

令和2年度

横浜市青少年野外活動センター

(三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園)

事業計画書

公益財団法人横浜市スポーツ協会

目次

1	基本方針	
	(1) 施設管理運営の基本的な考え方	1
	(2) 施設管理運営の目標	1
	(3) 令和2年度の重点取り組み内容	1
2	事業計画	
	(1) 事業実施に関する基本的な考え方	2
	ア 野外活動の普及・振興のための取り組み	
	イ 野外活動センター3施設の連携	
	(2) 計画的な事業展開や利用者サービス向上について	2
	ア 安心できる施設環境と利用促進・広報計画	
	イ プログラム開発と実施計画	
	ウ 自主事業計画	
	(3) 地域や他機関等との連携・協働について	3
3	管理運営	
	(1) 運営体制に関する基本的な考え方	4
	ア 効率的かつ安定的な運営体制	
	イ 人材育成	
	ウ 危機管理への対応	
	エ 個人情報保護に対する取り組み	
	(2) 収支計画について	5
	(3) 施設の維持管理について	5
	ア 施設の点検計画	
	イ 清掃計画	
	ウ 外構・植栽管理計画	
	(4) モニタリングの実施について	7
	ア お客様のご意見・ご要望の収集	
	イ セルフモニタリングの実施	

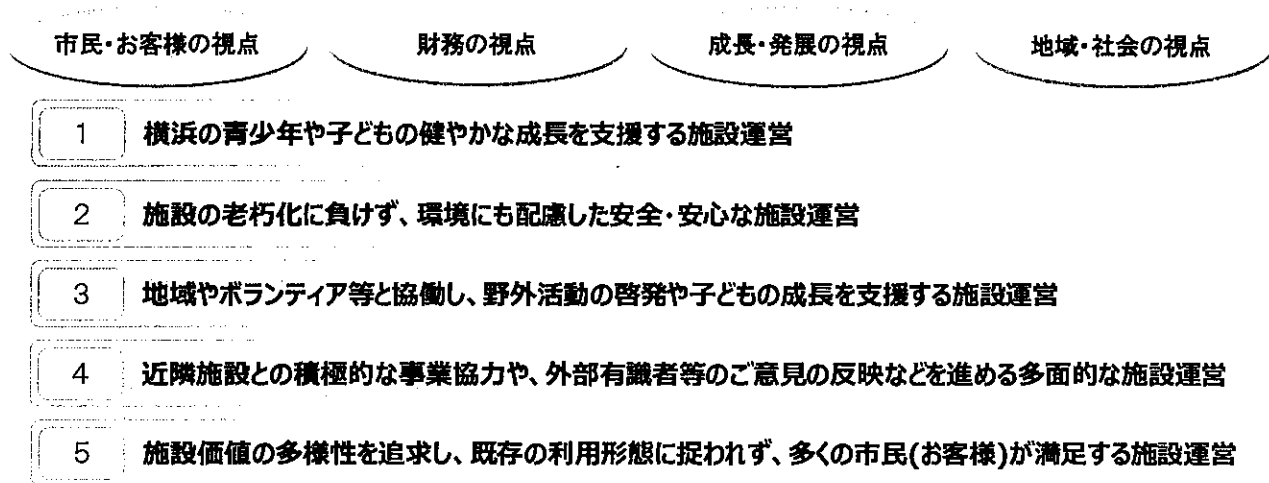
令和2年度 横浜市青少年野外活動センター事業計画書

1 基本方針

(1) 施設管理運営の基本的な考え方

青少年野外活動センター3施設（以下野活センター）の管理運営を行うにあたっては、施設の設置目的及び関連法令や施策等を理解したうえで、現在の青少年を取り巻く課題の解決に寄与する利用促進や事業展開を積極的に進めていきます。

このために、第3期指定管理におけるコンセプトを「こども・青少年、そして市民の皆さまがますます元気になる野外活動センター」とし、5つの管理運営基本方針を策定しました。



(2) 施設管理運営の目標

過去の実績や今後の事業計画内容を踏まえ、適切な目標内容を設定します。

目標値	三ツ沢公園	くろがね	こども自然公園	合計
年間利用延べ人数	25,920 人	21,660 人	33,103 人	80,683 人

(3) 令和2年度の重点取り組み内容

年度	年度の主たる着眼点	重点的に取り組む事項・事業計画策定等にあたっての基準
令和2年度 (2020)	第3期提案事項の総括と次期指定管理への課題認識	<ul style="list-style-type: none"> ◆提案項目の100%達成 ◆お客様モニタリングの総括 ◆次期指定管理の計画・準備

2 事業計画

(1) 事業実施に関する基本的な考え方

ア 野外活動の普及・振興のための取組み

野外活動を子どもや青少年をはじめとする多くの市民の方々に普及・振興させるため、指導技術や管理運営能力を有する指導者（人）、関連施策や子ども、青少年の健全育成に適った活動内容（プログラム）、そして安全性や快適性を確保した施設（フィールド）の3つの要素を整えていきます。

イ 野外活動センター3施設の連携

3施設職員の合同研修会や人員体制の相互補完、プログラム・イベントの複合的な展開により野外活動指導に係る技術や施設運営サービスの向上を図るほか、広報・PRや物品等の一括発注を行うことで、スケールメリットを発揮した運営を行います。

(2) 計画的な事業展開や利用者サービス向上について

ア 安心できる施設環境と利用促進・広報計画

全てのお客様にユニバーサルデザインに基づいた対応を実践するとともに、公平でより良いサービスを行うため、アンケート等を通じてお客様から意見等を積極的にいただき、職員研修を通してサービスの向上を図っていきます。

また、野活センターの新たな利用促進や利便性の向上を得るために、次のサービス及び広報活動を企画・展開します。

利用促進	内容
平成28年度以降の新規サービス	日帰り利用の時間延長(夜間利用)、室場別の利用予約受付、防災教室の開催と防災プログラムの提供、学校等への出前講座の拡充、横浜市が推進するウォーキング事業の参画、運営協議会の設置によるモニタリング、寝具リースの開始、関係団体への情報提供の強化、広報の強化、防災プログラム資料の作成・配布、野外運動遊びプログラムの作成・配布 【2年度・新規】当協会管理施設等への出張教室、幼児用便座の導入
継続サービス	年末年始の利用日の拡大、インターネット等による抽選会手続きの簡素化、家族・グループの利用促進、当日受付型プログラムの提供による利用促進、「ハマハグ」の登録、自動販売機の増設、オリンピック・パラリンピック機運醸成イベントの実施

広報活動	内容
平成28年度以降の新たな取組	駅での施設紹介ポスター掲出、報道機関への情報提供の強化、民間販売店舗での案内配布 【2年度・新規】当協会管理施設等への出張教室によるPR
継続的な取組	「広報よこはま」の活用、教室事業案内「自然と遊ぼう」の市内小学校への全児童配布、市内公共施設でのチラシ・パンフレットの配布、インターネットの有効利用(ホームページ、ブログ、フェイスブック等)、スポーツ情報誌「SPORTS よこはま」での記事掲載、3施設共通リーフレットの配布、「タウンニュース」等地域情報誌への掲載、関係団体、当協会管理施設等でのPR強化

イ プログラム開発と実施計画

野活センターを運営するうえで重要なアイテムである「野外活動プログラム」については、横浜市の子どもや青少年にかかる関連施策の内容を十分に踏まえたうえで、各施設の特性やお客様をはじめとする市民の皆さまのご要望等を研究し、ニーズに則した内容とします。

プログラム	内容
野外料理	飯盒炊飯、バーベキュー、餅つき、石窯料理、流しそうめん等
自然観察・環境教育	野鳥観察、植物観察、星空観察、公園の生き物観察等
集団活動	キャンプファイア、野外ゲーム、ウォークラリー、ポイントラリー等
クラフト	焼き板、木の実のペンダント、凧作り、小枝の写真たて等
アウトドアスポーツ	スラックライン、フライングディスク、サイクリング等

ウ 自主事業計画

自主事業は、各施設の立地特性や施設環境を踏まえ、市民への自然体験活動等の機会の拡大や利用する上での利便性の向上、さらに冬季閑散期や平日空きコマの利用促進を実現し、施設利用者数が増加するようにします。

項目	内容
教室事業	青少年、幼児、ファミリー、指導者、一般市民等を対象に企画・実施
飲食事業	野外炊事用食材セット、飲料等の販売
物販事業	炭や軍手等のプログラム用品の販売、自動販売機の設置
レンタル事業	バーベキューグリルやダッチオーブン等のプログラム用品のレンタル
その他事業	公衆電話の設置、派遣指導等

【詳細は自主事業一覧を参照】

(3) 地域や他機関等との連携・協働について

これまでに築いた地域との協力関係をより強固にしていくほか、学校等の教育機関をはじめ、青少年団体や公園施設などといった多様な機関との連携・協働による各種事業を展開し、野活センターの利用促進、地域での野外活動の普及・振興を積極的に図っていきます。

項目	事業例
地域との連携・協働	地域住民が参加しやすいイベントの開催及び地域イベントへの協力(指導者等の派遣)、ウォーキングの拠点化(防災ウォーキングの開催等)、地域の防災・犯罪防止への協力(地域炊き出し訓練等へ助言・用具貸し出し、警察を講師に迎えた安全講話、地域の方が参加できる応急手当講座の開催等)、特技を持つ地元人材のイベント等事業への講師登用等
他機関等との連携・協働	[学校等]体験学習の事前指導、職業体験学習・社会教育実習の受入れ、放課後児童育成事業への協力(支援員向け研修会の実施等) [青少年団体等]青少年指導員連絡会の活動支援(研修会協力等)、地域の青少年団体との連携、青少年関連施設との連携・協働、「公益財団法人よこはまユース」との協働事業、「青少年相談センター」との連携事業、地域の障がい者団体への活動支援、地元ボーイスカウトとの事業連携、子育て支援拠点への活動支援、横浜市野外活動指導者協議会との連携(事業協力依頼、研修会の実施等) [スポーツ施設・団体]近隣スポーツセンターとの協働事業、総合型地域スポーツクラブとの協働事業、ヨコハマさわやかスポーツ普及委員会との協働事業

	<p>[公園施設]三ツ沢公園(ニッパツ球技場、陸上競技場、馬術練習場、平沼記念体育館)、こども自然公園(「NPO 法人こども自然公園どろんこクラブ」、万騎が原ちびっこ動物園)</p> <p>[近隣農家]食育に関する事業協力依頼、[当協会管理施設]横浜市少年自然の家・スポーツセンター等</p>
--	--

3 管理運営

(1) 運営体制に関する基本的な考え方

ア 効率的かつ安定的な運営体制

各野活センターには、野外活動の専門知識を有する人材を管理運営統括責任者として配置し、そのもとに施設利用管理責任者として2名の職員を配属させ、各施設合計3名の責任体制とします。また、お客様への安全な活動支援や日常清掃など管理運営業務をサポートするアルバイト職員「サポートスタッフ」を配置します。

お客様へのプログラム指導補助をはじめ、野外活動教室の企画・実施、清掃や小破修繕などの施設管理支援、学校や地域での派遣指導等は、市民ボランティアと協働で行います。

当協会本部にて、野活センターを所管する担当部署（施設経営課）のほか、各種スポーツ施設やイベントを統括する部門が野活センターの管理運営業務を総合的にサポートします。

イ 人材育成

職員研修は、質の高いサービスを提供するために、OJT や外部での研修なども含めた体系的な研修の仕組みを整え、職員の業務遂行能力の向上を継続して実施していきます。

研修名	対象
接遇・ノーマライゼーション研修	全スタッフ
個人情報保護研修	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	全スタッフ
人権研修	全スタッフ
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ
野外活動施設職員研修	全スタッフ
マネジメント・ビジネススキル研修	所長

ウ 危機管理への対応

当協会では、お客様の安全確保を第一とした「危機管理基本マニュアル」に基づき、いざという際の緊急・救急体制を構築しています。また、市内の各警察署や消防署と緊密に連携した危機管理体制により職員の緊急時対応能力を維持し、野活センターを安全な施設として保ちます。定期的に安全管理に関する研修及び訓練を実施することで、危機管理意識の高揚とその対応力の向上を図っていきます。

自然災害の発生のおそれがある場合には災害対策警戒本部、震度5弱以上の地震が発生したときや重大な被害の発生時には災害対策本部を設置します。また、熱中症対策として指標計を設けお客様に注意を呼び掛けます。

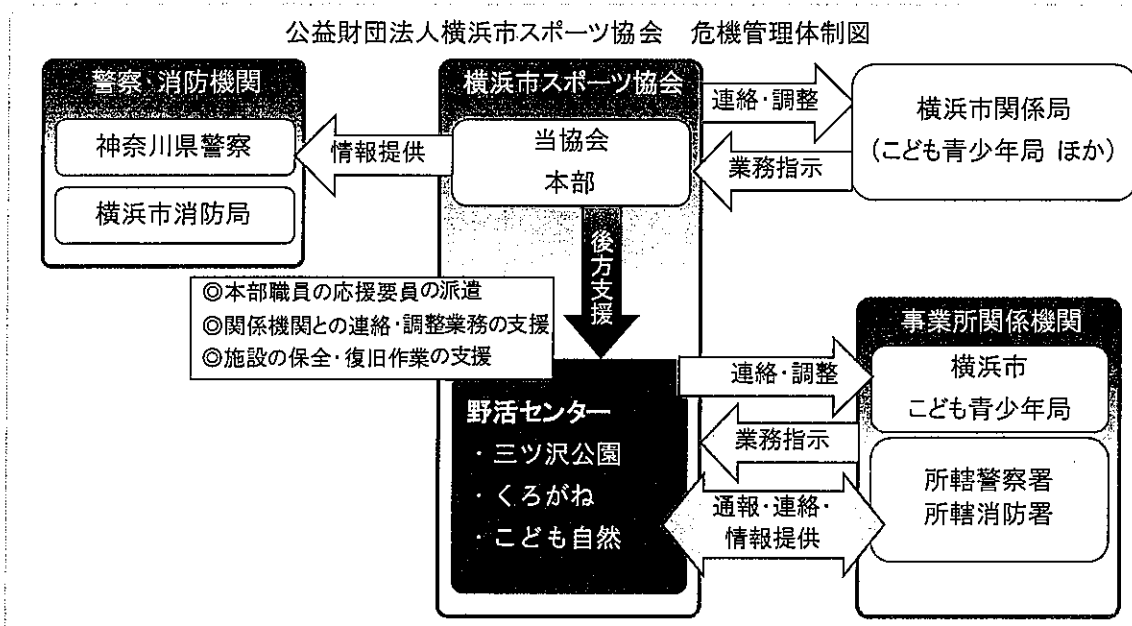
感染症予防として、宿泊設備や厨房等の衛生管理を徹底するとともに、流行状況によって、横浜市との協議のうえ施設の利用制限をおこないます。

消防法に基づき、各施設に所長を隊長とする自衛消防隊を組織し、火災発生時の役割分担を明確にした体制を整えます。

宿直職員は、消灯時間にあわせ、玄関や廊下の窓などの施錠、厨房や喫煙場所、野外炊事場などの火の元確認、建物の周囲の不審物及び不審者の確認を行います。

宿泊利用のない日の閉所後から翌日の開所まで及び休所日の施設に職員がいない時間帯は、警備会社に機械警備を委託します。

施設管理運営上の不備などに起因したお客様の負傷等に備え、各種保険による補償体制を整えます。



エ 個人情報保護に対する取組み

当協会は、個人情報取扱事業者として、プライバシーマークを認定取得し、個人情報の保護に関する法律の規定以上の措置を定める JISQ15001（個人情報保護マネジメントシステム— 要求事項）に適合した個人情報保護体制を構築・運用し、大切なお客様の個人情報を厳格に管理します。

野活センターの管理・運営においても、チェックリストに基づく年2回の個人情報の保護に関する自主点検や、アルバイト職員・外部指導者・ボランティアスタッフを含む全職員に対する年1回以上の研修と共に、個人情報が含まれる業務を委託する事業者に対し、秘密の保持が厳守できる体制を確認・審査した上で契約を締結するなど、個人情報を保護する高品位なマネジメントシステムを実践しています。

(2) 収支計画について

収支計画策定にあたっては、安定した経営を実現するため、関連施策や市民ニーズを反映するとともに、過去の実績データに基づき積算をします。

また、施設の老朽化対策のために必要な修繕の実施や、光熱水費などの適正な市場価格の反映、法定点検等の費用の確保、利用促進のための経費計上等を行い、無理のない安定的な収支計画とします。【詳細は収支予算書を参照】

(3) 施設の維持管理について

ア 施設の点検計画

1日2回（宿泊利用がある場合は1日3回）以上の日常点検を行い、異常の有無に関わら

ず点検チェックシートに記録します。異常が発見された場合は、危険回避のための応急処置を速やかに行ったうえで、早急に所長に報告し、お客様の安全を確保します。

また、横浜市の策定した「維持保全の手引き」及び「施設管理者点検マニュアル」に則り、法定点検及び機能維持点検（自主点検）については、実績と信頼のある専門業者へ委託します。消防設備などの法定点検は、法令等を遵守した業務仕様書に基づいて点検を実施し、不具合がある場合は早急に修繕を実施します。

日常点検・清掃や定期点検等を通じて修繕案件が確認された場合は、速やかに修復のための設計をし、契約規程に基づいて実施します。また、60万円を超過することが想定される場合は、速やかに横浜市に協議申し入れをし、今後の修繕実施に向けた調整を進めます。

■専門業者による定期点検

点検項目		回数		
		三ツ沢	くろがね	こども自然
法定・自主点検	消防設備点検	2回/年	2回/年	2回/年
法定・自主点検	自家用電気工作物点検	6回/年	-	6回/年
法定・自主点検	エレベーター	-	-	4回/年
自主点検	ボイラー保守点検	2回/年	-	2回/年
自主点検	ばい煙測定	-	-	2回/年
自主点検	浴槽ろ過装置	1回/年	-	1回/年
自主点検	浴槽塩素注入器	-	-	1回/年
自主点検	アスレチック遊具	-	3回/年	-

イ 清掃計画

子どもや青少年の健全育成を目的とした施設として、また社会奉仕活動のプログラムの一環として、お客様には原則、宿泊室や浴室など利用した場所を清掃していただきます。

日常点検と併せて、職員による日常清掃を徹底して行い、美化に努めます。浴室やトイレ、厨房、食堂などの特に衛生面で配慮すべき水周り清掃については一層強化します。

床面のワックスがけや高所清掃、ガラス・サッシ清掃など、専門的な技術が必要な清掃は、専門業者に委託して実施します。

ウ 外構・植栽管理計画

外構・植栽の管理にあたっては、周辺環境との調和を大切に、日頃から落葉やゴミなどの散乱がないように心がけます。

職員は、日常点検において植栽の状態確認や病虫害の発生等の早期発見に努めると同時に、専有部分に属するマンホールや点字ブロック等の浮きやはがれなどのチェックも行います。また、台風や暴風雨、降雪後は、速やかに点検し、状況に応じて休務職員を臨時出勤させるなどして、落ち枝や降雪等の除去作業にあたります。

植栽管理においては、安全性と高度な専門性が求められるため、原則として市内の中小企業者に作業を委託します。

くろがね野活センターのグラウンドは、鶴見川水系の調整池となっているため、専門業者による排水溝の汚泥引抜き清掃を定期的に行い、機能の維持に努めます。

(4) モニタリングの実施について

指定管理者は、指定管理期間中に提案内容を確実に履行し、お客様などからのご要望に的確に応じていくことが最大の使命であるとの認識のもと、事業内容を継続的に改善するためにPDCA マネジメントサイクルを構築します。

ア お客様のご意見・ご要望の収集

お客様からいただいたご意見やご要望、苦情等は所定のフローに従って対応します。

項目	内容	時期・頻度
お客様アンケート	利用団体引率者、教室参加者に施設の管理状況やプログラム内容などの満足度を調査	利用・参加後随時
ご意見箱の設置	施設受付に設置し自由記入	常時
ご意見ダイヤルの活用	横浜市コールセンターのご意見ダイヤルを周知	常時
当協会ホームページ	協会HP・各施設HPで受付可能	常時

イ セルフモニタリングの実施

項目	内容	時期・頻度
事業評価会の開催	各野活センター所長と当協会本部担当者が月次、四半期、年次で事業評価	1回/月
事業執行会議の開催	当協会役職員が管理するすべての施設と事業における収支状況の報告と改善策の決定	4回/年

ウ お客様モニタリングの総括

指定管理期間でお客様や第三者評価からいただいたご意見をまとめ、施設運営に反映させるとともに、次期指定管理計画の参考とします。

令和2年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
ヨガ&太極拳教室	I期:4月7・14・21日 5月12・19・26日 6月2・16日 全8回 火曜日 13:15～14:45	16歳以上の初心者	初心者向けのヨガ、太極拳	各期 16人	一括支払い 4,800円 当日1回払い 600円	3月15日(日)～ 電話受付
	II期:6月23・30日 7月7・14日 9月8・15・29日 全7回 火曜日 13:15～14:45					一括支払い 4,200円 当日1回払い 600円
ボランティアリーダー 養成講習会	5月31日(日)	キャンプに興味がある 18歳以上の方	キャンプ活動に必要な 技術の講習会	各10人	各回700円 6/14 材料費別途	講習会前日まで 受付
	6月14日(日)					
	6月28日(日)					
ボランティア体験会	5月21日(木)16:20～ 17:20	中高生	施設のボランティア体験	各5人	50円～ 材料費別途	体験会前日まで 受付
	6月18日(木)16:20～ 17:20					
	7月9日(木)16:20～ 17:20					
BBQグリル料理教室	A:5月2日(土) 10:00～14:00	家族・グループ	バーベキューアドバイ ザーによる実演、バー ベキューグリルの体験	各回 13組	中学生以上 2,400円 小学生 2,000円 4歳～未就学児 1,000円 0～3歳児 200円	4月6日(月)～ 4月20日(月)
	B:5月3日(日) 10:00～14:00					
	C:9月12日(土) 10:00～14:00					7月15日(月)～ 8月20日(木)
	D:9月13日(日) 10:00～14:00					
ふれあい親子クラブ 自然みつけ隊 I期・II期・III期	自然みつけ隊I期: 4月15・22日 5月13・20 日 6月3日 全5回 水曜日 14:45～16:45	未就学児(幼稚園年中・ 年長相当)と その保護者	自然遊び、クラフト、季 節のおやつ作り ほか	各隊 16組	各みつけ隊2人1組 6,500円 各みつけ隊追加 3歳以上 3,000円 0～2歳児 700円	3月15日(日)～ 25日(水)
	自然みつけ隊II期: 6月17・24日 7月1・8・ 15日 全5回 水曜日 14:45～16:45					5月15日(金)～ 5月25日(月)
	自然みつけ隊III期: 9月2・9・16・23・30日 全5回 水曜日 14:45～16:45					7月15日(木)～ 8月10日(水)
くいしんぼうキャンプ シリーズ ①おやつ大作戦! ②クッキング大作戦! ③水遊び大作戦!	① 5月10日(日) 9:30～15:30	小学校1～3年生	①おやつ作り、お店さま さん、野外ゲーム ②ピザ作り、和紙染めう ちわ作り、自然遊び ③流しそうめん、水鉄砲 遊び、すいか割り	48人	3回セット 9,300円 (1回 3,100円)	4月15日(水)～ 4月27日(月)
	② 6月7日(日) 9:30～15:30					
	③ 7月5日(日) 9:30～15:30					
チャレンジパーク	5月23日(土) ～5月24日(日) 1泊2日 13:00～15:00	小学校3～6年生	野外炊事、仲間作り ゲーム、野外ゲーム、ク ラフト ほか	50人	7,200円	4月15日(水)～ 4月30日(木)
鉄板料理教室	A:6月20日(土) 10:00～14:00	家族またはグループ	鉄板焼料理、ダッチ オープンデザート	各回 80人	中学生以上 2,400円 小学生 2,000円 4歳～未就学児 1,000円 0～3歳児 100円	5月15日(金)～ 5月29日(金)
	B:6月21日(日) 10:00～14:00					
	C:8月15日(土) 10:00～14:00					7月15日(水)～ 7月29日(水)
	D:8月16日(日) 10:00～14:00					
わんぱくおてんば 探検隊 夏探検	夏探検 7月12日(日) 10:00～15:30	小学校1～3年生	野外ゲーム、自然観察 (夏探検・春探検)、プチ クラフト、プチ野外炊事	48人	3,500円	6月15日(月)～ 6月29日(月)
流しそうめん教室	7月18日(土) 10:30～14:00	家族・グループ	竹の工作と流しそうめ ん体験	8組	中学生以上 1,100円 小学生 900円 未就学児 500円 0～3歳児 200円	6月15日(月) ～6月29日(月)
	7月23日(木) 10:30～14:00					
	8月1日(土) 10:30～14:00					

事業名	開催期間	対 象	内 容	人数	参加費	募集期間
夏休み自由研究教室	8月3日(火) 9:30～15:30	小学生4～6年生	夏休みの自由研究となる工作	48人	1,000円	6月15日(月)～ 7月9日(金)
	8月4日(水) 9:30～15:30	小学生1～3年生				
	8月5日(木) 9:30～15:30					
	8月6日(金) 9:30～15:30					
あったかエコキャンプ	8月8日(土) ～9日(日) 1泊2日 13:00～15:00	小学校1～6年生	野外炊事、野外ゲーム、クラフトほか	50人	7,000円	6月15日(月)～ 7月15日(水)
もしもの体験キャンプ	9月26日(土) ～9月27日(日) 1泊2日 14:00～14:30	家族・グループ	被災時を想定した野外炊事、ホールでの宿泊体験、など	20組	中学生以上 6,000円 小学生 5,000円 4歳～未就学児 2,200円 0～3歳児 500円	7月15日(月) ～29日(月)
出前教室	10月～3月の期間中	子ども～大人	施設工事に伴う休館期間中に野外活動の普及を目的として実施 予定場所:スポーツセンター、市立小学校、他	各10人程度	100円～1000円	随時
野遊びクラブ	10月～3月の期間中	子ども～大人	施設工事に伴う休館期間中に野外活動の普及を目的として実施 予定場所:三ツ沢公園	各10人程度	100円～1000円	随時

令和2年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
ヨガ入門	I期(全12回) 4月15・22日 5月13・20・27日 6月3・10・17・24日 7月1・8・15日 水曜日 10:00~11:30	16歳以上	健康増進のための 初歩的なヨガ	各期 25	I期(12回分)6,000円 ※定員に達しない場合 体験申込可 1回600円	3月16日(月) ~3月30日(月)
	II期(全14回) 9月2・16・23・30日 10月7・14・21・28日 11月4・11・18・25日 12月2・9日 水曜日 10:00~11:30				II期(14回分)7,000円 ※定員に達しない場合体験申込可 1回600円	7月1日(水) ~7月15日(水)
	III期(全10回) 1月13・20・27日 2月3・10・17・24日 3月3・10・17日 水曜日 10:00~11:30				III期(10回分)5,000円 ※定員に達しない場合体験申込可 1回600円	12月1日(火) ~12月15日(火)
すくすくアウトクラブ	I期(全6回) 5月13・27日 6月10・24日 7月1・15日 水曜日 14:30~16:00	4~6歳児(幼稚園年中・年 長相当)と保護者※きょう だいの追加可能	野遊び、クラフト、集団ゲー ム、おやつ作り ほか	各期 10組 20	I・II期(各6回分) 各期 2人1組 6,600円 1人追加 3,300円 3歳 2,310円 0~2歳 360円 ※定員に満たない場合体験申込可 2人1組1,200円、1人追加600円 3歳児440円 0~2歳70円	4月1日(水) ~4月15日(水)
	II期(全6回) 9月23日 10月7・21日 11月4・18日 12月2日 水曜日 14:30~16:00				III期(5回分)2人1組 5,500円 1人追加 2,750円 3歳 2,200円 0~2歳 300円 ※定員に満たない場合体験申込可 2人1組1,200円、1人追加600円 3歳児440円 0~2歳70円	6月25日(木) ~7月9日(木)
	III期(全5回) 1月13・27日 2月10・24日 3月10日 水曜日 14:30~16:00					12月1日(日) ~12月15日(日)
はじめての野球	II期(全6回) 9月4・18日 10月2・16日 11月6・20日 金曜日 15:30~16:30	小学校1~2年生 ※定員に達しない場合 3年生も参加可	「走る」「投げる」を身につけ 自主性や協調性を培う	各期 12	II期(6回分)4,320円 ※定員に達しない場合体験申込可 1回850円	7月16日(木) ~7月30日(木)
	III期(全5回) 1月15・29日 2月12・26日 3月12日 金曜日 15:30~16:30				III期(5回分)3,600円 ※定員に達しない場合体験申込可 1回850円	11月16日(月) ~11月30日(月)
アウトドアスポーツ クラブ	I期(全6回) 4月25日 5月9日・23日 6月6日・20日 7月4日 土曜日 9:30~11:30	小学校1~6年生 ※参加対象者の保護者は 参加可能(当日受付)	サッカーやタグラグビーな ど屋外で身体を動かす活 動 ほか	各期 30	I期(各6回分) 5,100円 保護者参加 1回 150円 ※定員に満たない場合体験申込可 1回1,000円 家族イベント:本人500円 小学生以上 1,000円 3歳~未就学児 500円 0~2歳児 300円	3月16日(月) ~3月30日(月)
	II期(全5回) 8月29日 10月31日 11月7・21日 12月5・19日 土曜日 9:30~11:30				II・III期(5回分) 4,250円 保護者参加 1回 150円 ※定員に満たない場合体験申込可 1回1,000円 家族イベント:本人500円 小学生以上 1,000円 3歳~未就学児 500円 0~2歳児 300円 III期はキャンプ(2月6日~7日予定) の オプション有 1人 5,500円 きょうだいで参加する場合 4,500円	7月1日(水) ~7月15日(水)
	III期(全5回) 1月9・23日 2月6・20日 3月6日 土曜日 9:30~11:30					12月1日(火) ~12月15日(火)

親子カヤック教室	A 5月6日(水・祝) 9:30~12:30	小学生・中学生と 保護者のペア	初級程度の カヤック教室	各回 10組 20	※GD:流しそめん参加は料金追加 小学生以上:1,000円 3歳~未就学児:500円 0~2歳児:100円	3月16日(月) ~3月30日(月)
	B 5月16日(土) 9:30~12:30					4月1日(水) ~4月15日(水)
	C 6月28日(日) 9:30~12:30 ※流しそめん参加者は 14:00解散					5月1日(金) ~5月15日(金)
	D 9月6日(日) 9:30~12:30 ※流しそめん参加者は 14:00解散					8月1日(土) ~8月15日(土)
こどもカヤック教室	A 6月7日(日) 9:30~12:30	小学校2年~中学生	初級程度の カヤック教室	各回 20	※BC流しそめん参加は料金追加 小学生以上:1,000円 3歳~未就学児:500円 0~2歳児:100円	5月1日(金) ~5月15日(金)
	B 7月11日(土) 9:30~12:30 ※流しそめん参加者は 14:00解散					6月1日(月) ~6月15日(月)
	C 8月22日(土) 9:30~12:30 ※流しそめん参加者は 14:00解散					7月1日(水) ~7月15日(水)
ファミリーキャンプ	A 4月25日(土)~4月26日(日) 13:30~翌13:00	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 未就学児とその家族も受 付可とする	テント生活、野外料理、 キャンプファイア、クラフト 他	各回 10組 40	中学生以上 6,000円 小学生 5,000円 3才~未就学児 3,000円 0歳児~2歳 500円	3月1日(日) ~3月15日(日)
	B 8月29日(土)~30日(日) 13:30~翌13:00					7月1日(水) ~7月15日(水)
家族でテント	A 5月2日(土)~3日(日) 14:00~ 翌11:00	小学生とその家族	テント泊の家族利用	8 家族	1家族13,000円 (テント持込は11,000円)	3月1日(日) ~3月15日(日)
	B 5月3日(日)~4日(月・ 祝) 14:00~翌11:00					
	C 5月4日(月・祝)~5日 (火・祝) 14:00~翌11:00					
	D 9月19日(土)~20日(日) 14:00~翌11:00					
	E 9月20日(日)~21日(月・ 祝) 14:00~翌11:00					7月16日(木) ~7月30日(木)
インクルーシブキャンプ	5月9日(土)~10日(日) 13:30~ 翌11:30	肢体不自由の小・中学生と その家族	テント泊・野外炊事の体験	8家族	実費負担	募集は横浜ラポー ルと調整 3月15日(日)~ 4月10日(金)
もしもの体験キャンプ	5月31日(日) 10:00~15:30	小学生とその家族	被災時を意識した野外炊 事、救急法、ロープワーク 、テント生活	12組 45	中学生以上 2,600円 小学生 2,200円 3才~未就学児 1,200円 0歳児~2歳 100円	4月1日(水) ~4月15日(水)

くろがねキッチン ～BBQ天国～	A 4月29日(水・祝) 10:30～14:00	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 年齢対象外の子どもとその 家族も受付可	ウェーバー製グリルを使っ てバーベキュー	各回 40	中学生以上 2,200円 小学生 1,700円 3歳～未就学児 800円 2歳以下 100円	3月16日(月) ～3月30日(月)
	B 10月24日(土) 10:30～14:00					9月1日(火) ～9月15日(火)
くろがねキッチン ～PIZZA天国～	A 6月13日(土) 10:30～14:00	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 年齢対象外の子どもとその 家族も受付可	生地からのピザづくり 石窯・ドラム缶等でのピザ 焼き	各回 40	中学生以上 2,200円 小学生 1,700円 3歳～未就学児 800円 2歳以下 100円	4月16日(木) ～4月30日(木)
	B 11月1日(日) 10:30～14:00					9月1日(火) ～9月15日(火)
森森(もりもり) アウトドアクラブ (全4回)	①8月1日(土) 9:30～15:30 ②10月3日(土)～ 10月4日(日) 13:30～翌12:00 ③1月16日(土) 9:30～15:30 ④3月13日(土) 9:30～15:30	小学校1～4年生	テント生活、野外炊事、四 季の野遊び、野外ゲーム、 クラフトほか	40	18,500円	6月1日(月) ～6月20日(土)
竹ばし作りと 流しそーめん	A 7月18日(土) 10:00～13:30	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は、 年齢対象外とその家族も 受付可	流しそーめん、竹のおし づくり ほか	各回 50	中学生以上 1,700円 小学生 1,300円 3歳～未就学児 500円 0～2歳児 100円	5月27日(水) ～6月10日(水)
	B 8月10日(月・祝) 10:00～13:30					6月16日(火) ～6月30日(火)
	C 8月15日(土) 10:00～13:30					
流しそーめんとスイカ割り	A 7月27日(月) 10:00～12:00	幼児とその家族 ※保護者同伴	流しそーめんとスイカ割り	各回 40	中学生以上 1,100円 小学生 800円 3歳～未就学児 600円 0～2歳 100円	5月27日(水) ～6月10日(水)
	B 7月27日(月) 12:30～14:30	小学生以上 (保護者・大人も可)				
そーめん合づくりと 流しそーめん	C 8月12日(水) 10:00～13:30	小学生とその家族	流しそーめんの合をつくり、そ の台で流しそーめんを楽しむ (そーめん台は持ち帰り)	8家族	1家族 6,600円	6月16日(火) ～6月30日(火)
のしもちづくり	A 12月26日(土) B 12月27日(日) Aとも ①10:00～12:00 ②12:00～13:30	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 対象外の年齢の家族も受 付可	もちつき、のしもちづくり	全回 各9組	3,600円	11月1日(日) ～11月20日(金)
餅つき体験	1月11日(月・祝) 10:00～14:30	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 年齢対象外とその家族も 受付可	薪割り、もちつきと汁物づく り	45	中学生以上 2,200円 小学生 1,500円 3歳～未就学児 800円 0歳～2歳 100円	11月1日(日) ～11月20日(金)
餅つき体験(幼児の部)	1月19日(火) 11:00～13:30	幼児とその保護者 ※家族参加可能	もちつきと汁物づくり	35	1人 800円 2歳以下 100円	11月1日(日) ～11月20日(金)
あったかエコキャンプ	1月24日(日) 10:00～15:30	A 小学1年～3年生 B 小学4～6年生	エコクッキング、環境学習 ほか	AB 各 20	3,600円	12月1日(火) ～12月15日(火)
食いしん坊キャンプ	2月13日(土)～14日(日) 1泊2日 13:30～翌13:00	小学校3～6年生 友達かきょうだいのペア ※定員に満たない場合は1 人でも受付可	野外料理・フィールドゲー ム	15組 30	1人 6,600円	12月1日(火) ～12月15日(火)

横浜元気！！ スポーツ・レクリエーション フェスティバル2020	10月11日(日) 10:00～15:00	横浜市民	クラフト、さわやかスポー ツ、炭火焼コーナー、駄菓子 子屋さん ほか		クラフト 150円～ 駄菓子作り 100円～ 炭火焼き 200円～ 飯ごう体験 500円	当日受付 * 飯ごう体験のみ 事前受付 9月1日(火) ～9月20日(日)
たき火で焼きいも	A 12月1日(火) B 12月3日(木) C 12月4日(金) D 12月7日(月) E 12月8日(火) F 12月21日(月) G 12月22日(火) 各回14:00～15:30	子どもと保護者 ※小学3年生以上は子ども (友達とペア)だけの参加 可能 ※団体利用は別途受付	たき火で焼きいも	各回 15組 30	各回2人1組 500円 ※いも追加(1個) 200円	11月11日(水)～ 実施日3日前まで ※電話受付
たき火を楽しむ サトイモを楽しむ	A 10月31日(土) B 11月3日(火・祝) C 11月8日(日) 各10:00～15:00	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 年齢対象外とその家族も 受付可とする。または、午 前・午後での受付可とする	午前:サトイモ堀の体験 午後:薪割りとなき火体験	各8 家族 32	1家族 5,000円	9月1日(火) ～9月15日(火)
クラフトづくり ～しめ縄づくり～	12月10日(木) 9:30～11:30	16歳以上	しめ縄づくり	10	2,000円(材料費込)	10月16日(金) ～10月30日(金)
クラフトづくり ～クリスマス飾り～	12月16日(水) 15:00～16:30	小学3年生以上 ※小学2年生以下は保護 者同伴	クリスマスクラフトづくり	10	1,000円(焼き芋付) ※芋追加(1本)200円	11月1日(日) ～11月15日(日)
手ぶらで簡単お手軽調理 ～ホットサンド体験～	随時	小学生とその家族 またはグループ	ホットサンド作り	～6組	それぞれ 3人前 1,500円 0～2歳児 50円 1人前追加 500円	随時
手ぶらで簡単お手軽調理 ～飯ごう体験～	随時	小学生とその家族 またはグループ	薪割り・飯ごう炊飯・おにぎり づくり	～8組	それぞれ 3人前 1,500円 0～2歳児 50円 1人前追加 500円	随時
サトイモ堀りを楽しむ	随時	小学生とその家族	サトイモ堀りの収穫体験	～5組	1家族(1株)2,500円	随時
親睦会セット	随時	一般企業 社会人の団体 等	コミュニケーションを図る ゲームとBBQや石窯でピ ザ等の野外料理を体験	25名 ～	1名 4,000円	3月16日(月)以降 随時受付

令和2年度 横浜市こども自然公園青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
ヨガ&ボディチューン I～Ⅲ	I 4月7・14・21日、5月12・19・26日、6月2日、7月7・14・21日 全10回 火曜日 10:00～11:30	16歳以上	パワーヨガの基本的なポーズで体を動かす健康増進のための運動	各期 30	5,700円(一括払い) 体験参加 600円	2月24日(月) ～3月9日(月)
	II 9月8・15・29日、10月6・13・27日、11月3・10・17・24日、12月1・8・15日 全13回 火曜日 10:00～11:30				7,410円(一括払い) 体験参加 600円	7月27日(月) ～8月10日(月)
	III 1月12・19・26日、2月2・9・23日、3月2・9・16日 全9回 火曜日 10:00～11:30				5,130円(一括払い) 体験参加 600円	11月27日(金) ～12月11日(金)
ピラティス&有酸素運動 I～Ⅲ	I 4月8・15・22日、5月13・27日、6月3日、7月8・15・22日 全9回 水曜日 10:00～11:30	16歳以上	体幹を鍛えるピラティスに有酸素運動のステップを組み合わせた健康増進のための運動	各期 30	5,130円(一括払い) 体験参加 600円	2月24日(月) ～3月9日(月)
	II 9月9・16・23・30日、10月7・14・28日、11月4・11・18・25日、12月2・9・16日 全14回 水曜日 10:00～11:30				7,980円(一括払い) 体験参加 600円	7月27日(月) ～8月10日(月)
	III 1月13・20・27日、2月3・10・24日、3月3・10・17日 全9回 水曜日 10:00～11:30				5,130円(一括払い) 体験参加 600円	11月27日(金) ～12月11日(金)
自然を写そう! 鈴木清美の デジカメテクニック	A 4月4日(土) 9:30～12:00	小学5年生以上	こども自然公園の自然に親しみながら、デジタルカメラの基本操作と生物や風景を美しく写すテクニックを学ぶ。	各回 10	各回 1,000円	2月24日(月) ～3月9日(月)
	B 7月4日(土) 9:30～12:00					5月25日(月) ～6月8日(月)
	C 10月3日(土) 9:30～12:00					8月24日(月) ～9月7日(月)
	D 1月30日(土) 9:30～12:00					12月11日(月) ～12月25日(月)
おひさまクラブ I～Ⅳ	I 4月8・15・22日、5月13・27日、6月3日 全6回 水曜日 14:00～16:00	4歳以上の未就学児とその保護者	野遊び・自然遊び・クラブ・おやつ作り 他	各期 24組 (55)	I期 1組 6,600円 (追加) 大人 3,500円 子供 2,500円 3才以下 300円 II～IV期 1組 7,700円 (追加) 大人 4,000円 子供 3,000円 3才以下 300円	2月24日(月) ～3月9日(月)
	II 9月9・16・30日、10月7・14・21・28日 全7回 水曜日 14:00～16:00					7月27日(月) ～8月10日(月)
	III 11月11・18・25日、12月2・9・16・23日 全7回 水曜日 14:00～16:00					9月25日(金) ～10月9日(金)
	IV 1月20・27日、2月3・10・17・24日、3月3日 全7回 水曜日 14:00～16:00					11月27日(金) ～12月11日(金)
アウトドアクラブ I～Ⅲ	I 4月11・25日、5月16・30日、6月13・27日 全6回 土曜日 10:00～12:00	小学生以上と保護者	野遊び、野外料理を中心とした野外活動体験	各期 12組 (35)	1人 4,600円 (原則小学生以上) 4歳～未就学児 2,000円 3歳以下 500円	2月24日(月) ～3月9日(月)
	II 9月12・26日、10月10・24日、11月7・21日 全6回 土曜日 10:00～12:00					7月27日(月) ～8月10日(月)
	III 1月9・23日、2月6・20日、3月6・20日 全6回 土曜日 10:00～12:00					11月27日(金) ～12月11日(金)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
体験学習指導者研修会	4月18日(土) 9:30~15:00	小学校体験学習 利用校の教諭	施設見学、野外炊事、 クラフト、野外ゲームなど	12	1,500円	~4月15日(水)
ファミリークッキング	A 4月26日(日) B 4月29日(祝水) C 8月1日(土) D 8月2日(日) E 1月11日(祝月) 10:00~14:00	家族・グループ	A・B バーベキュー	各回 15組 (50)	A・B・E 中学生以上 2,300円 小学生 1,900円 4歳~未就学児 1,000円 3歳以下 100円	A・B 3月16日(月) ~3月30日(月)
			C・D 流しそうめん		C・D 中学生以上 1,800円 小学生 1,500円 4歳~未就学児 1,000円 3歳以下 100円	C・D 8月15日(月) ~6月29日(月)
			E もちつき		E 11月27日(金) ~12月11日(金)	
ほのほの ファミリーキャンプ	春 5月5日(祝火)13:00 ~6日(祝水)15:00 1泊2日	保護者を含む8人以内 の家族・グループ	自然遊び、フィールド ゲーム、クラフト、野外 炊事、キャンプファイア (春)、夜の集い(秋)	18組 (65)	中学生以上 5,800円 小学生 5,300円 4歳~未就学児 3,700円 3歳以下 500円	3月16日(月) ~3月30日(月)
	秋 10月17日(土)13:00 ~18日(日)15:00 1泊2日					8月28日(金) ~9月11日(金)
動物園お手伝い キャンプ	A 7月28日(火)10:00 ~29日(水)11:30 1泊2日	小学校4~6年生	ちびっこ動物園お手伝 い、野外炊事 他	各回 20	6,500円	6月12日(金) ~6月26日(金)
	B 8月18日(火)10:00 ~19日(水)11:30 1泊2日					
横浜元気!! スポーツ・レクリエーショ ン フェスティバル2020	10月25日(日) 10:00~15:30	一般	炭火焼・伝承あそび・ク ラフト・焼いも・石窯ピ ザ・ネイチャーゲーム・ ポニー乗馬 他	-	炭火焼き・クラフト・焼いも・ネイ チャーゲーム 150円 ピザ 200円 ポニー乗馬 300円	当日受付
どきどきデイキャンプ (全3回)	①11月8日(日) ②1月17日(日) ③3月7日(日) 各回9:30~15:30	小学校1~3年生	野外炊事、公園内での 自然遊び、自然観察	48	9,300円(3回分)	9月25日(金) ~10月9日(金)
もしもの体験キャンプ	11月15日(日) 10:00~15:30	保護者を含む8人以内 の家族・グループ	被災時に役立つ野外炊 事、救命活動、ロープ ワーク 他	18組 (65)	中学生以上 2,600円 小学生 2,200円 4歳~未就学児 1,200円 3歳以下 100円	9月25日(金) ~10月9日(金)
のし餅作り	12月27日(日) A 10:00~12:00 B 13:00~15:00	家族・グループ	お正月用ののし餅作り (1組3kg)	各 14組	1組 3,800円	11月16日(月) ~11月30日(月)
わくわくキャンプ	2月13日(土)13:00 ~14日(日)14:30 1泊2日	小学校3~6年生	野外炊事、星空観察、 自然観察、野外ゲーム 他	48	6,700円	12月21日(月) ~1月11日(月)
あったかエコキャンプ	3月13日(土)13:00 ~14日(日)14:30 1泊2日	小学校1~6年生	エコを意識した野外炊 事、野外ゲーム、クラフ ト、キャンドルファイア	48	6,700円	1月29日(金) ~2月12日(金)
仲間作りゲーム	随時	小学生~大人	コミュニケーションを高 めるゲーム	20人 以内 /1 回	1時間/2,000円	随時

(2) 飲食事業

(円/税込(10%))

内 容	単位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
ポークカレーライスセット	1人	350	350	350	予約販売
ビーフカレーライスセット	1人	370	370	370	予約販売
チキンカレーライスセット	1人	340	340	340	予約販売
ホットドッグセット	1人	310	310	310	予約販売
焼きそばセット	1人	380	380	380	予約販売
バーベキューセット	1人	770	770	770	予約販売
肉セット(バーベキュー用 牛バラ・豚バラ)	1人	710	710	710	予約販売
肉セット(バーベキュー用フランクフルト5本)	1袋	640	640	640	予約販売
とん汁セット(味噌別売り)	1人	340	340	340	予約販売
ピザセット	1枚	590	590	590	予約販売
手打ちうどん基本セット(中力粉・塩)	1人	120	120	120	予約販売
やきいもセット	1個	200	200	200	予約・当日販売
おせんべいセット(せんべい・海苔・つゆ)	10枚	510	510	510	予約・当日販売
そうめん(450g)	1袋	280	280	280	予約・当日販売、単品オプション
サラダ油(300g)	1本	330	330	330	予約・当日販売、単品オプション
カレールー(12皿)	1箱	380	380	380	予約・当日販売、単品オプション
焼肉のたれ(400g)甘口・辛口	1本	380	380	380	予約・当日販売、単品オプション
塩こしょう(250g)	1個	260	260	260	予約・当日販売、単品オプション
きな粉(100g 約20人分)	1袋	220	220	220	予約販売、単品オプション
つぶあん(400g 約20人分)	1袋	500	500	500	予約販売、単品オプション
しょう油(1ℓ)	1本	310	310	310	予約販売、単品オプション
めんつゆ(1ℓ)	1本	410	410	410	予約販売、単品オプション
砂糖(1kg)	1袋	290	290	290	予約販売、単品オプション
だし入りみそ(750g)	1袋	310	310	310	予約販売、単品オプション
米(0.8合)	1人	110	110	110	予約販売、単品オプション
もち米(1kg)	1袋	920	920	920	予約販売、単品オプション
マシュマロ	1袋	510	510	510	予約・当日販売
はまっ子どうし(500ml)*1	1本	130 * 1(120)	130 * 1(120)	130 * 1(120)	予約販売
紙パックジュース(200ml) オレンジ・リンゴ・グレープ	1本	130	130	130	予約販売
ミニパック飲料(200ml)牛乳	1本	110	110	110	予約販売
ペットボトル飲料(500ml)お茶*1	1本	150 * 1(140)	150 * 1(140)	150 * 1(140)	予約販売
プリン	1個	90	90	90	予約販売
ゼリー(オレンジ・ピーチ・グレープ)	1個	90	90	90	予約販売
ヨーグルト	1個	90	90	90	予約販売
果物	応相談	時価	時価	時価	予約販売

*1施設外での消費の場合は軽減税率適用のため消費税8%となります。

(3) 物販事業

(円/税込(10%))

内 容	単位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
軍手	1双	150	150	150	事務所販売
軍手(子供用)	1双	200	200	200	事務所販売
スリッパ	1足	120	120	120	事務所販売
タオル	1本	180	180	180	事務所販売
歯ブラシ	1個	120	120	120	事務所販売
食品ラップ	1個	250	250	250	事務所販売
アルミホイル(8m)	1個	170	170	170	事務所販売
食器用洗剤	1個	250	250	250	事務所販売
クレンザー	1個	250	250	250	事務所販売
着火剤	1個	120	120	120	事務所販売
オガライト	1本	-	220	-	事務所販売
ろうそく	1本	30	30	30	事務所販売
単1電池	2本	280	280	280	事務所販売
単2電池	2本	210	210	210	事務所販売
単3電池	4本	280	280	280	事務所販売
炭(3kg)	1箱	520	520	520	事務所販売
国産切炭(3kg)	1袋	1,630	1,630	1,630	事務所販売
国産切炭(6kg)	1袋	3,700	3,700	3,700	事務所販売
ライター	1個	170	170	170	事務所販売
スポンジ	1個	70	70	70	事務所販売
蚊取り線香	1個	70	70	70	事務所販売
蚊取りマット	1枚	40	40	40	事務所販売
カセットガス	1本	170	170	170	事務所販売
石灰	1kg	-	120	-	事務所販売
氷(1kg)	1個	320	320	320	事務所販売
自動販売機	1本	120~180	120~180	120~180	

(4) レンタル事業

(円/税込(10%))

内 容	単 位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
ストレッチマット	1回	50	50	50	
ダッチオープン	1日	450	450	450	
流しそうめん台(1本)	1日	650	650	650	
火おこし器セット	1日	200	200	200	
石窯	1日	1,250	1,250	1,250	
燻製器	1日	650	650	650	
BBQグリル(小)	1日	650	650	650	スタータ・トング付
BBQグリル(中)	1日	950	950	950	スタータ・トング付
BBQグリル(大)	1日	1,250	1,250	1,250	スタータ・トング付
卓上カセットコンロ	1日	400	400	400	
ワンタッチテント(グランド用)	1日	-	650	-	
ボール(卓球)	1回	50	-	-	
シャトル(バドミントン)	1回	50	-	-	
釣竿セット(竿・針・エサ)	1日	-	-	350	
土鍋(4~6人用)	1日	-	350	350	
石油ヒーター	1時間	-	-	400	
クーラーボックス	1個	150	150	150	
ドラム缶	1缶	-	1,250		かまどの代用
一斗缶	1缶	-	400		かまどの代用
テント	1張	-	1,500		
焚き火台	1台		1,100		
ホットサンドメーカー	1個		650		
日帰り時間外利用	1時間以内	1,550	1,550	1,550	

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 2 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			3,573,900
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	55,000
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	720,500
	寝具代収入	寝具リース代収入	545,600
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	391,600
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	304,700
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	49,500
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	1,507,000

(2)指定管理料を含めた収入合計

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			3,573,900
指定管理料 (B)			25,866,000
収入合計 (A) + (B)			29,439,900

収支予算書

2 指定管理・支出の部令和 2 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		29,439,900
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト)	20,000,000
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	660,000
設備管理費	消防設備点検、濾過機保守点検、ボイラー保守点検	407,000
保安警備費	機械警備	137,500
備品購入費	炊事用具 等	187,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	487,300
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	44,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	66,000
広報費	利用案内広告	99,000
印刷製本費	リーフレット作成 等	198,000
光熱水費	電気・ガス・水道	1,908,500
燃料費	灯油	22,000
保険料	施設賠償保険 等	21,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	352,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	638,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	49,500
公租公課費	収入印紙	10,000
旅費交通費	出張旅費	110,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	220,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	198,000
プログラム材料費	プログラム材料	33,000
シーツ代	シーツクリーニング	447,700
寝具代	寝具リース	232,100
薪代	薪代、運搬費	301,400
会費及び負担金	講習会参加費 等	110,000
原材料費	小破修繕用原材料 等	82,500
間接事務費	事務局管理経費	377,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,041,400

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 2 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			4,715,700
項 目	教室事業	教室参加料収入	3,349,500
	飲食事業	食材等販売収入	903,100
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	355,300
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	107,800

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 2 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			4,715,700
項	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,381,500
	飲食物業	販売食材等の調達費	722,700
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	42,900
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	61,600
	目 自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,507,000

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 2 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			4,211,900
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	70,400
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	649,000
	寝具代収入	寝具リース代収入	438,900
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	341,000
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	375,100
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	42,900
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	2,294,600

(2)指定管理料を含めた収入合計

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			4,211,900
指定管理料 (B)			24,395,000
収入合計 (A) + (B)			28,606,900

収支予算書

2 指定管理・支出の部(令和 2 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		28,606,900
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト)	21,000,000
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	440,000
設備管理費	消防設備点検、アスレチック遊具保守点検	385,000
保安警備費	機械警備	220,000
備品購入費	炊事用具 等	88,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	467,500
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	55,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	110,000
広報費	利用案内広告	44,000
印刷製本費	リーフレット作成 等	33,000
光熱水費	電気・ガス・水道	1,298,000
燃料費	灯油	6,600
保険料	施設賠償保険 等	40,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	275,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	385,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	22,000
公租公課費	収入印紙	1,000
旅費交通費	出張旅費	66,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	220,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	88,000
プログラム材料費	プログラム材料	27,500
シーツ代	シーツクリーニング	404,800
寝具代	寝具リース	78,100
薪代	薪代、運搬費	262,900
会費及び負担金	講習会参加費 等	33,000
原材料費	小破修繕用原材料 等	55,000
間接事務費	事務局管理経費	361,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,140,500

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 2 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			6,719,900
項 目	教室事業	教室参加料収入	5,628,700
	飲食事業	食材等販売収入	352,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	404,800
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	334,400

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 2 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		6,719,900
教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,892,900
飲食事業	販売食材等の調達費	245,300
物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	90,200
その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	196,900
自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	2,294,600

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 2 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			10,289,400
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	260,700
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	2,326,500
	寝具代収入	寝具リース代収入	1,680,800
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	1,007,600
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	1,584,000
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	122,100
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	3,307,700

(2)指定管理料を含めた収入合計

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			10,289,400
指定管理料 (B)			29,019,000
収入合計 (A)+(B)			39,308,400

団体名:公益財団法人横浜市スポーツ協会

施設名:横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

収支予算書

2 指定管理・支出の部(令和 2 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		39,308,400
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト)	22,500,000
修繕費	宿泊室畳表替え、野外炊事場テント張替え、小破修繕	660,000
設備管理費	消防設備点検、自家用電気工作物保守点検、ボイラー保守点検、浴槽ろ過装置点検、ポンプ・ファン保守点検、エレベーター保守点検	1,045,000
保安警備費	機械警備	176,000
備品購入費	炊事用具 等	110,000
消耗品費	事務用品、衛生用品、プログラム用品 等	909,700
外構・植栽管理費	植栽管理	220,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	209,000
広報費	利用案内広告	55,000
印刷製本費	リーフレット作成 等	55,000
光熱水費	電気・ガス・水道	5,225,000
燃料費	灯油	55,000
保険料	施設賠償保険 等	80,000
使用料・賃借料	コピー機・パソコンリース、AEDレンタル、NHK受信料 等	385,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	880,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	330,000
公租公課費	収入印紙	10,000
旅費交通費	出張旅費	55,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	286,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	44,000
プログラム材料費	プログラム材料	159,500
シーツ代	シーツクリーニング	1,444,300
寝具代	寝具リース	426,800
薪代	薪代、運搬費	763,400
会費及び負担金	講習会参加費 等	49,500
原材料費	小破修繕用原材料 等	110,000
間接事務費	事務局管理経費	732,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,333,200

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 2 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			8,961,700
項 目	教室事業	教室参加料収入	4,985,200
	飲食事業	食材等販売収入	2,640,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	1,004,300
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	332,200

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 2 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			8,961,700
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,554,100
	飲食事業	販売食材等の調達費	1,927,200
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	113,300
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	59,400
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	3,307,700

令和2年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：25,866,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,400,000	1,400,000	2,500,000	1,600,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,500,000	1,400,000	1,400,000	1,500,000	20,000,000
	旅費交通費	出張旅費	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	8,000	8,000	8,000	100,000
	報償費	スタッフ謝金	0	0	0	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
管理費	修繕費	小破修繕	200,000			320,000								80,000	600,000
	設備管理費・警備費	消防設備点検、ボイラー保守点検、浴槽循環ろ過機保守点検、自家用電気工作物保安業務、機械警備業務委託	10,000	121,000	99,000	10,000	10,000	10,000	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	115,000	495,000
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	0	140,000	220,000	125,000	240,000	160,000	290,000	90,000	90,000	90,000	90,000	220,000	1,755,000
	外構・植栽管理費	植栽管理		40,000											40,000
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	3,000	5,000	5,000	10,000	10,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	60,000
	委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査、ばい煙測定等	0	37,000	56,000	14,000	77,000	196,000	0	0	0	0	0	200,000	580,000
	消耗品費	事務用品、衛生用品等	0	130,000	57,000	53,000	53,000	50,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	443,000
	備品購入費	炊事用具等	70,000			30,000				40,000			0	30,000	170,000
	広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	100,000			100,000								70,000	270,000
	保険料	施設賠償保険等	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
事務費	通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	9,000	1,000	15,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	17,000	17,000	16,000	44,000	200,000
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	320,000
	その他事務委託	支払手数料、会費及び負担金	15,000	39,000	15,000	52,000	50,000	13,000	10,000	10,000	40,000	4,000	12,000	20,000	280,000
	その他	公租公課費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		原材料費		0	0	0	25,000	0	0	3,000	0	0	0	5,000	42,000
		間接事務費		0	0	94,250	0	0	94,250	0	0	94,250	0	0	94,250
		プログラム材料費		0	0	10,000	0			10,000		0	10,000	0	0
		シーツクリーニング、寝具リース		0	40,000	40,000	130,000	130,000	180,000	98,000	0	0	0	0	0
	薪代等		0	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	
	小計		1,868,000	2,260,000	3,144,250	2,538,000	2,444,000	2,257,250	2,065,000	1,717,000	2,804,250	1,582,000	1,584,000	2,499,795	26,763,545
消費税		186,800	226,000	314,425	253,800	244,400	225,725	206,500	171,700	280,425	158,200	158,400	249,980	2,676,355	
①維持管理運営費 合計(税込)		2,054,800	2,486,000	3,458,675	2,791,800	2,688,400	2,482,975	2,271,500	1,888,700	3,084,675	1,740,200	1,742,400	2,749,775	29,439,900	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	0	200,000	350,000	365,000	250,000	250,000	550,000	0	0	0	0	200,000	2,165,000
	飲食事業	食材調達費等	0	90,000	97,000	100,000	100,000	130,000	90,000					50,000	657,000
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	18,000	0	0	9,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
	その他	公衆電話使用料等	0	15,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,000	56,000
小計		18,000	305,000	450,000	483,000	365,000	383,000	643,000	3,000	3,000	3,000	3,000	258,000	2,917,000	
消費税		1,800	30,500	45,000	48,300	36,500	38,300	64,300	300	300	300	300	25,800	291,700	
②自主事業による経費 合計(税込)		19,800	335,500	495,000	531,300	401,500	421,300	707,300	3,300	3,300	3,300	3,300	283,800	3,208,700	
支出合計(ア)(イ)(税込)			2,074,600	2,821,500	3,953,675	3,323,100	3,089,900	2,904,275	2,978,800	1,892,000	3,087,975	1,743,500	1,745,700	3,033,575	32,648,600
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	150,000	180,000	170,000	450,000	600,000	300,000	0	0	0	0	0	29,000	1,879,000
	自主事業収入	教室参加料	558,000	650,000	450,000	446,000	71,000	600,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	3,045,000
		食材販売	80,000	130,000	100,000	190,000	200,000	121,000	0	0	0	0	0	0	821,000
		物品販売(自販機含む)	40,000	40,000	54,000	68,000	43,000	60,000	5,000	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000	323,000
		レンタル、公衆電話	5,000	5,000	20,000	25,000	35,000	8,000	0	0	0	0	0	0	98,000
小計		833,000	1,005,000	794,000	1,179,000	949,000	1,089,000	55,000	54,000	53,000	42,000	42,000	71,000	6,166,000	
消費税		83,300	100,500	79,400	117,900	94,900	108,900	5,500	5,400	5,300	4,200	4,200	7,100	616,600	
運営収入 合計(税込)		916,300	1,105,500	873,400	1,296,900	1,043,900	1,197,900	60,500	59,400	58,300	46,200	46,200	78,100	6,782,600	
収入合計(イ)(税込)			2,074,600	2,821,500	3,953,675	3,323,100	3,089,900	2,904,275	2,978,800	1,892,000	3,087,975	1,743,500	1,745,700	3,033,575	32,648,600
差引残高(イ-ア+前月算高)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。
 ※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

545円調整

令和2年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：24,395,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計		
支出	人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,400,000	1,400,000	2,850,000	2,200,000	2,200,000	1,500,000	1,400,000	1,350,000	2,900,000	1,200,000	1,200,000	1,400,000	21,000,000	
		旅費交通費	出張旅費	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	10,000	10,000	60,000
		報償費	スタッフ謝金等	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000
	管理費	修繕費	小破修繕等	0	100,000	0	0	0	150,000			150,000	0	0	0	400,000	
		設備管理費・警備費	消防設備点検、遊具保守点検、機械警備業務委託、グリストラップ清掃等	22,000	126,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000	22,000	550,000	
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	20,000	100,000	60,000	160,000	140,000	150,000	50,000	105,000	100,000	110,000	90,000	101,000	1,186,000	
		外構・植栽管理費	植栽管理等	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
		廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	5,000	5,000	50,000	5,000	10,000	3,000	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,000	
		委託料	定期清掃、害虫駆除等	50,000	40,000	0	50,000	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	70,000	20,000	350,000	
		消耗品費	事務用品、衛生用品等	50,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	20,000	10,000	35,000	425,000
	事務費	備品購入費	炊事用具等	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
		広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	0	0	30,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	70,000	
		保険料	施設賠償保険等	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
		通信運搬費	電話代、通信費、郵送料	15,000	15,000	25,000	15,000	15,000	15,000	25,000	15,000	20,000	15,000	10,000	15,000	200,000	
		使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	70,000	40,000	12,500	12,000	12,000	12,500	30,000	12,000	12,500	12,000	12,000	12,500	250,000	
その他事務委託		支払手数料、会費及び負担金	5,000	12,000	7,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	10,000	15,000	5,000	10,000	110,000		
その他		公租公課費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
		原材料費		20,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	50,000	
		間接事務費		0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	91,000	361,000	
		プログラム材料費		0	5,000	5,000	10,000		0	0	0	0	0	0	5,000	25,000	
	シーツクリーニング、寝具リース		20,000	20,000	30,000	64,000	70,000	50,000	25,000	20,000	40,000	20,000	20,000	60,000	439,000		
	薪代等		0	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	239,272		
小計			1,703,000	2,192,000	3,314,500	2,661,000	2,522,000	2,075,500	1,634,000	1,601,000	3,422,500	1,462,000	1,632,000	1,786,772	26,006,272		
消費税(10%)			170,300	219,200	331,450	266,100	252,200	207,550	163,400	160,100	342,250	146,200	163,200	178,678	2,600,628		
①維持管理運営費 合計(税込)			1,873,300	2,411,200	3,645,950	2,927,100	2,774,200	2,283,050	1,797,400	1,761,100	3,764,750	1,608,200	1,795,200	1,965,450	28,606,900		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	150,000	150,000	400,000	450,000	280,000	280,000	350,000	250,000	500,000	200,000	200,000	329,000	3,539,000		
	飲食事業	食材調達費等	15,000	15,000	15,000	30,000	30,000	20,000	20,000	16,000	12,000	15,000	15,000	20,000	223,000		
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	20,000	7,000	7,000	10,000	10,000	7,000	8,000	3,000	5,000	2,000	2,000	1,000	82,000		
	その他	公衆電話使用料等	10,000	10,000	50,000	14,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	179,000	
小計			195,000	182,000	472,000	504,000	330,000	322,000	388,000	279,000	527,000	227,000	227,000	370,000	4,023,000		
消費税(10%)			19,500	18,200	47,200	50,400	33,000	32,200	38,800	27,900	52,700	22,700	22,700	37,000	402,300		
②自主事業による経費 合計(税込)			214,500	200,200	519,200	554,400	363,000	354,200	426,800	306,900	579,700	249,700	249,700	407,000	4,425,300		
支出合計(ア)(①+②)(税込)			2,087,800	2,611,400	4,165,150	3,481,500	3,137,200	2,637,250	2,224,200	2,068,000	4,344,450	1,857,900	2,044,900	2,372,450	33,032,200		
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	100,000	120,000	120,000	330,000	320,000	150,000	150,000	100,000	100,000	84,000	70,000	99,000	1,743,000		
	自主事業収入	教室参加料		250,000	250,000	380,000	700,000	500,000	700,000	500,000	450,000	450,000	400,000	180,000	357,000	5,117,000	
		食材販売		20,000	20,000	20,000	50,000	35,000	35,000	20,000	20,000	23,000	40,000	20,000	17,000	320,000	
		物品販売(自販機含む)		33,000	40,000	20,000	50,000	50,000	40,000	35,000	30,000	20,000	20,000	10,000	20,000	368,000	
		レンタル、公衆電話		20,000	30,000	25,000	30,000	30,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	18,000	36,000	304,000	
	小計			423,000	460,000	565,000	1,160,000	935,000	950,000	730,000	625,000	613,000	564,000	298,000	529,000	7,852,000	
消費税(10%)			42,300	46,000	56,500	116,000	93,500	95,000	73,000	62,500	61,300	56,400	29,800	52,900	785,200		
運営収入 合計(税込)			465,300	506,000	621,500	1,276,000	1,028,500	1,045,000	803,000	687,500	674,300	620,400	327,800	581,900	8,637,200		
収入合計(イ)(税込)			2,087,800	2,611,400	4,165,150	3,481,500	3,137,200	2,637,250	2,224,200	2,068,000	4,344,450	1,857,900	2,044,900	2,372,450	33,032,200		
差引残高(イ-ア)(前月算高)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。
 ※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

272円 調整

令和2年度 横浜市こども自然公園青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：29,019,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,800,000	1,500,000	3,400,000	1,700,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,300,000	1,500,000	1,400,000	1,600,000	22,500,000	
	旅費交通費	出張旅費	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	50,000	
	報償費	スタッフ謝金	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	300,000	
管理費	修繕費	小破修繕	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	600,000	
	設備管理費・警備費	消防設備点検、ボイラー保守点検、浴槽循環ろ過機保守点検、自家用電気工作物保安業務、エレベーター保守点検、給水装置保守点検、機械警備業務委託	240,000	13,000	50,000	13,000	13,000	100,000	200,000	13,000	50,000	13,000	13,000	392,000	1,110,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	400,000	220,000	450,000	300,000	900,000	300,000	560,000	200,000	450,000	200,000	370,000	450,000	4,800,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	200,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	10,000	12,000	13,000	20,000	27,000	11,000	10,000	10,000	6,000	5,000	10,000	56,000	190,000	
	委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査、ばい煙測定等	50,000	70,000	70,000	100,000	20,000	100,000	40,000	140,000	30,000	30,000	60,000	90,000	800,000	
	消耗品費	事務用品、衛生用品等	80,000	70,000	80,000	80,000	80,000	70,000	70,000	60,000	60,000	50,000	50,000	77,000	827,000	
事務費	備品購入費	炊事用具等	0	30,000	0	0	30,000	0	0	40,000	0	0	0	0	100,000	
	広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
	保険料	施設賠償保険等	0	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
	通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	24,000	23,000	23,000	20,000	22,000	22,000	22,000	20,000	22,000	20,000	20,000	22,000	260,000	
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	350,000	
	その他事務委託	支払手数料、会費及び負担金	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	33,000	8,000	85,000	
	その他	公租公課費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		原材料費		10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
		間接事務費		0	0	183,000	0	0	183,000	0	0	183,000	0	0	183,000	732,000
		プログラム材料費		40,000	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	5,000	145,000
シーツクリーニング、寝具リース			90,000	70,000	350,000	200,000	210,000	210,000	70,000	40,000	150,000	30,000	30,000	251,000	1,701,000	
薪代等		347,000	0	0	0	347,000	0	0	0	0	0	0	909	694,909		
小計		3,411,000	2,196,000	4,727,000	2,831,000	3,527,000	2,583,000	2,564,000	2,202,000	4,329,000	2,116,000	2,050,000	3,198,909	35,734,909		
消費税(10%)		341,100	219,600	472,700	283,100	352,700	258,300	256,400	220,200	432,900	211,600	205,000	319,891	3,573,491		
①維持管理運営費 合計(税込)		3,752,100	2,415,600	5,199,700	3,114,100	3,879,700	2,841,300	2,820,400	2,422,200	4,761,900	2,327,600	2,255,000	3,518,800	39,308,400		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	200,000	250,000	200,000	120,000	300,000	200,000	350,000	400,000	250,000	200,000	270,000	491,000	3,231,000	
	飲食事業	食材調達費等	50,000	200,000	400,000	340,000	300,000	80,000	100,000	80,000	40,000	30,000	30,000	102,000	1,752,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	30,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	13,000	103,000	
	その他	公衆電話使用料等	30,000	0	1,500	20,000	0	500	0	0	500	0	0	1,500	54,000	
小計		310,000	450,000	611,500	490,000	600,000	290,500	450,000	490,000	300,500	230,000	310,000	607,500	5,140,000		
消費税(10%)		31,000	45,000	61,150	49,000	60,000	29,050	45,000	49,000	30,050	23,000	31,000	60,750	514,000		
②自主事業による経費 合計(税込)		341,000	495,000	672,650	539,000	660,000	319,550	495,000	539,000	330,550	253,000	341,000	668,250	5,654,000		
支出合計(ア)①+②(税込)		4,093,100	2,910,600	5,872,350	3,653,100	4,539,700	3,160,850	3,315,400	2,961,200	5,092,450	2,580,600	2,596,000	4,187,050	44,962,400		
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	350,000	550,000	900,000	900,000	950,000	600,000	600,000	300,000	300,000	150,000	150,000	597,000	6,347,000	
	自主事業収入	教室参加料	900,000	50,000	0	350,000	150,000	500,000	700,000	350,000	250,000	600,000	300,000	382,000	4,532,000	
		食材販売	80,000	260,000	500,000	420,000	390,000	150,000	170,000	110,000	80,000	40,000	40,000	160,000	2,400,000	
		物品販売(自販機含む)	60,000	90,000	90,000	110,000	120,000	100,000	60,000	60,000	50,000	40,000	40,000	93,000	913,000	
		レンタル、公衆電話	20,000	30,000	30,000	40,000	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	12,000	302,000	
小計		1,410,000	980,000	1,520,000	1,820,000	1,660,000	1,380,000	1,560,000	850,000	690,000	840,000	540,000	1,244,000	14,494,000		
消費税(10%)		141,000	98,000	152,000	182,000	166,000	138,000	156,000	85,000	69,000	84,000	54,000	124,400	1,449,400		
運営収入 合計(税込)		1,551,000	1,078,000	1,672,000	2,002,000	1,826,000	1,518,000	1,716,000	935,000	759,000	924,000	594,000	1,368,400	15,943,400		
収入合計(イ)①+②(税込)		4,093,100	2,910,600	5,872,350	3,653,100	4,539,700	3,160,850	3,315,400	2,961,200	5,092,450	2,580,600	2,596,000	4,187,050	44,962,400		
差引残高(イ-ア+前月算高)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。
 ※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

令和2年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター 修繕計画

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	浴室タイル補修	200,000	劣化による浮き、割れ	タイルの張り替え	第1四半期	
2	宿泊室壁面修繕	320,000	劣化による剥がれ、汚れ	壁紙の張り替え	第2四半期	2部屋分
3	小破修繕	80,000		小破修繕	都度	
合計		600,000				

令和2年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター 修繕計画

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	1階給湯器	150,000	劣化のため	小破修繕	第3四半期	
2	小破修繕	290,000		小破修繕	都度	
合計		440,000				

令和2年度 横浜市こども自然公園青少年野外活動センター 修繕計画

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	管理棟宿泊室 畳表替え	200,000	経年劣化による摩耗のため	15畳×2室の畳表の更新	第1四半期	
2	野外炊事場倉庫 テント張り替え	200,000	経年劣化による破れのため	巻き上げ式テント3張りの更新	第2四半期	
3	小破修繕	200,000		小破修繕	都度	
4						
合計		600,000				