

令和2年度 川島町公園こどもログハウス 収支決算書
(R2. 4.1~R3.3.31)

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) | 説明 |
|----------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 指定管理料 | 8,025,000 | | 8,025,000 | 8,025,000 | 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜市による運営委支援 (休館期間) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 休館期間における新型コロナウイルス感染症拡の影響を踏まえた 横浜市による運営支援 |
| 横浜市による運営委支援 (利用再開後の期間等) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症拡の影響 を踏まえた横浜市による運営支援 |
| 雑入 | 350,000 | 0 | 350,000 | 147,279 | 202,721 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 350,000 | | 350,000 | 147,269 | 202,731 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 (広告ラック収入・預金利息) | 0 | | 0 | 10 | 10 | |
| 収入合計 | 8,375,000 | 0 | 8,375,000 | 8,319,558 | 202,721 | |

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 | 6,394,000 | 0 | 6,394,000 | 5,813,366 | 580,634 | |
| 給与・賃金 | 6,380,000 | | 6,380,000 | 5,801,531 | 578,469 | 時給職員 |
| 社会保険料 | 14,000 | | 14,000 | 11,835 | 2,165 | |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 565,000 | 0 | 565,000 | 573,696 | 8,696 | |
| 旅費 | 3,000 | | 3,000 | 0 | 3,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 230,000 | | 230,000 | 235,359 | 5,359 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 3,000 | | 3,000 | 1,762 | 1,238 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 110,000 | | 110,000 | 105,017 | 4,983 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 125,000 | 0 | 125,000 | 124,188 | 812 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 目的外使用料等 |
| その他 | 125,000 | | 125,000 | 124,188 | 812 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 52,000 | | 52,000 | 51,160 | 840 | |
| 職員等研修費 | 30,000 | | 30,000 | 29,380 | 620 | |
| 振込手数料 | 2,000 | | 2,000 | 250 | 1,750 | |
| リース料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | 26,580 | 16,580 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 105,000 | 0 | 105,000 | 23,015 | 81,985 | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 105,000 | | 105,000 | 23,015 | 81,985 | |
| 自主事業費 | | | 0 | 0 | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 506,000 | 0 | 506,000 | 560,463 | 54,463 | |
| 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 | 97,000 | | 97,000 | 96,536 | 464 | 定期清掃費 |
| 修繕費 | 93,000 | | 93,000 | 106,150 | 13,150 | |
| 機械警備費 | 198,000 | | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| 設備保全費 | 118,000 | 0 | 118,000 | 159,777 | 41,777 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守 | 16,000 | | 16,000 | 15,400 | 600 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 36,000 | | 36,000 | 35,640 | 360 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 66,000 | | 66,000 | 108,737 | 42,737 | コピー機保守費 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 655,000 | 0 | 655,000 | 637,737 | 17,263 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 655,000 | | 655,000 | 637,737 | 17,263 | |
| 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) | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 本部分 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 0 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 8,375,000 | 0 | 8,375,000 | 7,758,277 | 616,723 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 561,281 | 414,002 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------|--|--|
| 自主事業費収入 | | | | 0 | | |
| 自主事業費支出 | | | | 23,015 | | |
| 自主事業収支 | | | | 23,015 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 147,269 | | |
| 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 | | | | 147,269 | | |

(様式1)

令和2 年度こどもログハウス利用状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

| 月別 | 開館日数 (日) | 利用者数 | | | 利用層別利用数(人) | | | | | | |
|------|-------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|
| | | 男 | 女 | 計 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 29 | 103 | 121 | 224 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 224 |
| 7月 | 31 | 221 | 230 | 451 | 112 | 35 | 57 | 75 | 21 | 151 | 451 |
| 8月 | 28 | 144 | 123 | 267 | 64 | 21 | 48 | 33 | 19 | 82 | 267 |
| 9月 | 6 | 31 | 45 | 76 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 38 | 76 |
| 上半期計 | 94 | 499 | 519 | 1,018 | 323 | 62 | 106 | 111 | 40 | 376 | 1,018 |
| 10月 | 30 | 296 | 314 | 610 | 175 | 64 | 89 | 64 | 27 | 191 | 610 |
| 11月 | 30 | 343 | 488 | 831 | 206 | 94 | 163 | 87 | 50 | 231 | 831 |
| 12月 | 27 | 306 | 436 | 742 | 150 | 124 | 116 | 167 | 15 | 170 | 742 |
| 1月 | 31 | 235 | 270 | 505 | 138 | 89 | 53 | 72 | 4 | 149 | 505 |
| 2月 | 28 | 395 | 476 | 871 | 251 | 147 | 83 | 119 | 27 | 244 | 871 |
| 3月 | 30 | 453 | 474 | 927 | 268 | 103 | 90 | 196 | 14 | 256 | 927 |
| 下半期計 | 176 | 2,028 | 2,458 | 4,486 | 1,188 | 621 | 594 | 705 | 137 | 1,241 | 4,486 |
| | | | | | | | | | | | |
| 年間合計 | 270 | 2,527 | 2,977 | 5,504 | 1,511 | 683 | 700 | 816 | 177 | 1,617 | 5,504 |

(様式4)

令和2年度 横浜市川島町公園こどもログハウス管理計画・実績表

| 項目 | 業務 | 内容 | 実施事業者 | 年回数 | 実施月 | 2020年 | | | | | | | | | | | | 2021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 | | | |
| 清掃等 | 清掃業務 | 床面定期清掃 | (株)市川総業 | 4 | 5,8,11,2月 | | 5/18 | | | | 9/23 | | 11/16 | | | 2/15 | | | | |
| | | | 一般社団法人保工ヶ谷区区民利用施設協会 | 8 | 4,6,7,8,10,12,1,3月 | 休館 | | 6/15 | 7/20 | 8/16 | | 10/19 | | 12/21 | 1/18 | | 3/15 | | | |
| | | 窓ガラス清掃 | (株)市川総業 | 4 | 5,8,11,2月 | | 5/18 | | | | 9/23 | | 11/16 | | | 2/15 | | | | |
| | | 害虫駆除 | (株)市川総業 | 2 | 8,2月 | | | | | | 9/23 | | | | | 2/15 | | | | |
| 建物等 | 消防設備保守点検 | 消防設備点検 | (株)市川総業 | 1 | 4,10月 | 4/9 | | | | | | 10/7 | | | | | | | | |
| | 機械警備点検 | 機械警備 | (株)国際連邦警備保障 | 毎日 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |

8月VOC検査につき、9月へ変更

2021年1月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-----------|--------|------|-------|------|
| 1 | 2021.1.21 | 床面定期清掃 | スタッフ | 完了 | |

2021年2月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-----------|--------|---------|-------|------|
| 1 | 2021.2.15 | 床面定期清掃 | (株)市川総業 | 完了 | |
| 2 | 2021.2.15 | 窓ガラス清掃 | (株)市川総業 | 完了 | |
| 3 | 2021.2.15 | 害虫駆除 | (株)市川総業 | 完了 | |

2021年3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 川島町公園こどもログハウス

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-----------|--------|------|-------|------|
| 1 | 2021.3.15 | 床面定期清掃 | スタッフ | 完了 | |

(様式6)

令和2年度委託内容一覧

施設名 川島町公園こどもログハウス

| NO | 委託期間 | 委託内容 | 金額 | 業者名 |
|----|--------------------|------------|----------|---------------|
| 1 | R2.4.1～ R3.3.31 | 床面定期清掃 | 64,372円 | (株)市川総業 |
| 2 | R2.4.1～ R3.3.31 | 窓ガラス清掃 | 32,164円 | (株)市川総業 |
| 3 | R2.4.1～ R3.3.31 | 消防設備保守点検 | 15,400円 | (株)市川総業 |
| 4 | R2.4.1～ R3.3.31 | 害虫駆除 | 35,640円 | (株)市川総業 |
| 5 | R2.4.1～ R3.3.31 | 機械警備 | 198,000円 | (株)国際連邦警備保障 |
| 6 | R2.4.1～ R3.3.31 | 一般廃棄物運搬処理 | 0円 | (株)袋内興業 |
| 7 | R2.4.1～ R3.3.31 | 施設賠償責任保険 | 35,810円 | 東京海上日動火災保険(株) |
| 8 | R2.4.1～ R3.3.31 | レジャーサービス保険 | 15,350円 | 東京海上日動火災保険(株) |

(様式7)

令和2年度修繕一覧

施設名 川島町公園こどもログハウス

| NO | 修繕年月日 | 修繕箇所 | 金額 | 業者名 |
|----|------------|----------------|----------|---------|
| 1 | 令和2年10月26日 | 消火器交換 | 7,150円 | 株市川総業 |
| 2 | 令和3年1月16日 | 男子トイレ小便器センサー交換 | 99,000円 | 根本設備(株) |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| | | | 106,150円 | |

令和2年度苦情対応状況報告

| | 年月日 | 内容 | 対応結果 |
|----|--------|---|--|
| 1 | 4～6月 | ありませんでした | |
| 2 | 9月30日 | 保土ヶ谷区ボランティアさんの案内でウォーキングに参加された旭区の方より、ログハウスの中で食事をさせてもらえなかった、トイレを借りるだけで名前を書かされた、とのご意見がありました。 案内をされるボランティアさんからは事前にご連絡をいただき、ご了承いただいていたのですが、周知されていなかったようでした。 | 区の地域振興課の田村さんが、子どもたちを対象とした施設である事、コロナ禍での対応であった旨のご説明をしていただき、ご理解いただけたとの事でした。 |
| 3 | 10～12月 | ありませんでした | |
| 4 | 1～3月 | ありませんでした | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

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 5月 | 6月1日からの制限を設けた開館に向け、スタッフ全員で2階や地下迷路の封鎖および手指の消毒やうがいの徹底のポスター掲示等、ウィルス対策を行いました。事前にHPで制限しての開館である旨を告知するとともに、混乱のないよう、入り口での案内と消毒の要員を増員し対応しました。 | 幼児が遊べる施設の検索をし、HPをご覧になって初めて来館し楽しんでいただき、リピーターになってくださったご家族もあり、安心してご来館いただける環境を整えられたのではないかと思います。 |
| 2 6月 | 朝9時～9時30分、お昼の12時～13時、16時～17時を消毒の時間とし、床やトイレ等を消毒しました。午前中のみスタッフ1名を増員し、対応しました。 | 制限のため使用できる遊具が滑り台のみでも、裸足で走り回って汗だくになる元気なお子様の姿が見られました。このような状況の中、お子さんはもとより、お父様、お母様のストレス発散の場になれるよう今後とも努力しようと改めて思われました。 |
| 3 6月 | 7月1日からの制限緩和による小中学生受け入にともない、貴重品の預りを再開する事とし、掲示物の貼り替えやHPの修正を行い事前に周知しました。 | 小学生から、早く遊びたいとの要望があったので、安全に遊べるよう密に注意しつつ受け入れ態勢を整えました。 |
| 4 7月 | おもちゃの貸出等が無い場合、クイズを貼ったり、人気のあるキャラクターの折り紙を作って張り付けたりしました。 | 子どもたちにも、付き添いの大人のかたにも好評でした。 |
| 5 8月 | 折り紙で作った手裏剣やキャラクターをご自由にお持ちくださるよう窓口に置きました。 | 来館したお子さんは喜んでお持ちになりました。 |
| 6 9月 | 10月からの2階開放に向け、消毒や安全対策を話し合い、安全に楽しんでいただける様に努力しました。 | 地下迷路等、密になる場所以外は開放出来るよう、消毒をし、利用者に周知したので、楽しみになさる小学生も見られました。 |
| 7 10月 | 2階を開放すると同時に人数制限も20人から30人へと緩和し、より多くのお子さんに利用していただける様にしました。また、自主事業も再開しました。 | とても喜んでいただき、のびのびと遊べるせいか、中学生も来館するようになりました。 |
| 8 11月 | イベントで楽しそうに遊ぶお子さまとお母様方の写真を次の日までにたくさんHPに乗せ、報告やPRを行いました。 | HPをご覧になったお母様方がSNSを通じて誘い合い来館され、「まどにお絵かき」は大変賑わいました。その様子もまたSNSに投稿されるようで、それをご覧になった方がまた来館して下さっているようでした。 |
| 9 12月 | 毎年たくさんのお子さんでひしめき合うクリスマス会は、密を避けるため、事前に先着での人数制限をする旨、HPで告知しました。また、ぬり絵と折り紙の利用を再開しました。 | たくさんのお母様方が開館と同時に来館しましたが、ギリギリの人数で収まり、お断りする事もトラブルも無く、皆さんとても楽しそうにお帰りになりました。 |
| 10 2月 | 泡ハンドソープ付近が水でびしょびしょになってしまうので、自動で泡が出るものに取り換えた | 水がたまることも無く、こども達も喜んで洗ってくれるようになりました。 |
| 11 3月 | コロナ禍で自主事業が予定通り行えなかったため、急遽、子どもが遊んでいる間の短時間でママパパへ簡単なヘアアレンジをする企画と、子ども達にはクイズラリーを展開し、全問正解者には商品を用意しました。 | 経費節減ではなく、事業費の還元対策として行いましたが、どちらもとても好評で、特にクイズラリーは毎日参加してくれたお子さまも居ました。 |
| 12 3月 | 区より紹介していただいた『ピアツア』に登録し、『子育て』のハッシュタグを付け、事業の開催予告や報告を掲載しました。 | 若いお母様方はSNS等を駆使して情報を仕入れているようで、小さなお子様を連れて、ママ友達がたくさん来てくださるようになりました。 |
| 13 | | |

(様式3)

令和2年度 自主事業報告書

施設名 川島町公園こどもログハウス

| 番号 | 募集対象 | 事業名(教室名) | 開催時期 | 回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人当り参加費 | | 講師謝金 | | 備考(共催団体・その他) |
|----|---------|--|----------------------------------|----|------|-------|---------------|-------------|--------|------------|------|-------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | 募集人数 | 延参加人数 | 指定管理料 支出総額 | 参加者 負担総額 | 総経費 | 徴収の 有・無 | 参加費用 | 1回 1講師当り | 1教室 講師謝金額 | |
| | | | | | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | | |
| 1 | 幼児～中学生 | まどにお絵かき (予定全5回) | 10/10、11/28、3/6 (13:00～13:30) | 3 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 10/10ハロウィーン、11/28クリスマス、3/6花 |
| 2 | 幼児と保護者 | おはなし会 (全7回) | 10/6、11/10、12/1、3/2(11:00～11:20) | 4 | - | 18 | 2,227 | 0 | 2,227 | 無 | 0 | 2,227 | 2,227 | 読み聞かせボランティアグループ“茶々” |
| 3 | 幼児と保護者 | 子育てサロン「たんぽぽ」 (全6回) | 10/7、11/4、12/2 (10:30～11:30) | 3 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 西谷地区社会福祉協議会との共催 |
| 4 | 幼児～中学生 | チャレンジタイム～ワイワイ楽しくあそぼう。 目指せチャンピオン!!! (全7回) | コロナにより中止 | | = | | | 0 | | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 幼児～中学生 | カブト虫飼育教室 (全2回) | コロナにより中止 | | - | | | 0 | | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 小学生 | 夏休みスタンプラリー | コロナにより中止 | | - | | | 0 | | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 小学生 | 夏休み王作 | コロナにより中止 | | - | | | 0 | | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 幼児～中学生 | 秋まつり | コロナにより中止 | | - | | | 0 | | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 小学生～中学生 | 感謝のメッセージカードを作ろう! (全2回) | コロナにより中止 | | - | | | 0 | | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 幼児～保護者 | 新春に願いを | 1/4～10 | 7 | - | 29 | | 0 | | 無 | 0 | 0 | 0 | 集めた願い事を杉山神社にてお焚き上げ |
| 11 | 子育て中の大人 | ママパパのおしゃれ時間 | 3/13 | 1 | - | 2 | 5,568 | 0 | 5,568 | 無 | 0 | 5,568 | 5,568 | お子さんが遊んでいる間にちょっとおしゃれ。 |
| 12 | 幼児～中学生 | ログの春祭り | 3/22～24 クイズラリー 25～28 ことばさがし | 6 | - | 187 | 15,220 | 0 | 15,220 | 無 | 0 | 0 | 0 | 全問正解者、参加者にそれぞれプレゼントを用意。 |
| | 合計 | | | 24 | - | 337 | 23,015 | 0 | 23,015 | | - | 7,795 | 7,795 | |

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から充当した額等の合計となります。