

令和5年度 「横浜市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	7,973,000		7,973,000	7,973,000	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	9	0	
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		0	
収入合計	7,973,000	0	7,973,000	7,973,009	0	

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	6,950,000	0	6,950,000	6,775,016	174,984	
給与・賃金	6,490,000		6,490,000	6,335,515	154,485	事務局長及び時給職員7名
社会保険料	450,000		450,000	434,219	15,781	
通勤手当			0		0	
健康診断費	10,000		10,000	5,282	4,718	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	435,640	0	435,640	493,023	57,383	
旅費	10,000		10,000	7,304	2,696	出張旅費
消耗品費	100,000		100,000	212,168	112,168	事務消耗品費
会議随費			0	7,915	7,915	運営委員会お弁当・お茶代
印刷製本費			0		0	
通信費	200,000		200,000	174,016	25,984	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	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	17,980	32,020	
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	2,000		2,000		2,000	
振込手数料			0		0	
リース料	68,640		68,640	68,640	0	AEDレンタル費用
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	40,000	0	40,000	11,377	28,623	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	40,000		40,000	11,377	28,623	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	406,800	0	406,800	525,124	118,324	
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	93,934	934	日常・定期清掃費
修繕費	40,000		40,000	159,280	119,280	館内修繕（ネット修理/男子トイレ小便器修理79,750円）
機械警備費	250,800		250,800	250,800	0	
設備保全費	23,000	0	23,000	21,110	1,890	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	23,000		23,000	21,110	1,890	消防設備点検 年2回（R4年度より開始）
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	
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）	140,560	0	140,560	133,429	7,131	
本部分	140,560		140,560	133,429	7,131	労務・経理等の本部事務経費 ルート回収費用 ¥91,321
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,973,000	0	7,973,000	7,937,969	35,031	
差引	0	0	0	35,040	35,031	

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5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	347	220	221	296	63	463	1,610	56
5月	30	454	238	249	237	30	576	1,784	59
6月	29	302	147	261	222	12	368	1,312	45
7月	30	328	129	166	190	45	355	1,213	40
8月	30	363	162	143	215	13	398	1,294	43
9月	29	365	246	245	160	15	449	1,480	51
上半期計	177	2,159	1,142	1,285	1,320	178	2,609	8,693	49
10月	30	366	308	285	283	22	439	1,703	57
11月	29	335	168	135	200	1	381	1,220	42
12月	26	303	187	157	232	10	319	1,208	46
1月	26	361	140	113	93	1	357	1,065	41
2月	28	422	198	119	90	24	460	1,313	47
3月	30	561	301	301	446	14	623	2,246	75
下半期計	169	2,348	1,302	1,110	1,344	72	2,579	8,755	52
年間合計	346	4,507	2,444	2,395	2,664	250	5,188	17,448	50

令和5年度自主事業報告書

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	こいのぼり	4月22日	14	112	112	427	0	427	無	0	0	0	幼児55、小12・19、小34・15、小 56・12、中1、大7
小学生		～											
中学生		5月5日											
幼児	たなばた	6月20日	20	150	82	0	0	0	無	0	0	0	幼児26、小12・15、小34・22、小 56・16、中1、大2 (昨年41)
小学生		～											
中学生		7月9日											
幼児	なつの目標やおもいでをアイス クリームに書こう	7月21日	45	134	134	220	0	220	無	0	0	0	幼児:48、小1・2:30、小3・4:16、 小5・6:34、中:1、大:5
小学生		～											
中学生		9月3日											
幼児	ハロウィン紙袋を完成させよう	10月20日	10	50	50	1,650	0	1,650	無	0	0	0	幼児:25、小1・2:13、小3・4:10、 小5・6:1、中:1
小学生		～											
中学生		10月29日											
幼児	クリスマスボックスプレゼント	12月15日	15	51	51	330	0	330	無	0	0	0	幼児:25、小1・2:13、小3・4:10、 小5・6:1、中:1
小学生		～											
中学生		12月29日											
幼児	まめまきボックスプレゼント	1月26日	6	50	50	8,750	0	8,750	無	0	0	0	幼児:32、 小1・2:5、小3・4:5、小5・6:7、 大:1
小学生		～											
中学生		1月31日											
幼児	大きなさくらの木をつくろう	3月19日	12	188	90	0	0	0	無	0	0	0	幼児:14、小1・2:15、小3・4:25、 小5・6:29、中:7
小学生		～											
中学生		3月31日											
合計					569	11377	0	11377					

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	R5.6.17	①受付票について ②館内のスタッフ数・巡回について ③飲み物を飲む場所について ④スタッフの私語等について	・受付票の説明POP改善(コロナ以前のもの) ・その他については「協定書」「事業計画書」の内容説明(区役所対応)
2	R5.9.25	①入館のたびに受付票記入 ②スタッフに強く注意された	・受付票の改善 ・来館者への対応(伝え方)に注意するようスタッフ全員で再確認
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～	入口動線の変更	混雑時の流れがスムーズになった
2	4月～	館内POPの見直し	すっきりして見やすくなった
3	5月から	すべり台下、つり輪下のマット下に滑り止めを敷いた	マットがずれにくくなった
4	5月から	ブロックコーナーからブロックが出ないように突っ張り棒をつけた	ブロックを投げ出さず、窓から乗り出すことがなくなった
5	6月から	出入りできない窓を固定した	出入りはできないが、換気のための窓開放ができるようになった
6	8月から	地下の一部開放に伴い、未開放方面の通路にネット設置	未開放方面には通行できないが、換気はできる
7	8月から	個々に荷物を入れるボックスを使用	忘れ物が減った
8	11月	配架棚の整理 空き棚を利用	配架物が見やすくなった
9	1月	人員配置表の場所等変更	確認しやすくなった
10			

令和5年度委託内容一覧

施設名 横浜市霧が丘公園こどもログハウス

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和4年4月	施設の警備全般	250,800	京浜警備保障(株)
2	令和4年4月	AEDレンタル料	68,640	京浜警備保障(株)
3	令和4年4月	施設内の清掃全般(害虫駆除含む)	77,345	総合企画(有)
4	令和4年4月	フロアモップ 4週間交換 年13回	13,728	(株)ユニマットライフ
5	令和4年4月	消防用設備点検	21,100	平山防災設備(株)
合計			431,613	

令和5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5年6月4日(日)10時～12時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室1
出席者	12名
議題	①令和5年度運営委員紹介 ②運営報告(利用状況・コロナ対応解除など) ③自主事業計画 ④その他
意見等	現在の開館状況・遊具点検中のスタッフ事故についての説明 館内修繕について・スタッフ増員について

■第2回

日時	令和5年10月7日(土)10時30分～12時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室1
出席者	13名
議題	①運営報告(利用状況・コロナ対応解除など) ②令和6年度事務局長・スタッフ募集について ③その他
意見等	現在の開館状況について(苦情について 改善意見) セキュリティボックス夜間「警報音」について

■第3回

日時	令和6年3月16日(土)10時～12時
場所	霧が丘コミュニティハウス 研修室4
出席者	13名
議題	①令和5年度 事業報告 ②令和6年度 事業計画 ③令和6年度 スタッフについて ④その他
意見等	現在の開館状況について(ウォータークーラー4月より使用可) 災害時の対策マニュアルの整備・災害時用ラジオ購入 慶弔規定について 大人の遊具使用について(要確認)

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	2023.4.22	霧が丘公園こどもログハウス内 開館準備中のスタッフが、遊具点検のため、 すべり台を使用し、着地直前にすべって転 び、腰を打ち(あばら骨折)、右手をつき骨 折	救急搬送 骨折箇所手術 全治7ヶ月
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和5年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 横浜市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	個人情報研修	ログハウスにおける個人情報とは何かを各自確認した	ログハウス
2	5月	多目的トイレの非常ボタンON・OFF研修	多目的トイレの非常ボタン使用時の、復帰方法を研修した	ログハウス
3	6月	火災報知器ボタンON・OFF研修	火災報知器ボタンの使用方法・復帰方法を研修した	ログハウス
4	6月	AED動作確認研修	AED動作の確認方法の研修	ログハウス
5	9月	防災訓練	地域総合防災訓練に参加し、昼間時の防災研修を体験。	霧が丘連合自治会
6	9月	消火器の取扱方	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。	霧が丘連合自治会
7	10月	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。	緑消防署
8	1月	防災訓練	地域総合防災訓練に参加し、昼間時の防災研修を体験。	霧が丘連合自治会
9	2月	停電対策訓練	地域防災訓練に参加し、停電時における防災研修を体験。	霧が丘連合自治会
10	3月	地震対策訓練	災害時の食事作り	霧が丘連合自治会

- 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5類移行後、検温の実施、手指の消毒、受付名簿の健康チェック欄の記入などは徐々に不要といたしました。引き続き、時間制限・人数制限を実施しています。

遊ぶスペースの限定の解除は、多くの来館者にとっても喜ばれ、親子で楽しく遊ぶ姿が見受けられました。

年間利用者数は、それほど変動の無い施設ですが、たくさんのこどもたちの声が増え、コロナ禍以前の来館者数に戻りつつあります。土曜・日曜・祝日以外の平日の放課後も、定員になることも増えてきました。

特に春休みの来館者が多い施設ですが、コロナ禍以前の春休みと変わらないくらい来館者がとても多かったです。

(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

今年度は「密を避けるという」観点からようやく離れ、来館者参加型の方向へ転換しつつあります。

こいのぼり・たなばた・なつのおもいで・ハロウィン・クリスマス・まめまき・おおきなさくらをつくろう、の年7回開催。館内で書いたり色を塗ってログハウスの中に飾ったり、パーツを貼って完成させて持ち帰るなど、できる限り参加型で実施しました。親子で楽しそうに参加している姿が多かったです。

以前は、地元自治会の掲示板や回覧を利用して広報活動をしていましたが、今年度も広く広報はせず、館内外のポスターのみでしたが、十分周知されているようで、どの回もとても好評でした。

(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

トラブルや事故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し、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、英語対応にも苦慮しています。

昨年に引き続き実施している時間制限・人数制限については、コロナ禍以前の混雑していた館内より「安心して遊べる」との声を頂いております。また、入替え制は、館内の忘れ物・落とし物が激減するなど功を奏しております。

これからも、より多くの子供たちが安心して遊べる、安全な施設運営を目指します。