

## 令和8年度事業計画詳細と予算額

年間予算額：100,000円

事業名	内容	予算
〔5月〕 なかよしかもめの こどもの日	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。	3,000円
〔7月〕 なかよしカモメの七夕 まつり	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。	4,000円
〔11月〕 なかよしカモメまつり 11月3日（文化の日）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「金沢はれはれプレイパーク」とのコラボ企画</li> <li>・模擬店：近隣施設等による出店</li> <li>・館内：テーマを決めてかざりやゲーム。</li> </ul>	60,000円
〔12月〕 なかよしカモメの クリスマス 12月初旬～12月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工 作：ツリーあれこれ他</li> <li>・イベント：外部団体による演奏会等</li> </ul>	25,000円
〔2月〕 節分 1月下旬～2月3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・豆まき・節分クイズ等実施</li> </ul>	5,000円
〔3月〕 ひなまつり 2月下旬～3月3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お雛様飾りや工作飾りつけを中心に・・・</li> </ul>	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8年度 「富岡公園ログハウス」 収支予算書及び報告書

## 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	10,099,000		10,099,000		10,099,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
指定管理事業収入	66,600	0	66,600	0	66,600	
事業への参加料等	66,600		66,600		66,600	カモメまつり広告収入等
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	300	0	300	0	300	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>			0		0	
その他	300		300		300	銀行預金 受取利息
収入合計	10,165,900	0	10,165,900	0	10,165,900	

## 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	8,220,900	0	8,220,900	0	8,220,900	
給与・賃金	8,038,900		8,038,900		8,038,900	
社会保険料	20,000		20,000		20,000	労働保険
通勤手当	132,000		132,000		132,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	日用品及び事務用品等
会議賄い費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	複合機カウンター料
通信費	156,000		156,000		156,000	インターネット料金、電話料金
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
レンタル料	202,000		202,000		202,000	AEDレンタル料、複合機レンタル料
手数料	12,000		12,000		12,000	税理士、社会保険労務士顧問料
システム利用料	30,000		30,000		30,000	勤怠管理等
事業費	100,000	0	100,000	0	100,000	
指定管理事業費	100,000		100,000		100,000	カモメまつり諸経費
管理費	649,000	0	649,000	0	649,000	
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	420,000		420,000		420,000	定期清掃、ごみゼロ回回収経費負担額
修繕費			0		0	
機械警備費	198,000		198,000		198,000	警備委託料・AEDレンタル料
設備保全費	31,000	0	31,000	0	31,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	31,000		31,000		31,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）	20,000		20,000		20,000	法人市民税
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	120,000	0	120,000	0	120,000	
本部分	120,000		120,000		120,000	労務・会計事務手数料
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	10,165,900	0	10,165,900	0	10,165,900	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	145,000		145,000			飲料水及びアイスクリーム
自主事業費支出	100,000		100,000			自販機電気代1台(30,000円)、自販機電気代1台目的外(70,000)
自主事業収支	45,000	0	45,000	0	0	
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和8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