

平成24年度

〇〇市 公民館別行政コスト計算書

【公民館 8施設】

## 公民館別行政コスト比較表(平成24年度)

〔単位:円〕

	A公民館	B公民館	C公民館	D公民館	E公民館	F公民館	G公民館	H公民館
<b>1 人件費</b>	<b>42,117,942</b>	<b>2,456,100</b>	<b>2,430,000</b>	<b>2,454,000</b>	<b>16,562,887</b>	<b>19,187,112</b>	<b>19,977,853</b>	<b>16,451,661</b>
報酬	52,500	960,000	960,000	960,000	0	0	0	0
職員給与	21,581,356	0	0	0	8,380,646	9,609,007	10,172,305	8,171,831
職員手当	3,814,409	0	0	0	762,304	1,220,690	1,092,145	954,014
期末手当	7,832,377	0	0	0	3,041,531	3,487,332	3,691,766	2,965,747
共済費	7,289,300	0	0	0	2,830,640	3,245,530	3,435,789	2,760,111
臨時職員給与	1,548,000	1,496,100	1,470,000	1,494,000	1,547,766	1,624,553	1,585,848	1,599,958
<b>2 物件費</b>	<b>27,129,836</b>	<b>3,814,289</b>	<b>2,975,309</b>	<b>3,245,409</b>	<b>20,584,424</b>	<b>4,316,225</b>	<b>6,122,867</b>	<b>26,539,018</b>
消耗品費	1,161,805	79,759	337,010	247,430	402,175	378,889	345,769	255,579
維持補修費	4,526,540	13,000	37,222	37,012	3,502,455	847,050	833,200	223,300
減価償却費	16,849,533	2,885,405	1,923,032	2,123,137	12,775,193	2,014,436	2,117,841	21,871,241
その他の物件費	4,591,958	836,125	678,045	837,830	3,904,601	1,075,850	2,826,057	4,188,898
<b>3 経費</b>	<b>8,750,064</b>	<b>428,000</b>	<b>512,780</b>	<b>541,040</b>	<b>4,130,111</b>	<b>2,397,537</b>	<b>1,836,294</b>	<b>2,429,785</b>
業務費	334,300	0	0	0	566,820	35,600	71,200	35,600
委託費	6,624,110	131,000	212,780	241,040	2,561,550	1,625,000	959,540	1,937,985
その他の経費	1,047,654	0	0	0	323,741	304,937	307,554	156,200
報償費	744,000	297,000	300,000	300,000	678,000	432,000	498,000	300,000
<b>4 移転支出</b>	<b>262,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負担金及び補助金	262,700	0	0	0	713,000	0	0	0
公課費	0	0	0	0	6,600	0	0	0

<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>	<b>78,260,542</b>	<b>6,698,389</b>	<b>5,918,089</b>	<b>6,240,449</b>	<b>41,997,022</b>	<b>25,900,874</b>	<b>27,937,014</b>	<b>45,420,464</b>
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>1 業務収益</b>	<b>2,024,075</b>	<b>65,625</b>	<b>55,495</b>	<b>65,790</b>	<b>490,007</b>	<b>407,963</b>	<b>50,344</b>	<b>478,600</b>
公民館使用料	2,007,575	65,625	55,495	65,790	459,295	404,050	50,344	478,600
行政財産使用料	16,500	0	0	0	30,712	3,913	0	0
<b>2 業務関連収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
自動販売機収入	0	0	0	0	0	4,920	0	0

<b>経常収益合計</b>	<b>2,024,075</b>	<b>65,625</b>	<b>55,495</b>	<b>65,790</b>	<b>490,007</b>	<b>412,883</b>	<b>50,344</b>	<b>478,600</b>
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

<b>年間行政コスト</b>	<b>76,236,467</b>	<b>6,632,764</b>	<b>5,862,594</b>	<b>6,174,659</b>	<b>41,507,015</b>	<b>25,487,991</b>	<b>27,886,670</b>	<b>44,941,864</b>
----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

利用者数(人)	52,344	7,182	4,823	9,780	20,355	7,195	5,862	12,197
---------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

利用者一人当たりのコスト	1,456	924	599	631	2,039	3,542	4,757	3,685
--------------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

受益者負担割合	2.6%	1.0%	0.9%	1.1%	1.2%	1.6%	0.2%	1.1%
---------	------	------	------	------	------	------	------	------



今回のコスト算出にあたって【公民館8施設】

単位(円：人)

1	施設更新順	G公民館 H40	F公民館 H43	A公民館 H48	B公民館 H49	E公民館 H50	D公民館 H51	C公民館 H55	H公民館 H61
2	年間コスト順	A公民館 76,236,467	H公民館 44,941,864	E公民館 41,507,015	G公民館 27,886,670	F公民館 25,487,991	B公民館 6,632,764	D公民館 6,174,659	C公民館 5,862,594
3	受益者負担割合順	G公民館 0.2%	C公民館 0.9%	B公民館 1.0%	D公民館 1.1%	H公民館 1.1%	E公民館 1.2%	F公民館 1.6%	A公民館 2.6%
4	利用者数順	A公民館 52,344	E公民館 20,355	H公民館 12,197	D公民館 9,780	F公民館 7,195	B公民館 7,182	G公民館 5,862	C公民館 4,823