

令和元年度 「横浜市柏葉公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	0	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	7,831,000	0	7,831,000	7,903,796	72,796	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	669	669	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	669	669	利息・古紙
収入合計	7,831,000	0	7,831,000	7,904,465	73,465	

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	5,723,000	0	5,723,000	6,255,166	532,166	
給与・賃金	5,550,000	0	5,550,000	6,050,332	500,332	
社会保険料	60,000	0	60,000	56,554	3,446	
通勤手当	33,000	0	33,000	113,520	80,520	
健康診断費	80,000	0	80,000	34,760	45,240	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	651,000	0	651,000	716,380	65,380	
旅費	20,000	0	20,000	9,640	10,360	
消耗品費	244,000	0	244,000	230,187	13,813	
会議随費	2,000	0	2,000	0	2,000	
印刷製本費	2,000	0	2,000	0	2,000	
通信費	45,000	0	45,000	87,455	42,455	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	30,000	0	30,000	0	30,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	300,000	0	300,000	299,606	394	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	7,000	0	7,000	84,492	77,492	廃棄物処理費等
地域協力費	0	0	0	5,000	5,000	
事業費	99,000	0	99,000	83,339	15,661	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	99,000	0	99,000	83,339	15,661	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	821,000	0	821,000	741,494	79,506	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0	0	0	0	0	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	0	0	0	0	0	
清掃費	275,000	0	275,000	354,400	79,400	
修繕費	316,000	0	316,000	151,654	164,346	
機械警備費	230,000	0	230,000	235,440	5,440	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	337,000	0	337,000	424,601	87,601	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	337,000	0	337,000	424,601	87,601	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	200,000	0	200,000	173,552	26,448	
本部分	0	0	0	0	0	
当施設設分	200,000	0	200,000	173,552	26,448	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,831,000	0	7,831,000	8,394,532	563,532	
差引	0	0	0	490,067	490,067	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

令和元年度こどもログハウス利用状況

施設名 柏葉公園こどもログハウス

	開館日数(日)	利用層別利用者数(人)																		平均入館者	
		幼児			小学1,2年			小学3,4年			小学5,6年			中学生			大人				合計
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
4月	29	351	361	712	187	211	398	247	320	567	150	228	378	100	83	183	256	400	656	2,894	99.8
5月	30	328	367	695	146	225	371	283	314	597	128	170	298	58	56	114	230	394	624	2,699	90.0
6月	29	298	337	635	240	204	444	213	220	433	102	144	246	37	20	57	225	368	593	2,408	83.0
7月	29	333	334	667	159	142	301	184	191	375	123	150	273	99	6	105	208	370	578	2,299	79.3
8月	30	199	223	422	109	109	218	97	139	236	87	62	149	38	19	57	114	255	369	1,451	48.4
9月	29	309	325	634	155	138	293	187	265	452	98	101	199	8	5	13	208	423	631	2,222	76.6
上半期計	176	1,818	1,947	3,765	996	1,029	2,025	1,211	1,449	2,660	688	855	1,543	340	189	529	1,241	2,210	3,451	13,973	79.4
10月	28	283	272	555	157	149	306	242	226	468	114	111	225	20	9	29	181	348	529	2,112	75.4
11月	29	365	337	702	110	172	282	207	185	392	77	113	190	17	14	31	198	350	548	2,145	74.0
12月	27	263	267	530	97	157	254	236	220	456	97	96	193	59	4	63	138	322	460	1,956	72.4
1月	27	265	243	508	118	149	267	174	217	391	97	125	222	35	14	49	187	298	485	1,922	71.2
2月	28	389	369	758	143	132	275	281	257	538	107	122	229	19	4	23	236	336	572	2,395	85.5
3月	2	9	18	27	8	4	12	9	10	19	12	7	19	3	0	3	9	13	22	102	51.0
下半期計	141	1,574	1,506	3,080	633	763	1,396	1,149	1,115	2,264	504	574	1,078	153	45	198	949	1,667	2,616	10,632	75.4
年間合計	317	3,392	3,453	6,845	1,629	1,792	3,421	2,360	2,564	4,924	1,192	1,429	2,621	493	234	727	2,190	3,877	6,067	24,605	77.6

令和元年度自主事業報告書

施設名 柏葉公園こどもログハウス

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)	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	オーケリンピック	5/12	1	0	134	21,898	0	21,898	無	0	0	0	6種類のゲームをスタッフが手作りで、用意し参加人数も多く、大変好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	七夕イベント	6/29～7/7	8	0	128	4,860	0	4,860	無	0	0	0	今年度も、スタッフが考えた各種の短冊を用意し、昨年度よりも参加者が多く好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	夏休みイベント (うちわにスタンプしよう)	7/7～8/2	7	0	100	10,653	0	10,653	無	0	0	0	子供たちは好きなスタンプを選んで、オリジナルのうちわを作り楽しんでいました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	夏休みイベン (ラグビーバスゲーム)	8/10～8/15	6	0	128	0	0	0	無	0	0	0	暑い中、人気のゲームで楽しんで遊んでいました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	秋のこどもサッカー祭り	10/19	1	40	0	0	0	0	無	0	0	0	雨天のため中止となりました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	秋のこどもサッカー祭り 傷害保険料	10/19	1	0	0	1,320	0	1,320	無	0	0	0	
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	ハロウィンイベント	10/27	1	0	61	4,212	0	4,212	無	0	0	0	ゲームの装飾や、お菓子のケースが好評でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	チューリップイベント	11/12～11/30	19	0	89	27,445	0	27,445	無	0	0	0	今年も子供たちが喜んで、球根を植えてくれました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマスイベント (仲尾台中学校吹奏楽部コンサート)	12/8	1	0	147						5,000	5,000	仲尾台中学校吹奏楽部の演奏も高度で、子供も付き添う大人も聞き入っていました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマスイベント (ビンゴ大会)	12/8	1	0	94	11,884	0	11,884	無	0	0	0	仲尾台中学校の生徒さん達も参加いただき、大盛況でした。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	クリスマス (オーナメント/カード作り)	12/10～12/19	8	0	100						0	0	毎年、スタッフが創意工夫をこらしたものを提供し、とても人気があり好評です。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	節分イベント	2/1～2/3	3	0	90	894	0	894	0	0	0	0	スタッフ手作りのゲームに参加してもらい、景品もあって楽しんで、参加してくれました。
幼児から中学生まで未就学児は保護者同伴	ひなまつり工作	2/22～2/23	2	0	32	173	0	173	0	0	0	0	スタッフオリジナルのつるしびなの工作が、2日間で用意した32個、終わってしまうほど人気でした。
計			58	40	1,103	83,339	0	83,339		0	5,000	5,000	

サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期	内 容	効 果
5月	男子トイレ便座固定作業	館長に修理してもらい、経費節減となりました。
	3階部分ネットを止めるリング補修	館長に修理してもらい、経費節減及び安全確保となりました。
6月	館内、倉庫の扉の鍵補修	スタッフにより補修し、経費節減及び安全確保となりました。
7月	トイレタンク内のくさり外れ直し	スタッフにより補修し、経費節減となりました。
	新エアコンの上のカバー取り付け	スタッフにより設置し、経費節減及び安全確保となりました。
8月	本の修繕	スタッフにより補修、経費節減となりました。
12月	男子トイレ手摺ぐらつき修理	スタッフにより早急に補修し、安全確保と経費節減となりました。
3月	牛乳パック椅子作成	スタッフにより作成し、子供たちに提供しています。
	外看板修理	スタッフにより補修、経費節減となりました。
通年	エアコン清掃	利用者への衛生管理、経費節減につながります。
通年	利用者が安全で楽しく遊べるように、館内の施設や遊具等の状況確認を毎朝実施しています。また、特に子供が手に触れる、ボールプールやおままごとブロックについては、毎日、除菌しています。	利用者(特にお子さん)が安全に楽しく遊ぶことができます。
毎月	毎月、休館日直後の第2火曜日に、チェックリストに基づき、スタッフによる館内の遊具の点検を行っています。	同上
通年	遊具、施設の破損等を見つけた場合、安全性に問題なく軽易で修理可能なものは、スタッフが修理を行っています。(紙芝居ケース、アンパンマン玉入れなど)	速やかに対応することができ、経費節減にもつながります。
通年	花壇等の雑草とりをスタッフが実施	利用者が楽しく過ごせるように、周辺の花壇の手入れをスタッフが実施することで、利用者拡大や経費節減につながります。
通年	イベント用飾り付け、ポスター作成、イベント用の配布用具などをスタッフが創意工夫で作成しています。	経費節減に加え、スタッフのモチベーション向上、人材育成にもつながります。

令和元年度備品一覧

施設名 柏葉公園子どもログハウス

No	品名	形状・その他	単価(円) 税込	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
合計			0					

令和元年度修繕一覧

施設名 柏葉公園こどもログハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) 税込	業 者 名
1	R1.7.18	トイレ修理	36,288	(株)つくし建設
2	R1.7.18	雨樋修理	90,072	(株)つくし建設
3	R1.8.15	網戸開放・錠前取付工事	25,294	(株)つくし建設
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
計			151,654	

令和元年度委託内容一覧

施設名 柏葉公園こどもログハウス

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成31年4月～令和2年年3月	定期清掃業務	351,000	(株)齋藤商会
2	平成31年4月～令和2年年3月	機械警備	233,280	ニッソービスコム(株)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
計			584,280	