

(様式2)

施設名 いずみ台公園こどもログハウス

## 令和2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	0			0	0	0	0	0	0					0	3,183	0%
5月	0			0	0	0	0	0	0					0	3,006	0%
6月	29			781	293	58	33	117	280					781	2,617	30%
7月	30			742	254	37	80	122	249					742	2,960	25%
8月	30			790	230	73	77	166	244					790	2,936	27%
9月	29			996	321	76	100	178	321					996	2,504	40%
上半期計	118			3,309	1,098	244	290	583	1,094					3,309	17,206	19%
10月	30			1,042	344	72	117	167	342					1,042	2,704	39%
11月	29			1,093	400	87	109	89	408					1,093	2,627	42%
12月	27			905	316	67	155	72	295					905	2,076	44%
1月	27			868	312	72	90	91	303					868	2,031	43%
2月	27			976	366	67	80	103	360					976	2,549	38%
3月	30			1,226	439	78	118	176	415					1,226	103	1190%
下半期計	170			6,110	2,177	443	669	698	2,123					6,110	12,090	51%
年間合計	288			9,419	3,275	687	959	1,281	3,217					9,419	29,296	32%

## 令和2年度 「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2年4月1日～令和3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	8,591,000		8,591,000	8,591,000	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	11,000		11,000	0	11,000	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入	0		0	0	0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの（指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの）
横浜市費用負担	0	0	0	187,000	187,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	121,000	0	121,000	63,728	57,272	
印刷代	0		0	100	100	
自動販売機手数料	120,000		120,000	63,411	56,589	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（電話使用料その他）	1,000		1,000	217	783	
<b>収入合計</b>	<b>8,723,000</b>	<b>0</b>	<b>8,723,000</b>	<b>8,841,728</b>	<b>118,728</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>6,299,000</b>	<b>0</b>	<b>6,299,000</b>	<b>6,564,966</b>	<b>265,966</b>	
給与・賃金	6,100,000		6,100,000	6,396,135	296,135	時給職員8名
社会保険料	25,000		25,000	19,731	5,269	
通勤手当	110,000		110,000	81,100	28,900	常勤職員・時給職員
健康診断費	64,000		64,000	68,000	4,000	常勤職員・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>868,800</b>	<b>0</b>	<b>868,800</b>	<b>735,833</b>	<b>132,967</b>	
旅費	1,000		1,000	3,266	2,266	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000	164,728	85,272	事務消耗品費
会議賄い費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費	35,000		35,000	28,742	6,258	
通信費	60,000		60,000	72,373	12,373	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	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	25,000		25,000	19,338	5,662	
施設賠償責任保険	1,200		1,200	1,030	170	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	12,000		12,000	10,890	1,110	
リース料	421,600		421,600	435,466	13,866	事務機リース、警備リース含む
手数料	0		0	0	0	
AEDレンタル料	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>6,718</b>	<b>93,282</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	100,000		100,000	6,718	93,282	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費	0		0	0	0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる
<b>管理費</b>	<b>815,000</b>	<b>0</b>	<b>815,000</b>	<b>732,490</b>	<b>82,510</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	380,000		380,000	369,930	10,070	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	15,400	84,600	
機械警備費	310,000		310,000	303,600	6,400	
設備保全費	25,000	0	25,000	43,560	18,560	
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	25,000		25,000	43,560	18,560	コピー機保守費等
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>579,539</b>	<b>129,539</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	450,000		450,000	579,539	129,539	
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>190,200</b>	<b>0</b>	<b>190,200</b>	<b>312,478</b>	<b>122,278</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	190,200		190,200	312,478	122,278	上記経費以外の経費
<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>8,723,000</b>	<b>0</b>	<b>8,723,000</b>	<b>8,932,024</b>	<b>209,024</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,296</b>	<b>90,296</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				63,411		
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				63,411		















令和2年度 いずみ台こどもログハウス運営委員会開催状況

日時	令和2年6月10日(水) 14時～15時
場所	いずみ野コミュニティハウス 研修室(書面開催についての打ち合わせ)
出席者	館長外1名
議題	①令和元年度決算及び自主事業報告 ②令和元年度利用状況報告 ③令和2年度予算及び自主事業計画 ④指定管理制度について
	6月30日(火)議決行使書 議案について賛成します[○]を運営部会委員8名全員より提出された。