

令和6年度美しが丘公園こどもログハウス事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後5時まで												
休館日	毎月第3月曜日、12月29日から翌1月3日まで												
人員体制	館長1名（事務局次長を館長とする） 職員1名（事務局職員） チーフスタッフ1名（週3回勤務） 時給職員：早番2名、中番2名（計11名でローテーション勤務） 繁忙日（土日祝日）午後1名増員の3名体制												
勤務体制	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <th colspan="2">チーフスタッフ/時給職員</th> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <th colspan="2">チーフスタッフ</th> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> </table>	チーフスタッフ/時給職員		早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	チーフスタッフ		早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00
チーフスタッフ/時給職員													
早番	8:45-12:55												
中番	12:50-17:00												
チーフスタッフ													
早番	8:45-12:55												
中番	12:50-17:00												

氏名		現職経験年数
館長	沖間 俊明	新
職員		

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

5 施設管理計画

別添のとおり

6 職員名簿

別添のとおり

7 備品棚卸実施計画

令和6年度 予定

令和6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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	10,039,000		10,039,000		10,039,000	横浜市より
委託管理料	0		0		0	
交付金	0		0		0	
利用料金収入	0		0		0	
自主事業収入	83,000		83,000		83,000	
社員会費	0		0		0	
雑入	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,550,000		1,550,000		1,550,000	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)	0		0		0	
収入合計	11,672,000	0	11,672,000	0	11,672,000	

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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	8,928,400	0	8,928,400	0	8,928,400	
給与・賃金	8,631,400		8,631,400		8,631,400	
社会保険料	27,000		27,000		27,000	
通勤手当	270,000		270,000		270,000	
健康診断費	0		0		0	
福利厚生費	0		0		0	
中退共掛金	0		0		0	
事務費	924,000	0	924,000	0	924,000	
旅費	0		0		0	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	85,000		85,000		85,000	
使用料及び賃借料	161,000	0	161,000	0	161,000	
横浜市への支払分	6,000		6,000		6,000	自販機目的外使用料
その他	155,000		155,000		155,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	6,000		6,000		6,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	22,000		22,000		22,000	
リース料	110,000		110,000		110,000	AEDリース
手数料	230,000		230,000		230,000	第3者評価
地域協力費	0		0		0	
事業費	585,300	0	585,300	0	585,300	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	585,300		585,300		585,300	
自主事業費	0		0		0	
管理費	496,703	0	496,703	0	496,703	
光熱水費	0	0	0	0	0	R5年度実績×115%
電気料金	0		0		0	自販機電気代 前期修正あり
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	233,403		233,403		233,403	
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	125,400		125,400		125,400	
設備保全費	87,900	0	87,900	0	87,900	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	57,900		57,900		57,900	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	675,000	0	675,000	0	675,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	675,000		675,000		675,000	インボイス免税業者負担分：経過措置20%
印紙税	0		0		0	
その他(法人税)	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	62,597	0	62,597	0	62,597	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	50,195		50,195		50,195	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	12,402		12,402		12,402	事務局運営支援、諸費含む
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	11,672,000	0	11,672,000	0	11,672,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	83,000	0	83,000	0	83,000	
自主事業費支出	585,300	0	585,300	0	585,300	
自主事業収支	502,300	0	502,300	0	502,300	
管理許可・目的外使用許可収入	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
管理許可・目的外使用許可支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
管理許可・目的外使用許可収支	1,544,000	0	1,544,000	0	1,544,000	

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
【フィリアホールコラボ事業】					1館あたりの経費		
クリスマスコンサート		12月	1	-	20,000	20,000	
単館自主事業							
親子リトミック (4.6.7.9.10.11.12月)◇ 年間保険料含	一般	通年	7回	親子15組 (1組200円/1回)	52,000	31,000	21,000
壁面飾り	一般	通年	9回	-	3,000	3,000	0
季節飾り(七夕、クリスマス)	一般	通年	2回	-	5,000	5,000	0
秋の展覧会	一般	10月	1回	-	3,000	3,000	0
秋のログハウス祭	一般	11月	4回	-	30,000	30,000	0
親子で絵本を読もう!	一般	通年	9回	-	11,300	11,300	0
長期休み特別イベント(ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい)	一般	7月8月	2回	1回200円 100名×2回	80,000	40,000	40,000
ママ向け親子でヨガ(予定)	一般	未定	3回	1回300円 5名×3回	16,500	12,000	4,500
子供向け 身体を動かそう!(予定)	一般	未定	3回	1回300円 5名×3回	16,500	12,000	4,500
工作教室(フラパン、レジンアクセサリー、スノードーム、スライム等のうち2種類) 予定	一般	未定	2回	1回300円 15名×2回	29,000	20,000	9,000
子供クリスマスリース(予定)	一般	12月	1回	1回500円 ×8名	19,000	15,000	4,000
					0		
★施設協会全館 スタンプラリー(1000人規模)	一般	通年	-	-	300,000	300,000	
					0		
					0		
					0		
					585,300	502,300	83,000

令和6年度 美しが丘公園こどもログハウス 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	233,403	6回	清掃費
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	機械警備費

目標設定・自己評価合体版

令和6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				
	② 利用者アンケート実施、満足度向上				
	③ 混雑時のスタッフ増員(土日祝、イベント等)				
業務運営	① 安心・安全にご利用いただける環境を整える				
	② 利用者による作品展の開催				
	③ 利用者が参加できる事業の企画・実行				
職員育成	業務習熟のための研修の実施 <ul style="list-style-type: none"> ■ 他のログハウス視察とスタッフの意見交換 ■ 危機管理研修の実施(元石川消防署の協力による講習会など) ■ 応対研修等の実施 ■ 青葉区や地域の情報提供・共有 				
財務	指定管理料を補う自主財源の確保 <ul style="list-style-type: none"> ■ 自販機の増設(収入増)を検討 				
その他	<ul style="list-style-type: none"> ■ 18区ログハウス交流会の実施 				
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