

平成31年度 「いずみ台公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

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	8,511,919		8,511,919		8,511,919	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入	0		0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
雑入	95,081	0	95,081	0	95,081	
印刷代	1,000		1,000		1,000	
自動販売機手数料	90,000		90,000		90,000	
通信力ラオケ情報料	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	4,081		4,081		4,081	
収入合計	8,607,000	0	8,607,000	0	8,607,000	

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 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	6,278,000	0	6,278,000	0	6,278,000	
給与・賃金	6,080,000		6,080,000		6,080,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	18,000		18,000		18,000	
通勤手当	112,000		112,000		112,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	68,000		68,000		68,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	945,000	0	945,000	0	945,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	出張旅費
消耗品費	330,000		330,000		330,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	35,000		35,000		35,000	
通信費	90,000		90,000		90,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	1,000		1,000		1,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	358,000		358,000		358,000	AEDレンタル料(83,000円)
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	97,000	0	97,000	0	97,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	97,000		97,000		97,000	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費	0		0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
管理費	776,000	0	776,000	0	776,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	378,000		378,000		378,000	日常・定期清掃費
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	298,000		298,000		298,000	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
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	50,000		50,000		50,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	450,000	0	450,000	0	450,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	450,000		450,000		450,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	61,000	0	61,000	0	61,000	
本部分	0		0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	61,000		61,000		61,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,607,000	0	8,607,000	0	8,607,000	
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				0	
管理許可・目的外使用許可支出				0	
管理許可・目的外使用許可収支				0	

運営方針		<p>☆いずみ台公園こどもログハウス（以下「こどもログハウス」という。）では、自然のぬくもりを感じることができる環境下で子供たちがのびのび遊ぶための施設サービスの提供に努めるとともに、保護者と連携し子供たちの見守りに徹し、安全安心の行き届いた施設として運営します。</p> <p>☆こどもログハウスを地域コミュニティ醸成・地域連帯の意識形成の場と捉え、泉区の魅力づくり・魅力を高める取り組みに積極的に貢献できるように運営します。</p> <p>☆こどもたちの健全育成の場の提供を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズを敏感に把握し、地域に密着した運営を行います。</p>
運営計画	運営体制	<p>☆こどもたちや保護者の方達が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫します。</p> <p>☆より多くの人々に利用してもらえるよう、こどもログハウスの情報をポスター・チラシ・広報誌やホームページ等により積極的に発信します。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆保育園や幼稚園その他利用者グループの活動を積極的に支援します。</p> <p>☆利用者ニーズの把握についてはご意見箱やアンケート調査等の実施のほか、スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげます。</p> <p>☆非常通報システムを緊急時対応に利用します。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。</p>
	広聴、ニーズ把握	<p>☆サービス提供において、対応したスタッフによる差異が生じないように、スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案します。</p>
	事故対応・対策（保険）等	<p>☆室内にミラーを設置し、事故防止に利用します。</p>
地域・住民との連携	地区センター委員会	<p>☆地元の自治会・町内会、小学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画します。</p>
	利用者会議	<p>☆地域住民等の代表で構成する運営委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させます。</p>
収支計画	利用料金収入実績	<p>☆イベント実施では必要に応じ参加費を徴収し魅力ある事業を提供します。</p> <p>☆LED照明の活用により省電力・省エネルギーへの取り組みを徹底し光熱水費の削減も図ります。</p>
	指定管理料の執行	<p>☆両面コピーや裏紙使用等のリユースを徹底し、事務経費の削減を図ります。</p> <p>☆収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。</p>
	経費節減等の取組	<p>☆多館経営のメリットを生かし道具類を共通利用するなど、効率的な運営とサービスの充実に努めます。</p>
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<p>☆定期的な建物及び建物設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。</p>
	備品等の管理	<p>☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p>
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<p>☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施します。</p>
	情報公開	<p>☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p> <p>☆保管場所・方法、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。</p>
その他		<p>☆いずみ野コミュニティハウスや上飯田地区センターと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p> <p>☆こどもログハウスの主たる利用者が年少者・幼児であることから、年間を通じて小型の消毒用ポンプを常備するなどウィルス等感染症対策を積極的に行い、安心して利用できる施設とします。</p> <p>☆夏場の熱中症に対しては携帯用の保冷剤や熱さまし頭ベルトや熱中症計を準備し、子どもたちの安全に注意を払います。</p> <p>☆横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」の協賛事業者として、子育て支援を積極的に応援します。</p>

平成31年度 資金計画書

施設名：いずみ台公園こどもログハウス

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	510,500	511,000	511,000	511,000	510,500	511,000	511,000	510,500	591,000	579,000	511,000	510,500	6,278,000
給与・賃金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	580,000	500,000	500,000	500,000	6,080,000
社会保険料	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
通勤手当	9,000	9,500	9,500	9,500	9,000	9,500	9,500	9,000	9,500	9,500	9,500	9,000	112,000
健康診断費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	62,500	65,800	71,300	112,300	73,900	83,300	71,300	72,300	124,800	60,300	71,300	75,900	945,000
旅費	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	4,000
消耗品費	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	30,000	30,000	330,000
会議賄い費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	5,000
印刷製本費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	3,000	35,000
通信費	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	80,000
図書購入費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	20,000
施設賠償責任保険	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
職員等研修費	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	2,500	10,000
振込手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
リース料	23,100	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	275,000
管理事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AEDレンタル料	6,900	6,900	6,900	6,900	7,000	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	7,000	83,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	1,000	28,000	5,000	10,000	0	2,000	10,000	0	33,000	2,000	2,000	4,000	97,000
自主事業費	1,000	28,000	5,000	10,000	0	2,000	10,000	0	33,000	2,000	2,000	4,000	97,000
管理費	56,300	56,300	68,800	56,300	56,300	93,800	56,300	56,300	69,200	56,300	56,300	93,800	776,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	378,000
修繕費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	50,000
機械警備費	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	25,200	24,800	24,800	24,800	298,000
設備保全費	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	50,000
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防設備保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他保全費	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	50,000
建築物設備点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0	450,000
事務経費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	61,000
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	635,300	891,100	661,100	694,600	645,700	695,100	653,600	869,100	824,000	702,600	645,600	689,200	8,607,000
横浜市指定管理料・委託料	634,446	889,758	660,150	693,630	644,868	694,062	640,310	851,455	807,290	688,325	632,445	675,180	8,511,919
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	854	1,342	950	970	832	1,038	13,290	17,645	16,710	14,275	13,155	14,020	95,081
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成 31 年度 自主事業事業計画書

施設名：いずみ台公園こどもログハウス

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
入園・入学・進級 おめでとう	小学生以下	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	100						
	0						
げんきっこまつり	小学生以下	28,000	28,000	0	0	28,000	0
	120						
	0						
おやこで遊ぼう	小学生以下	5,000	5,000	0	3,000	2,000	0
	自由参加						
	0						
七夕まつり	小学生以下	4,000	4,000	0	0	4,000	0
	自由参加						
	0						
夏休み工作	小学生以下	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	30						
	0						
窓にお絵かき	小学生以下	2,000	2,000	0	0	2,000	
	自由参加						
	0						
秋のイベント	小学生以下	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	自由参加						
	0						
カプラで遊ぼう	小学生以下	0	0	0	0	0	0
	自由参加						
	0						
クリスマス会	小学生以下	33,000	33,000	0	10,000	23,000	0
	100						
	0						
お正月あそび	小学生以下	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	自由参加						
	0						
冬のイベント	小学生以下	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	自由参加						
	0						
春のイベント	小学生以下	4,000	4,000	0	0	4,000	
	自由参加						
	0						
合計		97,000	97,000	0	13,000	84,000	0

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

事業名	目的・内容	実施時期・回数
入園・入学・進級おめでとう	子ども達に夢や目標をメッセージカードに書いてもらい壁面コーナーに飾って交流を図る。	4月 1回
げんきっこまつり	スタッフが創意工夫した手作りのゲームや工作を子供たちに楽しんでもらう	5月 1回
おやこで遊ぼう	ピアノの先生に依頼し、キーボードに合わせて歌ったり、身体を動かして楽しく遊びながら親子のふれあいと交流を深める	6月 1回
七夕かざり	子ども達が作った輪飾りや願い事を書いた短冊を笹竹に飾り、日本の季節の行事に関心を持ってもらう	7月 1回
夏休み工作	気軽に参加できる工作を企画し、子供たちに新たな発見をつくる楽しさを体験してもらう	7月 1回
窓にお絵かき	窓ガラスの広いスペースに好きな絵を描く体験をしてもらう	9月 1回
秋のイベント	季節に合わせた内容で、スタッフが創意工夫した遊びや工作などを子供たちに楽しんでもらう。	10月 1回
カプラであそぼう	カプラという積み木を使って造形を楽しんでもらう	11月 1回
クリスマス会	人形劇を観たりビンゴゲームで楽しく遊び、友達同士の交流を深めてもらう	12月 1回
お正月あそび	昔懐かしい福笑い、かるた、あやとり等色々なお正月の遊びで楽しんでもらう	1月 1回
冬のイベント	季節に合わせた内容の工作もしくはゲーム等を楽しんでもらう	2月 1回
春のイベント	簡単に作って遊べる工作もしくはゲーム等を企画し楽しんでもらう	3月 1回