

令和3年5月14日

横浜市港北区長 様

一般財団法人 こうほく区民施設協会
理事長 飯山 精三

令和2年度 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 (令和2年購入廃棄実績なし)
- 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運営委員会設置要綱
- 12 綱島公園こどもログハウス運営委員会名簿
- 13 綱島公園こどもログハウス運営委員会開催実績
- 14 綱島公園こどもログハウス職員名簿
- 15 一般財団法人 こうほく区民施設協会経理規定
- 16 一般財団法人 こうほく区民施設協会就業規則
- 17 利用者からの意見聴取集計結果 (令和2年実施せず)
- 18 職員研修実績等

令和2年度 「綱島公園こどもログハウス」 収支予算書兼決算書

(2020. 04. 01~2021. 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	説明
指定管理料	8,706,000		8,706,000	8,317,000	389,000	95.5%	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	#DIV/0!	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	#DIV/0!	
自主事業収入			0		0	#DIV/0!	
雑入	410,000	0	410,000	459,007	49,007	112.0%	
印刷代	0		0		0	#DIV/0!	
自動販売機手数料	330,000		330,000	345,863	15,863	104.8%	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	#DIV/0!	
その他（広告ラック収入・預金利息）	80,000		80,000	113,144	33,144	141.4%	
収入合計	9,116,000	0	9,116,000	8,776,007	339,993	96.3%	

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	説明
人件費	6,720,000	0	6,720,000	5,610,685	1,109,315	83.5%	
給与・賃金	6,550,000		6,550,000	5,540,321	1,009,679	84.6%	時給職員10名
社会保険料	20,000		20,000	24,720	4,720	123.6%	
通勤手当	150,000		150,000	45,644	104,356	30.4%	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0		0	#DIV/0!	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	#DIV/0!	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	#DIV/0!	
事務費	480,000	0	480,000	612,172	132,172	127.5%	
旅費	5,000		5,000		5,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	406,509	206,509	203.3%	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む）
会議賄い費	0		0		0	#DIV/0!	
印刷製本費	0		0		0	#DIV/0!	
通信費	100,000		100,000	130,033	30,033	130.0%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	0.0%	
横浜市への支払分	25,000		25,000	0	25,000	0.0%	目的外使用料等
その他			0		0	#DIV/0!	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	0.0%	
図書購入費	0		0		0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,670	670	113.4%	
職員等研修費	0		0		0	#DIV/0!	
振込手数料	0		0		0	#DIV/0!	
リース料	105,000		105,000	69,960	35,040	66.6%	AED
手数料	0		0		0	#DIV/0!	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	地域イベントの協力費等
事業費	130,000	0	130,000	61,671	68,329	47.4%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	130,000		130,000	61,671	68,329	47.4%	
自主事業費	0		0		0	#DIV/0!	イベントの実施
管理費	616,000	0	616,000	686,906	70,906	111.5%	
光熱水費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
電気料金	0		0		0	#DIV/0!	
ガス料金	0		0		0	#DIV/0!	
水道料金	0		0		0	#DIV/0!	
清掃費	280,000		280,000	249,150	30,850	89.0%	日常・定期清掃費
修繕費	80,000		80,000	189,200	109,200	236.5%	
機械警備費	230,000		230,000	224,400	5,600	97.6%	
設備保全費	26,000	0	26,000	24,156	1,844	92.9%	
空調衛生設備保守	0		0		0	#DIV/0!	
消防設備保守	15,000		15,000	13,200	1,800	88.0%	
電気設備保守	0		0		0	#DIV/0!	
害虫駆除清掃保守	11,000		11,000	10,956	44	99.6%	
駐車場設備保全費	0		0		0	#DIV/0!	
その他保全費	0		0		0	#DIV/0!	
共益費			0		0	#DIV/0!	
公租公課	700,000	0	700,000	736,960	36,960	105.3%	
事業所税			0		0	#DIV/0!	
消費税	700,000		700,000	736,960	36,960	105.3%	
印紙税			0		0	#DIV/0!	
その他（ ）			0		0	#DIV/0!	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	470,000	0	470,000	850,000	380,000	180.9%	
本部分	470,000		470,000	850,000	380,000	180.9%	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分			0		0	#DIV/0!	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
支出合計	9,116,000	0	9,116,000	8,558,394	557,606	93.9%	
差引	0	0	0	217,613	217,613	#DIV/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				345,863			
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				345,863			

令和2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)						
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	29	471	168	305	318	91	497	1,850
7月	30	342	184	176	358	84	375	1,519
8月	30	486	147	306	179	106	549	1,773
9月	29	477	115	304	88	54	501	1,539
上半期計	118	1,776	614	1,091	943	335	1,922	6,681
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	539	156	150	109	10	547	1,511
2月	27	842	173	129	132	9	738	2,023
3月	30	937	231	283	422	60	758	2,691
下半期計	170	4,394	1,107	1,066	1,003	137	4,008	11,715
年間合計	288	6,170	1,721	2,157	1,946	472	5,930	18,396

令和 2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		26			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	7月、2月	2	/	-	-	-	0	/	-	-	-	モッキーだより56号【7月発行済】、網島だよりとの合併号外号【10月発行】、57号【2月発行済】
子／保護者	緑化事業	5～10月	-	/	/	4,584			無	-	-	-	年度初から臨時休館で緑化に着手できず。代わりに、網島地区センター中庭にて蔓植物のカーテンを育成。
子／保護者	七夕まつり	7月	5日間	/	196	4,874			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。
子／保護者	秋まつり	9-10月	46日間	/	2,575	15,886			無	-	-	-	実施期間：9月15日～10月31日【終了】ハロウィンの飾付け・大型カボチャ模型の設置を行った。
子／保護者	クリスマス会	12月	25日間	/	1,490	28,926			無	-	-	-	実施期間：12月1日～25日【終了】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	15日間	/	676	7,401			無	-	-	-	実施期間：1月19日～2月2日【終了】折り紙・色紙にて椿・梅の花飾り、鬼・恵方巻・お多福などの飾り付けを受付・館内随所に施した。
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	4,937	61,671	0	0	/	/	/	/	

令和2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 2年												令和 3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	消耗用設備点検	定期点検	ハマ防災	2	6・12月		28日							21日						
	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	20日	18日	15日	20日	17日	23日	19日	16日	21日	18日	15日	15日			
		全館ガラス清掃		4	5,8,11,2		18日			17日		16日					15日			
	害虫駆除	害虫駆除	(株)京浜ビル管理	2	6,12			15日						21日						

令和 2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	R2.4.1～ R3.3.31	消防用設備点検	13,200	ハマ防災
2	R2.4.1～ R3.3.31	機械警備	224,400	KSP
3	R2.4.1～ R3.3.31	清掃業務	249,150	トップランドコーポレーション
4	R2.4.1～ R3.3.31	害虫駆除	10,956	総合企画有限公司

令和 2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	4月	地下迷路への階段近くの杭の補修(前年度の遊具点検で指摘を受けた箇所)	77,000	日進建設
2	5月	ウッドデッキ ラチス部分の補修	96,800	神永工務店
3	12月	トイレ天井灯をLEDに交換	15,400	シゲモト電気

令和 2年度 備品一覧

施設名 網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.
	(令和2年度備品購入・廃棄実績なし)										
3											

(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 2年度 苦情対応状況・事故報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	通年	幼児のマスクの使用について、つけていない幼児とその保護者に注意をするように等との声をいただくことがある。	厚生労働省の見解に基づいて、「2歳未満の幼児はマスクをつけないことを推奨、それ以上の未就学児はマスクをつけることをおすすめするが、保護者の判断に基づいて無理して着用しなくてよい」との一貫した方針を、館内に掲示・ホームページに掲載し、利用者にわかりやすく明示している。スタッフには研修を繰り返し、利用者への説明をぶれずに柔らかく伝えるようにしている。
2	通年	入館希望者が、定員を大幅に上回る日があり、入館できなかった方より苦情をいただくことがある。	入口付近の密集を避けるため、予約表を置いている。先着順と人数の把握が、利用者にも見える形でおこなわれているので、公平性がある。苦情をいただいた方にも説明をして、ご理解をいただけるよう努めている。

令和 2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)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。②各時間帯の予約表を入口に用意、わかりやすい表示で平等に入場できるよう配慮した。③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。④常に窓やドアを開け放したオープンな環境である。</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。②予約表に名前と入場人数を記入し、その時間までは、公園で遊んでいることができる。③流行のアニメをモチーフにした飾り付けの前で、子どもたちが順番にスマホで写真をとるなど大変好評である。</p>

令和2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2年8月23日(日)
場 所	網島地区センター和室
出席者	会長1名、副会長1名、総務1名、他委員6名、(委員計9名) 港北区役所地域振興課 2名 こうほく区民施設協会 局長 館長、副館長2名 (出席数 15名) 委任状提出(提出数 委員5名)
【議題】	役員及び委員の選出、自己紹介、令和元年度事業報告及び決算、令和2年度事業計画及び予算 ログハウス施設利用再開における利用条件・お願いについて、ご利用票について
【意見等】	施設利用再開時に導入したご利用票について、グループで来館した時の書き方などについて質問ができました。ご利用票記載によって集めた個人情報について、くれぐれも目的外利用をしないよう気をつけてほしいとの意見ができました。ご利用票の裏面に、「ご利用者の情報をいただくことについて」、取得理由、利用、保管・管理について、説明が記入してあること、ご利用票記載時には必ず裏面を説明していることをお伝えしました。

令和 2年度 職員研修実施実績

施設名 網島公園こどもログハウス
(令和2年4月1日～令和3年3月31日実施)

実施年月日	テ ー マ	研 修 対 象	参加人数
R2年7月20日	個人情報保護の研修	館長・スタッフ	11名
R2年12月9日	人権・接遇対応研修	副 館 長	2名
R2年10月16日	接遇対応研修	R2年度採用スタッフ	2名
R2年7月20日	接遇対応研修	館長・スタッフ	11名
R3年3月2日	新任職員研修(人権・接遇対応研修)	R3年度採用スタッフ	2名
R2年6月15日	防 災 訓 練	館長・副館長 スタッフ	12名
R2年5月28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
R2年4月10日	新人職員施設別業務研修	R2年度採用スタッフ	2名
R3年3月 各2回	新人職員施設別業務研修	R3年度採用スタッフ	3名
年7回	館 長 会	館 長	1名
年6回	副 館 長 会	副 館 長	2名
年2回	MBO と そのフィードバック	館長・副館長	3名
毎月 1回 (4～5月 中止)	ス タ ッ フ 会 議 (研修参加者から全員へのフィードバック・ 人権研修・日常業務からの事例検証等)	全 員	13名

R2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	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)
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		集客イベントの代わりに施設内にテーマに沿う装飾を施し来館者に季節感を堪能頂く。
業務運営	日々の安全管理の徹底 (COVID19感染防止の徹底)	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件 感染防止のため、①入場者入替制の導入と定員の設定、②館内消毒を1日4回実施③来館票(個票)の導入
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		
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		