（様式３）　　（指定管理者が記入する様式）

令和2年度　「白幡公園こどもログハウス」　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	8,248,000		8,248,000	7,823,013	424,987	大規模修繕閉館中指定管理料戻入
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	10,000		10,000		10,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	100,000	0	100,000	93,316	6,684	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	100,000		100,000	93,257	6,743	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0	59	△ 59	
収入合計	8,358,000	0	8,358,000	7,916,329	441,671	

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	6,996,000	0	6,996,000	5,552,228	1,443,772	
給与・賃金	6,964,000		6,964,000	5,552,228	1,411,772	日給職員・時給職員11名
社会保険料			0		0	
通勤手当	24,000		24,000		24,000	日給職員・時給職員
健康診断費	8,000		8,000		8,000	日給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	422,000	0	422,000	748,587	△ 326,587	
旅費	5,000		5,000	1,760	3,240	出張旅費
消耗品費	145,000		145,000	108,027	36,973	事務消耗品費
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	70,000		70,000	78,102	△ 8,102	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	80,000	0	80,000	219,494	△ 139,494	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他	80,000		80,000	219,494	△ 139,494	リース経費等
備品購入費			0	114,400	△ 114,400	
図書購入費	18,000		18,000	18,843	△ 843	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	1,680	320	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	1,000		1,000	440	560	
リース料	60,000		60,000	114,439	△ 54,439	
手数料	26,000		26,000	91,402	△ 65,402	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	90,000	0	90,000	23,454	66,546	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	90,000		90,000	23,454	66,546	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	380,000	0	380,000	158,400	221,600	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	200,000		200,000		200,000	日常・定期清掃費
修繕費	40,000		40,000		40,000	
機械警備費	140,000		140,000	158,400	△ 18,400	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	220,000	0	220,000	260,033	△ 40,033	
事業所税			0	1,005	△ 1,005	
消費税	220,000		220,000	258,628	△ 38,628	
印紙税			0	400	△ 400	
その他（　　）			0		0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	250,000	0	250,000	767,881	△ 517,881	
本部分	250,000		250,000	254,636	△ 4,636	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	513,245	△ 513,245	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	8,358,000	0	8,358,000	7,510,583	847,417	
差引	0	0	0	405,746	△ 405,746	

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				93,257		
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				93,257		

（様式5）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2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)	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）	
幼児～中学生	すずめが大量発生チュン	8/7～30	24	100	367	0	0	0	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	9月10日	1	20	26	1,650	0	1,650	無				
幼児～中学生	おりがみで作るハンドスピナー	9/25.26	2	50	50	110	0	110	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	9/18.10/16	2	40	15	1,040	0	1,040	無				ボランティア（金子さん）
幼児～中学生	ハロウィンキャンディBOX	10/24.25	2	40	45	757	0	757	無				
乳幼児と保護者	ピッコロひろば	11月12日	1	20	21	440	0	440	無				
幼児～中学生	元気玉で100点めざしてシュート	11/14～30	17	100	366	7,705	0	7,705	無				
乳幼児と保護者	おはなし会	11/20・12/18	2	40	62	1,040	0	1,040	無				ボランティア（金子さん）
幼児～中学生	クリスマスクイズラリー	12/15～24	10	100	167	6,748	0	6,748	無				
幼児～中学生	干支の折り紙プレゼント	12/25～27	7	100	100	1,540	0	1,540	無				
幼児～中学生	ぬりえ	通年	180	自由	3044	774	0	774	無				
幼児～中学生	折り紙の日	通年	21	自由	95	1,650	0	1,650	無				
乳幼児と保護者	育児相談	通年	19	自由	592	0	0	0	無				子育て支援員（遠藤さん）
合　　計			288		4950	23,454	0	23,454	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。

（様式7）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2年度　維持管理・保守点検　実施状況

No.	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
		なし			

（様式８）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2年度　委託内容一覧

No.	委託期間	委　託　内　容	金　額（円）	業　者　名
1	2020.4.1～ 2021.3.31	機械監視 （防犯・火災・ガス漏れ・設備監視）	158,400	セコム（株）
2	2020.4.1～ 2021.3.31	カメラシステム等賃貸契約	193,380	京浜安全システム 株式会社
3	2020.4.1～ 2021.3.31	施設賠償保険	1,680	東京海上日動火災 保険サービス
4	2021.1.18	産業廃棄物収集運搬処理	29,077	（株）ダイトーフジテック

（様式９）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2年度　修繕一覧

No.	修繕年月日	修　繕　箇　所	金　額（円）	業　者　名
	2021.1.4 ～2021.3.18	（横浜市施工大規模修繕）		

（様式10）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2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	小学生用跳び箱	4段	95,800			1	2021.1	−1
2	滑り止め付きマット	SG緑	21,693			1	2021.1	−1
3	アンパンマンマット		27,300			1	2021.1	−1
4	ノートパソコン（Ⅱ種）	A6BSERN8BA71	114,400	1	2021.3			1

（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。

（様式11）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2年度　苦情対応状況報告

No.	年月日	内　　容	対 応 結 果
1	2020.7.26	小学生（2年）2名と祖父が来館。途中で小学生が外に出て祖父が1人になった為、大人だけの利用はできないと伝えるとご立腹された。	事情を説明し、お伝えの仕方が良くなかったことをお話すると理解してくださり、その後小学生と時間いっぱいまで気持ちよく遊び帰られた。 ミーテイングで、大人だけの利用をご遠慮いただく理由を皆で話し合い、共通理解とした。 横浜市の施設なので、お願いベースで理解していただく努力をしたいと思う。

（様式12）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2年度　サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内　　容	効　　果
1	2020.6.1	コロナ感染拡大防止の為、利用制限だらけの開館になったため、少しでも喜んでもらいたいと遊びの提供を工夫した。 使いまわしの遊具は全て片付けた為、手に触れずに目で探す、頭で考える、足で遊べるものを考えた。	何もないがらんとした空間で、走り回ることに飽きてしまった子どもや遊具を探す子こどもに、手に触れずに楽しめる遊びは人気で、たくさんの親子や小学生に喜んでもらえた。
2	2020.6.1	除菌のアルコールは入手が困難で価格も高く、長く使用できないため、清掃方法を試行錯誤しながら、工夫した。 界面活性剤が除菌に有効との研究結果を知り、アルコールより安価で手に入りやすい洗剤を用意し、床や遊具の掃除に使用することにした。清掃はスタッフが自宅で使用していた古いタオル等を持ち寄り、雑巾として活用した。	アルコール、界面活性剤入りの洗剤と除菌場所や清掃方法で使い分け、経費削減につながった。 フロアーは使いまわしのモップではなく、雑巾で毎日清掃しているため、ハイハイ年齢の子供達にも安心して遊んでもらえるようになった。

（様式14）

施設名　白幡公園こどもログハウス

令和2年度　ログハウス運営協議会開催状況

■第1回

日　時	令和2年5月27日
場　所	書面開催
出席者	杉浦節子、宮野昌夫、澤野肇、安部勝、清水正男、吉澤俊男、齋藤健一、兼子彰、齋藤康治、北村高則、皆川吉次、飯島展子、中村利江 地域振興課施設担当、北橋正敏、松下康子、内田ひろ子
議　題	令和元年度　事業報告・収支報告 ・利用者実績 ・自主事業 ・自主事業決算 ・職員研修 ・利用者アンケート結果 令和2年度　事業計画・予算 ・事業計画 ・施設運営事業会計予算
意見等	