

令和3年度 「網島公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

(2021. 04. 01~2022. 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	説明
指定管理料	8,706,000		8,706,000		8,706,000	0.0%	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	#DIV/0!	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	#DIV/0!	
自主事業収入			0		0	#DIV/0!	
雑入	380,000	0	380,000	0	380,000	0.0%	
印刷代	0		0		0	#DIV/0!	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	0.0%	
駐車場利用料収入	0		0		0	#DIV/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	9,086,000	0	9,086,000	0	9,086,000	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	説明
人件費	6,575,000	0	6,575,000	0	6,575,000	0.0%	
給与・賃金	6,500,000		6,500,000		6,500,000	0.0%	時給職員
社会保険料	15,000		15,000		15,000	0.0%	
通勤手当	60,000		60,000		60,000	0.0%	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0		0	#DIV/0!	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	#DIV/0!	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	#DIV/0!	
事務費	500,000	0	500,000	0	500,000	0.0%	
旅費	5,000		5,000		5,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	220,000		220,000		220,000	0.0%	事務消耗品費（図書購入費、会議陪費、職員研修費、手数料含む）
会議ठी費	0		0		0	#DIV/0!	
印刷製本費	0		0		0	#DIV/0!	
通信費	100,000		100,000		100,000	0.0%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	0.0%	
横浜市への支払分	25,000		25,000		25,000	0.0%	目的外使用料等
その他			0		0	#DIV/0!	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	0.0%	
図書購入費	0		0		0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	0.0%	
職員等研修費	0		0		0	#DIV/0!	
振込手数料	0		0		0	#DIV/0!	
リース料	105,000		105,000		105,000	0.0%	AED
手数料	0		0		0	#DIV/0!	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	地域イベントの協力費等
事業費	80,000	0	80,000	0	80,000	0.0%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	80,000		80,000		80,000	0.0%	
自主事業費	0		0		0	#DIV/0!	イベントの実施
管理費	616,000	0	616,000	0	616,000	0.0%	
光熱水費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
電気料金	0		0		0	#DIV/0!	
ガス料金	0		0		0	#DIV/0!	
水道料金	0		0		0	#DIV/0!	
清掃費	280,000		280,000		280,000	0.0%	日常・定期清掃費
修繕費	80,000		80,000		80,000	0.0%	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	0.0%	
設備保全費	26,000	0	26,000	0	26,000	0.0%	
空調衛生設備保守	0		0		0	#DIV/0!	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	0.0%	
電気設備保守	0		0		0	#DIV/0!	
害虫駆除清掃保守	11,000		11,000		11,000	0.0%	
駐車場設備保全費	0		0		0	#DIV/0!	
その他保全費	0		0		0	#DIV/0!	
共益費			0		0	#DIV/0!	
公租公課	565,000	0	565,000	0	565,000	0.0%	
事業所税			0		0	#DIV/0!	
消費税	565,000		565,000		565,000	0.0%	
印紙税			0		0	#DIV/0!	
その他（ ）			0		0	#DIV/0!	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	750,000	0	750,000	0	750,000	0.0%	
本部分	750,000		750,000		750,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	#DIV/0!	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
支出合計	9,086,000	0	9,086,000	0	9,086,000	0.0%	
差引	0	0	0	0	0	#DIV/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3年度 事業計画書

綱島公園こどもログハウス

運営方針	ログハウスは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施設で、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できるようスタッフが一丸となり運営を行います。
運営目標	COVID19 感染拡大防止に努めつつ、まずは安全第一に細心の気配りをもって危険防止を図り、子供達は勿論、保護者の方々にも安心安全に遊べ、遊ばせられる信頼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と館長・副館長が兼務することで、災害時やイベント時の相互の協力体制等により効率的、効果的な運営を目指します。
利用の促進	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、子供たちが楽しめる新たな遊具の導入や館の活動をインターネットを通じて広く発信していきます。
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感のあるイベントは、COVID19 感染拡大防止に配慮した方式に見直しつつ引き続き実施していきます。
情報提供	市、区広報や地域のミニコミ誌、モッキー便り、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、常に施設の入念な安全点検と施設、遊具などの未然の保全、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、事故発生時においては緊急対応を徹底します。このためにスタッフに対する教育と訓練を実施し、安全管理を徹底します。また館に設置している監視カメラにより常時監視を行い、事故防止や防犯に努めます。
維持管理目標	安全・清潔をモットーに良好な維持管理に努めます。スタッフによる日常清掃や除菌対策によって清潔な状態を保持するとともに、常に施設や遊具の点検を行い、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、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3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・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。	5月～10月
3.事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕まつり	新型コロナ感染拡大防止を図りながら、笹竹や天井にスタッフが吹流し・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	新型コロナ感染拡大防止を図りながら、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ィンの飾り付け・大型カボチャ模型の設置を複数週に亘り実施します。	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	新型コロナ感染拡大防止を図りながら、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	新型コロナ感染拡大防止を図りながら、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	コロナ禍で行事が実施され、モッキーも参画する場合、ログハウスが肝試しにルート上でお化け屋敷になるため、モッキー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 1回

令和3年度 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

施設名：綱島公園こどもログハウス

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
七夕まつり	子／保護者	7,000	7,000		0	7,000	
	/						
	/						
モッキーの秋まつり	子／保護者	20,000	20,000		0	20,000	
	/						
	/						
クリスマス会	子／保護者	30,000	30,000		0	30,000	
	/						
	/						
豆まき	子／保護者	10,000	10,000		0	10,000	
	/						
	/						
モッキーだより (事務費より支出)							
	/						
	/						
緑化事業		10,000	10,000			10,000	
	/						
	/						
地域行事 お化け大会		3,000	3,000			3,000	
	/						
	/						
		80,000	80,000		0	80,000	0

R3 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
業務運営	安全管理の徹底 (COVID19 感染防止対策の徹底)	前年同様事故件数の減少に努める。 (重大事故 0 件を目指す) 館内消毒 (4 回以上/日)
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	回		
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。 (重大事故 0 件を目指す。)	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		
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		