

# 令和2年度年間事業報告書

横浜市少年自然の家 赤城林間学園

横浜市少年自然の家 南伊豆臨海学園

様式 11-1 年間利用状況表

様式 11-2 年間利用状況内訳表

様式 12 年間利用状況分析報告書

様式 13 年間施設別利用状況表

様式 14 年間プログラム別利用状況表

様式 15 野外活動教室 年間参加者数報告

様式 16 収支決算書（総括表）

様式 17 収支決算書（指定管理・収入の部）

様式 18 収支決算書（指定管理・支出の部）

様式 19 収支決算書（自主事業・収入の部）

様式 20 収支決算書（自主事業・支出の部）

様式 21 年間 管理業務の実施状況報告書

モニタリング

公益財団法人横浜市スポーツ協会

## 令和 2 年度 年間利用状況表

施設名 ( 横浜市少年自然の家赤城林間学園 )

区分	日帰利用		宿泊利用			年間合計			前年同期			前年同期比			
	団体数	実人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	
学 校	1 幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 小学校	1	48	3	316	724	4	364	772	34	3,706	10,396	-30	-3,342	-9,624
	3 中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	7	820	2,360	-7	-820	-2,360
	4 高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,104	2,254	-6	-1,104	-2,254
	5 特別支援学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	-70
	6 大学・専門学校	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	76	-1	-19	-76
計	1	48	3	316	724	4	364	772	48	5,649	15,156	-44	-5,285	-14,384	
青 少 年	7 青少年団体	0	0	6	374	1,331	6	374	1,331	8	411	1,176	-2	-37	155
	8 青少年グループ	0	0	7	104	271	7	104	271	47	1,833	5,951	-40	-1,729	-5,680
	9 機関団体事業	0	0	3	40	112	3	40	112	3	136	248	0	-96	-136
計	0	0	16	518	1,714	16	518	1,714	58	2,380	7,375	-42	-1,862	-5,661	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	8	586	1,751	-8	-586	-1,751
	11 地域	0	0	0	0	0	0	0	0	2	81	186	-2	-81	-186
	12 家族・グループ	12	34	11	63	157	23	97	191	83	318	660	-60	-221	-469
計	12	34	11	63	157	23	97	191	93	985	2,597	-70	-888	-2,406	
そ の 他	13 指導者団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 自主事業	5	87	5	30	60	10	117	147	19	404	951	-9	-287	-804
	15 視察・下見・見学	4	16	0	0	0	4	16	16	79	337	377	-75	-321	-361
	16 その他	2	278	1	29	87	3	307	365	25	1,866	3,955	-22	-1,559	-3,590
計	11	381	6	59	147	17	440	528	123	2,607	5,283	-106	-2,167	-4,755	
年間合計	24	463	36	956	2,742	60	1,419	3,205	322	11,621	30,411	-262	-10,202	-27,206	
年度累計	24	463	36	956	2,742	60	1,419	3,205	322	11,621	30,411	-262	-10,202	-27,206	
利用率	1.1%	利用率	2.1%	※4											

(定員:日帰り・宿泊とも 160 人)

- ※1 施設利用日数率=利用日数/開所日数×100(%)
- ※2 宿泊利用日数率=宿泊日数/開所日数×100(%)
- ※3 施設利用人員率=延利用人員/(定員×開所日数)×100(%)
- ※4 定員利用人員率=実利用人員/(定員×開所日数)×100(%)

### 1. 開所日数及び施設利用日数率

開所日数	281	利用日数	166
開所累計	281	利用累計	166
宿泊日数	105		
施設利用日数率※1	59.1%		
宿泊利用日数率※2	37.4%		

### 2. 利用人員による施設利用人員率※3

	団体数	利用人員	利用率
実数	60	1,419	
延数		3,205	7.6%

### 3. 男女別の延人数(当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	0	0	0
小学校	398	374	772
中学校	0	0	0
高等学校	0	0	0
特別支援	0	0	0
大学等	0	0	0
青少年	1,000	714	1,714
一般団体	113	78	191
その他	368	160	528
合計	1,879	1,326	3,205

### 4. 宿泊別(当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	24	463	463
1泊2日	20	404	808
2泊3日	14	412	1,236
3泊4日	1	2	8
4泊以上	1	138	690
合計	60	1,419	3,205

## 令和 2 年度 年間利用状況表

施設名 ( 横浜市少年自然の家赤城林間学園 )

区 分		日帰利用				宿泊利用						年間合計					
		団体数		実人員		団体数		実人員		延人員		団体数		実人員		延人員	
		市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外
学 校	1 幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 小学校	0	1	0	48	3	0	316	0	724	0	3	1	316	48	724	48
	3 中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 特別支援学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 大学・専門学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	1	0	48	3	0	316	0	724	0	3	1	316	48	724	48
青 少 年	7 青少年団体	0	0	0	0	1	5	138	236	690	641	1	5	138	236	690	641
	8 青少年グループ	0	0	0	0	1	6	31	73	83	188	1	6	31	73	83	188
	9 機関団体事業	0	0	0	0	2	1	32	8	96	16	2	1	32	8	96	16
計		0	0	0	0	4	12	201	317	869	845	4	12	201	317	869	845
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 家族グループ	0	12	0	34	8	3	54	9	139	18	8	15	54	43	139	52
計		0	12	0	34	8	3	54	9	139	18	8	15	54	43	139	52
そ の 他	13 指導者団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 自主事業	0	5	0	87	4	1	17	13	34	26	4	6	17	100	34	113
	15 視察・下見・見学	4	0	16	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16	0	16	0
	16 その他	0	2	3	275	0	1	29	0	87	0	0	3	32	275	90	275
計		4	7	19	362	4	2	46	13	121	26	8	9	65	375	140	388
年間合計		4	20	19	444	19	17	617	339	1,853	889	23	37	636	783	1,872	1,333
年度累計		4	20	19	444	19	17	617	339	1,853	889	23	37	636	783	1,872	1,333
		1泊2日		10	10	276	128	552	256								
		2泊3日		7	7	201	211	603	633								
		3泊4日		1	0	2	0	8	0								
		4泊以上		1	0	138	0	690	0								

利用状況分析報告書

項目	内容																
<p>目標</p>	<p>【年度の目標値と実績】</p> <table border="1" data-bbox="323 450 1145 651"> <thead> <tr> <th></th> <th>目 標</th> <th>実 績</th> <th>達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>団体数</td> <td>3 7 0</td> <td>6 0</td> <td>1 7 %</td> </tr> <tr> <td>実人員</td> <td>1 3 , 7 0 0</td> <td>1 , 4 1 9</td> <td>1 1 %</td> </tr> <tr> <td>延人員</td> <td>3 5 , 9 0 0</td> <td>3 , 2 0 5</td> <td>9 %</td> </tr> </tbody> </table>		目 標	実 績	達成率	団体数	3 7 0	6 0	1 7 %	実人員	1 3 , 7 0 0	1 , 4 1 9	1 1 %	延人員	3 5 , 9 0 0	3 , 2 0 5	9 %
	目 標	実 績	達成率														
団体数	3 7 0	6 0	1 7 %														
実人員	1 3 , 7 0 0	1 , 4 1 9	1 1 %														
延人員	3 5 , 9 0 0	3 , 2 0 5	9 %														
<p>評価</p>	<p>今年度は、新型コロナウイルスによる3月からの緊急事態宣言により休館および利用キャンセルが相次ぎ全ての目標値を下回りました。</p> <p>利用区分ごとは、最終的に「学校」で市内小学校が3校、地元小学校の利用とあわせて延人員772人となり、毎年4月に受入れていた県内高校はすべて中止となったため大幅な減少となりました。</p> <p>「青少年」では、主にスポーツ団体、夏期期間のマーチングバンドの利用が延人員1,714人ありました。今年度では一番利用が多い区分であり、学校利用よりも中止となりにくい区分です。</p> <p>「一般」では、「週末フリープラン」および年末年始の「ゆるリズム」は昨年より減少したものの、コロナ禍で家族単位での行動が多いため延べ1,800人程度の利用がありました。「その他」では、閑散期における地元小学生や親子を対象とした自主事業「親子クッキング教室」、成人向け「ジビエ料理とそば打ち体験」に加え「アロマ石鹸と小物入れ作り」を実施し、定員を上回る参加者になるなど、一般の受入れが出来ない状況で積極的に日帰りイベントを実施しました。あわせて「赤城の森トレイルラン」「4時間耐久MTBレース」など外部団体主催の大会受け入れをコロナ対策実施の上、規模を縮小して行い約400人の利用がありました。</p> <p>トータルでは、新型コロナウイルスによる利用減は非常に大きく厳しい状況です。</p>																
<p>対策</p>	<p>令和3年度に向けた利用申し込みの段階で、横浜市小学校の宿泊体験学習の自粛や見直し、中止が相次いでいます。施設で出来る対策は限界もありますが、新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言やまん延防止重点措置の発令状況を確認しながら、市内小学校へ赤城の取組みを説明し利用の再開を促すほか、取りやめとなった地元高校や近隣の小中学校に対しても広報活動を行い学園の利用を促していきます。</p> <p>中学校には、長期休暇中の合宿による利用の促進策を検討・実施します。野球やサッカーといったスポーツ団体へも広報強化策を検討・実施し、利用増に繋がります。外部団体主催による自転車イベントやトレイルランは、主催者との綿密な安全対策の打ち合わせや計画を検討するとともに、引き続き会場としての利用をいただけるように促します。群馬県や昭和村主催の自転車やマラソンなどのイベントが再開されたときには、前泊で学園利用を再開して頂けるよう、イベント会社や県や村などの関係機関と連携を図ります。</p>																

令和2年度 年間施設別利用状況表

施設名 横浜市少年自然の家 赤城林間学園

区 分	利用可能数	総利用数	利用率	総利用数内訳 1			総利用数内訳 2		総利用数内訳 3			
				団体利用数	家族利用数	優先利用	平日	土・日祝日	朝(午前)	昼(午後)	夜	
屋内施設	宿泊室(山の家)	2,915	118	4.0%	74	0	44	86	32			
	宿泊室(鳥の家)	4,188	221	5.3%	150	34	45	127	81			
	食 堂	1,047	3	0.3%	2	0	1	0	3	0	2	2
	雨天集会場	1,047	20	1.9%	19	0	1	5	15	10	14	12
	ホ ー ル	1,047	41	3.9%	39	1	5	31	9	9	14	18
	工 作 室	1,047	6	0.6%	3	0	3	2	4	3	2	2
	研 修 室	1,047	7	0.7%	5	1	1	3	4	2	3	2
	図 書 室	1,047	8	0.8%	6	0	2	1	7	1	5	2
	ピロティー	1,047	2	0.2%	1	0	1	2	0	0	1	1
屋外施設	野外炊事場	705	28	4.0%	27	0	2	19	9	8	13	7
	広 場	1,047	25	2.4%	24	0	3	11	13	5	8	11
	サッカー場	1,047	24	2.3%	23	0	1	12	12	11	11	2
	池 子	1,047	3	0.3%	3	0	0	1	2	0	0	3
その他	ディスクゴルフ	698	5	0.7%	4	0	0	2	3	1	3	

※宿泊室は山の家11室、鳥の家12室に利用可能日に乗じた数が利用可能数として算出。

※食堂の総利用数は、プログラム活動で利用した場合のみ算出。食事での利用については利用数に含めない。

※山の家、野外炊事場、Eファイヤー場は、冬期(12月~3月)閉鎖。ただし山の家は、春休み期間に向けて、3月中旬から利用可能とする。

※総利用数内訳3は重複利用があるため、総利用数と合致しない場合がある。

施設名 横浜市少年自然の家 赤城林間学園

(単位：件数)

	プログラム名	今年度	前年度	対前年度比
野外料理	野外炊飯	1	32	-31
	バーベキュー	1	13	-12
	手打ちうどん	0	11	-11
	コンニャク作り	2	5	-3
	餅つき	0	0	0
	流しソーメン	0	1	-1
自然観察・環境学習	野鳥観察	2	0	2
	植物観察	2	4	-2
	ネイチャーゲーム	0	1	-1
	森の生き物調査	2	0	2
	天体観測	3	4	-1
集団活動	キャンプファイア	2	40	-38
	キャンドルファイア	0	7	-7
	野外ゲーム	0	2	-2
	ウォークラリー	0	26	-26
	ナイトラリー	2	32	-30
	ポイントラリー	0	1	-1
	さわやかスポーツ	0	0	0
	その他スポーツ	1	44	-43
	ハイキング	0	11	-11
	オリエンテーリング	0	7	-7
	ディスクゴルフ	6	9	-3
	レクリエーション	5	46	-41
	ダンス	2	3	
	ノルディックウォーク	0	0	0
創作活動	小枝のキーホルダー	0	14	-14
	焼き板	0	3	-3
	白樺木片	0	0	0
	スプーン作り	0	3	-3
	フォーク作り	0	4	-4
	プラスチック板工作	0	0	0
	木片コースター	0	1	-1
	小枝のペンダント	0	0	0
	鍋敷き	0	0	0
その他	テント体験	0	8	-8
	勉強会	0	14	-14
	ミーティング	0	24	-24

様式15

施設名 横浜市少年自然の家赤城林間学園

野外活動教室 年間参加者数報告

令和2年度

(充足率=実人数/定員)

教室名	年度計			
	定員	実人数	延人数	充足率
赤城さわやか滞在記	30	0	0	0%
赤城キッズキャンプ	30	0	0	0%
尾瀬トレッキングツアー	20	0	0	0%
親子キャンプ入門	30	0	0	0%
尾瀬トレッキングツアー	20	0	0	0%
秋の実り収穫ツアー	30	0	0	0%
赤城女子会プラン	15	0	0	0%
赤城防災キャンプ	30	19	19	63%
アロマ石鹸作り	30	41	41	137%
赤城手芸教室	15	0	0	0%
A K A G I スキー教室	30	0	0	0%
ジビエ料理とそば打ち体験	20	6	6	30%
冬を楽しむ家族の集い	30	12	24	40%
親子クッキング教室	20	21	21	105%
合計	350	99	111	28%

令和 2 年度収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①利用にかかる料金収入	0	1,941,570	435,699	623,794	3,001,063	42,037,000	7%	
②指定管理料	25,103,650	16,154,050	19,481,550	19,701,750	80,441,000	80,441,000	100%	
③助成金、負担金収入	0	0	0	540,680	540,680	0	—	
④自主事業還元収入	0	0	0	136,989	136,989	1,099,000	12%	
小計(①+②+③+④)	25,103,650	18,095,620	19,917,249	21,003,213	84,119,732	123,577,000	68%	
⑤自主事業による収入	27,935	646,164	-107,404	449,145	1,015,840	4,893,000	21%	
野外活動教室事業	0	0	93,480	130,380	223,860	1,223,000	18%	
飲食事業	0	110,640	27,370	27,920	165,930	2,811,000	6%	
物販事業	0	320	22,665	82,745	105,730	202,000	52%	
その他	27,935	535,204	-250,919	208,100	520,320	657,000	79%	
合計(①+②+③+④+⑤) (A)	25,131,585	18,741,784	19,809,845	21,452,358	85,135,572	128,470,000	66%	

(2) 支出

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	18,201,545	17,698,726	14,442,259	18,882,500	69,225,030	123,577,000	56%	
人件費	6,872,110	5,028,664	6,682,265	5,094,758	23,677,797	33,810,000	70%	
修繕費	669,900	1,347,799	748,904	86,839	2,853,442	2,200,000	130%	
設備管理費・保安警備費	461,846	323,840	48,840	1,900,800	2,735,326	3,482,000	79%	
備品購入費・消耗品費	386,992	491,717	43,170	557,246	1,479,125	2,363,000	63%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	0	82,500	77,000	434,060	593,560	1,755,000	34%	
広報費・印刷製本費	22,000	0	0	0	22,000	137,000	16%	
光熱水費・燃料費	1,476,613	1,616,352	2,141,546	2,464,974	7,699,485	14,298,000	54%	
保険料	183,235	58,940	0	21,140	263,315	300,000	88%	
使用料・賃借料	311,096	430,090	305,274	292,826	1,339,286	1,056,000	127%	
委託料・報償費	6,329,244	5,501,201	2,771,421	645,595	15,247,461	19,618,000	78%	
公租公課	21,400	1,284	2,889	4,353,998	4,379,571	88,000	4977%	
旅費・通信運搬費	98,446	144,730	149,115	162,339	554,630	900,000	62%	
給食材料費	0	1,024,423	95,655	540,764	1,660,842	27,631,000	6%	
利用にかかる材料費等	0	1,231	0	750	1,981	6,750,000	0%	
間接事務費	1,310,500	1,310,500	1,310,500	1,310,500	5,242,000	5,258,000	100%	
その他	58,163	335,455	65,680	1,015,911	1,475,209	3,931,000	38%	
②自主事業による経費	221,178	271,437	83,550	439,675	1,015,840	4,893,000	21%	
野外活動教室事業	139,480	0	45,029	78,082	262,591	951,000	28%	
飲食事業	0	111,066	16,910	27,932	155,908	2,499,000	6%	
物販事業	43,500	0	11,760	33,348	88,608	164,000	54%	
その他	38,198	160,371	9,851	163,324	371,744	180,000	207%	
自主事業還元支出	0	0	0	136,989	136,989	1,099,000	12%	
合計(①+②) (B)	18,422,723	17,970,163	14,525,809	19,322,175	70,240,870	128,470,000	55%	

(3) 収支差額

(金額は円、税込)

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=収入(A)-支出(B)	6,708,862	771,621	5,284,036	2,130,183	14,894,702	

様式17

施設名 横浜市少年自然の家赤城林間学園

令和 2 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			84,119,732
① 利用にかかる料金収入			3,001,063
項 目	給食費収入	学園給食収入	2,028,600
	材料費等収入	コピー代、クラフト代収入等	9,920
	シーツ代収入	シーツ洗濯代収入	329,360
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	30,070
	光熱水費収入	一般利用者・市外利用者実費負担収入	598,930
	その他施設運営収入	実習生受入 他	4,183
② 指定管理料		指定管理料	80,441,000
③ 助成金、負担金収入		新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金、新型コロナ感染拡大防止の対応に伴う横浜市負担額	540,680
(③ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	136,989

令和 2 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			69,225,030
項 目	人件費	・常勤職員 5人 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 2人 賃金	23,677,797
	修繕費	サッカー場整備、鳥の家玄関床板張替、鳥の家大浴室タイル張替、厨房排水管漏水修繕、鳥の家ボイラー室ポンプ交換、鳥の家女子トイレ改修、他	2,853,442
	設備管理費	浄襲雷警報器保守点検、自家用電気工作物保守、浄化槽保守点検、井水及びろ過機保守点検、消防設備保守点検、他	2,539,966
	保安警備費	機械警備	195,360
	備品購入費	コーヒーマシン、シャトルコンテナ、マウンテンバイク	864,000
	消耗品費	事務用品、衛生用品、電球等	615,125
	外構・植栽管理費	園内外構・植栽管理	0
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	593,560
	広報費	広告掲載	22,000
	印刷製本費	施設リーフレット増刷	0
	光熱水費	電気、ガス	5,867,127
	燃料費	灯油	1,832,358
	保険料	施設賠償保険、自動車保険、ボランティアスタッフ傷害保険	263,315
	使用料・賃借料	NHK受信料、パソコンリース、AEDレンタル、コピー・FAXリース、サーバー使用料、他	1,339,286
	委託料	運営協力会委託料、清掃業務委託料、レンタルサーバー管理料、会計システム管理料 他	14,805,261
	報償費	パートナースタッフ謝金 他	442,200
	公租公課費	収入印紙、軽油税	4,379,571
	旅費交通費	旅費交通費	45,640
	通信運搬費	電話代、インターネット通信料金 他	508,990
	支払手数料	水質検査、寝具洗濯代、支払手数料	1,371,109
会費および負担金	簡易水道協会会費、他	104,100	
給食原材料費	給食用食材	1,660,842	
原材料費	プログラム材料費	1,981	
シーツ使用料	シーツクリーニング代	0	
薪代	炊事用薪	0	
雑支出	仮受消費税と仮払い消費税の差額	0	
間接事務費		5,242,000	

様式19

施設名 横浜市少年自然の家赤城林間学園

令和 2 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
④ 自主事業による収入		1,015,840	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	223,860
	飲食事業	食材等販売収入	165,930
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	105,730
	その他	レンタル物品、公衆電話収入、イベント収入	520,320

令和 2 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			1,015,840
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	262,591
	飲食事業	販売食材等調達費	155,908
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	88,608
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、法人税 他	371,744
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	136,989

令和2年度 管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

(1) 保守管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常点検				
■建物(朝・夕の2回/日) 破損、不良個所等の目視点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
■設備(使用時) 使用前・後に破損、不良個所等の作動点検 ○ボイラー ○浴槽濾過装置・塩素注入器	異常なし	・鳥の家ボイラー 点火不具合修繕 (8/31:小川設備)	異常なし	異常なし
■備品(使用時) 破損、不良個所等の目視・機能点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

イ 専門業者による定期点検	点検結果	
	■消防設備(2回/年、法定) 機器点検・総合点検	9/14 消防設備点検(MKメンテナンス)
3/24 消防設備点検(MKメンテナンス)		
■自家用電気工作物(6回/年、うち 法定1回) 機能点検・年次法定点検 業者名: 関東電気保安協会	5/7 年次点検 ・非常用発電機制御盤内、過電流用ブレーカーは過電流試験でトリップし いたので、修理又は取替えが必要。	
	7/2 月次点検	
	9/3 月次点検	
	11/5 月次点検	
	1/5 月次点検 5/7 改修指摘の電気設備改修完了(過電流用ブレー	
	3/9 工事中点検	
	3/17 工事中点検	
	3/23 月次点検	
■ボイラー(2回/年、自主) 機能点検 業者名:(株)小川設備	6/23 山の家・鳥の家ボイラー点検	
	6/24 鳥の家暖房機ボイラー点検	
	12/7 山の家・鳥の家ボイラー暖房機点検	

<b>■浴槽濾過装置(1回/年、自主)</b> 保守点検 業者名:(株)オーケンコーポレーション	11/16 年次点検 自主点検実施
<b>■浴槽水・給湯水の水質検査(1回/年、自主)</b> レジオネラ属菌、他5種 業者名:(公財)群馬健康づくり財団	8/17 レジオネラ属菌、他5種検査 自主点検実施

(2)補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
■A棟ホール照明LED化	実施なし
■A棟手すり改修	実施なし
■A棟洋式トイレウォシュレット化	実施なし
■B棟地下廊下床張替え修繕	実施なし
■食堂設置のスクリーン取替え	実施なし
イ 職員による補修	実施状況
■山の家 通路床剥がれ修繕	山を家の通路床が剥がれていたため張替え
■山の家1F障がい者トイレ、2F女子トイレ壁タイル割れ剥がれ修繕	山の家1F障がい者トイレ、2F女子トイレ壁タイル割れおよび剥がれを修繕
■食堂厨房 タイル剥がれ修繕	9/2 食堂厨房のタイルが剥がれていたため修繕
■医務室 保険室内床剥がれ修繕	9/2 医務室内の床が剥がれていたため修繕
■事務室内の床剥がれ修繕	9/5 事務室内の床が剥がれていたため修繕
■森の家 入口天井修繕	9/26・27 入口天井が剥れ落ちていたため修繕
ウ 専門業者による補修	実施状況
■山の家ボイラー室ラインポンプ交換修繕(4/3) 業者名:(株)小川設備	ラインポンプ2機が壊れ水漏れのため交換修繕
■通路の雨水横断側溝修繕工事(5/19) 業者名:(株)反町工業	集水桝加工等
■鳥の家ボイラー点火不具合修繕(8/31) 業者名:(株)小川設備	ボイラーが点火しなかったため修繕
■森の家(体育館)天井修繕工事(9/14) 業者名:(株)山後工務店	森を家の天井の板が剥れ落ちてきたため修繕及び点検
■森の家浴室(大・中・小)ろ過器操作機マイクロシーケンサバッテリー交換修繕(9/15) 業者名:(株)オーケンコーポレーション	ろ過器操作機のバッテリーの期限切れのため交換修繕
■山の家ろ過器パッキン交換修繕(9/17) 業者名:(株)小川設備	ろ過器のパッキンが劣化し水が漏れるため交換修繕
■消防用設備点検時不備事項改修(10/30) 業者名:MKメンテナンス株式会社	消防用設備が不備のため改修
■厨房ガス漏れ警報器・CO警報器交換工事(11/4) 業者名:美角屋商店	警報器の交換時期がきたため交換
■野外炊事場屋根修繕工事(11/6) 業者名:(株)山後工務店	倒木により屋根が破壊されたため改修

■非常用発電機制御盤内過電流ブレーカ交換 工事(11/19) 業者名:(株)藤井電設	過電流ブレーカが壊れたため交換
■地下通路床修繕工事(2/27) 業者名:(株)山後工務店	床下及び地下ピットからの湿気を床板が吸い上げ表面が腐食したので改修及び湿気対策処置

## 2 清掃・外構植栽管理業務

### (1) 清掃管理業務

計画内容	実施状況			
ア 職員による日常清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の清掃(朝・夕の2回/日) 施設内のゴミ拾いや掃き掃除	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・補完清掃、消耗品補充等 ○宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清掃 ○厨房、野外炊事場の調理器具等の点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数) ○厨房換気扇:4回 ○トイレ換気扇:3回 ○浴室:12回 ○照明器具:4回 ○高所:4回 ○空調機フィルター:12回 ○野外炊事場:2回	○厨房換気扇:1回 ○トイレ換気扇:1回 ○浴室:3回 ○照明器具:1回 ○高所:1回 ○空調機フィルター:3回 ○野外炊事場:1回	○厨房換気扇:1回 ○トイレ換気扇:1回 ○浴室:3回 ○照明器具:1回 ○高所:1回 ○空調機フィルター:3回 ○野外炊事場:1回	○厨房換気扇:1回 ○トイレ換気扇:1回 ○浴室:3回 ○照明器具:1回 ○高所:1回 ○空調機フィルター:3回	○厨房換気扇:1回 ○トイレ換気扇:1回 ○浴室:3回 ○照明器具:1回 ○高所:1回 ○空調機フィルター:3回

ウ 専門業者による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数) ○床ワックス:園舎5回・森の家2回 ○トイレ便器・手洗い器:3回 ○網戸・サッシ・窓:1回 ○害虫駆除・消毒:4回 ○受変電室:1回	○フロア清掃:1回 ○森の家フロア:1回 ○宿舎・森の家ガラス清掃:1回 ○床ワックス:1回 ○トイレ便器・手洗い器:2回 ○害虫駆除・消毒:1回 ○モップ交換:3回	○フロア清掃:1回 ○森の家フロア:1回 ○宿舎・森の家ガラス清掃:1回 ○床ワックス:1回 ○トイレ便器・手洗い器:2回 ○害虫駆除・消毒:1回 ○モップ交換:3回	○フロア清掃:1回 ○森の家フロア:1回 ○宿舎・森の家ガラス清掃:1回 ○床ワックス:1回 ○トイレ便器・手洗い器:2回 ○害虫駆除・消毒:1回 ○モップ交換:3回	○フロア清掃:1回 ○森の家フロア:1回 ○宿舎・森の家ガラス清掃:1回 ○床ワックス:1回 ○トイレ便器・手洗い器:2回 ○害虫駆除・消毒:1回 ○モップ交換:3回

エ 寝具クリーニング	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■実施計画(年間実施回数) ○掛・敷布団:1回(鳥の家) ○毛布:1回(山の家・鳥の家) ○綿毛布:1回(山の家) ○ベッドパット:1回(山の家) ○マットレス(乾燥):1回(山の家) ○枕:1回(山の家・鳥の家) ○枕カバー:2回	実施なし	実施なし	実施なし	○掛・敷布団:1回(鳥の家) ○毛布:1回(山の家・鳥の家) ○綿毛布:1回(山の家) ○ベッドパット:1回(山の家) ○マットレス(乾燥):1回(山の家)

(2)外構植栽管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による作業				
■実施計画(年間実施回数) ○除草:3回 ○中低木剪定:1回 ○雨樋点検・清掃:12回 ○排水溝:3回	○除草:1回 ○雨樋点検・清掃:3回 ○排水溝:1回	○除草:1回 ○雨樋点検・清掃:3回 ○排水溝:1回	○除草:1回 ○雨樋点検・清掃:3回 ○排水溝:1回	○除草:1回 ○雨樋点検・清掃:3回 ○排水溝:1回
イ 専門業者による作業				
■実施計画(年間実施回数) 必要に応じて高木剪定、樹木消毒等を実施	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし

3 保安・警備業務				
(1)保安・警備業務				
計画内容	実施状況			
ア 日常の安全管理	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■毎日の点検(朝・夕の2回/日)</b> ○始業時及び終業時の日常点検と併せて実施し、危険個所の早期発見 ○利用者への注意喚起 ○防犯カメラによる防犯対策 ○刃物等の危険物管理	毎日実施 随時対応	毎日実施 随時対応	毎日実施 随時対応	毎日実施 随時対応

イ 宿直者の配置	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■宿泊時の安全管理(利用時)</b> 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

ウ 警備体制	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■閉館時等の安全管理</b> 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制を実施	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)緊急時の対応

計画内容	実施状況			
ア 定期訓練の実施	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■毎月の点検(1回/月)</b> ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<b>■訓練の実施計画(年間)</b> ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	実施なし	実施なし	実施なし	3/24 避難訓練

イ マニュアルに基づく対応	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■緊急時に備えた体制</b> 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

ウ 自然災害発生時の対応	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■緊急時に備えた体制</b> 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

# 令和2年度利用者モニタリング実績結果(1)まとめ

施設名( 赤城林間学園 )

## 【利用団体指導者アンケート集計】

N=62

問1 当センターの利用（今回の団体利用）について、どちらかの番号に○をつけてください。			
1. 初めて利用した（問2へお進みください）	1	20.00%	
2. 以前利用したことがある（問3へお進みください）	4	80.00%	
問2 当センターを初めて利用するにあたり、施設を何で知りましたか。（番号に○をしてください）			
1. パンフレット（利用案内・チラシ）	0	0.00%	
2. 暮らしのガイド	0	0.00%	
3. 友人・知人から聞いて	0	0.00%	
4. ホームページ	0	0.00%	
5. 他の機会での利用経験あり	0	0.00%	
6. その他（毎年利用している、学校で）	1	100.00%	
問3 この施設をまた利用した理由は何ですか。（番号に○をしてください 複数可）			
1. 料金が安いから	2	13.33%	
2. 予約しやすいから	1	6.67%	
3. 施設や設備が充実しているから	1	6.67%	
4. 食事が良いから	1	6.67%	
5. スタッフが良いから	5	33.33%	
6. プログラムが魅力的だから	0	0.00%	
7. 環境が良いから	3	20.00%	
8. 施設が使いやすいから	1	6.67%	
9. 他に施設が無いから	1	6.67%	
10. その他	0	0.00%	
問4 今後、取入れてみたいプログラム			
ウォークラリー、ハイキング、オリエンテーリング、群馬県ならではのプログラム、キャンドルファイヤー、野外炊事、こんにやく作り、物づくり体験、集団で行う交流を深めるGWTが出来る設備があればそういったプログラムを行いたい			
1: そう思わない 2: どちらかといえばそう思わない 3: どちらともいえない 4: どちらかといえばそう思う 5: そう思う			
1 宿泊室は清潔である	4.75		
2 宿泊室の設備は十分である	5.00		
3 風呂・トイレは清潔である	4.75		
4 風呂・トイレの設備は十分である	5.00		
5 食堂は清潔である	4.75		
6 食堂の設備は十分である	4.75		
7 食事の量、味は十分である	4.75		
8 食事メニューの品数は豊富である	4.75		
9 集会場・グラウンドは十分である	4.75		
10 自動販売機等の販売物は充実している	4.75		
11 プログラムの数は豊富である	4.75		
12 プログラムは魅力的である	4.75		
13 プログラムの活動に必要な設備・用具は十分である	4.75		
14 指導スタッフは安全に配慮した指導をしている	4.75		
15 施設に関する情報を簡単に知ることができる	4.75		
16 利用予約・利用手続きは簡単である	4.75		
17 受付の対応は親切である	4.75		
18 施設の利用可能時間帯適当である	4.75		
19 施設の雰囲気がよい	4.75		
20 この施設に対する総合的な満足度	4.75		
1: 非常に不満 2: 不満である 3: どちらともいえない 4: 満足である 5: 非常に満足			
			平均
			4.78
上記の評価についての理由やご意見・ご要望などございましたらご記入ください。			
● 部屋が暑くて眠れない子が多かったです。(8/10~12利用)			

# 令和2年度利用者モニタリング実績結果(2)まとめ

## 【利用者アンケート集計】

N=17

学園がくえんを利用してどのように感じたかかん○をつけてください。

1 宿泊室は  未記入1	気持ちよく使えた	ふつうだった	気持ちよく使えなかった
	1 50.00%	1 50.00%	0 0.00%
2 風呂やトイレは	清潔 <small>せいけつ</small> だった	ふつうだった	清潔 <small>せいけつ</small> でなかった
	2 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3 お掃除 <small>そうじ</small> の方法は  未記入3	わかりやすかった	ふつうだった	わかりにくかった
	2 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4 食事 <small>しょくじ</small> の味は	おいしかった	ふつうだった	おいしくなかった
	0 0.00%	2 100.00%	0 0.00%
5 食事 <small>しょくじ</small> の量は  未記入1	多 <small>おほ</small> かった	ふつうだった	少 <small>すく</small> なかった
	0 0.00%	2 100.00%	0 0.00%
6 学園 <small>がくえん</small> での生活 <small>せいかつ</small> は	楽しかった	ふつうだった	楽しくなかった
	2 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
7 体験 <small>たいけん</small> した活動 <small>かつどう</small> は  未記入1	楽しかった	ふつうだった	楽しくなかった
	2 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
8 学園 <small>がくえん</small> の職員 <small>しょくいん</small> は  未記入1	親切 <small>しんせつ</small> だった	ふつうだった	親切 <small>しんせつ</small> でなかった
	2 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
9 壊 <small>こわ</small> れているものや 使い <small>つか</small> にくいものが 未記入3	あった	0 —	なかった
	2 100.00%		0 0.00%
10 学園 <small>がくえん</small> にまた	き 来 <small>き</small> たい	わ 分 <small>わ</small> からない	き 来 <small>き</small> たくない
	41 83.67%	8 16.33%	0 0.00%

## 令和 2 年度 年間利用状況表

施設名 ( 横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園 )

区分	日帰利用		宿泊利用			年間合計			前年同期			前年同期比			
	団体数	実人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	団体数	実人員	延人員	
学 校	1 幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 小学校	4	71	1	70	140	5	141	211	36	3,182	9,381	-31	-3,041	-9,170
	3 中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	3	192	317	-3	-192	-317
	4 高等学校	0	0	1	20	80	1	20	80	1	22	44	0	-2	36
	5 特別支援学校	0	0	0	0	0	0	0	0	1	84	168	-1	-84	-168
	6 大学・専門学校	0	0	0	0	0	0	0	0	1	66	462	-1	-66	-462
計	4	71	2	90	220	6	161	291	42	3,546	10,372	-36	-3,385	-10,081	
青 少 年	7 青少年団体	1	25	3	80	264	4	105	289	25	824	2,328	-21	-719	-2,039
	8 青少年グループ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 機関団体事業	0	0	0	0	0	0	0	0	1	219	1,095	-1	-219	-1,095
計	1	25	3	80	264	4	105	289	26	1,043	3,423	-22	-938	-3,134	
一 般	10 職域	0	0	0	0	0	0	0	0	1	78	312	-1	-78	-312
	11 地域	0	0	0	0	0	0	0	0	5	158	326	-5	-158	-326
	12 家族・グループ	0	0	8	71	222	8	71	222	26	157	379	-18	-86	-157
	計	0	0	8	71	222	8	71	222	32	393	1,017	-24	-322	-795
そ の 他	13 指導者団体	1	16	0	0	0	1	16	16	0	0	0	1	16	16
	14 自主事業	0	0	1	12	36	1	12	36	17	381	1,022	-16	-369	-986
	15 視察・下見・見学	7	26	0	0	0	7	26	26	25	118	156	-18	-92	-130
	16 その他	0	0	1	54	162	1	54	162	4	443	694	-3	-389	-532
計	8	42	2	66	198	10	108	240	46	942	1,872	-36	-834	-1,632	
年間合計	13	138	15	307	904	28	445	1,042	146	5,924	16,684	-118	-5,479	-15,642	
年度累計	13	138	15	307	904	28	445	1,042	146	5,924	16,684	-118	-5,479	-15,642	
	利用率	0.4%	利用率	1.0%	※4										

(定員:日帰り・宿泊とも 150 人)

- ※1 施設利用日数率=利用日数/開所日数×100(%)
- ※2 宿泊利用日数率=宿泊日数/開所日数×100(%)
- ※3 施設利用人員率=延利用人員/(定員×開所日数)×100(%)
- ※4 定員利用人員率=実利用人員/(定員×開所日数)×100(%)

1. 開所日数及び施設利用日数率

開所日数	213	利用日数	33
開所累計	213	利用累計	33
宿泊日数	17		
施設利用日数率※1	15.5%		
宿泊利用日数率※2	8.0%		

2. 利用人員による施設利用人員率

	団体数	利用人員	利用率
実数	28	445	
延数		1,042	3.3%

3. 男女別の延人数(当月分)

	男性	女性	合計
幼稚園	0	0	0
小学校	111	100	211
中学校	0	0	0
高等学校	80	0	80
特別支援	0	0	0
大学等	0	0	0
青少年	171	118	289
一般団体	98	124	222
その他	58	182	240
合計	518	524	1,042

4. 宿泊別(当月分)

	団体数	実人数	延人数
日帰り	13	138	138
1泊2日	4	95	190
2泊3日	7	134	402
3泊4日	4	78	312
4泊以上	0	0	0
合計	28	445	1,042



## 年間利用状況分析報告書

項目	内容				
		目標	実績	達成率	対前年度比
目標 ・ 実績	団体数	1 7 3	2 8	1 6 %	1 5 %
	実人数	6, 3 8 4	4 4 5	7 %	7 %
	延人数	1 7, 3 7 2	1, 0 4 2	6 %	6 %
評価	<p>今年度は、新型コロナウイルスによる休館の影響によりすべての項目において目標値を下回る結果となりました。</p> <p>区分別で比較すると、「学校」区分では市内小学校は1校の利用にとどまり、静岡県内の小・中学校も利用できなかったため大幅な減少となりました。</p> <p>「青少年」「一般」区分でも、新型コロナウイルスの影響は避けられず夏休み期間中一部の日程のみの利用となりました。</p> <p>最後に「その他」の区分では、教室事業の開催もほとんどできなかったため、減少となり、本年度もイベントとして予定していたトレイルマラソンも中止となるなど、大きな打撃を受けました。</p> <p>全体で見ても、新型コロナウイルスの影響は大きく、今後減少した利用者をどう回復させるか課題が残りました。</p>				
対策	<p>次年度の横浜市内の小中学校では宿泊体験学習の自粛や延期が検討されており、早くも施設利用に影響が出ています。このまま利用校の減少とならないために校長会下見会では新型コロナウイルス対策の取り組みなどを先生方に丁寧に説明し、現在利用している学校には引き続きの利用をお願いします。新規の学校には施設紹介の動画などをお送りし、施設の魅力や安全対策などをPRし、利用校増への取り組みをしていきます。また、横浜市外の学校にも訪問し、空いている日にちを利用していただけるようにします。</p> <p>教室事業では、従来の紙媒体による広報の他、新型コロナの感染状況が刻々と変わるため、その変化に対応が容易なホームページやSNSを中心とした広報を検討します。教室申込可能となった段階はもちろんのこと、教室以外にも施設情報を定期的にホームページ上やフェイスブックに載せることにより、お客様に興味を持っていただけるような広報を目指します。</p> <p>一般利用では、家族で利用できる日程を拡充するほか、食事内容などを充実させ、運動部・文化部の合宿プランをSNSなどで発信し利用を増やします。またイベント事業では本年度コロナウイルスにより未開催に終わったトレイルマラソンを行うとともに、子ども向けのトレイルマラソンの誘致や高齢者向けのイベントなどを展開し、幅広い年齢層の利用を獲得していきます。</p>				

様式13

## 令和2年度 年間施設別利用状況表

施設名 横浜市少年自然の家 南伊豆臨海学園

区 分	利用 可能数	総 利用数	利用率	総利用数内訳 1			総利用数内訳 2		総利用数内訳 3		
				団体 利用数	家族 利用数	優先 利用	平日	土・日 祝日	朝 (午前)	昼 (午後)	夜
屋内施設	宿泊室 (100番台⑥)	1,092	45	4.1%	0	0	0	0			
	宿泊室 (200番台⑥)	1,092	103	9.4%	0	0	0	0			
	宿泊室 (300番台⑥)	1,092	20	1.8%	0	0	0	0			
	宿泊室 (400番台⑥)	1,092	69	6.3%	0	0	0	0			
	宿泊室 (リーダー室④)	728	12	1.6%	0	0	0	0			
	食 堂	546	66	12.1%	0	0	0	0	0	0	0
	研 修 室	546	5	0.9%	0	0	0	0	0	0	0
	会 議 室	546	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	談 話 室	546	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	医 務 室	546	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
屋外施設	野 外 炊 飯 施 設	546	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	中 庭 フ ァ イ ヤ ー 場	546	2	0.4%	0	0	0	0	0	0	0

※宿泊室は100番台6室、200番台6室、300番台6室、400番台6室、リーダー室4部屋に利用可能日に乗じた数が利用可能数として算出。

※食堂の総利用数は、午前、午後、夜間で利用可能日に乗じた数として算出。

※研修室、会議室、談話室、医務室、野外炊飯施設、中庭ファイヤー場などは、午前、午後、夜間の3区分に利用可能日に乗じた数として算出。

※総利用数内訳3は重複利用があるため、総利用数と合致しない場合がある。

施設名 横浜市少年自然の家 南伊豆臨海学園

(単位：件数)

プログラム名	今年度	前年度	対前年度比	
海の活動	カッター訓練	4	52	-48
	カヤック	7	58	-51
	スノーケリング	2	7	-5
	海水浴	0	13	-13
	さかな釣り	0	10	-10
	砂浜レク	0	20	-20
	ビーチコーミング	0	3	-3
	磯遊び	0	5	-5
	磯遊び	0	0	0
	磯遊び	0	0	0
山の活動	ハイキング	0	4	-4
	ウォーク・ラリー	0	2	-2
	ナイト・ウォーク	0	13	-13
自然観察・環境学習	自然観察会	1	0	1
	日和山ハイキング	1	14	-13
	ネイチャーゲーム	0	1	-1
	子浦チャレンジマップ	0	1	-1
	ぶらりんこ子浦	0	1	-1
	星の観察	0	2	-2
	磯の生物観察	0	0	0
	海の観察 (カッター等利用)	0	2	-2
	磯	0	0	0
	磯	3	1	2
野外料理	バーベキュー	0	1	-1
	アジの干物づくり	1	35	-34
	餅つき	0	2	-2
	野外炊事	0	2	-2
	焼き芋	1	1	0
	ジャム作り	0	1	-1
園内活動	キャンプファイヤー	0	25	-25
	キャンドルファイヤー	0	16	-16
	たわしゴルフ	0	8	-8
	きもだめし	0	10	-10
	スラックライン	1	13	-12
創作活動	クラフト 海草のしおり	0	0	0
	クラフト 反省鳥	0	0	0
	クラフト アニマルペンダント	0	0	0
	クラフト マスコット人形	0	0	0
	クラフト キノキオ人形	0	0	0
	クラフト 石の飾りづくり	0	0	0
	クラフト 竹笛	0	0	0
	クラフト 竹とんぼ 他	0	0	0
	カメの置き物	0	0	0
	フォトスタンド	0	10	-10
	サザエキャンドル	1	3	-2
	ジェルキャンドル	0	0	0
	その他のクラフト	1	5	-4
	ホタテのデコパージュ	0	1	-1
その他	ロープ・ワーク	0	0	0
	団体自主活動	4	35	-31
	漁業の話	1	1	0
	磯	0	7	-7
	海洋プラスチックゴミ	0	0	0

※プログラム名の欄を前年度とは改定した部分がある為  
前年度のデータは、あてはめられるものを入力

様式15

施設名 横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園

野外活動教室 年間参加者数報告

令和2年度

(充足率=実人数/定員)

教室名	年 度 計			
	定員	実人数	延人数	充足率
親子わくわく南伊豆A	40		中止	
親子わくわく南伊豆B	40		中止	
カヤック体験A	20		中止	
カヤック体験B	20		中止	
カヤック体験C	20		中止	
カヤックツアー	30		中止	
カヤック体験D	20		中止	
海へ行こう!	30		中止	
海の親子	30		中止	
うみであそぼう8歳までの海遊教室	30		中止	
夏の思い出	30		中止	
カヤック体験E	20		中止	
カヤックジオツアー	30		中止	
カヤック体験F	20		中止	
カヤック体験G	20		中止	
カヤック体験H	20		中止	
カヤック体験I	40		中止	
やってみよう! マウンテンバイク	10		中止	
秋の味覚三昧	30	12	36	40%
正月かざりをつくろう	10		中止	
冬の星座を見てみよう	10		中止	
つきたてもち食べよ	20		中止	
みなみの桜と菜の花ハイク	15		中止	
おひなさまを見に行こう	10		中止	
合 計	565	12	36	2%

令和 2 年度収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①利用にかかる料金収入	8,250	1,057,750	368,570	435,881	1,870,451	23,304,000	8%	
②指定管理料	21,187,650	8,454,050	16,272,850	13,992,450	59,907,000	59,907,000	100%	
③負担金収入	0	0	0	722,333	722,333	0	-	
③自主事業還元収入	0	0	0	0	0	5,078,000	0%	
小計(①+②+③)	21,195,900	9,511,800	16,641,420	15,150,664	62,499,784	88,289,000	71%	
④自主事業による収入	30,729	374,081	276,908	51,253	732,971	13,660,000	5%	
野外活動教室事業	0	0	129,500	0	129,500	6,710,000	2%	
飲食事業	9,750	91,860	143,790	0	245,400	3,544,000	7%	
物販事業	10,979	63,851	-28,342	49,253	95,741	139,000	69%	
その他	10,000	218,370	31,960	2,000	262,330	3,267,000	8%	
合計(①+②+③+④) (A)	21,226,629	9,885,881	16,918,328	15,201,917	63,232,755	101,949,000	62%	

(2) 支出

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算金額	第2四半期 決算金額	第3四半期 決算金額	第4四半期 決算金額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	22,909,957	11,758,527	14,100,842	10,342,332	59,111,658	88,289,000	67%	
人件費	8,661,639	5,602,078	6,941,815	5,395,858	26,601,390	31,892,000	83%	
修繕費	256,087	433,950	232,100	0	922,137	3,098,000	30%	
設備管理費・保安警備費	1,058,780	457,830	498,270	1,387,470	3,402,350	3,585,000	95%	
備品購入費・消耗品費	756,611	1,107,506	286,057	114,110	2,264,284	1,475,000	154%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	630	98,465	1,470	14,040	114,605	295,000	39%	
広報費・印刷製本費	0	0	0	0	0	203,000	0%	
光熱水費・燃料費	839,322	1,696,908	979,861	784,460	4,300,551	6,972,000	62%	
保険料	154,650	32,000	0	0	186,650	280,000	67%	
使用料・賃借料	547,226	451,290	420,389	425,073	1,843,978	1,691,000	109%	
委託料・報償費	9,433,135	312,700	3,450,395	-2,421,575	10,774,655	15,085,000	71%	
公租公課	200	0	400	3,256,594	3,257,194	52,000	6264%	
旅費・通信運搬費	87,468	109,119	104,399	221,500	522,486	440,000	119%	
給食材料費	72,299	575,140	293,543	77,542	1,018,524	12,797,000	8%	
利用にかかる材料費等	0	0	0	96,250	96,250	3,028,000	3%	
間接事務費	816,500	816,500	816,500	816,500	3,266,000	3,266,000	100%	
その他	225,410	65,041	75,643	174,510	540,604	4,130,000	13%	
②自主事業による経費	357,356	214,796	184,856	27,280	784,288	13,660,000	6%	
野外活動教室事業	146,080	4,818	104,383	4,342	259,623	4,938,000	5%	
飲食事業	0	77,122	60,727	0	137,849	2,482,000	6%	
物販事業	43,004	0	0	-2,864	40,140	115,000	35%	
その他	168,272	132,856	19,746	25,802	346,676	1,047,000	33%	
自主事業還元支出	0	0	0	0	0	5,078,000	0%	
合計(①+②) (B)	23,267,313	11,973,323	14,285,698	10,369,612	59,895,946	101,949,000	59%	

(3) 収支差額

(金額は円、税込)

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=収入(A)-支出(B)	-2,040,684	-2,087,442	2,632,630	4,832,305	3,336,809	

様式17

施設名 横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園

令和 2 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

		内 訳	合計金額 (円、税込)
合計			62,499,784
① 利用にかかる料金収入			1,870,451
項 目	給食代収入	学園給食収入	1,187,160
	材料費等収入	コピー代、クラフト代収入等	21,710
	シーツ代収入	シーツ洗濯代収入	100,290
	寝具代収入	寝具使用料収入	33,770
	薪代収入	野外炊事・キャンプファイア用薪代収入	13,170
	光熱水費収入	一般利用者・市外利用者実費負担収入	150,790
	その他施設運営収入	実習生受け入れ費、他	363,561
② 指定管理料		指定管理料	59,907,000
③負担金収入		新型コロナ感染拡大防止の対応に伴う横浜市負担額	722,333
(③ 自主事業還元収入)		自主事業収支差額を繰り入れ	0

※ 利用料金は必要に応じて小区分を設定してください。

令和 2 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			59,111,658
項 目	人件費	・常勤職員 5人 給与、手当、社会保険料、福利厚生 ・アルバイト 賃金	26,601,390
	修繕費	外壁飛散防止養生工事、消防設備改修、浄化槽ポンプ交換 他	922,137
	設備管理費	汚水処理施設管理、消防設備点検、自家用電気工作物保安 管理 他	3,045,950
	保安警備費	機械警備	356,400
	備品購入費	モーターボート船体更新、洗濯機更新、キャンプファイヤ消火 用覆い 他	533,200
	消耗品費	事務用品、衛生用品、電球 他	1,731,084
	外構・植栽管理費		0
	廃棄物処理費	一般廃棄物収集処理	114,605
	広報費	プロモーション映像制作	0
	印刷製本費	リーフレット増刷	0
	光熱水費	電気、ガス、水道	3,686,136
	燃料費	灯油、ガソリン	614,415
	保険料	ボランティア傷害保険、施設賠償保険、自動車保険	186,650
	使用料・賃借料	パソコンリース、コピー・FAXリース、サーバー使用料 他	1,843,978
	委託料	厨房管理運営委託、会計システム保守管理 他	10,774,655
	報償費	カッター指導員謝金 他	0
	公租公課費	収入印紙、仮受消費税と仮払消費税の差額	3,257,194
	旅費交通費	出張旅費	185,701
	通信運搬費	電話代、インターネット通信料 他	336,785
	支払い手数料	寝具クリーニング 他	125,504
会費及び負担金	地区会費、観光協会会費 他	415,100	
給食原材料費	給食用食材	1,018,524	
原材料費	クラフト材料	0	
シーツ使用料	シーツクリーニング代	0	
薪代	薪原材料	96,250	
雑支出		0	
間接事務費		3,266,000	

様式19

施設名 横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園

令和 2 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
④ 自主事業による収入		732,971	
項 目	野外活動教室事業	教室参加料収入	129,500
	飲食事業	食材等販売収入	245,400
	物販事業	物品販売、自動販売機手数料収入	95,741
	その他	レンタル物品、公衆電話収入、イベント収入	262,330

## 令和 2 年度収支決算書

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			784,288
項 目	野外活動教室事業	教室用消耗品、原材料、講師謝金 他	259,623
	飲食事業	販売食材等調達費	137,849
	物販事業	物販品調達費、自動販売機目的外使用料・電気代	40,140
	その他	レンタル物品調達費、公衆電話使用料、イベント経費 他	346,676
	(自主事業還元支出)	自主事業還元収入として繰り入れ	0

令和2年度 年間管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

(1)保守管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常点検				
■建物(朝・夕の2回/日) 破損、不良個所等の目視点検。	食堂横外壁タイル剥がれ、天窓の割れ、玄関玄昌石の剥がれ、ロビー雨漏り	食堂横外壁タイル剥がれ、天窓の割れ、玄関玄昌石の剥がれ、ロビー雨漏り	食堂横外壁タイル剥がれ、天窓の割れ、玄関玄昌石の剥がれ、ロビー雨漏り	食堂横外壁タイル剥がれ、天窓の割れ、玄関玄昌石の剥がれ、ロビー雨漏り
■設備(使用時) 使用前・後に破損、不良個所等の作動点検。 ○ボイラー ○浴槽濾過装置・塩素注入器	ボイラー燃焼不良 第2四半期に調査	ボイラー設備 改修	異常なし	異常なし
■備品(使用時) 破損、不良個所等の目視・機能点検。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

イ 専門業者による定期点検	点検結果	
	実施日時	実施内容
■消防設備(2回/年、法定) 機器点検・総合点検	5/20	機器点検実施 一部不良個所あり(自動火災報知設備、非常電源、シャッター設備)
	11/6	総合点検実施 一部不良個所あり(自動火災報知設備、非常電源、防災垂れ壁)
■自家用電気工作物(6回/年、うち法定1回) 機能点検・年次法定点検	5/14	機能点検実施 ①非常用予備発電装置不良②蓄電池の有効期限切れ
	7/14	月次点検実施①非常用予備発電装置不良②蓄電池の有効期限切れ
	9/16	月次点検実施①非常用予備発電装置不良②蓄電池の有効期限切れ
	11/13	月次点検実施①非常用予備発電装置不良②蓄電池の有効期限切れ
	1/8	月次点検実施①非常用予備発電装置不良②蓄電池の有効期限切れ
	3/9	月次点検実施①地下電灯盤内、監視盤専用コンセント絶縁不良
■ボイラー(2回/年、自主) 機能点検	3/10	機能点検実施
■浴槽濾過装置(1回/年、自主) 保守点検	3/10	保守点検実施
■浴槽水・給湯水の水質検査(1回/年、自主)レジオネラ属菌、他5種		第2四半期実施済

(2)補修業務

ア 年間修繕計画	実施状況
	未実施

イ 職員による補修	実施状況
■玄昌石、壁面タイルの補修	廊下及び玄関玄昌石、外壁及び内壁タイルの補修を随時実施

ウ 専門業者による補修	実施状況
■駐車場防犯灯改修	11/25 既存の電灯からLED照明へ更新
■駐車場防犯灯増設	3/25 LED照明追加工事

## 2 清掃・外構植栽管理業務

### (1) 清掃管理業務

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 職員による日常清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
■毎日の清掃(朝・夕の2回/日) 施設内のゴミ拾いや掃き掃除。	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施
■補完清掃・点検(利用後) 利用者の退所後、利用者清掃の点検・補完清掃、消耗品補充等。 ○宿泊室清掃や寝具の整理整頓 ○トイレ、浴室、洗面所等の水回り清掃 ○厨房、野外炊事場の調理器具等の点検、滅菌処理	随時実施	随時実施	随時実施	随時実施

イ 職員による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■実施計画(年間実施回数)</b> ○厨房換気扇:4回 ○トイレ換気扇:3回 ○浴室:12回 ○照明器具:4回 ○高所:4回 ○空調機フィルター:12回 ○野外炊事場テント:2回	厨房換気扇:1回 トイレ換気扇:2回 浴室:3回 空調機フィルター:3回 野外炊事場:1回	厨房換気扇:1回 トイレ換気扇:2回 浴室:3回 空調機フィルター:3回 高所:2回	厨房換気扇:1回 トイレ換気扇:2回 浴室:3回 空調機フィルター:3回 高所:1回	厨房換気扇:1回 トイレ換気扇:2回 浴室:3回 空調機フィルター:3回 高所:1回 野外炊事場:1回

ウ 専門業者による定期清掃	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■実施計画(年間実施回数)</b> ○床ワックス:7回 ○トイレ便器・手洗い器:6回 ○網戸・サッシ・窓:6回 ○害虫駆除・消毒:2回 ○高所:2回 ○受変電室:1回	トイレ便器:2回 害虫駆除:2回 網戸・サッシ:1回 受変電室:1回 高所:2回	トイレ便器:3回 害虫駆除:1回 網戸・サッシ:1回	トイレ便器:4回 網戸・サッシ:2回	トイレ便器:4回 網戸・サッシ:2回

エ 寝具クリーニング	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■実施計画(年間実施回数)</b> ○毛布:1回 ○タオルケット:1回 ○ベッドパット:1回 ○マットレス(乾燥):1回 ○枕カバー:2回	枕カバー:退園後 毎回 ベッドパット:1回 マットレス(乾燥): 1回	枕カバー:退園後 毎回 ベッドパット:1回	枕カバー:退園後 毎回	毛布:1回

(2)外構植栽管理業務

計画内容	実施状況			
ア 職員による作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■実施計画(年間実施回数)</b> ○除草:3回 ○中低木剪定:1回 ○雨樋点検・清掃:12回 ○排水溝:3回	除草:4回 中低木剪定:1回 雨樋点検:3回 排水溝:4回	除草:4回 中低木剪定:1回 雨樋点検:2回 排水溝:1回	除草:4回 中低木剪定:1回 雨樋点検:2回	除草:4回 中低木剪定:1回 雨樋点検:2回 排水溝:1回

イ 専門業者による作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■実施計画(年間実施回数)</b> 必要に応じて高木剪定、樹木消毒等 を実施	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし

3 保安・警備業務

(1)保安・警備業務

計画内容	実施状況			
ア 日常の安全管理	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■毎日の点検(朝・夕の2回/日)</b> ○始業時及び終業時の日常点検と併 せて実施し、危険個所の早期発見 ○利用者への注意喚起 ○防犯カメラによる防犯対策 ○刃物等の危険物管理	毎日実施	毎日実施	毎日実施	毎日実施

イ 宿直者の配置	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■宿泊時の安全管理(利用時)</b> 宿泊利用時は、宿直職員を配置して施設の安全管理、利用者の事故や火災発生時等の緊急時対応に備える。	毎日実施	防犯カメラ設置 毎日実施	毎日実施	毎日実施

ウ 警備体制	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■閉館時等の安全管理</b> 閉館時及び夜間の職員不在時は、機械警備による防犯体制を実施。	異常なし	異常なし	12/11侵入異常あり 職員、警察により対応しました	異常なし

(2)緊急時の対応

計画内容	実施状況			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
ア 定期訓練の実施	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■毎月の点検(1回/月)</b> ○消防設備、防災・防火の自主点検 ○AEDの点検、取扱い確認	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日	毎月実施 異常なし 電源は毎日
<b>■訓練の実施計画(年間)</b> ○避難誘導・消火・通報訓練(2回) ○防災参集訓練(1回)	未実施	9/1防災参集訓練 実施	未実施	3/11避難・消火訓練 実施

イ マニュアルに基づく対応	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■緊急時に備えた体制</b> 緊急事態が発生した場合を想定した「危機管理マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、警察・消防署、協会本部、横浜市への報告を遅滞なく行う体制を整えている。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

ウ 自然災害発生時の対応	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>■緊急時に備えた体制</b> 地震発生時には、「震災マニュアル」及び訓練に基づき、利用者の安全確保、施設の保全、時間外の配備動員、緊急連絡等を行う体制を整えている。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし