

(様式2)

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

### 令和5年度 利用状況

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学1・2年	小学3・4年	小学5・6年	大人	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計(A)		
4月	29			1,857	578	228	237	132	682					1,857	1,112	167%
5月	30			1,752	554	185	191	164	658					1,752	1,099	159%
6月	29			1,429	492	163	124	119	531					1,429	1,021	140%
7月	30			1,491	468	194	173	132	524					1,491	1,257	119%
8月	30			1,568	513	207	195	104	549					1,568	1,298	121%
9月	29			1,608	480	284	181	133	530					1,608	1,296	124%
上半期計	177			9,705	3,085	1,261	1,101	784	3,474					9,705	7,083	137%
10月	30			1,826	560	208	251	171	636					1,826	1,652	111%
11月	29			1,721	589	185	156	171	620					1,721	1,448	119%
12月	27			1,540	530	177	164	108	561					1,540	1,220	126%
1月	0			0										0	1,218	0%
2月	0			0										0	1,197	0%
3月	9			1,269	427	170	92	150	430					1,269	2,020	63%
下半期計	95			6,356	2,106	740	663	600	2,247					6,356	8,755	73%
年間合計	272			16,061	5,191	2,001	1,764	1,384	5,721					16,061	15,838	101%

2023年12月29日から2024年3月22日まで大規模改修工事のため休館



令和5年度 横浜市いずみ台公園子どもログハウス 収支予算書兼決算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

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	9,182,000		9,182,000	9,182,000	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	40,000		40,000	19,100	20,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	175,815	△ 175,815	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	175,815	△ 175,815	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	0		0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>9,222,000</b>	<b>0</b>	<b>9,222,000</b>	<b>9,376,915</b>	<b>△ 154,915</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>6,851,800</b>	<b>0</b>	<b>6,851,800</b>	<b>6,635,363</b>	<b>216,437</b>	
給与・賃金	6,648,000		6,648,000	6,490,921	157,079	館長及び時給職員
社会保険料	21,000		21,000	18,282	2,718	
通勤手当	108,000		108,000	72,060	35,940	時給職員
健康診断費	74,800		74,800	54,100	20,700	時給職員
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	
<b>事務費</b>	<b>818,334</b>	<b>0</b>	<b>818,334</b>	<b>1,083,786</b>	<b>△ 265,452</b>	
旅費	5,000		5,000	8,904	△ 3,904	出張旅費
消耗品費	153,300		153,300	471,347	△ 318,047	事務消耗品費
会議賄い費	2,500		2,500	0	2,500	
印刷製本費	29,760		29,760	34,206	△ 4,446	
通信費	71,064		71,064	76,599	△ 5,535	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	10,560	△ 10,560	
横浜市への支払分	0		0	10,560	△ 10,560	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	16,000		16,000	16,610	△ 610	
施設賠償責任保険	1,030		1,030	1,030	0	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,800		10,800	11,000	△ 200	
リース料	473,880		473,880	453,530	20,350	AED含む
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>79,000</b>	<b>0</b>	<b>79,000</b>	<b>50,185</b>	<b>28,815</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	79,000		79,000	50,185	28,815	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>705,466</b>	<b>0</b>	<b>705,466</b>	<b>579,612</b>	<b>125,854</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	248,226		248,226	184,756	63,470	日常・定期清掃費
修繕費	85,000		85,000	64,196	20,804	
機械整備費	303,600		303,600	303,600	0	
設備保全費	68,640	0	68,640	27,060	41,580	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	68,640		68,640	27,060	41,580	清掃モップ
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>586,000</b>	<b>0</b>	<b>586,000</b>	<b>643,321</b>	<b>△ 57,321</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	586,000		586,000	643,321	△ 57,321	
印紙税	0		0	0	0	
その他 ( )	0		0	0	0	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>181,400</b>	<b>0</b>	<b>181,400</b>	<b>373,642</b>	<b>△ 192,242</b>	
本部分	0		0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	181,400		181,400	373,642	△ 192,242	ルート回収費等
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>9,222,000</b>	<b>0</b>	<b>9,222,000</b>	<b>9,365,909</b>	<b>△ 143,909</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,006</b>	<b>△ 11,006</b>	

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				175,815	
管理許可・目的外使用許可支出				10,560	
管理許可・目的外使用許可収支				165,255	

## 令和5年度 自主事業報告書

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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
小学生以下	入園入学進級おめでとう	4月29日～ 5月3日	1回	120	120	0	0	0	無	0			
小学生以下	ミニげんきっこまつり	5月14日	1日(2回)	100	118	9,300	4,500	13,800	有	100			つりゲーム(有料)45名参加
小学生以下	おやこであそぼう	6月16日	1回	20	28	3,650	0	3,650	無	0			
小学生以下	夏休み工作オリジナル時計を作ろう	7月29日	1日(4回)	20	20	▲ 7,690	10,000	2,310	有	500			
小学生以下	窓にお絵かき	9月10日	1回	30	26	1,496	0	1,496	無				
小学生以下	窓にお絵かき	10月22日	1回	20	19	0	0	0	無				
小学生以下	ハロウィン工作	10月29日	1回	50	50	8,611	0	8,611	無				
小学生以下	カプラで遊ぼう	11月15日	1回	12	12	0	0	0	無				
小学生以下	クリスマス会	12月9日	1回	80	46	15,718	4,600	20,318	有	100			3歳以下は無料
小学生以下	入園入学おめでとう	3月23日～ 31日	8回	120	132	0	0	0	無				
合 計			0	571	31,085	19,100	50,185	0	700	0	0		

※「自主事業経費」について：(C)：自主事業支出総額 (B)：自主事業収入総額 (A)：指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)  
(C)-(B)=(A)

令和5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5年												令和6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			
	機械警備点検	機械警備	特別警備保障	1年間	異常発報時															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	協栄美装	6	隔月	17		19		21		16		●		●				
		全館ガラス清掃		3	6・10・2月			19				16				●				
		丸太壁面清掃		2	4・10月	17							16							
		照明器具清掃		1	12月										●					
	トイレ環境整備	尿石防止剤交換、周囲清掃	(株)商	6	隔月	15		8		1		26		26			25			

2023年12月29日から2024年3月22日まで大規模改修工事のため休館

















## 令和5年度 運営部会開催状況

## ■第1回

日時	2023年6月24日 11時～
場所	いずみ野コミュニティハウス研修室
出席者	部会長他3名、事務局:館長
議題	①令和4年度収支決算及び令和5年度収支予算について ②令和4年度自主事業実施報告及び令和5年度自主事業計画について ③令和4年度利用状況について ④令和5・6年度運営委員会名簿の確認
意見等	運営部会員8名中、4名が出席し、全員の了承を得た。 意見等は以下の通り。 ①ログハウスで回収した落ち葉は公園愛護会に袋数を報告して集積場所に出せばよい。 ②地域としても防犯パトロールを強化したい。

## ■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

## 令和5年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

## 令和5年度横浜市いずみ台公園こどもログハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1 サービス提供において、対応したスタッフによる差異が生じないよう、スタッフ相互の情報共有に努めます。	業務日誌、日々の引継ぎ・申送り、スタッフ会議で情報共有しました。	継続して取り組みます。	B
	2 コロナ感染の動向を見極め、安全安心の運営や取り組みを進めます。地域や利用者のニーズを把握し時季に応じた自主事業を企画・実施します。行事によっては参加費等を徴収してより魅力的な事業実施を図ります。	年間計画どおり全ての自主事業・イベントを実施しました。7月の自主事業、12月のイベントは参加費を徴収して実施しました。	継続して取り組みます。	B
	3 利用者に利用ルールを明確に伝え安全マニュアルを活用しながら適切な声掛けと見守りで事故防止を図ります。	5 類移行後の対応についてわかりやすい利用ルールを館内に掲示し、丁寧に説明するとともに声掛けと見守りしながら安全安心な運営に努めました。	継続して取り組みます。	B
業務運営	1 こどもたちや保護者の方達が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫します。	地域子育て支援者による子育て相談の場所を提供して保護者の交流の機会としました。	継続して取り組みます。	B
	2 より多くの人々に利用してもらえるよう、こどもログハウスの情報をポスター・チラシ・広報誌やホームページ等により積極的に発信します。	ホームページをリニューアルして、より見やすく分かりやすい情報発信ができるようになりました。	継続して取り組みます。	A
	3 保育園や幼稚園その他利用者グループの活動を積極的に支援します。	団体利用を積極的に受け入れました。	継続して取り組みます。	B
	4 利用者ニーズの把握についてはご意見箱やアンケート調査等の実施のほか、スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげます。	日々の来館者対応でニーズを把握するとともに、利用者アンケート調査を実施し、自主事業の企画や運営の参考としました。	継続して取り組みます。	A
	5 非常通報システムを整備し、緊急時対応に利用します。	非常時通報システムを運用し、緊急時対応に備えました。	継続して取り組みます。	B

様式 13

	6 地元の自治会・町内会、小学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画します。	地域の人形劇ボランティア団体に依頼してクリスマス会を開催しました。	継続して取り組みます。	A
	7 地域住民等の代表で構成する運営委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させます。	運営委員会を開催し、地域との連携を強化しました。	継続して取り組みます。	A
	8 定期的な建物及び建物設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	適切に維持管理を行いました。	継続して取り組みます。	B
	9 大規模修繕が年度後半に実施されることから、小破修繕などの不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。	大規模修繕工事に伴う事前調査に協力し、不具合や修繕を要する箇所の調査・確認を行いました。	大規模修繕工事が終了して、小破修繕はなくなる見込みですが、継続して取り組みます。	B
職員育成	1 個人情報保護に関する教育を継続して実施します。保管場所・方法、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。	個人情報保護研修を実施し、個人情報を適正に管理しました。	継続して取り組みます。	B
	2 「元気なあいさつと笑顔」を全職員スタッフが実践します。また常に人権意識を大切にしたい接遇を行います。	接遇研修や人権啓発研修を実施し、サービスの向上と人権意識の醸成を図りました。	継続して取り組みます。	B
	3 施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。	スタッフ会議で運営方針の共有を図るとともに、OJTにより人材育成を行いました。	継続して取り組みます。	A
財 務	1 LED 照明の活用など省電力・省エネルギーへの取り組みを徹底し、光熱水費の削減を図ります。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	2 資源の再利用（両面コピー、裏紙利用等）を一層図り、事務経費の削減を図ります。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	3 多館経営のメリットを生かし、絵本や音響備品など他館の資源を活用し、道具類を共通利用するなど、効率的な運営により経費の節約を図るとともに適切なサービスの提供に努めます。	多館経営のメリットを活かせる機会がありませんでした。	継続して取り組みます。	C
	4 収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。	収入を確保するため、飲料自動販売機を設置して、収支の改善を図りました。	継続して取り組みます。	A



様式 13

<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>■新型コロナウイルス感染予防対策を進めます。 新型コロナの流行が始まって4年目に入り、5月には感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同等の5類に移行する予定から、基本的な感染対策を踏まえつつ緩和状況に応じた運営に努めます。 ■大規模修繕の実施 市・事業者と不具合箇所など施設点検を実施する中、1年前倒して実施される大規模修繕を計画通り実施します。</p>	<p>■感染予防及び快適な利用環境を整えるため、入館者定員を緩和しました。  ■大規模修繕工事が円滑に行われるよう積極的に協力し、事前周知を徹底しました。リニューアルオープン記念コンサートをテアトルフォンテの協力により開催しました。</p>	<p>■継続して取り組みます。  ■大規模修繕工事が終了したため、今後の取組はありません。</p>	<p>A  A</p>
<p>利用者等の意見</p>				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載