

(様式2)

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

令和4年度 利用状況

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(% A/B)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学1・2年	小学3・4年	小学5・6年	大人	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計(A)		
4月	29			1,112	325	128	97	204	358					1,112	1,045	106%
5月	30			1,099	339	132	91	124	413					1,099	1,065	103%
6月	29			1,021	341	112	103	95	370					1,021	934	109%
7月	30			1,257	380	174	143	139	421					1,257	1,078	117%
8月	30			1,298	411	181	125	165	416					1,298	1,066	122%
9月	29			1,296	355	182	152	212	395					1,296	789	164%
上半期計	177			7,083	2,151	909	711	939	2,373					7,083	5,977	119%
10月	30			1,652	481	172	184	315	500					1,652	809	204%
11月	29			1,448	436	160	174	200	478					1,448	1,038	139%
12月	27			1,220	394	148	128	146	404					1,220	879	139%
1月	27			1,218	402	153	103	135	425					1,218	891	137%
2月	27			1,197	426	95	126	81	469					1,197	960	125%
3月	30			2,020	681	268	164	224	683					2,020	1,243	163%
下半期計	170			8,755	2,820	996	879	1,101	2,959					8,755	5,820	150%
年間合計	347			15,838	4,971	1,905	1,590	2,040	5,332					15,838	11,797	134%

令和4年度 横浜市いずみ台公園こどもログハウス 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	8,591,000		8,591,000	8,591,000	0	横浜市より
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	42,000		42,000	3,700	38,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	68,495	68,495	
印刷代	0		0	320	320	
自動販売機手数料	0		0	59,420	59,420	
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	8,755	8,755	
収入合計	8,633,000	0	8,633,000	8,663,195	30,195	

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	6,350,500	0	6,350,500	6,647,029	296,529	
給与・賃金	6,140,000		6,140,000	6,445,199	305,199	時給職員
社会保険料	18,500		18,500	20,030	1,530	
通勤手当	122,000		122,000	118,200	3,800	時給職員
健康診断費	70,000		70,000	63,600	6,400	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	727,200	0	727,200	753,529	26,329	
旅費	1,000		1,000	2,328	1,328	出張旅費
消耗品費	102,000		102,000	146,021	44,021	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	32,000		32,000	31,831	169	
通信費	80,000		80,000	72,930	7,070	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	15,000		15,000	14,949	51	
施設賠償責任保険	1,200		1,200	1,030	170	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	12,000		12,000	10,560	1,440	
リース料	474,000		474,000	473,880	120	AED含む
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	81,000	0	81,000	8,710	72,290	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	81,000		81,000	8,710	72,290	
自主事業費			0	0	0	
管理費	677,600	0	677,600	635,206	42,394	
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	249,000		249,000	248,226	774	日常・定期清掃費
修繕費	70,000		70,000	28,600	41,400	
機械警備費	303,600		303,600	303,600	0	
設備保全費	55,000	0	55,000	54,780	220	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
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	55,000		55,000	54,780	220	
共益費			0	0	0	
公租公課	650,000	0	650,000	587,194	62,806	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	650,000		650,000	587,194	62,806	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	146,700	0	146,700	149,187	2,487	
本部分			0		0	
当該施設分	146,700		146,700	149,187	2,487	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,633,000	0	8,633,000	8,780,855	147,855	
差引	0	0	0	117,660	117,660	

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				59,420		
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				59,420		

令和4年度 運営部会開催状況

■第1回

日時	令和4年6月10日
場所	書面開催
出席者	運営部会長他7名、事務局:館長
議題	①令和3年度利用状況 ②令和3年度自主事業実施報告 ③令和3年度決算及び令和4年度予算について ④令和4年度自主事業計画
意見等	特になし。 8名中5名の承認を得た。

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和4年度横浜市いずみ台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	1 サービス提供において、対応したスタッフによる差異が生じないよう、スタッフ相互の情報共有に努めます。	スタッフ会議や日誌、申し送りを活用して情報共有を行いました。	引続き取り組むと共に、利用ルール等の館内掲示を分かりやすく掲示します。	B
	2 コロナ禍で感染防止や安全安心の取り組みを進めます。地域や利用者のニーズを把握し時季に応じた自主事業を企画・実施します。行事によっては参加費等を徴収してより魅力的な事業実施を図ります。	年間計画の中で可能なイベントを企画し実施しました。12月には参加費を徴収して実施しました。	コロナ禍でも時季に応じたイベントを計画すると共に適切な実費を徴収して魅力ある事業を実施します。	B
	3 利用者に利用ルールを明確に伝え安全マニュアルを活用しながら適切な声掛けと見守りで事故防止を図ります。	コロナ禍で何度も変更される方針・対応策を踏まえてわかりやすい利用ルールを館内に掲示し、丁寧に説明するとともに声掛けと見守りしながら安全安心な運営に努めました。	引き続き安全第一で推進します。	B
業務運営	1 こどもたちや保護者の方達が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫します。	子育て相談の場所として場を提供して保護者の交流の機会としました。	今後も推進します。	B
	2 より多くの人々に利用してもらえるよう、こどもログハウスの情報をポスター・チラシ・広報誌やホームページ等により積極的に発信します。	新型コロナウイルスによる自主事業の中止がある中、その都度広報を行いました。	引続き推進します。	B
	3 保育園や幼稚園その他利用者グループの活動を積極的に支援します。	コロナ禍であり、団体利用は中止しました。	新型コロナウイルス感染の動向を踏まえて再開に向けた検討を行います。	B
	4 利用者ニーズの把握についてはご意見箱やアンケート調査等の実施のほか、スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげます。	日々の利用の中でニーズをきめ細かく受け止め、その都度見直しを行いました。	引続き推進します。	B
	5 非常通報システムを緊急時対応に利用します。	緊急時連絡体制を整備しました。	引続き推進します。	B
	6 地元の自治会・町内会、小学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画します。	企画は進めたが一部実施は難しかった。	新型コロナウイルス感染の動向を踏まえて再開に向けた検討を行います。	B
	7 地域住民等の代表で構成する運営委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させます。	コロナにより書面での開催を実施。	新型コロナウイルス感染の動向を踏まえて意見反映していきます。	B

様式 13

	8 定期的な建物及び建物設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	適切な維持管理を行うと共にハチの侵入による安全対策について関係者と調整を行いました。	引き続き所管課との協議を通じて適切な管理を推進していきます。	B
	9 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。	適切な維持管理を行う中、外壁丸太の修繕などを区役所・土木事務所と調整を行いました。その都度連絡体制をとりました。	引き続き適切な管理を推進していきます。	B
職員育成	1 個人情報保護に関する教育を継続して実施します。保管場所・方法、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。	個人情報研修を実施しました。	引続き推進します。	B
	2 「元気なあいさつと笑顔」を全職員スタッフが実践します。また常に人権意識を大切にされた接遇を行います。	接遇研修を実施しました。	引続き推進します。	B
	3 施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。	スタッフ会議での指導を実施しました。	引続き推進します。	B
財 務	1 LED 照明の活用など省電力・省エネルギーへの取組みを徹底し、光熱水費の削減を図ります。	適切な管理を行いました。	引続き推進します。	B
	2 資源の再利用（両面コピー、裏紙利用等）を一層図り、事務経費の削減を図ります。	適切な管理を行いました。	引続き推進します。	B
	3 多館経営のメリットを生かし、絵本や音響備品など他館の資源を活用し、道具類を共通利用するなど、効率的な運営により経費の節約を図るとともに適切なサービスの提供に努めます。	適切な管理を行いました。	引続き推進します。	B
	4 収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。	適切な管理を行いました。	引続き推進します。	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	<p>■新型コロナウイルス感染予防対策を進めます。</p> <p>■第4期指定管理者としての役割</p>	<p>入館時の検温、消毒、各室の換気や感染防止の啓発等を進めました。来館者からのコロナ対策に関する問い合わせも多数あり、丁寧な説明周知に努めた。</p> <p>横浜市より第4期指定管理者として承認された。</p>	<p>引き続き十分な対策を継続します。</p> <p>基本的な運営方針を遵守するとともに、限られた予算を有効に使いながら、安全安心な館の運営に努めた。</p>	A

様式 13

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