

令和7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
(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	10,778,000	△ 322,000	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	100,000		100,000	65,200	34,800	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,550,000	0	1,550,000	1,566,960	△ 16,960	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,550,000		1,550,000	1,566,960	△ 16,960	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	12,106,000	0	12,106,000	12,410,160	△ 304,160	

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	9,393,922	△ 96,522	
給与・賃金	9,000,400		9,000,400	9,152,322	△ 151,922	職員・スタッフ分
社会保険料	27,000		27,000	33,300	△ 6,300	
通勤手当	270,000		270,000	208,300	61,700	
健康診断費	0		0		0	
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	787,662	136,338	
旅費	0		0	7,564	△ 7,564	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	213,920	△ 13,920	事務・清掃用品、日用品、10万円未満の備品
会議諸い費	10,000		10,000	8,184	1,816	会議時の飲み物・菓子等
印刷製本費	0		0		0	
通信費	85,000		85,000	99,323	△ 14,323	電話・ネットワーク等の通信費用、切手
使用料及び賃借料	161,000	0	161,000	204,964	△ 43,964	
横浜市への支払分	6,000		6,000	3,840	2,160	目的外使用料
その他	155,000		155,000	201,124	△ 46,124	防犯カメラ、モップレンタル料等
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	4,226	1,774	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	22,000		22,000	20,955	1,045	
リース料	110,000		110,000	101,376	8,624	複合機、AED等リース料
手数料	230,000		230,000	127,150	102,850	ゴミ処分費用、HPメンテナンス等
地域協力費	0		0		0	
事業費	230,000	0	230,000	214,609	15,391	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	230,000		230,000	214,609	15,391	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	544,703	0	544,703	1,486,943	△ 942,240	
光熱水費	0	0	0	91,395	△ 91,395	
電気料金	0		0	91,395	△ 91,395	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	256,403		256,403	370,095	△ 113,692	施設定期清掃
修繕費	55,000		55,000	771,881	△ 716,881	
機械警備費	137,400		137,400	134,640	2,760	
設備保全費	95,900	0	95,900	118,932	△ 23,032	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	33,000		33,000	37,400	△ 4,400	
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	81,532	△ 18,632	動燃システム利用料、設備保全関連費用
共益費	0		0		0	
公租公課	784,600	0	784,600	887,787	△ 103,187	
事業所税	0		0		0	
消費税	784,600		784,600	887,787	△ 103,187	
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	964,224	△ 638,927	
本部分	325,297		325,297	964,224	△ 638,927	本部人件費、消耗品費、設備リース料、事務所賃借料、システム保守
当該施設分	0		0		0	
ニース対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	12,106,000	0	12,106,000	13,735,147	△ 1,629,147	
差引	0	0	0	△ 1,324,987	1,324,987	

自主事業費収入	100,000	0	100,000	65,200	34,800	
自主事業費支出	230,000	0	230,000	214,609	15,391	
自主事業収支	△ 130,000	0	△ 130,000	△ 149,409	19,409	

管理許可・目的外使用許可収入	1,550,000	0	1,550,000	1,566,960	△ 16,960	
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	1,563,120	△ 19,120	

(様式2)

令和7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人とカウントしていた)

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	合計		
4月	29	4,470	584	4,089	9,143	2,237	1,102	1,116	1,420	368	2,900	9,143	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
5月	30	3,495	522	3,817	7,834	2,065	947	885	949	190	2,798	7,834	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
6月	29	3,300	453	3,243	6,996	1,773	859	862	964	85	2,453	6,996	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
7月	30	2,811	481	2,989	6,281	1,543	738	783	890	191	2,136	6,281	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
8月	30	2,667	622	3,384	6,673	1,917	857	771	495	129	2,504	6,673	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
9月	29	3,117	570	3,503	7,190	2,144	862	882	561	89	2,652	7,190	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
上半期計	177	19,860	3,232	21,025	44,117	11,679	5,365	5,299	5,279	1,052	15,443	44,117	0	
10月	30	3,351	485	3,084	6,920	1,929	811	964	770	77	2,369	6,920	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
11月	29	3,687	594	3,596	7,877	2,372	977	856	671	78	2,923	7,877	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
12月	27	3,041	502	2,611	6,154	1,911	606	700	705	78	2,154	6,154	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
1月	27	3,334	449	3,363	7,146	2,214	749	780	723	76	2,604	7,146	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
2月	27	3,110	506	2,910	6,526	1,904	753	663	970	71	2,165	6,526	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
3月	30	4,910	676	5,052	10,638	2,930	1,199	1,304	1,764	121	3,320	10,638	—	定員80名 平日自由 入場・土日祝入替制
下半期計	170	21,433	3,212	20,616	45,261	13,260	5,095	5,267	5,603	501	15,535	45,261	0	
年間合計	347	41,293	6,444	41,641	89,378	24,939	10,460	10,566	10,882	1,553	30,978	89,378	0	
割合%		46%	7%	47%	100%	28%	12%	12%	12%	2%	35%	100%		

令和7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	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
親子	親子リトミック(親子で300円)	4-6月	2	60	30	7,274	4,500	11,774	有	300	3,037	6,074	さくらリトミック 上野先生 保険料 5700円(10回分)
児童	カッパ・ボールで遊んでみよう	4月	2	20	12	2,251	3,600	5,851	有	300	2,500	5,000	
児童	走り方教室	6月	1	24	24	-6,120	7,200	1,080	有	300	0	0	
一般	七夕飾り 6月末～	6月	1	-	-	3,888	0	3,888	無	0	0	0	七夕 短冊カード
一般	壁面飾り	7-9月	3	-	-	220	0	220	無	0	0	0	
親子	親子リトミック(親子で300円)	7-9月	2	60	30	1,574	4,500	6,074	有	300	3,037	6,074	
児童	たのしい科学教室	7月	1	12	8	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
児童	夏休み)レジンで作るオリジナルキーホルダー作り	8月	1	12	11	-651	3,300	2,649	有	300	0	0	
児童	夏休み)スーパーボールすくい	7月	1	50	29	-5,800	5,800	0	有	200	0	0	
児童	夏休み)キラキラストラップ作り	8月	1	18	17	-1,970	3,400	1,430	有	200	0	0	
一般	秋の展覧会	10月	1	-	-	3,679	0	3,679	無	0	0	0	
一般	ログハウス祭り	11月	1	-	-	2,538	0	2,538	無	0	0	0	
親子	親子リトミック(親子で300円)	10-12月	3	90	48	2,581	7,200	9,781	有	300	3,037	9,111	
一般	ログハウス祭り	11月	1	-	-	42,385	0	42,385	無	0	16,705	16,705	
一般	壁面飾り	10-12月	3	-	-	2,351	0	2,351	無	0	0	0	
児童	おにいちちゃんとおねえちゃんと遊ぼう	12月	1	-	-	16,435	0	16,435	無	0	0	0	
一般	お正月飾りを作ろう	12月	1	16	15	18,340	17,600	35,940	有	800	10,000	10,000	大人1500円子供800円各8名の 募集
児童	お絵描き	10-12月	3	-	-	330	0	330	無	0	0	0	図書コーナーでのお絵描きの筆記 具補充
一般	クリスマスミニコンサート	12月	1	-	-	11,500	0	11,500	無	0	8,908	8,908	
一般	壁面飾り	1-3月	3	-	-	-	-	-	無	0	0	0	
親子	親子リトミック(親子で300円)	1-3月	3	90	54	1,011	8,100	9,111	有	300	3,037	9,111	
親子	新春 わくわくミニコンサート	1月	1	-	-	27,593	0	27,593	無	0	22,274	22,274	
児童	たのしい科学教室	3月	1	12	6	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
合 計			41		284	149,409	65,200	214,609	0	3,300	92,535	113,257	

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。

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和7年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和7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	通年	来館者に対し、笑顔で挨拶して、温かく迎えている。	感じがよく、うれしい気持ちになると、大変好評をいただいている。
2	R7.4.1～	空調設備も整ったので、適宜使用し、利用者の体調が変わらないようこころがけていく。	初夏や6月の暑い時期も快適に過ごせたと好評だった。
3	R7.6.16～	テラスに日よけを設置した(夏季)。	テラスの暑さ対策に効果を発揮し、夏季は暑くて遊べなかったテラスで遊ぶことができ、利用者に大変好評。
4	R7.7.22	藤棚にミストを設置(夏季)。	暑さ対策の一環として取り付ける。公園利用者や工事関係者にも好評。
5	R7.8.1	消耗品の購入先の検討。	普段はネット通販、ドラッグストア等を利用しているが品物によっては、近隣に開店した100円ショップを利用することにし、コストダウンをはかっている。
6	R7.11.8.9	ログハウス祭り	大人も子供も楽しめる出し物を企画。大人も子供も楽しめた。スタッフ手作りの出し物もあり、ログハウスに親しみを持ってもらえればと思う。
7	R7.12.01～	暖房を効率よく使用	外気と室温を見ながら、温度調整をする。以前より寒さへの要望がなくなった。
8	R8.3.30～	例年以上の混雑の為、春休み平日も入替制を設定	卒業学年がクラス毎で来館。複数の学校が重なったケースもあり、定員いっぱい。公平に利用できるよう、春休み期間中入替制を導入。

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和7年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1		な し						
		※R7年度備品棚卸実施済						

(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。

令和7年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R7.4.18	事務室 書棚 把手交換	24,684	オカムラ
2	R7.7.14	館内照明スイッチ 3F部分交換	18,700	なとり電化プラザ
3	R7.8.26	遊具・パイプ電話 パイプ固定修理	6,600	東京体育用品
4	R7.11.17	女子トイレ 水流が止まらず フラッシュバルブ交換	106,150	水野商会
5	R7.11.17	テラス側 水道蛇口パーツ交換	22,968	水野商会
6	R7.9.19	業務用エアコン故障 修理見積出張費用(11/18請求)	45,034	山本電気企画
7	R7.12.15	業務用エアコン故障 修理1回目	117,777	山本電気企画
8	R8.1.9	業務用エアコン故障 修理2回目	160,468	山本電気企画
9	R8.1.30	天井扇風機落下防止カバー工事	137,500	東京体育用品
10	R8.3.16	外灯部分 分電盤 スイッチ交換	132,000	協立電気商会
	合計		771,881	

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和7年度 委託内容一覧

[illegible]

令和7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	R7.6.16
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、蒲田美しが丘地区主任児童委員、美しが丘小学校PTA会長(代理)、美しが丘東小学校PTA代長、及び事務局1名(沖間)、館長 小西
議 題	・R6年度運営状況について ・R7年度事業計画について その他 情報交換
意見等	★R6大規模修繕箇所の案内 ★前年度委員会にて要望があった「使用要綱」見直しの件について ★地域の子育てママを見守る活動「R7年度 ほっこりんこ」について ★近隣の子供たちの施設利用について情報交換 ○施設を大事する思い&貢献する思いを育てる活*お手伝い*居場所作り

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200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。

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ログハウスを何で知ったか	⑤どんな遊びをするか	⑥どんなイベントがあればいい?	⑦困ったこと	⑧スタッフの対応
1・2年 35名				保護者に連れてきてもらった	①鬼ごっこ ②ボール遊び ③フラフープ	アクセサリー作り	すごい勢いで走る子 ボールを取られる	
3・4年 35名				みんなに教えてもらった	①鬼ごっこ ②キャッチボール ③ボール遊び	季節の行事	小さい子とぶつかりそうで怖い 乱暴な遊びをしている子 ぶつかってくる子	
5・6年 35名				友達に教えてもらった	①鬼ごっこ ②バスケットボール ③かくれんぼ	宝探し	よだれを付けられた 喧嘩	
中学生 15名				友達に教えてもらった	①鬼ごっこ ②ボール遊び ②滑り台	ボール大会		
未就学児保護者 80名				以前から知っていた	①滑り台 ②ボール・バスケットボール ③探検・アスレチック	未就学限定のイベント 季節のイベント 動物との触れ合い 人形劇	大人1人で幼児2人の見守りづらい 人が多い 大人が寒い	

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	ログハウス委員会や利用者のご意見を元に、楽しく過ごしやすい施設を目指している	引き続き、利用者のご意見を参考に運営に役立てていきたい	B
	② 利用者アンケート実施、満足度向上	11月～12月に実施	毎年1度、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）	適切な配置で、怪我人なく見守ることができている	この体制は継続していきたい	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	定刻の見回り・点検を 注意して行っている	安全に心がけ、継続して実施していきたい	A
	② 利用者による作品展の開催	子供たちの発表の場として喜ばれている	親子の笑顔につながり、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	様々な事に関心が広がるようにスタッフ一丸となってアイデア出しをしている。地域の方や近隣の学生の協力のもと、イベントを実施	多くのイベントに参加していただき、好評だと思う。更に 全員が楽しめるイベントを企画したい	B
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、研修や他施設の見学や意見交換を実施。区民施設交流会に参加。年度末には救急救命講習、新入職者向けに他ログハウス見学を実施予定	スタッフの勤続年数も長い方が多く、意欲向上のため、研修を企画していきたい 利用者の安全のための講習も実施していきたい	A
財務	指定管理料を補う自主財源の確保 ■ 利用者のニーズを踏まえた自主事業の実施（参加費増）	子供たちや保護者の声を参考にアケサーやお正月飾り等教室を開催好評である	引き続き実施	B
その他	■ 18区ログハウスでの情報交換の実施	話があるが、調整できず。	スタッフや他ログハウスの要望があるので、検討はしていきたい	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