

令和3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	7,599,000		7,599,000	7,599,000	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	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	26	△ 26	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)			0	26	△ 26	ルート回収 15円 銀行利息 11円
収入合計	7,599,000	0	7,599,000	7,599,026	△ 26	

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	6,862,000	0	6,862,000	6,401,745	460,255	
給与・賃金	6,400,000		6,400,000	6,144,078	255,922	事務局長及び時給職員
社会保険料	452,000		452,000	249,667	202,333	労働保険・厚生年金・健康保険・雇用保険
通勤手当			0	0	0	常勤職員
健康診断費	10,000		10,000	8,000	2,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	238,000	0	238,000	657,225	△ 419,225	
旅費	6,000		6,000	0	6,000	出張旅費
消耗品費	120,000		120,000	338,052	△ 218,052	事務消耗品費 除菌液、パソコンインク・コピー用紙・春秋花壇
会議随い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	57,000		57,000	87,605	△ 30,605	電話代・インターネット工事費
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000	147,428	△ 97,428	空気清浄機他
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費			0	2,580	△ 2,580	
振込手数料			0		0	
リース料			0	76,560	△ 76,560	AED故障のため7月～12月レンタル使用料
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	30,000	0	30,000	23,361	6,639	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	30,000		30,000	23,361	6,639	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	386,540	0	386,540	364,137	22,403	
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	93,000		93,000	87,905	5,095	日常・定期清掃費
修繕費	50,000		50,000	26,092	23,908	
機械整備費	243,540		243,540	250,140	△ 6,600	セキュリティカード劣化のため 3枚購入
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	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
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)	53,460	0	53,460	88,864	△ 35,404	
本部分	53,460		53,460	88,864	△ 35,404	労務・経理等の本部事務経費・ルート回収費用
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	7,570,000	0	7,570,000	7,535,332	34,668	
差引	29,000	0	29,000	63,694	△ 34,694	

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	326	146	206	163	63	358	1,262	44
5月	30	223	107	170	156	21	280	957	32
6月	29	186	60	79	62	2	192	581	20
7月	30	168	57	86	119	41	188	659	22
8月	30	194	37	74	59	16	190	570	19
9月	29	201	63	57	43	4	231	599	21
上半期計	177	1,298	470	672	602	147	1,439	4,628	26
10月	30	209	69	120	66	5	224	693	23
11月	29	238	156	60	100	12	277	843	29
12月	26	235	63	106	32	12	223	671	26
1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	9	135	125	147	158	22	141	728	81
下半期計	94	817	413	433	356	51	865	2,935	31
年間合計	271	2,115	883	1,105	958	198	2,304	7,563	28

令和3年度自主事業報告書

施設名 霧が丘公園こどもログハウス

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 小学生 中学生	塗り絵鯉のぼりをしよう	4月26日 ～ 5月5日		100	100	12,072	0	12,072	無	0	0	0	感染予防を考慮して、持ち帰り しました。家で塗った鯉のぼりを 持参したら、館内に掲示する約束で したが、持参されたのは1人のみ。
幼児 小学生 中学生	短冊に願いを書こう	6月23日 ～ 7月7日		200	128	0	0		無	0	0	0	密にならないよう、1回にかける人数を制 限。 例年の数には届きませんでした、 子供たちの思いが短冊に込められまし た。
幼児 小学生 中学生	オリジナルうちわを作ろう	7月1日 ～ 終了まで		25	25	440	0	440	無	0	0	0	自宅で作る工作キットを制作しました 準備をかけた分、「すごいですね、 準備大変でしたね」の声をかけて 頂きました。
幼児 小学生 中学生	ハロウィンかざりを作ろう	10月1日 ～ 終了まで		20		2,412	0	2,412	無	0	0	0	今回も自宅で作る工作キットを用意 しました。底の箱の入れ方の説明書 を、入れました。
幼児 小学生 中学生	十二支って知ってる？	12月10日 ～ 終了まで		20		682	0	682	無	0	0	0	日本古来の十二支を子供たちに 覚えてもらいたくて、この企画を 催しました。数に限りがあるので 各家庭1個のみとしました。
幼児 小学生 中学生	Christmas	12月21日 ～ 終了まで		60		7,755	0	7,755	無	0	0	0	CHRISTMAS柄の袋を用意し CHRISTMASの前に配りました。 CHRISTMAS柄の型抜きを購入。
合計					253	23361	0	23361					

自治会回覧しました。

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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	11月	冬時間設定後に、「暗くなるので」といわれ、終了時間前に、帰宅を促された。暗くなるので、冬時間を設けているのではないか。	時間終了前の声かけを「終了時間、10分前です。」に統一することとした。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月～	休館中は、 unnecessary 電気は消す。	
2	4月～	コロナ対策のPOPを作成し、掲示する。	来館者に説明しやすい
3	4月～	各時間帯の掃除点検表の作成	掃除すべき場所がわかりやすい
4	8月から	館内の温湿度調査として、1階及び2階の温湿度測定を追加。	来館者に注意喚起できる
5			
6			
7			
8			
9			
10			

※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3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	2021年6月19日
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室1
出席者	会長他27名
議題	合同委員会開催(霧が丘コミュニティハウス・霧が丘学園キッズと共催) ①事業報告②コロナウイルス対策③指定管理関係④大型修繕
意見等	それぞれのコロナウイルス対策の報告があり、ログハウスからは、入館の際に手指の洗浄をお願いしている旨、報告した。

■第2回

日時	2021年10月9日(土)
場所	霧が丘防犯防災センター会議室
出席者	会長他19名
議題	合同委員会開催(霧が丘コミュニティハウスと共催) ①事業報告②令和4年度スタッフ募集要項③指定官営関係④大型修繕関係
意見等	①開館時間の変更 コロナ対応 10月1日～31日 9時～17時 11月1日～12月27日 9時～16時 ②応募者の年齢について 令和4年4月1日現在69歳までとする。応募者が少ない時は、一考あり。各施設とも応募者が少ない。何かいい方法はないか。 ③指定管理者候補に決定。12月の市議会において承認されれば、令和4年4月1日～5年間の指定管理を受けられる。 ④12月28日から休館となる。終了月日は12月初旬の打ち合わせで決定する。

■第3回

日程	2022年3月5日(土)18:00-19:20
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室1
出席者数	会長他10名
【議題】	令和3年度事業・会計報告 ②事務局長交代の件③令和4年度事業・予算計画 ④大型修繕⑤令和4年度委員(案)⑥その他
【意見等】	①スタンドパイプ式初期消火器具・空気清浄機の購入。 ②AEDは5年レンタルとする ③事務局長の交代 ④賃金支払いは4年度から銀行振込とする ⑤第3者評価費用の捻出 ⑥ネットAddressは後日、委員に連絡する

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和3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19日	個人情報保護研修	テキストを用いて、ログにおける個人情報について学ぶ。終了後、署名し、確認する。	6名 (事務局長及びスタッフ)
2	8月7日・8日	夜間防災訓練	地域防災訓練に参加し、夜間時における防災研修を体験。	4名 (事務局長及びスタッフ) 2名 欠席
3	9月5日	防災訓練	地域防災訓練に参加し、昼間時の防災研修を体験。	5名 (事務局長及びスタッフ) 1名 欠席
4	9月5日	消火器の取扱い	防災訓練に参加し、新人スタッフは、初期消火研修に参加する。	1名
5	10月18日	AEDの取り扱い方	地域3施設合同でのAED講習会。各自が3役を交代に体験し、AEDの正しい取り扱い方を学ぶ。	6名 (事務局長及びスタッフ)
6	1月9日	どんど焼き手伝い	大型修繕休館中の行事、「どんど焼き」に参加し、炊き出し訓練(豚汁作り)を体験。	5名 (事務局長及びスタッフ)
7	1月16日	冬期防災訓練	地域防災訓練に参加し、初期消火、消火栓を開けての放水訓練、はまっ子トイレ作りを体験。特別訓練1 自宅から工夫して、水を運ぶ訓練 特別訓練2 救急救命法	6名 (事務局長及びスタッフ)
8	3月3日	緑区地域施設間連携会議録	「これからの地域コミュニティと施設間の役割」	2名 (事務局長及びスタッフ)

- 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。)

- (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
- (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
- (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

- (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

新型コロナの対策の緊急事態宣言の発生に伴い、継続し、時間制限・人数制限を設けて開館となりました。

検温の実施、手指の消毒、受付名簿に健康チェックの欄を設けての開館です。

遊べるスペースを限定しましたが、それが功に働き、親子で楽しく遊ぶ姿が見受けられました。人数制限をしましたので、土曜・日曜・祝日以外は定員を超えることはありませんでした。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。1月から大型修繕が入り、3月下旬に開館予定です。

- (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

密を避けるという観点から、通常自主事業の開催は出来ませんでした。

鯉のぼり・たなばた・ハロウィン・CHRISTMAS・お正月の5回開催しました。七夕は、特設機を設置し、他はキッドを制作し、各家庭で仕上げてもらい形をとりました。どの回も好評をいただきました。

地元自治会の掲示板を利用して広報活動を行いますが、今年度はできなかったため、連合自治会を通じて、自治会回覧を利用の広報活動を行いました。

- (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

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。近隣には外国の方も多く居住しているため、英語対応にも配慮しています。

コロナ対策を実施して開館しています。コロナ発生当初から継続して取り組んでいるコロナ対応マニュアルを時と場合に応じて変更し、対応しているので、来館者からは「安心して遊べる」との声を頂きます。これからも、より多くの子供たちが遊びに来る安全安心な施設を目指します。