

令和7年度 「網島公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書

(2025. 04. 01~2026. 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	10,050,000		10,050,000		10,050,000	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	530,000	0	530,000	0	530,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
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）	80,000		80,000		80,000	
収入合計	10,580,000	0	10,580,000	0	10,580,000	

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	7,149,000	0	7,149,000	0	7,149,000	
給与・賞金	6,999,000		6,999,000		6,999,000	時給職員10名
社会保険料	30,000		30,000		30,000	
通勤手当	120,000		120,000		120,000	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	595,000	0	595,000	0	595,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000		130,000	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	
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	70,000		70,000		70,000	AED
手数料	0		0		0	
地域協力費（諸費）	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	130,000	0	130,000	0	130,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	130,000		130,000		130,000	
自主事業費			0		0	
管理費	590,000	0	590,000	0	590,000	
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	230,000		230,000		230,000	定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	
設備保全費	30,000	0	30,000	0	30,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
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	910,000	0	910,000	0	910,000	
事業所税			0		0	
消費税	910,000		910,000		910,000	
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）	1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000	
本部分	1,206,000		1,206,000		1,206,000	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	10,580,000	0	10,580,000	0	10,580,000	
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		

令和7年度 事業計画書

綱島公園こどもログハウス

運営方針	<p>木の温もりを感じながら冒険的好奇心を持って遊べるログハウスとなるようスタッフが子どもたちの見守りを徹底します。また、子ども同士が遊びを通して楽しくふれ合うことで、運動能力や創造力、表現力を育むことの出来る施設ということを認識し、健全な子どもの育成に寄与するようスタッフが一丸となり運営していきます。そして、四季を感じられる手作りの装飾を施し、行事（自主事業）を実施し四季折々の事業展開を目指します。</p>
運営目標	<p>スタッフによる施設内日常点検を1日2回実施し、安全性を確保します。子どもだけでなく、保護者にも安心安全に遊び、遊ばせる意識をもってもらうよう注意喚起して事故のない運営を目指します。また、近接の綱島地区センターの館長・副館長が兼務することで、災害時やイベント時の相互協力体制等を構築し、効率的、効果的な運営を目指します。</p>
利用の促進	<p>イベント開催時にアンケート調査を実施するなど、常に地域や利用者の声に耳を傾けてニーズの把握に努めます。これに基づいた自主事業（年3回以上）の展開や、子どもたちが楽しめる新たな遊具の導入を行います。館の魅力を高め1日あたり160人以上、年間56,000人以上の入館者を目指します。また、イベント情報は、市、区広報や地域のミニコミ誌、モッキー便り（年2回発行）、館内及び地区センターの掲示板、ホームページなどを活用し周知を図っていきます。</p>
事業目標	<p>恒例行事として定着しているログハウスの七夕まつり、クリスマス会など季節感のあるイベントの開催（2回以上）を図るとともに、綱島地区センターや地域イベント等との連携・協力（年2回以上）を実施します。</p>
事故防止・緊急時対応	<p>危険防止と施設の安全管理に係るマニュアルに基づき、施設設備の安全点検（年間2回）や遊具点検（月1回）を行います。また、利用者への呼びかけを行い事故の防止に努めるとともに、日常的にヒヤリハット事例をスタッフ間で共有します。事故発生時を想定し、スタッフに対する教育と訓練（消防、救急訓練各1回）を実施し、安全管理を徹底します。ログハウスに設置している監視カメラによる常時監視を行い、事故防止や防犯に努めます。</p>
維持管理目標	<p>スタッフによる日常清掃のほか、専門業者に委託して床洗浄やガラス洗浄などの清掃を年間6回実施し、清潔な状態を保持します。また、施設や遊具の点検を年間12回実施し、不良個所は必要に応じて補修するなど安全・良好な施設の維持を図ります。</p>
公聴 [意見要望]	<p>ご意見箱の活用や来館する保護者へのアンケートなどにより利用者ニーズを把握し、管理運営に反映させます。</p>
個人情報保護	<p>法令、条例、及びこうほく区民施設協会個人情報保護規程を遵守するとともに、個人情報保護研修（年1回）実施し徹底します。</p>
その他	<p>効率的、効果的な管理運営を行い省エネ、省コストに努めます。また、異常気象により夏季の温度上昇が激しいため、常時窓を開放しているログハウスでは熱中症対策が重要です。このため、区役所にサーキュレーターの追加設置要望を求めています。</p>

横浜市（綱島公園子どもログハウス）自主事業計画書

団体名 こうほく区民施設協会

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
モッキーだより (年2回発行)	/	15,000	15,000	0	0	15,000	0
	/						
	/						
緑化事業	一般	12,000	12,000	0	0	12,000	0
	無し						
	無料						
七夕まつり	子どもと保護者	8,000	8,000	0	0	8,000	0
	200人						
	無料						
秋まつり	子どもと保護者	22,000	22,000	0	0	22,000	0
	200人						
	無料						
クリスマス会	子どもと保護者	60,000	60,000	0	0	60,000	0
	400人						
	無料						
豆まき	子どもと保護者	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	100人						
	無料						
共催事業 お化け大会	子どもと保護者	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	300人						
	無料						
合 計		130,000	130,000	0	0	130,000	0

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市（綱島公園こどもログハウス）自主事業別計画書（単表）

団体名 こうほく区民施設協会

1. 事業名	目的・内容等	実施時期・回数
モッキーだより 発行	ログハウスの利用に関するお願い・注意事項や、季節行事の実施報告など、地域の小学生や保護者の方々にモッキーを常に身近に感じ利用頂くことを目的に発行します。地域の自治会町内会の協力を得て各世帯に回覧してもらっています。	年2回 発行
2. 事業名	目的・内容等	実施時期・回数
緑化事業	ターザンロープ横のネットを活用し、アサガオ、フウセンカズラ、等を植え、ツルと葉で緑のカーテンを作ります。子どもたちには緑化や直射日光を遮ることで温暖化防止の実践に触れてもらう機会とします。この緑のカーテンは、地域緑化のつながりプロジェクトの一環として、公園の緑化を図る事業でもあります。アサガオやひまわり等種を収穫し、来館した子供たちに配布します。	5月～10月
3. 事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕まつり	スタッフが笹竹に短冊・吹き流しを飾り、季節感豊かな演出をする。ミニイベントでは、窓にお描きイベントや抽選会を開きプレゼントも配布。	7月1日～7日、うち1日、2日はミニイベント実施
4. 事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋まつり	スタッフがハロウィンの飾りつけをおこない季節感あふれる演出をおこない子ども達を楽しませる。	10月末 1回
5. 事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス会	館長サンタによる〇×クイズ、じゃんけん大会、ペットボトルボーリング、館内しりとりにクイズ等楽しい催しものを開催。ツリーはオーナメントで館内クリスマス装飾。	12月中旬 1回

6. 事業名	目的・内容等	実施時期・回数
豆まき	家庭ではあまり行われなくなった伝統行事の豆まきの雰囲気にして頂くため、鬼・福豆・お面・恵方巻などの紙製オブジェを手作りで作成し、館内に飾り付けます。	2月 年1回

7. 事業名	目的・内容	実施時期・回数
共催事業 お化け大会	綱島・大曾根・樽町地区の小学生を対象に、3地区連合自治町内会・スポ推・青指・子ども会の方々の運営協力により、子どもたちの夏休みの楽しみの事業として開催。今年 は第16回目。	7月下旬 1回

令和7年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和7年												令和8年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	消防用設備点検	定期点検	ハマ防災	2	6.12月			○						○						
	機械警備点検	機械警備	KSP	常時	通年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
衛生管理	清掃業務	床洗浄他	トップランド コーポレーション	6	隔月		○		○		○		○		○		○			
		全館ガラス清掃		4	5.7.11.3月		○		○			○						○		
		丸太埃取り		6	隔月		○		○		○		○		○		○		○	
	害虫駆除	害虫駆除	(株)アサヒ商事	2	6.12月			○						○						
備品その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	2	8.2月					○						○				

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和7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
利用者サービスと地域との連携	季節行事の運営・協力	年4回以上、延べ来場者600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	新採用研修(1回)、消防・救命訓練(1回) 日常のヒヤリハット事例等の共有(常時)
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)	遊具の入れ替えまたは修繕(1件)

《実績評価時公表項目》4月現在

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・地域との連携	来館者が季節を感じられる行事の実施	イベントの実施・協力 (年4回以上) (期間中の来場数600人以上)	回 人		
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)	件		
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	回		
財務	利用者のニーズにあった支出を行う	遊具の入れ替えまたは修繕 (1件)	件		