

# その他に係るコスト把握シート 1

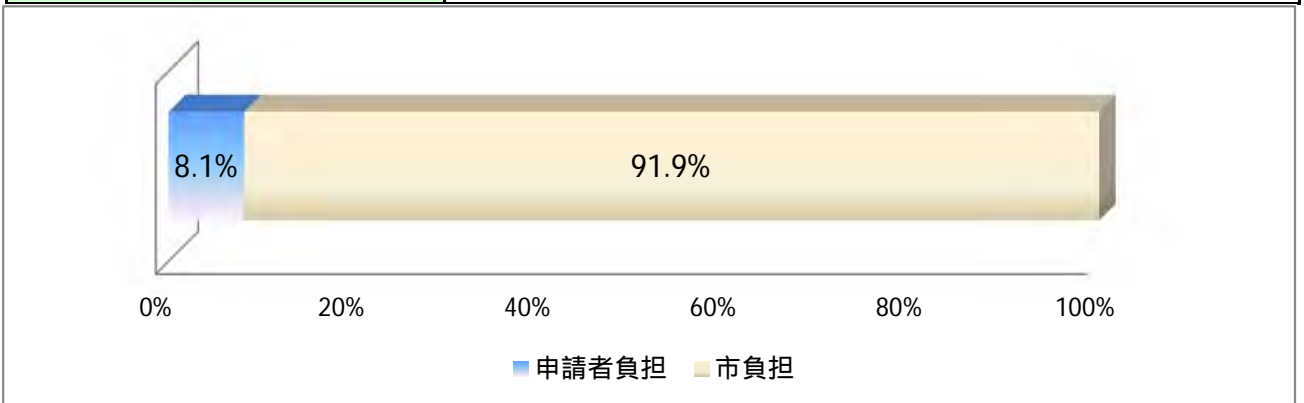
単位:円

施設名	セカンドオピニオン外来事業		管理運営形態		直営
局・区名	健康福祉局	部名	福祉部	課名	精神保健福祉センター

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	227,619	258,624	368,526	284,923	
		間接人件費				0	
		小計	227,619	258,624	368,526	284,923	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	300,000	360,000	480,000	380,000
			消耗品費				0
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費				0
			通信費				0
			使用料及び賃借料				0
			備品費(減価償却費)				0
			その他				0
			維持管理費計	300,000	360,000	480,000	380,000
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
小計	300,000	360,000	480,000	380,000			
受益者負担対象費用	527,619	618,624	848,526	664,923			
コスト合計	527,619	618,624	848,526	664,923			

収入	使用料				0
	利用料金	44,000	66,000	52,000	54,000
	小計	44,000	66,000	52,000	54,000
	国・県支出金				0
	その他				0
	小計	0	0	0	0
収入合計	44,000	66,000	52,000	54,000	

備考	
----	--



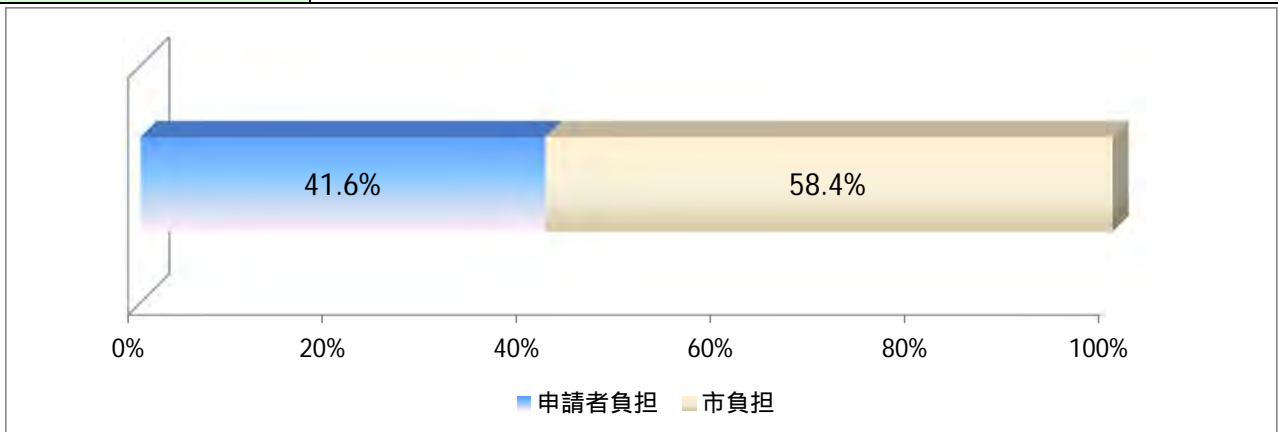
## その他に係るコスト把握シート2

単価:円

手数料の名称		高齢者地域支援事業 いきいき体操教室利用者負担金			
根拠条文		相模原市いきいき体操教室事業実施要綱第8条第1項			
局・区名	健康福祉局	部名	福祉部	課名	城山保健福祉課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3カ年平均	
1 件 あ た り の 数 量	1件(単位)あたりのコストを算定する事業量	参加者数(人/年度)				
	内容	1,577	1,686	1,662	1,642	
	数量					
	1件(単位)に要する正規職員の時間数	0.145 時間	0.145 時間	0.145 時間	0.15 時間	
	1件(単位)に要する再任用職員の時間数	0.12 時間	0.12 時間	0.12 時間	0.12 時間	
	1件(単位)あたりのコスト	2,475	2,347	2,390	2,402	
費 用	人 件 費	正規職員	867,475	878,281	870,879	872,212
		再任用職員	408,497	443,709	475,905	442,704
		小計	1,275,973	1,321,990	1,346,784	1,314,916
	物 件 費 等	システム経費	0	0	0	0
		紙代	0	0	0	0
		消耗品費	2,639	9,365	0	4,001
		委託料	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000
		小計	2,627,639	2,634,365	2,625,000	2,629,001
	コスト合計		3,903,612	3,956,355	3,971,784	3,943,917
	収 入	国・県からの補助金等	0	0	0	0
手数料収入		1,577,000	1,686,000	1,662,000	1,641,667	
その他		0	0	0	0	
収入合計		1,577,000	1,686,000	1,662,000	1,641,667	

備考	
----	--



### その他に係るコスト把握シート 3

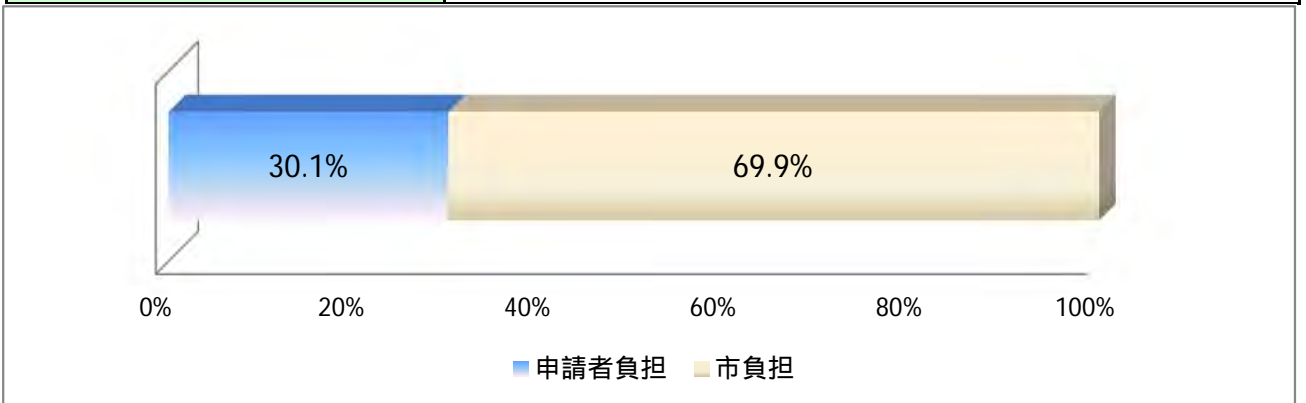
単位:円

施設名	高齢者大学事業(あじさい大学)		管理運営形態		直営
局・区名	健康福祉局	部名	保険高齢部	課名	高齢者支援課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	3,585,000	3,395,000	3,415,000	3,465,000	
		間接人件費				0	
		小計	3,585,000	3,395,000	3,415,000	3,465,000	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	17,308,000	16,883,500	16,184,500	16,792,000
			消耗品費				0
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費				0
			通信費				0
			使用料及び賃借料	1,875,915	2,193,845	1,892,320	1,987,360
			備品費(減価償却費)				0
			その他				0
			維持管理費計	19,183,915	19,077,345	18,076,820	18,779,360
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
	小計	19,183,915	19,077,345	18,076,820	18,779,360		
	受益者負担対象費用	22,768,915	22,472,345	21,491,820	22,244,360		
	コスト合計	22,768,915	22,472,345	21,491,820	22,244,360		

収入	使用料				0
	利用料金	6,681,000	6,781,000	6,612,000	6,691,333
	小計	6,681,000	6,781,000	6,612,000	6,691,333
	国・県支出金				0
	その他				0
	小計	0	0	0	0
収入合計	6,681,000	6,781,000	6,612,000	6,691,333	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 4

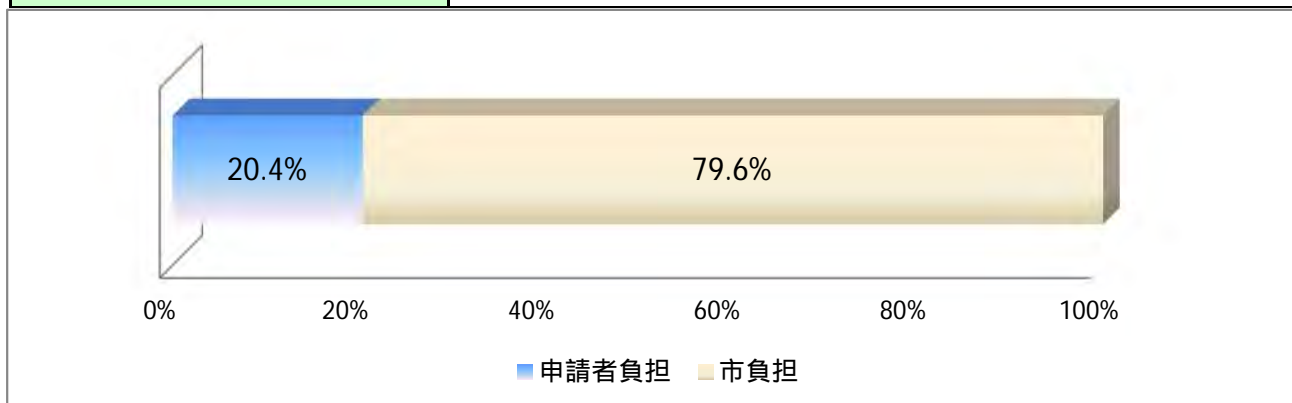
単位:円

施設名	がん集団検診			管理運営形態	その他
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	健康企画課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	2,867,508	2,715,552	2,250,899	2,611,320	
		間接人件費	7,170,000	6,790,000	6,830,000	6,930,000	
		小計	10,037,508	9,505,552	9,080,899	9,541,320	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	634,900	679,040	670,840	661,593
			消耗品費	24,942	22,800	5,933	17,892
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費				0
			通信費	30,408	30,408	36,188	32,335
			使用料及び賃借料	112,250	60,300	57,121	76,557
			備品費(減価償却費)				0
			その他	62,645,632	59,537,880	60,584,653	60,922,722
			受診者自己負担額	9,454,200	9,113,900	8,323,800	8,963,967
			維持管理費計	72,902,332	69,444,328	69,678,535	70,675,065
	指定管理者の支出額				0		
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
	小計	72,902,332	69,444,328	69,678,535	70,675,065		
	受益者負担対象費用	75,769,840	72,159,880	71,929,434	73,286,385		
コスト合計	82,939,840	78,949,880	78,759,434	80,216,385			

収入	減免額	5,049,600	4,850,200	5,003,100	4,967,633
	利用料金(受診者自己負担額)	9,454,200	9,113,900	8,323,800	8,963,967
	小計	14,503,800	13,964,100	13,326,900	13,931,600
	国・県支出金	5,062,000	5,105,000	5,097,000	5,088,000
	その他				0
	小計	5,062,000	5,105,000	5,097,000	5,088,000
収入合計	19,565,800	19,069,100	18,423,900	19,019,600	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 5

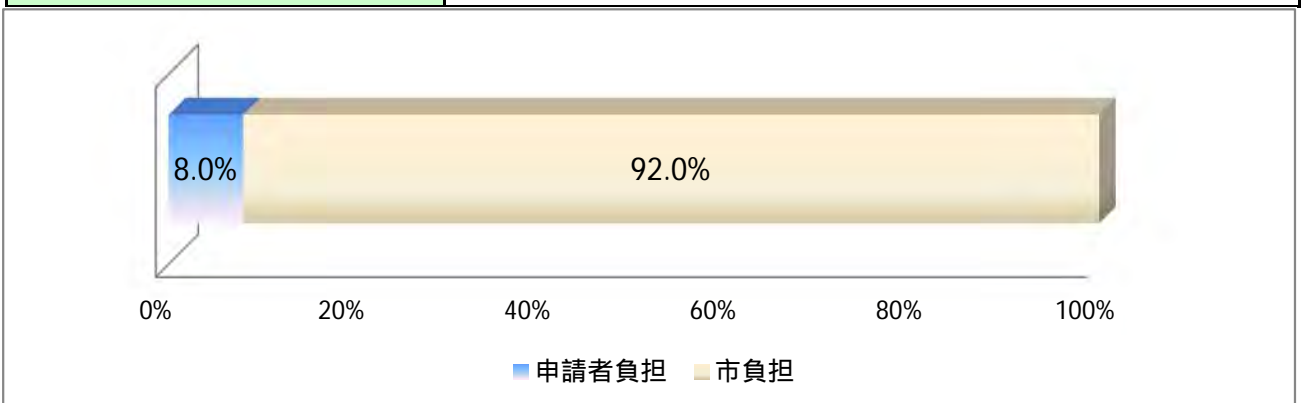
単位:円

施設名	成人歯科健康診査			管理運営形態		その他
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	健康企画課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	717,000	679,000	683,000	693,000	
		間接人件費	2,151,000	2,037,000	2,049,000	2,079,000	
		小計	2,868,000	2,716,000	2,732,000	2,772,000	
	物件費等	維持管理費	委託料	19,666,457	26,434,404	28,751,119	24,950,660
			消耗品費	13,666	13,036	13,000	13,234
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費				0
			通信費				0
			利用料(受診者負担1人500円)	1,499,000	1,646,500	1,505,500	1,550,333
			備品費(減価償却費)				0
			その他	418,800	292,550	400,995	370,782
			維持管理費計	21,597,923	28,386,490	30,670,614	26,885,009
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
	小計	21,597,923	28,386,490	30,670,614	26,885,009		
	受益者負担対象費用	22,314,923	29,065,490	31,353,614	27,578,009		
コスト合計	24,465,923	31,102,490	33,402,614	29,657,009			

収入	徴収額(免除額500円/人)	218,000	636,500	949,000	601,167
	利用料金(受診者負担500円/人)	1,499,000	1,646,500	1,505,500	1,550,333
	小計	1,717,000	2,283,000	2,454,500	2,151,500
	国・県支出金	814,000	753,000	750,000	772,333
	その他				0
	小計	814,000	753,000	750,000	772,333
収入合計	2,531,000	3,036,000	3,204,500	2,923,833	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 6

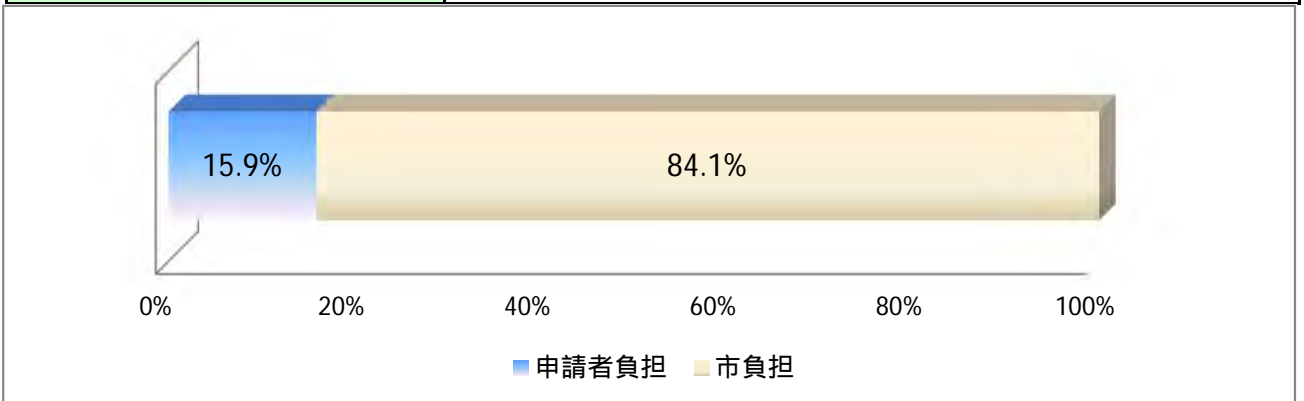
単位:円

施設名	がん施設検診			管理運営形態		その他
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	健康企画課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費			0		
		間接人件費	6,260,000	6,360,000	6,920,000	6,513,333	
		小計	6,260,000	6,360,000	6,920,000	6,513,333	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	3,583,140	3,597,825	3,583,140	3,588,035
			消耗品費	6,451,174	6,509,101	6,633,753	6,531,343
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費				0
			通信費	28,550,363	28,895,418	26,225,957	27,890,579
			使用料及び賃借料				0
			備品費(減価償却費)				0
			その他	1,001,558,077	1,024,286,102	1,067,327,898	1,031,057,359
			受診者自己負担額	84,065,800	85,935,400	90,987,300	86,996,167
			維持管理費計	1,040,142,754	1,063,288,446	1,103,770,748	1,069,067,316
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
	小計	1,040,142,754	1,063,288,446	1,103,770,748	1,069,067,316		
	受益者負担対象費用	1,040,142,754	1,063,288,446	1,103,770,748	1,069,067,316		
コスト合計	1,046,402,754	1,069,648,446	1,110,690,748	1,075,580,649			

収入	減免額	71,548,500	74,114,100	77,434,800	74,365,800
	受診者自己負担額	84,065,800	85,935,400	90,987,300	86,996,167
	小計	155,614,300	160,049,500	168,422,100	161,361,967
	国・県支出金	63,980,000	58,517,000	35,401,000	52,632,667
	その他				0
	小計	63,980,000	58,517,000	35,401,000	52,632,667
収入合計	219,594,300	218,566,500	203,823,100	213,994,633	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート7

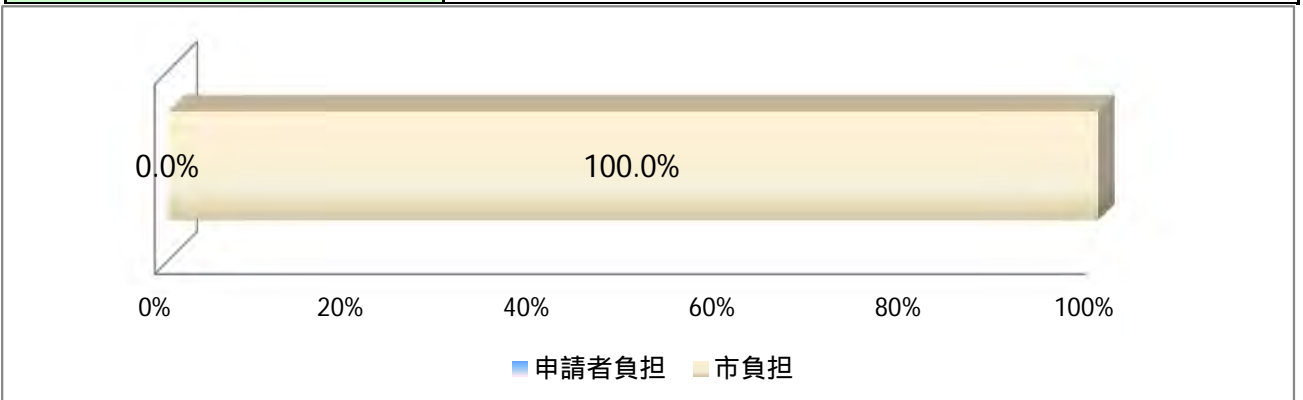
単位:円

施設名	乳幼児健康診査事業			管理運営形態		直営
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	健康企画課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	17,921,925	16,972,200	17,071,425	17,321,850	
		間接人件費	167,374,824	162,334,462	159,236,639	162,981,975	
		小計	185,296,749	179,306,662	176,308,064	180,303,825	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	34,688,345	34,815,686	34,843,363	34,782,465
			消耗品費				0
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費				0
			通信費				0
			使用料及び賃借料				0
			備品費(減価償却費)				0
			その他				0
			維持管理費計	34,688,345	34,815,686	34,843,363	34,782,465
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
	小計	34,688,345	34,815,686	34,843,363	34,782,465		
	受益者負担対象費用	52,610,270	51,787,886	51,914,788	52,104,315		
	コスト合計	219,985,094	214,122,348	211,151,427	215,086,290		

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他				0
	小計	0	0	0	0
収入合計	0	0	0	0	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 8

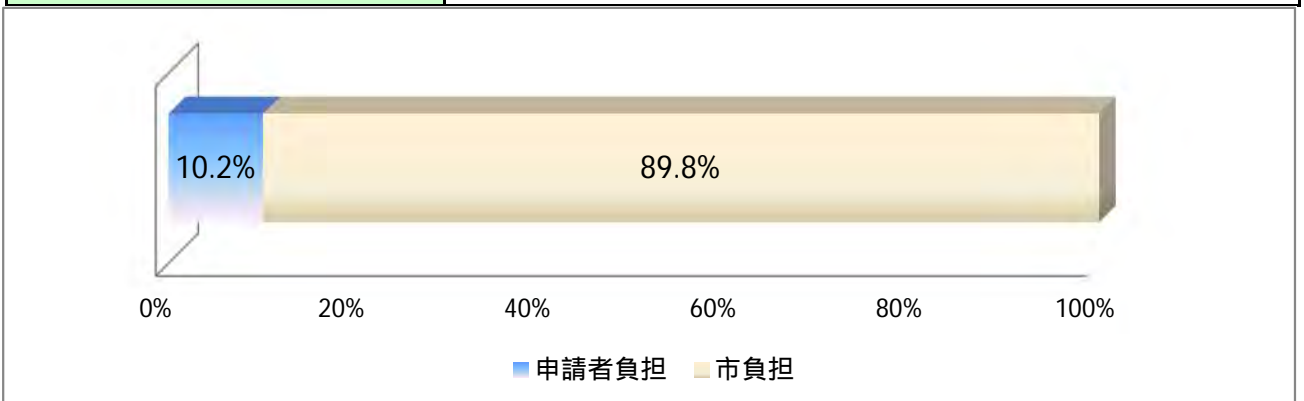
単位:円

施設名	肝炎ウイルス検診			管理運営形態	その他
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	健康企画課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	3,564,514	3,248,853	3,220,291	3,344,553	
		間接人件費				0	
		小計	3,564,514	3,248,853	3,220,291	3,344,553	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費				0
			消耗品費				0
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費				0
			通信費				0
			使用料及び賃借料				0
			備品費(減価償却費)				0
			その他	40,066,848	38,738,532	38,101,313	38,968,898
			受診者自己負担額	3,213,600	2,984,400	2,836,800	3,011,600
			維持管理費計	40,066,848	38,738,532	38,101,313	38,968,898
	指定管理者の支出額				0		
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
小計	40,066,848	38,738,532	38,101,313	38,968,898			
受益者負担対象費用	43,631,362	41,987,385	41,321,604	42,313,450			
コスト合計	43,631,362	41,987,385	41,321,604	42,313,450			

収入	減免額				0
	受診者自己負担額	3,213,600	2,984,400	2,836,800	3,011,600
	小計	3,213,600	2,984,400	2,836,800	3,011,600
	国・県支出金	11,553,000	12,282,000	14,107,000	12,647,333
	その他				0
	小計	11,553,000	12,282,000	14,107,000	12,647,333
収入合計	14,766,600	15,266,400	16,943,800	15,658,933	

備考	
----	--





## その他に係るコスト把握シート 9

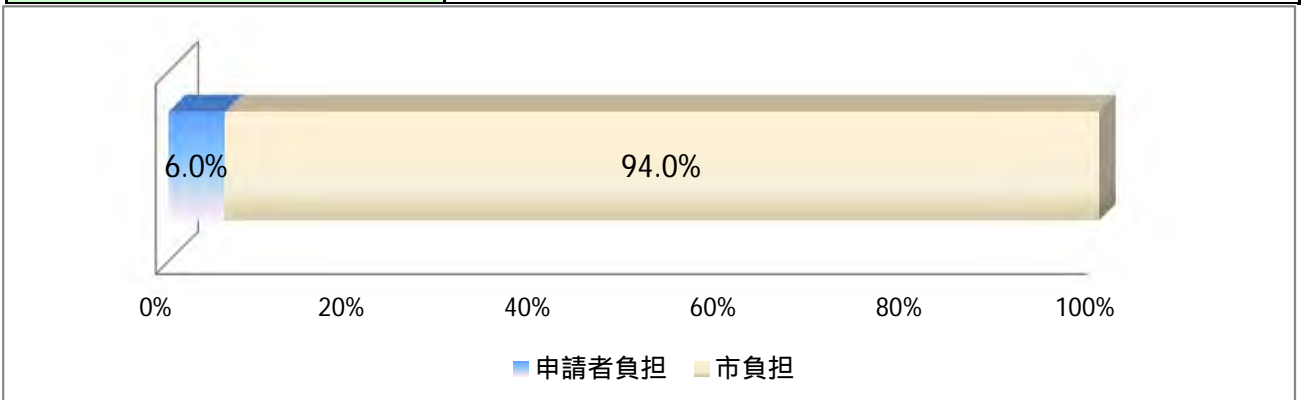
単位:円

施設名	運動プログラム作成コース			管理運営形態	その他
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	中央保健センター

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	1,323,035	1,252,916	1,008,237	1,194,729	
		間接人件費	0	0	0	0	
		小計	1,323,035	1,252,916	1,008,237	1,194,729	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,005,000	1,005,000	751,200	920,400
			消耗品費	10,100	3,150	8,925	7,392
			光熱水費				0
			清掃・警備・保守点検等の委託費	1,061,137	1,061,137	1,121,640	1,081,305
			通信費				0
			使用料及び賃借料	153,720	1,116,360	2,079,000	1,116,360
			備品費(減価償却費)	500,708	0	0	166,903
			その他				0
			維持管理費計	2,730,665	3,185,647	3,960,765	3,292,359
			指定管理者の支出額				0
		施設整備費(減価償却費)	0	0	0	0	
		用地費				0	
小計	2,730,665	3,185,647	3,960,765	3,292,359			
受益者負担対象費用	4,053,700	4,438,563	4,969,002	4,487,088			
コスト合計	4,053,700	4,438,563	4,969,002	4,487,088			

収入	使用料	287,000	267,000	222,000	258,667
	利用料金				0
	小計	287,000	267,000	222,000	258,667
	国・県支出金	30,664	193,000	384,000	202,555
	その他				0
	小計	30,664	193,000	384,000	202,555
収入合計	317,664	460,000	606,000	461,221	

備考	
----	--



# その他に係るコスト把握シート 10

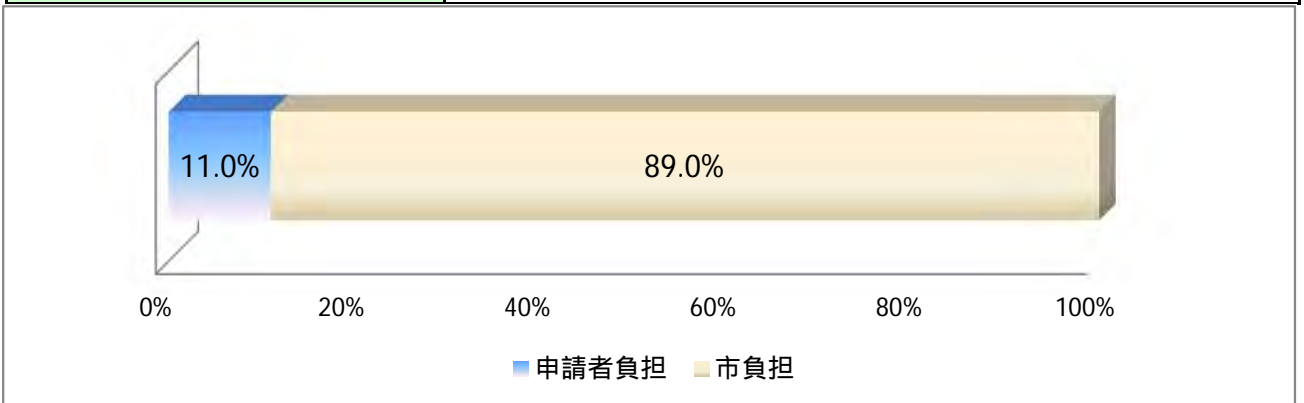
単位:円

施設名	骨粗しょう症予防事業(骨密度測定de骨元気アップセミナー)		管理運営形態		その他
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	緑・中央・南保健センター

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3ヶ年平均		
費用	人件費	直接人件費	4,763,308	4,522,355	4,548,997	4,611,553	
		間接人件費	0	0	0	0	
		小計	4,763,308	4,522,355	4,548,997	4,611,553	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	124,720	124,720	124,720	124,720
			消耗品費	35,504	35,504	35,504	35,504
			光熱水費	0	0	0	0
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,014,550	3,014,550	3,014,550	3,014,550
			通信費	0	0	0	0
			使用料及び賃借料	17,600	17,600	17,600	17,600
			備品費(減価償却費)	0	0	0	0
			その他	0	0	0	0
			維持管理費計	3,192,374	3,192,374	3,192,374	3,192,374
		指定管理者の支出額	0	0	0	0	
		施設整備費(減価償却費)	0	0	0	0	
		用地費	0	0	0	0	
		小計	3,192,374	3,192,374	3,192,374	3,192,374	
		受益者負担対象費用	7,955,682	7,714,729	7,741,371	7,803,927	
コスト合計	7,955,682	7,714,729	7,741,371	7,803,927			

収入	使用料	0	0	0	0
	利用料金	887,600	868,000	737,100	830,900
	小計	887,600	868,000	737,100	830,900
	国・県支出金	288,729	238,000	245,000	257,243
	その他	0	0	0	0
	小計	288,729	238,000	245,000	257,243
収入合計	1,176,329	1,106,000	982,100	1,088,143	

備考
----



## その他に係るコスト把握シート11

単価:円

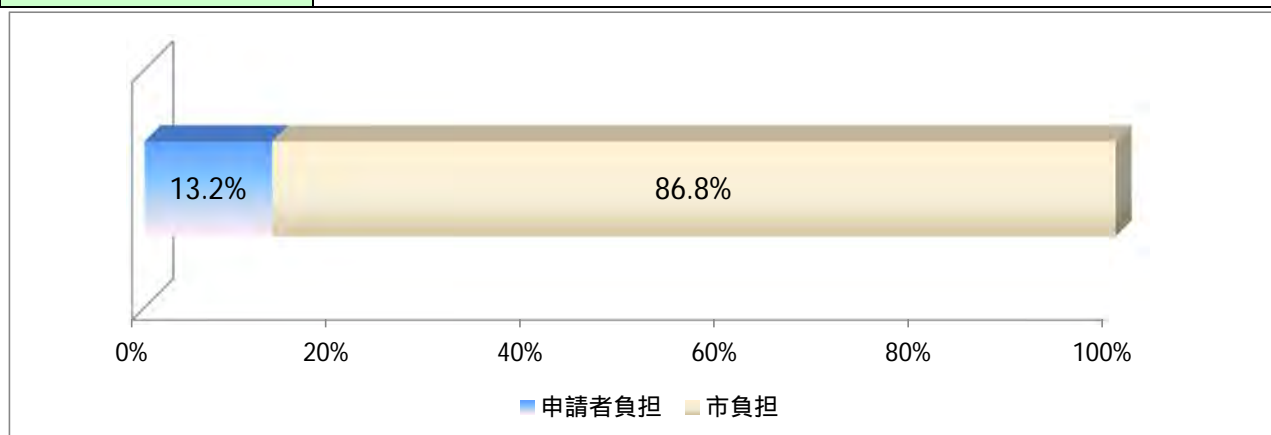
手数料の名称	市民大学受益者負担				
根拠条文	市民大学設置運営要綱				
局・区名	教育局	部名		課名	総合学習センター

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3カ年平均
1件あたりの数量	1件(単位)あたりのコストを算定する事業量	市民大学受講者			
	内容 数量	1,660	1,858	1,792	1,770
	1件(単位)に要する正規職員の時間数	0.79 時間	0.71 時間	0.74 時間	0.75 時間
	1件(単位)に要する再任用職員の時間数	時間	時間	時間	0.00 時間
1件(単位)あたりのコスト		8,834	7,565	8,009	8,112

費用	人件費	正規職員	4,974,994	4,739,276	4,792,130	4,835,467
		再任用職員	0	0	0	0
		小計	4,974,994	4,739,276	4,792,130	4,835,467
	物件費等	運営委託	9,673,727	9,301,060	9,546,360	9,507,049
		諸経費	15,970	16,314	13,169	15,151
						0
						0
	小計		14,664,691	14,056,650	14,351,659	14,357,667
	コスト合計		14,664,691	14,056,650	14,351,659	14,357,667

収入	国・県からの補助金等				0
	手数料収入	1,775,000	1,992,500	1,908,500	1,892,000
	その他	2,453,000	2,268,000	2,260,000	2,327,000
	収入合計	4,228,000	4,260,500	4,168,500	4,219,000

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート12

単価:円

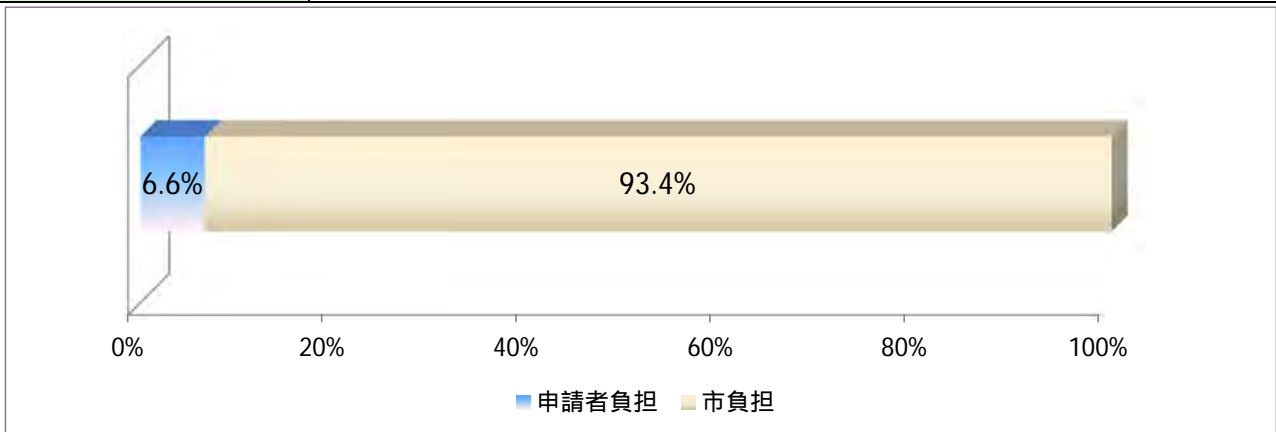
手数料の名称		講座事業受講者負担金			
根拠条文		相模原市総合学習センター講座事業実施要綱			
局・区名	教育局	部名		課名	総合学習センター

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3カ年平均
1 件 あ た り の 数 量	1件(単位)あたりのコストを算定する事業量	受講者			
	内容 数量	147	156	66	123
	1件(単位)に要する正規職員の時間数	0.6 時間	0.7 時間	0.9 時間	0.73 時間
	1件(単位)に要する再任用職員の時間数	時間	時間	時間	0.00 時間
1件(単位)あたりのコスト		4,416	4,179	4,141	4,267

費用	人件費	平成23年度	平成24年度	平成25年度	3カ年平均
	正規職員	334,600	392,311	214,657	313,856
再任用職員	0	0	0	0	
小計		334,600	392,311	214,657	313,856
物件費等	委託費	119,837	119,085	0	79,641
	その他諸経費	194,759	140,545	58,670	131,325
					0
					0
小計		649,196	651,941	273,327	524,821
コスト合計		649,196	651,941	273,327	524,821

収入	国・県からの補助金等				0
	手数料収入	40,000	51,500	13,000	34,833
	その他				0
	収入合計		40,000	51,500	13,000

備考	
----	--



### その他に係るコスト把握シート13

単価:円

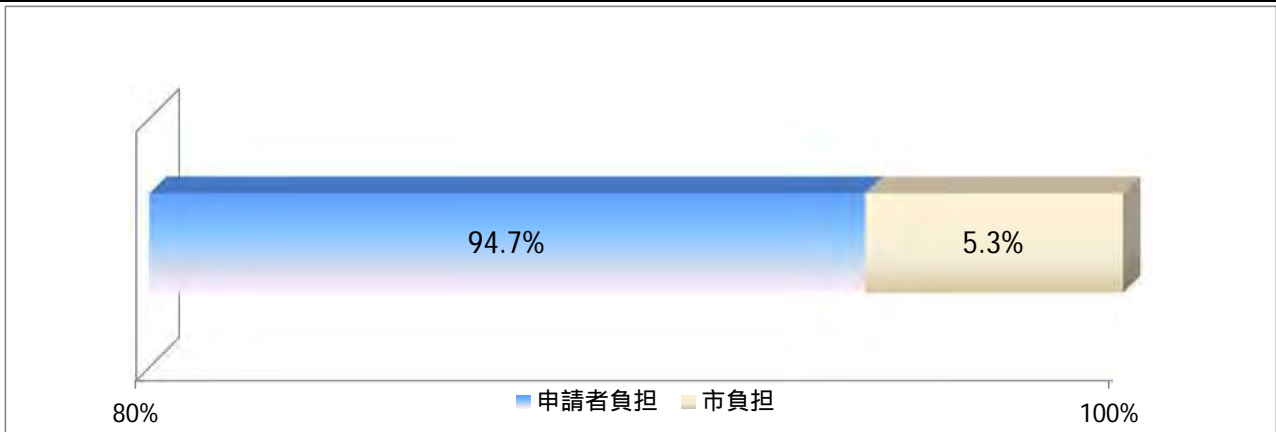
手数料の名称	さがみ風っ子教師塾事業受講者負担金(塾生)				
根拠条文	さがみ風っ子教師塾運営要綱第8条				
局・区名	教育局	部名	-	課名	総合学習センター

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3カ年平均
1件あたりの数量	1件(単位)あたりのコストを算定する事業量	受講者数(人)			
	内容 数量	72	72	56	67
	1件(単位)に要する正規職員の時間数	0.5 時間	0.5 時間	0.5 時間	0.50 時間
	1件(単位)に要する再任用職員の時間数	0 時間	0 時間	0 時間	0.00 時間
1件(単位)あたりのコスト		10,165	10,062	11,706	10,559

	人件費	平成23年度	平成24年度	平成25年度	3カ年平均	
		正規職員	136,571	129,333	101,185	122,363
	嘱託職員	348	348	895	530	
	小計	136,920	129,681	102,080	122,894	
費用	物件費等	報酬	360,000	360,000	360,000	360,000
		報償費	78,000	77,700	74,700	76,800
		需要費	65,296	72,042	54,027	63,788
		使用料及び賃借料	91,650	85,020	64,752	80,474
		小計	594,946	594,762	553,479	581,062
コスト合計		731,866	724,443	655,559	703,956	

収入	国・県からの補助金等	0	0	0	0
	手数料収入	720,000	720,000	560,000	666,667
	その他	0	0	0	0
	収入合計	720,000	720,000	560,000	666,667

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート14

単価:円

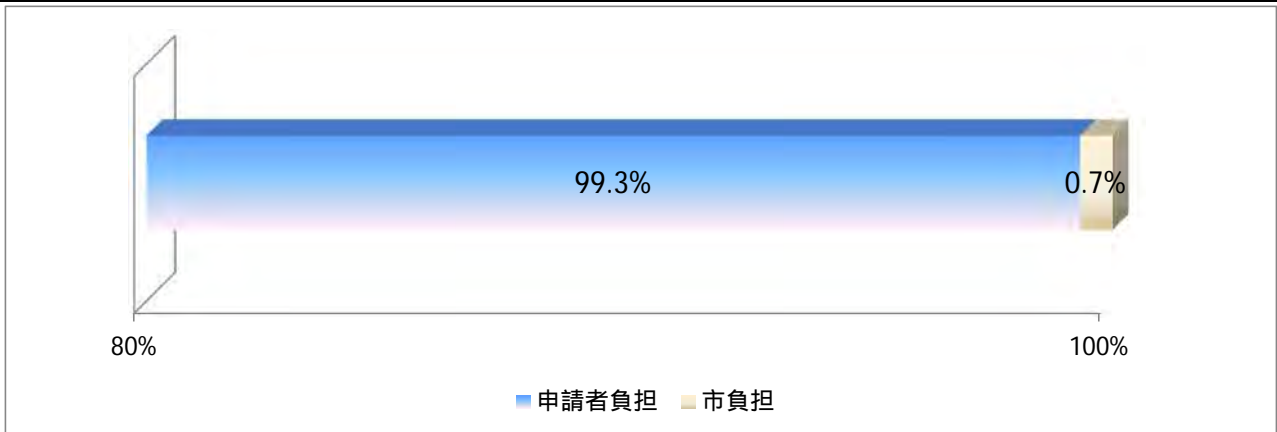
手数料の名称	さがみ風っ子教師塾事業受講者負担金(聴講生)				
根拠条文	さがみ風っ子教師塾運営要綱第8条				
局・区名	教育局	部名	-	課名	総合学習センター

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3カ年平均
1件あたりの数量	1件(単位)あたりのコストを算定する事業量	受講者数(人)			
	内容 数量	54	60	60	58
	1件(単位)に要する正規職員の時間数	0.08 時間	0.07 時間	0.07 時間	0.07 時間
	1件(単位)に要する再任用職員の時間数	0 時間	0 時間	0 時間	0.00 時間
1件(単位)あたりのコスト		2,818	2,440	2,323	2,517

	費用	人件費		物件費等		小計		コスト合計
		正規職員	再任用職員	報酬	報償費	需要費	使用料及び賃借料	
		16,389	15,089	90,000	90,000	10,883	9,770	152,163
		116	104	19,500	19,425	12,007	9,770	146,395
		16,505	15,193	109,500	109,425	22,890	19,740	139,359
		135,658	131,202	123,972	130,277			145,972

収入	国・県からの補助金等		手数料収入		その他		収入合計	
		0	135,000	150,000	0	0	135,000	150,000
		0	0	0	0	0	0	0
		0	135,000	150,000	0	0	135,000	150,000

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 15

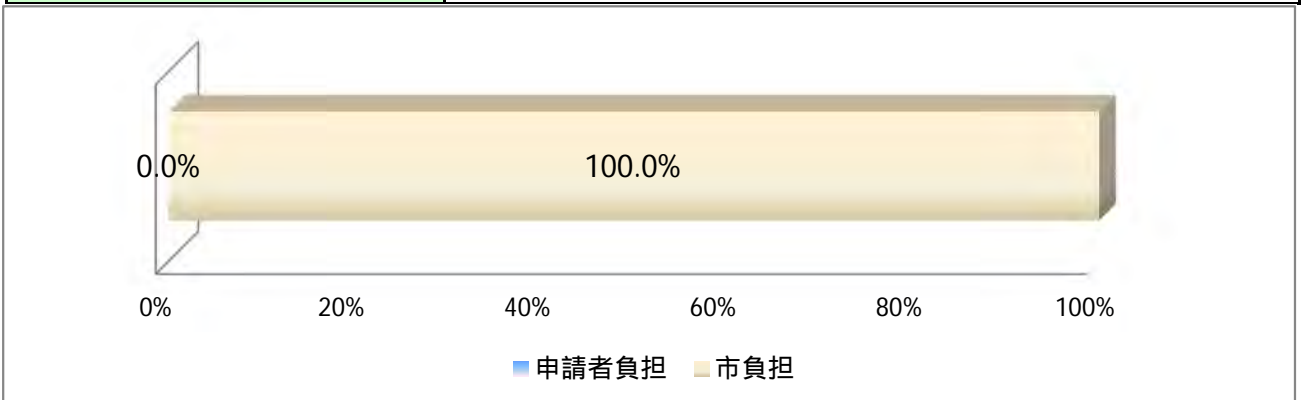
単位:円

施設名	大沢公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,244,463	1,238,108	1,261,040	1,247,870
			消耗品費	72,531	32,143	419,717	174,797
			光熱水費	2,834,394	3,280,985	3,955,062	3,356,814
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,706,999	3,552,748	3,548,217	3,602,655
			通信費	200,985	193,178	463,651	285,938
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他	7,047	134,050	948,626	363,241
			維持管理費計	8,066,419	8,442,230	10,596,313	9,036,824
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)	5,012,000	5,012,000	5,012,000	5,012,000		
	用地費				0		
小計	13,078,419	13,454,230	15,608,313	14,048,824			
受益者負担対象費用	17,996,419	17,992,230	20,186,313	18,726,824			
コスト合計	23,702,290	23,661,327	25,859,281	24,409,469			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			285,387	285,387
	小計	0	0	285,387	285,387
収入合計	0	0	285,387	285,387	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 16

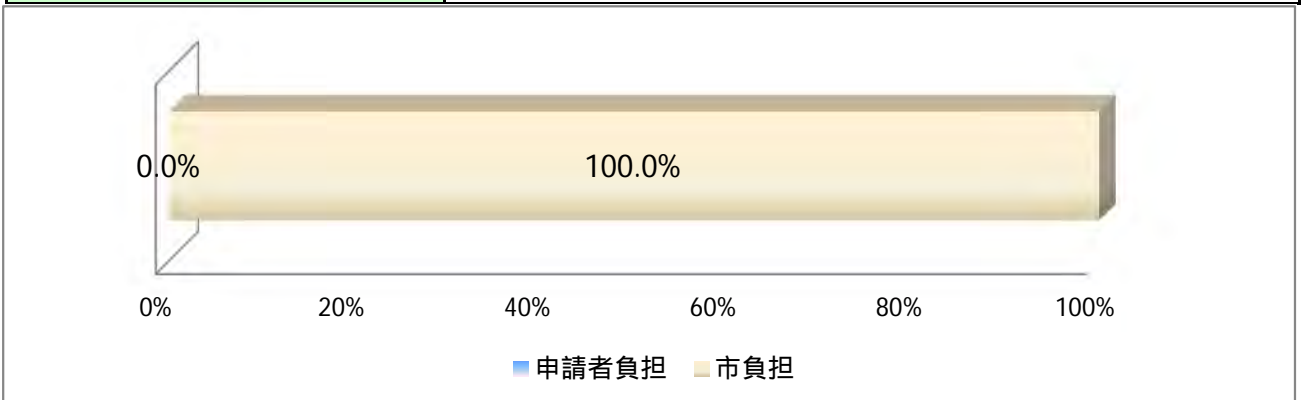
単位:円

施設名	上溝公民館	管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名
			生涯学習課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,299,804	1,304,485	1,283,560	1,295,950
			消耗品費	33,017	72,300	344,584	149,967
			光熱水費	3,759,230	4,269,478	4,420,791	4,149,833
			清掃・警備・保守点検等の委託費	5,589,863	5,741,157	5,451,138	5,594,053
			通信費	200,985	193,178	402,085	265,416
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他		148,960	1,268,172	708,566
			維持管理費計	10,882,899	11,740,576	13,170,330	12,169,293
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	16,324,000	16,324,000	16,324,000	16,324,000		
	用地費				0		
小計	27,206,899	28,064,576	29,494,330	28,493,293			
受益者負担対象費用	20,812,899	21,290,576	22,760,330	21,859,293			
コスト合計	37,830,770	38,271,673	39,745,298	38,853,939			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			209,360	209,360
	小計	0	0	209,360	209,360
収入合計	0	0	209,360	209,360	

備考	
----	--





## その他に係るコスト把握シート 17

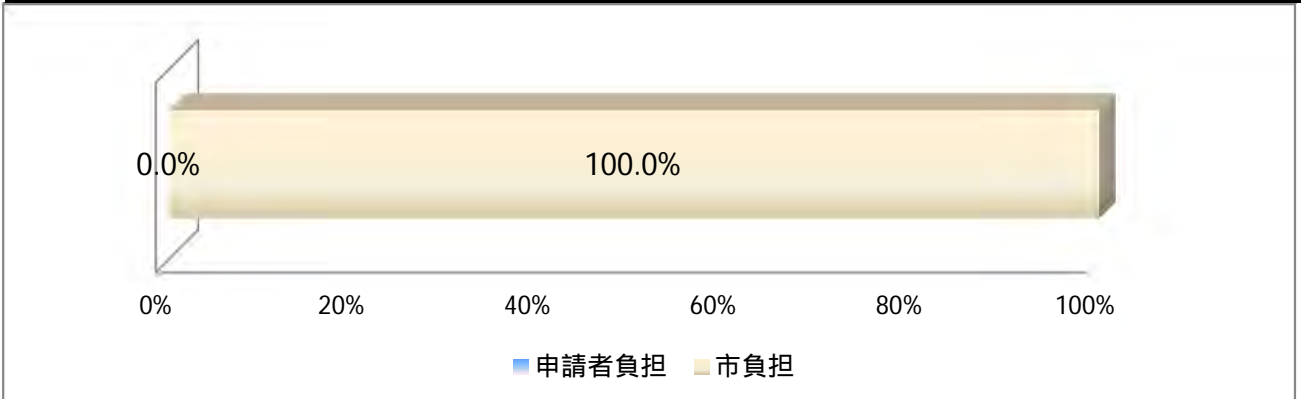
単位:円

施設名	橋本公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,663,068	1,915,389	1,948,518	1,842,325
			消耗品費	67,964	125,328	414,921	202,738
			光熱水費	1,570,443	1,843,404	4,062,624	2,492,157
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,071,511	5,289,329	4,091,044	4,150,628
			通信費	200,985	193,178	274,868	223,010
			使用料及び賃借料	2,935,124	2,936,018	2,264,868	2,712,003
			備品費(減価償却費)				0
			その他	531,420	3,059,050	490,963	1,360,478
			維持管理費計	10,040,515	15,361,696	13,547,806	12,983,339
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)	39,400,876	54,003,099	54,081,132	49,161,702		
	用地費				0		
	小計	49,441,391	69,364,795	67,628,938	62,145,041		
受益者負担対象費用	19,970,515	24,911,696	23,137,806	22,673,339			
コスト合計	60,065,262	79,571,892	77,879,906	72,505,687			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			363,190	363,190
	小計	0	0	363,190	363,190
	収入合計	0	0	363,190	363,190

備考	<p>現在、橋本公民館はシー・プラザはしもと6階の床を賃借して運営されており、本市とまちみどり公社が賃貸借契約を締結し、平成27年度分の賃借料が完納となれば、平成28年4月1日から市へ所有権が移転します。</p> <p>このため、床の賃借料は施設整備費(減価償却費)の欄へ記載しました。</p>
----	---



## その他に係るコスト把握シート 18

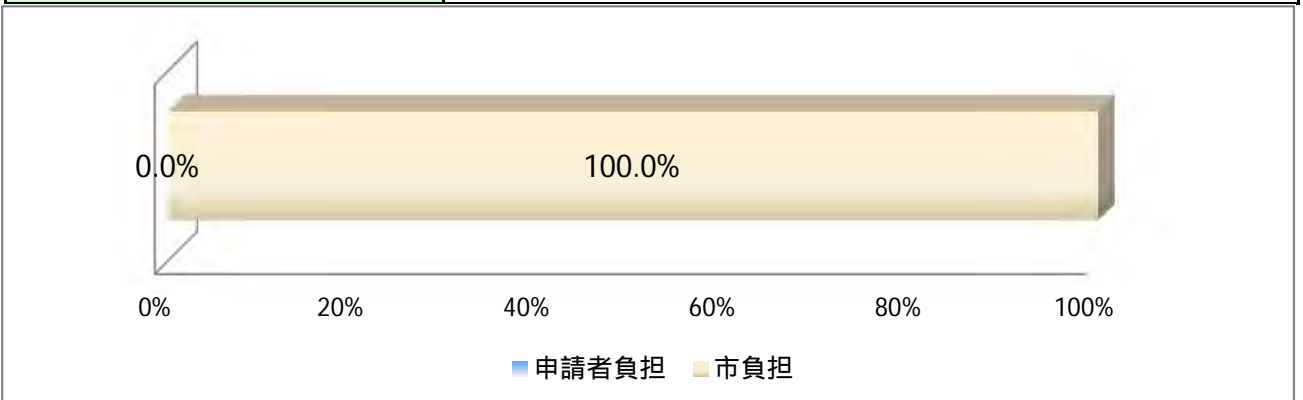
単位:円

施設名	相原公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,143,241	1,235,372	1,268,471	1,215,695
			消耗品費	185,648	20,960	315,223	173,944
			光熱水費	3,002,313	3,733,225	3,784,110	3,506,549
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,980,650	2,997,382	3,351,174	3,109,735
			通信費	200,985	193,178	274,651	222,938
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他	178,361	326,655	963,570	489,529
			維持管理費計	7,691,198	8,517,790	9,957,199	8,723,899
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	5,095,000	5,095,000	5,095,000	5,095,000		
	用地費				0		
小計	12,786,198	13,612,790	15,052,199	13,818,899			
受益者負担対象費用	17,621,198	18,067,790	19,547,199	18,413,899			
コスト合計	23,410,069	23,819,887	25,303,167	24,179,544			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他		1,241	240,667	120,954
	小計	0	1,241	240,667	120,954
収入合計	0	1,241	240,667	120,954	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 19

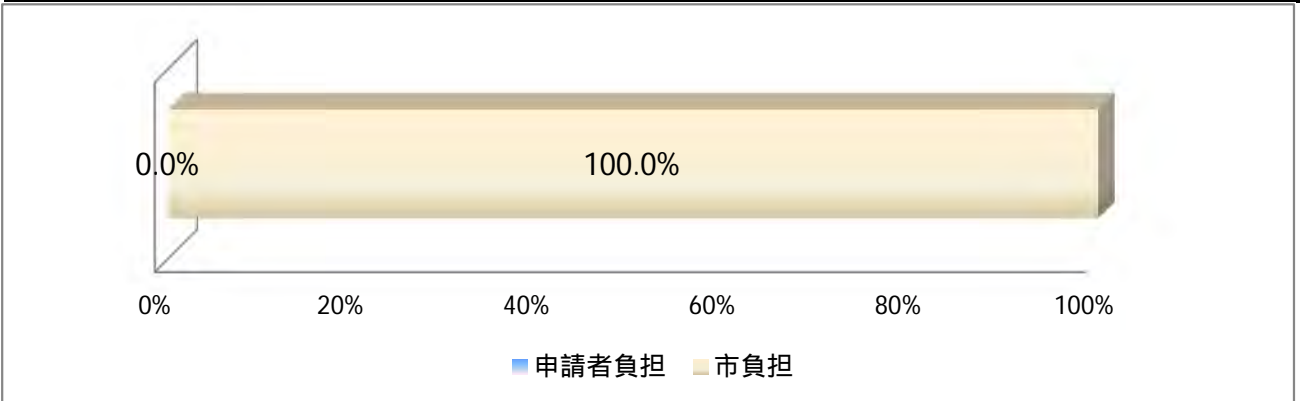
単位:円

施設名	小山公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,305,007	1,266,524	646,404	1,072,645
			消耗品費	27,938	25,570	288,917	114,142
			光熱水費	2,375,350	2,731,813	1,071,702	2,059,622
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,106,967	3,237,170	1,641,352	2,661,830
			通信費	200,985	193,178	298,335	230,833
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	191,762	0	308,181	166,648
			維持管理費計	7,208,009	7,617,733	4,254,891	6,387,457
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	4,836,000	4,836,000	4,836,000	4,836,000		
	用地費				0		
小計	12,044,009	12,453,733	9,090,891	11,223,457			
受益者負担対象費用	17,138,009	17,167,733	13,844,891	16,077,457			
コスト合計	22,667,880	22,660,830	19,341,859	21,584,103			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	65,731	79,973	196,270	113,991
	小計	65,731	79,973	196,270	113,991
収入合計	65,731	79,973	196,270	113,991	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 0

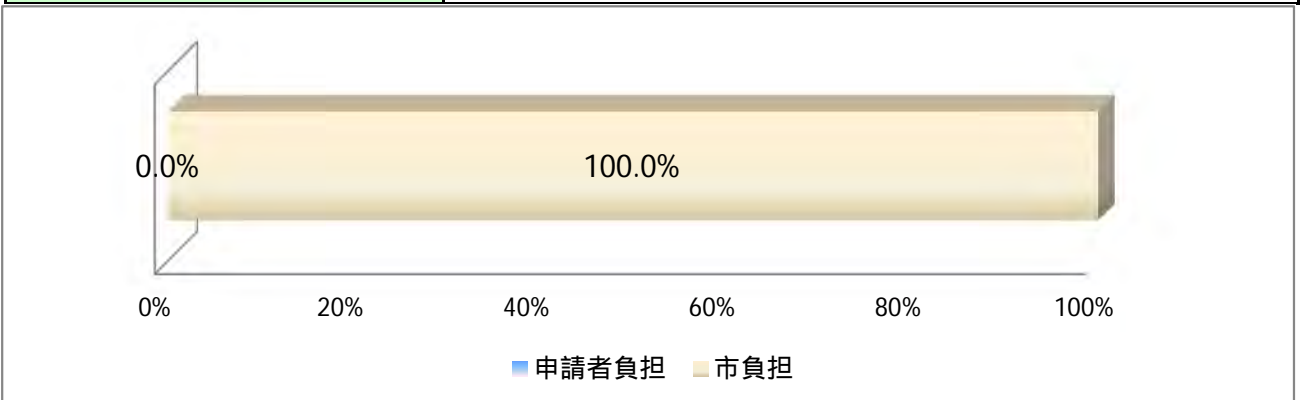
単位:円

施設名	大野南公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,453,529	1,642,438	1,659,042	1,585,003
			消耗品費	196,165	0	357,557	184,574
			光熱水費	6,751,259	7,065,398	4,470,956	6,095,871
			清掃・警備・保守点検等の委託費	29,459,171	27,905,890	16,771,218	24,712,093
			通信費	200,985	193,178	666,034	353,399
			使用料及び賃借料	43,499	11,018	27,041	27,186
			備品費(減価償却費)				0
			その他		134,050	327,424	230,737
			維持管理費計	38,104,608	36,951,972	24,279,272	33,188,863
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)	5,932,000	5,932,000	5,932,000	5,932,000		
	用地費				0		
	小計	44,036,608	42,883,972	30,211,272	39,120,863		
	受益者負担対象費用	48,034,608	46,501,972	33,869,272	42,878,863		
	コスト合計	54,660,479	53,091,069	40,462,240	49,481,508		

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			476,051	476,051
	小計	0	0	476,051	476,051
収入合計	0	0	476,051	476,051	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 1

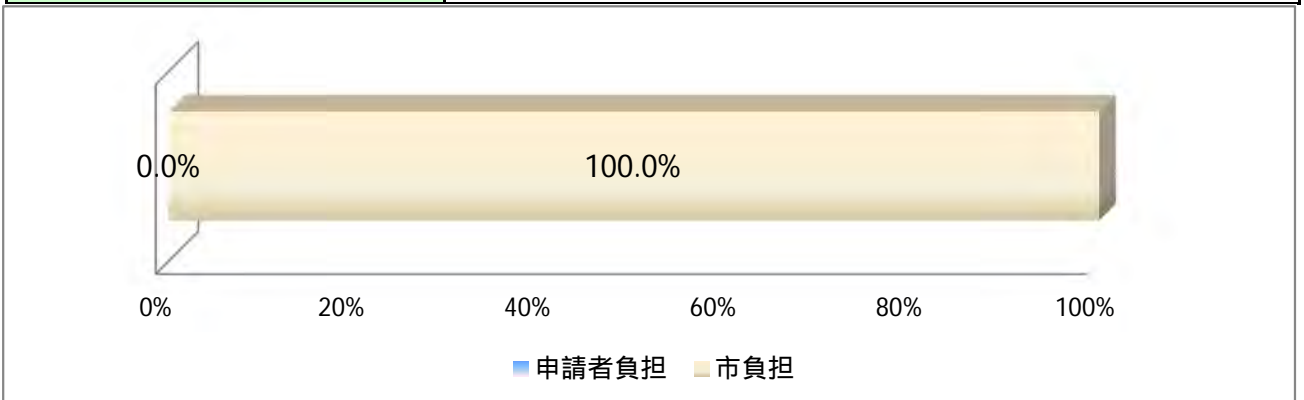
単位:円

施設名	新磯公民館	管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名
			生涯学習課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,222,232	1,269,128	1,192,807	1,228,056
			消耗品費	30,508	26,950	332,138	129,865
			光熱水費	2,437,136	2,427,297	2,623,710	2,496,048
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,724,044	2,731,340	2,387,345	2,614,243
			通信費	200,985	193,178	284,108	226,090
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他		134,050	432,875	283,463
			維持管理費計	6,614,905	6,792,961	7,252,983	6,983,274
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	3,474,000	3,474,000	3,474,000	3,474,000		
	用地費				0		
小計	10,088,905	10,266,961	10,726,983	10,457,274			
受益者負担対象費用	16,544,905	16,342,961	16,842,983	16,673,274			
コスト合計	20,712,776	20,474,058	20,977,951	20,817,919			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			189,578	189,578
	小計	0	0	189,578	189,578
収入合計	0	0	189,578	189,578	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 2

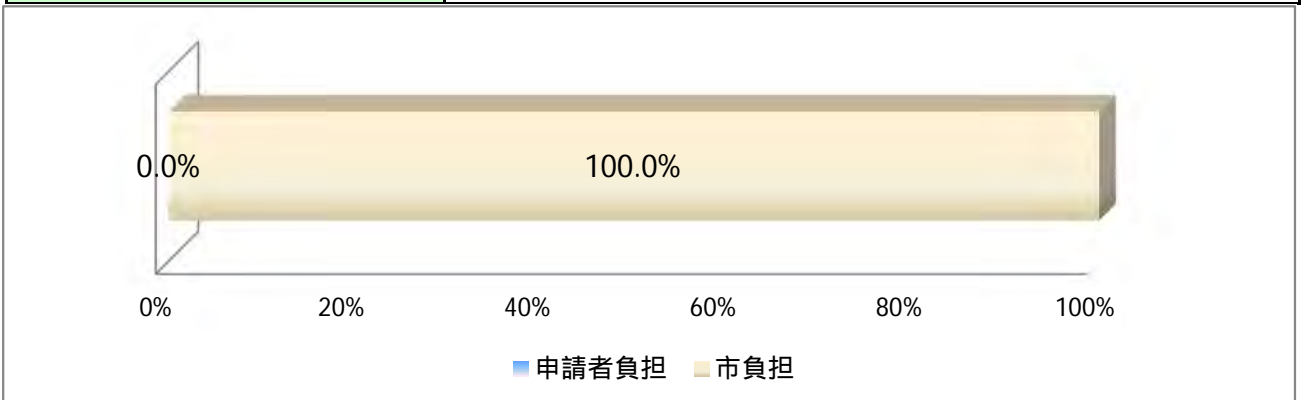
単位:円

施設名	麻溝公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,226,016	1,267,896	1,253,060	1,248,991
			消耗品費	49,311	35,553	326,050	136,971
			光熱水費	2,667,142	2,606,728	2,668,039	2,647,303
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,265,759	3,193,576	3,063,388	3,174,241
			通信費	200,985	193,178	290,313	228,159
			使用料及び賃借料	639,600	791,018	639,600	690,073
			備品費(減価償却費)				0
			その他		134,050	1,923,934	1,028,992
			維持管理費計	8,048,813	8,221,999	10,164,384	9,154,729
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	3,511,000	3,511,000	3,511,000	3,511,000		
	用地費				0		
小計	11,559,813	11,732,999	13,675,384	12,665,729			
受益者負担対象費用	17,978,813	17,771,999	19,754,384	18,844,729			
コスト合計	22,183,684	21,940,096	23,926,352	23,026,375			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			172,957	172,957
	小計	0	0	172,957	172,957
収入合計	0	0	172,957	172,957	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 3

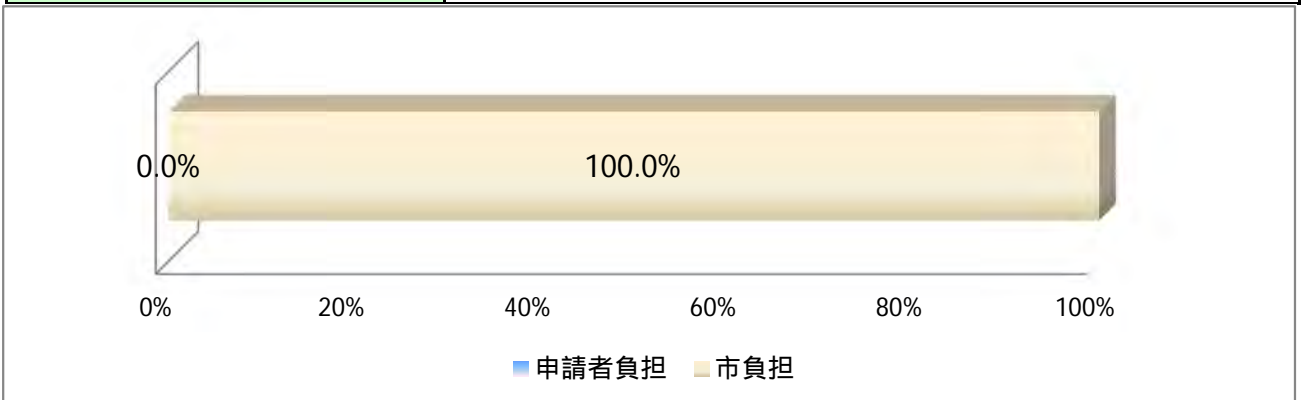
単位:円

施設名	田名公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3ヶ年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,155,539	1,259,709	1,251,434	1,222,227
			消耗品費	70,134	33,793	404,562	169,496
			光熱水費	2,820,127	3,386,306	3,600,008	3,268,814
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,084,015	3,419,597	3,271,714	3,258,442
			通信費	200,985	193,178	431,521	275,228
			使用料及び賃借料	258,300	11,018	258,300	175,873
			備品費(減価償却費)				0
			その他		148,960	504,871	326,916
			維持管理費計	7,589,100	8,452,561	9,722,410	8,696,996
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	5,530,000	5,530,000	5,530,000	5,530,000		
	用地費				0		
小計	13,119,100	13,982,561	15,252,410	14,226,996			
受益者負担対象費用	17,519,100	18,002,561	19,312,410	18,386,996			
コスト合計	23,742,971	24,189,658	25,503,378	24,587,641			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			277,205	277,205
	小計	0	0	277,205	277,205
収入合計	0	0	277,205	277,205	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 4

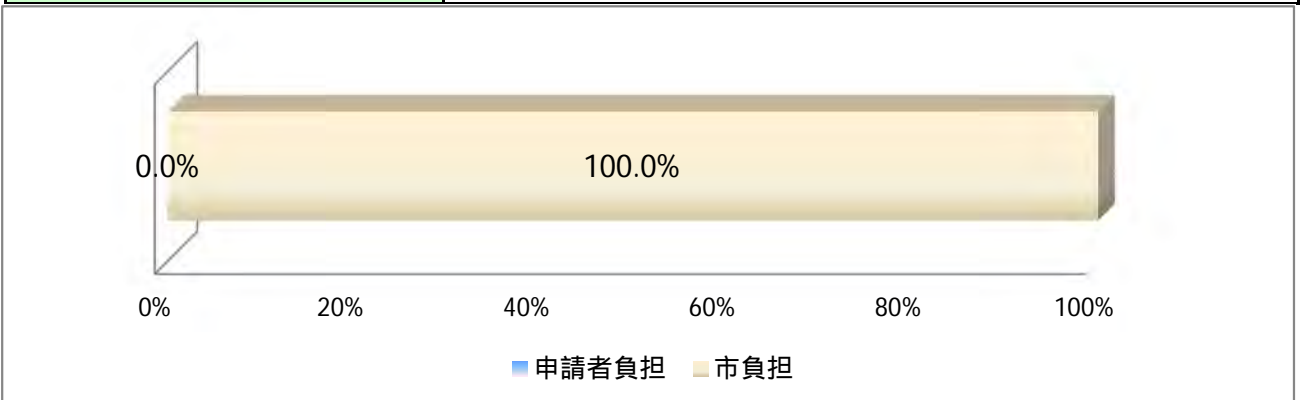
単位:円

施設名	大野北公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3ヶ年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,607,254	1,811,301	1,890,306	1,769,620
			消耗品費	72,071	242,956	469,627	261,551
			光熱水費	4,598,583	4,773,262	4,044,958	4,472,268
			清掃・警備・保守点検等の委託費	10,683,213	10,556,733	10,646,933	10,628,960
			通信費	200,985	193,178	539,232	311,132
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他		148,960	2,114,004	1,131,482
			維持管理費計	17,162,106	17,737,408	19,705,060	18,580,522
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	2,741,000	2,741,000	2,741,000	2,741,000		
	用地費				0		
小計	19,903,106	20,478,408	22,446,060	21,321,522			
受益者負担対象費用	27,092,106	27,287,408	29,295,060	28,270,522			
コスト合計	30,526,977	30,685,505	32,697,028	31,682,167			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			358,650	358,650
	小計	0	0	358,650	358,650
収入合計	0	0	358,650	358,650	

備考	
----	--





## その他に係るコスト把握シート 2 5

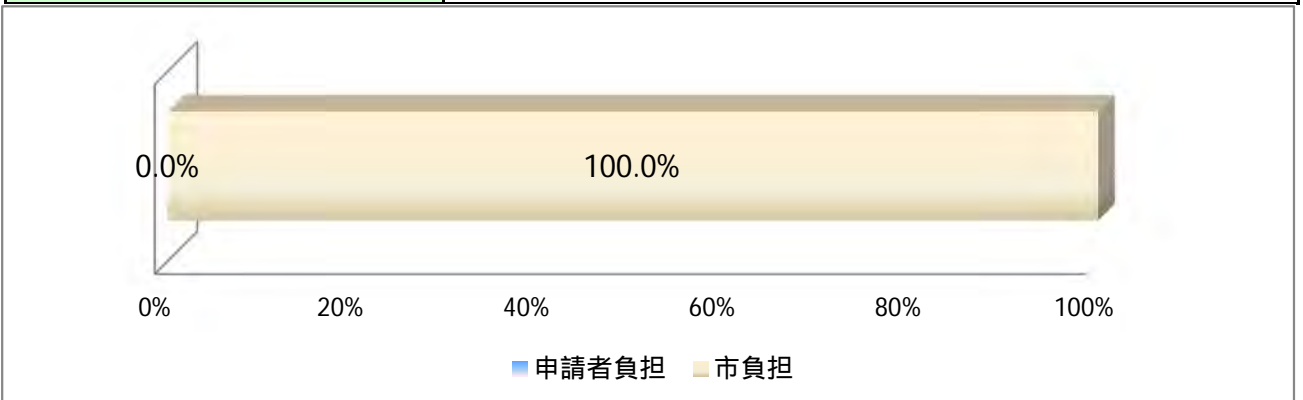
単位:円

施設名	大野中公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,201,420	1,322,489	1,256,338	1,260,082
			消耗品費	16,376	31,336	355,841	134,518
			光熱水費	3,018,327	3,161,873	3,408,639	3,196,280
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,192,751	2,966,284	2,876,847	3,011,961
			通信費	200,985	193,178	292,098	228,754
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他		134,050	1,423,761	778,906
			維持管理費計	7,629,859	7,820,228	9,613,524	8,616,009
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	7,277,000	7,277,000	7,277,000	7,277,000		
	用地費				0		
小計	14,906,859	15,097,228	16,890,524	15,893,009			
受益者負担対象費用	17,559,859	17,370,228	19,203,524	18,306,009			
コスト合計	25,530,730	25,304,325	27,141,492	26,253,654			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			121,123	121,123
	小計	0	0	121,123	121,123
収入合計	0	0	121,123	121,123	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 6

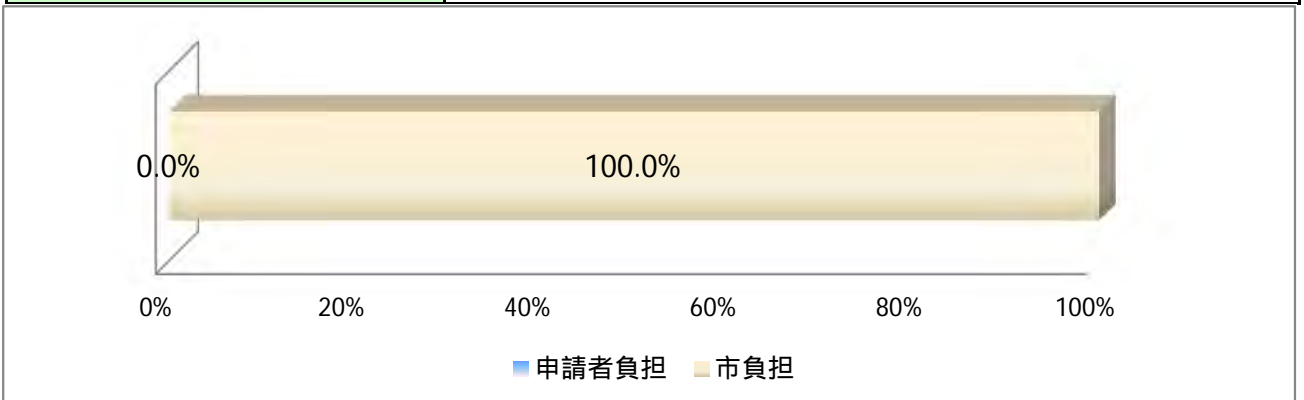
単位:円

施設名	星が丘公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,068,034	1,106,672	1,130,803	1,101,836
			消耗品費	31,670	21,570	258,893	104,044
			光熱水費	2,097,106	2,671,199	2,857,055	2,541,787
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,928,504	2,862,646	3,161,385	2,984,178
			通信費	200,985	193,178	284,801	226,321
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	189,745	324,605	1,169,635	561,328
			維持管理費計	6,516,044	7,343,348	8,862,572	7,601,234
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	4,920,000	4,920,000	4,920,000	4,920,000		
	用地費				0		
小計	11,436,044	12,263,348	13,782,572	12,521,234			
受益者負担対象費用	16,446,044	16,893,348	18,452,572	17,291,234			
コスト合計	22,059,915	22,470,445	24,033,540	22,881,880			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他		1,289	213,949	107,619
	小計	0	1,289	213,949	107,619
収入合計	0	1,289	213,949	107,619	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 27

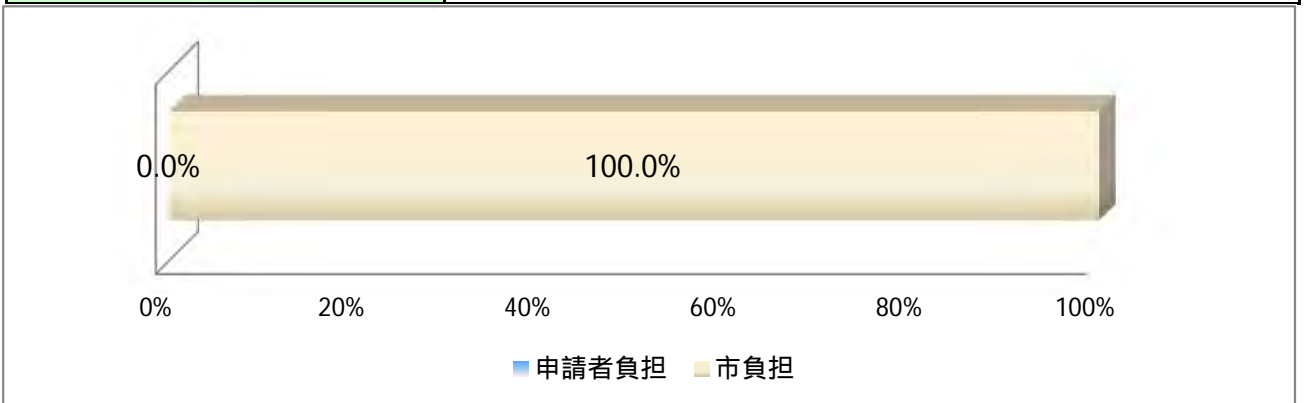
単位:円

施設名	清新公民館	管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名
			生涯学習課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,088,373	1,125,853	1,161,872	1,125,366
			消耗品費	65,150	105,362	403,658	191,390
			光熱水費	2,144,474	2,787,799	2,774,002	2,568,758
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,653,844	2,574,442	2,610,957	2,613,081
			通信費	200,985	193,178	296,792	230,318
			使用料及び賃借料	955,500	1,118,978	955,500	1,009,993
			備品費(減価償却費)				0
			その他	189,745	325,175	2,829,434	1,114,785
			維持管理費計	7,298,071	8,230,787	11,032,215	8,853,691
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	5,124,000	5,124,000	5,124,000	5,124,000		
	用地費				0		
	小計	12,422,071	13,354,787	16,156,215	13,977,691		
	受益者負担対象費用	17,228,071	17,780,787	20,622,215	18,543,691		
	コスト合計	23,045,942	23,561,884	26,407,183	24,338,336		

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	51,582	77,561	279,313	136,152
	小計	51,582	77,561	279,313	136,152
収入合計	51,582	77,561	279,313	136,152	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 8

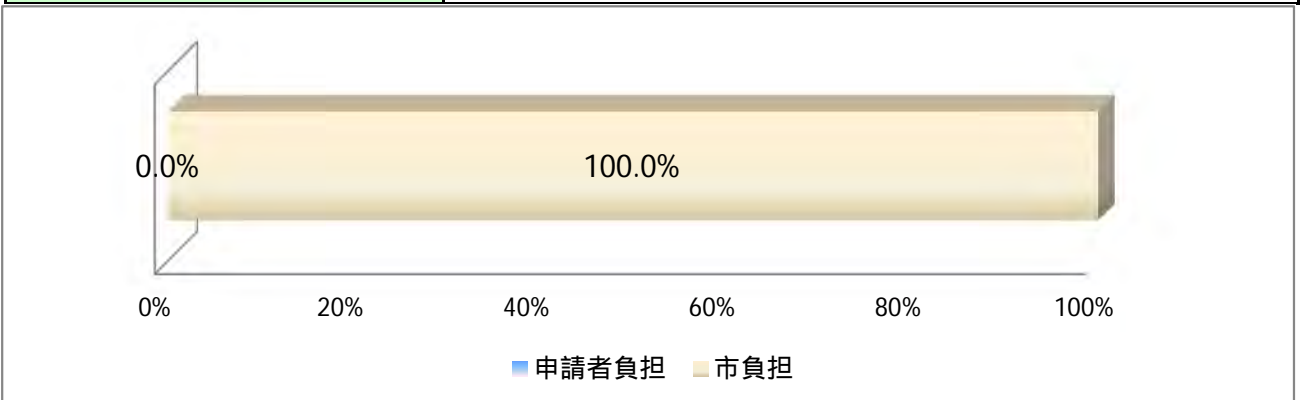
単位:円

施設名	中央公民館	管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名
			生涯学習課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,343,793	1,351,433	1,293,196	1,329,474
			消耗品費	17,470	36,140	412,675	155,428
			光熱水費	2,176,253	2,898,079	2,885,369	2,653,234
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,785,203	2,964,360	3,127,609	2,959,057
			通信費	200,985	193,179	331,690	241,951
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	189,745	326,885	971,135	495,922
			維持管理費計	6,713,449	7,933,554	9,021,674	7,916,805
		指定管理者の支出額				0	
		施設整備費(減価償却費)	5,801,000	5,801,000	5,801,000	5,801,000	
		用地費				0	
小計	12,514,449	13,734,554	14,822,674	13,717,805			
受益者負担対象費用	16,643,449	17,483,554	18,611,674	17,606,805			
コスト合計	23,138,320	23,941,651	25,073,642	24,078,451			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	65,959	76,223	371,407	171,196
	小計	65,959	76,223	371,407	171,196
収入合計	65,959	76,223	371,407	171,196	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 2 9

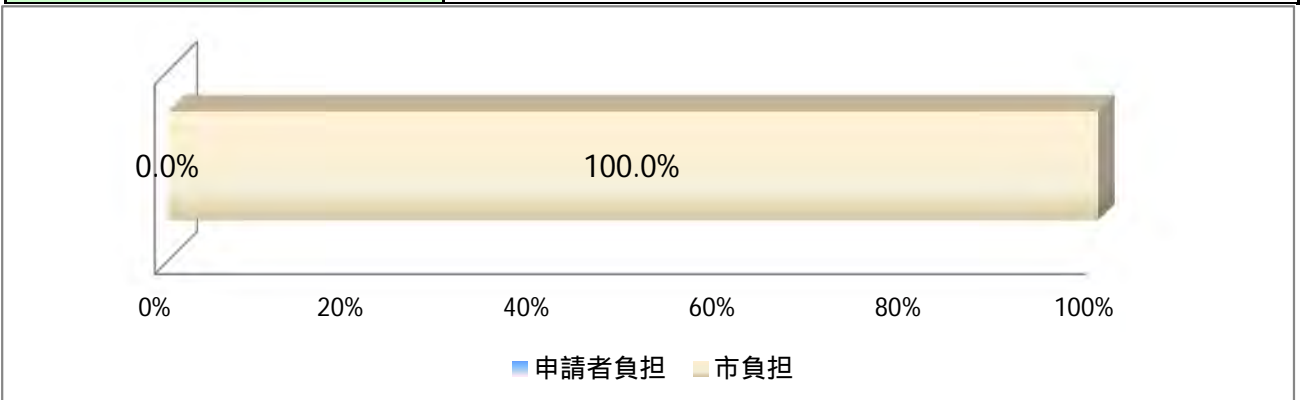
単位:円

施設名	相模台公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,134,727	1,133,641	1,156,031	1,141,466
			消耗品費	24,427	28,829	323,564	125,607
			光熱水費	2,649,472	2,614,259	2,752,189	2,671,973
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,886,807	2,806,819	2,856,509	2,850,045
			通信費	200,985	193,179	279,128	224,431
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他		134,050	620,436	377,243
			維持管理費計	6,896,418	6,921,795	7,987,857	7,396,274
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)	6,139,000	6,139,000	6,139,000	6,139,000		
	用地費				0		
	小計	13,035,418	13,060,795	14,126,857	13,535,274		
	受益者負担対象費用	16,826,418	16,471,795	17,577,857	17,086,274		
	コスト合計	23,659,289	23,267,892	24,377,825	23,895,919		

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			227,304	227,304
	小計	0	0	227,304	227,304
収入合計	0	0	227,304	227,304	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 0

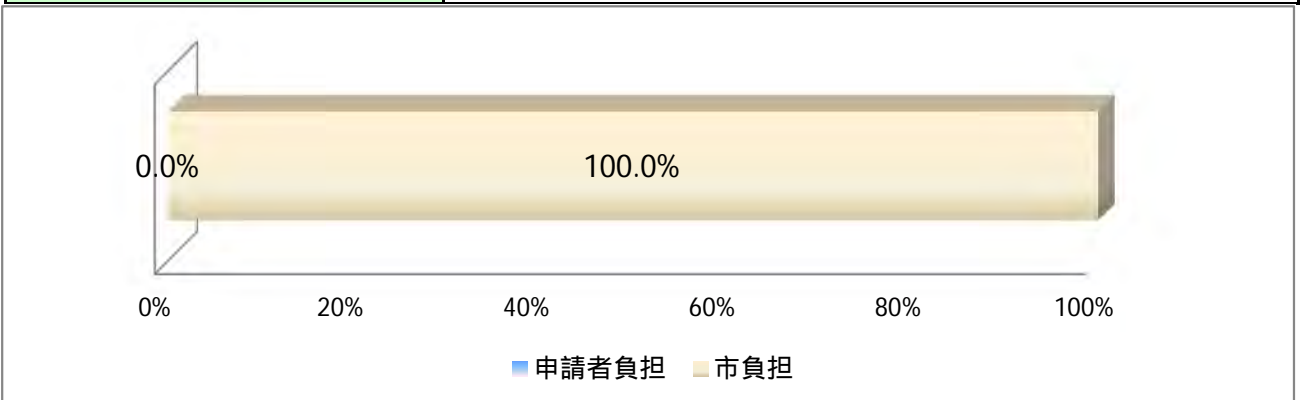
単位:円

施設名	相武台公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,195,271	1,238,718	1,198,953	1,210,981
			消耗品費	32,641	20,717	298,307	117,222
			光熱水費	3,093,756	3,231,344	3,218,150	3,181,083
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,116,583	3,335,990	3,286,954	3,246,509
			通信費	200,985	193,179	310,566	234,910
			使用料及び賃借料		11,018	0	5,509
			備品費(減価償却費)				0
			その他		134,050	358,575	246,313
			維持管理費計	7,639,236	8,165,016	8,671,505	8,242,526
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	5,725,000	5,725,000	5,725,000	5,725,000		
	用地費				0		
小計	13,364,236	13,890,016	14,396,505	13,967,526			
受益者負担対象費用	17,569,236	17,715,016	18,261,505	17,932,526			
コスト合計	23,988,107	24,097,113	24,647,473	24,328,172			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			161,545	161,545
	小計	0	0	161,545	161,545
収入合計	0	0	161,545	161,545	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 1

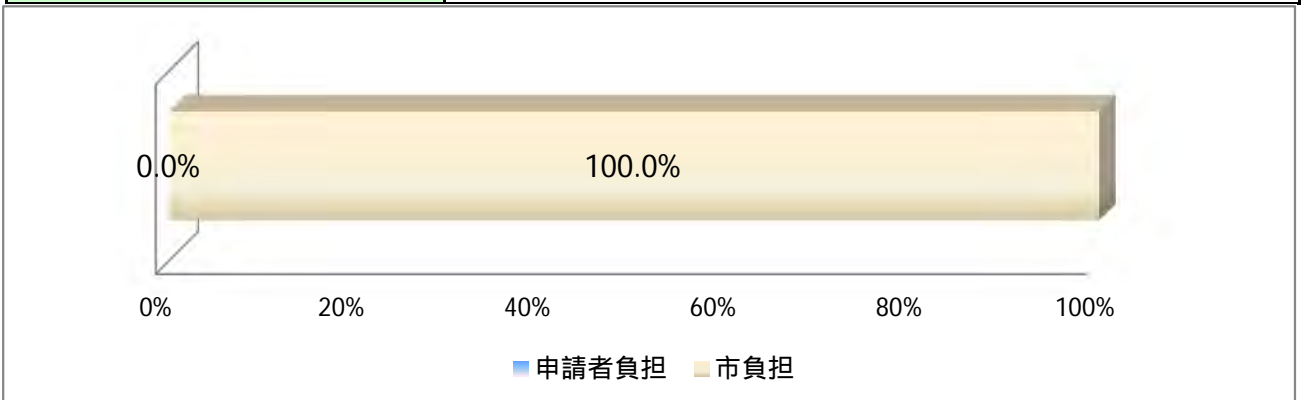
単位:円

施設名	東林公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,563,738	1,664,619	1,808,722	1,679,026
			消耗品費	31,678	20,257	347,984	133,306
			光熱水費	3,423,924	3,433,498	3,586,570	3,481,331
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,810,230	3,291,600	3,240,107	3,113,979
			通信費	200,985	193,179	1,141,816	511,993
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他		134,050	1,131,837	632,944
			維持管理費計	8,030,555	8,900,681	11,257,036	9,634,318
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)	8,792,000	8,792,000	8,792,000	8,792,000		
	用地費				0		
	小計	16,822,555	17,692,681	20,049,036	18,426,318		
	受益者負担対象費用	17,960,555	18,450,681	20,847,036	19,324,318		
	コスト合計	27,446,426	27,899,778	30,300,004	28,786,964		

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			173,274	173,274
	小計	0	0	173,274	173,274
収入合計	0	0	173,274	173,274	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 2

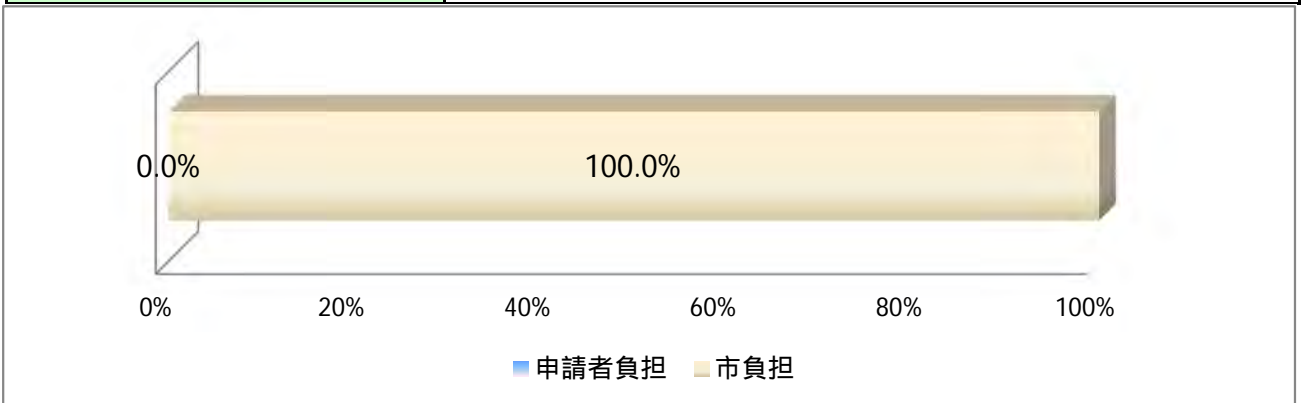
単位:円

施設名	横山公民館			管理運営形態	直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,207,569	1,319,579	1,227,584	1,251,577
			消耗品費	15,770	64,404	369,220	149,798
			光熱水費	2,502,175	2,920,757	3,060,501	2,827,811
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,867,079	2,737,644	2,762,046	2,788,923
			通信費	200,985	193,179	315,574	236,579
			使用料及び賃借料	504,000	667,478	504,000	558,493
			備品費(減価償却費)				0
			その他	189,745	324,945	10,958,087	3,824,259
			維持管理費計	7,487,323	8,227,986	19,197,012	11,637,440
		指定管理者の支出額				0	
		施設整備費(減価償却費)	5,252,000	5,252,000	5,252,000	5,252,000	
		用地費				0	
		小計	12,739,323	13,479,986	24,449,012	16,889,440	
		受益者負担対象費用	17,417,323	17,777,986	28,787,012	21,327,440	
コスト合計	23,363,194	23,687,083	34,699,980	27,250,086			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	64,130	96,833	291,759	150,907
	小計	64,130	96,833	291,759	150,907
収入合計	64,130	96,833	291,759	150,907	

備考	
----	--





## その他に係るコスト把握シート 3 3

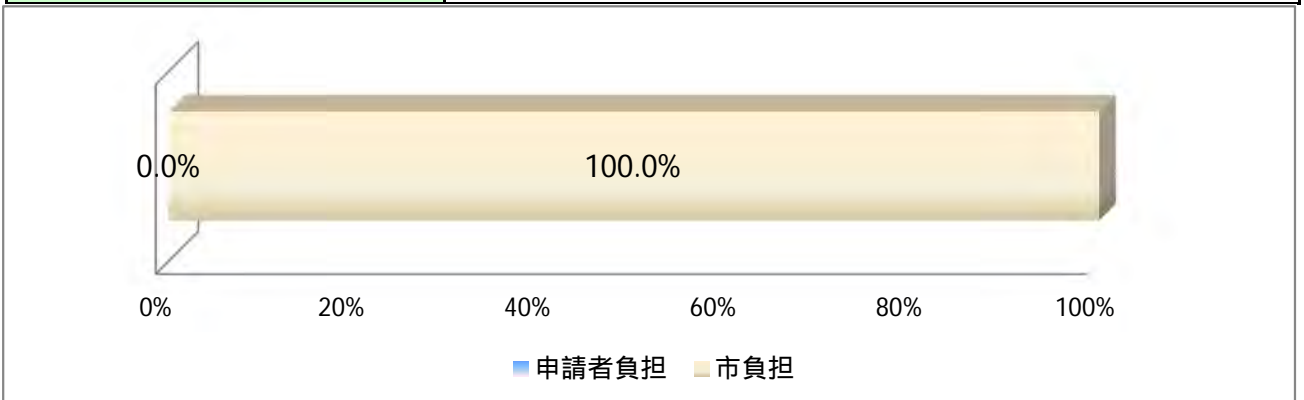
単位:円

施設名	光が丘公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,166,418	1,241,213	1,215,902	1,207,844
			消耗品費	102,028	33,950	371,191	169,056
			光熱水費	2,542,826	3,187,896	3,105,631	2,945,451
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,877,771	2,753,928	2,750,448	2,794,049
			通信費	200,985	193,179	330,030	241,398
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	178,361	325,715	1,247,691	583,922
			維持管理費計	7,068,389	7,899,359	9,020,893	8,023,460
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	5,726,000	5,726,000	5,726,000	5,726,000		
	用地費				0		
小計	12,794,389	13,625,359	14,746,893	13,749,460			
受益者負担対象費用	16,998,389	17,449,359	18,610,893	17,713,460			
コスト合計	23,418,260	23,832,456	24,997,861	24,110,105			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	57,224	73,273	399,118	176,538
	小計	57,224	73,273	399,118	176,538
収入合計	57,224	73,273	399,118	176,538	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 4

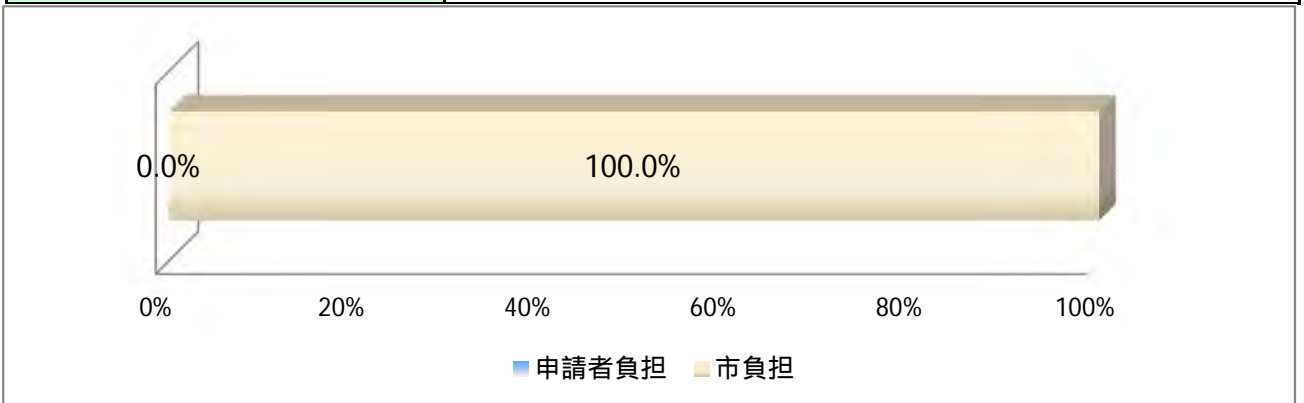
単位:円

施設名	上鶴間公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,226,016	1,283,560	1,340,996	1,283,524
			消耗品費	89,600	45,270	392,306	175,725
			光熱水費	2,254,101	2,551,934	2,393,673	2,399,903
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,150,579	3,053,248	3,061,901	3,088,576
			通信費	200,985	193,179	321,393	238,519
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	180,258	325,945	1,537,449	681,217
			維持管理費計	7,101,539	7,616,614	9,047,718	7,949,203
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	5,953,000	5,953,000	5,953,000	5,953,000		
	用地費				0		
小計	13,054,539	13,569,614	15,000,718	13,902,203			
受益者負担対象費用	17,031,539	17,166,614	18,637,718	17,639,203			
コスト合計	23,678,410	23,776,711	25,251,686	24,262,849			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			457,190	457,190
	小計	0	0	457,190	457,190
収入合計	0	0	457,190	457,190	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 5

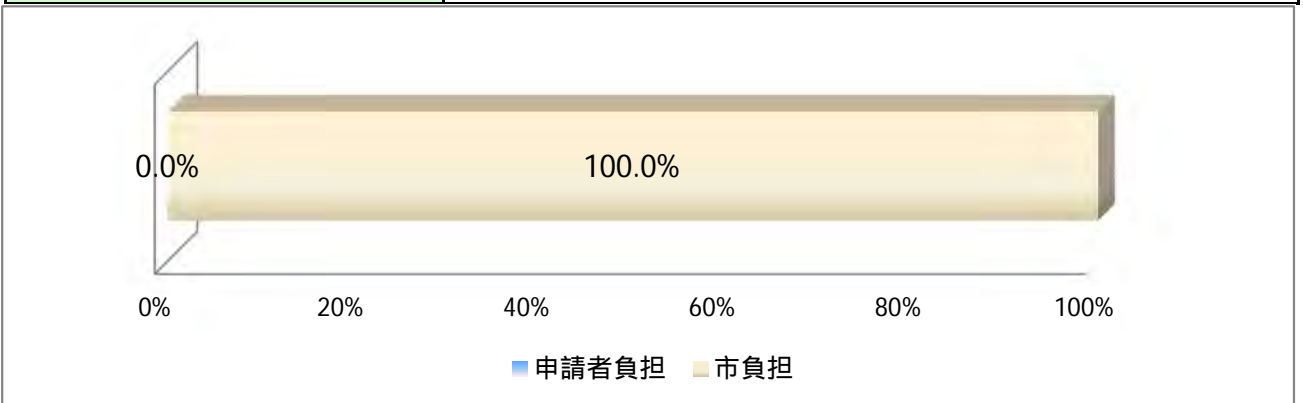
単位:円

施設名	大野台公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,372,173	1,404,761	1,293,782	1,356,905
			消耗品費	39,024	21,315	291,251	117,197
			光熱水費	3,394,115	4,313,979	4,471,543	4,059,879
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,068,675	2,975,092	3,022,014	3,021,927
			通信費	200,985	193,179	275,971	223,378
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	184,092	325,415	2,522,703	1,010,737
			維持管理費計	8,259,064	9,397,219	11,877,264	9,871,762
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	10,138,000	10,138,000	10,138,000	10,138,000		
	用地費				0		
小計	18,397,064	19,535,219	22,015,264	20,009,762			
受益者負担対象費用	18,189,064	18,947,219	21,467,264	19,561,762			
コスト合計	29,020,935	29,742,316	32,266,232	30,370,407			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	43,926	97,110	157,126	99,387
	小計	43,926	97,110	157,126	99,387
収入合計	43,926	97,110	157,126	99,387	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 6

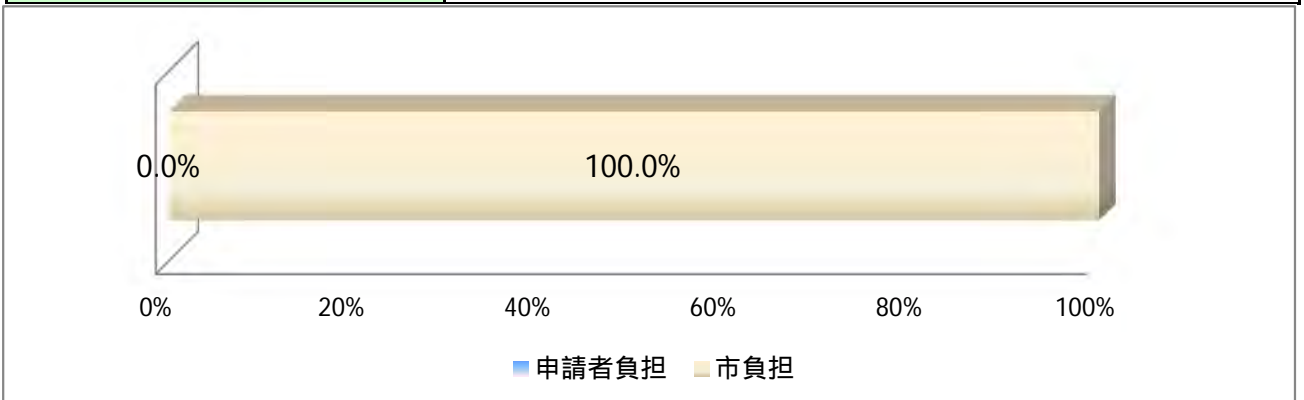
単位:円

施設名	陽光台公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,263,856	1,230,053	1,275,643	1,256,517
			消耗品費	15,770	45,510	220,850	94,043
			光熱水費	3,572,364	3,713,642	3,823,096	3,703,034
			清掃・警備・保守点検等の委託費	2,995,335	2,768,640	2,961,997	2,908,657
			通信費	200,985	193,179	250,117	214,760
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	189,745	325,925	2,920,852	1,145,507
			維持管理費計	8,238,055	8,440,427	11,452,555	9,404,259
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	9,580,000	9,580,000	9,580,000	9,580,000		
	用地費				0		
小計	17,818,055	18,020,427	21,032,555	18,984,259			
受益者負担対象費用	18,168,055	17,990,427	21,042,555	19,094,259			
コスト合計	28,441,926	28,227,524	31,283,523	29,344,904			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他			151,530	151,530
	小計	0	0	151,530	151,530
収入合計	0	0	151,530	151,530	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 37

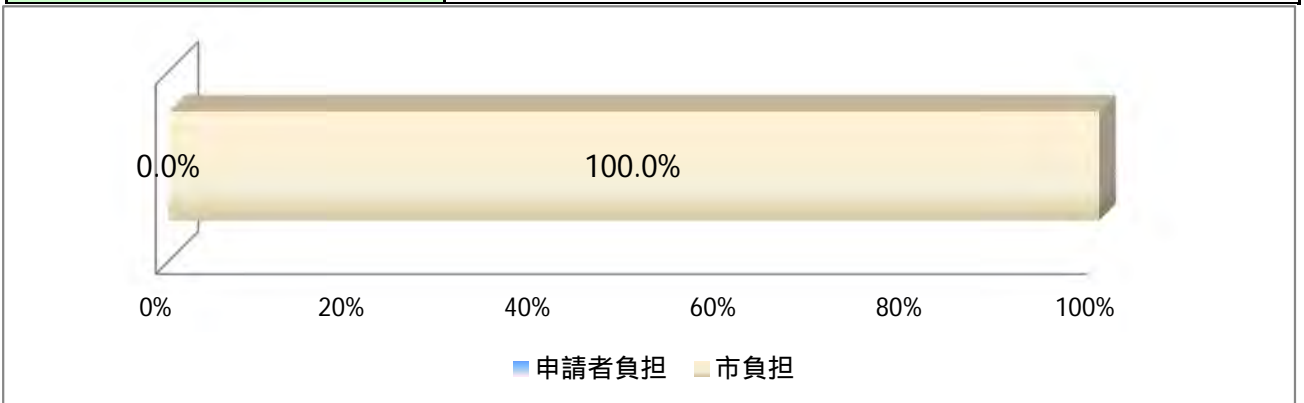
単位:円

施設名	大沼公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,340,955	1,249,487	1,249,487	1,279,976
			消耗品費	32,597	16,870	299,932	116,466
			光熱水費	2,888,530	3,347,561	3,321,308	3,185,800
			清掃・警備・保守点検等の委託費	3,103,767	3,064,453	3,108,101	3,092,107
			通信費	200,985	193,179	272,910	222,358
			使用料及び賃借料		163,478	0	81,739
			備品費(減価償却費)				0
			その他	176,463	326,985	9,629,332	3,377,593
			維持管理費計	7,743,297	8,362,013	17,881,070	11,356,040
		指定管理者の支出額				0	
		施設整備費(減価償却費)	5,768,000	5,768,000	5,768,000	5,768,000	
		用地費				0	
小計	13,511,297	14,130,013	23,649,070	17,124,040			
受益者負担対象費用	17,673,297	17,912,013	27,471,070	21,046,040			
コスト合計	24,135,168	24,337,110	33,900,038	27,484,685			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	46,039	79,330	237,501	120,957
	小計	46,039	79,330	237,501	120,957
収入合計	46,039	79,330	237,501	120,957	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 8

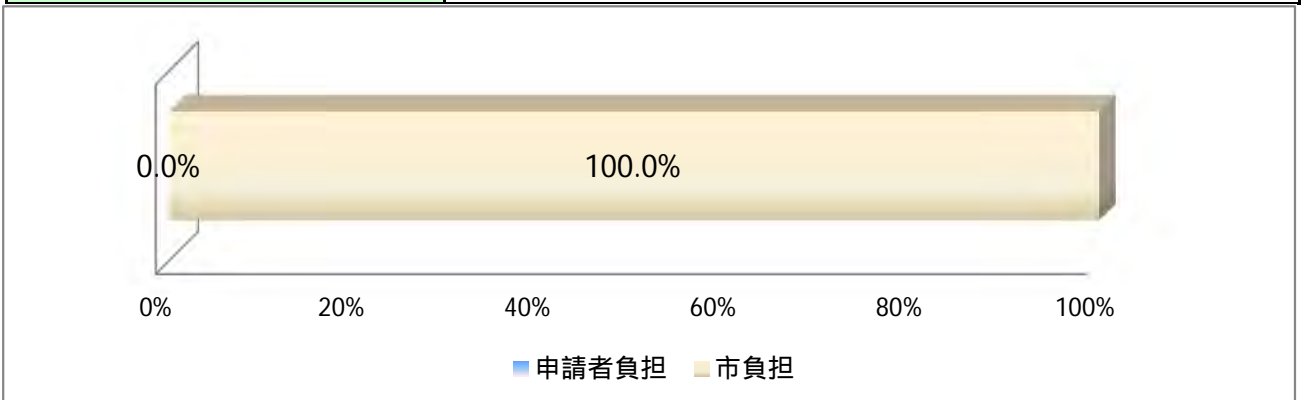
単位:円

施設名	城山公民館	管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名
			生涯学習課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,284,066	1,832,481	1,826,286	1,647,611
			消耗品費		58,288	238,876	148,582
			光熱水費	3,439,288	3,985,011	3,061,321	3,495,207
			清掃・警備・保守点検等の委託費	12,764,748	13,556,061	12,567,485	12,962,765
			通信費	200,985	193,179	595,734	329,966
			使用料及び賃借料		11,018	114,917	62,968
			備品費(減価償却費)				0
			その他	230,218	191,927	3,708,225	1,376,790
			維持管理費計	17,919,305	19,827,965	22,112,844	20,023,888
		指定管理者の支出額				0	
		施設整備費(減価償却費)	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	
		用地費				0	
小計	19,795,305	21,703,965	23,988,844	21,899,888			
受益者負担対象費用	27,849,305	29,377,965	31,702,844	29,713,888			
コスト合計	30,419,176	31,911,062	34,239,812	32,260,533			

収入	使用料		250	410	330
	利用料金				0
	小計	0	250	410	330
	国・県支出金				0
	その他	234,233	100,985	350,037	228,418
	小計	234,233	100,985	350,037	228,418
収入合計	234,233	101,235	350,447	228,748	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 3 9

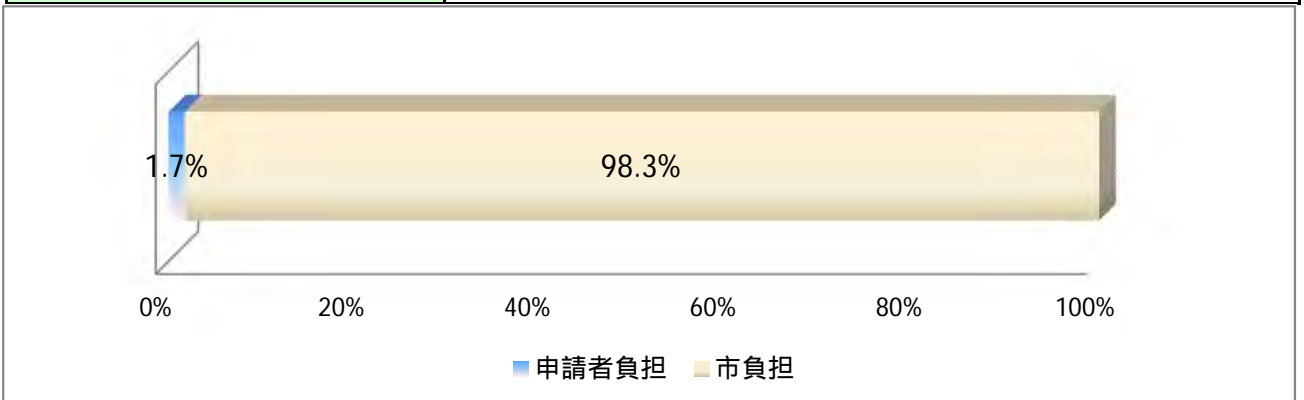
単位:円

施設名	津久井中央公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,657,306	2,146,162	2,007,502	1,936,990
			消耗品費		258,000	655,176	456,588
			光熱水費	7,331,993	7,491,432	4,098,764	6,307,396
			清掃・警備・保守点検等の委託費	14,541,412	12,948,337	14,091,596	13,860,448
			通信費	200,985	216,237	283,053	233,425
			使用料及び賃借料				0
			備品費(減価償却費)				0
			その他	1,310,464	1,020,987	5,379,074	2,570,175
			維持管理費計	25,042,160	24,081,155	26,515,165	25,365,023
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
小計	25,042,160	24,081,155	26,515,165	25,365,023			
受益者負担対象費用	34,972,160	33,631,155	36,105,165	35,055,023			
コスト合計	35,666,031	34,288,252	36,766,133	35,725,668			

収入	使用料	555,667	722,319	526,385	601,457
	利用料金				0
	小計	555,667	722,319	526,385	601,457
	国・県支出金				0
	その他	70,206	83,232	209,265	120,901
	小計	70,206	83,232	209,265	120,901
収入合計	625,873	805,551	735,650	722,358	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 4 0

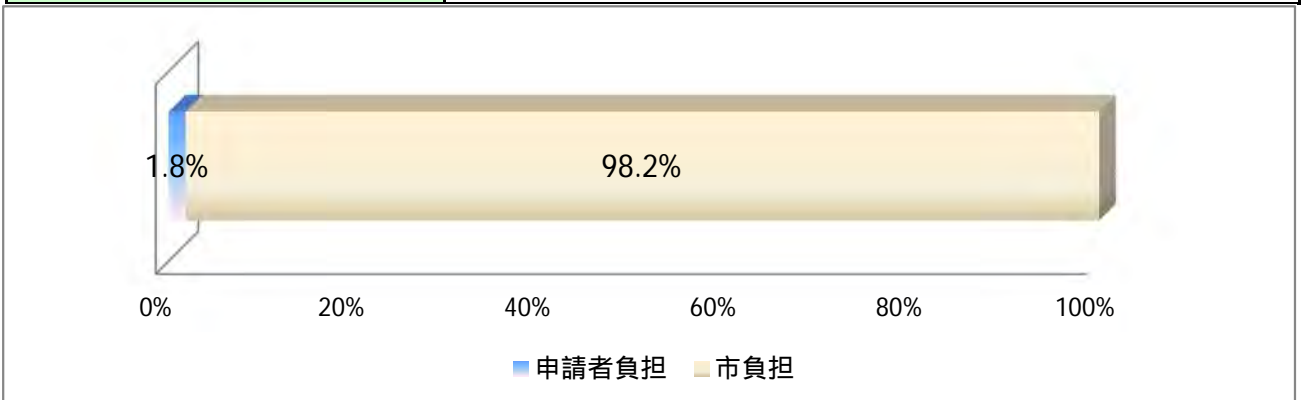
単位:円

施設名	青根公民館	管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名
			生涯学習課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	32,300	32,300	32,300	32,300	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	726,171	689,397	693,268	702,945	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	327,660	575,405	609,520	504,195
			消耗品費			12,758	12,758
			光熱水費	109,612	140,658	85,911	112,060
			清掃・警備・保守点検等の委託費	656,568	257,807	279,720	398,032
			通信費	200,986	37,614	32,922	90,507
			使用料及び賃借料	104,074	104,074	128,266	112,138
			備品費(減価償却費)				0
			その他	133,063	80,088	176,362	129,838
			維持管理費計	1,531,963	1,195,646	1,325,459	1,359,528
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
小計	1,531,963	1,195,646	1,325,459	1,359,528			
受益者負担対象費用	1,564,263	1,227,946	1,357,759	1,391,828			
コスト合計	2,258,134	1,885,043	2,018,727	2,062,473			

収入	使用料	24,790	23,720	27,270	25,260
	利用料金				0
	小計	24,790	23,720	27,270	25,260
	国・県支出金				0
	その他				0
	小計	0	0	0	0
収入合計	24,790	23,720	27,270	25,260	

備考	
----	--





# その他に係るコスト把握シート 4 1

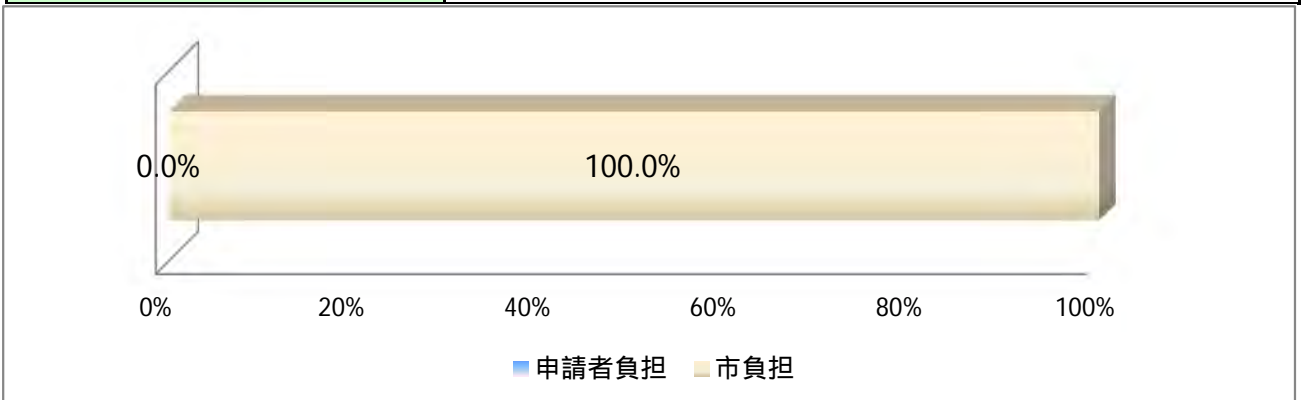
単位:円

施設名	桂北公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,252,762	1,462,640	1,523,351	1,412,918
			消耗品費		58,288	257,072	157,680
			光熱水費	2,015,881	2,358,245	2,408,402	2,260,843
			清掃・警備・保守点検等の委託費	4,784,885	4,779,022	4,798,017	4,787,308
			通信費	200,986	307,561	314,110	274,219
			使用料及び賃借料				0
			備品費(減価償却費)				0
			その他		348,691	1,547,254	947,973
			維持管理費計	8,254,514	9,314,447	10,848,206	9,840,940
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	18,935,000	18,935,000	18,935,000	18,935,000		
	用地費				0		
小計	27,189,514	28,249,447	29,783,206	28,775,940			
受益者負担対象費用	18,184,514	18,864,447	20,438,206	19,530,940			
コスト合計	37,813,385	38,456,544	40,034,174	39,136,585			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	60,128	0	145,515	68,548
	小計	60,128	0	145,515	68,548
収入合計	60,128	0	145,515	68,548	

備考
----



## その他に係るコスト把握シート 4 2

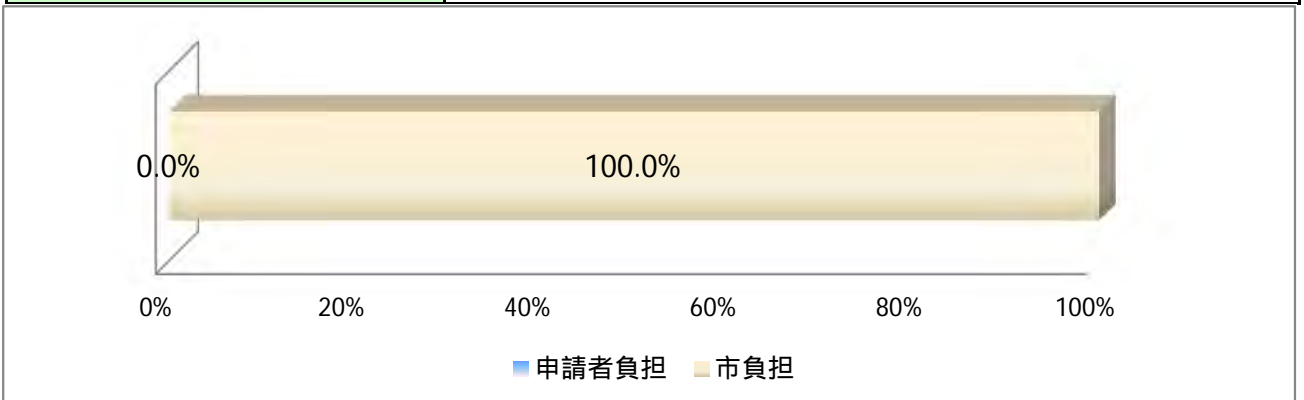
単位:円

施設名	千木良公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	0	0	0	0	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	693,871	657,097	660,968	670,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	3,290,360	3,319,685	3,295,675	3,301,907
			消耗品費			3,990	3,990
			光熱水費	847,046	948,384	1,005,400	933,610
			清掃・警備・保守点検等の委託費	1,143,399	515,424	557,424	738,749
			通信費	200,986	193,179	174,653	189,606
			使用料及び賃借料		34,286	30,240	32,263
			備品費(減価償却費)				0
			その他	31,248	239,669	486,751	252,556
			維持管理費計	5,513,039	5,250,627	5,554,133	5,452,681
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
	小計	5,513,039	5,250,627	5,554,133	5,452,681		
	受益者負担対象費用	5,513,039	5,250,627	5,554,133	5,452,681		
	コスト合計	6,206,910	5,907,724	6,215,101	6,123,326		

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	73,261	0	83,651	52,304
	小計	73,261	0	83,651	52,304
収入合計	73,261	0	83,651	52,304	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 4 3

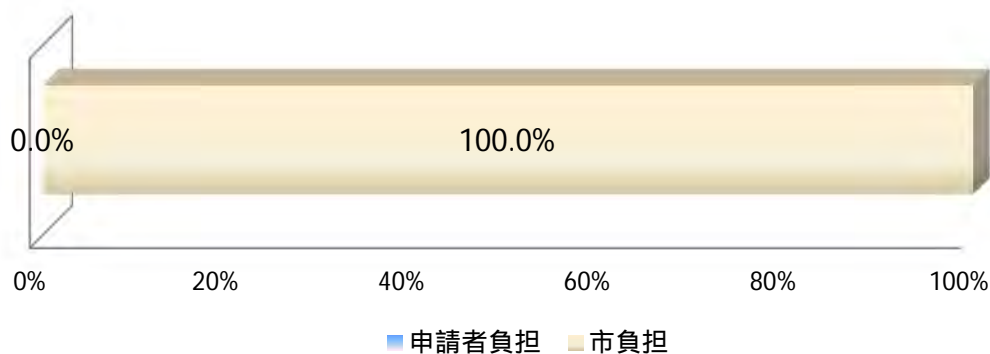
単位:円

施設名	藤野中央公民館		管理運営形態		直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	9,930,000	9,550,000	9,590,000	9,690,000	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	10,623,871	10,207,097	10,250,968	10,360,645	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,462,258	1,663,302	1,634,784	1,586,781
			消耗品費		58,288	208,485	133,387
			光熱水費	1,651,148	2,053,258	2,023,761	1,909,389
			清掃・警備・保守点検等の委託費	4,622,128	4,679,156	4,538,371	4,613,218
			通信費	200,986	193,179	330,273	241,479
			使用料及び賃借料		127,947	72,324	100,136
			備品費(減価償却費)				0
			その他	74,046	34,450	662,132	256,876
			維持管理費計	8,010,566	8,809,580	9,470,130	8,841,266
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)	6,510,000	6,510,000	6,510,000	6,510,000		
	用地費				0		
小計	14,520,566	15,319,580	15,980,130	15,351,266			
受益者負担対象費用		17,940,566	18,359,580	19,060,130	18,531,266		
コスト合計		25,144,437	25,526,677	26,231,098	25,711,911		

収入	使用料	6,680	0	3,080	3,253
	利用料金				0
	小計	6,680	0	3,080	3,253
	国・県支出金				0
	その他	163,269	0	309,480	157,583
	小計	163,269	0	309,480	157,583
収入合計		169,949	0	312,560	160,836

備考



## その他に係るコスト把握シート 4 4

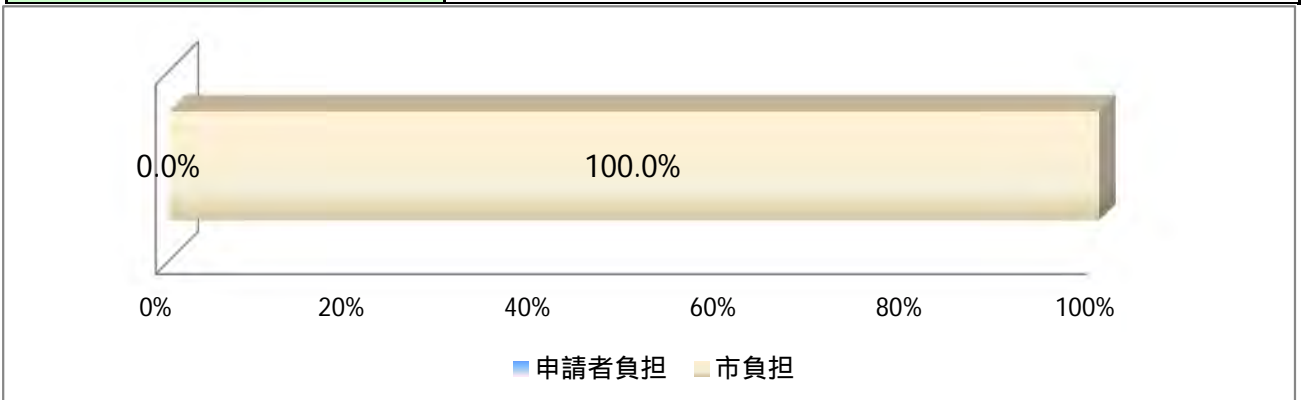
単位:円

施設名	沢井公民館		管理運営形態	直営	
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	33,600	33,600	33,600	33,600	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	727,471	690,697	694,568	704,245	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費				0
			消耗品費			4,878	4,878
			光熱水費	64,956	62,633	74,874	67,488
			清掃・警備・保守点検等の委託費	249,765	311,305	368,605	309,892
			通信費	200,986	0	37,704	79,563
			使用料及び賃借料				0
			備品費(減価償却費)				0
			その他	26,910	9,851	643,247	226,669
			維持管理費計	542,617	383,789	1,129,308	688,490
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)	552,000	552,000	552,000	552,000		
	用地費				0		
小計	1,094,617	935,789	1,681,308	1,240,490			
受益者負担対象費用	576,217	417,389	1,162,908	722,090			
コスト合計	1,822,088	1,626,486	2,375,876	1,944,735			

収入	使用料				0
	利用料金				0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金				0
	その他	1,790			1,790
	小計	1,790	0	0	1,790
収入合計	1,790	0	0	1,790	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 4 5

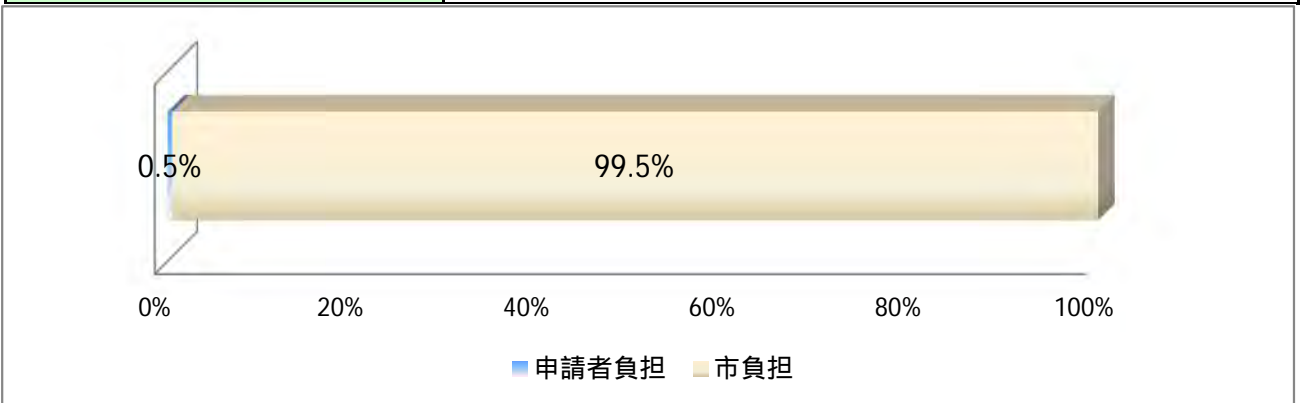
単位:円

施設名	佐野川公民館		管理運営形態	直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名
			生涯学習課	

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	33,600	33,600	33,600	33,600	
		間接人件費	693,871	657,097	660,968	670,645	
		小計	727,471	690,697	694,568	704,245	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費				0
			消耗品費			32,140	32,140
			光熱水費	526,516	603,709	426,740	518,988
			清掃・警備・保守点検等の委託費	459,042	393,443	449,315	433,933
			通信費	200,986	193,179	40,639	144,935
			使用料及び賃借料		0	9,597	4,799
			備品費(減価償却費)				0
			その他	16,254	11,954	2,316,390	781,533
			維持管理費計	1,202,798	1,202,285	3,274,821	1,916,328
		指定管理者の支出額				0	
	施設整備費(減価償却費)	1,437,000	1,437,000	1,437,000	1,437,000		
	用地費				0		
小計	2,639,798	2,639,285	4,711,821	3,353,328			
受益者負担対象費用	1,236,398	1,235,885	3,308,421	1,949,928			
コスト合計	3,367,269	3,329,982	5,406,389	4,057,573			

収入	使用料	10,400	13,000	5,500	9,633
	利用料金				0
	小計	10,400	13,000	5,500	9,633
	国・県支出金				0
	その他	80		785	433
	小計	80	0	785	433
収入合計	10,480	13,000	6,285	10,066	

備考	
----	--



## その他に係るコスト把握シート 4 6

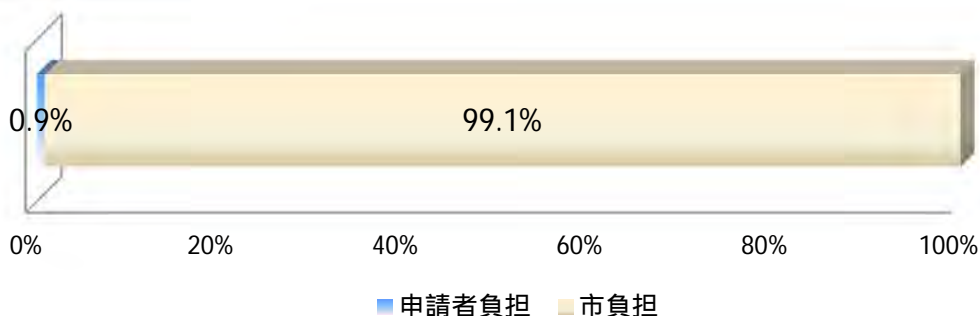
単位:円

施設名	津久井生涯学習センター			管理運営形態	直営
局・区名	教育局	部名	生涯学習部	課名	生涯学習課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費	7,170,000	6,790,000	6,830,000	6,930,000	
		間接人件費	0	0	0	0	
		小計	7,170,000	6,790,000	6,830,000	6,930,000	
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費	1,938,138	2,135,140	2,181,060	2,084,779
			消耗品費	193,878	161,306	103,617	152,934
			光熱水費	1,859,203	2,085,101	2,184,369	2,042,891
			清掃・警備・保守点検等の委託費	1,894,908	2,032,043	2,032,883	1,986,611
			通信費	246,266	247,809	245,060	246,378
			使用料及び賃借料	0	0	0	0
			備品費(減価償却費)	0	0	0	0
			その他	200,428	204,198	184,379	196,335
			維持管理費計	6,332,821	6,865,597	6,931,368	6,709,929
		指定管理者の支出額	0	0	0	0	
	施設整備費(減価償却費)	0	0	0	0		
	用地費	0	0	0	0		
	小計	6,332,821	6,865,597	6,931,368	6,709,929		
	受益者負担対象費用	13,502,821	13,655,597	13,761,368	13,639,929		
	コスト合計	13,502,821	13,655,597	13,761,368	13,639,929		

収入	使用料	114,140	130,710	121,160	122,003
	利用料金	0	0	0	0
	小計	114,140	130,710	121,160	122,003
	国・県支出金	0	0	0	0
	その他	414,440	410,246	416,393	413,693
	小計	414,440	410,246	416,393	413,693
収入合計	528,580	540,956	537,553	535,696	

備考	<p>津久井生涯学習センター「広場」、津久井中央地域センター「会合室B」「和室B」について様式3(受益者負担金見直しシート)から除外していますが、様式1(施設使用料等に係るコスト把握シート)のコストには「広場」「会合室B」「和室B」のコストが含まれています。</p> <p>広場 : 面積1200㎡、利用時間8h、現行料金1050円                  会合室B : 面積64㎡、利用時間12.5h、現行料金2100円                  和室B : 面積25㎡、利用時間12.5h、現行料金1050円</p>
----	---



## その他に係るコスト把握シート 4 7

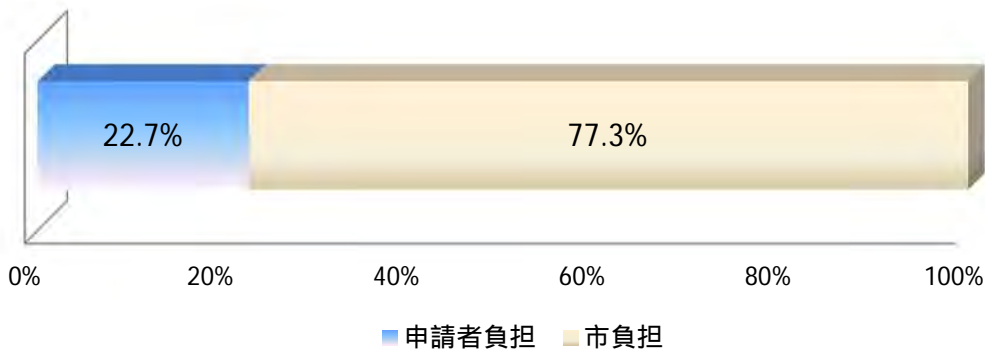
単位:円

施設名	高齢者予防接種		管理運営形態		直営
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	疾病対策課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費			0		
		間接人件費			0		
		小計	0	0	0		
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費			0	
			消耗品費			0	
			光熱水費			0	
			清掃・警備・保守点検等の委託費			0	
			通信費			0	
			使用料及び賃借料			0	
			備品費(減価償却費)			0	
			その他	255,814,143	270,797,099	287,503,670	271,371,637
			維持管理費計	255,814,143	270,797,099	287,503,670	271,371,637
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
小計	255,814,143	270,797,099	287,503,670	271,371,637			
受益者負担対象費用	255,814,143	270,797,099	287,503,670	271,371,637			
コスト合計	255,814,143	270,797,099	287,503,670	271,371,637			

収入	使用料				0
	利用料金	58,111,000	61,463,000	65,204,000	61,592,667
	小計	58,111,000	61,463,000	65,204,000	61,592,667
	国・県支出金				0
	その他				0
	小計	0	0	0	0
収入合計	58,111,000	61,463,000	65,204,000	61,592,667	

<b>備考</b>	予防接種法に基づき算定。 (実費) 第三十三条 法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
-----------	--



## その他に係るコスト把握シート 4 8

単位:円

施設名	予防接種		管理運営形態		直営
局・区名	健康福祉局	部名	保健所	課名	疾病対策課

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	3年平均		
費用	人件費	直接人件費			0		
		間接人件費			0		
		小計	0	0	0		
	物件費等	維持管理費	賃金・報償費			0	
			消耗品費			0	
			光熱水費			0	
			清掃・警備・保守点検等の委託費			0	
			通信費			0	
			使用料及び賃借料			0	
			備品費(減価償却費)			0	
			その他	1,744,176,865	1,794,164,386	1,351,147,596	1,629,829,616
			維持管理費計	1,744,176,865	1,794,164,386	1,351,147,596	1,629,829,616
			指定管理者の支出額				0
	施設整備費(減価償却費)				0		
	用地費				0		
小計	1,744,176,865	1,794,164,386	1,351,147,596	1,629,829,616			
受益者負担対象費用	1,744,176,865	1,794,164,386	1,351,147,596	1,629,829,616			
コスト合計	1,744,176,865	1,794,164,386	1,351,147,596	1,629,829,616			

収入	使用料				0
	利用料金	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0
	国・県支出金	369,080,000	689,143,000	7,100,000	355,107,667
	その他				0
	小計	369,080,000	689,143,000	7,100,000	355,107,667
収入合計	369,080,000	689,143,000	7,100,000	355,107,667	

<b>備考</b>	予防接種法に基づき算定。 (実費) 第三十三条 法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
-----------	--

