

【資料No.1】平成30年度 市民の家決算・利用実績

●歳入

区分	内訳	予算額	決算額	備考
市一般財源		23,999,000	17,949,394	
使用料(館内宿泊)	119件 延べ2,378人	7,600,000	5,014,520	
使用料(日帰り)	240件 延べ15,805人		228,220	館内日帰り、キャンプ日帰り
使用料(キャンプ宿泊)	302件 延べ1,814人		0	R2年度まで無料
物品貸付料		300,000	387,600	キャンプ用品、スノーシュー
JR負担金		15,600,000	13,904,051	
行政財産目的外使用料		404,000	533,077	自動販売機、JR
その他雑入		0	806,578	イベント参加料、飲食物売上
ドッグラン	832人 549頭	0	0	無料
自動車事故賠償保険金		500,000	0	
	合 計	48,403,000	38,823,440	

●歳出

区分	内訳	予算額	決算額	備考
報酬		2,520,000	2,520,000	スタッフ1人
給料		5,940,000	5,755,788	正職員2人
職員手当等		4,155,000	3,175,956	
共済費		1,135,000	1,090,193	
賃金		5,437,000	4,749,007	
	臨時職員賃金	5,093,000	4,346,527	スタッフ2人
	代行管理人賃金	344,000	402,480	日々雇用管理人
報償費		400,000	236,800	イベント講師謝礼など
旅費		109,000	23,410	
消耗品費		2,230,000	2,190,329	
燃料費		1,163,000	501,449	
	暖房・浴室ボイラー用	459,000	241,848	石油小型給湯器9台
	炊事用	192,000	53,342	厨房用(LPガス)
	暖房用(ペレットストーブ用)	162,000	18,740	
	除雪車両用	125,000	30,574	
	一般車両用	225,000	156,945	
食糧費		30,000	0	
印刷製本費		971,000	703,080	施設リーフレットなど
光熱水費		6,096,000	5,014,679	
	電気料	5,616,000	4,827,055	
	水道料	480,000	187,624	
修繕料		2,015,000	1,209,819	
通信運搬費		282,000	241,748	電話料
広告料		651,000	648,594	
手数料		1,741,000	1,346,550	
	クリーニング手数料	686,000	587,157	
	浄化槽清掃手数料	255,000	181,817	
	浄化槽検査手数料	26,000	25,200	
	簡易専用水道定期検査手数料	19,000	18,360	
	ダスキン取替手数料	117,000	104,328	
	蜂の巣駆除手数料	60,000	0	
	看板作製手数料	500,000	370,288	
	点検手数料	0	54,000	地下タンク
	害虫駆除手数料	78,000	5,400	
保険料		120,000	119,778	
委託料		10,615,000	8,308,650	
	事業運営委託料	3,404,000	2,421,450	イベント運営委託料など
	ホームページ運営管理業務委託料	173,000	232,451	
	給水ポンプ保守点検業務	270,000	71,712	
	水道滅菌装置保守点検業務		123,120	
	石油給湯器保守点検業務		92,664	
	警備委託料	519,000	518,400	
	消防用設備点検業務委託料	193,000	192,996	
	し尿浄化槽維持管理業務委託料	664,000	550,720	
	給水施設清掃水質検査業務委託料	126,000	125,280	
	清掃業務委託料	2,950,000	2,598,205	
	自家用電気工作物保守管理委託料	163,000	162,258	
	自動ドア保守管理委託料	133,000	132,840	
	昇降機点検業務委託料	143,000	142,560	
	宿泊管理業務委託料	1,088,000	559,840	宿直業務
	外構管理業務委託料	474,000	362,880	
	除雪業務委託料	270,000	0	
	冬囲い等業務委託料	45,000	21,274	
使用料及び賃借料		2,293,000	987,610	
	テレビ受信料	140,000	139,260	
	事務機器借上料	192,000	80,794	
	除細動機借上料	26,000	25,920	
	寝具借上料	1,935,000	741,636	
賠償金	自動車事故賠償金	500,000	0	
	合 計	48,403,000	38,823,440	

【資料No.1】 令和元(平成31)年度 市民の家決算・利用実績

●歳入

区分	内訳	予算額	決算額	備考
市一般財源		22,039,000	17,603,177	
使用料(館内宿泊)	111件 延べ1,928人	7,600,000	3,910,360	
使用料(日帰り)	240件 延べ10,607人		116,210	館内日帰り、キャンプ日帰り
使用料(キャンプ宿泊)	461件 延べ2,549人		0	R2年度まで無料
物品貸付料		400,000	268,000	キャンプ用品、スノーシュー
JR負担金		15,600,000	13,197,599	
行政財産目的外使用料		555,000	502,207	自動販売機、JR
その他雑入		0	390,675	イベント参加料、飲食物売上
ドッグラン	1,021人 639頭	0	0	無料
自動車事故賠償保険金		500,000	0	
	合 計	46,694,000	35,988,228	

●歳出

区分	内訳	予算額	決算額	備考
報酬		2,520,000	2,520,000	スタッフ1人
給料		5,890,000	5,840,388	正職員2人
職員手当等		4,088,000	3,320,130	
共済費		1,172,000	1,143,696	
賃金		5,404,000	4,752,072	
	臨時職員賃金	5,060,000	4,488,052	スタッフ2人
	代行管理人賃金	344,000	264,020	日々雇用管理人
報償費		400,000	296,380	イベント講師謝礼など
旅費		109,000	28,000	
消耗品費		1,930,000	1,894,059	
燃料費		1,118,000	304,931	
	暖房・浴室ボイラー用	347,000	156,750	石油小型給湯器9台
	炊事用	189,000	50,854	厨房用(LPガス)
	暖房用(バレットストーブ用)	165,000	13,640	
	除雪車両用	151,000	20,340	
	一般車両用	266,000	63,347	
食糧費		30,000	0	
印刷製本費		971,000	476,338	施設リーフレットなど
光熱水費		6,148,000	4,741,758	
	電気料	5,668,000	4,585,415	
	水道料	480,000	156,343	
修繕料		2,020,000	809,328	
通信運搬費		284,000	246,556	電話料
広告料		562,000	557,602	
手数料		1,844,000	954,583	
	クリーニング手数料	689,000	521,418	
	浄化槽清掃手数料	260,000	185,185	
	浄化槽検査手数料	26,000	25,200	
	簡易専用水道定期検査手数料	19,000	18,700	
	ガスキン取替手数料	118,000	116,628	
	車検代行手数料	10,000	9,840	
	蜂の巣駆除手数料	60,000	0	
	看板作製手数料	500,000	36,140	
	点検手数料	84,000	41,472	石油給湯器
	害虫駆除手数料	78,000	0	
保険料		148,000	146,218	
委託料		8,906,000	6,660,340	
	事業運営委託料	1,296,000	338,516	イベント運営委託料など
	ホームページ運営管理業務委託料	181,000	268,355	
	給水ポンプ保守点検業務	297,000	74,470	
	水道減菌装置保守点検業務		126,500	
	石油給湯器保守点検業務		96,360	
	警備委託料	524,000	523,200	
	消防用設備点検業務委託料	286,000	246,456	
	し尿浄化槽維持管理業務委託料	556,000	555,820	
	給水施設清掃水質検査業務委託料	128,000	127,600	
	清掃業務委託料	3,310,000	3,020,748	
	自家用電気工作物保守管理委託料	164,000	163,761	
	自動ドア保守管理委託料	135,000	134,070	
	昇降機点検業務委託料	144,000	143,880	
	宿泊管理業務委託料	1,088,000	444,384	宿直業務
	外構管理業務委託料	475,000	369,600	
	除雪業務委託料	275,000	0	
	冬囲い等業務委託料	47,000	26,620	
使用料及び賃借料		2,295,000	1,011,013	
	テレビ受信料	140,000	103,260	
	事務機器借上料	193,000	59,721	
	除細動機借上料	27,000	25,920	
	寝具借上料	1,935,000	822,112	
備品購入費		330,000	260,236	キャンプ用品
賠償金	自動車事故賠償金	500,000	0	
公課費		25,000	24,600	自動車重量税
	合 計	46,694,000	35,988,228	

【資料No.1】令和2年度 市民の家決算・利用実績

●歳入

区分	内訳	予算額	決算額	備考
市一般財源		22,263,000	19,140,880	
使用料(館内宿泊)	27件 延べ340人		802,512	
使用料(日帰り)	67件 延べ1,305人	7,600,000	58,461	館内日帰り、キャンプ日帰り
使用料(キャンプ宿泊)	417件 延べ1,421人		0	R2年度まで無料
物品貸付料		400,000	214,500	キャンプ用品、スノーシュー
JR負担金		15,800,000	12,933,240	
行政財産目的外使用料		550,000	413,326	自動販売機、JR
その他雑入		0	287,318	イベント参加料、飲食物売上
ドッグラン	1,660人 1,032頭	0	0	無料
自動車事故賠償保険金		500,000	0	
	合 計	47,113,000	33,850,237	

●歳出

区分	内訳	予算額	決算額	備考
報酬		6,876,000	6,390,550	
	会計年度任用職員報酬	6,446,000	6,088,690	スタッフ3人
	代行管理人報酬	430,000	301,860	日々雇用管理人
給料		5,971,000	5,921,388	正職員2人
職員手当等		4,815,000	4,347,448	
共済費		1,232,000	1,188,583	
報償費		300,000	252,830	イベント講師謝礼など
旅費		305,000	159,600	通勤手当
消耗品費		1,830,000	1,288,009	
燃料費		980,000	312,452	
	暖房・浴室ポイラー用	262,000	47,850	石油小型給湯器9台
	炊事用	191,000	30,532	厨房用(LPガス)
	暖房用(ペレットストーブ用)	132,000	13,640	
	除雪車両用	147,000	139,964	
	一般車両用	248,000	80,466	
食糧費		30,000	0	
印刷製本費		988,000	275,860	施設リーフレットなど
光熱水費		6,200,000	3,590,308	
	電気料	5,720,000	3,449,885	
	水道料	480,000	140,423	
修繕料		1,950,000	1,433,849	
通信運搬費		287,000	152,101	電話料
広告料		539,000	352,000	
手数料		1,563,000	681,854	
	クリーニング手数料	699,000	303,325	
	浄化槽清掃手数料	260,000	185,185	
	浄化槽検査手数料	26,000	25,200	
	簡易専用水道定期検査手数料	19,000	18,700	
	ダスキン取替手数料	119,000	115,344	
	蜂の巣駆除手数料	60,000	0	
	看板作製手数料	300,000	16,500	
	害虫駆除手数料	80,000	17,600	
保険料		120,000	118,991	
委託料		8,997,000	5,959,963	
	事業運営委託料	1,155,000	69,300	イベント運営委託料など
	ホームページ運営管理業務委託料	180,000	179,256	
	給水ポンプ保守点検業務		74,470	
	水道減菌装置保守点検業務	298,000	126,500	
	石油給湯器保守点検業務		96,360	
	警備委託料	528,000	528,000	
	消防用設備点検業務委託料	253,000	246,620	
	し尿浄化槽維持管理業務委託料	561,000	560,920	
	給水施設清掃水質検査業務委託料	128,000	127,600	
	清掃業務委託料	3,355,000	2,711,588	
	建築物定期検査業務委託料	209,000	85,800	
	自家用電気工作物保守管理委託料	166,000	165,264	
	自動ドア保守管理委託料	136,000	135,300	
	昇降機点検業務委託料	146,000	145,200	
	宿泊管理業務委託料	1,071,000	146,510	宿直業務
	外構管理業務委託料	488,000	369,600	
	除雪業務委託料	275,000	170,500	
	冬囲い等業務委託料	48,000	21,175	
使用料及び賃借料		2,310,000	358,451	
	テレビ受信料	140,000	101,616	
	事務機器借上料	193,000	43,563	
	除細動機借上料	26,000	25,920	
	寝具借上料	1,951,000	187,352	
備品購入費		1,320,000	1,066,000	除雪機
賠償金	自動車事故賠償金	500,000	0	
	合 計	47,113,000	33,850,237	

【資料No.1】 令和3年度 市民の家決算・利用実績

●歳入

区分	内訳	予算額	決算額	備考
市一般財源		16,696,000	15,948,568	
使用料(館内宿泊)	22件 延べ287人	9,300,000	562,756	
使用料(館内日帰り)	67件 延べ1,305人		69,828	
使用料(キャンプ宿泊)	359件 延べ1,716人		1,252,500	R3年度に有料化
使用料(キャンプ日帰り)	125件 延べ2,390人		249,200	R3年度に有料化
物品貸付料		400,000	153,200	キャンプ用品、スノーシュー
JR負担金		13,700,000	12,856,731	
行政財産目的外使用料		550,000	375,658	自動販売機、JR
その他雑入		0	174,435	イベント参加料、飲食物売上
ドッグラン	2,122人 1,411頭	0	0	無料
自動車事故賠償保険金		500,000	0	
	合 計	41,146,000	31,642,876	

●歳出

区分	内訳	予算額	決算額	備考
報酬		8,482,000	8,432,272	
	会計年度任用職員報酬	8,052,000	8,058,172	スタッフ4人
	代行管理人報酬	430,000	374,100	日々雇用管理人
給料		3,674,000	3,627,000	正職員1人
職員手当等		4,309,000	3,811,923	
共済費		1,315,000	1,202,444	
報償費		300,000	0	
旅費		181,000	181,000	通勤手当
消耗品費		1,760,000	1,233,231	
燃料費		815,000	387,316	
	暖房・浴室ボイラー用	240,000	63,250	石油小型給湯器9台
	炊事用	155,000	29,298	厨房用(LPガス)
	暖房用(ベレットストーブ用)	66,000	11,550	
	除雪車両用	124,000	202,742	
	一般車両用	230,000	80,476	
印刷製本費		751,000	111,254	施設リーフレットなど
光熱水費		4,880,000	3,649,646	
	電気料	4,400,000	3,475,937	
	水道料	480,000	173,709	
修繕料		1,540,000	1,141,066	
通信運搬費		237,000	190,690	電話料、インターネット接続料
広告料		373,000	176,000	
手数料		1,628,000	820,354	
	クリーニング手数料	699,000	186,585	
	浄化槽清掃手数料	260,000	185,185	
	浄化槽検査手数料	26,000	25,200	
	簡易専用水道定期検査手数料	19,000	18,700	
	ダスキン取替手数料	119,000	115,344	
	車検代行手数料	10,000	10,000	
	蜂の巣駆除手数料	60,000	0	
	営業許可申請手数料	0	16,000	食品営業許可
	看板作製手数料	300,000	185,680	
	点検手数料	55,000	55,000	地下タンク
	害虫駆除手数料	80,000	0	
	物品廃棄手数料	0	13,860	
	運搬手数料	0	8,800	
保険料		142,000	139,957	
委託料		8,058,000	6,117,043	
	事業運営委託料	550,000	306,526	イベント運営委託料など
	ホームページ運営管理業務委託料	180,000	179,256	
	製水機等保守点検業務	307,000	53,570	
	給水ポンプ保守点検業務		74,470	
	水道減菌装置保守点検業務		126,500	
	石油給湯器保守点検業務		105,270	
	警備委託料	528,000	528,000	
	消防用設備点検業務委託料	252,000	250,800	
	し尿浄化槽維持管理業務委託料	561,000	598,072	
	給水施設清掃水質検査業務委託料	129,000	125,400	
	清掃業務委託料	3,514,000	2,884,948	
	自家用電気工作物保守管理委託料	166,000	165,264	
	自動ドア保守管理委託料	136,000	135,300	
	昇降機点検業務委託料	146,000	135,300	
	宿泊管理業務委託料	1,008,000	133,770	宿直業務
	外構管理業務委託料	257,000	146,300	
	除雪業務委託料	275,000	132,000	
	冬囲い等業務委託料	49,000	36,297	
使用料及び賃借料		2,096,000	318,180	
	テレビ受信料	137,000	100,070	
	事務機器借上料	193,000	45,366	
	除細動機借上料	47,000	24,670	
	寝具借上料	1,719,000	148,074	
備品購入費		70,000	69,300	
賠償金	自動車事故賠償金	500,000	0	
公課費		35,000	34,200	自動車重量税
	合 計	41,146,000	31,642,876	

【資料No.1】令和4年度 市民の家決算・利用実績

●歳入

区分	内訳	予算額	決算額	備考
市一般財源		19,242,000	15,973,331	
使用料(館内宿泊)	43件 延べ604人	9,300,000	1,330,510	
使用料(館内日帰り)	64件 延べ1,521人		151,605	
使用料(キャンプ宿泊)	370件 延べ1,547人		1,230,600	
使用料(キャンプ日帰り)	188件 延べ2,677人		354,800	
物品貸付料		400,000	201,200	キャンプ用品、スノーシュー
JR負担金		13,700,000	13,628,018	
行政財産目的外使用料		550,000	401,289	自動販売機、JR
その他雑入		0	200,600	イベント参加料、飲食物売上
ドッグラン	2,022人 1,509頭	0	0	無料
自動車事故賠償保険金		500,000	0	
	合 計	43,692,000	33,471,953	

●歳出

区分	内訳	予算額	決算額	備考
報酬		8,482,000	8,215,768	
	会計年度任用職員報酬	8,052,000	7,930,108	スタッフ4人
	代行管理人報酬	430,000	285,660	日々雇用管理人
給料		3,713,000	3,508,800	正職員1人
職員手当等		4,110,000	3,304,034	
共済費		1,230,000	1,120,257	
報償費		300,000	0	
旅費		207,000	187,600	通勤手当
消耗品費		1,830,000	662,444	
燃料費		937,000	412,109	
	暖房・浴室ボイラー用	317,000	114,840	石油小型給湯器9台
	炊事用	155,000	29,091	厨房用(LPガス)
	暖房用(ペレットストーブ用)	66,000	14,520	
	除雪車両用	153,000	144,581	
	一般車両用	246,000	109,077	
印刷製本費		685,000	225,500	施設リーフレットなど
光熱水費		7,759,000	6,687,882	
	電気料	7,279,000	6,500,339	
	水道料	480,000	187,543	
修繕料		1,450,000	1,316,747	
通信運搬費		280,000	193,897	電話料、インターネット接続料
広告料		320,000	88,000	
手数料		1,575,000	1,008,734	
	クリーニング手数料	699,000	188,210	
	浄化槽清掃手数料	260,000	185,185	
	浄化槽検査手数料	26,000	25,200	
	簡易専用水道定期検査手数料	19,000	18,700	
	ガスキン取替手数料	119,000	111,792	
	蜂の巣駆除手数料	60,000	180,000	
	看板作製手数料	300,000	284,460	
	害虫駆除手数料	80,000	0	
	キャッシュレス決済手数料	12,000	15,187	
保険料		120,000	119,992	
委託料		8,161,000	5,990,744	
	事業運営委託料	660,000	104,500	イベント運営委託料など
	ホームページ運営管理業務委託料	180,000	179,256	
	製氷機等保守点検業務	360,000	53,570	
	給水ポンプ保守点検業務		74,470	
	水道滅菌装置保守点検業務		126,500	
	石油給湯器保守点検業務		105,270	
	警備委託料	528,000	528,000	
	消防用設備点検業務委託料	251,000	250,800	
	し尿浄化槽維持管理業務委託料	595,000	594,880	
	給水施設清掃水質検査業務委託料	126,000	125,400	
	清掃業務委託料	3,489,000	2,835,228	
	自家用電気工作物保守管理委託料	166,000	165,264	
	自動ドア保守管理委託料	136,000	135,300	
	昇降機点検業務委託料	132,000	132,000	
	宿泊管理業務委託料	955,000	286,650	宿直業務
	外構管理業務委託料	258,000	150,700	
	除雪業務委託料	275,000	110,000	
	冬囲い等業務委託料	50,000	32,956	
使用料及び賃借料		2,008,000	411,845	
	テレビ受信料	137,000	100,070	
	事務機器借上料	127,000	57,895	
	除細動機借上料	25,000	24,420	
	寝具借上料	1,719,000	229,460	
備品購入費		25,000	17,600	
賠償金	自動車事故賠償金	500,000	0	
	合 計	43,692,000	33,471,953	