

令和5年度 「綱島公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

(2023. 04. 01~2024. 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)	執行率 (D/C) %	説明
指定管理料	9,663,000		9,663,000		9,663,000	0.0%	横浜市より
緊急雇用創出事業経費			0		0		
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	380,000	0	380,000	0	380,000	0.0%	
印刷代	0		0		0		
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	0.0%	
駐車場利用料金収入	0		0		0		
その他 (広告ラック収入・預金利息)	80,000		80,000		80,000	0.0%	
収入合計	10,043,000	0	10,043,000	0	10,043,000	0.0%	

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)	執行率 (D/C) %	説明
人件費	6,948,000	0	6,948,000	0	6,948,000	0.0%	
給与・賃金	6,768,000		6,768,000		6,768,000	0.0%	時給職員10名
社会保険料	30,000		30,000		30,000	0.0%	
通勤手当	150,000		150,000		150,000	0.0%	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	585,000	0	585,000	0	585,000	0.0%	
旅費	5,000		5,000		5,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000		250,000	0.0%	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議備い費	0		0		0		
印刷製本費	0		0		0		
通信費	130,000		130,000		130,000	0.0%	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		60,000	0.0%	
図書購入費	0		0		0		
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	0.0%	
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		100,000	0.0%	AED、
手数料	0		0		0		
地域協力費 (諸費)	30,000		30,000		30,000	0.0%	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	0.0%	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	130,000		130,000		130,000	0.0%	
自主事業費	0		0		0		
管理費	815,000	0	815,000	0	815,000	0.0%	
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	300,000		300,000		300,000	0.0%	定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	0.0%	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	0.0%	
設備保全費	35,000	0	35,000	0	35,000	0.0%	
空調衛生設備保守	0		0		0		
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	0.0%	
電気設備保守	0		0		0		
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	0.0%	
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		0		
公租公課	684,000	0	684,000	0	684,000	0.0%	
事業所税			0		0		
消費税	684,000		684,000		684,000	0.0%	
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	0	881,000	0.0%	
本部分	881,000		881,000		881,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当施設分			0		0		
一対対応費			0		0		
緊急雇用経費			0		0		
支出合計	10,043,000	0	10,043,000	0	10,043,000	0.0%	
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5年度 事業計画書

綱島公園こどもログハウス

運営方針	木のぬく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、スタッフによる子どもたちの見守りを徹底します。また、子供同士がふれ合いのある遊びを通して、運動能力や創造力、表現力をはぐくむ施設であることを認識し、この設置目的に沿って健全な子供の育成に寄与するため、スタッフが一丸となり、四季に応じた手作り飾りを創作し館内を装飾したり、自主事業の開催により季節感のある施設運営を目指します。
運営目標	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。子供達は勿論、保護者の方々にも安心安全に遊び、遊ばせることのできる施設となるよう管理運営を行います。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。
利用の促進	イベント開催時にアンケート調査を実施(年3回以上)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、子供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70人以上、年間24000人以上の入館者を目指します。
事業目標	恒例行事として定着しているログハウスの七夕や秋祭り、クリスマス会など季節的なイベント時に地域の人材を活用したプログラムの導入(年1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と連携した事業(年3回以上)を実施します。
情報提供	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、イベントや施設の周知を図ります。
危機管理	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、事故発生時を想定し、スタッフに対する教育と訓練(毎月第三月曜日スタッフ会議で実施)をおこない、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。
維持管理目標	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22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14回実施し、不良箇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。
公聴〔意見要望〕	ご意見箱の活用や来館する保護者へのアンケート(年3回以上)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。
個人情報保護	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、月1回の休館日に開催するスタッフミーティングや研修を通して日常業務にあたっての個人情報保護の徹底を行います。
その他	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。

令和5年度横浜市綱島公園こどもログハウス自主事業計画書

団体名 一般財団法人 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
モッキーだより発行 (年2回発行)		15,000	15,000	0	0	15,000	0
緑化事業	無	12,000	12,000	0	0	12,000	0
	未定						
	無						
七夕まつり	子供と保護者	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	100人						
	無						
秋祭り	子供と保護者	28,000	28,000	0	0	28,000	0
	100人						
	無						
クリスマス会	子供と保護者	35,000	35,000	0	0	35,000	0
	100人						
	無						
豆まき	子供と保護者	12,000	12,000	0	0	12,000	0
	100人						
	無						
共催事業 綱島・大曽根・樽町子供達交流のタペと お化け大会	子供と保護者	18,000	18,000	0	0	18,000	0
	300人						
	無						
合 計		● 130,000	130,000	0	0	130000	0

*参加者・・・入館定員内人数
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。

令和5年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名：綱島公園こどもログハウス

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や注意事項、季節行事の開催案内など、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頂き、また港北区内の全小学校に送付しています。	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	笹竹や天井にスタックが吹流し・短冊を丁寧に飾り付け、ご来館の皆さまに季節感豊かなサプライズと写真撮影スポットを提供します。	7月上旬 年1回
4.事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋まつり	ご来館の皆さまに季節感に満ちた驚きと写真撮影スポットを提供するべく、この時期に相応しいハロウインの飾り付け・大型カボチャ模型の設置を複数週にわたり実施します。	9～10月 年1回
5.事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス会	館内でクリスマスの季節感を味わっていただくため、クリスマスツリー、タオルケーキ、雪の結晶・雪だるまやポインセチアの紙製飾りを手作りし飾り付け、クリスマスソングを流します。	12月 年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を受けて頂くため、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・内容等	実施時期・回数
地域行事 お化け大会	地域が行う行事に参加し、ログハウスをお化け屋敷に装飾し、スタッフが毎年お化け役を担い協力します。 (お化け大会実行委員会主催)	8月 年1回

R5 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	季節行事の実施	年 3 回以上、延べ参加者 700 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。 (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 10 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) (延べ参加者 700 人以上)	回 人	回 人	
業務運営	日々の安全管理の徹底	前年同様事故件数の減少につとめる。 (衝突事故発生件数 5 割減目標)	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 10 回以上	回	回	
財務	利用者のニーズにあった支出を行う	遊具の更新 (1 件)	件		