

資料 1

山梨県立青少年センター

①利用者数

(単位：人)

施設区分		H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4
本館	第1研修室	21,137	20,542	21,767	21,919	23,770
	第3会議室	7,020	6,530	7,815	6,835	7,662
	第1会議室	7,927	7,687	9,631	8,917	8,882
	第2会議室	13,053	12,438	13,061	12,815	14,468
	第4会議室	4,015	4,187	4,160	3,432	3,719
	第1・2和室	2,921	4,745	5,498	2,450	2,796
	宿泊室	5,225	3,388	3,399	2,759	2,711
	(計)	61,298	59,517	65,331	59,127	64,008
別館	多目的ホール	42,883	40,529	44,155	50,791	55,799
	音楽室	6,485	6,796	6,087	6,045	6,397
	(計)	49,368	47,325	50,242	56,836	62,196
リバーズ和戸館	第5会議室	6,569	5,152	5,351	5,575	5,634
	第6会議室	8,077	7,818	6,476	6,699	6,188
	第7会議室	5,368	5,729	5,331	4,503	5,273
	第2研修室	18,401	16,869	14,912	16,996	17,518
	第3研修室	12,191	9,809	9,679	9,559	10,666
	第3和室	6,027	4,998	5,422	4,400	5,296
	視聴覚室	14,295	14,258	11,718	10,830	13,068
	(計)	70,928	64,633	58,889	58,562	63,643
会議室等 小計		181,594	171,475	174,462	174,525	189,847
運動場	個人	4,886	3,159	3,959	5,333	4,505
	団体	6,380	10,730	10,855	3,732	4,017
	(計)	11,266	13,889	14,814	9,065	8,522
テニス	個人	9,301	8,912	7,782	7,825	8,508
	団体	1,242	1,550	1,005	447	409
	(計)	10,543	10,462	8,787	8,272	8,917
体育館	個人	16,547	17,733	15,200	18,156	17,688
	団体	7,810	12,498	11,269	12,596	8,636
	(計)	24,357	30,231	26,469	30,752	26,324
プール	個人	21,886	20,621	21,491	15,641	18,084
	団体	1,327	428	583	88	151
	(計)	23,213	21,049	22,074	15,729	18,235
体育室	個人	6,883	7,061	6,526	6,975	7,777
	団体	21,036	22,240	27,597	20,762	23,041
	(計)	27,919	29,301	34,123	27,737	30,818
トレーニング室	個人	2,774	2,714	2,072	2,034	1,835
	(計)	2,774	2,714	2,072	2,034	1,835
体育施設 小計		100,072	107,646	108,339	93,589	94,651
合計		281,666	279,121	282,801	268,114	284,498

②収入実績

(単位：円)

施設区分	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	5箇年平均
本館	2,834,890	2,839,560	3,193,130	2,870,850	3,131,690	2,974,024
別館	2,208,480	2,111,390	2,131,710	2,297,690	2,505,880	2,251,030
体育施設	12,620,480	12,329,790	12,003,680	10,956,400	11,260,520	11,834,174
宿泊	2,754,300	1,750,840	1,720,870	1,402,220	1,308,680	1,787,382
リバーズ和戸館	3,989,180	3,677,470	3,590,910	3,405,770	3,797,170	3,692,100
合計	24,407,330	22,709,050	22,640,300	20,932,930	22,003,940	22,538,710

③県委託料等の支出額

(単位：千円)

年度	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	5箇年平均
県委託料	100,989	105,025	103,986	103,781	103,427	103,442

④支出実績

(単位：千円)

年度		H 2 0			H 2 1			H 2 2			H 2 3			H 2 4		
区分		管理 運営費	主催 事業費	合計	管理 運営費	主催 事業費	合計	管理 運営費	主催 事業費	合計	管理 運営費	主催 事業費	合計	管理 運営費	主催 事業費	合計
人 件 費	給料手当	49,745	1,613	51,358	45,587	2,002	47,589	43,087	2,256	45,343	42,294	2,263	44,557	46,378	2,278	48,656
	福利厚生費	6,253	620	6,873	4,779	999	5,778	6,687	702	7,389	6,082	811	6,893	7,919	1,273	9,192
	賞与引当金繰入	-	-	-	3,873	-	3,873	2,866	-	2,866	-	-	-	2,924	-	2,924
	退職給付費用	1,878	-	1,878	9,012	-	9,012	2,458	-	2,458	948	-	948	1,368	-	1,368
	(小計)	57,876	2,233	60,109	63,251	3,001	66,252	55,098	2,958	58,056	49,324	3,074	52,398	58,589	3,551	62,140
物 件 費	臨時雇用金	1,345	5,905	7,250	1,841	6,477	8,318	3,262	5,896	9,158	3,502	7,367	10,869	2,993	9,686	12,679
	諸謝金	-	1,778	1,778	-	1,712	1,712	3	2,057	2,060	3	2,268	2,271	4	1,927	1,931
	旅費交通費	141	246	387	39	202	241	49	305	354	112	378	490	146	274	420
	消耗品費	2,558	578	3,136	4,505	484	4,989	7,203	543	7,746	6,034	1,019	7,053	3,183	779	3,962
	燃料費	11,368	4	11,372	7,503	1	7,504	9,536	6	9,542	8,384	8	8,392	10,346	-	10,346
	食糧費	37	212	249	-	144	144	10	830	840	34	1,048	1,082	21	714	735
	印刷製本費	1,085	273	1,358	1,103	207	1,310	1,393	108	1,501	1,588	192	1,780	1,491	214	1,705
	光熱水料費	16,205	-	16,205	12,804	-	12,804	13,477	-	13,477	11,931	233	12,164	14,000	-	14,000
	修繕費	9,060	-	9,060	3,746	-	3,746	12,176	-	12,176	10,324	-	10,324	5,700	-	5,700
	通信運搬費	629	159	788	676	67	743	690	111	801	684	185	869	663	168	831
	保険料	296	59	355	297	40	337	16	62	78	525	103	628	327	114	441
	広告料	-	-	-	49	847	896	-	680	680	-	828	828	84	818	902
	委託料	18,297	1,365	19,662	17,907	317	18,224	17,370	584	17,954	23,877	1,268	25,145	18,318	1,384	19,702
	使用料及び賃借料	1,123	320	1,443	1,361	152	1,513	1,170	210	1,380	1,308	620	1,928	1,550	229	1,779
	支払手数料	-	-	-	8	1	9	15	2	17	32	-	32	20	-	20
	支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	251	-	251
	負担金及び交付金	97	-	97	94	-	94	123	-	123	252	-	252	164	-	164
	雑損	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
	租税公課	2,931	407	3,338	3,621	474	4,095	2,714	411	3,125	2,761	493	3,254	3,185	615	3,800
	(小計)	65,174	11,306	76,480	55,554	11,125	66,679	69,207	11,805	81,012	71,451	16,010	87,461	62,451	16,923	79,374
合 計	123,050	13,539	136,589	118,805	14,126	132,931	124,305	14,763	139,068	120,775	19,084	139,859	121,040	20,474	141,514	

⑤行政財産使用許可にともなう電気料

(単位：円)

	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4
電気料	248,387	279,809	250,625	226,103	243,610

平成20年度青少年センター管理運営経費の内訳

(単位：千円)

項目	実績	内訳	
管理運営委託料	100,989	山梨県委託金	
自主財源	基本財産運用収入	0	
	利用料金収入	24,407	施設使用料
	厚生労働省委託事業費	9,475	
	事業収入	837	主催事業収入
	その他	945	自主事業収入・繰入金・雑収入
合計	136,653		

科目	実績	内訳
給料手当	51,358	正規職員6名分、非常勤職員8人分
福利厚生費	6,873	正規職員6名分、非常勤職員8人分、アルバイト
賞与引当金繰入	0	
退職給付費用	1,878	正規職員6名分
臨時雇賃金	7,250	アルバイト代他
諸謝金	1,778	講師謝礼
旅費交通費	387	職員研修旅費(142)、講師旅費(245)
消耗品費	3,136	管理部門消耗品(2,558)、事業部門消耗品(578)
燃料費	11,372	A重油(10,952)、自動車ガソリン(108)、食堂LPG(202)、暖房用灯油(102)、軽油(8)
食料費	249	利用者飲み物等(38)、事業部門昼食等(211)
印刷製本費	1,358	コピー(696)、パンフレット等(389)、事業用印刷物(273)
光熱水料費	16,205	電気代(12428)、水道代(3777)
修繕費	9,060	施設小修繕(7700)、備品小修繕(1308)、自動車修理(52)
通信運搬費	788	電話代(362)、メール便(112)、後納郵便(124)、はがき(5)、宅配等(26)、事業用郵送代(159)
保険料	355	施設賠償・動産保険(247)、自動車保険(50)、事業参加者保険(58)
広告料	0	
委託料	19,662	機械警備(1210)、電気保守(432)、清掃(11098)、エレベーター保守点検(762)、高架水槽(231)、空調設備(448)、消防設備点検(204)、健康診断(78)、館内消毒(58)、ばい煙(210)、寝具類クリーニング(470)、浄化槽維持管理(278)、庭園管理(1244)、自動ドア保守点検(212)、事業委託(1364)他(1363)
使用料	1,443	インターネット使用料(80)、パソコンリース(233)、NHK受信(29)、CATV(69)、泥よけマット(342)、シーツ・枕カバー(303)、レジリース(68)、事業関係(319)
支払手数料	0	
支払寄付金	0	
負担金	97	自治会費(10)、防災キャンペーン協賛金(21)、他(66)
雑損	2	
租税公課	3,338	消費税(2907)、事業関係(406)、他(25)
合計	136,589	

平成21年度青少年センター管理運営経費の内訳

(単位：千円)

項目	実績	内訳	
管理運営委託料	105,025	山梨県委託金	
自主財源	基本財産運用収入	0	
	利用料金収入	23,062	施設使用料
	補助金収入	11,245	
	事業収入	538	主催事業収入
	その他	270	繰入金・雑収入
合計	140,140		

科目	実績	内訳
給料手当	47,589	正規職員6名分、非常勤職員8人分
福利厚生費	5,778	正規職員6名分、非常勤職員8人分、アルバイト
賞与引当金繰入	3,873	正規職員6名分、非常勤職員8人分
退職給付費用	9,012	正規職員6名分
臨時雇賃金	8,318	アルバイト代他
諸謝金	1,712	講師謝礼
旅費交通費	241	職員研修旅費(39)、講師旅費(202)
消耗品費	4,989	管理部門消耗品(4,505)、事業部門消耗品(484)
燃料費	7,504	A重油(7,165)、自動車ガソリン(75)、食堂LPG(147)、暖房用灯油(113)、事業用ガス(4)
食料費	144	事業部門昼食等(144)
印刷製本費	1,310	コピー(784)、パンフレット等(526)
光熱水料費	12,804	電気代(10,464)、水道代(2,340)
修繕費	3,746	施設小修繕(3,569)、備品小修繕(108)、自動車修理(69)
通信運搬費	743	電話代(498)、メール便(80)、後納郵便(160)、切手(5)
保険料	337	施設賠償・動産保険(249)、自動車保険(5)、事業参加者保険(83)
広告料	896	事業広報(896)
委託料	18,224	機械警備(826)、電気保守(419)、清掃(9448)、エレベーター保守点検(630)、高架水槽(126)、空調設備(600)、消防設備点検(181)、健康診断(137)、館内消毒(66)、ばい煙(210)、寝具類クリーニング(506)、浄化槽維持管理(289)、庭園管理(1,882)、自動ドア保守点検(213)、廃棄物処理(55)、建築物点検他(687)、事業委託(317)他(1,632)
使用料	1,513	インターネット使用料(120)、パソコンリース(234)、NHK受信(30)、CATV(70)、泥よけマット(360)、シーツ・枕カバー(333)、印刷機・レジリース(214)、事業関係(152)
支払手数料	9	手数料(8)、事業関係(1)
負担金	94	自治会費(10)、防災キャンペーン協賛金(21)、他(63)
雑損	0	
租税公課	4,095	消費税(3,582)、事業関係(474)、他(39)
合計	132,931	

平成22年度青少年センター管理運営経費の内訳

(単位：千円)

項目	実績	内訳
管理運営委託料	103,986	山梨県委託金
自主財源	厚生労働省委託事業収入	9,667 厚生労働省委託事業収入
	利用料金収入	22,640 施設使用料
	補助金収入	447
	事業収入	1,363 主催事業収入
	その他	1,440 繰入金・雑収入
合計	139,543	

科目	実績	内訳
給料手当	45,343	正規職員6名分、非常勤職員8人分
福利厚生費	7,389	正規職員6名分、非常勤職員8人分、アルバイト
賞与引当金繰入	2,866	正規職員6名分、非常勤職員8人分
退職給付費用	2,458	正規職員6名分
臨時雇賃金	9,158	アルバイト代他
諸謝金	2,060	講師謝礼
旅費交通費	354	職員研修旅費(49)、講師旅費(305)
消耗品費	7,746	管理部門消耗品(7,203)、事業部門消耗品(543)
燃料費	9,542	A重油(9,143)、自動車ガソリン(106)、食堂LPG(147)、暖房用灯油(101)、事業用ガス(39)、事業関係(6)
食料費	840	来客者用飲み物(10)、事業部門昼食等(830)
印刷製本費	1,501	コピー(857)、パンフレット等(536)、事業チラシ等(108)
光熱水料費	13,477	電気代(10,928)、水道代(2,549)
修繕費	12,176	施設小修繕(11,381)、備品小修繕(763)、自動車修理(32)
通信運搬費	801	電話代(408)、メール便(110)、後納郵便(165)、事業用郵送料(111)、はがき等(7)
保険料	78	自動車保険等(16)、事業参加者保険(62)
広告料	680	事業広報(680)
委託料	17,954	機械警備(826)、電気保守(419)、清掃(9,646)、エレベーター保守点検(63)、高架水槽(58)、空調設備(600)、消防設備点検(178)、健康診断(74)、館内消毒(66)、ばい煙(210)、寝具類クリーニング(579)、浄化槽維持管理(340)、庭園管理(1,323)、自動ドア保守点検(213)、廃棄物処理(75)、事業委託(584)他(2,700)
使用料	1,380	インターネット使用料(142)、NHK受信(30)、CATV(70)、泥よけマット(468)、シーツ・枕カバー(304)、印刷機・レジリース(141)、事業関係(210)、他(15)
支払手数料	17	手数料(15)、事業関係(2)
負担金	123	自治会費(10)、防災キャンペーン協賛金(21)、他(92)
雑損	0	
租税公課	3,125	消費税(2,696)、事業関係(411)、他(18)
合計	139,068	

平成23年度青少年センター管理運営経費の内訳

(単位：千円)

項目	実績	内訳	
管理運営委託料	103,781	山梨県委託金	
自主財源	基本財産運用収入	0	
	利用料金収入	20,933	施設使用料
	厚生労働省委託事業費	11,677	
	事業収入	2,110	主催事業収入
	自主事業収入	1,635	自主事業収入
	その他	256	繰入金・雑収入
合計	140,392		

科目	実績	内訳
給料手当	44,557	正規職員6名分、非常勤職員8人分
福利厚生費	6,893	正規職員6名分、非常勤職員8人分、アルバイト
賞与引当金繰入	0	
退職給付費用	948	正規職員6名分
臨時雇賃金	10,869	アルバイト代他
諸謝金	2,271	講師謝礼
旅費交通費	490	職員研修旅費(112)、講師旅費(378)
消耗品費	7,053	管理部門消耗品(6,034)、事業部門消耗品(1,019)
燃料費	8,392	A重油(8,093)、自動車ガソリン(122)、食堂LPG(109)、暖房用灯油(35)、事業用ガス(25)、事業関係(8)
食料費	1,082	来客者用飲み物(34)、事業部門昼食等(1,048)
印刷製本費	1,780	コピー(977)、パンフレット等(611)、事業チラシ等(192)
光熱水料費	12,164	電気代(9,774)、水道代(2,157)、事業関係(233)
修繕費	10,324	施設小修繕(9,003)、備品小修繕(1,288)、自動車修理(33)
通信運搬費	869	電話代(404)、メール便(66)、後納郵便(212)、事業関係(185)、他(2)
保険料	628	施設賠償・動産保険(462)、自動車保険(57)、事業参加者保険(103)、他(6)
広告料	828	事業広報(828)
広告料	25,145	機械警備(825)、電気保守(419)、清掃(10,615)、エレベーター保守点検(630)、高架水槽(126)、空調設備(600)、消防設備点検(212)、健康診断(99)、館内消毒(66)、ばい煙(197)、寝具類クリーニング(540)、浄化槽維持管理(369)、庭園管理(2,516)、自動ドア保守点検(213)、廃棄物処理(59)、事業委託(1,268) プール清掃他(6,391)
委託料	1,928	インターネット使用料(131)、NHK受信(30)、CATV(69)、泥よけマット(468)、シーツ・枕カバー(237)、印刷機・レジリース(319)、事業関係(619)、他(55)
使用料	32	手数料(32)
支払手数料	100	震災関係(100)
負担金	252	自治会費(10)、他(242)
雑費	0	
租税公課	3,254	消費税(2,366)、事業関係(493)、他(395)
合計	139,859	

平成24年度青少年センター管理運営経費の内訳

(単位：千円)

項目	実績	内訳	
管理運営委託料	103,427	山梨県委託金	
自主財源	基本財産運用収入	114	
	利用料金収入	22,003	施設使用料
	厚生労働省委託事業費	14,362	
	事業収入	1,347	主催事業収入
	その他	1,220	自主事業収入・繰入金・雑収入
合計	142,473		

科目	実績	内訳
給料手当	48,656	正規職員6名分、非常勤職員8人分
福利厚生費	9,192	正規職員6名分、非常勤職員8人分、アルバイト
賞与引当金繰入	2,924	正規職員6名分、非常勤職員8人分
退職給付費用	1,368	正規職員6名分
臨時雇賃金	12,679	アルバイト代他
諸謝金	1,931	講師謝礼
旅費交通費	420	職員研修旅費(146)、講師旅費(274)
消耗品費	3,962	管理部門消耗品(3184)、事業部門消耗品(779)
燃料費	10,346	A重油(10049)、自動車ガソリン(95)、食堂LPG(124)、暖房用灯油(9)、他(69)
食料費	735	来客者用(21)、事業部門昼食等(714)
印刷製本費	1,705	コピー(1015)、パンフレット等(476)、事業関係(214)
光熱水料費	14,000	電気代(11520)、水道代(2480)
修繕費	5,700	施設小修繕(5583)、備品小修繕(65)、自動車修理(52)
通信運搬費	831	電話代(413)、後納郵便(245)、宅配等(6)、事業用(167)
保険料	441	施設賠償・動産保険(228)、自動車保険(95)、他(4)、事業参加者保険(114)
広告料	902	広報(84)、事業広報(818)
委託料	19,702	機械警備(825)、電気保守(410)、清掃(9682)、エレベーター保守点検(630)、高架水槽(126)、空調設備(600)、消防設備点検(164)、健康診断(165)、館内消毒(66)、ばい煙(197)、寝具類クリーニング(411)、浄化槽維持管理(270)、庭園管理(1715)、自動ドア保守点検(213)、廃棄物処理(76)、建築物点検他(2032)、事業委託(1384)他(736)
使用料	1,779	インターネット使用料(131)、パソコンリース(88)、NHK受信(3)、CATV(69)、泥よけマット(515)、シーツ・枕カバー(220)、印刷機・レジリース(330)、他(194)、事業関係(229)
支払手数料	20	手数料(20)
支払寄付金	251	
負担金	164	自治会費(10)、他会費(154)
雑損	6	
租税公課	3,800	消費税(3165)、事業関係(615)、他(20)
合計	141,514	