

## 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<br>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<br>少<br>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<br>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<br>の<br>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 <sup>※1</sup> | 61.2% |      |     |
| 宿泊利用日数率 <sup>※2</sup> | 5.4%  |      |     |

### 2. 利用人員による施設利用人員率<sup>※3</sup>

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
|    | 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<br>・<br>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「アウトドアリーダー養成講座」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>「アウトドアリーダー養成講座」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     |
|           |                   |     |     |       |

# 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<br>決算金額 | 第2四半期<br>決算金額 | 第3四半期<br>決算金額 | 第4四半期<br>決算金額 | 合計<br>(C)  | 予算<br>(D)  | 予算達成率<br>(%)<br>(=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<br>目          |               |               |               |               |            |            |                        |    |
| 野外活動教室事業        | 440,600       | 238,025       | 117,600       | 6,570         | 802,795    | 2,999,700  | 27%                    |    |
| 飲食事業            | 4,650         | 31,360        | 4,000         | 0             | 40,010     | 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<br>決算金額 | 第2四半期<br>決算金額 | 第3四半期<br>決算金額 | 第4四半期<br>決算金額 | 合計         | 予算         | 年間予算<br>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<br>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<br>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<br>(円、税込) |
|--------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 合計           |               |                           | 26,802,904     |
| ① 利用にかかる料金収入 |               |                           | 705,520        |
| 項<br>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<br>(円、税込) |         |
|------------|----------|--|----------------|---------|
| ① 維持管理運営費用 |          |  | 24,196,801     |         |
| 項<br>目     | 人件費      | ・常勤職員<br>給与、手当、社会保険料、福利厚生<br>・アルバイト<br>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、<br>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<br>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<br>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<br>(円、税込)  |         |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| ④ 自主事業による収入 |          | 1,150,886       |         |
| 項<br>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<br>(円、税込) |
|-------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| ② 自主事業による経費 |          |                                     | 1,150,886      |
| 項<br>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)<br>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)<br>使用前・後に破損、不良個所等の作動点検<br>○ボイラー<br>○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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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。<br>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。<br>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<br>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)<br>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)<br>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<br>○宿泊室清掃や寝具の整理整頓<br>○トイレ、浴室、洗面所等水回り清掃<br>○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<br>■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<br>■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<br>■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<br>■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<br>■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        |
| <b>ア 日常の安全管理</b><br><b>■毎日の点検(朝・夕の2回/日)</b><br>○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<br>○利用者への注意喚起<br>○防犯カメラによる防犯対策<br>○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         |
| <b>イ 宿直者の配置</b><br><b>■宿泊時の安全管理(利用時)</b><br>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<br>宿直6日 | 異常なし<br>宿直4日 | 異常なし<br>宿直7日 | 異常なし<br>宿直なし |
| <b>ウ 警備体制</b><br><b>■閉館時等の安全管理</b><br>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                                  |
| <b>ア 定期訓練の実施</b><br><b>■毎月の点検(1回/月)</b><br>○消防設備、防災・防火の自主点検<br>○AEDの点検、取扱い確認<br><b>■訓練の実施計画(年間)</b><br>○避難誘導・消火・通報訓練(2回)<br>○防災参集訓練(1回) | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日        | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日                | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日  | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日                  |
| <b>イ マニュアルに基づく対応</b><br><b>■緊急時に備えた体制</b><br>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<br>なお、危機管理マニュアルは整備済み | 緊急事態未発生<br>危機管理マニュアルを確認              | 緊急事態未発生<br>危機管理マニュアルを確認  | 緊急事態未発生<br>危機管理マニュアルを確認                |
| <b>ウ 自然災害発生時の対応</b><br><b>■緊急時に備えた体制</b><br>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<br>大雨警報あり。<br><br>施設点検<br>異常なし。 | 10/1 台風16号<br>接近に備えた対応 異常なし<br>10/8 震度5弱<br>(地震発生10/7<br>22:41)に対応<br>異常なし | 3/17 震度4(地震発生3/16<br>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 | <table border="1"> <tr> <td>1-6平均</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> </tr> </table> | 1-6平均 | 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   | 延人員   | 団体数  | 実人員 | 延人員 | 団体数   | 実人員   | 延人員   | 団体数   | 実人員   | 延人員   | 団体数   | 実人員   | 延人員  |
| 学<br>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<br>少<br>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<br>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<br>の<br>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<br>・<br>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% |
| 親子の語らいキャンプ 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<br>決算金額 | 第2四半期<br>決算金額 | 第3四半期<br>決算金額 | 第4四半期<br>決算金額 | 合計<br>(C)  | 予算<br>(D)  | 予算達成率<br>(%)<br>(=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<br>決算金額 | 第2四半期<br>決算金額 | 第3四半期<br>決算金額 | 第4四半期<br>決算金額 | 合計         | 予算         | 年間予算<br>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<br>(円、税込) |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|
| 合計           |               |                     | 25,983,006     |
| ① 利用にかかる料金収入 |               |                     | 519,050        |
| 項<br>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      |

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<br>(円、税込) |         |
|--------------|----------|---|----------------|---------|
| ① 維持管理運営費用   |          |   | 25,784,287     |         |
| 項<br>目       | 人件費      | ・常勤職員<br>給与、手当、社会保険料、福利厚生<br>・アルバイト<br>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<br>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<br>(円、税込)      |           |
|-------------|----------|---------------------|-----------|
| ④ 自主事業による収入 |          | 2,251,465           |           |
| 項<br>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<br>(円、税込) |
|-------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| ② 自主事業による経費 |          |                                     | 2,251,465      |
| 項<br>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<br>■建物(朝・夕の2回/日)<br>破損、不良箇所等の目視点検 | ■門扉(事務所横)<br>■男子トイレ床下水漏れ<br>■事務所裏電線腐食 | ■男子トイレ床下水漏れ<br>■事務所裏電線腐食<br>■男女トイレ扉 | ■男子トイレ床下水漏れ<br>■事務所裏電線腐食<br>■男女トイレ扉 | ■男女トイレ扉 |
| ■備品(使用時)<br>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)<br>機器点検・総合点検<br>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<br>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)<br>業者名:株式会社倉本造園             | 7/16 遊具点検 異常なし<br>10/22 遊具点検 異常なし<br>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<br>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<br>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)<br>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)<br>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<br>○宿泊室清掃や寝具の整理整頓<br>○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清掃<br>○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)<br>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<br>高木剪定(市) | 3月22・23・28・29日<br>なら枯れ伐採(市) |
| 業者名: 田野井造園株式会社【第3四半期】<br>業者名: 株式会社ゲンジ【第4四半期】 | —     | —     | 11月5日9日16日<br>野外炊事場        | 3月29日<br>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        |
| <b>ア 日常の安全管理</b><br><b>■毎日の点検(朝・夕の2回/日)</b><br>○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<br>○利用者への注意喚起<br>○防犯カメラによる防犯対策<br>○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         |
| <b>イ 宿直者の配置</b><br><b>■宿泊時の安全管理(利用時)</b><br>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<br>宿直10日 | 異常なし<br>宿直9日 | 異常なし<br>宿直8日 | 異常なし<br>宿直5日 |
| <b>ウ 警備体制</b><br><b>■閉館時等の安全管理</b><br>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   |
| <b>ア 定期訓練の実施</b><br><b>■毎月の点検(1回/月)</b><br>○消防設備、防災・防火の自主点検<br>○AEDの点検、取扱い確認<br><br><b>■訓練の実施計画(年間)</b><br>○避難誘導・消火・通報訓練(2回)<br>○防災参集訓練(1回) | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日          | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日            | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日  | 毎月実施<br>異常なし<br>電源は毎日   |
| <b>イ マニュアルに基づく対応</b><br><b>■緊急時に備えた体制</b><br>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<br>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。<br>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   |
| <b>ウ 自然災害発生時の対応</b><br><b>■緊急時に備えた体制</b><br>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。<br>なお、標準・震災マニュアル整備済み  | 大地震等未発生。<br>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<br>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<br>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<br>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。<br>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。  |  |
| ・駐車場だけでもう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。今後ともお願い致します。  |  |
| ・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。引き続き宜しくお願い致します。   |  |
| ・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     | 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<br>・<br>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<br>※IIIは中止対応        | 1,020 | 648   | 648   | 64%  |
| ピラティス&有酸素運動 I・II<br>※IIIは中止対応       | 1,050 | 581   | 581   | 55%  |
| デジカメテクニック A・C<br>※B・Dは中止対応          | 40    | 16    | 16    | 40%  |
| おひさまクラブ I・II・III<br>※IVは中止対応        | 1,442 | 1,188 | 1,188 | 82%  |
| アウトドアクラブ I・II<br>※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<br>※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<br>※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<br>決算金額 | 第2四半期<br>決算金額 | 第3四半期<br>決算金額 | 第4四半期<br>決算金額 | 合計<br>(C)  | 予算<br>(D)  | 予算達成率<br>(%)<br>(=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<br>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<br>決算金額 | 第2四半期<br>決算金額 | 第3四半期<br>決算金額 | 第4四半期<br>決算金額 | 合計         | 予算         | 年間予算<br>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<br>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<br>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<br>(円、税込) |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|
| 合計           |               |                     | 32,543,394     |
| ① 利用にかかる料金収入 |               |                     | 1,473,670      |
| 項<br>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<br>(円、税込) |         |
|------------|----------|---|----------------|---------|
| ① 維持管理運営費用 |          |   | 30,297,896     |         |
| 項<br>目     | 人件費      | ・常勤職員<br>給与、手当、社会保険料、福利厚生<br>・アルバイト<br>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<br>(円、税込)  |           |
|-------------|----------|-----------------|-----------|
| ④ 自主事業による収入 |          | 4,443,025       |           |
| 項<br>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<br>(円、税込) |
|-------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| ② 自主事業による経費 |          |                                     | 4,443,025      |
| 項<br>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)<br>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)<br>使用前・後に破損、不良個所等の作動点検<br>○ボイラー<br>○浴槽濾過装置・塩素注入器<br>○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)<br>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)<br>機器点検・総合点検<br>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)<br>機能点検・年次法定点検<br>業者名:<br>一般財団法人関東電気保安協会 | 4/12 年次法定点検<br>(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)<br>機能点検・ばい煙測定<br>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<br>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<br>ばい煙測定実施 適合              |
| ■浴槽濾過装置(1回/年、自主)<br>保守点検<br>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)<br>保守点検<br>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<br>業者名:<br>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)<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>交換<br>業者名:株式会社横浜トータルセキュリ<br>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<br>(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<br>(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)<br>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)<br>利用者の退所後、利用者清掃の点検・<br>補完清掃、消耗品補充等。<br>○宿泊室清掃や寝具の整理整頓<br>○トイレ、浴室、洗面所等水回り清掃<br>○厨房、野外炊事場の調理器具等の<br>点検、滅菌処理 | 新型コロナウイルス<br>感染症拡大防<br>止のため、清掃方<br>法の見直し、消毒<br>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<br>■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<br>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<br>業者名: 株式会社横浜ドライ<br>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<br>■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<br>■実施計画(年間実施回数)<br>必要に応じて高木剪定、樹木消毒等を実施<br>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)<br>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 |
| <b>ア 日常の安全管理</b><br><b>■毎日の点検(朝・夕の2回/日)</b><br>○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<br>○利用者への注意喚起<br>○防犯カメラによる防犯対策<br>○刃物等の危険物管理<br>○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           |
| <b>イ 宿直者の配置</b><br><b>■宿泊時の安全管理(利用時)</b><br>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<br>宿直日数:12日 | 異常なし<br>宿直日数:7日 | 異常なし<br>宿直日数:7日 | 異常なし<br>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 |
| <b>ウ 警備体制</b><br><b>■閉館時等の安全管理</b><br>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<br>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               |
| <b>ア 定期訓練の実施</b><br><b>■毎月の点検</b><br>○消防設備、防災・防火の自主点検<br>○AEDの点検、取扱い確認 | 毎月実施<br>AED電源は毎日 | 毎月実施<br>AED電源は毎日            | 毎月実施<br>AED電源は毎日     | 毎月実施<br>AED電源は毎日    |
| <b>■訓練の実施計画(年間)</b><br>○避難誘導・消火・通報訓練(2回)<br>○防災参集訓練(1回)                | —                | 9/1 参集訓練、<br>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                |
| <b>イ マニュアルに基づく対応</b><br><b>■緊急時に備えた体制</b><br>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<br>4/21 旭警察署立ち寄り | 危機管理マニュアルを確認<br>8/27 旭警察署立ち寄り | 異常なし<br>10/12、12/22 旭警察署立ち寄り<br>10/28 旭警察署長への訪問 | 異常なし<br>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                            |
| <b>ウ 自然災害発生時の対応</b><br><b>■緊急時に備えた体制</b><br>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<br>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<br>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。                      |  |