

(様式2)

施設名 いずみ台公園こどもログハウス

## 平成30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			2,939	936	330	359	245	1,069					2,939	2,882	102%
5月	30			2,539	825	344	283	173	914					2,539	2,776	91%
6月	29			2,355	794	290	261	125	885					2,355	2,362	100%
7月	30			2,179	673	198	391	177	740					2,179	2,566	85%
8月	30			2,235	789	279	204	155	808					2,235	2,443	91%
9月	29			2,330	811	252	210	189	868					2,330	1,948	120%
上半期計	177			14,577	4,828	1,693	1,708	1,064	5,284					14,577	17,054	85%
10月	30			2,574	911	308	278	132	945					2,574	2,130	121%
11月	29			2,604	825	533	166	183	897					2,604	2,152	121%
12月	27			2,170	736	287	198	174	775					2,170	1,945	112%
1月				0										0	1,763	0%
2月				0										0	1,821	0%
3月				0										0	3,448	0%
下半期計	86			7,348	2,472	1,128	642	489	2,617					7,348	15,177	48%
年間合計	263			21,925	7,300	2,821	2,350	1,553	7,901					21,925	32,231	68%

## 平成30年度 「いずみ台公園子どもログハウス(施設名)」 収支予算書兼決算書

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	8,433,000	△ 435,050	7,997,950	7,997,950	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	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	260,000	0	260,000	101,884	158,116	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	150,000		150,000	77,109	72,891	自販機手数料、設置代、電気代
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(電話使用料その他)	110,000		110,000	24,775	85,225	
<b>収入合計</b>	<b>8,693,000</b>	<b>△ 435,050</b>	<b>8,257,950</b>	<b>8,099,834</b>	<b>158,116</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>6,083,000</b>	<b>0</b>	<b>6,083,000</b>	<b>6,007,344</b>	<b>75,656</b>	
給与・賃金	5,900,000		5,900,000	5,814,288	85,712	
社会保険料	18,000		18,000	6,480	11,520	
通勤手当	95,000		95,000	119,376	△ 24,376	
健康診断費	70,000		70,000	67,200	2,800	
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>835,000</b>	<b>0</b>	<b>835,000</b>	<b>892,727</b>	<b>△ 57,727</b>	
旅費	10,000		10,000	10,992	△ 992	
消耗品費	150,000		150,000	314,516	△ 164,516	
会議賄い費	10,000		10,000	2,261	7,739	
印刷製本費	28,000		28,000	37,850	△ 9,850	
通信費	50,000		50,000	69,226	△ 19,226	
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	自販機設置代
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	80,000		80,000	19,980	60,020	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,030	970	
職員等研修費	25,000		25,000	24,000	1,000	
振込手数料	15,000		15,000	11,016	3,984	
リース料	332,000		332,000	319,560	12,440	
手数料	0		0	0	0	
AEDレンタル料	83,000		83,000	82,296	704	
<b>事業費</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>95,895</b>	<b>△ 10,895</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	85,000		85,000	95,895	△ 10,895	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>910,000</b>	<b>0</b>	<b>910,000</b>	<b>624,798</b>	<b>285,202</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	292,974	87,026	
修繕費	150,000		150,000	0	150,000	
機械警備費	300,000		300,000	305,904	△ 5,904	
設備保全費	80,000	0	80,000	25,920	54,080	
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	80,000		80,000	25,920	54,080	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	<b>466,166</b>	<b>13,834</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	480,000		480,000	466,166	13,834	
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>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>305,851</b>	<b>△ 5,851</b>	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	300,000		300,000	305,851	△ 5,851	第三者評価216,000含む
<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>8,693,000</b>	<b>0</b>	<b>8,693,000</b>	<b>8,392,781</b>	<b>300,219</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>△ 435,050</b>	<b>△ 435,050</b>	<b>△ 292,947</b>	<b>△ 142,103</b>	

vccささ				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				77,109		
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				77,109		

## 平成30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)	支出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	委託料 支出額 (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)	
未就学児 小学生	入園・入学・進級おめでとう	3月24日～ 4月15日	1回	自由	120	0	0	0	無	0	0	0	
未就学児 小学生	げんきっこまつり	5月20日	1回	120	175	26,850	0	26,850	無	0	0	0	
幼児と保護者	おやこで遊ぼう	6月13日	1回	自由	22	3,924	0	3,924	無	0	0	0	
未就学児 小学生	七夕まつり	6月17日 ～27日	1回	自由	141	3,132	0	3,132	無	0	0	0	
幼児と保護者	貝殻フォトフレームを作ろう	7月28日	1回	自由	23	5,926	0	5,926	無	0	0	0	
幼児と保護者	窓にお絵かき	9月15日	1回	自由	21	2,620	0	2,620	無	0	0	0	
幼児 小学生	げんきっこハロウィン	10月28日	1回	100	112	12,182	0	12,182	無	0	0	0	
幼児 小学生	雪だるまを作ろう	12月8日～ 12月10日	1回	自由	72	3,648	0	3,648	有	0	0	0	
幼児 小学生	クリスマス会	12月16日	1回	120	189	37,613	0	37,613	無	0	0	0	
未就学児 小学生	デコパージュでオリジナルバツクを作ろう	3月24日	1回	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
合 計			0		895	95,895	0	95,895	0	0	0	0	

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。

## 平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	定期清掃	249,430	協栄美装((株))
2	〃	トイレ環境整備	114,006	(株)商
3	〃	機械警備	298,080	K S P
	※ 平成31年1月～3月 修繕工事のため、協栄美装(株)・(株)商については請求時精算済み			
		計	661,516	

(様式9)

施設名 いずみ台公園こどもログハウス

### 平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1		なし		
2				
		計	0	

平成30年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1		なし						
2								

(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。







## 平成30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	平成30年6月23日(土) 11時15分～12時
場所	いずみ野コミュニティハウス 研修室
出席者	<p>■■■■■■■■■■ 以下9名 (委任状含む)</p> <p>事務局 ■■■■■■■■■■</p>
議題	<p>①平成29年度決算及び自主事業報告      ②平成29年度利用状況報告</p> <p>③平成30年度予算及び自主事業計画      ④質問及び意見</p>
意見等	<p>■■■■■■■■■■ あいさつ ■■■■■■■■■■ あいさつ及び30年度運営部会委員の紹介より開始された。</p> <p>①～③迄事務局より報告され承認された。</p> <p>④について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ログハウスの人数減については、公園工事のため一時的に減少した。</li> <li>・自主事業などは利用者負担も考えてはどうか・・・検討します。</li> <li>・館長より30年度末に大規模改修と第三者評価について説明があり終了した。</li> </ul>