

令和 2 年度 年間利用状況表

施設名 (三ツ沢公園青少年野外活動センター)

区分	日帰り利用		宿泊利用			年間合計			前年同期			前年同期比			
	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	1	52	0	0	0	1	52	52	4	143	282	-3	-91	-230
	2 小学校	3	232	0	0	0	3	232	232	5	487	655	-2	-255	-423
	3 中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	12	608	754	-12	-608	-754
	4 高等学校	1	14	0	0	0	1	14	14	17	685	1,013	-16	-671	-999
	5 特別支援学校	0	0	0	0	0	0	0	0	3	164	186	-3	-164	-186
	6 大学・専門学校	0	0	0	0	0	0	0	0	2	148	378	-2	-148	-378
計	5	298	0	0	0	5	298	298	43	2,235	3,268	-38	-1,937	-2,970	
青 少 年	7 青少年団体	7	119	1	20	31	8	139	150	64	1,742	2,681	-56	-1,603	-2,531
	8 青少年グループ	3	85	3	80	183	6	165	268	175	4,744	6,290	-169	-4,579	-6,022
	9 機関団体事業	1	5	0	0	0	1	5	5	25	795	1,072	-24	-790	-1,067
計	11	209	4	100	214	15	309	423	264	7,281	10,043	-249	-6,972	-9,620	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	8	344	372	-8	-344	-372
	11 地域	6	154	1	32	61	7	186	215	106	3,253	4,010	-99	-3,067	-3,795
	12 家族・グループ	19	98	0	0	0	19	98	98	54	692	698	-35	-594	-600
計	25	252	1	32	61	26	284	313	168	4,289	5,080	-142	-4,005	-4,767	
そ の 他	13 指導者団体	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	29	-2	-29	-29
	14 自主事業	17	223	0	0	0	17	223	223	96	4,051	4,287	-79	-3,828	-4,064
	15 視察・下見・見学	14	70	0	0	0	14	70	70	78	182	182	-64	-112	-112
	16 その他	54	429	1	28	53	55	457	482	442	3,816	4,622	-387	-3,359	-4,140
計	85	722	1	28	53	86	750	775	618	8,078	9,120	-532	-7,328	-8,345	
年間合計	126	1,481	6	160	328	132	1,641	1,809	1,093	21,883	27,511	-961	-20,242	-25,702	
年度累計	126	1,481	6	160	328	132	1,641	1,809	1,093	21,883	27,511	-961	-20,242	-25,702	
	利用率	6.6%	利用率	0.7%	※4										

(定員:日帰り・宿泊とも 150 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	150	利用日数	100
開所累計	150	利用累計	100
宿泊日数	7		
施設利用日数率 ^{※1}	66.7%		
宿泊利用日数率 ^{※2}	4.7%		

2. 利用人員による施設利用人員率^{※3}

	団体数	利用人員	利用率
実数	132	1,641	
延数		1,809	8.0%

3. 男女別の延人数 (当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	30	22	52
小学校	129	103	232
中学校	0	0	0
高等学校	9	5	14
特別支援	0	0	0
大学等	0	0	0
青少年	274	149	423
一般団体	135	178	313
その他	391	384	775
合計	968	841	1,809

4. 宿泊別 (当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	126	1,481	1,481
1泊2日	5	129	243
2泊3日	1	31	85
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	0	0
合計	132	1,641	1,809

年間利用状況分析報告書

項目	内容				
目標 ・ 実績		目標	実績	達成率	対前年度比
	団体数	8 4 9	1 3 2	1 5 . 5 %	1 7 %
	実人数	2 0 , 7 1 3	1 , 6 3 1	7 . 9 %	8 %
	延人数	2 5 , 9 2 0	1 , 7 9 9	6 . 9 %	8 %
評価	<p>令和 2 年度はコロナウイルス感染症による大きな影響があり、団体数、実人数、延人数とも目標数値に至りませんでした。</p> <p>前年度の 3 月から 5 月末にかけて、感染症拡大防止のために休館になったこと、また、6 月からの利用再開では利用制限を設けることになったこと、さらに 11 月から 3 月末にかけて工事休館になったことが原因です。</p> <p>開館期間中は、ホームページに感染症対策の特設ページを設け、施設利用上の感染症対策をお客様に告知し、利用に際しては 3 密の回避、感染予防シートの設置、こまめな換気や手洗いの励行などといった感染症対策を徹底しました。また、寝具や諸室の消毒方法や体調不良者が発生した際のマニュアルを整備し、受け入れ態勢を万全にしたことで、新型コロナウイルスの感染報告はありませんでした。</p> <p>施設改修工事期間中は常時電話対応がとれる体制を作り、問い合わせに対応すると共に、公園管理者と調整をとりながら公園利用者の安全に細心の注意をはらいました。</p> <p>長く続いている「アウトドアーリーダー養成講座」を、初のリモートを活用した講座として継続することができました。</p>				
対策	<p>4 月から営業再開となるため、少人数での利用を想定して家族単位での利用を促進します。具体的にはバーベキュー連盟と連携して、通常とは一味違うバーベキュープログラムと用具のレンタルをホームページ等で告知、提供します。</p> <p>例年より学校利用の申し込みが増加しているため、宿泊室の利用人数制限を緩和できるよう感染予防シートを増設します。さらに、学校向けの新たなプログラムを作成し提供します。具体的には、オリンピック・パラリンピック開催を契機として、施設内や公園施設で実施できるポッチャ等のスポーツ体験プログラムや、聖火ランナーのルートが公園内を通る予定となっていることなどから、ニッパツ球場内にある前東京オリンピック時の記念展示品などを見学するスタジアム見学ツアー等を公園管理者と調整しながら実施します。さらに、公園ではサッカー J リーグや市民陸上競技大会などの大規模なスポーツイベントが開催されるため、関係団体と連携した利用促進を検討します。</p> <p>「アウトドアーリーダー養成講座」は、3 施設で連携し、自主事業としては初めて開催を継続します。</p>				

令和2年度 年間施設別利用状況表

施設名 横浜市三ツ沢公園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(101)	150	7	4.7%	7	0	0	3	4			
	宿泊室(102)	150	7	4.7%	7	0	0	3	4			
	宿泊室(103)	150	7	4.7%	7	0	0	3	4			
	宿泊室(201)	150	7	4.7%	7	0	0	2	5			
	宿泊室(202)	150	7	4.7%	7	0	0	2	5			
	宿泊室(203)	150	6	4.0%	6	0	0	2	4			
	食堂	450	15	3.3%	13	0	2	6	9	5	4	6
	厨房	450	12	2.7%	12	0	0	3	9	4	2	6
	ホール	181	23	12.7%	13	0	10	13	10	4	14	5
屋外施設	野外炊事場	450	53	11.8%	29	15	9	15	38	2	49	2
	キャンプファイア場(夜)	150	0	0.0%	0	0	0	0	0			0
	桜山広場	450	3	0.7%	3	0	0	1	2	0	2	1
	施設周辺(桜山)	181	12	6.6%	7	0	5	5	7	3	9	0

※注1 利用可能数は施設開放日と同じとする

※注2 食堂・厨房・野外炊事場・桜山広場の利用可能数は施設開放日×3回(1日の利用最大可能数)

※注3 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

令和2年度 年間プログラム別利用状況

施設名 横浜市三ツ沢公園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	11	3	8
	パ ー ベ キ ュ ー	20	96	-76
	餅 つ き ・ 鏡 餅	0	15	-15
	お 菓 子 作 り	0	0	0
	ダ ン ボ ー ル オ ー ブ ン	0	0	0
	手 打 ち う ど ん ・ そ ば	0	0	0
	燻 製 作 り	0	0	0
	石 窯 料 理	1	15	-14
	流 し ソ ー メ ン	0	27	-27
	ダ ッ チ オ ー ブ ン	0	1	-1
	や き い も	0	9	-9
	カ ー ト ン ド ッ ク	3	8	-5
	そ の 他	10	71	-61
自然観察・環境学習	野 鳥 観 察	0	0	0
	植 物 観 察	1	0	1
	ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム	0	3	-3
	森 の 生 き 物 調 査	0	1	-1
	池 の 生 き 物 調 査	2	2	0
	フ ィ ー ル ド ビ ン ゴ	0	0	0
	星 空 と 月 の 観 察	0	0	0
	そ の 他	0	1	-1
集団活動	キ ャ ン プ フ ァ イ ア	1	26	-25
	キ ャ ン ド ル フ ァ イ ア	1	11	-10
	野 外 ゲ ー ム	7	3	4
	ウ オ ー ク ラ リ ー	0	5	-5
	ナ イ ト ラ リ ー	0	2	-2
	ポ イ ン ト ラ リ ー	1	2	-1
	さ わ や か ス ポ ー ツ	0	0	0
	ハ ン タ ー ゲ ー ム	0	0	0
	宝 探 し	0	0	0
	山 賊 ラ リ ー	0	0	0
	そ の 他	12	0	12
創作活動	木 の 実 の ペ ン ダ ン ト	2	4	-2
	和 紙 染 め	0	2	-2
	焼 き 板	6	4	2
	小 枝 の カ ー ド た て	0	2	-2
	紙 ひ も こ ま	2	2	0
	リ ュ ー ス ク ラ フ ト	0	0	0
	太 陽 の 目	0	0	0
	ブ ー メ ラ ン	1	2	-1
	キ ャ ン ド ル 作 り	0	0	0
	松 ぼ っ く り ツ リ ー	4	5	-1
	そ の 他	5	7	-2
その他	ロ ー プ ワ ー ク	0	2	-2
	火 お こ し 体 験	1	3	-2
	室 内 レ ク	0	14	-14
	室 内 運 動 ・ チ ア	0	88	-88
	バ ト ミ ン ト ン ・ 卓 球	0	1	-1
	太 極 拳	6	0	6
	そ の 他	0	28	-28

様式15

施設名 横浜市三ツ沢公園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

令和2年度

4-6

7-9

10-12

1-3

(充足率=実人数/定員)

教室名	年度計				第1期				第2期				第3期				第4期			
	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率
ヨガ&太極拳入門 I・II・III	96	51	51	53%				-	48	32	32	67%				-	48	19	19	40%
ボランティアリーダー養成講習会【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
ボランティア体験会【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
BBQグリル料理教室	96	28	28	29%				-	96	28	28	29%				-				-
ふれあい親子クラブ I期・II期・III期	213	43	43	20%				-	200	30	30	15%	13	13	13	100%				-
くいしんぼうキャンプ①②③【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
チャレンジパーク【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
鉄板料理教室ABCD	128	53	53	41%				-	128	53	53	41%				-				-
わんぱくおてんば探検隊 夏・春【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
流しそうめん教室【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
夏休み自由研究教室【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
あったかエコキャンプ【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
もしもの体験キャンプ【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
出前教室【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
野遊びクラブ【中止】	0	0	0	-				-				-				-				-
BBQ講習会	20	17	17	85%				-				-	20	17	17	85%				-
スポレク	50	47	47	94%				-				-	50	47	47	94%				-
合計	603	239	239	40%	0	0	0	-	472	143	143	30%	83	77	77	93%	48	19	19	40%

令和 2 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	0	108,440	296,128	206,430	610,998	2,066,900	30%	
②指定管理料	7,980,775	3,752,375	9,682,875	4,449,975	25,866,000	25,866,000	100%	
③横浜市による運営支援(休館期間等)	0	0	0	348,265	348,265	-	-	
④横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)	0	0	0	762,433	762,433	-	-	
⑤自主事業還元収入	0	0	0	0	0	1,507,000	0%	
小計(①+②+③+④+⑤)	7,980,775	3,860,815	9,979,003	5,767,103	27,587,696	29,439,900	94%	
⑥自主事業による収入	30,243	62,641	454,259	27,259	574,402	4,715,700	12%	
項 目								
野外活動教室事業	0	16,720	370,980	0	387,700	3,349,500	12%	
飲食事業	0	280	24,900	0	25,180	903,100	3%	
物販事業	20,243	28,191	51,029	27,259	126,722	355,300	36%	
その他	10,000	17,450	7,350	0	34,800	107,800	32%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥)(A)	8,011,018	3,923,456	10,433,262	5,794,362	28,162,098	34,155,600	82%	

(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	8,594,790	3,923,654	9,554,079	8,394,366	30,466,889	29,439,900	103%	
項 目								
人件費	7,229,202	3,268,150	7,845,794	4,586,453	22,929,599	20,000,000	115%	
修繕費	0	0	75,900	0	75,900	660,000	12%	
設備管理費・保安警備費	268,785	21,010	263,340	252,835	805,970	544,500	148%	
備品購入費・消耗品費	361,261	126,219	136,679	52,698	676,857	674,300	100%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	18,110	9,742	39,784	52,873	120,509	110,000	110%	
広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	297,000	0%	
光熱水費・燃料費	225,005	243,836	528,858	422,984	1,420,683	1,930,500	74%	
保険料	27,980	0	0	0	27,980	21,000	133%	
使用料・賃借料	96,648	33,594	119,218	76,065	325,525	352,000	92%	
委託料・謝金	116,900	70,400	121,820	103,150	412,270	687,500	60%	
公租公課	450	0	0	1,984,911	1,985,361	10,000	19854%	
その他	250,449	150,703	422,686	862,397	1,686,235	4,153,100	41%	
②自主事業による経費	163,148	63,109	388,478	-21,059	593,676	4,715,700	13%	
項 目								
野外活動教室事業	139,480	53,084	332,037	-15,871	508,730	2,381,500	21%	
飲食事業	0	0	24,275	1,800	26,075	722,700	4%	
物販事業	17,372	3,729	19,464	-20,022	20,543	42,900	48%	
その他	6,296	6,296	12,702	13,034	38,328	61,600	62%	
自主事業還元支出	0	0	0	0	0	1,507,000	0%	
合計(①+②)(B)	8,757,938	3,986,763	9,942,557	8,373,307	31,060,565	34,155,600	91%	

(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)	-746,920	-63,307	490,705	-2,578,945	-2,898,467	

令和 2 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			27,587,696
① 利用にかかる料金収入			610,998
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代收 他	14,660
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代收 入	44,020
	寝具代收 入	寝具使用料代收 入	35,070
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代收 入	33,600
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担代收 入	65,570
	その他	ごみ処理費用負担代收 入、人件費助成金代收 入、その他代收 入	418,078
② 指定管理料		指定管理料	25,866,000
③横浜市による運営支援(休館期間等)		休館期間における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援	348,265
④横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)		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の影響を踏まえた横浜市による運営支援	762,433
(⑤ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	0

※ 利用料金は必要に応じて小区分を設定してください。

令和 2 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			30,466,889	
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	22,929,599	
	修繕費	非常照明設備修繕(2階階段常夜灯)	75,900	
	設備管理費	電気工作物保安管理業務、浴槽ろ過機保守点検、消防設備 点検、パコティンヒーター保守点検	679,910	
	保安警備費	機械警備	126,060	
	備品購入費	電子レンジ	67,188	
	消耗品費	事務用品、衛生用品、電球等	609,669	
	外構・植栽管理費		0	
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	120,509	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	1,420,683	
	燃料費	灯油	0	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	27,980	
	使用料・賃借料	NHK受信料、パソコンリース、AEDレンタル、コピー・FAX リース、サーバー使用料	325,525	
	公租公課費	収入印紙、仮受け消費税と仮払い消費税の差額	1,985,361	
	報償費		0	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理 他	412,270	
	その他	旅費交通費		3,388
		通信運搬費		215,965
		支払手数料		158,921
プログラム材料費			0	
シーツクリーニング代			27,142	
寝具リース料			232,505	
薪代			0	
会費および負担金			44,050	
原材料費			627,264	
雑支出			0	
間接事務費		377,000		

※1 次の例を参考に記載してください。
人件費…報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

様式19

施設名 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

令和 2 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
⑥ 自主事業による収入		574,402	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	387,700
	飲食事業	食材等販売収入	25,180
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	126,722
	その他	レンタル物品、公衆電話収入	34,800

令和 2 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			593,676
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	508,730
	飲食事業	販売食材等調達費	26,075
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	20,543
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	38,328
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	0

様式21

施設名 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

令和2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、不良個所等の目視点検。	野外炊事場につながる通用口の軒下から雨漏り	野外炊事場につながる通用口の軒下から雨漏り	野外炊事場につながる通用口の軒下から雨漏り	野外炊事場につながる通用口の軒下から雨漏り
■設備(使用時) 使用前・後に破損、不良個所等の作動点検。 ○ボイラー ○浴槽濾過装置・塩素注入器	作動に異常なし(1F給湯水圧低下、貯水に時間がかかる)	作動に異常なし(1F給湯水圧低下、貯水に時間がかかる)	期間中作動無し	期間中作動無し
■備品(使用時) 破損、不良個所等の目視・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: 有限会社アイワプリヴェント	5/4 機能点検実施 異常なし
	11/9 機能点検実施 異常なし
■自家用電気工作物(6回/年、うち法定1回) 機能点検・年次法定点検 業者名: 一般財団法人関東電気保安協会	5/15 機能点検 異常なし PASの設置推奨、高圧ケーブルの更新、受電設備の更新推奨
	7/20 機能点検 異常なし PASの設置推奨、高圧ケーブルの更新、受電設備の更新推奨
	9/23 機能点検 異常なし PASの設置推奨、高圧ケーブルの更新、受電設備の更新推奨
	11/2 機能点検 異常なし PASの設置推奨(「電気設備技術基準の省令」不適合事項)、高圧ケーブルの更新、受電設備の更新推奨
	1/19 機能点検 異常なし PASの設置推奨(「電気設備技術基準の省令」不適合事項)、高圧ケーブルの更新、受電設備の更新推奨
	3/23 年次点検 異常なし PASの設置推奨(「電気設備技術基準の省令」不適合事項)、高圧ケーブルの更新、受電設備の更新推奨
■ボイラー(2回/年、法定) 機能点検 業者名: 株式会社日本サーモエナー	9/1 異常なし
	3/1 異常なし
■浴槽濾過装置(1回/年、自主) 保守点検 業者名: 株式会社日本水処理技研	6/29 昨日点検異常なし。配管薬品洗浄実施。経年劣化に伴う漏水あり。製造終了品のため交換部品無し。更新推奨。
■浴槽水・給湯水の水質検査(1回/年、自主)レジオネラ属菌、他5種 業者名: 一般財団法人新日本検定協会	6/29採水 異常なし。

(2)補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
浴室タイル補修	次年度繰り越し
宿泊室壁面修繕	次年度繰り越し
小破修繕	非常照明器具更新

イ 職員による補修	実施状況
■食堂テーブル改修	感染症予防シート設置
■ゴミ捨て場補修	戸張替え
■宿泊室寝具置き場	すのこ作成
■食堂アコーディオンカーテン	破損部品交換
■宿泊室一部改修	感染予防シート設置

ウ 専門業者による補修	実施状況
■非常照明器具更新 熊沢電機株式会社	経年劣化による更新

2 清掃・外構植栽管理業務

(1) 清掃管理業務

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 職員による日常清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の清掃(朝・夕の2回/日) 施設内のゴミ拾いや掃き掃除。	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・補完清掃、消耗品補充等。 ○宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清掃 ○厨房、野外炊事場の調理器具等の点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	■実施計画(年間実施回数)			
○厨房換気扇(4回)	6月実施	9月実施	-	-
○トイレ換気扇(4回)	6月実施	9月実施	10月実施	3月実施
○浴室(4回)	6月実施	7月実施	-	3月実施
○照明器具(4回)	6月実施	9月実施	-	-
○高所(4回)	6月実施	9月実施	-	3月実施
○空調機フィルター(12回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	10月実施	3月実施
○野外炊事場テント(2回)	6月実施	9月実施	-	-

ウ 専門業者による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	■実施計画(年間実施回数)			
○床ワックス(4回)	5月実施	7・9月実施	-	3月実施
○トイレ便器・手洗い器(5回)	4・5月実施	7・9月実施	-	3月実施
○網戸・サッシ・窓(2回)	4月実施	7月実施	-	-
○害虫駆除・消毒(3回)	5月実施	7月実施	-	3月実施
○高所(1回)	5月実施	-	-	-
○宿泊室カーペット(1回)	-	9月実施	-	-
○給湯用補給水槽清掃	-	-	-	3月実施

エ 寝具クリーニング	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	■実施計画(年間実施回数)			
○毛布(1回)	6月実施	-	-	-
○タオルケット(1回)	-	利用毎実施	-	-
○ベッドパッド(1回)	4・5月実施	利用毎実施	-	-
○マットレス乾燥(1回)	-	-	-	-
○枕カバー(2回)	5月実施	利用毎実施	-	-

(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(3回)	4・5・6月実施	7・8・9実施	-	-
○中低木剪定(1回)	5月実施	7月実施	10月実施	-
○雨樋点検・清掃(12回)	4・5・6月実施	7・8・9実施	10月実施	-
○排水溝清掃(3回)	5・6月実施	9月実施	-	3月実施

イ 専門業者による作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	■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:協栄建設株式会社	実施なし	実施なし	実施なし

3 保安・警備業務

(1)保安・警備業務

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 日常の安全管理 ■毎日の点検(朝・夕の2回/日) ○始業時及び終業時の日常点検と併せて実施し、危険個所の早期発見 ○利用者への注意喚起 ○防犯カメラによる防犯対策 ○刃物等の危険物管理	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
イ 宿直者の配置 ■宿泊時の安全管理(利用時) 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える。	異常なし 宿直0日	異常なし 宿直7日	異常なし 宿直0日	異常なし 宿直0日

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ウ 警備体制 ■閉館時等の安全管理 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制を実施。 業者名:京浜警備保障株式会社	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)緊急時の対応

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 定期訓練の実施 ■毎月の点検(1回/月) ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日
■訓練の実施計画(年間) ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	非常放送訓練	避難誘導訓練・ 消火訓練実施	-	避難誘導訓練・ 消火訓練実施

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
イ マニュアルに基づく対応 ■緊急時に備えた体制 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、体育協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている。	消防計画の変更・届け出	異常なし	異常なし	異常なし

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ウ 自然災害発生時の対応 ■緊急時に備えた体制 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている。	職員連絡先・緊急連絡網の作成	異常なし	異常なし	異常なし

利用者モニタリング実績結果

施設名(横浜市三ツ沢公園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 = 39

問1 ご利用の主な目的の1つに○をつけてください。		
1. 野外活動体験	16	41.0%
2. 生活指導	0	0.0%
3. 親睦・レクリエーション	13	33.3%
4. 野外活動訓練	5	12.8%
5. 研修会・講習会	0	0.0%
6. 指導者養成・訓練	0	0.0%
7. 視察・下見・見学	1	2.6%
8. その他 宿泊、練習、合宿、BBQ、ラグビーの大会、体操教室、演技練習、ほか	4	10.3%
問2 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3へお進みください)	20	51.3%
2. 以前利用したことがある(問4へお進みください)	19	48.7%
問3 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)		
1. パンフレット(利用案内・チラシ)	1	5.0%
2. 暮らしのガイド	0	0.0%
3. 友人・知人から聞いて	4	20.0%
4. ホームページ	8	40.0%
5. 他の機会での利用経験あり	7	35.0%
6. その他 サークル	0	0.0%
問4 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)		
1. 料金が安いから	24	19.5%
2. 予約しやすいから	13	10.6%
3. 施設や設備が充実しているから	14	11.4%
4. 近いから	20	16.3%
5. スタッフが良いから	15	12.2%
6. プログラムが魅力的だから	2	1.6%
7. 環境が良いから	17	13.8%
8. 施設が使いやすいから	17	13.8%
9. 他に施設が無いから	0	0.0%
10. その他	1	0.8%
交通の便が良い、サークル活動の拠点、ミーティングなどの対応が丁寧、横浜市からのおすすめ、横浜ラグビースクールより紹介		
問5 今後、取り入れてみたいプログラムは何ですか。 野外炊事、お菓子作り、ピザ、野外ゲーム、宿泊、キャンプファイヤー、すいか割り、流しそうめん、バーベキュー、テントを建てる練習、飲み会		
問6 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	4.5	1-6平均 4.6
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.7	
3. センターのプログラム・メニューは楽しかった	4.6	
4. 施設の情報や予約方法を簡単に知ることができた	4.5	
5. 受付の対応、プログラム指導は適切であった	4.7	
6. この施設に対する総合的な満足度	4.8	
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。
スタッフの方が親切にさせていただいて、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。また、よろしくお願いします。
これからも利用します。
指導してくださった方がとても親切でした。
また、よろしくお願いします
火の炊き方を丁寧に教えていただきました。ありがとうございました。
おもしろい食材での調理を教えてくださいましたので、またチャレンジしたいです。
コロナ禍であって、施設を利用させていただけて感謝です。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
子どもたちみんな炊事や薪割を楽しめました。先生もとても分かりやすく木の組み方など教えてください、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございました。
コロナ禍の中、受け入れていただきありがとうございました。
近場で安全安心に火を焚ける施設を教えてください、とても助かりました。
たくさん手伝っていただいて、本当にありがとうございました。

令和 2 年度 年間利用状況表

施設名 (くろがね青少年野外活動センター)

区分	日帰利用			宿泊利用			年間合計			前年同期			前年同期比		
	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	団体数	実人員	延人員
学 校	1 幼稚園	3	74	0	0	0	3	74	74	7	504	568	-4	-430	-494
	2 小学校	4	193	0	0	0	4	193	193	5	309	309	-1	-116	-116
	3 中学校	1	25	0	0	0	1	25	25	2	94	120	-1	-69	-95
	4 高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	3	59	113	-3	-59	-113
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	3	71	71	-3	-71	-71
計	8	292	0	0	0	8	292	292	20	1,037	1,181	-12	-745	-889	
青 少 年	7 青少年団体	10	257	6	127	179	16	384	436	25	858	1,192	-9	-474	-756
	8 青少年グループ	27	938	1	36	48	28	974	986	93	3,465	3,819	-65	-2,491	-2,833
	9 機関団体事業	2	67	0	0	0	2	67	67	4	111	133	-2	-44	-66
計	39	1,262	7	163	227	46	1,425	1,489	122	4,434	5,144	-76	-3,009	-3,655	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 地域	94	1,412	4	44	98	98	1,456	1,510	232	4,425	4,898	-134	-2,969	-3,388
	12 家族・グループ	13	59	0	0	0	13	59	59	30	516	540	-17	-457	-481
計	107	1,471	4	44	98	111	1,515	1,569	262	4,941	5,438	-151	-3,426	-3,869	
そ の 他	13 指導者団体	0	0	0	0	0	0	0	0	3	84	84	-3	-84	-84
	14 自主事業	55	779	4	34	68	59	813	847	202	4,988	5,272	-143	-4,175	-4,425
	15 視察・下見・見学	15	40	0	0	0	15	40	40	25	94	94	-10	-54	-54
	16 その他	143	682	0	0	0	143	682	682	400	1,843	1,869	-257	-1,161	-1,187
計	213	1,501	4	34	68	217	1,535	1,569	630	7,009	7,319	-413	-5,474	-5,750	
年間合計	367	4,526	15	241	393	382	4,767	4,919	1,034	17,421	19,082	-652	-12,654	-14,163	
年度累計	367	4,526	15	241	393	382	4,767	4,919	1,034	17,421	19,082	-652	-12,654	-14,163	
利用率	10.6%		利用率	1.7%	※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	285	利用日数	238
開所累計	285	利用累計	238
宿泊日数	16		
施設利用日数率※1	83.5%		
宿泊利用日数率※2	5.6%		

2. 利用人員による施設利用人員率※3

	団体数	利用人員	利用率
実数	382	4,767	
延数		4,919	11.5%

3. 男女別の延人数(当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	39	35	74
小学校	90	103	193
中学校	14	11	25
高等学校	0	0	0
特別支援	0	0	0
大学等	0	0	0
青少年	1,042	447	1,489
一般団体	763	806	1,569
その他	950	619	1,569
合計	2,898	2,021	4,919

4. 宿泊別(当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	367	4,526	4,526
1泊2日	14	230	360
2泊3日	1	11	33
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	0	0
合計	382	4,767	4,919

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, 1 8 0	3 8 2	3 2 %	3 7 %
	実人数	1 9, 8 8 7	4, 7 6 7	2 4 %	2 7 %
	延人数	2 1, 6 6 0	4, 9 1 9	2 3 %	2 6 %
評価	<p>今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、2度にわたる緊急事態宣言発令のため、団体数・実利用・延べ利用人数のいずれも目標値を達成することができませんでした。また、対前年度比も同様に、いずれの項目も大きく下回る結果となりました。</p> <p>4・5月が休館となった第1四半期では、6月に利用を再開しましたが、日帰り利用のみとなり、団体数・実人数・延べ人数も目標値の10%以下となりました。また、例年には利用数が増える第2四半期でも、利用形態の多くは日帰り利用となり、延べ人数は目標値の23%程度となりました。第3四半期にはようやく宿泊利用も増えてきましたが、目標値の28%程度、前年度比では22%程度でした。さらに、第4四半期となる1月には緊急事態宣言が発令されたため、団体利用のキャンセルが相次ぎ、前年度比では25%程度の利用にとどまりました。</p> <p>しかし、コロナ禍でのアウトドアブームのため、自主事業で開催した「たき火で焼いも」は人気が高く、問合せも増えていました。</p> <p>また、「アウトドアリーダー養成講座」を3施設で連携し、4回目までをリモートで、最終5回目は当施設での集合講習として実施しました。10名の受講があり37年続く事業を継続することができました。</p>				
対策	<p>今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止や対策に終始追われた一年でした。長期の臨時休館となった4・5月は、野外炊事場の備付テーブルのペンキを塗るなど、日常ではできない補修や整備を実施しながら、6月以降の開館準備に向けて、消毒方法、受入れのガイドラインを作成し、安全にご利用いただける体制をつくることができました。</p> <p>次年度も、新型コロナウイルスの終息が見込めないため、安全に野外活動ができる環境づくりが求められています。そのため、更なる防止策が必要となります。</p> <p>就寝時に、飛沫感染を抑制するための飛沫防止シートを作製し、感染対策を行います。安心して宿泊していただける環境整備をすることで利用促進を図ります。</p> <p>また、野外活動のプログラムも家族単位や少人数で楽しめる方法を考え、プログラム提供や資料提供をすることで、利用の促進を図ります。</p>				

令和2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)	2,064	148	7.2%	70		78	42	106	56	60	32
	食堂(1部屋)	1,032	83	8.0%	40	2	41	26	57	34	33	16
屋外施設	テント泊(20張)	6,880	30	0.4%	21	0	9	0	30			
	野外炊事場(6かまど)	6,192	1,530	24.7%	1,008	39	483	730	800	677	757	96
	グラウンド	1,032	197	19.1%	140	12	45	87	110	106	79	12
	テント広場	1,032	253	24.5%	152	20	81	120	133	110	128	15
	アスレチック広場	1,032	138	13.4%	66	16	56	44	94	52	75	11

※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

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	14	8	+6
	バーベキュー	13	35	-22
	餅つき	0	20	-20
	やきいも	30	26	+4
	お菓子作り	1	0	+1
	ダンボールオープン	0	2	-2
	手打ちうどん	0	0	+0
	流しソーメン	0	28	-28
	ダッチオープン	3	4	-1
	カレー	5	40	-35
	豚汁	2	12	-10
	石窯料理	6	10	-4
	カートンドッグ	8	18	-10
	鉄板料理	11	11	+0
	その他	69	60	+9
自然観察・環境学習	野鳥観察	1	0	+1
	植物観察	1	1	+0
	ネイチャーゲーム	0	2	-2
	星の観察	1	1	+0
	里山の自然観察	3	3	+0
	その他	8	5	+3
集団活動	キャンプファイア	0	14	-14
	キャンドルファイア	0	1	-1
	野外ゲーム	0	0	+0
	ウォークラリー	0	1	-1
	ナイトハイク	4	1	+3
	テント泊	41	104	-63
	古墳群ツアー	0	0	+0
	さわやかスポーツ	0	0	+0
	イニシアチブゲーム	0	0	+0
	火おこし体験	5	5	+0
	グラウンドスポーツ(サッカー等)	36	121	-85
	その他	98	166	-68
創作活動	木の実のペンダント	1	0	+1
	焼き板	1	4	-3
	小枝の写真たて	1	1	+0
	竹の箸作り	3	2	+1
	竹笛	0	0	+0
	竹の水鉄砲	0	2	-2
	洗濯ばさみクラフト	1	0	+1
	藍染	0	0	+0
	紙コマ	0	0	+0
	その他	20	37	-17
その他	ロープワーク	3	2	+1
	グランドゴルフ	27	28	-1
	健康教室	14	199	-185
	カヤック	1	6	-5
	集会・ミーティング	0	9	-9
	その他	0	8	-8

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 四半期・年間参加者数報告

令和2年度

教室名	4～6				7～9				10～12				1～3				(充足率=実人数/定員)			
	第1期				第2期				第3期				第4期				年度計			
	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率	定員	実人数	延人数	充足率
ヨガ入門 1・2・3	25	0	0	0%	25	0	0	0%	25	0	0	0%	0	0	0	-	75	0	0	0%
すくすくアウトドアクラブ 1・2・3	20	0	0	0%	20	12	10	60%			44	-	20	17	72	85%	60	29	126	48%
はじめての野球 秋・冬	0	0	0	-	20	0	0	0%		0	0	-	20	0	0	0%	40	0	0	0%
アウトドアスポーツクラブ 1・2・3	30	0	0	0%				-	30	82	82	273%	30	117	117	390%	90	199	199	221%
親子カヤック教室 A・B・C・D	60	0	0	0%	20	2	2	10%				-				-	80	2	2	3%
子どもカヤック教室 A・B・C	20	0	0	0%	40	0	0	0%				-				-	60	0	0	0%
ファミリーキャンプ A・B	40	0	0	0%	40	0	0	0%				-				-	80	0	0	0%
家族でテント A・B・C・D・E/追加実施	96	0	0	0%	64	7	7	11%		27	27	-				-	160	34	34	21%
インクルーシブキャンプ	20	0	0	0%				-				-				-	20	0	0	0%
もしもの体験キャンプ	45	0	0	0%				-				-				-	45	0	0	0%
くろがねキッチン～BBQ天国～ A・B	40	0	0	0%				-	40	6	6	15%				-	80	6	6	8%
くろがねキッチン～PIZZA天国～ A・B	40	0	0	0%				-	40	16	16	40%				-	80	16	16	20%
森森アウトドアクラブ	40	0	0	0%		0	0	-		0	0	-		0	0	-	40	0	0	0%
竹ばし作りと流しそうめん A・B・C				-	150	0	0	0%				-				-	150	0	0	0%
流しそうめんとスイカ割り A・B				-	80	0	0	0%				-				-	80	0	0	0%
そうめん台づくりと流しそうめん C/追加実施				-	32	19	19	59%				-				-	32	19	19	59%
のしもちづくり A・B				-				-	72	0	0	0%				-	72	0	0	0%
餅つき体験				-				-				-	45	0	0	0%	45	0	0	0%
餅つき体験(幼児の部)				-				-				-	35	0	0	0%	35	0	0	0%
あったかエコキャンプⅡ				-				-				-	40	0	0	0%	40	0	0	0%
食いしん坊キャンプ				-				-				-	30	0	0	0%	30	0	0	0%
スポーツレクリエーションフェスティバル				-				-	500	0	0	0%				-	500	0	0	0%
たき火で焼きいも A・B・C・D・E・F・G/追加実施				-				-	140	46	46	33%		110	110	-	140	156	156	111%
たき火を楽しむ。サトイモを楽しむ A・B・C/追加実施				-				-	96	74	74	77%				-	96	74	74	77%
クラフトづくり～しめ縄づくり～				-				-	10	7	5	70%				-	10	7	5	70%
クラフトづくり～クリスマス飾り～				-				-	10	0	0	0%				-	10	0	0	0%
合計	476	0	0	0%	491	40	38	8%	963	258	300	27%	220	244	299	111%	2,150	542	637	25%

令和 2 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	0	80,680	264,047	337,060	681,787	1,917,300	36%	
②指定管理料	9,477,050	3,700,950	7,974,350	3,242,650	24,395,000	24,395,000	100%	
③横浜市による運営支援(休館期間等)	0	0	0	654,086	654,086	-	-	
④横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)	0	0	0	0	0	-	-	
④自主事業還元収入	0	0	0	48,019	48,019	2,294,600	2%	
小計(①+②+③+④)	9,477,050	3,781,630	8,238,397	4,281,815	25,778,892	28,606,900	90%	
⑤自主事業による収入	203,004	-56,761	601,554	248,772	996,569	6,719,900	15%	
項目 野外活動教室事業	153,400	-126,400	445,890	151,840	624,730	5,628,700	11%	
項目 飲食事業	0	40,220	8,600	18,860	67,680	352,000	19%	
項目 物販事業	29,604	27,119	93,164	65,172	215,059	404,800	53%	
項目 その他	20,000	2,300	53,900	12,900	89,100	334,400	27%	
合計(①+②+③+④+⑤) (A)	9,680,054	3,724,869	8,839,951	4,530,587	26,775,461	35,326,800	76%	

(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	6,863,672	2,970,477	8,077,886	7,464,568	25,376,603	28,606,900	89%	
項目 人件費	5,743,332	2,590,465	6,548,205	4,207,431	19,089,433	21,000,000	91%	
項目 修繕費	145,621	-11,000	232,678	-35,022	332,277	440,000	76%	
項目 設備管理費・保安警備費	207,570	34,980	129,360	349,470	721,380	605,000	119%	
項目 備品購入費・消耗品費	193,814	95,855	130,085	171,907	591,661	555,500	107%	
項目 外構・植栽管理費・廃棄物処理費	2,640	818	11,589	48,941	63,988	165,000	39%	
項目 広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	77,000	0%	
項目 光熱水費・燃料費	110,451	143,199	296,863	223,138	773,651	1,304,600	59%	
項目 保険料	41,990	0	0	0	41,990	40,000	105%	
項目 使用料・賃借料	96,648	34,094	119,948	76,065	326,755	275,000	119%	
項目 委託料・謝金	55,300	31,780	82,220	58,600	227,900	407,000	56%	
項目 公租公課	350	0	0	1,911,047	1,911,397	1,000	191140%	
項目 その他	265,956	50,286	526,938	452,991	1,296,171	3,736,800	35%	
②自主事業による経費	209,672	247,549	267,232	272,116	996,569	6,719,900	15%	
項目 野外活動教室事業	139,480	182,594	236,591	119,739	678,404	3,892,900	17%	
項目 飲食事業	0	29,294	10,666	15,093	55,053	245,300	22%	
項目 物販事業	63,280	8,199	7,847	-20,635	58,691	90,200	65%	
項目 その他	6,912	27,462	12,128	109,900	156,402	196,900	79%	
項目 自主事業還元支出	0	0	0	48,019	48,019	2,294,600	2%	
合計(①+②) (B)	7,073,344	3,218,026	8,345,118	7,736,684	26,373,172	35,326,800	75%	

(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)	2,606,710	506,843	494,833	-3,206,097	402,289	

様式17

施設名 横浜市くろがね青少年野外活動センター

令和 2 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			25,778,892
① 利用にかかる料金収入			681,787
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代收 他	22,750
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代收 入	31,630
	寝具代收 入	寝具使用料代收 入	22,050
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代收 入	125,440
	光熱水費	一般利用者・市外利用者光熱水費実費負担代收 入	79,030
	その他	ごみ処理費用負担代收 入、人件費助成金代收 入、その他代收 入	400,887
② 指定管理料		指定管理料代收 入、支援金代收 入、雑代收 入	24,395,000
③横浜市による運営支援(休館期間等)		休館期間における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援	654,086
④横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)		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の影響を踏まえた横浜市による運営支援	0
(⑤ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	48,019

令和 2 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			25,376,603	
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	19,089,433	
	修繕費	トイレ扉修繕、巻き上げテント、水道メーター収納ボックス、芝刈り機修繕、他	332,277	
	設備管理費	遊具保守点検、消防設備点検、他	511,500	
	保安警備費	機械警備	209,880	
	備品購入費	レジスター	67,188	
	消耗品費	事務用品、衛生用品 他	524,473	
	外構・植栽管理費		0	
	廃棄物処理費	一般廃棄物、産業廃棄物収集処理	63,988	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	754,744	
	燃料費	ガソリン	18,907	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	41,990	
	使用料・賃借料	パソコンリース、コピー・FAXリース、サーバー使用料	326,755	
	公租公課費	収入印紙	1,911,397	
	報償費	茶菓子	6,480	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理 他	221,420	
	その他	旅費交通費		40,880
		通信運搬費		205,549
		支払手数料		23,485
プログラム材料費			1,313	
シーツクリーニング代			4,812	
寝具リース料			77,502	
薪代			0	
会費および負担金			9,700	
原材料費(修繕用消耗品)			160,930	
雑支出			0	
間接事務費		772,000		

※1 次の例を参考に記載してください。
人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

様式19

施設名 横浜市くろがね青少年野外活動センター

令和 2 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
⑥ 自主事業による収入		996,569	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	624,730
	飲食事業	食材等販売収入	67,680
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	215,059
	その他	レンタル物品、公衆電話収入	89,100

令和 2 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			996,569
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	678,404
	飲食事業	販売食材等調達費	55,053
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	58,691
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、法人税 他	156,402
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	48,019

令和2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、不良個所等の目視点検	■門扉(事務所横・階段) ■男子トイレ外側の扉固定部	■門扉(事務所横・階段) ■男子トイレ外側の扉固定部	■門扉(事務所横・階段) ■男子トイレ床下水漏れ ■水道メーター格納庫の水漏れ	■門扉(事務所横・階段) ■男子トイレ床下水漏れ ■事務所裏電線f腐食
■備品(使用時) 破損、不良個所等の目視・機能点検	特になし	■野外炊事場タープ 金具	特になし	特になし

イ 専門業者による定期点検	
■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	7/7 消防点検(機器) 1/14 消防点検(総合)
■アスレチック点検(3回/年、自主) 業者名:株式会社倉本造園	7/9 遊具点検 10/19 遊具点検 3/8 遊具点検
■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	3/30 雨水枴汚泥引き上げ ※グリストラップは未実施

(2) 補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
1階給湯器	未実施

イ 職員による補修	実施状況
野外炊事場備付テーブル補修	野外炊事場の備付テーブルの塗装
男子シャワー脱衣所棚補修	男子シャワー室の脱衣場棚補修(取り換え)
宿泊室床補修	宿泊室東側木部(板間)床の塗装
宿泊室他一テン補修	管理棟(玄関、食堂、宿泊室)のカーテンほつれ補修
サッカーゴール補修	サッカーのゴールポストのボルト外れの補修
手洗い場のハンドル交換	野外炊事場の手洗い場のハンドルをレバーに交換
女子トイレの水漏れ補修	トイレタンクのパッキン交換
女子トイレ手洗い場補修	手洗い場の排水管パッキン交換
男子トイレ給水栓補修	小便器給水栓のパッキン交換
植栽周りの柵補修	柵の交換と打ち直し
鉄棒の補修	さび落とし及び塗装

ウ 専門業者による補修	実施状況
男子トイレ扉の固定 業者名: 福神建設株式会社	7/27 男子トイレ出入口扉固定の修理
野外炊事場タープの固定 業者名: 株式会社戸塚テント製作所	10/23 タープの固定金具の交換
水道メーター廻り 業者名: 有限会社内野設備	1/15 漏水補修及び検針ボックスの交換

2 清掃・外構植栽管理業務

(1) 清掃管理業務

計画内容	実施状況			
ア 職員による日常清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の清掃(朝・夕の2回/日) 施設内のゴミ拾い・はき掃除	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・ 補完清掃、消耗品補充等 ○宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清 掃 ○厨房、野外炊事場の調理器具等の 点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数)				
○食堂換気扇(4回)	6月実施	8月実施	11月実施	2月実施
○トイレ換気扇(5回)	5月実施	9月実施	11月実施	1・2月実施
○シャワー室(12回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	10・11月実施	1・2・3月実施
○照明器具(4回)	5月実施	7月実施	12月実施	2月実施
○高所(4回)	5月実施	7月実施	10・12月実施	3月実施
○空調機フィルター(6回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	10月実施	1・2・3月実施
○野外炊事場テント(2回)	5月実施	—	10月実施	—

ウ 専門業者による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数)				
○床ワックス(6回)	4月実施	7・9月実施	12月実施	2・3月実施
○網戸・サッシ・窓(2回)	—	9月実施	—	1月実施
○害虫駆除・消毒(3回)	4月実施	7月実施	10月実施	—

エ 寝具クリーニング	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数)				
○毛布(1回)	—	—	—	—
○タオルケット(1回)	—	利用後洗濯	利用後洗濯	—
○ベッドパッド(1回)	—	利用後洗濯	利用後洗濯	—
○マットレス乾燥(1回)	—	—	—	2月実施
○枕カバー(2回)	—	—	利用後洗濯	利用後洗濯

(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	3月実施
○中低木剪定(3回)	4・5・6月実施	8月実施	10・11・12月実施	1・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)	4月実施	9月実施	12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	—	—	—	—

3 保安・警備業務

(1) 保安・警備業務

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 日常の安全管理				
■毎日の点検(朝・夕の2回/日) ○始業時及び終業時の日常点検と併せて実施し、危険個所の早期発見 ○利用者への注意喚起 ○防犯カメラによる防犯対策 ○刃物等の危険物管理	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施

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
イ 宿直者の配置				
■宿泊時の安全管理(利用時) 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える。	利用なし	異常なし 宿直6日	異常なし 宿直7日	異常なし 宿直3日

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
ウ 警備体制				
■閉館時等の安全管理 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制を実施	異常なし	防犯カメラのハード故障(交換済)	異常なし	異常なし

(2) 緊急時の対応

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 定期訓練の実施				
■毎月の点検(1回/月) ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日
■訓練の実施計画(年間) ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	実施なし	防災参集訓練	実施なし	2/10 消火訓練 3/20 避難訓練

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
イ マニュアルに基づく対応				
■緊急時に備えた体制 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、体育協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

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
ウ 自然災害発生時の対応				
■緊急時に備えた体制 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている。	コロナウィルス感染拡大予防のため 臨時休館 (4月1日～5月31日)	異常なし	異常なし	異常なし

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= 93

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)	8	8.6%	
2. 以前利用したことがある(問3へお進みください)	83	89.2%	
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= 8			
1. パンフレット(利用案内・チラシ)	2	25.0%	
2. 暮らしのガイド	0	0.0%	
3. ホームページ	2	25.0%	
4. 友人・知人から聞いて	5	62.5%	
5. 他の機会での経験あり	7	87.5%	
6. その他()	3	37.5%	
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= 83			
1. 料金が安いから	43	51.8%	
2. 予約しやすいから	27	32.5%	
3. 施設や設備が充実しているから	33	39.8%	
4. 近いから	53	63.9%	
5. スタッフが良いから	53	63.9%	
6. プログラムが魅力的だから	7	8.4%	
7. 環境が良いから	59	71.1%	
8. 施設が使いやすいから	52	62.7%	
9. 他に施設が無いから	10	12.0%	
10. その他	1	1.2%	
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			

令和 2 年度 年間利用状況表

施設名 (横浜市こども自然公園青少年野外活動センター)

区分	日帰利用		宿泊利用			年間合計			前年同期			前年同期比			
	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	6	204	1	59	118	7	263	322	20	1,040	1,417	-13	-777	-1,095
	2 小学校	5	459	0	0	0	5	459	459	33	2,878	4,438	-28	-2,419	-3,979
	3 中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	3	356	356	-3	-356	-356
	4 高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	5	157	234	-5	-157	-234
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2	82	164	-2	-82	-164
計	11	663	1	59	118	12	722	781	63	4,513	6,609	-51	-3,791	-5,828	
青 少 年	7 青少年団体	21	496	1	5	10	22	501	506	58	1,634	2,620	-36	-1,133	-2,114
	8 青少年グループ	2	87	1	24	48	3	111	135	36	1,548	2,499	-33	-1,437	-2,364
	9 機関団体事業	1	68	0	0	0	1	68	68	49	2,512	2,751	-48	-2,444	-2,683
計	24	651	2	29	58	26	680	709	143	5,694	7,870	-117	-5,014	-7,161	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	5	151	191	-5	-151	-191
	11 地域	41	1,408	7	129	252	48	1,537	1,660	90	3,626	5,226	-42	-2,089	-3,566
	12 家族・グループ	102	2,261	12	62	124	114	2,323	2,385	150	1,707	2,275	-36	616	110
計	143	3,669	19	191	376	162	3,860	4,045	245	5,484	7,692	-83	-1,624	-3,647	
そ の 他	13 指導者団体	6	65	0	0	0	6	65	65	11	337	446	-5	-272	-381
	14 自主事業	88	2,481	1	21	42	89	2,502	2,523	140	5,045	5,309	-51	-2,543	-2,786
	15 視察・下見・見学	68	192	0	0	0	68	192	192	277	596	596	-209	-404	-404
	16 その他	127	773	5	165	301	132	938	1,074	190	3,959	5,226	-58	-3,021	-4,152
計	289	3,511	6	186	343	295	3,697	3,854	618	9,937	11,577	-323	-6,240	-7,723	
年間合計	467	8,494	28	465	895	495	8,959	9,389	1,069	25,628	33,748	-574	-16,669	-24,359	
年度累計	467	8,494	28	465	895	495	8,959	9,389	1,069	25,628	33,748	-574	-16,669	-24,359	
利用率	20.6%		利用率	0.9%	※4										

(定員:日帰り180人・宿泊150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	275	利用日数	220
開所累計	275	利用累計	220
宿泊日数	19		
施設利用日数率※1	80.0%		
宿泊利用日数率※2	6.9%		

2. 利用人員による施設利用人員率※3

	団体数	利用人員	利用率
実数	495	8,959	
延数		9,389	22.8%

3. 男女別の延人数(当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	129	193	322
小学校	205	254	459
中学校	0	0	0
高等学校	0	0	0
特別支援	0	0	0
大学等	0	0	0
青少年	315	394	709
一般団体	1,922	2,123	4,045
その他	1,277	2,577	3,854
合計	3,848	5,541	9,389

4. 宿泊別(当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	467	8,494	8,494
1泊2日	28	465	895
2泊3日	0	0	0
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	0	0
合計	495	8,959	9,389

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, 0 5 0	4 9 5	4 7 %	4 6 %
	実人数	2 5, 0 9 0	8, 9 5 9	3 6 %	3 6 %
	延人数	3 3, 1 0 3	9, 3 8 9	2 8 %	2 8 %
評価	<p>今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が大きく、団体数、実・延べ人数のいずれも目標値を達成することができませんでした。また、対前年度比においても同様に、いずれも大きく下回る結果となりました。</p> <p>4・5月が休館となった第1四半期は、利用再開した6月に宿泊利用が無く日帰り利用のみで、延べ人数も目標値の1%にすぎませんでした。本来ならば繁忙期である第2四半期は、宿泊利用も対前年度比2%程度しかなく、利用のほとんどが日帰り利用で、日帰り利用を含めた延べ人数は目標値の16%程度でした。第3四半期になりようやく宿泊利用が増え始め、延べ人数は前年度比26%まで回復してきました。日帰り利用では、「焚火」や「焼いも」が例年以上の人気の、11月には前年度比118%にまでとなりました。そのため、延べ人数は目標値の65%にまで回復しました。第4四半期になっても日帰り利用の好調な回復傾向は続き、前年同期比でほぼ100%となっています。しかし、年明けからの非常事態宣言が発令された影響で、宿泊利用は3団体に止まり、延べ人数は目標値の52%となっています。</p> <p>このように実際の利用者数は少なかったものの、予約後のキャンセルが年間161団体にもものぼることから、野外活動体験をしたいというニーズは確かにあると実感します。</p>				
対策	<p>今年度の利用促進対策は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に始まり、そして終わったという実感です。休館中は普段できない場所まで清掃や補修整備を実施するとともに、開館後の消毒作業のマニュアルや受入れガイドラインなどの作成、物品準備等を行いました。受け入れ再開後は、利用者数が少なかったこともあって十分な消毒作業ができ、安心してご利用いただける環境づくりができました。</p> <p>次年度も新規感染者が多くなる、いわゆる第4波・第5波といった状況が予想され、更なる感染防止対策が必要になってくると考えられます。その一つとして、宿泊室の寝具の間に飛沫防止シートを設置する対策を計画しています。これにより、場合によっては現在の制限した宿泊定員を緩和させることも可能で、利用増を図ることにもつながると考えています。</p> <p>この1年間で、野外ゲームやクラフト、野外炊事などのプログラムを個人または家族単位で楽しむことができるメニュー作りに取り組んできました。これを資料化して利用団体に提供するほか、野外活動教室で更にバリエーションを増やす取り組みに力を入れていきます。</p>				

令和2年度 年間施設別利用状況表

施設名 横浜市こども自然公園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 A	1,650	38	2.3%	24	8	6	7	31			
	宿泊室 B	1,650	74	4.5%	58	10	6	15	59			
	宿泊室 C	1,650	56	3.4%	47	3	6	23	33			
	食堂	825	41	5.0%	28	4	9	14	27	23	11	14
	雨天集会場	825	80	9.7%	33	0	47	64	16	54	29	8
屋外施設	野外炊事場 A	825	132	16.0%	59	35	38	53	79	18	113	10
	野外炊事場 B	825	102	12.4%	48	15	39	38	64	14	88	9
	野外炊事場 C	825	72	8.7%	41	17	14	16	56	11	57	13
	切り株広場	825	67	8.1%	27	0	40	14	53	47	58	6
	ドーナツ広場	825	8	1.0%	3	0	5	7	1	2	5	3

- ※注1 利用可能数は施設開放日と同じとする
- ※注2 食堂・雨天集会場・野外炊事場・広場の利用可能数は施設開放日×3回（1日の利用最大可能数）
- ※注3 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

令和2年度 年間プログラム別利用状況表

施設名 横浜市こども自然公園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	115	323	-208
	バ ー ベ キ ュ ー	57	128	-71
	餅 つ き ・ 鏡 餅	0	26	-26
	お 菓 子 作 り	13	25	-12
	石 窯 料 理	14	37	-23
	流 し ソ ー メ ン	0	57	-57
	ダ ッ チ オ ー ブ ン	10	20	-10
	カ ー ト ン ド ッ グ	17	70	-53
	や き い も	75	57	18
	手 打 ち う ど ん	0	0	0
	燻 製 作 り	0	0	0
	そ の 他	3	4	-1
自然観察・環境学習	野 鳥 観 察	4	6	-2
	植 物 観 察	1	1	0
	ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム	6	13	-7
	プ ロ ジ ェ ク ト ワ イ ル ド	0	0	0
	森 の 生 き 物 調 査	0	0	0
	池 の 生 き 物 調 査	0	0	0
	星 空 観 察	1	8	-7
	そ の 他	3	22	-19
集団活動	キ ャ ン プ フ ァ イ ア	9	56	-47
	キ ャ ン ド ル フ ァ イ ア	3	33	-30
	野 外 ゲ ー ム	1	33	-32
	ウ オ ー ク ラ リ ー	3	7	-4
	ナ イ ト ラ リ ー	1	14	-13
	ポ イ ン ト ラ リ ー	1	33	-32
	さ わ や か ス ポ ー ツ	0	0	0
	ビ ン ゴ パ ー ク	0	0	0
	室 内 レ ク	1	49	-48
	そ の 他	5	63	-58
創作活動	木 の 実 の ペ ン ダ ン ト	4	10	-6
	焼 き 板	5	19	-14
	小 枝 の カ ー ド た て	0	3	-3
	紙 ひ も こ ま	0	1	-1
	リ ュ ー ス ク ラ フ ト	0	0	0
	森 の ボ ー ル ペ ン	0	3	-3
	凧	1	2	-1
	そ の 他	16	40	-24
その他	ロ ー プ ワ ー ク	7	7	0
	火 お こ し 体 験	5	9	-4
	テ ン ト 体 験	2	5	-3
	魚 釣 り	0	0	0
	ヨ ガ	35	32	3
	ピ ラ テ ィ ス	28	31	-3

様式15

施設名 横浜市こども自然公園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

令和2年度

※赤字の教室は中止

(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&ボディチューン I・II・III	930	526	526	57%
ピラティス&有酸素運動 I・II・III	930	428	428	46%
デジカメテクニック A・B・C・D	40	19	19	48%
おひさまクラブ I・II・III・IV	1,485	1,055	1,055	71%
アウトドアクラブ I・II・III	990	337	337	34%
体験学習指導者研修会	12	0	0	0%
ファミリークッキング A・B・C・D・E	250	60	60	24%
ほのぼのファミリーキャンプ 春・秋	130	21	42	16%
動物園お手伝いキャンプ A・B	40	0	0	0%
スポーツレクリエーションフェスティバル	600	0	0	0%
どきどきデイキャンプ①②③	144	0	0	0%
もしもの体験キャンプ	65	19	19	29%
のしもち作り	122	0	0	0%
わくわくキャンプ	48	0	0	0%
あったかエコキャンプ	48	0	0	0%
仲間づくりゲーム	40	0	0	0%
合 計	5,874	2,465	2,486	42%

令和 2 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	12,000	284,380	559,897	566,690	1,422,967	6,981,700	20%	
②指定管理料	10,226,150	4,356,550	10,061,650	4,374,650	29,019,000	29,019,000	100%	
③横浜市による運営支援(休館期間等)	0	0	0	14,012	14,012	-	-	
④横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)	0	0	0	0	0	-	-	
④自主事業還元収入	0	0	0	1,924,670	1,924,670	3,307,700	58%	
小計(①+②+③+④)	10,238,150	4,640,930	10,621,547	6,880,022	32,380,649	39,308,400	82%	
⑤自主事業による収入	206,966	602,340	1,756,866	817,924	3,384,096	8,961,700	38%	
項 目								
野外活動教室事業	0	90,500	1,207,690	324,030	1,622,220	4,985,200	33%	
飲食事業	0	250,320	202,290	197,000	649,610	2,640,000	25%	
物販事業	194,216	117,210	275,674	243,564	830,664	1,004,300	83%	
その他	12,750	144,310	71,212	53,330	281,602	332,200	85%	
合計(①+②+③+④+⑤) (A)	10,445,116	5,243,270	12,378,413	7,697,946	35,764,745	48,270,100	74%	

(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	7,933,170	3,634,968	9,645,992	8,505,659	29,719,789	39,308,400	76%	
項 目								
人件費	5,618,020	2,600,651	6,571,733	4,118,452	18,908,856	22,500,000	84%	
修繕費	0	154,000	205,700	0	359,700	660,000	55%	
設備管理費・保安警備費	341,451	123,970	411,400	126,555	1,003,376	1,221,000	82%	
備品購入費・消耗品費	271,697	228,743	195,308	149,901	845,649	1,019,700	83%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	521,989	976	28,748	68,828	620,541	429,000	145%	
広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	110,000	0%	
光熱水費・燃料費	324,993	357,441	840,760	644,729	2,167,923	5,280,000	41%	
保険料	74,220	0	0	0	74,220	80,000	93%	
使用料・賃借料	100,410	33,594	120,378	77,075	331,457	385,000	86%	
委託料・謝金	251,210	28,600	521,120	448,550	1,249,480	1,210,000	103%	
公租公課	450	0	0	2,161,381	2,161,831	10,000	21618%	
その他	428,730	106,993	750,845	710,188	1,996,756	6,403,700	31%	
②自主事業による経費	155,476	328,436	472,371	2,427,813	3,384,096	8,961,700	38%	
項 目								
野外活動教室事業	139,480	142,863	368,265	272,266	922,874	3,554,100	26%	
飲食事業	0	164,981	59,562	181,550	406,093	1,927,200	21%	
物販事業	15,446	20,262	29,148	38,025	102,881	113,300	91%	
その他	550	330	15,396	11,302	27,578	59,400	46%	
自主事業還元支出	0	0	0	1,924,670	1,924,670	3,307,700	58%	
合計(①+②) (B)	8,088,646	3,963,404	10,118,363	10,933,472	33,103,885	48,270,100	69%	

(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)	2,356,470	1,279,866	2,260,050	-3,235,526	2,660,860	

様式17

施設名 横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

令和 2 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			32,380,649
① 利用にかかる料金収入			1,422,967
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代收 他	46,260
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代收 入	126,790
	寝具代收 入	寝具使用料 収入	85,890
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代收 入	207,200
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担 収入	391,490
	その他	ごみ処理費用負担・人件費助成金・その他 収入	565,337
② 指定管理料		指定管理料・負担金収入・雑収入	29,019,000
③横浜市による運営支援(休館期間等)		休館期間における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援	14,012
④横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)		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の影響を踏まえた横浜市による運営支援	0
(④ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	1,924,670

※ 利用料金は必要に応じて小区分を設定してください。

令和 2 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			29,719,789	
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	18,908,856	
	修繕費	宿泊室・食堂エアコン修理、野外炊事場配電管修理	359,700	
	設備管理費	電気工作物保安管理業務、消防設備、ボイラー、エレベーター、浴槽ろ過機保守点検	827,156	
	保安警備費	機械警備	176,220	
	備品購入費	チェーンソー	148,313	
	消耗品費	事務用品、衛生用品等	697,336	
	外構・植栽管理費	樹木伐採	517,000	
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	103,541	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	2,157,114	
	燃料費	灯油	10,809	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	74,220	
	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	331,457	
	公租公課費	収入印紙 仮受消費税と仮払い消費税の差額	2,161,831	
	謝金	パートナースタッフ謝金	388,300	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理、HP改修、公衆浴場 水質検査 他	861,180	
	その他	旅費交通費		27,534
		通信運搬費		267,946
		支払手数料		27,970
プログラム材料費			12,569	
シーツクリーニング代			92,400	
寝具リース料			394,538	
薪代			0	
会費および負担金			9,700	
原材料費			433,725	
雑支出			374	
間接事務費		730,000		

様式19

施設名 横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

令和 2 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
④ 自主事業による収入		3,384,096	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	1,622,220
	飲食事業	食材等販売収入	649,610
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	830,664
	その他	レンタル物品、公衆電話、その他収入	281,602

令和 2 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			3,384,096
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	922,874
	飲食事業	販売食材等調達費	406,093
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	102,881
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	27,578
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	1,924,670

令和元年度 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、不良個所等の目視点検	4/3宿泊棟A棟 デッキの沈み確認(補修済み) 6/1宿泊棟A棟 収納扉破損確認(仮撤去済み)	9/10 管理棟外 壁の浮き確認 (施工業者に連絡し、補修済み)	10/1野外炊事場 の物置に雨漏れ 確認(補修済み)	2/18宿泊棟デッキ 腐食の確認 (仮補修中)
■設備(使用時) 使用前・後に破損、不良個所等の作動点検。 ○ボイラー ○浴槽濾過装置・塩素注入器	6/7食堂空調機 リモコンの作動 不良確認(修理 済み)	異状なし	11/7B3号室トイ レの詰り確認(修 理済み)	1/25宿泊棟C棟空 調機リモコンの 作動不良確認 (修理済み)
■備品(使用時) 破損、不良個所等の目視・機能点検	4/11食堂イスの 破損確認(修理 済み) 5/10リヤカー荷 台の破損確認 (修理済み)	7/7 野外炊事場 流し台の幼児用 踏み台破損を確 認(補修済み)	10/17野外炊事 用ナタの不良確 認(随時交換)	1/16食堂イスの 破損確認(修理 済み)

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:有限会社アイワプリヴェント	6/17 機器点検実施 管理棟1階避難誘導灯不良(7月更新済み)
	12/16 法定点検実施 異状なし
■自家用電気工作物(6回/年、うち 法定1回) 機能点検・年次法定点検 業者名:一般財団法人関東電気保安 協会	4/15 年次法定点検 野外炊事場Bカマド照明器具の絶縁不良(調査 依頼中) (設備老朽化のため、過電流継電器・引込高圧ケーブル・気中開閉器・ 真空遮断器・変圧器の更新を推奨)
	6/12 機能点検 前回点検時と同じ
	8/2 機能点検 前回点検時と同じ
	10/23 機能点検 前回点検時と同じ
	12/12 機能点検 前回点検時と同じ
	2/7 機能点検 前回点検時と同じ
■ボイラー(2回/年、法定) 機能点検・ばい煙測定 業者名:株式会社日本サーモエナー	10/25 保守点検・ばい煙測定実施 経年劣化による更新を推奨
	3/25 保守点検・ばい煙測定実施 経年劣化による更新を推奨
■浴槽濾過装置(1回/年、自主) 保守点検 業者名:トースイ株式会社	8/8 保守点検 腐食・劣化のため修理が必要
■ポンプ・ファン装置(1回/年、自主) 保守点検 業者名:株式会社荏原製作所	9/17 保守点検 異状なし
■浴槽水・給湯水の水質検査(1回/ 年、自主)レジオネラ属菌、他5種 業者名:一般財団法人新日本検定協 会	2/15 浴槽水・給湯水の水質検査 レジオネラ属菌等の検出なし

■エレベーター (4回/年、うち法定1回) 業者名:株式会社エレテックコーポレーション	6/24 保守点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	9/19 法定点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	12/12 保守点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	3/17 保守点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)

(2)補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
■小破修繕	専門業者による補修の通り

イ 職員による補修	実施状況
■宿泊棟A棟デッキ・階段補修	4/11 デッキ・階段の木部が腐食していたため補修
■食堂イス修理	随時 経年劣化による足の外れ、座面板の剥がれのため補修
■リヤカー修理	5/19 リヤカー荷台の囲い板が経年劣化による腐食のため交換
■宿泊棟A棟収納扉補修	6/1 収納扉のヒンジが破損のため調整・止め直し及び仮撤去
■野外炊事場幼児用踏み台修理	7/7 流し場の幼児用踏み台が壊れたため全てを補修
■換気扇スイッチ修理	8/2 スイッチ作動不良のため部品交換
■野外炊事場物置修理	10/5 経年劣化による雨漏れのため屋根・内部の棚を補修
■宿泊棟デッキ補修	2~3月 デッキ腐食のため高圧洗浄、防腐・蟻処理、補修、塗装処理
■厨房カウンター下修理	3/7 厨房カウンター下の壁面腐食のため、化粧板の張替え
■門扉・園路灯補修	3/12 門扉・園路灯の塗装

ウ 専門業者による補修	実施状況
■食堂空調機フロンガス漏れ調査及びリモコン修理 業者名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社	6/11 フロンガス漏れ法定点検及びリモコン作動不良による修理
■食堂空調機修理 業者名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社	6/26 点検時発見のセンサー不良の修理
■避難誘導灯更新 業者名:有限会社アイワプリヴェント	7/2 管理棟1階避難誘導灯の更新
■管理棟外壁張り替え工事 (横浜市発注工事)	7/10 前年度工事の外壁張り替え不良のため補修
■野外炊事場照明器具等修理 業者名:妙光電気株式会社	10/16 Bカマド照明器具等の漏電のため修理
■宿泊棟トイレ詰り修理 業者名:株式会社協同清美	12/6 B3号室トイレ詰りのため高圧洗浄等の点検・修理
■食堂空調機修理 業者名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社	1/31 点検時発見のリモコン不良の修理

2 清掃・外構植栽管理業務

(1) 清掃管理業務

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 職員による日常清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の清掃(毎朝) 施設内のゴミ拾い・はき掃除	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・補完清掃、消耗品補充等。 ○宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清掃 ○厨房、野外炊事場の調理器具等の点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃 ■実施計画(年間実施回数)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	○厨房換気扇(4回)	5月実施	9月実施	12月実施
○トイレ換気扇(3回)	5月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○浴室(12回)	毎月実施	毎月実施	毎月実施	毎月実施
○照明器具(4回)	4月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○高所(4回)	4月実施	9月実施	11月実施	3月実施
○野外炊事場テント(2回)	5月実施	9月実施	—	3月実施

ウ 専門業者による定期清掃 業者名: 有限会社ビルコム横浜	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	○床面(8回)	5・6月実施	7・9月実施	10・11・12月実施
○トイレ(4回)	5月実施	7月実施	11月実施	3月実施
○ガラス(4回)	6月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○浴室タイル(3回)	—	7・9月実施	11月実施	—
○宿泊棟高所(4回)	5月実施	7・9月実施	12月実施	—
○宿泊棟押入れ・ベッド下(4回)	5月実施	7・9月実施	12月実施	—
○エアコンフィルター(4回)	5月実施	7・9月実施	12月実施	—
○害虫駆除(3回)	4月実施	7月実施	10月実施	—
○受水槽(1回)	—	—	—	3月実施

エ 寝具クリーニング 業者名: 株式会社横浜ドライ 株式会社シバリネン	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	○毛布(1回)	6月実施	—	—
○タオルケット(1回)	—	—	10月実施	—
○ベッドパッド(1回)	—	—	—	1月実施
○マットレス乾燥(1回)	—	—	—	2月実施
○枕カバー(2回)	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

(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(3回)	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施
○中低木剪定(1回)	6月実施	7月実施	11月実施	2月実施
○雨樋点検・清掃(12回) ※点検	毎月実施	毎月実施	毎月実施	毎月実施
○排水溝(3回)	5月実施	9月実施	12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:相原造園土木株式会社	—	9/12 台風15号 による倒木撤去	11/14 台風19号 による倒木撤去	2/14 台風によ る折れ枝及び強 風による倒木撤 去

3 保安・警備業務

(1)保安・警備業務

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 日常の安全管理 ■毎日の点検 (朝・夕の2回/日) ○始業時及び終業時の日常点検と併せて実施し、危険個所の早期発見 ○利用者への注意喚起 ○防犯カメラによる防犯対策 ○刃物等の危険物管理 ○避難導線・誘導灯・消火器確認	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	イ 宿直者の配置 ■宿泊時の安全管理 (利用時) 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える。	異常なし 宿直日数:43日	異常なし 宿直日数:51日	異常なし 宿直日数:23日

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	ウ 警備体制 ■閉館時等の安全管理 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制の実施 業者名:京浜警備保障株式会社	異常なし	異常なし	異常なし

(2)緊急時の対応

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 定期訓練の実施 ■毎月の点検 ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認	毎月実施 AED電源は毎日	毎月実施 AED電源は毎日 AEDバッテリー交換(7/31)	毎月実施 AED電源は毎日	毎月実施 AED電源は毎日
■訓練の実実施計画 (年間) ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	—	9/2 防災参集訓練・神奈川シェイクアウト訓練	11/23 避難誘導・通報・消火訓練実施	—

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	イ マニュアルに基づく対応 ■緊急時に備えた体制 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、体育協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている。	職員連絡先・緊急連絡網の作成 4/23 旭警察署警備課立寄り	8/28 旭警察署警備課立寄り	12/18 旭警察署警備課立寄り

計画内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	ウ 自然災害発生時の対応 ■緊急時に備えた体制 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている。	異常なし 職員連絡先・緊急連絡網の作成	異常なし 台風15号接近に備えた連絡体制をとりました	異常なし 台風19号接近に備えた連絡体制をとりました

令和2年度 利用者モニタリング実績結果

施設名(横浜市子ども自然公園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= 7

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)	0	0.0%	
2. 以前利用したことがある(問3へお進みください)	7	100.0%	
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)			
1. パンフレット(利用案内・チラシ)	0	0.0%	
2. 自然と遊ぼう(教室パンフレット)	0	0.0%	
3. 友人・知人から聞いて	0	0.0%	
4. ホームページ	0	0.0%	
5. 他の機会での利用経験あり	0	0.0%	
6. その他(教室参加 ほか)	0	0.0%	
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)			
1. 料金が安いから	0	0.0%	
2. 予約しやすいから	0	0.0%	
3. 施設や設備が充実しているから	4	40.0%	
4. 近いから	2	20.0%	
5. スタッフが良いから	0	0.0%	
6. プログラムが魅力的だから	0	0.0%	
7. 環境が良いから	2	20.0%	
8. 施設が使いやすいから	2	20.0%	
9. 他に施設が無いから	0	0.0%	
10. その他	0	0.0%	
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	4.9		
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.6		
3. センタープログラム・メニューは楽しかった	4.0		
4. 施設の情報や予約方法を簡単に知ることができた	4.6		
5. 受付の対応、プログラム指導は適切であった	4.9		
6. この施設に対する総合的な満足度	4.6		
1: とても不満 2: 不満 3: どちらともいえない 4: 満足 5: とても満足			
		平均	4.6

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。	
<p>○初めての秋キャンプでしたが、暑さ対策も必要なく、充実した内容でできました。</p> <p>○コロナ禍という状況でしたが、受け入れていただきありがとうございます。</p> <p>○いつも利用させていただき、ありがとうございます。</p> <p>○6年生にとってとても良い思い出ができました。</p> <p>○感染防止対策など、都度説明していただき助かりました。</p> <p>●ホームページで電話番号やFAX番号が見つげづらかった。</p>	