

## 令和5年度 「網島公園子どもログハウス」 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)	説明
指定管理料	9,663,000		9,663,000	9,663,000	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	488,290	△ 108,290	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	300,000		300,000	386,366	△ 86,366	
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	101,924	△ 21,924	
<b>収入合計</b>	<b>10,043,000</b>	<b>0</b>	<b>10,043,000</b>	<b>10,151,290</b>	<b>△ 108,290</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>6,948,000</b>	<b>0</b>	<b>6,948,000</b>	<b>6,235,627</b>	<b>712,373</b>	
給与・賃金	6,768,000		6,768,000	6,146,455	621,545	時給職員10名
社会保険料	30,000		30,000	38,032	△ 8,032	
通勤手当	150,000		150,000	51,140	98,860	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	
<b>事務費</b>	<b>585,000</b>	<b>0</b>	<b>585,000</b>	<b>434,356</b>	<b>150,644</b>	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000	237,921	12,079	事務消耗品費、会議費、図書購入費、手数料等
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000	120,805	9,195	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	0	60,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	5,670	4,330	
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
<b>事業費</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>88,912</b>	<b>41,088</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	130,000		130,000	88,912	41,088	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>815,000</b>	<b>0</b>	<b>815,000</b>	<b>572,278</b>	<b>242,722</b>	
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	212,850	87,150	定期清掃費
修繕費	250,000		250,000	14,300	235,700	
機械警備費	230,000		230,000	224,400	5,600	
設備保全費	35,000	0	35,000	120,728	△ 85,728	
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	11,440	3,560	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0	96,088	△ 96,088	自販機（2台）に係る電気料金
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>684,000</b>	<b>0</b>	<b>684,000</b>	<b>900,400</b>	<b>△ 216,400</b>	
事業所税			0		0	
消費税	684,000		684,000	900,400	△ 216,400	
印紙税			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>881,000</b>	<b>0</b>	<b>881,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>△ 469,000</b>	
本部分	881,000		881,000	1,350,000	△ 469,000	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>			0		0	
緊急雇用経費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>10,043,000</b>	<b>0</b>	<b>10,043,000</b>	<b>9,581,573</b>	<b>461,427</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569,717</b>	<b>△ 569,717</b>	

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				386,366		
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				386,366		

## 令和5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	1,229	597	618	588	351	1,556	4,939
5月	30	1,319	605	714	648	182	1,586	5,054
6月	29	1,004	496	709	553	137	1,173	4,072
7月	30	768	372	413	477	113	898	3,041
8月	30	538	392	387	474	39	752	2,582
9月	29	1,041	464	406	424	75	1,153	3,563
上半期計	177	5,899	2,926	3,247	3,164	897	7,118	23,251
10月	30	1,231	663	597	399	49	1,397	4,336
11月	29	1,616	893	789	558	70	1,779	5,705
12月	27	1,149	600	706	310	63	1,262	4,090
1月	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	5	473	297	229	192	25	530	1,746
下半期計	91	4,469	2,453	2,321	1,459	207	4,968	15,877
年間合計	268	10,368	5,379	5,568	4,623	1,104	12,086	39,128

# 令和 5年度自主事業報告書

施設名 網島公園こどもログハウス

募集対象	事業名	開催時期	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		-	-	-	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						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、ひまわりなど様々なを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		719	8,616			無	-	-	-	実施期間：7月1日～7日、うち1日、2日はミニイベント開催。【終了】 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。ミニイベントでは、窓にお絵描きイベントや、抽選会を開きプレゼントも配布した。
子／保護者	秋まつり	10月		385	24,767			無	-	-	-	実施日：11月3日（祝）4年ぶりの秋まつりで、スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、射的、工作等、それぞれお祭りを楽しめるコーナーを作り、大勢の来館者の方楽しんで頂いた。
子／保護者	クリスマス会	12月		252	29,850			無	-	-	-	実施日：12月16日（土）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、工作コーナー、館内しりとりにクイズ等楽しい催し物を開催。ツリーやオーナメントで館内クリスマス装飾。
子／保護者	三地区と子供達交流の夕べとお化け大会 [第13回]	8月		284	2,640			無	-	-	-	主催：お化け大会実行委員会 共催：網島地区センター・網島公園こどもログハウス 8月19日（土）実施
	合計		0	1,640	65,873	0	0					



## 令和5年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	点検結果等	対応状況
1	R5.4.1	4月度遊具月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
2	R5.5.2	5月度遊具月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
3	R5.6.1	6月度遊具月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
4	R5.7.1	7月度遊具視月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
5	R5.8.1	8月度遊具視月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
6	R5.9.1	9月度遊具視月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
7	R5.10.1	10月度遊具視月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
8	R5.11.1	11月度遊具視月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
9	R5.12.1	12月度遊具視月次点検	緊急度の高い項目はありません。	
10	R6.3.25	3月度遊具視月次点検	緊急度の高い項目はありません。	

# 令和 5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	R5..4.1~ R6.3.31	消防用設備点検	13,200	ハマ防災
2	R5..4.1~ R6.3.31	機械警備	224,400	KSP
3	R5..4.1~ R6.3.31	清掃業務	212,850	トップランドコーポレーション
4	R5..4.1~ R6.3.31	害虫駆除	11,440	総合企画有限公司

# 令和 5年度 修繕一覧

施設名 網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	令和5年4月5日	跳び箱修理	14,300	東京体育用品(株)
2				
3				

# 令和 5年度 備品一覧

施設名 網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.
	本年度購入・廃棄無し										

(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5年度 苦情対応状況・事故報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	令和5年 6月22日	16時10分ごろ、ログハウスの2階で追いかけてこをしていた児童が、友人に衝突したさい跳ね飛ばされ木製の柵に額をぶつけ出血を起こし、救急車対応となった。同時に、保護者に連絡し、搬送先の病院で合流した。 傷は2cm程度の裂傷であったが、気持ちが悪い等の症状があったため、翌日まで入院となった。 23日に保護者から「退院後、学校へ登校し元気そうだった」との旨の連絡を頂いた。	事故発生について区役所担当者へ連絡(留守電及びメール送信)。
2			

## 令和 5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	網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。

令和5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5年6月4日(日)14時00分
場所	網島地区センター 2階 会議室
出席者	館長、副館長、運営委員
議題	役員及び委員の選出、R4年事業報告、R5年事業計画
意見等	・お化け大会の開催について ・大規模修繕の内容について

## 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)	4回 (七夕、お化け大会、秋まつり、クリスマス会) 計1,640人	+1回  940人	6年度は諸物価高騰のため5年度並みに実施することは難しいが、内容を縮小しつつ前年度並みの回数を実施するよう努めます。
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)	1件	±0回 (4年度1件)	スタッフ間で発生事故及び、ヒヤリハット事例を共有し、対策を検討して利用者の安全に配慮した運営に努めます。
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10回以上	毎月休館日に実施 4~12月(1~3月は大規模修繕のため未実施。 計9回	-1回	休館日等を利用して研修等を実施するなど、効果的な職員(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	遊具の更新(1件)	1件 (跳び箱の修繕)	±0回	遊具の劣化状況を見ながら更新を進めます。

## 令和 5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5年4月1日～令和6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5年7月20日	個人情報保護法	館長・副館長・スタッフ	12名
令和5年9月5日	人権・接遇対応研修	R5年度採用スタッフ	3名
令和6年3月18日	消防訓練	館長・副館長・スタッフ	13名
令和6年3月5日	新任スタッフ研修・接遇研修	R6年度新採用スタッフ	2名
年6回	館 長 会	館 長	1名
年6回	副 館 長 会	副 館 長	2名
毎月 1回 計9回 (4-12月)1-3月は 大規模修繕のため未実施。	ス タ ッ フ 会 議 (日常業務からの事例検証等)	全 員	13名