

平成31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	8,022,000		8,022,000		8,022,000	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	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,403,000	0	1,403,000	0	1,403,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,400,000		1,400,000		1,400,000	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）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	9,425,000	0	9,425,000	0	9,425,000	

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	7,443,000	0	7,443,000	0	7,443,000	
給与・賃金	7,353,000		7,353,000		7,353,000	
社会保険料	23,000		23,000		23,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	43,000		43,000		43,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	24,000		24,000		24,000	中退共掛金
事務費	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	90,000		90,000		90,000	
使用料及び賃借料	169,000	0	169,000	0	169,000	
横浜市への支払分	4,000		4,000		4,000	自販機目的外使用料
その他	165,000		165,000		165,000	防犯カメラレンタル
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	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	22,000		22,000		22,000	
リース料	58,000		58,000		58,000	AEDリース
手数料	120,000		120,000		120,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	85,000	0	85,000	0	85,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	85,000		85,000		85,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	770,000	0	770,000	0	770,000	
光熱水費	83,000	0	83,000	0	83,000	
電気料金	83,000		83,000		83,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	336,000		336,000		336,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	20,000	0	20,000	0	20,000	
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	20,000		20,000		20,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	612,000	0	612,000	0	612,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	612,000		612,000		612,000	
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）	607,000	0	607,000	0	607,000	
本部分	612,000		612,000		612,000	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	0	0	0		0	なし
支出合計	9,425,000	0	9,425,000	0	9,425,000	
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	

平成31年度美しが丘公園こどもログハウス自主事業計画書

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
【横浜市民施設協会コラボ】 ピンクリボン展示	一般	2月	1回	-	5,000	5,000	0
親子リトミックの日	一般	通年	10回	-	30,000	30,000	0
壁面かざり	一般	通年	10回	-	3,000	3,000	0
七夕まつり	一般	7月	1回	-	5,000	5,000	0
秋の展覧会	一般	10月	1回	-	2,000	2,000	0
ログハウスまつり	一般	11月	2回	-	20,000	20,000	0
コンサート	一般	10・12月	2回	-	20,000	20,000	0
事業					85,000	<u>85,000</u>	0

平成31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	336,000	12回	
機械警備	セコム(株)	131,000	通年	

目標設定・自己評価合体版

平成 31 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				
	② 利用者・地域の声を施設運営に反映				
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				
	② 地域との連携による自主事業の実施				
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				
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)				
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