

平成 30 年度 野島青少年研修センター 事業計画一覧表

体系		事業名	内 容	実施時期 (回数)	備考
A 青少年 活動を 支援す る事業	あ： 施設の 貸与	施設・設備貸出 事業	施設の安全性、利便性を高めるため、利用団体の活動目的や特性を配慮し、プログラムをサポートします。 ①事前相談における丁寧な対応、柔軟なコーディネート ②利用者の利便性の向上のための物品販売 ③体験活動に必要な情報（気象・服装等）の提供	通年	
		利用促進事業	より多くの青少年や青少年指導者に活動や研修の機会を提供するため、利用促進チラシ・広告、新聞や雑誌等のメディアで施設での活動モデルを積極的に発信し、施設の活用しやすさを広く周知します。	通年	
	お： 調査、 資料収集	体験プログラムの調査研究	多様化する青少年のニーズにあった効果的な体験プログラムを提供するため、体験プログラムについて検証・改善を図ります。 ①自然体験キャンプ参加者を対象に、他者と体験を共有することで得られる効果についてアンケート調査を実施 ②困難を抱える青少年の体験活動に関するヒアリング結果を反映させたプログラムの改善	通年	
B 青少年 を支え る人材 を育成 する事業	い 講座セ ミナー 育成	青少年指導者 育成者研修	青少年指導者・育成者の活動支援を目的とした講習会を実施するとともに、情報提供や相談対応を行います。 ①実践的な指導者・育成者対象講習会の実施 ②HPやメールを活用した指導者・育成者への情報提供	①年 1 回 ②通年	
		ボランティアの 養成【拡充】	青少年の体験活動を支える体制づくりをめざし、高校生からシニアまでの幅広い層にボランティア活動機会を提供し、活動を支援します。 ①事業や体験プログラムでのボランティアの受け入れと支援 ②青少年を対象とする施設ボランティアの養成	通年	
C： 青少年 に体験 機会や 活動の 場を提 供する 事業	う： 体験活 動等	体験プログラムの 提供	より多くの青少年に体験機会を提供できるよう、利用者のニーズや学校の教育カリキュラムに応じた体験プログラムを提供します。 ①施設特性を活かしたプログラムの提供 ②自然環境を活かしたプログラムの提供 ③地域産業との連携によるプログラムの実施 ④防災キャンプ	通年	
		市民活動団体と の協働事業の実 施	青少年に安全かつ充実した体験機会を提供するため、市民活動団体と協働して事業を実施します。また周辺的环境保全にも取り組みます。 ①自然体験キャンプの実施（短期、長期 3 泊 4 日） ②自然・文化体験教室の実施（日帰り） ③野島海岸の保全活動	①年 5 回 ②年 6 回 ③年 4 回	
		困難を抱える青 少年のための体 験活動支援	昨年度実施したヒアリングの調査結果を反映させ、困難を抱える青少年がコミュニケーション能力の向上や自信回復を図れるよう、生活体験や集団活動の機会を他団体と連携して提供します。 ①不登校児童生徒の宿泊体験の実施 ②障がいのある児童生徒の宿泊体験の実施 ③困難を抱える青少年を対象とした宿泊キャンプの実施	①年 1 回 ②年 1 回 ③年 1 回	
		地域交流事業 【拡充】	施設の活動及び青少年に対する理解を深めてもらうため、近隣地域と交流を深めます。 ①地域住民と連携した事業の実施 ②地域ネットワーク会議の開催 ③地域との防災への取組み	①年 16 回 ②年 2 回 ③通年	

《目標設定時公表項目》 横浜市野島青少年研修センター

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	安全性を高めるため、活動に適した服装や気象に関する情報を、HP等を活用して発信します。 利便性を高めるためアメニティグッズ等宿泊に必要な物品を販売します。	①HPによる体験活動に必要な情報の発信：情報コーナーの開設 ②物品販売利用者数：60人
業務運営	より多くの青少年に体験の機会を提供するために、地域住民や他団体と連携しながら、利用者ニーズや活動目的に適したプログラムを提供します。	①体験プログラム種目数：31種目以上 ②体験プログラム参加者数：21,000人以上 ③施設利用者数：30,000人 ④体験学習校年間80校以上
職員育成	施設管理や体験活動の質や効果を高めるため、職員が研修を通じて必要な専門知識を学び、安全管理能力や企画や研修の知識を向上します。	①防災・避難誘導訓練の実施 年2回実施 ②救急法(AED等)の研修 年1回実施 ③外部専門研修へ各職員1回以上参加
財務	体験プログラムの提供数及び体験事業数の増加による事業収入の増	事業収入 4,450千円

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	安全性を高めるため、活動に適した服装や気象に関する情報を、HP等を活用して発信します。 利便性を高めるため、アメニティグッズなど宿泊に必要な物品を販売します。	①HPによる体験活動に必要な情報の発信：情報コーナーの開設 ②物品販売利用者数：60人			
業務運営	より多くの青少年に体験の機会を提供するために、地域住民や他団体と連携しながら、利用者ニーズや活動目的に適したプログラムを提供します。	①体験プログラム種目数：31種目以上 ②体験プログラム参加者数：21,000人以上 ③施設利用者数：30,000人 ④体験学習校年間80校以上			
職員育成	施設管理や体験活動の質や効果を高めるため、職員が研修を通じて必要な専門知識を学び、安全管理能力や企画や研修の知識を向上します。	①防災・避難誘導訓練の実施 年2回実施 ②救急法(AED等)の研修 年1回実施 ③外部専門研修へ各職員1回以上参加			
財務	体験プログラムの提供数及び体験事業数の増加による事業収入の増	事業収入 4,450千円			

(1) 保守管理業務

ア 建築物の保守管理

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

※点検内容：仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かびの発生、美観の維持

イ 建築設備の保守管理

設備項目	機器及び設備の名称	点検種別	協定書回数・頻度	点検実績	
空気調和 関連設備	空気調和機	定期 点検	月1回以上	12回	
	全熱交換機			12回	
	パッケージ型空調機			12回	
	ヒートポンプエアコン			12回	
	ファンコイルユニット			12回	
	空調換気扇			12回	
	その他ポンプ類			随時点検	
	冷却塔			使用期間中の5回	
	冷温水・冷却水ポンプ			12回	
	送・排風機			12回	
電気関連設備	受変電設備	定期 点検	週1回以上	毎週実施	
	配線設備（幹線・分電盤等）				
	負荷設備（制御盤・電動機等）				
	負荷設備（照明・コンセント等）				
	配線通信線路				
	構内交換設備				
	外灯設備				
	自家発電設備				
給排水衛生設備	受水槽・高置水槽	定期 点検	月1回以上	12回	
	揚水ポンプ・加圧給水装置			12回	
	給湯器・貯湯槽・熱交換器			12回	
	衛生器具類			12回	
その他の 設備管理	ガス設備	定期 点検	月1回以上	12回	
	消防設備			12回	
	自家用電気工作物			12回	
	中央監視装置			年2回以上	2回 5/28、11/7
	濾過装置 6/1、9/9、12/2、3/24			年4回以上	4回 6/27、9/28、12/7、3/28
	エレベータ設備			月1回以上	12回
	自動ドア設備 5/18、9/15、1/20			年3回以上	3回 5/9、9/5、1/11
環境衛生管理	空気環境測定 5/27、7/6、9/8、 11/24、1/20、3/8	定期 点検	年6回以上	6回 5/25、7/9、9/5、 11/20、1/16、3/8	
	排ガス測定 5/12、11/8			年2回以上	2回 5/7、11/1

	水質検査 8/9、1/10		年2回以上	2回 7/19、
	簡易専用水道検査 9/2		年1回以上	1回 8/30
	ねずみ・衛生害虫駆除 6/7、9/7、3/8		年2回以上	2回 9/3、3/20
	ダニ及び害虫駆除 9/7、3/8		年1回以上	2回 9/3、3/20
	受水槽清掃 7/19		年1回以上	1回 7/23
	雑排水槽清掃 4/4、10/5		年2回以上	2回 4/2、10/1
	汚水槽清掃 4/4、10/5		年2回以上	2回 4/2、10/1
	浴槽レジオネラ菌属検査 8/17、3/29		年2回以上	2回 8/23、3/25

ウ 備品等の保守管理

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

(2) 環境維持管理業務

ア 清掃業務

項目	対象・範囲	協定書の回数	実績
日常清掃業務	館内	1日2回以上 (場所による)	毎日2回以上実施
	公園及び側道	1日1回以上	毎日1回以上実施
定期清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス清掃等)	月1回以上	12回
その他の清掃業務	カーペット清掃	年2回以上	2回 6/4、5、3/6
	窓枠・窓ガラス清掃	年4回以上	4回 6/4、9/10、12/3、4、3/6
	網戸清掃	年1回	1回 3/6
	厨房穴ステンレス及びタイル壁面清掃	年1回以上	1回 10/1、2
	照明器具及び給排気口清掃	年1回以上	1回 10/1、2、2/4、5
	ブラインド清掃	年1回以上	1回 1/9、10
	厨房グリスフィルター清掃	年1回以上	4回 6/5、9/10、12/3、4、3/6

イ 保安警備業務

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

(3) 施設保全業務

ア 小破修繕の実施

項目	実施	対象・範囲	内 容
	5月	102号室天井	天井照明安定器故障に伴うLED照明へ交換
	5月	機械室側雨水ポンプ	フロートの動作不良に伴う交換
	6月	第2研修室	スライディングウォール改修
	7月	厨房包丁まな板殺菌庫	ヒーターユニット・殺菌灯交換
	7月	冷温水器No.2	点火器具交換
	10月	汚水ポンプ	異物除去作業
	10月	山側ドライエリア汚水ポンプ	異物除去
	11月	スプリンクラーポンプ	圧力計・制御盤スイッチ改修
	2月	215号室天井	天井照明安定器故障に伴うLED照明へ交換
	3月	エレベータ	バッテリー等部品交換

平成30年度 「野島青少年研修センター」 収支予算書及び報告書

収入の部 (税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	76,729,000		76,729,000		76,729,000	横浜市より
利用料金収入	15,300,000		15,300,000		15,300,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	4,450,000		4,450,000		4,450,000	
自主事業収入	100,000		100,000		100,000	法人寄附金
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	自販機、売店賃料、電気料金含む
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他 (ランドリー収入)	80,000		80,000		80,000	
収入合計	97,079,000	0	97,079,000	0	97,079,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	33,851,000	0	33,851,000	0	33,851,000	(施設連携事業費含む)
給与・賃金	27,645,000		27,645,000		27,645,000	(施設連携事業費787,000.-含む)
社会保険料	4,644,000		4,644,000		4,644,000	(施設連携事業費700,000.-含む)
通勤手当	1,100,000		1,100,000		1,100,000	(施設連携事業費381,000.-含む)
健康診断費	70,000		70,000		70,000	(施設連携事業費10,000.-含む)
勤労者福祉共済掛金	42,000		42,000		42,000	(施設連携事業費6,000.-含む)
退職給付引当金繰入額	350,000		350,000		350,000	(施設連携事業費67,000.-含む)
事務費	3,012,000	0	3,012,000	0	3,012,000	(施設連携事業費含む)
旅費	0		0		0	
消耗品費	2,020,000		2,020,000		2,020,000	利用者用トイレトーパー、洗剤、蛍光灯等の施設管理消耗品を含む (施設連携事業費120,000.-含む)
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	160,000		160,000		160,000	(施設連携事業費10,000.-含む)
通信費	52,000		52,000		52,000	(施設連携事業費2,000.-含む)
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
横浜市への支払分	300,000		300,000		300,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	180,000		180,000		180,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	200,000		200,000		200,000	コピー機リース料
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	5,417,000	0	5,417,000	0	5,417,000	(施設連携事業費含む)
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	5,317,000		5,317,000		5,317,000	(施設連携事業費317,000.-含む)
自主事業費	100,000		100,000		100,000	野島クリスマスキャンプ負担金
管理費	50,624,000	0	50,624,000	0	50,624,000	
光熱水費	15,842,000	0	15,842,000	0	15,842,000	
電気料金	7,242,000		7,242,000		7,242,000	目的外使用分電気代(154,000.-)除く
ガス料金	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
水道料金	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
清掃費	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
修繕費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
機械警備費	250,000		250,000		250,000	
設備保全費	13,530,000	0	13,530,000	0	13,530,000	
空調衛生設備保守	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
消防設備保守	350,000		350,000		350,000	
電気設備保守	220,000		220,000		220,000	
害虫駆除清掃保守	260,000		260,000		260,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	4,700,000		4,700,000		4,700,000	ボイラー、自家発電、ろ過器、冷水器、中央監視盤、エレベーター ほか
共益費	7,002,000		7,002,000		7,002,000	ゴミ処理委託、リネン、マット交換 ほか
公租公課	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
印紙税	0		0		0	
その他 ()	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記)	75,000	0	75,000	0	75,000	
本部分	0		0		0	
当該施設分	75,000		75,000		75,000	社労士、税理士謝金、会計システム保守委託費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	97,079,000	0	97,079,000	0	97,079,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	4,550,000			0		
自主事業費支出	5,417,000			0		
自主事業収支	867,000			0		

管理許可・目的外使用許可収入	500,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	300,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	200,000			0		

平成30年度横浜市野島青少年研修センター資金計画書

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
人件費	給与・賃金	1,819,000	1,819,000	4,001,000	1,819,000	1,819,000	1,819,000	1,819,000	1,819,000	5,456,000	1,819,000	1,818,000	1,818,000	27,645,000
	社会保険料	306,000	306,000	672,000	306,000	306,000	306,000	305,000	305,000	917,000	305,000	305,000	305,000	4,644,000
	33,851,000 通勤手当	550,000						550,000						1,100,000
	その他	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	462,000
事務費	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,012,000 需用費	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000
	役務費	20,000	20,000	20,000	20,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	232,000
	使用料及び賃借料	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	その他	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000	200,000
事業費	5,417,000 自主事業費(指)	593,000	504,000	604,000	542,000	754,000	505,000	477,000	415,000	429,000	234,000	140,000	120,000	5,317,000
	自主事業費						100,000							100,000
管理費	50,624,000 光熱水費	1,226,000	700,000	1,720,000	1,310,000	2,890,000	1,010,000	2,080,000	620,000	1,350,000	810,000	1,140,000	986,000	15,842,000
	清掃費	700,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	900,000	800,000	700,000	500,000	500,000	700,000	11,000,000
	修繕費	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	機械警備費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	20,000	20,000	250,000
	設備保全費	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	1,127,000	13,530,000
	共益費	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	7,002,000
公租公課	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	341,000	341,000	341,000	4,100,000	
事務経費	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	75,000	
支出合計(ア)	8,092,000	6,927,000	10,895,000	7,874,000	9,665,000	7,636,000	8,724,000	6,552,000	11,443,000	6,259,000	6,493,000	6,519,000	97,079,000	
指定管理料	7,168,000	4,866,000	8,240,000	4,578,000	7,119,000	5,593,000	7,152,000	5,327,000	10,947,000	5,803,000	6,039,000	3,897,000	76,729,000	
利用料金収入	772,000	1,601,000	1,524,000	2,264,000	2,105,000	1,462,000	1,175,000	925,000	474,000	454,000	395,000	2,149,000	15,300,000	
自主事業収入(指定管理)	150,000	457,000	1,129,000	1,029,000	438,000	478,000	395,000	298,000	19,000	0	57,000	0	4,450,000	
自主事業						100,000							100,000	
雑入	2,000	3,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	473,000	500,000	
収入合計(イ)	8,092,000	6,927,000	10,895,000	7,874,000	9,665,000	7,636,000	8,724,000	6,552,000	11,443,000	6,259,000	6,493,000	6,519,000	97,079,000	
差引残高(イ-ア+前月残高)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

予算総額 97,079,000