会 ③宝探し ④季節の行事	良かった! 快適だった	折り畳み傘をなくした	
未就学児保護者 78名					①滑り台 ②ボール遊び ③アスレチック	①季節の行事 ②未就学児対象のイベント ③工作 ④体操教室	良かった! それでも暑い…	中学生くらいの子供が本気で遊ぶと走り回るのは危険 ブロックを独り占めしている 大人が走り回るのは危険 のぼり棒の記録線を復活してほしい 高学年が走り回ると怖い 兄弟のちらばり	

目標設定・自己評価合体版

令和6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 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	ログハウス委員会やお客様の声をもとに利用客の過ごしやすい施設を目指した。	引き続き、利用客のご意見を参考にして運営に役立てたい。	B	
	② 利用者アンケート実施、満足度向上	11月に実施。	毎年1回引き続きヒアリングしていきたい。	B	
	③ 混雑時のスタッフ増員（土日祝、イベント等）	けが人もなく安全を守ることができた。	引き続き継続。	A	
業務運営	① 安心・安全にご利用いただける環境を整える	毎回参加者多くにぎわっている。	好評のため、引き続き継続。	B	
	② 利用者による作品展の開催	子供たちや近隣小の展示物の発表の場として活用。	子供たちの意欲にもつながり、今後も続けたい。	B	
	③ 利用者が参加できる事業の企画・実行	ログハウスまつりで、地域の大学の協力のもと、イベントを実施	多くの方にイベント参加いただき、うまく広報されたと思う。引き続き協力いただけるよう取り組む。	A	
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とスタッフの意見交換 ■ 危機管理研修の実施(元石川消防署の協力による講習会など) ■ 応対研修等の実施 ■ 青葉区や地域の情報提供・共有	スタッフの意欲向上のため、研修や他区のログハウスの視察、意見交換を実施 救急救命講習を実施 区民施設交流会にスタッフが参加	引き続き継続。	B	
財務	指定管理料を補う自主財源の確保 ■ 自販機の増設(収入増)を検討	ゴミや電源の問題があり、実施せず	課題の解決難しく断念	C	
その他	■ 18区ログハウス交流会の実施	調整できず、実施できず。	スタッフや他ログハウスの要望もあり来年度には交流会を実施したい。	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