

令和 3 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	3	110	0	0	0	3	110	110	1	52	52	2	58	58
	2 小学校	2	264	0	0	0	2	264	264	3	232	232	-1	32	32
	3 中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 高等学校	1	30	2	88	134	3	118	164	1	14	14	2	104	150
	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	3	92	0	0	0	3	92	92	0	0	0	3	92	92
計	9	496	2	88	134	11	584	630	5	298	298	6	286	332	
青 少 年	7 青少年団体	27	759	5	174	274	32	933	1,033	8	139	150	24	794	883
	8 青少年グループ	7	206	2	96	175	9	302	381	6	165	268	3	137	113
	9 機関団体事業	7	75	0	0	0	7	75	75	1	5	5	6	70	70
計	41	1,040	7	270	449	48	1,310	1,489	15	309	423	33	1,001	1,066	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 地域	7	182	4	137	239	11	319	421	7	186	215	4	133	206
	12 家族・グループ	55	402	0	0	0	55	402	402	19	98	98	36	304	304
計	62	584	4	137	239	66	721	823	26	284	313	40	437	510	
そ の 他	13 指導者団体	2	37	0	0	0	2	37	37	0	0	0	2	37	37
	14 自主事業	50	848	0	0	0	50	848	848	17	223	223	33	625	625
	15 視察・下見・見学	65	161	0	0	0	65	161	161	14	70	70	51	91	91
	16 その他	52	1,034	7	217	410	59	1,251	1,444	55	457	482	4	794	962
計	169	2,080	7	217	410	176	2,297	2,490	86	750	775	90	1,547	1,715	
年間合計	281	4,200	20	712	1,232	301	4,912	5,432	132	1,641	1,809	169	3,271	3,623	
年度累計	281	4,200	20	712	1,232	301	4,912	5,432	132	1,641	1,809	169	3,271	3,623	
	利用率	9.0%	利用率	1.5%	※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	312	利用日数	191
開所累計	312	利用累計	191
宿泊日数	17		
施設利用日数率 ^{※1}	61.2%		
宿泊利用日数率 ^{※2}	5.4%		

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	301	4,912	
延数		5,432	11.6%

3. 男女別の延人数

	男性	女性	合計
幼稚園	43	67	110
小学校	126	138	264
中学校	0	0	0
高等学校	67	97	164
特別支援	0	0	0
大学等	52	40	92
青少年	809	680	1,489
一般団体	400	423	823
その他	1,250	1,240	2,490
合計	2,747	2,685	5,432

4. 宿泊別

	団体数	実人数	延人数
日帰り	281	4,200	4,200
1泊2日	20	712	1,232
2泊3日	0	0	0
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	0	0
合計	301	4,912	5,432

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	6 2 0	3 0 1	4 8 . 5 %	2 2 8 . 0 %
	実人数	1 2 , 5 5 0	4 , 9 1 2	3 9 . 1 %	2 9 9 . 3 %
	延人数	1 7 , 0 0 0	5 , 4 3 2	3 1 . 9 %	3 0 0 . 2 %
評価	<p>令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症による大きな影響により、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>8 月から緊急事態宣言及びまん延防止重点措置等で、新型コロナ感染症拡大防止のために利用制限を設けることになったことが大きな原因です。</p> <p>令和 2 年度に引き続きホームページに感染症対策の特設ページでは、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>利用の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>30 年以上続いている「アウトドアルーダー養成講座」について、募集及び実施期間がまん延防止等重点措置期間であったため、初の中止としましたが、次年度実施に向け準備を進めていきます。</p>				
対策	<p>新型コロナ感染症対策を講じながら施設利用を進めていますが、家族利用など少人数での利用促進を図りながら、通常とは一味違うバーベキュープログラムや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>学校利用など団体の申し込みが増えてきており、宿泊室の利用人数制限を緩和できるよう検討します。また、学校向けの新たなプログラムとして、施設内や公園施設で実施できるボッチャ等のスポーツ体験プログラムを提供します。また、三ツ沢公園管理者とニッパツ球技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ツアーを体験学習プログラムとして実施することや、公園で開催される大規模スポーツイベント(サッカー J リーグや市民陸上競技大会など)の関係団体と連携した事業を展開し、利用促進を図れるように企画を調整します。</p> <p>「アウトドアルーダー養成講座」は、3 施設で連携し、新型コロナ対策を講じた上で開催します。</p>				

令和3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)	312	50	16.0%	28	0	22	25	25			
	宿泊室(102)	312	54	17.3%	33	0	21	24	30			
	宿泊室(103)	312	52	16.7%	31	0	21	23	29			
	宿泊室(201)	312	25	8.0%	24	0	1	4	21			
	宿泊室(202)	312	23	7.4%	22	0	1	4	19			
	宿泊室(203)	312	21	6.7%	20	0	1	4	17			
	食 堂	936	23	2.5%	20	0	3	5	18	18	11	15
	厨 房	936	14	1.5%	14	0	0	2	12	12	2	11
	ホ ー ル	298	113	37.9%	76	0	37	56	57	55	73	29
屋外施設	野 外 炊 事 場	936	125	13.4%	44	56	25	28	97	101	110	8
	キャンプファイア場(夜)	312	4	1.3%	2	0	2	2	2			3
	桜 山 広 場	936	10	1.1%	6	0	4	4	6	1	10	0
	施設周辺(桜山)	287	27	9.4%	12	0	15	15	12	7	19	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3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	49	11	38
	パ ー ベ キ ュ ー	60	20	40
	餅 つ き ・ 鏡 餅	0	0	0
	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	6	1	5
	流 し ソ ー メ ン	0	0	0
	ダ ッ チ オ ー ブ ン	0	0	0
	や き い も	4	0	4
	カ ー ト ン ド ッ ク	2	3	-1
	そ の 他	0	10	-10
自然観察・環境学習	野 鳥 観 察	0	0	0
	植 物 観 察	1	1	0
	ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム	9	0	9
	森 の 生 き 物 調 査	1	0	1
	池 の 生 き 物 調 査	0	2	-2
	フ ィ ー ル ド ビ ン ゴ	2	0	2
	星 空 と 月 の 観 察	0	0	0
	そ の 他	16	0	16
集団活動	キ ャ ン プ フ ァ イ ア	2	1	1
	キ ャ ン ド ル フ ァ イ ア	5	1	4
	野 外 ゲ ー ム	9	7	2
	ウ オ ー ク ラ リ ー	0	0	0
	ナ イ ト ラ リ ー	0	0	0
	ポ イ ン ト ラ リ ー	8	1	7
	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	20	12	8
創作活動	木 の 実 の ペ ン ダ ン ト	3	2	1
	和 紙 染 め	0	0	0
	焼 き 板	5	6	-1
	小 枝 の カ ー ド た て	0	0	0
	紙 ひ も こ ま	0	2	-2
	リ ュ ー ス ク ラ フ ト	0	0	0
	太 陽 の 目	0	0	0
	ブ ー メ ラ ン	2	1	1
	キ ャ ン ド ル 作 り	0	0	0
	松 ぼ っ く り ツ リ ー	0	4	-4
	そ の 他	11	5	6
その他	ロ ー プ ワ ー ク	0	0	0
	火 お こ し 体 験	2	1	1
	室 内 レ ク	0	0	0
	室 内 運 動 ・ チ ア	1	0	1
	バ ト ミ ン ト ン ・ 卓 球	1	0	1
	太 極 拳	0	6	-6
	そ の 他	0	0	0

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3年度

(充足率=実人数/定員)

教室名	年 度 計			
	定員	実人数	延人数	充足率
ヨガ&太極拳入門 I・II・III(1/18のみ)	320	178	178	56%
BBQグリル料理教室 ABCD	128	91	91	71%
鉄板料理教室 ABCD	128	91	91	71%
ふれあい親子クラブ夏・秋・冬	48	22	376	46%
家族でデイキャンプ I期	32	36	102	113%
ヨガ&太極拳入門III(1/25以降)【中止】				
BBQグリル料理教室 EF【中止】				
鉄板料理教室 EF【中止】				
ふれあい親子クラブ 春【中止】				
家族でデイキャンプ II期・III期【中止】				
もしもの体験キャンプ【中止】				
やきいも体験会【中止】				
わんぱくおてんば探検隊【中止】				
チャレンジパーク【中止】				
BBQ講習会【中止】				
これから始めるソロキャンプ【中止】				
スポレク2021【中止】				
アウトドアリーダー養成講座【中止】				
合 計	656	418	838	64%

令和 3 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	153,970	178,410	305,670	67,470	705,520	3,001,900	24%		
②指定管理料	9,316,450	5,192,550	6,829,350	4,527,650	25,866,000	25,866,000	100%		
③自主事業還元収入	0	0	0	231,384	231,384	1,338,700	17%		
小計(①+②+③)	9,470,420	5,370,960	7,135,020	4,826,504	26,802,904	30,206,600	89%		
④自主事業による収入	559,360	370,197	183,799	37,530	1,150,886	4,083,200	28%		
項目	野外活動教室事業	440,600	238,025	117,600	6,570	2,999,700	27%		
	飲食事業	4,650	31,360	4,000	0	660,000	6%		
	物販事業	53,610	65,912	33,299	23,160	175,981	264,000	67%	
	その他	60,500	34,900	28,900	7,800	132,100	159,500	83%	
合計(①+②+③+④) (A)	10,029,780	5,741,157	7,318,819	4,864,034	27,953,790	34,289,800	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	7,052,549	5,520,214	4,311,668	7,312,370	24,196,801	30,206,600	80%		
項目	人件費	5,883,444	4,177,916	3,280,452	3,840,505	17,182,317	20,600,000	83%	
	修繕費	0	0	19,800	172,089	191,889	220,000	87%	
	設備管理費・保安警備費	248,215	80,025	65,615	134,695	528,550	544,500	97%	
	備品購入費・消耗品費	124,750	185,682	171,568	272,090	754,090	931,700	81%	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	17,635	16,604	17,080	47,105	98,424	110,000	89%	
	広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	99,000	0%	
	光熱水費・燃料費	264,755	406,180	357,596	455,922	1,484,453	2,558,600	58%	
	保険料	43,340	0	0	0	43,340	21,000	206%	
	使用料・賃借料	94,384	48,501	76,661	48,200	267,746	352,000	76%	
	委託料・謝金	92,251	208,851	22,951	51,519	375,572	553,300	68%	
	公租公課	0	0	0	1,971,121	1,971,121	2,125,300	93%	
その他	283,775	396,455	299,945	319,124	1,299,299	2,091,200	62%		
②自主事業による経費	358,587	318,377	157,307	316,615	1,150,886	4,083,200	28%		
項目	野外活動教室事業	195,976	286,278	109,403	76,170	667,827	2,040,500	33%	
	飲食事業	3,240	18,922	9,257	0	31,419	517,000	6%	
	物販事業	58,573	3,729	28,757	-28,406	62,653	59,400	105%	
	その他	100,798	9,448	9,890	37,467	157,603	127,600	124%	
	自主事業還元支出	0	0	0	231,384	231,384	1,338,700	17%	
合計(①+②) (B)	7,411,136	5,838,591	4,468,975	7,628,985	25,347,687	34,289,800	74%		

(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)	2,618,644	-97,434	2,849,844	-2,764,951	2,606,103	

様式17

施設名 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

令和 3 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			26,802,904
① 利用にかかる料金収入			705,520
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代収入 他	16,530
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代収入	146,940
	寝具代収入	寝具使用料収入	104,160
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	192,640
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	226,790
	その他	ごみ処理費用負担収入、人件費助成金収入、その他収入	18,460
	② 指定管理料		指定管理料
③ 自主事業還元収入			231,384

令和 3 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			24,196,801	
項 目	人件費	・常勤職員 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	17,182,317	
	修繕費	厨房ガス湯沸かし器修理、外掲示板窓アクリル板修理、 野外炊事上屋根修理	191,889	
	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、バコティンヒーター保守点検	402,490	
	保安警備費	機械警備	126,060	
	備品購入費	カラープリンター、耐火金庫	77,324	
	消耗品費	事務用品、衛生用品 等	676,766	
	外構・植栽管理費		0	
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	98,424	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	1,460,654	
	燃料費	灯油	23,799	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	43,340	
	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	267,746	
	公租公課費	仮受け消費税と仮払い消費税の差額	1,971,121	
	報償費		0	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理 他	375,572	
	その他	旅費交通費		64,909
		通信運搬費		214,263
		支払手数料		151,007
プログラム材料費			900	
シーツクリーニング代			53,900	
寝具リース料			231,870	
薪代			47,440	
会費及び負担金			11,480	
原材料費			7,530	
雑支出			0	
間接事務費		516,000		

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 3 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		1,150,886	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	802,795
	飲食事業	食材等販売収入	40,010
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	175,981
	その他	レンタル物品、公衆電話収入	132,100

令和 3 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			1,150,886
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	667,827
	飲食事業	販売食材等調達費	31,419
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	62,653
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、仮受消費税と仮払い消費税の差額 他	157,603
	自主事業還元支出		231,384

令和3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	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
■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	異常なし	異常なし	給水管の赤水発生	給水管の赤水発生
■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	5/10 機器点検実施 異常なし
	11/8 機器点検・総合点検実施 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	5/14 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
	7/15 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
	9/14 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
	11/30 機能点検 異常なし PASの設置推奨、高圧ケーブル、受電設備、負荷開閉器、遮断機の更新推奨
	1/17 機能点検 異常なし PASの設置推奨、高圧ケーブル、受電設備、負荷開閉器、遮断機の更新推奨
	3/14 機能点検 異常なし PASの設置推奨、高圧ケーブル、受電設備、負荷開閉器、遮断機の更新推奨
■ボイラー(2回/年、法定) 機能点検	9/2 機能点検異常なし
	3/1 機能点検異常なし
■浴槽濾過装置(1回/年、自主) 保守点検・配管薬品洗浄	6/4 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	7/22 水質検査異常なし

(2)補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
小破修繕	

イ 職員による補修	実施状況
宿泊室ビニールシート設置	4月 最大14名泊まれるように、設置。その後、6名までになったため、取り外し。
女子トイレ扉取っ手	6月 取手を修繕した。
屋外木型ゴミ箱修理	9月 炊事場下段奥のゴミ箱のふたが壊れたため修繕した。
整理棚補修	9月 事務室のファイル棚の下に台を設置し、汚れにくくした。
炊事場 テーブル補修	1月 がたつくテーブルの脚を補修した。

ウ 専門業者による補修など	実施状況
第1四半期間 なし。	
第2四半期間 なし。	
第3四半期間	12月 厨房ガス湯沸かし器修繕
第4四半期間	3月 外掲示板窓アクリル板修理 3月 炊事場雨どい修繕

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				
■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)	6月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○トイレ換気扇(4回)	6月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○浴室(4回)	6月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○照明器具(4回)	6月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○高所(4回)	6月実施	9月実施	12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・11・12月実施	1・2・3月実施
○野外炊事場テント(2回)	6月実施	—	—	—

ウ 専門業者による定期清掃 ■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
○床ワックス(4回)	4月実施	7・9月実施	11月実施	—
○網戸・サッシ・窓(1回)	—	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(2回)	5月実施	—	11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(1回)	—	—	—	3月実施

エ 寝具クリーニング ■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
○毛布(1回)	6月実施	—	—	—
○タオルケット(1回)	—	9月実施	—	—
○ベッドパッド(1回)	—	9月実施	—	—
○マットレス乾燥(1回)	6月実施	—	—	—
○枕カバー(2回)	—	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			
ア 職員による作業 ■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
○除草(3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(1回)	5月実施	—	—	—
○雨樋点検・清掃(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
○排水溝清掃(3回)	6月実施	8月実施	12月実施	—

イ 専門業者による作業 ■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
必要に応じて高木剪定、樹木消毒等を実施	実施なし	実施なし	実施なし	3月実施

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
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6日	異常なし 宿直4日	異常なし 宿直7日	異常なし 宿直なし
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	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 ■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)	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
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、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。	緊急事態未発生 なお、危機管理マニュアルは整備済み	緊急事態未発生 危機管理マニュアルを確認	緊急事態未発生 危機管理マニュアルを確認	緊急事態未発生 危機管理マニュアルを確認
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	7月3日 大雨警報あり。 施設点検 異常なし。	10/1 台風16号 接近に備えた対応 異常なし 10/8 震度5弱 (地震発生10/7 22:41)に対応 異常なし	3/17 震度4(地震発生3/16 23:34震度4)に対応 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= 138

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	65	47.1%
2. 生活指導	1	0.7%
3. 親睦・レクリエーション	37	26.8%
4. 野外活動訓練	8	5.8%
5. 研修会・講習会	7	5.1%
6. 指導者養成・訓練	0	0.0%
7. 視察・下見・見学	0	0.0%
8. その他	18	13.0%
宿泊、練習、合宿、BBQ、ラグビーの大会、体操教室、演技練習、ほか		
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)	42	30.4%
2. 以前利用したことがある(問4へお進みください)	93	67.4%
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)	0	0.0%
2. 暮らしのガイド	0	0.0%
3. 友人・知人から聞いて	11	26.2%
4. ホームページ	25	59.5%
5. 他の機会での利用経験あり	8	19.0%
6. その他	5	11.9%
サークル		N=42
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	75	80.6%
2. 予約しやすいから	38	40.9%
3. 施設や設備が充実しているから	63	67.7%
4. 近いから	84	90.3%
5. スタッフが良いから	42	45.2%
6. プログラムが魅力的だから	4	4.3%
7. 環境が良いから	62	66.7%
8. 施設が使いやすいから	45	48.4%
9. 他に施設が無いから	11	11.8%
10. その他	8	8.6%
		N=93
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、流しそうめん、ピザ作り、キャンプ、野外ゲーム、バーベキュー、餅つき、どんと焼き、クラフト、石窯料理、ダッチオープン		
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	4.7	1-6平均 4.7
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.8	
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	4.6	
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	4.7	
1: 非常に不満 2: 不満である 3: どちらともいえない 4: 満足である 5: 非常に満足		

上記の評価についての理由やご意見・ご要望などございましたらご記入ください。	
ピザ釜が難しかった。	
今年利用できてうれしいです。	
急な施設利用にご対応くださり、感謝しております。	
すごく楽しかった。ありがとうございます。	
大変使いやすい、きれいな施設でした。また、ぜひお願いできればと思います。ありがとうございました。	
素晴らしいスタッフの方々に感謝です。	
大変に利用しやすく、快適に過ごすことができました。スタッフの皆様の対応もとても丁寧でありがたかったです。	
また利用させていただきたいと思います。	
本日は本当にありがとうございました。	
屋根付きで、きれいになって使いやすかったです。	
安い料金で楽しく利用することができました。	
スタッフの方々にとても親切にいただきました。ありがとうございました。	
当日中もスケジュール面など融通を聞かせてくださりありがとうございました。優しいスタッフの方々に感謝でいっぱいです	
県外からの利用も快くお受けくださりありがとうございました。とても感謝しております。	
いつもありがとうございます。	2件
いつもご利用させていただいてます。また、よろしく願いいたします。	
空いてて、スタッフさんの対応もよくて、また来たいと思います。	
急な予約に対応いただきありがとうございました。おかげでよい活動ができました。	
ありがとうございました。またお願いいたします。	2件

令和 3 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	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	22	0	0	0	1	22	22	3	74	74	-2	-52	-52
	2 小学校	4	297	0	0	0	4	297	297	4	193	193	0	104	104
	3 中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	-1	-25	-25
	4 高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 特別支援学校	1	10	0	0	0	1	10	10	0	0	0	1	10	10
	6 大学・専門学校	1	6	0	0	0	1	6	6	0	0	0	1	6	6
計	7	335	0	0	0	7	335	335	8	292	292	-1	43	43	
青 少 年	7 青少年団体	23	661	11	247	347	34	908	1,008	16	384	436	18	524	572
	8 青少年グループ	12	370	2	37	58	14	407	428	28	974	986	-14	-567	-558
	9 機関団体事業	4	94	0	0	0	4	94	94	2	67	67	2	27	27
計	39	1,125	13	284	405	52	1,409	1,530	46	1,425	1,489	6	-16	41	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 地域	141	2,000	5	55	128	146	2,055	2,128	98	1,456	1,510	48	599	618
	12 家族・グループ	25	197	1	24	31	26	221	228	13	59	59	13	162	169
計	166	2,197	6	79	159	172	2,276	2,356	111	1,515	1,569	61	761	787	
そ の 他	13 指導者団体	1	3	0	0	0	1	3	3	0	0	0	1	3	3
	14 自主事業	83	1,413	11	96	181	94	1,509	1,594	59	813	847	35	696	747
	15 視察・下見・見学	15	41	0	0	0	15	41	41	15	40	40	0	1	1
	16 その他	227	1,373	0	0	0	227	1,373	1,373	143	682	682	84	691	691
計	326	2,830	11	96	181	337	2,926	3,011	217	1,535	1,569	120	1,391	1,442	
年間合計	538	6,487	30	459	745	568	6,946	7,232	382	4,767	4,919	186	2,179	2,313	
年度累計	538	6,487	30	459	745	568	6,946	7,232	382	4,767	4,919	186	2,179	2,313	
利用率	40.8%		利用率	2.9%	※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	318	利用日数	295
開所累計	318	利用累計	295
宿泊日数	32		
施設利用日数率※1	92.8%		
宿泊利用日数率※2	10.1%		

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	568	6,946	
延数		7,232	45.5%

3. 男女別の延人数

	男性	女性	合計
幼稚園	8	14	22
小学校	169	128	297
中学校	0	0	0
高等学校	0	0	0
特別支援	10	0	10
大学等	6	0	6
青少年	950	580	1,530
一般団体	1,257	1,099	2,356
その他	1,807	1,204	3,011
合計	4,207	3,025	7,232

4. 宿泊別

	団体数	実人数	延人数
日帰り	538	6,487	6,487
1泊2日	28	438	682
2泊3日	2	21	63
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	0	0
合計	568	6,946	7,232

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	6 2 6	5 6 8	9 0 . 7 %	1 4 8 . 6 %
	実人数	7 , 8 1 7	6 , 9 4 6	8 8 . 8 %	1 4 5 . 7 %
	延人数	8 , 0 0 0	7 , 2 3 2	9 0 . 4 %	1 4 7 . 2 %
評価	<p>今年度も年間を通し、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、緊急事態宣言やまん延防止重点措置等により、自主事業の中止や団体利用のキャンセルがあったものの、団体数・実利用・延べ利用人数のいずれも概ね目標値の 90%にとどまりました。対前年度比では、いずれの項目も大きく上回る結果となりました。</p> <p>8 月 2 日から 9 月 30 日に緊急事態宣言が発出された影響により、新規利用の受付が停止となり、第 2 四半期の実・延べ人数の達成率が約 60%でした。この期間に利用に関する問い合わせが多くあり、受付が停止していなければ、年間では、概ね目標値に達していたと考えられます。</p> <p>また、宿泊時の感染症拡大防止対策として、飛沫防止シートの製作・設置を実施しましたが、感染者数減少の傾向がなく、年度内の宿泊定員の制限緩和には至りませんでした。</p>				
対策	<p>感染症拡大防止対策では、利用したすべての場所及び物品の消毒作業を行い、同日に複数団体の利用がある場合も、入れ替わり時に消毒作業を行う等、徹底して行いました。</p> <p>今後も、感染症拡大防止対策を講じた野外炊事や野外ゲームのバリエーションを増やす等、コロナ禍でも楽しめる新しいプログラムの開発を行っていきます。</p> <p>併せて、学校や放課後児童クラブ等と連携を行い、子どもたちの活動の機会を継続的に提供できるように努めていきます。</p> <p>この 2 年で、利用団体の活動自粛や施設の利用人数制限により、利用控えをする団体が増えていましたが、またご利用していただけるよう、チラシを配布したり、SNS 等を活用したりして広報に力を入れていきます。</p>				

令和3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)	1,908	374	19.6%	178		196	166	208	192	112	70
	食堂(1部屋)	954	155	16.2%	72	1	82	48	107	63	57	35
屋外施設	テント泊(20張)	6,360	70	1.1%	33	0	37	18	52			
	野外炊事場(6かまど)	5,724	1,951	34.1%	1,283	74	594	839	1,112	843	909	199
	グラウンド	954	333	34.9%	186	72	75	159	174	176	137	20
	テント広場	954	327	34.3%	205	24	98	143	184	137	157	33
	アスレチック広場	954	123	12.9%	60	56	7	59	64	66	54	3

※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	7	14	-7
	バーベキュー	17	13	+4
	餅つき	0	0	+0
	やきいも	30	30	+0
	お菓子作り	0	1	-1
	ダンボールオープン	0	0	+0
	手打ちうどん	0	0	+0
	流しソーメン	0	0	+0
	ダッチオープン	3	3	+0
	カレー	18	5	+13
	豚汁	2	2	+0
	石窯料理	10	6	+4
	カートンドッグ	8	8	+0
	鉄板料理	4	11	-7
	その他	103	69	+34
自然観察・環境学習	野鳥観察	0	1	-1
	植物観察	0	1	-1
	ネイチャーゲーム	2	0	+2
	星の観察	1	1	+0
	里山の自然観察	2	3	-1
	その他	18	8	+10
集団活動	キャンプファイア	1	0	+1
	キャンドルファイア	3	0	+3
	野外ゲーム	4	0	+4
	ウォークラリー	0	0	+0
	ナイトハイク	5	4	+1
	テント泊	83	41	+42
	古墳群ツアー	0	0	+0
	さわやかスポーツ	1	0	+1
	イニシアチブゲーム	0	0	+0
	火おこし体験	10	5	+5
	グラウンドスポーツ(サッカー等)	37	36	+1
	その他	100	98	+2
創作活動	木の実のペンダント	3	1	+2
	焼き板	2	1	+1
	小枝の写真たて	0	1	-1
	竹の箸作り	0	3	-3
	竹笛	0	0	+0
	竹の水鉄砲	0	0	+0
	洗濯ばさみクラフト	0	1	-1
	藍染	0	0	+0
	紙コマ	0	0	+0
	その他	26	20	+6
その他	ロープワーク	3	3	+0
	グランドゴルフ	33	27	+6
	健康教室	75	14	+61
	カヤック	5	1	+4
	集会・ミーティング	0	0	+0
	その他	8	0	+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 年間参加者数報告

令和3年度

(充足率=実人数/定員)

教室名	年度計			
	定員	実人数	延人数	充足率
ヨガ入門 1・2・3	290	209	209	72%
すくすくアウトドアクラブ 1・2・3	340	266	266	78%
アウトドアスポーツクラブ 1・2・3	960	364	364	38%
ファミリーカヤック A・B・C・追①	48	44	44	92%
親子カヤック	24	4	4	17%
家族でテント A・B・C・D・追①・E・F	112	74	148	66%
親子の語りいキャンプ A・B・C	60	18	36	30%
大人のソロキャン A・B・C・D・E・F・G	70	4	8	6%
インクルーシブキャンプ	16	13	13	81%
もしもの体験キャンプ	20	16	16	80%
森森アウトドアクラブ	中止			
そうめん台作り A・B・C	72	36	36	50%
のしもちづくり A・B	中止			
あったかエコキャンプ	中止			
食いしん坊キャンプ	中止			
横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル2021	中止			
たき火で焼きいも A・B・C・D・E・F・G・H・追①A・追①B・追②A・追②B	240	185	185	77%
たき火day A・B・C・D・E・追①	176	97	97	55%
たき火night A・B・C・D・追①・E・F・G	144	93	93	65%
家族でBBQday A・B	32	31	31	97%
家族でBBQnight A・B	32	22	22	69%
クラフトづくり～しめ縄づくり～	10	5	5	50%
クラフトづくり～クリスマス飾り～	中止			
	2,646	1,481	1,577	56%

令和 3 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	157,610	127,150	121,290	113,000	519,050	1,526,800	34%	
②指定管理料	9,465,215	5,389,175	6,073,375	3,467,235	24,395,000	24,395,000	100%	
③自主事業還元収入	0	0	0	1,068,956	1,068,956	1,317,800	81%	
小計(①+②+③)	9,622,825	5,516,325	6,194,665	4,649,191	25,983,006	27,239,600	95%	
④自主事業による収入	939,535	476,314	603,472	232,144	2,251,465	4,067,800	55%	
項目 野外活動教室事業	764,500	284,200	447,900	111,450	1,608,050	3,221,900	50%	
項目 飲食事業	41,210	87,390	26,560	36,960	192,120	66,000	291%	
項目 物販事業	49,575	76,074	70,512	67,484	263,645	247,500	107%	
項目 その他	84,250	28,650	58,500	16,250	187,650	532,400	35%	
合計(①+②+③+④) (A)	10,562,360	5,992,639	6,798,137	4,881,335	28,234,471	31,307,400	90%	

(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	6,887,934	4,957,497	6,549,366	7,389,490	25,784,287	27,239,600	95%	
項目 人件費	5,913,790	4,194,986	5,425,982	4,437,560	19,972,318	20,300,000	98%	
項目 修繕費	6,522	16,500	18,355	145,145	186,522	187,000	100%	
項目 設備管理費・保安警備費	207,570	52,470	81,070	83,270	424,380	550,000	77%	
項目 備品購入費・消耗品費	118,798	98,360	61,898	93,742	372,798	528,000	71%	
項目 外構・植栽管理費・廃棄物処理費	5,148	6,996	388,159	153,417	553,720	110,000	503%	
項目 広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
項目 光熱水費・燃料費	153,911	211,722	227,454	277,283	870,370	1,160,500	75%	
項目 保険料	87,320	0	0	0	87,320	40,000	218%	
項目 使用料・賃借料	94,384	48,501	73,581	48,530	264,996	330,000	80%	
項目 委託料・謝金	47,151	117,431	18,551	29,011	212,144	440,000	48%	
項目 公租公課	0	0	0	1,873,904	1,873,904	2,076,100	90%	
項目 その他	253,340	210,531	254,316	247,628	965,815	1,518,000	64%	
②自主事業による経費	353,355	258,146	305,172	1,334,792	2,251,465	4,067,800	55%	
項目 野外活動教室事業	235,276	183,743	249,140	128,585	796,744	2,517,900	32%	
項目 飲食事業	23,338	58,708	18,006	30,583	130,635	45,100	290%	
項目 物販事業	71,386	8,560	18,298	-21,460	76,784	68,200	113%	
項目 その他	23,355	7,135	19,728	128,128	178,346	118,800	150%	
項目 自主事業還元支出	0	0	0	1,068,956	1,068,956	1,317,800	81%	
合計(①+②) (B)	7,241,289	5,215,643	6,854,538	8,724,282	28,035,752	31,307,400	90%	

(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)	3,321,071	776,996	-56,401	-3,842,947	198,719	

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 3 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			25,983,006
① 利用にかかる料金収入			519,050
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代収入 他	51,930
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代収入	64,790
	寝具代収入	寝具使用料収入	47,040
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	190,400
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	137,710
	その他	ごみ処理費用負担収入	27,180
② 指定管理料		指定管理料収入	24,395,000
③ 自主事業還元収入			1,068,956

様式18

施設名 横浜市くろがね青少年野外活動センター

令和 3 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			25,784,287	
項 目	人件費	・常勤職員 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	19,972,318	
	修繕費	トイレ水タンク他交換修繕、電気配線補修、草刈り機修理 他	186,522	
	設備管理費	遊具保守点検、消防設備点検、他	214,500	
	保安警備費	機械警備	209,880	
	備品購入費		0	
	消耗品費	事務用品、衛生用品 他	372,798	
	外構・植栽管理費	野外炊事場危険木伐採、枯れ枝伐採	482,790	
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	70,930	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	836,732	
	燃料費	ガソリン	33,638	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	87,320	
	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、yspcサーバー使用料 他	264,996	
	公租公課費	仮受け消費税と仮払い消費税の差額	1,873,904	
	報償費	近隣挨拶(茶菓子)	8,640	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理 他	203,504	
	その他	旅費交通費		63,897
		通信運搬費		199,031
		支払手数料		63,860
プログラム材料費			5,636	
シーツクリーニング代			37,345	
寝具リース料			77,289	
薪代			31,400	
会費及び負担金			49,700	
原材料費(修繕用消耗品)			30,657	
雑支出			0	
間接事務費		407,000		

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 3 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		2,251,465	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	1,608,050
	飲食事業	食材等販売収入	192,120
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	263,645
	その他	レンタル物品、公衆電話収入、その他収入	187,650

令和 3 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			2,251,465
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	796,744
	飲食事業	販売食材等調達費	130,635
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	76,784
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、仮受消費税と仮払い消費税の差額 他	178,346
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰り入れ	1,068,956

令和3年度 年間管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

(1)保守管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常点検 ■建物(朝・夕の2回/日) 破損、不良箇所等の目視点検	■門扉(事務所横) ■男子トイレ床下水漏れ ■事務所裏電線腐食	■男子トイレ床下水漏れ ■事務所裏電線腐食 ■男女トイレ扉	■男子トイレ床下水漏れ ■事務所裏電線腐食 ■男女トイレ扉	■男女トイレ扉
■備品(使用時) 破損、不良箇所等の目視・機能点検	特になし	特になし	女子トイレのタンクひび割れによる漏水	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	7/12 消防機器点検 異常なし 1/7 消防設備等点検 異常なし
■アスレチック点検(3回/年、自主) 業者名:株式会社倉本造園	7/16 遊具点検 異常なし 10/22 遊具点検 異常なし 3/29 遊具点検 異常なし
■グリストラップ(1回/年、自主)	未実施

(2)補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況

イ 職員による補修	実施状況
管理棟2階手洗い場	4月 蛇口のレバー交換
事務所裏のフェンス	6月 フェンスの破れを補修
バス通りの掲示板	7月 掲示板の補修
スポーツ広場周りの柵	10月 柵の杭と仕切りの紐を入替
事務所前のタイル	11月 剥がれたタイルの張替え
毛布倉庫の屋根	12月 落木による屋根破損の補修
敷地内の柵補修	1・2月 敷地内の植栽周りの柵の色塗りとロープの張り直し
スポーツ広場土留め	2月 スポーツ広場の植栽周りの土留めを補修
ピザ窯補修	3月 ピザ窯の上部に入ったひび割れの補修
管理棟2階玄関前	3月 玄関前のひび割れたタイルを補修

ウ 専門業者による補修	実施状況
事務所横門腐食部 ※損害賠償保険での対応	7/9・10 門破損及び腐食部の補修
2階女子トイレの和式タンク 業者名:(有)内野設備	1/28 女子トイレの和式タンクの亀裂により水漏れ発生。タンクの交換。
屋外 動力配管補修修繕 業者名:妙光電気株式会社	2/28 管理棟裏屋外配線の腐食部の補修

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・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	実施状況			
	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)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
○食堂換気扇(4回)	6月実施	9月実施	12月実施	2月
○トイレ換気扇(5回)	6月実施	8月実施	10・12月実施	1月
○シャワー室(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
○照明器具(4回)	6月実施	—	10・12月実施	1月実施
○高所(4回)	6月実施	8月実施	12月実施	1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	12月実施	1・2・3月実施
○野外炊事場テント(2回)	5月実施	—	—	1月実施

ウ 専門業者による定期清掃	実施状況			
	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)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
○床ワックス(4回)	4月実施	7・9月実施	12月実施	—
○網戸・サッシ・窓(1回)	—	—	—	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	実施状況			
	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)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
○毛布(1回)	—	—	11月実施	—
○タオルケット(1回)	6月実施	—	—	—
○ベッドパッド(1回)	—	—	—	—
○マットレス乾燥(1回)	—	—	—	2月実施
○枕カバー(2回)	—	7月実施	宿泊利用後随時実施	宿泊利用後随時実施

(2) 外構植栽管理業務

ア 職員による作業	実施状況			
	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)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
○除草(6回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	10・11・12月実施	1・2・3月実施
○中低木剪定(3回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	11・12月実施	2・3月実施
○雨水樹点検(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)	6月実施	8月実施	—	3月実施

イ 専門業者による作業	実施状況			
	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	—	—	10月11・18・22・26日 高木剪定(市)	3月22・23・28・29日 なら枯れ伐採(市)
業者名: 田野井造園株式会社【第3四半期】 業者名: 株式会社ゲンジ【第4四半期】	—	—	11月5日9日16日 野外炊事場	3月29日 枯れ枝伐採

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
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10日	異常なし 宿直9日	異常なし 宿直8日	異常なし 宿直5日
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	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 ■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)	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
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。	緊急事態未発生 なお、危機管理基本マニュアルは整備済み	緊急事態未発生。 危機管理基本マニュアルを確認。	緊急事態未発生	緊急事態未発生
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。	大地震等未発生。 なお、標準・震災マニュアル整備済み	大地震等未発生。 7/3 大雨警報発令。施設点検異常なし。	10/1 台風16号接近に備えた対応 異常なし 10/8 震度4(地震発生 10/7 22:41)に対応 異常なし	3/17 震度4(地震発生 3/16 23:46)に対応 異常なし 4/1 震度3(地震発生 3/31 20:52)に対応 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= 123

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)	14	11.4%	
2. 以前利用したことがある(問3へお進みください)	109	88.6%	
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= 14			
1. パンフレット(利用案内・チラシ)	2	14.3%	
2. 暮らしのガイド	0	0.0%	
3. ホームページ	4	28.6%	
4. 友人・知人から聞いて	4	28.6%	
5. 他の機会での利用経験あり	9	64.3%	
6. その他(アスレチック、防災体験、保育、近所、会社のイベント、たき火)	3	21.4%	
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= 109			
1. 料金が安いから	70	64.2%	
2. 予約しやすいから	32	29.4%	
3. 施設や設備が充実しているから	60	55.0%	
4. 近いから	84	77.1%	
5. スタッフが良いから	86	78.9%	
6. プログラムが魅力的だから	7	6.4%	
7. 環境が良いから	81	74.3%	
8. 施設が使いやすいから	62	56.9%	
9. 他に施設が無いから	2	1.8%	
10. その他	2	1.8%	
薪割りやたき火ができるから いつもスタッフの方が親切で、自然環境も良いので利用しやすいです。			
問4 この施設の設備、サービスについてどのように思うか、以下の項目にお答えください。 1: そう思わない 2: どちらかといえばそう思わない 3: どちらともいえない 4: どちらかといえばそう思う 5: そう思う			
1. 宿泊室や食堂など宿泊施設は使いやすかった	4.7		
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.7		
3. センタープログラム・メニューは楽しかった	4.8		
4. 施設の情報や予約方法を簡単に知ることができた	4.7		
5. 受付の対応、プログラム指導は適切であった	4.8		
6. この施設に対する総合的な満足度	4.8		4.7
(1:非常に不満 2:不満である 3:どちらともいえない 4:満足である 5:非常に満足)			

上記の評価についての理由やご意見・ご要望などございましたらご記入ください。	
・いつもありがとうございます。(34)	
・天気良く、少人数でしたが有意義な訓練ができました。ありがとうございました。	
・やさしくしてくれていつも助かります!! またみんなで来ます~。	
・皆さん、よりわかりやすく伝えてくださり安心してプログラムに取り組みました。本当に皆さま有りありがとうございます。	
・いつもお世話になります。今後もよろしく願います。・またよろしく願います。	
・初めてのテント設営で有意義でした。	
・貴重な体験ができ子ども達は満足しました。今後ともよろしく願致します。	
・駐車場だけでも少し確保できるとよい。	
・いつも親切に対応して下さい感謝しております。今後とも願致します。	
・火のつけ方から施設の使い方まで、丁寧に教えていただきありがとうございました。おかげで楽しくバーベキューができました。	
・またよろしく願います。	
・非常に楽しかったので、婦人部を創設してください。	
・いつも丁寧なご対応ありがとうございます。	
・この状況でも普段に近い状態で使用できて、助かっています。	
・調理場やテーブルが広くて利用しやすかった。	
・空いている時は是非また利用させて下さい。	
・いつもありがとうございます! 定員の上限が緩和される事を待っています。	
・楽しい活動がおかげさまでできました。ありがとうございました。	
・今後もお世話になりたいです。よろしく願致します。	
・今日、初めての利用でした。日曜日であるに関わらず3組のみの利用でコロナ禍でも安心して広々と過ごせました。設備も整っていてキレイで気持ち良くなによりスタッフの方の対応も親切でとても良い場所を知れてうれしいです。また利用したいです。ありがとうございました!!	
・いつも利用させて頂き、ありがとうございます。今回も、充実した練習を行うことができました。夏に宿泊も利用してみたいと思います。引き続き宜しく願致します。	
・予約からとてもいい説明して下さい、当日も子どもの目線でわかりやすく説明して下さいありがとうございました。またぜひ利用したいと思います。	

令和 3 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	9	325	0	0	0	9	325	325	7	263	322	2	62	3
	2 小学校	9	682	1	91	182	10	773	864	5	459	459	5	314	405
	3 中学校	2	195	0	0	0	2	195	195	0	0	0	2	195	195
	4 高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
計	20	1,202	1	91	182	21	1,293	1,384	12	722	781	9	571	603	
青 少 年	7 青少年団体	20	474	5	74	141	25	548	615	22	501	506	3	47	109
	8 青少年グループ	1	20	1	20	40	2	40	60	3	111	135	-1	-71	-75
	9 機関団体事業	5	432	0	0	0	5	432	432	1	68	68	4	364	364
計	26	926	6	94	181	32	1,020	1,107	26	680	709	6	340	398	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 地域	65	2,095	13	391	737	78	2,486	2,832	48	1,537	1,660	30	949	1,172
	12 家族・グループ	114	2,378	20	162	313	134	2,540	2,691	114	2,323	2,385	20	217	306
計	179	4,473	33	553	1,050	212	5,026	5,523	162	3,860	4,045	50	1,166	1,478	
そ の 他	13 指導者団体	2	49	1	32	64	3	81	113	6	65	65	-3	16	48
	14 自主事業	99	3,258	1	41	82	100	3,299	3,340	89	2,502	2,523	11	797	817
	15 視察・下見・見学	64	182	0	0	0	64	182	182	68	192	192	-4	-10	-10
	16 その他	145	970	5	134	263	150	1,104	1,233	132	938	1,074	18	166	159
計	310	4,459	7	207	409	317	4,666	4,868	295	3,697	3,854	22	969	1,014	
年間合計	535	11,060	47	945	1,822	582	12,005	12,882	495	8,959	9,389	87	3,046	3,493	
年度累計	535	11,060	47	945	1,822	582	12,005	12,882	495	8,959	9,389	87	3,046	3,493	
利用率	19.4%		利用率	2.0%	※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	316	利用日数	264
開所累計	316	利用累計	264
宿泊日数	30		
施設利用日数率※1	83.5%		
宿泊利用日数率※2	9.5%		

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	582	12,005	
延数		12,882	27.2%

3. 男女別の延人数

	男性	女性	合計
幼稚園	157	168	325
小学校	461	403	864
中学校	91	104	195
高等学校	0	0	0
特別支援	0	0	0
大学等	0	0	0
青少年	443	664	1,107
一般団体	2,702	2,821	5,523
その他	1,705	3,163	4,868
合計	5,559	7,323	12,882

4. 宿泊別

	団体数	実人数	延人数
日帰り	535	11,060	11,060
1泊2日	47	945	1,822
2泊3日	0	0	0
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	0	0
合計	582	12,005	12,882

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	640	582	90.9%	117.5%
	実人数	15,400	12,005	77.9%	133.9%
	延人数	21,000	12,882	61.3%	137.2%
評価	<p>昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止重点措置及び緊急事態宣言が発令されるなど、利用する団体、受け入れる施設双方ともに難しい選択を迫られた1年でした。</p> <p>小学校宿泊体験学習の利用は大半がキャンセルとなり、実施した学校も日帰り利用に変更しての実施となりました。青少年団体や家族利用なども同様に宿泊利用はキャンセルが相次ぎ、利用の中心は日帰り利用でした。また、12月から3月中旬まで、宿泊棟デッキの改修工事を実施したため、宿泊利用の受入れを中止としたため、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。しかしながら、対前年度比では団体数で約17%、利用人数では34~37%の増加となっており、宿泊利用停止期間を考慮しても回復傾向にあることが伺えます。</p>				
対策	<p>感染症対策強化として、宿泊室の常時換気を行うだけでなく、寝具の間に飛沫防止シート設置を実施しました。しかし、感染者数の下げ止まりなどの状況があり、期待していた宿泊定員の制限の緩和には至らず、利用者増につながらなかったことは残念でした。</p> <p>宿泊利用後の清掃・消毒作業は、触れる場所やトイレなどの建物、設備に限らず、寝具の風通しなどもあり、かなりの労力を費やしました。また、野外炊事場の日帰り利用では、入れ替わりの利用となるため、短時間で設備・物品の清掃・消毒作業を実施しました。こうした努力の甲斐あって、帰宅後の感染者発生通報が1件あったものの、2次感染者やクラスターを発生させることはありませんでした。</p> <p>この2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。感染症対策を講じながら利用できるプログラムを利用団体に提供しながら、野外活動教室で更にバリエーションを増やす取り組みを引き続き行っていきます。</p>				

令和3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	1,896	62	3.3%	45	5	12	24	38			
	宿泊室 B	1,896	137	7.2%	116	9	12	66	71			
	宿泊室 C	1,896	107	5.6%	88	7	12	47	60			
	食堂	948	48	5.1%	37	4	7	24	24	18	18	15
	雨天集会場	948	102	10.8%	19	24	59	87	15	73	22	6
屋外施設	野外炊事場 A	948	172	18.1%	82	34	56	74	98	29	120	25
	野外炊事場 B	948	143	15.1%	69	20	54	58	85	18	101	22
	野外炊事場 C	948	112	11.8%	54	13	45	50	62	12	82	17
	切り株広場	948	106	11.2%	39	5	62	36	70	41	81	13
	ドーナツ広場	948	12	1.3%	10	0	2	4	8	1	16	8

※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3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	108	115	-7
	バ ー ベ キ ュ ー	61	57	4
	餅 つ き ・ 鏡 餅	0	0	0
	お 菓 子 作 り	20	13	7
	石 窯 料 理	12	14	-2
	流 し ソ ー メ ン	0	0	0
	ダ ッ チ オ ー ブ ン	7	10	-3
	カ ー ト ン ド ッ グ	38	17	21
	や き い も	74	75	-1
	手 打 ち う ど ん	0	0	0
	燻 製 作 り	0	0	0
	そ の 他	14	3	11
自然観察・環境学習	野 鳥 観 察	3	4	-1
	植 物 観 察	3	1	2
	ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム	8	6	2
	プ ロ ジ ェ ク ト ワ イ ル ド	0	0	0
	森 の 生 き 物 調 査	4	0	4
	池 の 生 き 物 調 査	1	0	1
	星 空 観 察	2	1	1
	そ の 他	2	3	-1
集団活動	キ ャ ン プ フ ァ イ ア	18	9	9
	キ ャ ン ド ル フ ァ イ ア	6	3	3
	野 外 ゲ ー ム	10	1	9
	ウ オ ー ク ラ リ ー	7	3	4
	ナ イ ト ラ リ ー	4	1	3
	ポ イ ン ト ラ リ ー	10	1	9
	さ わ や か ス ポ ー ツ	0	0	0
	ビ ン ゴ パ ー ク	1	0	1
	室 内 レ ク	15	1	14
	そ の 他	12	5	7
創作活動	木 の 実 の ペ ン ダ ン ト	3	4	-1
	焼 き 板	10	5	5
	小 枝 の カ ー ド た て	1	0	1
	紙 ひ も こ ま	0	0	0
	リ ュ ー ス ク ラ フ ト	0	0	0
	森 の ボ ー ル ペ ン	1	0	1
	凧	1	1	0
	そ の 他	21	16	5
その他	ロ ー プ ワ ー ク	6	7	-1
	火 お こ し 体 験	4	5	-1
	テ ン ト 体 験	0	2	-2
	魚 釣 り	0	0	0
	ヨ ガ	45	35	10
	ピ ラ テ ィ ス	33	28	5

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3年度

(充足率=実人数/定員)

教室名	年 度 計			
	定員	実人数	延人数	充足率
ヨガ&ボディチューン I・II ※IIIは中止対応	1,020	648	648	64%
ピラティス&有酸素運動 I・II ※IIIは中止対応	1,050	581	581	55%
デジカメテクニック A・C ※B・Dは中止対応	40	16	16	40%
おひさまクラブ I・II・III ※IVは中止対応	1,442	1,188	1,188	82%
アウトドアクラブ I・II ※IIIは中止対応	630	527	527	84%
ファミリークッキング BBQ A・B・C・D ※E・Fは中止対応	270	126	126	47%
ファミリークッキング ピザ A・B・C	60	117	117	195%
ほのぼのファミリーキャンプ 春 ※秋は中止対応	130	41	82	32%
スポーツレクリエーションフェスティバル	中止			
どきどきデイキャンプ①②③	中止			
もしもの体験キャンプ	40	40	40	100%
のしもち作り	中止			
わくわくキャンプ	中止			
あったかエコキャンプ	中止			
仲間づくりゲーム	中止			
合 計	4,682	3,284	3,325	70%

令和3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	312,360	423,670	539,190	198,450	1,473,670	5,022,600	29%	
②指定管理料	10,367,500	6,025,800	7,646,650	4,979,050	29,019,000	29,019,000	100%	
③自主事業還元収入	0	0	0	2,050,724	2,050,724	3,120,700	66%	
小計(①+②+③)	10,679,860	6,449,470	8,185,840	7,228,224	32,543,394	37,162,300	88%	
④自主事業による収入	1,411,303	1,481,308	1,233,746	316,668	4,443,025	8,006,900	55%	
項 目 野 外 活 動 教 室 事 業	1,153,140	924,190	672,200	-172,401	2,577,129	4,926,900	52%	
飲食事業	25,960	312,060	254,620	251,330	843,970	1,980,000	43%	
物販事業	168,523	187,108	204,416	212,479	772,526	858,000	90%	
その他	63,680	57,950	102,510	25,260	249,400	242,000	103%	
合計(①+②+③+④) (A)	12,091,163	7,930,778	9,419,586	7,544,892	36,986,419	45,169,200	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	7,953,082	6,385,241	7,386,445	8,573,128	30,297,896	37,162,300	82%	
項 目 人 件 費	5,966,421	4,183,583	5,399,507	4,348,605	19,898,116	22,500,000	88%	
修繕費	202,400	57,200	254,100	0	513,700	330,000	156%	
設備管理費・保安警備費	291,051	356,455	259,765	265,065	1,172,336	1,221,000	96%	
備品購入費・消耗品費	199,118	249,856	152,925	142,396	744,295	1,041,700	71%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	10,453	10,164	20,433	181,819	222,869	385,000	58%	
広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	110,000	0%	
光熱水費・燃料費	369,898	574,678	611,646	797,990	2,354,212	3,828,000	61%	
保険料	106,730	0	0	0	106,730	80,000	133%	
使用料・賃借料	95,024	48,501	69,621	47,540	260,686	495,000	53%	
委託料・謝金	237,451	402,561	169,251	243,680	1,052,943	1,210,000	87%	
公租公課	0	0	0	2,074,979	2,074,979	10,000	20750%	
その他	474,536	502,243	449,197	471,054	1,897,030	5,951,600	32%	
②自主事業による経費	475,939	561,002	799,253	2,606,831	4,443,025	8,006,900	55%	
項 目 野 外 活 動 教 室 事 業	418,042	316,143	459,037	103,164	1,296,386	3,324,200	39%	
飲食事業	18,554	224,597	199,499	176,455	619,105	1,445,400	43%	
物販事業	32,721	20,262	36,567	30,300	119,850	101,200	118%	
その他	6,622	0	104,150	246,188	356,960	15,400	2318%	
自主事業還元支出	0	0	0	2,050,724	2,050,724	3,120,700	66%	
合計(①+②) (B)	8,429,021	6,946,243	8,185,698	11,179,959	34,740,921	45,169,200	77%	

(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)	3,662,142	984,535	1,233,888	-3,635,067	2,245,498	

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 3 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			32,543,394
① 利用にかかる料金収入			1,473,670
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代収入 他	117,250
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代収入	265,050
	寝具代収入	寝具使用料収入	179,550
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	309,680
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	577,940
	その他	ごみ処理費用負担収入	24,200
② 指定管理料		指定管理料	29,019,000
③ 自主事業還元収入			2,050,724

令和 3 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			30,297,896	
項 目	人件費	・常勤職員 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	19,898,116	
	修繕費	野外炊事場テーブル修繕、空調機リモコン修理 等	513,700	
	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	996,116	
	保安警備費	機械警備	176,220	
	備品購入費	小枝裁断機	48,125	
	消耗品費	事務用品、衛生用品 等	696,170	
	外構・植栽管理費	高木伐採・剪定	119,790	
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	103,079	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	2,350,266	
	燃料費	灯油	3,946	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	106,730	
	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	260,686	
	公租公課費	収入印紙、仮受消費税と仮払い消費税の差額	2,074,979	
	謝金	パートナースタッフ謝金	290,400	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理、HPサーバー保守管理、公衆浴場水質検査 他	762,543	
	その他	旅費交通費		24,179
		通信運搬費		268,380
		支払手数料		26,180
プログラム材料費			28,469	
シーツクリーニング代			152,075	
寝具リース料			393,466	
薪代			33,000	
会費及び負担金			11,600	
原材料費			11,681	
雑支出			0	
間接事務費		948,000		

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 3 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		4,443,025	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	2,577,129
	飲食事業	食材等販売収入	843,970
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	772,526
	その他	レンタル物品、公衆電話収入	249,400

令和 3 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			4,443,025
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	1,296,386
	飲食事業	販売食材等調達費	619,105
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	119,850
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、仮受消費税と仮払い消費税の差額 他	356,960
	自主事業還元支出		2,050,724

令和3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	4/9 野外炊事場の木製階段の腐食を確認⇒補修済み	異常なし	11/10 管理棟外壁の浮き(2か所)を確認⇒H31年度改修工事施工業者に連絡済	1/9 野外炊事場C棟イスの腐食を確認⇒使用中止とし、業者に見積もりを依頼
■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 ○エレベーター	異常なし	異常なし	異常なし	1/6,1/12,2/9 エレベーターの点検時に作動不良を確認⇒点検業者による復旧。再発のため部品交換の手配中。1/12以降利用者のエレベーター利用停止。
■備品(使用時) 破損、不良個所等の目視・機能点検	5/26 AEDバッテリー不良を確認⇒交換済み	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: 有限会社アイワプライベート	6/15 機器点検実施 異常なし
	12/20 総合(法定)点検実施 異常なし 旭消防署へ報告書提出済み
■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	4/12 年次法定点検 (設備老朽化のため、過電流継電器・真空遮断器・変圧器の更新を推奨)
	6/8 機能点検 前回点検時と同じ
	8/10 機能点検 前回点検時と同じ
	10/15 機能点検 前回点検時と同じ
	12/15 機能点検 前回点検時と同じ
	2/8 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	10/6 ボイラー機能点検 経年劣化による更新または部品交換が必要 ばい煙測定実施 適合
	3/3 ボイラー機能点検 前回点検時と同じ ばい煙測定実施 適合
■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	8/4 保守点検 (配管腐食・滅菌装置部品劣化・タンクドレン管腐食・制御盤腐食のため更新を推奨)
■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	9/16 保守点検 (消火栓補給水槽の補修を推奨)
■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	7/28 浴槽水・給湯水共にレジオネラ属菌の検出なし
■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	6/15 保守点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	9/17 法定点検 (設備老朽化のため更新を推奨)
	12/20 保守点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	3/14 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
■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
■野外炊事場階段補修	4～6月 階段木部の腐食による崩れ防止の杭を打ち換える補修
■宿泊A棟の階段整備	6/18 A棟1～3号室への接道のための階段を設置
■野外炊事場幼児用踏み台補修	2/16 流し場の幼児用踏み台が腐食のため補修
■野外炊事場の石崖柵の塗装	2/27 鉄柵のサビ・剥がれのため塗装補修
■管理棟前排水柵の補修	3/16 排水柵が破損のため補修

ウ 専門業者による補修	実施状況
■宿泊A棟デッキ・階段補修 (横浜市発注工事)	6/24 腐食によるデッキ・階段の補修
■野外炊事B棟イス補修 業者名:福神建設株式会社	6/24 腐食による座板等の交換
■空調機リモコン補修 業者名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社	9/1 事務室・B3号室リモコン不具合のため交換
■野外炊事場倉庫コンセント補修 業者名:妙光電気株式会社	12/3 腐食によるコンセント・配管の交換
■管理棟玄関・事務室カギ・シリンダー 交換 業者名:株式会社横浜トータルセキュリ ティー	12/20 鍵紛失による安全措置のため交換
■宿泊棟デッキ改修工事 (横浜市発注工事)	1/6～3/9 デッキ木部の腐食による建て替え工事
■管理棟外壁補修 (横浜市発注工事保証期間)	2/24 外壁材の浮き部分の張替え

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	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、清掃方法の見直し、消毒作業の計画・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)	4月実施	7月実施	12月実施	3月実施
○トイレ換気扇(3回)	6月実施	9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	7月実施	12月実施	3月実施
○高所(4回)	4月実施	7月実施	11月実施	3月実施
○野外炊事場テント(2回)	6月実施	—	—	1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(6回)	5月実施	7・9月実施	11月実施	1・3月実施
○トイレ(3回)	—	7月実施	11月実施	3月実施
○ガラス(3回)	5月実施	9月実施	—	3月実施
○浴室タイル(3回)	5月実施	9月実施	—	1月実施
○宿泊棟高所(3回)	5月実施	9月実施	—	3月実施
○宿泊棟押入れ・ベッド下(3回)	5月実施	9月実施	—	3月実施
○エアコンフィルター(3回)	5月実施	9月実施	—	3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)	—	—	—	3月実施
○マットレス乾燥(1回)	—	—	—	3月実施
○枕カバー(利用毎)	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			
ア 職員による作業 ■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
○除草(3回)	5・6月実施	7・8・9月実施	—	—
○中低木剪定(1回)	6月実施	—	11月実施	剪定枝のチップ加工作業
○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	—	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:株式会社ゲンジ	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	無し	無し	ナラ枯れの樹木 調査実施	3/1~9 ナラ枯れ 樹木の剪定・伐採 工事(横浜市発注 工事) 3/10 高木剪定

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	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。	異常なし 宿直日数:12日	異常なし 宿直日数:7日	異常なし 宿直日数:7日	異常なし 宿直日数:4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	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	毎月実施 AED電源は毎日	毎月実施 AED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)	—	9/1 参集訓練、 神奈川シェイクアウト訓練実施	11/21 避難誘導・消火・通報訓練実施	3/19 避難誘導・消火・通報訓練実施

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 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 4/21 旭警察署立ち寄り	危機管理マニュアルを確認 8/27 旭警察署立ち寄り	異常なし 10/12、12/22 旭警察署立ち寄り 10/28 旭警察署長への訪問	異常なし 3/8 旭警察署立ち寄り

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。	大地震等未発生。	7/3 大雨警報発令の対応 異常なし	10/1 台風16号接近に備えた対応 異常なし 10/8 震度4(地震発生10/7 22:41)に対応 異常なし	3/17 震度3(地震発生3/16 23:36)に対応 異常なし

令和3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= 10

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)	1	10.0%	
2. 以前利用したことがある(問3へお進みください)	9	90.0%	
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	1	100.0%	
6. その他()	0	0.0%	N=1
問3 この施設をまた利用した理由は何ですか。(番号に○をしてください 複数可)			
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	3	33.3%	
4. 近いから	2	22.2%	
5. スタッフが良いから	2	22.2%	
6. プログラムが魅力的だから	1	11.1%	
7. 環境が良いから	2	22.2%	
8. 施設が使いやすいから	1	11.1%	
9. 他に施設が無いから	0	0.0%	
10. その他	0	0.0%	N=9
問4 この施設の設備、サービスについてどのように思うか、以下の項目にお答えください。			
1: そう思わない 2: どちらかといえばそう思わない 3: どちらともいえない 4: どちらかといえばそう思う 5: そう思う			
1. 宿泊室や食堂など宿泊施設は使いやすかった	4.8		
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.8		
3. センタープログラム・メニューは楽しかった	5.0		
4. 施設の情報や予約方法を簡単に知ることができた	4.8		
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	4.9		平均 4.9
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			

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。	
○スタッフの対応が親切で説明もわかりやすく、臨機応変に対応していただけてありがたかった。	
○スタッフの方も親切で、とても利用しやすかった。焼き板が楽しかった。	
○宿泊棟のデッキがキレイになって良かったです。	
○こちらの要望に柔軟に対応していただき、快適に活動ができました。	
●携帯電話の電波が不安定なので、WIFIをぜひ設置してほしい。保護者との緊急連絡に困る。	
●また流しそうめんができるようになるといいです。	
●暖炉などがあると野外活動らしくて良いですね。	