

公共施設の使用料 試算結果 【平成30年度決算ベース】

令和元年10月
行政経営課

公共施設の使用料 試算結果の概要

有料施設における平成30年度決算ベースの使用料を試算しました。

1 試算に用いた数値、特記事項等

【施設に係る経費等】

年間管理運営費	A	各課照会で把握
減価償却費	B	公有財産台帳
工事請負費	C	各課照会で把握
非転嫁費用	D	前回改訂時と同額
フルコスト(A+B-C-D)	F	自動計算
m ² 当たりコスト(円)	G	自動計算(F/面積)
年間利用可能時間	H	利用時間×開館日数
使用料収入	I	各課照会で把握

【算定数値】

部屋別コスト	m ² 当たりコストG×部屋別面積
時間コスト	部屋別コスト/(年間利用可能時間H/2)
試算使用料	時間コスト/3(百円単位で四捨五入)
差額	現行使用料－試算使用料
対年間経費負担割合	使用料収入I/(フルコストF－減価償却費B)
対フルコスト負担割合	使用料収入I/フルコストF

【特記事項】

施設名	内容
共通	・30分単位の使用料は1時間に換算して現行使用料を記載 ・使用区別の試算使用料を算定していない部屋については、現行使用料との差額は算出せず、必要に応じて利用時間などを差額欄に記載
表丹沢野外活動センター	・使用区分に「宿泊する場合」と「宿泊しない場合」があり、年間利用可能時間が算出できないため、試算使用料は算定しなかった
曲松児童センター	・コスト意識を高めるため、無料である「遊戯室」「創作活動室」「図書室」も床面積を記載し、試算使用料を算定した
文化会館	・使用区分に「平日」「土・日・祝日」及び「午前」「午後」「夜間」などの区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区別の試算使用料を算定しなかった部屋がある
宮永岳彦記念美術館	・使用区分に「市内」と「市外」があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区別の試算使用料は算定しなかった ・コスト意識を高めるため、「展示スペース」も床面積を記載し、試算使用料を算定、入館料を参考記載して差額も算定した
総合体育館	・専用使用の使用区分に「全面」「1/3面」「1/2面」などの区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区別の試算使用料を算定しなかった部屋がある ・トレーニングルームは使用料改定時に用いた固有コストと同額を用いて別計算した ・トレーニングルーム以外の共用使用は試算していない
サンライフ鶴巻	・使用区分に「全室」「1/2室」の区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区別の試算使用料を算定しなかった部屋がある ・トレーニングルーム以外の共用使用は試算していない
カルチャーパーク	・使用区分に「市内」「市外」及び「午前」「午後」「夜間」「全日」などの区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区別の試算使用料を算定しなかった部屋がある ・共用利用は試算していない ・施設によって利用可能時間が異なるため、それぞれの施設の利用可能時間を算出して、時間コストを算出した ・陸上競技場及び庭球場は、前回改定時と同様に、大規模改修に要した費用を減価償却費として別途加算した

施設名	内容
おおね公園	<ul style="list-style-type: none"> ・使用区分に「市内」「市外」及び「全面」「1/2面」などの区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区分別の試算使用料を算定しなかった部屋がある ・トレーニングルーム以外の共用使用は試算していない ・施設によって利用可能時間が異なるため、それぞれの施設の利用可能時間を算出して、時間コストを算出した ・多目的広場は、前回改定時と同様に、大規模改修に要した費用を減価償却費として別途加算した ・減価償却費は、別途加算している温水プール分を除いた ・温水プールは、前回改定時と同様に、利用者ひとり当たりの減価償却費を算出して、試算使用料に加算した ・コスト意識を高めるため、無料である「スケーティング広場」も床面積を記載し、試算使用料を算定した
立野緑地庭球場	<ul style="list-style-type: none"> ・使用区分に「市内」「市外」の区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区分別の試算使用料は算定しなかった ・時期によって使用可能時間が異なるため、1日当たりの使用時間は年間の平均値を使用した ・前回改定時と同様に、大規模改修に要した費用を減価償却費として加算した
中野健康センター	<ul style="list-style-type: none"> ・使用区分に「市内」「市外」の区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区分別の試算使用料を算定しなかった部屋がある
保健福祉センター	<ul style="list-style-type: none"> ・使用区分に「平日」「土・日・祝日」及び「午前」「午後」「夜間」などの区分があるため、部屋別の試算使用料は算定したが、使用区分別の試算使用料を算定しなかった部屋がある ・非転嫁費用Dは、前回改定時と同様に、年間管理運営費＋減価償却費の75%とした
里山ふれあいセンター	<ul style="list-style-type: none"> ・木工自習室は、前回改定時と同様に、機器更新対策費用として100円を試算使用料に加算した ・使用料収入は指定管理者の収入であり、市の歳入ではないが、負担割合算出のために入力した ・コスト意識を高めるため、「研修室」「木工自習室」以外の部屋についても床面積を記載し、試算使用料を算定した
図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・コスト意識を高めるため、「視聴覚室」を除く床面積を記載し、試算使用料を算定した

2 試算結果

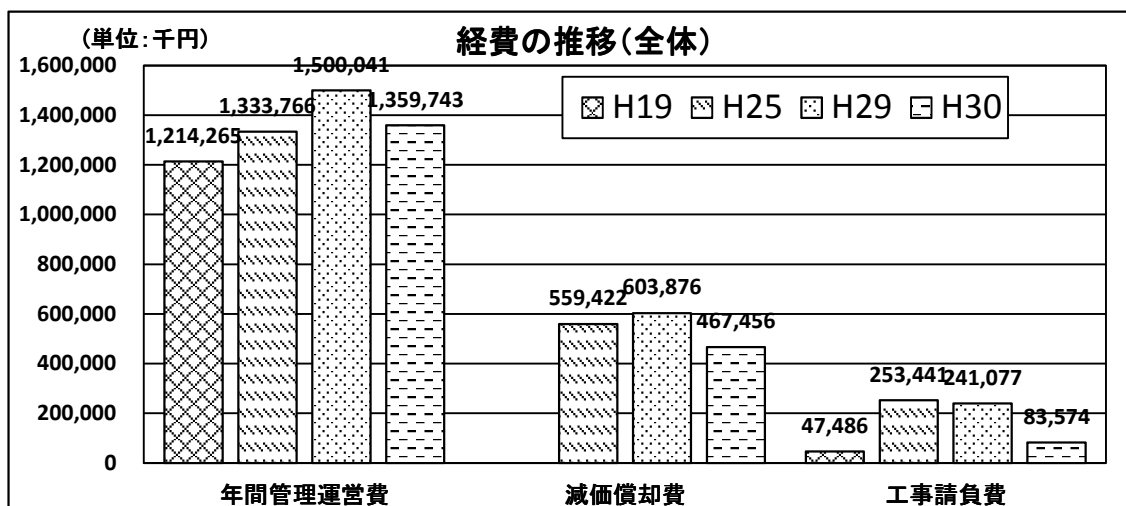
【全体】

(1) 施設に係る経費の推移

〔年間管理運営費〕 H29に比べて1億4,030万円(9.4%)減少していますが、H25よりも若干(2,598万円、1.9%)の増加となりました。

〔減価償却費〕 H29は大規模改修経費を減価償却費と見做して加算したため、H25よりも増加していますが、H30では、公有財産台帳の見直しにより取得価額等に修正があったため減少しています。

〔工事請負費〕 H25及びH29に比べて大きく減少しています。



(2) フルコスト、年間経費、使用料収入

〔フルコスト〕

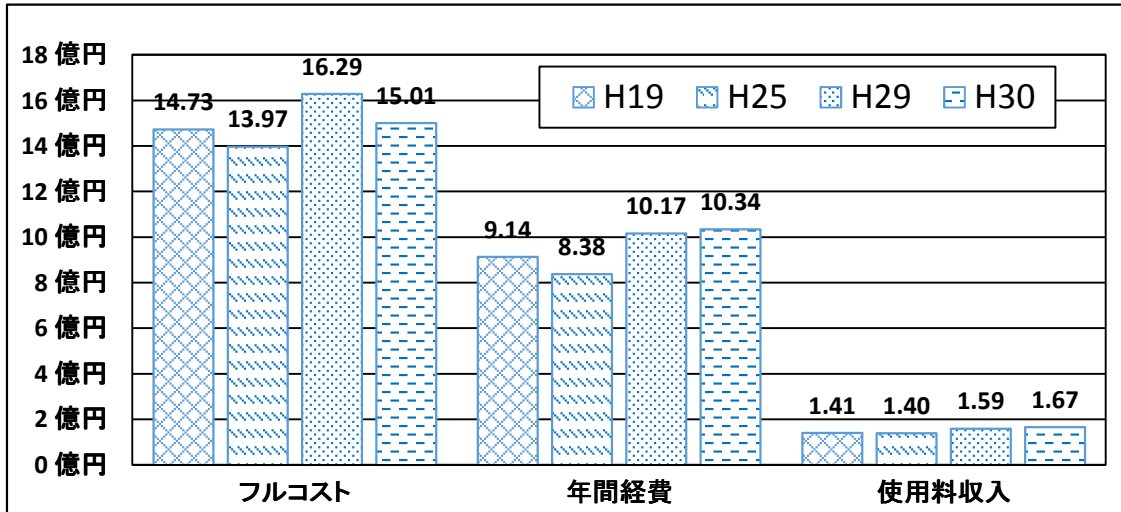
「年間管理運営費＋減価償却費－工事請負費－非転嫁費用」で算出されるフルコストは、H25よりは増加していますが、年間管理運営費及び減価償却費の減少によりH29より減少しています。なお、フルコストに占める減価償却費の割合は31.1%でした。

〔年間経費〕

フルコストから減価償却費を差し引いた年間経費は、フルコストとは異なり、減価償却費の減少により、増加傾向となりました。

〔使用料収入〕

H30年度は年間を通して見直しの影響が反映されているため、増加傾向となりました。



(3) ㎡当たりのコスト、負担割合

〔㎡当たりコスト〕

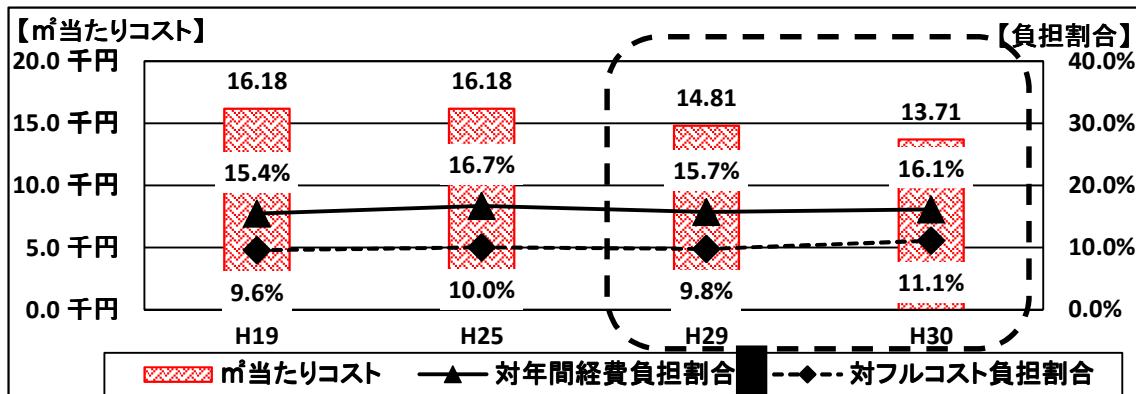
H25に比べて、H29は無料施設の床面積も計上したことにより減少し、H30はフルコストの減少により、さらに減少しています。

〔対年間経費負担割合〕

H25に比べて、H29は経費の増加により下降しています。H30は使用料収入の増加により上昇に転じていますが、H25の割合より低くなりました。

〔対フルコスト負担割合〕

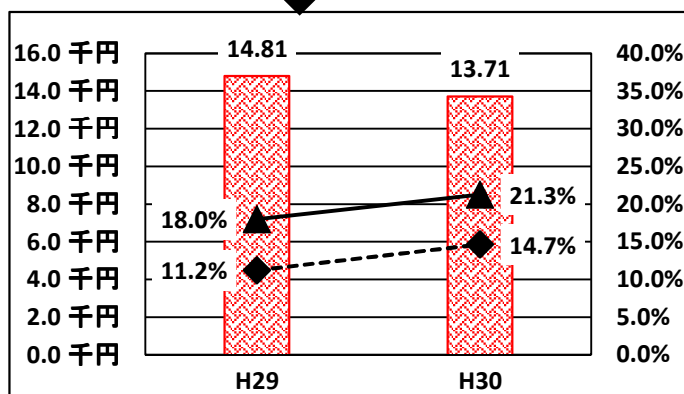
利用者負担適正化の指針となる「利用者負担1/3」は、フルコストに対する負担割合を指しています。H29はコストの増加が使用料収入の増加を上回ったため負担割合は低下しました。H30は使用料収入が増加し、コストが減少したため上昇し、H25よりも1.1ポイント高い11.1%となりました。しかし、1/3の負担には及ばない状況となっています。



(4) 減額を加味した負担割合

(3) のとおり、平成30年度の対年間経費負担割合は16.1%、対フルコスト負担割合は11.1%ですが、減免及びはだのっ子応援券による減額を収入として加味した場合には、負担割合はそれぞれ21.3%、14.7%となります。

特に、対フルコスト負担割合は、前年度よりも3.6ポイント上昇しています。目標とする1/3負担には到達していませんが、この上昇を使用料見直しの効果の一側面と捉えることもできます。



【施設別】

試算使用料は1時間単位で算出していますが、現行使用料の中には、時間単位での料金区分のほか、「市内・市外」、「午前・午後・夜間・全日」、「全面・1/2面」、「平日・土日祝日」などの区分を設けている施設もあるため、試算使用料と単純に比較できない場合があります。

結果一覧表では、特殊な場合を除き、時間単位の試算使用料を算出し、現行使用料と単純に比較できる場合にはその差額を記載しました。以下、その単純比較の結果を簡単にまとめます。

(1) 試算使用料よりも現行使用料が高い施設

試算使用料よりも現行使用料の方が高い施設は9施設33部屋となり、H29の1施設3部屋よりも増加しています。多くの施設で減価償却費の見直しによりフルコストが減少したため、このような結果になったと考えられます。

このうち、公民館が6施設27部屋を占め、その差額は100～200円となっています。また、渋沢公民館及び南が丘公民館は、使用可能な全ての部屋で試算使用料よりも現行使用料が高くなりました。

その他の施設は、H29と同じくおおね公園が3部屋のほか、文化会館が1部屋(差額300円)、保健福祉センターが2部屋(差額100円)となっています。

おおね公園については、次の表のとおり、トレーニングルームと温水プール専用使用において、現行使用料が試算使用料を超えています。この原因は、試算に当たり、前回改定時には除外していた庭球場、多目的広場、スケATING場、の各施設の面積を含めたことにより、おおね公園全体の面積が増加し、㎡当たりコストが下がったことにあります。しかし、使用料収入がフルコストに占める負担割合は18.7%と、目標とする1/3には達していない状況です。

施設・部屋名	試算使用料	現行使用料	差額
おおね公園トレーニングルーム	100	400	300
おおね公園温水プール専用使用(1時間まで)	4,000	10,000	6,000
おおね公園温水プール専用使用(1時間超)	4,000	8,000	4,000

(2) 試算使用料と現行使用料が同額の施設

試算使用料と現行使用料が同額の施設は、15施設50部屋となりました。

15施設のうち、ほうらい会館、曲松児童センター及び広畑ふれあいプラザの3施設では、使用可能なすべての部屋が同額となったほか、南公民館及び東公民館では多目的ホール以外の部屋が同額となっています。

施設の中で最も広いスペースを占める公民館の多目的室などの部屋は試算使用料の方が高く、㎡当たりコストの上昇の影響が少ない、比較的小規模な部屋は同額となる傾向が見られます。

また、使用料見直しで新たに有料施設となった、広畑ふれあいプラザと末広ふれあいセンターでは、広畑ふれあいプラザが全部屋同額となったのに対して、末広ふれあいセンターは全部屋で試算使用料が現行使用料よりも高くなりました。広畑ふれあいプラザの年間管理運営費が減少しているのに対して、末広ふれあいセンターでは、年間管理運営費がH25より約1.8倍に増加し、これにより㎡当たりコストが上昇したため、このような違いが生じているものと思われます。

(3) 試算使用料が現行使用料よりも高い施設

試算使用料が現行使用料よりも高い施設は、18施設45部屋となりました。

差額は最小の100円から、最大の16,900円までと幅広くありますが、ほとんどの部屋で1,000円以内となっています。

差額が1,000円を超えている施設は次の表のとおりで、特に総合体育館メインアリーナとおおね公園多目的広場は1万円以上の差が生じています。使用料見直し時に算出している使用料の目安では、総合体育館メインアリーナは15,600円と今回の試算と同程度の金額となっているため、引き上げ幅を制限した影響がここに表れていると考えられます。一方のおおね公園多目的広場は、使用料見直し時の算出では、大規模改修費用を減価償却費と見做した金額のみを部屋別コストとしていたことから3,100円と低くなっていましたが、H29試算から採用している「全施設の面積按分で㎡当たりコストを算出し、別途大規模改修分を加算」という試算とは、算出方法が異なるため大きな差が生じています。

(2)でも記載したように、公民館及びほうらい会館では、多目的ホールなど、施設の中で最も広いスペースを占める部屋の差額が比較的大きく、ここにも引き上げ幅を制限した影響が見られるほか、使用料見直しで新たに有料化となった、図書館視聴覚室及び末広ふれあいセンター全部屋で試算使用料が現行使用料よりも高くなっていることも気になります。

施設・部屋名	試算使用料	現行使用料	差額
総合体育館メインアリーナ専用使用全面	16,300	4,200	-12,100
総合体育館サブアリーナ専用使用全面	5,200	1,400	-3,800
総合体育館第1武道場専用使用全面	3,600	1,000	-2,600
総合体育館第2武道場専用使用全面	3,700	1,000	-2,700
総合体育館弓道場専用使用	2,800	800	-2,000
総合体育館トレーニングルーム	6,100	400	-5,700
サンライフ鶴巻体育室専用使用	2,600	800	-1,800

おおね公園多目的広場専用使用全面	18,500	1,600	-16,900
おおね公園スケーティング広場	1,300	0	-1,300

(4) 試算使用料や差額を算出できなかった施設

(1)から(3)までは、試算使用料と現行使用料の単純比較の結果を記載しましたが、使用区分が「午前」「午後」などの単位や、「全面」「1/2面」など使用エリアによる区分があるもの、「平日」「土日休日」など使用する曜日によって料金が異なるもの、「市内」「市外」の区分があるものなど、試算使用料と現行使用料の単純比較ができない施設があります。また、表丹沢野外活動センターは宿泊を伴う利用が可能なため、年間利用可能時間を設定することができず、試算使用料そのものを算出していません。

このような施設は10施設で、部屋別の使用料の比較ができないため、それぞれの施設の「使用料収入」、「対年間経費負担割合」、「対フルコスト負担割合」について、平成25年度及び平成30年度実績の数値で比較したのが、次の表になります。

使用料見直し時には、50%の施設稼働率で、フルコストの1/3に相当する額を使用料の基準として算出していますが、10施設のうち最も対フルコスト負担割合が高かった施設は、立野緑地庭球場の34.1%で、使用料見直しによる増収が対フルコスト負担割合を引き上げていることが分かります。これに対して、サンライフ鶴巻では、使用料収入が減少し、結果として対フルコスト負担割合も減少しています。

すべての数値が増加している施設は、表丹沢野外活動センター、宮永岳彦記念美術館、立野緑地庭球場及び保健福祉センターの4施設ですが、表丹沢野外活動センター、宮永岳彦記念美術館及び保健福祉センターの対フルコスト負担割合はそれぞれ4.4%、4.3%、2.7%と低く、負担割合を上昇させるほど使用料収入が増加していない状況が伺えます。

文化会館は使用料収入が大きく減少していますが、経費も減少しているため、フルコスト負担割合はH25よりもわずかに上昇しています。

総合体育館は、使用料収入が増加していますが、経費も上昇しているため、フルコスト負担割合の上昇はわずか0.8ポイントとなる14.2%となりました。

カルチャーパーク及びおおね公園は、総合体育館と同じく使用料収入が増加していますが、対年間経費及びフルコスト負担割合はH25よりも低下しています。また、中野健康センターは、使用料収入が増加し年間経費負担割合もわずかに上昇しましたが、フルコスト負担割合は減少しています。これらの施設については、使用料収入の増加が管理運営費の増加によって打ち消されてしまっているとも考えられます。

施設名／算出できない理由		使用料収入	年間経費負担割合	フルコスト負担割合
表丹沢野外活動センター 使用区分が時間単位ではない(前回改定時には所管課が使用料を算出)	H30実績	4,223	7.0%	4.4%
	H25実績	2,881	5.4%	3.5%
	増減	1,342	1.6%	0.9%
文化会館(会議室、和室、練習室以外) 使用区分が時間単位ではない(前回改定時には所管課が使用料を算出)	H30実績	17,874	11.3%	9.4%
	H25実績	22,922	12.6%	8.7%
	増減	-5,048	-1.3%	0.7%
宮永岳彦記念美術館 使用区分が時間単位ではない	H30実績	658	7.1%	4.3%
	H25実績	411	3.9%	2.5%
	増減	247	3.2%	1.8%
総合体育館(会議室、トレーニングルーム以外) 使用区分が時間単位ではない	H30実績	36,572	30.3%	14.2%
	H25実績	30,172	33.9%	13.4%
	増減	6,400	-3.6%	0.8%
サンライフ鶴巻(和室、トレーニングルーム以外の共用使用) 使用区分が時間単位ではない、共用使用あり	H30実績	5,631	18.8%	15.9%
	H25実績	5,681	24.1%	24.1%
	増減	-50	-5.3%	-8.2%
カルチャーパーク 使用区分が時間単位ではない、共用使用あり	H30実績	21,474	14.2%	12.3%
	H25実績	17,311	35.4%	23.8%
	増減	4,163	-21.2%	-11.5%
おおね公園(プール専用使用、トレーニングルーム以外) 使用区分が時間単位ではない、共用使用あり	H30実績	36,142	26.3%	18.7%
	H25実績	32,560	30.6%	23.0%
	増減	3,582	-4.3%	-4.3%
立野緑地庭球場 使用区分に「市内」「市外」あり	H30実績	2,991	66.1%	34.1%
	H25実績	1,806	42.6%	23.8%
	増減	1,185	23.5%	10.3%
中野健康センター(トレーニング室) 使用区分に「市内」「市外」あり	H30実績	3,360	23.9%	16.5%
	H25実績	2,917	23.8%	17.3%
	増減	443	0.1%	-0.8%
保健福祉センター(多目的ホール、第4会議室、教養娯楽室) 使用区分が時間単位ではない、共用使用あり	H30実績	1,117	2.7%	2.7%
	H25実績	183	0.4%	0.4%
	増減	934	2.3%	2.3%

3 まとめ

平成30年度における使用料収入は、H25よりもおよそ2,682万円多いおよそ1億6,672万円であり、使用料見直し時の増収見込み額である7,000万円増には届いていないものの、見直しの効果によって使用料収入は確実に増加しています。

しかし、使用料収入が十分な負担割合（対フルコスト負担割合1/3）に達している施設は、立野緑地庭球場1施設のみという結果となりました。試算使用料と現行使用料の比較、施設別の対フルコスト負担割合などを見る限り、使用料見直しの効果は非常に限定的と考えられます。

平成30年度決算ベースによる今回の試算の内容を見ると、公有財産台帳の見直しにより減価償却費が16.44ポイントと大きく減少しているほか、㎡当たりコストが7.45ポイント減少しています。これに加えて、使用料収入が増加しているため、対フルコスト負担割合が相当程度上昇するはずですが、実際は1.1ポイント上昇となる11.1%の負担水準に留まっています。この原因は、事業費ベースの管理運営費の1.95ポイント増、フルコストの7.45ポイント増など、全体的なコストの増加が大きく影響しています。

試算対象としている27施設のうち、フルコストが増加した施設は12施設もあります。使用料収入がある程度上昇しても、これに伴いコストが上昇した場合、使用料見直しの効果が打ち消されてしまうため、サービスの維持を図りながら、各施設の管理運営費を上昇させない工夫が必要となります。

また、別途実施している「使用料収入等調査」では、平成30年度の施設の利用実績について、「個人の共用利用は増加しているが、団体の専用利用が減少している」と分析しています。これは、各施設の空き時間がH25よりも増えていることを示しているため、施設の稼働率向上のための方策を検討する必要があります。

H30年度に実施したアンケート結果によると、有料の公共施設を定期的に利用する（月に1回以上利用する）市民の割合は、28.2%となっています。およそ7割の市民はほとんど公共施設を利用しないという状況の中では、施設の維持管理費の一定割合を利用者に負担していただくことは、市民の間における税負担の公平性の確保のためにも必要なことだと考えられます。

平成29年度の使用料見直しでは、この「一定割合」を「フルコストの1/3」と定義して、各施設の使用料を算出した経過がありますので、今後も使用料収入や施設の利用状況、管理運営費の推移や負担割合を把握しながら、利用者負担の適正化を進めていく必要があります。

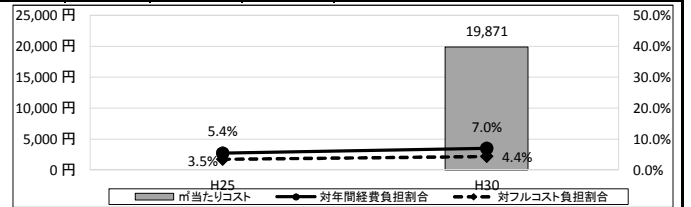
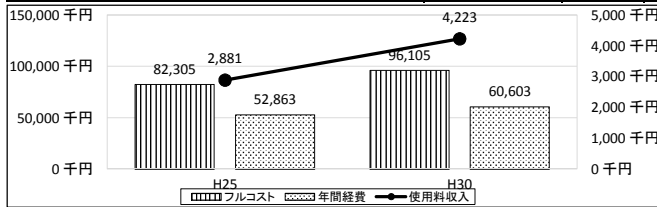
施設別の使用料試算結果一覧(H30決算ベース)

施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
西公民館															
年間管理運営費	A	19,201	15,608	3,593	多目的ホール	282.00	9,555,980	4,079	1,300	800	-500	H30 15.8%	H30 13.2%		
減価償却費	B	2,810	2,745	65	集会室A	45.00	1,524,890	651	200	100	-100	改定時見込み 20.6%	改定時見込み 16.4%		
工事請負費	C	0	0	0	集会室B	24.00	813,275	347	100	100	0	H25 15.9%	H25 12.6%		
非転嫁費用	D	5,000	5,000	0	視聴覚室	46.00	1,558,777	665	200	100	-100				
フルコスト(A+B+C-D)	F	17,011	13,353	3,658	和室	71.00	2,405,938	1,027	300	200	-100	年間利用者数の推移			
㎡当たりコスト(円)	G	33,886	26,600	7,287	調理室	34.00	1,152,139	492	100	100	0	H23 42,054	H25 44,477	H27 49,179	H29 53,445
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0								年間利用可能時間内訳			
使用料収入	I	2,238	1,689	549	(合計)	502.00	17,011,000				1日当たり 13.5	開館日数 347			
上公民館															
年間管理運営費	A	20,844	15,928	4,916	多目的ホール	159.00	8,503,776	3,630	1,200	800	-400	H30 8.8%	H30 7.6%		
減価償却費	B	2,324	11,602	-9,278	集会室	40.00	2,139,315	913	300	300	0	改定時見込み 15.5%	改定時見込み 7.1%		
工事請負費	C	0	0	0	和室	47.00	2,513,695	1,073	300	400	100	H25 8.1%	H25 3.7%		
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	調理室	40.00	2,139,315	913	300	300	0				
フルコスト(A+B+C-D)	F	17,168	21,530	-4,362	創作活動室	35.00	1,871,900	799	200	300	100	年間利用者数の推移			
㎡当たりコスト(円)	G	53,483	67,072	-13,589								H23 16,150	H25 15,212	H27 16,862	H29 16,383
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0							年間利用可能時間内訳				
使用料収入	I	1,307	802	505	(合計)	321.00	17,168,000				1日当たり 13.5	開館日数 347			
南公民館															
年間管理運営費	A	30,311	31,410	-1,099	多目的ホール	307.00	9,901,033	4,227	1,400	800	-600	H30 15.1%	H30 12.8%		
減価償却費	B	2,685	3,490	-805	集会室	60.00	1,935,055	826	200	200	0	改定時見込み 14.2%	改定時見込み 10.9%		
工事請負費	C	10,516	14,637	-4,121	学習室	39.00	1,257,786	537	100	100	0	H25 12.1%	H25 9.4%		
非転嫁費用	D	5,000	5,000	0	視聴覚室	39.00	1,257,786	537	100	100	0				
フルコスト(A+B+C-D)	F	17,480	15,263	2,217	和室	58.00	1,870,554	799	200	200	0	年間利用者数の推移			
㎡当たりコスト(円)	G	32,251	28,161	4,090	調理室	39.00	1,257,786	537	100	100	0	H23 37,613	H25 38,431	H27 43,979	H29 57,357
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0							年間利用可能時間内訳				
使用料収入	I	2,235	1,430	805	(合計)	542.00	17,480,000				1日当たり 13.5	開館日数 347			
北公民館															
年間管理運営費	A	60,111	18,376	41,735	多目的ホール	283.00	9,476,431	4,045	1,300	1,200	-100	H30 15.3%	H30 12.2%		
減価償却費	B	4,151	13,203	-9,052	集会室	85.00	2,846,278	1,215	400	400	0	改定時見込み 28.2%	改定時見込み 13.6%		
工事請負費	C	37,300	0	37,300	音楽室	56.00	1,875,195	801	200	300	100	H25 15.4%	H25 7.5%		
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	和室	80.00	2,678,850	1,144	300	400	100				
フルコスト(A+B+C-D)	F	20,962	25,579	-4,617	調理室	74.00	2,477,936	1,058	300	400	100	年間利用者数の推移			
㎡当たりコスト(円)	G	33,486	40,861	-7,375	創作活動室	48.00	1,607,310	686	200	200	0	H23 42,435	H25 39,685	H27 43,118	H29 55,807
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0							年間利用可能時間内訳				
使用料収入	I	2,564	1,911	653	(合計)	626.00	20,962,000				1日当たり 13.5	開館日数 347			

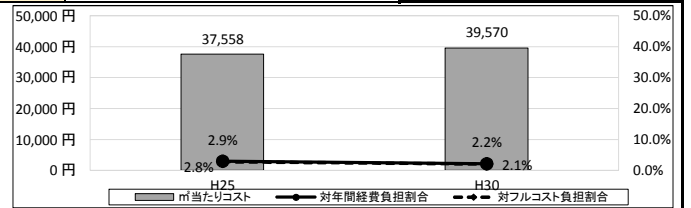
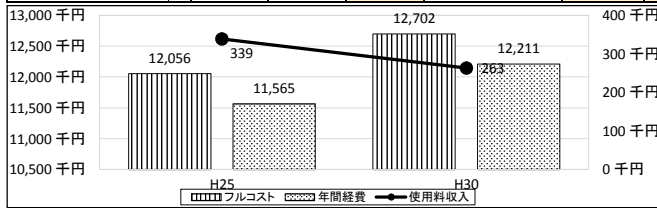
施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)	
大槻公民館													
年間管理運営費	A	23,473	24,874	-1,401	多目的ホール	265.00	11,631,122	4,965	1,600	800	-800	H30 15.7%	H30 13.4%
減価償却費	B	3,068	7,357	-4,289	集会室	34.00	1,492,295	637	200	100	-100	改定時見込み 24.3%	改定時見込み 15.0%
工事請負費	C	0	7,037	-7,037	学習室	41.00	1,799,532	768	200	200	0	H25 14.1%	H25 8.7%
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	和室	91.00	3,994,083	1,705	500	500	0		
フルコスト(A+B+C-D)	F	20,541	19,194	1,347	調理室	37.00	1,623,968	693	200	200	0	年間利用者数の推移	
㎡当たりコスト(円)	G	43,891	41,013	2,878								H23 H25 H27 H29	
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0								42,435 42,622 44,691 42,523	
使用料収入	I	2,751	1,664	1,087	(合計)	468.00	20,541,000					年間利用可能時間内訳	
												1日当たり 13.5 開館日数 347	
東公民館													
年間管理運営費	A	21,567	16,778	4,789	多目的ホール	264.00	9,542,231	4,074	1,300	800	-500	H30 8.6%	H30 7.3%
減価償却費	B	2,903	7,998	-5,095	集会室A	67.00	2,421,703	1,034	300	300	0	改定時見込み 14.9%	改定時見込み 8.5%
工事請負費	C	0	0	0	集会室B	34.00	1,228,924	525	100	100	0	H25 9.1%	H25 5.2%
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	和室	65.00	2,349,413	1,003	300	300	0		
フルコスト(A+B+C-D)	F	18,470	18,776	-306	小和室	39.00	1,409,648	602	200	200	0	年間利用者数の推移	
㎡当たりコスト(円)	G	36,145	36,744	-599	調理室	42.00	1,518,082	648	200	200	0	H23 H25 H27 H29	
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0								35,521 33,454 36,253 36,725	
使用料収入	I	1,342	985	357	(合計)	511.00	18,470,000					年間利用可能時間内訳	
												1日当たり 13.5 開館日数 347	
鶴巻公民館													
年間管理運営費	A	22,752	19,210	3,542	多目的ホール	166.00	7,379,783	3,150	1,000	800	-200	H30 22.3%	H30 18.2%
減価償却費	B	3,698	14,141	-10,443	コミュニティ室	58.00	2,578,478	1,101	300	400	100	改定時見込み 29.1%	改定時見込み 14.1%
工事請負費	C	0	0	0	音楽室	59.00	2,622,935	1,120	300	400	100	H25 14.5%	H25 7.0%
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	和室	91.00	4,045,543	1,727	500	500	0		
フルコスト(A+B+C-D)	F	20,450	27,351	-6,901	調理室	41.00	1,822,717	778	200	300	100	年間利用者数の推移	
㎡当たりコスト(円)	G	44,457	59,459	-15,002	創作活動室	45.00	2,000,543	854	200	300	100	H23 H25 H27 H29	
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0								42,025 39,601 41,361 42,837	
使用料収入	I	3,730	1,913	1,817	(合計)	460.00	20,450,000					年間利用可能時間内訳	
												1日当たり 13.5 開館日数 347	
渋沢公民館													
年間管理運営費	A	21,043	17,012	4,031	多目的ホール	201.00	7,308,605	3,120	1,000	1,200	200	H30 19.2%	H30 15.1%
減価償却費	B	4,083	18,598	-14,515	集会室	40.00	1,454,449	621	200	300	100	改定時見込み 42.0%	改定時見込み 15.6%
工事請負費	C	0	0	0	音楽室	83.00	3,017,981	1,288	400	500	100	H25 20.5%	H25 7.6%
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	和室	94.00	3,417,954	1,459	400	500	100		
フルコスト(A+B+C-D)	F	19,126	29,610	-10,484	調理室	57.00	2,072,589	885	200	400	200	年間利用者数の推移	
㎡当たりコスト(円)	G	36,361	56,293	-19,932	創作活動室	51.00	1,854,422	792	200	400	200	H23 H25 H27 H29	
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0								38,858 40,707 38,130 42,318	
使用料収入	I	2,882	2,261	621	(合計)	526.00	19,126,000					年間利用可能時間内訳	
												1日当たり 13.5 開館日数 347	

施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
本町公民館															
年間管理運営費	A	25,768	20,325	5,443	多目的ホール	295.00	10,064,190	4,296	1,400	1,200	-200	H30	24.7%	H30	20.0%
減価償却費	B	4,357	15,181	-10,824	集会室A	54.00	1,842,259	786	200	300	100	改定時見込み	42.0%	改定時見込み	20.8%
工事請負費	C	2,165	485	1,680	集会室B	26.00	887,013	379	100	100	0	H25	22.0%	H25	10.9%
非転嫁費用	D	5,000	5,000	0	音楽室	91.00	3,104,547	1,325	400	500	100				
フルコスト(A+B+C-D)	F	22,960	30,021	-7,061	和室	94.00	3,206,895	1,369	400	500	100				年間利用者数の推移
㎡当たりコスト(円)	G	34,116	44,608	-10,492	調理室	54.00	1,842,259	786	200	300	100	H23	H25	H27	H29
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0	創作活動室	59.00	2,012,838	859	200	300	100	80,030	80,030	88,056	82,914
使用料収入	I	4,597	3,259	1,338	(合計)	673.00	22,960,000					年間利用可能時間内訳			
											1日当たり	13.5	開館日数	347	
南が丘公民館															
年間管理運営費	A	21,560	19,896	1,664	多目的ホール	231.00	7,515,914	3,209	1,000	1,200	200	H30	27.6%	H30	21.8%
減価償却費	B	4,092	17,623	-13,531	集会室	38.00	1,236,384	528	100	200	100	改定時見込み	38.8%	改定時見込み	17.1%
工事請負費	C	0	0	0	セミナー室	59.00	1,919,649	819	200	400	200	H25	18.7%	H25	8.2%
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	音楽室	73.00	2,375,159	1,014	300	500	200				
フルコスト(A+B+C-D)	F	19,652	31,519	-11,867	和室	68.00	2,212,477	944	300	500	200				年間利用者数の推移
㎡当たりコスト(円)	G	32,536	52,184	-19,647	調理室	78.00	2,537,841	1,083	300	500	200	H23	H25	H27	H29
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0	創作活動室	57.00	1,854,576	792	200	400	200	51,868	57,055	61,399	54,506
使用料収入	I	4,290	2,595	1,695	(合計)	604.00	19,652,000					年間利用可能時間内訳			
											1日当たり	13.5	開館日数	347	
堀川公民館															
年間管理運営費	A	22,523	18,684	3,839	多目的ホール	260.00	10,978,696	4,687	1,500	1,200	-300	H30	26.8%	H30	16.7%
減価償却費	B	10,037	10,037	0	集会室	83.00	3,504,738	1,496	400	400	0	改定時見込み	46.4%	改定時見込み	25.9%
工事請負費	C	0	0	0	音楽室	66.00	2,786,900	1,190	300	300	0	H25	25.0%	H25	14.0%
非転嫁費用	D	6,000	6,000	0	和室	89.00	3,758,092	1,604	500	400	-100				
フルコスト(A+B+C-D)	F	26,560	22,721	3,839	調理室	69.00	2,913,577	1,244	400	300	-100				年間利用者数の推移
㎡当たりコスト(円)	G	42,226	36,122	6,103	創作活動室	62.00	2,617,997	1,118	300	300	0	H23	H25	H27	H29
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0								53,876	55,684	57,346	54,595
使用料収入	I	4,434	3,176	1,258	(合計)	629.00	26,560,000					年間利用可能時間内訳			
											1日当たり	13.5	開館日数	347	
ほうらい会館															
年間管理運営費	A	16,398	15,145	1,253	生活改善室	42.21	1,459,519	623	200	200	0	H30	12.0%	H30	10.0%
減価償却費	B	2,032	4,394	-2,362	和室	89.78	3,104,374	1,325	400	400	0	改定時見込み	16.9%	改定時見込み	11.3%
工事請負費	C	0	0	0	会議室	84.50	2,921,804	1,247	400	400	0	H25	9.3%	H25	6.2%
非転嫁費用	D	6,193	6,193	0	集会室	93.80	3,243,376	1,385	400	400	0				
フルコスト(A+B+C-D)	F	12,237	13,346	-1,109	小会議室	43.61	1,507,928	644	200	200	0				年間利用者数の推移
㎡当たりコスト(円)	G	34,578	37,711	-3,134								19,853	18,570	20,411	15,839
年間利用可能時間	H	4,685	4,685	0								年間利用可能時間内訳			
使用料収入	I	1,227	829	398	(合計)	353.90	12,237,000					1日当たり	13.5	開館日数	347

施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
表丹沢野外活動センター															
年間管理運営費	A	60,603	52,863	7,740	キャンプ場(宿泊・市内)	2,800.00			400	1名1泊	H30	7.0%	H30	4.4%	
減価償却費	B	35,502	29,442	6,060	キャンプ場(宿泊・市外)				800			改定時見込み	8.7%	改定時見込み	5.6%
工事請負費	C	0	0	0	キャンプ場(日帰・市内)				200			H25	5.4%	H25	3.5%
非転嫁費用	D	0	0	0	研修棟(日帰・市内)				1,800			年間利用者数の推移			
フルコスト(A+B+C+D)	F	96,105	82,305	13,800	研修棟(宿泊・市外)	427.40			2,400	1名1泊	H23	H25	H27	H29	
㎡当たりコスト(円)	G	19,871		19,871	研修棟(日帰・市内)				300			22,918	23,870	21,280	18,465
年間利用可能時間	H			0	研修棟(日帰・市内)				600		1名1日	年間利用可能時間内訳			
使用料収入	I	4,223	2,881	1,342	いろいろ棟(専用使用・市内)	86.82			600		1日当たり	開館日数		347	
					いろいろ棟(専用使用・市外)				1,200						
年間利用可能時間が算出できないため、試算使用料は算出せず				活動室(市内)	236.30				1,700		【前回改定時の経過】 一律の計算式にはなじまないため、所管課が算定				
				活動室(市外)					3,400						
				調理室(市内)	85.90				600						
				調理室(市外)					1,200						
				広場(専用使用・市内)	1,200.00				400						
				広場(専用使用・市外)					800						
				(合計)	4,836.42	96,105,000									

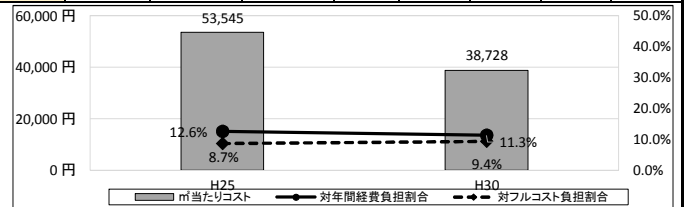
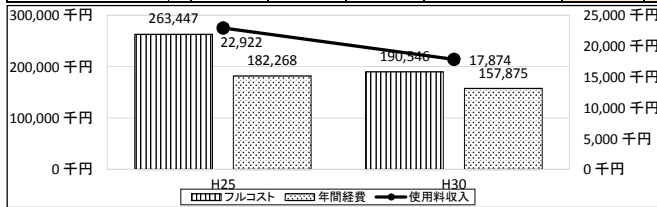


施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
曲松児童センター															
年間管理運営費	A	12,211	11,565	646	会議室A	60.00	2,374,206	1,053	300	300	0	H30	2.2%	H30	2.1%
減価償却費	B	491	491	0	会議室B	40.00	1,582,804	702	200	200	0	改定時見込み	2.9%	改定時見込み	2.8%
工事請負費	C	0	0	0	和室A	26.00	1,028,822	456	100	100	0	H25	2.9%	H25	2.8%
非転嫁費用	D	0	0	0	和室B	27.00	1,068,393	474	100	100	0	年間利用者数の推移			
フルコスト(A+B+C+D)	F	12,702	12,056	646	遊戯室	95.00	3,759,150	1,667	500		-500	H23	H25	H27	H29
㎡当たりコスト(円)	G	39,570	37,558	2,012	創作活動室	46.00	1,820,220	807	200		-200	21,258	23,156	21,493	19,653
年間利用可能時間	H	4,511	4,498	13	図書室	27.00	1,068,390	474	100		-100	年間利用可能時間内訳			
使用料収入	I	263	339	-76	(合計)	321.00	12,701,984					1日当たり	13.0	開館日数	347
年間利用可能時間が算出できないため、試算使用料は算出せず				遊戯室、創作活動室、図書室は無料のため参考として算出。											

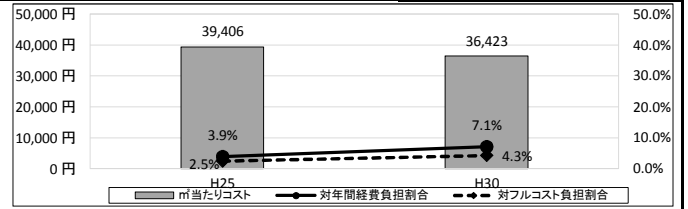
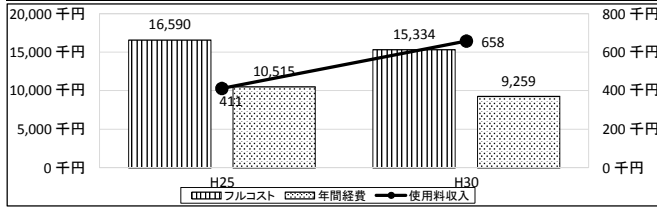


施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
文化会館				大ホール平日午前	2,980.20	115,418,346	60,603	20,200	28,000	3H	H30	11.3%	H30	9.4%	
年間管理運営費	A	173,272	272,253	-98,981					大ホール平日午後	50,000	4H	改定時見込み	16.0%	改定時見込み	11.1%
減価償却費	B	32,671	81,179	-48,508					大ホール平日夜間	64,000	4H	H25	12.6%	H25	8.7%
工事請負費	C	0	74,588	-74,588					大ホール平日午前・午後	78,000	8H				
非転嫁費用	D	15,397	15,397	0					大ホール平日午後・夜間	114,000	9H	年間利用者数の推移			
フルコスト(A+B+C+D)	F	190,546	263,447	-72,901					大ホール平日全日	142,000	13H	H23	H25	H27	H29
㎡当たりコスト(円)	G	38,728	53,545	-14,817					大ホール土・日・祝日午前	35,000	3H	221,051	234,565	227,493	250,024
年間利用可能時間	H	3,809	3,822	-13					大ホール土・日・祝日午後	62,000	4H	年間利用可能時間内訳			
使用料収入	I	17,874	22,922	-5,048					大ホール土・日・祝日夜間	80,000	4H	1日当たり	13.0	開館日数	293
				大ホール土・日・祝日午前・午後					97,000	8H					
				大ホール土・日・祝日午後・夜間					142,000	9H					
				大ホール土・日・祝日全日					177,000	13H					
				小ホール平日午前					807.19	31,261,169	16,414	5,400	8,000	3H	【前回改定時の経過】
				小ホール平日午後	14,000	4H	①会議室系は、方針に基づく計算方式								
				小ホール平日夜間	19,000	4H	を基に他の施設とのバランスを考慮								
				小ホール平日午前・午後	22,000	8H	②ホールは、一律の計算式になじまな								
				小ホール平日午後・夜間	33,000	9H	いため、県央各市を参考に所管課が算								
				小ホール平日全日	41,000	13H	定								
				小ホール土・日・祝日午前	10,000	3H									
				小ホール土・日・祝日午後	18,000	4H									
				小ホール土・日・祝日夜間	23,000	4H									
				小ホール土・日・祝日午前・午後	28,000	8H									
				小ホール土・日・祝日午後・夜間	41,000	9H									
				小ホール土・日・祝日全日	51,000	13H									
				展示室平日午前	250.44	9,699,138	5,093	1,600					2,800	3H	
				展示室平日午後					4,200	4H					
				展示室平日夜間					5,600	4H					
				展示室平日午前・午後					7,000	8H					
				展示室平日午後・夜間					9,800	9H					
				展示室平日全日					12,600	13H					
				展示室土・日・祝日午前					3,500	3H					
				展示室土・日・祝日午後					4,900	4H					
				展示室土・日・祝日夜間					7,000	4H					
				展示室土・日・祝日午前・午後					8,400	8H					
				展示室土・日・祝日午後・夜間					11,900	9H					
				展示室土・日・祝日全日					15,400	13H					
				第1会議室					150.21	5,817,391	3,055	1,000	600	-400	
				第2会議室	51.96	2,012,327	1,057	300	300	0					
				第3会議室	45.46	1,760,593	924	300	600	300					
				和室	94.95	3,677,261	1,931	600	500	-100					
				第1練習室	95.86	3,712,503	1,949	600	500	-100					
				第2練習室	53.63	2,077,004	1,091	300	300	0					
				第3練習室	62.71	2,428,657	1,275	400	400	0					
				大ホール楽屋No.1午前	40.07	1,551,847	815	200	800	3H					
				大ホール楽屋No.1午後					800	4H					
				大ホール楽屋No.1夜間					800	4H					
				大ホール楽屋No.1午前・午後					1,600	8H					
				大ホール楽屋No.1午後・夜間					1,600	9H					
				大ホール楽屋No.1全日	2,400	13H									
				大ホール楽屋No.2午前	40.07	1,551,847	815	200	800	3H					
				大ホール楽屋No.2午後					800	4H					
				大ホール楽屋No.2夜間					800	4H					
				大ホール楽屋No.2午前・午後					1,600	8H					
				大ホール楽屋No.2午後・夜間					1,600	9H					
				大ホール楽屋No.2全日	2,400	13H									
				大ホール楽屋No.3午前	20.03	775,730	407	100	300	3H					
				大ホール楽屋No.3午後					300	4H					
				大ホール楽屋No.3夜間					300	4H					
				大ホール楽屋No.3午前・午後					600	8H					
				大ホール楽屋No.3午後・夜間					600	9H					
				大ホール楽屋No.3全日	900	13H									
				大ホール楽屋No.4午前	20.03	775,730	407	100	300	3H					
				大ホール楽屋No.4午後					300	4H					
				大ホール楽屋No.4夜間					300	4H					
				大ホール楽屋No.4午前・午後					600	8H					
				大ホール楽屋No.4午後・夜間					600	9H					
				大ホール楽屋No.4全日	900	13H									
				大ホール楽屋No.5午前	18.80	728,094	382	100	300	3H					
				大ホール楽屋No.5午後					300	4H					
				大ホール楽屋No.5夜間					300	4H					
				大ホール楽屋No.5午前・午後					600	8H					
				大ホール楽屋No.5午後・夜間					600	9H					
				大ホール楽屋No.5全日	900	13H									
				大ホールシャワー室午前	24.47	947,684	498	100	800	3H					
				大ホールシャワー室午後					800	4H					
				大ホールシャワー室夜間					800	4H					
				大ホールシャワー室午前・午後					1,600	8H					
				大ホールシャワー室午後・夜間					1,600	9H					
				大ホールシャワー室全日	2,400	13H									
				小ホール楽屋No.1午前	18.15	702,920	369	100	300	3H					
				小ホール楽屋No.1午後					300	4H					
				小ホール楽屋No.1夜間					300	4H					
				小ホール楽屋No.1午前・午後					600	8H					
				小ホール楽屋No.1午後・夜間					600	9H					
				小ホール楽屋No.1全日	900	13H									

施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)
				小ホール楽屋No.2午前	18.15	702,920	369	100		300	3H	
				小ホール楽屋No.2午後						300	4H	
				小ホール楽屋No.2夜間						300	4H	
				小ホール楽屋No.2午前・午後						600	8H	
				小ホール楽屋No.2午後・夜間						600	9H	
				小ホール楽屋No.2全日		900	13H					
				小ホール楽屋No.3午前	18.70	724,221	380	100		300	3H	
				小ホール楽屋No.3午後						300	4H	
				小ホール楽屋No.3夜間						300	4H	
				小ホール楽屋No.3午前・午後						600	8H	
				小ホール楽屋No.3午後・夜間						600	9H	
				小ホール楽屋No.3全日		900	13H					
				小ホールシャワー室午前	10.26	397,353	209	0		300	3H	
				小ホールシャワー室午後						300	4H	
				小ホールシャワー室夜間						300	4H	
				小ホールシャワー室午前・午後						600	8H	
				小ホールシャワー室午後・夜間						600	9H	
				小ホールシャワー室全日		900	13H					
				リハーサル室午前	87.79	3,399,965	1,785	500		1,700	3H	
				リハーサル室午後						1,700	4H	
				リハーサル室夜間						1,700	4H	
				リハーサル室午前・午後						3,400	8H	
				リハーサル室午後・夜間						3,400	9H	
				リハーサル室全日		5,100	13H					
				主催者事務室午前	10.93	423,301	222	0		100	3H	
				主催者事務室午後						100	4H	
				主催者事務室夜間						100	4H	
				主催者事務室午前・午後						200	8H	
				主催者事務室午後・夜間						200	9H	
				主催者事務室全日		300	13H					
				(合計)	4,920.06	190,546,000						

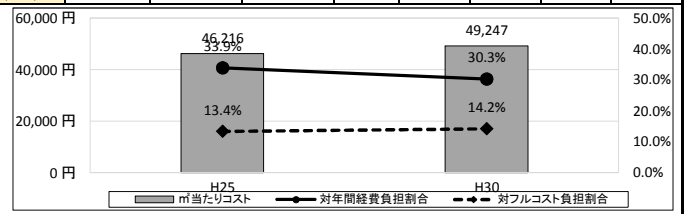
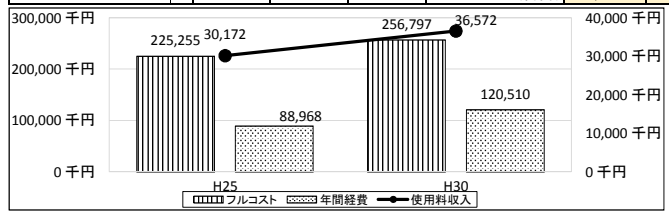


宮永岳彦記念美術館				市民ギャラリー(市内)	102.00	3,715,126	2,698	800	5,000	1日 (9H)	H30	7.1%	H30	4.3%	
年間管理運営費	A	17,860	16,415	1,445	市民ギャラリー(市外)				10,000		改定時見込み	7.8%	改定時見込み	5.0%	
減価償却費	B	6,075	6,075	0	展示スペース	319.00	11,618,874	8,438	2,800	300	-2,500	H25	3.9%	H25	2.5%
工事請負費	C	2,701	0	2,701											
非転嫁費用	D	5,900	5,900	0											
フルコスト(A+B-C-D)	F	15,334	16,590	-1,256											
㎡当たりコスト(円)	G	36,423	39,406	-2,983											
年間利用可能時間	H	2,754	2,754	0											
使用料収入	I	658	411	247	(合計)	421.00	15,334,000					1日当たり	9.0	開館日数	306

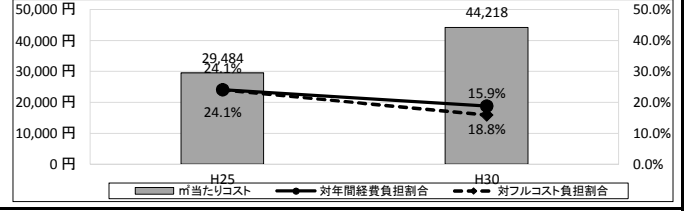
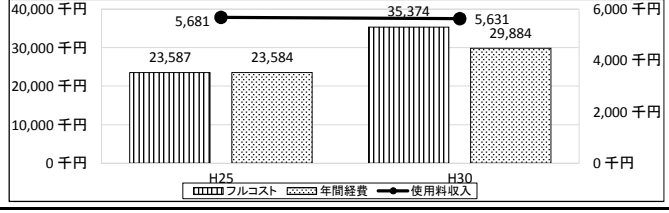


施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
総合体育館															
年間管理運営費	A	138,077	106,535	31,542	専用メインアリーナ1/3面				1,400		H30	30.3%	H30	14.2%	
減価償却費	B	136,287	136,287	0	専用メインアリーナ1/2面	2,193.00	107,998,726	49,012	2,200	200	改定時見込み	66.0%	改定時見込み	26.1%	
工事請負費	C	0	0	0	専用メインアリーナ2/3面				2,800		H25	33.9%	H25	13.4%	
非転嫁費用	D	17,567	17,567	0	専用メインアリーナ1/1面				4,200	-12,100					
フルコスト(A+B+C-D)	F	256,797	225,255	31,542	専用サブアリーナ1/2面	701.00	34,522,165	15,667	700	100	年間利用者数の推移				
㎡当たりコスト(円)	G	49,247	46,216	3,031	専用サブアリーナ1/1面				1,400	-3,800	H23	H25	H27	H29	
年間利用可能時間	H	4,407	4,325	82	専用第1武道場1/2面	489.00	24,081,795	10,929	500	200	278,027	301,466	331,019	326,321	
使用料収入	I	36,572	30,172	6,400	専用第1武道場1/1面				1,000	-2,600	年間利用可能時間内訳				
					専用第2武道場1/2面	497.00	24,475,771	11,108	500	100	1日当たり	13.0	開館日数	339	
					専用第2武道場1/1面				1,000	-2,700					
					専用弓道場	389.00	19,157,093	8,694	2,800	800	-2,000				
					専用第1会議室	53.00	2,610,092	1,185	300	300	0				
					専用第2会議室	31.00	1,526,658	693	200	200	0				
					専用第3会議室	31.00	1,526,658	693	200	200	0				
					共用サブアリーナ一般				200						
					共用第1武道場一般				200		1回				
					共用第2武道場一般				200						
					共用弓道場一般				200						
					共用トレーニングルーム一般	490.00	40,898,042	18,560	6,100	400	-5,700				
					(合計)	4,874.00	256,797,000								

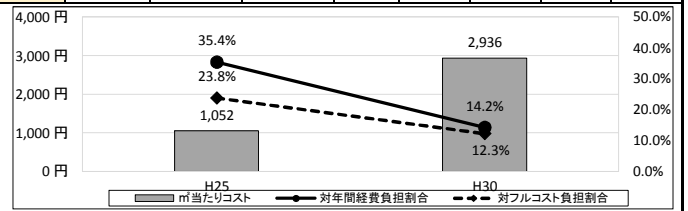
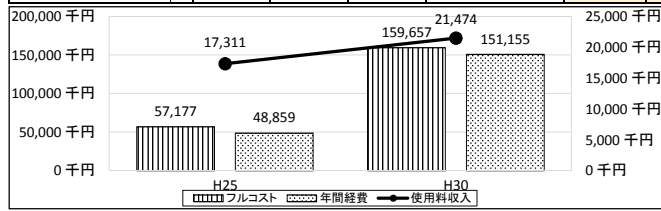
① トレーニングルーム固有のコスト(18,787千円)を全体のコストから差し引き、床面積当たりのコストを決定
 ② トレーニングルームは、固有のコストを床面積按分した部屋別コストに加えて試算



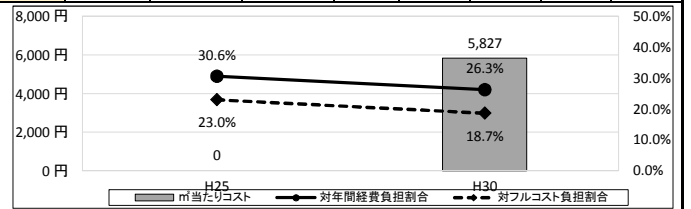
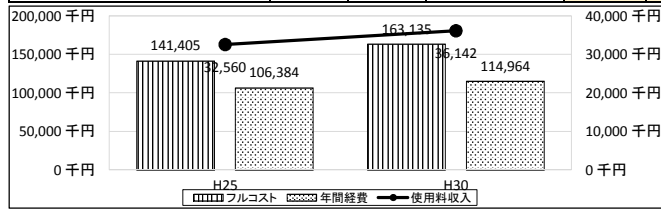
施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
サンライズ館															
年間管理運営費	A	30,084	23,784	6,300	専用体育室	404.00	17,863,870	7,920	2,600	800	-1,800	H30	18.8%	H30	15.9%
減価償却費	B	5,490	3	5,487	専用創作活動室	63.00	2,785,703	1,235	400	200	-200	改定時見込み	28.9%	改定時見込み	28.9%
工事請負費	C	0	0	0	専用大会議室	85.00	3,758,488	1,666	500	300	-200	H25	24.1%	H25	24.1%
非転嫁費用	D	200	200	0	専用特別会議室	53.00	2,343,528	1,039	300	200	-100				
フルコスト(A+B+C-D)	F	35,374	23,587	11,787	専用和室1/2	55.00	2,431,963	1,078	300	100		年間利用者数の推移			
㎡当たりコスト(円)	G	44,218	29,484	14,734	専用和室1/1				200	-100	H23	H25	H27	H29	
年間利用可能時間	H	4,511	4,325	186	共用体育室一般				200		65,201	59,698	59,778	53,848	
使用料収入	I	5,631	5,681	-50	共用創作活動室一般				200		年間利用可能時間内訳				
					共用大会議室一般				200		1日当たり	13.0	開館日数	347	
					共用トレーニングルーム一般	140.00	6,190,450	2,745	900	350	-550				
					(合計)	800.00	35,374,000								



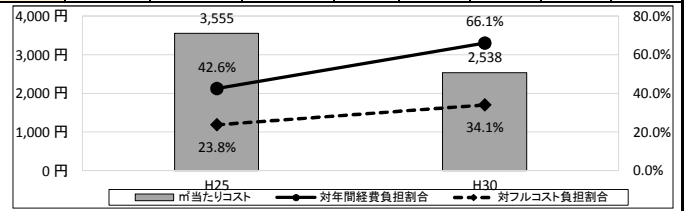
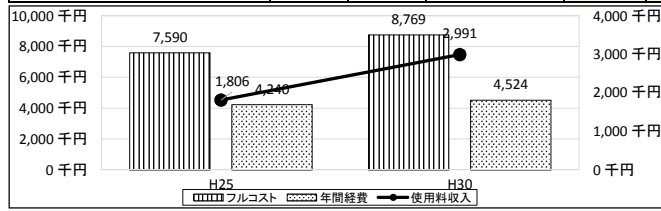
施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)						
カルチャーパーク																		
年間管理運営費	A	176,206	202,412	-26,206	陸上競技場専用器具(市内)午前	21,800.00	68,348,286	30,462	10,100	7,000	3H	H30	14.2%	H30	12.3%			
減価償却費	B	8,502	8,318	184	陸上競技場専用器具(市内)午後					9,000	4H	改定時見込み	44.8%	改定時見込み	30.1%			
工事請負費	C	25,051	153,553	-128,502	陸上競技場専用器具(市内)日					14,000	12H	H25	35.4%	H25	23.8%			
非転嫁費用	D	0	0	0	陸上競技場専用器具(市内)午前					14,000	3H							
フルコスト(A+B+C+D)	F	159,657	57,177	102,480	陸上競技場専用器具(市内)日					28,000	12H				年間利用者数の推移			
㎡当たりコスト(円)	G	2,936	1,052	1,884	陸上競技場専用器具(市内)午前					5,000	3H	155,705	165,231	174,783	H23	H25	H27	H29
年間利用可能時間	H	別掲	#VALUE!		陸上競技場専用器具(市内)午後					7,000	4H	【陸上競技場】年間利用可能時間内訳						
使用料収入	I	21,474	17,311	4,163	陸上競技場専用器具(市内)日					10,000	12H	1日当たり	12.5	開館日数	359			
					陸上競技場専用器具(市内)午前					10,000	3H	【プール】年間利用可能時間内訳						
					陸上競技場専用器具(市内)午後					14,000	4H	1日当たり	8.0	開館日数	65			
陸上競技場利用可能時間	H1	4,488	4,488	-1	陸上競技場専用器具(市内)日					20,000	12H	【野球場】年間利用可能時間内訳						
プール利用可能時間	H2	520	520		陸上競技場専用器具(市内)午前					19,000	3H	1日当たり	14.0	開館日数	359			
野球場利用可能時間	H3	5,026	4,809	217	陸上競技場専用器具(市内)午後					22,000	4H	【庭球場】年間利用可能時間内訳						
庭球場利用可能時間	H4	4,308	4,121	187	陸上競技場専用器具(市内)日					38,000	12H	1日当たり	12.0	開館日数	359			
集会室利用可能時間	H5	4,488	4,488		陸上競技場専用器具(市内)午前					38,000	3H	【管理棟集會室】年間利用可能時間内訳						
時間別コストは上記の利用可能時間を を使用して算出					陸上競技場専用器具(市内)午後					44,000	4H	1日当たり	12.5	開館日数	359			
					陸上競技場専用器具(市内)日					76,000	12H							
					陸上競技場専用器具(市内)午前					17,000	3H							
陸上競技場改修コスト	B2	4,333	4,333	0	陸上競技場専用器具(市内)午後					21,000	4H							
全天候型トラック改修費130,000千円/ 30年間を減価償却費として部屋別コストに 加算					陸上競技場専用器具(市内)日					35,000	12H							
					陸上競技場専用器具(市内)午前					34,000	3H							
					陸上競技場専用器具(市内)午後					42,000	4H							
庭球場改修コスト	B3	11,200	11,200	0	陸上競技場専用器具(市内)日					70,000	12H							
人工芝改修費67,000千円/6面の10 面分を耐用年数10年の減価償却分 として部屋別コストに加算					陸上競技場共用(市内)							100	1回					
					陸上競技場共用(市外)							200	1回					
					陸上競技場共用年間利用			3,000	年間									
					水泳プール共用1回(市内)			200	1回									
					水泳プール共用期間中(市内)			4,000	期間中									
					水泳プール共用1回(市外)			400	1回									
					水泳プール(50プール)専用午前	5,994.00		10,000	3H									
					水泳プール(50プール)専用午後	17,601,267		14,000	4H									
					水泳プール(50プール)専用1日	67,697		20,000	8H									
					野球場(市内)	17,519.00		2,000	1時間									
					野球場(市外)	51,444,210		10,000										
					庭球場(市内)	9,020.00		500	1時間									
					庭球場(市外)	37,687,059		3,000										
					管理棟集會室(市内)	37.18		200	1時間									
					管理棟集會室(市外)	109,178		400										
					(合計)	54,370.18		175,190,000										



施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
おね公園															
年間管理運営費	A	139,271	106,714	32,557	庭球場(市内)	4,600.00	26,805,975	12,875	4,200	400	H30	26.3%	H30	18.7%	
減価償却費	B	2,781	35,021	-32,240	庭球場(市外)				2,000	2,000	改定時見込み	41.7%	改定時見込み	31.4%	
工事請負費	C	1,282	0	1,282	多目的広場専用(市内)1/2面				800	800	H25	30.6%	H25	23.0%	
非転嫁費用	D	330	330	0	多目的広場専用(市外)1/2面	16,800.00	115,900,083	55,668	1,600	-16,900	年間利用者数の推移				
フルコスト(A+B+C+D)	F	140,440	141,405	-965	多目的広場専用(市内)全面				3,000	6,000	H23	H25	H27	H29	
㎡当たりコスト(円)	G	5,827		5,827	多目的広場専用(市外)全面				6,000	100	144,897	160,046	181,061	158,927	
年間利用可能時間	H	別掲	3,835	#VALUE!	多目的広場共用(市内)				200	1回	【庭球場】年間利用可能時間内訳				
使用料収入	I	36,142	32,560	3,582	多目的広場共用(市外)				10,000	6,000	1日当たり	12.0	開館日数	347	
					温水プール専用1時間まで	1,000.00	23,827,386	11,942	4,000	8,000	4,000	1日当たり	12.0	開館日数	347
					温水プール専用1時間超				600	1回	1日当たり	12.0	開館日数	347	
庭球場利用可能時間	H1	4,164			温水プール共用70以上平日(南内)				400	1回	【温水プール】年間利用可能時間内訳				
多目的広場利用可能時間	H2	4,164			温水プール共用70以上土日(南内)				600	1回	1日当たり	11.5	開館日数	347	
温水プール利用可能時間	H3	3,991			温水プール共用70以上(南外)				600	1回	【トレーニングルーム】年間利用可能時間内訳				
トレーニングルーム利用可能時間	H4	3,991			温水プール共用子ども				200	1回	1日当たり	11.5	開館日数	347	
時間別コストは上記の利用可能時間を 使用して算出					トレーニングルーム	200.00	1,165,477	584	100	400	300				
					スケータリング広場	1,500.00	8,741,079	4,198	1,300	-1,300					
多目的広場改修コスト	B2	18,000	18,000	0											
人工芝改修費180,000千円を耐用年数10年の減価償却分として部屋別コストに加算															
温水プール加算	※	20	146	-126											
減価償却費の1/3を利用者80,000人で試算使用料に上乗せ(4,695千円/3/80,000人=20円)(Bの減価償却費からは除外する)															
					(合計)	24,100.00	176,440,000								



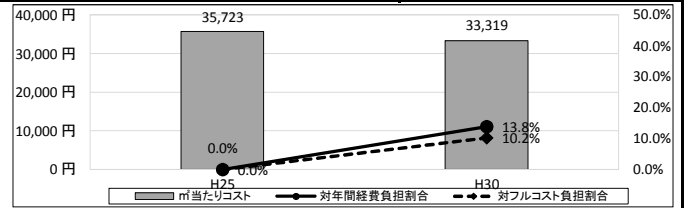
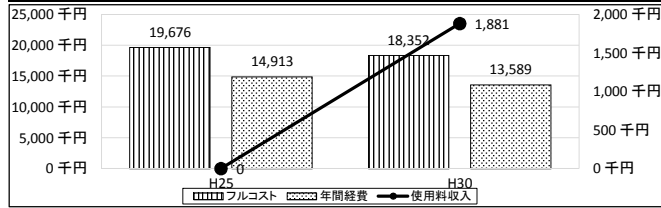
施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
立野緑地庭球場															
年間管理運営費	A	4,524	4,240	284	市内	2,135.00	8,769,000	5,584	1,800	500	H30	66.1%	H30	34.1%	
減価償却費	B	895	3,350	-2,455	市外				2,500	1時間につき	改定時見込み	71.0%	改定時見込み	39.7%	
工事請負費	C	0	0	0							H25	42.6%	H25	23.8%	
非転嫁費用	D	0	0	0							年間利用者数の推移				
フルコスト(A+B+C+D)	F	5,419	7,590	-2,171							H23	H25	H27	H29	
㎡当たりコスト(円)	G	2,538	3,555	-1,017							17,279	17,060	16,421	12,397	
年間利用可能時間	H	3,141	3,147	-6							年間利用可能時間内訳				
使用料収入	I	2,991	1,806	1,185							1日当たり	8.8	開館日数	359	
庭球場改修コスト	B2	3,350	3,350	0											
人工芝改修費67,000千円/6面の3面分を耐用年数10年の減価償却分として部屋別コストに加算															
					(合計)	2,135.00	8,769,000								



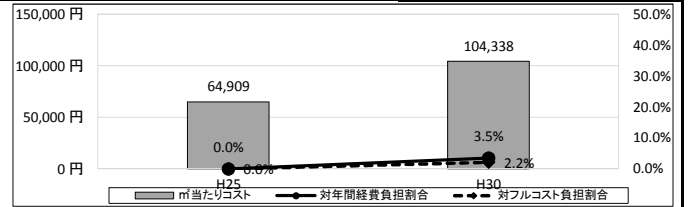
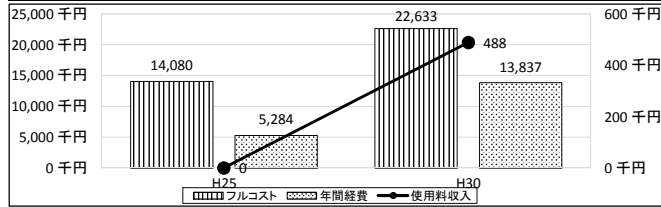
施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
中野健康センター															
年間管理運営費	A	26,388	19,997	6,391	トレーニング室(市内)	440.00	13,706,581	7,120	2,300	300	H30	23.9%	H30	16.5%	
減価償却費	B	6,313	4,630	1,683	トレーニング室(市外)				600	2時間以内	改定時見込み	31.3%	改定時見込み	22.7%	
工事請負費	C	4,559	0	4,559	多目的室	102.70	3,199,241	1,662	500	400	H25	23.8%	H25	17.3%	
非転嫁費用	D	7,741	7,741	0	和室	112.20	3,495,178	1,816	600	400	-200	年間利用者数の推移			
フルコスト(A+B+C+D)	F	20,401	16,886	3,515							H23	H25	H27	H29	
㎡当たりコスト(円)	G	31,151	25,820	5,332							29,745	28,975	29,613	34,722	
年間利用可能時間	H	3,850	4,488	-638							年間利用可能時間内訳				
使用料収入	I	3,360	2,917	443							1日当たり	12.5	開館日数	308	
					(合計)	654.90	20,401,000								



施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
広畑ふれあいプラザ															
年間管理運営費	A	14,589	15,913	-1,324	多目的ホール	168.30	5,607,556	2,527	800	800	0	H30	13.8%	H30	10.2%
減価償却費	B	4,763	4,763	0	学習室1	63.75	2,124,074	957	300	300	0	改定時見込み	0.0%	改定時見込み	0.0%
工事請負費	C	0	0	0	学習室2	63.75	2,124,074	957	300	300	0	H25	0.0%	H25	0.0%
非転嫁費用	D	1,000	1,000	0	創作活動室	63.75	2,124,074	957	300	300	0				
フルコスト(A+B+C-D)	F	18,352	19,676	-1,324	和室1	63.75	2,124,074	957	300	300	0				
㎡当たりコスト(円)	G	33,319	35,723	-2,404	和室2	63.75	2,124,074	957	300	300	0	H23	H25	H27	H29
年間利用可能時間	H	4,438	4,488	-50	調理室	63.75	2,124,074	957	300	300	0	68,403	72,654	79,800	86,920
使用料収入	I	1,881	0	1,881	(合計)	550.80	18,352,000					1日当たり	12.5	開館日数	355



施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
末広ふれあいセンター															
年間管理運営費	A	13,837	7,650	6,187	会議室	26.29	2,743,046	1,265	400	200	-200	H30	3.5%	H30	2.2%
減価償却費	B	8,796	8,796	0	調理室	28.19	2,941,288	1,356	400	200	-200	改定時見込み	0.0%	改定時見込み	0.0%
工事請負費	C	0	2,366	-2,366	和室	34.15	3,563,143	1,643	500	200	-300	H25	0.0%	H25	0.0%
非転嫁費用	D	0	0	0	洋室	32.42	3,382,638	1,560	500	200	-300				
フルコスト(A+B+C-D)	F	22,633	14,080	8,553	伝統文化継承室	33.01	3,444,198	1,588	500	200	-300				
㎡当たりコスト(円)	G	104,338	64,909	39,429	世代間交流室	62.86	6,558,687	3,024	1,000	300	-700	H23	H25	H27	H29
年間利用可能時間	H	4,338	4,338	0								26,609	27,176	32,085	30,256
使用料収入	I	488	0	488	(合計)	216.92	22,633,000					1日当たり	12.5	開館日数	347



施設名	H30実績 (千円)	H25実績 (千円)	H30-H25 (千円)	部屋名 (使用区分)	面積 (㎡)	部屋別コスト (円)	時間コスト (円)	試算使用料 (円/時間)	現行使用料 (円/時間)	差額 (円)	対年間経費 負担割合(%)	対フルコスト 負担割合(%)			
全体集計															
年間管理運営費	A	1,359,743	1,333,766	25,977	全体	109,449.00	1,501,016,000	29,588	9,800		H30	16.1%	H30	11.1%	
減価償却費	B	467,456	559,422	-91,966	大規模改修費用を加算						改定時見込み	25.7%	改定時見込み	15.4%	
工事請負費	C	83,574	253,441	-169,867							H25	16.7%	H25	10.0%	
非転嫁費用	D	242,609	242,754	-145											
フルコスト(A+B+C-D)	F	1,501,016	1,396,993	104,023	H30:うち減価償却費31.14%							H23	H25	H27	H29
㎡当たりコスト(円)	G	13,714	16,177	-2,462								2,022,433	2,147,501	2,270,304	2,297,968
年間利用可能時間	H	101,460										年間利用可能時間内訳			
使用料収入	I	166,719	139,896	26,823	(合計)	109,449.00	1,501,016,000					1日当たり		開館日数	

