

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4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	19	0	358	1,943	1,311	0	1,403	1,593	632	0	0	360	7,619	
	計画	970	3,600	5,360	5,050	4,500	4,288	2,720	300	500	0	0	2,100	29,388	
	実績	648	2,789	4,539	3,776	2,900	3,295	2,612	631	444	0	0	1,270	22,904	
	内訳	青少年	540	2,306	4,319	3,489	1,003	3,115	1,976	381	81	0	0	720	17,930
		青少年関係団体	81	365	185	220	1,716	142	595	204	335	0	0	479	4,322
		一般	27	118	35	67	181	38	41	46	28	0	0	71	652
日帰り	前年	607	0	1,009	4,465	1,877	2,093	4,792	3,963	759	82	61	887	20,595	
	計画	2,100	4,200	4,400	4,300	4,370	4,500	3,000	2,400	600	100	1,000	1,022	31,992	
	実績	2,198	4,028	5,122	4,038	2,465	3,977	3,694	1,981	325	125	163	887	29,003	
	内訳	青少年	1,421	3,177	4,610	3,413	1,243	3,658	2,649	570	0	68	34	357	21,200
		青少年関係団体	347	578	301	401	804	220	849	1,237	250	53	98	314	5,452
		一般	430	273	211	224	418	99	196	174	75	4	31	216	2,351
合計	前年	626	0	1,367	6,408	3,188	2,093	6,195	5,556	1,391	82	61	1,247	28,214	
	計画	3,070	7,800	9,760	9,350	8,870	8,788	5,720	2,700	1,100	100	1,000	3,122	61,380	
	実績	2,846	6,817	9,661	7,814	5,365	7,272	6,306	2,612	769	125	163	2,157	51,907	
	内訳	青少年	1,961	5,483	8,929	6,902	2,246	6,773	4,625	951	81	68	34	1,077	39,130
		青少年関係団体	428	943	486	621	2,520	362	1,444	1,441	585	53	98	793	9,774
		一般	457	391	246	291	599	137	237	220	103	4	31	287	3,003

◆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	177	0	39	139	285	135	2,105	2,566	400	0	0	418	6,264
	実績	1,709	2,929	1,435	1,317	654	1,977	2,670	324	51	0	0	229	13,295
OP	前年	12	0	335	295	560	1,626	1,350	359	0	0	0	0	4,537
	実績	40	509	1,435	1,374	770	779	974	314	0	0	0	285	6,480
デインギー	前年	0	0	0	15	217	44	19	0	0	0	0	0	295
	実績	0	24	33	36	14	0	14	0	0	0	11	78	210
クルーザー	前年	34	0	5	106	412	271	153	233	95	0	0	271	1,580
	実績	27	344	102	147	974	250	275	307	157	0	23	353	2,959
カヌー	前年	67	0	510	469	1,364	2,781	2,812	1,814	82	0	0	988	10,887
	実績	266	1,437	1,881	2,274	1,736	2,346	1,664	466	0	0	0	412	12,482
いかだ	前年	0	0	448	362	1,049	2,972	541	0	0	0	0	0	5,372
	実績	0	99	2,702	2,569	1,168	2,664	771	0	0	0	0	0	9,973

◆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	10	0	45	41	0	0	35	8	10	9	20	20	198
	実績	6	29	17	16	30	15	12	45	0	20	30	48	268
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	10	0	45	41	0	0	35	8	10	9	20	20	198
	実績	6	29	17	16	30	15	12	45	0	20	30	48	268

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4年度 収支実績明細

(単位:円)

	年度計画	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	R3	R4-R3
収入	277,117,000	30,878,235	17,975,905	26,903,814	48,179,810	21,135,978	20,704,853	44,781,234	5,880,597	3,078,788	26,339,675	149,687	7,388,625	253,397,201	207,418,052	45,979,149
利用料金収入	165,981,000	4,960,110	16,901,870	25,971,169	22,031,230	15,753,863	20,518,458	16,676,941	4,360,137	1,953,593	156,040	57,352	5,570,550	134,911,313	70,666,067	64,245,246
施設利用料	102,158,000	3,365,210	10,278,300	15,101,870	12,941,330	9,254,740	12,162,615	10,173,170	2,657,875	1,031,090	143,175	38,860	3,311,195	80,459,430	42,207,383	38,252,047
YH利用料	70,000	3,770	0	11,310	7,540	7,540	3,770	6,705	13,840	0	7,540	7,540	15,080	84,635	59,385	25,250
食堂利用料	61,753,000	1,349,320	6,400,670	10,535,485	8,627,375	5,989,000	7,989,789	6,051,635	1,492,670	865,620	0	0	2,036,270	51,337,834	19,191,180	32,146,654
その他	2,000,000	241,810	222,900	322,504	454,985	502,583	362,284	445,431	195,752	56,883	5,325	10,952	208,005	3,029,414	9,208,119	-6,178,705
自主事業収入	9,946,000	145,375	1,074,035	932,645	375,830	5,382,115	186,395	2,331,543	1,520,460	1,125,195	410,885	92,335	1,818,075	15,394,888	10,088,985	5,305,903
委託費収入	101,190,000	25,772,750	0	0	25,772,750	0	0	25,772,750	0	0	25,772,750	0	0	103,091,000	126,663,000	-23,572,000
支出	276,239,000	15,559,518	19,158,567	25,363,256	32,743,364	25,150,577	23,467,755	22,439,842	17,248,061	17,278,247	13,812,946	9,385,108	21,354,647	242,961,888	207,928,569	35,033,319
事業経費	214,486,000	13,733,263	13,059,733	15,602,538	23,515,337	18,668,999	15,748,677	16,197,599	14,919,132	15,504,153	13,175,497	8,727,580	18,642,011	187,494,519	181,579,996	5,914,523
人件費	104,312,000	7,548,175	8,205,209	8,456,566	11,994,380	8,744,552	8,669,837	8,127,446	7,599,944	10,339,811	6,981,641	6,106,261	6,900,000	99,673,822	100,650,890	-977,068
指導者報償費	948,000	4,000	65,000	58,000	57,000	314,000	48,000	123,000	90,000	105,000	13,000	0	145,000	1,022,000	730,000	292,000
光熱水費	25,294,000	1,375,536	1,392,703	2,721,328	3,584,761	4,002,244	3,580,928	1,769,406	1,741,465	1,550,251	1,459,169	1,169,725	1,135,612	25,483,128	18,482,183	7,000,945
消耗品費	3,760,000	90,606	141,997	284,087	211,944	132,654	281,486	220,554	131,724	89,357	3,776	97,679	137,357	1,823,221	2,173,812	-350,591
宣伝費	800,000	0	0	0	0	52,751	0	0	0	0	10,390	26,540	724,291	813,972	1,513,458	-699,486
基本修繕費	2,000,000	305,200	0	244,060	8,800	6,600	3,850	0	441,100	101,178	48,070	145,200	678,755	1,982,813	1,292,616	690,197
施設整備費	8,500,000	990,000	0	0	0	400,200	0	0	0	21,450	0	54,417	1,700,251	3,166,318	1,988,552	1,177,766
船舶修繕費	8,286,000	66,807	52,702	116,345	528,814	63,268	41,842	78,674	239,322	109,905	124,025	0	617,760	2,039,464	6,257,489	-4,218,025
手数料	13,000,000	118,250	128,238	371,898	660,198	306,016	191,487	268,531	1,733,028	1,699,456	121,000	94,600	3,276,930	8,969,632	10,458,065	-1,488,433
委託料	8,560,000	143,325	444,769	683,605	751,396	834,464	741,849	707,475	727,058	502,487	468,728	356,542	659,146	7,020,844	6,168,191	852,653
公租公課費	60,000	5,000	2,000	4,000	3,000	5,000	0	4,000	0	0	0	0	2,000	25,000	78,800	-53,800
支払消費税	10,525,000	2,345,909	694,970	944,579	2,824,114	583,280	579,444	3,093,755	-270,744	-266,349	2,018,722	-228,673	-593,029	11,725,978	10,968,530	757,448
使用料・賃借料	200,000	8,745	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	11,605	1,760	37,950	32,725	5,225
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	28,241,000	731,710	1,930,385	1,716,310	2,889,170	3,222,210	1,608,194	1,802,998	2,484,475	1,249,847	1,925,216	893,684	3,256,178	23,710,377	20,784,685	2,925,692
食堂部門経費	61,753,000	1,826,255	6,098,834	9,760,718	9,228,027	6,481,578	7,719,078	6,242,243	2,328,929	1,774,094	637,449	657,528	2,712,636	55,467,369	26,348,573	29,118,796
人件費	23,426,000	710,505	1,765,660	2,608,506	3,006,038	2,078,102	2,135,798	2,033,077	1,141,108	1,015,833	572,389	600,100	1,200,000	18,867,116	11,479,905	7,387,211
光熱水費	5,196,000	307,951	633,133	963,322	1,060,160	948,908	963,044	689,466	321,911	255,635	53,318	44,923	334,294	6,576,065	3,682,100	2,893,965
消耗品費	250,000	7,920	5,880	2,940	18,790	13,640	26,762	25,116	8,150	3,610	0	0	0	112,808	46,510	66,298
修繕費	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	86,394	-9,394
手数料	0	12,100	0	0	190,960	12,100	12,100	0	0	0	0	0	0	227,260	0	227,260
公租公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	2,342,000	23,357	206,750	338,327	240,539	158,553	240,650	184,247	30,485	10,736	-6,506	-5,743	52,363	1,473,758	432,252	1,041,506
その他	30,539,000	764,422	3,487,411	5,770,623	4,711,540	3,270,275	4,340,724	3,310,337	827,275	488,280	18,248	18,248	1,125,979	28,133,362	10,621,412	17,511,950
損益	当年	878,000	15,318,717	-1,182,662	1,540,558	15,436,446	-4,014,599	-2,762,902	22,341,392	-11,367,464	-14,199,459	12,526,729	-9,235,421	-13,966,022	10,435,313	-510,517
	(累計)	-	15,318,717	14,136,055	15,676,613	31,113,059	27,098,460	24,335,558	46,676,950	35,309,486	21,110,027	33,636,756	24,401,335	10,435,313	-	
	前年	495,000	11,301,060	-9,617,159	-8,531,532	39,183,775	-6,411,438	-10,012,122	-1,965,502	-3,934,908	-15,310,683	11,681,115	-13,624,818	6,731,695	-510,517	
	前々年	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	

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4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		・KKMC 14日 ・ユニバーサリキャンプ 21日 ・海のようちえん 22日	・海のようちえん 19日 ・KKMC 25日	・ふれあいユニバーサリ キャンプ 9日 ・シーカヤック体験 10日 ・海のようちえん 17日 ・セーリング教室 17日 ・シーカヤック体験 18日	・KKMC 10～13日 ・くらたんうきうきキャンプ 7～9日 ・くらたんサンS UNキャンプ A 18～20日 ・くらたんサンS UNキャンプ B 23～25日 ・よくばりキャンプ 10～12日 ・夏のファミリーキャンプ 14～16日 ・マリンフレンドシッププレ 21日 ・マリンフレンドシップ 28～29日	・ふれあいユニバーサリ 10日 ・フレンド親子キャンプ 24～25日	・くらたん生き物発見 1～2日 ・セーリング教室 2日 ・1dayファミリーフィッシング 9日 ・1dayファミリーフィッシング 10日 ・秋のファミリーキャンプ 15～16日 ・1dayファミリーフィッシング 22日 ・1dayファミリーフィッシング 23日 ・シーカヤック体験 29日 ・海のようちえん 30日	・ふれあいユニバーサリ 3日 ・マリンフェスティバル 6日 ・親子フィッシングキャンプ 12～13日 ・海のようちえん 20日 ・キャンプ飯 23日 ・KKMC11月例会 26～27日	・くらたんクリスマスキャンプ 10～11日 ・海のようちえん 25日 ・親子キャンプ飯 26日	・KKMC 28日		・KKMC 16～17日 ・海のようちえん 9～10日 ・春のファミリーキャンプ 9～10日 ・くらたんスプリングキャンプ 23～24日 ・マリンフェスティバル 20日
施 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 ・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	・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 ・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	・西ボー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 ・ボーンツーン板張替	・船底塗料購入 ・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 に伴う容器の点検整備 ・YH消防設備購入	・消防訓練 ・ロープ購入 ・オイルフィルターと船外 防噴垂鉛 ・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 ・舟艇防食亜鉛交換 ・寝具一式補修と購入 ・機械室内非常用発電機 負荷試験 ・V15、レーザー整備 ・舟艇防食亜鉛交換 ・救命胴衣購入 ・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 ・タックル、Q2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 ・スロープ人工芝購入 ・救命胴衣TypeA購入 ・Q2エンジン交換 ・Q3エンジン交換