

平成28年度 野島青少年研修センター 事業計画一覧表

体系		事業名	内 容	実施時期 (回数)	予算額 (千円)	備考
A 青少年 活動を 支援す る事業	あ： 施設の 貸与	施設・設備貸出事業	活動目的や団体特性に配慮した柔軟な対応を行い、安全性、快適性、利便性を高めます。 ①施設・設備の快適性と安全性の向上 ②プログラムの相談・コーディネート ③利便性を高める利用者サービスの向上 ・食事サービス ・教材等の貸出、物品販売 ④活動風景の発信	通年	517	
		利用促進事業	より多くの青少年や指導者に体験活動や研修の機会を提供するため、計画的かつ多角的に利用促進に取り組みます。 ①学校宿泊体験活動の利用促進 ②閑散期の大学や企業等の誘致活動	通年	200	
	お： 調査、 資料収集	体験プログラムの調査研究	効果的な体験プログラムについて検証し、体験プログラムの改善・充実を図ります。 ①体験プログラムの検証（学校や利用者へのニーズ調査） ②体験プログラムの改善・充実。	通年	50	
B 青少年を 支える人 材を育成 する事業	い 講座セ ミナー 育成	青少年指導者 育成者研修	青少年指導者・育成者が快適かつ効果的な研修活動ができるよう、情報提供、相談対応、講習会の実施により支援をします。 ①指導者・育成者への情報提供、相談対応 ②指導者・育成者を対象とした講習会の実施	①通年 ②5、9月	300	
		ボランティアの養成	青少年により多くの交流や体験機会を提供できるよう、高校生からシニアまでの層のボランティアを養成します。 ①事業や体験プログラムにおけるボランティアの受け入れと支援	通年	200	
C： 青少年 に体験 機会や 活動の 場を提 供する 事業	う： 体験活 動等	体験プログラムの提供	学校の教育カリキュラムや利用者のニーズに応じた体験プログラムを開発・提供します。 ①施設特性を活かしたプログラム ②自然環境を活かしたプログラム ③地域産業と連携したプログラム ④防災プログラム	通年	950	
		市民活動団体との協働事業の実施	学校や他団体と連携を図ることで、青少年に安全かつ充実した体験機会を提供します。また、周辺地域の環境保全に取り組みます。 ①自然体験キャンプの実施（短期、長期2泊3日） ②自然体験・文化体験教室の実施（日帰り） ③野島海岸の保全活動	①6～9月 (年3回) ②5～9月 (年2回) ③7、9、11、 2月	2,250	
		困難を抱える青少年のための体験活動支援	困難を抱える青少年に、生活体験や集団活動の機会を提供し、コミュニケーション能力の向上や自信回復を図ります。 ①不登校児童生徒の宿泊体験の実施 ②障がいのある児童生徒の宿泊体験の実施 ③困難を抱える青少年を対象とした宿泊キャンプの実施	①11月 ②12月 ③8月	550	
		地域交流事業	施設の活動及び青少年に対する理解を深めてもらうため、近隣地域と交流を深めます。 ①地域ネットワーク会議の実施 ②地域住民と連携した文化活動教室の実施 ③地域との防災への取組み	①8、2月 ②5、11月 ③通年	300	
				合 計	5,317	

《目標設定時公表項目》 横浜市野島青少年研修センター

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	教材の貸出及び物品販売、食事サービスなど利用者サービスの充実を図ります。	①教材の貸出：700人 ②物品販売利用者数：30人 ③食事サービス利用者数：300人
業務運営	より多くの青少年に体験の機会を提供するために、地域住民や他団体と連携しながら、利用者ニーズに応じたプログラムを提供します。	①体験プログラム種目数：25種目以上 ②体験プログラム参加者数：13,000人以上
職員育成	施設管理や体験活動の質や効果を高めるため、職員が研修を通じて必要な専門知識を学び、安全管理能力や企画や研修の知識を向上します。	①防災・避難誘導訓練の実施 年2回実施 ②救急法(AED等)の研修 年1回実施 ③外部専門研修へ各職員1回以上参加
財務	体験プログラムの提供数及び体験事業数の増加による事業収入の増	事業収入 20万円増(前年度比4%増)

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	教材の貸出及び物品販売、食事サービスなど利用者サービスの充実を図ります。	①教材の貸出：700人 ②物品販売利用者数：30人 ③食事サービス利用者数：300人			
業務運営	地域住民や他団体と連携しながら、利用者ニーズに応じたプログラムを提供します。	①体験プログラム種目数：25種目以上 ②体験プログラム参加者数：13,000人以上			
職員育成	職員が研修を通じて必要な専門知識を学び、安全管理能力や企画や研修の知識を向上します。	①防災・避難誘導訓練の実施 年2回実施 ②救急法(AED等)の研修 年1回実施 ③外部専門研修へ各職員1回以上参加			
財務	体験プログラムの提供数及び体験事業数の増加による事業収入の増	事業収入 20万円増(前年度比4%増)			

平成28年度 「野島青少年研修センター」 収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	76,887,000		76,887,000		76,887,000	横浜市より
利用料金収入	15,300,000		15,300,000		15,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,450,000		3,450,000		3,450,000	
自主事業収入	100,000		100,000		100,000	法人寄附金
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	自販機、売店賃料、電気料金含む
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ランドリー収入）	80,000		80,000		80,000	
収入合計	96,237,000	0	96,237,000	0	96,237,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	32,851,000	0	32,851,000	0	32,851,000	(施設連携事業費含む)
給与・賃金	26,789,000		26,789,000		26,789,000	(施設連携事業費787,000.-含む)
社会保険料	4,500,000		4,500,000		4,500,000	(施設連携事業費700,000.-含む)
通勤手当	1,100,000		1,100,000		1,100,000	(施設連携事業費381,000.-含む)
健康診断費	70,000		70,000		70,000	(施設連携事業費10,000.-含む)
勤労者福祉共済掛金	42,000		42,000		42,000	(施設連携事業費6,000.-含む)
退職給付引当金繰入額	350,000		350,000		350,000	(施設連携事業費67,000.-含む)
事務費	3,012,000	0	3,012,000	0	3,012,000	(施設連携事業費含む)
旅費			0		0	
消耗品費	2,020,000		2,020,000		2,020,000	利用者用トイレペーパー、洗剤、蛍光灯等の施設管理消耗品を含む（施設連携事業費120,000.-含む）
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	160,000		160,000		160,000	(施設連携事業費10,000.-含む)
通信費	52,000		52,000		52,000	(施設連携事業費2,000.-含む)
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
横浜市への支払分	300,000		300,000		300,000	目的外使用料
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	180,000		180,000		180,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	200,000		200,000		200,000	コピー機リース料
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	5,417,000	0	5,417,000	0	5,417,000	(施設連携事業費含む)
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,317,000		5,317,000		5,317,000	(施設連携事業費317,000.-含む)
自主事業費	100,000		100,000		100,000	野島クリスマスキャンプ負担金
管理費	50,782,000	0	50,782,000	0	50,782,000	
光熱水費	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
電気料金	7,400,000		7,400,000		7,400,000	
ガス料金	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
水道料金	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
清掃費	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
修繕費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
機械警備費	250,000		250,000		250,000	
設備保全費	13,530,000	0	13,530,000	0	13,530,000	
空調衛生設備保守	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
消防設備保守	350,000		350,000		350,000	
電気設備保守	220,000		220,000		220,000	
害虫駆除清掃保守	260,000		260,000		260,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	4,700,000		4,700,000		4,700,000	ボイラー、自家発電、ろ過器、冷水器、中央監視盤、エレベーター ほか
共益費	7,002,000		7,002,000		7,002,000	ゴミ処理委託、リネン、マット交換 ほか
公租公課	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	
事業所税			0		0	
消費税	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	75,000	0	75,000	0	75,000	
本部分			0		0	
当該施設分	75,000		75,000		75,000	社労士、税理士謝金、会計システム保守委託費
二一ス対応費			0		0	
支出合計	96,237,000	0	96,237,000	0	96,237,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	3,550,000			0		
自主事業費支出	5,417,000			0		
自主事業収支	△ 1,867,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	500,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	300,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	200,000			0		

平成28年度横浜市野島青少年研修センター資金計画書

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
人件費	給与・賃金	1,763,000	1,763,000	3,878,000	1,763,000	1,763,000	1,762,000	1,762,000	1,762,000	5,287,000	1,762,000	1,762,000	1,762,000	26,789,000
	社会保険料	297,000	296,000	651,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	888,000	296,000	296,000	296,000	4,500,000
	通勤手当	550,000						550,000						1,100,000
	その他	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	462,000
事務費	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000
	役務費	20,000	20,000	20,000	20,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	232,000
	使用料及び賃借料	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	その他	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000	200,000
事業費	自主事業費(指)	687,000	476,000	484,000	881,000	413,000	880,000	579,000	397,000	72,000	84,000	292,000	72,000	5,317,000
	自主事業費						100,000							100,000
管理費	光熱水費	1,230,000	700,000	1,720,000	1,310,000	2,890,000	1,010,000	2,080,000	620,000	1,350,000	810,000	1,140,000	1,140,000	16,000,000
	清掃費	800,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	900,000	800,000	700,000	600,000	600,000	800,000	11,000,000
	修繕費	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	機械警備費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	20,000	20,000	250,000
	設備保全費	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	13,530,000
	共益費	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	7,002,000
公租公課	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	341,000	341,000	341,000	341,000	4,100,000
事務経費	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	75,000
支出合計(ア)		8,225,000	6,833,000	10,531,000	8,047,000	9,158,000	7,844,000	8,760,000	6,468,000	10,888,000	6,143,000	6,680,000	6,660,000	96,237,000
指定管理料		7,187,000	5,145,000	8,421,000	4,776,000	6,966,000	5,843,000	7,287,000	5,081,000	10,407,000	5,683,000	6,058,000	4,033,000	76,887,000
利用料金収入		772,000	1,601,000	1,524,000	2,264,000	2,105,000	1,462,000	1,175,000	925,000	474,000	454,000	395,000	2,149,000	15,300,000
自主事業収入(指定管理)		264,000	84,000	584,000	1,004,000	84,000	436,000	296,000	460,000	4,000	4,000	225,000	5,000	3,450,000
自主事業							100,000							100,000
雑入		2,000	3,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	473,000	500,000
収入合計(イ)		8,225,000	6,833,000	10,531,000	8,047,000	9,158,000	7,844,000	8,760,000	6,468,000	10,888,000	6,143,000	6,680,000	6,660,000	96,237,000
差引残高(イ-ア+前月残高)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

消耗品費・会議費・印刷製本費・備品購入費
通信費・施設賠償責任保険

リース料

予算総額

96,237,000

(1)保守管理業務

ア 建築物の保守管理

設備項目	機器及び設備の名称	点検種別	点検計画
外部仕上げ	外壁、屋根、地面など	日常点検	毎日実施
内部仕上げ	壁面、天井、床など	日常点検	毎日実施

※点検内容：仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かびの発生、美観の維持

イ 建築設備の保守管理

設備項目	機器及び設備の名称	点検種別	協定書回数・頻度	点検計画	
空気調和 関連設備	空気調和機	定期点検	月1回以上	12回	
	全熱交換機			12回	
	パッケージ型空調機			12回	
	ヒートポンプエアコン			12回	
	ファンコイルユニット			12回	
	空調換気扇			12回	
	その他ポンプ類			随時	
	冷却塔			12回	
	冷温水・冷却水ポンプ			12回	
	送・排風機			12回	
電気関連設備	受変電設備	定期点検	週1回以上	毎週実施	
	配線設備（幹線・分電盤等）				
	負荷設備（制御盤・電動機等）				
	負荷設備（照明・コンセント等）				
	配線通信線路				
	構内交換設備				
	外灯設備				
自家発電設備					
給排水衛生設備	受水槽・高置水槽	定期点検	月1回以上	12回	
	揚水ポンプ・加圧給水装置			12回	
	給湯器・貯湯槽・熱交換器			12回	
	衛生器具類			12回	
その他の 設備管理	ガス設備	定期点検	月1回以上	監視装置にて 常時監視	
	消防設備			月1回以上	12回
	自家用電気工作物			月1回以上	監視装置にて 常時監視
	中央監視装置			年2回以上	5月、11月
	濾過装置			年4回以上	6月、9月、12月、3月
	エレベータ設備			月1回以上	12回
	自動ドア設備			年3回以上	6月、10月、2月

環境衛生管理	空気環境測定	定期点検	年6回以上	5月、7月、9月、11月、1月、3月
	排ガス測定		年2回以上	5月、11月
	水質検査		年2回以上	7月、8月
	簡易専用水道検査		年1回以上	7月、1月
	ねずみ・衛生害虫駆除		年2回以上	9月、3月
	ダニ及び害虫駆除		年1回以上	6月、12月
	受水槽清掃		年1回以上	7月
	雑排水槽清掃		年2回以上	4月、10月
	汚水槽清掃		年2回以上	4月、10月
	浴槽レジオネラ菌属検査		年2回以上	8月、3月

ウ 備品等の保守管理

項目	協定の内容	計画
備品の保守管理	施設の運用に支障をきたさないよう適正に管理する	日常管理で実施
消耗品の管理	施設の運用に支障をきたさないよう適正に管理する	日常管理で実施

(2) 環境維持管理業務

ア 清掃業務

項目	対象・範囲	協定書の回数	計画
日常清掃業務	館内	1日2回以上	毎日2回以上実施
	公園及び側道	1日1回以上	毎日1回以上実施
定期清掃業務	床清掃（洗浄・ワックス清掃等）	月1回以上 （夏休み期間を除く）	11回
その他の清掃業務	カーペット清掃	年1回以上	9月
	窓枠・窓ガラス清掃	年4回以上	6月、9月、12月、3月
	網戸清掃	年1回	9月
	厨房穴ステンレス及びタイル壁面清掃	年1回以上	6月
	照明器具及び給排気口清掃	年1回以上	10月
	ブラインド清掃	年1回以上	9月
	厨房ガラスフィルター清掃	年1回以上	6月、9月、12月

イ 保安警備業務

項目	対象・範囲	協定の内容	計画
有人警備	建物及び敷地内（9:00～17:00）	研修センター内の秩序を維持し、火災等の災害や盗難、破壊等の犯罪の発生を警戒、防止し、来所者の安全をはかり、財産の保全をはかる。	開館日に実施
宿直警備	宿直日（17:00～翌9:00）		宿泊利用日に実施
機械警備	非宿直日（17:00～翌9:00）		非宿泊日に実施

施設の長期保全更新計画案 施設名:横浜市野島青少年研修センター

No.	更新項目	内容	実施年度		備考
			28年度	29年度以降	
1	シリンダー錠交換	宿泊室のドア 90箇所	◎		100万円
2	自動ドアシリンダー錠	腐食による不具合	◎		50万円
3	空気調和機(ACU-2) 外気処理用修繕	エアハンドリング (加湿器フィルター)	◎		70万円
4	ゴミコンテナ交換	3基 廃棄処理含む		◎	1台10万円
5	厨房流し台修繕6台(@35万)	建具修繕(引出し、扉、化粧板)、 対象6台		○	210万円
6	カニ倉庫ドア交換修繕	アルミドアに交換		○	50万円
7	研修室カーテン交換	第1研修室 出入口カーテン		○	
8	南側裏口門扉前の排水	水が排水溝に流れない		○	公園との調整
9	ボイラー排気筒フランジ修繕	水漏れによる 電気室		○	
10	屋上床のフカフカ(浮き)			○	
11	門扉修繕	駐車場門扉、裏口門扉		○	
12	宿泊室壁紙修繕	25室ベッド廻り壁面・天井 40箇所		○	
13	食堂柱塗装工事			○	

◎早急な対応が必要 ○実施予定