

## 令和7年度事業計画詳細と予算額

年間予算額：92,000円

事業名	内容	予算
〔5月〕 なかよしかもめの こどもの日 5月3日～5月11日	こどもの日を通して日本の伝統文化に触れ、手作り工作を作る機会にする。 「ハッピーチャレンジこどもの日」 工 作①：元気なこのぼり作り 工 作②：大切な人へのメッセージカード (5月11日終了)	3,000円
〔7月〕 なかよしカモメの七夕 まつり 6月12日～7月7日	日本の季節行事の一つ「七夕まつり」に玄関内に大きな笹を飾り楽しみながら笹飾りや短冊を飾ることにより、日本の伝統行事の由来を知ってもらい、継承することの大切さを伝える機会とする。 工 作①：短冊作り（夢を短冊に書こう） 工 作②：「星に願いを！」織姫と彦星を作ろう	4,000円
〔11月〕 なかよしカモメまつり 11月3日（文化の日）	・昨年度同様「金沢はれはれプレイパーク」とのコラボ企画（外での子どもの遊び場提供） ・模擬店：近隣施設等による出店 ・館内：テーマを決めてかざりやゲーム。	53,000円
〔12月〕 なかよしカモメの クリスマス 12月初旬～12月25日	・工 作：ツリーや大窓飾りの作成 ・イベント：外部団体による演奏会等	24,000円
〔2月〕 節分 1月下旬～2月3日	・節分工作 ・豆まき・節分クイズ等実施	5,000円
〔3月〕 ひなまつり 2月下旬～3月3日	・お雛様飾りや工作飾りつけを中心に・・・	3,000円

※ 上記のイベント日程「カモメまつり」は文化の日とします。但し、その他のイベントについては、

都度ホームページ等でお知らせするとともに、各所に掲示いたします。

また、関係者参加型イベントにつきましては、都度ご連絡をいたします。

※ ログハウスからの情報通信「なかよしカモメ便り」は毎年5・11月の2回発行し、各ログハウスや近隣施設、館内外に掲示し、お知らせいたします。

令和7年度 「富岡八幡公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書  
(2025. 4. 1～ 2026. 3. 31)

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	9,388,000		9,388,000		9,388,000	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	50,000		50,000	0	50,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	120,000	0	120,000	0	120,000	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	120,000		120,000	0	120,000	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>9,558,000</b>	<b>0</b>	<b>9,558,000</b>	<b>0</b>	<b>9,558,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>7,930,000</b>	<b>0</b>	<b>7,930,000</b>	<b>0</b>	<b>7,930,000</b>	
給与・賃金	7,900,000		7,900,000		7,900,000	時給職員10名
社会保険料			0		0	
通勤手当			0	0	0	
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	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	
<b>事務費</b>	<b>794,000</b>	<b>0</b>	<b>794,000</b>	<b>0</b>	<b>794,000</b>	
旅費	12,000		12,000		12,000	出張旅費
消耗品費	160,000		160,000		160,000	事務消耗品、日用品
会議贈り費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	72,000		72,000		72,000	コピー機カウンター料金
通信費	132,000		132,000		132,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他	120,000		120,000		120,000	コピー機レンタル
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	137,000		137,000		137,000	AEDリース/ロボット掃除機リース
手数料	15,000		15,000		15,000	税理士・社労士
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	100,000		100,000	0	100,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>594,000</b>	<b>0</b>	<b>594,000</b>	<b>0</b>	<b>594,000</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	174,000		174,000		174,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	200,000		200,000		200,000	
設備保全費	120,000	0	120,000	0	120,000	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	30,000		30,000		30,000	
共益費			0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	
事業所税	20,000		20,000		20,000	法人市民税
消費税			0		0	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	
本部分	120,000		120,000		120,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>9,558,000</b>	<b>0</b>	<b>9,558,000</b>	<b>0</b>	<b>9,558,000</b>	
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		

令和7年度（富岡八幡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）	自己評価
利用者サービス	幼児から小学生が楽しめる自主事業の実施			
	玄関に利用案内を設置し利用方法が変更時には即時対応する			
	ホームページなどで行事や利用案内のお知らせ			
	人権擁護に関する研修を年1回以上職員に実施			
	スタッフマニュアルに沿った対応			
業務運営	月1回の休館日以外は朝9時から午後5時まで開館			
	日常の館内清掃および年6回の清掃業者への委託			
	安全管理点検表による保守管理			
	遊具の安全点検の実施			
	備品管理台帳への作成と保存			
	窓口の対応手順の実施と確認			
	休館日にスタッフ会議の開催			
職員育成	個人情報保護研修の実施			
	接遇研修・事故対応研修の実施			
	避難訓練・緊急時対応などの研修実施			
財務	指定管理料を基本とし黒字決算とする			
	最低賃金の改正による職員のベースアップを実施			
	自動販売機を1台追加し、手数料の増額を図る			
	カモメまつり協賛のお願いの実施			
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