

令和3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	9,232,000		9,232,000	8,941,595	290,405	横浜市より 安全対策経費を含む
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	20,000		20,000	6,900	13,100	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業			0		0	
雑入	1,374,000	0	1,374,000	1,357,260	16,740	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,368,000		1,368,000	1,355,432	12,568	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	
その他 (寄附金、利子等)	6,000		6,000	1,828	4,172	
収入合計	10,626,000	0	10,626,000	10,305,755	320,245	

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4-12 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	7,921,000	0	7,921,000	7,645,388	275,612	
給与・賃金	7,627,000		7,627,000	7,384,720	242,280	
社会保険料	24,000		24,000	15,400	8,600	
通勤手当	270,000		270,000	245,268	24,732	
健康診断費	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			0	0	0	中退共掛金
事務費	900,000	0	900,000	1,072,000	△ 172,000	
旅費	12,000		12,000	3,098	8,902	
消耗品費	350,000		350,000	386,393	△ 36,393	
会議ठीい費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	3,000		3,000		3,000	
通信費	90,000		90,000	102,335	△ 12,335	
使用料及び賃借料	274,000	0	274,000	274,276	△ 276	
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	270,436	△ 436	防犯カメラレンタル
備品購入費	0		0	126,500	△ 126,500	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	12,230	770	
職員等研修費	10,000		10,000	1,468	8,532	
振込手数料	21,000		21,000	22,000	△ 1,000	
リース料	57,000		57,000	56,700	300	AEDリース
手数料	64,000		64,000	87,000	△ 23,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	80,000	0	80,000	29,111	50,889	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	80,000		80,000	29,111	50,889	
自主事業費			0		0	
管理費	763,000	0	763,000	788,080	△ 25,080	
光熱水費	73,000	0	73,000	78,348	△ 5,348	
電気料金	73,000		73,000	78,348	△ 5,348	自販機電気代
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	338,000		338,000	337,282	718	
修繕費	200,000		200,000	240,450	△ 40,450	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
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	773,000	0	773,000	665,713	107,287	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	773,000		773,000	665,713	107,287	
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)	189,000	0	189,000	105,463	83,537	
本部分	9,450		9,450	9,450	0	
当該施設分	179,550		179,550	96,013	83,537	諸費
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	10,626,000	0	10,626,000	10,305,755	320,245	
差引	0	0	0	0	0	

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				1,355,432	
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				1,351,592	

令和3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

*R3 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セ

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	1,695	422	1,852	3,969	1,140	525	445	380	203	1,276	3,969	-	定員40名入替制
5月	30	1,648	431	1,901	3,980	1,176	600	398	327	55	1,422	3,978	-	定員40名入替制
6月	29	1,389	319	1,027	2,735	827	402	291	245	20	950	2,735	-	定員40名入替制
7月	30	1,219	261	1,223	2,703	803	332	332	236	60	940	2,703	-	定員40名入替制
8月	30	1,238	251	1,162	2,651	831	367	340	160	30	923	2,651	-	定員40名入替制
9月	29	1,562	328	1,552	3,442	1,143	466	373	187	31	1,242	3,442	-	定員40名入替制
上半期計	177	8,751	2,012	8,717	19,480	5,920	2,692	2,179	1,535	399	6,753	19,478	0	
10月	30	1,573	386	1,703	3,662	1,207	504	334	248	44	1,325	3,662	-	定員40名入替制
11月	29	2,520	670	2,828	6,018	1,994	832	685	353	13	2,141	6,018	-	定員70名入替制
12月	27	2,230	501	2,104	4,835	1,616	577	486	441	30	1,685	4,835	-	定員70名入替制
1月	27	2,120	523	2,054	4,697	1,700	516	392	336	34	1,719	4,697	^	定員70名入替制
2月	27	1,691	433	1,738	3,862	1,471	388	227	350	12	1,414	3,862	-	定員40名入替制
3月	30	2,431	536	2,719	5,686	1,822	740	688	671	51	1,714	5,686	-	定員40名入替制
下半期計	170	12,565	3,049	13,146	28,760	9,810	3,557	2,812	2,399	184	9,998	28,760	0	
年間合計	347	21,316	5,061	21,863	48,240	15,730	6,249	4,991	3,934	583	16,751	48,238	0	
割合%		44%	10%	45%	100%	33%	13%	10%	8%	1%	35%	100%		

令和3年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R3.9.13	利用者のマスク着用について協力ではなく強制ととれる看板がある。	誤解のない案内のため、記載を改めました。
2	R3.10	こどものマスク着用について	2歳未満は着用しない。未就学児以下は保護者の判断で、という対応をとることにしました。
3	R3.11	利用者に対する職員の発言が不快	気持ちよく接していただけるよう職員間で共有しました。
4	R3.11	外に設置の自動販売機の設定違いによる商品の誤りに関する対応	購入者と業者で直接やりとりをお願いしている。現金が絡むことであり、ログハウスでは立替などとの対応をしていないことを説明させていただきました。
5	R3.11	利用者の体温測定にミスがでる。	冬場は寒いので、動作環境に制限があり、計測できないときは、声掛けにより体調確認をさせていただくようにしました。
6	R4.1	床が冷たい	お子さんは、滑ってケガしてしまうため、裸足で。大人の方は、靴下の重ね履きや、かかとのあるスリッパを持参いただくように案内板に掲示しました。
7	R4.2	受付時のスタッフの言葉遣いについて	スタッフの言葉遣いや教育に努めます と掲示
8	R4.2	施設が時間通りに開かない、清掃をサボってる等	スタッフに聞き取り確認し、区へそのようなことはない旨、報告したが、あらぬ嫌疑を受けないよう普段から注意するよう指導した。
9			

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R3.6.26	3F照明移設工事	25,850	なとり電化プラザ
2	R3.7.27	1F蛍光管2組 経年劣化による器具ソケット直結工事	20,900	なとり電化プラザ
3	R3.7.31	1F蛍光管2組 経年劣化による器具ソケット直結工事	20,900	なとり電化プラザ
4	R3.10.11	トイレ・洋式トイレ用フラッシュバルブ修理三か所	32,000	斎藤水道工業
5	R3.11.14	11/14 テラス・フェンス腐食による不要柱撤去およびビス穴補修	8,800	カモインテリア
6	R4.3.22	滑り台 隙間うめ補修作業およびハンモック ネット入口部分補強作業(1月17日と3月22日)	132,000	東京体育用品
	合計		240,450	

令和3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	R3.6.21
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	・R2年度運営状況 ・R3年度事業計画
意見等	感染予防のため、開催を中止。書面にて

R3年度 コロナ禍も2年目ということもあり、世の中の感染状況を見ながらの運営となっております。その制限されている中での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。

R4年1月 美しが丘公園子どもログハウス

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				<ul style="list-style-type: none"> ①滑り台 ②のぼり棒・鬼ごっこ ③ブロック 	<ul style="list-style-type: none"> ①ブランコ ②ローラー滑り台 ③ターザンロープ 	<ul style="list-style-type: none"> ・受付名簿に名前を書く事に時間がかかるので、入替制で並んでいる時に記入するのはどうか？ ・頭をよくぶつける。 	
3・4年 35名				<ul style="list-style-type: none"> ①鬼ごっこ ②かくれんぼ ③ボール遊び 	<ul style="list-style-type: none"> ①ブランコ ②トランポリン ③鉄棒 	<ul style="list-style-type: none"> ・頭をぶつける ・ロッカーの鍵がかけられない 	
5・6年 35名				<ul style="list-style-type: none"> ①鬼ごっこ ②バスケットボール ③かくれんぼ 	<ul style="list-style-type: none"> ①ブランコ ②トランポリン ③ハンモックをもうひとつ 	<ul style="list-style-type: none"> ・怪我の対処 ・遊ぶものがない ・トイレの鍵 ・裸足 	
中学生 15名				<ul style="list-style-type: none"> ①ボール遊び ②鬼ごっこ ③フラフープ 	<ul style="list-style-type: none"> ①縄跳び・ホルダリング 上へのぼるロープ、サッカー ②バレーボール・ラグビー 	<ul style="list-style-type: none"> ・柱がじゃま 	
未就学児保護者 80名				<ul style="list-style-type: none"> ①滑り台 ②フラフープ ③地下迷路 	<ul style="list-style-type: none"> ①トランポリン ②ホルダリング ③ブランコ 	<ul style="list-style-type: none"> ・時間を長くしてほしい(入場制限下での要望) ・入館者制限をとっていること ・ゴミ箱がない ・寒い ・洗面台下が濡れているときがある ・大きな子が滑り台下からあがってくる ・トイレのスリッパが揃っていない 	

目標設定・自己評価合体版

令和3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 混雑時のスタッフ増員による安全管理の推進	・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	・児童の怪我防止について万全の対策を講じる	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	・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための人数制限のため、目標を下回っている。 ・熱中症対策として、2か月間レンタルでスポットクーラーを設置。	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数制限を行う等、利用者が安心して利用いただける環境整備に努める。そのため、利用人数は目標を下回る見込み。		B
	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実施。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ログハウスまつりなどの大規模な自主事業は中止した。	引き続き実施		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	・11/10 緑区きりっころんどを訪問し、意見交換(2年目のスタッフ) ・3/22 元石川消防出張所長によるAED・救命講習を開催(全員参加)。	テーマ設定し、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	新型コロナウイルス感染症拡大防止のための閉館や人数制限のため、目標を下回る見込み。		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