

令和 5年 5月 22日

(提出先)

横浜市港北区長

(指定管理者名) 一般財団法人 こうほく区民施設協会
(代表者名) 代表理事 小島 清

令和4年度横浜市綱島公園こどもログハウス事業報告書

1. 収支予算書兼決算書
2. 利用状況
3. 自主事業報告書
4. 施設管理計画・実績表
5. 委託内容一覧
6. 修繕一覧
7. 備品一覧
8. 苦情対応状況報告
9. サービス向上及び経費節減努力事項報告
10. 自己評価表
11. 綱島公園こどもログハウス委員会会則
12. 綱島公園こどもログハウス委員会名簿
13. 綱島公園こどもログハウス委員会及び利用者会議開催実績
14. 綱島公園こどもログハウス職員名簿
15. 綱島公園こどもログハウス経理規程
16. 綱島公園こどもログハウス就業規則
17. 職員研修実績等

令和4年度 「網島公園子どもログハウス」 収支予算書兼決算書

(2022. 04. 01~2023. 03. 31)

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) | 執行率 (D/C) % | 説明 |
|------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------|
| 指定管理料 | 9,315,000 | | 9,315,000 | 9,315,000 | 0 | 100.0% | 横浜市より |
| 緊急雇用創出事業経費 | | | 0 | | 0 | | |
| 利用料金収入 | 0 | | 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 | | 0 | | |
| 雑入 | 380,000 | 0 | 380,000 | 425,707 | △ 45,707 | 112.0% | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 自動販売機手数料 | 300,000 | | 300,000 | 322,898 | △ 22,898 | 107.6% | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| その他 (広告ラック収入・預金利息) | 80,000 | | 80,000 | 102,809 | △ 22,809 | 128.5% | |
| 収入合計 | 9,695,000 | 0 | 9,695,000 | 9,740,707 | △ 45,707 | 100.5% | |

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) | 執行率 (D/C) % | 説明 |
|---------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 人件費 | 6,880,000 | 0 | 6,880,000 | 6,569,908 | 310,092 | 95.5% | |
| 給与・賃金 | 6,700,000 | | 6,700,000 | 6,473,678 | 226,322 | 96.6% | 時給職員10名 |
| 社会保険料 | 30,000 | | 30,000 | 28,470 | 1,530 | 94.9% | |
| 通勤手当 | 150,000 | | 150,000 | 67,760 | 82,240 | 45.2% | 時給職員 |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 事務費 | 555,000 | 0 | 555,000 | 625,651 | △ 70,651 | 112.7% | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0% | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 230,000 | | 230,000 | 375,449 | △ 145,449 | 163.2% | 事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等 |
| 会議随費 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 通信費 | 130,000 | | 130,000 | 123,572 | 6,428 | 95.1% | 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 | | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 備品購入費 | 50,000 | | 50,000 | 51,000 | △ 1,000 | 102.0% | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 施設賠償責任保険 | 10,000 | | 10,000 | 5,670 | 4,330 | 56.7% | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| リース料 | 100,000 | | 100,000 | 69,960 | 30,040 | 70.0% | AED、 |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 地域協力費 (諸費) | 30,000 | | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.0% | 地域イベントの協力費、慶弔費等 |
| 事業費 | 130,000 | 0 | 130,000 | 61,199 | 68,801 | 47.1% | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 130,000 | | 130,000 | 61,199 | 68,801 | 47.1% | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | | イベントの実施 |
| 管理費 | 815,000 | 0 | 815,000 | 633,142 | 181,858 | 77.7% | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料金 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 清掃費 | 300,000 | | 300,000 | 249,150 | 50,850 | 83.1% | 定期清掃費 |
| 修繕費 | 250,000 | | 250,000 | 26,400 | 223,600 | 10.6% | |
| 機械警備費 | 230,000 | | 230,000 | 224,400 | 5,600 | 97.6% | |
| 設備保全費 | 35,000 | 0 | 35,000 | 133,192 | △ 98,192 | 380.5% | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 消防設備保守 | 20,000 | | 20,000 | 13,200 | 6,800 | 66.0% | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 害虫駆除清掃保守 | 15,000 | | 15,000 | 10,956 | 4,044 | 73.0% | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| その他保全費 | 0 | | 0 | 109,036 | △ 109,036 | | 自販機電気料金2台分 (土木事務所) |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | | |
| 公租公課 | 600,000 | 0 | 600,000 | 835,295 | △ 235,295 | 139.2% | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | | |
| 消費税 | 600,000 | | 600,000 | 835,295 | △ 235,295 | 139.2% | |
| 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) | 715,000 | 0 | 715,000 | 1,015,512 | △ 300,512 | 142.0% | |
| 本部分 | 715,000 | | 715,000 | 1,015,512 | △ 300,512 | 142.0% | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | | |
| 二一ス対応費 | | | 0 | | 0 | | |
| 緊急雇用経費 | | | 0 | | 0 | | |
| 支出合計 | 9,695,000 | 0 | 9,695,000 | 9,740,707 | △ 45,707 | 100.5% | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | 322,898 | | | |
| 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 | | | | 322,898 | | | |

令和4年度 利用状況

施設名 網島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) | | | | | | 合計 |
|----------|-------------|------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
| | | 幼児 | 小学1,2年 | 小学3,4年 | 小学5,6年 | 中学生 | 大人 | |
| 4月 | 29 | 608 | 242 | 241 | 475 | 108 | 665 | 2,339 |
| 5月 | 30 | 661 | 278 | 315 | 229 | 58 | 749 | 2,290 |
| 6月 | 29 | 473 | 176 | 227 | 149 | 37 | 509 | 1,571 |
| 7月 | 29 | 468 | 220 | 250 | 314 | 92 | 565 | 1,909 |
| 8月 | 30 | 479 | 229 | 264 | 271 | 68 | 562 | 1,873 |
| 9月 | 29 | 492 | 178 | 252 | 263 | 30 | 534 | 1,749 |
| 上半期計 | 176 | 3,181 | 1,323 | 1,549 | 1,701 | 393 | 3,584 | 11,731 |
| 10月 | 30 | 652 | 243 | 298 | 169 | 5 | 637 | 2,004 |
| 11月 | 29 | 681 | 223 | 336 | 179 | 15 | 681 | 2,115 |
| 12月 | 27 | 543 | 167 | 274 | 222 | 21 | 537 | 1,764 |
| 1月 | 27 | 479 | 229 | 264 | 271 | 68 | 562 | 1,873 |
| 2月 | 27 | 628 | 133 | 166 | 221 | 21 | 585 | 1,754 |
| 3月 | 30 | 1,385 | 509 | 580 | 894 | 89 | 1,343 | 4,800 |
| 下半期計 | 170 | 4,368 | 1,504 | 1,918 | 1,956 | 219 | 4,345 | 14,310 |
| 年間合計(a) | 346 | 7,549 | 2,827 | 3,467 | 3,657 | 612 | 7,929 | 26,041 |
| 前年度合計(b) | 287 | 7,237 | 2,567 | 2,810 | 2,972 | 387 | 7,636 | 23,609 |
| 差異(a-b) | 59 | 312 | 260 | 657 | 685 | 225 | 293 | 2,432 |
| 対前年 | 121% | 104% | 110% | 123% | 123% | 158% | 104% | 110% |

※新型コロナウイルス感染症防止の為に、1回に入場する人数を制限し、消毒時間を導入しました。

令和 4年度自主事業報告書

施設名 網島公園こどもログハウス

| 募集対象 | 事業名 | 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) | |
| 一般 | モッキーだより発行 | 6月、2月 | 2 | | - | - | - | 0 | | - | - | - | モッキーだより60号【6月発行済】 モッキーだより61号【2月発行済】 網島地区センターで作成しているため経費は0円 |
| 子／保護者 | 緑化事業 | 5～10月 | - | | | 0 | | | 無 | - | - | - | 年度初めから緑化ボランティアの方々のお力を借りて、網島地区センター中庭に宿根していた蔓植物ホップを移植、6月には5種類の蔓植物苗を定植し、緑のカーテンを育成した。地区センターボランティアとの連携協力で緑化事業費を削減した。 |
| 子／保護者 | 七夕まつり | 7月 | 7日間 | | 353 | 6,868 | | | 無 | - | - | - | 実施期間：7月1日～7日【終了】 スタッフが笹竹に短冊・吹流しを飾り、季節感豊かな館内にした。来館者も任意に短冊を飾れるようにした。 |
| 子／保護者 | 秋まつり | 10月 | 8日間 | | 893 | 18,598 | | | 無 | - | - | - | 実施期間：10月24日～31日【終了】 ハロウィンの飾りつけ、しりとりにクイズを行った。サプライズデーにはボランティア大学生の手作り紙芝居の読み聞かせを行った。 |
| 子／保護者 | クリスマス会 | 12月 | 9日間 | | 549 | 24,391 | | | 無 | - | - | - | 実施期間：12月17日～25日【終了】 クリスマスカードづくりイベントや、館長サンタのじゃんけん大会を行った。24日、25日の来館者にはガラポンくじも開催した。 |
| 子／保護者 | 豆まき | 1-2月 | 7日間 | | 152 | 9,200 | | | 無 | - | - | - | 1月28日～2月3日までは室内に緑の鬼を配置しボール投げができるようにし、1月28日29日2月3日の三日間、外に赤鬼を設置し、豆まきを開催した。 |
| 子／保護者 | 【共催事業】 三地区と子供達交流の夕べと お化け大会 [第13回] | 8月 | 1回 | | 317 | 2,142 | | | 無 | - | - | - | 主催：お化け大会実行委員会 共催：網島地区センター 317名参加 |
| | 合 計 | | | 0 | 2,264 | 61,199 | 0 | 0 | | | | | |

令和4年度 施設管理計画・実績表

| 項目 | 業務 | 内容 | 再委託会社 | 年回数 | 実施月 | 令和 4年 | | | | | | | | | | | | 令和 5年 | | |
|---------|---------|---------|--------------------|-----|----------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|--|--|
| | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 電気・機械設備 | 消防用設備点検 | 定期点検 | ハマ防災 | 2 | 6・12 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | 機械警備点検 | 機械警備 | KSP | 常時 | 通年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 衛生管理 | 清掃業務 | 床洗浄他 | トップランド コーポレーション | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | 全館ガラス清掃 | | 4 | 5,8,11,2 | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | |
| | | 丸太埃取り | | 4 | 6・9・12・3 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | |
| | 害虫駆除 | 害虫駆除 | 総合企画有限会社 | 2 | 6,12 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |

令和 4年度 委託内容一覧

施設名 網島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 | R4.4.1～ R5.3.31 | 消防用設備点検 | 13,200 | ハマ防災 |
| 2 | R4.4.1～ R5.3.31 | 機械警備 | 224,400 | KSP |
| 3 | R4.4.1～ R5.3.31 | 清掃業務 | 249,150 | トップランドコーポレーション |
| 4 | R4.4.1～ R5.3.31 | 害虫駆除 | 10,956 | 総合企画有限公司 |

令和 4年度 修繕一覧

施設名 綱島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4年6月8日 | 跳び箱頭部布張替え | 14,300 | 東京体育用品 |
| 2 | 令和4年9月24日 | コピー機修理代 | 12,100 | エプソン |
| 3 | | | | |

令和 4年度 備品一覧

施設名 綱島公園こどもログハウス

| No | 品名 | メーカー名 型番 | 単価 | 購 入 | | 廃 棄 | | 増 減 | 備考 | 分類 | |
|----|----------|------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|------|------|
| | | | | 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 | | | 大No. | 小No. |
| 1 | ノートPC | 東芝PAZ15BB-SKA | 59,400 | | | 1 | 2022.8.3 | 減 | | 05 | 03 |
| 2 | ノートPC | NEC NS-200-R | 98,780 | 1 | 2022.8.3 | | | 増 | 横浜市より寄贈 | 05 | 03 |
| 3 | プリンター複合機 | エプソンPXM5080F | 28,000 | | | 1 | 2022.9.23 | 減 | | 05 | 03 |
| 4 | プリンター複合機 | キャノンPIXUS TS5430 | 12,500 | 1 | 2022.9.23 | | | 増 | | 05 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(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。
 備品としてあげる物品 : 単価30000円以上(ただし、図書は15000円以上)

令和 4年度 苦情対応状況・事故報告

| | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|---|-----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 3月 | (ご意見箱より) 地下迷路で遊べるようにしてください。 | 規制緩和時に対応を検討することにした。 |
| 2 | | | |

令和 4年度 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 | 通年 | 令和5年3月より、消毒時間帯をなくしいつでも制限なく利用できるようにした。 | 2月利用者数 1,754人 3月利用者数 4,800人 増加数 3,046人 月 273% 対前 |

令和4年度綱島公園こどもログハウス自己評価表

《目標設定時公表項目》

| 目標設定の視点 | 運営目標 | 管理指標・数値 |
|---------|-------------------------------|--|
| 利用者サービス | 季節行事の実施 | 年3回以上 |
| 業務運営 | 安全管理の徹底 (COVID19 感染防止対策の徹底) | 前年同様事故件数の減少に努める。 (重大事故 0 件を目指す) 館内消毒 (4 回以上/日) |
| 職員育成 | 接遇対応能力の向上 業務意識の向上 | 全員研修 (年 10 回) など |
| 財務 | 指定管理費を有効に使う (利用者ニーズに合った支出) | 遊具の入れ替え (1 件) |

《実績評価時公表項目》

| 目標設定の視点 | 運営目標 | 管理指標・数値 | 実績値 | 目標との差異 | 今後の取組 (改善計画) |
|---------|----------------------|------------------------------------|-----|--------|--------------|
| 利用者サービス | 来館者が季節を感じられる行事の実施 | イベントの実施・年3回以上 | 5回 | +2回 | |
| 業務運営 | 日々の安全管理の徹底 | 前年同様事故件数の減少につとめる。 (重大事故0件を目指す。) | 0件 | ±0 | |
| 職員育成 | 業務意識の向上 接遇対応能力の向上 | 研修実施・年10回以上 | 15回 | +5回 | |
| 財務 | 利用者のニーズにあった支出を行う | 遊具の更新 (1件) | 1件 | ±0 | 跳び箱の修繕 |

綱島公園こどもログハウス運営委員会会則

(設 置)

第1条 横浜市綱島公園こどもログハウス（以下「ログハウス」という。）の堅実な運営による青少年の健全育成を図るため、横浜市綱島公園こどもログハウス運営委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その事務所をログハウスに置く。

(事 業)

第2条 委員会は、ログハウスの円滑な運営に寄与するため次の事業を行う。

- (1) 利用者の要望等の反映、運営に関する意見具申
- (2) 自主事業及びイベントの企画、実施
- (3) ログハウススタッフの推薦

(組 織)

第3条 委員会は委員30人以内をもって組織する。

2 委員はログハウスを利用する地域内の次の各号に掲げる者により構成する。

- (1) 地元連合町内会自治会代表
- (2) 地元町内会自治会代表
- (3) 地元青少年指導員代表
- (4) 地元スポーツ推進委員代表
- (5) 青少年団体（子ども会）代表
- (6) 公園愛護会代表
- (7) その他必要と認める者

(任 期)

第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

2 委員の欠けた場合の補欠選挙の任期は、前任者の残任期間とする。

(役 員)

第5条 委員会に会長1人、副会長若干名、総務2人を置く。

- 2 役員は委員の互選による。
- 3 役員の任期は委員の任期とする。

(役員の仕事)

第6条 会長は委員会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。

- 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
- 3 総務は委員会の庶務をつかさどる。

(顧問)

第7条 委員会は顧問を置くことができる。

- 2 顧問は、委員会の承認を得て会長が指名する。
- 3 顧問は、委員会の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて会長が召集する。

- 2 会議は、委員の過半数の出席（委任状を含む）により成立する。
- 3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 4 区長は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(会計)

第9条 委員会の会計は、一般財団法人 こうほく区民施設協会の経理規定による。

- 2 委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)

第10条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が委員会にはかり定める。

付則

この会則は、平成24年4月1日から改正施行する。

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 網島公園こどもログハウス

令和4年度 網島公園こどもログハウス委員会開催状況

■総会

| | |
|--------|--|
| 日 程 | 令和4年6月5日 |
| 場 所 | 網島地区センター 2階会議室 |
| 出席者 | 網島公園こどもログハウス運営委員会 委員20名 欠席5名 |
| 【 議題】 | 令和4年度運営委員の選出、令和3年度事業報告、令和4年度事業計画 他 |
| 【 意見等】 | 運営委員会での意見は下記の通り。 ・これからも子ども達が楽しめるようにログハウスを運営してほしい。 ・コロナ禍でのスタッフの心遣いに敬意を表する。 ・お化け大会を是非再開させたい。 ・備品・遊具を拡充してほしい。 |

令和 4年度 職員研修実施実績

施設名 綱島公園こどもログハウス
(令和4年4月1日～令和5年3月31日実施)

| 実施年月日 | テーマ | 研修対象 | 参加人数 |
|------------|--------------------------|-------------|------|
| 令和4年6月20日 | 個人情報保護／接客対応の研修 | 館長・副館長・スタッフ | 12名 |
| 令和4年10月28日 | 人権・接客対応研修 | R4年度採用スタッフ | 3名 |
| 令和5年2月20日 | 消防訓練 | 館長・副館長・スタッフ | 13名 |
| 令和5年3月3日 | 新任スタッフ研修・個人情報保護研修 | R5年度新採用スタッフ | 2名 |
| 令和5年3月20日 | 新任職員研修(人権・接客対応研修) | R5年度新採用スタッフ | 2名 |
| 年6回 | 館長会 | 館長 | 1名 |
| 年6回 | 副館長会 | 副館長 | 2名 |
| 毎月 1回 | スタッフ会議 (日常業務からの事例検証等) | 全員 | 13名 |