

野外活動センター管理費等実績一覧表(平成26年度～平成29年度)

■運営経費

収入

(単位 円)

| 科目 | 年度 | 平成26年度 決算額 | 平成27年度 決算額 | 平成28年度 決算額 | 平成29年度 決算額 |
|-----------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 町助成金 | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 施設利用 | | 11,275,483 | 13,250,795 | 15,397,051 | 12,496,655 |
| その他 | | 1,123,066 | 2,031,843 | 1,550,408 | 1,244,935 |
| 合計 | | 12,458,549 | 15,342,638 | 17,007,459 | 13,801,590 |

支出

| 科目 | 年度 | 平成26年度 決算額 | 平成27年度 決算額 | 平成28年度 決算額 | 平成29年度 決算額 |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 人件費 | | 2,446,110 | 1,491,468 | 2,476,201 | 2,155,086 |
| 需用費 | 消耗品費 | 172,983 | 222,358 | 176,449 | 104,610 |
| | 燃料費 | 77,971 | 107,330 | 74,434 | 87,393 |
| | 光熱水費 | 1,591,287 | 1,534,928 | 1,547,405 | 1,440,880 |
| | 修繕費 | 24,889 | 28,141 | 37,206 | 40,878 |
| | 印刷製本費 | 15,800 | 30,070 | 3,130 | 9,165 |
| | その他 | 0 | 588,956 | 517,279 | 71,888 |
| 役務費 | 通信運搬費 | 220,989 | 189,317 | 258,302 | 224,688 |
| | 保険料 | 144,310 | 159,650 | 168,300 | 217,640 |
| | 手数料 | 87,264 | 130,331 | 130,987 | 128,855 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 負担金 | | 4,978,721 | 7,449,000 | 7,874,864 | 5,875,184 |
| その他 | | 2,855,525 | 3,417,883 | 3,574,274 | 3,348,640 |
| 合計 | | 12,615,849 | 15,349,432 | 16,838,831 | 13,706,157 |

■施設利用実績

(単位 人)

| 項目 | 年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 日帰り・キャンプ | | 6,404 | 5,636 | 5,977 | 5,318 |
| バンガロー・研修宿泊数 | | 1,983 | 2,684 | 3,415 | 2,616 |
| 合計 | | 8,387 | 8,320 | 9,392 | 7,934 |