

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 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（電話使用料その他） | 1,000 | | 1,000 | 217 | 783 | |
| 収入合計 | 8,723,000 | 0 | 8,723,000 | 8,841,728 | 118,728 | |

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 | 6,299,000 | 0 | 6,299,000 | 6,564,966 | 265,966 | |
| 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 | |
| 事務費 | 868,800 | 0 | 868,800 | 735,833 | 132,967 | |
| 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 | |
| 事業費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 6,718 | 93,282 | |
| 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 |
| 管理費 | 815,000 | 0 | 815,000 | 732,490 | 82,510 | |
| 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 | |
| 公租公課 | 450,000 | 0 | 450,000 | 579,539 | 129,539 | |
| 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 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 190,200 | 0 | 190,200 | 312,478 | 122,278 | |
| 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 |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 8,723,000 | 0 | 8,723,000 | 8,932,024 | 209,024 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 90,296 | 90,296 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|--|
| 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。 |