

平成 29 年度 年間利用状況表

施設名 (横浜市くろがね青少年野外活動センター)

区分	年間日帰利用		年間宿泊利用			年間合計			前年度合計			前年度比			
	団体数	実人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	
学 校	1 幼稚園	3	292	2	65	130	5	357	422	10	487	543	-5	-130	-121
	2 小学校	3	86	0	0	0	3	86	86	3	164	164	0	-78	-78
	3 中学校	1	57	3	65	148	4	122	205	7	387	456	-3	-265	-251
	4 高等学校	4	122	3	57	207	7	179	329	15	330	556	-8	-151	-227
	5 特別支援学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 大学・専門学校	1	15	0	0	0	1	15	15	0	0	0	1	15	15
計	12	572	8	187	485	20	759	1,057	35	1,368	1,719	-15	-609	-662	
青 少 年	7 青少年団体	10	392	15	622	1,035	25	1,014	1,427	28	1,169	1,555	-3	-155	-128
	8 青少年グループ	105	2,808	17	632	1,157	122	3,440	3,965	112	3,846	4,680	10	-406	-715
	9 機関団体事業	6	158	1	15	30	7	173	188	4	70	81	3	103	107
計	121	3,358	33	1,269	2,222	154	4,627	5,580	144	5,085	6,316	10	-458	-736	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	2	76	76	-2	-76	-76
	11 地域	263	4,851	22	948	1,723	285	5,799	6,574	264	4,829	5,218	21	970	1,356
	12 家族・グループ	27	302	1	80	150	28	382	452	26	257	297	2	125	155
計	290	5,153	23	1,028	1,873	313	6,181	7,026	292	5,162	5,591	21	1,019	1,435	
そ の 他	13 指導者団体	4	99	0	0	0	4	99	99	1	66	66	3	33	33
	14 自主事業	217	5,315	6	192	328	223	5,507	5,643	201	5,066	5,200	22	441	443
	15 視察・下見・見学	202	510	0	0	0	202	510	510	170	366	366	32	144	144
	16 その他	365	2,245	4	143	256	369	2,388	2,501	355	2,111	2,312	14	277	189
計	788	8,169	10	335	584	798	8,504	8,753	727	7,609	7,944	71	895	809	
今期合計	1,211	17,252	74	2,819	5,164	1,285	20,071	22,416	1,198	19,224	21,570	87	847	846	
年度累計	1,211	17,252	74	2,819	5,164	1,285	20,071	22,416	1,198	19,224	21,570	87	847	846	
利用率	96.1%		利用率	15.7%		※4									

(定員:日帰り・宿泊とも50人)

- ※1 施設利用日数率=利用日数/開所日数×100(%)
- ※2 宿泊利用日数率=宿泊日数/開所日数×100(%)
- ※3 施設利用人員率=延利用人員/(定員×開所日数)×100(%)
- ※4 定員利用人員率=実利用人員/(定員×開所日数)×100(%)

1. 開所日数及び施設利用日数率

開所日数	359	利用日数	345
開所累計	359	利用累計	345
宿泊日数	87		
施設利用日数率 ^{※1}	96.1%		
宿泊利用日数率 ^{※2}	24.2%		

2. 施設利用人員率^{※3}

	団体数	利用人員	利用率
実数	1,285	20,071	
延数		22,416	124.9%

3. 男女別の延人数(今年度)

	男性	女性	合計
幼稚園	214	208	422
小学校	50	36	86
中学校	170	35	205
高等学校	197	132	329
特別支援	0	0	0
大学等	8	7	15
青少年	4,053	1,527	5,580
一般団体	3,050	3,976	7,026
その他	3,930	4,823	8,753
合計	11,672	10,744	22,416

4. 宿泊別(今年度)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	1,211	17,252	17,252
1泊2日	61	2,357	4,034
2泊3日	13	439	1,015
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	23	115
合計	1,285	20,071	22,416

年間利用状況分析報告書

項目	内容				
		目標	実績	達成率	対前年度比
目標 ・ 実績	団体数	1, 2 7 7	1, 2 8 5	1 0 0 %	1 0 7 %
	実人数	2 0, 4 9 8	2 0, 0 7 1	9 7 %	1 0 4 %
	延人数	2 3, 0 0 0	2 2, 4 1 6	9 7 %	1 0 3 %
評価	<p>今年度は、実利用・延べ利用人数のいずれも目標値を概ね達成することができ、前年度比を上回る利用がありました。</p> <p>四半期の動向では、第 1 四半期が延べ利用人数で目標値の 1 0 0 % を超え、第 2 ・ 3 ・ 4 四半期でも概ね 1 0 0 % の利用となりました。</p> <p>第 1 四半期の増加の要因は、4 月のお花見の季節に「さくら祭り」を実施し開館時間の延長や、SNS で桜の開花状況を発信するなど、地道な広報活動を行なったためです。</p> <p>また、夏期利用期間に日帰り団体の利用キャンセルが発生した際、空き枠を活用して、追加で事業を実施するなど、積極的に利用者の拡大を図ってきました。</p> <p>一方で、例年利用していた幼稚園や高校生の利用減少と第 3 四半期の天候不良による利用団体のキャンセルが影響し、大きな増加となりませんでした。</p>				
対策	<p>年々、青少年団体でスポーツ広場を利用する団体が増えているため、今後も継続してスポーツ広場の利用時間帯を午前・午後に区切るとともに、キャンセル待ちの受付を行い、より多くの団体が利用できるように努めます。</p> <p>また、教室募集要項「自然と遊ぼう」の市内小学生全児童及び近隣区の公共施設への配布（年 2 回）以外にも、青葉区の小学校長会や保育施設園長会へ出席し施設 P R と利用促進に努めます。</p> <p>さらに、利用団体のキャンセルや空き枠を利用して、応募者多数となる自主事業を追加で実施するとともにフェイスブック等の SNS を活用し、自主事業の様子を積極的に発信することで、家族・グループ利用の促進を図りながら、施設 P R を図り参加の充足率を高め、安定した自主事業収入を確保していきます。</p>				

平成29年度 年間施設別利用状況表

施設名 横浜市くろがね青少年野外活動センター

区分	利用可能数	総利用数	利用率	総利用数内訳1			総利用数内訳2		総利用数内訳3			
				団体利用数	家族利用数	優先利用	平日	土・日祝日	朝(午前)	昼(午後)	夜	
屋内施設	宿泊室(2部屋)	2,154	964	44.8%	700		264	638	326	494	290	180
	食堂(1部屋)	1,077	371	34.4%	313	0	58	199	172	142	141	88
屋外施設	テント泊(20張)	7,180	98	1.4%	85	0	13	16	82			
	野外炊事場(6かまど)	6,462	2,178	33.7%	1,684	28	466	940	1,238	869	930	379
	グラウンド	1,077	441	40.9%	325	47	69	253	188	189	192	60
	テント広場	1,077	243	22.6%	202	3	38	95	148	113	104	26
	アスレチック広場	1,077	239	22.2%	169	56	14	94	145	115	122	2

- ※注1 宿泊室の利用可能数は、施設開所日数×3回×2部屋(部屋2分割) [1日の利用最大可能数]
- ※注2 食堂・グラウンド・テント広場・アスレチック広場の利用可能数は、施設開所日数×3回(1日の利用最大可能数)
- ※注3 テント泊の利用可能数は、施設開所日数×20張(1日の利用最大可能数)
- ※注4 野外炊事場の利用可能数は、かまど数6箇所×施設開所日数×3回(1日の利用最大可能数)
- ※注5 総利用数内訳3は重複利用があるため、総利用数と合致しない場合がある

平成29年度 年間プログラム別利用状況表

施設名 横浜市くろがね青少年野外活動センター

(単位：件数)

プログラム名		今年度	前年度	対前年度比
野外料理	飯 ご う 炊 飯	10	48	-38
	パ ー ベ キ ュ ー	33	40	-7
	餅 つ き ・ 鏡 餅	22	21	1
	お 菓 子 作 り	28	23	5
	ダ ン ボ ー ル オ ー プ ン	0	13	-13
	手 打 ち う ど ん ・ そ ば	2	0	2
	燻 製 作 り	0	7	-7
	石 窯 料 理	33	24	9
	流 し ソ ー メ ン	1	6	-5
	ダ ッ チ オ ー プ ン	68	50	18
	や き い も	16	7	9
	カ ー ト ン ド ッ ク	17	12	5
	そ の 他	17	23	-6
	自然観察・環境学習	野 鳥 観 察	67	11
植 物 観 察		0	0	0
ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム		4	2	2
森 の 生 き 物 調 査		1	4	-3
池 の 生 き 物 調 査		1	1	0
フ ィ ー ル ド ビ ン ゴ		1	0	1
星 空 と 月 の 観 察		0	2	-2
そ の 他		0	0	0
集団活動	キ ャ ン プ フ ァ イ ア	17	18	-1
	キ ャ ン ド ル フ ァ イ ア	5	7	-2
	野 外 ゲ ー ム	3	3	0
	ウ オ ー ク ラ リ ー	4	2	2
	ナ イ ト ラ リ ー	2	6	-4
	ポ イ ン ト ラ リ ー	61	16	45
	さ わ や か ス ポ ー ツ	0	1	-1
	ハ ン タ ー ゲ ー ム	0	0	0
	宝 探 し	13	1	12
	山 賊 ラ リ ー	36	8	28
	そ の 他	206	146	60
創作活動	木 の 実 の ペ ン ダ ン ト	19	3	16
	和 紙 染 め	4	1	3
	焼 き 板	0	0	0
	小 枝 の カ ー ド た て	3	6	-3
	紙 ひ も こ ま	0	0	0
	リ ュ ー ス ク ラ フ ト	1	1	0
	太 陽 の 目	1	0	1
	ブ ー メ ラ ン	0	1	-1
	キ ャ ン ド ル 作 り	1	0	1
	松 ぼ っ く り ツ リ ー	44	20	24
	そ の 他	0	0	0
その他	ロ ー プ ワ ー ク	1	4	-3
	火 お こ し 体 験	0	12	-12
	室 内 レ ク	194	136	58
	室 内 運 動 ・ チ ア	8	7	1
	バ ト ミ ン ト ン ・ 卓 球	7	0	7
	太 極 拳	23	4	19
	そ の 他	0	0	0

様式15

施設名 横浜市くろがね青少年野外活動センター

野外活動教室 年間参加者数報告

平成29年度

(充足率=実人数/定員)

教室名	年 度 計			
	定員	実人数	延人数	充足率
ヨガ入門 1・2・3	75	68	609	91%
骨盤調整 1・2・3	45	49	423	109%
英語リトミック 1・2・3	180	60	460	33%
はじめての野球 1・2・3	60	54	282	90%
アウトドアスポーツ 1・2・3	90	75	311	83%
フットサルクラブ 1・2・3	60	22	188	37%
すくすくアウトドアクラブ 1・2・3	72	91	447	126%
くろがねキッチン BBQ天国	72	47	47	65%
くろがねキッチン 鉄板天国	180	126	125	70%
くろがねキッチン ピザ天国	40	13	13	33%
くろがねキッチン ダッチオープン	36	31	31	86%
くろがねキッチン 手作りうどん	9	11	11	122%
ファミリーキャンプ(スプリング/オータム)	80	52	52	65%
野外炊事&クラフト入門	30	15	27	50%
みんなで流しそうめん A・B・C・D	150	137	137	91%
親子カヤック	80	38	38	48%
子どもカヤック	60	53	53	88%
カヤック&そうめん A・B	40	22	22	55%
森森アウトドアクラブ	40	36	133	90%
夏空クッキング	12	11	11	92%
スポーツレクリエーションフェスティバル	500	588	588	118%
やきいも体験	480	130	130	27%
もしもの体験キャンプ	50	23	23	46%
わっしょい!もちつき	50	36	36	72%
あったかエコキャンプ	40	18	18	45%
食いしん坊キャンプ	40	23	23	58%
合 計	2,571	1,829	4,238	71%

平成 29 年度収支決算書

1 総括表

(1)収入

(金額は円、税込)

項 目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①利用にかかる料金収入	226,180	747,940	320,990	491,370	1,786,480	1,836,000	97%	
②指定管理料	12,342,780	4,842,180	2,974,860	3,791,180	23,951,000	23,951,000	100%	
③自主事業還元収入	0	0	0	1,489,771	1,489,771	1,493,800	100%	
小計(①+②+③)	12,568,960	5,590,120	3,295,850	5,772,321	27,227,251	27,280,800	100%	
④自主事業による収入	1,224,609	1,989,908	1,010,753	603,312	4,828,582	6,648,640	73%	
項 目								
野外活動教室事業	1,076,590	1,669,680	874,450	375,724	3,996,444	5,865,480	68%	
飲食事業	66,510	116,440	29,400	125,730	338,080	432,000	78%	
物販事業	67,159	137,688	66,803	118,648	390,298	264,600	148%	
その他	14,350	66,100	40,100	-16,790	103,760	86,560	120%	
合計(①+②+③+④) (A)	13,793,569	7,580,028	4,306,603	6,375,633	32,055,833	33,929,440	94%	

(2)支出

(金額は円、税込)

項 目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	6,863,569	5,718,373	7,886,447	8,408,779	28,877,168	27,280,800	106%	
項 目								
人件費	5,477,142	4,032,694	6,169,909	5,115,299	20,795,044	19,500,000	107%	
修繕費	259,200	293,933	429,840	0	982,973	486,000	202%	
設備管理費・保安警備費	203,796	79,596	127,116	330,156	740,664	432,000	171%	
備品購入費・消耗品費	105,630	209,036	268,632	220,778	804,076	432,000	186%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	15,832	11,987	6,005	123,132	156,956	680,400	23%	
広報費・印刷製本費	38,858	82,943	0	28,008	149,809	210,600	71%	
光熱水費・燃料費	140,470	387,668	356,159	457,448	1,341,745	1,129,680	119%	
保険料	15,680	26,950	0	0	42,630	28,000	152%	
使用料・賃借料	93,727	30,868	52,336	38,620	215,551	432,000	50%	
委託料・謝金	130,272	148,514	176,943	68,179	523,908	426,600	123%	
公租公課	340	0	0	1,502,973	1,503,313	1,599,320	94%	
その他	382,622	414,184	299,507	524,186	1,620,499	1,924,200	84%	
②自主事業による経費	559,125	1,010,035	761,467	2,497,955	4,828,582	6,648,640	73%	
項 目								
野外活動教室事業	453,969	893,954	689,052	924,856	2,961,831	4,544,640	65%	
飲食事業	57,143	73,710	21,762	86,086	238,701	318,600	75%	
物販事業	37,834	31,924	32,654	-16,762	85,650	88,560	97%	
その他	10,179	10,447	17,999	14,004	52,629	203,040	26%	
自主事業還元支出	0	0	0	1,489,771	1,489,771	1,493,800	100%	
合計(①+②) (B)	7,422,694	6,728,408	8,647,914	10,906,734	33,705,750	33,929,440	99%	

(3)収支差額

(金額は円、税込)

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=収入(A)-支出(B)	6,370,875	851,620	-4,341,311	-4,531,101	-1,649,917	

平成 29 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税込)	
① 維持管理運営費用			28,877,168	
項 目	人件費	・常勤職員 3人 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	20,795,044	
	修繕費	アスレチック遊具修理、宿泊室エアコン修理、野外炊事場 タープ修繕、野外炊事場イス 他	982,973	
	設備管理費	遊具保守点検、遊水地清掃、消防設備点検、汚水埋設管調 査	534,600	
	保安警備費	機械警備	206,064	
	備品購入費	ガーデンシュレッダー、ハードディスク、アルミ脚立	94,572	
	消耗品費	事務用品、衛生用品 他	709,504	
	外構・植栽管理費	危険木撤去	91,800	
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	65,156	
	広報費	駅貼りポスター	66,001	
	印刷製本費	申請書類印刷、施設リーフレット作成	83,808	
	光熱水費	電気、ガス、水道	1,341,745	
	燃料費		0	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	42,630	
	使用料・賃借料	パソコンリース、コピー・FAXリース、yspcサーバー使用料	215,551	
	公租公課費	収入印紙、仮受消費税と仮払い消費税の差額	1,503,313	
	報償費	茶菓子	23,544	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理 他	500,364	
	その他	旅費交通費		71,832
		通信運搬費		214,414
		支払手数料		88,518
プログラム材料費			17,727	
シーツクリーニング代			330,750	
寝具リース料			166,944	
薪代			208,800	
会費および負担金			53,500	
原材料費		57,014		
間接事務費		411,000		

平成 29 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			4,828,582
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,961,831
	飲食事業	販売食材等調達費	238,701
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	85,650
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	52,629
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	1,489,771

平成29年度 年間管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

(1) 保守管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常点検				
■建物(朝・夕の2回/日) 破損、不良箇所等の目視点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
■備品(使用時) 破損、不良箇所等の目視・機能点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

イ 専門業者による定期点検	点検結果
■消防設備(2回/年、法定) 機器点検・総合点検 業者名:株式会社ニチナンメンテ	7月11日 機器点検 異常なし 1月9日 総合点検
■アスレチック点検(3回/年、自主) 業者名:株式会社倉本造園	6/23 点検 異常なし 10/12 点検 異常なし 2/7 点検 異常なし
■グリストラップ(1回/年、自主) 業者名:株式会社建成クリーン	3/28 U字溝・排水枡清掃の実施

(2) 補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
■宿泊室のエアコン圧縮機交換 業者名:東京冷機工業株式会社	6/26 専門業者による清掃 7/18 空調機圧縮機交換作業

イ 職員による補修	実施状況
■男子トイレの水漏れ	6/2 男子トイレ ボールタップ及びパッキンの交換(その後、水漏れなし)
■アスレチック側階段及びテント広場の柵	4/1~6/25 アスレチック側階段及びテント広場の柵の補修
■シャワーカーテン及びカーテンレールの破損	4/1~6/26 アスレチック側階段及びテント広場の柵の補修
■女子トイレの水漏れ	7/1 ボールタップの交換(その後、水漏れなし) 8/16 水タンクのひび割れ(応急処置対応)
■野外炊事場蛇口	8/16 野外炊事場の蛇口交換
■駐車スペースのライン補修	11/21~11/23 駐車場スペースの境界ラインの引き直し
■宿泊室の網戸補修	3/1~3/10 宿泊室の網戸交換

ウ 専門業者による補修	実施状況
■アスレチック遊具の修理 業者名:株式会社倉本造園	6/23 ロープネット交換
■芝刈機の修理 業者名:有限会社オーエス建機	9/ 芝刈機の修理(部品交換等)
■排水管の詰まり 業者名:株式会社カンパイ	10/3 排水管の詰まり解消
■野外炊事場のタープ 業者名:株式会社戸塚テント製作所	11/8 野外炊事場のタープ修理(部品交換)
■野外炊事場のイス 業者名:福神建設株式会社	12/14 野外炊事場イス腐食の交換

(2) 外構植栽管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による作業				
■実施計画(年間実施回数)				
○除草(6回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	10・11・12月実施	1・2・3月実施
○中低木剪定(3回)	5・6月実施	7・8月実施	10・11・12月実施	2・3月実施
○雨水桝点検(12回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	10・11・12月実施	1・2・3月実施
○排水溝(2回)	—	—	11月実施	3月実施
イ 専門業者による作業				
■実施計画(年間実施回数)				
必要に応じて高木剪定、樹木消毒等を実施 業者名: 田野井造園株式会社	実施なし	実施なし	実施なし	3月実施 (一部横浜市執行)

利用者モニタリング実績結果

施設名(横浜市くろがね青少年野外活動センター)

【利用団体指導者アンケート集計】

N= 234

問1 当センターの利用(今回の団体利用)について、どちらかの番号に○をつけてください。		
1. 初めて利用した(問2へお進みください)	32	13.7%
2. 以前利用したことがある(問3へお進みください)	214	91.5%
問2 当センターを初めて利用するにあたり、施設を何で知りましたか。(番号に○をしてください) N= 32		
1. パンフレット(利用案内・チラシ)	5	15.6%
2. 暮らしのガイド	0	0.0%
3. ホームページ	30	93.8%
4. 友人・知人から聞いて	17	53.1%
5. 他の機会での利用経験あり	13	40.6%
6. その他()	1	3.1%
問3 この施設をまた利用した理由は何ですか。(番号に○をしてください 複数可) N= 214		
1. 料金が安いから	137	64.0%
2. 予約しやすいから	91	42.5%
3. 施設や設備が充実しているから	96	44.9%
4. 近いから	157	73.4%
5. スタッフが良いから	141	65.9%
6. プログラムが魅力的だから	27	12.6%
7. 環境が良いから	151	70.6%
8. 施設が使いやすいから	115	53.7%
9. 他に施設が無いから	31	14.5%
10. その他	2	0.9%
問4 この施設の設備、サービスについてどのように思うか、以下の項目にお答えください。		
1: そう思わない 2: どちらかといえばそう思わない 3: どちらともいえない 4: どちらかといえばそう思う 5: そう思う		
1. 宿泊室や食堂など宿泊施設は使いやすかった	4.7	
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.7	
3. センタープログラム・メニューは楽しかった	4.8	
4. 施設の情報や予約方法を簡単に知ることができた	4.7	
5. 受付の対応、プログラム指導は適切であった	4.8	
6. この施設に対する総合的な満足度	4.8	4.7
1: 非常に不満 2: 不満である 3: どちらともいえない 4: 満足である 5: 非常に満足		

上記の評価についての理由やご意見・ご要望などございましたらご記入ください。

いつも対応がよいので気持ちよく利用させて頂いております。

宿泊室数に制限があるもののそれ以外の設備は十分満足できるものでした。また利用したいです。

過不足もなく整った環境で指導も頂けるので大人も子供も大変勉強になっています。

とても楽しくBBQ出来ました。

雨降りでしたが、雨よけのタープもあり、とても使い易かったです。

また、来たいと思います。ドラムのかまどが使いやすかったです。

静かな環境で良かった。いつもありがとうございます。また、よろしく願い致します。

後日、デイキャンプで使用させて頂けます。宜しくお願い致します。

スカウト、父兄とも楽しく活動できました。利用方法について丁寧に説明して下さい、ありがとうございました。

貸切に出来たのは、のびのび使えてとても良かったです。

準備をしっかりしていただけて大変助かります。有難うございました。

枝木の対応や急に薪が必要になったときなど、とても親切に対応していただきました。

今後も親子で楽しみ、学べる親睦の場として利用させて頂きたいと思っております。

一泊でしたが、広い野外を昼夜楽しむ事が出来て良かったです。