

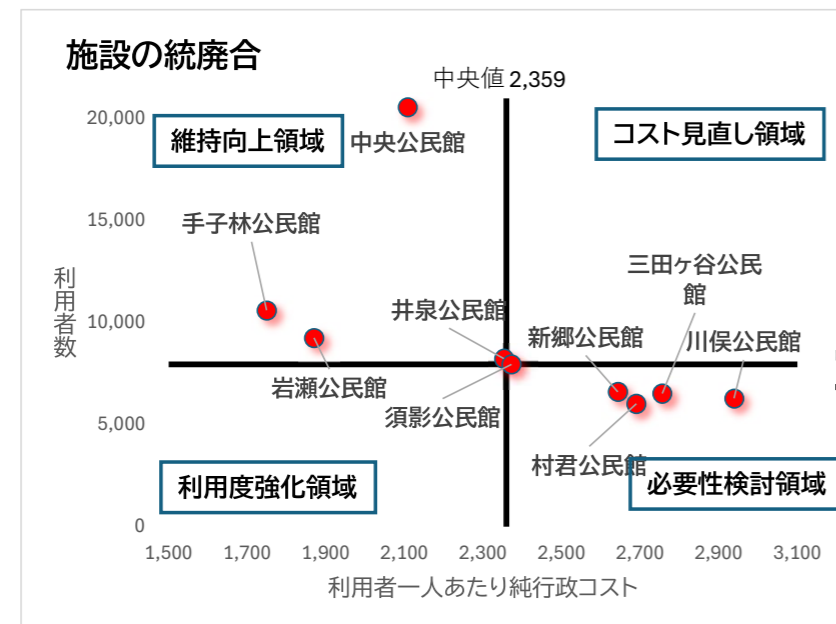
施設別行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

	村君公民館	新郷公民館	手子林公民館	井泉公民館	須影公民館	中央公民館	岩瀬公民館	川俣公民館	三田ヶ谷公民館	市民プラザ
経常費用	16,248,387	17,614,589	18,743,081	19,500,208	19,016,725	43,553,156	17,767,685	18,553,868	18,084,236	98,117,510
業務費用	16,237,087	17,607,989	18,738,081	19,496,908	19,008,425	43,548,156	17,751,385	18,548,868	18,080,936	97,833,244
人件費	10,642,587	11,902,934	13,802,117	14,252,959	12,577,852	15,798,388	12,376,842	13,427,363	11,814,121	9,149,031
職員給与費	10,012,643	11,272,990	13,242,173	13,623,015	11,961,908	15,171,944	11,781,898	12,786,919	11,254,177	4,654,665
賞与等引当金繰入額	559,944	559,944	559,944	559,944	559,944	559,944	559,944	559,944	559,944	559,944
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	70,000	70,000	-	70,000	56,000	66,500	35,000	80,500	-	3,934,422
物件費等	5,521,350	5,614,365	4,845,274	5,170,799	6,339,883	27,676,618	5,283,853	5,030,815	6,193,665	88,608,743
物件費	2,172,586	2,141,224	2,439,241	2,173,056	2,872,277	14,132,621	2,192,810	1,895,277	2,516,210	57,470,908
維持補修費	87,780	809,732	169,455	230,861	166,463	391,087	366,850	128,517	702,990	2,581,661
減価償却費	3,260,984	2,663,409	2,236,578	2,766,882	3,301,143	13,152,910	2,724,193	3,007,021	2,974,465	28,556,174
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	73,150	90,690	90,690	73,150	90,690	73,150	90,690	90,690	73,150	75,470
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	73,150	90,690	90,690	73,150	90,690	73,150	90,690	90,690	73,150	75,470
移転費用	11,300	6,600	5,000	3,300	8,300	5,000	16,300	5,000	3,300	284,266
補助金等	11,300	-	-	3,300	3,300	5,000	11,300	-	3,300	284,266
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	6,600	5,000	-	5,000	-	5,000	5,000	-	-
経常収益	55,564	141,397	194,352	121,616	129,391	201,382	472,541	85,000	84,678	11,479,821
使用料及び手数料	14,400	8,000	17,600	9,600	1,600	-	355,200	11,200	1,600	5,050,040
その他	41,164	133,397	176,752	112,016	127,791	201,382	117,341	73,800	83,078	6,429,781
純経常行政コスト	16,192,823	17,473,192	18,548,729	19,378,592	18,887,334	43,351,774	17,295,144	18,468,868	17,999,558	86,637,689
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	16,192,823	17,473,192	18,548,729	19,378,592	18,887,334	43,351,774	17,295,144	18,468,868	17,999,558	86,637,689

利用者数	6,019	6,611	10,603	8,237	7,963	20,566	9,251	6,284	6,530	36,190
利用者一人あたり純行政コスト	2,690	2,643	1,749	2,353	2,372	2,108	1,870	2,939	2,756	1,605
会館日数	289	289	290	289	289	289	290	289	289	349
1日あたり純行政コスト	56,031	60,461	63,961	67,054	65,354	150,006	59,638	63,906	62,282	248,246



・維持向上領域

児童数が多く、児童一人当たりのコストが少ないため現状を維持しつつ児童数の増加やコストの効率化を目指す。

・コスト見直し領域

児童数は多いが、児童一人あたり純行政コストが高いため運営体制の見直しなどを行い行政の効率化の検討が必要です。

・利用度強化領域

運営は効率的に行われていますが、児童数向上に課題がある。

・必要性検討領域

移転、解体、統合を検討。

※市民プラザは含んでおりません。

施設別財務書類 指標分析

BS指標

	村君公民館	新郷公民館	手子林公民館	井泉公民館	須影公民館	中央公民館	岩瀬公民館	川俣公民館	三田ヶ谷公民館	市民プラザ	平均
有形固定資産減価償却率	48.5%	82.1%	83.7%	83.5%	57.2%	76.1%	81.4%	63.1%	82.7%	66.1%	72.4%

PL指標

	村君公民館	新郷公民館	手子林公民館	井泉公民館	須影公民館	中央公民館	岩瀬公民館	川俣公民館	三田ヶ谷公民館	市民プラザ	平均
受益者負担比率	0.3%	0.8%	1.0%	0.6%	0.7%	0.5%	2.7%	0.5%	0.5%	11.7%	1.9%
人件費割合	65.5%	67.6%	73.6%	73.1%	66.1%	36.3%	69.7%	72.4%	65.3%	9.3%	59.9%
物件費等割合	34.0%	31.9%	25.9%	26.5%	33.3%	63.5%	29.7%	27.1%	34.2%	90.3%	39.7%
その他の業務費用割合	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.5%	0.2%	0.5%	0.5%	0.4%	0.1%	0.4%
移転費用割合	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%
利用者一人あたり純行政コスト	2,690	2,643	1,749	2,353	2,372	2,108	1,870	2,939	2,756	2,394	2,387