

令和8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(週3回勤務) 時給職員：早番2名、中番2名(計11名でオールシフト勤務) 繁忙日(土日祝日) 午前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	1年

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8年度 予定

令和8年度 「美しが丘公園こどもログハウス」 収支予算書及び報告書

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	11,010,000		11,010,000		11,010,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	1,660,200	0	1,660,200	0	1,660,200	
事業への参加料等	110,200		110,200		110,200	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,550,000		1,550,000		1,550,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 (自主事業還元分)	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	12,670,200	0	12,670,200	0	12,670,200	

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	9,661,400	0	9,661,400	0	9,661,400	
給与・賃金	9,364,400		9,364,400		9,364,400	職員・スタッフ分
社会保険料	27,000		27,000		27,000	
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	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	934,000	0	934,000	0	934,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	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		10,000	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		85,000	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	0	161,000	
横浜市への支払分	6,000		6,000		6,000	目的外使用料
その他	155,000		155,000		155,000	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	10万円以上の物品
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	複合機、AED等リース料
手数料	230,000		230,000		230,000	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	338,000	0	338,000	0	338,000	
指定管理事業費	338,000		338,000		338,000	
管理費	604,000	0	604,000	0	604,000	
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	264,000		264,000		264,000	施設定期清掃
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械整備費	142,000		142,000		142,000	
設備保全費	98,000	0	98,000	0	98,000	
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	65,000		65,000		65,000	動急システム利用料、設備保全関連費用
共益費	0		0		0	
公租公課	837,400	0	837,400	0	837,400	
事業所税	0		0		0	
消費税	837,400		837,400		837,400	
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）	295,400	0	295,400	0	295,400	
本部分	295,400		295,400		295,400	本部人件費、消耗品費、設備リース料、事務所賃借料、システム保守料
当該施設分	0		0		0	
ニース対応費	0		0		0	
支出合計	12,670,200	0	12,670,200	0	12,670,200	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和８年度 自主事業計画書(指定管理業務) 施設名： 美しが丘公園こどもログハウス

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
【 コラボ事業】					1館あたりの経費		
親子で楽しもう ミニコンサート	一般	12月	1		20,000	20,000	
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	親子	通年	10回	親子15組 300/1組	40,000	△ 5,000	45,000
壁面飾り	一般	通年	12回		4,000	4,000	
季節の飾り	一般	7月・12月	2回		5,000	5,000	
秋の展覧会	幼児 小学生	10月	1階		4,000	4,000	
秋のログ祭り	一般	11月	1回		50,000	50,000	
ラグビーホールで遊ぼう	幼児 小学生	4月・5月	2回	300円/1人：定員8名×2回	5,000	200	4,800
走り方教室	幼児 小学生	5月・10月	2回	300円/1人：定員8名×2回×2回	20,000	10,400	9,600
体操教室（柔軟）	幼児・小学生	5月・10月	2回	300円/1人：定員8名×2回×2回	20,000	10,400	9,600
横浜 F マリノスによるサッカー教室（調整中）	幼児・小学生	未定	1回	300円/1人：定員8名×2回×1回	60,000	55,200	4,800
楽しい科学教室	小学生	未定	1回		10,000	10,000	
おにいちゃんとおねえちゃんと遊ぼう	一般	未定	1回		20,000	20,000	
クラフト教室 水引アクセサリ	小学生	未定	1回	大人8名 1500円/1人・子供8名 800円/1人	36,000	17,600	18,400
長期休み 工作教室（スノーボールすくい、レジックセリ・ピースアカセリ・手芸・フラワアレンジメント・スノードーム・風鈴ペイント等）	幼児 小学生	長期休み	4回	1回300円×15名×4回	38,000	20,000	18,000
親子で絵本を楽しもう	幼児	通年			6,000	6,000	
					0		
					0		
合計					338,000	227,800	110,200

令和8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	264,000	8回	清掃費
機械警備	セコム(株)	142,000	通年	機械警備費
消防用設備保守点検	(株)青葉防災	33,000	通年	設備保全費 消防設備保 守

目標設定・自己評価合体版

令和8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 ■ 他のログハウス視察 ■ 危機管理研修の実施（元石川消防署の協力による講習会、横浜市催の防犯教室など） ■ 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 ■ 利用者のニーズを踏まえた自主事業の実施				
その他	■ 他のログハウスとの情報交換 ■ 現在の子供たちについて学習、				
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