

表丹沢野外活動センターにおける施設運営状況等

1 施設の利用状況

			平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度		
			利用人数	使用料収入(円)	稼働率※	利用人数	使用料収入(円)	稼働率※	利用人数	使用料収入(円)	稼働率※	利用人数	使用料収入(円)	稼働率※	利用人数	使用料収入(円)	稼働率※
1	キャンプ場	日帰り	4,583	2,658,350	47.0%	3,961	176,750	45.0%	3,191	174,600	42.0%	3,078	303,500	42.0%	2,938	337,600	41.0%
		宿泊	435			388	94,600		282	78,200		271	108,400		314	159,000	
2	研修棟	日帰り	1,344		51.0%	1,240	17,800	48.0%	1,418	58,100	50.0%	1,074	69,400	42.0%	1,232	37,800	45.0%
		宿泊	5,035			5,242	2,235,400		4,994	2,726,900		4,741	3,663,600		4,038	3,069,100	
3	活動棟	日帰り	1,306		－	902	28,700	－	617	20,800	－	1,046	74,000	－	957	63,400	－
4	広場	日帰り	2,881		－	3,498	0	－	2,328	0	－	3,317	0	－	656	1,600	－
5	いろり棟	日帰り	－	－	－	－	－	－	553	600	－	474	4,200	－	39	5,400	－
6	物品使用料		－	2,231,098	－	－	2,231,098	－	－	1,997,717	－	－	2,034,772	－	－	1,763,319	－
合 計			15,584	4,889,448	－	15,231	4,784,348	－	13,383	5,056,917	－	14,001	6,257,872	－	10,174	5,437,219	－

※ 稼働率は、「施設が使用された日数÷年間の稼働日数」を基に算出。

2 施設の運営状況

(1) 管理運営費の推移

060 青少年施設管理運営事業費			平成27年度(決算ベース)	平成28年度(決算ベース)	平成29年度(決算ベース)	平成30年度(決算ベース)	令和元年度(決算ベース)	令和2年度(予算ベース)
002 表丹沢野外活動センター管理運営費			45,366,024	68,066,500	70,555,875	49,070,863	49,803,865	54,523,000
	1	光熱水費	4,313,212	4,123,032	4,411,374	4,716,505	4,661,994	4,797,000
	2	人件費 (報酬、共済費、賃金、報償費、旅費)	22,612,495	22,774,628	26,392,979	25,871,670	25,117,241	27,786,000
	3	備品購入費	604,800	628,560	0	0	0	0
	4	修繕工事費	1,448,758	1,106,138	1,236,852	805,972	1,601,336	1,581,000
	5	委託業務費	10,287,931	14,552,258	13,057,212	11,374,766	12,300,285	12,999,000
	6	使用料及び賃借料	2,422,635	2,455,488	2,949,760	2,949,080	2,843,047	3,396,000
	7	その他	3,676,193	22,426,396	22,507,698	3,352,870	3,279,962	3,964,000

(2) 職員配置数

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
再任用職員		0	0	1	1	1	1
非常勤職員		26	23	24	24	25	24
	会計年度任用職員						24
	特定職員	6	7	8	8	8	
	臨時職員	20	16	16	16	17	
合 計		26	23	25	25	26	25