

《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	利用者の安全を確保し様々な体験活動が展開できるよう、施設・設備の充実を図るとともに、手続きの簡素化や事前情報の提供など活動(利用)前の支援を強化します。	①事前打合せ、相談コーディネート満足度：90%以上 ②利用や活動等に役立つ事前情報の発信：毎週更新
業務運営	コロナ禍で減少した体験機会の回復を図るために、施設貸与を通して、青少年に宿泊体験や集団生活の体験活動の機会を提供します。 また、不登校や障がいなど様々な状況や環境にある青少年にも多様な体験機会を提供するため、青少年を支援する様々な関係機関と協働して青少年向けの体験事活動を展開します。	①施設利用者数：22,000人 (2023年度実績：約21,000人) ②体験プログラム参加者数：15,500人以上 (2023年度実績：約15,000人) ③体験キャンプ・教室参加者数：350人以上 (2023年度実績：約350人) ④関係機関等との協働事業の実施：4事業以上
職員育成	利用者の安全確保や様々な青少年に対する活動の支援が行えるよう、各種訓練の実施や研修への参加を行います。	①防災・避難誘導訓練実施：2回以上 ②子どもの安全保護研修の実施：1回以上 ③青少年理解研修への参加：各職員2回以上
財務	新型コロナ禍で大幅に減少した宿泊利用者の回復を図り利用料金収入の増加を図ります。また、節電節水を促し光熱水費の抑制を図ります。	①利用料金収入 1,110万円 (2023年度実績：約950万円) ②利用者一人あたりの光熱水費の減少

《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	利用者の安全を確保し様々な体験活動が展開できるよう、施設・設備の充実を図るとともに、手続きの簡素化や事前情報の提供など活動(利用)前の支援を強化します。	①事前打合せ、相談コーディネート満足度 ：90%以上 ②利用や活動等に役立つ事前情報の発信 ：毎週更新			
業務運営	コロナ禍で減少した体験機会の回復を図るために、施設貸与を通して、青少年に宿泊体験や集団生活の体験活動の機会を提供します。 また、不登校や障がいなど様々な状況や環境にある青少年にも多様な体験機会を提供するため、青少年を支援する様々な関係機関と協働して青少年向けの体験事活動を展開します。	①施設利用者数：22,000人 (2023年度実績：約21,000人) ②体験プログラム参加者数：15,500人 (2023年度実績：約15,000人) ③体験キャンプ・教室参加者数：350人 (2023年度実績：約350人) ④関係機関等との協働事業の実施 ：4事業以上			
職員育成	利用者の安全確保や様々な青少年に対する活動の支援が行えるよう、各種訓練の実施や研修への参加を行います。	①防災・避難誘導訓練実施 ：2回以上 ②子どもの安全保護研修の実施 ：1回以上 ③青少年理解研修への参加 ：各職員2回以上			
財務	新型コロナ禍で大幅に減少した宿泊利用者の回復を図り利用料金収入の増加を図ります。また、節電節水を促し光熱水費の抑制を図ります。	①利用料金収入1,110万円 (2023年度実績：950万円) ②利用者一人あたりの光熱水費の減少			

2024年度 野島青少年研修センター 事業計画一覧表

区分	事業名	事業目的	実施内容	実施回数等
施設の貸与	施設・設備貸出事業	<p>コロナ禍で減少した体験機会の回復を図るために、施設貸与を通して青少年に宿泊体験や集団生活などの体験機会を提供します。</p> <p>今年度は、利用手続きの簡素化や事前情報の充実を図るなど引率する保護者や教員の事前準備に対する支援を強化するとともに、初めての人でも利用しやすい環境を整備します。</p>	<p>①活動の相談</p> <p>②利用促進・広報活動</p> <p>③利用者サービスの向上</p> <p>④利用方法の改善</p>	<p>①通年</p> <p>②通年</p> <p>③通年</p> <p>④2月頃</p>
調査、資料収集	体験活動の検証	<p>研修センターが提供する体験プログラムや実施事業から「青少年の集団活動における成果・効果」を検証します。参加者（青少年）へのインタビューやアンケート調査、引率者の感想や評価などを収集・分析し、集団での体験活動の必要性や重要性を発信していきます。</p>	<p>集団プログラムの成果や効果を検証</p>	<p>2月頃</p>
講座セミナー育成	青少年の体験活動を支える人材育成	<p>青少年の様々な体験活動を支援する人材を育成するために、施設特性を活かした人材育成研修を実施します。</p> <p>今年度は年間を通して、海あそびや海洋保全など「海」をテーマとした参加体験型学習の研修会を開催します。</p>	<p>①「海あそび」をテーマとした自然体験講座</p> <p>②「環境保全」をテーマとした環境教育講座</p>	<p>通年／2回以上</p>
体験活動等	青少年を支える関係機関や団体との協働事業	<p>不登校や障がい児など様々な状況や環境にある青少年にも多様な体験機会を提供するため、青少年を支援する様々な関係機関と協働して青少年向けの体験活動を展開します。</p>	<p>①障がいのある青少年の体験活動支援</p> <p>②不登校状態にある青少年の体験活動支援</p> <p>③外国に繋がる青少年の体験活動支援</p> <p>④課題を抱える青少年の体験活動の支援</p>	<p>①11月／1回</p> <p>②10月／1回</p> <p>③8月／1回</p> <p>④10月／1回</p>
	青少年の体験プログラム	<p>青少年が様々な体験機会を通して、豊かな人間性、自ら学び、自ら考える力などの生きる力の基盤を育むとともに、地域や学校、団体を越えた交流を促進します。</p>	<p>①日帰りプログラム</p> <p>②宿泊プログラム</p> <p>③自然あそびイベント</p> <p>④ボランティア体験プログラム</p>	<p>①年2回以上</p> <p>②年2回</p> <p>③年1回</p> <p>④通年</p>
	学校宿泊体験学習の支援	<p>学校の宿泊体験活動の効果を高め、青少年に成長機会や充実感を提供するため、研修センターの特性を生かした大集団でも取り組めるプログラムを開発し提供します。</p>	<p>①体験プログラムの提供</p> <p>②体験プログラムの開発</p>	<p>①通年</p> <p>②12月～2月</p>
	青少年団体や関係機関の活動支援	<p>青少年を支援する団体や関係機関等にセンターを積極的に貸与し、課題を抱える青少年の自然体験や宿泊体験などの様々な体験を推進するために団体等の活動を支援します。</p>	<p>研修センターを活用した青少年の宿泊活動や体験イベント等への協力と連携、活動支援</p>	<p>通年／支援団体4団体以上</p>
	地域貢献・地域活動の支援	<p>センター周辺の近隣地域の方々に運営の協力や理解が得られるよう、職員が積極的に地域と関わり、地域貢献活動を通して地域の方々と顔の見える関係を築きます。</p>	<p>①野島海浜の清掃活動</p> <p>②地域連絡会の実施</p> <p>③地域防災活動の支援</p>	<p>①年4回</p> <p>②年2回</p> <p>③通年</p>

2024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	79,853,000		79,853,000		79,853,000	横浜市
利用料金収入	13,800,000		13,800,000		13,800,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	5,305,000		5,305,000		5,305,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	60,000	0	60,000	0	60,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	40,000		40,000		40,000	自販機売上
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ランドリー収入）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	99,018,000	0	99,018,000	0	99,018,000	

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	38,550,000	0	38,550,000	0	38,550,000	
給与・賃金	32,295,000		32,295,000		32,295,000	
社会保険料	4,125,000		4,125,000		4,125,000	
通勤手当	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000		60,000	
退職給付引当金繰入額	900,000		900,000		900,000	
事務費	880,000	0	880,000	0	880,000	
旅費	130,000		130,000		130,000	
消耗品費	55,000		55,000		55,000	事務消耗品ほか
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	100,000		100,000		100,000	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
横浜市への支払分	150,000		150,000		150,000	目的外使用料（自販機、ランドリー）
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	コピー機リース料
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	町内会祭り負担金
事業費	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,070,000		2,070,000		2,070,000	
自主事業費	118,000		118,000		118,000	
管理費	54,900,000	0	54,900,000	0	54,900,000	
光熱水費	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
電気料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
ガス料金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
水道料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
清掃費	12,718,000		12,718,000		12,718,000	
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	15,250,000	0	15,250,000	0	15,250,000	
空調衛生設備保守	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	
電気設備保守	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
害虫駆除清掃保守	300,000		300,000		300,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	5,650,000		5,650,000		5,650,000	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	11,192,000		11,192,000		11,192,000	ゴミ処理委託、リネン、マット交換、警備スタッフ経費、管理消耗品ほか
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
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）	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
本部分			0		0	
当該施設分	1,000,000		1,000,000		1,000,000	社労士、税理士謝金、会計システム保守委託費
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	99,018,000	0	99,018,000	0	99,018,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支	0			0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

2024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	2,273,100	2,265,100	4,794,700	2,202,100	2,274,600	2,428,100	2,136,100	2,290,900	5,968,700	2,279,400	1,693,100	1,689,100	32,295,000
	社会保険料	275,000	275,000	550,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	825,000	275,000	275,000	275,000	4,125,000
	38,550,000 通勤手当	550,000						550,000						1,100,000
	その他	5,000	5,000	5,000	105,000	105,000	105,000	175,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,030,000
事務費	旅費	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	130,000
	880,000 需用費	30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	410,000
	役務費	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	130,000
	使用料及び賃借料	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	その他	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
事業費	2,188,000 自主事業費(指)	50,000	100,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	150,000	150,000	150,000	210,000	2,070,000
	自主事業費			50,000		68,000								118,000
管理費	54,900,000 光熱水費	800,000	700,000	1,500,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	1,500,000	900,000	800,000	700,000	700,000	600,000	14,000,000
	清掃費	1,000,000	900,000	1,300,000	1,450,000	1,450,000	1,400,000	1,230,000	858,000	800,000	740,000	740,000	850,000	12,718,000
	修繕費	100,000	100,000	300,000	100,000	50,000	100,000	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	200,000	1,500,000
	機械警備費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	設備保全費	1,400,000	1,350,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	15,250,000
	共益費	905,900	1,229,900	1,076,300	1,115,900	1,051,400	1,251,900	922,900	657,100	962,300	680,600	681,900	655,900	11,192,000
公租公課	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000	
事務経費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	120,000	1,000,000
支出合計(ア)	7,799,000	7,205,000	11,326,000	9,008,000	8,934,000	9,210,000	8,729,000	7,026,000	11,191,000	6,510,000	5,925,000	6,155,000	99,018,000	
指定管理料	6,404,000	5,650,000	9,541,000	6,483,000	6,269,000	6,335,000	6,594,000	5,911,000	10,321,000	5,800,000	5,300,000	5,245,000	79,853,000	
利用料金収入	910,000	1,030,000	1,060,000	1,690,000	1,910,000	2,200,000	1,600,000	760,000	740,000	550,000	550,000	800,000	13,800,000	
自主事業収入(指定管理)	530,000	520,000	720,000	810,000	730,000	660,000	530,000	350,000	125,000	155,000	70,000	105,000	5,305,000	
自主事業													0	
雑入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
収入合計(イ)	7,849,000	7,205,000	11,326,000	8,988,000	8,914,000	9,200,000	8,729,000	7,026,000	11,191,000	6,510,000	5,925,000	6,155,000	99,018,000	
差引残高(イ-ア+前月残高)	50,000	0	0	-20,000	-20,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	

予算総額

99,018,000

2024施設の長期保全更新計画案

施設名：横浜市野島青少年研修センター

No.	更新項目	故障・修繕の原因	概算金額(円)	備考
1	雨水ポンプ交換	経年劣化	60万	
2	ろ過機温度調整器の修理	経年劣化	30万	
3	ボイラー更新（水漏れ、経年劣化ほか）	経年劣化	100万以上	横浜市対応案件
4	ボイラー加熱管用補給水配管修繕	経年劣化	50万	ボイラー改修に合わせて実施
5	厨房給気ファン改修工事2台故障(全4台)	経年劣化	300万	横浜市対応案件、厨房給排気問題
6	食堂ファンコイル3台故障(全12台)	経年劣化	見積取れず	横浜市対応案件、
7	B1女子トイレファン交換	経年劣化	見積取れず	物品不足、異音発生中
8	照明リモコン制御ユニットの交換	経年劣化		横浜市対応案件
9	非常用ディーゼル発電機改修	経年劣化	100万	消防署の指摘アリ
10	非常用ディーゼル発電切替器交換	経年劣化	75万	消防署の指摘アリ
11	非常用ディーゼル発電機改修	経年劣化	70万	消防署の指摘アリ
12	全館LED化工事(蛍光灯生産終了)	随時交換	—	
13	厨房流し台修繕又は交換6台（@40万）	経年劣化	300万	横浜市対応案件
14	電気室 斜流ファン交換	経年劣化		
15	B1配管断熱材劣化による天井のしみ	水滴によりカビが発生		
13	浴場タイルヒビ・水漏れ・ダクト類劣化	経年劣化		
14	正面玄関、他等タイル補修	経年劣化		
15	食器乾燥機、包丁・まな板保管庫の交換	経年劣化		
16	屋外倉庫(海側)の扉交換	経年劣化		
17	宿泊室壁紙の張替	経年劣化		
18	宿泊室マットレス交換	経年劣化	200万	200枚 ※開館以来30年使用中
19	宿泊室マットレスカバーの交換	経年劣化	50万	200枚 防水シーツへの交換
20	通用口防犯カメラの設置	防犯対策		通用口には未設置のため
21	1F、2FのWi-Fiアクセスポイントの設置	利用者サービスの向上	70万	

(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	点検計画
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	点検計画	
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	
	冷却塔			12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	監視装置にて 常時監視	
	消防設備			月1回以上	12回
	自家用電気工作物			月1回以上	監視装置にて 常時監視
	中央監視装置			年2回以上	5月、11月
	濾過装置			年4回以上	6月、9月、12月、3月
	エレベータ設備			月1回以上	12回
	自動ドア設備			年3回以上	5月、9月、1月

環境衛生管理	空気環境測定	定期点検	年6回以上	5月、7月、9月、 11月、1月、3月
	排ガス測定		年2回以上	5月、11月
	水質検査		年2回以上	7月、1月
	簡易専用水道検査		年1回以上	8月
	ねずみ・衛生害虫駆除		年2回以上	9月、3月
	ダニ及び害虫駆除		年1回以上	6月、9月、3月
	受水槽清掃		年1回以上	7月
	雑排水槽清掃		年2回以上	4月、10月
	汚水槽清掃		年2回以上	4月、10月
	浴槽レジオネラ菌属検査		年2回以上	8月、3月

ウ 備品等の保守管理

項目	協定の内容	計画
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	計画
日常清掃業務	館内	1日1回以上	毎日1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)	隔月月1回以上 (夏休み期間を除く)	6回
その他の清掃業務	カーペット清掃	年1回以上	3月
	窓枠・窓ガラス清掃	年4回以上	6月、9月、12月、3月
	網戸清掃	年1回	11月
	厨房穴ステンレス及びタイル壁面清掃	年1回以上	11月
	照明器具及び給排気口清掃	年1回以上	10月、2月
	ブラインド清掃	年1回以上	9月
	厨房ガラスフィルター清掃	年1回以上	5月、8月、11月、2月

イ 保安警備業務

項目	対象・範囲	協定の内容	計画
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