

【別紙2】

収支状況

(1) 収入

(単位=円)

	2018年度	2019年度	2020年度
施設使用料	9,411,600	8,544,360	2,536,230
講習会等参加費	827,600	697,340	148,140
野外活動消耗品売払代(薪)	190,000	171,790	56,700
その他 ※	30,085	33,224	21,186
合計	10,459,285	9,446,714	2,762,256

※ 電話使用料、地域イベント模擬店収入、公衆電話委託使用料等

(2) 収入 (1) 「施設使用料」の詳細

(単位=円)

		2018年度	2019年度	2020年度
多目的室兼宿泊室		5,654,000	4,869,180	1,033,340
和室		758,000	717,950	252,420
キャビン		1,671,000	1,716,830	829,590
テントサイト		152,100	161,670	58,450
貸テント		87,500	79,940	0
多目的室兼宿泊室 (日帰り)	午前	89,500	89,630	24,490
	午後	100,500	86,680	56,490
ホール	午前	275,000	267,080	101,420
	午後	361,000	310,830	126,690
	夜間	193,000	180,040	34,560
	ピアノ	10,000	10,080	5,720
工芸室	午前	25,500	21,680	7,830
	午後	33,000	25,180	5,230
	夜間	1,500	7,590	0
合計		9,411,600	8,544,360	2,536,230

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年度は工芸室(夜間)とテントの貸出を休止しました。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年3月2日から6月7日まで臨時休館措置をとりました。また、2020年6月8日から利用定員の制限等を行っています。

収支状況

(3) 支出 (全体)

(単位:円)

節	細節	細細節	内容	2018年度	2019年度	2020年度
人件費	(正規職員8名)			66,032,309	62,990,747	63,169,791
	うち臨時職員(会計年度任用職員)費用(共済費含む)			4,608,393	4,471,273	3,182,485
需用費	消耗品費	消耗品費	施設消耗品(災害備蓄含む)	1,455,356	1,460,786	2,232,714
	燃料費	燃料費	LPG	221,875	225,631	93,243
			灯油	3,837,240	4,657,320	4,114,000
			ガソリン	27,288	28,446	12,963
	印刷製本費	印刷製本費		116,208	91,800	271,601
	光熱水費	光熱水費	電気	7,398,738	7,543,346	4,957,526
			水道	2,317,690	2,292,730	1,382,183
	修繕料	施設修繕料		5,936,204	5,086,457	6,596,590
備品修繕料			65,880	0	28,600	
車両修繕料			0	0	6,157	
医薬材料費	医薬材料費		0	9,991	9,834	
役務費	通信運搬費	電話料		195,655	229,167	188,706
	手数料	検査手数料	浄化槽法定検査	14,000	14,000	14,000
			飲料水水質検査	181,440	181,800	158,400
			浴槽水水質検査	34,560	35,200	35,200
			地下タンク気密漏洩検査	124,200	154,000	154,000
		ピアノ調律	グラウンドピアノ調律	15,120	15,400	14,300
保険料	傷害保険料	施設入場者傷害保険料	237,926	217,740	204,314	
委託料	施設等管理委託料	浄化槽維持管理	432,000	409,840	440,000	
		建物総合管理	19,782,581	19,116,263	18,643,460	
	機器等保守点検委託料	自家用電気工作物保安全管理	244,127	257,218	259,578	
		昇降機保守点検	660,960	680,160	686,400	
		浴場濾過装置配管内薬品洗浄	241,380	241,380	257,400	
		非常用自家発電設備模擬負荷試験	0	291,600	108,900	
	整備委託料	場内整備	1,486,080	1,542,560	1,469,600	
	収集・処分等委託料	廃棄物処分(一般・混合・蛍光灯)	495,288	1,412,955	1,318,652	
	清掃委託料	浄化槽清掃	71,589	72,473	79,200	
		浄化槽汚泥引抜	56,367	0	0	
		貯湯槽清掃	172,800	176,000	176,000	
	駆除・消毒委託料	スズメバチ駆除	0	0	0	
	剪定・除草委託料	枯木	178,200	247,500	500,830	
測定委託料	ばい煙等測定	250,560	226,720	228,800		
使用料及び賃借料	複写機使用料	複写機賃貸借	61,277	54,323	17,281	
	備品借上料	寝具	1,894,554	1,593,972	442,233	
		トイレ消毒液供給装置	0	192,930	194,700	
	印刷機使用料	印刷機賃貸借	84,240	84,240	85,800	
	テレビ受信料		36,361	36,361	43,633	
	自動体外式除細動器借上料		129,600	130,800	132,000	
原材料費	原材料費		127,706	134,782	148,349	
報償費	講師謝礼	事業用講師謝礼	980,600	929,600	72,000	
需用費	消耗品費	消耗品費	事業用消耗品	349,571	314,393	341,059
	燃料費	燃料費	事業用燃料 LPガス	9,000	9,000	0
			事業用燃料 木炭	30,223	7,150	0
			事業用燃料 ホワイトガソリン	7,506	3,069	12,327
			事業用燃料 灯油	0	0	0
食糧費	食糧費	事業用食事代	103,600	103,600	0	
賄材料費	賄材料費	事業用	227,395	187,167	7,801	
役務費	保険料	傷害保険料	旅行保険料	17,800	16,600	500
使用料及び賃借料	施設使用料	事業用施設使用料	84,000	84,000	0	
原材料費	原材料費	事業用	51,752	45,863	56,838	
合計				116,478,806	113,837,080	109,367,463

【別紙2】

収支状況

(4) 支出（修繕料の詳細）

〔2018年度〕		〔2019年度〕		〔2020年度〕	
摘要	(単位=円) 支出額	摘要	(単位=円) 支出額	摘要	(単位=円) 支出額
吸収式冷温水発生機低温胴架台補修修繕	392,040	窓ガラス修繕	7,776	事務室内洗面台Sトラップ交換修繕	9,130
屋上補給水配管漏水修繕	180,360	屋外炊事場街路灯グローブ修繕	27,000	浄化槽ブロワーVベルト交換修繕	4,400
消火用補給水槽BT交換ほか修繕	78,840	浄化槽ブロワーVベルト交換修繕	4,320	工芸室空調機修繕	189,750
野外男子便所フラッシュバルブ交換修繕	216,000	1P-1動力盤自動制御回路絶縁不良修繕	57,780	浄化槽点検口（散気装置上）修繕	222,640
吸収式冷温水発生機定期交換部品 ・排ガスセンサー系統部品交換修繕	493,560	浄化槽排気ファンVベルト交換修繕	5,940	浄化槽点検口（計量装置横）修繕	256,520
陶芸室動力盤修繕	169,560	消防設備点検不具合修繕	27,000	大地沢青少年センター冷温水発生機修繕	910,470
自動火災報知設備等交換修繕	97,200	男子風呂場電灯修繕	48,600	浄化槽流入ポンプNo.2交換修繕	173,250
窓ガラス修繕	13,284	非常用自家発電設備修繕	972,000	男子浴室天井修繕	1,199,000
吸収式冷温水発生機燃焼部品等交換修繕	1,211,760	浄化槽三次ブロワー逆止弁交換修繕	61,128	キャンプ用品コーナー天井扇交換修繕	110,000
アトリエ準備室エアコン交換修繕	200,000	男子風呂場電灯修繕	107,395	給湯循環ポンプ（32A・40A）交換修繕	363,000
既存浮きタイル撤去修繕	270,000	膨張水槽廻り補給水配管保温ラッキング修繕	100,008	研修棟床置パッケージエアコン修繕	1,056,000
宿泊棟貯湯槽指示調節計修繕	270,000	給湯ポンプ交換修繕	220,320	男子浴室排気ファン修繕	825,000
研修棟レクリエーションホールエアコン修繕	993,600	安全弁交換修繕	97,200	浄化槽ブロワー修繕（圧力計交換）	76,230
工芸室空調機修繕	1,080,000	給湯器交換修繕	283,716	消防設備修繕	316,580
宿泊棟貯湯槽小指示調節計修繕	270,000	浴場N o . 2ろ過装置修繕	153,144	浄化槽ブロワーガasket交換修繕	23,100
陶芸用土練機分解清掃修繕	54,000	浄化槽計量装置配管ガイド修繕	81,070	浄化槽第一沈殿槽越流堰修繕	861,520
チェーンソー修繕	11,880	空調機ファンモーターベアリング交換修繕	205,700	可搬式動力消防ポンプV56AS修繕	28,600
合 計	6,002,084	消防設備点検時不具合箇所修繕	33,000	自転車修繕（2台分）	6,157
		浄化槽ばっきブロワーガasket交換修繕	15,400	合 計	6,631,347
		小型湯沸器交換修繕	27,500		
		研修棟床置パッケージエアコン修繕	1,056,000		
		男・女浴室網戸修繕	86,460		
		女子浴室排気ファン修繕	1,408,000		
		合 計	5,086,457		