

秦野市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29年度 | | | | 平成30年度 | | | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | |
|-----|-------|--------|---------|-----------|------------|--------|---------|-----------|------------|-------|--------|-----------|------------|-------|--------|-----------|------------|-----|
| | | 利用人数 | 稼働時間 | 使用料 収入 | 稼働率※ | 利用人数 | 稼働時間 | 使用料 収入 | 稼働率※ | 利用人数 | 稼働時間 | 使用料 収入 | 稼働率※ | 利用人数 | 稼働時間 | 使用料 収入 | 稼働率※ | |
| 1 | キャンプ場 | 日帰り | 3,366人 | - | 230,900円 | 42% | 6,991人 | - | 102,800円 | 42% | 5,392人 | - | 509,300円 | 41% | 1,665人 | - | 157,800円 | 31% |
| | | 宿泊 | 1,891人 | - | 169,700円 | | 260人 | - | 606,800円 | | 340人 | - | 150,800円 | | 153人 | - | 70,000円 | |
| 2 | 研修棟 | 日帰り | - | 1,823時間 | 253,600円 | 50% | - | 1,621時間 | 255,000円 | 42% | - | 1,503時間 | 241,900円 | 45% | - | 289時間 | 43,800円 | 15% |
| | | 宿泊 | 4,972人 | - | 2,231,100円 | | 4,624人 | - | 2,912,400円 | | 3,393人 | - | 2,509,200円 | | 544人 | - | 572,400円 | |
| 3 | いろり棟 | 日帰り | - | 8時間 | 1,800円 | - | - | 8時間 | 4,200円 | - | - | 15時間 | 6,600円 | - | - | 8時間 | 4,800円 | - |
| 4 | 活動棟 | 日帰り | - | 471時間 | 145,300円 | - | - | 464時間 | 311,100円 | - | - | 453時間 | 219,300円 | - | - | 153時間 | 22,100円 | - |
| 5 | 調理室 | | - | 122時間 | 12,600円 | - | - | 131時間 | 22,800円 | - | - | 147時間 | 24,000円 | - | - | 7時間 | 1,200円 | - |
| 6 | 広場 | 日帰り | - | 81時間 | 14,200円 | - | - | 44時間 | 8,000円 | - | - | 30時間 | 12,800円 | - | - | 25時間 | 4,800円 | - |
| 7 | 物品使用料 | | - | - | 1,997,717円 | - | - | - | 2,034,772円 | - | - | - | 1,763,319円 | - | - | - | 338,855円 | - |
| 合 計 | | | 10,229人 | 2,505時間 | 5,056,917円 | - | 11,875人 | | 6,257,872円 | - | 9,125人 | 2,148時間 | 5,437,219円 | - | 2,362人 | 482時間 | 1,215,755円 | - |

※ 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。

※ 平成29年度のキャンプ場宿泊人数については、研修棟宿泊利用者が16時以降にキャンプ場を使用した場合の人数が含まれている。

また、平成30年度以降については、研修棟宿泊利用者が16時以降にキャンプ場を利用した場合は、キャンプ場日帰り利用として集計している。

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(決算ベース) | 令和3年度(予算ベース) |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 002 表丹沢野外活動センター管理運営費 | 70,555,875 | 49,070,863 | 49,803,865 | 46,322,758 | 54,915,000 |
| 1 光熱水費 | 4,411,374 | 4,716,505 | 4,661,994 | 3,494,478 | 4,735,000 |
| 2 人件費 | 26,392,979 | 25,871,670 | 25,117,241 | 24,947,568 | 29,281,000 |
| 報酬 | 12,634,552 | 11,632,401 | 11,478,258 | 21,418,149 | 24,496,000 |
| 手当 | 0 | 0 | 0 | 1,378,115 | 1,901,000 |
| 共済費 | 1,508,242 | 1,557,757 | 1,592,939 | 1,520,172 | 2,015,000 |
| 賃金 | 10,709,501 | 10,785,924 | 10,036,678 | 0 | 0 |
| 報償費 | 1,057,626 | 1,474,002 | 1,585,840 | 5,000 | 85,000 |
| 旅費 | 483,058 | 421,586 | 423,526 | 626,132 | 784,000 |
| 3 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 585,200 | 0 |
| 4 修繕工事費 | 1,236,852 | 805,972 | 1,601,336 | 1,498,838 | 1,670,000 |
| 5 委託業務費 | 13,057,212 | 11,374,766 | 12,300,285 | 10,942,405 | 12,650,000 |
| 6 使用料及び賃借料 | 2,949,760 | 2,949,080 | 2,843,047 | 1,707,303 | 2,681,000 |
| 7 その他 | 22,507,698 | 3,352,870 | 3,279,962 | 3,146,966 | 3,898,000 |
| 消耗品 | 933,526 | 869,678 | 873,064 | 849,886 | |
| 燃料費 | 1,216,004 | 1,059,174 | 1,016,287 | 574,393 | |
| 食糧費 | 36,216 | 34,966 | 29,324 | 11,880 | |
| 印刷製本費 | 198,720 | 189,000 | 189,310 | 177,771 | |
| 役務費 | 1,072,084 | 1,070,172 | 1,065,806 | 1,064,055 | |
| 工事請負費 | 18,971,820 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 79,328 | 129,880 | 78,631 | 468,981 | |
| 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | 27,540 | 0 | |

(2) 職員配置数

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 再任用職員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 非常勤職員 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 |
| 会計年度任用職員 ※ 令和2年度より任用開始 | | | | 24 | 22 |
| 特定職員 | 8 | 8 | 8 | | |
| 臨時職員 | 16 | 16 | 17 | | |
| 合 計 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 |