

参 考 資 料

- 1 岩手県立陸中海岸青少年の家利用状況
- 2 岩手県立陸中海岸青少年の家管理運営経費
- 3 岩手県立陸中海岸青少年の家使用料
- 4 行政財産の目的外使用許可
- 5 精算経費に係る状況

（１）岩手県立陸中海岸青少年の家利用状況

令和３年度～令和６年度

年度	開所 日数	利用 日数	団体数	実利用 者数	延利用 者数	形 態 別 利 用 者 数 ・ 件 数																利 用 者 内 訳										再掲
						教育研修 指導者養成 その他	幼稚園 保育園	小学校	中学校	高校	各種学校 専門学校	高専 短大 大学	地域団体 サークル (勤労青年)	地域団体 サークル	子ども会 親 子	スポ少 スポ団体	児童館 公民館	企業体	その他	指定管理 者提案の 自主事業	合計	幼児	小学生	中学生	幼小中 の 引率者	高校生	学生	勤労 青年	一般	合計	日帰り 利用	
3	286	219	384	9,445	11,525	20	27	49	36	5	4	0	1	31	58	35	18	2	89	9	384	919	2,595	1,043	660	645	9	66	3,508	9,445	4,516	185
						902	753	1,476	768	376	68	0	17	646	492	481	537	19	2,539	371	9,445											
						1,015	753	2,542	1,106	622	83	0	17	760	496	506	537	38	2,663	387	11,525											
4	320	253	375	10,642	13,528	23	28	38	20	13	2	1	3	34	52	61	16	9	64	11	375	841	3,219	937	785	399	40	8	4,413	10,642	5,927	183
						681	881	1,194	738	272	31	10	45	680	718	1,584	387	148	1,869	1,404	10,642											
						902	901	2,105	1,119	562	62	20	65	860	776	2,177	387	156	1,977	1,459	13,528											
5	322	253	407	13,536	17,650	26	32	57	24	19	3	2	1	48	27	72	28	3	56	9	407	1,012	4,669	1,168	789	633	66	28	5,171	13,536	6,244	166
						797	1,305	1,750	872	477	70	62	9	957	897	1,769	804	111	1,807	1,849	13,536											
						995	1,333	2,858	1,550	1,161	84	145	9	1,086	907	2,767	804	111	1,976	1,864	17,650											
6	311	253	416	15,263	18,920	33	41	63	32	11	1	2	0	55	12	65	29	10	55	7	416	1,330	4,662	1,015	749	549	94	7	6,857	15,263	6,597	155
						816	1,962	2,575	964	296	12	74	0	1,127	293	1,711	813	439	2,298	1,883	15,263											
						998	1,982	3,441	1,331	660	24	148	0	1,372	324	2,823	813	600	2,521	1,883	18,920											
計	1,239	978	1,582	48,886	61,623	102	128	207	112	48	10	5	5	168	149	233	91	24	264		1,546	4,102	15,145	4,163	2,983	2,226	209	109	19,949	48,886	23,284	689
						3,196	4,901	6,995	3,342	1,421	181	146	71	3,410	2,400	5,545	2,541	717	8,513		43,379											
						3,910	4,969	10,946	5,106	3,005	253	313	91	4,078	2,503	8,273	2,541	905	9,137		56,030											
平均	310	245	396	12,222	15,406	26	32	52	28	12	3	1	1	42	37	58	23	6	66		387	1,026	3,786	1,041	746	557	52	27	4,987	12,222	5,821	172
						799	1,225	1,749	836	355	45	37	18	853	600	1,386	635	179	2,128		10,845											
						978	1,242	2,737	1,277	751	63	78	23	1,020	626	2,068	635	226	2,284		14,008											

※ 上段は件数、中段は実人数、下段は延人数とする。
※ 新型コロナウイルスの影響があるため、平成27年度から平成30年度の実績としている。

(2) 岩手県立陸中海岸青少年の家管理運営経費

(単位：円)

科 目	管 理 運 営 経 費				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	4ヶ年平均
人件費	13,012,423	13,519,152	13,995,817	14,368,962	13,724,089
旅費	185,565	76,355	89,114	102,077	113,278
需用費	10,314,430	11,256,417	12,512,006	12,563,387	11,661,560
うち燃料費	(5) 精算経費に係る状況のとおり				
光熱水費					
修繕費					
役務費	1,081,981	914,212	812,818	714,786	880,949
うち電話料	(5) 精算経費に係る状況のとおり				
委託料	11,252,716	11,219,142	11,448,217	11,800,712	11,430,197
使用料及び賃借料	2,214,722	2,215,690	2,215,690	2,202,454	2,212,139
負担金	24,700	18,600	21,460	10,140	18,725
その他諸経費等	2,510,109	2,611,867	2,604,721	2,836,887	2,640,896
合計	40,596,646	41,831,435	43,699,843	44,599,405	42,681,832

<上限額>

業務仕様書「18 県が支出する管理料金」の管理運営経費は次のとおりです。

内 訳	1年あたりの上限額	備 考
管理運営経費総額	46,017,000	左記の額以下となるよう設定願います。
(うち修繕費)	1,721,000	左記の額はそのまま記載願います。
(うち燃料費)	1,012,000	
(うち光熱水費)	8,659,000	
(うち電話料)	238,000	

※ 上限額は、消費税を含む。

(3) 岩手県立陸中海岸青少年の家使用料

(令和6年度実績)

区 分				内 訳		
				単価	使用者数(時間)	使用料
宿 泊 研 修	有 料	宿泊室	一般	640	198	126,720
			高校生等	330	323	106,590
			小計		521	233,310
		キャンプ場	一般	370	26	9,620
			高校生等	190	64	12,160
			小計		90	21,780
		有料小計			611	255,090
	全額免除	一般		16		
		高校生等		12		
		小計		28		
宿泊研修 計					255,090	
日 帰 り 研 修	研修 室等	一般	9時～17時	300	14	4,200
			17時～21時	390	0	0
		高校生等	9時～17時	150	14	2,100
			17時～21時	200	0	0
		小計			28	6,300
	有 料 体 育 館	一般	9時～17時	460	37	17,020
			17時～21時	610	0	0
		高校生等	9時～17時	240	8	1,920
			17時～21時	320	0	0
		小計			45	18,940
	多 目 的 グ ラ ウ ン ド 又 は 野 球 場	一般		470	12	5,640
		高校生等		240	0	0
		小計			12	5,640
		日帰り研修 計				
	合 計					

(4) 行政財産の目的外使用許可

ア 行政財産の目的外使用許可

現在、県で行政財産の目的外使用許可をしているのは次のとおりです。

土地／建物	使用数量	使用目的	期間
建物	5.67 m ²	売店の設置	7.4.1～ 8.3.31
建物	2.04 m ²	自販機1台、冷蔵庫1台設置	7.4.1～ 8.3.31
建物	0.20 m ²	公衆電話設置	7.4.1～ 8.3.31
建物		みちのく潮風トレイル標識設置	7.4.1～12.3.31
土地		電柱1本	4.4.1～ 9.3.31
土地		電柱1本	4.4.1～ 9.3.31
土地	0.36 m ²	防災行政無線屋外拡声子局装置設置	5.4.1～10.3.31
土地	0.36 m ²	防災行政無線屋外拡声子局装置設置	5.4.1～10.3.31

イ 使用許可等

行政財産の目的外使用部分の使用許可及び使用料、光熱水費の徴収については県が行っています。

過去4年間（令和3年度から令和6年度決算）の目的外使用部分の光熱水費（電気料、水道料）は次のとおりです。

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	4カ年平均
電 気	24,071 円	61,423 円	31,616 円	33,053 円	37,540 円

(5) 精算経費に係る状況

ア 修繕費

過去4年間の修繕費の状況は次のとおりです。（消費税込み）

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	4カ年平均
維持修繕	2,005,658 円	1,626,833 円	1,625,927 円	1,625,715 円	1,721,033 円

イ 燃料費

過去4年間の燃料費の使用量は次のとおりです。

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	4カ年平均
A 重油	7,000 リットル	7,000 リットル	6,000 リットル	8,000 リットル	7,000 リットル
	786,500 円	796,400 円	748,000 円	976,800 円	826,925 円
灯 油	200 リットル	275 リットル	600 リットル	170 リットル	311 リットル
	19,426 円	30,643 円	70,752 円	20,719 円	35,385 円
ペレット燃料	200Kg	0Kg	0Kg	0	50Kg
	13,200 円	0 円	0 円	0 円	3,300 円
ガソリン	440 リットル	706 リットル	685 リットル	873 リットル	676 リットル
	69,851 円	121,736 円	119,113 円	150,396 円	115,274 円
軽 油	0 リットル	0 リットル	0 リットル	0 リットル	0 リットル
	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
合計額	888,977 円	948,779 円	937,865 円	1,147,915 円	980,884 円

ウ 光熱水費

過去4年間の光熱水費の使用量は次のとおりです。

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	4カ年平均
電気料	175,856kw h	188,735kw h	184,266kw h	182,063kw h	182,730kw h
	5,329,356 円	7,170,562 円	7,700,025 円	7,637,513 円	6,959,364 円
うち目的外使用分	1,118kw h	2,086kw h	1,150kw h	1,220kw h	1,394kw h
	24,071 円	61,423 円	31,616 円	33,053 円	37,541 円
水道料	1,516 ³	1,781 ³	2,318 ³	2,234 ³	1,962 ³
	448,291 円	520,986 円	686,496 円	662,653 円	579,607 円
ガス料	326 ³	344 ³	376 ³	391 ³	359 ³
	189,932 円	234,463 円	273,258 円	305,050 円	250,676 円
合計額	5,967,579 円	7,926,011 円	8,659,779 円	8,605,216 円	7,789,647 円

エ 電話料

過去4年間の電話料の状況は次のとおりです。

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	4カ年平均
電話料	225,442 円	240,429 円	235,735 円	253,236 円	238,710 円