府立少年自然の家の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

**資料４**

　　　　　　　　　　　及び現在の施設運営状況について【報告】

令和２年９月９日

地域教育振興課

**１．新型コロナウイルス感染症拡大防止対策**

　　　（１）休館措置

　　　　　　休館期間　令和２年３月５日～５月25日

　　　　　　　　　　　　（日帰り利用の野外施設のみ５月22日より利用再開）

　　　（２）再開後の主な対策

　　　　　　○　施設の定期的な換気（５月22日～現在）

　　　　　　○　アルコール消毒の徹底（５月22日～現在）

　　　　　　○　職員・利用者のマスク着用の徹底（５月22日～現在）

　　　　　　　　　※熱中症対策のため、一部活動時はマスク不要

　　　　　　○　宿泊部屋・食堂等の人数制限（５月26日～現在）※　原則、定員の１/２

　　　　　　○　「大阪コロナ追跡システム」の導入（５月29日～現在）

　　　　　　○　BBQ場１テーブルあたり５人以上の利用制限（８月１日～８月31日）

　　　　　　※　その他　「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」等に基づき対策を実施

**２．現在の施設運営状況**

令和２年度（4月～7月）利用者人数

【参考資料】令和元年度（4月～7月）利用者人数

|  |
| --- |
| R1　利用者数(人) |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 |
| 61 | 96 | 654 | 1,644 | 2,455 |
| 217 | 1,271 | 1,608 | 2,779 | 5,875 |
| 1,920 | 5,588 | 2,839 | 272 | 10,619 |
| 849 | 540 | 117 | 241 | 1,747 |
| 1,949 | 182 | 242 |  | 2,373 |
| 295 | 708 | 594 | 921 | 2,518 |
| 492 | 639 | 253 | 388 | 1,772 |
| 5,783 | 9,024 | 6,307 | 6,245 | 27,359 |
| 111 | 157 | 453 | 780 | 1,501 |
| 197 | 1,224 | 1,468 | 1,945 | 4,834 |
| 1,983 | 5,568 | 2,633 | 169 | 10,353 |
| 1,408 | 567 | 78 | 156 | 2,209 |
| 1,658 | 228 | 275 |  | 2,161 |
| 467 | 873 | 553 | 810 | 2,703 |
| 816 | 991 | 668 | 532 | 3,007 |
| 6,640 | 9,608 | 6,128 | 4,392 | 26,768 |
| 12,423 | 18,632 | 12,435 | 10,637 | 54,127 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | R2　利用者数(人) | 昨年度比（％） |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計比 |
| 宿泊 | 未就学 |  | 3 | 12 | 144 | 159 |  | 3.1 | 1.8 | 8.8 | 6.5 |
| 小学生 |  | 12 | 53 | 98 | 163 |  | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 2.8 |
| 中学生 |  | 2 | 1 | 4 | 7 |  | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 |
| 高校生 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 他学生 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - | 0.0 |
| 指導者 |  |  | 18 | 50 | 68 |  |  | 3.0 | 5.4 | 2.7 |
| 他大人 |  | 24 | 125 | 164 | 313 |  | 3.8 | 49.4 | 42.3 | 17.7 |
| 宿泊　計 | 0 | 41 | 209 | 460 | 710 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 7.4 | 2.6 |
| 日帰り | 未就学 |  | 24 | 37 | 208 | 269 |  | 15.3 | 8.2 | 26.7 | 17.9 |
| 小学生 |  | 34 | 121 | 213 | 368 |  | 2.8 | 8.2 | 11.0 | 7.6 |
| 中学生 |  |  | 3 | 6 | 9 |  |  | 0.1 | 3.6 | 0.1 |
| 高校生 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 他学生 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | - | 1.3 |
| 指導者 |  |  | 43 | 119 | 162 |  |  | 7.8 | 14.7 | 6.0 |
| 他大人 |  | 132 | 381 | 784 | 1,297 |  | 13.3 | 57.0 | 147.4 | 43.1 |
| 日帰り　計 | 0 | 190 | 585 | 1,359 | 2,134 | 0.0 | 2.0 | 9.5 | 30.9 | 8.0 |
| 合計 | 0 | 231 | 794 | 1,819 | 2,844 | 0.0 | 1.2 | 6.4 | 17.1 | 5.3 |

　　　※　令和２年第1四半期の収支状況は裏面

今年度の利用者数減少の主な要因

・　４月１日～５月25日の休館措置

・　学校等の宿泊行事等の中止・延期

・　団体利用の減少（インバウンド含む）

・　感染拡大防止対策による人数制限

令和２年度　大阪府立少年自然の家　第1四半期　収支状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　（収入） | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
| 管理宿泊部門総収入 | 54,891 | 259,979 | 611,243 | 926,113 |
| 食堂部門総収入 | 5,150 | 23,450 | 435,380 | 463,980 |
| 管理運営委託費※ | 7,279,625 | 7,279,625 | 4,853,083 | 19,412,333 |
| 施設総収入 | 7,339,666 | 7,563,054 | 5,899,706 | 20,802,426 |
|  |  |  |  |  |
| 　（支出） | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
| 管理部門総支出 | 5,922,798 | 7,015,589 | 7,151,086 | 20,089,473 |
| 食堂部門総支出 | 1,928,486 | 2,313,665 | 2,538,708 | 6,780,859 |
| 施設総支出 | 7,851,284 | 9,329,254 | 9,689,794 | 26,870,332 |
|  |  |  |  |  |
| 損益 | -511,618 | -1,766,200 | -3,790,088 | -6,067,906 |
| 令和元度との損益の差 | -5,424,032 | -12,017,372 | -9,992,567 | -27,433,971 |

※管理運営委託費については、契約書に基づき、四半期ごと（4月、7月、10月、1月）に支払うこととなっているが、

　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収から、自然の家の円滑な運営に影響が出ることがないよう、

　協議により、第２四半期分を6月に、第３四半期分を9月に支払うこととした。

（令和２年度　管理運営委託費の配分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管理運営委託費（四半期ごとの額） | 配分月 | １月あたりの額 |
| 第１四半期分 | 14,559,250 | ４月、５月 | 7,279,625 |
| 第２四半期分 | 14,559,250 | ６月、７月、８月 | 4,853,083 |
| 第３四半期分 | 14,559,250 | ９月、10月、11月 | 4,853,083 |

（参考資料）

令和元年度　大阪府立少年自然の家　第１四半期　収支状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （収入） | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
| 管理宿泊部門総収入 | 8,658,965 | 12,907,027 | 8,949,647 | 30,515,639 |
| 食堂部門総収入 | 12,034,355 | 18,274,015 | 13,560,450 | 43,868,820 |
| 管理運営委託費 | 4,658,482 | 4,658,482 | 4,658,481 | 13,975,445 |
| 施設総収入 | 25,351,802 | 35,839,524 | 27,168,578 | 88,359,904 |
|  |  |  |  |  |
| （支出） | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
| 管理部門総支出 | 10,159,897 | 12,399,129 | 11,085,823 | 33,644,849 |
| 食堂部門総支出 | 10,279,491 | 13,189,223 | 9,880,276 | 33,348,990 |
| 施設総支出 | 20,439,388 | 25,588,352 | 20,966,099 | 66,993,839 |
|  |  |  |  |  |
| 損益 | 4,912,414 | 10,251,172 | 6,202,479 | 21,366,065 |