

**平成 30 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	1
	(2) 施設管理運営の目標	1
	(3) 平成30年度の重点取り組み内容	1
2	事業計画	
	(1) 事業実施に関する基本的な考え方	2
	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	2
	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	3
3	管理運営	
	(1) 運営体制に関する基本的な考え方	4
	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	5
	(3) 施設の維持管理について	5
	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	7
	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	

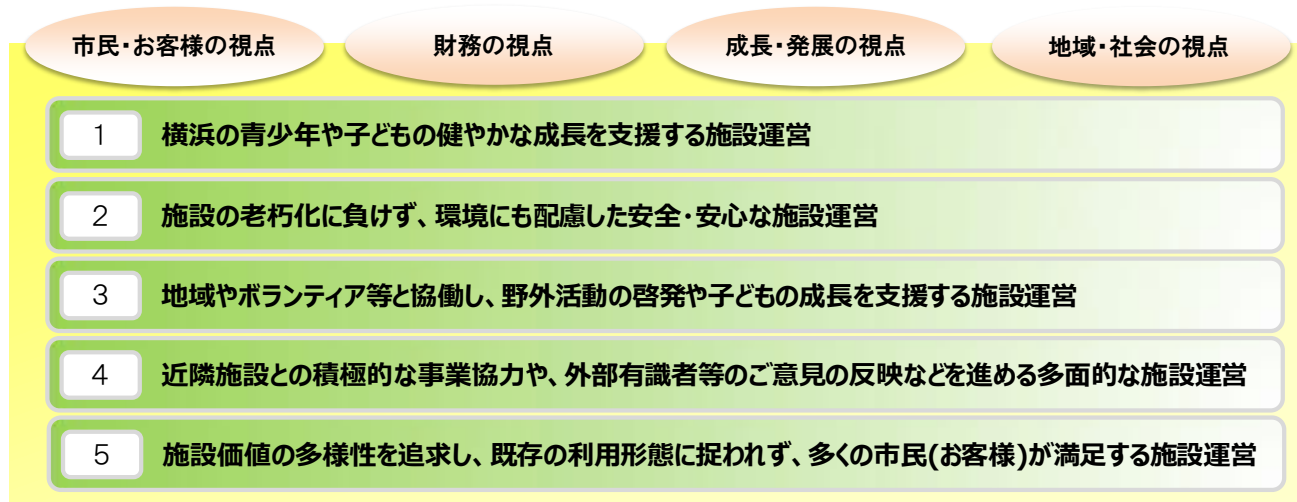
# 平成30年度 横浜市青少年野外活動センター事業計画書

## 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を「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」とし、5つの管理運営基本方針を策定しました。



### (2) 施設管理運営の目標

過去の実績や今後の事業計画内容を踏まえ、適切な目標内容を設定します。

目標値	三ツ沢公園	くろがね	こども自然公園	合計
年間利用延べ人数	25,427 人	21,247 人	32,472 人	79,146 人

### (3) 平成30年度の重点取り組み内容

年度	年度の主たる着眼点	重点的に取組む事項 ・ 事業計画策定等にあたっての基準
30年度 (2018)	運営の中間振り返りと 今後を見据えた 施設運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 第三者評価の受審 (受審結果の公表、結果を基に運営改善)</li> <li>◆ 運営協議会の3年間の総括 (意見等に対する実施状況振り返り、結果を基に運営改善)</li> </ul>

## 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

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。

また、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、次のサービス及び広報活動を企画・展開します。

利用促進	内容
平成28年度以降の新規サービス	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、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、関係団体への情報提供の強化、広報の強化、防災プログラム資料の作成・配布
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

広報活動	内容
平成28年度以降の新たな取組	駅での施設紹介ポスター掲出、報道機関への情報提供の強化、民間販売店舗での案内配布 【30年度・新規】 地元町内会自治会や子育て支援拠点、障がい児者関係団体等への営業強化 公園内イベント及び公園内施設等でのPR強化
継続的な取組	「広報よこはま」の活用、教室事業案内「自然と遊ぼう」の市内小学校への全児童配布、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)、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、「タウンニュース」等地域情報誌への掲載

### 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プ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(こども自然)、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(指導者等の派遣)、ウォーキングの拠点化(防災ウォーキングの開催等)、地域の防災・犯罪防止への協力(地域炊き出し訓練等へ助言・用具貸し出し、警察を講師に迎えた安全講話【新規】、地域の方が参加できる応急手当講座の開催等【新規】)、特技を持つ地元人材のイベント等事業への講師登用等【新規】
他機関等との連携・協働	[学校等]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(支援員向け研修会の実施等) [青少年団体等]青少年指導員連絡会の活動支援(研修会協力等)、地域の青少年団体との連携、青少年関連施設との連携・協働【新規】、「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、地元ボーイスカウトとの事業連携【新規】、子育て支援拠点への活動支援【新規】、横浜市野外活動指導者協議会との連携(事業協力依頼、研修会の実施等)【新規】 [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 [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、平沼記念体育館【新規】)、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) [近隣農家]食育に関する事業協力依頼、[横浜銀行アイスアリーナ]事業実施に向け調整中【新規】
--	--

### 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

各野活センターには、野外活動の専門知識を有する人材を管理運営統括責任者として配置し、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、市民ボランティアと協働で行います。

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）のほか、各種スポーツ施設やイベントを統括する部門が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

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

当協会では、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。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。

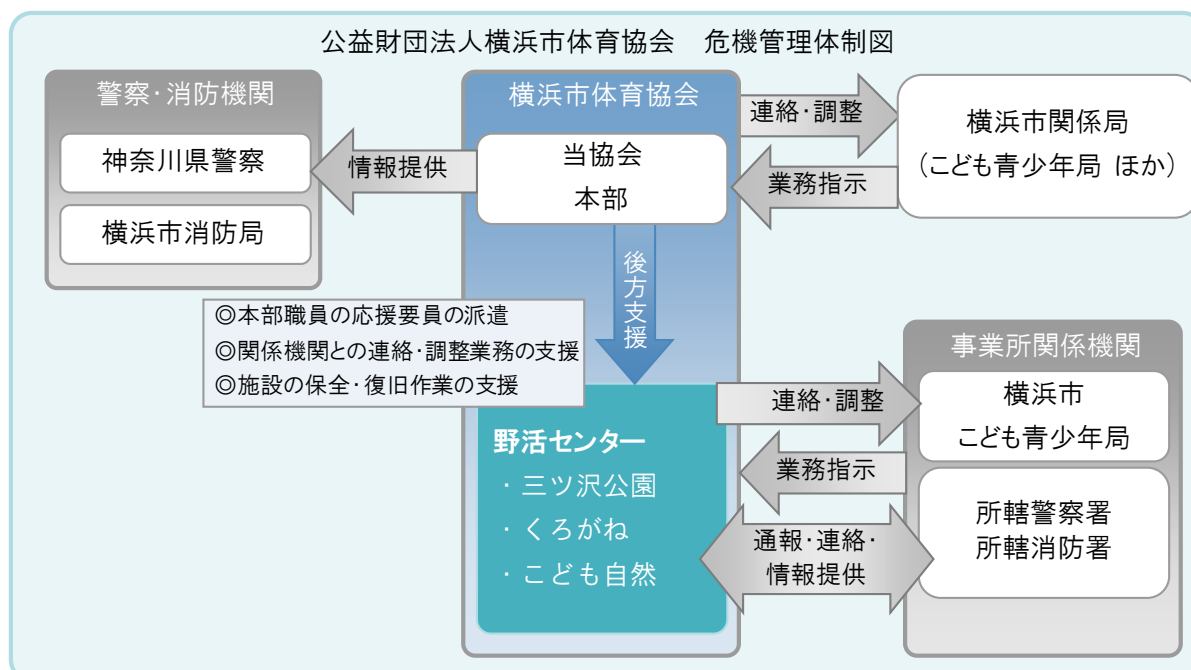
自然災害の発生のおそれがある場合には災害対策警戒本部、震度5弱以上の地震が発生したときや重大な被害の発生時には災害対策本部を設置します。

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。

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。

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。



## 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

### ア 施設の点検計画

1日2回（宿泊利用がある場合は1日3回）以上の日常点検を行い、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、お客様の安全を確保します。



また、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。

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。

#### ■ 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・自主点検	消防設備点検	2回／年	2回／年	2回／年
法定・自主点検	自家用電気工作物点検	6回／年	-	6回／年
法定・自主点検	エレベーター	-	-	4回／年
自主点検	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	-

#### イ 清掃計画

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。

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。

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、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。

職員は、日常点検において植栽の状態確認や病虫害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。

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

##### ウ 第三者評価の受審【新規】

本市実施の第三者評価を受審し、評価委員会で得られた意見やアドバイスのもと、社会や行政の意向等を理解し、事業改善に励み、よりよい施設運営を行います。

## 平成30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&太極拳教室	I期:4月10・17・24日 5月8・15・29日 6月5・19・26日 7月3・10日 全11回 火曜日 13:15~14:45	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 5,000円 当日1回払い 500円	3月14日(水)~
	II期:9月18・25日 10月2・9・23・30日 11月6・20・27日 12月4・11日 全11回 火曜日 13:15~14:45				一括支払い 5,000円 当日1回払い 500円	8月16日(水)~
	III期:1月8・15・22日 2月5・12・26日 3月5・12・19日 全9回 火曜日 13:15~14:45				一括支払い 4,000円 当日1回払い 500円	11月14日(水)~
鉄板祭り	A:4月28日(土) 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 80	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 4歳~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	3月14日(水) ~3月28日(水)
	B:4月29日(日) 10:00~14:00					8月15日(水) ~8月29日(水)
	C:4月30日(祝月) 10:00~14:00					
	D:10月27日(土) 10:00~14:00					
	E:10月28日(日) 10:00~14:00					
	F:3月23日(土) 10:00~14:00					
	G:3月24日(日) 10:00~14:00					
くいしんぼうキャンプシリーズ 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13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	48	3回セット 9,000円 (1回 3,000円)	3月6日(水) ~3月20日(水)
	② 6月10日(日) 9:30~15:30		②ピザ作り、和紙染めうちわ作り、自然遊び			
	③ 7月15日(日) 9:30~15:30		③流しそうめん、水鉄砲遊び、すいか割り			
チャレンジパーク	5月19日(土) ~5月20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	48	6,600円	3月6日(水) ~3月20日(水)
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	春みつけ隊: 4月11・18日・25、5月2日 全4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 16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	3月14日(水) ~3月28日(水)
	夏みつけ隊: 7月4・11日・18・25日 全4回 水曜日 14:30~16:30					5月16日(水) ~5月30日(水)
	秋みつけ隊: 10月10・17日・24・31日 全4回 水曜日 14:30~16:30					8月15日(水) ~8月29日(水)
	冬みつけ隊: 2月6・13・20・27日 全4回 水曜日 14:30~16:30					12月22日(金) ~1月12日(金)
親子3B体操教室	I期:5月31日 6月7・14・21・28日 全5回 木曜日 10:00~11:30	1歳半~未就園児と保護者	親子で音楽に合わせて遊びながら全身を使う運動	各 20 組	2人1組 2,500円 追加1人 1,000円	4月11日(水) ~4月25日(水)
	II期:11月8・15・22 29日、12月6日 全5回 木曜日 10:00~11:30					10月10日(水) ~10月31日(水)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
ファミリーで楽しむバーベキュー	A: 7月7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 13組	中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 4歳~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	5月16日(水) ~5月30日(水)
	B: 7月8日(日) 10:00~14:00					7月11日(水) ~7月25日(水)
	C: 9月29日(土) 10:00~14:00					
	D: 9月30日(日) 10:00~14:00					
チアリーディング教室 幼児・小学生	I期: 5月23・30日 6月6・13・20・27日 全6回 水曜日 幼児 14:45~16:15 小学生 16:30~18:00	幼児: 未就学児(幼稚園年中・ 年長相当)	チアリーディング体験	各期 幼児 20  小学生 25	6,000円	4月11日(水) ~4月25日(水)
	II期: 11月7・14・21・28 12月5・12日 全6回 水曜日 幼児 14:45~16:15 小学生 16:30~18:00	小学生: 1~4年生				9月12日(水) ~9月26日(水)
夏休み自由研究教室	8月7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	50	1,000円 家族:200円	6月13日(水) ~6月27日(水)
もしもの体験キャンプ	9月15日(土) ~9月16日(日) 1泊2日 14:00~14:30	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、など	20 組	中学生以上 5,500円 小学生 4,500円 4歳~未就学児 2,000円 0~3歳児 100円	7月11日(水) ~7月22日(水)
わんぱくおてんば 探検隊	夏探検 6月24日(日) 9:30~15:30	小学校1~3年生	野外ゲーム、自然観察 (夏探し・春探し)、プチ クラフト、プチ野外炊事	48	3,000円	4月11日(水) ~4月25日(水)
	秋探検 春探検 3月21日(祝木) 9:30~15:30			48	3,000円	1月16日(金) ~1月30日(水)
横浜元気!! スポーツレクリエーション フェスティバル2018	10月14日(日) 10:00~15:00	横浜市民 (一部事前予約制)	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)、石窯でミニピザ、	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 ネイチャーゲーム 120円 乗馬体験 300円 飯ごう炊飯 350円 (カレーは施設で用意)	飯ごう炊飯と石窯 ピザづくりは事前 受付 8月15日(水) ~8月29日(水) その他は当日受付
秋のやきいも大会 A・B・C	A: 11月23日(祝金) 13:30~15:30	家族・グループ	やきいも体験、クラフト	各 90	小学生以上 600円 4歳~未就学児 400円 0~3歳 100円	9月12日(水) ~9月26日(水)
	B: 11月24日(土) 13:30~15:30					
	C: 11月25日(日) 13:30~15:30					
あったかエコキャンプ I (3施設連携の1回目)	11月10日(土) ~11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)	野外炊事、野外ゲーム、 クラフトほか	48	6,500円	9月12日(水) ~9月26日(水)
そばうち体験 A・B	A: 12月8日(土) 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17日(水) ~10月31日(水)
	B: 12月9日(日) 10:30~14:00					
プリザーブドフラワー 教室	12月19日(火) 10:00~12:00	16歳以上	クリスマスリース作り	15	4,600円	11月7日(水) ~11月21日(水)
のしもちづくり	A: 12月22日(土)	家族・グループ	のしもちづくり	各回 12 組	1組3,600円	11月14日(水)~ 28日(水)
	B: 12月23日(日)					
もちつき体験 A・B	A: 1月13日(日) 10:30~14:00	家族・グループ	餅つき体験と冬の遊び	各回 60 人	小学生以上 600円 3歳~未就学児 400円 0~2歳児 100円	12月5日(水) ~12月19日(水)
	B: 1月14日(祝月) 10:30~14:00					
冬のファミリーアウトド アックッキング	3月17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 4歳~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	2月6日(水) ~2月20日(水)

平成30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
ヨガ入門	I 期(全12回) 4月18・25日、 5月2・9・16・23・30日、 6月6・13・20・27日、 7月4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 20	I・II期(12回分)…各6,000円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	※定員に達しない場合 体験申込可 1回600円				7月1日(土) ～7月15日(土)	
	III期(全10回) 1月9・16・23・30日、 2月6・13・20・27日、 3月6・13日 水曜日 10:00～11:30				III期(10回分)5,000円	11月16日(金) ～11月30日(金)
骨盤調整	I 期(全10回) 4月19・26日、 5月10・17・24・31日、 6月7・14・21日、 7月5日 木曜日 A)9:30～10:20 B)10:45～11:35	16歳以上	骨盤を調整し、健康増 進	各期 15 ABと も	I 期(10回分)5,000円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	※定員に達しない場合 体験申込可 1回600円				7月1日(土) ～7月15日(土)	
	II 期(全12回) 9月13・20日、 10月4・11・18・25日、 11月1・8・15・22・29日、 12月6日 木曜日 A)9:30～10:20 B)10:45～11:35				II 期(12回分)6,000円	11月16日(金) ～11月30日(金)
III 期(全10回) 1月10・17・24・31日、 2月7・14・21・28日、 3月7・14日 木曜日 A)9:30～10:20 B)10:45～11:35	III 期(10回分)5,000円	※定員に達しない場合 体験申込可 1回600円				
親子の英語リトミック	I 期(全10回) 5月7・14・21・28日、 6月4・11・18・25日、 7月2・9日 月曜日 A:10:00～10:45 B:11:05～11:50	1～3歳までの幼児と保 護者 ※きょうだいの追加可 能	英語を使って行う リトミック	各期 15組 30 A・B とも	I・II期(10回分) 2人1組 10,000円 子ども1人追加分3,000円 0歳児 300円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	※定員に満たない場合 体験申込可 1回1,100円				8月1日(水) ～8月20日(月)	
	II 期(全10回) 10月1・15・22・29日、 11月5・12・19・26日、 12月3・10日 月曜日 A:10:00～10:45 B:11:05～11:50				III 期(7回分) 2人1組7,000円 子ども1人追加分2,100円 0歳児210円	12月1日(土) ～12月15日(土)
III 期(全7回) 1月21・28日、 2月4・18・25日、 3月4・11日 月曜日 A:10:00～10:45 B:11:05～11:50	※定員に満たない場合 体験受付可 1回1,100円					

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6回) 4月25日、 5月9・23日、 6月6・20日、 7月4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 12組 24	I・II期(6回分)2人1組 6,000 円 1人追加 3,000円 3歳 2,400円 0～2歳 360円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	※定員に満たない場合 体験申込可 2人1組1,100円、1人追加500円				6月16日(土) ～6月30日(土)	
	III期(全5回) 1月16・30日、 2月13・27日、 3月6日 水曜日 14:30～16:00				III期(5回分)2人1組 5,000円 1人追加 2,500円 3歳 2,000円 0～2歳 300円 ※定員に満たない場合 体験受付可 2人1組1,100円、1人追加500円	12月1日(土) ～12月15日(土)
フットサルクラブ	I期(全10回) 4月26日、 5月10・17・24・31日、 6月7・14・21・28日、 7月5日 ※予備日(7月12日) 木曜日 15:15～16:00	未就学児 (幼稚園年中～ 年長相当)	幼児のフットサル教室	各期 20	各期6,500円(10回分) ※定員に満たない場合 講師と相談のうえ 体験申込可 1回650円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	II期(全10回) 9月13・20・27日、 10月4・11・18・25日、 11月1・8・15日 ※予備日(11月22・29 日) 木曜日 15:15～16:00					7月1日(土) ～7月15日(土)
	III期(全10回) 1月10・17・24・31日、 2月7・14・21・28日、 3月7・14日 ※予備日なし 木曜日 15:15～16:00					12月1日(土) ～12月15日(土)
はじめての野球	I期(全6回) 4月27日、 5月11・25日、 6月8・22日、 7月6日 金曜日 15:30～16:30	小学校1～2年生  ※定員に達しない場合 3年生も参加可	「走る」「投げる」を身に つけ自主性や協調性を 培う	各期 20	I・II期(6回分)各3,900円  ※定員に達しない場合 体験申込可 1回800円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	II期(全6回) 9月7・21日、 10月5・19日、 11月2・16日 金曜日 15:30～16:30				7月1日(日) ～7月15日(日)	
	III期(全5回) 1月11・25日、2月8・22 日、3月8日 金曜日 15:30～16:30				III期(5回分)3,250円  ※定員に達しない場合 体験申込可 1回800円	12月1日(土) ～12月15日(土)

事業名	開催期間	対 象	内 容	人数	参加費	募集期間
アウトドアスポーツ クラブ	I 期(全6回) 4月28日、 5月12・26日、 6月9・23日、 7月7日 土曜日 9:30～11:30	小学校1～6年生  ※参加対象者の保護 者は参加可能(当日受 付)	サッカーやラグビー など屋外で身体を動か す活動 ほか	各期 30	各期 5,000円(6回分) 保護者参加 1回 150円 ※定員に満たない場合 体験申込可 1回1,000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 (2月16日～17日予定)の オプション有 参加5,000円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	II 期(全6回) 8月25日、 9月29日、 10月27日、 11月10・24日、 12月8日 土曜日 9:30～11:30					6月20日(水) ～7月10日(火)
	III 期(全6回) 1月5・19日、 2月2・16日、 3月2・16日 土曜日 9:30～11:30					11月20日(火) ～12月10日(月)
親子カヤック教室	A 5月6日(日) 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	各回 10組 20	1組 5,000円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	B 6月2日(土) 9:30～12:30					4月16日(月) ～4月30日(月)
	C 9月1(土) 9:30～12:30					8月1日(水) ～8月15日(水)
	D 9月15日(土) 9:30～12:30					
こどもカヤック教室	A 5月27日(日) 9:30～12:30	小学校2年～中学生	初級程度の カヤック教室	各回 20	1人 3,000円	4月1日(日) ～4月15日(日)
	B 6月16日(土) 9:30～12:30					5月1日(火) ～5月15日(火)
	C 7月8日(日) 9:30～12:30					5月16日(水) ～5月30日(水)
カヤック&そうめん	8月26日(日) 9:30～14:00	カヤック:小学生・中 生と保護者(2人1組) そうめん:カヤックに参 加する家族	カヤック体験、 流しそうめん	カヤ ック 10組	カヤック(2人1組) 7,000円 追加:そうめん参加者 小学生以上 1,000円 3歳～未就学児 500円 0～2歳 100円	7月16日(月) ～7月30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21日(土)～22日(日) 12:30～翌13:00	小学生とその家族 (未就学児応相談) ※保護者同伴	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	各回 40	4歳以上 5,500円 3歳～未就学児 2,500円 1～2歳児 1,000円 0～2歳児 300円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	②秋 9月29日(土)～30日(日) 12:30～翌13:00					8月1日(水) ～8月20日(月)
もしもの体験キャンプ	11月23日(金・祝) 9:45～15:30	小学生とその家族	被災時を意識した野外 炊事、救急法、ロープ ワーク 他	12組 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16日(日) ～9月30日(日)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
BBQ天国 ～ウェーバーを使って 楽しもう～	A 5月3日(木・祝) B 5月4日(金・祝) A・B)10:00～13:30	小学生とその家族 または小学生と保護者 同伴のグループ(最大8 名)	ウェーバー製グリルを 使った野外炊事	各回 36	小学生以上 1,500円 3歳～未就学児 500円 0～2歳児 100円	3月16日(金) ～3月30日(金)
	C 9月17日(月・祝) 10:00～13:30					8月1日(水) ～8月15日(水)
GO!GO!はんGO! ～飯ごうに挑戦～	6月30日(土) 10:00～14:00	小学生とその家族 または 幼児とその家族	飯ごうでご飯炊き (カレー付き)	12 家族 40	3歳以上 600円 0～2歳児 100円	5月16日(水) ～5月30日(水)
石窯でつくるピザ天国 ～生地から本格ピザ作 り!～	A 6月24日(日) 10:00～13:30	小学生とその家族 または小学生と保護者 同伴のグループ(最大8 名)	ピザ作り	各回 36	小学生以上 1,500円 3歳～未就学児 500円 0～2歳児 100円	5月1日(火) ～5月15日(火)
	B 3月2日(土) 10:00～13:30					1月16日(水) ～1月30日(水)
鉄板料理【新規】	11月3日(金・祝) 10:00～13:30	小学生とその家族 または小学生と保護者 同伴のグループ(最大8 名)	鉄板料理 野菜・肉・焼きそば	36	小学生以上 1,500円 3歳～未就学児 500円 0～2歳児 100円	9月1日(土) ～9月15日(土)
森森アウトドアクラブ (全4回)	①7月28日(土) 9:30～15:30 ②10月20日(土)～ 10月21日 13:30～翌11:30 ③1月12日(土) 9:30～15:30 ④3月9日(土) 9:30～15:30	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	17,000円	6月1日(金) ～6月15日(金)
竹箸づくりと 流しそうめん	A 7月16日(月祝) 10:00～13:15	小学生とその家族	流しそうめん、竹箸づく りほか	各回 50	中学生以上 1,200円 小学生 1,100円 3歳～未就学児 500円 0～2歳児 100円	6月1日(金) ～6月20日(水)
	B 8月11日(土祝) 10:00～13:15					
	C 8月19日(日) 10:00～13:15					
のしもちづくり	A 12月23日(日) B 12月24日(月・祝) ①10:00～11:30 ②13:00～14:30	小学生とその家族 ※未就学児保護者同 伴	もちつき、のしもちづくり	各回 9組	3,500円	11月1日(木) ～11月20日(火)
新春!おもちつきと正 月遊びを楽しもう!【新 規】	1月6日(日) 10:00～14:00	小学生とその家族 または幼児とその家族	薪割り、もちつきと お正月遊び (福笑い・カルタなど)	45	小学生以上 1,100円 3歳～6歳 600円 0～2歳児 100円	11月1日(木) ～11月20日(火)
あったかエコキャンプⅡ (3施設連携の2回目)	1月20日(日) 10:00～15:00	小学校1～6年生	エコクッキング、リユ ースクラフトほか	40	3,000円	12月1日(土) ～12月15日(土)
おいしん坊キャンプ	2月2日(土)～3日(日) 1泊2日 14:00～翌13:45	小学校3～6年生 友達かきょうだいのペ 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16日(日) ～12月30日(日)
本格うどんづくり ～生地から挑戦～	2月24日(日) 10:00～13:30	小学生とその家族 または小学生と保護者 同伴のグループ(最大8 名)	うどんづくり	36	小学生以上 1,000円 3歳～未就学児 500円 0～2歳児 100円	1月16日(水) ～1月30日(水)
横浜元気!! スポーツ・レクリエーショ ンフェスティバル2017	10月8日(祝月) 10:00～15:00	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 120円～ 駄菓子 10円～ 炭火焼き 150円～ 飯ごう体験 350円	当日受付 *飯ごう体験の み事前受付 9月1日(土) ～9月20日(木)



事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
たき火で焼きいも	①11月26日(月) ②11月27日(火) ③11月28日(水) ④12月6日(木) ⑤12月7日(金) ⑥12月10日(月) ⑦12月11日(火) ⑧12月12日(水) 各回14:00~15:30	子どもと保護者 ※小学3年生以上は子ども(友達とペア)だけの参加可能 ※団体利用は別途受付	たき火で焼きいも、クラフトづくり	各回 15組 30	各回1組 500円 ※いも追加(1個)160円	11月1日~ 実施日3日前まで ※電話受付
アロマ教室	A 10月30日、11月6日 火曜日 各回10:30~12:00	16歳以上	B:アロマで虫よけ防虫、アロマでホルモンバランスの乱れを改善		2回1セット3,500円(材料費込み) ※1回参加の場合は2,000円	9月1日(土) ~9月15日(土)
	B 11月27日、12月4日 火曜日 各回10:30~12:00		C:アロマで冷え対策、アロマでインフルエンザ対策			10月1日(月) ~10月15日(月)
クラフトづくり	12月13日(木) 9:30~11:30	16歳以上	クリスマスにちなんだクラフト作成	12	500円 (※材料費別途)	11月1日(木) ~11月15日(木)

平成30年度 横浜市こ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&ボディチューン教室 I～Ⅲ	I 4月3・10・17・24日 5月8・15・29日 6月5・ 19日 7月3・10・17日 全12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健康 増進のための運動	各期 30	6,600円(一括払い) 体験参加 600円	2月19日(月) ～3月5日(月)
	II 9月4・11・18・25日 10月2・9・23・30日 11月 6・13・20・27日 12月4・ 11・18日 全15回 火曜日 10:00～11:30				8,250円(一括払い) 体験参加 600円	7月23日(月) ～8月6日(月)
	III 1月8・15・22日 2月 5・12・26日 3月5・12・ 19日 全9回 火曜日 10:00～11:30				4,950円(一括払い) 体験参加 600円	11月26日(月) ～12月10日(月)
ピラティス&有酸素運 動 I～Ⅲ	I 4月4・11・18・25日 5月9・16日 6月6・20日 7月4・11・18日 全11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 30	6,050円(一括払い) 体験参加 600円	2月19日(月) ～3月5日(月)
	II 9月5・12・19・26日 10月3・10・24・31日 11 月7・14・21・28日 12月 5・12・19日 全15回 水曜日 10:00～11:30				8,250円(一括払い) 体験参加 600円	7月23日(月) ～8月6日(月)
	III 1月9・16・23日 2月 6・13・27日 3月6・13・ 20日 全9回 水曜日 10:00～11:30				4,950円(一括払い) 体験参加 600円	11月26日(月) ～12月10日(月)
自然を写そう! 鈴木清美の デジカメテクニック	A 4月7日(土) 9:30～12:00	小学5年生以上	こども自然公園の自然 に親しみながら、デジタ ルカメラの基本操作と 生物や風景を美しく写 すテクニックを学ぶ。	各回 10	各回 1,000円	2月23日(金) ～3月9日(金)
	B 5月26日(土) 9:30～12:00					4月13日(金) ～4月27日(金)
	C 7月7日(土) 9:30～12:00					5月25日(金) ～6月8日(金)
	D 9月1日(土) 9:30～12:00					7月20日(金) ～8月3日(金)
	E 10月6日(土) 9:30～12:00					8月24日(金) ～9月9日(金)
	F 12月1日(土) 9:30～12:00					10月22日(月) ～11月5日(月)
	G 2月2日(土) 9:30～12:00					12月21日(金) ～1月7日(月)
	H 3月2日(土) 9:30～12:00					1月21日(月) ～2月4日(月)
おひさまクラブ I～Ⅳ	I 4月11・18・25日 5月2・9・16日 全6回 水曜日 14:00～16:00	4歳以上の未就学児と 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 (60)	I 期 1組 6,000円 (追加) 大人 3,500円 子供 2,500円 3才以下 300円	2月26日(月) ～3月12日(月)
	II 9月5・12・19・26日 10月3・10・17日 全7回 水曜日 14:00～16:00					7月23日(月) ～8月6日(月)
	III 11月7・14・21・28日 12月5・12・19日 全7回 水曜日 14:00～16:00					9月25日(火) ～10月9日(火)
	IV 1月23・30日 2月6・ 13・20日 3月6日 全7 回 水曜日 14:00～16:00					12月3日(月) ～12月17日(月)

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
アウトドアクラブⅠ～Ⅲ	I 4月14・28日 5月19日 6月2・16・30日 全6回 土曜日 10:00～12:00	小学生以上と保護者	野遊び、野外料理を中心とした野外活動体験	各期12組(35)	1人 4,000円 (原則小学生以上) 4歳～未就学児 2,000円 3歳以下 500円	2月26日(月)～3月12日(月)
	II 9月8・22日 10月13・27日 11月10・24日 全6回 土曜日 10:00～12:00					7月23日(月)～8月6日(月)
	III 1月12・26日 2月9・23日 3月9・23日 全6回 土曜日 10:00～12:00					11月26日(月)～12月10日(月)
kukunaのアロマ教室	A 4月19日(木) 10:30～12:00	16歳以上の女性	アロマのレクチャー アロマクラフト ハーブティータイム	各回10	各回 2,000円	3月12日(月)～3月26日(月)
	B 5月17日(木) 10:30～12:00					4月11日(水)～4月25日(水)
	C 10月18日(木) 10:30～12:00					9月11日(火)～9月25日(火)
	D 11月15日(木) 10:30～12:00					10月10日(水)～10月24日(水)
	E 1月17日(木) 10:30～12:00					12月11日(火)～12月25日(火)
	F 3月7日(木) 10:30～12:00					1月29日(火)～2月12日(火)
体験学習指導者研修会	4月21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、 クラフト、野外ゲームなど	10	1,500円	～4月18日(水)
ファミリークッキング	A 4月29日(土) B 4月30日(日) C 8月4日(土) D 8月5日(日) E 1月13日(土) F 1月14日(日) 10:00～14:00	家族・グループ	A・B 流しそうめん	各回15組(50)	A・B・E・F 中学生以上 2,200円 小学生 1,800円 4歳～未就学児 1,000円 3歳以下 100円 C・D 中学生以上 1,800円 小学生 1,500円 4歳～未就学児 1,000円 3歳以下 100円	A・B 3月12日(月)～3月26日(月)
			C・D バーベキュー			C・D 6月15日(金)～6月29日(金)
			E・F もちつき			E・F 11月23日(金)～12月7日(金)
ほのぼのファミリーキャンプ	春 5月5日(祝土)13:00～6日(日)15:00 1泊2日	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、キャンプファイア(春)、夜の集い(秋)	18組(70)	中学生以上 5,500円 小学生 5,000円 4歳～未就学児 3,500円 3歳以下 500円	3月16日(金)～3月30日(金)
	秋 10月20日(土)13:00～21日(日)15:00 1泊2日					9月11日(火)～9月25日(火)
動物園お手伝いキャンプ	A 7月24日(火)10:00～25日(水)11:30 1泊2日	小学校4～6年生	ちびっこ動物園お手伝い、野外炊事 他	各回20	6,000円	6月11日(月)～6月25日(月)
	B 8月7日(火)10:00～8日(水)11:30 1泊2日					
	C 8月21日(火)10:00～22日(水)11:30 1泊2日					
横浜元気!! スポーツ・レクリエーションフェスティバル2018	10月28日(日) 10:00～15:30	一般	炭火焼・伝承あそび・クラフト・焼きも・石窯ピザ・ポニー乗馬 他	-	炭火焼き・クラフト・ピザ・焼きも 150円 ポニー乗馬 300円	当日受付
どきどきデイキャンプ(全3回)	①11月11日(日) ②1月20日(日) ③3月10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21日(金)～10月5日(金)
もしもの体験キャンプ	11月17日(土)13:00～18日(日)14:30 1泊2日	保護者を含む8人以内の家族・グループ	被災時に役立つ野外炊事、救命活動、ロープワーク 他	18組(70)	中学生以上 5,500円 小学生 5,000円 4歳～未就学児 3,500円 3歳以下 500円	9月28日(金)～10月12日(金)

事業名	開催期間	対 象	内 容	人数	参加費	募集期間
クリスマスクラフト	12月2日(日) A 9:30~11:30 B 13:00~15:00	小学校3年生以上 (大人も可)	自然の素材を使ったク リスマスリース・ツリー 作り(選択)	各回 20	800円	10月19日(金) ~11月2日(金)
のし餅作り【新規】	12月24日(祝月) 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 (1組3kg)	各 12組	1組 3,600円	11月12日(月) ~11月26日(月)
わくわくキャンプ	2月16日(土)13:00 ~17日(日)14:00 1泊2日	小学校3~6年生	野外炊事、星空観察、 自然観察、野外ゲーム 他	48	6,500円	12月21日(金) ~1月11日(金)
あったかエコキャンプ	3月16日(土)13:00 ~17日(日)14:00 1泊2日	小学校1~6年生	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	50	6,500円	1月29日(火) ~2月12日(火)

## (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	300	300	300	予約販売
ビーフカレーライスセット	1人	320	320	320	予約販売
チキンカレーライスセット	1人	290	290	290	予約販売
ホットドッグセット	1人	260	260	260	予約販売
焼きそばセット	1人	330	330	330	予約販売
バーベキューセット	1人	700	700	700	予約販売
肉セット(バーベキュー用)	1人	590	590	590	予約販売
とん汁セット(味噌別売り)	1人	290	290	290	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	180	180	180	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
そうめん(450g)	1袋	270	270	270	予約・当日販売、単品オプション
サラダ油(300g)	1本	320	320	320	予約・当日販売、単品オプション
カレールー(12皿)	1箱	370	370	370	予約・当日販売、単品オプション
焼肉のたれ(400g)甘口・辛口	1本	370	370	370	予約・当日販売、単品オプション
塩こしょう(250g)	1個	250	250	250	予約・当日販売、単品オプション
きな粉(100g 約20人分)	1袋	210	210	210	予約販売、単品オプション
つぶあん(400g 約20人分)	1袋	400	400	400	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	280	280	280	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	100	100	100	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
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(8m)	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	-	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	500	500	500	事務所販売
国産切炭(3kg)	1袋	1,500	1,500	1,500	事務所販売
国産切炭(6kg)	1袋	3,000	3,000	3,000	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	
ダッチオーブン	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	
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	
カセットヒーター【新規】	1日	-	300	-	カセットガス別売り
クーラーボックス	1個	100	100	100	
ドラム缶	1缶	-	1,000		かまどの代用
一斗缶【新規】	1缶	-	300		かまどの代用
テント【新規】	1張	-	500		



### 収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 30 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)		6,402,240
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入 86,400
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入 1,347,840
	寝具代収入	寝具リース代収入 1,058,400
	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 677,160
	光熱水費収入	一般利用者・市外利用者実費負担収入 945,000
	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 2,212,920

(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)		6,402,240
指定管理料 (B)		25,396,000
収入合計 (A)+(B)		31,798,240

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

### 2 指定管理・支出の部(平成 30 年度)

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			31,797,360
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)		20,300,000
修繕費			637,200
設備管理費			399,600
保安警備費	機械警備		135,000
備品購入費	炊事用具 等		179,280
消耗品費	事務用品、衛生用品 等		650,160
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		183,600
広報費	利用案内広告		97,200
印刷製本費	リーフレット作成 等		194,400
光熱水費	電気・ガス・水道		2,646,000
燃料費	灯油		108,000
保険料	施設賠償保険 等		30,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等		410,400
委託料	定期清掃・害虫駆除、水質検査、ばい煙測定 等		756,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金		48,600
公租公課費	収入印紙		10,000
旅費交通費	出張旅費		32,400
通信運搬費	電話、郵送料 等		216,000
支払手数料	毛布クリーニング 等		237,600
プログラム材料費	プログラム材料		48,600
シーツ代	シーツクリーニング		907,200
寝具代	寝具リース		591,840
薪代	薪代、運搬費		542,160
会費及び負担金	講習会参加費 等		10,800
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		539,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額		1,670,320

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

#### 3 自主事業・収入の部(平成 30 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			6,831,000
項 目	教室事業	教室参加料収入	4,640,760
	飲食事業	食材等販売収入	1,389,960
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	648,000
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	152,280

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 30 年度)

	内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費		6,831,000
教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,424,680
飲食事業	販売食材等の調達費	987,120
物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	113,400
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	2,212,920

収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 30 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)			3,936,600
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	70,200
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	561,600
	寝具代収入	寝具リース代収入	498,960
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	368,280
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	344,520
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	39,960
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	2,053,080

(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)			3,936,600
指定管理料 (B)			23,951,000
収入合計 (A)+(B)			27,887,600

## 収支予算書

### 2 指定管理・支出の部(平成 30 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		27,886,680
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)	20,100,000
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	540,000
設備管理費	消防設備点検、アスレチック遊具保守点検	486,000
保安警備費	機械警備	216,000
備品購入費	炊事用具 等	162,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	480,600
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	108,000
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	リーフレット作成 等	124,200
光熱水費	電気・ガス・水道	1,220,400
燃料費	灯油	10,800
保険料	施設賠償保険 等	30,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	324,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	324,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	21,600
公租公課費	収入印紙	1,000
旅費交通費	出張旅費	54,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	216,000
支払手数料	毛布クリーニング 等	86,400
プログラム材料費	プログラム材料	27,000
シーツ代	シーツクリーニング	378,000
寝具代	寝具リース	276,480
薪代	薪代、運搬費	366,120
会費及び負担金	講習会参加費 等	32,400
原材料費	小破修繕用原材料 等	27,000
間接事務費	事務局管理経費	425,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	1,644,480

団体名:公益財団法人横浜市体育協会

施設名:横浜市くろがね青少年野外活動センター

### 収支予算書

#### 3 自主事業・収入の部(平成 30 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			7,283,520
項 目	教室事業	教室参加料収入	6,280,200
	飲食事業	食材等販売収入	432,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	459,000
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	112,320



団体名:公益財団法人横浜市体育協会

施設名:横浜市くろがね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 30 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			7,283,520
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	4,466,880
	飲食事業	販売食材等の調達費	309,960
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	88,560
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	365,040
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	2,053,080

### 収支予算書

1 指定管理・収入の部(平成 30 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)		8,536,320
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入 233,280
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入 1,825,200
	寝具代収入	寝具リース代収入 1,497,960
	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 810,000
	光熱水費収入	一般利用者・市外利用者実費負担収入 1,292,760
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入 104,760
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元収入 2,772,360

(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)		8,536,320
指定管理料 (B)		28,491,000
収入合計 (A)+(B)		37,027,320

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

### 2 指定管理・支出の部(平成 30 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		37,026,720
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)	21,200,000
修繕費	雨天集会場水銀灯更新、管理棟宿泊室畳表更新、管理棟 排煙窓修理、小破修繕	756,000
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	1,026,000
保安警備費	機械警備	172,800
備品購入費	炊事用具 等	108,000
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	966,600
外構・植栽管理費	植栽管理	324,000
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	205,200
広報費	利用案内広告	86,400
印刷製本費	リーフレット作成 等	108,000
光熱水費	電気・ガス・水道	4,698,000
燃料費	灯油	86,400
保険料	施設賠償保険 等	80,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	280,800
委託料	定期清掃・害虫駆除、水質検査、ばい煙測定 等	864,000
報償費	ボランティアスタッフ謝金	216,000
公租公課費	収入印紙	10,000
旅費交通費	出張旅費	54,000
通信運搬費	電話、郵送料 等	280,800
支払手数料	毛布クリーニング 等	43,200
プログラム材料費	プログラム材料	113,400
シーツ代	シーツクリーニング	1,229,040
寝具代	寝具リース	852,120
薪代	薪代、運搬費	650,160
会費及び負担金	講習会参加費 等	32,400
原材料費	小破修繕用原材料 等	108,000
間接事務費	事務局管理経費	715,000
租税公課費	仮払消費税と借受消費税の差額	1,760,400

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 30 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			8,311,680
項 目	教室事業	教室参加料収入	5,427,000
	飲食事業	食材等販売収入	1,944,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	799,200
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	141,480

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 30 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			8,311,680
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,981,960
	飲食事業	販売食材等の調達費	1,399,680
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	100,440
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	57,240
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	2,772,360

平成30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	
支 出	人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,800,000	1,164,000	3,107,000	1,154,000	1,369,000	1,446,000	1,494,000	1,291,000	3,189,000	1,479,000	1,156,000	1,651,000	20,300,000
		旅費交通費	出張旅費	4,000	3,000	3,000	4,000	2,000	5,000	1,000	0	0	1,000	5,000	2,000	30,000
		報償費	スタッフ謝金	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
	管理費	修繕費	小破修繕	0	300,000	100,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	100,000	590,000
		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	10,000	121,000	99,000	10,000	10,000	10,000	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	115,000	495,000
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	0	137,000	232,000	114,000	243,000	180,000	339,000	126,000	179,000	160,000	252,000	588,000	2,550,000
		外構・植栽管理費	植栽管理	0	0	0	50,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	150,000
		廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	62,000	8,000	5,000	11,000	21,000	9,000	7,000	6,000	6,000	5,000	3,000	27,000	170,000
		委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査、ばい煙測定等	0	45,000	68,000	15,000	94,000	24,000	64,000	37,000	57,000	61,000	75,000	160,000	700,000
		事務費	消耗品費	事務用品、衛生用品等	0	130,000	29,000	50,000	53,000	35,000	45,000	115,000	44,000	53,000	21,000	27,000
	事務費	備品購入費	炊事用具等	36,000	0	0	30,000	0	0	0	40,000	0	30,000	0	30,000	166,000
		広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	270,000
		保険料	施設賠償保険等	14,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
		通信運搬費	電話代、通信費、郵送料	9,000	1,000	15,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	17,000	17,000	16,000	44,000	200,000
		使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	36,000	48,000	11,000	36,000	10,000	93,000	41,000	10,000	13,000	33,000	10,000	39,000	380,000
その他事務委託		支払手数料、会費及び負担金	1,000	39,000	3,000	52,000	54,000	13,000	3,000	3,000	40,000	4,000	12,000	6,000	230,000	
その他		公租公課費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		原材料費		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	5,000	42,000	50,000
		間接事務費		0	0	135,000	0	0	135,000	0	0	135,000	0	0	134,000	539,000
		プログラム材料費		0	0	0	0	9,000	13,000	0	10,000	0	13,000	0	0	45,000
	シーツクリーニング、寝具リース		0	62,000	47,000	165,000	119,000	197,000	220,000	62,000	43,000	205,000	16,000	252,000	1,388,000	
薪代等		0	99,000	7,000	0	198,000	0	0	0	0	198,000	0	0	502,000		
小 計			2,082,000	2,157,000	3,861,000	1,868,000	2,198,000	2,176,000	2,404,000	1,726,000	3,833,000	2,269,000	1,581,000	3,287,000	29,442,000	
消費税(8%)			166,560	172,560	308,880	149,440	175,840	174,080	192,320	138,080	306,640	181,520	126,480	262,960	2,355,360	
①維持管理運営費 合計(税込)			2,248,560	2,329,560	4,169,880	2,017,440	2,373,840	2,350,080	2,596,320	1,864,080	4,139,640	2,450,520	1,707,480	3,549,960	31,797,360	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	0	157,000	237,000	192,000	206,000	184,000	683,000	347,000	308,000	284,000	138,000	435,000	3,171,000	
	飲食事業	食材調達費等	0	38,000	123,000	42,000	110,000	120,000	115,000	44,000	10,000	30,000	50,000	232,000	914,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	21,000	21,000	13,000	6,000	13,000	0	15,000	7,000	0	6,000	0	3,000	105,000	
	その他	公衆電話使用料等	0	0	3,000	54,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,000	86,000	
	小 計			21,000	216,000	376,000	294,000	332,000	307,000	816,000	401,000	321,000	323,000	191,000	678,000	4,276,000
消費税(8%)			1,680	17,280	30,080	23,520	26,560	24,560	65,280	32,080	25,680	25,840	15,280	54,240	342,080	
②自主事業による経費 合計(税込)			22,680	233,280	406,080	317,520	358,560	331,560	881,280	433,080	346,680	348,840	206,280	732,240	4,618,080	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			2,271,240	2,562,840	4,575,960	2,334,960	2,732,400	2,681,640	3,477,600	2,297,160	4,486,320	2,799,360	1,913,760	4,282,200	36,415,440	
収 入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	208,000	196,000	212,000	582,000	827,000	380,000	286,000	199,000	297,000	131,000	197,000	364,000	3,879,000	
	自主事業収入	教室参加料		639,000	554,000	233,000	311,000	281,000	481,000	715,000	298,000	259,000	108,000	274,000	144,000	4,297,000
		食材販売		46,000	120,000	108,000	150,000	169,000	136,000	84,000	50,000	83,000	44,000	59,000	238,000	1,287,000
		物品販売(自販機含む)		41,000	63,000	43,000	70,000	100,000	70,000	39,000	30,000	41,000	18,000	31,000	54,000	600,000
		レンタル、公衆電話		8,000	15,000	15,000	13,000	25,000	9,000	16,000	3,000	8,000	3,000	12,000	13,185	140,185
	小 計			942,000	948,000	611,000	1,126,000	1,402,000	1,076,000	1,140,000	580,000	688,000	304,000	573,000	813,185	10,203,185
	消費税			75,360	75,840	48,880	90,080	112,160	86,080	91,200	46,400	55,040	24,320	45,840	65,055	816,255
運営収入 合計(税込)			1,017,360	1,023,840	659,880	1,216,080	1,514,160	1,162,080	1,231,200	626,400	743,040	328,320	618,840	878,240	11,019,440	
★指定管理料(税込)			1,253,880	1,539,000	3,916,080	1,118,880	1,218,240	1,519,560	2,246,400	1,670,760	3,743,280	2,471,040	1,294,920	3,403,960	25,396,000	
収入合計(イ)(税込)			2,271,240	2,562,840	4,575,960	2,334,960	2,732,400	2,681,640	3,477,600	2,297,160	4,486,320	2,799,360	1,913,760	4,282,200	36,415,440	
差引残高(イ-ア+前月算高)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

※修繕費については、別途修繕計画書を提出してください。

▲815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30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		
支出	人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,300,000	1,400,000	2,800,000	2,000,000	1,800,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	2,850,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000	20,100,000	
		旅費交通費	出張旅費	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
		報償費	スタッフ謝金等	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	20,000
	管理費	修繕費	小破修繕等	0	200,000	0	0	0	150,000			150,000	0	0	0	500,000	
		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、グリストラップ清掃等	22,000	140,000	40,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	272,000	22,000	650,000
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	16,000	100,000	60,000	160,000	110,000	160,000	50,000	120,000	70,000	120,000	80,000	94,000	94,000	1,140,000
		外構・植栽管理費	植栽管理等	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
		廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	5,000	5,000	50,000	5,000	10,000	3,000	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,000
		委託料	定期清掃、害虫駆除等	50,000	30,000	0	50,000	0	25,000	25,000	0	20,000	10,000	70,000	20,000	20,000	300,000
		事務費	消耗品費	事務用品、衛生用品等	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	20,000	10,000	5,000	445,000
	事務費	備品購入費	炊事用具等	0	100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	150,000
		広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	90,000	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	205,000
		保険料	施設賠償保険等	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
		通信運搬費	電話代、通信費、郵送料	15,000	15,000	20,000	20,000	15,000	20,000	25,000	15,000	15,000	15,000	10,000	15,000	15,000	200,000
		使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	70,000	50,000	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	300,000
その他事務委託		支払手数料、会費及び負担金	5,000	15,000	5,000	10,000	10,000	7,000	4,000	4,000	4,000	20,000	20,000	5,000	5,000	110,000	
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	5,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	25,000	
		間接事務費		0	0	106,250	0	0	106,250	0	0	106,250	0	0	106,250	425,000	
		プログラム材料費		0	5,000	5,000	10,000		0	0	0	0	0	0	5,000	25,000	
	シーツクリーニング、寝具リース		26,000	20,000	70,000	90,000	80,000	80,000	30,000	20,000	70,000	20,000	20,000	80,000	606,000		
薪代等		0	339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000		
小計			1,670,000	2,474,000	3,256,250	2,547,000	2,117,000	2,143,250	1,707,000	1,642,000	3,388,250	1,452,000	1,742,000	1,682,250	25,821,000		
消費税			133,600	197,920	260,500	203,760	169,360	171,460	136,560	131,360	271,060	116,160	139,360	134,580	2,065,680		
①維持管理運営費 合計(税込)			1,803,600	2,671,920	3,516,750	2,750,760	2,286,360	2,314,710	1,843,560	1,773,360	3,659,310	1,568,160	1,881,360	1,816,830	27,886,680		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	200,000	200,000	400,000	500,000	300,000	300,000	450,000	250,000	600,000	200,000	200,000	536,000	4,136,000		
	飲食事業	食材調達費等	20,000	20,000	20,000	40,000	50,000	30,000	20,000	20,000	12,000	20,000	15,000	20,000	287,000		
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	20,000	7,000	7,000	10,000	10,000	7,000	8,000	3,000	5,000	2,000	2,000	1,000	82,000		
	その他	公衆電話使用料等	7,000	9,000	99,000	14,000	9,000	150,000	9,000	9,000	8,000	7,000	7,000	10,000	338,000		
	小計			247,000	236,000	526,000	564,000	369,000	487,000	487,000	282,000	625,000	229,000	224,000	567,000	4,843,000	
消費税			19,760	18,880	42,080	45,120	29,520	38,960	38,960	22,560	50,000	18,320	17,920	45,360	387,440		
②自主事業による経費 合計(税込)			266,760	254,880	568,080	609,120	398,520	525,960	525,960	304,560	675,000	247,320	241,920	612,360	5,230,440		
支出合計(ア)(①+②)(税込)			2,070,360	2,926,800	4,084,830	3,359,880	2,684,880	2,840,670	2,369,520	2,077,920	4,334,310	1,815,480	2,123,280	2,429,190	33,117,120		
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	117,000	100,000	100,000	350,000	310,000	150,000	124,000	90,000	120,000	100,000	83,000	100,000	1,744,000		
	自主事業収入	教室参加料		600,000	500,000	350,000	800,000	335,000	1,100,000	400,000	350,000	900,000	300,000	150,000	30,000	5,815,000	
		食材販売		20,000	20,000	20,000	100,000	50,000	50,000	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000	400,000	
		物販販売(自販機含む)		30,000	30,000	20,000	60,000	60,000	50,000	50,000	30,000	25,000	20,000	20,000	30,000	425,000	
		レンタル、公衆電話		10,000	10,000	5,000	20,000	15,000	15,000	14,000	10,000	2,000	1,000	1,000	148	103,148	
	小計			777,000	660,000	495,000	1,330,000	770,000	1,365,000	608,000	500,000	1,067,000	461,000	274,000	180,148	8,487,148	
	消費税			62,160	52,800	39,600	106,400	61,600	109,200	48,640	40,000	85,360	36,880	21,920	14,412	678,972	
運営収入 合計(税込)			839,160	712,800	534,600	1,436,400	831,600	1,474,200	656,640	540,000	1,152,360	497,880	295,920	194,560	9,166,120		
★指定管理料(税込)			1,231,200	2,214,000	3,550,230	1,923,480	1,853,280	1,366,470	1,712,880	1,537,920	3,181,950	1,317,600	1,827,360	2,234,630	23,951,000		
収入合計(イ)(税込)			2,070,360	2,926,800	4,084,830	3,359,880	2,684,880	2,840,670	2,369,520	2,077,920	4,334,310	1,815,480	2,123,280	2,429,190	33,117,120		
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。

▲852円 調整

平成30年度 横浜市こ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・賞金	職員、アルバイト	1,750,000	1,400,000	3,250,000	1,550,000	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,350,000	3,200,000	1,480,000	1,270,000	1,550,000	21,200,000
		旅費交通費	出張旅費	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	50,000
		報償費	スタッフ謝金	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	200,000
	管理費	修繕費	小破修繕	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	700,000
		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、エレベーター保守点検、給水装置保守点検、機械警備業務委託	223,000	13,000	54,000	13,000	13,000	94,000	213,000	13,000	54,000	13,000	14,000	393,000	1,110,000
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	392,000	212,000	420,000	230,000	900,000	290,000	570,000	180,000	416,000	200,000	370,000	250,000	4,430,000
		外構・植栽管理費	植栽管理	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	300,000
		廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	10,000	12,000	13,000	20,000	27,000	11,000	10,000	10,000	6,000	5,000	10,000	56,000	190,000
		委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査、ばい煙測定等	50,000	70,000	70,000	100,000	20,000	110,000	40,000	150,000	30,000	30,000	60,000	70,000	800,000
		事務費	消耗品費	事務用品、衛生用品等	100,000	80,000	80,000	100,000	95,000	80,000	80,000	80,000	40,000	50,000	30,000	80,000
	事務費	備品購入費	炊事用具等	0	30,000	0	0	30,000	0	0	40,000	0	0	0	0	100,000
		広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	80,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	180,000
		保険料	施設賠償保険等	0	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
		通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	24,000	23,000	23,000	20,000	22,000	22,000	22,000	20,000	22,000	20,000	20,000	22,000	260,000
		使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	30,000	260,000
その他事務委託		支払手数料、会費及び負担金	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,000	3,000	4,000	2,000	32,000	3,000	70,000	
その他		公租公課費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		原材料費		10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
		間接事務費		0	0	178,750	0	0	178,750	0	0	178,750	0	0	178,750	715,000
		プログラム材料費		10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	5,000	105,000
	シーツクリーニング、寝具リース		90,000	70,000	387,000	190,000	210,000	307,000	50,000	30,000	247,000	20,000	20,000	306,000	1,927,000	
薪代等		280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0	42,000	0	0	602,000		
小計			3,303,000	2,132,000	4,757,750	2,580,000	3,054,000	2,658,750	2,562,000	2,086,000	4,236,750	2,001,000	1,865,000	3,047,750	34,284,000	
消費税(8%)			264,240	170,560	380,620	206,400	244,320	212,700	204,960	166,880	338,940	160,080	149,200	243,820	2,742,720	
①維持管理運営費 合計(税込)			3,567,240	2,302,560	5,138,370	2,786,400	3,298,320	2,871,450	2,766,960	2,252,880	4,575,690	2,161,080	2,014,200	3,291,570	37,026,720	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	120,000	260,000	110,000	60,000	370,000	40,000	640,000	480,000	310,000	260,000	430,000	607,000	3,687,000	
	飲食事業	食材調達費等	7,000	160,000	280,000	280,000	160,000	193,000	30,000	40,000	12,000	5,000	10,000	119,000	1,296,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	29,000	6,000	12,000	3,000	5,000	12,000	3,000	2,000	10,000	0	0	11,000	93,000	
	その他	公衆電話使用料等	30,000	0	1,500	20,000	0	500	0	0	500	0	0	500	53,000	
	小計			186,000	426,000	403,500	363,000	535,000	245,500	673,000	522,000	332,500	265,000	440,000	737,500	5,129,000
消費税(8%)			14,880	34,080	32,280	29,040	42,800	19,640	53,840	41,760	26,600	21,200	35,200	59,000	410,320	
②自主事業による経費 合計(税込)			200,880	460,080	435,780	392,040	577,800	265,140	726,840	563,760	359,100	286,200	475,200	796,500	5,539,320	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			3,768,120	2,762,640	5,574,150	3,178,440	3,876,120	3,136,590	3,493,800	2,816,640	4,934,790	2,447,280	2,489,400	4,088,070	42,566,040	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	419,000	412,000	762,000	818,000	950,000	560,000	290,000	188,000	240,000	93,000	130,000	475,000	5,337,000	
	自主事業収入	教室参加料		780,000	300,000	0	300,000	160,000	750,000	700,000	650,000	110,000	700,000	280,000	295,000	5,025,000
		食材販売		10,000	230,000	400,000	400,000	230,000	275,000	35,000	50,000	30,000	15,000	15,000	110,000	1,800,000
		物品販売(自販機含む)		58,000	74,000	92,000	53,000	90,000	126,000	63,000	59,000	21,000	21,000	31,000	52,000	740,000
		レンタル、公衆電話		5,000	5,100	15,100	20,100	30,100	10,100	10,100	10,100	5,100	5,000	5,100	9,544	130,444
	小計			1,272,000	1,021,100	1,269,100	1,591,100	1,460,100	1,721,100	1,098,100	957,100	406,100	834,000	461,100	941,544	13,032,444
	消費税			101,760	81,688	101,528	127,288	116,808	137,688	87,848	76,568	32,488	66,720	36,888	75,324	1,042,596
運営収入 合計(税込)			1,373,760	1,102,788	1,370,628	1,718,388	1,576,908	1,858,788	1,185,948	1,033,668	438,588	900,720	497,988	1,016,868	14,075,040	
★指定管理料(税込)			2,394,360	1,659,852	4,203,522	1,460,052	2,299,212	1,277,802	2,307,852	1,782,972	4,496,202	1,546,560	1,991,412	3,071,202	28,491,000	
収入合計(イ)(税込)			3,768,120	2,762,640	5,574,150	3,178,440	3,876,120	3,136,590	3,493,800	2,816,640	4,934,790	2,447,280	2,489,400	4,088,070	42,566,040	
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。

▲556円調整