

令和2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	8,099,000	800,000	8,899,000	8,934,852	△ 35,852	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	1,276,000	△ 254,000	1,022,000	1,187,188	△ 165,188	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	1,273,000	△ 254,000	1,019,000	1,187,188	△ 168,188	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（寄附金、利子等）	3,000		3,000	0	3,000	
収入合計	9,375,000	546,000	9,921,000	10,122,040	△ 201,040	

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	7,817,000	△ 355,000	7,462,000	7,240,594	221,406	
給与・賃金	7,590,000	△ 407,000	7,183,000	6,996,074	186,926	
社会保険料	23,000	1,000	24,000	23,200	800	
通勤手当	180,000	51,000	231,000	221,320	9,680	
健康診断費	0		0	0	0	
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	0	24,000	中退共掛金
事務費	982,000	△ 121,000	861,000	999,492	△ 138,492	
旅費	15,000	△ 3,000	12,000	5,174	6,826	
消耗品費	300,000	△ 60,000	240,000	423,869	△ 183,869	
会議滞在費	5,000	△ 2,000	3,000	0	3,000	
印刷製本費	15,000	△ 12,000	3,000	0	3,000	
通信費	90,000		90,000	90,875	△ 875	
使用料及び賃借料	274,000	0	274,000	270,316	3,684	
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	270,000		270,000	266,476	3,524	防犯カメラレンタル
備品購入費	80,000	△ 40,000	40,000	49,500	△ 9,500	
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	△ 4,000	16,000	1,458	14,542	
振込手数料	21,000		21,000	21,780	△ 780	
リース料	57,000		57,000	56,700	300	AEDリース
手数料	100,000		100,000	75,590	24,410	HPサポート
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	85,000	0	85,000	17,280	67,720	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	85,000		85,000	17,280	67,720	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	764,000	0	764,000	617,656	146,344	
光熱水費	73,000	0	73,000	78,533	△ 5,533	
電気料金	73,000		73,000	78,533	△ 5,533	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	339,000		339,000	338,173	827	
修繕費	200,000		200,000	61,250	138,750	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	20,000	0	20,000	7,700	12,300	
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	7,700	12,300	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	763,000	7,000	770,000	682,692	87,308	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	763,000	7,000	770,000	682,692	87,308	
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）	△ 1,036,000	1,015,000	△ 21,000	△ 21,000	0	
本部分	△ 1,041,000	1,040,000	△ 1,000	△ 1,000	0	
当該施設分	5,000	△ 25,000	△ 20,000	△ 20,000	0	諸費
二一ス対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	9,375,000	546,000	9,921,000	9,536,714	384,286	
差引	0	0	0	585,326	△ 585,326	

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				1,187,188	
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				1,183,348	

令和2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

*0107緊急事態宣言発令。0122～入替制とする。そのため、入場制限日数をカウントせず

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4/1～4/30コ ロ ナのため閉館
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5/1～5/31コ ロ ナのため閉館
6月	29	1,962	223	1,092	3,277	961	498	500	301	47	970	3,277	19	6/1～開館 入館者 MAX24人と設定
7月	30	1,631	253	1,101	2,985	800	447	440	336	61	901	2,985	17	入館者MAX24名で運用
8月	30	1,208	222	993	2,423	680	353	284	239	54	813	2,423	3	入館者MAX24名で運用
9月	29	1,472	399	1,461	3,332	1,068	473	269	244	57	1,221	3,332	8	9/24～MAX50名
上半期計	118	6,273	1,097	4,647	12,017	3,509	1,771	1,493	1,120	219	3,905	12,017	47	
10月	30	2,258	400	1,998	4,656	1,569	628	416	285	26	1,732	4,656	7	入館者MAX50名で運用
11月	29	2,588	748	2,868	6,204	2,095	826	544	345	61	2,333	6,204	11	入館者MAX50名で運用
12月	27	1,736	416	1,724	3,876	1,300	498	305	358	16	1,399	3,876	5	入館者MAX50名で運用
1月	27	1,492	382	1,417	3,291	1,194	427	213	186	37	1,234	3,291	-	入館MAX50名 0122 ～入替制MAX40名
2月	27	1,542	419	1,852	3,813	1,383	441	352	234	9	1,394	3,813	-	入館MAX40名 入替 制運用中
3月	30	1,878	436	2,374	4,688	1,476	503	501	744	54	1,410	4,688	-	入館MAX40名 入替 制ver.2運用中
下半期計	170	11,494	2,801	12,233	26,528	9,017	3,323	2,331	2,152	203	9,502	26,528	23	
年間合計	288	17,767	3,898	16,880	38,545	12,526	5,094	3,824	3,272	422	13,407	38,545	70	
割合%		46%	10%	44%	100%	32%	13%	10%	8%	1%	35%	100%		

(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2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R2.5.11	館外・通風孔ボルト締め	4,950	(有)カモインテリア
2	R2.5.25	リコーカラープリンター 修理	19,800	(株)ワイソリューション
3	R2.11.13	リコーカラープリンター 修理	19,800	(株)ワイソリューション
4	R2.11.14	排煙窓 ビス交換	4,400	(有)カモインテリア
5	R2.12.8	男子トイレ 水漏れ	8,800	(株)水野商会
6	R2.12.14	2F コンセント不具合 修理	3,500	(株)なとり電化プラザ
	合計		61,250	

令和2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	R2.6.15
場所	美しが丘公園こどもログハウス
出席者	書面開催
議題	・H31年度運営状況 ・R2年度事業計画
意見等	新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開催を中止。書面にて実施。

令和2年度 職員研修実施状況

実施日時	研修テーマ	講師・形態等	対象・参加人数	内容
R2.7.20	個人情報研修	事務局 渡邊次長	12名	個人情報の基本を学び、職場での利用者名簿の保管方法など確認
R2.9.23	AED研修	青葉消防署 元石川消防出張所 神保出張所長	14名	AED機器の操作。練習。怪我人が発生した場合の質疑応答
R2.10.19	人権研修	事務局 渡邊次長	13名	人権に関する記事を参考に利用者への対応を検討
R2.11.16	緊急時対応	事務局 渡邊次長	14名	地震や火災が起きた場合の対応 救急車要請のときの手順の確認
R2.11.17	不審者対応研修	青葉警察署	チーフスタッフ1名	さつきが丘CHIにて、対応模擬練習
R2.11.18	他ログハウス見学		新人スタッフ3名 他計6名	他ログハウスの運営方法等を見学 参考とする
R2.11.24 R2.12.8	認知症サポーター 養成講座	認知症サポーターキャラ バン	2名	認知症に対する理解
R2.12.17	PowerPoint研修	あおば ばそこん横丁	チーフスタッフ1名	PowerPointの基本の操作方法と演習
R2.12.21	新任職員接遇研修	オフィスセミコロン	新人スタッフ2名 他計4名	接遇の心構え

目標設定・自己評価合体版

令和2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	・令和2年度利用実績 3万9千人。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4、5月閉館。その後は入場制限や入れ替え制をもって運営。	引続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮して運営する。	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適宜実施。	引続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮して運営する。	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	・9/23 元石川消防出張所長によるAED・救命講習（全員参加） ・11/18 綱島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13.3%	4月、5月が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため閉館だったこともあり、指定管理料の13.3%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