

令和5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スポーツ協会

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) 令和5年度の重点取り組み内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 施設の管理運営

- (1) 職員の配置と育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- (2) 施設及び設備の維持、保全、修繕等への取組・・・・・・・・・・ 2
- (3) 事故防止体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- (4) 防災に対する取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
- (5) 利用者ニーズ・要望・苦情への対応・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
- (6) 個人情報保護に対する取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
- (7) 横浜市の重要施策を踏まえた取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

3 事業の企画・実施

- (1) 事業実施に関する基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- (2) プログラム開発と実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- (3) 自主事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- (4) 安心できる施設環境と利用促進・広報計画・・・・・・・・・・・・ 7
- (5) 学校教育機関・他の青少年施設・地域等との連携・協働・・・・ 7
- (6) 新たな生活様式に対応した施設運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- (7) 収支計画及び指定管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

- 別添 「収支予算書」
「修繕計画書」
「自主事業一覧」
「利用にかかる料金一覧」

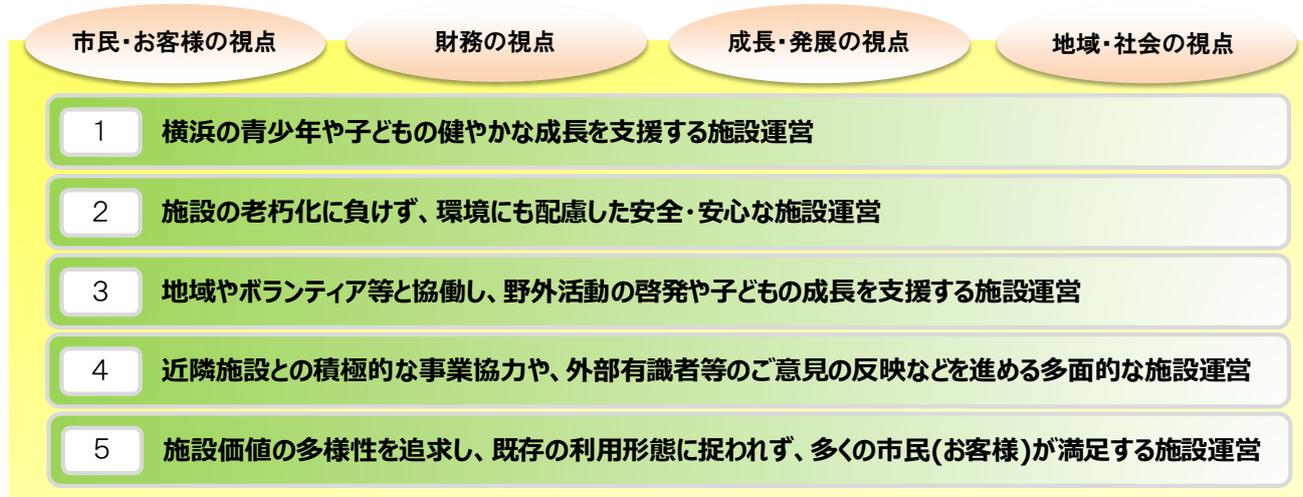
令和5年度 横浜市青少年野外活動センター事業計画書

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4期指定管理におけるコンセプトを「子ども・青少年が健やかに育つ、そして市民が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

新型コロナウイルス感染拡大に伴い利用減少が生じた令和2～3年度を踏まえ、令和5年度も引き続き感染予防のための利用制限を実施して、平成28年度から令和元年度の平均実績の75%から80%程度を目標利用者数として設定します。

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	20,500人	16,900人	27,300人	64,700人

(3) 令和5年度の重点取り組み内容

主たる着眼点	重点的に取組む事項
<ul style="list-style-type: none"> ●感染対策を徹底した施設の管理運営 ●施設利用者数の目標値への回復 	<ul style="list-style-type: none"> ◆感染対策マニュアル、利用制限等の随時見直し ◆感染対策を踏まえたプログラムの開発・提供及び計画的な施設利用の広報 ◆積極的な自主事業の展開
<ul style="list-style-type: none"> ●利用者サービスに資するモニタリング ●老朽化に対応した施設管理 	<ul style="list-style-type: none"> ◆野活センター運営懇話会による意見聴取の実施 ◆日常点検による不具合の早期発見と対応及び計画的な修繕の実施

2 施設の管理運営

(1) 職員の配置と育成

ア 安全かつ効率的な管理運営体制

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名の職員を配属し、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（スポーツ施設課）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
感染症対策研修	全スタッフ
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

(2) 施設及び設備の維持、保全、修繕等への取組

ア 施設の点検・修繕計画

建築物や施設周辺は1日2回（宿泊利用がある場合は1日3回）以上、設備は稼働時に日常点検を行い、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。

【修繕計画書参照】

業者による定期点検項目	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 家用電気工作物点検	6回/年	—	6回/年
法定点検 エレベーター保守点検	—	—	4回/年
法定点検 ボイラー保守点検	2回/年	—	2回/年
法定点検 ばい煙測定	—	—	2回/年
法定点検 12条点検(建築物)	1回/年	1回/年	1回/年
自主点検 浴槽ろ過装置保守点検	1回/年	—	1回/年
自主点検 ポンプ・ファン保守点検	—	—	1回/年
自主点検 アスレチック遊具保守点検	—	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

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路面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。

(3) 事故防止体制

ア お客様の安全のための施設づくり

お客様が使用するプログラム用品や建物、設備等の状態は、日常点検でチェックし安全を確認します。

施設の利用前や活動前には、職員が正しい用具の使用方法や火気の取り扱い方法、蜂などの害虫や食中毒への注意喚起、ルールやマナーといった野外活動ならではの指導を子どもたちに直接おこないます。

イ 事件・事故を未然に防止する平時の体制

緊急時において、迅速かつ効果的な対応をおこなうため、様々な危機管理に対応できるようにマニュアルを整備しています。

開館時は日常点検に併せて巡回し、防犯、防災に努めます。また、開館時間外の保安警備体制は、防犯カメラを含む機械警備システムにより 24 時間 365 日監視します。

ウ 安全確保のための緊急・救急体制

緊急時において、迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理担当者を所長とし、当団体本部とともに危機管理体制を構築します。

万が一、お客様のご利用中に人身事故等の発生が確認された場合は、職員が発生現場に急行し冷静に状況把握を行うとともに、救急隊要請を行います。不審者侵入やお客様間でのトラブル等による傷害事件等が確認された場合は、至急警察に通報し、緊急出動を依頼します。

エ 情報収集と報告体制

各野活センターを所轄する警察署とは日ごろより連絡体制を構築し、施設近辺で事件性のある事案等が発生した場合や注意案件などについて、直接情報提供を受けられるようにします。

事件、事故等が発生した場合は、その際に行った初期対応や緊急対応等を時系列で記録、整理し、各種報告書を作成します。その報告書をもとに発生原因の分析や課題整理・評価を行い、横浜市に適宜報告するほか、関係マニュアルの見直しを含めた再発防止策を講じます。

オ 補償体制

建物や建築物などの設備構造上の欠陥あるいは管理上の不備等に起因して、お客様に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に備え、施設賠償責任保険及び生産物賠償責任保険に加入します。

(4) 防災に対する取組

ア 災害対応に備えた体制

お客様の信頼に応え、安全・安心を確保する責務を果たすため、日ごろから危機管理基本マニュアルに基づいて安全第一を旨とした行動をしていきます。

災害時に備え、消防法に基づいた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。

イ 自然環境の変化や災害予防に応じた危機管理体制

自然災害の発生のおそれがある場合、震度5強以上の地震が発生したときや重大な被害の発生時には、当協会本部に災害対策本部を設置します。また、熱中症予防などお客様に注意を呼び掛けます。

(5) 利用者ニーズ・要望・苦情への対応

ア モニタリング・評価・改善の管理体制

野活センターを管理するにあたっては、各所長が統括責任者として有効な方法を用いて施設運営の評価を認識し、事業評価会や OJT などを通じて、業務水準の向上を図るようにします。すべてのモニタリングの実施結果は、PDCA サイクルに則ってその内容を理解し、管理業務や教室事業などの見直しに繋がります。

イ ご意見・要望・苦情の受付と反映

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
地域から意見等の聴取	野外活動センター運営懇話会で直接聴取	1回／5年

ウ 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
局部長会議の開催	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

(6) 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、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ます。

(7) 横浜市の重要施策を踏まえた取組

取り組む主な重要施策	内容
横浜3R夢プラン	野外炊事での食品ロス、自然観察やクラフトでの環境学習など
人権啓発推進	平等・公平な施設運営とそのための人権研修の実施など
男女共同参画推進	性別にかかわらず誰もが働きやすい環境の整備など
市内企業への優先発注	物品購入や修繕等を市内中小企業に優先して発注
SDGsへの取組	施設の管理運営の中でひとつでも多くの目標を達成する
インクルーシブの推進	障がいの有無、年齢等を問わず誰もが利用できる施設運営

3 事業の企画・実施

(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) 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。

ただし、感染予防のため一部のプログラムにおいて制限を設けます。

プログラム	内容
野外料理	飯盒炊飯のほかメスティンを用いた個人での炊飯体験を提供 バーベキュー・石窯料理等のメニューを拡充 当面、流しそうめんの提供の中止を継続
自然観察・環境教育	生物・植物観察などのほか、SDGsの理解を深める活動を提供
集団活動	キャンプファイアや野外ゲームなど、感染予防を徹底した活動方法での実施を助言
クラフト	焼き板・木の実のペンダントなど自然物を活用したクラフトを提供
アウトドアスポーツ	ヨコハマさわやかスポーツやスラックラインなどの活動を拡充

(3) 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、さらに冬季閑散期や平日空きコマの利用促進を実現し、施設利用者数が増加するようにします。【詳細は自主事業一覧を参照】

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 横浜市内の大学と連携した教室事業の展開
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(こども自然)、派遣指導等

(4) 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。【利用にかかる料金一覧表を参照】

利用促進	内容
第4期 新たな取組	デザイン系学校と連携したピクトグラムを用いた施設案内(令和4年度実施・継続)、Eメール・電話・オンライン会議ツールを用いた事前打ち合わせ(継続)
継続する取組	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、寝具リース、関係団体への情報提供の強化、野外運動遊びプログラムの作成・配布、感染予防パネル等の設置、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、横浜市が推進するウォーキング事業の参画、「ハマハグ」の登録、物販・レンタル物品の拡充、自動販売機の増設

広報活動	内容
新たな取組	SNS等の活用を拡充(継続中)
継続する取組	「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、フェイスブック等)、スポーツ情報サイト「ハマスポ」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、関係団体や当協会管理施設等でのPR、報道機関への情報提供

(5) 学校教育機関・他の青少年施設・地域等との連携・協働

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
学校教育機関	柔軟な優先利用の受付、小学校体験学習の事前・事後学習への協力、職場体験や職員研修の受入れ等
地域	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、地域の防災・犯罪防止・福祉活動への協力、特技を持つ地元人材のイベント等事業への講師登用等
他機関等	[青少年団体]青少年指導員連絡会などの連携、青少年関連施設や「公益財団法人よこはまユース」との協働事業、「青少年相談センター」との連携事業、放課後児童育成事業への協力、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、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) [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>[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)、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]食育に関する事業協力依頼</p> <p>[当協会管理施設]横浜市少年自然の家・スポーツセンター等</p>
--	---

(6) 新たな生活様式に対応した施設運営

新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、横浜市をはじめスポーツ庁、業界団体等のガイドラインを参考にした野外活動センター独自の受入れガイドラインに基づき、感染防止を徹底して運営します。

ア お客様への感染防止対策の具体例

場 面	内 容
予約から当日まで	受入れガイドラインの周知とご理解・同意、体調管理、参加者の連絡先の把握、人数制限に応じた予約など
受付時	体調確認、手洗いまたは消毒など
活動中	マスクの適切な着脱、身体的距離の確保、食事・入浴中の会話を控える、使用物品や場所の消毒、発熱時の隔離など
帰宅後	利用後 2 日以内に発症し、「陽性者」となった場合にご連絡いただくなど

イ 利用制限について

新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、令和 5 年 1 月現在、利用団体数の制限、宿泊利用定員の縮小、一部プログラムの中止をして運営しています。今後、制限緩和をおこなう場合には、ホームページ等でお知らせします。

ウ 職員の対応

出勤前に検温などの体調管理をおこない、体調不良の場合は自宅待機とします。また、勤務中はマスク着用のほか、うがいや手洗いを徹底し、清掃時にはゴム手袋を着用するなどの感染予防をおこないます。

施設内の清掃・消毒作業は、マニュアルに則った場所や物品ごとに応じた方法で職員がおこないます。

(7) 収支計画及び指定管理料

ア 収入増への取組

収入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、適正な市場価格を反映したサービス内容や提供価格の見直しをおこなうことにより収入増を図ります。

イ 安全性・効率性を重視した支出計画

支出計画策定にあたっては、施設の老朽化対策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おこない、無理のない安定的な計画とします。また、適切な業務委託やスケールメリットを活かした発注などにより、経費の縮減を図ります。【詳細は収支予算書を参照】

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 5 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)			3,613,500
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	11,000
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	630,300
	寝具代収入	寝具リース代収入	426,800
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	293,700
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	573,100
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	50,600
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	1,628,000

(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)			3,613,500
指定管理料 (B)			28,643,000
収入合計 (A) + (B)			32,256,500

収支予算書

2 指定管理・支出の部(令和 5 年度)

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			32,256,500
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)	20,937,000	
修繕費	外灯支柱交換、小破修繕	799,700	
設備管理費	消防設備点検、自家用電気工作物保守点検、ボイラー保守点検、浴槽ろ過装置点検、12条点検	820,600	
保安警備費	機械警備	151,800	
備品購入費	炊事用具 等	110,000	
消耗品費	事務用品、衛生用品、プログラム用品 等	704,000	
外構・植栽管理費	植栽管理	200,200	
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	135,300	
広報費	利用案内広告	49,500	
印刷製本費	リーフレット作成 等	49,500	
光熱水費	電気・ガス・水道	2,919,400	
燃料費	灯油	55,000	
保険料	施設賠償保険 等	38,000	
使用料・賃借料	コピー機・パソコンリース、AEDレンタル、NHK受信料 等	349,800	
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	660,000	
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	0	
公租公課費	収入印紙	10,000	
旅費交通費	出張旅費	44,000	
通信運搬費	電話、郵送料 等	220,000	
支払手数料	毛布クリーニング 等	149,600	
プログラム材料費	プログラム材料	6,600	
シーツ代	シーツクリーニング	441,100	
寝具代	寝具リース	542,300	
薪代	薪代、運搬費	198,000	
会費及び負担金	講習会参加費 等	16,500	
原材料費	小破修繕用原材料 等	55,000	
間接事務費	事務局管理経費	450,000	
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,143,600	

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 5 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			4,189,900
項 目	教室事業	教室参加料収入	3,502,400
	飲食事業	食材等販売収入	283,800
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	309,100
	その他	物品レンタル等収入	94,600

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 5 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			4,189,900
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,251,700
	飲食事業	販売食材等の調達費	170,500
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	84,700
	その他	レンタル物品調達費 他	55,000
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,628,000

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 5 年度)

(1)収入 ※指定管理料を除く

利用にかかる実費負担収入 (A)		内 訳	合計金額 (円、税込)
			2,282,500
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	44,000
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	237,600
	寝具代収入	寝具リース代収入	160,600
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	277,200
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	238,700
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	33,000
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	1,291,400

(2)指定管理料を含めた収入合計

利用にかかる実費負担収入 (A)		内 訳	合計金額 (円、税込)
			2,282,500
指定管理料	(B)		26,417,000
収入合計	(A) + (B)		28,699,500

収支予算書

2 指定管理・支出の部令和 5 年度)

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			28,699,500
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)	20,372,000	
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	500,500	
設備管理費	消防設備点検、濾過機保守点検、ボイラー保守点検、12条点検	429,000	
保安警備費	機械警備	210,100	
備品購入費	炊事用具 等	99,000	
消耗品費	事務用品、衛生用品 等	550,000	
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	660,000	
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等	48,400	
広報費	利用案内広告	50,600	
印刷製本費	リーフレット作成 等	50,600	
光熱水費	電気・ガス・水道	1,328,800	
燃料費	灯油	9,900	
保険料	施設賠償保険 等	70,000	
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	330,000	
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	220,000	
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	177,100	
公租公課費	収入印紙	10,000	
旅費交通費	出張旅費	70,400	
通信運搬費	電話、郵送料 等	220,000	
支払手数料	毛布クリーニング 等	150,700	
プログラム材料費	プログラム材料	30,800	
シーツ代	シーツクリーニング	167,200	
寝具代	寝具リース	171,600	
薪代	薪代、運搬費	165,000	
会費及び負担金	講習会参加費 等	55,000	
原材料費	小破修繕用原材料 等	44,000	
間接事務費	事務局管理経費	406,000	
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	2,102,800	

団体名: 公益財団法人横浜市スポーツ協会

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(令和 5 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			4,581,500
項 目	教室事業	教室参加料収入	3,844,500
	飲食事業	食材等販売収入	330,000
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	278,300
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	128,700

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 5 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			4,581,500
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	2,842,400
	飲食事業	販売食材等の調達費	233,200
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	93,500
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	121,000
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,291,400

収支予算書

1 指定管理・収入の部(令和 5 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)			7,848,500
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	187,000
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	1,602,700
	寝具代収入	寝具リース代収入	1,149,500
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	677,600
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	995,500
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	70,400
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	3,165,800

(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)			7,848,500
指定管理料 (B)			32,651,000
収入合計 (A) + (B)			40,499,500

収支予算書

2 指定管理・支出の部(令和 5 年度)

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			40,499,500
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)		21,501,000
修繕費	宿泊室畳表替え、野外炊事場テント支柱補強、空調機リモコン交換、小破修繕		1,300,200
設備管理費	消防設備点検、自家用電気工作物保守点検、ボイラー保守点検、浴槽ろ過装置点検、ポンプ・ファン保守点検、エレベーター保守点検、12条点検		1,510,300
保安警備費	機械警備		176,000
備品購入費	炊事用具 等		200,200
消耗品費	事務用品、衛生用品、プログラム用品 等		1,195,700
外構・植栽管理費	植栽管理		599,500
廃棄物処理費	一般廃棄物、横浜市ルート回収費 等		198,000
広報費	利用案内広告		49,500
印刷製本費	リーフレット作成 等		49,500
光熱水費	電気・ガス・水道		5,658,400
燃料費	灯油		11,000
保険料	施設賠償保険 等		120,000
使用料・賃借料	コピー機・パソコンリース、AEDレンタル、NHK受信料 等		380,600
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等		899,800
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等		300,300
公租公課費	収入印紙		10,000
旅費交通費	出張旅費		49,500
通信運搬費	電話、郵送料 等		300,300
支払手数料	毛布クリーニング 等		60,500
プログラム材料費	プログラム材料		93,500
シーツ代	シーツクリーニング		1,122,000
寝具代	寝具リース		847,000
薪代	薪代、運搬費		576,400
会費及び負担金	講習会参加費 等		22,000
原材料費	小破修繕用原材料 等		100,100
間接事務費	事務局管理経費		914,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額		2,254,200

収支予算書

3 自主事業・収入の部(令和 5 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			7,878,200
項 目	教室事業	教室参加料収入	5,060,000
	飲食事業	食材等販売収入	1,763,300
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	796,400
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	258,500

収支予算書

4 自主事業・支出の部(令和 5 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			7,878,200
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,235,100
	飲食事業	販売食材等の調達費	1,234,200
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	128,700
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	114,400
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	3,165,800

令和5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

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	浴槽排水口修繕	227,000	浴槽にためたお湯が排水されてしまうため(1階、2階)	排水口の補修	第1四半期	
2	食堂空調整備	364,000	食堂の空調設備が壊れており、無いため	空調機の設置	第1四半期	
3	小破修繕	136,000		小破修繕	都度	
合計		727,000				

令和5年度 横浜市くろがね青少年野外活動センター 修繕計画

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	1階給湯器	150,000	経年劣化のため	給湯器の交換	第3四半期	
2	小破修繕	305,000	緊急修繕	緊急修繕	都度	
合計		455,000				

令和5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

(税抜)

NO.	件名	見積金額	理由	修繕内容	実施時期	備考
1	ガス遮断装置更新	520,000	経年による更新時期のため	管理棟厨房・機械室 児童ガス遮断装置 の更新	第1四半期	
2	畳表交換	350,000	管理棟宿泊室の畳表の 劣化のため	畳表の交換	第3四半期	
3	小破修繕	312,000		小破修繕	都度	
合計		1,182,000				

令和5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：28,643,000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	1,855,000	1,346,000	3,073,000	1,687,000	1,444,000	1,346,000	1,453,000	1,346,000	2,923,000	1,596,000	1,363,000	1,505,000	20,937,000	
	旅費交通費	出張旅費	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	40,000	
	報償費	スタッフ謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	修繕費	修繕計画の通り	227,000	364,000	0	0	0	0	80,000	0	0	56,000	0	0	727,000	
	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、12条点検	240,000	320,000	10,000	10,000	10,000	85,000	84,000	10,000	10,000	10,000	10,000	85,000	884,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	180,000	246,000	173,000	282,000	247,000	299,000	174,000	258,000	188,000	261,000	165,000	231,000	2,704,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理	0	0	91,000	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0	182,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	6,000	6,000	6,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	3,000	3,000	43,000	123,000	
	委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査等	80,000	40,000	20,000	60,000	20,000	60,000	80,000	40,000	20,000	50,000	40,000	90,000	600,000	
	事務費	事務用品、衛生用品等	60,000	40,000	60,000	80,000	80,000	60,000	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	640,000	
事務費	備品購入費	炊事用具等	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	100,000	
	広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	90,000	
	保険料	施設賠償保険等	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	
	通信運搬費	電話代、通信費、郵送代	17,000	17,000	16,000	17,000	17,000	17,000	16,000	16,000	17,000	16,000	16,000	18,000	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	43,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	318,000	
	その他事務委託	支払手数料、会費及び負担金	3,000	13,000	3,000	50,000	5,000	5,000	50,000	3,000	3,000	3,000	3,000	10,000	151,000	
	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	10,000	0	0	10,000	0	0	20,000	0	0	10,000	50,000
		間接事務費		0	0	113,000	0	0	113,000	0	0	113,000	0	0	111,000	450,000
		プログラム材料費		1,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	1,000	0	0	6,000
シーツクリーニング、寝具リース			20,000	30,000	143,000	60,000	72,000	163,000	30,000	30,000	143,000	20,000	20,000	163,000	894,000	
薪代等		0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	180,000		
小計			2,784,000	2,555,000	3,796,000	2,286,000	1,933,000	2,348,000	2,162,000	1,782,000	3,511,000	2,145,000	1,688,000	2,334,000	29,324,000	
消費税(10%)			278,400	255,500	379,600	228,600	193,300	234,800	216,200	178,200	351,100	214,500	168,800	233,400	2,932,400	
①維持管理運営費 合計(税込)			3,062,400	2,810,500	4,175,600	2,514,600	2,126,300	2,582,800	2,378,200	1,960,200	3,862,100	2,359,500	1,856,800	2,567,400	32,256,400	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	60,000	60,000	80,000	350,000	380,000	30,000	30,000	379,000	60,000	350,000	20,000	248,000	2,047,000	
	飲食事業	食材調達費等	9,000	12,000	6,000	30,000	18,000	17,000	18,000	12,000	12,000	6,000	3,000	12,000	155,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	41,000	0	4,000	10,000	0	4,000	5,000	0	4,000	5,000	0	4,000	77,000	
	その他	レンタル、派遣指導等	10,000	0	0	20,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	50,000	
小計			120,000	72,000	90,000	410,000	398,000	51,000	63,000	391,000	76,000	371,000	23,000	264,000	2,329,000	
消費税(10%)			12,000	7,200	9,000	41,000	39,800	5,100	6,300	39,100	7,600	37,100	2,300	26,400	232,900	
②自主事業による経費 合計(税込)			132,000	79,200	99,000	451,000	437,800	56,100	69,300	430,100	83,600	408,100	25,300	290,400	2,561,900	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			3,194,400	2,889,700	4,274,600	2,965,600	2,582,400	2,638,900	2,447,500	2,390,300	3,945,700	2,767,600	1,882,100	2,857,800	34,818,300	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	120,000	180,000	160,000	250,000	250,000	200,000	135,000	120,000	100,000	50,000	40,000	200,000	1,805,000	
	自主事業収入	教室参加料	500,000	50,000	600,000	200,000	200,000	300,000	400,000	300,000	200,000	100,000	234,000	100,000	3,184,000	
		食材販売	15,000	20,000	10,000	50,000	30,000	28,000	30,000	20,000	20,000	10,000	5,000	20,000	258,000	
		物品販売(自販機含む)	15,000	20,000	30,000	35,000	45,000	32,000	24,000	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	281,000	
		レンタル等	6,000	6,000	8,000	12,000	12,000	10,000	10,000	8,000	3,000	3,000	3,000	4,909	85,909	
小計			656,000	276,000	808,000	547,000	537,000	570,000	599,000	468,000	343,000	173,000	292,000	344,909	5,613,909	
消費税(10%)			65,600	27,600	80,800	54,700	53,700	57,000	59,900	46,800	34,300	17,300	29,200	34,491	561,391	
運営収入 合計(税込)			721,600	303,600	888,800	601,700	590,700	627,000	658,900	514,800	377,300	190,300	321,200	379,400	6,175,300	
★指定管理料(税込)			2,472,800	2,586,100	3,385,800	2,363,900	1,973,400	2,011,900	1,788,600	1,875,500	3,568,400	2,577,300	1,560,900	2,478,400	28,643,000	
収入合計(イ)(税込)			3,194,400	2,889,700	4,274,600	2,965,600	2,564,100	2,638,900	2,447,500	2,390,300	3,945,700	2,767,600	1,882,100	2,857,800	34,818,300	
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。

▲91円調整

令和5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：26,417,000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	1,881,000	1,264,000	3,011,000	1,638,000	1,376,000	1,274,000	1,481,000	1,274,000	2,851,000	1,574,000	1,291,000	1,457,000	20,372,000	
		旅費交通費	出張旅費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	64,000	
		報償費	スタッフ謝金等	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	14,000	9,000	9,000	12,000	161,000
	管理費	修繕費	小破修繕等	0	100,000	0	0	0	150,000	0	0	205,000	0	0	0	455,000	
		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	16,000	187,000	16,000	16,000	16,000	125,000	16,000	16,000	16,000	16,000	95,000	16,000	46,000	581,000
		光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	54,000	52,000	120,000	91,000	187,000	61,000	153,000	68,000	128,000	74,000	110,000	134,000	1,232,000	
		外構・植栽管理費	植栽管理等	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	600,000	
		廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	2,000	2,000	1,000	7,000	9,000	6,000	1,000	1,000	3,000	4,000	3,000	3,000	5,000	44,000
		委託料	定期清掃、害虫駆除等	30,000	30,000	0	30,000	0	20,000	20,000	0	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	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	30,000	30,000	30,000	500,000	
		備品購入費	炊事用具等	0	50,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
		広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	0	0	46,000	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0	92,000	
		保険料	施設賠償保険等	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
		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	20,000	15,000	15,000	15,000	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	300,000		
その他事務委託		支払手数料、会費及び負担金	25,000	15,000	8,000	10,000	10,000	15,000	10,000	6,000	20,000	20,000	15,000	33,000	187,000		
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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	40,000	
		間接事務費		0	0	102,000			102,000	0	0	102,000	0	0	100,000	406,000	
	プログラム材料費		0	5,000	5,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	3,000	28,000		
	シーツクリーニング、寝具リース		12,000	12,000	53,000	24,000	24,000	55,000	18,000	12,000	46,000	3,000	0	49,000	308,000		
薪代等		0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	150,000			
小計			2,252,000	1,902,000	3,517,000	1,941,000	1,727,000	1,964,000	2,181,000	1,458,000	3,471,000	1,914,000	1,539,000	2,224,000	26,090,000		
消費税(10%)			225,200	190,200	351,700	194,100	172,700	196,400	218,100	145,800	347,100	191,400	153,900	222,400	2,609,000		
①維持管理運営費 合計(税込)			2,477,200	2,092,200	3,868,700	2,135,100	1,899,700	2,160,400	2,399,100	1,603,800	3,818,100	2,105,400	1,692,900	2,446,400	28,699,000		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	254,000	100,000	100,000	250,000	250,000	200,000	280,000	200,000	300,000	200,000	150,000	300,000	2,584,000		
	飲食事業	食材調達費等	7,000	7,000	7,000	30,000	30,000	33,000	20,000	15,000	14,000	20,000	14,000	15,000	212,000		
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	40,000	5,000	7,000	5,000		7,000	5,000		7,000	2,000		7,000	85,000		
	その他	レンタル、その他	50,000	30,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	110,000		
小計			351,000	142,000	114,000	295,000	280,000	240,000	315,000	215,000	321,000	232,000	164,000	322,000	2,991,000		
消費税(10%)			35,100	14,200	11,400	29,500	28,000	24,000	31,500	21,500	32,100	23,200	16,400	32,200	299,100		
②自主事業による経費 合計(税込)			386,100	156,200	125,400	324,500	308,000	264,000	346,500	236,500	353,100	255,200	180,400	354,200	3,290,100		
支出合計(ア)(①+②)(税込)			2,863,300	2,248,400	3,994,100	2,459,600	2,207,700	2,424,400	2,745,600	1,840,300	4,171,200	2,360,600	1,873,300	2,800,600	31,989,100		
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	60,000	80,000	50,000	140,000	140,000	80,000	120,000	80,000	50,000	30,000	20,000	51,000	901,000		
	自主事業収入	教室参加料		350,000	300,000	300,000	300,000	300,000	400,000	320,000	300,000	400,000	300,000	200,000	25,000	3,495,000	
		食材販売		10,000	10,000	10,000	40,000	20,000	50,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	30,000	300,000	
		物販販売(自販機含む)		20,000	25,000	16,000	30,000	30,000	28,000	28,000	20,000	20,000	16,000	10,000	10,000	253,000	
		レンタル、その他		10,000	15,000	3,000	20,000	20,000	12,000	10,000	10,000	12,000	3,000	2,000	-455	116,545	
	小計			450,000	430,000	379,000	530,000	510,000	570,000	498,000	440,000	512,000	379,000	252,000	115,545	5,065,545	
消費税(10%)			45,000	43,000	37,900	53,000	51,000	57,000	49,800	44,000	51,200	37,900	25,200	11,555	506,555		
運営収入 合計(税込)			495,000	473,000	416,900	583,000	561,000	627,000	547,800	484,000	563,200	416,900	277,200	127,100	5,572,100		
★指定管理料(税込)			2,368,300	1,775,400	3,577,200	1,876,600	1,646,700	1,797,400	2,197,800	1,356,300	3,608,000	1,943,700	1,596,100	2,673,500	26,417,000		
収入合計(イ)(税込)			2,863,300	2,248,400	3,994,100	2,459,600	2,207,700	2,424,400	2,745,600	1,840,300	4,171,200	2,360,600	1,873,300	2,800,600	31,989,100		
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。

▲455円 調整

令和5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：32,651,000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・賞金	職員、アルバイト	1,850,000	1,450,000	3,011,000	1,640,000	1,700,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	3,150,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	21,501,000	
	旅費交通費	出張旅費	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	45,000	
	報償費	スタッフ謝金	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	23,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	273,000	
管理費	修繕費	修繕計画の通り	520,000	0	312,000		0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,182,000	
	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、12条点検	53,000	183,000	53,000	28,000	233,000	413,000	13,000	13,000	153,000	13,000	13,000	365,000	1,533,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	450,000	220,000	600,000	370,000	770,000	320,000	550,000	260,000	580,000	220,000	473,000	341,000	5,154,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理	0	200,000	0	0	0	0	0	345,000	0	0	0	0	545,000	
	廃棄物処理費	ルート回収、一般廃棄物	6,000	10,000	10,000	15,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	5,000	6,000	72,000	
	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	38,000	100,000	40,000	140,000	30,000	30,000	60,000	90,000	818,000	
	事務費	事務用品、衛生用品等	100,000	80,000	90,000	100,000	100,000	90,000	100,000	80,000	80,000	100,000	80,000	87,000	1,087,000	
事務費	備品購入費	炊事用具等	50,000		0	50,000		0	50,000		0	32,000	0	0	182,000	
	広報費・印刷製本費	リーフレット作成、広告	40,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
	保険料	施設賠償保険等	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
	通信運搬費	電話代、通信費、郵送料	24,000	23,000	23,000	24,000	23,000	23,000	23,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	273,000	
	使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料等	30,000	30,000	30,000	30,000	26,000	30,000	30,000	25,000	30,000	30,000	25,000	30,000	346,000	
	その他事務委託	支払手数料、会費及び負担金	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	5,000	8,000	4,000	5,000	4,000	18,000	10,000	75,000	
	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	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	0	91,000
		間接事務費		0	0	228,500	0	0	228,500	0	0	228,500	0	0	228,500	914,000
		プログラム材料費		0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	5,000	5,000	5,000	85,000
シーツクリーニング、寝具リース			56,000	77,000	325,000	140,000	182,000	297,000	70,000	63,000	248,000	21,000	21,000	290,000	1,790,000	
薪代等		0	175,000	0	175,000	0	0	0	174,000	0	0	0	0	524,000		
小計			3,387,000	2,566,000	4,810,500	2,780,000	3,140,000	3,012,500	2,738,000	2,620,000	4,575,500	1,966,000	2,208,000	3,014,500	36,818,000	
消費税(10%)			338,700	256,600	481,050	278,000	314,000	301,250	273,800	262,000	457,550	196,600	220,800	301,450	3,681,800	
①維持管理運営費 合計(税込)			3,725,700	2,822,600	5,291,550	3,058,000	3,454,000	3,313,750	3,011,800	2,882,000	5,033,050	2,162,600	2,428,800	3,315,950	40,499,800	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	500,000	210,000	21,000	7,000	0	880,000	84,000	450,000	84,000	480,000	84,000	141,000	2,941,000	
	飲食事業	食材調達費等	14,000	56,000	140,000	210,000	210,000	105,000	56,000	56,000	70,000	56,000	56,000	93,000	1,122,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	16,000	8,000	18,000	0	7,000	18,000	0	7,000	18,000	0	7,000	18,000	117,000	
	その他	公衆電話使用料等	50,000	0	500	0	0	500	50,000	0	500	0	0	2,500	104,000	
小計			580,000	274,000	179,500	217,000	217,000	1,003,500	190,000	513,000	172,500	536,000	147,000	254,500	4,284,000	
消費税(10%)			58,000	27,400	17,950	21,700	21,700	100,350	19,000	51,300	17,250	53,600	14,700	25,450	428,400	
②自主事業による経費 合計(税込)			638,000	301,400	197,450	238,700	238,700	1,103,850	209,000	564,300	189,750	589,600	161,700	279,950	4,712,400	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			4,363,700	3,124,000	5,489,000	3,296,700	3,692,700	4,417,600	3,220,800	3,446,300	5,222,800	2,752,200	2,590,500	3,595,900	45,212,200	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	220,000	320,000	560,000	630,000	720,000	415,000	300,000	245,000	245,000	103,000	103,000	396,000	4,257,000	
	自主事業収入	教室参加料	850,000	300,000	40,000	10,000	0	1,400,000	120,000	700,000	120,000	740,000	120,000	200,000	4,600,000	
		食材販売	20,000	80,000	200,000	300,000	300,000	150,000	80,000	80,000	100,000	80,000	80,000	133,000	1,603,000	
		物品販売(自販機含む)	43,000	84,000	74,000	85,000	95,000	75,000	54,000	44,000	44,000	31,000	31,000	64,000	724,000	
		レンタル、公衆電話	20,000	20,000	20,000	25,000	35,000	20,000	20,000	20,000	20,000	33,000	5,000	5,000	12,272	235,272
	小計			1,153,000	804,000	894,000	1,050,000	1,150,000	2,060,000	574,000	1,089,000	542,000	959,000	339,000	805,272	11,419,272
消費税(10%)			115,300	80,400	89,400	105,000	115,000	206,000	57,400	108,900	54,200	95,900	33,900	80,528	1,141,928	
運営収入 合計(税込)			1,268,300	884,400	983,400	1,155,000	1,265,000	2,266,000	631,400	1,197,900	596,200	1,054,900	372,900	885,800	12,561,200	
★指定管理料(税込)			3,095,400	2,239,600	4,505,600	2,141,700	2,427,700	2,151,600	2,589,400	2,248,400	4,626,600	1,697,300	2,217,600	2,710,100	32,651,000	
収入合計(イ)(税込)			4,363,700	3,124,000	5,489,000	3,296,700	3,692,700	4,417,600	3,220,800	3,446,300	5,222,800	2,752,200	2,590,500	3,595,900	45,212,200	
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。

272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。