

令和5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	9,737,000		9,737,000	9,737,000	0	横浜市より
委託料			0		0	
交付金			0		0	
利用料金収入			0	0	0	
自主事業収入	30,000		30,000	68,000	△ 38,000	
社員会費			0	0	0	
雑入	1,493,000	0	1,493,000	1,486,724	6,276	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	1,492,000		1,492,000	1,486,716	5,284	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金			0	0	0	
その他(利子、古紙等)	1,000		1,000	8	992	
収入合計	11,260,000	0	11,260,000	11,291,724	△ 31,724	

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	8,754,800	0	8,754,800	8,340,025	414,775	説明
給与・賃金	8,463,800		8,463,800	8,048,005	415,795	
社会保険料	21,000		21,000	20,200	800	
通勤手当	270,000		270,000	271,820	△ 1,820	
健康診断費	0		0	0	0	
福利厚生費	0		0	0	0	
中退共掛金			0	0	0	
事務費	937,000	△ 41,550	895,450	1,082,396	△ 186,946	
旅費	10,000		10,000	7,540	2,460	
消耗品費	380,000	△ 41,550	338,450	385,980	△ 47,530	
会議ठी費	3,000		3,000	10,008	△ 7,008	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	90,000		90,000	88,041	1,959	
使用料及び賃借料	207,000	0	207,000	162,900	44,100	
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	203,000		203,000	159,060	43,940	
備品購入費	90,000		90,000	247,075	△ 157,075	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	4,226	774	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	20,000		20,000	21,450	△ 1,450	
リース料	82,000		82,000	106,860	△ 24,860	AEDリース
手数料	50,000		50,000	48,316	1,684	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	168,000	0	168,000	161,429	6,571	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	168,000		168,000	161,429	6,571	
自主事業費			0	0	0	
管理費	610,750	0	610,750	849,298	△ 238,548	
光熱水費	79,000	0	79,000	69,831	9,169	
電気料金	79,000		79,000	69,831	9,169	自販機電気代
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	247,750		247,750	253,254	△ 5,504	
修繕費	50,000		50,000	280,300	△ 230,300	
機械警備費	126,000		126,000	125,400	600	
設備保全費	108,000	0	108,000	120,513	△ 12,513	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	37,400	△ 37,400	
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	108,000		108,000	83,113	24,887	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0	0	0	
公租公課	831,000	0	831,000	814,742	16,258	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	831,000		831,000	814,742	16,258	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	997,124	△ 997,124	
本部分	0		0	158,581	△ 158,581	理事会経費
当該施設分	0		0	838,543	△ 838,543	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	11,301,550	△ 41,550	11,260,000	12,245,014	△ 985,014	
差引	△ 41,550	41,550	0	△ 953,290	953,290	
自主事業費収入				68,000		
自主事業費支出				161,429		
自主事業収支				△ 93,429		
管理許可・目的外使用許可収入				1,486,716		
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				1,482,876		

(様式2)

令和5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。その為、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)							入場制限日数	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	3,037	521	2,936	6,494	1,792	813	800	577	277	2,235	6,494	-	定員60名入替制
5月	30	2,644	469	2,858	5,971	1,807	674	662	471	106	2,251	5,971	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
6月	29	2,852	393	2,414	5,659	1,567	635	800	638	76	1,943	5,659	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
7月	30	2,897	430	2,348	5,675	1,470	583	803	772	172	1,875	5,675	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
8月	30	2,383	468	2,474	5,325	1,389	689	710	562	114	1,861	5,325	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
9月	29	2,884	418	2,781	6,083	1,879	650	624	624	50	2,256	6,083	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
上半期計	177	16,697	2,699	15,811	35,207	9,904	4,044	4,399	3,644	795	12,421	35,207	0	
10月	30	3,154	479	3,160	6,793	2,074	732	826	705	84	2,372	6,793	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
11月	29	3,437	594	3,576	7,607	2,458	829	840	647	58	2,775	7,607	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
12月	27	2,815	487	3,002	6,304	2,062	652	744	531	43	2,272	6,304	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
1月	27	2,994	499	3,320	6,813	2,179	790	779	539	42	2,484	6,813	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
2月	28	3,215	450	3,023	6,688	2,220	675	770	511	34	2,478	6,688	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
3月	30	4,614	592	4,833	10,039	2,952	1,148	1,560	1,135	78	3,166	10,039	-	定員80名 平日自由入場制・土日祝入替制
下半期計	171	20,229	3,101	20,914	44,244	13,945	4,826	5,519	4,068	339	15,547	44,244	0	
年間合計	348	36,926	5,800	36,725	79,451	23,849	8,870	9,918	7,712	1,134	27,968	79,451	0	
割合%		46%	7%	46%	100%	30%	11%	12%	10%	1%	35%	100%		

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和5年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	2023/5/8～	コロナウイルスの緩和措置により、入場制限のルールを緩和	一部利用できない遊具もあり残念との意見もあるが、入場制限と定員の緩和により、満足いただけるようになってきている
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

令和5年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	ノートパソコン	DynabookB453/J	77,175			1	R5.6.22	
2	衝撃吸収マット		45,100	1	R5.4.12			
3	おむつ替えシート	TOTO	164,175	1	R5.8.21			
4	掃除機	ダイソンV10	37,800	1	R6.1.24			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R5.4.17	地下迷路 床タイルひび割れ、側壁修繕	110,000	カモインテリア
2	R5.4.29	更衣室 扉 鍵修繕	14,300	カモインテリア
3	R5.10.16	事務室 書棚扉 故障	24,000	オカムラ
4	R5.10.16	地下迷路 入口手摺修繕&補強作業	90,200	東京体育用品
5	R5.10.20	玄関 扉 スライド コマ 不調	14,300	カモインテリア
6	R5.11.27	玄関扉 開閉不調	11,000	青葉台ロックセンター
7	R5.11.8	2.3F 落下防止ネット 補修	16,500	東京体育用品
8				
9				
10				
11				
	合計		280,300	

令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	清掃業務 年6回 4月5月7月10月12 月3月	253,254	(株)アクト
2	令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	機械警備 通年 月9500(税別)	125,400	セコム(株)
3	令和5年7月6日から 令和6年3月31日まで	消防用設備保守点検	37,400	(株)青葉防災
4	令和6年1月15日	雨樋清掃作業	22,000	石正造園土木

令和5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	R5.6.19
場所	美しが丘公園こどもログハウス
出席者	辺見美しが丘連合自治会会長、藤本山内連合自治会会長、蒲田美しが丘地区主任児童委員、宮下美しが丘地区スポーツ推進委員代理(3名欠席)及び事務局3名(鈴木、小林、小西)
議題	・R4年度運営状況について ・R4年度改修工事について ・R5年度事業計画について
意見等	★ログ) 本年度よりエアコンが設置され 以前より快適に利用できると思う。委員) スタッフは気温や湿度等確認しながら 子供たちの熱中症等配慮いただきたい。★委員) 夏祭り時のトイレの協力をお願いしたい。グラウンド側にも2つ簡易トイレを設置予定。★ログ) ログハウスが30周年ということもあり、秋にイベントを開催。地域にもチラシを回覧予定。配布をお願いしたい。

美しが丘公園こどもログハウスのご利用ありがとうございます。

皆さんが安心して遊べるように

ご利用になって気づかれたこと、気になったことについてお聞かせください。

今後の運営の参考にさせていただきます。

- ① 住まいを教えてください (○印)

青葉区内		青葉区外		川崎市		その他	
------	--	------	--	-----	--	-----	--

- ② ログハウスへはどのようにして来ましたか? (○印)

歩き	
自転車	
電車 (バス) と歩き	
車で送ってもらった	

- ③ 今年は何回ログハウスへ来ましたか? (○印)

はじめて	
月1回	
週1回	
その他	

- ④ ログハウスでは、どんな遊びをしますか? (ベスト3)

①	
②	
③	

- ⑤ ログハウスでは、イベントで「親子リミックス」を開催していますが他にどのようなイベントがあれば参加したいと思いますか。

①	
②	
③	

- ⑥ ログハウスに遊びに来て困ったことはありますか? (○印)

ある	
ない	

- ⑦ ⑥で“ある”と答えた方におたずねします

困ったこと	
相談した人	

- ⑧ ログハウスのスタッフの対応についてどのように思われますか?

とてもよい		よい		あまりよくない			
-------	--	----	--	---------	--	--	--

→ 「よくない」とお答えになった方へ どのような点、改善を求める点を具体的に記入ください

ご記入ありがとうございました。

美しが丘公園こどもログハウス

R5年度 コロナ禍の規制も緩和され、日常がもどりつつあった令和5年度。引き続き、感染状況を見ながらの運営となっております。

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196名の回答を得、ご意見・ご要望をまとめました。

R6年3月 美しが丘公園こどもログハウス

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	⑤参加してみたいイベント	⑥冷房の設置はどうだったか	⑦困ったこと	⑧スタッフの対応	スタッフの対応(要望)
1・2年 35名				<ul style="list-style-type: none"> ①鬼ごっこ ②ボール ③滑り台 	<ul style="list-style-type: none"> ①レジン遊び ②親子ヨガ ③ドッジボール ④運動会 	涼しかった 良い	まだ暑いし、寒い 中学生が怖い 悪口を言われる 押された		
3・4年 35名				<ul style="list-style-type: none"> ①おにごっこ ②かくれんぼ ③ドッジボール 	<ul style="list-style-type: none"> ①クリスマス会 ②ハロウィン ③みんなでドッジ大会 ③親子かくれんぼ ④ぬりえ大会 ⑤おにごっこ大会 	最高！ 涼しかった よかった 去年よりも動くことができた	元の位置に遊具を戻さない人がいる ボールを強く投げる人がいる		
5・6年 34名				<ul style="list-style-type: none"> ①鬼ごっこ ②バスケットボール ③ドッジボール 	<ul style="list-style-type: none"> ①水遊び ②おまつり ③ドッジボール ④ドッジビー ⑤バスケット大会 ⑥宝探し ⑦鬼ごっこ ⑧じゃんけん 	良かった！ もっと涼しくして	大人も靴下をはいてほしい		むかつく言い方をした 大人も裸足に！
中学生 12名				<ul style="list-style-type: none"> ①鬼ごっこ ②バスケットボール ③サッカー 	<ul style="list-style-type: none"> ①中学生のイベント ②スポーツ測定 	良かった！ 夏に来ていないのでわからない			声が大きいのでびっくりした
未就学児保護者 80名				<ul style="list-style-type: none"> ①滑り台 ②ボール遊び ③ブロック 	<ul style="list-style-type: none"> ①体操教室 ②季節イベント ③工作 ④読み聞かせ 	良い 涼しかった 助かる	混雑で定員で入れなかった 小学生とぶつかる HPの利用方法がわかりにくい ボールが少ない おむつ台まわりが寒い		スタッフが話している トイレを断られた 注意がきつい 整理券を配布してほしい

目標設定・自己評価合体版

令和5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	ログハウス委員会やお客様の声をもとに利用客の過ごしやすい施設を目指した。	引き続き、利用客のご意見を参考にして運営に役立てたい。	B
	② 利用者アンケートの実施と結果を踏まえた適切な対応	12月に実施。3月に結果指示。	毎年1回引き続きヒアリングしていきたい。	B
	③ 混雑時の混乱回避のためスタッフを増員(土日祝、夏休み等)	今年度けが人もなく安全を守ることができた。	引き続き継続。	B
業務運営	① 親子で参加できるリトミック体操の開催	毎回参加者多くにぎわっている。	好評のため、引き続き継続。	A
	② 利用者による作品展の開催	子供たちや近隣小の展示物の発表の場として活用。	子供たちの意欲にもつながり、今後も続けたい。	A
	③ 地域の利用者に対する広報活動の充実	30周年イベントには地域の回覧を利用。	多くの方にイベント参加いただき、うまく広報されたと思う。引き続き地域のネットワークを利用したい。	A
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(2, 3か所)とスタッフの意見交換 ・危機管理研修の実施 ・対応研修等の実施 ・青葉区や地域情報の提供・共有	スタッフの意欲向上のため、研修や他区のログ等と交流会を実施。	引き続き継続。	B
財務	指定管理料を補う自主財源の確保 ・自販機の増設を検討	増設検討中。	公園や施設の利用客も増え、設置場所としてはとても良い。収入増を検討していく。	C
その他	・18区ログハウス担当者会議の新設	調整できず、実施できず。	スタッフや他ログハウスの要望もあり来年度には交流会を実施したい。	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