

令和 4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3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センター委員会会則
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状況
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3年度 「網島公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書
(2021. 4. 1～2022. 3. 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)	説明
指定管理料	8,706,000		8,706,000	8,706,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		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	472,130	92,130	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	300,000		300,000	369,206	69,206	自販機での販売増
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック取入・預金利息）	80,000		80,000	102,924	22,924	
収入合計	9,086,000	0	9,086,000	9,178,130	92,130	

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	6,575,000	0	6,575,000	6,397,067	177,933	
給与・賃金	6,500,000		6,500,000	6,255,553	244,447	時給職員10名
社会保険料	15,000		15,000	27,910	12,910	
通勤手当	60,000		60,000	113,604	53,604	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	500,000	0	500,000	416,495	83,505	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	出張旅費
消耗品費	220,000		220,000	210,868	9,132	事務消耗品費、会議費、振込手数料、手数料等、図書
会議随い費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	100,000		100,000	129,997	29,997	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	25,000		25,000	0	25,000	目的外使用料等
その他			0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,670	670	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	105,000		105,000	69,960	35,040	AEDリース
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	地域イベントの協力費等
事業費	80,000	0	80,000	63,818	16,182	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	80,000		80,000	63,818	16,182	イベントの実施
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	616,000	0	616,000	715,868	99,868	
光熱水費	0	0	0	103,542	103,542	
電気料金	0		0	103,542	103,542	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	280,000		280,000	283,800	3,800	定期清掃費
修繕費	80,000		80,000	79,970	30	
機械警備費	230,000		230,000	224,400	5,600	
設備保全費	26,000	0	26,000	24,156	1,844	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	15,000		15,000	13,200	1,800	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	11,000		11,000	10,956	44	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	565,000	0	565,000	830,000	265,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	565,000		565,000	830,000	265,000	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	750,000	0	750,000	750,000	0	
本部分	750,000		750,000	750,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	9,086,000	0	9,086,000	9,173,248	87,248	
差引	0	0	0	4,882	4,882	

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				369,206	
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				369,206	

令和3年度 こどもログハウス利用状況

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	605	268	246	543	86	660	2,408
5月	30	631	230	246	322	17	705	2,151
6月	29	512	177	282	318	18	546	1,853
7月	30	519	245	414	318	66	554	2,116
8月	30	507	295	238	281	91	623	2,035
9月	29	591	230	281	163	11	628	1,904
上半期計	177	3,365	1,445	1,707	1,945	289	3,716	12,467
10月	30	630	170	155	56	2	596	1,609
11月	29	807	249	142	119	28	783	2,128
12月	27	639	128	207	165	28	586	1,753
1月	27	617	139	212	103	6	608	1,685
2月	27	580	163	128	151	3	558	1,583
3月	30	867	273	259	433	31	789	2,652
下半期計	170	4,140	1,122	1,103	1,027	98	3,920	11,410
年間合計	347	7,505	2,567	2,810	2,972	387	7,636	23,877

令和 3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58号【6月発行済】 モッキーだより59号【2月発行済】
子／保護者	緑化事業	5～10月	-			9,166			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。
子／保護者	七夕まつり	7月	5日間		278	5,833			無	-	-	-	実施期間：7月3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	9-10月	40日間		2,372	12,822			無	-	-	-	実施期間：9月22日～10月31日 スタッフがハロウィン・シーズンにちなんだ カボチャ、コウモリ等の飾り付けを行い、 季節感豊かな館内にし、来館者に楽 しんで頂いた。
子／保護者	クリスマス会	12月	41日間		2,596	26,131			無	-	-	-	実施期間：11月16日～12月26 日、クリスマスツリー、雪の結晶など紙 製飾りを行い、クリスマスソングを流し た。
子／保護者	豆まき	1-2月	17日間		955	9,866			無	-	-	-	実施期間：1月18日～2月3日、折 り紙・色紙にて干支の虎やダルマを折 り、恵方巻などと一緒に館内随所に飾 り付けた。
子／保護者	三地区と子供達交流の夕べと お化け大会 [第13回]	8月							中止				主催：お化け大会実行委員会 共催：網島地区センター 【イベント中止】
	合 計			0	6,201	63,818	0	0					

令和3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 3年												令和 4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月			○						○						
	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		○			○			○			○				
	害虫駆除	害虫駆除	総合企画有限会社	2	6,12			○						○						

令和 3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	R3.4.1~ R4.3.31	消防用設備点検	13,200	ハマ防災
2	R3.4.1~ R4.3.31	機械点検	224,400	KSP
3	R3.4.1~ R4.3.31	清掃業務	283,800	トップランドコーポレーション
4	R3.4.1~ R4.3.31	害虫駆除	10,956	総合企画有限公司

令和 3年度 修繕一覧

施設名 網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	R3年6月	男子トイレ小便器1基のセンサー交換	79,970	トップランド
2				
3				

令和 3年度 苦情対応状況・事故報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	8月・9月	(ご意見箱より) 「バスケットボールで遊びたい」	規制緩和時に対応を検討することにした。
2	12月	(ご意見箱より) 「利用者には館内をはだしだと案内しておきながらスタッフが上履きのまま外に出てそのまま館内に戻っている。」	基本的には、外履きに履き替えて屋外に出るのが望ましいが、急ぐ場合は上履きのまま出ていく場合もある。利用者が見て納得できるように対策を検討している。

令和 3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	<p>(コロナ対策) 昨年に引き続き以下の対策を実施している。</p> <p>① 密にならないように、定員を決め、時間帯を分けて、必ずその時間帯の終了時にはすべての来館者に退出してもらうようにした。次の入場までに、皆が触れる場所や遊具の消毒をおこなっている。</p> <p>② 密になりやすいため、やむなく閉鎖している場所があるが、そういった場所の前に季節や子どもたちの流行を反映した飾り付けをおこなって、楽しい空間を演出している。</p>	<p>① 定員を定めたので、仲が混雑しておらず、安心して遊べると好評をいただいている。規制緩和に合わせて、少しずつ遊べる遊具を増やしている。</p> <p>② 飾りつけを楽しみに来館しているとの言葉を聞くことが増えた。インスタ映えすると保護者にも好評である。</p>

R3 年度横浜市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	4回	+1	
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		引き続き利用者の安全に十分配慮した運営に努める
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	10 回		引き続きスタッフミーティングの場を活用して研修を実施予定
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)	2 件	+1	・跳び箱用の運動マットを更新 ・図書購入 (20 冊)

※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3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3年8月
場 所	書面開催
出席者	網島公園こどもログハウス運営委員会 委員20名 内、意見書提出 7名
【 議題】	令和3年度運営委員の選出、令和2年度事業報告、令和3年度事業計画 他
【 意見等】	意見書でいただいたご意見は下記の通り。 「今年度委員会の書面開催は仕方がない。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。」「コロナが社会生活に大きな影響を与えている。自治会活動も苦勞・苦心している。その中でのスタッフの心遣いに敬意を表する。」「コロナのため、人数制限をしている中でも、子どもたちが元気に走り回って遊んでいて良かった。」「イベントや緑化活動の準備・片付に子どもたちを参加させた運営を望む」「月1回はサブライズイベントをしてほしい。備品・遊具を拡充してほしい。」

令和 3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3年4月1日～令和4年3月31日実施)

実施年月日	テ ー マ	研 修 対 象	参加人数
R3年7月20日	個人情報保護／接遇対応の研修	館長・スタッフ	11名
R3年12月8日	人権・接遇対応研修	副 館 長	2名
R3年10月18日	防 災 訓 練	館長・副館長 スタッフ	12名
R3年5月17日	コロナ感染症拡大防止対策研修、業務研修	館長・副館長 スタッフ	12名
R4年3月 2回	新任職員研修(人権・接遇対応研修)	R4年度採用スタッフ	2名
年7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 プ 会 議 (日常業務からの事例検証等)	全 員	13名