

(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6年度 利用状況

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 入館者数(人) | 利用層別利用数(人) |         |         |         |     |       |        | 前年度<br>合計(B) | 前年比(%)<br>A/B |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|---------------|
|      |             | 合計(A)   | 幼児         | 小学生1・2年 | 小学生3・4年 | 小学生5・6年 | 中学生 | 一般    | 合 計    |              |               |
| 4月   | 29          | 2,914   | 733        | 375     | 404     | 446     | 19  | 937   | 2,914  | 1,857        | 157%          |
| 5月   | 30          | 2,762   | 692        | 419     | 464     | 284     | 44  | 859   | 2,762  | 1,752        | 158%          |
| 6月   | 29          | 2,337   | 717        | 308     | 301     | 186     | 31  | 794   | 2,337  | 1,429        | 164%          |
| 7月   | 30          | 1,909   | 488        | 261     | 304     | 219     | 62  | 575   | 1,909  | 1,491        | 128%          |
| 8月   | 30          | 1,645   | 484        | 210     | 204     | 144     | 38  | 565   | 1,645  | 1,568        | 105%          |
| 9月   | 29          | 2,162   | 577        | 311     | 372     | 223     | 48  | 631   | 2,162  | 1,608        | 134%          |
| 上半期計 | 177         | 13,729  | 3,691      | 1,884   | 2,049   | 1,502   | 242 | 4,361 | 13,729 | 9,705        | 141%          |
| 10月  | 30          | 2,001   | 597        | 199     | 375     | 176     | 25  | 629   | 2,001  | 1,826        | 110%          |
| 11月  | 29          | 2,090   | 648        | 303     | 357     | 106     | 9   | 667   | 2,090  | 1,721        | 121%          |
| 12月  | 27          | 1,643   | 486        | 184     | 366     | 103     | 34  | 470   | 1,643  | 1,540        | 107%          |
| 1月   | 27          | 1,485   | 497        | 169     | 244     | 60      | 10  | 505   | 1,485  | 0            |               |
| 2月   | 27          | 2,051   | 590        | 237     | 414     | 140     | 22  | 648   | 2,051  | 0            |               |
| 3月   | 30          | 2,360   | 693        | 251     | 455     | 209     | 55  | 697   | 2,360  | 1,269        | 186%          |
| 下半期計 | 170         | 11,630  | 3,511      | 1,343   | 2,211   | 794     | 155 | 3,616 | 11,630 | 6,356        | 183%          |
|      |             |         |            |         |         |         |     |       |        |              |               |
| 年間合計 | 347         | 25,359  | 7,202      | 3,227   | 4,260   | 2,296   | 397 | 7,977 | 25,359 | 16,061       | 158%          |

令和6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6年4月1日～令和7年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                                         |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| 指定管理料                | 9,577,000    | 24,376     | 9,601,376       | 9,280,467  | 320,909     | 横浜市より ※補正額：賃金水準改定対応補填分<br>(320,909円過払い分戻入) |
| 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 | 16,000       |            | 16,000          | 4,000      | 12,000      |                                            |
| 自主事業収入               | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                                            |
| 雑入                   | 180,000      | 0          | 180,000         | 414,866    | 234,866     |                                            |
| 印刷代                  | 0            |            | 0               | 290        | 290         |                                            |
| 自動販売機手数料             | 180,000      |            | 180,000         | 414,576    | 234,576     |                                            |
| 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           |                                            |
| 収入合計                 | 9,773,000    | 24,376     | 9,797,376       | 9,699,333  | 98,043      |                                            |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                        |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|
| 人件費                 | 7,244,632    | 0          | 7,244,632       | 7,202,194  | 42,438      |                           |
| 給与・賃金               | 7,048,632    |            | 7,048,632       | 7,039,891  | 8,741       | 時給職員                      |
| 社会保険料               | 21,000       |            | 21,000          | 18,417     | 2,583       | 時給職員                      |
| 通勤手当                | 90,000       |            | 90,000          | 88,886     | 1,114       | 時給職員                      |
| 健康診断費               | 85,000       |            | 85,000          | 55,000     | 30,000      | 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           |                           |
| 事務費                 | 950,180      | 0          | 950,180         | 765,148    | 185,032     |                           |
| 旅費                  | 5,000        |            | 5,000           | 0          | 5,000       | 出張旅費                      |
| 消耗品費                | 190,000      |            | 190,000         | 177,185    | 12,815      | 事務消耗品費                    |
| 会議賄い費               | 5,000        |            | 5,000           | 0          | 5,000       |                           |
| 印刷製本費               | 32,000       |            | 32,000          | 43,793     | 11,793      |                           |
| 通信費                 | 72,000       |            | 72,000          | 71,505     | 495         | 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          | 0           |                           |
| その他                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 備品購入費               | 130,000      |            | 130,000         | 0          | 130,000     |                           |
| 図書購入費               | 25,000       |            | 25,000          | 14,850     | 10,150      |                           |
| 施設賠償責任保険            | 1,500        |            | 1,500           | 1,130      | 370         |                           |
| 職員等研修費              | 5,000        |            | 5,000           | 0          | 5,000       |                           |
| 振込手数料               | 10,800       |            | 10,800          | 10,450     | 350         |                           |
| リース料                | 473,880      |            | 473,880         | 446,235    | 27,645      | AED含む                     |
| 手数料                 |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 地域協力費               |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 事業費                 | 80,000       | 0          | 80,000          | 33,742     | 46,258      |                           |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 80,000       |            | 80,000          | 33,742     | 46,258      |                           |
| 自主事業費               |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 管理費                 | 693,397      | 0          | 693,397         | 941,182    | 247,785     |                           |
| 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                 | 255,477      |            | 255,477         | 257,906    | 2,429       | 日常・定期清掃費                  |
| 修繕費                 | 100,000      |            | 100,000         | 105,380    | 5,380       |                           |
| 機械警備費               | 303,600      |            | 303,600         | 303,600    | 0           |                           |
| 設備保全費               | 34,320       | 0          | 34,320          | 274,296    | 239,976     |                           |
| 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              | 34,320       |            | 34,320          | 274,296    | 239,976     |                           |
| 共益費                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 公租公課                | 644,000      | 0          | 644,000         | 685,904    | 41,904      |                           |
| 事業所税                | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 消費税                 | 644,000      |            | 644,000         | 685,904    | 41,904      |                           |
| 印紙税                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| その他（ ）              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載）   | 160,791      | 0          | 160,791         | 300,463    | 139,672     |                           |
| 本部分                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           | 労務・経理等の本部事務経費             |
| 当施設施設分              | 160,791      |            | 160,791         | 300,463    | 139,672     | 令和5年度指定管理料戻入分(157,605円)含む |
| 二一ス対応費              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 支出合計                | 9,773,000    | 0          | 9,773,000       | 9,928,633  | 155,633     |                           |
| 差引                  | 0            | 24,376     | 24,376          | 229,300    | 253,676     |                           |

|         |  |  |  |   |  |
|---------|--|--|--|---|--|
| 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 |  |  |  | 414,576 |  |
| 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 |  |  |  | 414,576 |  |

(様式5)

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

## 令和6年度 自主事業報告書

| 募集対象  | 事業名<br>(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<br>(共催団体・その他) |
|-------|------------------------------|----------------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|       |                              |                |      | 募集人数<br>(人) | 延参加<br>人数(人) | 委託料支<br>出総額<br>(円) | 参加者<br>負担総額<br>(円) | 総経費<br>(円) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円) | 1回1講師<br>あたり<br>(円) | 1教室講<br>師謝金額<br>(円) |                  |
| 小学生以下 | 入園・入学・進級おめでとう                | 4月1日<br>～4月14日 | 1    | 120         | 132          | 0                  | 0                  | 0          | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | 大きなこいのぼりをみんなでつくろう            | 5月3日           | 1    | 60          | 70           | 550                | 0                  | 550        | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | げんきっこまつり                     | 5月19日          | 1    | 100         | 219          | 10,260             | 0                  | 10,260     | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | おやこであそぼう                     | 6月14日          | 1    | 20          | 25           | 790                | 0                  | 790        | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | 七夕～短冊に願いを書こう～                | 7月7日           | 1    | 120         | 189          | 3,975              | 0                  | 3,975      | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | 夏休み工作「スケルトンのシャカシャカうちわをつくろう！」 | 7月28日          | 1    | 20          | 20           | △ 370              | 4,000              | 3,630      | 有          | 200         |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | まどにおえかき                      | 8月25日          | 1    | 20          | 25           | 1,100              | 0                  | 1,100      | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | 木のキーホルダー                     | 9月16日          | 1    | 20          | 21           | 0                  | 0                  | 0          | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | ハロウィン工作                      | 10月27日         | 1    | 自由参加        | 61           | 2,084              | 0                  | 2,084      | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | こども防災体験                      | 11月30日         | 1    | 自由参加        | 97           | 570                | 0                  | 570        | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | げんきっこクリスマス「楽しい腹話術」           | 12月15日         | 1    | 80          | 20           | 9,210              | 0                  | 9,210      | 無          |             | 5,500               | 5,500               |                  |
| 中学生以下 | お正月あそび                       | 1月4日<br>～1月11日 | 1    | 自由参加        | 596          | 0                  | 0                  | 0          | 無          |             |                     |                     |                  |
| 小学生以下 | かんたん工作「アルミホイルでステンドグラス風飾り」    | 2月16日          | 1    | 15          | 16           | 1,793              | 0                  | 1,793      | 無          |             |                     |                     |                  |
| 中学生以下 | カプラであそぼう                     | 3月12日          | 1    | 自由参加        | 18           | 0                  | 0                  | 0          | 無          |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
|       |                              |                |      |             |              |                    |                    |            |            |             |                     |                     |                  |
| 合 計   |                              |                | 14   |             | 1509         | 29,962             | 4,000              | 33,962     |            | 200         | 5,500               | 5,500               |                  |

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。

(様式8)

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

令和6年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間                       | 委 託 内 容 | 金 額 (円) | 業 者 名   |
|-----|----------------------------|---------|---------|---------|
| 1   | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 定期清掃    | 180,510 | 協栄美装(株) |
| 2   | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | トイレ環境整備 | 77,396  | (株)商    |
| 3   | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 機械警備    | 303,600 | 特別警備保障  |
|     |                            |         |         |         |
|     |                            |         |         |         |
|     |                            |         |         |         |
|     |                            |         |         |         |
|     |                            |         |         |         |
|     |                            |         |         |         |
|     |                            |         |         |         |
|     |                            |         |         |         |
| 合計  |                            |         | 561,506 |         |

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

## 令和6年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日  | 修 繕 箇 所               | 金 額 (円) | 業 者 名     |
|-----|--------|-----------------------|---------|-----------|
| 1   | 7月29日  | ログハウス事務室テーブル付近扉等補修工事  | 77,000  | 坂本建設(株)   |
| 2   | 12月22日 | ログハウス分電盤点検調査後電源復旧作業   | 8,800   | (有)フタカタ電気 |
| 3   | 3月26日  | ログハウストイレ照明用センサー機器取替工事 | 19,580  | (有)フタカタ電気 |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
|     |        |                       |         |           |
| 合計  |        |                       | 105,380 |           |

施設名 横浜市いずみ台公園こどもログハウス

## 令和6年度 備品一覽

[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 苦情対応状況報告

[illegible]

## 令和6年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

[illegible]

## 令和6年度 いずみ台公園こどもログハウス運営部会開催状況

## ■第1回

|     |                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 時 | 令和6年6月29日(土)14時～14時30分                                                                               |
| 場 所 | いずみ野コミュニティハウス 研修室                                                                                    |
| 出席者 | 部会員 会長他6名 事務局 館長                                                                                     |
| 議 題 | ①令和5年度収支決算及び令和6年度収支予算について<br>②令和5年度自主事業実施報告及び令和6年度自主事業計画について<br>③令和5年度利用状況について<br>④令和5・6年度運営委員会名簿の確認 |
| 意見等 | 部会員8名中7名出席、全員の了承を得た。<br>事務局からアイスの自動販売機の設置を泉土木事務所を申請したが営業目的だとして却下された旨報告があった。                          |

## ■第2回

|     |  |
|-----|--|
| 日 時 |  |
| 場 所 |  |
| 出席者 |  |
| 議 題 |  |
| 意見等 |  |

令和6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<br>の 視 点                 | 計画内容及び運営目標                                                                                        | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績                                                 | 今後の取組<br>(改善計画)                          | 自己<br>評価 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 利 用 者<br>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 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        |
|                               | 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 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        |
| そ の 他<br>(上記4つの視点以外の項目があれば追記) |                                                                                                   |                                                                      |                                          |          |
| 利用者等の意見                       |                                                                                                   |                                                                      |                                          |          |

様式 13

- 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