

令和7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"> <thead> <tr> <th colspan="2">館長/時給職員</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td><td>8:45-12:55</td></tr> <tr> <td>中番</td><td>12:50-17:00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">スタッフ/時給職員</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td><td>8:45-12:55</td></tr> <tr> <td>中番</td><td>12:50-17:00</td></tr> </tbody> </table> | 館長/時給職員 | | 早番 | 8:45-12:55 | 中番 | 12:50-17:00 | スタッフ/時給職員 | | 早番 | 8:45-12:55 | 中番 | 12:50-17:00 |
| 館長/時給職員 | | | | | | | | | | | | | |
| 早番 | 8:45-12:55 | | | | | | | | | | | | |
| 中番 | 12:50-17:00 | | | | | | | | | | | | |
| スタッフ/時給職員 | | | | | | | | | | | | | |
| 早番 | 8:45-12:55 | | | | | | | | | | | | |
| 中番 | 12:50-17:00 | | | | | | | | | | | | |

| 氏 名 | | 現職経験年数 |
|-----|--------|--------|
| 館長 | 小西 かをり | 新任 |
| | | |
| | | |

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

5 施設管理計画

別添のとおり

6 職員名簿

別添のとおり

7 備品棚卸実施計画

令和7年4月 予定

令和7年度 「美しが丘公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

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 | 10,456,000 | | 10,456,000 | | 10,456,000 | 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 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 1,550,000 | | 1,550,000 | | 1,550,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 12,106,000 | 0 | 12,106,000 | 0 | 12,106,000 | |

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 | 9,297,400 | 0 | 9,297,400 | 0 | 9,297,400 | |
| 給与・賃金 | 9,000,400 | | 9,000,400 | | 9,000,400 | |
| 社会保険料 | 27,000 | | 27,000 | | 27,000 | |
| 通勤手当 | 270,000 | | 270,000 | | 270,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | | 0 | 常勤職員・時給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 924,000 | 0 | 924,000 | 0 | 924,000 | |
| 旅費 | 0 | | 0 | | 0 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 事務消耗品費 |
| 会議贈い費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 161,000 | 0 | 161,000 | 0 | 161,000 | |
| 横浜市への支払分 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | 目的外使用料等 |
| その他 | 155,000 | | 155,000 | | 155,000 | レンタル経費等 |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 振込手数料 | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | |
| リース料 | 110,000 | | 110,000 | | 110,000 | |
| 手数料 | 230,000 | | 230,000 | | 230,000 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 230,000 | | 230,000 | | 230,000 | イベントの実施 |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 544,703 | 0 | 544,703 | 0 | 544,703 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 清掃費 | 256,403 | | 256,403 | | 256,403 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 55,000 | | 55,000 | | 55,000 | ミスト設置作業110,000円含 |
| 機械警備費 | 137,400 | | 137,400 | | 137,400 | |
| 設備保全費 | 95,900 | 0 | 95,900 | 0 | 95,900 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 62,900 | | 62,900 | | 62,900 | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 784,600 | 0 | 784,600 | 0 | 784,600 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 784,600 | | 784,600 | | 784,600 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 325,297 | 0 | 325,297 | 0 | 325,297 | |
| 本部分 | 325,297 | | 325,297 | | 325,297 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 12,106,000 | 0 | 12,106,000 | 0 | 12,106,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
| 自主事業費収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 自主事業費支出 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| 自主事業収支 | △ 130,000 | 0 | △ 130,000 | 0 | △ 130,000 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 1,544,000 | 0 | 1,544,000 | 0 | 1,544,000 | |

| 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 |
| 【フィリアホールコラボ事業】 | | | | | 1館あたりの経費 | | |
| 卒園・卒業おめでとうコンサート | | 3月 | 1 | | 10,000 | 10,000 | |
| 単館自主事業 | | | | | | | |
| 親子リトミック (4. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3) 年間保険料含む | 一般 | 通年 | 10回 | 親子15組 300円/ 1組 | 40,000 | △ 5,000 | 45,000 |
| 壁面飾り | 一般 | 通年 | 1 2 回 | | 3,000 | 3,000 | |
| 季節飾り | 一般 | 7月・1 2月 | 2 回 | | 4,000 | 4,000 | |
| 秋の展覧会 | 一般 | 1 0月 | 1 回 | | 3,000 | 3,000 | |
| 秋のログ祭り | 一般 | 1 1月 | 1 回 | | 40,000 | 40,000 | |
| ラグビーホールで遊ぼう | 一般 | 4月・5月 | 3 回 | 300円/1人：定員 8名×回 | 7,500 | 300 | 7,200 |
| かけっこ教室 | 一般 | 5月・1 0月 | 2 回 | 300円×16人×2回 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 楽しい科学教室 | 一般 | 7月・3月 | 2 回 | | 20,000 | 20,000 | |
| おにいちゃんとおねえちゃん と遊ぼう | 一般 | 1 2月 | 1 回 | | 20,000 | 20,000 | |
| お正月飾りを作ろう | 一般 | 1 2月 | 1 回 | 大人8人/1人 1500・小学生8人/ 1人800 | 36,000 | 17,600 | 18,400 |
| kids english | 一般 | 未定 | 未定 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期休み 工作教室（スパー ホールすくい・レジックセリ・手 芸・多肉植物等） | 一般 | 未定 | 4 回 | 1回3000円×1 5名×4回 | 30,900 | 11,100 | 19,800 |
| 親子で絵本を楽しもう | 一般 | 通年 | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | | | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | | | | | 230,000 | 130,000 | 100,000 |

令和7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 | 256,403 | 8回 | 清掃費 |
| 機械警備 | セコム(株) | 137,400 | 通年 | 機械警備費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

目標設定・自己評価合体版

令和7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 | | | | |
| | ② 利用者アンケート実施、満足度向上 | | | | |
| | ③ 混雑時のスタッフ増員（土日祝、イベント等） | | | | |
| 業務運営 | ① 安心・安全にご利用いただける環境を整える | | | | |
| | ② 利用者による作品展の開催 | | | | |
| | ③ 利用者が参加できる事業の企画・実行 | | | | |
| 職員育成 | 業務習熟のための研修の実施 <ul style="list-style-type: none"> ■ 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 | | | | |
| 財務 | 指定管理料を補う自主財源の確保 <ul style="list-style-type: none"> ■ 利用者のニーズを踏まえた自主事業の実施（参加費増） | | | | |
| その他 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 18区ログハウスでの情報交換の実施 | | | | |
| 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