

平成29年度 「網島公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書

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 | 8,541,000 | | 8,541,000 | | 8,541,000 | 横浜市より |
| 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 | 0 | 380,000 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | 自販機電気料金業者負担 |
| 収入合計 | 8,921,000 | 0 | 8,921,000 | 0 | 8,921,000 | |

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 | 6,560,000 | 0 | 6,560,000 | 0 | 6,560,000 | |
| 給与・賃金 | 6,285,000 | | 6,285,000 | | 6,285,000 | |
| 社会保険料 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 通勤手当 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 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 | |
| 事務費 | 755,000 | 0 | 755,000 | 0 | 755,000 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 消耗品費等 | 358,000 | | 358,000 | | 358,000 | |
| 会議ठी費 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 通信費 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 横浜市への支払分 | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | 自販機目的外使用料 |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 職員等研修費 | | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| リース料 | 105,000 | | 105,000 | | 105,000 | AED |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | 消耗品費に含む |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 事業費 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 726,000 | 0 | 726,000 | 0 | 726,000 | |
| 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 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | 定期清掃 |
| 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 機械警備費 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 設備保全費 | 26,000 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| 設備総合巡視点検 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | |
| 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） | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 本部分 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | 勤怠・庶務・経理の管理と処理、事務局諸経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 8,921,000 | 0 | 8,921,000 | 0 | 8,921,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費収入 | 0 | | 0 | 0 | | 自主事業参加費(材料費等) |
| 自主事業費支出 | 130,000 | | 130,000 | 0 | | |
| 自主事業収支 | 130,000 | | 130,000 | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 22,000 | | 22,000 | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 22,000 | | 22,000 | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成 29 年度 事業計画書

綱島公園こどもログハウス

| | |
|------------------|--|
| <p>運営方針</p> | <p>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。</p> |
| <p>運営目標</p> | <p>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。</p> |
| <p>利用の促進</p> | <p>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、これに基づいた自主事業の展開や、子供たちが楽しめる新たな遊具の導入など館の魅力を高め、また積極的に PR を行って利用の促進を図ります。</p> |
| <p>事業目標</p> | <p>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的なイベント時に地域の人材を活用した教室や演技等充実を図るとともに綱島地区センターや地域でのイベントとも連携し積極的な事業展開を図ります。</p> |
| <p>情報提供</p> | <p>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。</p> |
| <p>危機管理</p> | <p>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。</p> |
| <p>維持管理目標</p> | <p>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。</p> |
| <p>公聴 [意見要望]</p> | <p>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。</p> |
| <p>個人情報保護</p> | <p>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。</p> |
| <p>その他</p> | <p>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。</p> |