

平成6年度 「白幡公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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 | 9,004,000 | | 9,004,000 | 9,160,000 | △ 156,000 | 横浜市より、賃金水準変動に伴う指定管理料の追加分を含む |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 69,159 | 30,841 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 100,000 | | 100,000 | 69,122 | 30,878 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 0 | | 0 | 37 | △ 37 | |
| 収入合計 | 9,104,000 | 0 | 9,104,000 | 9,229,159 | △ 125,159 | |

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 | 7,872,000 | 0 | 7,872,000 | 8,135,384 | △ 263,384 | |
| 給与・賃金 | 7,834,000 | | 7,834,000 | 8,096,907 | △ 262,907 | 賃金水準変動に伴う指定管理料の追加156,000円 |
| 社会保険料 | 30,000 | | 30,000 | 29,177 | 823 | |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 健康診断費 | 8,000 | | 8,000 | 9,300 | △ 1,300 | 時給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 681,000 | 0 | 681,000 | 1,002,399 | △ 321,399 | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | 5,480 | △ 480 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 120,000 | | 120,000 | 165,389 | △ 45,389 | 事務消耗品費 |
| 会議ठीい費 | 5,000 | | 5,000 | 9,423 | △ 4,423 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 78,000 | | 78,000 | 79,465 | △ 1,465 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 220,000 | 0 | 220,000 | 193,380 | 26,620 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 220,000 | | 220,000 | 193,380 | 26,620 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | 116,050 | △ 16,050 | |
| 図書購入費 | 20,000 | | 20,000 | 18,240 | 1,760 | |
| 施設賠償責任保険 | 2,000 | | 2,000 | 1,680 | 320 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 振込手数料 | 1,000 | | 1,000 | 220 | 780 | |
| リース料 | 80,000 | | 80,000 | 81,840 | △ 1,840 | |
| 手数料 | 50,000 | | 50,000 | 329,232 | △ 279,232 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 76,679 | 3,321 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 80,000 | | 80,000 | 76,679 | 3,321 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 262,000 | 0 | 262,000 | 298,430 | △ 36,430 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 54,000 | | 54,000 | 96,800 | △ 42,800 | 定期清掃費 |
| 修繕費 | 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 機械警備費 | 158,000 | | 158,000 | 180,180 | △ 22,180 | |
| 設備保全費 | 0 | 0 | 0 | 21,450 | △ 21,450 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | 14,300 | △ 14,300 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 0 | | 0 | 7,150 | △ 7,150 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 120,000 | 0 | 120,000 | 155,119 | △ 35,119 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 23,531 | △ 23,531 | |
| 消費税 | 120,000 | | 120,000 | 130,998 | △ 10,998 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 50 | △ 50 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | 540 | △ 540 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 89,000 | 0 | 89,000 | 117,904 | △ 28,904 | |
| 本部分 | 89,000 | | 89,000 | 117,904 | △ 28,904 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ス対応費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 9,104,000 | 0 | 9,104,000 | 9,785,915 | △ 681,915 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | △ 556,756 | 556,756 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--|---------|--------|--------|--|
| 自主事業費収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業収支 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 100,000 | | 100,000 | 69,122 | 30,878 | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 100,000 | | 100,000 | 69,122 | 30,878 | |

(様式5)

令和6年度 自主事業報告書

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 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) | |
| 幼児～中学生 | ぬりえ | 通年 | 350 | 自由 | 3,353 | 3,141 | 0 | 3,141 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | 折り紙 | 通年 | 51 | 自由 | 341 | 2,035 | 0 | 2,035 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | 育児相談 | 通年 | 45 | 自由 | 1,318 | 1,870 | 0 | 1,870 | 無 | 0 | 0 | 0 | 横浜母子育て支援者 |
| 幼児～中学生 | 昔あそび | 通年 | 102 | 自由 | 2,760 | 3,066 | 0 | 3,066 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | いっしょに遊ぼう会 | 通年 | 8 | 自由 | 225 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 東寺尾どろんこ保育園 |
| 乳幼児と保護者 | ふれあいあそび | 通年 | 3 | 自由 | 27 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 馬場保育園 |
| 幼児～中学生 | ピンポンチャレンジ | 通年 | 12 | 自由 | 171 | 825 | 0 | 825 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | ピッコロとハルのひろば | 通年 | 3 | 自由 | 32 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 東寺尾地域ケアプラザ |
| 幼児～中学生 | こいのぼり工作 | 4/20,21 | 2 | 40 | 40 | 330 | 0 | 330 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | 親子で遊ぼう！ピッコロひろば | 5/9 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | ワッくんかるたでクイズにチャレンジ！ | 6/11～16 | 6 | 自由 | 93 | 1,104 | 0 | 1,104 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | おはなし会 | 4/17,5/15 | 2 | 20 | 12 | 1,040 | 0 | 1,040 | 無 | 0 | 0 | 0 | 読み聞かせボランティア |
| 幼児～中学生 | おしゃべりカエル | 5/25,26 | 2 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | さかなつり工作 | 6/29,30 | 2 | 40 | 41 | 550 | 0 | 550 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | 七夕飾り | 7/1～7 | 7 | 100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | 親子で遊ぼう！ピッコロひろば | 7/11 | 1 | 20 | 16 | 1,100 | 0 | 1,100 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | おはなし会 | 6/19,7/17 | 2 | 40 | 17 | 1,040 | 0 | 1,040 | 無 | 0 | 0 | 0 | 読み聞かせボランティア |
| 幼児～中学生 | わくわく夏休みスロー工作 | 7/27～30 | 4 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわく夏休み かくれんぼクイズ | 7/23～8/4 | 13 | 自由 | 205 | 12,510 | 0 | 12,510 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわく夏休み 紙皿こま工作 | 8/3～5 | 3 | 40 | 52 | 1,351 | 0 | 1,351 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわく夏休み マンタ | 8/5～12 | 8 | 自由 | 259 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわく夏休み 地下迷路 | 8/14～25 | 12 | 自由 | 397 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわく夏休み 万華鏡工作 | 8/17,18 | 2 | 40 | 41 | 1,870 | 0 | 1,870 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | 親子で遊ぼう！ピッコロひろば | 9/12 | 1 | 20 | 12 | 550 | 0 | 550 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | 一輪挿し工作 | 9/14,15 | 2 | 40 | 40 | 1,626 | 0 | 1,626 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | おはなし会 | 9/18,10/16 | 2 | 40 | 36 | 1,040 | 0 | 1,040 | 無 | 0 | 0 | 0 | 読み聞かせボランティア |
| 幼児～中学生 | コロコロおもちゃ工作 | 10/19,20 | 2 | 40 | 40 | 220 | 0 | 220 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | ピッコロの森であそぼう！ | 11/3 | 1 | 100 | 105 | 16,202 | 0 | 16,202 | 無 | 0 | 0 | 0 | 東高校、東寺尾地域ケアプラザ |
| 乳幼児と保護者 | 親子で遊ぼう！ピッコロひろば | 11/14 | 1 | 20 | 9 | 110 | 0 | 110 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | おはなし会 | 11/20,12/18 | 2 | 40 | 17 | 1,040 | 0 | 1,040 | 無 | 0 | 0 | 0 | 読み聞かせボランティア |
| 幼児～中学生 | わくわくクリスマス ツリードーム | 12/14,15 | 2 | 50 | 53 | 1,430 | 0 | 1,430 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわくクリスマス ダーツ | 12/16～20 | 5 | 100 | 125 | 12,848 | 0 | 12,848 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわくクリスマス 雪だるま | 12/16～20 | 5 | 50 | 76 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわくクリスマス 壁飾り | 12/21,22 | 2 | 40 | 44 | 440 | 0 | 440 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | わくわくクリスマス 風船 | 12/24,25 | 2 | 100 | 128 | 3,432 | 0 | 3,432 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | 干支の折り紙プレゼント | 1/4～6 | 2 | 100 | 100 | 550 | 0 | 550 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | 親子で遊ぼう！ピッコロひろば | 1/9 | 1 | 20 | 220 | 220 | 0 | 220 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | お正月遊びをやってみよう | 1/11～17 | 6 | 自由 | 240 | 110 | 0 | 110 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | 節分豆まき | 2/3 | 1 | 50 | 51 | 732 | 0 | 732 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | おはなし会 | 1/15,2/19 | 2 | 40 | 28 | 1,040 | 0 | 1,040 | 無 | 0 | 0 | 0 | 読み聞かせボランティア |
| 幼児～中学生 | ひな祭り工作 | 2/22,23 | 2 | 40 | 44 | 1,320 | 0 | 1,320 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳幼児と保護者 | 親子で遊ぼう！ピッコロひろば | 3/13 | 1 | 20 | 21 | 1,522 | 0 | 1,522 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児～中学生 | まどにお絵かき | 3/15,16 | 2 | 自由 | 64 | 415 | 0 | 415 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | 685 | | 11,124 | 76,679 | 0 | 76,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

[illegible]

令和6年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委 託 内 容 | 金 額 (円) | 業 者 名 |
|-----|------------------------|--|---------|------------------------|
| 1 | 2024.4.1～ 2025.3.31 | 機械監視 (防犯・火災・ガス漏れ・設備監視) | 158,400 | セコム(株) |
| 2 | 2024.4.1～ 2025.3.31 | 施設賠償保険 | 1,680 | 東京海上日動火災 保険(株) |
| 3 | 2024.6.25 | 消防用設備総合点検 | 14,300 | (株)市川総業 |
| 4 | 2024.7.25 | ウォータークーラー水質検査(10項目) | 7,150 | オーヤラックス クリーンサービス(株) |
| 5 | 2024.8.9 | エアコン設置 | 380,600 | (有)司テクノ |
| 6 | 2024.10.15 | 換気扇清掃(地下迷路、高所) 高所窓ガラス(網戸含む)清掃 フローア-高所及び玄関丸太埃取り | 96,800 | ケーアールサービス (株) |
| 7 | 2025.2.7 | 非常ボタン増設工事 | 21,780 | セコム(株) |

施設名 白幡公園こどもログハウス

令和6年度 修繕一覧

[illegible]

施設名 白幡公園こどもログハウス

令和6年度 備品一覧

| No. | 品 名 | 形状・その他 | 単価(円) | 購 入 | | 廃 棄 | | 増減 |
|-----|---------|-----------------------|---------|-----|-----------|-----|-----|----|
| | | | | 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 | |
| 1 | ノートパソコン | V15G41RU (レノボジャパン) | 116,050 | 1 | 2024.10.8 | | | |
| 2 | エアコン | RAS-AJ71R2-W (日立) | 380,600 | 1 | 2024.8.9 | | | |

(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。

令和6年度 苦情対応状況報告

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|-----------|--|--|
| 1 | 2024.7.27 | <p>「ご意見箱」に入っていたご意見で、原文を記載</p> <p>外気温が30度を超える事も珍しくなく、同時に室内気温も高い状態です。 2023年8月8日には、エアコン増設の話を出している用ですが、いかがでしょうか？ 募金を募るなり、対策にあたり協力を求める等、別途手段を探り実施すべきだと思います。 スタッフも可哀そうですよ。</p> | <p>施設からの回答を下記のように掲示</p> <p>ご意見をいただきありがとうございます。</p> <p>かねてより、行政にエアコンの増設をお願いしておりましたが、この度8月9日にエアコン1台の増設工事が完了しました。 以前よりは、猛暑の日も過ごしやすくなったと思いますが、こまめに水分補給と休憩をとり、体調に十分気を付けてご利用いただけたらと思います。</p> <p>スタッフの事もご心配いただき、ありがとうございました。</p> |
| 2 | 2024.8 | <p>下記の内容のご意見が区役所に届きました。</p> <p>大人の方でルールを守らない人が多いので、職員の方にもう少し注意などをしてもらいたい。 携帯電話を使用していたり、飲食禁止なのに食べていたり、とても多い</p> | <p>【区よりの回答】</p> <p>このたびは、ご要望をお寄せいただきありがとうございました。8月20日にいただいた白幡公園こどもログハウスの利用マナーの件につきまして、以下のとおりお答えいたします。</p> <p>いただいたご要望は施設側にもお伝えしました。 館内での飲食につきましては、玄関付近での水分補給以外は原則禁止となっております。 館内掲示物は利用者さまにとってわかりやすい内容となるように見直しを行うとともに、引き続き注意喚起していきます。 今後も区民の皆さまにとって利用しやすい施設となるよう務めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。</p> <p>【施設の対応】</p> <p>掲示物の内容は区役所と何度も協議に上、利用者に分かりやすいものに見直し、新たなものを作成しました。 また、受付案内時には、常連の方にも利用案内の確認を再度声掛けすることや、館内での携帯電話使用を見かけたら、緊急使用か否かを見極め注意するなど、ミーティングで丁寧に話し合い、スタッフの共通理解としました。</p> |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| 3 | 2025.1.5 | <p>1/5(日)15時ごろ、男児が玄関の梁から出ているS字フックで手に引っかき傷をつくりました。</p> <p>スタッフに絆創膏(ばんそうこう)を付ける処置をしてもらい、その後遊んでから帰宅しました。</p> <p>1/7(火)13時半ごろ、男児と母親が遊びに来た際、釘など錆がある場合もあるので、安全対策をして欲しいとの申し出がありました。対応したスタッフは、直ぐに手の届きそうなところのフックや釘を取り除いたところ、母親からは、早急な対応に感謝の言葉を言って帰宅されました。</p> | <p>1/14(火)のミーティングで、スタッフ全員に情報共有し、危険な個所の再確認をしました。</p> <p>また、今後そのようなことがないよう、再発防止の具体策を話し合いました。</p> |
|---|----------|--|--|

令和6年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

| No. | 実施時期 | 内 容 | 効 果 |
|-----|-----------|---|--|
| 1 | 2024.5.7 | イベントの際、クイズの回答用紙を1人1枚渡していたが、ゴミになることが多いので、良い方法がないか、模索していた。スタッフから、繰り返し使用できる用紙の提案があり、実践してみた。回答用紙を複数枚、印刷、ラミネートして使用する。答えは、水性ペンで記入し、使用后消して使い回しとした。 | コピー用紙やインクの節約になり、ゴミの削減にも繋がった。 また、今後のクイズにも再利用できるよう、回答用紙の題は「クイズ」のみにするなど、シンプルなものに工夫した。 |
| 2 | 2024.7.16 | 玄関に靴箱がなく、フロアーに雑然と靴が並べられていたが、5段ある簡易的な靴箱を購入しフロアー中央に置くことで、玄関がすっきりした。 | 小中学生は、靴箱にきれいに並べて入れる習慣が出来ているので、細かい説明は不要だった。また、玄関がすっきりとして、出入りがしやすくなった。 靴箱は40足くらいで満杯になるため、館内の人数を把握するのにも役立った。 |
| 3 | 2025.1.7 | お正月用の福笑いや絵合わせゲームなど、事務室にある材料や家族の協力で用意できた丸太などを利用し、安全で楽しめるものを作成した。 | 丸太には丁寧にやすりをかけるなど配慮し、幼児から小中学生まで楽しめるおもちゃができた。 また、材料を購入することなく完成できたので、経費削減にも繋がった。 |

2024年度 ログハウス運営協議会開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日 時 | 2024年6月5日(水) 11:00～12:00 |
| 場 所 | 上寺尾コミュニティハウス |
| 出席者 | 顧問2名、会長、副会長、委員6名、地域振興課長、事務局長、主任、スタッフ |
| 議 題 | (1) 令和5年度 利用状況報告 (2) 令和5年度 自主事業報告 (3) 令和5年度 決算報告 (4) 令和5年度 その他(研修実施報告、アンケート結果) (5) 令和6年度 事業計画(案) 白幡公園こどもログハウス 自主事業計画 (6) 令和6年度 自主事業予算 |
| 意見等 | ・夏の利用が少ないことに関して冷房設備はどんな状況なのか？ 区役所に1台増設の要望を出している。設置場所などの調査を入っているので、夏前までの設置を期待している。 ・ログハウスの外観の修繕はしているのか？ 5年に1度の大規模修繕の際、必要度の高いものから実施している。 ・防犯上ログハウスは何時までスタッフががいるのか？ 9時から17時まで、スタッフ2～3名で勤務している。 その回答から、冬場の暗くなる季節など、公園内に子どもが助けを求めることができる居場所があり、地域のものとしては、大変ありがたいとのご意見をいただいた。 ・施設のスタッフが子ども達のためにと努力や工夫をしている様子が良くわかった。多彩なイベントが開催されていて、地域としても何かお手伝いしたいとのご意見もいただいた。 |