

平成 28 年度

横浜市青少年野外活動センター

(三ツ沢公園・くろがね・こども自然公園)

事業計画書

公益財団法人横浜市体育協会

目次

1	基本方針	
	(1) 施設管理運営の基本的な考え方	3
	(2) 施設管理運営の目標と計画方針	3
2	事業計画	
	(1) 事業実施に関する基本的な考え方	5
	ア 野外活動の普及・振興のための取組み	
	イ 野外活動センター3施設の連携	
	(2) 計画的な事業展開や利用者サービス向上について	5
	ア 安心できる施設環境と利用促進・広報計画	
	イ プログラム開発と実施計画	
	ウ 自主事業計画	
	(3) 地域や他機関等との連携・協働について	6
3	管理運営	
	(1) 運営体制に関する基本的な考え方	7
	ア 効率的かつ安定的な運営体制	
	イ 人材育成	
	ウ 危機管理への対応	
	エ 個人情報保護に対する取組み	
	(2) 収支計画について	9
	(3) 施設の維持管理について	10
	ア 施設の点検計画	
	イ 清掃計画	
	ウ 外構・植栽管理計画	
	(4) モニタリングの実施について	11
	ア お客様のご意見・ご要望の収集	
	イ セルフモニタリングの実施	

平成28年度 横浜市青少年野外活動センター事業計画書

1 基本方針

(1) 施設管理運営の基本的な考え方

青少年野外活動センター3施設（以下野活センター）の管理運営を行うにあたっては、施設の設置目的及び関連法令や施策等を理解したうえで、現在の青少年を取り巻く課題の解決に寄与する利用促進や事業展開を積極的に進めていきます。

このために、第3期指定管理におけるコンセプト及び5つの管理運営基本方針を策定しました。

« 第3期指定管理 コンセプト »

『 こども・青少年、そして市民の皆さまがますます元気になる野外活動センター 』

私たちはこのコンセプトのもと、横浜市青少年野外活動センター3施設の指定管理に臨みます

市民・お客様の視点

財務の視点

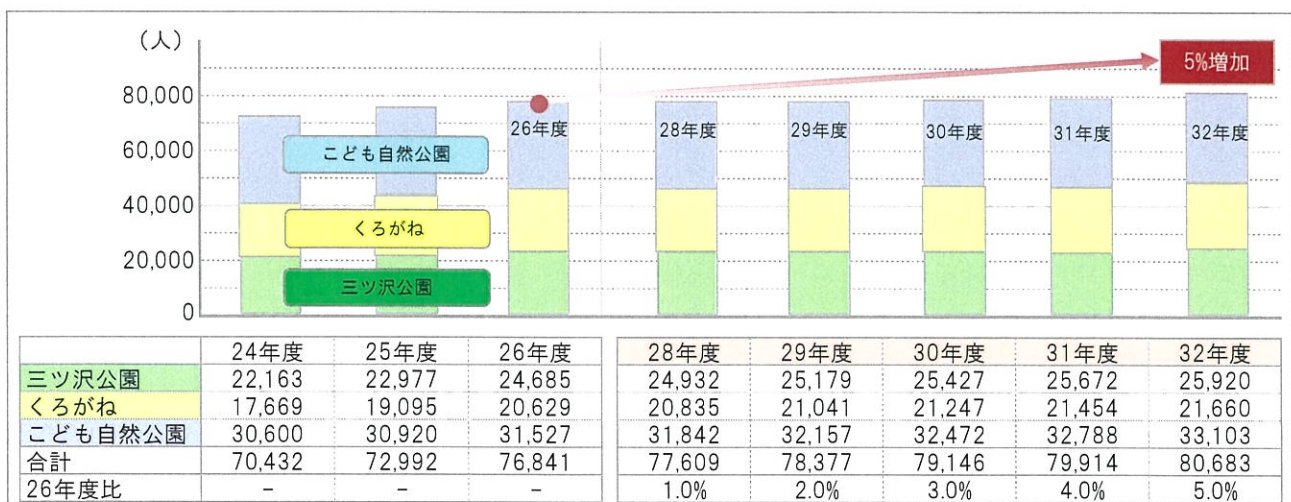
成長・発展の視点

地域・社会の視点

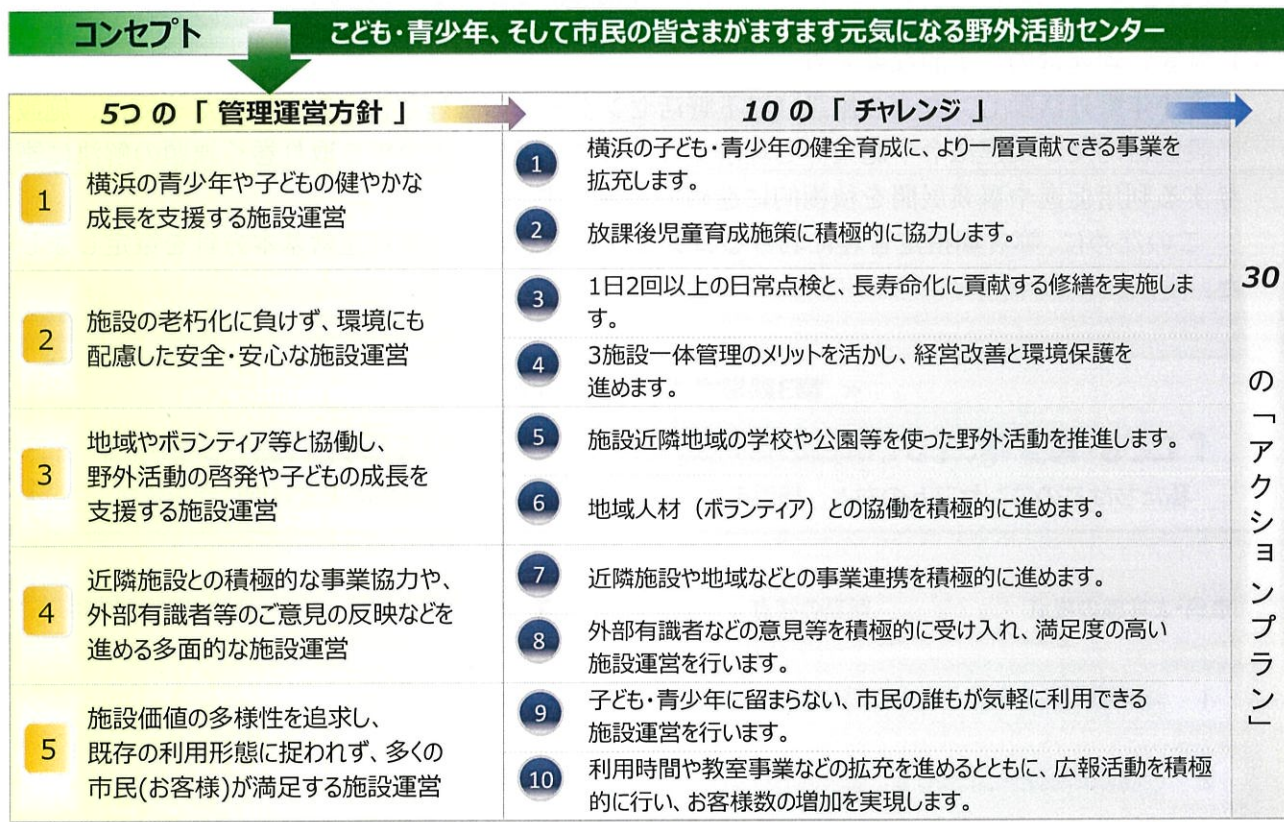
- 1 横浜の青少年や子どもの健やかな成長を支援する施設運営
- 2 施設の老朽化に負けず、環境にも配慮した安全・安心な施設運営
- 3 地域やボランティア等と協働し、野外活動の啓発や子どもの成長を支援する施設運営
- 4 近隣施設との積極的な事業協力や、外部有識者等のご意見の反映などを進める多面的な施設運営
- 5 施設価値の多様性を追求し、既存の利用形態に捉われず、多くの市民(お客様)が満足する施設運営

(2) 施設管理運営の目標と計画方針

第3期の野活センター指定管理にあたっては、過去の実績や今後の事業計画内容を踏まえて指定管理期間中における適切な目標内容を設定し、各年度での達成状況を確認していきます。



第3期指定管理の目標を達成するとともに、「コンセプト」と「5つの管理運営方針」を具現化するために10のチャレンジを設定します。



お客様数の5%増加（平成26年度実績比）の実現

(3) 平成28年度の重点取り組み内容

年度	年度の主たる着眼点	重点的に取り組む事項・事業計画策定等にあたっての基準
28年度 (2016)	利用拡大に向けた 新たな運用開始	<ul style="list-style-type: none"> ◆日帰り利用時間延長、室場別受付の開始 ◆防災などの新規教室の実施 ◆「横浜市青少年野外活動センター運営協議会」の設置

2 事業計画

(1) 事業実施に関する基本的な考え方

ア 野外活動の普及・振興のための取組み

野外活動を子どもや青少年をはじめとする多くの市民の方々に普及・振興させるため、指導技術や管理運営能力を有する指導者（人）、関連施策や子ども、青少年の健全育成に適った活動内容（プログラム）、そして安全性や快適性を確保した施設（フィールド）の3つの要素を整えていきます。

イ 野外活動センター3施設の連携

3施設職員の合同研修会や人員体制の相互補完、プログラム・イベントの複合的な展開により野外活動指導に係る技術や施設運営サービスの向上を図るほか、広報・PRや物品等の一括発注を行うことで、スケールメリットを発揮した運営を行います。

(2) 計画的な事業展開や利用者サービス向上について

ア 安心できる施設環境と利用促進・広報計画

(ア) 全てのお客様にユニバーサルデザインに基づいた対応を実践するとともに、公平でより良いサービスを行うため、アンケート等を通じてお客様から意見等を積極的にいただき、職員研修を通してサービスの向上を図っていきます。

(イ) 野活センターの新たな利用促進や利便性の向上を得るために、次のサービスを企画・展開します。

	内容
新規サービス	日帰り利用の時間延長(夜間利用)、室場別の利用予約受付、防災教室の開催と防災プログラムの提供、学校等への出前講座の拡充、横浜市が推進するウォーキング事業の参画、飲酒を伴う利用の条件付き許可、運営協議会の設置によるモニタリング、寝具リースの開始
継続サービス	年末年始の利用日の拡大、インターネット等による抽選会手続きの簡素化、家族・グループの利用促進、当日受付型プログラムの提供による利用促進、「ハマハグ」の登録、自動販売機の増設

(ウ) 当協会本部の広報担当者と各野活センターの広報担当者は、教室や事業ごとの募集開始時期や進捗状況を踏まえたうえで、各種広報媒体を活用したタイムリーな情報発信や情報紙への情報提供など、計画的な広報活動を展開します。

広報活動
「広報よこはま」の活用
市内公共施設でのチラシ・パンフレットの配布
インターネットの有効利用(ホームページ、ブログ、フェイスブック等)
横浜のスポーツ情報誌「SPORTS よこはま」での記事掲載
3施設共通リーフレットの配布
地域情報誌への掲載、報道機関への情報提供

イ プログラム開発と実施計画

野活センターを運営するうえで重要なアイテムである「野外活動プログラム」については、横浜市の子どもや青少年にかかる関連施策の内容を十分に踏まえたうえで、各施設の特性や

お客様をはじめとする市民の皆さまのご要望等を研究し、ニーズに則した内容とします。

プログラム	内容
野外料理	飯盒炊飯、バーベキュー、餅つき、石窯料理、流しそうめん等
自然観察・環境教育	野鳥観察、植物観察、星空観察、公園の生き物観察等
集団活動	キャンプファイア、野外ゲーム、ウォークラリー、ポイントラリー等
クラフト	焼き板、木の実のペンダント、凧作り、小枝の写真たて等

ウ 自主事業計画

自主事業は、各施設の立地特性や施設環境を踏まえ、市民への自然体験活動等の機会の拡大や利用する上での利便性の向上を実現し、施設利用者数が増加するようにします。

項目	内容
教室事業	青少年、幼児、ファミリー、指導者、一般市民等を対象に企画・実施
飲食事業	野外炊事用食材セット、飲料等の販売
物販事業	炭や軍手等のプログラム用品の販売、自動販売機の設置
レンタル事業	バーベキューグリルやダッチオーブン等のプログラム用品のレンタル
その他事業	公衆電話の設置、派遣指導等

【詳細は自主事業一覧を参照】

(3) 地域や他機関等との連携・協働について

これまでに築いた地域との協力関係をより強固にしていくほか、学校等の教育機関をはじめ、青少年団体や公園施設などといった多様な機関との連携・協働による各種事業を展開し、野活センターの利用促進、地域での野外活動の普及・振興を積極的に図っていきます。

項目	事業例
地域との連携・協働	運営協議会の設置、地域住民が参加しやすいイベントの開催及び地域イベントへの協力、ウォーキングの拠点化、地域の防災・犯罪防止への協力
他機関等との連携・協働	<p>[学校] 体験学習の事前指導、職業体験学習・社会教育実習の受入れ、放課後児童育成事業への協力</p> <p>[青少年団体] 青少年指導員連絡会の活動支援、地域の青少年団体との連携、「公益財団法人よこはまユース」との協働事業、地域の障がい者団体への活動支援</p> <p>[スポーツ施設・団体] 近隣スポーツセンターとの協働事業、総合型地域スポーツクラブとの協働事業、ヨコハマさわやかスポーツ普及委員会との協働事業</p> <p>[公園施設] 三ツ沢公園(ニッパツ球技場、陸上競技場、馬術練習場) こども自然公園(「NPO 法人こども自然公園どろんこクラブ」、万騎が原ちびっこ動物園)</p> <p>[近隣農家]、[横浜銀行アイスアリーナ]、[旅行業者]</p>

3 管理運営

(1) 運営体制に関する基本的な考え方

ア 効率的かつ安定的な運営体制

(ア) 施設の管理運営体制

野外活動の専門知識に長けた人材による管理体制により、業務を確実に履行します。各野活センターには管理運営統括責任者として所長を配置し、そのもとに施設利用管理責任者として2名の職員を配属させ、各施設合計3名の責任体制とします。また、お客様への安全な活動支援や日常清掃など管理運営業務をサポートするアルバイト職員「サポートスタッフ」を配置します。

お客様へのプログラム指導補助をはじめ、野外活動教室の企画・実施、清掃や小破修繕などの施設管理支援、学校や地域での派遣指導等は、「横浜市野外活動指導者協議会」などに属する指導者や「野外活動支援ボランティア」に登録する市民ボランティアと協働で行います。

(イ) 当協会本部のサポート体制

当協会本部にて、野活センターを所管する担当部署（施設経営課）を設けるほか、各種スポーツ施設やイベントを統括する部門を置き、野活センターの管理運営業務を総合的にサポートします。

イ 人材育成

当協会では「人材こそが最も重要な経営資源＝人財」という考えのもと、知識と経験に裏打ちされた資質と能力を兼ね備える人材の育成に努めます。

職員研修は、質の高いサービスを提供するために、OJTや外部での研修なども含めた体系的な研修の仕組みを整え、職員の業務遂行能力の向上を継続して実施していきます。

研修名	対象
接遇・ノーマライゼーション研修	全スタッフ
個人情報保護研修	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	全スタッフ
人権研修	全スタッフ
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ
野外活動施設職員研修	全スタッフ
マネジメント・ビジネススキル研修	所長

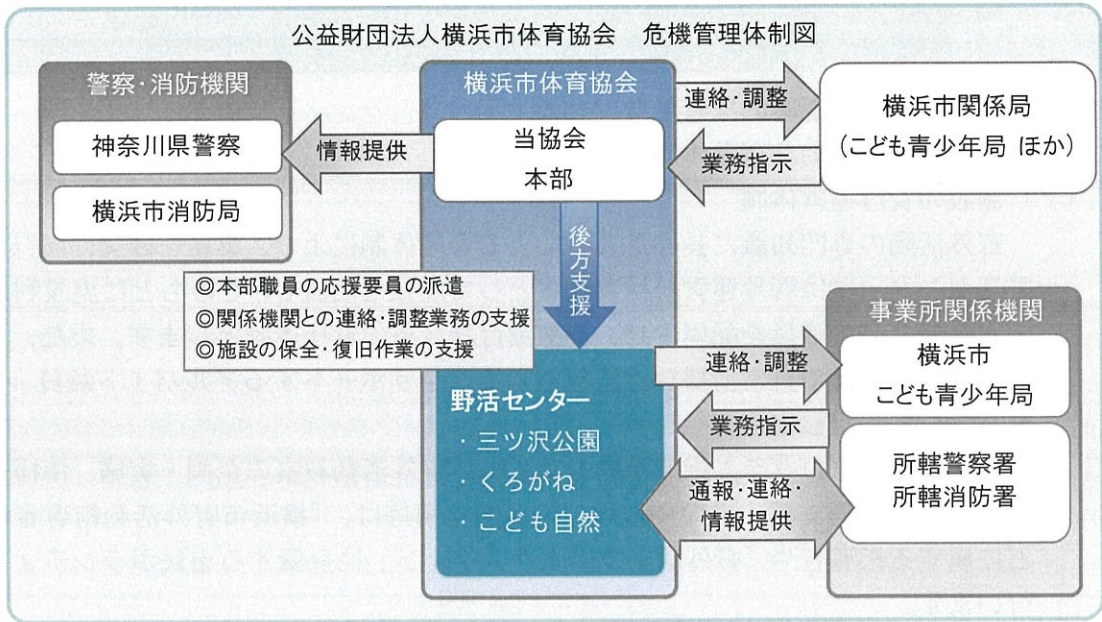
ウ 危機管理への対応

(ア) お客様の安全確保のための緊急・救急体制

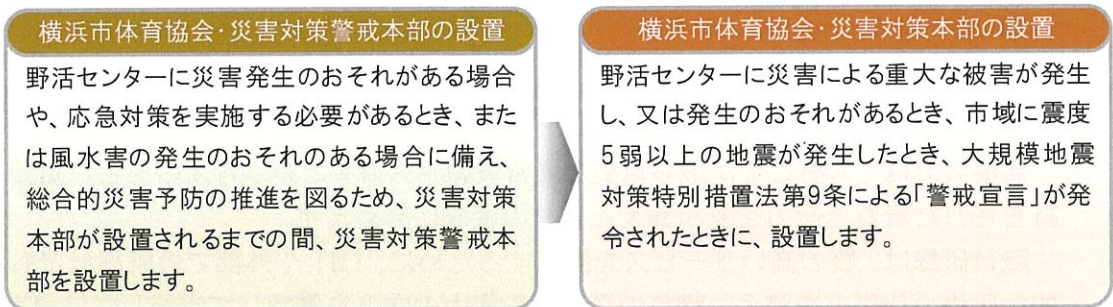
当協会では、東日本大震災等の経験を踏まえ、お客様の安全確保を第一とした「危機管理基本マニュアル」に基づき、いざという際の緊急・救急体制を構築しています。

また、市内の各警察署や消防署と緊密に連携した危機管理体制により職員の緊急時対応能力を維持し、野活センターを安全な施設として保ちます。

これからも定期的に安全管理に関する研修及び訓練を実施することで、危機管理意識の高揚とその対応力の向上を図っていきます。

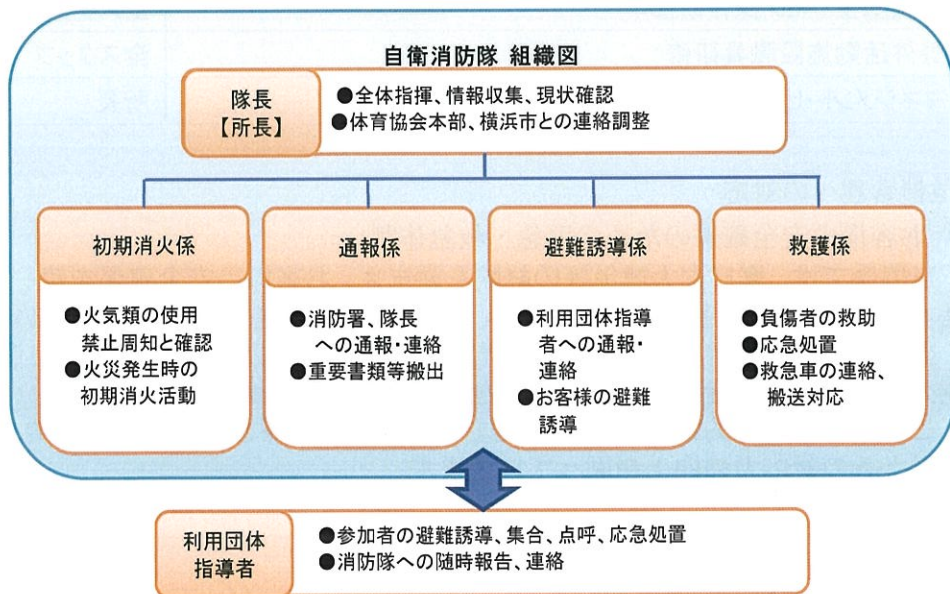


(イ) 自然災害発生時における災害対策本部の設置



(ウ) 緊急時対応を円滑に行うための体制

危機管理基本マニュアルにおいて、お客様の生命や財産に重大な影響を及ぼすような事態を想定し、危機管理を進めていく上で最低限実施すべき共通事項を整理しています。また、消防法に基づき、各施設に所長を隊長とする自衛消防隊を組織し、火災発生時の役割分担を明確にした体制を整えます。



(エ) 夜間や休所日の保安警備体制

宿直職員は、消灯時間にあわせ、玄関や廊下の窓などの施錠、厨房や喫煙場所、野外炊事場などの火の元確認、建物の周囲の不審物及び不審者の確認を行います。

宿泊利用のない日の閉所後から翌日の開所まで及び休所日の施設に職員がいない時間帯は、警備会社に機械警備を委託します。

(オ) 補償体制

施設管理運営上の不備などに起因したお客様の負傷等に備え、各種保険による補償体制を整えます。

■加入する賠償責任保険

保険種類	保険内容	賠償限度額
施設賠償責任保険	施設側の瑕疵により、利用者に対する身体及び物品等に損害事故が発生した場合の賠償保険	対人：1人につき1億円 1事故につき1億円 対物：1事故につき1億円 期間中1億円
生産物賠償責任保険	施設で販売する食材など、提供する生産物の瑕疵により、利用者に対する身体及び物品等に損害が発生した場合の賠償保険	対人：1人につき1億円 1事故につき1億円 対物：1事故につき1億円 期間中1億円

■加入する傷害保険

保険種類	保険内容	賠償限度額
普通傷害保険	スタッフが活動中にけがをした場合に対応する傷害保険	
スポーツ・レクリエーション保険	日帰りで行う野外活動教室の事前説明会で参加者がけがをした場合に対応する保険	・死亡・後遺障害：1人につき3,500千円 ・入院保険金：1人1日4,500円 ・通院保険金：1人1日3,000円
国内旅行傷害保険	宿泊の野外活動教室で参加者がけがをした場合に対応する傷害保険	

エ 個人情報保護に対する取組み

当協会は、個人情報取扱事業者として、プライバシーマークを認定取得し、個人情報の保護に関する法律の規定以上の措置を定める JISQ15001（個人情報保護マネジメントシステム— 要求事項）に適合した個人情報保護体制を構築・運用し、大切なお客様の個人情報を厳格に管理します。

野活センターの管理・運営においても、チェックリストに基づく年2回の個人情報の保護に関する自主点検や、アルバイト職員・外部指導者・ボランティアスタッフを含む全職員に対する年1回以上の研修と共に、個人情報が含まれる業務を委託する事業者に対し、秘密の保持が厳守できる体制を確認・審査した上で契約を締結するなど、個人情報を保護する高品位なマネジメントシステムを実践しています。

(2) 収支計画について

収支計画策定にあたっては、安定した経営を実現するため、関連施策や市民ニーズを反映するとともに、過去の実績データに基づき積算をします。

また、施設の老朽化対策のために必要な修繕の実施や、光熱水費などの適正な市場価格の反映、法定点検等の費用の確保、利用促進のための経費計上等を行い、無理のない安定的な収支計画とします。【詳細は収支予算書を参照】

(3) 施設の維持管理について

日常清掃・点検の強化や法令に従った定期点検等を通じて、老朽化や劣化により引き起こされ得る故障や破損を未然に防ぐ「予防保全」の考え方により、施設を適切に維持管理します。

ア 施設の点検計画

(ア) 日常点検

1日2回（宿泊利用がある場合は1日3回）以上の点検を行い、異常の有無に関わらず点検チェックシートに記録します。異常が発見された場合は、危険回避のための応急処置を速やかに行ったうえで、早急に所長に報告し、お客様や近隣住民の方の安全を確保します。

(イ) 定期点検

横浜市の策定した「維持保全の手引き」及び「施設管理者点検マニュアル」に則り、法定点検及び機能維持点検（自主点検）については、実績と信頼のある専門業者へ委託します。消防設備などの法定点検は、法令等を遵守した業務仕様書に基づいて点検を実施し、不具合がある場合は早急に修繕を実施します。

■専門業者による定期点検

点検項目		回数		
		三ツ沢	くろがね	こども自然
法定点検	消防設備点検	2回/年	2回/年	2回/年
法定点検	自家用電気工作物点検	6回/年	-	6回/年
法定点検	エレベーター	-	-	6回/年
法定点検	ボイラー保守点検	2回/年	-	2回/年
自主点検	ばい煙測定	-	-	2回/年
自主点検	浴槽ろ過装置	1回/年	-	1回/年
自主点検	浴槽塩素注入器	-	-	1回/年
自主点検	アスレチック遊具	-	3回/年	-

(ウ) 修繕計画

日常点検・清掃や定期点検等を通じて修繕案件が確認された場合は、速やかに修復のための設計をし、契約規程に基づいて実施します。また、60万円を超過することが想定される場合は、速やかに横浜市に協議申し入れをし、今後の修繕実施に向けた調整を進めます。

イ 清掃計画

(ア) お客様の清掃

子どもや青少年の健全育成を目的とした施設として、また社会奉仕活動のプログラムの一環として、お客様には原則、宿泊室や浴室など利用した場所を清掃していただきます。

(イ) 日常清掃

日常点検と併せて、職員による日常清掃を徹底して行い、美化に努めます。浴室やトイレ、厨房、食堂などの特に衛生面で配慮すべき水周り清掃については一層強化します。

(ウ) 定期清掃

床面のワックスがけや高所清掃、ガラス・サッシ清掃など、専門的な技術が必要な清掃は、専門業者に委託して実施します。

ウ 外構・植栽管理計画

外構・植栽の管理にあたっては、周辺環境との調和を大切にし、日頃から落葉やゴミなどの散乱がないように心がけます。

(ア) 日常点検

職員は、日常点検において植栽の状態確認や病害虫の発生等の早期発見に努めると同時に、専有部分に属するマンホールや点字ブロック等の浮きやはがれなどのチェックも行います。また、台風や暴風雨、降雪後は、速やかに点検し、状況に応じて休務職員を臨時出勤させるなどして、落ち枝や降雪等の除去作業にあたります。

(イ) 樹木剪定等の専門作業

植栽管理においては、安全性と高度な専門性が求められるため、原則として市内の中小企業者に作業を委託します。

くろがね野活センターのグラウンドは、鶴見川水系の調整池となっているため、専門業者による排水溝の汚泥引抜き清掃を定期的に行い、機能の維持に努めます。

(4) モニタリングの実施について

指定管理者は、指定管理期間中に提案内容を確実に履行し、お客様などからのご要望に的確に応じていくことが最大の使命であるとの認識のもと、事業内容を継続的に改善するためにPDCA マネジメントサイクルを構築します。

ア お客様のご意見・ご要望の収集

お客様からいただいたご意見やご要望、苦情等は所定のフローに従って対応します。

項目	内容	時期・頻度
お客様アンケート	利用団体引率者、教室参加者に施設の管理状況やプログラム内容などの満足度を調査	利用・参加後随時
ご意見箱の設置	施設受付に設置し自由記入	常時
ご意見ダイヤルの活用	横浜市コールセンターのご意見ダイヤルを周知	常時
当協会ホームページ	協会HP・各施設HPで受付可能	常時
運営協議会の開催	地域の方や利用者から直接聴取	1回/年

イ セルフモニタリングの実施

項目	内容	時期・頻度
事業評価会の開催	各野活センター所長と当協会本部担当者が月次、四半期、年次で事業評価	1回/月
事業執行会議の開催	当協会役職員が管理するすべての施設と事業における収支状況の報告と改善策の決定	4回/年

平成28年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間	
ヨガ&太極拳入門	I期:4月5・12・19・26日、5月10・17・24・31日、6月21・28日、7月5・12日 全12回 火曜日 13:00~14:30	16歳以上の初心者	初心者向けのヨガ、太極拳	各期 16	一括支払い 5,500円 当日1回払い 500円	3月15日(火)~	
	II期:9月13・20・27日、10月4・11・18・25日、11月1・8・15・29日、12月6・13・20日 全14回 火曜日 13:00~14:30					一括支払い 6,500円 当日1回払い 500円	8月15日(月)~
	III期:1月10・17・24日、2月7・14・21・28日、3月7・14・21日 全10回 火曜日 13:00~14:30					一括支払い 4,500円 当日1回払い 500円	12月19日(月)~
鉄板祭り	A:4月24日(日) 10:00~14:00	家族またはグループ	鉄板焼、ダッチオープン料理	各回 70	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 3歳~未就学児 1,000円 0~2歳児 100円	3月14日(月) ~3月28日(月)	
	B:4月29日(祝金) 10:00~14:00					2月14日(火) ~2月28日(火)	
	C:5月1日(日) 10:00~14:00						
	D:3月25日(土) 10:00~14:00						
	E:3月26日(日) 10:00~14:00						
くいしんぼう大作戦!シリーズ ①おやつ大作戦! ②クッキング大作戦! ③水遊び大作戦!	① 5月15日(日) 9:30~15:30	小学校1~3年生	①おやつ作り、お店屋さん、野外ゲーム ②ピザ作り、和紙染めうちわ作り、自然遊び ③流しそうめん、水鉄砲遊び、すいか割り	40	3回セット 9,000円 2回セット 6,000円 1回 3,000円	3月25日(金) ~4月8日(金)	
	② 6月26日(日) 9:30~15:30						
	③ 7月31日(日) 9:30~15:30						
バーベキュー講習会	A:5月21日(土) 10:00~14:00	誰でも(小学校5年生以上)	安全で楽しいバーベキューの体験(炭おこし、バーベキューグリルの使い方)	各回 20	2,200円	4月15日(金)~	
	B:8月27日(土) 10:00~14:00					7月20日(水)~	
チャレンジパーク	5月20日(土) ~5月29日(日) 1泊2日 13:00~15:00	小学校3~6年生	野外炊事、仲間作りゲーム、野外ゲーム、クラフト ほか	40	6,500円	4月14日(木) ~4月28日(木)	
ふれあい親子クラブ 夏みつけ隊 秋みつけ隊 冬みつけ隊 春みつけ隊	夏みつけ隊: 6月1・8・15・22・29日 全5回 水曜日 14:30~16:30	未就学児(幼稚園年中・年長相当)とその保護者	自然遊び、クラフト、季節のおやつ作り ほか	各隊 15組	全みつけ隊2人1組 19,000円 各みつけ隊2人1組 5,000円 各みつけ隊追加 3歳以上 2,000円 0~2歳児 500円	4月16日(土) ~4月30日(土)	
	秋みつけ隊: 9月28日、10月5・12・19・26日 全5回 水曜日 14:30~16:30					8月16日(火) ~8月30日(火)	
	冬みつけ隊: 11月16・30日、12月7・14・21日 全5回 水曜日 14:30~16:30					9月29日(木) ~10月13日(木)	
	春みつけ隊: 2月15・22日、3月1・8・15日 全5回 水曜日 14:30~16:30					1月6日(金) ~1月20日(金)	
	サッカー観戦とアウトドアランチ					5月22日(日) 10:30~14:00	家族・グループ
ファミリーで楽しむバーベキュー	A:6月11日(土) 10:00~14:00	家族・グループ	バーベキューアドバイザーによる実演、バーベキューグリルの体験	各回 12組	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 3歳~未就学児 1,000円 0~2歳児 100円	4月25日(月) ~5月2日(月)	
	B:6月12日(日) 10:00~14:00						
	C:9月24日(土) 10:00~14:00						
	D:9月25日(日) 10:00~14:00					8月15日(月) ~8月29日(月)	

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
チアリーダー教室 幼児・小学生	幼児: 7月6・13・20日、8月31 日、9月7・14日 14:45～16:15 7月27日、8月3・10・17・ 24日 11:00～12:30 全11回 水曜日 小学生: 7月6・13・20日、8月31 日、9月7・14日 16:30～18:00 7月27日、8月3・10・17・ 24日 13:30～15:00 全11回 水曜日 ※発表会& ランチパーティー: 9月17日(土) 9:30～13:30	幼児: 未就学児(幼稚園年中・ 年長相当) 小学生: 1～4年生	チアリーダー体験	幼児 20 小学生 25	14,300円 (ユニホーム代含む) 発表会&ランチパーティー参加 者 500円	5月23日(月) ～6月6日(月)
わいわい家族クラブ ①・②・③・④・⑤	① 7月18日(祝月) 10:30～14:00 ② 9月19日(日) 10:30～14:00 ③ 11月27日(日) 13:00～16:00 ④ 1月29日(日) 10:00～14:00 ⑤ 3月20日(祝月) 10:30～14:30	家族・グループ	① 竹細工、流しそうめん、すいか割り ② パーベキュー ③ クリスマスクラフト (リース・ツリー作り) ④ お餅つきと昔遊び ⑤ ぼた餅づくりとネイ チャーゲーム	20 組	中学生以上 6,500円 小学生 5,500円 3歳～未就学児 3,500円 0～2歳児 500円	6月13日(月) ～6月27日(月)
夏休み自由研究教室	8月9日(火) 9:30～13:00	小学生 (流しそうめん:家族)	夏休みの自由研究とな る工作、流しそうめん	40	1,000円 家族:200円	6月13日(月) ～6月27日(月)
もしもの体験キャンプ	9月10日(土) ～9月11日(日) 1泊2日 13:00～15:00	家族・グループ	被災時を想定した野外 炊事、ホールでの宿泊 体験、ロープワークなど	20 組	中学生以上 5,000円 小学生 4,000円 3歳～未就学児 2,000円 0～2歳児 100円	7月25日(月) ～8月8日(月)
わんぱくおてんば 探検隊	秋探検 10月23日(日) 9:30～15:30	小学校1～3年生	野外ゲーム、自然観察 (秋探し・春探し)、プチ クラフト、プチ野外炊事	48	3,000円	9月12日(月) ～9月26日(月)
秋探検 春探検	春探検 3月12日(日) 9:30～15:30			48	3,000円	1月27日(金) ～2月10日(金)
横浜元氣!! スポーツレクリエーシ ョンフェスティバル2016	10月16日(日) 10:00～15:00	横浜市民	石窯でミニピザ、ダッチ オープンでスイーツ、蒸 かしイモ、炭火焼き鳥、 クラフト2種、飯ごう炊飯 (カレー付)	飯ご う 100 その 他 150	石窯ピザ 150円 お菓子作り 120円 おせんべい焼き 120円 焼き鳥 120円 クラフト 各120円 飯ごう炊飯 350円 (カレーは施設で用意)	飯ごう炊飯のみ 事前受付 8月29日(月) ～9月9日(月) その他は当日受 付
秋のやきいも大会 A・B・C	A:11月3日(祝木) 13:30～15:30 B:11月6日(日) 13:30～15:30 C:11月12日(土) 13:30～15:30	家族・グループ	やきいも体験、クラフト	各 80	小学生以上 600円 3歳～未就学児 400円 0～2歳児 100円	9月23日(金) ～10月7日(金)
あったかエコキャンプ I (3施設連携の1回目)	11月19日(土) ～20日(日) 1泊2日 13:00～15:00	小学校1～6年生 (参加者家族:焼いも)	エコを意識した(野外炊 事、野外ゲーム、クラフ ト、キャンドルファイア) ほか	50	6,500円	9月23日(金) ～10月7日(金)
そばうち体験 A・B	A:12月3日(土) 10:30～14:00 B:12月4日(日) 10:30～14:00	家族・グループ (4人前のそば打ち)	そば打ち体験	各回 16 組	1組 4,000円	10月24日(月) ～11月7日(月)
プリザーブドフラワー 教室	12月6日(火) 10:00～12:00	16歳以上	クリスマスリース作り	15	4,600円	10月24日(月) ～11月7日(月)
のしもち作り	12月25日(土) A:10:00～12:00 B:13:00～15:00	家族・グループ	お正月用ののし餅作り (3kg)	24 組	1組 3,500円	11月16日(水) ～11月30日(水)
もちつきと冬の遊び	1月15日(日) 10:00～15:00	家族・グループ	もちつき、クラフト、昔遊 び	70	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 3歳～未就学児 1,000円 0～2歳児 100円	11月24日(木) ～12月8日(木)
冬のファミリーアウトド アックッキング	2月26日(日) 10:00～14:00	家族・グループ	石窯とダッチオープンを使 った料理を楽しむ	14 組	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 3歳～未就学児 1,000円 0～2歳児 100円	1月16日(月) ～1月30日(月)

平成28年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
くろがねキッチン ～BBQ天国～	①4月16日(土) 9:45～13:15	①小学生とその家族 ②グループ(学校や職場の仲間で)	各月ごとテーマに沿った野外料理を楽しむ	各回 36	小学生以上 3歳～未就学児 0～2歳 1500円 500円 300円	①3月14日(月) ～3月28日(月)
	②8月27日(土) 9:45～13:15					②7月4日(月) ～7月18日(月)
	③11月23日(水・祝) 9:45～13:15					③10月3日(月) ～10月17日(月)
くろがねキッチン ～鉄板天国～	①5月21日(土) 9:45～13:15					①4月4日(月) ～4月18日(月)
	②10月15日(土) 9:45～13:15					②9月5日(月) ～9月19日(月)
くろがねキッチン ～ピザ天国～	①6月18日(土) 9:45～13:15					①5月2日(月) ～5月16日(月)
	②9月17日(土) 9:45～13:15					②8月1日(月) ～8月15日(月)
	③3月4日(土) 9:45～13:15					③1月23日(月) ～2月6日(月)
くろがねキッチン ～お釜で雑炊～	1月9日(月・祝) 9:45～13:15					12月5日(月) ～12月19日(月)
くろがねキッチン ～うどんづくり～	2月4日(土) 9:45～13:15	12月26日(月) ～1月9日(月)				
ヨガ入門	I期(全12回) 4月20・27日、5月11・ 18・25日、6月1・8・15・ 22・29日、7月6・13日 水曜日 10:00～11:30	16歳以上	健康増進のための初歩的なヨガ	各期 25	I・II期(12回分)…各5,500円	3月14日(月) ～3月28日(月)
	II期(全12回) 9月7・14・21・28日、10 月5・12・19・26日、11月 2・9・16・30日 水曜日 10:00～11:30					7月25日(月) ～8月8日(月)
	III期(全10回) 1月11・18・25日、2月1・ 8・15・22日、3月1・8・15 日 水曜日 10:00～11:30					III期(10回分)…4,600円
骨盤調整	I期(全10回) 4月21・28日、5月12・ 19・26日、6月2・9・16・ 23日、7月7日 木曜日 9:15～10:00	16歳以上	骨盤を調整することで、 健康増進を図る	各期 20	I・III期(10回分)…各4,600円 II期(12回分)…5,500円 ※定員に達しない場合 体験申込可 1回700円	3月14日(月) ～3月28日(月)
	II期(全12回) 9月8・15日、10月6・13・ 20・27日、11月10・17・ 24日、12月1・8・15日 木曜日 9:15～10:00					7月25日(月) ～8月8日(月)
	III期(全10回) 1月12・19・26日、2月2・ 9・16・23日、3月2・9・16 日 木曜日 9:15～ 10:00					11月21日(月) ～12月5日(月)
ファミリーキャンプ ①スプリングファミリーC ②オータムファミリーC	①春 4月23日(土)～24日(日) 14:00～翌14:00	小学生とその保護者 (未就学児応相談)	テント生活(レトロテン ト)、野外料理、キャンプ ファイア、クラフト 他	各 40	1人 5,500円 3歳～未就学児 3,000円 1～2歳児 1,500円 0歳児 300円	①3月14日(月) ～3月28日(月)
	②秋 9月24日(日)～25日(月) 14:00～翌14:00					②8月1日(月) ～8月15日(月)
親子カヤック教室	①4月29日(金・祝) ②6月11日(土) ③9月22日(木・祝) 各回9:30～12:30	小学生・中学生と保護 者のペア	初級程度のカヤック教 室。 センターでの基礎講習 後に川へ移動し漕艇体 験。	各回 10組 20	1組 5,000円	①3月14日(月) ～3月28日(月) ②5月2日(月) ～5月16日(月) ③8月8日 ～8月22日(月)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
こどもカヤック教室	①5月15日(日) ②6月25日(土) ③7月9日(土) ④9月17日(土) 各回9:30~12:30	小学校2年~中学生	初級程度のカヤック教室。 センターでの基礎講習後に川へ移動し漕艇体験。	各回 20	1人 3,000円	①3月28日(月) ~4月11日(月) ②5月16日(月) ~5月30日(月) ③5月30日(月) ~6月13日(月) ④8月15日(月) ~8月29日(月)
フットサルクラブ	I期(全10回) 4月21・28日、5月12・ 19・26日、6月2・9・16・ 23・30日 ※予備日(7 月7・14日) 木曜日15:15~16:00	未就学児 (幼稚園年少~年長相 当)	フットサルを中心にした 幼児スポーツ教室	各期 20	各期6,500円(10回分) ※I・II期の予備日に 追加で実施する場合 1回650円	3月14日(月) ~3月28日(月)
	II期(全10回) 9月8・15・29日、10月6・ 13・20・27日、11月10・ 17・24日 ※予備日(12 月1・8日) 木曜日15:15~16:00					7月25日(月) ~8月8日(月)
	III期(全10回) 1月12・19・26日、2月2・ 9・16・23日、3月2・9・16 日 ※予備日なし 木曜日15:15~16:00					11月21日(月) ~12月5日(月)
はじめての野球	I期(全6回) 5月6・20日、6月3・17 日、7月1・15日 金曜日 15:30~16:30	小学校1~2年生	運動の基本「走る」「投 げる」を身につけなが ら、活動を通して自主性 や協調性を培い、コミュ ニケーション能力を高め る	各期 26	各期3,800円(6回分) ※定員に達しない場合 体験申込可 1回800円	3月21日(月) ~4月4日(月)
	II期(全6回) 9月2・16日、10月7・21 日、11月4・18日 金曜日 15:30~16:30					7月18日(月) ~8月1日(月)
	III期(全6回) 1月6・20日、2月3・17 日、3月3・17日 金曜日 15:30~16:30					12月5日(月) ~12月19日(月)
アウトドアスポーツ クラブ	I期(全6回) 5月7・21日、6月4・18 日、7月2・16日 土曜日 9:30~11:30	小学校1~6年生	サッカーやタグラグビー を中心とした、集団での スポーツ活動ほか	各期 30	各期 5,000円 家族イベント: 小学生以上 800円 3歳~未就学児 500円 0~2歳児 300円 III期はキャンプのオプション有 (2月18日~2月19日) 参加希望者は追加で6,000円	3月21日(月) ~4月4日(月)
	II期(全6回) 9月24日、10月8・22日、 11月5・19日、12月3日 土曜日 9:30~11:30					8月15日(月) ~8月29日(月)
	III期(全6回) 1月7・21日、2月4・18 日、3月4・18日 土曜日 9:30~11:30					11月21日(月) ~12月5日(月)
母子で英語リトミック	I期(全10回) 5月9・16・23・30日、6月 6・13・20・27日、7月4・11 日 月曜日 A:10:00~10:45 B:11:20~12:05	1~3歳までの幼児と保 護者のペア	英語リトミック教室	15組 30	I・II期(10回分) 1組2人 10,000円 子ども1人追加分3,000円 III期(9回分) 1組2人9,000円 子ども1人追加分2,700円 ※定員に満たない場合 体験受付可 1回1,100円	3月21日(月) ~4月4日(月)
	II期(全10回) 9月5・12・26日、10月3・ 17・24・31日、11月7・14・ 21日 月曜日 A:10:00~10:45 B:11:20~12:05					7月18日(月) ~8月1日(月)
	III期(全9回) 1月16・23・30日、2月6・ 13・20・27日、3月6・13 日 月曜日 A:10:00~10:45 B:11:20~12:05					11月28日(月) ~12月5日(月)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
すくすくアウトドアクラブ	I期(全5回) 5月18日、6月1・15・29日、7月13日 水曜日 14:30~16:00	4~6歳児(幼稚園年中・年長相当)と保護者	野遊び、クラフト、集団ゲーム、おやつ作りほか	各期 36	2人1組 5,000円 1人追加 2,500円 3歳 2,000円 0~2歳 300円 兄弟児の単発参加:1人500円	3月28日(月) ~4月11日(月)
	II期(全5回) 10月5・19日、11月2・16・30日 水曜日 14:30~16:00					8月22日(月) ~9月5日(月)
	III期(全5回) 1月18日、2月1・15日、3月1・15日 水曜日 14:30~16:00					12月5日(月) ~12月19日(月)
野外炊事&クラフト入門 (指導者研修)	6月25日(土) 9:45~13:30	夏に子どものキャンプを企画している団体の指導者	野外炊事・クラフトなどの指導方法	15	1,080円	5月14日(月) ~6月1日(月) ※電話申込
みんなで流しそーめん A・B・C・D	A 7月18日(月・祝) B 7月23日(土) C 8月11日(木・祝) D 8月13日(土) 各回9:45~13:15	小学生とその家族	流しそーめん、竹の箸づくりほか	各回 50	中学生以上 1,300円 小学生 1,100円 3歳~未就学児 1,000円 0~2歳児 300円	A・B 6月6日(月) ~6月20日(月) C・D 7月4日(月) ~7月18日(月)
森森アウトドアクラブ (全4回)	①7月30日(土) ②10月22日(土)~10月23日 ③1月14日(土) ④3月11日(土)	小学校1~4年生	テント生活、野外炊事、四季の野遊び、野外ゲーム、クラフトほか	40	17,500円	6月13日(月) ~6月27日(月)
夏空クッキング	8月6日(土) 10:00~15:00	小学校3~6年生	野外料理・デザート作り・クラフト・フィールドゲーム 他	30	3,500円	6月20日(月) ~7月4日(月)
【新規】 カヤック&そーめん	①8月20日(土) ②9月3日(土) 各回9:30~14:45	カヤック:小学生・中学生と保護者(2人1組) そーめん:カヤックに参加する家族	カヤックの体験をした後、流しそーめんを楽しむ	カ ヤ ク ク 1 0 組	メイン参加者(2人1組) 7,000円 追加:そーめん参加者 中学生以上 1,100円 小学生 1,000円 3歳~未就学児 800円 0~2歳 300円	①② 7月4日(月) ~7月18日(月)
横浜元気!! スポーツ・レクリエーションフェスティバル2016	10月10日(月・祝)	横浜市民	伝承遊び、クラフト、さわやかスポーツ、炭火焼コーナー、駄菓子屋さんほか		クラフト 100円~ 駄菓子 10円~ 炭火焼き 50円~	当日受付
やきいも体験	①11月9日(水) ②12月7日(水) ③12月14日(水) ④12月21日(水) 各回15:00~16:00	①子どもと保護者 ※小学3年生以上は子ども(友達とペア)だけでの参加可能	やきいもを通して野外活動を体験	各回 15組 30	各回1組 350円	11月1日~ 実施日3日前まで ※電話受付
【新規】 もしもの体験キャンプ	11月13日(日) 10:00~15:00	小学生とその家族	地震など被災した時に活用できるアウトドアのテクニックを学びながら、キャンプを体験	12組 最大 50	小学生以上 1,500円 4歳~未就学児 500円 3歳以下 300円	9月26日(月) ~10月10日(月)
わっしょい!もちつき体験	A 12月10日(土) B 12月23日(金・祝) 各回9:30~13:45	原則小学生以上 ※小学生未満は保護者同伴であれば申込可	もちつき・火おこしなど体験	各回 60	小学生以上 1,100円 小学生未満 500円	10月30日(月) ~11月14日(月)
あったかエコキャンプⅡ (3施設連携の2回目)	1月21日(土) 10:00~15:00	小学校1~6年生と保護者 (家族・兄弟追加可能 /未就学児応相談)	エコクッキング、リユースクラフトほか	20組 40	親子1組 3,800円 追加小学生以上1人 1,000円 未就学児1人 500円	12月12日(月) ~12月26日(月)
食いしん坊キャンプ	2月11日(土)~12日(日) 1泊2日 14:00~翌14:00	小学校3~6年生 友達か兄弟のペア	野外料理・フィールドゲーム・簡単クラフト	20組 40	1人 5,400円	12月26日(月) ~1月9日(月)

平成28年度 横浜市子ども自然公園青少年野外活動センター「自主事業」

(1)教室事業

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
ヨガ教室 I～III	I 4月5・12・19・26日 5月10・17・24日 6月28日 7月5・12日 全10回 火曜日 10:00～11:30	16歳以上	パワーヨガの基本的なポーズで体を動かす	各期 25	5,000円(一括払い) 体験参加 700円	3月1日(火) ～3月15日(火)
	II 9月13・20・27日 10月4・11・18・25日 11月1・8・15・29日 12月6・13・20日 全14回 火曜日 10:00～11:30				7,000円(一括払い) 体験参加 700円	8月1日(月) ～8月15日(月)
	III 1月10・17日 2月7・14・21・28日 3月7・14・21日 全9回 火曜日 10:00～11:30				4,500円(一括払い) 体験参加 700円	12月5日(月) ～12月19日(月)
ピラティス&有酸素運動 I～III	I 4月6・13・20・27日 5月10・17・24日 6月29日 7月6・13日 全10回 水曜日 10:00～11:30	16歳以上	体幹を鍛えるピラティスに有酸素運動のステップを組み合わせた健康増進のための運動	各期 25	5,000円(一括払い) 体験参加 700円	3月1日(火) ～3月15日(火)
	II 9月14・21・28日 10月5・12・19・26日 11月2・9・16・30日 12月7・14・21日 全14回 水曜日 10:00～11:30				7,000円(一括払い) 体験参加 700円	8月1日(月) ～8月15日(月)
	III 1月11・18日 2月8・15・22日 3月1・8・15・22日 全9回 水曜日 10:00～11:30				4,500円(一括払い) 体験参加 700円	12月5日(月) ～12月19日(月)
デジカメ入門 I～IV	I 5月21日・6月4・18日 全3回 土曜日 9:30-12:00	①親子(小学4年生以上) ②大人	デジタルカメラの基本操作と楽しみ方、プリントアウト方法 他	各回 10	①親子2人1組6,000円 ②大人3,000円	4月11日(月) ～4月25日(月)
	II 9月24日・10月8・22日 全3回 土曜日 9:30-12:00					8月8日(月) ～8月22日(月)
	III 11月5・19日・12月3日 全3回 土曜日 9:30-12:00					9月19日(月) ～10月3日(月)
	IV 1月21日・2月4・18日 全3回 土曜日 9:30-12:00					11月28日(月) ～12月12日(月)
kukunaのアロマ教室	①5月26日(木) 10:30～11:50		アロマのレクチャー アロマクラブ ハーブティータイム	各回 10	各回 1,800円	4月18日(月) ～5月2日(月)
	②6月30日(木) 10:30～11:50					5月16日(月) ～5月30日(月)
	③9月22日(木) 10:30～11:50					8月1日(月) ～8月15日(月)
	④11月24日(木) 10:30～11:50					10月10日(月) ～10月24日(月)
	⑤1月26日(木) 10:30～11:50					12月12日(月) ～12月26日(月)
	⑥3月23日(木) 10:30～11:50					2月6日(月) ～2月20日(月)
体験学習指導者研修会	4月16日(土) 9:30～15:00	小学校体験学習 利用校の教諭	施設見学、野外炊事、 クラブ、野外ゲームなど	10	1,500円	4月1日(金) ～4月13日(水)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
おひさまクラブ I～IV	I 4月6・13・20・27日 5月11・18・25日 全7回 水曜日 14:00～16:00	平成29・30年に小学校 に入学する未就学児 (幼稚園年中、年長相 当)とその保護者	野遊び・自然遊び・クラ フト・おやつ作り 他	各期 25組 (55)	各期 1組 7,000円 (追加) 大人 4,000円 子供 3,000円 4歳以下 500円	2月15日(月) ～2月29日(月)
	II 9月14・21・28日 10 月5・12・19・26日 全7回 水曜日 14:00～16:00					7月18日(月) ～8月1日(月)
	III 11月2・9・16・30日 12月7・14・21日 全7回 水曜日 14:00～16:00					9月19日(月) ～10月3日(月)
	IV 1月11・18・25日 2 月1・8・15・22日 全7回 水曜日 14:00～16:00					12月12日(月) ～12月26日(月)
おひさまちびっこクラブ	9月8・22日 10月6日 全3回 木曜日 10:00 ～11:30	3～4歳児(未就学児)と その保護者	自然遊び、お菓子作り、 クラフト など	10組 (25)	1組 3,000円 (追加) 大人 2,000円 子供 1,000円 2歳以下 300円	7月18日(月) ～8月1日(月)
アウトドアクラブ I～III	I 4月30日 5月14・28 日 6月11・25日 7月9 日 全6回 土曜日 9:30～11:30	小学生と保護者	火おこしの技術・ロープ ワーク・自然観察・ ウォークラリー・自然物 の工作・コンパス・テン ト・ログクラフト・ネイ チャーゲーム	各期 12組 (30)	1人3,500円 (原則小学生以上) 3歳～未就学児1,500円 0～2歳500円	2月15日(月) ～2月29日(月)
	II 9月17日 10月1・ 15・29日 11月12・26日 全6回 土曜日 9:30～ 11:30					7月25日(月) ～8月8日(月)
	III 1月14・28日 2月 11・25日 3月11・25日 全6回 土曜日 9:30～ 11:30					11月28日(月) ～12月12日(月)
ファミリークッキング ①流しそうめんA ②流しそうめんB ③もちつき (各回募集)	①8月6日(土) ②8月13日(土) ③12月17日(土) 各回9:30～13:00	家族・グループ	①②流しそうめん ③もちつき	12組 50	小学生以上 1500円 3歳～未就学児 1100円 0～2歳 300円	①②6月27日(月) ～7月11日(月) ③11月7日(月) ～11月21日(月)
クリスマスクラフト	12月4日(日) 9:30～11:30	小学校3年生以上 (大人も可)	自然の素材を使った クリスマスクラフト作り	20	800円	10月17日(月) ～10月31日(月)
どきどきデイキャンプ (全3回)	①11月13日(日) ②1月15日(日) ③3月12日(日) 各回9:30～15:30	小学校1～3年生	野外炊事、公園内での 自然遊び、自然観察	48	9,000円(3回分)	9月26日(月) ～10月10日(月)
ほのほのファミリーキャ ンプ	春 4月23日(土)～24日(日) 1泊2日 10:00～翌11:30	保護者を含む8人以内 の家族・グループ	自然遊び、フィールド ゲーム、クラフト、野外 炊事 ※秋は読み聞かせ	18組 (70)	中学生以上 5,400円 小学生 4,800円 3歳～未就学児 3,300円 0～2歳 500円	3月14日(月) ～3月28日(月)
	秋 10月22日(土)～23日 (日) 1泊2日 10:00～翌11:30					9月19日(月) ～10月3日(月)
動物園お手伝いキャン プ A・B・C	A 7月26日(火)～27日 (水) 1泊2日	小学校4～6年生	ちびっこ動物園お手伝 い 他	各回 20	5,300円	6月13日(月) ～6月27日(月)
	B 8月2日(火)～3日 (水) 1泊2日					
	C 8月16日(火)～17日 (水) 1泊2日					
わくわくキャンプ	2月18日(土)～19日(日) 1泊2日 10:00～翌11:00	小学校3～6年生	野外遊び、クラフト、野 外炊事	48	5,700円	1月11日(水) ～1月25日(水)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
あったかエコキャンプⅢ ※3施設連携の3回目	3月19日(土)~20日(日) 1泊2日 10:00~翌13:00	小学校1~6年生	自然遊び、自然&リ ユースクラフト、エコクッ キング 他	50	6,400円	2月6日(月) ~2月20日(月)
道志村の水源地取得 100年記念 横浜元気!! スポーツ・レクリエーショ ンフェスティバル2016	11月6日(日) 10:00~15:30	一般	炭火焼コーナー・伝承 あそび・クラフト・駄菓子 屋さん・ポニー乗馬 他	-	クラフト 100円~ 駄菓子 10円~ 炭火焼き 100円~ ポニー乗馬300円	当日受付
ファミリー キャンプファイア	①5月3日(祝火) ②5月4日(祝水) ③5月5日(祝木) ④6月4日(土) ⑤7月2日(土) ⑥8月13日(土) ⑦8月14日(日) ⑧9月3日(土) ⑨10月1日(土)	家族利用日利用者	キャンプファイア (雨天時:キャンドルファイア)	各回 20	キャンプファイア 1人 200円 (キャンドルファイア1人 100円)	当日受付

(2) 飲食事業

(税込)

内 容	単位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
ポークカレーライスセット	1人	270	270	270	予約販売
ビーフカレーライスセット	1人	290	290	290	予約販売
チキンカレーライスセット	1人	260	260	260	予約販売
ホットドッグセット	1人	240	240	240	予約販売
焼きそばセット	1人	300	300	300	予約販売
バーベキューセット	1人	700	700	700	予約販売
もち基本セット	1人	170	170	170	予約販売
とん汁セット(味噌別売り)	1人	260	260	260	予約販売
ピザセット	1枚	520	520	520	予約販売
手打ちうどん基本セット(中力粉・塩)	1人	110	110	110	予約販売
やきいもセット	1個	160	160	160	予約・当日販売
流しそうめんセット	1人	110	110	110	予約・当日販売
おせんべいセット(せんべい・海苔・つゆ)	10枚	500	500	500	予約・当日販売
サラダ油	1本	300	300	300	予約・当日販売、単品オプション
カレールー(12皿)	1箱	400	400	400	予約・当日販売、単品オプション
焼肉のたれ 甘口・辛口	1本	400	400	400	予約・当日販売、単品オプション
塩こしょう	1個	250	250	250	予約・当日販売、単品オプション
きな粉(200g 約30人分)	1袋	150	150	150	予約販売、単品オプション
つぶあん(1000g 約30人分)	1袋	300	300	300	予約販売、単品オプション
しょう油(1ℓ)	1本	300	300	300	予約販売、単品オプション
めんつゆ(1ℓ)	1本	400	400	400	予約販売、単品オプション
砂糖(1kg)	1袋	300	300	300	予約販売、単品オプション
だし入りみそ(750g)	1袋	300	300	300	予約販売、単品オプション
米(0.8合)	1人	60	60	60	予約販売、単品オプション
もち米(1kg)	1袋	900	900	900	予約販売、単品オプション
マシュマロ	1袋	500	500	500	予約・当日販売
カップめん	1個	150	150	150	予約・当日販売
はまっ子どうし(500ml)	1本	120	120	120	予約販売
紙パックジュース(200ml) オレンジ・リンゴ・グレープ	1本	120	120	120	予約販売
ミニパック飲料(200ml)牛乳	1本	100	100	100	予約販売
ペットボトル飲料(500ml)お茶	1本	140	140	140	予約販売
プリン	1個	80	80	80	予約販売
ゼリー(オレンジ・ピーチ・グレープ)	1個	80	80	80	予約販売
ヨーグルト	1個	80	80	80	予約販売
果物	応相談	時価	時価	時価	予約販売

(3) 物販事業

(税込)

内 容	単 位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
軍手	1双	130	130	130	事務所販売
軍手(子供用)	1双	180	180	180	事務所販売
スリッパ	1足	100	100	100	事務所販売
タオル	1本	160	160	160	事務所販売
歯ブラシ	1個	100	100	100	事務所販売
食品ラップ	1個	230	230	230	事務所販売
アルミホイル	1個	150	150	150	事務所販売
食器用洗剤	1個	230	230	230	事務所販売
クレンザー	1個	230	230	230	事務所販売
着火剤	1個	100	100	100	事務所販売
オガライト	1本	200	200	200	事務所販売
ろうそく	1本	20	20	20	事務所販売
単1電池	2本	260	260	260	事務所販売
単2電池	2本	190	190	190	事務所販売
単3電池	4本	260	260	260	事務所販売
炭(3kg)	1箱	450	450	450	事務所販売
国産切炭(3kg)	1袋	1,300	1,300	1,300	事務所販売
国産切炭(6kg)	1袋	2,600	2,600	2,600	事務所販売
ライター	1個	150	150	150	事務所販売
スポンジ	1個	50	50	50	事務所販売
蚊取り線香	1個	50	50	50	事務所販売
蚊取りマット	1枚	20	20	20	事務所販売
カセットガス	1本	150	150	150	事務所販売
石灰	1kg	-	100	-	事務所販売
氷(1kg)	1個	300	300	300	事務所販売
自動販売機(飲料用)	1本	120~160	120~160	120~160	

(4) レンタル事業

(税込)

内 容	単 位	三ツ沢	くろがね	こども	備 考
ストレッチマット	1回	50	50	50	
ダッチオープン	1日	300	300	300	
流しそうめん台(1本)	1日	500	500	500	
火おこし器セット	1日	100	100	100	
石窯	1日	1,000	1,000	1,000	家族・グループ
燻製器	1日	500	500	500	
BBQグリル(小)	1日	500	500	500	スタータ・トング付
BBQグリル(中)	1日	800	800	800	スタータ・トング付
BBQグリル(大)	1日	1,000	1,000	1,000	スタータ・トング付
卓上カセットコンロ	1日	300	300	300	
ワンタッチテント(グランド用)	1日	-	500	-	
ボール(卓球)	1回	20	-	-	
シャトル(バドミントン)	1回	20	-	-	
釣竿セット(竿・針・エサ)	1日	-	-	200	
土鍋(4~6人用)	1日	-	-	200	
石油ヒーター	1時間	-	-	300	
クーラーボックス	1個	100	100	100	
ドラム缶	1缶	-	1,000	1,000	かまどの代用

収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 28 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			6,183,200
項 目	材料費等収入	クラフト代等収入	99,360
	シーツ代収入	シーツ洗濯代収入	1,475,280
	寝具代収入	寝具リース代収入	1,198,800
	薪代収入	野外炊事用薪・キャンプファイア用薪・丸太代収入	540,000
	光熱水費収入	一般利用者・市外利用者実費負担収入	895,320
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	64,800
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元収入	1,909,640

(2)指定管理料を含めた収入合計

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			6,183,200
指定管理料 (B)			25,396,000
収入合計 (A)+(B)			31,579,200

収支予算書

2 指定管理・支出の部(平成 28 年度)

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			31,579,200
項 目	人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト4人)	20,161,000
	修繕費	小破修繕	502,200
	設備管理費	消防設備点検、パコティンヒーター保守点検、浴槽濾過機保守点検、自家用電気工作物保安業務 等	399,600
	保安警備費	機械警備	324,000
	備品購入費	活動用具 等	194,400
	消耗品費	事務用品、衛生用品 等	616,680
	外構・植栽管理費	植栽管理	162,000
	廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	118,800
	広報費	利用案内広告	98,280
	印刷製本費	使用許可書印刷 等	199,800
	光熱水費	電気・ガス・水道	2,613,600
	燃料費	灯油	97,200
	保険料	施設賠償保険 等	25,000
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	399,600
	委託料	定期清掃・害虫駆除、水質検査、会計システム保守 等	486,000
	報償費	夏期運営スタッフ謝金	48,600
	公租公課費	印紙	1,000
	旅費交通費	職員・スタッフ旅費交通費	32,400
	通信運搬費	電話、郵送 等	216,000
	支払手数料	毛布クリーニング 等	210,600
	プログラム材料費	プログラム材料費	59,400
	シーツ代	シーツリース	1,078,920
	寝具代	寝具リース	828,360
	薪代	薪代、運搬費	420,120
	会費及び負担金	講習会参加費 等	21,600
	原材料費	小破修繕用原材料 等	54,000
間接事務費	事務局管理経費	551,000	
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	1,659,040	

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 28 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			6,573,080
項 目	教室事業	教室参加料収入95%	4,985,280
	飲食事業	食材販売等収入	972,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	464,400
	その他	レンタル物品、公衆電話等収入	151,400

団体名:公益財団法人横浜市体育協会

施設名:横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

収支予算書

4 自主事業・支出の部(平成 28 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		6,573,080
教室事業	教室用消耗品費、原材料費、講師謝金 他	3,778,920
飲食事業	販売食材等の調達費	680,400
物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	111,240
項 その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	92,880
目 自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,909,640

収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 28 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			3,101,920
項 目	材料費等収入	クラフト代等収入	100,440
	シーツ代収入	シーツ洗濯代収入	529,200
	寝具代収入	寝具リース代収入	369,360
	薪代収入	野外炊事用薪・キャンプファイア用薪・丸太代収入	459,000
	光熱水費収入	一般利用者・市外利用者実費負担収入	216,000
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	32,400
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元収入	1,395,520

(2)指定管理料を含めた収入合計

		内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)			3,101,920
指定管理料 (B)			23,951,000
収入合計 (A)+(B)			27,052,920

収支予算書

2 指定管理・支出の部(平成 28 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		27,052,920
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト4人)	19,659,000
修繕費	小破修繕	369,360
設備管理費	消防設備点検、アスレチック遊具保守点検、グリストラップ・調整池清掃 等	216,000
保安警備費	機械警備	324,000
備品購入費	活動用具 等	108,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	345,600
外構・植栽管理費	植栽管理	415,800
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	108,000
広報費	利用案内広告	97,200
印刷製本費	使用許可書印刷 等	140,400
光熱水費	電気・ガス・水道	1,164,240
燃料費	灯油・ガソリン	21,600
保険料	施設賠償保険 等	28,000
使用料・賃借料	職員シーツ、コピー機、AEDレンタル、NHK受信料 等	302,400
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	226,800
報償費	夏期運営スタッフ謝金 等	48,600
公租公課費	印紙	1,000
旅費交通費	職員・スタッフ旅費交通費	81,000
通信運搬費	電話、郵送 等	216,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	64,800
プログラム材料費	プログラム材料	58,320
シーツ代	シーツリース	380,160
寝具代	寝具リース	276,480
薪代	薪代、運搬費	315,360
会費及び負担金	講習会参加費 等	21,600
原材料費	小破修繕用原材料 等	30,240
間接事務費	事務局管理経費	424,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	1,608,960

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 28 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			7,092,520
項 目	教室事業	教室参加料収入の95%	6,287,760
	飲食事業	食材販売等収入	378,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	264,600
	その他	レンタル物品、公衆電話等収入	162,160

収支予算書

4 自主事業・支出の部(平成 28 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			7,092,520
項 目	教室事業	教室用消耗品費、原材料費、講師謝金 他	4,838,400
	飲食事業	販売食材等の調達費	270,000
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	196,560
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	392,040
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,395,520

収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 28 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く。

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
利用にかかる実費負担収入 (A)		8,491,440	
項 目	材料費等収入	クラフト代等収入	270,000
	シーツ代收り	シーツ洗濯代收り	2,095,200
	寝具代收り	寝具リース代收り	1,652,400
	薪代收り	野外炊事用薪・キャンプファイア用薪・丸太代收り	907,200
	光熱水費収入	一般利用者・市外利用者実費負担収入	1,188,000
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	74,520
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元収入	2,304,120

(2)指定管理経費を含めた収入合計

	内 訳	合計金額 (円、税込)
利用にかかる実費負担収入 (A)		8,491,440
指定管理料 (B)		28,491,000
収入合計 (A)+(B)		36,982,440

収支予算書

2 指定管理・支出の部(平成 28 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		36,982,440
人件費	給料(所長1人・常勤職員2人) その他(給付・手当・福利厚生費・退職給付引当金) 賃金(アルバイト4人)	20,014,000
修繕費	小破修繕	507,600
設備管理費	消防設備点検、バコティンヒーター保守点検、浴槽濾過機保守点検、自家用電気工作物保安業務、エレベーター保守点検、ポンプ・ファン・自動給水装置保守点検 等	993,600
保安警備費	機械警備	356,400
備品購入費	活動用具 等	75,600
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	496,800
外構・植栽管理費	植栽管理	205,200
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	237,600
広報費	利用案内広告	97,200
印刷製本費	使用許可書印刷 等	64,800
光熱水費	電気・ガス・水道	5,410,800
燃料費	灯油	64,800
保険料	施設賠償保険 等	75,000
使用料・賃借料	コピー機、AEDレンタル、NHK受信料 等	453,600
委託料	定期清掃・害虫駆除、水質検査、ばい煙測定 等	880,200
報償費	夏期運営スタッフ謝金	270,000
公租公課費	印紙	1,000
旅費交通費	職員・スタッフ旅費交通費	43,200
通信運搬費	電話、郵送 等	270,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	205,200
プログラム材料費	プログラム材料	151,200
シーツ代	シーツリース	1,544,400
寝具代	寝具リース	1,479,600
薪代	薪代、運搬費	604,800
会費及び負担金	講習会参加費 等	21,600
原材料費	小破修繕用原材料 等	32,400
間接事務費	事務局管理経費	758,000
租税公課費	仮払消費税と借受消費税の差額	1,667,840

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 28 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			7,550,760
項 目	教室事業	教室参加料収入95%	4,882,680
	飲食事業	食材販売等収入	1,933,200
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	572,400
	その他	レンタル物品、公衆電話等収入	162,480

団体名:公益財団法人横浜市体育協会

施設名:横浜市こども自然公園青少年野外活動センター

収支予算書

4 自主事業・支出の部(平成 28 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		7,550,760
教室事業	教室用消耗品費、原材料費、講師謝金 他	3,542,400
飲食事業	販売食材等の調達費	1,405,080
物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	222,480
項 その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	76,680
目 自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	2,304,120

平成28年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：25,396,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内 訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,000,000	1,880,000	3,200,000	1,260,000	1,560,000	1,250,000	1,350,000	1,250,000	3,210,000	1,350,000	1,250,000	1,601,000	20,161,000	
	旅費交通費	出張旅費等	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	4,000	30,000	
	報償費	夏季スタッフ	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
管理費	修繕費(小破修繕)	修繕計画のとおり	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	0	465,000	
	設備管理費・警備費	消防設備点検、ボイラー保守点検、浴槽循環ろ過機保守点検、自家用電気工作物保安業務、機械警備業務委託	25,000	245,000	25,000	25,000	25,000	95,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	105,000	670,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	50,000	260,000	130,000	240,000	170,000	350,000	110,000	180,000	140,000	250,000	170,000	460,000	2,510,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理	0	0	100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	150,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	7,000	7,000	10,000	15,000	15,000	10,000	10,000	6,000	8,000	6,000	6,000	10,000	110,000	
	その他管理委託	定期清掃、害虫駆除、水質検査、会計システム保守	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	30,000	40,000	30,000	30,000	80,000	450,000
	消耗品費	事務用品、衛生用品	70,000	50,000	50,000	60,000	60,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	51,000	571,000
事務費	備品購入費	炊事用具等	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	180,000	
	広報費・印刷製本費	申請書印刷、広告	100,000	91,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	276,000	
	保険料	施設賠償保険	15,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
	通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	18,000	16,000	16,000	17,000	18,000	16,000	18,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,000	200,000	
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDリース、職員シーツリース、N HK受信料	70,000	20,000	40,000	10,000	10,000	40,000	10,000	40,000	40,000	40,000	10,000	10,000	70,000	370,000
	その他事務委託	寝具クリーニング代、振込手数料、講習会費等	5,000	50,000	5,000	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	5,000	5,000	5,000	215,000	
	その他	公租公課費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		原材料費		10,000	0	0	10,000	0	0	20,000	0	0	10,000	0	0	50,000
		間接事務費		0	0	137,750	0	0	137,750	0	0	137,750	0	0	137,750	551,000
		プログラム材料費		0	25,000	0	0	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	55,000
シーツ・寝具リース			124,000	124,000	134,000	194,000	244,000	144,000	124,000	114,000	134,000	104,000	104,000	222,000	1,766,000	
薪代等		0	200,000	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	389,000		
小 計		1,819,000	3,101,000	3,889,750	1,913,000	2,204,000	2,159,750	1,929,000	2,167,000	3,798,750	1,838,000	1,648,000	2,772,750	29,240,000		
消費税		145,520	248,080	311,180	153,040	176,320	172,780	154,320	173,360	303,900	147,040	131,840	221,820	2,339,200		
①維持管理運営費 合計 (税込)		1,964,520	3,349,080	4,200,930	2,066,040	2,380,320	2,332,530	2,083,320	2,340,360	4,102,650	1,985,040	1,779,840	2,994,570	31,579,200		
自主事業費	教室事業	教室原材料、スタッフ謝金	170,000	440,000	285,000	152,000	70,000	892,000	332,000	334,000	300,000	148,000	90,000	286,000	3,499,000	
	飲食事業	食材購入等	10,000	60,000	85,000	40,000	120,000	80,000	30,000	55,000	40,000	50,000	5,000	55,000	630,000	
	物販事業	販売物品代、自販機経費	34,000	10,000	0	18,000	0	0	18,000	0	0	23,000	0	0	103,000	
	その他	公衆電話使用料等	53,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	86,000	
小 計		267,000	513,000	373,000	213,000	193,000	975,000	383,000	392,000	343,000	224,000	98,000	344,000	4,318,000		
消費税		21,360	41,040	29,840	17,040	15,440	78,000	30,640	31,360	27,440	17,920	7,840	27,520	345,440		
②自主事業による経費 合計 (税込)		288,360	554,040	402,840	230,040	208,440	1,053,000	413,640	423,360	370,440	241,920	105,840	371,520	4,663,440		
支出合計 (ア) (①+②) (税込)		2,252,880	3,903,120	4,603,770	2,296,080	2,588,760	3,385,530	2,496,960	2,763,720	4,473,090	2,226,960	1,885,680	3,366,090	36,242,640		
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費	238,000	257,000	270,000	510,000	765,000	300,000	270,000	200,000	272,000	205,000	174,000	496,000	3,957,000	
	自主事業収入	教室参加料	450,000	680,000	550,000	400,000	376,000	300,000	260,000	520,000	280,000	140,000	230,000	430,000	4,616,000	
		食材販売	10,000	90,000	120,000	60,000	170,000	110,000	40,000	80,000	60,000	70,000	10,000	80,000	900,000	
		物品販売(自販機含む)	25,000	35,000	35,000	60,000	60,000	65,000	40,000	25,000	25,000	11,000	11,000	38,000	430,000	
		レンタル、公衆電話	10,000	10,000	10,200	20,000	30,000	20,300	10,000	10,300	15,000	1,000	1,000	2,385	140,185	
小 計		733,000	1,072,000	985,200	1,050,000	1,401,000	795,300	620,000	835,300	652,000	427,000	426,000	1,046,385	10,043,185		
消費税		58,640	85,760	78,816	84,000	112,080	63,624	49,600	66,824	52,160	34,160	34,080	83,711	803,455		
運営収入 合計 (税込)		791,640	1,157,760	1,064,016	1,134,000	1,513,080	858,924	669,600	902,124	704,160	461,160	460,080	1,130,096	10,846,640		
★指定管理料 (税込)		1,461,240	2,745,360	3,539,754	1,162,080	1,075,680	2,526,606	1,827,360	1,861,596	3,768,930	1,765,800	1,425,600	2,235,994	25,396,000		
収入合計 (イ) (税込)		2,252,880	3,903,120	4,603,770	2,296,080	2,588,760	3,385,530	2,496,960	2,763,720	4,473,090	2,226,960	1,885,680	3,366,090	36,242,640		
差引残高 (イ-ア+前月算高)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。
 ※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

▲815円調整

平成28年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：23,951,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,100,000	1,450,000	2,850,000	1,700,000	1,700,000	1,500,000	1,450,000	1,250,000	2,850,000	1,250,000	1,250,000	1,309,000	19,659,000	
	旅費交通費	出張交通費	5,000	0	5,000	5,000	8,000	5,000	10,000	5,000	7,000	8,000	7,000	10,000	75,000	
	報償費	スタッフ謝金、近隣挨拶品	0	0	0	30,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	45,000	
管理費	修繕費(小破修繕)	修繕計画のとおり	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	142,000	0	0	342,000	
	設備管理費・警備費	消防設備点検、遊具保守点検、機械警備業務委託等	25,000	166,000	25,000	25,000	25,000	55,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	54,000	500,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	6,000	92,000	55,000	166,000	110,000	173,000	55,000	94,000	54,000	54,000	115,000	73,000	1,098,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理	0	200,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	385,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	5,000	5,000	50,000	5,000	5,000	3,000	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	100,000	
	その他管理委託	定期清掃、害虫駆除、U字溝・グリストラップ清掃等	40,000	18,000	0	45,000	0	18,000	25,000	0	18,000	10,000	18,000	18,000	210,000	
	消耗品費	事務用品、衛生用品 他	50,000	50,000	50,000	20,000	20,000	25,000	20,000	5,000	50,000	10,000	10,000	10,000	320,000	
事務費	備品購入費	炊事用具等	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
	広報費・印刷製本費	申請書印刷、広告	100,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	30,000	0	0	220,000	
	保険料	施設賠償保険	15,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	
	通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	15,000	10,000	20,000	15,000	15,000	20,000	25,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	200,000	
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDリース、職員シーツリース、N HK受信料	130,000	40,000	7,000	7,000	10,000	10,000	30,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	280,000	
	その他事務委託	寝具クリーニング代、振込手数料・講習会費等	4,000	14,000	4,000	7,000	7,000	7,000	5,000	4,000	5,000	4,000	14,000	5,000	80,000	
	その他	公租公課費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		原材料費		0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	28,000
		間接事務費		0	0	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000	424,000
		プログラム材料費		0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	16,000	0	0	8,000	54,000
シーツ・寝具リース			74,000	28,900	13,600	108,000	120,000	35,000	70,000	8,500	28,500	41,500	35,000	45,000	608,000	
薪代等		292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000		
小計		1,962,000	2,088,900	3,208,600	2,193,000	2,020,000	1,957,000	1,716,000	1,705,500	3,215,500	1,665,500	1,612,000	1,705,000	25,049,000		
消費税		156,960	167,112	256,688	175,440	161,600	156,560	137,280	136,440	257,240	133,240	128,960	136,400	2,003,920		
①維持管理運営費 合計(税込)		2,118,960	2,256,012	3,465,288	2,368,440	2,181,600	2,113,560	1,853,280	1,841,940	3,472,740	1,798,740	1,740,960	1,841,400	27,052,920		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金 他	200,000	210,000	300,000	600,000	320,000	300,000	600,000	250,000	600,000	200,000	300,000	600,000	4,480,000	
	飲食事業	食材販売	15,000	15,000	20,000	30,000	44,000	25,000	18,000	18,000	20,000	20,000	12,000	13,000	250,000	
	物販事業	販売物品代・自販機経費	126,000	4,000	7,000	10,000	10,000	7,000	8,000	0	5,000	0	0	5,000	182,000	
	その他	レンタル・公衆電話使用料等	5,000	3,000	178,000	23,000	3,000	133,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	363,000	
小計		346,000	232,000	505,000	663,000	377,000	465,000	629,000	271,000	628,000	223,000	315,000	621,000	5,275,000		
消費税		27,680	18,560	40,400	53,040	30,160	37,200	50,320	21,680	50,240	17,840	25,200	49,680	422,000		
②自主事業による経費 合計(税込)		373,680	250,560	545,400	716,040	407,160	502,200	679,320	292,680	678,240	240,840	340,200	670,680	5,697,000		
支出合計(ア)(①+②)(税込)			2,492,640	2,506,572	4,010,688	3,084,480	2,588,760	2,615,760	2,532,600	2,134,620	4,150,980	2,039,580	2,081,160	2,512,080	32,749,920	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	117,000	85,000	90,000	301,000	278,000	120,000	117,000	97,000	92,000	96,000	85,000	102,000	1,580,000	
	自主事業収入	教室参加料	800,000	500,000	300,000	900,000	300,000	1,200,000	250,000	250,000	900,000	242,000	150,000	30,000	5,822,000	
		食材販売	20,000	20,000	20,000	70,000	50,000	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	350,000	
		物品販売(自販機含む)	14,000	14,000	13,000	33,000	33,000	32,000	29,000	24,000	10,000	10,000	10,000	23,000	245,000	
		レンタル、公衆電話	3,000	3,000	5,000	40,000	30,000	20,000	20,000	24,000	2,000	1,000	1,000	1,148	150,148	
	小計		954,000	622,000	428,000	1,344,000	691,000	1,422,000	436,000	415,000	1,024,000	369,000	266,000	176,148	8,147,148	
消費税		76,320	49,760	34,240	107,520	55,280	113,760	34,880	33,200	81,920	29,520	21,280	14,092	651,772		
運営収入 合計(税込)		1,030,320	671,760	462,240	1,451,520	746,280	1,535,760	470,880	448,200	1,105,920	398,520	287,280	190,240	8,798,920		
★指定管理料(税込)		1,462,320	1,834,812	3,548,448	1,632,960	1,842,480	1,080,000	2,061,720	1,686,420	3,045,060	1,641,060	1,793,880	2,321,840	23,951,000		
収入合計(イ)(税込)			2,492,640	2,506,572	4,010,688	3,084,480	2,588,760	2,615,760	2,532,600	2,134,620	4,150,980	2,039,580	2,081,160	2,512,080	32,749,920	
差引残高(イ-ア+前月算高)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。

△852円調整

※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

平成28年度 横浜市子ども自然公園青少年野外活動センター 指定管理料 資金計画表

指定管理料：28,491,000円(税込)

単位：円(指定管理料・合計欄以外は税抜)

項目		内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
支出	人件費	給与・賃金	1,000,000	1,700,000	2,900,000	1,700,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000	2,800,000	1,400,000	1,400,000	1,714,000	20,014,000	
		旅費交通費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
		報償費	15,000	20,000	15,000	40,000	40,000	15,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	25,000	250,000
	管理費	修繕費(小破修繕)	修繕計画のとおり	0	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
		設備管理費・警備費	消防設備点検、ボイラー保守点検、浴槽循環ろ過機保守点検、自家用電気工作物保安業務、エレベータ保守点検、給水装置保守点検、機械警備業務委託	30,000	210,000	64,000	30,000	30,000	140,000	360,000	30,000	64,000	30,000	126,000	136,000	1,250,000
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	150,000	270,000	480,000	280,000	1,150,000	310,000	580,000	260,000	450,000	370,000	370,000	400,000	5,070,000
		外構・植栽管理費	植栽管理	0	0	0	100,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	190,000
		廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	20,000	20,000	20,000	30,000	33,000	20,000	20,000	12,000	10,000	10,000	10,000	15,000	220,000
		その他管理委託	定期清掃、害虫駆除、水質検査、ばい煙測定等	70,000	70,000	80,000	90,000	0	130,000	100,000	70,000	75,000	30,000	30,000	70,000	815,000
		消耗品費	事務用品、衛生用品 他	10,000	50,000	40,000	40,000	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	40,000
	事務費	備品購入費	炊事用具等	0	0	40,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	70,000
		広報費・印刷製本費	申請書印刷、広告	0	0	0	70,000	0	50,000	0	0	0	0	0	30,000	150,000
		保険料	施設賠償保険	60,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
		通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,000	22,000	20,000	22,000	20,000	20,000	22,000	250,000
		使用料・賃借料	コピー機リース、AEDリース、職員シーツリース、NHK受信料等	100,000	25,000	45,000	20,000	20,000	45,000	15,000	45,000	45,000	20,000	20,000	20,000	420,000
その他事務委託		寝具クリーニング代、振込手数料、講習会費等	5,000	30,000	10,000	35,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,000	5,000	25,000	10,000	210,000	
その他		公租公課費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		原材料費		0	0	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	30,000
		間接事務費		0	0	189,500	0	0	189,500	0	0	189,500	0	0	189,500	758,000
		プログラム材料費		10,000	10,000	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	140,000
	シーツ・寝具		200,000	150,000	130,000	450,000	620,000	340,000	150,000	150,000	170,000	130,000	130,000	180,000	2,800,000	
薪代等		0	0	195,000	0	0	195,000	0	0	0	0	170,000	0	0	560,000	
小計		1,696,000	2,578,000	4,766,500	2,928,000	3,496,000	2,969,500	2,645,000	1,885,000	3,994,500	2,244,000	2,175,000	2,865,500	34,243,000		
消費税(8%)		135,680	206,240	381,320	234,240	279,680	237,560	211,600	150,800	319,560	179,520	174,000	229,240	2,739,440		
①維持管理運営費	合計(税込)	1,831,680	2,784,240	5,147,820	3,162,240	3,775,680	3,207,060	2,856,600	2,035,800	4,314,060	2,423,520	2,349,000	3,094,740	36,982,440		
自主事業費	教室事業	教室原材料、スタッフ謝金	300,000	200,000	190,000	290,000	300,000	200,000	250,000	200,000	300,000	250,000	300,000	500,000	3,280,000	
	飲食事業	食材購入等	50,000	200,000	200,000	230,000	200,000	200,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	41,000	1,301,000	
	物販事業	販売物品代/自販機	100,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	206,000	
	その他	公衆電話使用料等/レンタ	20,000	10,000	3,000	4,000	4,000	10,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	71,000	
	小計		470,000	420,000	403,000	534,000	514,000	420,000	305,000	253,000	353,000	293,000	343,000	550,000	4,858,000	
消費税(8%)		37,600	33,600	32,240	42,720	41,120	33,600	24,400	20,240	28,240	23,440	27,440	44,000	388,640		
②自主事業による経費	合計(税込)	507,600	453,600	435,240	576,720	555,120	453,600	329,400	273,240	381,240	316,440	370,440	594,000	5,246,640		
支出合計(ア)(①+②)(税込)			2,339,280	3,237,840	5,583,060	3,738,960	4,330,800	3,660,660	3,186,000	2,309,040	4,695,300	2,739,960	2,719,440	3,688,740	42,229,080	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代等	300,000	400,000	500,000	800,000	980,000	550,000	600,000	300,000	300,000	200,000	200,000	599,000	5,729,000	
	自主事業収入	教室参加料	650,000	450,000	150,000	250,000	400,000	450,000	500,000	531,000	300,000	40,000	350,000	450,000	4,521,000	
		食材販売	80,000	50,000	250,000	420,000	300,000	200,000	160,000	100,000	100,000	20,000	20,000	90,000	1,790,000	
		物品販売(自販機含む)	120,000	40,000	30,000	80,000	80,000	40,000	40,000	30,000	30,000	10,000	10,000	20,000	530,000	
		レンタル、公衆電話	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	5,000	9,444	150,444
	小計		1,160,000	950,000	940,000	1,580,000	1,790,000	1,250,000	1,310,000	971,000	740,000	276,000	585,000	1,168,444	12,720,444	
	消費税		92,800	76,000	75,200	126,400	143,200	100,000	104,800	77,680	59,200	22,080	46,800	93,476	1,017,636	
運営収入	合計(税込)	1,252,800	1,026,000	1,015,200	1,706,400	1,933,200	1,350,000	1,414,800	1,048,680	799,200	298,080	631,800	1,261,920	13,738,080		
★指定管理料(税込)			1,086,480	2,211,840	4,567,860	2,032,560	2,397,600	2,310,660	1,771,200	1,260,360	3,896,100	2,441,880	2,087,640	2,426,820	28,491,000	
収入合計(イ)(税込)			2,339,280	3,237,840	5,583,060	3,738,960	4,330,800	3,660,660	3,186,000	2,309,040	4,695,300	2,739,960	2,719,440	3,688,740	42,229,080	
差引残高(イ-ア+前月算高)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。

556円調整

※★指定管理料は、消費税を含めた額を請求してください。

平成28年度 横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター 修繕計画

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	小破修繕	465,000		小破修繕	都度	
	合計	465,000				

平成28年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター 修繕計画

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	小破修繕	342,000		小破修繕	都度	
	合計	342,000				

平成28年度 横浜市こども自然公園青少年野外活動センター 修繕計画

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	小破修繕	470,000		小破修繕	都度	
	合計	470,000				