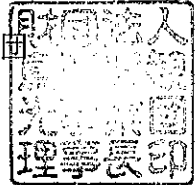


鳥 観 本 第 8 号  
平成19年4月30日

鳥取県知事 平井 伸治 様

財団法人鳥取県観光事業団

理事長 岡 森 裕



平成18年度鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館事業報告書について

氷ノ山自然ふれあい館の管理運営に関する協定書第10条の規定により事業報告書を提出します。

鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館響の森の  
委託業務に関する事業報告書

平成18年度

財団法人鳥取県観光事業団

1. 管理業務の実施状況

(1) 3月1日現在の管理体制 電話番号0858-82-1620 (共通)

| ① 職名<br>② 氏名<br>③ 業務用アドレス                             | 担当する業務内容  |
|---|---|
| ①館長<br>②田中 三弥子<br>③tanaka-m@hibikinomori.gr.jp        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・館の運営に関する事</li> <li>・人事管理・労務管理に関する事</li> <li>・諸規定の制定及び改廃に関する事</li> <li>・関係機関及び団体との連絡調整に関する事</li> </ul>   |
| ①自然解説専門員<br>②多賀 範夫<br>③taga-n@hibikinomori.gr.jp      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理に関する事</li> <li>・施設運営方針及び業務計画の策定・報告に関する事</li> <li>・広報、営業活動に関する事</li> <li>・給与、福利厚生に関する事</li> </ul> |
| ①自然解説専門員<br>②高橋 宏<br>③takahashi-h@hibikinomori.gr.jp  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の管理運営に関する事</li> <li>・予算及び決算に関する事</li> <li>・自然体験プログラムの企画実施に関する事</li> </ul>                             |
| ①自然解説専門員<br>②岡田 珠美<br>③okada-t@hibikinomori.gr.jp     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然体験プログラムの企画実施の総括に関する事</li> <li>・展示に関する事</li> <li>・ボランティア組織の運営、育成</li> </ul>                            |
| ①自然解説専門員<br>②小林 佳崇<br>③Kobayashi-y@hibikinomori.gr.jp | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然体験プログラムの企画実施に関する事</li> <li>・ホームページの更新・保守に関する事</li> <li>・利用者数及び利用者のニーズの把握に関する事。</li> </ul>             |

(2) 貸付物品の管理の状況

平成18年3月31日 物品貸付契約書の締結

借受期間：平成18年4月1日から平成21年3月31日まで

受領物品：別添のとおり

平成19年3月5日 物品貸付変更契約の締結

変更内容：自動体外式除細動器（AED）の追加

(3) 検査、委託業務等の実施状況

①検査・点検等の実施状況

ア エレベーター

| 実施時期   | 点検結果・対応   |
|--------|---|
| 4月 7日  | 運転状況良好  |
| 5月12日  | 運転状況良好  |
| 6月 9日  | 運転状況良好  |
| 7月12日  | 重点点検の実施（点検結果良好）。停電灯用バッテリー交換。給油器取替え。                               |
| 8月 9日  | ・制御盤内制御リレーを予防保全のため取替え。<br>・かご内蛍光灯経年使用のため取替え。                      |
| 9月 8日  | ・制御盤内制御リレー及び運転リレーを予防保全のため取替え。<br>・その他異常なし。                        |
| 10月 6日 | ・制御盤内リレー、マイコン保護用バッテリー（機械室及びかご）、かごドアガイドシューを予防保全のため取替え。<br>・その他異常なし |
| 3月 9日  | 運転状況良好  |

イ 自動扉開閉装置

| 実施時期   | 点検結果・対応  |
|--------|--|
| 4月 7日  | 運転状況良好   |
| 5月26日  | ・各装置の開閉・微速スピード調整。扉開放位置調整、清掃・注油。<br>・通用口外側扉の天井センサーカバーが脱落して見あたらない。<br>→代替品の取り寄せを依頼   |
| 11月30日 | ・各装置の開閉・微速スピードを遅く調整する。<br>・扉開放位置調整。<br>(引き込み防止のためガイドが出来たので今までより少し内側で止まるようにした)<br>・各部清掃・注油<br>・通用口外側扉の天井センサーカバーが脱落。（委託先にあれば次回取り付け、特に影響なし） |

ウ 浄化槽

| 実施時期  | 点検結果・対応                                  |
|-------|--|
| 4月14日 | ・ブローポンプベルト切損有り交換の必要有<br>・エレメント切裂有り交換の必要有 |
| 25日   | 同上                                       |
| 5月10日 | 沈殿槽スカム返送実施。                              |
| 24日   | 同上                                       |
| 6月 7日 | 同上                                       |
| 27日   | 同上                                       |
| 7月 6日 | 異常なし。総合判定→適正                             |
| 6日    | 法定点検（手数料 19,600円 （財）鳥取県保健事業団）→総合判定：適正    |
| 27日   | 異常なし                                     |
| 8月 3日 | 汚泥貯留槽に堆積汚泥多し、清掃の必要あり。（9/27抜き取り実施）        |
| 23日   | 異常なし                                     |
| 9月12日 | 異常なし                                     |
| 27日   | 異常なし                                     |

|        |   |
|--------|---|
| 10月10日 | ・調整ポンプの過負荷となる異物除去（マンホール蓋パッキン）<br>・その他異常なし |
| 24日    | 異常なし                                      |
| 11月8日  | プロアーポンプオイル補充                              |
| 29日    | 異常なし                                      |
| 12月12日 | 異常なし                                      |
| 23日    | 異常なし                                      |
| 1月11日  | 異常なし                                      |
| 26日    | 異常なし                                      |
| 2月8日   | 異常なし                                      |
| 22日    | 異常なし                                      |
| 3月7日   | 異常なし                                      |
| 22日    | 異常なし                                      |

#### エ 空調機器及び自動制御機器

| 実施時期  | 点検結果・対応  |
|-------|--|
| 4月7日  | 運転状況良好   |
| 5月13日 | 冷・暖切り替え作業。異常なし                                   |
| 8月3日  | 冷房関係点検異常なし                                       |
| 8月4日  | 空調関係制御盤内のバッテリーの交換が必要（9/20交換）                     |
| 1月18日 | 一次冷却水ポンプカップリングゴムの磨耗あり、交換を要す（2/9交換）。<br>その他は異常なし。 |

#### オ 自家用電気工作物

| 実施時期   | 点検結果・対応   |
|--------|---|
| 4月27日  | 点検結果異常なし  |
| 5月19日  | 点検結果異常なし  |
| 6月29日  | 点検結果異常なし  |
| 7月27日  | 重点点検項目（感電防止点検）について異常なし。<br>引き込み区分柱の支線に緩みあり、張り直しが必要。<br>その他異常なし                                  |
| 8月25日  | 重点点検項目（地震や台風に対する安全対策の実施）について異常なし。<br>その他異常なし  |
| 9月24日  | 重点点検項目（電柱や高圧機器の点検）について<br>→引込柱の支線にたるみあり改修が必要（10/23実施）<br>その他異常なし                                |
| 10月23日 | 引込柱支線のたるみの改修工事<br>その他異常なし   |
| 11月9日  | 重点点検項目（非常用予備発電設備の冷却水凍結防止対策の実施）について異常なし。<br>その他異常なし <span style="margin-left: 20px;">(点検)</span> |
| 12月20日 | 重点点検項目（キュービクル、分電盤周囲の整理）について異常なし。<br>その他の異常なし  |
| 1月18日  | 重点点検項目（受電所等の施錠確認と鍵の管理確認）について異常なし。<br>その他異常なし。   |

|       |  |
|-------|--|
| 2月15日 | 重点点検項目（バッテリー液の補充及び省エネ対策の検討）について異常なし。<br>その他異常なし。 |
| 3月22日 | 異常なし。  |

カ 消防設備経費

| 実施時期      | 点検結果・対応                                |
|-----------|--|
| 4月7日      | 運転状況良好                                 |
| 7月4, 5日   | 異常なし                                   |
| 1月11, 12日 | ジオラマ内通路2台、1階エントラスホール勝手口1台の誘導灯のバッテリー不良。 |

キ 地下タンク

| 実施時期  | 点検結果・対応          |
|-------|------------------|
| 11月9日 | 灯油地下タンク漏洩検査 異常なし |

ク 公用車 24ヶ月点検

| 実施時期     | 点検結果・対応           |
|----------|-------------------|
| 12月7, 8日 | 特に異常なし。消耗部品の定期交換。 |

ケ 除雪機の点検整備

| 実施時期  | 点検結果・対応           |
|-------|-------------------|
| 12月7日 | 特に異常なし。消耗部品の定期交換。 |

②修繕等の実施状況

| 月  | 支払金額 (円)    | 主な内訳                 |  |
|----|-------------|----------------------|--|
|    |             | 箇所                   | 内容   |
| 4  | 6, 195      | 事務室                  | 印刷機修理。   |
| 5  | 42, 924     | 浄化槽                  | ブローポンプ修繕                                       |
|    |             | エントランスホール            | 照明器具 (オートリフター器具) 修理。                           |
| 6  | 242, 800    | 機械室横出入口              | ドアが雪害により変形していたので交換。                            |
|    |             | イーグルスカイシアター          | 上映用プロジェクターのランプが寿命に近づいてきたので交換。                  |
|    |             | 氷ノ山自然情報室<br>夜の森のジオラマ | ディスプレイ修理                                       |
|    |             | 森のサーカス               | 「キノコの射的」修理                                     |
| 7  | 0           |                      |  |
| 8  | 240, 335    | 夜の森のジオラマ             | ・ヤマネ観察用ナイトスコープ修理。<br>・ディスプレイ修理。                |
|    |             | 森のサーカス               | 変形菌ボックスモニター修理。                                 |
| 9  | 54, 705     | 屋外地下タンク              | 灯油注入口マンホールのパッキン交換。                             |
|    |             | 事務室                  | 空調制御器用バッテリー交換。                                 |
| 10 | 62, 000     | 森のサーカス               | 「キノコの射的」修理。                                    |
|    |             | 夜の森のジオラマ             | ディスプレイ修理                                       |
| 11 | 27, 000     | 森のサーカス               | 「ブナの芽のサバイバルゲーム」「キノコの射的」修理。                     |
| 12 | 148, 869    |                      | ・除雪機点検修理。<br>・公用車点検修理。                         |
| 1  | 327, 600    | 森のサーカス               | ・「土の中の水路」プロジェクター修理。<br>・「小枝のスケッチブック」プロジェクター修理。 |
| 2  | 7, 560      | 機械室                  | 空調機冷温水ポンプのゴムの交換。                               |
| 3  | 202, 325    | 氷ノ山自然情報室             | ディスプレイ修理。クマ剥製移設。                               |
|    |             | 夜の森のジオラマ             | ディスプレイ修理                                       |
|    |             | 森のサーカス               | 「キノコの射的」修理。                                    |
|    |             | エントランスホール            | 案内板移設。   |
| 1  | 16, 537     | 消耗品                  | ストック及びスノーシュー修理。                                |
| 3  | 2, 782      | 消耗品                  | スノーシュー修理。                                      |
| 計  | 1, 381, 632 |                      |  |

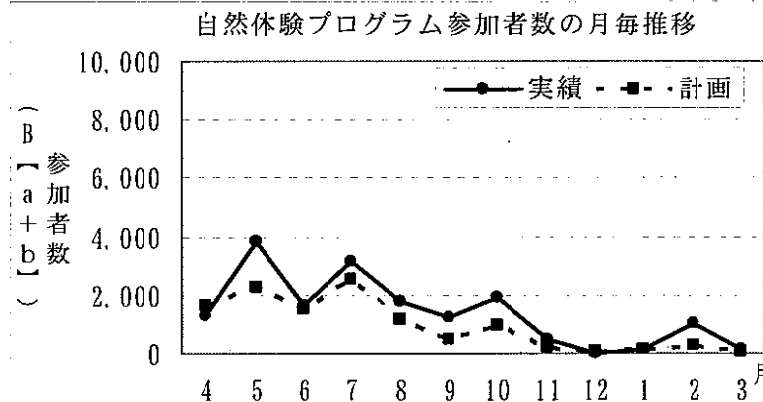
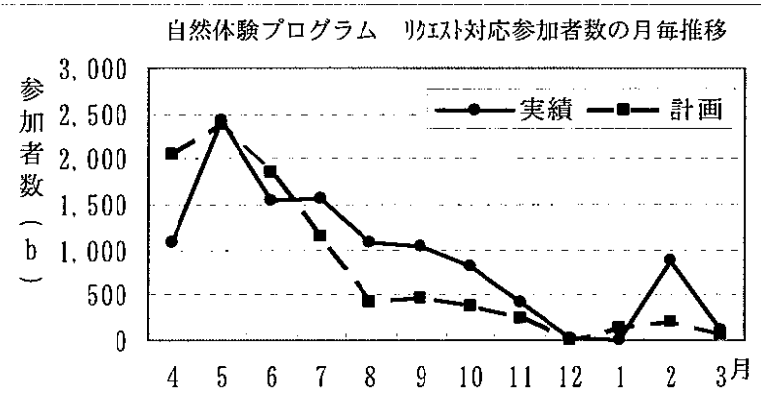
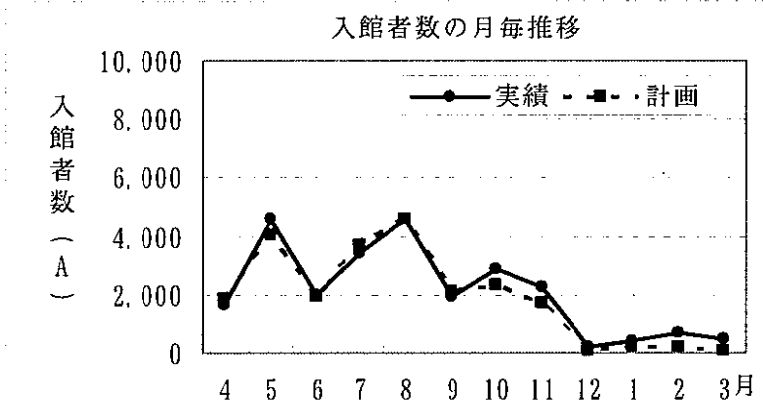
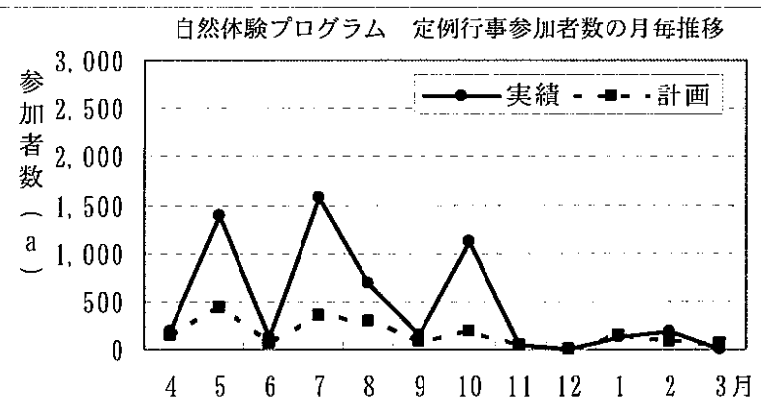
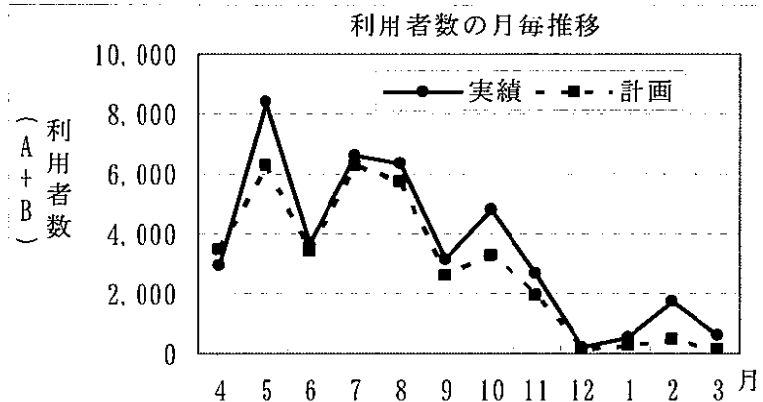
③第三者委託業務

| 項 目        | 主な実施業務内容          | 経費 (委託料)  | 委 託 先               |
|------------|-------------------|---|---------------------|
| 清掃業務       | トイレ、床拭き、ワックスがけ等   | 年額<br>2,257,500 円   | 鳥取商事 (株)            |
| 空調・自動制御保守  | 空調機器の冷房・暖房の保守点検整備 | 年額<br>1,260,000 円   | 三和商事 (株)            |
| エレベーター保守   | 館内エレベーターの保守点検     | 年額<br>537,600 円   | フジテック (株) 広島支店      |
| 自家用電気工作物   | 館内自家用電気工作物の保安管理   | 年額<br>420,000 円   | (財) 中国電気保安協会        |
| 消防設備保守点検   | 館内消防設備の保守点検       | 年額<br>367,500 円   | (株) 吉備総合電設          |
| 自動扉開閉装置の保守 | 館内自動扉開閉装置の保守      | 年額<br>191,100 円   | 山陰エレベーター (株)        |
| 庁舎警備       | 庁舎警備業務            | 年額<br>170,100 円   | セコム (株) 鳥取統轄支社      |
| 浄化槽保守点検    | 浄化槽保守点検           | 年額<br>209,790 円   | (有) キョウエイ           |
| ホームページ保守管理 | ホームページ保守管理        | 年額<br>52,500 円  | 西日本電信電話 (株)<br>鳥取支店 |
| 地下タンク定期点検  | 灯油地下タンク漏洩定期検査     | 年額<br>76,650 円  | (株) イーエイシー分析センター    |
| 除雪         | 敷地内の除雪            | 実績に応じて<br>19,635 円/時間<br>(ドーザー)<br>36,382 円/時間<br>(ロータリー) | 中一建設 (株)            |



2. 入館者・利用者の利用状況

| 月         |        | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12  | 1   | 2     | 3     | 合計     |        |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|
| 入館者       | 18年度実績 | 1,673 | 4,595 | 2,002 | 3,440 | 4,587 | 1,904 | 2,855 | 2,231 | 190 | 432 | 696   | 504   | 25,109 |        |
|           | 18年度目標 | 1,840 | 4,020 | 1,900 | 3,730 | 4,590 | 2,150 | 2,330 | 1,720 | 90  | 190 | 180   | 60    | 22,800 |        |
|           | 17年度実績 | 1,831 | 4,023 | 1,901 | 3,634 | 4,247 | 2,079 | 2,185 | 2,334 | 55  | 311 | 376   | 316   | 23,292 |        |
| 自然体験プログラム | 定例     | 回数    | 11    | 34    | 6     | 36    | 13    | 11    | 26    | 3   | 0   | 9     | 7     | 2      | 158    |
|           |        | 人数    | 203   | 1,396 | 129   | 1,572 | 684   | 155   | 1,118 | 51  | 0   | 118   | 180   | 2      | 5,608  |
|           | ワイルド   | 回数    | 15    | 50    | 39    | 42    | 39    | 29    | 33    | 12  | 1   | 1     | 15    | 5      | 281    |
|           |        | 人数    | 1,078 | 2,430 | 1,538 | 1,558 | 1,084 | 1,047 | 814   | 413 | 15  | 10    | 779   | 94     | 10,860 |
|           | その他    | 回数    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 5     | 1      | 6      |
|           |        | 人数    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 93    | 23     | 116    |
|           | 回数計    |       | 26    | 84    | 45    | 78    | 52    | 40    | 59    | 15  | 1   | 10    | 27    | 8      | 445    |
|           | 人数計    |       | 1,281 | 3,826 | 1,667 | 3,130 | 1,768 | 1,202 | 1,932 | 464 | 15  | 128   | 1,052 | 119    | 16,584 |
|           | 18年度目標 | 回数    | 33    | 77    | 45    | 49    | 24    | 17    | 19    | 10  | 1   | 13    | 11    | 5      | 304    |
|           |        | 人数    | 1,650 | 2,240 | 1,520 | 2,530 | 1,170 | 470   | 930   | 200 | 40  | 110   | 270   | 70     | 11,200 |
|           | 17年度実績 | 回数    | 27    | 33    | 37    | 59    | 25    | 18    | 26    | 14  | 1   | 7     | 17    | 14     | 278    |
| 人数        |        | 1,653 | 2,240 | 1,524 | 2,468 | 1,018 | 467   | 846   | 220   | 4   | 110 | 568   | 351   | 11,469 |        |
| 合計        | 18年度実績 | 2,954 | 8,421 | 3,669 | 6,570 | 6,355 | 3,106 | 4,787 | 2,695 | 205 | 560 | 1,748 | 623   | 41,693 |        |
|           | 18年度目標 | 3,490 | 6,260 | 3,420 | 6,260 | 5,760 | 2,620 | 3,260 | 1,920 | 130 | 300 | 450   | 130   | 34,000 |        |
|           | 17年度実績 | 3,484 | 6,263 | 3,425 | 6,102 | 5,265 | 2,546 | 3,031 | 2,554 | 59  | 421 | 944   | 667   | 34,761 |        |



・利用者数実績

4月を除いて各月で目標を達成し、年間合計は大きく目標を上回った。

(計画比：入館者数110%、自然体験プログラム参加者数148%)

・自然体験プログラム参加者の大幅増の要因

- ①一度の来館でさまざまな体験ができるように、季節行事ごとの体験メニューを増やしたこと。
- ②リクエスト参加の団体数及び団体の種類が増加したこと(子ども会、学童クラブ、公民館活動等多様な団体からのリクエストを受け入れた)。
- ③学校行事での利用が定着しているが、利用時期の分散化及び新規の学校利用があったこと。
- ④出張指導及び外部イベントへの参加を積極的に行ったこと。

3. 利用に係る料金の収入

(1) 自然体験参加料・レンタル料等収入 単位：円

|      |            | 4月    | 5月      | 6月    | 7月     | 8月     | 9月    | 10月    | 11月    | 12月   | 1月     | 2月      | 3月     | 計       |
|------|------------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|
| 参加料  | 創作体験       | 0     | 5,850   | 8,900 | 29,000 | 41,850 | 7,850 | 36,200 | 16,450 | 4,500 | 0      | 5,300   | 7,750  | 163,650 |
|      | 季節行事等      | 7,000 | 9,300   | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 4,500  |       | 1,000  | 0       | 0      | 21,800  |
|      | 自主事業(植菌体験) | 0     | 92,500  | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 0      | 92,500  |
|      | 冬プログラム     | 0     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 86,000 | 60,500  | 500    | 147,000 |
| 使用料  |            | 0     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 35,100  | 2,500  | 37,600  |
| 受取利息 |            | 0     | 0       | 0     | 0      | 209    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 874     | 0      | 1,083   |
| 合計   |            | 7,000 | 107,650 | 8,900 | 29,000 | 42,059 | 7,850 | 36,200 | 20,950 | 4,500 | 87,000 | 101,774 | 10,750 | 463,633 |

(2) 自動販売機売上手数料

|        |  | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月      | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計       |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 本数(本)  |  | 145    | 734    | 328    | 541    | 1,234   | 463    | 529    | 530    | 85     | 134    | 152    | 161    | 5,036   |
| 売上(円)  |  | 15,620 | 76,510 | 33,950 | 62,410 | 158,040 | 59,070 | 66,450 | 66,120 | 10,440 | 16,410 | 18,840 | 19,960 | 603,820 |
| 手数料(円) |  | 4,060  | 19,891 | 8,826  | 16,225 | 41,089  | 15,357 | 17,276 | 17,190 | 2,714  | 4,266  | 4,898  | 5,194  | 156,986 |

4. 管理に係る経費の収支状況

(2) 第三者委託業務の月別実績額 単位：円

| 月            | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 1       | 2       | 3       | 一括払い               | 計         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|
| 清掃作業         | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 | 188,124 |                    | 2,257,488 |
| エレベーター       | 67,200  | 67,200  | 67,200  | 67,200  | 67,200  | 67,200  | 67,200  |         |         |         |         | 67,200  |                    | 537,600   |
| 施設警備         | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  | 14,175  |                    | 170,100   |
| 自動扉開閉装置      |         | 95,550  |         |         |         |         |         | 95,550  |         |         |         |         |                    | 191,100   |
| 浄化槽          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 209,790            | 209,790   |
| 空調機器及び自動制御機器 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 1,260,000<br>(2回払) | 1,260,000 |
| 自家用電気工作物     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 420,000            | 420,000   |
| 消防用設備        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 367,500<br>(2回払)   | 367,500   |
| 地下タンク        |         |         |         |         |         |         |         | 76,650  |         |         |         |         |                    | 76,650    |
| ホームページ保守管理   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 52,500             | 52,500    |
| イベントチラシ制作    |         |         |         | 131,250 |         | 76,125  |         |         | 94,500  |         |         |         |                    | 301,875   |
| 機関誌レイアウトデザイン | 29,400  |         |         | 29,400  |         | 29,400  |         |         | 46,200  |         |         |         |                    | 134,400   |
| イベントガイドデザイン  | 89,250  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 84,000  |                    | 173,250   |
| 除雪           |         |         |         |         |         |         |         |         | 29,452  | 68,722  | 49,087  | 19,635  |                    | 166,896   |
| 合計           | 388,149 | 365,049 | 269,499 | 430,149 | 269,499 | 375,024 | 269,499 | 374,499 | 372,451 | 271,021 | 251,386 | 373,134 | 1,462,440          | 6,319,149 |

(3) 光熱水費の月別実績額

| 月   | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 1       | 2       | 3       | 計         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 電気代 | 294,485 | 459,156 | 424,517 | 503,333 | 566,869 | 428,378 | 376,571 | 422,784 | 342,340 | 358,491 | 359,330 | 380,397 | 4,916,651 |
| 灯油代 |         |         | 79,275  | 63,420  | 210,713 |         |         | 81,188  | 77,700  |         | 60,480  | 139,650 | 712,426   |
| 合計  | 294,485 | 459,156 | 503,792 | 566,753 | 777,582 | 428,378 | 376,571 | 503,972 | 420,040 | 358,491 | 419,810 | 520,047 | 5,629,077 |

※18年3月使用分(420,392円 4月支払い)は含まず、19年3月使用分(380,397円 4月支払い)を含む。

※4月分電気代は、キャンプ場・氷太くんの電気代(17年10月~18年4月使用分)を差し引いたもの。

(4月分支払額500,841円-キャンプ場・氷太くん使用分206,356円)。

4 管理に係る経費の収支状況

(1)平成18年度収支実績

【収入の部】

(単位:円)

| 勘定科目   |       |                        | 予算額        |           |            | 決算額        | 予算差引額   | 備考 |
|--------|-------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|----|
|        |       |                        | 当初予算額      | 補正予算額     | 予算現額       |            |         |    |
| 款      | 項     | 目                      |            |           |            |            |         |    |
| 受託事業収入 |       |                        | 48,076,000 | 0         | 48,076,000 | 48,076,000 | 0       |    |
|        | 管理運営  | 受託事業収入                 | 48,076,000 | 0         | 48,076,000 | 48,076,000 | 0       |    |
|        |       | 水ノ山自然ふれあい館<br>管理運営受託収入 | 48,076,000 | 0         | 48,076,000 | 48,076,000 | 0       |    |
| 事業収入   |       |                        | 672,000    | △ 61,000  | 611,000    | 619,536    | △ 8,536 |    |
|        | 使用料収入 |                        | 0          | 35,000    | 35,000     | 37,600     | △ 2,600 |    |
|        |       | 水ノ山自然ふれあい館<br>教室等使用料収入 | 0          | 35,000    | 35,000     | 37,600     | △ 2,600 |    |
|        | 参加料収入 |                        | 536,000    | △ 112,000 | 424,000    | 424,950    | △ 950   |    |
|        |       | 水ノ山自然ふれあい館<br>教室等参加料収入 | 536,000    | △ 112,000 | 424,000    | 424,950    | △ 950   |    |
|        | 手数料収入 |                        | 136,000    | 16,000    | 152,000    | 156,986    | △ 4,986 |    |
|        |       | 水ノ山自然ふれあい館<br>手数料収入    | 136,000    | 16,000    | 152,000    | 156,986    | △ 4,986 |    |
| 雑収入    |       |                        | 1,000      | 13,000    | 14,000     | 13,333     | 667     |    |
|        | 雑収入   |                        | 1,000      | 13,000    | 14,000     | 13,333     | 667     |    |
|        |       | 水ノ山自然ふれあい館<br>雑収入      | 1,000      | 13,000    | 14,000     | 13,333     | 667     |    |
| 合計     |       |                        | 48,749,000 | △ 48,000  | 48,701,000 | 48,708,869 | △ 7,869 |    |

【支出の部】

(単位:円)

| 勘定科目                          |             |              | 予算額        |             |            | 決算額        | 予算差引額   | 備考 |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|---------|----|
|                               |             |              | 当初予算額      | 補正予算額       | 予算現額       |            |         |    |
| 款                             | 項           | 目            |            |             |            |            |         |    |
| 水ノ山自然<br>ふれあい館<br>管理運営<br>事業費 | 職員人件費       |              | 48,945,000 | △ 1,916,000 | 47,029,000 | 46,444,206 | 584,794 |    |
|                               |             |              | 23,619,000 | 353,000     | 23,972,000 | 23,964,184 | 7,816   |    |
|                               |             | 給料           | 12,746,000 | 1,000       | 12,747,000 | 12,746,340 | 660     |    |
|                               |             | 職員手当         | 6,058,000  | △ 46,000    | 6,012,000  | 6,011,739  | 261     |    |
|                               |             | 福利厚生費        | 2,623,000  | 61,000      | 2,684,000  | 2,683,109  | 891     |    |
|                               |             | 共済費          | 269,000    | 35,000      | 304,000    | 302,292    | 1,708   |    |
|                               |             | 賞金           | 1,923,000  | 302,000     | 2,225,000  | 2,220,704  | 4,296   |    |
|                               | 施設管理費       |              | 19,985,000 | △ 2,196,000 | 17,789,000 | 17,316,421 | 472,579 |    |
|                               |             | 賞金           | 394,000    | 160,000     | 554,000    | 553,350    | 650     |    |
|                               |             | 旅費交通費        | 283,000    | △ 93,000    | 190,000    | 179,868    | 10,132  |    |
|                               |             | 消耗品費         | 900,000    | 0           | 900,000    | 828,904    | 71,096  |    |
|                               |             | 燃料費          | 130,000    | △ 70,000    | 60,000     | 59,425     | 575     |    |
|                               |             | 食糧費          | 10,000     | 0           | 10,000     | 8,879      | 1,121   |    |
|                               |             | 印刷製本費        | 450,000    | △ 57,000    | 393,000    | 392,700    | 300     |    |
|                               |             | 光熱水費         | 7,900,000  | △ 2,170,000 | 5,730,000  | 5,669,072  | 60,928  |    |
|                               |             | 修繕費          | 1,300,000  | 356,000     | 1,656,000  | 1,381,632  | 274,368 |    |
|                               |             | 通信運搬費        | 319,000    | 0           | 319,000    | 318,619    | 381     |    |
|                               |             | 手数料          | 189,000    | △ 7,000     | 182,000    | 147,115    | 34,885  |    |
|                               |             | 保険料          | 96,000     | 9,000       | 105,000    | 101,788    | 3,212   |    |
|                               |             | 委託料          | 6,369,000  | △ 339,000   | 6,030,000  | 6,017,274  | 12,726  |    |
|                               |             | 使用料及び<br>賃借料 | 349,000    | △ 12,000    | 337,000    | 335,655    | 1,345   |    |
|                               |             | 負担金          | 42,000     | 27,000      | 69,000     | 68,140     | 860     |    |
|                               |             | 租税公課         | 1,254,000  | 0           | 1,254,000  | 1,254,000  | 0       |    |
|                               | 乗客促進<br>事業費 |              | 5,341,000  | △ 73,000    | 5,268,000  | 5,163,601  | 104,399 |    |
|                               |             | 賞金           | 633,000    | 156,000     | 789,000    | 788,080    | 940     |    |
|                               |             | 報償費          | 671,000    | △ 100,000   | 571,000    | 570,000    | 1,000   |    |
|                               |             | 旅費交通費        | 316,000    | △ 162,000   | 154,000    | 152,878    | 1,122   |    |
|                               |             | 消耗品費         | 1,825,000  | 17,000      | 1,842,000  | 1,774,043  | 67,957  |    |
|                               |             | 食糧費          | 3,000      | 0           | 3,000      | 2,147      | 853     |    |
|                               |             | 印刷製本費        | 237,000    | 99,000      | 336,000    | 336,000    | 0       |    |
|                               |             | 通信運搬費        | 384,000    | 287,000     | 671,000    | 666,053    | 4,947   |    |
|                               |             | 広告宣伝費        | 296,000    | △ 22,000    | 274,000    | 263,550    | 10,450  |    |
|                               |             | 保険料          | 157,000    | △ 33,000    | 124,000    | 122,990    | 1,010   |    |
| 委託料                           | 306,000     | △ 4,000      | 302,000    | 301,875     | 125        |            |         |    |
| 使用料及び<br>賃借料                  | 513,000     | △ 311,000    | 202,000    | 186,005     | 15,995     |            |         |    |
| 本部負担金                         |             |              |            |             |            | 2,264,663  |         |    |
| 合計                            |             |              | 48,945,000 | △ 1,916,000 | 47,029,000 | 48,708,869 | 584,794 |    |