

令和7年度 「網島公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2025. 04. 01～2026. 3. 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	0	横浜市より
指定管理料	0	291,000	291,000	291,000	0	賃金スライド及び物価スライドに伴う指定管理料
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	650,797	△ 120,797	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	450,000		450,000	506,513	△ 56,513	
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	144,284	△ 64,284	自販機電気使用料
収入合計	10,580,000	291,000	10,871,000	10,991,797	△ 120,797	

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	69,000	7,218,000	7,356,538	△ 138,538	
給与・賃金	6,999,000	69,000	7,068,000	7,321,608	△ 253,608	時給職員10名
社会保険料	30,000		30,000	30,750	△ 750	
通勤手当	120,000		120,000	4,180	115,820	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	100,000	695,000	733,480	△ 38,480	
旅費	5,000		5,000	2,400	2,600	出張旅費
消耗品費	300,000	100,000	400,000	247,501	152,499	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議随い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000	119,404	10,596	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	250,123	△ 250,123	
横浜市への支払分	0		0	250,123	△ 250,123	R6年度 自販機電気料金
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000	38,412	11,588	
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	70,000		70,000	69,960	40	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	76,576	53,424	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	130,000		130,000	76,576	53,424	
自主事業費			0		0	
管理費	590,000	0	590,000	526,300	63,700	
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	224,400	5,600	定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	52,200	47,800	
機械警備費	230,000		230,000	224,400	5,600	
設備保全費	30,000	0	30,000	25,300	4,700	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	15,000		15,000	13,200	1,800	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000	12,100	2,900	
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	60,000	970,000	998,903	△ 28,903	
事業所税			0		0	
消費税	910,000	60,000	970,000	998,903	△ 28,903	
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	62,000	1,268,000	1,300,000	△ 32,000	
本部分	1,206,000	62,000	1,268,000	1,300,000	△ 32,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
緊急雇用経費			0		0	
支出合計	10,580,000	291,000	10,871,000	10,991,797	△ 120,797	
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				506,513		
管理許可・目的外使用許可支出				250,123		
管理許可・目的外使用許可収支				256,390		

令和7年度 こどもログハウス利用状況

施設名 綱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	1,440	773	914	975	214	2,018	6,334
5月	30	1,246	610	781	673	120	1,679	5,109
6月	29	1,258	703	611	513	37	1,663	4,785
7月	30	742	408	533	524	86	886	3,179
8月	30	669	343	375	526	74	889	2,876
9月	29	1,257	385	478	347	72	1,378	3,917
上半期計	177	6,612	3,222	3,692	3,558	603	8,513	26,200
10月	30	1,144	630	593	414	36	1,334	4,151
11月	29	1,744	702	621	583	49	2,005	5,704
12月	27	972	441	552	442	27	1,110	3,544
1月	27	1,332	488	529	463	27	1,526	4,365
2月	27	1,359	481	494	477	48	1,561	4,420
3月	30	2,183	815	848	1,091	69	2,227	7,233
下半期計	170	8,734	3,557	3,637	3,470	256	9,763	29,417
年間合計	347	15,346	6,779	7,329	7,028	859	18,276	55,617

令和 7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	-			0	0	0	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	5,720	0	5,720	無	-	-	-	実施期間：7月5日（土）、6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	お化け大会	8月	1		230	0	0	0	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16日（土）
子／保護者	秋まつり	11月	1		454	26,586	0	26,586	無	-	-	-	11月3日（月）射的、スーパーボールすくい、玉入れ実施。
子／保護者	クリスマスイベント	12月	1		220	35,734	0	35,734	無	-	-	-	実施期間：12月14日（日） 館長がサンタに扮し、折り紙で作った飾りをプレゼント。ビンゴ大会、ペットボトル輪投げ、工作等も実施。
子／保護者	豆まき	2月	1		540	8,536	0	8,536	無				実施期間：2月1日（日）～6日（金） 舞台前に段ボールで制作した鬼2体を置き、舞台から豆を撒く。青年会3名が衣装を着て公園を走り回った。 （1日のみ）謎解き、鬼探し実施（1日～6日）
	合 計				1,747	76,576	0	76,576					

令和7年度 施設管理計画・実績表

[illegible]

令和7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	R7.4.2	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	R7.5.2	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	R7.6.2	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	R7.7.2	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。	業者指摘による地下迷路のささくれについては9月修理予定。
5	R7.8.2	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	R7.9.2	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。	業者指摘による地下迷路のささくれについては10月20日に変更
7	R7.10.2	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。	ささくれ修理済
8	R7.11.4	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	R7.12.2	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	R8.1.6	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	R8.2.2	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	R8.3.2	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 7年度 委託内容一覧

施設名 綱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	R7.4.1～ R8.3.31	消防用設備点検	13,200	ハマ防災
2	R7.4.1～ R8.3.31	機械警備	224,400	KSP
3	R7.4.1～ R8.3.31	清掃業務	224,400	トップランドコーポレーション
4	R7.4.1～ R8.3.31	害虫駆除	12,100	アサヒ商事

474,100

令和 7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	2025.7.22	トイレ鍵修理	6,000	DIYアドバイザー鈴木
2	2025.10.20	地下迷路ささくれ修理	46,200	夢工房だいあん株式会社
3				
4				

52,200

令和 7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.
1	体操マット(跳び箱用)	エバニューカラーマット EKM041	38,412	1	2025.09.06			1増			
2											
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 7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 7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月	【経費削減努力】トイレ修理業者を探す際、他の地区センター、事務局からヒアリングを行い、区内で活動されている個人の業者にたどり着き、安価で対応頂いた	修理後も様子を見に来ていただき、若干の再修理についても無償で対応いただくことができた。また別の修理についても安心して相談することができた。

令和7年度 綱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7年6月14日(土)
場 所	書面開催
出席者	
議 題	役員及び委員の選出、R6年事業報告、R7年事業計画
意見等	特になし

■第2回

日 時	令和8年3月7日(土)
場 所	綱島地区センター 和室
出席者	委員10名、地区センター職員3名、みどり環境局2名、施設協会1名
議 題	施設利用状況、自主事業報告、改修工事について、来場者200万人達成について
意見等	改修工事について、委員より要望・質問を賜った。利用者人数200万人達成について翌週には達成すること、桜まつりで記念品授与することを報告した(親の許可をとる前提)

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》

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)	七夕まつり ・1 回 303 人 お化け大会 ・親子 230 人 秋まつり ・1 回 454 人 クリスマス会 ・1 回 220 人 豆まき ・1 回 540 人	+1 回 1,147 人	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	毎月の遊点検の実施と注意喚起を継続していきます。
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 ・個人情報/人権研修 ・消防訓練	±0 件	休館日を利用して研修等を実施しスタッフ育成を行っていきます。
財務	利用者のニーズにあった支出を行う	遊具の入れ替えまたは修繕 (1 件)	1 件 ・跳び箱着地マットの交換	±0 件	遊具の入れ替えは引き続き人気の高いものを実施していきます。

令和 7 年度 職員研修実施実績

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 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 7 年 4 月 21 日	スタッフ会議、個人情報保護研修、人権研修	館長・副館長 スタッフ	12 名
令和 7 年 7 月 22 日	スタッフ会議（夏祭り）	館長 スタッフ	11 名
令和 7 年 10 月 9 日	新任スタッフ研修 （接遇対応研修）	令和 7 年度新採用 スタッフ	4 名
令和 7 年 11 月 17 日	スタッフ会議（クリスマス）	館長 スタッフ	11 名
令和 8 年 2 月 16 日	スタッフ会議（桜祭り）	館長 スタッフ	11 名
令和 8 年 3 月 5 日	新任スタッフ研修 （個人情報保護・人権・ 接遇対応研修含む）	令和 8 年度採用 副館長/スタッフ	4 名
令和 8 年 3 月 16 日	AED 操作訓練、消防訓練	スタッフ	10 名
随 時	人権研修（職場での事例検証） 接遇対応研修（事例検証） （回覧・配布資料・面談など）	スタッフ	10 名