

令和6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 | 8,156,000 | 89,000 | 8,245,000 | 8,245,000 | 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 | 532 | △ 532 | |
| 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 | 532 | △ 532 | 銀行利息 |
| 収入合計 | 8,156,000 | 89,000 | 8,245,000 | 8,245,532 | △ 532 | |

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 | 6,970,000 | 0 | 6,970,000 | 6,933,731 | 36,269 | |
| 給与・賃金 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 6,542,802 | △ 42,802 | 館長及び時給職員6名 |
| 社会保険料 | 460,000 | | 460,000 | 380,929 | 79,071 | |
| 通勤手当 | | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 常勤職員・時給職員 |
| 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 | 526,640 | 0 | 526,640 | 418,340 | 108,300 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 5,168 | 4,832 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 200,000 | | 200,000 | 158,874 | 41,126 | 事務消耗品費 |
| 会議随い費 | 10,000 | | 10,000 | 3,567 | 6,433 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 180,000 | | 180,000 | 177,091 | 2,909 | 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 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 備品購入費 | 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 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 | 3,000 | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 振込手数料 | | | 0 | | 0 | |
| リース料 | 68,640 | | 68,640 | 68,640 | 0 | |
| 手数料 | | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 20,610 | 19,390 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 40,000 | | 40,000 | 20,610 | 19,390 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 469,360 | 0 | 469,360 | 423,505 | 45,855 | |
| 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 | 92,130 | 870 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 100,560 | | 100,560 | 50,490 | 50,070 | |
| 機械警備費 | 250,800 | | 250,800 | 250,800 | 0 | |
| 設備保全費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 30,085 | △ 5,085 | |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 25,000 | | 25,000 | 20,900 | 4,100 | |
| 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 | 9,185 | △ 9,185 | 冷水機水質検査 |
| 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） | 150,000 | 0 | 150,000 | 248,360 | △ 98,360 | |
| 本部分 | 150,000 | | 150,000 | 248,360 | △ 98,360 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二重対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 8,156,000 | 0 | 8,156,000 | 8,044,546 | 111,454 | |
| 差引 | 0 | 89,000 | 89,000 | 200,986 | △ 111,986 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|
| 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6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 | 581 | 310 | 365 | 278 | 107 | 691 | 2,332 | 80 |
| 5月 | 30 | 401 | 264 | 314 | 295 | 22 | 524 | 1,820 | 61 |
| 6月 | 29 | 504 | 198 | 252 | 176 | 8 | 591 | 1,729 | 60 |
| 7月 | 30 | 328 | 194 | 213 | 168 | 32 | 407 | 1,342 | 45 |
| 8月 | 30 | 330 | 176 | 182 | 82 | 23 | 412 | 1,205 | 40 |
| 9月 | 29 | 432 | 204 | 231 | 102 | 13 | 501 | 1,483 | 51 |
| 上半期計 | 177 | 2,576 | 1,346 | 1,557 | 1,101 | 205 | 3,126 | 9,911 | 56 |
| 10月 | 30 | 398 | 226 | 208 | 121 | 37 | 443 | 1,433 | 48 |
| 11月 | 29 | 362 | 174 | 187 | 168 | 7 | 404 | 1,302 | 45 |
| 12月 | 26 | 257 | 118 | 207 | 61 | 7 | 272 | 922 | 35 |
| 1月 | 26 | 278 | 102 | 105 | 65 | 6 | 297 | 853 | 33 |
| 2月 | 27 | 430 | 151 | 219 | 117 | 12 | 478 | 1,407 | 52 |
| 3月 | 30 | 604 | 381 | 448 | 419 | 48 | 656 | 2,556 | 85 |
| 下半期計 | 168 | 2,329 | 1,152 | 1,374 | 951 | 117 | 2,550 | 8,473 | 50 |
| | | | | | | | | | |
| 年間合計 | 345 | 4,905 | 2,498 | 2,931 | 2,052 | 322 | 5,676 | 18,384 | 53 |

令和6年度自主事業報告書

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16日 | 19 | 131 | 131 | 581 | 0 | 581 | 無 | 0 | 0 | 0 | 幼児:74、小1・2年:37、小3・4年:13、小5・6年:1、中:1、大:5 |
| 小学生 | | ～ | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | | 5月4日 | | | | | | | | | | | |
| 幼児 | たなばた | 6月18日 | 25 | 230 | 63 | 4,153 | 0 | 4,153 | 無 | 0 | 0 | 0 | 幼児:17、小1・2年:18、小3・4年:16、小5・6年:8、中:2、大:2 |
| 小学生 | | ～ | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | | 7月7日 | | | | | | | | | | | |
| 幼児 | カラフルアイスクリーム | 7月19日 | 50 | 100 | 113 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 幼児:37、小1・2年:38、小3・4年:23、小5・6年:13、中:0、大:2 |
| 小学生 | | ～ | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | | 8月31日 | | | | | | | | | | | |
| 幼児 | ハロウィーンリースを完成させよう | 10月18日 | 14 | 61 | 61 | 7,596 | 0 | 7,596 | 無 | 0 | 0 | 0 | 幼児:33、小1・2:16、小3・4:10、小5・6:2 |
| 小学生 | | ～ | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | | 10月31日 | | | | | | | | | | | |
| 幼児 | クリスマスリース | 12月13日 | 10 | 50 | 50 | 1,980 | 0 | 1,980 | 無 | 0 | 0 | 0 | 幼児:38、小1・2:6、小3・4:5、大:1 |
| 小学生 | | ～ | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | | 12月22日 | | | | | | | | | | | |
| 幼児 | ひなまつり | 2月3日 | 108 | 200 | 91 | 2,700 | 0 | 2,700 | 無 | 0 | 0 | 0 | 幼児:42、小1・2:32、小3・4:15、小5・6:4、中:1、大:10 |
| 小学生 | | ～ | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | | 3月3日 | | | | | | | | | | | |
| 幼児 | さくらはなをさかせよう | 3月14日 | 17 | 341 | 96 | 3,600 | | 3,600 | 無 | 0 | 0 | 0 | 幼児:18、小1・2:23、小3・4:37、小5・6:11、中:1、大:1 |
| 小学生 | | ～ | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | | 3月31日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 605 | 20610 | 0 | 20610 | | | | | |

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 | 令和6年6月 | 団体利用について:団体受け入れを見合わせているところ、来館した団体の入館をお断りしたため、ご意見が寄せられた。 | 1か月に1団体2回までの利用とするなど、受入れルールを整備した |
| 2 | 令和7年2月 | 入館時、口うるさく手洗いをすすめられた。時間制限、入替え、清掃は必要なのか。 | 入館時の手洗いは必須ではないことをスタッフ間で確認しあった。時間制限については、今後、スタッフ間・運営委員会での会議にて議題にあげるよう努めていく。 |
| 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 | 11月 | 注意喚起のため、すべり台下正面に「したからのぼらないでね」とすべり台下両側にしたからのぼらない「マーク」を掲示した | 小さいお子さんや、外国の方にもわかりやすくなった |
| 2 | 11月 | ベビーカー置き場のPOPを掲示 | 置き場がわかりやすくなった |
| 3 | 11月 | 冷水機の前面に「水質検査結果書」を掲示した | 安全性を示すことができる |
| 4 | 12月 | スタッフルーム内のヘルメット・ライトを取りにくい高い位置から手の届く場所へ移動 | 災害時の対応改善 |
| 5 | 3月 | 館内外のPOPを全体的に見直し、一部貼替えた | 画鋏の使用を減らし、館内外の安全性向上 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

令和6年度備品一覽

横浜市霧が丘公園こどもログハウス

[illegible]

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和6年度修繕一覧

横浜市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 | 令和6年4月 | 玄関引き戸 戸車交換調整工事 | 26,785 | 久保田建設 |
| 2 | 令和6年8月 | 天窓のヒビ割れ補修(2か所) | 16,500 | 久保田建設 |
| 3 | 令和6年8月 | 男子トイレセンサー故障(点検) | 7,205 | ホクリョウ住設株式会社 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 50,490 | |

令和6年度委託内容一覧

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(月額:20,900円) | 250,800 | 京浜警備保障(株) |
| 2 | 令和4年4月 | AEDレンタル料(月額5720円) | 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 | 21,110 | 平山防災設備(株) |
| 6 | 令和4年9月 | 冷水機水質検査 | 9,185 | 株式会社 日吉 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 440,808 | |

※様式は任意のものでもかまいません。

横浜市霧が丘公園こどもログハウス

横浜市霧が丘公園こどもログハウス運営委員会開催状況

■第1回

| | |
|--------|--|
| 日 程 | 令和6年5月19日(日)14時～15時 |
| 場 所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室3 |
| 出席者 | 11名 |
| 【 議題】 | ①令和6年度運営委員紹介 ②運営報告(利用状況など) ③自主事業計画 ④その他 |
| 【 意見等】 | 現在の開館状況についての説明・館内扇風機増設についてのご相談・自主事業について |

■第2回

| | |
|--------|--|
| 日 程 | 令和6年10月5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3 |
| 出席者 | 8名 |
| 【 議題】 | ①運営報告(利用状況など) ②令和7年度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の説明・館内扇風機増設報告・自主事業について・館内の夏の暑さについて・いたずら電話・団体利用・館内雨漏り・天窓補修・男子小便器故障・冷水機水質検査 他 |

利用者会議開催状況

| | |
|--------|---|
| 日 程 | 令和7年2月8日(土)11時～12時 |
| 場 所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室3 |
| 出席者数 | 8名 |
| 【 議題】 | ①令和6年度 事業報告(利用状況など) ②令和7年度スタッフについて ③その他 |
| 【 意見等】 | 現在の開館状況についての説明・警備会社出勤回数について(ねずみ)・第三者評価について・団体の利用状況報告・来館者アンケートの結果報告 など |

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6年度 職員等に対する研修の実施状況

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 | 5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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 4 | 6月 | AED動作確認研修 | AED動作の確認方法の研修 | |
| 5 | 6月 | 防災訓練 | 地域の防災訓練に参加し、はまっこトイレの組み立てや耐震給水栓、井戸の使い方などを体験。 | |
| 6 | 7月 | 放水訓練 | 地域放水訓練に参加し、災害時における放水の仕方を体験。 | |
| 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。 | |
| 8 | 11月 | 夜間停電訓練 | 夜間の災害を想定し、発電機・投光器の使い方など、停電時における防災研修を体験。 | |
| 9 | 1月 | 地域防災訓練 | はまっこトイレ組立・起震車体験・公園の防火水槽の見学など | |
| 10 | 1月 | 人権研修 | ログハウスにおける個人情報とは何かを各自確認した | |
| 11 | 3月 | 防災訓練 | AED講習・放水ホースの取り扱い方など | |
| | | | | |

- 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

昨年度より引き続き、時間制限・人数制限を実施しています。

時間制限を設けていることにより、遊びの時間に区切りができ、時間いっぱいいっしょうけんめい親子で遊ぶ姿が見受けられ、来館者にとっても喜ばれています。

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

コロナ禍以降、来館者参加型の方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、より多くのこどもたちが安心して遊べる、安全な施設運営を目指します。