

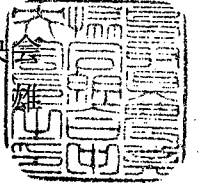


JA鳥中総務発第9号
平成26年 4月15日

鳥取県知事

平井 伸治 様

鳥取県農業協同組合中央
会長 高見俊



鳥取県立農村総合研修所の委託業務に関する平成25年度
事業報告書の提出について

鳥取県立農村総合研修所の管理運営に関する協定書第10条の規定に基づき、
別添のとおり平成25年度の事業報告書を提出いたします。

(3) 委託業務の実施状況

実施年月日	委託箇所	委託業務内容	委託先	費用(円)
4月	本館	機械警備料		14,175
4月	本館、宿泊棟機械室	電気保安業務(年間)		150,937
5月	本館	機械警備料		14,175
5月27日	本館	定期清掃		49,654
6月	本館	機械警備料		14,175
7月	本館	機械警備料		14,175
7月	本館	定期清掃		65,236
8月	本館	機械警備料		14,175
9月	本館	機械警備料		14,175
9月27日	本館	定期清掃		49,654
10月	本館	機械警備料		14,175
11月18日	宿泊棟ボイラー	冷暖房切り替え		年間に含む
11月	本館	機械警備料		14,175
12月	本館	機械警備料		14,175
12月2日	本館	定期清掃		49,654
12月2日	本館	ガラス清掃		21,158
1月	本館	機械警備料		14,175
2月	本館	機械警備料		14,175
2月10日	本館・宿泊棟浄化槽	浄化槽清掃		28,140
2月21日	本館	定期清掃		65,236
2月25日	宿泊棟床	年1回宿泊棟清掃		38,094
2月26日	宿泊棟窓ガラス	ガラス清掃		26,764
3月	本館	機械警備料		14,175
3月31日	本館	定期清掃		49,654
3月26日	宿泊棟	ボイラー保守点検(年間4回)		238,735
合計				1,003,016

(4) 利用促進等の実施状況

実施年月日	概要	結果

JA研修所使用集計表(平成25年度)「2. 利用状況、3. 料金実績」

JA別使用件数集計

	25/4	5	6	7	8	9	10	11	12	26/1	2	3	計
中央会	2	14	18	11	6	12	14	19	9	5	1	19	130
信連		8	7	9	7		4	4	3	2	3	4	51
共済連鳥取	4	10	10	13	8	9	8	10	7				79
J A													0
全農とっと			16										16
JA女性会							2						0
県関係団体					2								4
その他	2	1	3	2	2	5	3	2		1	1		22
計(件数)	8	33	54	35	25	26	31	35	19	8	5	23	302

JA別使用人数集計

	25/4	5	6	7	8	9	10	11	12	26/1	2	3	計
中央会	11	213	188	151	113	121	247	35	57	60	151	573	1,920
信連		233	97	139	129		121	117	82	64	47	24	1,053
共済連鳥取	226	296	275	210	206	260	143	346	125				2,087
J A													0
全農とっと			97										97
JA女性会							8						0
県関係団体							66	40		18	55		19
その他	60	20	105	166	69	152							751
計(人数)	297	762	762	666	528	533	585	538	264	142	253	597	5,927

JA別使用金額集計

	25/4	5	6	7	8	9	10	11	12	26/1	2	3	計
中央会	3,024	48,008	61,248	61,200	28,152	60,360	61,494	10,080	14,916	18,648	22,344	225,036	614,510
信連		63,540	36,384	90,192	42,960		17,948	52,920	36,576	6,732	6,048	6,048	359,348
共済連鳥取	51,000	69,216	71,278	53,904	66,408	76,032	45,644	92,676	26,868				553,026
J A													0
全農とっと			20,990										20,990
JA女性会							2,520						0
県関係団体					3,024								5,544
その他	17,640	6,696	20,160	9,888	21,204	39,216	18,048	18,144		5,952	9,888		166,836
計(金額)	71,664	187,460	210,060	215,184	161,748	175,608	145,654	173,820	78,360	31,332	38,280	231,084	1,720,254

会議室別使用件数集計

	25/4	5	6	7	8	9	10	11	12	26/1	2	3	計
第1研修室	2	10	9	9	9	9	8	8	4	1	2	1	72
第2研修室	2	7	10	7	4	5	9	7	1	3		3	58
第3研修室	1	1	5	7			2	3	3	1			22
第1演習室	1	4	11	2	3	1	4	6	4	1		3	40
第2演習室			4										5
第3演習室			2										3
農業情報室	2	7	6	8	6	8	4	5	3	1	3	13	66
会議室	1	4	7	2	3	1	4	6	4	1		3	36
計(件数)	8	33	54	35	25	26	31	35	19	8	5	23	302

会議室別使用人数集計

	25/4	5	6	7	8	9	10	11	12	26/1	2	3	計
第1研修室	60	296	283	146	227	181	200	170	73	31	47	7	1,721
第2研修室	75	149	106	100	44	59	147	75	6	35		7	803
第3研修室	6	10	48	83			8	28	19	18			214
第1演習室		43	73	11	25	8	38	44	27	13		19	307
第2演習室			18										18
第3演習室			18										18
農業情報室	151	223	159	313	207	276	153	176	111	33	206	543	2,551
会議室	5	41	57	13	25	9	39	45	28	12		21	295
計(人数)	297	762	762	666	528	533	585	538	264	142	253	597	5,927

会議室別使用金額集計

	25/4	5	6	7	8	9	10	11	12	26/1	2	3	計
第1研修室	17,640	69,216	65,352	64,512	67,536	73,584	44,352	52,416	25,200	3,024	11,088	1,008	494,928
第2研修室	23,808	40,424	46,500	38,688	20,088	25,296	51,212	40,176	2,232	15,624		2,232	306,280
第3研修室	1,512	2,976	19,220	41,664			10,292	16,368	18,600	5,952			115,072
第1演習室		7,140	13,524	3,024	5,544	1,008	5,376	13,272	5,040	1,512		4,536	61,488
第2演習室			1,750			1,200							2,950
第3演習室			2,660			1,824							4,484
農業情報室	27,192	60,564	50,470	64,272	63,036	71,688	29,046	38,316	22,248	3,708	27,192	218,772	676,504
会議室	1,512	7,140	10,584	3,024	5,544	1,008	5,376	13,272	5,040	1,512		4,536	58,548
計(金額)	71,664	187,460	210,060	215,184	161,748	175,608	145,654	173,820	78,360	31,332	38,280	231,084	1,720,254

4 管理施設の管理にかかる経費の収支状況

平成25年度 予算実績表

歳入

(単位;円)

科 目	年間予算額 (A)	年間実績額 (B)	予算差異額 (A)-(B)	摘 要
利用料	1,350,000	1,720,254	△ 370,254	
雑収入	80,000	43,504	36,496	各種手数料
自動販売機収入	0	72,940	△ 72,940	
中央会助成	1,600,000	1,031,855	568,145	中央会より
利用収入	1,600,000	1,928,505	△ 328,505	宿泊棟利用収入
合 計	4,630,000	4,797,058	△ 167,058	

歳出

科 目	年間予算額 (A)	年間実績額 (B)	予算差異額 (A)-(B)	摘 要
業務費	482,000	410,138	71,862	
				通信費(電話、切手、TV代等) 160,038 印刷費ほか 250,100
施設費	3,038,000	2,949,626	88,374	
				水道光熱費 1,282,141
				定期清掃費 285,010
				警備料・浄化槽維持管理 370,706
				保守点検費 571,655
				修繕費(施設修理等) 51,880 備品購入代金 388,234
雑費	10,000	8,572	1,428	
利用支出	1,100,000	1,428,722	△ 328,722	
				宿泊費等
合計	4,630,000	4,797,058	△ 167,058	

JA研修所 平成25年度収支決算書

〔 自:平成25年 4月 1日
至:平成26年 3月31日 〕

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	決 算 額	増 減	備 考
利 用 料	1,350,000	1,350,000	1,720,254	370,254	
雑 収 入	80,000	80,000	43,504	△ 36,496	各種手数料
自動販売機収入	0	0	72,940	72,940	
中 央 会 助 成	1,600,000	1,600,000	1,031,855	△ 568,145	
利 用 収 入	1,600,000	1,600,000	1,928,505	328,505	宿泊料
合 計	4,630,000	4,630,000	4,797,058	167,058	

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正後予算額	決 算 額	増 減	備 考
業 務 費	482,000	482,000	410,138	△ 71,862	通信費・印刷費・図書費・事務用品
施 設 費	3,038,000	3,038,000	2,949,626	△ 88,374	水道光熱費・定期清掃費・保守点検費等
雑 費	10,000	10,000	8,572	△ 1,428	
利 用 支 出	1,100,000	1,100,000	1,428,722	328,722	宿泊経費等
合 計	4,630,000	4,630,000	4,797,058	167,058	

収入合計 4,797,058

支出合計 4,797,058

0