

## 令和元年度 「美しが丘公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

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	8,022,000	786,328	8,808,328	8,808,328	0	横浜市より
利用料金収入	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	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,403,000	0	1,403,000	1,368,851	34,149	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	1,400,000		1,400,000	1,367,582	32,418	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（寄附金、利子等）	3,000		3,000	1,269	1,731	
収入合計	9,425,000	786,328	10,211,328	10,177,179	34,149	

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	7,443,000	0	7,443,000	7,355,477	87,523	
給与・賃金	7,353,000		7,353,000	7,243,657	109,343	
社会保険料	23,000		23,000	20,700	2,300	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	43,000		43,000	67,120	24,120	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	24,000		24,000	24,000	0	中退共掛金
事務費	1,122,000	0	1,122,000	1,070,454	51,546	
旅費	20,000		20,000	8,864	11,136	
消耗品費	500,000		500,000	318,503	181,497	
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	90,000		90,000	88,909	1,091	
使用料及び賃借料	169,000	0	169,000	268,422	99,422	
横浜市への支払分	4,000		4,000	3,840	160	自販機目的外使用料
その他	165,000		165,000	264,582	99,582	防犯カメラレンタル
備品購入費	100,000		100,000	140,400	40,400	パソコン1台
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	4,230	770	
職員等研修費	20,000		20,000	8,000	12,000	
振込手数料	22,000		22,000	22,140	140	
リース料	58,000		58,000	56,700	1,300	AEDリース
手数料	120,000		120,000	154,286	34,286	HPサポート、スタッフ募集ホステイング
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	85,000	0	85,000	77,546	7,454	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	85,000		85,000	77,546	7,454	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	770,000	0	770,000	577,316	192,684	
光熱水費	83,000	0	83,000	72,644	10,356	
電気料金	83,000		83,000	72,644	10,356	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	336,000		336,000	335,042	958	
修繕費	200,000		200,000	38,830	161,170	
機械警備費	131,000		131,000	130,800	200	
設備保全費	20,000	0	20,000	0	20,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
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	
その他保全費	20,000		20,000	0	20,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	612,000	0	612,000	672,166	60,166	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	612,000		612,000	672,166	60,166	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	607,000	786,328	179,328	174,328	5,000	
本部分	612,000	786,328	174,328	174,328	0	
当該施設分	5,000		5,000	0	5,000	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	9,425,000	786,328	10,211,328	9,927,287	284,041	
差引	0	0	0	249,892	249,892	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	

管理許可・目的外使用許可収入				1,367,582	
管理許可・目的外使用許可支出				3,840	
管理許可・目的外使用許可収支				1,363,742	

令和元年度 こどもログハウス利用状況

臨時休館 施設名 美しが丘公園こどもログハウス

03/03~03/31 臨時休館

月別	開館日数 (日)	居住区別利用数(人)				利用層別利用数(人)							入場制限日数
		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	5,359	1,166	5,992	12,517	3,379	1,943	1,496	1,133	383	4,183	12,517	11
5月	30	4,212	1,137	5,215	10,564	3,256	1,413	1,037	701	224	3,933	10,564	4
6月	29	3,191	831	3,840	7,862	2,584	954	705	629	68	2,922	7,862	6
7月	29	3,426	785	4,129	8,340	2,553	1,156	867	745	133	2,886	8,340	1
8月	30	2,174	579	2,940	5,693	1,685	811	634	466	77	2,020	5,693	0
9月	29	3,695	983	4,140	8,818	3,101	1,104	701	491	79	3,342	8,818	2
上半期計	176	22,057	5,481	26,256	53,794	16,558	7,381	5,440	4,165	964	19,286	53,794	24
10月	29	3,395	804	3,933	8,132	2,753	939	669	632	128	3,011	8,132	4
11月	29	4,005	970	4,276	9,251	3,318	1,011	729	607	45	3,541	9,251	5
12月	27	2,710	637	3,296	6,643	2,357	689	546	605	55	2,391	6,643	0
1月	27	2,803	749	3,529	7,081	2,545	709	567	525	79	2,656	7,081	1
2月	28	3,435	969	4,060	8,464	3,057	917	540	833	43	3,074	8,464	6
3月	2	167	41	253	461	144	34	29	99	10	145	461	0
下半期計	142	16,515	4,170	19,347	40,032	14,174	4,299	3,080	3,301	360	14,818	40,032	16
年間合計	318	38,572	9,651	45,603	93,826	30,732	11,680	8,520	7,466	1,324	34,104	93,826	40









(様式9)

施設名 横浜市美しが丘公園こどもログハウス

令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R1.5.27	女子トイレ 鍵調整	3,780	(有)カモインテリア
2	R1.7.12	エアコン冷気遮蔽工事(ビニールシート取付)	8,100	(有)カモインテリア
3	R2.1.11	玄関下駄箱修復、すのこ段差調整	26,950	(有)カモインテリア
	合計		38,830	





令和元年度 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	令和元年6月17日
場所	美しが丘公園こどもログハウス
出席者	委員6名 事務局長 チーフスタッフ
議題	・H30年度運営状況 ・R元年度事業計画 ・その他意見交換
意見等	・平成30年度の事故や苦情対応・トラブル対応について報告したところ、救急車要請を伴うケガによる事故が多いことについて懸念され、その対策について万全を講じてほしいとの意見があった。

R1年度 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。

R2年3月 美しが丘公園こどもログハウス

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あったらいいなと思うもの	⑥困ったこと	⑦スタッフの対応
1・2年 35名				①おにごっこ/16 ②かくれんぼ/9 ③のぼり棒/9	①トランポリン/10 ②てつぼう/5 ③ぶらんこ/	①ログの人が大声でどなる ②ともだちがけがをした	
3・4年 35名				①おにごっこ/13 ②かくれんぼ/12 ③地下迷路/8	①トランポリン/7 ②ボルダリング/6 ③うんてい/4	①人に押された ②頭をぶつけた ③兄弟とけんかをした	
5・6年 35名				①おにごっこ/31 ②かくれんぼ/17 ③ボール遊び/16	①トランポリン/7 ②食べる場所/4 ③うんてい/3	①小さい子が多くてぶつかる ②ボールをひとりじめにされる ③地下で頭をぶつける	
中学生 15名				①おにごっこ/13 ②かくれんぼ/7 ③ボール遊び/4	①バスケットコート/2 ②跳び箱/1	なし	
未就学児保護者 80名				①すべり台/50 ②ブロック/29 ③地下迷路/21	①トランポリン/18 ②エアコック/5…設置された ③ままごとセット/4	①赤ちゃんがぶつかりそうになった ②子供についていけない ③子供を見ていない親がいる ④保育士が園児を注意しない ⑤トイレの床がよく濡れている ⑥小学生のおにごっこがぶつかりそう ⑦蚊が多い ⑧注意の仕方が怖い	

## 目標設定・自己評価合体版

### 令和元年度 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)	自己評価
利用者サービス	① 混雑時のスタッフ増員による安全管理の推進	・昨年同様、土日・祝日の午後、スタッフを1名増員し、見守りを強化。	引き続き実施	B
	② 利用者・地域の声を施設運営に反映	・委員会より、利用者である児童の怪我について万全の対策を講じるよう要請あり。委員会開催後、更なる諸注意を徹底しており、大きな怪我人は発生していない。	引き続き実施	B
業務運営	① 利用人数、年間11万人以上を確保しつつ、安全・安心に利用いただける環境整備に努める	・R元上半期利用実績 53.7千人。 熱中症対策として、市が7月にエアコン2台を設置。また2か月間レンタルでスポットクーラーを設置。	3/3よりコロナ対応で閉館だったこともあり、前年111,238人⇒93,826人。17,412人減。	C
	② 地域との連携による自主事業の実施	・地域講師による親子リトミックやスタッフによる壁面飾りを毎月実施。11/6、9、10 ログハウスまつり(バルーン、腹話術、マジック等)	引き続き実施	B
職員育成	新しいスタッフを含めた業務習熟のための研修の実施 ・他のログハウス訪問と意見交換 ・青葉消防署の協力による「いざという時に役立つ」講習会の開催	・5/20 元石川消防出張所長によるAED・救命講習(全員参加) ・11/25 鴨池公園こどもログハウス訪問と意見交換(1年目のスタッフ)	引き続き実施	B
財務	指定管理料を補う自主財源の確保 ・指定管理料の20%以上を目標(自販機等)	自動販売機手数料 指定管理料の15.5%	3/3よりコロナ対応で閉館だったこともあり、指定管理料の15.5%とまり。	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