

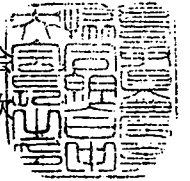


JA鳥中総教発第42号
平成30年5月10日

鳥取県知事

平井 伸治 様

鳥取県農業協同組合中央会
会長 谷口 節次



鳥取県立農村総合研修所の委託業務に関する平成29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29年度の事業報告書を提出いたします。

1 管理施設の管理業務実施状況

(1) 修繕の実施状況

| 実施年月日 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 業者名 | 費用(円) |
|------------|-----------------|-----------------|-----|---------|
| 5月31日 | 本館裏手地下水道管 | 水漏れ修理 | | 113,400 |
| 6月1日 | 本館裏地下水道管 | 漏水修理 | | 県負担 |
| 6月27日～28日 | 本館玄関前地下水道管 | 漏水修理 | | 県負担 |
| 7月4日 | 本館、宿泊棟機械室 | 電気保安業務(年間) | | 年間に含む |
| 7月5日 | 本館1階女子トイレ | トイレタンク修理 | | 4,500 |
| 平成30年2月17日 | 地下タンクタンクライニング施工 | 地下タンクタンクライニング施工 | | 県負担 |
| 平成30年3月22日 | 本館2階男子トイレ | トイレ大便器漏水修理 | | 4,500 |
| | | | | |
| 合計 | | | | 122,400 |

(2) 検査、点検等の実施状況

| 実施年月日 | 検査、点検箇所 | 検査、点検内容 | 実施者名 | 費用(円) |
|------------|-------------|-----------------|------|---------|
| 4月14日 | 施設周辺 | 地下漏水調査 | | 無料 |
| 4月19日 | 浄化槽 | 浄化槽保守点検 | | 18,900 |
| 5月17日 | 全館 | 電気設備点検 | | 年間に含む |
| 5月22日 | 全館 | 消防設備点検 | | 73,440 |
| 7月5日～6日 | 宿泊棟ボイラー | ボイラー点検 | | 64,800 |
| 7月6日 | 宿泊棟厨房 | 公開指導 | | 0 |
| 7月25日 | 浄化槽 | 浄化槽保守点検 | | 18,900 |
| 7月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 7月24日 | 本館 | 全館定期清掃 | | 67,100 |
| 9月7日 | 全館 | 電気設備点検 | | 年間に含む |
| 10月12日 | 宿泊棟ボイラー | ボイラー点検 | | 64,800 |
| 10月17日 | 本館・宿泊棟Jアラート | Jアラート定期点検 | | 県負担 |
| 10月26日 | 浄化槽 | 浄化槽保守点検 | | 18,900 |
| 11月9日 | 全館 | 消防設備点検 | | 73,440 |
| 11月10日 | 全館 | 電気設備点検 | | 年間に含む |
| 11月20日 | 全館 | 建物定期点検 | | 無料 |
| 12月25日 | 宿泊棟地下タンク | 地下タンク漏えい検査 | | 60,048 |
| 12月25日 | 宿泊棟地下タンク | 地下タンクコーティング工事下見 | | 0 |
| 平成30年1月10日 | 全館 | 電気設備点検 | | 年間に含む |
| 平成30年1月26日 | 本館、宿泊棟浄化槽 | 浄化槽保守点検 | | 18,900 |
| 平成30年1月31日 | 本館、宿泊棟浄化槽 | 污泥抜き取り | | 28,944 |
| 平成30年2月13日 | 本館・宿泊棟浄化槽 | 浄化槽法定検査 | | 13,100 |
| 平成30年2月20日 | 宿泊棟浴室(大) | 浴槽水 水質検査 | | 7,560 |
| 平成30年2月20日 | 宿泊棟浴室(小) | 浴槽水 水質検査 | | 7,560 |
| 平成30年2月19日 | 駐車場手前漏水 | 地下水道管漏水 | | 無料 |
| 平成30年3月2日 | 本館・宿泊棟浄化槽 | 浄化槽法定検査 | | 13,100 |
| 平成30年3月3日 | 全館 | 電気設備点検 | | 年間に含む |
| 平成30年3月28日 | 全館 | 建物定期点検 | | 無料 |
| 合計 | | | | 564,072 |

(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 | | 14,580 |
| 4月 | 本館、宿泊棟機械室 | 電気保安業務(年間) | | 155,250 |
| 5月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 5月25日 | 本館 | 定期清掃 | | 51,073 |
| 6月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 7月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 7月24日 | 本館 | 全館定期清掃 | | 67,100 |
| 8月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 9月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 10月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 10月2日 | 本館 | 定期清掃 | | 51,073 |
| 11月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 12月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 12月7日 | 本館 | 定期清掃 | | 51,073 |
| 12月25日 | 本館 | ガラス清掃 | | 20,150 |
| 平成30年1月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 平成30年1月26日 | 研修所駐車場・周辺 | 除雪 | | 5,000 |
| 平成30年2月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 平成30年2月27日 | 本館 | 定期清掃 | | 67,100 |
| 平成30年2月28日 | 宿泊棟エアコンフィルター清掃 | エアコンフィルター清掃 | | 12,236 |
| 平成30年2月28日 | 宿泊棟床 | 年1回宿泊棟清掃 | | 26,946 |
| 平成30年3月 | 本館 | 機械警備料 | | 14,580 |
| 平成30年3月29日 | 本館 | 定期清掃 | | 51,073 |
| 合計 | | | | 733,034 |

JA研修所使用集計表(平成29年度)「2. 利用状況、3. 料金実績」

JA別使用件数集計H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 中央会 | 5 | 11 | 20 | 21 | 25 | 9 | 24 | 13 | 16 | 9 | 7 | 32 | 192 |
| 信連 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | | 57 |
| 共済連鳥取 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 24 |
| J A | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 全農とっとり | | | | | | | | | | | | | 0 |
| J A女性会 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 県関係団体 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | | 17 |
| 計(件数) | 12 | 30 | 38 | 30 | 34 | 18 | 31 | 19 | 23 | 12 | 11 | 32 | 290 |

JA別使用人数集計H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 中央会 | 48 | 111 | 328 | 319 | 207 | 92 | 288 | 253 | 156 | 113 | 115 | 557 | 2,587 |
| 信連 | 10 | 209 | 127 | 108 | 23 | 149 | 112 | 29 | 79 | | 47 | | 893 |
| 共済連鳥取 | 140 | 117 | 261 | 52 | 49 | | | | | 31 | 78 | | 728 |
| J A | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 全農とっとり | | | | | | | | | | | | | 0 |
| J A女性会 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 県関係団体 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | 40 | 35 | 67 | 39 | 55 | 35 | 156 | 30 | | 13 | 47 | | 517 |
| 計(人数) | 238 | 472 | 783 | 518 | 334 | 276 | 556 | 312 | 235 | 157 | 287 | 557 | 4,725 |

JA別使用金額集計H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 中央会 | 13,272 | 44,948 | 107,832 | 97,572 | 82,332 | 38,904 | 70,320 | 70,320 | 37,632 | 30,420 | 28,140 | 218,676 | 840,368 |
| 信連 | 2,016 | 65,128 | 44,064 | 23,244 | 9,984 | 35,196 | 25,368 | 9,072 | 29,640 | 4,464 | 6,048 | | 254,224 |
| 共済連鳥取 | 64,512 | 33,432 | 72,108 | 14,604 | 14,112 | | | | | | 15,708 | | 214,476 |
| J A | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 平成30年1月10日 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| J A女性会 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 県関係団体 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | 12,360 | 4,120 | 24,720 | 11,124 | 21,072 | 22,464 | 21,630 | 16,032 | | 5,952 | 11,124 | | 150,598 |
| 計(金額) | 92,160 | 147,628 | 248,724 | 146,544 | 127,500 | 96,564 | 117,318 | 95,424 | 67,272 | 40,836 | 61,020 | 218,676 | 1,459,666 |

会議室別使用件数集計 H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 第1研修室 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 62 |
| 第2研修室 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 45 |
| 第1演習室 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 57 |
| 第2演習室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第3演習室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 農業情報室 | 1 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 60 |
| 会議室 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 57 |
| 計(件数) | 12 | 30 | 39 | 30 | 34 | 19 | 34 | 19 | 23 | 12 | 11 | 32 | 295 |

会議室別使用人数集計 H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 第1研修室 | 140 | 229 | 248 | 194 | 121 | 71 | 122 | 49 | 21 | 0 | 86 | 128 | 1,409 |
| 第2研修室 | 11 | 22 | 107 | 63 | 24 | 41 | 80 | 89 | 38 | 50 | 30 | 26 | 581 |
| 第3研修室 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 6 | 22 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 |
| 第1演習室 | 23 | 37 | 28 | 30 | 34 | 17 | 60 | 24 | 71 | 18 | 13 | 36 | 391 |
| 第2演習室 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 第3演習室 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 農業情報室 | 40 | 146 | 353 | 195 | 108 | 124 | 210 | 118 | 30 | 55 | 143 | 331 | 1,853 |
| 会議室 | 24 | 38 | 29 | 32 | 32 | 17 | 62 | 25 | 75 | 17 | 15 | 36 | 402 |
| 計(人数) | 238 | 472 | 783 | 518 | 334 | 276 | 559 | 312 | 235 | 157 | 287 | 557 | 4,728 |

会議室別使用金額集計 H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 第1研修室 | 64,512 | 75,936 | 81,648 | 55,440 | 41,328 | 30,240 | 35,280 | 21,168 | 7,056 | 0 | 13,104 | 56,448 | 482,160 |
| 第2研修室 | 5,208 | 6,200 | 30,504 | 24,552 | 23,064 | 23,808 | 22,320 | 24,552 | 20,088 | 11,904 | 4,464 | 1,488 | 198,152 |
| 第3研修室 | 0 | 0 | 11,904 | 0 | 4,464 | 4,464 | 1,860 | 4,464 | 0 | 2,232 | 0 | 0 | 29,388 |
| 第1演習室 | 5,040 | 8,232 | 8,568 | 7,560 | 12,600 | 6,048 | 10,080 | 6,552 | 15,120 | 6,552 | 5,040 | 8,064 | 99,456 |
| 第2演習室 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 |
| 第3演習室 | 0 | 0 | 0 | 456 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,736 |
| 農業情報室 | 12,360 | 49,028 | 107,532 | 50,676 | 29,664 | 25,956 | 37,698 | 32,136 | 9,888 | 13,596 | 33,372 | 144,612 | 546,518 |
| 会議室 | 5,040 | 8,232 | 8,568 | 7,560 | 12,600 | 6,048 | 10,080 | 6,552 | 15,120 | 6,552 | 5,040 | 8,064 | 99,456 |
| 計(金額) | 92,160 | 147,628 | 248,724 | 146,544 | 127,500 | 96,564 | 117,818 | 95,424 | 67,272 | 40,836 | 61,020 | 218,676 | 1,460,166 |

宿泊棟 JA別使用件数 H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 中央会連 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 信共済連鳥取 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| J A | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 全農とっとり | | | | | | | | | | | | | 0 |
| JA女性会 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 県関係団体 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 計(件数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

宿泊棟 JA別使用人数 H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-----|-----|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 中央会連 | | | | | | | | | | | | 330 | 330 |
| 信共済連鳥取 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| J A | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 全農とっとり | | | | | | | | | | | | | 0 |
| JA女性会 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 県関係団体 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 計(人数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |

宿泊棟 JA別使用金額 H29

| | H30 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-----------|-----------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 中央会連 | | | | | | | | | | | | 1,320,000 | 1,320,000 |
| 信共済連鳥取 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| J A | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 全農とっとり | | | | | | | | | | | | | 0 |
| JA女性会 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 県関係団体 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 計(金額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 |

4 管理施設の管理にかかる経費の収支状況

平成29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 | 1,630,000 | 1,460,166 | 169,834 | |
| 雑収入 | 100,000 | 86,506 | 13,494 | 各種手数料 |
| 中央会助成 | 1,300,000 | 1,269,565 | 30,435 | 中央会より |
| 利用収入 | 1,600,000 | 1,501,500 | 98,500 | 宿泊棟利用収入 |
| 合 計 | 4,630,000 | 4,317,737 | 312,263 | |

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 | 428,000 | 343,824 | 84,176 | | |
| | | | | 通信費(電話、切手、TV代等) | 203,891 |
| | | | | 印刷費ほか | 139,933 |
| 施設費 | 2,990,000 | 2,822,045 | 167,955 | | |
| | | | | 水道光熱費 | 1,574,119 |
| | | | | 定期清掃費 | 382,016 |
| | | | | 警備料・浄化槽維持管理 | 434,754 |
| | | | | 保守点検費 | 359,780 |
| | | | | 修繕費(施設修理等) | 4,500 |
| | | | | 備品購入代金 | 66,876 |
| 雑費 | 12,000 | 5,722 | 6,278 | | |
| 利用支出 | 1,200,000 | 1,146,146 | 53,854 | 宿泊費等 | |
| 合計 | 4,630,000 | 4,317,737 | 312,263 | | |

J A 研修所 平成 29 年度収支決算書

〔 自:平成29年 4月 1日
至:平成30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 | 1,630,000 | 1,530,000 | 1,460,166 | △ 69,834 | |
| 雑 収 入 | 100,000 | 85,000 | 86,506 | 1,506 | 各種手数料 |
| 自動販売機収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中央会助成 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,269,565 | △ 30,435 | |
| 利 用 収 入 | 1,600,000 | 1,531,500 | 1,501,500 | △ 30,000 | 宿泊料 |
| 合 計 | 4,630,000 | 4,446,500 | 4,317,737 | △ 128,763 | |

(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 | 428,000 | 357,460 | 343,824 | △ 13,636 | 通信費・印刷費・図書費・事務用品 |
| 施 設 費 | 2,990,000 | 2,956,796 | 2,822,045 | △ 134,751 | 水道光熱費・定期清掃費・保守点検費等 |
| 雑 費 | 12,000 | 11,124 | 5,722 | △ 5,402 | |
| 利 用 支 出 | 1,200,000 | 1,121,120 | 1,146,146 | 25,026 | 宿泊経費等 |
| 合 計 | 4,630,000 | 4,446,500 | 4,317,737 | △ 128,763 | |

収入合計 4,317,737
支出合計 4,317,737

0