

**平成 29 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29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・振興のための取り組み	
	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り組み	
	(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	6
	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29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。

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

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	30,000人	23,000人	33,000人	86,000人
(参考)提案書目標	25,179人	21,041人	32,157人	78,377人

### (3) 平成29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
29年度 (2017)	地域や近隣施設との連携の強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆放課後児童クラブ等に対する施設利用促進 (施設案内リーフレット・利用事例の紹介等の資料配布及び訪問による個別相談)</li> <li>◆地域団体への野外活動技術ガイド資料作成・配布 (主に空き缶炊飯・ロープワーク等の防災体験プログラム)</li> <li>◆近隣施設とのイベント等事業連携の定着化 (三ツ沢：三ツ沢公園・平沼記念体育館・馬術場等 くろがね：桐蔭横浜大学・こどもの国等 こども自然：ちびっこ動物園・どろんこクラブ等)</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	<p>【28年度】</p> <p>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</p> <p>【29年度】</p> <p>広報の強化、防災プログラム資料の作成・配布</p>
継続サービス	<p>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</p>

広報活動	内容
平成28年度以降の新たな取組	<p>【29年度】</p> <p>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、関係団体への情報提供の強化</p>
継続的な取組	<p>「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</p>

## 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
クラブ	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(くろがね)、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]</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

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。

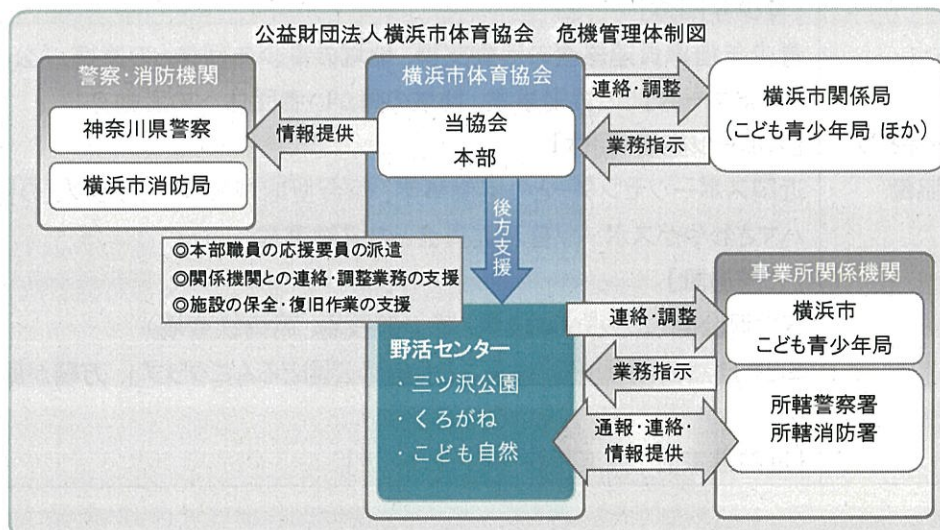
##### イ 人材育成

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。

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。

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29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4・11・18・25日、5月9・16・23・30日、6月6・20・27日、7月4・11・18日 全14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 6,500円 当日1回払い 500円	3月15日(水)~
	II期: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 火曜日 13:00~14:30				一括支払い 7,000円 当日1回払い 500円	8月15日(火)~
	III期:1月9・16・30日、2月6・13・20日、3月6・13・20日 全9回 火曜日 13:00~14:30				一括支払い 4,000円 当日1回払い 500円	12月19日(火)~
鉄板祭り	A:4月29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 70	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(火) ~3月28日(火)
	B:4月30日(日) 10:00~14:00					2月14日(水) ~2月28日(水)
	C:5月7日(日) 10:00~14:00					
	D:3月24日(土) 10:00~14:00					
	E:3月25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14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	48	3回セット 9,000円 (1回 3,000円)	3月27日(月) ~4月10日(月)
	② 6月25日(日) 9:30~15:30					
	③ 7月30日(日) 9:30~15:30					
バーベキュー体験会	A:5月20日(土) 10:30~13:00	BBQに興味・関心がある方(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 15	2,200円	4月17日(月)~
	B:6月17日(土) 10:30~13:00					5月17日(水)~
	C:8月19日(土) 10:30~13:00					7月18日(火)~
	D:9月16日(土) 10:30~13:00					8月16日(水)~
チャレンジパーク	5月27日(土) ~5月28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	6,600円	4月14日(金) ~4月28日(金)
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21・28日、7月5・12・19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 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	5月8日(月) ~5月22日(月)
	秋みつけ隊: 9月20・27日、10月4・11・18日 全5回 水曜日 14:30~16:30					8月7日(月) ~8月21日(月)
	冬みつけ隊: 11月22・29日、12月6・13・20日 全5回 水曜日 14:30~16:30					10月6日(金) ~10月20日(金)
	春みつけ隊: 2月14・21・28日、3月7・14日 全5回 水曜日 14:30~16:30					12月22日(金) ~1月12日(金)
【新規】 親子でいっしょに3日体操	I期:5月18・25日、6月1・8・15日 全5回 木曜日 10:00~11:30	1歳半~未就学児と保護者	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5日(水) ~4月19日(水)
	II期:10月19・26日、11月2・9・16日 全5回 木曜日 10:00~11:30					9月5日(火) ~9月19日(火)

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:6月10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 4歳~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	4月18日(火) ~5月2日(火)
	B:6月11日(日) 10:00~14:00					7月19日(水) ~8月2日(水)
	C:9月9日(土) 10:00~14:00					
	D:9月10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17・24・31日、 6月7・14日 全5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	5,000円	4月5日(水) ~4月19日(水)
	II期:10月25日、11月 1・8・15・22日 全5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5日(火) ~9月19日(火)
わいわい家族クラブ ①・②・③・④・⑤	① 7月17日(祝月) 10:30~14:00	家族・グループ	① 竹細工、流しそうめん、 すいか割り	20組	中学生以上 6,500円 小学生 5,500円 4歳~未就学児 3,500円 0~3歳児 500円	6月5日(月) ~6月19日(月)
	② 9月18日(祝月) 10:30~14:00		② バーベキュー			
	③ 11月26日(日) 13:00~16:00		③ クリスマスクラフト (リース・ツリー作り)			
	④ 1月28日(日) 10:00~14:00		④ お餅つきと昔遊び			
	⑤ 3月21日(祝水) 10:30~14:30		⑤ ぼた餅づくりとネイ チャーゲーム			
夏休み自由研究教室	8月8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16日(金) ~6月30日(金)
もしもの体験キャンプ	9月23日(土) ~9月24日(日) 1泊2日 13:00~14:30	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、ロープワークなど	16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	8月7日(月) ~8月21日(月)
わんぱくおてんば 探検隊	秋探検 10月22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(火) ~9月26日(火)
	春探検 3月11日(日) 9:30~15:30			48	3,000円	1月26日(金) ~2月9日(金)
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15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 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)	飯ごう炊飯のみ 事前受付 8月25日(金) ~9月8日(金) その他は当日受 付
秋のやきいも大会 A・B・C	A:10月29日(日) 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 4歳~未就学児 400円 0~3歳 50円	9月22日(金) ~10月6日(金)
	B:11月3日(祝金) 13:30~15:30					
	C:11月5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18日(土) ~19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22日(金) ~10月6日(金)
そばうち体験 A・B	A:12月2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(火) ~10月31日(火)
	B:12月3日(日) 10:30~14:00					
プリザーブドフラワー 教室	12月5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23日(月) ~11月6日(月)
のしもち作り	12月24日(日) A:10:00~12:00 B:13:00~15:00	家族・グループ	正月用のし餅作り (3kg)	24組	1組 3,600円	11月10日(金) ~11月24日(金)
もちつきと冬の遊び	1月14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 4歳~未就学児 1,000円 0~3歳児 100円	11月24日(金) ~12月8日(金)
冬のファミリーアウトド アッキング	2月25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	1月11日(木) ~1月25日(木)

平成29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19・26日、5月10・ 17・24・31日、6月7・14・ 21・28日、7月5・12日 水曜日 A:10:00～11:30 B:12:00～13:30	16歳以上	健康増進のための 初歩的なヨガ	各期 20 A・B とも	I・II期(12回分)…各6,000円  ※定員に達しない場合 体験申込可 1回600円	3月16日(木) ～3月30日(木)
	II期(全12回) 9月20・27日、10月4・ 11・18・25日、11月1・8・ 15・22・29日、12月6日 水曜日 A:10:00～11:30 B:12:00～13:30					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 水曜日 A:10:00～11:30 B:12:00～13:30					11月16日(木) ～11月30日(木)
骨盤調整	I期(全11回) 4月20・27日、5月11・ 18・25日、6月1・8・15・ 22日、7月6・13日 木曜日 9:30～10:30	16歳以上	骨盤を調整し、健康増 進	各期 20	I期(11回分)5,500円  ※定員に達しない場合 体験申込可 1回600円	3月16日(木) ～3月30日(木)
	II期(全12回) 9月14・21・28日、10月 5・12・19・26日、11月2・ 9・16・30日、12月7日 木曜日 9:30～10:30					7月1日(土) ～7月15日(土)
	III期(全10回) 1月11・18・25日、2月1・ 8・15・22日、3月1・8・15 日 木曜日 9:30～ 10:30					11月16日(木) ～11月30日(木)
フットサルクラブ	I期(全10回) 4月20・27日、5月11・ 18・25日、6月1・8・15・ 22・29日 ※予備日(7月6・13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 体験申込可 1回650円	3月16日(木) ～3月30日(木)
	II期(全10回) 9月14・21・28日、10月 5・12・19・26日、11月2・ 9・16日 ※予備日(11月30日、 12月7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11・18・25日、2月1・ 8・15・22日、3月1・8・15 日 ※予備日なし 木曜日15:15～16:00					12月1日(金) ～12月15日(金)

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26日、5月10・24日、 6月7・21日、7月5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(木) ～3月30日(木)
	※定員に満たない場合 体験申込可				6月25日(日) ～7月9日(日)	
	III期(全5回) 1月17・31日、2月14・28 日、3月14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	12月1日(金) ～12月15日(金)
					※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	
はじめての野球	I期(全6回) 4月28日、5月12・26日、 6月9・23日、7月7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	3月16日(木) ～3月30日(木)
	※定員に達しない場合 体験申込可 1回800円				7月1日(土) ～7月15日(土)	
	III期(全5回) 1月12・26日、2月9・23 日、3月9日 金曜日 15:30～16:30				III期(5回分)3,250円	12月1日(金) ～12月15日(金)
					※定員に達しない場合 体験申込可 1回800円	
アウトドアスポーツ クラブ	I期(全6回) 4月29日、5月13・27日、 6月10・24日、7月8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)	サッカーやタグラグビー 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	3月16日(木) ～3月30日(木)
	II期(全6回) 9月23日、10月7・21日、 11月4・18日、12月2日 土曜日 9:30～11:30				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	6月20日(火) ～7月10日(月)
	III期(全6回) 1月6・20日、2月3・17 日、3月3・17日 土曜日 9:30～11:30				III期はキャンプ(2月中旬予定) のオプション有 参加5,000円	12月1日(金) ～12月15日(金)
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22日(土)～23日(日) 10:30～翌11:30	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(木) ～3月30日(木)
	②秋 9月23日(土)～24日(日) 10:30～翌11:30					8月1日(火) ～8月20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(水・祝) 10:00～13:30	小学生とその家族またはグループ ※保護者同伴	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(木) ～3月30日(木)
	B 9月18日(月・祝) 10:00～13:30					8月1日(火) ～8月20日(日)
GO!GO!はんGO! ～飯ごうに挑戦～	5月5日(金) 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	3月16日(木) ～3月30日(木)
親子カヤック教室	①5月6日(土) 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(木) ～3月30日(木)
	②6月3日(土) 9:30～12:30					4月16日(日) ～4月30日(日)
	③9月16日(土) 9:30～12:30					8月1日(火) ～8月15日(火)
親子の英語リトミック	I期(全10回) 5月8・15・22・29日、6月5・12・19・26日、7月3・10日 月曜日 A:10:00～10:45 B:11:15～12:00	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 ※定員に満たない場合 体験申込可 1回1,100円	3月16日(木) ～3月30日(木)
	II期(全10回) 10月2・16・23・30日、11月6・13・20・27日、12月4・11日 月曜日 A:10:00～10:45 B:11:15～12:00					8月1日(火) ～8月20日(日)
	III期(全8回) 1月15・22・29日、2月5・19・26日、3月5・12日 月曜日 A:10:00～10:45 B:11:15～12:00					12月1日(金) ～12月15日(金)
石窯でつくるピザ天国 ～生地から本格ピザ作り!～	A 6月25日(日) 10:00～13:30	小学生とその家族またはグループ ※保護者同伴	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(月) ～5月20日(土)
	B 10月29日(日) 10:00～13:30					9月1日(金) ～9月20日(水)
こどもカヤック教室	①5月14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(土) ～4月15日(土)
	②6月17日(土) 9:30～12:30					5月1日(月) ～5月15日(月)
	③7月9日(日) 9:30～12:30					5月16日(火) ～5月30日(火)
森森アウトドアクラブ (全4回)	①7月29日(土) 9:30～15:30 ②10月21日(土)～ 10月22日 13:30～翌11:30 ③1月13日(土) 9:30～15:30 ④3月10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(木) ～6月15日(木)
カヤック&そうめん	A 8月27日(日) 9:30～14:00	カヤック:小学生・中学生と保護者(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歳児 100円	7月16日(日) ～7月30日(日)
	B 9月2日(土) 9:30～14:00					

事業名	開催期間	対象	内容	人数	参加費	募集期間
【新規】 アロマ教室	A 6月6日、7月4日(火) 火曜日 各回10:30～12:00	16歳以上	A:アロマで日よけ対策、アロマで虫よけ	各回 10	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	4月16日(日) ～4月30日(日)
	B 10月31日、11月7日 火曜日 各回10:30～12:00		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			9月1日(金) ～9月15日(金)
	C 11月28日、12月5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(日) ～10月15日(日)
竹箸づくりと 流しそーめん	A 7月17日(月祝) 10:00～13:15	小学生とその家族	流しそーめん、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(木) ～6月20日(火)
	B 8月11日(金祝) 10:00～13:15					
	C 8月19日(土) 10:00～13:15					
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9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(金) ～9月20日(水)
もしもの体験キャンプ	11月23日(祝木) 10:00～15:00	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(土) ～9月30日(土)
たき火で焼きいも	①11月27日(月) ②11月28日(火) ③11月29日(水) ④12月4日(月) ⑤12月5日(火) ⑥12月8日(金) 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
【新規】 クラフトづくり	12月14日(木) 9:30～10:30	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(水) ～11月15日(水)
わっしょい!もちつき ～つきたてお餅をたべよう～	12月23日(土) 10:00～13:30	小学生とその家族 または幼児とその家族	もちつき、火おこし体験	50	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(月)
【新規】 のしもちづくり	12月24日(日) 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(水) ～11月20日(月)
あったかエコキャンプⅡ (3施設連携の2回目)	1月28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(金) ～12月20日(水)
食いしん坊キャンプ	2月10日(土)～11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(土) ～12月30日(土)
本格うどんづくり ～生地から挑戦～	2月25日(日) 10:00～13:30	小学生とその家族またはグループ ※保護者同伴	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(火) ～1月30日(火)

平成29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4・11・18日 5月9・16・30日 6月6・20日 7月4・11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	5,500円(一括払い) 体験参加 700円	3月6日(月) ～3月20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 火曜日 10:00～11:30					8月7日(月) ～8月21日(月)
	III 1月9・16・30日 2月6・13・20日 3月6・13・20日 全9回 火曜日 10:00～11:30					12月11日(月) ～12月25日(月)
ピラティス&有酸素運動 I～III	I 4月5・12・19日 5月10・17日 6月7日 7月5・12日 全8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	4,400円(一括払い) 体験参加 700円	3月6日(月) ～3月20日(月)
	II 9月6・13・20・27日 10月4・11・25日 11月1・8・15・22・29日 12月6・13・20日 全15回 水曜日 10:00～11:30					8月7日(月) ～8月21日(月)
	III 1月10・17・31日 2月7・14・21日 3月7・14・21日 全9回 水曜日 10:00～11:30					12月11日(月) ～12月25日(月)
自然を写そう! 鈴木清美の デジタルテクニック (全8回)	A 5月27日(土) 9:30～12:00	小学校高学年～	子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し取るテクニックを学ぶ。	各回 10	各回 1000円	5月1日(月) ～5月15日(月)
	B 7月8日(土) 9:30～12:00					6月12日(月) ～6月26日(月)
	C 9月2日(土) 9:30～12:00					8月7日(月) ～8月21日(月)
	D 10月7日(土) 9:30～12:00					9月11日(月) ～9月25日(月)
	E 11月18日(土) 9:30～12:00					10月23日(月) ～11月6日(月)
	G 2月3日(土) 9:30～12:00					1月8日(月) ～1月22日(月)
	H 3月3日(土) 9:30～12:00					2月5日(月) ～2月19日(月)
kukunaのアロマ教室 (全6回)	A 4月21日(金) 10:30～12:00	一般女性	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20日(月) ～4月3日(月)
	B 5月19日(金) 10:30～12:00					4月17日(月) ～5月1日(月)
	C 9月1日(金) 10:30～12:00					7月31日(月) ～8月14日(月)
	D 10月6日(金) 10:30～12:00					9月4日(月) ～9月18日(月)
	E 11月17日(金) 10:30～12:00					10月16日(月) ～10月30日(月)
	F 3月2日(金) 10:30～12:00					1月29日(月) ～2月12日(月)
体験学習指導者研修会	4月22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	3月20日(月) ～4月3日(月)



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5・12・19・26日 5月10・17日 全6回 水曜日 14:00～16:00	3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 (55)	I期 1組 6,000円 (追加) 大人 3,500円 子供 2,500円  II～IV期 1組 7,000円 (追加) 大人 4,000円 子供 3,000円	3月6日(月) ～3月20日(月)
	II 9月6・13・20・27日 10月4・11・18日 全7回 水曜日 14:00～16:00					8月7日(月) ～8月21日(月)
	III 11月8・15・22・29日 12月6・13・20日 全7回 水曜日 14:00～16:00					10月9日(月) ～10月23日(月)
	IV 1月10・17・24・31日 2月7・14・21日 全7回 水曜日 14:00～16:00					12月11日(月) ～12月25日(月)
アウトドアクラブ I～III	I 4月15・29日 5月 13・27日 6月10・24日 全6回 土曜日 9:30～ 11:30	小学生以上と保護者	野外料理方法を中心と した野外活動技術のミ ニ講習	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	3月13日(月) ～3月27日(月)
	II 9月16・30日 10月 14・28日 11月11・25日 全6回 土曜日 9:30～ 11:30					8月14日(月) ～8月28日(月)
	III 1月13・27日 2月 10・24日 3月10・24日 全6回 土曜日 9:30～ 11:30					11月27日(月) ～12月11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A ④もちつきB (各回募集)	①8月5日(土) ②8月12日(土) ③12月16日(土) ④1月6日(土) 9:30～13:00	家族・グループ	①②流しそうめん	各回 12組 (50)	小学生以上 1500円 3歳～未就学児 1100円 0～2歳 300円	①②7月3日(月) ～7月17日(月)
			③もちつき			③11月13日(月) ～11月27日(月)
			④もちつき			④12月11日(月) ～12月27日(水)
クリスマスクラフトA・B	12月3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 クリスマスクラフト作り	各回 20	800円	11月6日(月) ～11月20日(月)
どきどきデイキャンプ (全3回)	①11月12日(日) ②1月14日(日) ③3月11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)	10月9日(月) ～10月23日(月)
ほのぼのファミリーキャ ンプ	春 5月3日(水)～4日(木) 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	4月3日(月) ～4月17日(月)
	秋 10月21日(土)～22日 (日) 1泊2日 10:00～翌11:30					9月18日(月) ～10月2日(月)
動物園お手伝い キャンプA・B・C	A 7月25日(火)～26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26日(月) ～7月10日(月)
	B 8月1日(火)～2日 (水) 1泊2日					
	C 8月15日(火)～16日 (水) 1泊2日					
【新規】 わくわく科学キャンプ	2月17日(土)～18日(日) 1泊2日 10:00～翌11:00	小学校3～6年生	科学を切り口に、実験 や工作、料理などを楽 しめます	48	5,700円	1月15日(月) ～1月29日(月)
あったかエコキャンプⅢ ※3施設連携の3回目	3月17日(土)～18日(日) 1泊2日 10:00～翌13:00	小学校1～6年生	自然遊び、自然物&リ ユースクラフト、省エネ クッキング 他	50	6,400円	2月12日(月) ～2月26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2017	11月5日(日) 10:00～15:30	一般	炭火焼(道志の食材な どを使用)・伝承あそ び・クラフト・ポニー乗馬 他	-	クラフト 100円～ 炭火焼き 100円～ ポニー乗馬300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	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	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	1,500	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	
燻製器	1日	500	500	500	
BBQグリル(小)	1日	500	500	500	スタータ・トンゲ付
BBQグリル(中)	1日	800	800	800	スタータ・トンゲ付
BBQグリル(大)	1日	1,000	1,000	1,000	スタータ・トンゲ付
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	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 29 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)		6,162,680	
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・キャンプファイア用薪代収入	585,360
	光熱水費収入	その他・市外利用者光熱水費実費負担収入	935,280
	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	2,074,880

##### (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)		6,162,680
指定管理料 (B)		25,396,000
収入合計 (A)+(B)		31,558,680

### 収支予算書

#### 2 指定管理・支出の部(平成 29 年度)

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			31,558,680
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)	20,300,000
	修繕費	1階洗面所地下点検口修理、小破修繕	486,000
	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	135,000
	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	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、会計システム保守 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	467,640
	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	543,000	
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	1,670,640	

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 29 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			6,875,480
項 目	教室事業	教室参加料収入	4,996,080
	飲食事業	食材等販売収入	1,080,000
	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	151,400

収支予算書

4 自主事業・支出の部(平成 29 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			6,875,480
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,838,320
	飲食事業	販売食材等調達費	756,000
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	113,400
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	92,880
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	2,074,880



### 収支予算書

#### 1 指定管理・収入の部(平成 29 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)		3,329,800	
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	125,280
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	559,440
	寝具代収入	寝具リース代収入	459,000
	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	300,000
	その他施設運営収入	ごみ処理費用負担収入	24,000
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元	1,493,800

##### (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)		3,329,800
指定管理料 (B)		23,951,000
収入合計 (A)+(B)		27,280,800

収支予算書

2 指定管理・支出の部(平成 29 年度)

	積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用		27,280,800
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)	19,500,000
修繕費	エアコン漏電遮断器交換、小破修繕	486,000
設備管理費	消防設備点検、アスレチック遊具保守点検	216,000
保安警備費	機械警備	216,000
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	324,000
外構・植栽管理費	植栽管理、グリストラップ・U字溝清掃	572,400
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	86,400
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	1,118,880
燃料費	灯油	10,800
保険料	施設賠償保険 等	28,000
使用料・賃借料	コピー機リース、AEDレンタル、NHK受信料 等	432,000
委託料	定期清掃・害虫駆除、会計システム保守 等	291,600
報償費	ボランティアスタッフ謝金 等	135,000
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	108,000
プログラム材料費	プログラム材料	43,200
シーツ代	シーツクリーニング	349,920
寝具代	寝具リース	276,480
薪代	薪代、運搬費	367,200
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	450,000
租税公課費	仮払消費税と仮受消費税の差額	1,598,320

収支予算書

3 自主事業・収入の部(平成 29 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			6,648,640
項 目	教室事業	教室参加料収入	5,865,480
	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	264,600
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	86,560

### 収支予算書

#### 4 自主事業・支出の部(平成 29 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			6,648,640
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	4,544,640
	飲食事業	販売食材等の調達費	318,600
	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	203,040
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	1,493,800

### 収支予算書

#### 1 指定管理・収入の部(平成 29 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)		8,036,760	
項 目	プログラムにかかる 材料費収入	クラフト代等収入	260,000
	シーツ洗濯代収入	シーツ洗濯代収入	1,350,000
	寝具代収入	寝具リース代収入	1,330,000
	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	860,000
	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	88,000
	自主事業収益還元収入	自主事業収支差益還元収入	2,960,760

##### (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)		8,036,760
指定管理料 (B)		28,491,000
収入合計 (A)+(B)		36,527,760

### 収支予算書

#### 2 指定管理・支出の部(平成 29 年度)

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			36,527,760
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)		20,014,000
修繕費	1階洗面所地下点検口修理、小破修繕		507,600
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、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		1,160,000
保安警備費	機械警備		190,000
備品購入費	炊事用具 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		216,000
広報費	利用案内広告		97,000
印刷製本費	リーフレット作成 等		65,000
光熱水費	電気・ガス・水道		5,350,000
燃料費	灯油		50,000
保険料	施設賠償保険 等		75,000
使用料・賃借料	コピー機リース、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	ボランティアスタッフ謝金		270,000
公租公課費	収入印紙		1,000
旅費交通費	出張旅費		43,200
通信運搬費	電話、郵送料 等		270,000
支払手数料	毛布クリーニング 等		194,400
プログラム材料費	プログラム材料		151,200
シーツ代	シーツクリーニング		1,200,000
寝具代	寝具リース		1,138,200
薪代	薪代、運搬費		933,120
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		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 29 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による収入			7,680,360
項 目	教室事業	教室参加料収入	4,882,680
	飲食事業	食材等販売収入	2,062,800
	物販事業	物品販売・自動販売機手数料収入	572,400
	その他	物品レンタル、公衆電話等収入	162,480

### 収支予算書

#### 4 自主事業・支出の部(平成 29 年度)

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			7,680,360
項 目	教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	3,002,400
	飲食事業	販売食材等の調達費	1,418,040
	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
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料 他	76,680
	自主事業還元支出	自主事業還元収入として繰入れ	2,960,760



平成29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	1階洗面所 地下点検口修理	250,000	サビによる開閉不良	点検口蓋の更新、 周囲モルタル補修	第1四半期	
2	小破修繕	200,000		小破修繕	都度	
合計		450,000				

平成年29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	エアコン 漏電遮断機交換	150,000	劣化のため	小破修繕	第1四半期	
2	小破修繕	300,000		小破修繕	都度	
	合計	450,000				

平成29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				

平成29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	1,200,000	1,780,000	3,200,000	1,260,000	1,560,000	1,300,000	1,350,000	1,250,000	3,200,000	1,350,000	1,250,000	1,600,000	20,300,000	
	旅費交通費	出張旅費	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	スタッフ謝金	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
管理費	修繕費	小破修繕等	200,000	100,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	450,000	
	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	15,000	220,000	15,000	15,000	15,000	80,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	495,000
		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	390,000	110,000	180,000	140,000	250,000	170,000	460,000	2,550,000
	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	10,000	31,000	10,000	20,000	20,000	15,000	12,000	10,000	10,000	6,000	6,000	20,000	170,000	
	委託料	定期清掃、害虫駆除、水質検査等	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	700,000	
	消耗品費	事務用品、衛生用品等	70,000	50,000	60,000	70,000	70,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	52,000	602,000
事務費	備品購入費	炊事用具等	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	150,000	
	広報費・印刷製本費	リーフレット印刷、広告	0	100,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	270,000	
	保険料	施設賠償保険等	20,000	0	10,000	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	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レンタル、NHK受信料等	70,000	20,000	40,000	10,000	10,000	50,000	10,000	40,000	40,000	10,000	10,000	70,000	380,000	
	その他事務委託	支払手数料、会費及び負担金	5,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	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		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	135,750	0	0	135,750	0	0	135,750	0	0	135,750	543,000
		プログラム材料費		0	20,000	0	0	15,000	0	10,000	0	0	0	0	0	45,000
シーツクリーニング、寝具リース			80,000	80,000	90,000	200,000	300,000	120,000	100,000	80,000	110,000	30,000	30,000	168,000	1,388,000	
薪代等		0	216,000	0	0	0	0	0	217,000	0	0	0	0	433,000		
小計			1,887,000	2,996,000	3,908,750	1,904,000	2,285,000	2,268,750	2,042,000	2,105,000	3,764,750	1,774,000	1,584,000	2,701,750	29,221,000	
消費税			150,960	239,680	312,700	152,320	182,800	181,500	163,360	168,400	301,180	141,920	126,720	216,140	2,337,680	
①維持管理運営費 合計(税込)			2,037,960	3,235,680	4,221,450	2,056,320	2,467,800	2,450,250	2,205,360	2,273,400	4,065,930	1,915,920	1,710,720	2,917,890	31,558,680	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	170,000	440,000	300,000	174,000	70,000	890,000	330,000	340,000	300,000	150,000	90,000	300,000	3,554,000	
	飲食事業	食材調達費等	30,000	70,000	50,000	110,000	120,000	80,000	100,000	20,000	30,000	30,000	10,000	50,000	700,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	33,000	18,000	0	0	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	0	105,000	
	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			286,000	531,000	353,000	287,000	211,000	973,000	451,000	363,000	333,000	201,000	103,000	353,000	4,445,000	
消費税			22,880	42,480	28,240	22,960	16,880	77,840	36,080	29,040	26,640	16,080	8,240	28,240	355,600	
②自主事業による経費 合計(税込)			308,880	573,480	381,240	309,960	227,880	1,050,840	487,080	392,040	359,640	217,080	111,240	381,240	4,800,600	
支出合計(ア)(①+②)(税込)			2,346,840	3,809,160	4,602,690	2,366,280	2,695,680	3,501,090	2,692,440	2,665,440	4,425,570	2,133,000	1,821,960	3,299,130	36,359,280	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	180,000	170,000	210,000	510,000	850,000	300,000	300,000	180,000	280,000	150,000	150,000	505,000	3,785,000	
	自主事業収入	教室参加料	600,000	580,000	300,000	464,000	100,000	500,000	700,000	300,000	280,000	140,000	230,000	432,000	4,626,000	
		食材販売	40,000	90,000	60,000	140,000	170,000	110,000	130,000	50,000	60,000	50,000	20,000	80,000	1,000,000	
		物品販売(自販機含む)	30,000	50,000	60,000	90,000	100,000	70,000	50,000	30,000	30,000	20,000	20,000	50,000	600,000	
		レンタル、公衆電話	10,000	10,000	10,000	20,000	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	15,000	1,000	1,000	3,185	140,185
小計			860,000	900,000	640,000	1,224,000	1,250,000	1,000,000	1,190,000	570,000	665,000	361,000	421,000	1,070,185	10,151,185	
消費税			68,800	72,000	51,200	97,920	100,000	80,000	95,200	45,600	53,200	28,880	33,680	85,615	812,095	
運営収入 合計(税込)			928,800	972,000	691,200	1,321,920	1,350,000	1,080,000	1,285,200	615,600	718,200	389,880	454,680	1,155,800	10,963,280	
★指定管理料(税込)			1,418,040	2,837,160	3,911,490	1,044,360	1,345,680	2,421,090	1,407,240	2,049,840	3,707,370	1,743,120	1,367,280	2,143,330	25,396,000	
収入合計(イ)(税込)			2,346,840	3,809,160	4,602,690	2,366,280	2,695,680	3,501,090	2,692,440	2,665,440	4,425,570	2,133,000	1,821,960	3,299,130	36,359,280	
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

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	1,300,000	1,200,000	2,800,000	1,800,000	1,800,000	1,500,000	1,300,000	1,200,000	2,850,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000	19,500,000	
	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	50,000	
	報償費	スタッフ謝金等	0	10,000	20,000	20,000	0	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	5,000	0	125,000	
	修繕費	小破修繕等	0	150,000	0	0	0	150,000			150,000	0	0	0	450,000	
管理費	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	22,000	140,000	40,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	400,000	
	光熱水費・燃料費	電気・ガス・水道・灯油	16,000	90,000	50,000	150,000	110,000	170,000	50,000	90,000	50,000	110,000	70,000	90,000	1,046,000	
	外構・植栽管理費	植栽管理等	0	200,000	0	80,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	530,000	
	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	100,000	
	委託料	定期清掃、害虫駆除等	45,000	20,000	0	45,000	0	19,000	25,000	0	18,000	10,000	70,000	18,000	270,000	
事務費	消耗品費	事務用品、衛生用品等	40,000	50,000	50,000	30,000	20,000	25,000	20,000	10,000	30,000	15,000	10,000	0	300,000	
	備品購入費	炊事用具等	0	100,000	0	0	0	0	0	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	90,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	195,000	
	保険料	施設賠償保険等	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	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	150,000	50,000	15,000	15,000	15,000	15,000	65,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	400,000	
	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	30,000	30,000	5,000	5,000	130,000	
	その他	公租公課費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
		原材料費		0	5,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
		間接事務費		0	0	112,500	0	0	112,500	0	0	112,500	0	0	112,500	450,000
		プログラム材料費		0	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	40,000	
		シーツクリーニング、寝具リース		20,000	20,000	70,000	80,000	80,000	80,000	30,000	20,000	70,000	20,000	10,000	80,000	580,000
	薪代等		0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000		
小計		1,729,000	2,420,000	3,260,500	2,302,000	2,097,000	2,148,500	1,557,000	1,492,000	3,402,500	1,707,000	1,477,000	1,667,500	25,260,000		
消費税		138,320	193,600	260,840	184,160	167,760	171,880	124,560	119,360	272,200	136,560	118,160	133,400	2,020,800		
①維持管理運営費	合計 (税込)	1,867,320	2,613,600	3,521,340	2,486,160	2,264,760	2,320,380	1,681,560	1,611,360	3,674,700	1,843,560	1,595,160	1,800,900	27,280,800		
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	300,000	200,000	400,000	500,000	300,000	300,000	400,000	250,000	600,000	200,000	200,000	558,000	4,208,000	
	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	20,000	20,000	15,000	20,000	295,000	
	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	5,000	5,000	10,000	10,000	5,000	130,000	5,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000	188,000	
小計		345,000	232,000	437,000	560,000	365,000	467,000	433,000	278,000	629,000	225,000	220,000	582,000	4,773,000		
消費税		27,600	18,560	34,960	44,800	29,200	37,360	34,640	22,240	50,320	18,000	17,600	46,560	381,840		
②自主事業による経費	合計 (税込)	372,600	250,560	471,960	604,800	394,200	504,360	467,640	300,240	679,320	243,000	237,600	628,560	5,154,840		
支出合計 (ア) (①+②) (税込)			2,239,920	2,864,160	3,993,300	3,090,960	2,658,960	2,824,740	2,149,200	1,911,600	4,354,020	2,086,560	1,832,760	2,429,460	32,435,640	
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	320,000	300,000	150,000	120,000	90,000	120,000	100,000	83,000	100,000	1,700,000	
	自主事業収入	教室参加料		600,000	400,000	300,000	700,000	300,000	1,100,000	360,000	350,000	900,000	242,000	149,000	30,000	5,431,000
		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	400,000	
		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	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	2,000	1,000	1,000	148	80,148
	小計		754,000	537,000	438,000	1,168,000	698,000	1,347,000	539,000	494,000	1,052,000	393,000	263,000	173,148	7,856,148	
	消費税		60,320	42,960	35,040	93,440	55,840	107,760	43,120	39,520	84,160	31,440	21,040	13,852	628,492	
運営収入	合計 (税込)	814,320	579,960	473,040	1,261,440	753,840	1,454,760	582,120	533,520	1,136,160	424,440	284,040	187,000	8,484,640		
★指定管理料 (税込)			1,425,600	2,284,200	3,520,260	1,829,520	1,905,120	1,369,980	1,567,080	1,378,080	3,217,860	1,662,120	1,548,720	2,242,460	23,951,000	
収入合計 (イ) (税込)			2,239,920	2,864,160	3,993,300	3,090,960	2,658,960	2,824,740	2,149,200	1,911,600	4,354,020	2,086,560	1,832,760	2,429,460	32,435,640	
差引残高 (イ-ア+前月算高)			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29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	
人件費	給与・賃金	職員、アルバイト	1,200,000	1,500,000	2,900,000	1,700,000	1,700,000	1,300,000	1,400,000	1,200,000	3,000,000	1,200,000	1,200,000	1,714,000	20,014,000	
	旅費交通費	出張旅費	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	スタッフ謝金	15,000	20,000	15,000	40,000	40,000	15,000	25,000	15,000	15,000	15,000	10,000	25,000	250,000	
管理費	修繕費	小破修繕	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	120,000	260,000	450,000	280,000	1,150,000	310,000	580,000	260,000	450,000	370,000	370,000	400,000	5,000,000	
	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	10,000	10,000	30,000	33,000	20,000	20,000	12,000	10,000	10,000	10,000	15,000	200,000	
	委託料	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、衛生用品等	10,000	50,000	40,000	40,000	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	40,000	460,000	
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	リーフレット作成、広告	0	0	0	70,000	0	50,000	0	0	0	0	0	30,000	150,000	
	保険料	施設賠償保険等	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レンタル、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	支払手数料、会費及び負担金	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	0	10,000	140,000	
		シーツクリーニング、寝具リース		110,000	60,000	360,000	120,000	380,000	320,000	65,000	50,000	300,000	50,000	50,000	300,000	2,165,000
	薪代等	0	0	288,000	0	0	288,000	0	0	0	0	288,000	0	0	864,000	
小計			1,776,000	2,268,000	5,049,500	2,598,000	3,456,000	2,942,500	2,660,000	1,785,000	4,324,500	2,082,000	1,895,000	2,985,500	33,822,000	
消費税(8%)			142,080	181,440	403,960	207,840	276,480	235,400	212,800	142,800	345,960	166,560	151,600	238,840	2,705,760	
①維持管理運営費 合計 (税込)			1,918,080	2,449,440	5,453,460	2,805,840	3,732,480	3,177,900	2,872,800	1,927,800	4,670,460	2,248,560	2,046,600	3,224,340	36,527,760	
自主事業費	教室事業	原材料、スタッフ謝金等	200,000	160,000	160,000	250,000	280,000	160,000	200,000	250,000	270,000	250,000	250,000	350,000	2,780,000	
	飲食事業	食材調達費等	60,000	200,000	200,000	230,000	200,000	200,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	43,000	1,313,000	
	物販事業	物販品調達費、自販機経費	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	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			380,000	380,000	373,000	494,000	494,000	380,000	255,000	303,000	323,000	293,000	293,000	402,000	4,370,000	
消費税(8%)			30,400	30,400	29,840	39,520	39,520	30,400	20,400	24,240	25,840	23,440	23,440	32,160	349,600	
②自主事業による経費 合計 (税込)			410,400	410,400	402,840	533,520	533,520	410,400	275,400	327,240	348,840	316,440	316,440	434,160	4,719,600	
支出合計 (ア) (①+②) (税込)			2,328,480	2,859,840	5,856,300	3,339,360	4,266,000	3,588,300	3,148,200	2,255,040	5,019,300	2,565,000	2,363,040	3,658,500	41,247,360	
収入	実費負担収入	シーツ代、薪代、光熱水費等	200,000	220,000	320,000	600,000	600,000	1,200,000	410,000	300,000	250,000	150,000	150,000	300,000	4,700,000	
	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	90,000	150,000	150,000	340,000	140,000	550,000	140,000	60,000	60,000	40,000	40,000	150,000	1,910,000	
		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			1,070,000	870,000	660,000	1,300,000	1,250,000	2,250,000	1,100,000	931,000	650,000	246,000	555,000	929,444	11,811,444
消費税			85,600	69,600	52,800	104,000	100,000	180,000	88,000	74,480	52,000	19,680	44,400	74,356	944,916	
運営収入 合計 (税込)			1,155,600	939,600	712,800	1,404,000	1,350,000	2,430,000	1,188,000	1,005,480	702,000	265,680	599,400	1,003,800	12,756,360	
★指定管理料 (税込)			1,172,880	1,920,240	5,143,500	1,935,360	2,916,000	1,158,300	1,960,200	1,249,560	4,317,300	2,299,320	1,763,640	2,654,700	28,491,000	
収入合計 (イ) (税込)			2,328,480	2,859,840	5,856,300	3,339,360	4,266,000	3,588,300	3,148,200	2,255,040	5,019,300	2,565,000	2,363,040	3,658,500	41,247,360	
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