

平成31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体育協会

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) 平成31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	

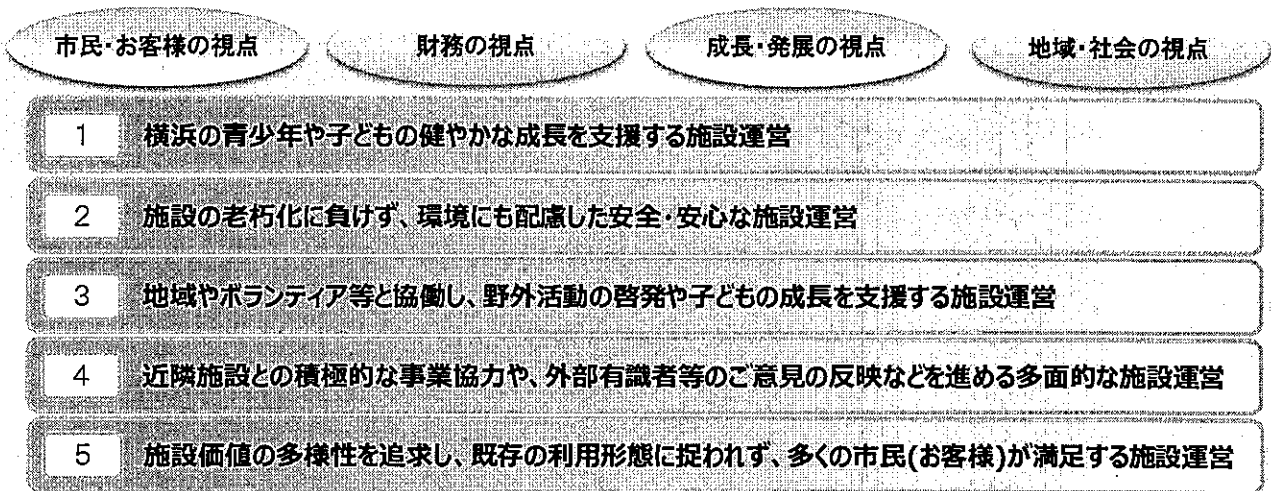
平成31年度 横浜市青少年野外活動センター事業計画書

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	25,672 人	21,454 人	32,788 人	79,914 人

(3) 平成31年度の重点取り組み内容

年度	年度の主たる着眼点	重点的に取組む事項・事業計画策定等にあたっての基準
31年度 (2019)	運営の改善と事業の見直し	<ul style="list-style-type: none"> ◆第三者評価等からの意見を踏まえた新たな事業計画策定と実施 ◆不具合箇所の修繕の実施と過去4カ年の修繕内容の整理

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 【31年度・新規】オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ機運醸成イベントの実施
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

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 【31年度・新規】関係団体、当協会管理施設等でのPR強化
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

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
クラブ	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、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 [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) [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
--	--

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。

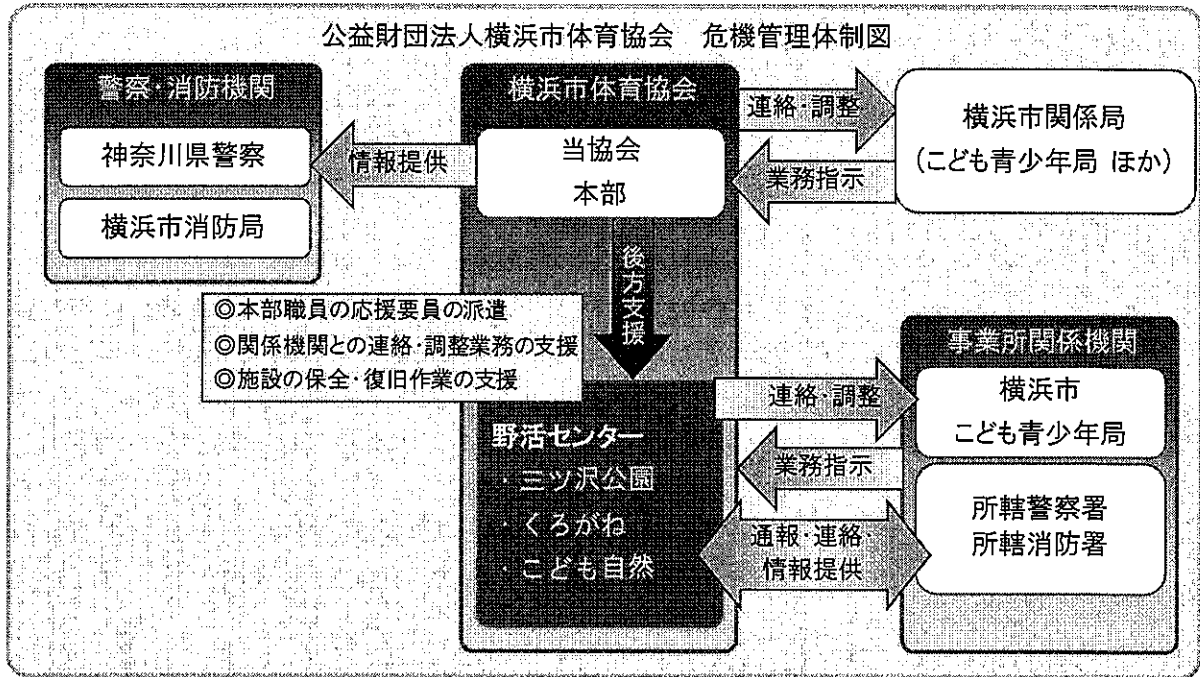
自然災害の発生のおそれがある場合には災害対策警戒本部、震度5弱以上の地震が発生したときや重大な被害の発生時には災害対策本部を設置します。また、熱中症対策として指標計を設けお客様に注意を呼び掛けます。

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】

なお、税率変更が行われた際は、利用にかかる実費や自主事業料金等に新たな税率を反映させた適正な価格に変更します。

(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し、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害虫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
運営協議会の開催	地域の方や利用者から直接聴取	1回/年

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

平成31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16・23日 5月7・14・21 ・28日 6月4・18・25日 7月2日 全10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	一括支払い 5,000円 当日1回払い 500円	3月13日(水)~ 電話受付
	II期:9月10・17・24日 10月1・8・15・29日 11月5・12・19日 全10回 火曜日 13:15~14:45				一括支払い 5,000円 当日1回払い 500円	8月14日(水)~ 電話受付
	III期:1月7・14・28日 2月4・18・25日 3月3・10・17日 全9回 火曜日 13:15~14:45				一括支払い 4,500円 当日1回払い 500円	12月11日(水)~ 電話受付
BBQグリル料理教室	A:5月4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 2,200円 小学生 1,800円 4歳~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	4月10日(水)~ 4月24日(水)
	B:5月5日(日) 10:00~14:00					8月14日(水)~ 8月28日(水)
	C:9月14日(土) 10:00~14:00					
	D:9月15日(日) 10:00~14:00					
ふれあい親子クラブ 春みつけ隊 夏みつけ隊 秋みつけ隊 冬みつけ隊	春みつけ隊: 5月8・15・22・29日 全4回 水曜日 14:30~16:30	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	全みつけ隊2人1組 19,000円 各みつけ隊2人1組 5,000円 各みつけ隊追加 3歳以上 2,000円 0~2歳児 500円	4月10日(水)~ 4月24日(水)
	夏みつけ隊: 7月3・10日・17・24日 全4回 水曜日 14:30~16:30					5月15日(水)~ 6月5日(水)
	秋みつけ隊: 10月2・9・16・23日 全4回 水曜日 14:30~16:30					8月14日(水)~ 9月4日(水)
	冬みつけ隊: 平成31年 2月5・12・19・26日 全4回 水曜日 14:30~16:30					12月11日(水)~ 1月8日(水)
親子でいっしょに3B体操	I期:5月9・16・23 ・30日・6月6日 全5回 木曜日 10:00~11:30	1歳半~未就園児と保護者	親子で音楽に合わせて遊びながら全身を使う運動	各 20 組	2人1組 2,500円 追加1人 1,000円	4月10日(水)~
	II期:10月3・10・17 ・24・31日 全5回 木曜日 10:00~11:30					9月11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12日(日) 9:30~15:30	小学校1~3年生	①おやつ作り、お店屋さん、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	3回セット 9,000円 (1回 3,000円)	4月10日(水)~ 4月24日(水)
	② 6月9日(日) 9:30~15:30					
	③ 7月15日(祝月) 9:30~15:30					
チャレンジパーク	5月18日(土)~ 5月19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	6,600円	4月10日(水)~ 4月24日(水)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
鉄板料理教室	A:6月22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	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 4歳~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	5月15日(水)~ 5月29日(水)
	B:6月23日(日) 10:00~14:00					9月18日(水)~ 10月2日(水)
	C:11月9日(土) 10:00~14:00					
	D:11月10日(日) 10:00~14:00					
わんぱくおてんば 探検隊	夏探検 7月7日(日) 10:00~15:30	小学校1~3年生	野外ゲーム、自然観察 (夏探し・春探し)、プチ クラフト、プチ野外炊事	48	3,000円	5月15日(水)~ 6月4日(水)
	春探検 3月15日(日) 10:10~15:30					1月15日(水)~ 2月5日(水)
流しそうめん教室	8月4日(日) 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 1,000円 小学生 800円 未就学児 400円 0~3歳児 100円	6月12日(水) ~7月3日(水)
夏休み自由研究教室	低学年教室 8月6日(火) 9:30~15:30	小学生1~3年生	夏休みの自由研究とな る工作	50	1,000円	6月12日(水)~ 7月3日(水)
	高学年教室 8月7日(水) 9:30~13:00	小学生4~6年生		50	1,000円	
もしもの体験キャンプ	9月28日(土) ~9月29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 5,500円 小学生 4,500円 4歳~未就学児 2,000円 0~3歳児 100円	7月10日(水)~
横浜元気!! スポーツレクリエーショ ンフェスティバル2019	10月20日(日) 10:00~15:00	横浜市民 (一部事前予約制)	ダッチオープンスイ ーツ、炭火焼き、クラフト、 飯ごう炊飯(カレー付)、 石窯ミニピザ、等	飯ご う 100 その 他 150	お菓子作り 120円 おせんべい焼き 120円 焼き鳥 120円 クラフト 各120円 乗馬体験 300円 飯ごう炊飯 350円 石窯ミニピザ 150円	飯ごう炊飯と石窯 ピザづくりは事前 受付 8月14日(水)~ その他は当日受 付
網焼き料理教室 A・B	A:10月26日(土) 10:30~14:00	家族・グループ	炭火による網焼き料理 体験	各回 8 組	中学生以上 1,000円 小学生 800円 未就学児 400円 0~3歳児 100円	8月15日(水) ~9月4日(水)
	B:10月27日(日) 10:30~14:00					
あったかエコキャンプ	11月16日(土) ~17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	6,500円	9月11日(水)~ 10月4日(水)
やきいも教室 A・B	A:11月23日(土) 13:30~15:30	家族・グループ	やきいも体験、クラフト	各 90 人	中学生以上 1,000円 小学生 800円 未就学児 400円 0~3歳児 100円	10月9日(水)~ 10月30日(水)
	B:11月24日(日) 13:30~15:30					
手そばうち体験教室 A・B	A:12月7日(土) 10:30~14:00	家族・グループ (4人前のそば打ち)	手そば打ち体験	各回 16 組	1組 4,400円	10月16日(水)~ 10月30日(水)
	B:12月8日(日) 10:30~14:00					
のしもちづくり教室 A・B・C・D	A:12月21日(土) 10:00~11:30	家族・グループ	のしもちづくり	各回 12 組	1組3,900円	11月6日(水)~ 11月27日(水)
	B:12月21日(土) 12:30~14:00					
	C:12月22日(日) 10:00~11:30					
	D:12月22日(日) 12:30~14:00					
もちつき体験教室 A・B	A:1月11日(土) 10:30~14:00	家族・グループ	餅つき体験と昔遊び	各回 45 人	中学生以上 1,000円 小学生 800円 未就学児 400円 0~3歳児 100円	11月13日(水) ~12月4日(水)
	B:1月12日(日) 10:30~14:00					

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
ダッチオープン料理教室 A・B	A:2月22日(土) 10:00~14:00	家族・グループ	ダッチオープン料理体験	各回 12 組	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 4才~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	1月15日(水) ~1月28日(水)
	B:2月23日(日) 10:00~14:00					
石窯料理教室	3月7日(土) 10:30~14:00	家族・グループ	石窯料理体験	8 組	中学生以上 1,000円 小学生 800円 未就学児 400円 0~3歳児 100円	1月22日(水) ~2月12日(水)
ボランティアリーダー養成①	4月~9月 全6回	中高校生で野外活動に興味がある人	野外炊事、野外ゲーム、クラフトなどの基礎知識と技術の習得	10 人	3,000円	

平成31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17・24日 5月8・15・22・29日 6月5・12・19・26日 7月3・10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(土) ～3月30日(土)
	II期(全14回) 9月4・18・25日 10月2・9・16・23・30日 11月6・13・20・27日 12月4・11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(月) ～7月15日(月)
	III期(全10回) 1月8・15・22・29日 2月5・12・19・26日 3月4・11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	11月16日(土) ～11月30日(土)
骨盤調整	I期(全11回) 4月18・25日 5月9・16・23・30日 6月6・13・20日 7月4・11日 木曜日 A)9:30～10:20 B)10:45～11:35	16歳以上	骨盤を調整し、健康増進	各期 15 ABとも	I期(11回分)5,500円 ※定員に達しない場合 体験申込可 1回600円	3月16日(土) ～3月30日(土)
	II期(全12回) 9月5・19日 10月3・10・17・24・31日 11月7・14・21・28日 12月5日 木曜日 A)9:30～10:20 B)10:45～11:35				II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	7月1日(月) ～7月15日(月)
	III期(全10回) 1月9・16・23・30日 2月6・13・20・27日 3月5・12日 木曜日 A)9:30～10:20 B)10:45～11:35				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	11月16日(土) ～11月30日(土)
親子の英語リミック	I期(全8回) 5月13・20・27日 6月3・10・17・24日 7月1日 月曜日 10:30～11:15	1～3歳までの幼児と保護者 ※きょうだいの追加可能	英単語を使って行う リミック	各期 10組 20	I期(8回分) 2人1組 8,000円 子ども1人追加分2,400円 0歳児 240円 ※定員に満たない場合 体験申込可 1回1,100円	4月1日(月) ～4月15日(月)
	II期(全6回) 9月2・9・30日 10月7・21・28日 月曜日 10:30～11:15				II・III期(各6回分) 各期 2人1組 6,000円 子ども1人追加分 1,800円 0歳児 180円 ※定員に満たない場合 体験申込可 1回1,100円	7月1日(月) ～7月15日(月)
	III期(全6回) 11月11・18・25日 12月2・9・16日 月曜日 10:30～11:15				IV期(7回分) 2人1組7,000円 子ども1人追加分2,100円 0歳児210円 ※定員に満たない場合 体験受付可 1回1,100円	9月1日(日) ～9月15日(日)
	IV期(全7回) 1月20・27日 2月3・10・17日 3月2・9日 月曜日 10:30～11:15				IV期(7回分) 2人1組7,000円 子ども1人追加分2,100円 0歳児210円 ※定員に満たない場合 体験受付可 1回1,100円	12月1日(日) ～12月15日(日)

すくすくアウトドアクラブ	I期(全6回) 5月8・22日 6月5・19日 7月3・17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 6,000円 1人追加 3,000円 3歳 2,400円 0~2歳 360円	4月1日(月) ~4月15日(月)
	II期(全6回) 9月25日 10月9・23日 11月6・20日 12月4日 水曜日 14:30~16:00				※定員に満たない場合 体験申込可 2人1組1,100円、1人追加500円	6月24日(月) ~7月8日(月)
	III期(全5回) 1月15・29日 2月12・26日 3月11日 水曜日 14:30~16:00				III期(5回分)2人1組 5,000円 1人追加 2,500円 3歳 2,000円 0~2歳 300円 ※定員に満たない場合 体験受付可 2人1組1,100円、1人追加500円	12月1日(日) ~12月15日(日)
フットサルクラブ	I期(全8回) 5月23・30日 6月6・20・27日 7月4・11・18日 木曜日15:15~16:00	未就学児 (幼稚園年中~ 年長相当)	幼児のフットサル教室	各期 8	I期(8回分) 5,200円 ※定員に満たない場合 講師と相談のうえ 体験申込可 1回650円	4月1日(月) ~4月15日(月)
	II期(全10回) 9月19・26日 10月3・10・17・24・31日 11月7・14・21日 (予定日:28日) 木曜日15:15~16:00				II・III期(各10回分) 各期 6,500円 ※定員に満たない場合 講師と相談のうえ 体験申込可 1回650円	8月16日(金) ~8月30日(金)
	III期(全10回) 1月9・16・23・30日 2月6・13・20・27日 3月5・12日 木曜日15:15~16:00					11月20日(水) ~12月11日(水)
はじめての野球	I期(全5回) 5月10・24日 6月7・21日 7月5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 20	I期(5回分)3,500円 ※定員に達しない場合 体験申込可 1回850円	4月1日(月) ~4月15日(月)
	II期(全6回) 9月6・20日 10月4・18日 11月1・15日 金曜日 15:30~16:30				II期(6回分)4,200円 ※定員に達しない場合 体験申込可 1回850円	7月28日(日) ~8月11日(日)
	III期(全5回) 1月10・24日 2月7・21日 3月6日 金曜日 15:30~16:30				III期(5回分)3,500円 ※定員に達しない場合 体験申込可 1回850円	11月20日(水) ~12月11日(水)

アウトドアスポーツ クラブ	I期(全6回) 4月20日 5月11日・25日 6月8日・22日 7月6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)	サッカーやラグビーな ど屋外で身体を動かす活 動 ほか	各期 30	I・II期(各6回分) 5,100円 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	3月16日(土) ~3月30日(土)
	II期(全6回) 8月31日 9月28日 10月19日 11月2日・16日 12月7日 土曜日 9:30~11:30					7月1日(月) ~7月15日(月)
	III期(全5回) 1月18日 2月1日・15日・29日 3月14日 土曜日 9:30~11:30					12月1日(日) ~12月15日(日)
親子カヤック教室	A 5月6日(月・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	各回2人1組 6,000円 ※D流しそら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(土) ~3月30日(土)
	B 5月18日(土) 9:30~12:30					4月1日(月) ~4月15日(月)
	C 6月15日(土) 9:30~12:30					5月1日(水) ~5月15日(水)
	D 9月8日(日) 9:30~12:30 ※流しそらめん参加者は 14:00解散					8月1日(木) ~8月15日(木)
こどもカヤック教室	A 6月30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	1人 3,500円 ※C流しそら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(水) ~5月15日(水)
	B 7月13日(土) 9:30~12:30					6月1日(土) ~6月15日(土)
	C 8月24日(土) 9:30~12:30 ※流しそらめん参加者は 14:00解散					7月1日(月) ~7月15日(月)

家族利用Day	4月27日(土)~28日(日) 15:00~ 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9,000円	4月1日~ 先着順 電話または直接来館にて
ラポール共催 キャンプ	5月11日(土)~12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 4月1日~4月10日
ファミリーキャンプ	A 8月31日(土)~9月1日(日) 13:30~翌12:30	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 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	7月16日(火) ~7月30日(火)
	B 9月22日(日)~23日(月・祝) 13:30~翌12:30					
もしもの体験キャンプ	11月23日(土・祝)~ 11月24日(日) 14:00~13:30	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 50	中学生以上 6,000円 小学生 5,000円 3才~未就学児 2,500円 0歳児~2歳 500円	9月16日(月) ~9月30日(月)
GO!GO!はんGO! ~平成最後の飯ごうに挑戦~	4月30日(火・祝) A 9:45~11:45 B 12:15~14:15	A 未就学児とその家族 B) 小学生とその家族	飯ごうでご飯炊き (カレー付き)	AB共 に各 12 家族 40	1人 1,000円 0~2歳児 100円	3月16日(土) ~3月30日(土)
くろがねキッチン ~BBQ天国~	A 4月27日(土) 10:30~14:00	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 4~6歳児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 2,000円 小学生 1,500円 3歳~未就学児 800円 2歳以下 100円	3月16日(土) ~3月30日(土)
	B 11月4日(月・祝) 10:30~14:00					9月1日(日) ~9月15日(日)
くろがねキッチン ~鉄板天国~	A 4月21日(日) 10:30~14:00	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 4~6歳児とその家族も受付可	鉄板料理 野菜・肉・焼きそば	各回 40	中学生以上 2,000円 小学生 1,500円 3歳~未就学児 800円 2歳以下 100円	3月16日(土) ~3月30日(土)
	B 6月9日(日) 10:30~14:00					4月16日(火) ~4月30日(火)
くろがねキッチン ~PIZZA天国~	A 5月4日(土・祝) 10:30~14:00	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 4~6歳児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 2,000円 小学生 1,500円 3歳~未就学児 800円 2歳以下 100円	3月16日(土) ~3月30日(土)
	B 1月19日(日) 10:30~14:00					12月1日(日) ~12月15日(日)
	C 2月22日(土) 10:30~14:00					1月5日(日) ~1月19日(日)
森森(もりもり) アウトドアクラブ (全4回)	①8月3日(土) 9:30~15:30 ②10月5日(土)~ 10月6日(日) 13:30~翌12:00 ③1月11日(土) 9:30~15:30 ④3月7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	18,000円	6月1日(土) ~6月20日(木)
竹のおわんと 流しそーめん	A 7月15日(月祝) 10:00~13:30	小学生とその家族 ※定員に満たない場合は 4~6歳児とその家族も受付可	流しそーめん、竹のおわん づくり ほか	各回 50	中学生以上 1,600円 小学生 1,200円 3歳~未就学児 500円 0~2歳児 100円	6月1日(土) ~6月20日(木)
	B 8月11日(日) 10:00~13:30					
	C 8月17日(土) 10:00~13:30					

流しそめんとスイカ割り	A 7月29日(月) 10:00~12:00	幼児とその家族 ※保護者同伴	流しそめんとスイカ割り	各回 40	中学生以上 1000円 小学生 800円 3歳~未就学児 500円 0~2歳 100円	6月1日(土) ~6月20日(木)
	B 7月29日(月) 12:30~14:30	小学生以上 (保護者・大人も可)				
そめんと合つくりと 流しそめん	C 8月13日(火) 10:00~13:30	小学生とその家族	流しそめんの台をつくり、そ の台で流しそめんを楽しむ (そめん台は持ち帰り)	8家族	1家族 6,000円	
のしもちづくり	A 12月21日(土) B 12月22日(日) 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	両日 AB共 各回9 組	3,600円	11月1日(金) ~11月20日(水)
	おもちつきと正月遊びを楽 しもう	1月13日(月・祝) 10:00~14:30				
あったかエコキャンプ	8月20日(火) 10:00~15:00	A 小学1年~3年生 B 小学校4~6年生	エコクッキング、環境学習 ほか	AB 各 20	3,500円	6月16日(日) ~6月30日(日)
食いしん坊キャンプ	2月1日(土)~2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 6,000円	12月1日(日) ~12月15日(日)
横浜元気!! スポーツ・レクリエーション フェスティバル2019	10月14日(月・祝) 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 子屋さん ほか		クラフト 150円~ 駄菓子 10円~ 炭火焼き 150円~ 飯ごう体験 350円	当日受付 *飯ごう体験のみ 事前受付 9月1日(日) ~ 9月20日(金)
たき火で焼きいも	A 11月25日(月) B 11月27日(水) C 11月28日(木) D 11月29日(金) E 12月2日(月) F 12月3日(火) G 12月10日(火) H 12月11日(水) 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~ 実施日3日前まで ※電話受付
	クラフトづくり A しめ縄づくり B・C クリスマス飾り	A 12月12日(木) 9:30~11:30 B 12月18日(水) C 12月20日(金) 15:00~16:30				

平成31年度 横浜市子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2・9・16・23日 5月7・14・21・28日 6月4日 7月2・9・16日 全12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	6,600円(一括払い) 体験参加 600円	2月25日(月) ~3月11日(月)
	II 8月27日 9月10・17・24日 10月1・8・15・29日 11月5・12・19・26日 12月3・10・17日 全15回 火曜日 10:00~11:30				8,250円(一括払い) 体験参加 600円	7月19日(金) ~8月2日(金)
	III 1月7・14・28日 2月4・11・25日 3月3・10・17日 全9回 火曜日 10:00~11:30				4,950円(一括払い) 体験参加 600円	11月25日(月) ~12月9日(月)
ピラティス&有酸素運動 I~III	I 4月3・10・17・24日 5月8・15日 6月5日 7月3・10・17日 全10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	5,500円(一括払い) 体験参加 600円	2月25日(月) ~3月11日(月)
	II 8月28日 9月11・18・25日 10月2・9・16・30日 11月6・13・20・27日 12月4・11・18日 全15回 水曜日 10:00~11:30				8,250円(一括払い) 体験参加 600円	7月19日(金) ~8月2日(金)
	III 1月8・15・28日 2月5・12・26日 3月4・11・18日 全9回 水曜日 10:00~11:30				4,950円(一括払い) 体験参加 600円	11月25日(月) ~12月9日(月)
自然を写そう! 鈴木清美の デジカメテクニック	A 4月6日(土) 9:30~12:00	小学5年生以上	子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25日(月) ~3月11日(月)
	B 6月8日(土) 9:30~12:00					4月29日(月) ~5月13日(月)
	C 8月31日(土) 9:30~12:00					7月22日(月) ~8月5日(月)
	D 10月5日(土) 9:30~12:00					8月26日(月) ~9月9日(月)
	E 12月7日(土) 9:30~12:00					10月28日(月) ~11月11日(月)
	F 2月29日(土) 9:30~12:00					1月20日(月) ~2月3日(月)
おひさまクラブ I~IV	I 4月10・17・24日 5月1・8・15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・クラフト・おやつ作り 他	各期 24組 (55)	I期 1組 6,300円 (追加) 大人 3,500円 子供 2,500円 3才以下 300円 II~IV期 1組 7,350円 (追加) 大人 4,000円 子供 3,000円 3才以下 300円	2月25日(月) ~3月11日(月)
	II 9月4・11・18・25日 10月2・9・16日 全7回 水曜日 14:00~16:00					7月22日(月) ~8月5日(月)
	III 11月6・13・20・27日 12月4・11・18日 全7回 水曜日 14:00~16:00					9月24日(火) ~10月8日(火)
	IV 1月22・29日 2月5・12・19・26日 3月4日 全7回 水曜日 14:00~16:00					12月2日(月) ~12月16日(月)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
アウトドアクラブⅠ～Ⅲ	Ⅰ 4月13・27日 5月18 6月1・15日 7月6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 (36)	1人 4,500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25日(月) ～3月11日(月)
	Ⅱ 9月7・21日 10月 12・26日 11月9・30日 全6回 土曜日 10:00～ 12:00					7月26日(金) ～8月9日(金)
	Ⅲ 1月11・25日 2月8・ 22日 3月7・21日 全6回 土曜日 10:00～ 12:00					11月25日(月) ～12月9日(月)
kukunaのアロマ教室	A 4月19日(金) 10:30～12:00	16歳以上の女性	アロマのレクチャー アロマクラフト ハーブティータイム	各回 10	各回 2,000円	3月11日(月) ～3月25日(月)
	B 6月7日(金) 10:30～12:00					4月26日(金) ～5月10日(金)
	C 9月20日(金) 10:30～12:00					8月12日(月) ～8月26日(月)
	D 11月22日(金) 10:30～12:00					10月14日(月) ～10月28日(月)
	E 1月17日(金) 10:30～12:00					12月9日(月) ～12月23日(月)
	F 3月13日(金) 10:30～12:00					1月31日(金) ～2月14日(金)
体験学習指導者研修会	4月20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17日(水)
ファミリークッキング	A 4月28日(日) B 4月29日(祝月) C 8月3日(土) D 8月4日(日) E 1月18日(土) F 1月19日(日) 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・F 中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 4歳～未就学児 1,000円 3歳以下 100円	A・B 3月15日(金) ～3月29日(金)
	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 6月17日(月) ～7月1日(月)	
	E・F もちつき		E・F 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		E・F 11月29日(金) ～12月13日(金)	
ほのぼの ファミリーキャンプ	春 5月5日(日)13:00 ～6日(祝月)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 5,700円 小学生 5,200円 4歳～未就学児 3,600円 3歳以下 500円	3月15日(金) ～3月29日(金)
	秋 10月19日(土)13:00 ～20日(日)15:00 1泊2日					9月10日(火) ～9月24日(火)
動物園お手伝い キャンプ	A 7月23日(火)10:00 ～24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	6,300円	6月10日(月) ～6月24日(月)
	B 8月6日(火)10:00 ～7日(水)11:30 1泊2日					
	C 8月20日(火)10:00 ～21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2019	10月27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10日(日) ②1月12日(日) ③3月8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	9,000円(3回分)	9月23日(月) ～10月7日(月)
もしもの体験キャンプ	11月23日(土)13:00 ～24日(日)14:30 1泊2日	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 5,700円 小学生 5,200円 4歳～未就学児 3,600円 3歳以下 500円	10月11日(金) ～10月25日(金)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
クリスマスクラフト	12月1日(日) 10:00~12:00	小学校3年生以上 (大人も可)	自然の素材を使ったクリスマスリース・ツリー作り(選択)	20	1,000円	10月25日(金) ~11月8日(金)
のし餅作り	12月28日(土) A 10:00~12:00 B 13:00~15:00	家族・グループ	お正月用のし餅作り (1組3kg)	各 12組	1組 3,600円	11月15日(金) ~11月29日(金)
わくわくキャンプ	2月15日(土)13:00 ~16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	6,500円	12月20日(金) ~1月10日(金)
あったかエコキャンプ	3月14日(土)13:00 ~15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	6,500円	1月29日(水) ~2月12日(水)
コミュニケーションを高めるゲーム(仮)	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

(税込)

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	300	300	300	予約販売
ビーフカレーライスセット	1人	320	320	320	予約販売
チキンカレーライスセット	1人	290	290	290	予約販売
ホットドッグセット	1人	260	260	260	予約販売
焼きそばセット	1人	330	330	330	予約販売
バーベキューセット	1人	700	700	700	予約販売
肉セット(バーベキュー用)	1人	590	590	590	予約販売
とん汁セット(味噌別売り)	1人	290	290	290	予約販売
ピザセット	1枚	520	520	520	予約販売
手打ちうどん基本セット(中力粉・塩)	1人	110	110	110	予約販売
やきいもセット	1個	180	180	180	予約・当日販売
おせんべいセット(せんべい・海苔・つゆ)	10枚	500	500	500	予約・当日販売
そうめん(450g)	1袋	270	270	270	予約・当日販売、単品オプション
サラダ油(300g)	1本	320	320	320	予約・当日販売、単品オプション
カレールー(12皿)	1箱	370	370	370	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	370	370	370	予約・当日販売、単品オプション
塩こしょう(250g)	1個	250	250	250	予約・当日販売、単品オプション
きな粉(100g 約20人分)	1袋	210	210	210	予約販売、単品オプション
つぶあん(400g 約20人分)	1袋	400	400	400	予約販売、単品オプション
しょう油(1ℓ)	1本	300	300	300	予約販売、単品オプション
めんつゆ(1ℓ)	1本	400	400	400	予約販売、単品オプション
砂糖(1kg)	1袋	280	280	280	予約販売、単品オプション
だし入りみそ(750g)	1袋	300	300	300	予約販売、単品オプション
米(0.8合)	1人	100	100	100	予約販売、単品オプション
もち米(1kg)	1袋	900	900	900	予約販売、単品オプション
マシュマロ	1袋	500	500	500	予約・当日販売
はまっ子どうし(500ml)	1本	120	120	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	120	120	120	予約販売
ミニパック飲料(200ml)牛乳	1本	100	100	100	予約販売
ペットボトル飲料(500ml)お茶	1本	140	140	140	予約販売
プリン	1個	80	80	80	予約販売
ゼリー(オレンジ・ピーチ・グレープ)	1個	80	80	80	予約販売
ヨーグルト	1個	80	80	80	予約販売
果物	応相談	時価	時価	時価	予約販売

(3) 物販事業

(税込)

内 容	単位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
軍手	1双	140	140	140	事務所販売
軍手(子供用)	1双	190	190	190	事務所販売
スリッパ	1足	110	110	110	事務所販売
タオル	1本	170	170	170	事務所販売
歯ブラシ	1個	110	110	110	事務所販売
食品ラップ	1個	240	240	240	事務所販売
アルミホイル(8m)	1個	160	160	160	事務所販売
食器用洗剤	1個	240	240	240	事務所販売
クレンザー	1個	240	240	240	事務所販売
着火剤	1個	110	110	110	事務所販売
オガライト	1本	-	210	-	事務所販売
ろうそく	1本	20	20	20	事務所販売
単1電池	2本	270	270	270	事務所販売
単2電池	2本	200	200	200	事務所販売
単3電池	4本	270	270	270	事務所販売
炭(3kg)	1箱	510	510	510	事務所販売
国産切炭(3kg)	1袋	1,600	1,600	1,600	事務所販売
国産切炭(6kg)	1袋	3,100	3,100	3,100	事務所販売
ライター	1個	160	160	160	事務所販売
スポンジ	1個	60	60	60	事務所販売
蚊取り線香	1個	60	60	60	事務所販売
蚊取りマット	1枚	30	30	30	事務所販売
カセットガス	1本	160	160	160	事務所販売
石灰	1kg	-	110	-	事務所販売
氷(1kg)	1個	310	310	310	事務所販売
自動販売機	1本	120~160	120~160	120~160	

(4) レンタル事業

(税込)

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	
タッチオープン	1日	400	400	400	
流しそうめん台(1本)	1日	600	600	600	
火おこし器セット	1日	150	150	150	
石窯	1日	1,200	1,200	1,200	
燻製器	1日	600	600	600	
BBQグリル(小)	1日	600	600	600	スタータ・トング付
BBQグリル(中)	1日	900	900	900	スタータ・トング付
BBQグリル(大)	1日	1,200	1,200	1,200	スタータ・トング付
卓上カセットコンロ	1日	350	350	350	
ワンタッチテント(グラウンド用)	1日	-	600	-	
ボール(卓球)	1回	20	-	-	
シャトル(バドミントン)	1回	20	-	-	
釣竿セット(竿・針・エサ)	1日	-	-	300	
土鍋(4~6人用)	1日	-	300	300	
石油ヒーター	1時間	-	-	350	
カセットヒーター	1日	-	350	-	カセットガス別売り
クーラーボックス	1個	120	120	120	
ドラム缶	1缶	-	1,200		かまどの代用
一斗缶	1缶	-	350		かまどの代用
テント	1張	-	1,000		
日帰り時間外利用	1時間以内	1,500	1,500	1,500	

収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 31 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)			6,182,880
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	131,760
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	1,351,080
	寝具代収入	寝具リース代収入	898,560
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	751,680
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	751,680
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	74,520
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	2,223,600

(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)			6,182,880
指定管理料 (B)			25,631,000
収入合計 (A)+(B)			31,813,880

団体名:公益財団法人横浜市体育協会

施設名:横浜市三ツ沢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(平成 31 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		31,813,880
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	654,000
設備管理費	消防設備点検、アスレチック遊具保守点検	403,300
保安警備費	機械警備	136,250
備品購入費	炊事用具 等	185,300
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	654,000
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	87,200
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	141,700
広報費	利用案内広告	98,100
印刷製本費	リーフレット作成 等	196,200
光熱水費	電気・ガス・水道	2,550,600
燃料費	灯油	59,950
保険料	施設賠償保険 等	30,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	218,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	632,200
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	49,050
公租公課費	収入印紙	10,000
旅費交通費	出張旅費	54,500
通信運搬費	電話、郵送料 等	218,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	196,200
プログラム材料費	プログラム材料	27,250
シーツ代	シーツクリーニング	858,920
寝具代	寝具リース	229,990
薪代	薪代、運搬費	563,530
会費及び負担金	講習会参加費 等	109,000
原材料費	小破修繕用原材料 等	81,750
間接事務費	事務局管理経費	469,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	1,899,890

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 31 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			6,050,590
項 目	教室事業	教室参加料収入	4,090,770
	飲食事業	食材等販売収入	1,044,220
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	555,900
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	359,700

収支予算書

4 自主事業・支出の部(平成 31 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			6,050,590
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,841,630
	飲食事業	販売食材等の調達費	776,080
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	107,910
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	101,370
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	2,223,600

収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 31 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)			3,888,810
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	70,850
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	696,510
	寝具代収入	寝具リース代収入	486,140
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	463,250
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	360,790
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	40,330
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	1,770,940

(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)			3,888,810
指定管理料 (B)			24,173,000
収入合計 (A)+(B)			28,061,810

収支予算書

2 指定管理・支出の部(平成 31 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		28,061,810
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)	20,400,000
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	545,000
設備管理費	消防設備点検、アスレチック遊具保守点検	490,500
保安警備費	機械警備	218,000
備品購入費	炊事用具 等	109,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	419,650
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	54,500
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	109,000
広報費	利用案内広告	54,500
印刷製本費	リーフレット作成 等	43,600
光熱水費	電気・ガス・水道	1,231,700
燃料費	灯油	5,450
保険料	施設賠償保険 等	30,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	327,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	327,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	21,800
公租公課費	収入印紙	1,000
旅費交通費	出張旅費	54,500
通信運搬費	電話、郵送料 等	218,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	87,200
プログラム材料費	プログラム材料	27,250
シーツ代	シーツクリーニング	439,270
寝具代	寝具リース	77,390
薪代	薪代、運搬費	325,910
会費及び負担金	講習会参加費 等	55,590
原材料費	小破修繕用原材料 等	81,750
間接事務費	事務局管理経費	388,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	1,919,250

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 31 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			6,563,980
項 目	教室事業	教室参加料収入	5,545,920
	飲食事業	食材等販売収入	343,350
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	401,120
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	273,590

収支予算書

4 自主事業・支出の部(平成 31 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			6,563,980
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	4,314,600
	飲食事業	販売食材等の調達費	240,840
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	88,560
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	149,040
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,770,940

団体名:公益財団法人横浜市体育協会

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

1 指定管理・収入の部(平成 31 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)			9,939,710
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	257,240
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	2,272,650
	寝具代収入	寝具リース代収入	1,613,200
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	907,970
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	1,436,620
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	105,730
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	3,346,300

(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)			9,939,710
指定管理料 (B)			28,755,000
収入合計 (A)+(B)			38,694,710

収支予算書

2 指定管理・支出の部(平成 31 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		38,694,710
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)	22,400,000
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	654,000
設備管理費	消防設備点検、アスレチック遊具保守点検	1,035,500
保安警備費	機械警備	174,400
備品購入費	炊事用具 等	109,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	850,200
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	218,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	207,100
広報費	利用案内広告	54,500
印刷製本費	リーフレット作成 等	54,500
光熱水費	電気・ガス・水道	5,330,100
燃料費	灯油	54,500
保険料	施設賠償保険 等	80,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	283,400
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	904,700
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	218,000
公租公課費	収入印紙	10,000
旅費交通費	出張旅費	54,500
通信運搬費	電話、郵送料 等	283,400
支払手数料	毛布クリーニング 等	43,600
プログラム材料費	プログラム材料	158,050
シーツ代	シーツクリーニング	1,431,170
寝具代	寝具リース	430,550
薪代	薪代、運搬費	673,620
会費及び負担金	講習会参加費 等	49,050
原材料費	小破修繕用原材料 等	109,000
間接事務費	事務局管理経費	733,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,090,870

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 31 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			9,151,640
項 目	教室事業	教室参加料収入	5,485,970
	飲食事業	食材等販売収入	2,365,300
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	973,370
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	327,000

収支予算書

4 自主事業・支出の部(平成 31 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			9,151,640
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,931,630
	飲食事業	販売食材等の調達費	1,724,380
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	90,470
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	58,860
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	3,346,300

平成31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：25,631,000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	3,000,000	1,600,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1,400,000	1,400,000	1,500,000	21,000,000	
	旅費交通費	出張旅費	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	50,000	
	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		80,000	480,000									40,000	600,000	
	設備管理費・整備費	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、機械整備業務委託	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	120,000	170,000	160,000	250,000	520,000	2,395,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理				40,000					40,000				80,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	40,000	8,000	5,000	10,000	18,000	9,000	7,000	6,000	6,000	5,000	3,000	13,000	130,000	
	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	20,000	53,000	31,000	46,000	50,000	61,000	135,000	580,000	
	消耗品費	事務用品、衛生用品等	0	130,000	29,000	50,000	53,000	35,000	45,000	113,000	44,000	53,000	21,000	27,000	600,000	
	備品購入費	炊事用具等	32,000			32,000					40,000		32,000		170,000	
事務費	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	14,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
	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	15,000	15,000	15,000	30,000	20,000	15,000	10,000	15,000	15,000	10,000	20,000	200,000	
	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	0	10,000
		原材料費		0	0	0	25,000	0	0	3,000	0	0	0	5,000	42,000	75,000
		間接事務費		0	0	117,250	0	0	117,250	0	0	117,250	0	0	117,250	469,000
		プログラム材料費		0	0	10,000	0			10,000		0	5,000	0	0	25,000
		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	140,000	62,000	43,000	150,000	14,000	70,000	999,000
薪代等		0	258,500	0	0	0	0	0	0	258,500	0	0	0	517,000		
小計			1,655,000	2,273,500	4,105,250	2,259,000	2,453,000	2,084,250	2,174,000	2,180,500	3,553,250	1,905,000	1,806,000	2,771,250	29,220,000	
消費税(8%6か月、10%6か月)			132,400	181,880	328,420	180,720	196,240	166,740	217,400	218,050	355,325	190,500	180,600	277,125	2,625,400	
①維持管理運営費 合計(税込)			1,787,400	2,455,380	4,433,670	2,439,720	2,649,240	2,250,990	2,391,400	2,398,550	3,908,575	2,095,500	1,986,600	3,048,375	31,845,400	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	0	133,000	195,000	157,000	170,000	151,000	550,000	285,000	252,000	233,000	113,000	368,000	2,607,000	
	飲食事業	食材調達費等	0	29,000	96,000	32,000	85,000	93,000	89,000	34,000	12,000	23,000	38,000	181,000	712,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	18,000	20,000	13,000	6,000	12,000	0	14,000	7,000	0	6,000	0	3,000	99,000	
	その他	公衆電話使用料等	0	0	4,000	60,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,000	93,000	
小計			18,000	182,000	308,000	255,000	270,000	247,000	656,000	329,000	267,000	265,000	154,000	560,000	3,511,000	
消費税(8%6か月、10%6か月)			1,440	14,560	24,640	20,400	21,600	19,760	65,600	32,900	26,700	26,500	15,400	56,000	325,500	
②自主事業による経費 合計(税込)			19,440	196,560	332,640	275,400	291,600	266,760	721,600	361,900	293,700	291,500	169,400	616,000	3,836,500	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			1,806,840	2,651,940	4,766,310	2,715,120	2,940,840	2,517,750	3,113,000	2,760,450	4,202,275	2,387,000	2,156,000	3,664,375	35,681,900	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	129,000	120,000	131,000	360,000	511,000	235,000	177,000	123,000	184,000	81,000	122,000	1,493,000	3,666,000	
	自主事業収入	教室参加料	558,000	484,000	204,000	446,000	71,000	420,000	625,000	261,000	226,000	94,000	239,000	125,000	3,753,000	
		食材販売	34,000	90,000	80,000	112,000	126,000	101,000	62,000	38,000	62,000	32,000	43,000	178,000	958,000	
		物品販売(自販機含む)	71,000	97,000	54,000	68,000	43,000	60,000	40,000	35,000	8,000	8,000	6,000	20,000	510,000	
		レンタル、公衆電話	19,000	38,000	39,000	32,000	64,000	23,000	40,000	8,000	19,000	8,000	29,000	18,818	337,818	
	小計			811,000	829,000	508,000	1,018,000	815,000	839,000	944,000	465,000	499,000	223,000	439,000	1,834,818	9,224,818
消費税(8%6か月、10%6か月)			64,880	66,320	40,640	81,440	65,200	67,120	94,400	46,500	49,900	22,300	43,900	183,482	826,082	
運営収入 合計(税込)			875,880	895,320	548,640	1,099,440	880,200	906,120	1,038,400	511,500	548,900	245,300	482,900	2,018,300	10,050,900	
★指定管理料(税込)			930,960	1,756,620	4,217,670	1,615,680	2,060,640	1,611,630	2,074,600	2,248,950	3,653,375	2,141,700	1,673,100	1,646,075	25,631,000	
収入合計(イ)(税込)			1,806,840	2,651,940	4,766,310	2,715,120	2,940,840	2,517,750	3,113,000	2,760,450	4,202,275	2,387,000	2,156,000	3,664,375	35,681,900	
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。

7,818円調整

平成31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：24,173,000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	1,300,000	1,400,000	2,800,000	2,100,000	2,000,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	2,850,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000	20,400,000	
		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	5,000	5,000	50,000
		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
		修繕費	小破修繕等	0	200,000	0	0	0	0	150,000			150,000	0	0	0	500,000
	管理費	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	140,000	40,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	272,000	22,000	650,000
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	16,000	100,000	60,000	160,000	110,000	150,000	50,000	120,000	70,000	120,000	85,000	94,000	1,135,000	
		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	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	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	30,000	0	50,000	0	25,000	25,000	0	20,000	10,000	70,000	20,000	20,000	300,000
		消耗品費	事務用品、衛生用品等	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	20,000	10,000	5,000	385,000
		備品購入費	炊事用具等	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	事務費	広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	0	0	50,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	90,000
		保険料	施設賠償保険等	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
		通信運搬費	電話代、通信費、郵送料	15,000	15,000	20,000	20,000	15,000	20,000	25,000	15,000	15,000	15,000	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	50,000	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	300,000
その他事務委託		支払手数料、会費及び負担金	5,000	15,000	8,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	20,000	20,000	5,000	12,000	12,000	131,000	
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	5,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	20,000	10,000	5,000	75,000	
		間接事務費		0	0	97,000	0	0	97,000	0	0	97,000	0	0	97,000	388,000	
		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		23,000	20,000	40,000	65,000	70,000	50,000	25,000	20,000	51,000	20,000	20,000	70,000	474,000	
薪代等		0	299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000		
小計		1,597,000	2,374,000	3,310,000	2,562,000	2,297,000	2,087,000	1,646,000	1,571,000	3,360,000	1,472,000	1,757,000	1,670,000	25,703,000			
消費税(8%6か月、10%6か月)		127,760	189,920	264,800	204,960	183,760	166,960	164,600	157,100	336,000	147,200	175,700	167,000	2,285,760			
①維持管理運営費 合計(税込)		1,724,760	2,563,920	3,574,800	2,766,960	2,480,760	2,253,960	1,810,600	1,728,100	3,696,000	1,619,200	1,932,700	1,837,000	27,988,760			
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	200,000	200,000	400,000	400,000	280,000	280,000	450,000	250,000	600,000	200,000	200,000	535,000	3,995,000		
	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	7,000	9,000	50,000	14,000	9,000	15,000	9,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	138,000		
	小計		242,000	231,000	472,000	454,000	329,000	322,000	487,000	274,000	622,000	222,000	222,000	561,000	4,438,000		
消費税(8%6か月、10%6か月)		19,360	18,480	37,760	36,320	26,320	25,760	48,700	27,400	62,200	22,200	22,200	56,100	402,800			
②自主事業による経費 合計(税込)		261,360	249,480	509,760	490,320	355,320	347,760	535,700	301,400	684,200	244,200	244,200	617,100	4,840,800			
支出合計(ア) (①+②) (税込)		1,986,120	2,813,400	4,084,560	3,257,280	2,836,080	2,601,720	2,346,300	2,029,500	4,380,200	1,863,400	2,176,900	2,454,100	32,829,560			
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	190,000	120,000	120,000	354,000	330,000	150,000	150,000	120,000	120,000	100,000	83,000	106,000	1,943,000		
	自主事業収入	教室参加料		300,000	300,000	300,000	700,000	335,000	1,000,000	400,000	350,000	900,000	323,000	150,000	30,000	5,088,000	
		食材販売		20,000	20,000	20,000	60,000	35,000	35,000	20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000	315,000	
		物品販売(自販機含む)		30,000	30,000	20,000	50,000	45,000	40,000	48,000	30,000	25,000	20,000	10,000	20,000	368,000	
		レンタル、公衆電話		20,000	25,000	25,000	25,000	20,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	18,000	-6,146	241,854	
	小計		560,000	495,000	485,000	1,189,000	765,000	1,250,000	643,000	545,000	1,085,000	488,000	281,000	169,854	7,955,854		
	消費税(8%6か月、10%6か月)		44,800	39,600	38,800	95,120	61,200	100,000	64,300	54,500	108,500	48,800	28,100	16,986	700,706		
運営収入 合計(税込)		604,800	534,600	523,800	1,284,120	826,200	1,350,000	707,300	599,500	1,193,500	536,800	309,100	186,840	8,656,560			
★指定管理料 (税込)		1,381,320	2,278,800	3,560,760	1,973,160	2,009,880	1,251,720	1,639,000	1,430,000	3,186,700	1,326,600	1,867,800	2,267,260	24,173,000			
収入合計(イ) (税込)		1,986,120	2,813,400	4,084,560	3,257,280	2,836,080	2,601,720	2,346,300	2,029,500	4,380,200	1,863,400	2,176,900	2,454,100	32,829,560			
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。

▲9,146円 調整

平成31年度 横浜市子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：28,755,000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	1,700,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,300,000	1,500,000	1,400,000	1,600,000	22,400,000	
	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	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	200,000	
	修繕費	小破修繕	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	600,000
管理費	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	1,000,000	300,000	600,000	200,000	450,000	200,000	370,000	450,000	4,940,000	
	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	110,000	40,000	150,000	30,000	30,000	60,000	100,000	830,000	
	消耗品費	事務用品、衛生用品等	70,000	70,000	80,000	80,000	70,000	70,000	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000	70,000	780,000	
	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	
事務費	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、郵送料	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	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	260,000	
	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	183,250	0	0	183,250	0	0	183,250	0	0	183,250	733,000
		プログラム材料費		50,000	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	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	258,000	1,708,000
		薪代等		309,000	0	0	0	309,000	0	0	0	0	0	0	0	618,000
	小計		3,428,000	2,181,000	4,702,250	2,861,000	3,459,000	2,573,250	2,569,000	2,197,000	4,294,250	2,001,000	2,035,000	3,198,250	35,499,000	
	消費税(8%6か月、10%6か月)		274,240	174,480	376,180	228,880	276,720	205,860	256,900	219,700	429,425	200,100	203,500	319,825	3,165,810	
①維持管理運営費 合計(税込)		3,702,240	2,355,480	5,078,430	3,089,880	3,735,720	2,779,110	2,825,900	2,416,700	4,723,675	2,201,100	2,238,500	3,518,075	38,664,810		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	300,000	250,000	220,000	120,000	400,000	200,000	350,000	500,000	250,000	200,000	270,000	547,000	3,607,000	
	飲食事業	食材調達費等	20,000	200,000	400,000	340,000	250,000	80,000	100,000	50,000	40,000	10,000	10,000	82,000	1,582,000	
	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	0	10,000	0	0	13,000	83,000	
	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		380,000	450,000	631,500	490,000	650,000	290,500	450,000	550,000	300,500	210,000	280,000	643,500	5,326,000		
消費税(8%6か月、10%6か月)		30,400	36,000	50,520	39,200	52,000	23,240	45,000	55,000	30,050	21,000	28,000	64,350	474,760		
②自主事業による経費 合計(税込)		410,400	486,000	682,020	529,200	702,000	313,740	495,000	605,000	330,550	231,000	308,000	707,850	5,800,760		
支出合計(ア)(①+②)(税込)		4,112,640	2,841,480	5,760,450	3,619,080	4,437,720	3,092,850	3,320,900	3,021,700	5,054,225	2,432,100	2,546,500	4,225,925	44,465,570		
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	300,000	550,000	900,000	900,000	950,000	600,000	600,000	170,000	250,000	90,000	150,000	589,000	6,049,000	
	自主事業収入	教室参加料	1,000,000	50,000	0	450,000	150,000	600,000	800,000	350,000	250,000	700,000	300,000	383,000	5,033,000	
		食材販売	30,000	260,000	500,000	400,000	300,000	150,000	170,000	90,000	80,000	20,000	20,000	150,000	2,170,000	
		物品販売(自販機含む)	60,000	80,000	90,000	110,000	110,000	100,000	60,000	60,000	50,000	40,000	40,000	93,000	893,000	
		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	10,000	8,063	298,063
小計		1,410,000	970,000	1,520,000	1,900,000	1,560,000	1,480,000	1,660,000	700,000	640,000	860,000	520,000	1,223,063	14,443,063		
消費税(8%6か月、10%6か月)		112,800	77,600	121,600	152,000	124,800	118,400	166,000	70,000	64,000	86,000	52,000	122,307	1,267,507		
運営収入 合計(税込)		1,522,800	1,047,600	1,641,600	2,052,000	1,684,800	1,598,400	1,826,000	770,000	704,000	946,000	572,000	1,345,370	15,710,570		
★指定管理料(税込)		2,589,840	1,793,880	4,118,850	1,567,080	2,752,920	1,494,450	1,494,900	2,251,700	4,350,225	1,486,100	1,974,500	2,880,555	28,755,000		
収入合計(イ)(税込)		4,112,640	2,841,480	5,760,450	3,619,080	4,437,720	3,092,850	3,320,900	3,021,700	5,054,225	2,432,100	2,546,500	4,225,925	44,465,570		
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。

▲1,937円調整

平成31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	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
2	管理棟宿泊室 の畳表替え	90,000	経年劣化による摩耗のため	6畳の畳表の更新	第4四半期	
3	小破修繕	190,000		小破修繕	都度	
合計		600,000				

平成年31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	350,000		小破修繕	都度	
合計		500,000				

平成31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	250,000	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	250,000	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1四半期	
3	小破修繕	100,000		小破修繕	都度	
4						
合計		600,000				