

大阪府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス 令和3年度 利用状況

◆本館利用者数

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
宿泊	前年	0	0	39	342	1,364	2,307	1,494	1,012	184	0	0	364	7,106	
	計画	600	3,100	5,360	4,800	4,500	3,800	1,800	300	500	0	0	2,100	26,860	
	実績	19	0	358	1,943	1,311	0	1,403	1,593	632	0	0	360	7,619	
	内訳	青少年	0	0	306	1,661	59	0	1,056	1,353	343	0	0	20	4,798
		青少年関係団体	19	0	20	208	1,191	0	259	152	222	0	0	319	2,390
		一般	0	0	32	74	61	0	88	88	67	0	0	21	431
日帰り	前年	0	0	469	1,005	2,678	5,545	5,298	3,468	179	160	183	696	19,681	
	計画	2,100	4,200	4,400	4,300	4,300	4,500	2,540	500	600	100	1,000	700	29,240	
	実績	607	0	1,009	4,465	1,877	2,093	4,792	3,963	759	82	61	887	20,595	
	内訳	青少年	0	0	348	3,628	876	1,456	3,886	3,088	368	58	0	186	13,894
		青少年関係団体	607	0	215	587	774	566	745	594	266	0	42	549	4,945
		一般	0	0	446	250	227	71	161	281	125	24	19	152	1,756
合計	前年	0	0	508	1,347	4,042	7,852	6,792	4,480	363	160	183	1,060	26,787	
	計画	2,700	7,300	9,760	9,100	8,800	8,300	4,340	800	1,100	100	1,000	2,800	56,100	
	実績	626	0	1,367	6,408	3,188	2,093	6,195	5,556	1,391	82	61	1,247	28,214	
	内訳	青少年	0	0	654	5,289	935	1,456	4,942	4,441	711	58	0	206	18,692
		青少年関係団体	626	0	235	795	1,965	566	1,004	746	488	0	42	868	7,335
		一般	0	0	478	324	288	71	249	369	192	24	19	173	2,187

◆舟艇プログラム利用者数

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
カッター	前年	0	0	0	139	285	135	523	1,276	34	0	0	160	2,552
	実績	177	0	39	1,531	480	372	2,105	2,566	400	0	0	418	8,088
OP	前年	0	0	112	295	560	1,626	1,937	839	0	0	0	107	5,476
	実績	12	0	335	1,190	450	444	1,350	359	0	0	0	0	4,140
デインギー	前年	0	0	11	15	217	44	25	0	0	0	0	98	410
	実績	0	0	0	39	102	30	19	0	0	0	0	0	190
クルーザー	前年	0	0	44	106	412	271	220	259	44	0	0	239	1,595
	実績	34	0	5	280	505	54	153	233	95	0	0	271	1,630
カヌー	前年	0	0	161	469	1,384	2,781	3,004	1,367	0	0	0	401	9,567
	実績	67	0	510	2,166	1,010	1,100	2,812	1,814	82	0	0	988	10,549
いかだ	前年	0	0	22	362	1,049	2,972	1,077	0	0	0	0	0	5,482
	実績	0	0	448	2,724	799	902	541	0	0	0	0	0	5,414

◆ヨットハウス利用者

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
会議室	前年	0	0	20	15	8	27	15	15	12	17	12	35	176
	実績	10	0	45	41	0	0	35	8	10	9	20	20	198
和室	前年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	前年	0	0	20	15	8	27	15	15	12	17	12	35	176
	実績	10	0	45	41	0	0	35	8	10	9	20	20	198

大阪府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス 令和3年度 収支実績明細

(単位:円)

	計画	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度	前年度比
収入	265,644,000	28,516,263	2,648,298	5,250,140	66,403,537	12,176,044	4,075,684	15,221,842	14,191,509	4,056,491	25,199,380	9,529	29,669,335	207,418,052	189,044,801	18,373,251
利用料金収入	152,848,000	3,339,878	2,648,298	5,250,140	15,556,302	8,630,714	3,718,464	13,351,262	12,449,429	3,254,191	60,880	9,529	2,396,980	70,666,067	58,752,621	11,913,446
施設利用料	94,465,000	352,270	0	1,938,715	10,280,790	5,411,760	3,011,015	9,426,985	8,141,690	1,948,575	45,710	0	1,649,873	42,207,383	39,182,600	3,024,783
YH利用料		3,770	0	7,540	15,080	0	0	6,605	3,770	3,770	3,770	7,540	7,540	59,385	71,630	-12,245
食堂利用料	56,383,000	148,605	66,000	987,280	4,960,905	2,949,760	599,160	3,661,380	3,988,935	1,205,920	0	0	623,235	19,191,180	17,893,725	1,297,455
その他	2,000,000	2,835,233	2,582,298	2,316,605	299,527	269,194	108,289	256,292	315,034	95,926	11,400	1,989	116,332	9,208,119	1,604,666	7,603,453
自主事業収入	9,656,000	37,885	0	0	570,235	3,545,330	357,220	1,870,580	1,742,080	802,300	0	0	1,163,355	10,088,985	7,888,180	2,200,805
委託費収入	103,140,000	25,138,500	0	0	50,277,000	0	0	0	0	0	25,138,500	0	26,109,000	126,663,000	122,404,000	4,259,000
支出	265,149,000	17,215,203	12,265,457	13,781,672	27,219,762	18,587,482	14,057,806	17,187,344	18,126,417	19,367,174	13,518,265	13,634,347	22,937,640	207,898,569	211,906,758	-4,008,189
事業経費	208,766,000	16,279,239	11,001,000	11,615,967	21,720,459	15,044,452	12,850,897	13,188,415	14,153,129	17,544,507	13,133,736	13,310,931	21,737,264	181,579,996	179,299,786	2,280,210
人件費	103,280,000	7,831,371	7,941,897	7,774,871	11,580,170	8,706,014	7,980,841	8,244,792	8,032,919	10,981,204	7,168,264	6,834,273	7,574,274	100,650,890	111,341,938	-10,691,048
指導者養成経費	948,000	6,000	0	0	39,000	248,000	68,000	105,000	104,000	60,000	0	0	100,000	730,000	823,000	-93,000
光熱水費	24,807,000	863,305	917,002	1,681,477	2,418,502	2,451,804	2,048,943	1,767,113	1,635,026	1,277,689	1,302,768	1,070,551	1,048,003	18,482,183	17,645,828	836,355
消耗品費	3,760,000	170,235	120,355	281,032	131,269	122,565	172,927	147,626	131,790	104,109	49,851	81,619	660,434	2,173,812	1,549,533	624,279
宣伝費	800,000	626,058	0	0	0	38,175	136,590	0	0	0	0	34,035	678,600	1,513,458	850,506	662,952
基本修繕費	2,000,000	55,000	6,980	50,600	51,469	20,460	11,000	0	60,577	69,850	305,250	93,500	588,390	1,313,076	817,051	496,025
施設整備費	8,500,000	0	638,000	280,250	59,730	0	0	0	0	0	0	204,600	845,242	2,027,822	1,800,786	227,036
船舶修繕費	5,735,000	243,374	490,050	0	0	41,855	50,289	14,300	151,862	243,691	37,594	3,422,543	1,502,201	6,197,759	1,469,050	4,728,709
手数料	12,000,000	1,086,976	122,122	334,400	637,670	296,252	166,474	256,256	758,921	2,681,848	95,612	121,000	3,900,534	10,458,065	10,740,484	-282,419
委託料	8,560,000	433,131	373,062	347,239	432,445	728,396	688,687	459,485	639,548	584,988	475,868	379,024	626,318	6,168,191	5,784,626	383,565
公租公課費	60,000	400	0	11,100	3,000	4,000	0	4,700	8,700	0	0	46,900	0	78,800	11,000	67,800
支払消費税	10,384,000	1,996,015	-47,441	49,480	5,140,722	336,812	-119,917	693,785	440,279	-355,319	1,937,299	-622,284	1,519,099	10,968,530	10,582,921	385,609
使用料・賃借料	200,000	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	13,365	1,760	32,725	48,560	-15,835
エスコ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
府への納付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	27,732,000	2,965,614	437,213	803,758	1,224,722	2,048,359	1,645,303	1,493,598	2,187,747	1,894,687	1,759,470	1,631,805	2,692,409	20,784,685	15,834,503	4,950,182
食堂部門経費	56,383,000	935,964	1,264,457	2,165,705	5,499,303	3,543,030	1,206,909	3,998,929	3,973,288	1,822,667	384,529	323,416	1,200,376	26,318,573	32,606,972	-6,288,399
人件費	22,310,000	644,265	1,029,739	1,288,584	1,901,990	1,277,352	558,320	1,395,384	1,234,939	858,296	338,307	285,112	637,617	11,449,905	18,778,207	-7,328,302
光熱水費	5,096,000	202,409	195,806	312,751	656,541	582,182	310,539	484,484	422,309	260,420	32,596	23,886	198,177	3,682,100	3,358,815	323,285
消耗品費	250,000	3,470	1,500	0	10,960	1,020	0	6,900	14,720	7,940	0	0	0	46,510	112,003	-65,493
修繕費	0	0	0	0	86,394	0	0	0	0	0	0	0	0	86,394	0	86,394
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	2,231,000	-14,309	-16,872	11,016	136,359	68,408	-4,943	105,784	125,058	24,155	-4,622	-3,830	6,048	432,252	406,495	25,757
その他	26,496,000	100,129	54,284	553,354	2,707,059	1,614,068	342,993	2,006,377	2,176,262	671,856	18,248	18,248	358,534	10,621,412	9,951,452	669,960
損益	495,000	11,301,060	-9,617,159	-8,531,532	39,183,775	-6,411,438	-9,982,122	-1,965,502	-3,934,908	-15,310,683	11,681,115	-13,624,818	6,731,695	-480,517	-22,861,957	22,381,440
累計		11,301,060	1,683,901	-6,847,631	32,336,144	25,924,706	15,942,584	13,977,082	10,042,174	-5,268,509	6,412,606	-7,212,212	-480,517			
前年度	186,000	6,082,407	-12,942,002	31,022,450	-14,521,901	-7,968,571	-4,187,174	19,524,861	-7,209,369	-18,367,195	10,874,473	-10,817,506	-14,352,430	-22,861,957		
前年度比	309,000	5,218,653	3,324,843	-39,553,982	53,705,676	1,557,133	-5,794,948	-21,490,363	3,274,461	3,056,512	806,642	-2,807,312	21,084,125	22,381,440		

大阪府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス 令和3年度 管理業務実施状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主 な 行 事				・ふれあいユニバーサリー キャンプ 4日 ・KKMC 11日 ・海のようちえん 11日 ・セーリング教室 24日	・KKMC 3～5日 ・くらたんうきうきキャンプ 6～8日 ・くらたんサンSUNキャンプ A 9～11日 ・くらたんサンSUNキャンプ B 19～20日 ・くらたんサンSUNキャンプ C 23～25日 ・よくばりキャンプ 12～14日 ・夏のファミリーキャンプ 9～11日	・海のようちえん 20日 ・カヌー教室(半日)①② 5日 ・カヌー教室(半日)③④ 11日 ・セーリング教室 26日 ・マリンフェスティバル 23日	・カヌー教室(1日)⑤ 3日 ・カヌー教室(1日)⑤ 9日 ・KKMC 9～10日 ・マリンフレンド親子キャンプ 9～10日 ・海のようちえん 17日 ・生き物発見キャンプ 23～24日 ・1DAYフィッシング A 16日 ・1DAYフィッシング B 17日 ・親子フィッシング A 30～31日 ・ふれあいユニバーサリー キャンプ 23日	・KKMC 6～7日 ・海のようちえん 3日 ・秋のファミリーキャンプ 6～7日 ・1DAYフィッシング C 20日 ・1DAYフィッシング D 21日 ・1DAYフィッシング E 3日 ・1DAYフィッシング F 23日 ・親子フィッシング B 13～14日	・KKMC 11～12日 ・海のようちえん 5日 ・親子キャンプ飯 ④ 19日 ・くらたんクリスマスキャンプ 25～26日 ・1DAYフィッシング B 23日			・KKMC 12～13日 ・海のようちえん 19～20日 ・春のファミリーキャンプ A 12～13日 ・春のファミリーキャンプ B 26～27日 ・くらたんスプリングキャンプ 26～27日 ・ふれあいユニバーサリー キャンプ 20日 ・マリンフェスティバル 2 30日
施 設 設 備	・ばい煙濃度測定 ・空気環境測定 ・敷地内樹木管理 ・エレベーター点検 ・グランド芝生除草作業散布 ・自動ドア点検 ・電話交換設備点検 ・YH清掃管理 ・空調自動制御装置点検 ・YH空調設備点検 ・冷房用冷凍機点検	・食堂天井内冷温水管 補修工事 ・エレベーター点検 ・冷凍機点検 ・浴槽水質検査 ・空気環境測定 ・空調設備点検 ・生垣カット用バリカン購入 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理	・エレベーター点検 ・空気環境測定 ・YH清掃管理	・西ポンツーン板割れ修理 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・電話交換設備点検 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検	・自動ドア点検 ・空気環境測定 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検	・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・ポンツーン板張替 ・カヤックパドル購入	・船底塗料購入 ・デジカメ購入 ・はくちょうインペラ交換 ・電話交換設備点検 ・空気環境測定 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・YH空調設備点検	・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・ばい煙濃度測定 ・床、ガラス全面清掃 ・YH清掃管理 ・空調自動制御装置点検 ・エレベーター点検 ・冷房用冷凍機点検 ・蒸気ボイラー性能検査に伴 容器の点検整備 ・ポンツーン板張替 ・YH消防設備購入	・消防訓練 ・シットオンカヤック購入 ・ローブ購入 ・シットオンカヤック購入 ・オイルフィルターと船外 防喰垂鉛 ・空気環境測定 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検	・冷凍機保守 ・水質検査 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・電話交換設備点検 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・舟艇防食垂鉛交換 ・寝具一式補修と購入 ・機械室内非常用発電機 負荷試験 ・ライフジャケット購入 ・フィッシュ船検	・空気環境測定 ・YH清掃管理 ・エレベーター点検 ・レーザー、V15 セイル購入 ・Q2. タックル 船検	・設備清掃 ・水質検査 ・エレベーター点検 ・消防設備点検 ・消火器交換 ・灰捨て場 処分と修理 ・ねずみ・衛生害虫防除 及び 殺菌消毒 ・YH清掃管理 ・雑排水管吸引と 排水管の管清掃 ・スロープマット購入 ・救命胴衣 TYPE A購入