

令和元年度 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	2	74	2	128	237	4	202	311	4	143	282	0	59	29
	2 小学校	0	0	1	80	160	1	80	160	5	487	655	-4	-407	-495
	3 中学校	6	327	2	105	190	8	432	517	12	608	754	-4	-176	-237
	4 高等学校	7	373	6	233	539	13	606	912	17	685	1,013	-4	-79	-101
	5 特別支援学校	5	448	3	127	242	8	575	690	3	164	186	5	411	504
	6 大学・専門学校	5	217	0	0	0	5	217	217	2	148	378	3	69	-161
計	25	1,439	14	673	1,368	39	2,112	2,807	43	2,235	3,268	-4	-123	-461	
青 少 年	7 青少年団体	21	729	27	1,126	2,158	48	1,855	2,887	64	1,742	2,681	-16	113	206
	8 青少年グループ	29	1,120	33	1,533	3,065	62	2,653	4,185	175	4,744	6,290	-113	-2,091	-2,105
	9 機関団体事業	2	29	0	0	0	2	29	29	25	795	1,072	-23	-766	-1,043
計	52	1,878	60	2,659	5,223	112	4,537	7,101	264	7,281	10,043	-152	-2,744	-2,942	
一 般	10 職域	3	48	1	10	20	4	58	68	8	344	372	-4	-286	-304
	11 地域	17	577	3	58	113	20	635	690	106	3,253	4,010	-86	-2,618	-3,320
	12 家族・グループ	34	286	2	49	87	36	335	373	54	692	698	-18	-357	-325
計	54	911	6	117	220	60	1,028	1,131	168	4,289	5,080	-108	-3,261	-3,949	
そ の 他	13 指導者団体	1	25	0	0	0	1	25	25	2	29	29	-1	-4	-4
	14 自主事業	80	2,842	3	123	245	83	2,965	3,087	96	4,051	4,287	-13	-1,086	-1,200
	15 視察・下見・見学	163	315	0	0	0	163	315	315	78	182	182	85	133	133
	16 その他	264	6,418	24	1,032	1,888	288	7,450	8,306	442	3,816	4,622	-154	3,634	3,684
計	508	9,600	27	1,155	2,133	535	10,755	11,733	618	8,078	9,120	-83	2,677	2,613	
年間合計	639	13,828	107	4,604	8,944	746	18,432	22,772	1,093	21,883	27,511	-347	-3,451	-4,739	
年度累計	639	13,828	107	4,604	8,944	746	18,432	22,772	1,093	21,883	27,511	-347	-3,451	-4,739	
利用率	29.4%		利用率	9.8%	※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	314	利用日数	293
開所累計	314	利用累計	293
宿泊日数	90		
施設利用日数率※1	93.3%		
宿泊利用日数率※2	28.7%		

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	746	18,432	
延数		22,772	48.3%

3. 男女別の延人数(当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	151	160	311
小学校	66	94	160
中学校	268	249	517
高等学校	469	443	912
特別支援	326	364	690
大学等	91	126	217
青少年	4,233	2,868	7,101
一般団体	540	591	1,131
その他	4,413	7,320	11,733
合計	10,557	12,215	22,772

4. 宿泊別(当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	639	13,828	13,828
1泊2日	95	3,993	7,277
2泊3日	11	543	1,395
3泊4日	1	68	272
4泊以上	0	0	0
合計	746	18,432	22,772

年間利用状況分析報告書

項目	内容				
		目標	実績	達成率	対前年度比
目標・実績	団体数	1, 0 1 7	7 4 6	7 3. 4%	6 8. 3%
	実人数	2 0, 3 0 5	1 8, 4 3 2	9 0. 8%	8 4. 2%
	延人数	2 5, 6 7 2	2 2, 7 7 2	8 8. 7%	8 2. 8%
評価	<p>今年度は団体数、実人数、延人数とも目標に達成できませんでした。第 3 四半期終了時点で対目標値 77%でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2 月中からキャンセルが相次ぎ、さらには 3 月 3 日から休館となり、自主事業の中止や春休みの利用が行えず数値が伸びませんでした。なお、前年度の 3 月の利用者数を今年度に当てはめるとほぼ目標値を達成する形となります。</p> <p>利用形態で見ると、日帰り利用の減少が顕著で、前年度より 2, 469 人減少しています。コロナ渦による影響以外に、夏の天候不順による利用キャンセルが要因として挙げられます。さらに、今年度より、費用対効果の観点から、基本利用時間外の利用を有料化したため、ホールを平日夜間利用していた団体の利用頻度が減少したことも要因として挙げられます。今後も利用人数を伸ばすだけでなく費用対効果のバランスを考慮した運営を行っていきます。</p> <p>自主事業では、季節に合わせて開催した「流しそうめん」、「夏休み自由研究」や、親子で体験できる「そばうち体験」は定員を越す人気でした。</p>				
対策	<p>新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設の利用制限は今後も継続されることが予想されます。また、利用再開後も利用の落ち込みが予想されます。施設運営の基本方針として、安全・安心を第一として運営します。</p> <p>また、予算の執行について、先の見えない状況であることを勘案して、備品購入や小破修繕等の執行は内容を精査して計画を先送りします。</p> <p>お客様アンケートでは、スタッフ対応の良さが挙げられる一方、設備の衛生面に対する不満やホームページがわかりにくいといった声があがっていたため、スタッフ研修を行うとともに、清掃や寝具管理等の作業計画の見直しを行い、お客様の快適な環境を整備します。</p> <p>10 月以降、施設改修工事に伴う休館が予定されているため、当協会管理施設や関係団体、近隣の学童クラブや学校等と連携して、出張指導等を行います。また、これに伴い普段できないプログラムを開発し、再開後の利用促進につなげていきます。</p> <p>指定管理期間最終年度として、5 年間の運営総括を行い、次期に向けた課題の認識と対応について検討していきます。</p>				

令和元年度 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)	314	202	64.3%	143	0	59	118	84			
	宿泊室(102)	314	196	62.4%	137	0	59	112	84			
	宿泊室(103)	314	96	30.6%	82	0	14	43	53			
	宿泊室(201)	314	96	30.6%	86	0	10	43	53			
	宿泊室(202)	314	81	25.8%	73	0	8	31	50			
	宿泊室(203)	314	50	15.9%	42	0	8	20	30			
	食堂	942	801	85.0%	131	0	72	125	78	210	385	206
	厨房	942	634	67.3%	111	0	10	52	69	206	222	206
	ホール	942	1,097	116.5%	237	3	135	283	92	206	685	206
屋外施設	野外炊事場	942	631	67.0%	150	49	44	141	83	122	389	120
	キャンプファイア場(夜)	314	4	1.3%	4	0	0	4	0			8
	桜山広場	942	28	3.0%	5	0	3	0	8	7	14	7
	施設周辺(桜山)	942	158	16.8%	48	1	15	28	36	26	106	26

※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

令和元年度 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	3	0	3
	パ ー ベ キ ュ ー	96	0	96
	餅 つ き ・ 鏡 餅	15	0	15
	お 菓 子 作 り	0	0	0
	ダ ン ボ ー ル オ ー プ 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	15	0	15
	流 し ソ ー メ ン	27	0	27
	ダ ッ チ オ ー プ ン	1	0	1
	や き い も	9	0	9
	カ ー ト ン ド ッ ク	8	0	8
	そ の 他	71	0	71
自然観察・環境学習	野 鳥 観 察	0	0	0
	植 物 観 察	0	0	0
	ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム	3	0	3
	森 の 生 き 物 調 査	1	0	1
	池 の 生 き 物 調 査	2	0	2
	フ ィ ー ル ド ビ ン ゴ	0	0	0
	星 空 と 月 の 観 察	0	0	0
	そ の 他	1	0	1
集団活動	キ ャ ン プ フ ァ イ ア	26	0	26
	キ ャ ン ド ル フ ァ イ ア	11	0	11
	野 外 ゲ ー ム	3	0	3
	ウ オ ー ク ラ リ ー	5	0	5
	ナ イ ト ラ リ ー	2	0	2
	ポ イ ン ト ラ リ ー	2	0	2
	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	0	0	0
創作活動	木 の 実 の ベ ン ダ ン ト	4	0	4
	和 紙 染 め	2	0	2
	焼 き 板	4	0	4
	小 枝 の カ ー ド た て	2	0	2
	紙 ひ も こ ま	2	0	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	0	2
	キ ャ ン ド ル 作 り	0	0	0
	松 ぼ っ く り ツ リ ー	5	0	5
	そ の 他	7	0	7
その他	ロ ー プ ワ ー ク	2	0	2
	火 お こ し 体 験	3	0	3
	室 内 レ ク	14	0	14
	室 内 運 動 ・ テ ア	88	0	88
	バ ト ミ ン ト ン ・ 卓 球	1	0	1
	太 極 拳	0	0	0
	そ の 他	28	0	28

様式15

施設名 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

野外活動教室 年間参加者数報告

令和元年度

(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
1 ヨガ&太極拳入門 I・II・III	464	36	168	8%
2 くいしんぼう大作戦①②③	144	110	154	76%
3 チャレンジパーク	100	33	66	33%
4 ボランティア講習会	60	17	17	28%
5 ふれあい親子クラブ 春・夏・秋・冬	512	96	383	19%
6 BBQグリル教室 A・B・C・D	208	196	196	94%
7 親子でいっしょに3B体操	400	16	80	4%
8 鉄板祭り A・B・C・D	320	144	144	45%
9 わんぱくおてんば探検隊 夏・春	96	56	56	58%
10 夏休み自由研究	100	100	100	100%
11 流しそうめん	64	74	74	116%
12 もしもの体験キャンプ	120	51	102	43%
13 網焼き料理教室	64	31	31	48%
14 スポーツ・レクリエーション・フェスティバル	150	281	843	187%
15 あったかエコキャンプ	100	39	78	39%
16 焼いも教室AB	180	163	163	91%
17 そば打ち体験教室	96	100	100	104%
18 のしもち作り教室ABCD	192	82	82	43%
19 もちつき体験教室	90	95	95	106%
20 ダッチオープン教室AB	96	41	41	43%
21 石窯料理教室	40	0	0	0%
合 計	3,596	1,761	2,973	49%

施設名 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

令和元年度収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①利用にかかる料金収入	753,960	1,213,630	587,070	450,480	3,005,140	3,959,280	76%	
②指定管理料	8,520,930	5,746,870	8,044,025	3,319,175	25,631,000	25,631,000	100%	
③自主事業還元収入	0	0	0	1,155,113	1,155,113	2,223,600	52%	
小計(①+②+③)	9,274,890	6,960,500	8,631,095	4,924,768	29,791,253	31,813,880	94%	
④自主事業による収入	1,567,110	1,369,627	1,005,247	340,776	4,282,760	6,050,590	71%	
項目								
野外活動教室事業	1,322,800	741,000	715,810	137,340	2,916,950	4,090,770	71%	
飲食事業	134,690	431,870	168,480	3,090	738,130	1,044,220	71%	
物販事業	80,670	147,057	99,807	108,056	435,590	555,900	78%	
その他	28,950	49,700	21,150	92,290	192,090	359,700	53%	
合計(①+②+③+④) (A)	10,842,000	8,330,127	9,636,342	5,265,544	34,074,013	37,864,470	90%	

(2) 支出

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	7,479,629	6,351,340	7,466,044	7,885,989	29,183,002	31,813,880	92%	
項目								
人件費	5,871,976	4,170,266	5,866,583	4,110,403	20,019,228	21,000,000	95%	
修繕費	0	56,160	10,840	145,585	212,585	654,000	33%	
設備管理費・保安警備費	105,052	112,050	31,515	169,037	417,654	539,550	77%	
備品購入費・消耗品費	129,742	261,276	141,667	101,295	633,980	839,300	76%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	23,025	37,907	27,742	162,106	250,780	228,900	110%	
広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	294,300	0%	
光熱水費・燃料費	496,096	880,815	540,265	802,285	2,719,461	2,610,550	104%	
保険料	21,570	0	0	0	21,570	30,000	72%	
使用料・賃借料	81,295	31,839	56,662	36,319	206,115	218,000	95%	
委託料・謝金	107,214	229,794	80,050	203,030	620,088	681,250	91%	
公租公課	450	0	0	200	650	10,000	7%	
その他	643,209	571,233	710,720	2,155,729	4,080,891	4,708,030	87%	
②自主事業による経費	635,103	1,009,957	974,543	1,663,157	4,282,760	6,050,590	71%	
項目								
野外活動教室事業	464,554	642,798	796,733	329,241	2,233,326	2,841,630	79%	
飲食事業	154,916	324,852	134,822	6,667	621,257	776,080	80%	
物販事業	9,434	32,926	33,250	9,104	84,714	107,910	79%	
その他	6,199	9,381	9,738	163,032	188,350	101,370	186%	
自主事業還元支出	0	0	0	1,155,113	1,155,113	2,223,600	52%	
合計(①+②) (B)	8,114,732	7,361,297	8,440,587	9,549,146	33,465,762	37,864,470	88%	

(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)	2,727,268	968,830	1,195,755	-4,283,602	608,251	

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 元 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			29,791,253
① 利用にかかる料金収入			3,005,140
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代収入 他	91,730
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代収入	985,890
	寝具代収入	寝具使用料収入	718,700
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	572,810
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	537,470
	その他	ごみ処理費用負担収入 他	98,540
② 指定管理料		指定管理料	25,631,000
(③ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	1,155,113

令和元年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税込)	
① 維持管理運営費用			29,183,002	
項 目	人件費	・常勤職員 3人 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	20,019,228	
	修繕費	トイレ修繕、バコティンヒーター消耗品交換、他	212,585	
	設備管理費	電気工作物保安管理業務、浴槽ろ過機保守点検、消防設備点検、バコティンヒーター保守点検	292,740	
	保安警備費	機械警備	124,914	
	備品購入費		0	
	消耗品費	事務用品、衛生用品、電球等	633,980	
	外構・植栽管理費		0	
	廃棄物処理費	一般廃棄物、産業廃棄物収集処理	250,780	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	2,652,591	
	燃料費	灯油	66,870	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	21,570	
	使用料・賃借料	NHK受信料、パソコンリース、AEDレンタル、コピー・FAXリース、サーバー使用料	206,115	
	公租公課費	収入印紙	650	
	報償費	研修会講師交通費	440	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理 他	619,648	
	その他	旅費交通費		18,136
		通信運搬費		224,402
		支払手数料		183,361
プログラム材料費			25,764	
シーツクリーニング代			599,198	
寝具リース料			230,391	
薪代			491,500	
会費および負担金			6,500	
原材料費			0	
雑支出		1,807,639		
間接事務費		494,000		

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 元 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
④ 自主事業による収入		4,282,760	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	2,916,950
	飲食事業	食材等販売収入	738,130
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	435,590
	その他	レンタル物品、公衆電話収入、イベント収入	192,090

令和 元 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			4,282,760
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,233,326
	飲食事業	販売食材等調達費	621,257
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	84,714
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、法人税 他	188,350
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	1,155,113

令和元年度 年間管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

(1) 保守管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常点検				
■建物(朝・夕の2回/日) 破損、不良箇所等の目視点検。	野外炊事場につながる通用口の軒下から雨漏り	台風15号による被害 倒木2本、樹木枝折れ数か所など	女子風呂のタイル破損。1枚修理	食堂入口カーテン修理 女子トイレドア修理
■設備(使用時) 使用前・後に破損、不良箇所等の作動点検。 ○ポイラー ○浴槽濾過装置・塩素注入器	作動に異常なし(1F給湯水圧低下、貯水に時間がかかる)	作動に異常なし(1F給湯水圧低下、貯水に時間がかかる)	作動に異常なし(1F給湯水圧低下、貯水に時間がかかる)	作動に異常なし(1F給湯水圧低下、貯水に時間がかかる)
■備品(使用時) 破損、不良箇所等の目視・機能点検。	異常なし	ホワイトボードの破損	ホールのカーテンレールの破損	異常なし

イ 専門業者による定期点検	点検結果
■消防設備(2回/年、法定) 機器点検・総合点検 業者名:有限会社アイワプライベート	5/13 機能点検実施 異常なし
	11/11 総合点検(1階宿泊室103のわきの誘導灯・充電回路故障)改修中
■自家用電気工作物(6回/年、うち法定1回) 機能点検・年次法定点検 業者名:一般財団法人関東電気保安協会	5/15 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
	7/19 定期点検 異常なし
	9/18 定期点検 異常なし
	11/14 定期点検 異常なし
	1/15 定期点検 異常なし
■ポイラー(2回/年、法定) 機能点検 業者名:株式会社日本サーモエナー	9/17 機能点検実施
	3/5 昨日点検実施
■浴槽濾過装置(1回/年、自主) 保守点検 業者名:株式会社日本水処理技研	7/31 保守点検実施
■浴槽水・給湯水の水質検査(1回/年、自主)レジオネラ属菌、他5種 業者名:一般財団法人新日本検定協	2/15 水質検査実施 異常なし

(2)補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
宿泊室壁紙修繕	1/26 壁紙の補修
管理棟宿泊室の畳表替え	来年度に繰り越し

イ 職員による補修	実施状況
■ 衝立修繕	倒れやすくなっていたため、安定させた 4月
■ 野外炊事場路面整備	削れている箇所へ土盛り 6月
■ ホワイトボードの破損	下部の車を直し、移動しやすくした。 7月
■ 枝の切り落とし	台風により、樹木の枝が折れたため、できる範囲で切り落とした。9月
■ 103のベット下の壁紙	壁紙がはがれ、汚かったため張り替えた。9月
■ 炊事場下部の屋根の補修	台風の被害により、屋根がめくれたため、補修した。9月
■ 女子風呂のタイル修理	タイル1枚欠けていたため、取り換え作業を行った。12月
■ ホールのカーテンレール補修	カーテンレールのネジが10か所外れていたため、つけ直した。12月
■ 樹木枝折れ除去	桜山側 桜の枝を除去 1月
■ 食堂入口 カーテン補修	レールから取れていたため、修理
■ 女子トイレのドア補修	トイレドアの鉄板が外れていたため、修理

ウ 専門業者による補修	実施状況
■ 倒木の撤去。切株の整地 (有)川俣組	台風により、倒れた木を撤去した。
■ トイレのふたの破損 (有)リビング片桐	男子トイレのふたが、壊れていたため取り換え
■ トイレの自動センサーの不具合 (有)リビング片桐	職員トイレの自動センサー装置が作動しなくなったため、手動器と取り換え

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(朝・夕の2回/日) 施設内のゴミ拾いや掃き掃除。	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■ 補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・補完清掃、消耗品補充等。 ○ 宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○ トイレ、浴室、洗面所等の水回り清掃 ○ 厨房、野外炊事場の調理器具等の点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃	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)			
○ 厨房換気扇(4回)	6月実施	9月実施	10月実施	3月実施
○ トイレ換気扇(4回)	6月実施	9月実施	11月実施	2月実施
○ 浴室(4回)	6月実施	9月実施	12月実施(男子のみ)	3月実施
○ 照明器具(4回)	6月実施	9月実施	10月実施	3月実施
○ 高所(4回)	6月実施	9月実施	10月実施	2月実施
○ 空調機フィルター(12回)	6月実施	8月2回実施	10月実施	2月実施
○ 野外炊事場テント(2回)	—	—	—	1月実施

ウ 専門業者による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	業者名: 有限会社ビルコム横浜			
○ 床ワックス(6回)	5月実施	7・9月実施	11月実施	1・3月実施
○ トイレ便器・手洗い器(7回)	4・5月実施	7・9月実施	11月実施	1・3月実施
○ 網戸・サッシ・窓(4回)	4月実施	7月実施	10月実施	1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	—	—	—	3月実施

エ 寝具クリーニング	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	業者名: 株式会社横浜ドライ 株式会社シバリネン			
○ 毛布(1回)	6月実施(144枚)	7月実施(144枚)	—	—
○ タオルケット(1回)	—	汚損の洗濯	12月実施(124枚)	—
○ ベッドパッド(1回)	—	汚損の洗濯	汚損の洗濯	—
○ マットレス乾燥(1回)	—	汚損の洗濯	汚損の洗濯	2月実施
○ 枕カバー(2回)	—	7月(144枚)洗濯	—	1月(144枚)洗濯

(2)外構植栽管理業務

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 職員による作業				
■実施計画(年間実施回数)				
○除草(3回)	5月実施	7月実施	10月実施	—
○中低木剪定(1回)	—	7月実施	10月実施	—
○雨樋点検・清掃(12回)	5・6月実施	9月実施	10・11・12月実施	1・2月実施
○排水溝清掃(3回)	5月実施	9月実施	—	1月実施

イ 専門業者による作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数)				
必要に応じて高木剪定、樹木消毒等 を実施 業者名:有限会社横山植木	実施なし	7月・9月実施	12月実施	実施なし

3 保安・警備業務

(1)保安・警備業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 日常の安全管理	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の点検(朝・夕の2回/日) ○始業時及び終業時の日常点検と併せて実施し、危険個所の早期発見 ○利用者への注意喚起 ○防犯カメラによる防犯対策 ○刃物等の危険物管理	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
イ 宿直者の配置	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■宿泊時の安全管理(利用時) 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える。	異常なし 宿直23日	異常なし 宿直41日	異常なし 宿直19日	異常なし 宿直7日

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ウ 警備体制	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■閉館時等の安全管理 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制を実施。 業者名:京浜警備保障株式会社	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)緊急時の対応

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 定期訓練の実施	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎月の点検(1回/月) ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日
■訓練の実施計画(年間) ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	-	○避難誘導 消火・通報訓練 ○防災参集訓練	-	-

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
イ マニュアルに基づく対応	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■緊急時に備えた体制 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、体育協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている。	消防計画の変更・届け出	火災発生届毎月提出	火災発生届毎月提出	火災発生届毎月提出

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ウ 自然災害発生時の対応	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■緊急時に備えた体制 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている。	職員連絡先・緊急連絡網の作成	台風15号接近に伴い一部利用中止	台風19号接近に伴い一部利用中止	コロナウイルス感染拡大予防のため臨時休館(3月3日～3月31日)

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= 120

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	45	37.5%
2. 生活指導	6	5.0%
3. 親睦・レクリエーション	33	27.5%
4. 野外活動訓練	4	3.3%
5. 研修会・講習会	7	5.8%
6. 指導者養成・訓練	1	0.8%
7. 視察・下見・見学	1	0.8%
8. その他	23	19.2%
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)	39	32.5%
2. 以前利用したことがある(問4へお進みください)	81	67.5%
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	8	20.5%
4. ホームページ	17	43.6%
5. 他の機会での利用経験あり	12	30.8%
6. その他	2	5.1%
サークル		
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	66	16.1%
2. 予約しやすいから	35	8.5%
3. 施設や設備が充実しているから	45	11.0%
4. 近いから	77	18.8%
5. スタッフが良いから	49	12.0%
6. プログラムが魅力的だから	4	1.0%
7. 環境が良いから	63	15.4%
8. 施設が使いやすいから	61	14.9%
9. 他に施設が無いから	3	0.7%
10. その他	7	1.7%
交通の便が良い、サークル活動の拠点、ミーティングなどの対応が丁寧、横浜市からのおすすめ、横浜ラグビースクールより紹介		
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、お菓子作り、ピザ、野外ゲーム、宿泊、キャンプファイヤー、すいか割り、流しそうめん、バーベキュー、テントを建てる練習、飲み会		
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	4.6	1-6平均 4.6
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.4	
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	4.5	
5. 受付の対応、プログラム指導は適切であった	4.7	
6. この施設に対する総合的な満足度	4.6	
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。
毎年ありがとうございました。来年もまたお願いします。
ありがとうございました。
駐車場がいっぱいでこまりましたが、ご対応頂き助かりました。
毎年快適に使用させて頂いています。
スタッフさんがとてもよくして下さいました。
ホールにエアコン等があれば更に良いと思います。
多くの人数でゆったり過ごさせていただきました。
トイレの使い捨て除菌シートや、洗ざいスプレーなどのそうじ用具を充実してほしいです。
食堂にエアコンがあるといいなと思いました。
調理場のなかの設備の使いやすさがあつた方がよいかと思いました。小スプーンなど。全体的に子どもが満足できる合宿でした。
予約のときの対応が人により違い、混乱することがありました。
人数の多い団体を受け入れていただきありがとうございました。
施設がもっときれいだったら嬉しいです。
研修の2つに参加していただきありがとうございます。
すべてに満足しています。
ご指導のおかげでケガなく無事終了しました。
指導員さんが丁寧に教えてくれて、慣れてなくても問題なく使えた。
スタッフの方々がとても親切で丁寧に対応してくださつてありがたいです。
BBQで利用させていただきましたが、レンタルできるものや、料金等が知りにくかつたので、HPに記載があればいいなと思いました。
初心者で初めての利用でしたがとても親身になって頂き、備品も充実していたからです。
時間通りに風呂ができておらず、予定のプログラムができなくなつた。
予定されている場所にネームプレート等が付いてくださるともっと使いやすいです。(会の名前を書いた札など)
予約時に一度行かなくてはいけなくなつたので、大変だと思いました。

令和 元 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	日帰り利用		宿泊利用			年間合計			前年同期			前年同期比			
	団体数	実人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	
学 校	1 幼稚園	5	438	2	66	130	7	504	568	8	588	652	-1	-84	-84
	2 小学校	5	309	0	0	0	5	309	309	3	91	91	2	218	218
	3 中学校	1	81	1	13	39	2	94	120	5	316	394	-3	-222	-274
	4 高等学校	1	22	2	37	91	3	59	113	8	143	208	-5	-84	-95
	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	71	0	0	0	3	71	71	3	82	154	0	-11	-83
計	15	921	5	116	260	20	1,037	1,181	27	1,220	1,499	-7	-183	-318	
青 少 年	7 青少年団体	12	418	13	440	774	25	858	1,192	26	845	1,168	-1	13	24
	8 青少年グループ	80	2,989	13	476	830	93	3,465	3,819	107	3,352	3,996	-14	113	-177
	9 機関団体事業	3	89	1	22	44	4	111	133	4	122	145	0	-11	-12
計	95	3,496	27	938	1,648	122	4,434	5,144	137	4,319	5,309	-15	115	-165	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 地域	214	3,723	18	702	1,175	232	4,425	4,898	257	5,363	5,745	-25	-938	-847
	12 家族・グループ	29	492	1	24	48	30	516	540	29	557	599	1	-41	-59
計	243	4,215	19	726	1,223	262	4,941	5,438	286	5,920	6,344	-24	-979	-906	
そ の 他	13 指導者団体	3	84	0	0	0	3	84	84	2	37	37	1	47	47
	14 自主事業	191	4,687	11	301	585	202	4,988	5,272	213	5,475	5,634	-11	-487	-362
	15 視察・下見・見学	25	94	0	0	0	25	94	94	84	236	236	-59	-142	-142
	16 その他	399	1,817	1	26	52	400	1,843	1,869	493	2,033	2,095	-93	-190	-226
計	618	6,682	12	327	637	630	7,009	7,319	792	7,781	8,002	-162	-772	-683	
年間合計	971	15,314	63	2,107	3,768	1,034	17,421	19,082	1,242	19,240	21,154	-208	-1,819	-2,072	
年度累計	971	15,314	63	2,107	3,768	1,034	17,421	19,082	1,242	19,240	21,154	-208	-1,819	-2,072	
	利用率	32.2%	利用率	13.3%	※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	317	利用日数	315
開所累計	317	利用累計	315
宿泊日数	65		
施設利用日数率※1	99.4%		
宿泊利用日数率※2	20.5%		

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	1,034	17,421	
延数		19,082	40.1%

3. 男女別の延人数(当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	254	314	568
小学校	179	130	309
中学校	73	47	120
高等学校	13	100	113
特別支援	0	0	0
大学等	23	48	71
青少年	3,698	1,446	5,144
一般団体	1,994	3,444	5,438
その他	3,430	3,889	7,319
合計	9,664	9,418	19,082

4. 宿泊別(当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	971	15,314	15,314
1泊2日	58	2,004	3,473
2泊3日	5	103	295
3泊4日	0	0	0
4泊以上	0	0	0
合計	1,034	17,421	19,082

年間利用状況分析報告書

項目	内容				
		目標	実績	達成率	対前年度比
目標 ・ 実績	団体数	1, 3 1 0	1, 0 3 4	7 9 %	8 3 %
	実人数	2 0, 2 9 8	1 7, 4 2 1	8 6 %	9 1 %
	延人数	2 1, 4 5 4	1 9, 0 8 2	8 9 %	9 3 %
評価	<p>今年度は、実利用・延べ利用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。大きな要因は、第 4 四半期に発生したコロナウィルス感染予防に伴う休館の影響によるものです。</p> <p>第 2 四半期までの動向では、実・延べ人数ともに目標値を上回り、第 3 四半期では、9 3 % とほぼ達成することができました。第 3 四半期に目標値を達成できなかった理由は、主に大型台風上陸に伴う利用団体のキャンセルや、安全確保を優先し休館対応をしたことが挙げられます。特に 1 0 月は週末に台風が直撃する恐れがあったため、日帰り・宿泊すべての団体がキャンセルとなり、また、例年開催しているスポーツ・レクリエーション・フェスティバル開催日も天候不良となり、前年度比 4 0 % 減と少ない来場者数だったことも影響しています。</p> <p>例年 3 月は、例年 2, 0 0 0 人利用者となりますが、コロナウィルス感染予防のため休館となったため、第 4 四半期及び年度での団体・実・延人数減少に大きく響きました。</p>				
対策	<p>今年は、第 4 四半期のコロナウィルス感染拡大が、利用に大きく影響しましたが、コロナウィルスの関係で遠足の遠足を敬遠した保育園から、「遠足の場所として活用したい」との問い合わせが数件入りました。あいにく、3 月の臨時休館と重なったため利用は実現しませんでした。青葉区内の保育園にも認知されはじめていることを実感しました。5 年前から青葉区の私立・公立保育施設園長会で、利用案内の促進をしてきましたが、目にみえて利用が増えることはありませんでした。しかし、このような有事の際に、初めて利用する保育園からの問い合わせが入ったことは大きなことです。</p> <p>地道な活動にはなりますが、今後も継続して「私立・公立保育施設園長会」で周知活動を続けるとともに、その範囲も広げて行きたいと思います。</p>				

令和1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)	2,070	918	44.3%	482		436	530	388	484	300	134
	食堂(1部屋)	1,035	328	31.7%	227	1	100	165	163	125	136	67
屋外施設	テント泊(20張)	6,900	110	1.6%	48	0	62	5	105			
	野外炊事場(6かまど)	6,210	2,344	37.7%	1,540	100	704	1,070	1,274	884	1,084	376
	グラウンド	1,035	466	45.0%	329	12	125	266	202	174	192	100
	テント広場	1,035	462	44.6%	347	18	97	252	205	147	212	103
	アスレチック広場	1,035	189	18.3%	149	19	21	69	120	87	96	6

※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

年間利用状況分析報告書

項目	内容				
		目標	実績	達成率	対前年度比
目標 ・ 実績	団体数	1, 3 1 0	1, 0 3 4	7 9 %	8 3 %
	実人数	2 0, 2 9 8	1 7, 4 2 1	8 6 %	9 1 %
	延人数	2 1, 4 5 4	1 9, 0 8 2	8 9 %	9 3 %
評価	<p>今年度は、実利用・延べ利用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。大きな要因は、第 4 四半期に発生したコロナウィルス感染予防に伴う休館の影響によるものです。</p> <p>第 2 四半期までの動向では、実・延べ人数ともに目標値を上回り、第 3 四半期では、9 3 % とほぼ達成することができました。第 3 四半期に目標値を達成できなかった理由は、主に大型台風上陸に伴う利用団体のキャンセルや、安全確保を優先し休館対応をしたことが挙げられます。特に 1 0 月は週末に台風が直撃する恐れがあったため、日帰り・宿泊すべての団体がキャンセルとなり、また、例年開催しているスポーツ・レクリエーション・フェスティバル開催日も天候不良となり、前年度比 4 0 % 減と少ない来場者数だったことも影響しています。</p> <p>例年 3 月は、例年 2, 0 0 0 人利用者となりますが、コロナウィルス感染予防のため休館となったため、第 4 四半期及び年度での団体・実・延人数減少に大きく響きました。</p>				
対策	<p>今年は、第 4 四半期のコロナウィルス感染拡大が、利用に大きく影響しましたが、コロナウィルスの関係で遠足の遠足を敬遠した保育園から、「遠足の場所として活用したい」との問い合わせが数件入りました。あいにく、3 月の臨時休館と重なったため利用は実現しませんでした。青葉区内の保育園にも認知されはじめていることを実感しました。5 年前から青葉区の私立・公立保育施設園長会で、利用案内の促進をしてきましたが、目にみえて利用が増えることはありませんでした。しかし、このような有事の際に、初めて利用する保育園からの問い合わせが入ったことは大きなことです。</p> <p>地道な活動にはなりますが、今後も継続して「私立・公立保育施設園長会」で周知活動を続けるとともに、その範囲も広げて行きたいと思います。</p>				

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

令和元年度

(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	75	63	559	84%
骨盤調整 1・2・3(A・B合計)	90	69	545	77%
親子の英語リトミック 1・2・3・4	80	35	118	44%
はじめての野球 1・2・3	60	47	131	78%
アウトドアスポーツ 1・2・3	90	98	473	109%
フットサルクラブ 1・2・3	24	9	76	38%
すくすくアウトドアクラブ 1・2・3	60	73	287	122%
くろがねキッチン～鉄板天国～	80	20	20	25%
くろがねキッチン～BBQ天国～	80	32	32	40%
くろがねキッチン～ピザ天国～	120	62	37	52%
GO!GO!はんGO!～飯ごうに挑戦～	80	43	43	54%
のしもちづくり	144	101	101	70%
おもちつと正月遊びを楽しもう!	45	32	32	71%
家族利用DAY(家族でテント)(4・5・9月開催)	96	69	69	72%
ファミリーキャンプ	80	115	115	144%
竹のおわんと流しそうめん A・B・C	150	151	151	101%
流しそうめんとスイカ割り(2部開催)	80	129	129	161%
そうめん台づくりと流しそうめん(2部開催)	64	44	44	69%
親子カヤックA・B・C・D	80	74	74	93%
子どもカヤックA・B・C	60	81	81	135%
クラフトづくり～しめ縄づくり～	15	3	3	20%
クラフトづくり～クリスマスリース～	15	12	12	80%
スポーツレクリエーションフェスティバル	500	598	598	120%
たき火で焼きいも	240	81	81	34%
もしもの体験キャンプ	50	17	17	34%
あったかエコキャンプⅡ	40	12	12	30%
森森アウトドアクラブ	40	45	123	113%
食いしん坊キャンプ	30	30	30	100%
ラポール共催キャンプ	32	11	11	34%
	2,600	2,156	4,004	83%

令和元年度収支決算書

1 総括表

(1)収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①利用にかかる料金収入	271,230	570,940	453,846	175,990	1,472,006	2,117,870	70%	
②指定管理料	9,194,040	4,900,600	5,943,300	4,135,060	24,173,000	24,173,000	100%	
③自主事業還元収入	0	0	0	1,844,271	1,844,271	1,770,940	104%	
小計(①+②+③)	9,465,270	5,471,540	6,397,146	6,155,321	27,489,277	28,061,810	98%	
④自主事業による収入	1,140,256	2,741,445	820,000	544,825	5,246,526	6,563,980	80%	
野外活動教室事業	958,510	2,395,470	547,760	323,170	4,224,910	5,545,920	76%	
飲食事業	72,970	155,430	87,800	41,710	357,910	343,350	104%	
物販事業	42,226	120,095	87,490	90,493	340,304	401,120	85%	
その他	66,550	70,450	96,950	89,452	323,402	273,590	118%	
合計(①+②+③+④) (A)	10,605,526	8,212,985	7,217,146	6,700,146	32,735,803	34,625,790	95%	

(2)支出

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	7,254,382	5,355,076	7,102,803	7,441,667	27,153,928	28,061,810	97%	
人件費	5,998,551	4,345,122	5,956,093	4,541,999	20,841,765	20,400,000	102%	
修繕費	86,400	0	82,720	24,310	193,430	545,000	35%	
設備管理費・保安警備費	203,796	79,596	52,470	85,150	421,012	708,500	59%	
備品購入費・消耗品費	136,184	125,264	184,675	126,201	572,324	528,650	108%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	111,779	6,934	4,554	106,196	229,463	163,500	140%	
広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	98,100	0%	
光熱水費・燃料費	173,831	356,531	339,691	318,033	1,188,086	1,237,150	96%	
保険料	35,330	0	0	0	35,330	30,000	118%	
使用料・賃借料	97,816	31,839	55,199	36,579	221,433	327,000	68%	
委託料・謝金	45,654	68,874	33,850	64,970	213,348	348,800	61%	
公租公課	350	0	0	0	350	1,000	35%	
その他	364,691	340,916	393,551	2,138,229	3,237,387	3,674,110	88%	
②自主事業による経費	648,009	1,218,939	943,071	2,436,507	5,246,526	6,563,980	80%	
野外活動教室事業	531,772	1,033,946	884,179	419,175	2,869,072	4,314,600	66%	
飲食事業	47,695	150,996	28,688	21,473	248,852	240,840	103%	
物販事業	61,522	18,201	14,480	-18,074	76,129	88,560	86%	
その他	7,020	15,796	15,724	169,662	208,202	149,040	140%	
自主事業還元支出	0	0	0	1,844,271	1,844,271	1,770,940	104%	
合計(①+②) (B)	7,902,391	6,574,015	8,045,874	9,878,174	32,400,454	34,625,790	94%	

(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)	2,703,135	1,638,970	-828,728	-3,178,028	335,349	

様式17

施設名 横浜市くろがね青少年野外活動センター

令和元年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			27,489,277
① 利用にかかる料金収入			1,472,006
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代収入 他	63,540
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代収入	422,620
	寝具代収入	寝具使用料収入	296,420
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	245,600
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	375,620
	その他	ごみ処理費用負担収入 他	68,206
② 指定管理料		指定管理料	24,173,000
(③ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	1,844,271

令和 元 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税込)	
① 維持管理運営費用			27,153,928	
項 目	人件費	・常勤職員 3人 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	20,841,765	
	修繕費	トイレ扉修繕、トイレ修繕、芝刈り機修繕、他	193,430	
	設備管理費	遊具保守点検、消防設備点検、他	213,040	
	保安警備費	機械警備	207,972	
	備品購入費		0	
	消耗品費	事務用品、衛生用品 他	572,324	
	外構・植栽管理費	倒木伐採	108,000	
	廃棄物処理費	一般廃棄物、産業廃棄物収集処理	121,463	
	広報費		0	
	印刷製本費		0	
	光熱水費	電気、ガス、水道	1,164,507	
	燃料費	ガソリン	23,579	
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	35,330	
	使用料・賃借料	パソコンリース、コピー・FAXリース、サーバー使用料	221,433	
	公租公課費	収入印紙	350	
	報償費	茶菓子、他	13,400	
	委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理 他	199,948	
	その他	旅費交通費		63,016
		通信運搬費		217,480
		支払手数料		127,456
プログラム材料費			14,114	
シーツクリーニング代			256,549	
寝具リース料			76,798	
薪代			188,500	
会費および負担金			7,500	
原材料費			89,025	
雑支出			1,860,949	
間接事務費		336,000		

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 元 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
④ 自主事業による収入		5,246,526	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	4,224,910
	飲食事業	食材等販売収入	357,910
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	340,304
	その他	レンタル物品、公衆電話収入、イベント収入	323,402

令和 元 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			5,246,526
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,869,072
	飲食事業	販売食材等調達費	248,852
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	76,129
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、法人税 他	208,202
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	1,844,271

令和元年度 年間管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

(1) 保守管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常点検 ■建物(朝・夕の2回/日) 破損、不良個所等の目視点検	■野外炊事場のヒサン・屋根めくれハナ隠し腐食 ■女子トイレ扉の固定	■門扉(事務所横) ■事務所前カウンター	■門扉(事務所横・階段)	■門扉(事務所横・階段) ■男子トイレ外側の扉固定部
■備品(使用時) 破損、不良個所等の目視・機能点検	特になし	特になし	■女子洋式トイレのつまり	特になし

イ 専門業者による定期点検	
■消防設備(2回/年、法定) 機器点検・総合点検 業者名:株式会社ニチナンメンテ	7月2日 機器点検 異常なし 1月21日 総合設備点検 異常なし
■アスレチック点検(3回/年、自主) 業者名:株式会社倉本造園	7月10日定期点検 異常なし 10月24日定期点検 異常なし 3月10日定期点検 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
1階給湯器	未実施(第3四半期予定)

イ 職員による補修	実施状況
玄関前タイル補修	タイルのひび割れ補修
サッカーゴール補修	サッカーのゴールポスト曲がりの補修
宿泊室カーテン補修	宿泊室のカーテン補修
芝刈り機補修	芝刈り機のエアークリーナー及びプレート交換
2階トイレ扉及び階段扉補修	ドアクローザー交換
薪小屋補修	薪小屋の屋根及び床の補修
野外炊事場のアスファルト補修	野外炊事場の屋根下にあるアスファルトを補修
レンタル用テント補修	テントポールの湾曲を補修
柵の補修	隣の家との境界及び植栽周りの柵を補修
スポーツ広場の手洗い場補修	手洗い場の破損個所の補修及び蛇口の交換

ウ 専門業者による補修	実施状況
■女子トイレ扉の固定 業者名:福神建設株式会社	7/17 女子トイレ出入口扉固定の修理
■野外炊事場屋根 業者名:福神建設株式会社	7/23 野外炊事場屋根修繕工事(横浜市執行)
■事務所前カウンター補修 業者名:福神建設株式会社	12/17 1階事務所前カウンターの取替え
■女子トイレ洋式便器 業者名:有限会社内野設備	1/14 女子トイレの洋式便器一式取替え

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			
ア 職員による日常清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の清掃(朝・夕の2回/日) 施設内のゴミ拾い・はき掃除	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・ 補完清掃、消耗品補充等 ○宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清 掃 ○厨房、野外炊事場の調理器具等の 点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃	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)				
○食堂換気扇(4回)	4月実施	7月実施	12月実施	3月実施
○トイレ換気扇(5回)	4月実施	7月実施	12月実施	2・3月実施
○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)	4月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○高所(4回)	4月実施	9月実施	12月実施	3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	10・11・12月実施	1・2・3月実施
○野外炊事場テント(2回)	—	—	—	1・3月実施

ウ 専門業者による定期清掃	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)				
○床ワックス(6回)	4月実施	7・9月実施	12月実施	
○網戸・サッシ・窓(2回)	—	9月実施	—	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	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)				
○毛布(1回)	—	—	10月実施	2月実施
○タオルケット(1回)	6月実施	—	—	—
○ベッドパッド(1回)	—	—	—	3月実施
○マットレス乾燥(1回)	—	—	—	2月実施
○枕カバー(2回)	—	—	10月実施	2月実施

(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	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)				
○除草(6回)	4・5・6月実施	7・8・9月実施	10・11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	10・11月実施	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)	—	—	10月実施	3月実施

イ 専門業者による作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数)				
必要に応じて高木剪定、樹木消毒等を実施 業者名: 第1・3四半期 有限会社横山植木 第2四半期 田野井造園株式会社	5月 倒木撤去	9月 倒木撤去 (台風15号被害)	12月 倒木撤去 (台風19号被害)	実施なし

3 保安・警備業務

(1)保安・警備業務

計画内容	実施状況			
ア 日常の安全管理	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の点検(朝・夕の2回/日)				
○始業時及び終業時の日常点検と併せて実施し、危険個所の早期発見	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
○利用者への注意喚起				
○防犯カメラによる防犯対策				
○刃物等の危険物管理				

イ 宿直者の配置	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■宿泊時の安全管理(利用時) 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える。	異常なし 宿泊日数:12日	8/12 車輛追突事故 宿泊日数:33日	異常なし 宿泊日数:15日	異常なし 宿泊日数:5日

ウ 警備体制	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■閉館時等の安全管理 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制を実施	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2) 緊急時の対応

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 定期訓練の実施 ■ 毎月の点検(1回/月) ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日
■ 訓練の実施計画(年間) ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	実施なし	9/2 参集訓練	実施なし	2/26避難訓練実施 2/1~2/10 野外炊事後消火訓練
イ マニュアルに基づく対応 ■ 緊急時に備えた体制 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、体育協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
ウ 自然災害発生時の対応 ■ 緊急時に備えた体制 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている。	台風5号に伴う大雨の影響なし	台風15号に伴う大雨等の影響なし(自主事業は中止)	台風19号に伴う臨時休館(10月12日13日)	コロナウィルス感染拡大予防のため臨時休館(3月3日~3月31日)

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= 177

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)	20	11.3%
2. 以前利用したことがある(問3へお進みください)	153	86.4%
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= 20		
1. パンフレット(利用案内・チラシ)	4	20.0%
2. 暮らしのガイド	0	0.0%
3. ホームページ	18	90.0%
4. 友人・知人から聞いて	7	35.0%
5. 他の機会での利用経験あり	13	65.0%
6. その他()	4	20.0%
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= 153		
1. 料金が安いから	90	58.8%
2. 予約しやすいから	61	39.9%
3. 施設や設備が充実しているから	78	51.0%
4. 近いから	123	80.4%
5. スタッフが良いから	99	64.7%
6. プログラムが魅力的だから	16	10.5%
7. 環境が良いから	89	58.2%
8. 施設が使いやすいから	86	56.2%
9. 他に施設が無いから	6	3.9%
10. その他	1	0.7%
問4 この施設の設備、サービスについてどのように思うか、以下の項目にお答えください。		
1: そう思わない 2: どちらかといえばそう思わない 3: どちらともいえない 4: どちらかといえばそう思う 5: そう思う		
1. 宿泊室や食堂など宿泊施設は使いやすかった	4.7	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	
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。

- * 短い時間でしたが利用させていただきありがとうございました。とても良い機会をすることができま2
- * ありがとうございます 30
- * 今後ともよろしくお願いします。またお世話になります。 8
- * 毎年利用させていただいております。大変助かっています。 3
- * 薪割りや炊事の指導など、助かりました。丁寧に指導していただきありがとうございました。 3
- * また機会があればよろしくお願いします。
- * とても親切に対応していただき楽しく過ごせました。 2
- * 小さな子供たちも積極的に料理や片付けをしてくれたが、とてもやりやすい環境で楽しくできた。
- * 子どもたちも遊んでもらえて、とても喜んでいました。
- * 環境よく、スタッフの方が親切なので、いつもありがたく利用させていただいています。
- * やっていただけることが多く、驚きました。ありがとうございました。
- * 今年も子供たちが充実した時間を過ごすことができました。
- * 室内を利用できたので安心して活動できた。夏の暑さ対策は室内が必要です。
- * 段取りが不十分でご迷惑をおかけしましたが、無事にキャンプを終えることができました。
- * 親切にいただきありがとうございました。とても良い3日間で、思い出ができました3
- * とても施設が良くスタッフの方々の対応もすばらしかったです。
- * いつも利用させて頂いていますが、スタッフの方の対応はすばらしく、安全で楽しい活動ができました。
- * 一年に1回の利用ですが、体験できないことをさせて頂いてとっても楽しかったです。
- * 時間的にギリギリでしたが、ご指導のおかげでクリアできました。ありがとうございます。
- * イレギュラーな対応等感謝いたします。
- * 貸出品が充実していて、低価格で利用しやすかったです。
- * もっと時間を作って、いろいろと活動してみたい。
- * 大成功でとても楽しかった。

- * お風呂があると子供たちも楽しめるかなと思いました。
- * 人工芝にしていれば。
- * 事前説明と当日が異なることが多くて困った。施設は使いやすかった。
- * アスレチックを楽しみにしている子供が多かったため、ターザンロープの普及を望みます。
- * 以前利用した時は光熱水費がかからなかったが、今回は1人170円かかったので少し負担を感じました。
- * 宿泊室の窓(扉)側は隙間風で寒かったようです。
- * 駐車場が少ないので、アクセスが不便。スタッフの方は皆さん親切で分かりやすかった。
- * 道場の設備があればもっとよい。

令和 元 年度 年間利用状況表

施設名 (横浜市子ども自然公園青少年野外活動センター)

区分	日帰り利用		宿泊利用			年間合計			前年同期			前年同期比			
	団体数	実人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	
学 校	1 幼稚園	7	663	13	377	754	20	1,040	1,417	11	711	1,010	9	329	407
	2 小学校	15	1,318	18	1,560	3,120	33	2,878	4,438	24	2,331	3,722	9	547	716
	3 中学校	3	356	0	0	0	3	356	356	6	412	412	-3	-56	-56
	4 高等学校	1	80	4	77	154	5	157	234	6	289	489	-1	-132	-255
	5 特別支援学校	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	32	-1	-16	-32
	6 大学・専門学校	1	41	1	41	123	2	82	164	2	40	61	0	42	103
計	27	2,458	36	2,055	4,151	63	4,513	6,609	50	3,799	5,726	13	714	883	
青 少 年	7 青少年団体	26	638	32	996	1,982	58	1,634	2,620	56	1,328	2,126	2	306	494
	8 青少年グループ	14	515	22	1,033	1,984	36	1,548	2,499	33	1,203	1,841	3	345	658
	9 機関団体事業	42	2,230	7	282	521	49	2,512	2,751	28	1,381	1,725	21	1,131	1,026
計	82	3,383	61	2,311	4,487	143	5,694	7,870	117	3,912	5,692	26	1,782	2,178	
一 般	10 職域	4	111	1	40	80	5	151	191	2	51	60	3	100	131
	11 地域	47	2,022	43	1,604	3,204	90	3,626	5,226	144	5,729	7,609	-54	-2,103	-2,383
	12 家族・グループ	78	1,113	72	594	1,162	150	1,707	2,275	160	2,103	2,624	-10	-396	-349
	計	129	3,246	116	2,238	4,446	245	5,484	7,692	306	7,883	10,293	-61	-2,399	-2,601
そ の 他	13 指導者団体	9	205	2	132	241	11	337	446	8	196	272	3	141	174
	14 自主事業	133	4,779	7	266	530	140	5,045	5,309	160	5,363	5,727	-20	-318	-418
	15 視察・下見・見学	277	596	0	0	0	277	596	596	330	766	766	-53	-170	-170
	16 その他	154	2,720	36	1,239	2,506	190	3,959	5,226	224	4,348	6,584	-34	-389	-1,358
計	573	8,300	45	1,637	3,277	618	9,937	11,577	722	10,673	13,349	-104	-736	-1,772	
年間合計	811	17,387	258	8,241	16,361	1,069	25,628	33,748	1,195	26,267	35,060	-126	-639	-1,312	
年度累計	811	17,387	258	8,241	16,361	1,069	25,628	33,748	1,195	26,267	35,060	-126	-639	-1,312	
	利用率	37.3%	利用率	14.7%	※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	311	利用日数	304
開所累計	311	利用累計	304
宿泊日数	126		
施設利用日数率 ^{※1}	97.7%		
宿泊利用日数率 ^{※2}	40.5%		

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	1,069	25,628	
延数		33,748	72.3%

3. 男女別の延人数(当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	653	764	1,417
小学校	2,254	2,184	4,438
中学校	185	171	356
高等学校	115	119	234
特別支援	0	0	0
大学等	68	96	164
青少年	3,560	4,310	7,870
一般団体	3,590	4,102	7,692
その他	4,530	7,047	11,577
合計	14,955	18,793	33,748

4. 宿泊別(当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	811	17,387	17,387
1泊2日	240	7,810	15,102
2泊3日	17	409	1,149
3泊4日	0	0	0
4泊以上	1	22	110
合計	1,069	25,628	33,748

令和 元 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					
		団体数		実人員		団体数		実人員		延人員		団体数		実人員		延人員	
		市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外
学 校	1 幼稚園	7	0	663	0	8	5	288	89	576	178	15	5	951	89	1,239	178
	2 小学校	13	2	1,287	31	17	1	1,529	31	3,058	62	30	3	2,816	62	4,345	93
	3 中学校	1	2	84	272	0	0	0	0	0	0	1	2	84	272	84	272
	4 高等学校	0	1	35	45	2	2	51	26	102	52	2	3	86	71	137	97
	5 特別支援学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 大学・専門学校	1	0	41	0	1	0	41	0	123	0	2	0	82	0	164	0
計		22	5	2,110	348	28	8	1,909	146	3,859	292	50	13	4,019	494	5,969	640
青 少 年	7 青少年団体	26	0	634	4	27	5	900	96	1,782	200	53	5	1,534	100	2,416	204
	8 青少年グループ	13	1	417	98	22	0	916	117	1,750	234	35	1	1,333	215	2,167	332
	9 機関団体事業	40	2	2,112	118	6	1	264	18	485	36	46	3	2,376	136	2,597	154
計		79	3	3,163	220	55	6	2,080	231	4,017	470	134	9	5,243	451	7,180	690
一 般	10 職域	2	2	51	60	0	1	10	30	20	60	2	3	61	90	71	120
	11 地域	43	4	1,691	331	40	3	1,469	135	2,934	270	83	7	3,160	466	4,625	601
	12 家族・グループ	75	3	1,037	76	67	5	502	92	973	189	142	8	1,539	168	2,010	265
計		120	9	2,779	467	107	9	1,981	257	3,927	519	227	18	4,760	724	6,706	986
そ の 他	13 指導者団体	9	0	205	0	2	0	123	9	223	18	11	0	328	9	428	18
	14 自主事業	133	0	4,779	0	7	0	266	0	530	0	140	0	5,045	0	5,309	0
	15 視察・下見・見学	277	0	596	0	0	0	0	0	0	0	277	0	596	0	596	0
	16 その他	147	7	2,284	436	27	9	756	483	1,474	1,032	174	16	3,040	919	3,758	1,468
計		566	7	7,864	436	36	9	1,145	492	2,227	1,050	602	16	9,009	928	10,091	1,486
年間合計		787	24	15,916	1,471	226	32	7,115	1,126	14,030	2,331	1,013	56	23,031	2,597	29,946	3,802
年度累計		787	24	15,916	1,471	226	32	7,115	1,126	14,030	2,331	1,013	56	23,031	2,597	29,946	3,802
				1泊2日		212	28	6,778	1,032	13,085	2,017						
				2泊3日		14	3	337	72	945	204						
				3泊4日		0	0	0	0	0	0						
				4泊以上		0	1	0	22	0	110						

年間利用状況分析報告書

項目	内容				
		目標	実績	達成率	対前年度比
目標 ・ 実績	団体数	1, 131	1, 069	95%	89%
	実人数	24, 442	25, 628	105%	98%
	延人数	32, 788	33, 748	103%	96%
評価	<p>今年度は、団体数が目標値に対して僅かに及びませんでしたが、実・延べ人数のいずれも目標値を達成することができました。また、対前年度比においては、いずれも僅かに下回る結果となりました。第1四半期から第3四半期までは大幅な利用者増を推移していましたが、2月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大による相次ぐキャンセルと臨時休館により、第4四半期は半数程度の達成率となっています。第4四半期が例年通りであれば、約20%増の利用が見込まれていました。</p> <p>前年度比で利用が増加した利用団体区分は、「学校」「青少年」でした。「学校」では、幼稚園や保育園のお泊り保育、小学校宿泊体験学習の利用が増えるなど、延べ利用人数で883人増えています。また、特に増えているのが「青少年」で、近隣の旭スポーツセンターの改修工事のため平日の雨天集会場で開催した出張教室による機関団体事業が目立ち、昨年減少したボーイスカウトやガールスカウトといった青少年団体やスポーツ団体等の青少年グループの利用も戻ったことが大きく影響し、「青少年」の延べ利用者数が2,178人増えました。</p> <p>一方では、「一般」と「その他」の利用区分で減少が目立ちます。利用申し込みが比較的遅い育児サークルなどの地域団体や家族・グループ、その他団体は予約が取れないことも多く、雨天や台風などの天候に左右されやすい幼児中心の対象も多いことから、結果として利用が大きく減少してしまったと推察します。</p>				
対策	<p>新型コロナウイルス感染症の拡大による休館は次年度もしばらく続き、開館後も利用が平年並みに戻ってくるまでには相当な期間が必要と予想されます。休館中は、普段行き届かない部分の施設の補修・整備、清掃などを行い、安全・安心にご利用いただけるよう準備をしていきます。また、野外ゲームやクラフトなどのプログラムの見直しや開発も時間をかけて準備ができる機会と前向きにとらえ、魅力的な活動が展開できるよう引き続き行っていきます。</p>				

令和元年度 年間施設別利用状況表

施設名 横浜市子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	1,866	627	33.6%	436	53	138	302	325			
	宿泊室 B	1,866	655	35.1%	455	50	150	322	333			
	宿泊室 C	1,866	594	31.8%	375	56	163	286	308			
	食堂	933	273	29.3%	188	26	59	104	169	130	104	91
	雨天集会場	933	237	25.4%	127	0	110	149	88	150	92	54
屋外施設	野外炊事場 A	933	303	32.5%	189	27	87	134	169	99	162	89
	野外炊事場 B	933	272	29.2%	162	33	77	113	159	90	144	78
	野外炊事場 C	933	220	23.6%	120	37	63	84	136	77	131	80
	切り株広場	933	147	15.8%	94	4	49	47	100	58	77	41
	ドーナツ広場	933	60	6.4%	43	0	17	32	28	18	36	37

※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

令和元年度 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	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			今年度			
	前年同期	対前年同期比	前年同期	対前年同期比	前年同期	対前年同期比	前年同期	対前年同期比	前年同期	対前年同期比	前年度	対前年度比	前年度	対前年度比		
野外料理	飯 ごう炊飯	105	94	11	117	124	-7	62	62	0	39	48	-9	323	328	-5
	バーベキュー	43	32	11	49	36	13	20	17	3	16	6	10	128	91	37
	餅つき・鏡餅	2	0	2	0	7	-7	11	12	-1	13	17	-4	26	36	-10
	お菓子作り	6	4	2	4	4	0	7	6	1	8	6	2	25	20	5
	ダンボールオープン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手打ちうどん・そば	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
	燻製作り	0	1	-1	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	2	-2
	石窯料理	8	7	1	12	4	8	10	7	3	7	3	4	37	21	16
	流しソーメン	3	8	-5	54	66	-12	0	0	0	0	0	0	57	74	-17
	ダッチオープン	9	5	4	1	1	0	9	4	5	1	1	0	20	11	9
	カートンドッグ	27	17	10	34	36	-2	8	7	1	1	5	-4	70	65	5
	やきいも	1	2	-1	3	1	2	31	35	-4	22	33	-11	57	71	-14
その他	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	2	4	2	2	
自然観察・環境学習	野鳥観察	1	0	1	1	0	1	2	1	1	2	1	1	6	2	4
	植物観察	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ネイチャーゲーム	4	5	-1	4	4	0	2	7	-5	3	1	2	13	17	-4
	プロジェクトワイルド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	堆肥作り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水の浄化体験	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	森の生き物調査	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
	池の生き物調査	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
	星空観察	3	4	-1	2	4	-2	1	5	-4	2	1	1	8	14	-6
	その他	3	2	1	13	11	2	3	1	2	3	0	3	22	14	8
集団活動	キャンプファイア	23	15	8	28	25	3	5	2	3	0	1	-1	56	43	13
	キャンドルファイア	11	8	3	11	14	-3	8	9	-1	3	10	-7	33	41	-8
	野外ゲーム	10	3	7	13	0	13	10	1	9	0	0	0	33	4	29
	ウォークラリー	2	4	-2	3	3	0	1	1	0	1	2	-1	7	10	-3
	ナイトラリー	3	6	-3	9	15	-6	0	1	-1	2	4	-2	14	26	-12
	ポイントラリー	19	10	9	6	5	1	7	4	3	1	1	0	33	20	13
	さわやかスポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ビンゴパーク	0	0	0	0	2	-2	0	1	-1	0	0	0	0	3	-3
	室内レク	11	2	9	10	1	9	16	2	14	12	6	6	49	11	38
	その他	10	4	6	24	7	17	23	0	23	6	0	6	63	11	52
創作活動	木の実のペンダント	3	5	-2	3	4	-1	4	4	0	0	1	-1	10	14	-4
	写生・スケッチ	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	3	-3
	焼き板	9	12	-3	6	12	-6	3	0	3	1	2	-1	19	26	-7
	小枝のカードたて	2	1	1	1	3	-2	0	0	0	0	1	-1	3	5	-2
	紙ひもこま	0	3	-3	1	1	0	0	1	-1	0	1	-1	1	6	-5
	リユースクラフト	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	3	-3
	森のボールペン	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	0	3
	凧	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	3	-1
その他	8	9	-1	10	16	-6	17	11	6	5	2	3	40	38	2	
その他	ロープワーク	1	1	0	0	1	-1	6	1	5	0	0	0	7	3	4
	火おこし体験	3	0	3	3	3	0	3	0	3	0	1	-1	9	4	5
	テント体験	2	3	-1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	5	3	2
	魚釣り	0	1	-1	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	3	-3
	ヨガ	9	9	0	7	7	0	11	11	0	5	9	-4	32	36	-4
	ピラティス	7	8	-1	7	7	0	11	11	0	6	9	-3	31	35	-4

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

令和元年度

(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
ヨガ教室 I・II・III	1,050	952	952	91%
ピラティス教室 I・II・III	1,020	878	878	86%
デジカメクリニック①～⑥	60	39	39	65%
アロマ教室①～⑥	60	22	22	37%
体験学習指導者研修会	12	4	4	33%
おひさまクラブ I・II・III・IV	1,485	959	959	65%
アウトドアクラブ I・II・III	630	455	455	72%
ファミリークッキング①～④	300	167	167	56%
クリスマスクラフト	20	8	8	40%
どきどきデイキャンプ①～③	144	102	102	71%
ほのぼのファミリーキャンプ春・秋	130	118	236	91%
動物園お手伝いキャンプA・B・C	60	58	116	97%
もしもの体験キャンプ	65	50	100	77%
わくわくキャンプ	48	27	54	56%
あったかエコキャンプ	48	0	0	0%
のしもち作り	72	128	128	178%
スポーツレクリエーションフェスティバル	800	789	789	99%
仲間づくりゲーム	60	55	55	92%
合 計	6,064	4,811	5,064	79%

施設名 横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

令和元年度収支決算書

1 総括表

(1)収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①利用にかかる料金収入	2,515,680	2,569,840	1,214,030	389,810	6,689,360	6,593,410	101%	
②指定管理料	10,069,650	5,742,270	8,088,025	4,855,055	28,755,000	28,755,000	100%	
③自主事業還元収入	0	0	0	3,026,316	3,026,316	3,346,300	90%	
小計(①+②+③)	12,585,330	8,312,110	9,302,055	8,271,181	38,470,676	38,694,710	99%	
④自主事業による収入	2,464,078	2,299,195	2,139,726	646,380	7,549,379	9,151,640	82%	
野外活動教室事業	1,209,640	1,375,550	1,490,440	184,291	4,259,921	5,485,970	78%	
飲食事業	888,700	577,670	375,160	130,550	1,972,080	2,365,300	83%	
物販事業	287,554	252,819	198,058	216,547	954,978	973,370	98%	
その他	78,184	93,156	76,068	114,992	362,400	327,000	111%	
合計(①+②+③+④) (A)	15,049,408	10,611,305	11,441,781	8,917,561	46,020,055	47,846,350	96%	

(2) 支出

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	10,575,730	7,881,589	9,657,799	9,360,983	37,476,101	38,694,710	97%	
人件費	6,145,625	4,328,693	6,413,972	4,750,316	21,638,606	22,400,000	97%	
修繕費	138,240	372,600	347,600	33,000	891,440	654,000	136%	
設備管理費・保安警備費	224,003	162,054	447,065	357,005	1,190,127	1,209,900	98%	
備品購入費・消耗品費	1,040,554	188,892	251,059	132,339	1,612,844	959,200	168%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	23,803	51,856	23,072	318,313	417,044	425,100	98%	
広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	109,000	0%	
光熱水費・燃料費	918,419	1,499,100	1,061,971	940,819	4,420,309	5,384,600	82%	
保険料	59,770	0	0	0	59,770	80,000	75%	
使用料・賃借料	89,509	31,839	56,662	36,319	214,329	283,400	76%	
委託料・謝金	236,814	303,234	295,650	223,710	1,059,408	1,122,700	94%	
公租公課	450	0	0	200	650	10,000	7%	
その他	1,698,543	943,321	760,748	2,568,962	5,971,574	6,056,810	99%	
②自主事業による経費	1,271,271	1,206,790	1,249,617	3,821,701	7,549,379	9,151,640	82%	
野外活動教室事業	586,334	760,252	1,024,506	420,958	2,792,050	3,931,630	71%	
飲食事業	656,378	417,851	196,909	157,842	1,428,980	1,724,380	83%	
物販事業	28,053	27,931	27,218	42,515	125,717	90,470	139%	
その他	506	756	984	174,070	176,316	58,860	300%	
自主事業還元支出	0	0	0	3,026,316	3,026,316	3,346,300	90%	
合計(①+②) (B)	11,847,001	9,088,379	10,907,416	13,182,684	45,025,480	47,846,350	94%	

(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)	3,202,407	1,522,926	534,365	-4,265,123	994,575	

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 元 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			38,470,676
① 利用にかかる料金収入			6,689,360
項 目	プログラムにかかる材料費等	コピー代、クラフト代収入 他	219,380
	シーツ洗濯代	シーツ洗濯代収入	2,180,040
	寝具代収入	寝具使用料収入	1,556,760
	薪代	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	889,400
	光熱水費	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	1,729,270
	その他	ごみ処理費用負担収入	114,510
② 指定管理料		指定管理料	28,755,000
(③ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	3,026,316

令和元年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		37,476,101
人件費	・常勤職員 3人 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	21,638,606
修繕費	宿泊室・食堂エアコン修理、野外炊事場漏電修理、宿泊棟トイレ詰まり修理	891,440
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	1,015,509
保安警備費	機械警備	174,618
備品購入費	電動自転車、電動工具、無線機、食堂用冷蔵庫	545,520
消耗品費	事務用品、衛生用品、電球等	1,067,324
外構・植栽管理費	倒木伐採	192,500
廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	224,544
広報費		0
印刷製本費		0
光熱水費	電気、ガス、水道	4,413,469
燃料費	灯油	6,840
保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険	59,770
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	214,329
公租公課費	収入印紙	650
謝金	パートナースタッフ謝金	222,780
委託料	清掃業務委託、会計システム保守管理、HP改修、公衆浴場水質検査 他	836,628
その他	旅費交通費	39,730
	通信運搬費	274,905
	支払手数料	80,392
	プログラム材料費	164,132
	シーツクリーニング代	1,349,613
	寝具リース料	390,953
	薪代	828,000
	会費および負担金	2,050
	原材料費	57,793
	雑支出	2,051,006
	間接事務費	733,000

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 元 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
④ 自主事業による収入			7,549,379
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	4,259,921
	飲食事業	食材等販売収入	1,972,080
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	954,978
	その他	レンタル物品、公衆電話、派遣指導収入、イベント収入	362,400

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 元 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			7,549,379
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,792,050
	飲食事業	販売食材等調達費	1,428,980
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	125,717
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、法人税 他	176,316
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	3,026,316

令和元年度 年間管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

(1) 保守管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常点検				
■建物(朝・夕の2回/日) 破損、不良箇所等の目視点検	4/3宿泊棟A棟 デッキの沈み確認(補修済み) 6/1宿泊棟A棟 収納扉破損確認(仮撤去済み)	9/10 管理棟外 壁の浮き確認 (施工業者に連絡し、補修済み)	10/1野外炊事場 の物置に雨漏れ 確認(補修済み)	2/18宿泊棟デッキ 腐食の確認 (仮補修中)
■設備(使用時) 使用前・後に破損、不良箇所等の作動点検。 ○ボイラー ○浴槽濾過装置・塩素注入器	6/7食堂空調機 リモコンの作動 不良確認(修理済み)	異状なし	11/7B3号室トイレの詰り確認(修理済み)	1/25宿泊棟空調機リモコンの作動不良確認(修理済み)
■備品(使用時) 破損、不良箇所等の目視・機能点検	4/11食堂イスの 破損確認(修理済み) 5/10リヤカー荷 台の破損確認(修理済み)	7/7 野外炊事場 流し台の幼児用 踏み台破損を確認(補修済み)	10/17野外炊事 用ナタの不良確認(随時交換)	1/16食堂イスの 破損確認(修理済み)

イ 専門業者による定期点検	点検結果
■消防設備(2回/年、法定) 機器点検・総合点検 業者名:有限会社アイワプライベート	6/17 機器点検実施 管理棟1階避難誘導灯不良(7月更新済み)
	12/16 法定点検実施 異状なし
■自家用電気工作物(6回/年、うち法定1回) 機能点検・年次法定点検 業者名:一般財団法人関東電気保安協会	4/15 年次法定点検 野外炊事場Bカマド照明器具の絶縁不良(調査依頼中) (設備老朽化のため、過電流継電器・引込高圧ケーブル・気中開閉器・真空遮断器・変圧器の更新を推奨)
	6/12 機能点検 前回点検時と同じ
	8/2 機能点検 前回点検時と同じ
	10/23 機能点検 前回点検時と同じ
	12/12 機能点検 前回点検時と同じ
	2/7 機能点検 前回点検時と同じ
■ボイラー(2回/年、法定) 機能点検・ばい煙測定 業者名:株式会社日本サーモエナー	10/25 保守点検・ばい煙測定実施 経年劣化による更新を推奨
	3/25 保守点検・ばい煙測定実施 経年劣化による更新を推奨
■浴槽濾過装置(1回/年、自主) 保守点検 業者名:トースイ株式会社	8/8 保守点検 腐食・劣化のため修理が必要
■ポンプ・ファン装置(1回/年、自主) 保守点検 業者名:株式会社荏原製作所	9/17 保守点検 異状なし
■浴槽水・給湯水の水質検査(1回/年、自主)レジオネラ属菌、他5種 業者名:一般財団法人新日本検定協会	2/15 浴槽水・給湯水の水質検査 レジオネラ属菌等の検出なし

■エレベーター (4回/年、うち法定1回) 業者名:株式会社エレテックコーポレーション	6/24 保守点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	9/19 法定点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	12/12 保守点検 異常なし(設備老朽化のため更新を推奨)
	3/17 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
■宿泊棟A棟デッキ・階段補修	4/11 デッキ・階段の木部が腐食していたため補修
■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
■リヤカー修理	5/19 リヤカー荷台の囲い板が経年劣化による腐食のため交換
■宿泊棟A棟収納扉補修	6/1 収納扉のヒンジが破損のため調整・止め直し及び仮撤去
■野外炊事場幼児用踏み台修理	7/7 流し場の幼児用踏み台が壊れたため全てを補修
■換気扇スイッチ修理	8/2 スイッチ作動不良のため部品交換
■野外炊事場物置修理	10/5 経年劣化による雨漏れのため屋根・内部の棚を補修
■宿泊棟デッキ補修	2~3月 デッキ腐食のため高圧洗浄、防腐・蟻処理、補修、塗装処理
■厨房カウンター下修理	3/7 厨房カウンター下の壁面腐食のため、化粧板の張替え
■門扉・園路灯補修	3/12 門扉・園路灯の塗装

ウ 専門業者による補修	実施状況
■食堂空調機フロンガス漏れ調査及びリモコン修理 業者名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社	6/11 フロンガス漏れ法定点検及びリモコン作動不良による修理
■食堂空調機修理 業者名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社	6/26 点検時発見のセンサー不良の修理
■避難誘導灯更新 業者名:有限会社アイワプライベート	7/2 管理棟1階避難誘導灯の更新
■管理棟外壁張り替え工事 (横浜市発注工事)	7/10 前年度工事の外壁張り替え不良のため補修
■野外炊事場照明器具等修理 業者名:妙光電気株式会社	10/16 Bカマド照明器具等の漏電のため修理
■宿泊棟トイレ詰り修理 業者名:株式会社協同清美	12/6 B3号室トイレ詰りのため高圧洗浄等の点検・修理
■食堂空調機修理 業者名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社	1/31 点検時発見のリモコン不良の修理

2 清掃・外構植栽管理業務

(1) 清掃管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の清掃(毎朝) 施設内のゴミ拾い・はき掃除	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・ 補完清掃、消耗品補充等。 ○宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清 掃 ○厨房、野外炊事場の調理器具等の 点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃 ■実施計画(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)	5月実施	9月実施	12月実施
○トイレ換気扇(3回)	5月実施	9月実施	12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	9月実施	12月実施	3月実施
○高所(4回)	4月実施	9月実施	11月実施	3月実施
○野外炊事場テント(2回)	5月実施	9月実施	—	3月実施

ウ 専門業者による定期清掃 業者名: 有限会社ビルコム横浜	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	○床面(8回)	5・6月実施	7・9月実施	10・11・12月実施
○トイレ(4回)	5月実施	7月実施	11月実施	3月実施
○ガラス(4回)	6月実施	9月実施	12月実施	3月実施
○浴室タイル(3回)	—	7・9月実施	11月実施	—
○宿泊棟高所(4回)	5月実施	7・9月実施	12月実施	—
○宿泊棟押入れ・ベッド下(4回)	5月実施	7・9月実施	12月実施	—
○エアコンフィルター(4回)	5月実施	7・9月実施	12月実施	—
○害虫駆除(3回)	4月実施	7月実施	10月実施	—
○受水槽(1回)	—	—	—	3月実施

エ 寝具クリーニング 業者名: 株式会社横浜ドライ 株式会社シバリネン	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	○毛布(1回)	6月実施	—	—
○タオルケット(1回)	—	—	10月実施	—
○ベッドパッド(1回)	—	—	—	1月実施
○マットレス乾燥(1回)	—	—	—	2月実施
○枕カバー(2回)	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			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による作業 ■実施計画(年間実施回数)				
○除草(3回)	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施
○中低木剪定(1回)	6月実施	7月実施	11月実施	2月実施
○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	12月実施	3月実施

イ 専門業者による作業 ■実施計画(年間実施回数) 必要に応じて高木剪定、樹木消毒等 を実施 業者名:相原造園土木株式会社	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
		—	9/12 台風15号 による倒木撤去	11/14 台風19号 による倒木撤去

3 保安・警備業務

(1)保安・警備業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 日常の安全管理 ■毎日の点検(朝・夕の2回/日) ○始業時及び終業時の日常点検と併せて実施し、危険個所の早期発見 ○利用者への注意喚起 ○防犯カメラによる防犯対策 ○刃物等の危険物管理 ○避難導線・誘導灯・消火器確認	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
イ 宿直者の配置 ■宿泊時の安全管理(利用時) 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える。	異常なし 宿直日数:43日	異常なし 宿直日数:51日	異常なし 宿直日数:23日	異常なし 宿直日数:9日
ウ 警備体制 ■閉館時等の安全管理 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制の実施 業者名:京浜警備保障株式会社	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし 3/6 機械警備システム点検(異常なし)

(2)緊急時の対応

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 定期訓練の実施 ■毎月の点検 ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認 ■訓練の実実施計画(年間) ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	毎月実施 AED電源は毎日	毎月実施 AED電源は毎日 AEDバッテリー交換(7/31)	毎月実施 AED電源は毎日	毎月実施 AED電源は毎日
イ マニュアルに基づく対応 ■緊急時に備えた体制 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、体育協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている。	職員連絡先・緊急連絡網の作成 4/23 旭警察署警備課立寄り	8/28 旭警察署警備課立寄り	12/18 旭警察署警備課立寄り	1/29・3/26 旭警察署警備課立寄り
ウ 自然災害発生時の対応 ■緊急時に備えた体制 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている。	異常なし 職員連絡先・緊急連絡網の作成	異常なし 台風15号接近に備えた連絡体制をとりました	異常なし 台風19号接近に備えた連絡体制をとりました	異常なし

利用者モニタリング実績結果

施設名(横浜市こ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= 104

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)	26	25.0%
2. 以前利用したことがある(問3へお進みください)	78	75.0%
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	8	20.0%
4. ホームページ	9	22.5%
5. 他の機会での利用経験あり	16	40.0%
6. その他(教室参加 ほか)	7	17.5%
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	19	16.1%
2. 予約しやすいから	9	7.6%
3. 施設や設備が充実しているから	17	14.4%
4. 近いから	19	16.1%
5. スタッフが良いから	15	12.7%
6. プログラムが魅力的だから	0	0.0%
7. 環境が良いから	24	20.3%
8. 施設が使いやすいから	12	10.2%
9. 他に施設が無いから	2	1.7%
10. その他	1	0.8%
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	4.5	平均 4.6
2. 野外炊事場は使いやすかった	4.6	
3. センタープログラム・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	4.5	
5. 受付の対応、プログラム指導は適切であった	4.6	
6. この施設に対する総合的な満足度	4.5	
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。

- いつも良いサービスを心から感謝しています。
- 大変満足しています。
- お世話になりました。ありがとうございました。
- 早く着いた分、早く入所してもらったり、親切な対応助かりました。
- 最高だった。また来ます。
- とても充実した活動になりました。
- とても楽しかったです。また来たいです。
- 初めてのキャンプファイヤーや石釜を使用してとても楽しかった。
- 今までどおりこれからも利用させていただきたいです。
- 部屋のチェックに際、子供に指導して頂き子供自身が直す行動をとれるよう促してもらい有難かった。
- 静かな環境なかで1泊でき、ありがとうございました。
- 初回の利用で不慣れな所多かったのですが、快適に活動ができました。
- 自然豊かでとても気持ち良く過ごせました。階段は小さい子供には大変でしたが、それも含めて良い経験でした。
- 入浴時間を延長していただき有難うございました。
- 子供達が安心して野外活動を体験することができました。
- スタッフの方がとても親切で丁寧でした。
- 体調不良に児童でご迷惑掛けましたがご対応いただき、有難うございました。
- 宿泊棟と炊事場のアクセスよく、低学年にも適していました。
- 新入社員研修に利用しましたが、他の利用者がいなかったこともあり、様々な施設利用についての要望を聞いていただきました。
- 活動がスムーズにおこなうことができました。
- BBQ場もお風呂も水圧が弱すぎです。
- シャワーの出が悪いので改善してほしい。
- 部屋にゴキブリが3匹いました。殺虫剤等の対策をしてほしい。
- 厨房に蛇口が奥過ぎて、洗い物の際腰が痛くなります。少し長い蛇口にすると使いやすくなると思います。
- お風呂の水質検査が利用開始時間に合わせておこなわれたので、戸惑いました。打ち合わせ時に教えてもらえると嬉しいです。
- 大人数(120名)で、野外炊事の片付けがシンクが小さいので大変でした。
- テーブルを指定されたのにも拘らず、他につかわれていた。