

令和元年度 「霧が丘公園こどもログハウス」 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	7,530,000		7,530,000	7,530,000	0	横浜市より
利用料金収入			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	
雑入	0	0	0	577	577	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0	577	577	ルート回収・利息
<b>収入合計</b>	<b>7,530,000</b>	<b>0</b>	<b>7,530,000</b>	<b>7,530,577</b>	<b>577</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>6,752,000</b>	<b>0</b>	<b>6,752,000</b>	<b>6,606,670</b>	<b>145,330</b>	
給与・賃金	6,300,000		6,300,000	6,182,353	117,647	
社会保険料	452,000		452,000	424,317	27,683	
通勤手当			0	0	0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>218,000</b>	<b>0</b>	<b>218,000</b>	<b>249,125</b>	<b>31,125</b>	
旅費	6,000		6,000	6,000	0	
消耗品費	100,000		100,000	127,809	27,809	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	57,000		57,000	52,606	4,394	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	50,000		50,000	49,680	320	
図書購入費			0	8,030	8,030	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>20,001</b>	<b>24,999</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	45,000		45,000	20,001	24,999	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>435,265</b>	<b>0</b>	<b>435,265</b>	<b>435,611</b>	<b>346</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	93,939		93,939	91,285	2,654	
修繕費	100,000		100,000	103,000	3,000	
機械警備費	241,326		241,326	241,326	0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>79,735</b>	<b>0</b>	<b>79,735</b>	<b>64,336</b>	<b>15,399</b>	
本部分			0		0	
当該施設分	79,735		79,735	64,336	15,399	
<b>二一対対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,530,000</b>	<b>0</b>	<b>7,530,000</b>	<b>7,375,743</b>	<b>154,257</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,834</b>	<b>154,834</b>	

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		

# 令和元年度利用状況

## 施設名 霧が丘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)							1日平均 (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	642	408	466	428	120	836	2,900	100
5月	30	524	335	406	275	33	668	2,241	74
6月	29	621	377	381	191	75	681	2,326	80
7月	29	625	403	459	218	75	722	2,502	86
8月	30	423	204	304	162	26	507	1,626	54
9月	29	492	294	359	187	15	503	1,850	63
上半期計	176	3,327	2,021	2,375	1,461	344	3,917	13,445	76
10月	29	522	319	394	223	51	550	2,059	71
11月	29	559	245	232	170	16	544	1,766	60
12月	26	403	214	207	184	8	412	1,428	54
1月	26	467	164	150	94	17	507	1,399	53
2月	28	687	209	164	98	12	540	1,710	61
3月	2	19	11	32	5	0	20	87	43
下半期計	140	2,657	1,162	1,179	774	104	2,573	8,449	60
年間合計	316	5,984	3,183	3,554	2,235	448	6,490	21,894	69

令和元年度 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	参加者 負担総額	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり	1教室講 師謝金額	
幼児	こいのぼりに色を塗ろう	4月20日	16回	170	200				無		無	無	形が決まったパーツを貼るだけの 工作でしたが、各人の個性が出 て、 楽しむことができました。
小学生		5月5日											
中学生	絵馬こいのぼりをつくろう	5月1日	1回	30	30	1,210	0	1,210	無		無	無	
幼児	短冊に願いをかこう	6月18日	15回	100	101				無		無	無	大人気で、午前中に8割の参加が ありました。好きなところに貼ると いう工作でしたので、 個性が目立ちました
小学生		7月7日											
中学生	七夕絵馬をつくろう	6月22日	1回	30	31	3,361	0	3,361	無		無	無	
幼児	絵馬十五夜をつくろう	9月30日	3回	30		3,204	0	3,204	無		無	無	平日開催の事業でした。
小学生													1日目に終了。
中学生		10月1日											小学生の参加が目立ちました。
		10月2日											
幼児	①絵馬 鏡餅をつくろう	①12月15日	1回	30	30	2,318	0	2,318	無		無	無	14時30分に終了。シリーズ化して いるので、リピーターの方もいる。 「好きなところに貼る」ということ で、 Christmasboxはあつといつ間に終了 した
小学生			10時～										
中学生	②Christmasboxpresent		15時										
幼児	①絵馬 豆まき	①1月25日	1回	20	20	2,318	0	2,318					①は3日間の予定でしたが、 開催初日で定員になりました。 ②は外国の方の参加も増えたの で、 英語も連記したポスターを作り ました。アレルギー対策もしまし た
小学生													
中学生	②豆まき	②2月3日	1回	50	87	6,728	0	6,728					
幼児	大きな桜をつくろう	3月17日	15回	200									コロナウイルスのため、休館した ので 開催はできませんでした。
小学生		～											
中学生		3月31日											
合計				0	557	19,139	0	19,139	0	0	0	0	



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	通年	ログハウス周りの落ち葉清掃及びゴミ拾い	来館者及び通行人、グランド使用者から感謝の言葉をいただく。
2	通年	自主事業開催のお知らせを館内及び自治会の掲示板に貼る。	事業実施前には、問い合わせも多い。
3	通年	休館日のお知らせボードに季節感を表す	その時々々の風物を作り、貼っているの、季節を感じられると好評です
4	6月～9月	館内の冷房設備は、扇風機だけなので、スタッフ手作りの団扇を貸しだしている ※ 7月にクーラー設置	来館者には好評です。手作り団扇の作り方を聞かれることもあります。
5	6月～9月	館内に温室時計を設置する。9時、11時、13時、15時、16時45分に計測し、記録する。	来館者に水分補給の促しをするときの基準となる。
6	11月	魚釣り時に、マットを貸し出す	床が冷たいので、利用者に好評



# 令和元年度修繕一覧

施設名 霧が丘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	R元.6.26	男子トイレタンク内修理工事	6,480	久保田建設(株)
2	R元.8. 8	玄関戸車交換及びテラス鍵交換	19,440	久保田建設(株)
3	R元.7.19	丸太ボルト締め直し工事	24,840	D&Cファシリティーズ(株)
4	R元.8.30	階段手すり支え防工事	21,600	久保田建設(株)
5	R元.9.20	テラス側引き戸修理工事	8,640	久保田建設(株)
6	R元.10.28	高所電球交換工事	8,800	久保田建設(株)
7	R2.1.14	コンセント修理代	4,400	久保田建設(株)
8	R2.1.14	階段ビス補修及び引戸補修工事	8,800	久保田建設(株)
合計			103,000	





※様式は任意のものでもかまいません。

施設名霧が丘公園こどもログハウス  
令和元年度 横浜市霧が丘公園こどもログハウス運営委員会開催報告

■第1回

日時	令和元年6月8日(土)午前10時～11時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室
出席者	館長ほか、計11名。
議題	1、利用状況・自主事業報告 2、管理状況報告 3、その他
意見等	1、大型連休の利用者数の報告。外国人の利用者が増えている。 2、プリンターが12年経過のため、ベルトが劣化。買換えを提案し、承認される。 クーラー設置場所について、図書コーナーとスタッフルームに設置。稼働時間及び設定温度については、区と協議する。保護者がその場で寝転ぶ件についての注意と仕方も区と協議する。

■第2回 合同運営委員会

日時	令和元年10月26日(土)午後5時～6時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室
出席者	館長ほか、計10名。
議題	1、利用状況報告 2、自主事業報告 3、令和2年度スタッフ募集要項 4、その他
意見等	コミュニティハウスと合同開催。 1、クーラー設置場所が適正だった。来館者には概ね好評。 3、スタッフ募集要項の雇用期間について。 4、その他 区制50周年記念の号外にログハウスの開館当時と現在の写真を掲載。その状況説明。委員さんには好評でした。

■第3回 運営委員会

日時	令和2年3月14日(土)午後3時～4時
場所	霧が丘防犯防災活動センター 会議室
出席者	館長ほか、計12名。
議題	1、平成31年度事業報告・会計報告(2月末日まで) 2、令和2年度運営委員及びスタッフについて 3、その他
意見等	コロナウィルスのための休館:3月2日～15日、引き続き31日まで延長される。 提案①子供たちに冷水器を購入したい……承認、夏までに購入のこと 提案②休館あけには、多くの来館者が見込まれる。その際のスタッフ増員は可か。 提案③運営委員の件……民生委員・児童委員から1名、主任児童委員から1名選出。



## 令和元年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	4月15日	個人情報	個人情報を取り扱うにあたっての基本研修。独自のテキストを作り、研修する。ログハウスの個人情報は何かを学ぶ。	6名 事務局長 スタッフ5名
2	8月31日	夏期宿泊防災訓練	宿泊防災総合訓練に参加。	事務局長
3	9月1日	夏期総合防災訓練	①避難者受付訓練②区割り等見学(体育館)③消火器取扱訓練・煙体験④放水訓練初期消火を学ぶ。実際の消火器を使い火を消す。	事務局長 スタッフ4名
4	10月20日	AED講習会	十日市場消防出張所の日向所長指導による心肺蘇生法研修	事務局長 スタッフ5名
5	1月18日	冬期宿泊防災訓練	宿泊防災総合訓練に参加。	事務局長
6	1月19日	冬期総合防災訓練 ※大雨のため縮小して開催	①トイレ・ごみ分別研修②区割り等見学(体育館)③消火器取扱訓練・震度体験・煙体験④放水訓練	事務局長 スタッフ4名
7	3月16日	来年度のスタッフ研修	マニュアルを確認し、研修	事務局長 スタッフ3名 新人3名
8	3月20日 ～日	来年度のスタッフ研修	午前2時間、午後2時間の研修 鍵の開け方・掃除の仕方・業務日誌の記入の仕方他	事務局長 スタッフ3名 新人3名
9				
10				
11				

- 基本協定書等に定めた目標の達成状況について  
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

<p>(1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について</p> <p>(2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について</p> <p>(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について</p>																					
<p>(1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について 年間利用者数は、それほど変動の無い施設です。春休みの利用者が極端に多い施設でもあります。今年は3月にコロナウィルスの関係で閉館しておりましたので、再開したときには、人数制限をするのか、時間制限をするのか考えます。</p> <p>(2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について ログハウス開館以来、自主事業を年6回開催しております。 令和元年度実施事業は、どの回も、来館者に根付いた自主事業に成長しています。 絵馬シリーズで開催しました。</p> <table border="0"> <tr> <td>1、</td> <td>こいのぼり</td> <td>塗絵と絵馬</td> </tr> <tr> <td>2、</td> <td>七夕</td> <td>短冊と絵馬</td> </tr> <tr> <td>3、</td> <td>十五夜</td> <td>絵馬</td> </tr> <tr> <td>4、</td> <td>お正月</td> <td>絵馬</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Christmas box プレゼント</td> </tr> <tr> <td>5、</td> <td>豆まき</td> <td>絵馬と豆まき</td> </tr> <tr> <td>6、</td> <td>大きな桜をつくろう</td> <td>※コロナウィルスの関係で休館のため実施できず。</td> </tr> </table> <p>受益者負担の考えから、最低年1回は参加料を徴収する事業を開催しておりますが、子供たちに貴重品を持って遊びに来ないよう指導しているので、子供だけで遊びに来た時の参加不参加が難しい。 また、ログハウスの広報面から、成人のみでの参加可能な自主事業を実施しています。利用者アンケートの中で要望のあった事業内容は、積極的に取り入れています。 各事業共に、講師謝金の予算が取れませんので、スタッフが自ら講師となり、出費を抑制しています。</p> <p>(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について 緑区に1箇所しかないこどもログハウス。子供達が異学年交流をし、大きな子が小さな子の面倒を見る、そんな教育の一端を手助け出来る施設を目ざします。 来館者も多国籍化しているため、館内の案内も英語表記を追記しています。トラブルを防ぐ意味合いから、受付時に初めての来館か否かの確認を行い、ログハウスのルール説明をしています。ポスターには英語も付記しています。</p>	1、	こいのぼり	塗絵と絵馬	2、	七夕	短冊と絵馬	3、	十五夜	絵馬	4、	お正月	絵馬			Christmas box プレゼント	5、	豆まき	絵馬と豆まき	6、	大きな桜をつくろう	※コロナウィルスの関係で休館のため実施できず。
1、	こいのぼり	塗絵と絵馬																			
2、	七夕	短冊と絵馬																			
3、	十五夜	絵馬																			
4、	お正月	絵馬																			
		Christmas box プレゼント																			
5、	豆まき	絵馬と豆まき																			
6、	大きな桜をつくろう	※コロナウィルスの関係で休館のため実施できず。																			