

令和6年度 「網島公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2024. 04. 01～2025. 03. 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	9,753,000		9,753,000	9,753,000	0	横浜市より
指定管理料			0	55,000	△ 55,000	横浜市より R6賃金水準変動対応費
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	410,000	0	410,000	572,919	△ 162,919	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	330,000		330,000	481,759	△ 151,759	
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）	80,000		80,000	91,160	△ 11,160	各飲料メーカーより自販機電気料金
収入合計	10,163,000	0	10,163,000	10,380,919	△ 217,919	

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	7,040,000	0	7,040,000	6,994,031	45,969	
給与・賃金	6,890,000		6,890,000	6,894,051	△ 4,051	時給職員10名
社会保険料	30,000		30,000	33,460	△ 3,460	
通勤手当	120,000		120,000	66,520	53,480	時給職員
健康診断費	0		0		0	
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	635,000	0	635,000	510,366	124,634	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000	281,666	18,334	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000	118,098	11,902	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	
その他	0		0		0	
備品購入費	60,000		60,000	34,962	25,038	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	5,680	4,320	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	100,000		100,000	69,960	30,040	AED
手数料	0		0		0	
地域協力費（諸費）	30,000		30,000	0	30,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	130,000	0	130,000	84,815	45,185	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	130,000		130,000	84,815	45,185	
自主事業費			0		0	
管理費	765,000	0	765,000	579,480	185,520	
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	250,000		250,000	224,400	25,600	定期清掃費
修繕費	250,000		250,000	111,430	138,570	
機械警備費	230,000		230,000	224,400	5,600	
設備保全費	35,000	0	35,000	19,250	15,750	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	20,000		20,000	13,200	6,800	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000	6,050	8,950	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費			0		0	
公租公課	712,000	0	712,000	908,227	△ 196,227	
事業所税			0		0	
消費税	712,000		712,000	908,227	△ 196,227	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	881,000	0	881,000	1,304,000	△ 423,000	
本部分	881,000		881,000	1,304,000	△ 423,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
緊急雇用経費			0		0	
支出合計	10,163,000	0	10,163,000	10,380,919	△ 217,919	
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				481,759		
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				481,759		

令和6年度 こどもログハウス利用状況

施設名 網島公園こどもログハウス

月別	開館日数 (日)	利用層別利用数(人)						
		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	1,713	954	1,159	950	374	2,338	7,488
5月	30	1,319	605	714	648	182	1,586	5,054
6月	29	1,496	760	798	601	107	1,868	5,630
7月	30	585	337	486	452	137	760	2,757
8月	30	519	241	303	226	49	654	1,992
9月	29	999	535	485	397	99	1,245	3,760
上半期計	177	6,631	3,432	3,945	3,274	948	8,451	26,681
10月	30	1,293	613	629	467	61	1,462	4,525
11月	29	1,683	853	623	402	43	1,781	5,385
12月	27	1,133	437	468	578	94	1,310	4,020
1月	27	1,195	398	489	441	40	1,403	3,966
2月	27	1,490	465	582	587	77	1,714	4,915
3月	30	1,869	692	718	1,042	104	1,949	6,374
下半期計	170	8,663	3,458	3,509	3,517	419	9,619	29,185
年間合計	347	15,294	6,890	7,454	6,791	1,367	18,070	55,866

令和 6年度自主事業報告書

施設名 綱島公園こどもログハウス

募集対象	事業名	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備 考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講 師あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	モッキーだより発行	6月	1		-	-	-	0		-	-	-	モッキーだより62号【6月発行済】
子／保護者	緑化事業	5～10月	-			5,952	0	5,952	無	-	-	-	年度初から緑化ボランティアの方々のお力を借りて、蔓性植物のアサガオ、ひまわりなどを綱島地区センターで種から育てた苗を定植。
子／保護者	七夕まつり	7月	2日間		303	3,138	0	3,138	無	-	-	-	実施期間：7月6日（土）、7日（日） スタッフが笹竹に短冊・吹流しを飾り、季節感豊かな館内にしたり、子どもたちにキットパスでガラスにペイントなどをしてもらった。
子／保護者	クリスマス会	12月			254	69,815	0	69,815	無	-	-	-	12/14（土）10：30～12：30 館長サンタによるビンゴ大会や射的、ペットボトルボーリング、工作コーナーなどの催し物を開催。ツリーやオーナメントで館内をクリスマス装飾にした。
子／保護者	豆まき	1-2月			272	2,280	0	2,280	無	-	-	-	実施期間：R7.1/27（月）～2/2（日）館内を鬼の装飾をしたり館内にクイズなどを貼って子どもたちに参加してもらった。2/1（土）と2/2（日）には豆まきを実施
子／保護者	三地区と子供達交流の夕べとお化け大会 [第15回]	8月	1回		281	3,630	0	3,630	無	-	-	-	主催：お化け大会実行委員会 共催：綱島地区センター・綱島公園こどもログハウス 8月17日（土）実施
	合 計				1,110	84,815	0	84,815					

令和6年度 施設管理計画・実績表

[illegible]

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
1	R6.4.1	4月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
2	R6.5.2	5月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
3	R6.6.2	6月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
4	R6.7.2	7月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
5	R6.8.20	8月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
6	R6.9.17	9月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
7	R6.10.21	10月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
8	R6.11.18	11月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
9	R6.12.16	12月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
10	R7.1.20	1月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
11	R7.2.17	2月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	
12	R7.3.17	3月度遊具月次点検	館長、副館長	緊急度の高い項目はありません。	

令和 6年度 委託内容一覧

施設名 網島公園こどもログハウス

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R6.4.1～ R7.3.31	消防用設備点検	13,200	ハマ防災
2	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備	224,400	KSP
3	R6.4.1～ R7.3.31	清掃業務	224,400	トップランドコーポレーション
4	R6.4.1～ R7.3.31	害虫駆除	6,050	総合企画有限会社

468,050

令和 6年度 修繕一覧

施設名 綱島公園こどもログハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	R6.6.17	引き戸修理	13,200	ヨコハマ建具
2	R6.6.18	ロッカー修理 3箇所	38,280	(株)鍵屋
3	R6.7.6	外回り土間修繕	43,450	横浜植木
4	R7.1.21	跳び箱修理	16,500	東京体育用品

111,430

令和 6年度 備品一覧

施設名 綱島公園こどもログハウス

No	品 名	メーカー名 型 番	単 価	購 入		廃 棄		増 減	備考	分類	
				数量	年月日	数量	年月日			大No.	小No.
1	洗濯機	ヤマダ YWM-T45LW	34,962	1	2024.04.03			増			
2	洗濯機	不明	41,790			1	2024.04.03	減			
3											

(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。
備品としてあげる物品 ： 単価30000円以上(ただし、図書は15000円以上)

令和 6年度 苦情対応状況・事故報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		「該当なし」	

令和 6年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	綱島ガーデニングクラブの活動の支援、地域の緑化活動の啓発	四季折々の花を維持管理することにより、花が出迎えるみんなのこどもログハウスという印象を与え来館者増に繋げる。
2	7/17	冷風機の設置 2台	夏の間、室温が35度を超える日も多いため、熱中症対策で冷風機を設置。利用者からも喜ばれており熱中症になる子供も減った。

令和6年度 網島公園こどもログハウス委員会開催状況

■第1回

日 時	令和6年6月2日(日)
場 所	網島地区センター 2階 和室
出席者	館長、副館長、運営委員
議 題	役員及び委員の選出、R5年事業報告、R6年事業計画
意見等	特になし

令和6年度横浜市綱島公園こどもログハウス自己評価表

《目標設定時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	季節行事の運営	年3回以上、延べ来場者500人以上
業務運営	安全管理の徹底	前年同様事故件数の減少に努める。 (重大衝突事故発生件数0件を目指す)
職員育成	接遇対応能力の向上 業務意識の向上	全員研修(年2回)など
財務	指定管理費を有効に使う (利用者ニーズに合った支出)	遊具の入れ替え(1件)

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	来館者が季節を感じられる行事の実施	イベントの実施(年3回以上) (期間中の来場者500人以上)	4回 ・七夕(7/6.7) 303人 ・お化け大会(8/17) 281人 ・クリスマス会(12/14) 254人 ・豆まき(2/1.2) 272人	+1回 1,110人の参加来場者500人以上目標を達成	今後も、人気のイベントは今年度同様継続していきます。
業務運営	日々の安全管理の徹底	前年度同様事故件数の減少につとめる。 (重大衝突事故発生件数0件を目標)	0件	±0件	毎月の遊具点検、消防点検の実施と注意喚起を継続します。
職員育成	業務意識の向上 接遇対応能力の向上	研修実施・年2回以上	2回 ・人権研修(5月) ・消防訓練(2月)	±0回	休館日を利用して研修等を実施しスタッフ育成を行います。
財務	利用者のニーズにあった支出を行う	遊具の入れ替え(1件)	1件 跳び箱の修理(張替え)	±0件	遊具の入替えは行わず、人気があり使用頻度の高い跳び箱の布の張替え補修などの対応をします。

令和6年度 職員研修実施実績

施設名 綱島公園こどもログハウス
(令和6年4月1日～令和7年3月31日実施)

実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
令和6年5月15日	個人情報保護法	館長・副館長・スタッフ	12名
令和6年11月18日	スタッフ会議（事例共有、新任副館長紹介）	館長・副館長・スタッフ	12名
令和6年11月18日	人権・接遇対応研修	R6年度採用スタッフ	2名
令和7年2月17日	AED操作訓練、消防訓練	館長・副館長・スタッフ	11名
令和7年3月6日	新任スタッフ研修・接遇研修	R7年度新採用スタッフ	2名