

【行政コスト等詳細説明】（資料）

I 直接人件費算定基礎

	調査項目	説明
1	施設配置人数	施設に配置された正規職員と臨時職員の人数。
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	施設配置人数のうち、利用申請の受付・許可、使用料の収納等の貸出の業務、及び施設の維持管理業務に従事した職員の人数を仕事量から算出した。

II 間接人件費算定基礎

	調査項目	説明
1	施設所管担当人数	市役所に勤務し、施設を所管する担当の正規職員と臨時職員の人数。
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	施設所管担当人数のうち、利用申請の受付・許可、使用料の収納等の貸出の業務、及び施設の維持管理業務に従事した職員の人数を仕事量から算出した。

■ 人件費

施設貸出・維持管理等に係る人数に各年度の平均給与を乗じて得た数値の平成23年度から平成25年度までの3か年の平均値を人件費として算出した。

III 維持管理費算定基礎

	調査項目	説明
1	報酬・報償費	委員報酬、講師謝礼等
2	旅費	職員の旅費
3	需用費	
	消耗品費	消耗品、事務用品などの費用
	燃料費	燃料等の費用
	食糧費	会議等における飲料などの費用
	印刷製本費	申請書等の印刷代など
	水道光熱費	水道料金、下水道使用料、ガス代、電気料
	修繕費	施設の修理代
4	役務費	電話代、火災保険料など
5	委託料	施設運営委託料、指定管理料、清掃委託料、保守点検委託料など
6	使用料及び賃借料	施設運営・貸出に係るシステムの賃借料など
7	原材料費	テニスコートにおける砂や土代
8	備品購入費	施設運営・貸出に係る備品の購入費
9	負担金	施設運営に係る協議会の会費
10	公課費	施設運営に係る庁用車の重量税

■ 維持管理費

平成23年度から平成25年度までの数値を使用して算出することから、消費税の対象となる維持管理費については、3か年の平均値に消費税率が8%となるように次の計算式による調整を加えた数値を用いた。

$$\text{※ } 3\text{か年の平均維持管理費} \div 1.05 \times 1.08 = \text{消費税調整後の維持管理費}$$

■ 行政コスト

人件費と消費税調整後の維持管理費の合計額により算出した。

IV 施設状況

会議室等ごとに、面積や定員を記入している。ただし、定員を定められない施設などは、空欄とした。

V 施設利用状況

	調査項目	説明
1	年間開館日数	実際に開館した日数
2	年間使用可能件数	年間開館日数に1日の貸出件数（コマ数）を乗じて得た件数から、震災による節電、修繕、天候不良等により使用できなかったぶんを除いた件数
3	年間貸出件数	実際に貸出を行った件数
4	稼働率	年間貸出件数を年間使用可能件数で除して得た数値
5・6	登録団体数・登録人数	施設に登録している団体数及び人数

VI 目標値設定

年間貸出件数と稼働率について、おおむね5年後の目標値を設定した。

VII 年間使用可能時間

3か年の平均年間開館日数と1日の使用可能時間から算出した。節電や修繕等により長期間使用を停止した年度がある施設は、その年度を除いた2か年の平均年間開館日数を用いた。

1 市民文化センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	2	2	2
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.60	0.60	0.30
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	3,660,000	3,600,000	1,800,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	3,660,000	3,600,000	1,800,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	3,020,000		
---------	-----------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：市民文化センター管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	48,000	48,000	48,000
2	旅費	0	0	0
3	需用費	0	0	0
4	役務費	159,945	153,321	146,697
	（細節：火災保険料）	159,945	153,321	146,697
5	委託料	244,580,525	245,951,216	244,611,931
	（契約名：指定管理料）	244,580,525	234,512,000	227,860,000
	（契約名：指定管理料以外に指定管理者が支出した維持管理経費）	0	11,439,216	16,751,931
6	使用料及び賃借料	256,460	113,520	113,520
	（契約名：自動体外式除細動器（AED）借上）	256,460	113,520	113,520
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	0	0	0
	合計	245,044,930	246,266,057	244,920,148

歳入（自動販売機等）	0	0	0
------------	---	---	---

各年維持管理費	245,044,930	246,266,057	244,920,148
---------	-------------	-------------	-------------

維持管理費（平均）	245,410,378		
-----------	-------------	--	--

維持管理費（消費税調整）	252,422,103		
--------------	-------------	--	--

行政コスト	255,442,103		
-------	-------------	--	--

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	大ホール	1,896.00			1,286
2	小ホール	445.00			300
3	リハーサル室	64.00			25
4	練習室(洋)	43.00			23
5	練習室(和)	60.00			25
6	大ホール 楽屋1	20.00			1
7	大ホール 楽屋2	30.00			4
8	大ホール 楽屋3	45.00			10

9	大ホール 楽屋4	45.00	3,279.00	7,895.14	10
10	大ホール 楽屋事務室	16.00			
11	大ホール 主催者控室	12.00			
12	小ホール 楽屋1	18.00			2
13	小ホール 楽屋2	52.00			8
14	小ホール 主催者控室	12.00			
15	企画展示室	187.00			
16	展示ホール	240.00			
17	会議室A	47.00			30
18	会議室B	47.00			30

V 施設利用状況

調査項目/年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	353	352	351
2	年間使用可能件数 (A)	7,743	8,778	9,096
	会議室等名 (大ホール)	456	957	957
	会議室等名 (小ホール)	897	957	954
	会議室等名 (リハーサル室)	894	978	1,023
	会議室等名 (練習室 (洋))	894	978	1,023
	会議室等名 (練習室 (和))	894	978	1,023
	会議室等名 (企画展示室)	954	987	1,035
	会議室等名 (展示ホール)	954	987	1,035
	会議室等名 (会議室A)	900	978	1,023
	会議室等名 (会議室B)	900	978	1,023
3	年間貸出件数 (B)	1,903	2,733	3,407
	会議室等名 (大ホール)	254	521	529
	会議室等名 (小ホール)	406	425	556
	会議室等名 (リハーサル室)	204	343	412
	会議室等名 (練習室 (洋))	163	279	260
	会議室等名 (練習室 (和))	150	291	225
	会議室等名 (企画展示室)	234	263	400
	会議室等名 (展示ホール)	190	229	386
	会議室等名 (会議室A)	151	193	314
	会議室等名 (会議室B)	151	189	325
4	稼働率 (B ÷ A)	24.58%	31.13%	37.46%
	会議室等名 (大ホール)	55.70%	54.44%	55.28%
	会議室等名 (小ホール)	45.26%	44.41%	58.28%
	会議室等名 (リハーサル室)	22.82%	35.07%	40.27%
	会議室等名 (練習室 (洋))	18.23%	28.53%	25.42%
	会議室等名 (練習室 (和))	16.78%	29.75%	21.99%
	会議室等名 (企画展示室)	24.53%	26.65%	38.65%
	会議室等名 (展示ホール)	19.92%	23.20%	37.29%
	会議室等名 (会議室A)	16.78%	19.73%	30.69%
会議室等名 (会議室B)	16.78%	19.33%	31.77%	
5	登録団体数	0	0	0
6	登録人数	0	0	0

VI 目標値設定

調査項目	目標値	(現行平均)
1 年間貸出件数	2,700	2,681
2 稼働率	31.62%	31.06%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 352日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,872時間

2 地域福祉センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	2	2	2
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.20	0.20	0.20
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	1,220,000	1,200,000	1,200,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	1,220,000	1,200,000	1,200,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	1,206,666		
---------	-----------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：総合福祉会館管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	3,907,939	4,044,219	4,548,889
	消耗品費	713,356	752,334	979,756
	食糧費	304,500	252,000	343,770
	印刷製本費	49,644	62,370	0
	光熱水費	2,501,900	2,705,913	2,892,021
	修繕料	338,539	271,602	333,341
	(契約名：上水加圧給水ポンプユニット修繕)	71,158	0	0
	(契約名：バコティンヒーター風圧スイッチ交換修繕)	11,658	0	0
	(契約名：誘導灯バッテリー交換修繕)	92,355	0	0
	(契約名：会議室2設置のプロジェクター修繕)	22,050	0	0
	(契約名：集中監視端末装置用プリンター交換修繕)	21,196	0	0
	(契約名：外通路の階段タイル修繕)	681	0	0
	(契約名：貯水槽連結管バルブギア交換修繕)	7,267	0	0
	(契約名：3階調理室排風機及び送風機用ブーリー調整及びベルト交換修繕)	29,925	0	0
	(契約名：トイレ及び洗面水栓修繕)	7,335	0	0
	(契約名：TV用モニター交換修繕)	25,011	0	0
	(契約名：和室内障子張替修繕)	20,160	0	0
	(契約名：和室内襖張替修繕)	29,742	0	0
	(契約名：総合福祉会館用自動血圧修繕費)	0	3,883	0
	(契約名：総合福祉会館非常灯蓄電池交換修繕)	0	5,905	0
	(契約名：屋上貯湯槽安全逃し弁取替修繕)	0	9,690	0
	(契約名：総合福祉会館3階会議室2用プロジェクター修繕費)	0	11,582	0
	(契約名：総合福祉会館自家発電設備修繕費)	0	127,177	0
	(契約名：トイレ及び洗面水洗修繕費)	0	6,036	0
	(契約名：ピクチャーレール設置修繕)	0	95,550	0
	(契約名：雨水ろ過ポンプ交換修繕)	0	11,779	0
	(契約名：非常灯蓄電池及びIFパン工房内重置場照明器具交換)	0	0	16,503
	(契約名：トイレ及び洗面水洗修繕費)	0	0	6,984
	(契約名：AV設備修繕)	0	0	18,900
	(契約名：総合福祉会館照明修繕)	0	0	9,387
(契約名：排水修繕)	0	0	1,514	
(契約名：空調室内ユニットドレン水位異常修繕)	0	0	39,970	
(契約名：エレベーター修繕)	0	0	180,167	

	(契約名：給湯器修繕)	0	0	6,813
	(契約名：加圧給水ユニット)	0	0	43,263
	(契約名：スライディングメンテナンス)	0	0	9,841
4	役務費	119,129	116,690	120,661
	(細節：通信運搬費)	81,577	80,937	85,267
	(細節：火災保険料)	37,552	35,753	35,393
5	委託料	15,786,294	15,968,601	15,286,878
	(契約名：機械警備業務委託)	69,039	69,039	0
	(契約名：機械警備業務委託(4月～6月))	0	0	17,260
	(契約名：機械警備業務委託(7月～3月))	0	0	12,127
	(契約名：給茶機保守点検業務委託)	21,000	21,000	20,370
	(契約名：管理及び運営等受付業務委託)	2,140,000	2,140,000	2,140,000
	(契約名：一般廃棄物収集運搬処理業務委託)	70,159	69,266	66,389
	(契約名：受付管理業務委託)	6,037,166	6,220,366	6,228,284
	(契約名：総合福祉会館建物総合管理委託料)	7,448,930	7,448,930	6,585,944
	(契約名：和光市総合福祉会館植栽管理業務委託料)	0	0	216,503
6	使用料及び賃借料	125,106	124,288	222,885
	(契約名：地域福祉センターコピー機賃借料)	28,665	28,665	0
	(契約名：地域福祉センターコピー機パフォーマンスチャージ料4～5月)	0	0	17,377
	(契約名：総合福祉会館複写機賃借料(6月～3月))	0	0	97,750
	(契約名：総合福祉会館印刷機賃借)	61,740	61,740	75,600
	(契約名：自動体外式除細動器(AED)賃借)	9,629	9,629	9,629
	(契約名：フロアマット賃借料)	25,072	24,254	22,528
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	0	0	0
	合計	19,938,468	20,253,797	20,179,312

※ 維持管理費のうち総合福祉会館全体で契約している委託料等は、面積比率で案分した。

歳入(自動販売機等)	100,280	96,480	106,070
各年維持管理費	19,838,188	20,157,317	20,073,242
維持管理費(平均)			20,022,915
維持管理費(消費税調整)			20,594,998
行政コスト			21,801,664

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	会議室1	94.50	683.70	1,020.60	
2	会議室2	94.50			
3	会議室3	47.25			
4	プレイルーム1	93.75			
5	プレイルーム2	93.75			
6	調理室	47.25			
7	創作室	47.25			
8	防音室	47.25			
9	和室	47.25			
10	保育室	47.25			
11	相談室	23.70			

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	358	352	357
	年間使用可能件数(A)	11,814	11,616	11,781
	会議室等名(会議室1)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名(会議室2)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名(会議室3)	1,074	1,056	1,071

2	会議室等名 (プレイルーム 1)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名 (プレイルーム 2)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名 (調理室)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名 (創作室)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名 (防音室)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名 (和室)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名 (保育室)	1,074	1,056	1,071
	会議室等名 (相談室)	1,074	1,056	1,071
3	年間貸出件数 (B)	5,155	5,233	5,274
	会議室等名 (会議室 1)	405	465	522
	会議室等名 (会議室 2)	435	455	467
	会議室等名 (会議室 3)	462	440	439
	会議室等名 (プレイルーム 1)	888	921	946
	会議室等名 (プレイルーム 2)	751	825	846
	会議室等名 (調理室)	197	200	208
	会議室等名 (創作室)	373	326	344
	会議室等名 (防音室)	748	779	687
	会議室等名 (和室)	354	370	338
	会議室等名 (保育室)	214	172	206
	会議室等名 (相談室)	328	280	271
4	稼働率 (B ÷ A)	43.63%	45.05%	44.77%
	会議室等名 (会議室 1)	37.71%	44.03%	48.74%
	会議室等名 (会議室 2)	40.50%	43.09%	43.60%
	会議室等名 (会議室 3)	43.02%	41.67%	40.99%
	会議室等名 (プレイルーム 1)	82.68%	87.22%	88.33%
	会議室等名 (プレイルーム 2)	69.93%	78.13%	78.99%
	会議室等名 (調理室)	18.34%	18.94%	19.42%
	会議室等名 (創作室)	34.73%	30.87%	32.12%
	会議室等名 (防音室)	69.65%	73.77%	64.15%
	会議室等名 (和室)	32.96%	35.04%	31.56%
	会議室等名 (保育室)	19.93%	16.29%	19.23%
	会議室等名 (相談室)	30.54%	26.52%	25.30%
5	登録団体数	200	228	203
6	登録人数			8,544

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	6,300	5,221
2	稼働率	53.68%	44.48%

VII 年間使用可能時間 (1時間未満切捨て)

平均開館日数 355.66日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,912時間

3 白子宿地域センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	489,064	651,577	433,679
	消耗品費	8,600	29,557	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	393,692	396,270	396,302
	修繕料 （契約名：鍵ポスト取付 他）	84,315 84,315	225,750 225,750	24,255 24,255
4	役務費	57,169	57,684	57,316
	（細節：電話料金）	55,039	55,626	55,331
	（細節：火災保険）	2,130	2,058	1,985
5	委託料	2,068,651	2,014,713	2,259,703
	（契約名：管理運営委託）	1,673,734	1,573,364	1,802,176
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	14,700	14,700	14,700
	（契約名：施設清掃）	46,317	28,699	45,623
	（契約名：警備業務）	302,400	302,400	266,490
	（契約名：空調機保守点検）	31,500	31,500	29,914
	（契約名：排水管清掃業務）	0	64,050	0
（契約名：空調機洗浄業務）	0	0	100,800	
6	使用料及び賃借料	104,720	51,702	50,574
	（契約名：AED借上げ）	89,810	36,792	36,792
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		2,719,604	2,778,165	2,801,272

歳入（自動販売機等）	1,520	300	60
------------	-------	-----	----

各年維持管理費	2,718,084	2,777,865	2,801,212
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	2,765,720		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	2,844,740		
--------------	-----------	--	--

行政コスト	3,468,073
-------	-----------

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	多目的室	39.69	85.05	169.12	30
2	広間	32.40			40
3	和室	12.96			10

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	345	359	359
2	年間使用可能件数(A)	3,096	3,141	3,231
	会議室等名(多目的室)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名(広間)	1,032	1,047	1,077
3	年間貸出件数(B)	184	178	181
	会議室等名(多目的室)	147	128	98
	会議室等名(広間)	25	34	62
	会議室等名(和室)	12	16	21
4	稼働率(B÷A)	5.94%	5.67%	5.60%
	会議室等名(多目的室)	14.24%	12.23%	9.10%
	会議室等名(広間)	2.42%	3.25%	5.76%
5	登録団体数	38	26	30
	登録人数			1,195

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	226	181
2	稼働率	7.03%	5.74%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 359日 × 1日の使用可能時間 13時間 = 4,667時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

4 新倉北地域センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	442,257	509,942	573,309
	消耗品費	8,599	29,556	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	424,691	480,386	560,187
	修繕料 （契約名：消防用設備交換 他）	6,510	0	0
4	役務費	53,177	54,275	58,604
	（細節：電話料）	50,745	51,962	56,244
	（細節：火災保険）	2,432	2,313	2,360
5	委託料	3,037,926	3,289,001	3,790,984
	（契約名：管理運営委託）	2,702,871	2,802,206	2,931,307
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	21,000	21,000	21,000
	（契約名：施設清掃）	81,375	65,315	56,406
	（契約名：警備業務）	186,480	186,480	186,480
	（契約名：空調機保守点検）	46,200	46,200	45,276
	（契約名：植木剪定業務）	0	167,800	452,550
	（契約名：排水管清掃業務）	0	0	51,765
（契約名：空調機洗浄業務）	0	0	46,200	
6	使用料及び賃借料	108,045	54,978	53,850
	（契約名：AED借上げ）	93,135	40,068	40,068
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		3,641,405	3,910,685	4,476,747

歳入（自動販売機等）	1,040	1,000	400
------------	-------	-------	-----

各年維持管理費	3,640,365	3,909,685	4,476,347
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	4,008,799		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	4,123,336		
--------------	-----------	--	--

行政コスト	4,746,669
-------	-----------

IV 施設状況

	会議室等名	面積(㎡)	貸出面積合計(㎡)	施設延床面積(㎡)	定員(人)
1	和室 1	36.80	198.84	320.00	20
2	和室 2	36.80			20
3	会議室	63.24			20
4	多目的室	62.00			30

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	345	359	359
2	年間使用可能件数 (A)	4,128	4,188	4,308
	会議室等名 (和室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (和室 2)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (会議室)	1,032	1,047	1,077
3	年間貸出件数 (B)	1,624	1,513	1,507
	会議室等名 (和室 1)	355	271	245
	会議室等名 (和室 2)	421	304	321
	会議室等名 (会議室)	435	504	502
4	稼働率 (B ÷ A)	39.34%	36.13%	34.98%
	会議室等名 (和室 1)	34.40%	25.88%	22.75%
	会議室等名 (和室 2)	40.79%	29.04%	29.81%
	会議室等名 (会議室)	42.15%	48.14%	46.61%
5	登録団体数	111	95	105
6	登録人数			4,059

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	1,930	1,548
2	稼働率	45.87%	36.82%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 359日 × 1日の使用可能時間 13時間 = 4,667時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

5 本町地域センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	1,565,580	1,633,430	1,501,559
	消耗品費	8,599	29,557	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	972,824	1,126,123	1,153,277
	修繕料 （契約名：バッテリー交換 他）	581,700	477,750	335,160
4	役務費	65,343	61,127	63,265
	（細節：電話料）	60,945	56,946	58,997
	（細節：火災保険）	4,398	4,181	4,268
5	委託料	3,741,807	4,362,440	4,527,724
	（契約名：管理運営委託）	2,250,265	2,753,514	2,890,260
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	58,800	58,800	58,800
	（契約名：施設清掃）	155,211	99,951	120,277
	（契約名：警備業務）	186,480	186,480	186,480
	（契約名：空調機保守点検）	98,700	77,700	88,127
	（契約名：自家用電気工作物保守管理業務）	156,685	156,685	156,685
	（契約名：受水槽定期清掃業務）	47,866	47,250	33,075
	（契約名：自動ドア定期点検業務）	84,000	84,000	84,000
	（契約名：エレベーター保守点検業務）	478,800	478,800	478,800
	（契約名：建築設備定期報告調査業務）	225,000	225,000	225,000
	（契約名：特殊建築物定期報告調査業務）	0	194,260	0
	（契約名：排水管清掃業務）	0	0	61,320
（契約名：空調機洗浄業務）	0	0	144,900	
6	使用料及び賃借料	234,045	180,978	179,850
	（契約名：AED借上げ）	93,135	40,068	40,068
	（契約名：防犯機器借上げ）	126,000	126,000	126,000
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		5,606,775	6,240,464	6,272,398

歳入（自動販売機等）	7,080	200	400
------------	-------	-----	-----

各年維持管理費	5,599,695	6,240,264	6,271,998
維持管理費（平均）	6,037,319		
維持管理費（消費税調整）	6,209,813		
行政コスト	6,833,146		

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	和室 1	20.00	156.00	453.13	24
2	和室 2	19.00			24
3	和室 3	39.00			50
4	会議室 1	20.00			24
5	会議室 2	19.00			24
6	会議室 3	39.00			50

V 施設利用状況

	調査項目／年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	345	359	359
2	年間使用可能件数 (A)	6,192	6,282	6,462
	会議室等名 (和室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (和室 2)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (和室 3)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (会議室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (会議室 2)	1,032	1,047	1,077
3	年間貸出件数 (B)	2,290	2,235	2,140
	会議室等名 (和室 1)	21	24	1
	会議室等名 (和室 2)	413	248	264
	会議室等名 (和室 3)	491	461	420
	会議室等名 (会議室 1)	472	535	480
	会議室等名 (会議室 2)	378	433	432
4	稼働率 (B ÷ A)	36.98%	35.58%	33.12%
	会議室等名 (和室 1)	2.03%	2.29%	0.09%
	会議室等名 (和室 2)	40.02%	23.69%	24.51%
	会議室等名 (和室 3)	47.58%	44.03%	39.00%
	会議室等名 (会議室 1)	45.74%	51.10%	44.57%
	会議室等名 (会議室 2)	36.63%	41.36%	40.11%
5	登録団体数	159	136	153
6	登録人数			4,743

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	2,770	2,222
2	稼働率	43.88%	35.23%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 359日 × 1日の使用可能時間 13時間 = 4,667時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

6 南地域センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	923,086	966,071	970,657
	消耗品費	8,599	29,556	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	880,530	936,515	957,535
	修繕料	31,500	0	0
	(契約名：AED収容ケース取替え)	31,500	0	0
4	役務費	63,165	61,007	61,570
	(細節：電話料)	59,094	57,127	57,728
	(細節：火災保険)	4,071	3,880	3,842
5	委託料	3,614,808	3,878,731	3,614,726
	(契約名：管理運営委託)	2,526,132	2,814,712	2,525,439
	(契約名：消防用設備等保守点検業務)	35,700	35,700	35,700
	(契約名：施設清掃)	155,660	131,619	113,641
	(契約名：警備業務)	264,600	264,600	266,490
	(契約名：空調機保守点検)	137,550	137,550	126,126
	(契約名：植木剪定業務)	0	0	66,955
	(契約名：受水槽定期清掃業務)	47,866	47,250	33,075
(契約名：エレベーター保守点検業務)	447,300	447,300	447,300	
6	使用料及び賃借料	142,590	56,994	55,866
	(契約名：AED借上げ)	127,680	42,084	42,084
	(契約名：テレビ受信料)	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		4,743,649	4,965,292	4,702,819

歳入（自動販売機等）	369,554	365,766	367,702
------------	---------	---------	---------

各年維持管理費	4,374,095	4,599,526	4,335,117
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	4,436,246		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	4,562,995		
--------------	-----------	--	--

行政コスト	5,186,328
-------	-----------

IV 施設状況

	会議室等名	面積(㎡)	貸出面積合計(㎡)	施設延床面積(㎡)	定員(人)
1	多目的室 1	31.50	149.40	546.00	40
2	多目的室 2	33.50			40
3	和室 1	31.79			40
4	和室 2	34.76			40
5	会議室	17.85			14

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	345	359	359
2	年間使用可能件数 (A)	5,160	5,235	5,385
	会議室等名 (多目的室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (多目的室 2)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (和室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (和室 2)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (会議室)	1,032	1,047	1,077
3	年間貸出件数 (B)	1,193	1,071	1,000
	会議室等名 (多目的室 1)	300	235	246
	会議室等名 (多目的室 2)	187	213	151
	会議室等名 (和室 1)	394	359	337
	会議室等名 (和室 2)	225	191	190
	会議室等名 (会議室)	87	73	76
4	稼働率 (B ÷ A)	23.12%	20.46%	18.57%
	会議室等名 (多目的室 1)	29.07%	22.45%	22.84%
	会議室等名 (多目的室 2)	18.12%	20.34%	14.02%
	会議室等名 (和室 1)	38.18%	34.29%	31.29%
	会議室等名 (和室 2)	21.80%	18.24%	17.64%
	会議室等名 (会議室)	8.43%	6.97%	7.06%
5	登録団体数	67	59	67
6	登録人数			2,166

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	1,356	1,088
2	稼働率	25.78%	20.72%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 359日 × 1日の使用可能時間 13時間 = 4,667時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

7 向山地域センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	929,931	1,351,735	807,218
	消耗品費	8,599	29,556	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	640,625	715,279	794,096
	修繕料 （契約名：外壁タイル補修 他）	278,250	606,900	0
4	役務費	66,838	67,073	67,055
	（細節：電話料）	63,245	63,660	63,678
	（細節：火災保険）	3,593	3,413	3,377
5	委託料	3,530,242	3,494,044	3,489,505
	（契約名：管理運営委託）	2,578,054	2,605,782	2,619,395
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	21,000	21,000	21,000
	（契約名：施設清掃）	112,188	96,982	71,337
	（契約名：警備業務）	167,580	167,580	167,580
	（契約名：空調機保守点検）	92,400	92,400	81,658
	（契約名：植木剪定業務）	48,720	0	18,235
（契約名：エレベーター保守点検業務）	510,300	510,300	510,300	
6	使用料及び賃借料	145,950	145,950	144,822
	（契約名：AED借上げ）	131,040	131,040	131,040
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		4,672,961	5,061,291	4,508,600

歳入（自動販売機等）	104,272	104,272	104,272
------------	---------	---------	---------

各年維持管理費	4,568,689	4,957,019	4,404,328
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	4,643,345		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	4,776,011		
--------------	-----------	--	--

IV 施設状況

	会議室等名	面積(㎡)	貸出面積合計(㎡)	施設延床面積(㎡)	定員(人)
1	多目的室 1	33.00	157.00	389.05	40
2	多目的室 2	30.00			40
3	和室 1	37.00			50
4	和室 2	37.00			50
5	会議室	20.00			24

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	345	359	359
2	年間使用可能件数 (A)	5,160	5,235	5,385
	会議室等名 (多目的室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (多目的室 2)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (和室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (和室 2)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (会議室)	1,032	1,047	1,077
3	年間貸出件数 (B)	1,093	1,153	1,091
	会議室等名 (多目的室 1)	327	289	256
	会議室等名 (多目的室 2)	312	303	297
	会議室等名 (和室 1)	123	183	196
	会議室等名 (和室 2)	118	179	168
	会議室等名 (会議室)	213	199	174
4	稼働率 (B ÷ A)	21.18%	22.02%	20.26%
	会議室等名 (多目的室 1)	31.69%	27.60%	23.77%
	会議室等名 (多目的室 2)	30.23%	28.94%	27.58%
	会議室等名 (和室 1)	11.92%	17.48%	18.20%
	会議室等名 (和室 2)	11.43%	17.10%	15.60%
	会議室等名 (会議室)	20.64%	19.01%	16.16%
5	登録団体数	36	37	43
6	登録人数			1,803

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	1,839	1,112
2	稼働率	34.96%	21.16%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 359日 × 1日の使用可能時間 13時間 = 4,667時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

8 城山地域センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	229,470	270,064	268,928
	消耗品費	8,599	29,556	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	218,414	240,508	255,806
4	修繕料	0	0	0
	役務費	50,814	49,939	50,440
	（細節：電話料）	47,243	46,546	47,190
	（細節：火災保険）	3,571	3,393	3,250
5	委託料	1,786,467	1,642,608	1,687,280
	（契約名：管理運営委託）	1,548,495	1,409,823	1,459,840
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	14,700	14,700	14,700
	（契約名：施設清掃）	44,772	39,585	35,668
	（契約名：警備業務）	151,200	151,200	151,200
	（契約名：空調機保守点検）	27,300	27,300	25,872
6	使用料及び賃借料	111,390	111,390	110,262
	（契約名：AED借上げ）	96,480	96,480	96,480
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合計		2,178,141	2,076,490	2,116,910

歳入（自動販売機等）	310	1,010	10
------------	-----	-------	----

各年維持管理費	2,177,831	2,075,480	2,116,900
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	2,123,403		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	2,184,071		
--------------	-----------	--	--

行政コスト	2,807,404		
-------	-----------	--	--

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	集会室 1	38.00	78.00	127.52	20
2	集会室 2	28.00			20
5	会議室	12.00			10

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度	平成 2 5 年度
1	年間開館日数	345	359	359
2	年間使用可能件数 (A)	3,096	3,141	3,231
	会議室等名 (集会室 1)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (集会室 2)	1,032	1,047	1,077
	会議室等名 (会議室)	1,032	1,047	1,077
3	年間貸出件数 (B)	211	311	385
	会議室等名 (集会室 1)	111	139	170
	会議室等名 (集会室 2)	83	156	200
	会議室等名 (会議室)	17	16	15
4	稼働率 (B ÷ A)	6.82%	9.90%	11.92%
	会議室等名 (集会室 1)	10.76%	13.28%	15.78%
	会議室等名 (集会室 2)	8.04%	14.90%	18.57%
	会議室等名 (会議室)	1.65%	1.53%	1.39%
5	登録団体数	23	16	20
6	登録人数			1,108

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	376	302
2	稼働率	11.91%	9.54%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 359日 × 1日の使用可能時間 13時間 = 4,667時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

9 吹上コミュニティセンター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

（単位：円）

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	1,419,977	1,574,932	1,713,917
	消耗品費	8,600	29,557	2,894
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	1,198,710	1,545,375	1,638,531
	修繕料 （契約名：雨水管交換修繕 他）	210,210	0	62,265
4	役務費	56,916	55,189	53,293
	（細節：電話料）	45,395	44,068	42,571
	（細節：火災保険）	11,521	11,121	10,722
5	委託料	5,222,412	5,738,750	5,432,169
	（契約名：管理運営委託）	3,856,816	4,315,423	4,263,706
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	51,450	51,450	51,450
	（契約名：施設清掃）	201,387	426,823	104,517
	（契約名：警備業務）	302,400	302,400	266,490
	（契約名：空調機保守点検）	117,600	117,600	105,105
	（契約名：植木剪定業務）	68,376	23,673	40,810
	（契約名：自家用電気工作物保守管理業務）	175,266	175,266	175,266
	（契約名：受水槽定期清掃業務）	57,367	57,225	33,075
	（契約名：建築設備定期報告調査業務）	188,250	188,250	188,250
	（契約名：特殊建築物定期報告調査業務）	203,500	0	203,500
（契約名：排水管清掃業務）	0	80,640	0	
6	使用料及び賃借料	108,045	130,578	167,224
	（契約名：コピー機賃借料）	0	75,600	113,374
	（契約名：AED借上げ）	93,135	40,068	40,068
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		6,807,350	7,501,938	7,366,603

歳入（自動販売機等）	224,250	259,480	264,070
------------	---------	---------	---------

各年維持管理費	6,583,100	7,242,458	7,102,533
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	6,976,030
-----------	-----------

維持管理費（消費税調整）	7,175,345
--------------	-----------

行政コスト	7,798,678
-------	-----------

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	ホール	96.90	288.60	1,075.96	50
2	会議室	75.70			50
3	和室	56.60			45
4	小会議室	15.10			8
5	料理実習室	44.30			20

V 施設利用状況

	調査項目／年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	297	308	307
2	年間使用可能件数（A）	4,440	4,495	4,605
	会議室等名（ホール）	888	899	921
	会議室等名（会議室）	888	899	921
	会議室等名（和室）	888	899	921
	会議室等名（小会議室）	888	899	921
3	年間貸出件数（B）	692	715	744
	会議室等名（ホール）	214	227	218
	会議室等名（会議室）	114	135	144
	会議室等名（和室）	155	152	173
	会議室等名（小会議室）	169	168	185
4	稼働率（B÷A）	15.59%	15.91%	16.16%
	会議室等名（ホール）	24.10%	25.25%	23.67%
	会議室等名（会議室）	12.84%	15.02%	15.64%
	会議室等名（和室）	17.45%	16.91%	18.78%
	会議室等名（小会議室）	19.03%	18.69%	20.09%
5	登録団体数	43	37	43
6	登録人数			2,510

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	1,286	717
2	稼働率	28.49%	15.88%

VII 年間使用可能時間（1時間未満切捨て）

平均開館日数 307.5日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,382時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

10 牛房コミュニティセンター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	746,782	861,622	2,173,266
	消耗品費	8,600	29,557	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	649,520	803,977	952,644
	修繕料 （契約名：2F女子トイレ内修繕 他）	86,205	28,088	1,207,500
4	役務費	56,841	52,770	55,888
	（細節：電話料）	51,988	48,095	51,392
	（細節：火災保険）	4,853	4,675	4,496
5	委託料	4,419,736	5,086,955	4,891,118
	（契約名：管理運営委託）	3,789,032	4,316,133	4,344,607
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	30,450	30,450	30,450
	（契約名：施設清掃）	104,863	148,640	67,190
	（契約名：警備業務）	302,400	302,400	266,490
	（契約名：空調機保守点検）	121,800	121,800	109,956
	（契約名：植木剪定業務）	19,824	18,327	39,350
	（契約名：受水槽定期清掃業務）	51,367	50,925	33,075
（契約名：排水管清掃業務）	0	98,280	0	
6	使用料及び賃借料	108,045	133,602	167,660
	（契約名：コピー機賃借料）	0	78,624	113,810
	（契約名：AED借上げ）	93,135	40,068	40,068
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		5,331,404	6,137,438	7,287,932

歳入（自動販売機等）	0	77,440	75,260
------------	---	--------	--------

各年維持管理費	5,331,404	6,059,998	7,212,672
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	6,201,358		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	6,378,539
--------------	-----------

行政コスト	7,001,872
-------	-----------

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	ホール	110.40	194.10	357.47	50
2	広間	48.60			45
3	和室	16.20			10
4	会議室	18.90			10

V 施設利用状況

	調査項目／年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	297	308	307
2	年間使用可能件数(A)	3,552	3,596	3,684
	会議室等名(ホール)	888	899	921
	会議室等名(広間)	888	899	921
	会議室等名(和室)	888	899	921
3	年間貸出件数(B)	1,204	1,293	1,264
	会議室等名(ホール)	345	447	499
	会議室等名(広間)	286	300	333
	会議室等名(和室)	404	379	327
4	稼働率(B÷A)	33.90%	35.96%	34.31%
	会議室等名(ホール)	38.85%	49.72%	54.18%
	会議室等名(広間)	32.21%	33.37%	36.16%
	会議室等名(和室)	45.50%	42.16%	35.50%
5	登録団体数	86	82	86
6	登録人数			2,746

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	1,736	1,254
2	稼働率	48.08%	34.72%

VII 年間使用可能時間（1時間未満切捨て）

平均開館日数 307.5日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,382時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

1 1 新倉コミュニティセンター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	1,046,312	878,813	694,443
	消耗品費	8,600	29,557	2,895
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	571,890	585,843	594,171
	修繕料 （契約名：照明器具取替え修繕 他）	463,365	263,413	87,150
4	役務費	56,204	53,792	51,667
	（細節：電話料）	50,519	48,304	46,376
	（細節：火災保険）	5,685	5,488	5,291
5	委託料	4,758,708	5,152,673	4,995,239
	（契約名：管理運営委託）	4,041,268	4,376,480	4,368,338
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	40,950	40,950	40,950
	（契約名：施設清掃）	117,761	112,816	83,780
	（契約名：警備業務）	302,400	302,400	266,490
	（契約名：空調機保守点検）	65,100	65,100	73,574
	（契約名：植木剪定業務）	31,080	0	0
	（契約名：自家用電気工作物保守管理業務）	102,782	102,782	102,782
	（契約名：受水槽定期清掃業務）	57,367	59,325	33,075
	（契約名：排水管清掃業務）	0	92,820	0
（契約名：空調機洗浄業務）	0	0	26,250	
6	使用料及び賃借料	108,045	130,578	164,200
	（契約名：コピー機賃借料）	0	75,600	110,350
	（契約名：AED借上げ）	93,135	40,068	40,068
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合 計		5,969,269	6,218,345	5,905,549

歳入（自動販売機等）	92,000	44,250	41,330
------------	--------	--------	--------

各年維持管理費	5,877,269	6,174,095	5,864,219
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	5,971,861
-----------	-----------

維持管理費（消費税調整）	6,142,485
--------------	-----------

行政コスト	6,765,818
-------	-----------

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	多目的ホール	94.00	169.50	488.55	50
2	和室	75.50			50

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	297	308	307
2	年間使用可能件数(A)	1,776	1,798	1,842
	会議室等名(多目的ホール)	888	899	921
	会議室等名(和室)	888	899	921
3	年間貸出件数(B)	564	722	716
	会議室等名(多目的ホール)	316	389	412
	会議室等名(和室)	248	333	304
4	稼働率(B÷A)	31.76%	40.16%	38.87%
	会議室等名(多目的ホール)	35.59%	43.27%	44.73%
	会議室等名(和室)	27.93%	37.04%	33.01%
5	登録団体数	52	48	51
6	登録人数			3,475

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	1,033	667
2	稼働率	57.22%	36.93%

VII 年間使用可能時間（1時間未満切捨て）

平均開館日数 307.5日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,382時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

1 2 白子コミュニティセンター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.06	0.14
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	360,000	840,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.04	0.02
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	40,000	20,000

各年人件費	610,000	400,000	860,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	623,333
---------	---------

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：コミュニティ施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	1,523,123	1,693,070	1,964,616
	消耗品費	8,600	29,557	2,894
	印刷製本費	2,457	0	10,227
	光熱水費	1,495,371	1,476,613	1,569,295
	修繕料 （契約名：非常用照明バッテリー交換 他）	16,695	186,900	382,200
4	役務費	60,387	60,674	59,432
	（細節：電話料）	52,024	52,708	51,387
	（細節：火災保険）	8,363	7,966	8,045
5	委託料	5,928,925	6,531,677	6,014,794
	（契約名：管理運営委託）	4,083,542	4,319,830	4,364,050
	（契約名：消防用設備等保守点検業務）	55,650	55,650	55,650
	（契約名：施設清掃）	211,780	367,336	131,061
	（契約名：警備業務）	302,400	302,400	266,490
	（契約名：空調機保守点検）	183,750	138,600	122,892
	（契約名：植木剪定業務）	0	52,700	0
	（契約名：自家用電気工作物保守管理業務）	195,186	195,186	195,186
	（契約名：受水槽定期清掃業務）	57,367	57,225	33,075
	（契約名：自動ドア定期点検業務）	84,000	84,000	84,000
	（契約名：エレベーター保守点検業務）	567,000	567,000	478,800
	（契約名：建築設備定期報告調査業務）	188,250	188,250	188,250
	（契約名：特殊建築物定期報告調査業務）	0	203,500	0
（契約名：排水管清掃業務）	0	0	95,340	
6	使用料及び賃借料	108,045	130,578	164,200
	（契約名：コピー機賃借料）	0	75,600	110,350
	（契約名：AED借上げ）	93,135	40,068	40,068
	（契約名：テレビ受信料）	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	2,489	0
9	負担金	0	0	0
合計		7,620,480	8,418,488	8,203,042

歳入（自動販売機等）	97,000	28,900	43,240
各年維持管理費	7,523,480	8,389,588	8,159,802
維持管理費（平均）	8,024,290		
維持管理費（消費税調整）	8,253,555		
行政コスト	8,876,888		

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	展示室	52.00	311.00	807.94	
2	和室(A)	106.00			
3	和室(B)	29.00			
4	会議室	17.00			
5	視聴覚室(A)	59.00			
6	視聴覚室(B)	29.00			
7	調理室	19.00			

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	297	308	307
2	年間使用可能件数(A)	6,216	6,293	6,447
	会議室等名(展示室)	888	899	921
	会議室等名(和室(A))	888	899	921
	会議室等名(和室(B))	888	899	921
	会議室等名(会議室)	888	899	921
	会議室等名(視聴覚室(A))	888	899	921
	会議室等名(視聴覚室(B))	888	899	921
3	年間貸出件数(B)	1,228	1,276	1,346
	会議室等名(展示室)	0	0	0
	会議室等名(和室(A))	305	318	365
	会議室等名(和室(B))	191	186	173
	会議室等名(会議室)	163	183	185
	会議室等名(視聴覚室(A))	422	449	475
	会議室等名(視聴覚室(B))	132	126	118
4	稼働率(B÷A)	19.76%	20.28%	20.88%
	会議室等名(展示室)	0.00%	0.00%	0.00%
	会議室等名(和室(A))	34.35%	35.37%	39.63%
	会議室等名(和室(B))	21.51%	20.69%	18.78%
	会議室等名(会議室)	18.36%	20.36%	20.09%
	会議室等名(視聴覚室(A))	47.52%	49.94%	51.57%
	会議室等名(視聴覚室(B))	14.86%	14.02%	12.81%
5	登録団体数	125	109	119
6	登録人数			7,437

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	2,281	1,283
2	稼働率	36.10%	20.30%

VII 年間使用可能時間（1時間未満切捨て）

平均開館日数 307.5日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,382時間

※ 平均開館日数は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

1 3 勤労福祉センター

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	2	2	2
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.40	0.40	0.40
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	2,440,000	2,400,000	2,400,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	2,440,000	2,400,000	2,400,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	2,413,333		
---------	-----------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：勤労福祉センター管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	5,775	5,985	5,985
2	旅費	0	0	0
3	需用費	0	0	0
4	役務費	31,579	30,133	28,688
	（細節：火災保険料）	31,579	30,133	28,688
5	委託料（リース料）	48,112,851	48,112,851	47,199,147
	（契約名：勤労福祉センター指定管理料）	40,683,338	40,856,625	40,800,000
	（契約名：指定管理料以外に指定管理者が支出した維持管理経費）	7,429,513	7,256,226	6,399,147
6	使用料及び賃借料	164,958	40,068	40,068
	（契約名：コピー機借上）	71,823	0	0
	（契約名：AED借上）	93,135	40,068	40,068
7	原材料費（消耗品費）	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	0	0	0
	合計	48,315,163	48,189,037	47,273,888

歳入（自動販売機等）	189,290	189,320	188,630
------------	---------	---------	---------

各年維持管理費	48,125,873	47,999,717	47,085,258
---------	------------	------------	------------

維持管理費（平均）	47,736,949		
-----------	------------	--	--

維持管理費（消費税調整）	49,100,861		
--------------	------------	--	--

行政コスト	51,514,194		
-------	------------	--	--

IV 貸館施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	アリーナ	185.00	425.10	3,133.38	100
2	会議室 和室A	52.00			63
3	会議室 和室B	37.10			45
4	会議室 洋室A	80.00			39
5	会議室 洋室B	71.00			54

V 貸館施設利用状況

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	348	347	347
2	年間使用可能件数 (A)	20,880	20,820	20,820
	会議室等名 (アリーナ)	4,176	4,164	4,164
	会議室等名 (会議室 和室A)	4,176	4,164	4,164
	会議室等名 (会議室 和室B)	4,176	4,164	4,164
	会議室等名 (会議室 洋室A)	4,176	4,164	4,164
3	年間貸出件数 (B)	1,959	2,067	2,309
	会議室等名 (アリーナ)	1,836	1,926	2,168
	会議室等名 (会議室 和室A)	15	9	17
	会議室等名 (会議室 和室B)	10	6	13
	会議室等名 (会議室 洋室A)	62	80	75
4	稼働率 (B ÷ A)	9.38%	9.93%	11.09%
	会議室等名 (アリーナ)	43.97%	46.25%	52.07%
	会議室等名 (会議室 和室A)	0.36%	0.22%	0.41%
	会議室等名 (会議室 和室B)	0.24%	0.14%	0.31%
	会議室等名 (会議室 洋室A)	1.48%	1.92%	1.80%
5	登録団体数	53	21	21
6	登録人数	854	238	247

VI 貸館施設目標値設定

調査項目	目標値	(現行平均)
1 年間貸出件数	2,400	2,112
2 稼働率	11.52%	10.13%

VII 個人利用施設状況

個人利用施設名	面積 (㎡)	貸出面積合計 (㎡)	施設延床面積 (㎡)	定員 (人)
1 アスレチックルーム	185.00	185.00	3,133.38	30

VIII 個人利用施設利用状況

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	348	347	347
2	年間使用可能時間	4,176	4,164	4,164
3	年間定員 (A)	41,760	41,640	41,640
4	年間個人利用者数 (B)	20,893	23,257	23,607
5	稼働率 (対定員) (B ÷ A)	50.03%	55.85%	56.69%

IX 個人利用施設目標値設定

調査項目	目標値	(現行平均)
1 年間個人利用者数	24,000	22,586
2 稼働率	57.58%	54.19%

VII 年間使用可能時間 (1時間未満切捨て)

平均開館日数 347.33日 × 1日の使用可能時間 12時間 = 4,167時間

※ 個人利用施設の年間利用定員は、年間使用可能時間に1利用区分の定員数を乗じて得た人数を1利用区分の時間で除したものを。

1.4 総合体育館

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員・スポーツ振興担当）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.30	0.30	0.30
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	1,830,000	1,800,000	1,800,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	1,830,000	1,800,000	1,800,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	1,810,000		
---------	-----------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：和光市総合体育館管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費（指定管理者選定委員会委員謝礼）	72,000	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	0	0	0
4	役務費	218,764	207,825	205,637
	（細節：火災保険料）	218,764	207,825	205,637
5	委託料	113,269,957	113,028,382	115,076,450
	（契約名：和光市総合体育館指定管理料）	76,997,740	67,448,866	68,117,900
	（契約名：指定管理料以外に指定管理者が支出した維持管理経費）	36,272,217	45,579,516	46,958,550
6	使用料及び賃借料	227,520	90,720	90,720
	（契約名：和光市総合体育館AED借上料）	227,520	90,720	90,720
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	0	0	0
	合計	113,788,241	113,326,927	115,372,807

歳入（自動販売機等）	3,450,099	3,449,649	3,450,499
------------	-----------	-----------	-----------

各年維持管理費	110,338,142	109,877,278	111,922,308
---------	-------------	-------------	-------------

維持管理費（平均）	110,712,576		
-----------	-------------	--	--

維持管理費（消費税調整）	113,875,792		
--------------	-------------	--	--

行政コスト	115,685,792		
-------	-------------	--	--

IV 貸館施設状況

会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1 メインアリーナ	1,644.54	3,419.11	4,318.51	
2 サブアリーナ	687.44			
3 柔道場	257.13			
4 剣道場	257.13			
5 柔剣道場	柔道場＋剣道場			
6 弓道場	179.07			
7 軽スポーツ室	297.36			
8 研修室	40.04			

9	会議室	56.40		27
10	研修会議室	研修室+会議室		47

V 貸館施設利用状況

調査項目/年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	348	347	347
2	年間使用可能件数 (A)	18,702	16,969	17,018
	会議室等名 (メインアリーナ)	7,725	7,044	7,032
	会議室等名 (サブアリーナ)	1,618	1,524	1,507
	会議室等名 (柔道場・剣道場・柔剣道場)	3,610	3,185	2,937
	会議室等名 (弓道場)	1,941	1,764	2,099
	会議室等名 (軽スポーツ室)	256	256	258
3	年間貸出件数 (B)	8,445	8,452	7,837
	会議室等名 (メインアリーナ)	5,811	5,476	5,121
	会議室等名 (サブアリーナ)	985	991	879
	会議室等名 (柔道場・剣道場・柔剣道場)	956	961	973
	会議室等名 (弓道場)	108	166	134
	会議室等名 (軽スポーツ室)	116	127	95
4	稼働率 (B÷A)	45.16%	49.81%	46.05%
	会議室等名 (メインアリーナ)	75.22%	77.74%	72.82%
	会議室等名 (サブアリーナ)	60.88%	65.03%	58.33%
	会議室等名 (柔道場・剣道場・柔剣道場)	26.48%	30.17%	33.13%
	会議室等名 (弓道場)	5.56%	9.41%	6.38%
	会議室等名 (軽スポーツ室)	45.31%	49.61%	36.82%
5	登録団体数	567	650	
6	登録人数	13,097	14,197	

VI 貸館施設目標値設定

調査項目		目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数 (メインアリーナ)	5,650	5,299
	年間貸出件数 (サブアリーナ)	1,010	935
	年間貸出件数 (柔道場・剣道場・柔剣道場)	1,122	967
	年間貸出件数 (弓道場)	249	150
	年間貸出件数 (軽スポーツ室)	124	111
	年間貸出件数 (研修室・会議室)	842	683
2	稼働率 (メインアリーナ)	80.28%	75.28%
	稼働率 (サブアリーナ)	66.68%	61.68%
	稼働率 (柔道場・剣道場・柔剣道場)	36.65%	31.65%
	稼働率 (弓道場)	12.90%	7.90%
	稼働率 (軽スポーツ室)	48.22%	43.22%
	稼働率 (研修室・会議室)	26.40%	21.40%

VII 個人利用施設状況

会議室等名		面積 (㎡)	貸出面積合計 (㎡)	施設延床面積 (㎡)	定員 (人)
1	トレーニング室	176.44	899.40	4,318.51	35
2	ランニングコース	722.96			20

VIII 個人利用施設利用状況

調査項目/年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	348	347	347
2	年間使用可能時間	5,328	4,858	4,858
	会議室等名 (トレーニング室)	5,328	4,858	4,858
	会議室等名 (ランニングコース)	5,328	4,858	4,858
3	年間定員 (A)	115,440	105,257	105,257
	会議室等名 (トレーニング室)	62,160	56,677	56,677
	会議室等名 (ランニングコース)	53,280	48,580	48,580

4	年間個人利用者数（B）	32,732	34,684	37,061
	会議室等名（トレーニング室）	31,729	33,676	35,802
	会議室等名（ランニングコース）	1,003	1,008	1,259
5	稼働率（対定員）（年間個人利用者数÷年間定員）	28.35%	32.95%	35.21%
	会議室等名（トレーニング室）	51.04%	59.42%	63.17%
	会議室等名（ランニングコース）	1.88%	2.07%	2.59%

IX 個人利用施設目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間個人利用者数（トレーニング室）	37,652	34,739
	年間個人利用者数（ランニングコース）	1,229	1,134
2	稼働率（トレーニング室）	64.36%	61.29%
	稼働率（ランニングコース）	2.45%	2.33%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 347日 × 1日の使用可能時間 14時間 = 4,858時間

※ 個人利用施設の年間利用定員は、年間使用可能時間に1利用区分の定員数を乗じて得た人数を1利用区分の時間で除したもの。

※ 年間使用可能時間と目標値設定の現行平均は、1日の使用可能時間が異なる平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

1 5 学校運動場夜間照明施設

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.10	0.10
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	600,000	600,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	610,000	600,000	600,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	603,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：スポーツ振興業務、体育施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	135,000	226,500	672,150
	光熱水費	135,000	226,500	207,000
	修繕料	0	0	465,150
	(契約名：広沢小学校運動場夜間照明絶縁不良及び修繕)	0	0	465,150
4	役務費	0	0	0
5	委託料	0	0	0
6	使用料及び賃借料	0	0	0
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	0	0	0
合 計		135,000	226,500	672,150

※ 光熱水費は、次の計算式により1回当たりの電気代を算出し、使用回数に乗じて得たものとする。

1回当たりの電気代（1,500円）＝25円（1kWh電気料金）×6基×5台×2時間

歳入（自動販売機等）	0	0	0
------------	---	---	---

各年維持管理費	135,000	226,500	672,150
---------	---------	---------	---------

維持管理費（平均）	344,550		
-----------	---------	--	--

維持管理費（消費税調整）	354,394		
--------------	---------	--	--

行政コスト	957,727		
-------	---------	--	--

IV 施設状況

会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1 広沢小学校運動場夜間照明施設	7,160.00	7,160.00		

V 施設利用状況

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	142	214	220
2	年間使用可能件数（A）	142	214	220
3	年間貸出件数（B）	90	151	138

4	稼働率 (B ÷ A)	63.38%	70.56%	62.73%
5	登録団体数	16	17	19
6	登録人数	235	305	366

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	151	145
2	稼働率	70.00%	66.64%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 217日 × 1日の使用可能時間 2時間 = 434時間

※ 年間使用可能時間の平均開館日数と目標値設定の現行平均は、震災により使用を停止した期間がある平成23年度を除き、平成24年度と平成25年度の2か年の平均値とする。

1 6 運動場

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.20	0.20	0.20
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	1,220,000	1,200,000	1,200,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	1,220,000	1,200,000	1,200,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	1,206,666		
---------	-----------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：スポーツ振興業務、体育施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	3,458,399	3,685,499	4,308,610
	消耗品費	267,771	288,041	356,191
	燃料費	25,032	23,278	29,173
	光熱水費	2,511,105	2,600,696	2,664,896
	修繕料	654,491	773,484	1,258,350
	(契約名：スコアボード修繕)	84,945	0	0
	(契約名：埋設給水管漏水修繕)	283,500	0	0
	(契約名：雨水配管つまり修繕)	42,000	0	0
	(契約名：テニスコートランプ修繕)	68,565	31,500	47,250
	(契約名：ウォーターハンマー防止器交換修繕)	42,840	0	0
	(契約名：コートローラー修繕)	61,950	130,800	166,250
	(契約名：エンジンプロア修理)	21,000	0	0
	(契約名：湯沸かし器交換修繕)	49,691	0	0
	(契約名：加圧給水ユニット修繕)	0	118,650	0
	(契約名：第二駐車場修繕)	0	154,350	0
	(契約名：分電盤修繕)	0	70,350	0
	(契約名：身障者トイレ修繕)	0	13,755	0
	(契約名：空調機不調緊急点検修繕)	0	26,250	0
	(契約名：2階湯沸かし室水栓修繕)	0	6,279	0
	(契約名：障害者見学シェルター屋根修繕)	0	194,250	0
	(契約名：管理棟女子トイレ建具修繕)	0	27,300	0
	(契約名：野球場男子トイレ換気扇修繕)	0	0	64,050
	(契約名：管理棟洗面器排水トラップ交換他修繕)	0	0	94,500
	(契約名：多目的外便所他修繕)	0	0	86,100
	(契約名：給水バルブ交換修繕)	0	0	340,200
	(契約名：外便所排水つまり修繕)	0	0	47,775
	(契約名：管理棟絶縁不良修繕)	0	0	35,700
	(契約名：消防用設備修繕)	0	0	23,100
	(契約名：給水管漏水緊急修繕)	0	0	147,000
	(契約名：ポンプ室バルブ交換修繕)	0	0	70,875
	(契約名：管理棟事務所空調機部品交換修繕)	0	0	52,500
(契約名：管理棟事務所ドア修繕)	0	0	26,250	
(契約名：管理棟ホールラウンジエアコン点検修繕)	0	0	12,600	

	(契約名：管理棟男子便所内SK流し水栓修繕)	0	0	7,350
	(契約名：野球場倉庫窓ガラス修繕)	0	0	8,500
	(契約名：野球場グラウンド散水バルブボックス取付修繕)	0	0	28,350
4	役務費	243,125	231,876	195,306
	(細節：通信運搬費)	173,110	162,225	140,718
	(細節：会議室カーテンクリーニング)	14,700	14,700	0
	(細節：火災保険料)	10,315	9,951	9,588
	(細節：手数料・ごみシール)	45,000	45,000	45,000
5	委託料	19,963,974	19,857,168	20,808,810
	(契約名：管理運営業務)	17,513,039	18,610,583	18,707,000
	(契約名：消防設備保守点検業務)	35,700	35,700	35,700
	(契約名：自家用電気工作物保安管理業務)	133,585	133,585	133,585
	(契約名：管理棟床等清掃)	352,800	352,800	352,800
	(契約名：収水枡清掃業務)	168,000	168,000	168,000
	(契約名：貯水槽清掃業務)	315,000	304,500	304,500
	(契約名：管理棟警備)	252,000	252,000	143,325
(契約名：植木剪定業務)	1,193,850	0	963,900	
6	使用料及び賃借料	93,135	40,068	40,068
	(契約名：A E D借上料)	93,135	40,068	40,068
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	357,840	0	45,990
	(契約名：少年用アルミサッカーゴール、少年用サッカーゴールネット)	357,840	0	0
	(契約名：紅白大玉)	0	0	45,990
9	負担金	0	0	0
合 計		24,116,473	23,814,611	25,398,784

歳入（自動販売機等）	969,471	961,941	956,211
各年維持管理費	23,147,002	22,852,670	24,442,573
維持管理費（平均）	23,480,748		
維持管理費（消費税調整）	24,151,626		
行政コスト	25,358,292		

IV 施設状況

	会議室等名	面積(㎡)	貸出面積合計(㎡)	施設延床面積(㎡)	定員(人)
1	野球場（1／3）	3,302.33	6,027.96	727.90	
2	庭球場（A）	648.50			
3	庭球場（B）	648.50			
4	庭球場（C）	648.50			
5	庭球場（D）	648.50			
6	会議室（A）	87.75			45
7	会議室（B）	43.88			20

※ 野球場の面積は、他の施設との均衡を図るため前回の使用料見直しと同様に3分の1の面積とした。

V 施設利用状況

	調査項目／年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	308	309	307
2	年間使用可能件数（A）	10,848	10,540	10,584
	会議室等名（野球場（1／3））	864	832	804
	会議室等名（庭球場（A））	1,572	1,554	1,524
	会議室等名（庭球場（B））	1,572	1,554	1,524
	会議室等名（庭球場（C））	1,572	1,446	1,524
	会議室等名（庭球場（D））	1,572	1,446	1,524
	会議室等名（会議室（A））	1,848	1,854	1,842
	会議室等名（会議室（B））	1,848	1,854	1,842
	年間貸出件数（B）	5,300	5,060	4,874

3	会議室等名 (野球場 (1 / 3))	328	353	313
	会議室等名 (庭球場 (A))	1,354	1,367	1,196
	会議室等名 (庭球場 (B))	1,330	1,277	1,066
	会議室等名 (庭球場 (C))	1,061	942	1,047
	会議室等名 (庭球場 (D))	1,008	864	1,034
	会議室等名 (会議室 (A))	107	128	105
	会議室等名 (会議室 (B))	112	129	113
4	稼働率 (B ÷ A)	48.86%	48.01%	46.05%
	会議室等名 (野球場 (1 / 3))	37.96%	42.43%	38.93%
	会議室等名 (庭球場 (A))	86.13%	87.97%	78.48%
	会議室等名 (庭球場 (B))	84.61%	82.18%	69.95%
	会議室等名 (庭球場 (C))	67.49%	65.15%	68.70%
	会議室等名 (庭球場 (D))	64.12%	59.75%	67.85%
	会議室等名 (会議室 (A))	5.79%	6.90%	5.70%
5	登録団体数	1,339	1,441	1,476
6	登録人数	12,171	13,147	13,926

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数 (野球場)	375	331
2	年間貸出件数 (庭球場)	4,960	4,515
3	年間貸出件数 (会議室)	370	231
4	稼働率 (野球場)	45.00%	39.77%
5	稼働率 (庭球場)	80.00%	73.53%
6	稼働率 (会議室)	10.00%	6.26%

VII 年間使用可能時間

野球場 平均開館日数 308日 × 1日の使用可能時間 8時間 = 2,464時間
庭球場/会議室 平均開館日数 308日 × 1日の使用可能時間 12時間 = 3,696時間

1 7 武道館

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.10	0.10
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	600,000	600,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	610,000	600,000	600,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	603,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：スポーツ振興業務、体育施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	55,053	50,540	106,193
	消耗品費	0	0	4,940
	光熱水費	55,053	50,540	56,013
	修繕料	0	0	45,240
	(契約名：アミ入りガラス修繕)	0	0	13,440
(契約名：照明器具修繕)	0	0	6,600	
(契約名：クレセント錠修繕)	0	0	25,200	
4	役務費	2,180	2,114	2,049
	(細節：火災保険料)	2,180	2,114	2,049
5	委託料	210,000	210,000	533,500
	(契約名：武道館清掃業務委託)	210,000	210,000	210,000
	(契約名：植栽剪定業務)	0	0	323,500
6	使用料及び賃借料	0	0	0
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	0	0	0
合 計		267,233	262,654	641,742

歳入（自動販売機等）	3,000	3,000	3,000
------------	-------	-------	-------

各年維持管理費	264,233	259,654	638,742
---------	---------	---------	---------

維持管理費（平均）	387,543		
-----------	---------	--	--

維持管理費（消費税調整）	398,615		
--------------	---------	--	--

行政コスト	1,001,948		
-------	-----------	--	--

IV 施設状況

	会議室等名	面積(㎡)	貸出面積合計(㎡)	施設延床面積(㎡)	定員(人)
1	武道館	156.00	156.00	156.00	

V 施設利用状況

	調査項目／年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	359	360	359
2	年間使用可能件数 (A)	1,051	1,054	1,051
3	年間貸出件数 (B)	567	409	400
4	稼働率 (B ÷ A)	53.95%	38.80%	38.06%
5	登録団体数	9	9	7
6	登録人数	261	261	264

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数		459
2	稼働率		43.60%

※ 武道館は、今後閉館の方針があるのため目標値を設定しない。

VII 年間使用可能時間 (1時間未満切捨て)

平均開館日数 359.33日 × 1日の使用可能時間 10時間 = 3,593時間

1 8 坂下庭球場

I 直接人件費 0円

II 間接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（正規職員）	4	4	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.10	0.10	0.10
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	610,000	600,000	600,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設所管担当人数（臨時職員）	0	0	0
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.00	0.00	0.00
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	0	0	0

各年人件費	610,000	600,000	600,000
-------	---------	---------	---------

人件費（平均）	603,333		
---------	---------	--	--

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：スポーツ振興業務、体育施設管理運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	0	0	0
2	旅費	0	0	0
3	需用費	176,716	400,743	1,533,355
	消耗品費	80,969	94,057	73,153
	燃料費	12,348	7,759	9,724
	印刷製本費	29,925	0	0
	光熱水費	39,824	41,467	43,478
	修繕料	13,650	257,460	1,407,000
	（契約名：給水管漏水修繕）	13,650	0	0
	（契約名：コン柱水栓修繕）	0	7,770	0
	（契約名：コートローラー修繕）	0	67,305	0
4	（契約名：コートローラー修繕）	0	137,340	0
	（契約名：コートローラー修繕）	0	45,045	0
	（契約名：台風26号に伴う管理小屋補修）	0	0	115,500
	（契約名：台風26号に伴う防風ネット張替え修繕）	0	0	1,291,500
	役務費	72,703	69,075	61,905
5	（細節：通信運搬費）	57,703	54,075	46,905
	（細節：手数料・ごみシール）	15,000	15,000	15,000
6	委託料	2,599,740	2,603,172	2,475,078
	（契約名：管理委託）	2,599,740	2,603,172	2,373,228
7	（契約名：樹木剪定業務）	0	0	101,850
8	使用料及び賃借料	0	0	0
9	原材料費	0	0	0
10	備品購入費	0	0	0
11	負担金	0	0	0
合計		2,849,159	3,072,990	4,070,338

歳入（自動販売機等）	0	0	0
------------	---	---	---

各年維持管理費	2,849,159	3,072,990	4,070,338
---------	-----------	-----------	-----------

維持管理費（平均）	3,330,829		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	3,425,995		
--------------	-----------	--	--

行政コスト	4,029,328
-------	-----------

IV 施設状況 (テニスコート3面)

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	坂下庭球場A	737.33	2,211.99		
2	坂下庭球場B	737.33			
3	坂下庭球場C	737.33			

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	244	214	175
2	年間使用可能件数 (A)	3,294	2,889	2,361
	会議室等名 (坂下庭球場A)	1,098	963	787
	会議室等名 (坂下庭球場B)	1,098	963	787
3	年間貸出件数 (B)	1,218	1,122	988
	会議室等名 (坂下庭球場A)	415	394	346
	会議室等名 (坂下庭球場B)	372	334	301
	会議室等名 (坂下庭球場C)	431	394	341
4	稼働率 (B ÷ A)	36.98%	38.84%	41.85%
	会議室等名 (坂下庭球場A)	37.80%	40.91%	43.96%
	会議室等名 (坂下庭球場B)	33.88%	34.68%	38.25%
	会議室等名 (坂下庭球場C)	39.25%	40.91%	43.33%
5	登録団体数	1,027	1,115	1,191
6	登録人数	6,434	6,872	7,249

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	1,282	1,109
2	稼働率	45.00%	39.22%

VII 年間使用可能時間

平均開館日数 229日 × 1日の使用可能時間 時間 = 2,022時間

※ 1日の使用可能時間は、5月から9月までが10時間、10月から4月までが8時間

※ 平均開館日数は、修繕のため使用を停止した期間がある平成25年度を除き、平成23年度と平成24年度の2か年の平均値とする。

1 9 中央公民館

I 直接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設配置人数（正規職員）	5	5	5
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	1.33	1.33	1.33
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	8,113,000	7,980,000	7,980,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設配置人数（臨時職員）	1	1	2
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.50	0.50	0.50
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	500,000	500,000	500,000

II 間接人件費 0円

各年人件費	8,613,000	8,480,000	8,480,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	8,524,333
---------	-----------

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：中央公民館管理運営・公民館共通運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	73,667	48,000	51,333
2	旅費	0	0	800
	需用費	9,790,889	10,330,461	11,249,563
	消耗品費	711,990	621,521	479,916
	燃料費	9,785	10,400	11,332
	印刷製本費	99,750	26,250	16,800
	光熱水費	6,491,212	7,015,950	7,470,396
	修繕料	2,478,152	2,656,340	3,271,119
	（契約名：電気陶芸窯修繕）	146,475	140,000	27,300
	（契約名：中央公民館AC-1ロビー系空調機修繕）	241,500	0	0
	（契約名：屋内消火栓設備修繕）	80,850	0	0
	（契約名：庁用車定期点検）	8,192	0	10,554
	（契約名：室外機センサー交換修繕）	10,500	0	0
	（契約名：女子トイレ内子供用小便器修繕）	9,280	0	0
	（契約名：受水槽室排水用フロートスイッチ修繕）	15,750	0	0
	（契約名：サッシ修繕）	31,500	0	0
	（契約名：和室鍵修繕等）	22,050	0	0
	（契約名：視聴覚室空調機電源改修修繕）	51,450	0	0
	（契約名：非常照明設備修繕）	257,250	496,650	87,150
	（契約名：中水給水ユニット圧力タンク交換修繕）	63,000	0	0
	（契約名：誘導灯バッテリー交換）	31,500	0	0
	（契約名：アプローチ修繕）	73,500	0	0
	（契約名：中水給水ユニット制御部品交換）	258,300	0	0
	（契約名：アプローチ修繕）	95,550	0	0
	（契約名：TP-250用電源コード修繕）	16,280	0	0
	（契約名：ビルトインコンロ修繕）	5,250	0	0
	（契約名：1Fロビー空調機修繕）	135,450	0	0
	（契約名：絶縁不良他修繕）	90,300	13,650	0
	（契約名：1F事務所系統室外機修繕）	271,950	0	0
	（契約名：和室鍵交換施工費）	15,750	0	0
	（契約名：漏電修繕）	12,600	0	0
	（契約名：ドアクローザー取替修繕）	150,150	0	0
	（契約名：非常灯取替修繕）	105,000	0	0
	（契約名：消火器部品交換）	173,250	0	0
3	（契約名：排煙設備用鉛蓄電池交換）	57,750	0	0

	(契約名：1Fロビー絶縁不良修繕)	29,400	0	0
	(契約名：誘導灯設備バッテリー交換)	18,375	0	0
	(契約名：庁用車車検点検整備)	0	46,490	0
	(契約名：冷水器交換修繕)	0	164,850	0
	(契約名：中水給水ユニット2号ポンプ交換修繕)	0	403,200	0
	(契約名：視聴覚室ビデオプロジェクター修繕)	0	178,500	0
	(契約名：雨水排水ポンプ交換修繕)	0	205,800	0
	(契約名：消防用設備修繕)	0	231,000	0
	(契約名：AC-5音楽室・美術工作室空調機応急修繕)	0	135,450	0
	(契約名：アップライトピアノ修理)	0	7,350	5,250
	(契約名：中央公民館空調機急修繕及び給排気ファンベルト交換作業)	0	115,500	0
	(契約名：セサモカードロック機器取付修繕)	0	77,700	0
	(契約名：3階和室・茶室排水漏水修繕)	0	13,650	0
	(契約名：中央公民館エレベーター部品交換修繕作業)	0	210,000	0
	(契約名：2階給湯室湯沸器撤去修繕)	0	12,600	0
	(契約名：中央公民館キュービクル修繕)	0	82,950	0
	(契約名：調理室建具修繕)	0	89,000	0
	(契約名：中央公民館音楽室建具修繕)	0	32,000	0
	(契約名：和光市中央公民館通路床防滑修繕)	0	0	175,350
	(契約名：中央公民館暗幕電動ブラインド修繕)	0	0	84,000
	(契約名：PU-加圧給水ユニット交換修繕)	0	0	871,500
	(契約名：中央公民館会議室1出入口床補修及び入口錠調整工事)	0	0	23,940
	(契約名：中央公民館屋上ドレン廻り修繕)	0	0	294,000
	(契約名：中央公民館ハンガードア調整修理工事)	0	0	34,650
	(契約名：中央公民館体育室放送設備修繕)	0	0	26,250
	(契約名：事務室内内線電話不通修理)	0	0	10,500
	(契約名：受変電設備修繕)	0	0	830,550
	(契約名：自動火災報知設備及び非常放送修繕)	0	0	154,350
	(契約名：1階男・女シャワー温度調整部修繕)	0	0	99,750
	(契約名：子供用小便フラッシュ修繕)	0	0	11,025
	(契約名：非常灯・誘導灯修繕)	0	0	325,500
	(契約名：中央公民館非常用発電機修繕)	0	0	199,500
	4 役務費	279,447	284,298	310,884
	(細節：通信運搬費)	169,854	164,422	172,055
	(細節：洗濯代)	40,877	21,178	40,521
	(細節：自動車損害保険料)	0	21,970	0
	(細節：火災保険料)	30,916	29,428	29,428
	(細節：手数料)	37,800	47,300	68,880
	5 委託料	13,928,569	13,600,232	13,518,944
	(契約名：管理業務委託料)	4,949,652	5,020,115	5,019,411
	(契約名：清掃業務委託料)	4,025,000	4,025,000	3,895,500
	(契約名：エレベーター保守点検委託料)	287,280	287,280	287,280
	(契約名：電気工作物保守業務委託料)	325,621	325,621	325,621
	(契約名：警備委託料)	378,000	378,000	170,100
	(契約名：空調設備保守委託料)	993,300	993,300	993,300
	(契約名：建築設備定期検査報告委託料)	0	498,000	0
	(契約名：館内消毒害虫駆除委託料)	391,839	391,839	256,243
	(契約名：消防設備等保守委託料)	324,450	324,450	324,450
	(契約名：貯水槽清掃委託料)	68,250	68,250	68,250
	(契約名：雨水・中水槽及びポンプ点検、グリストラップ清掃委託料)	165,375	165,375	165,375
	(契約名：自動ドア保守点検委託料)	252,000	252,000	252,000
	(契約名：樹木剪定業務委託料)	451,000	451,000	493,500
	(契約名：体育室床面ワックス清掃及びガラス清掃業務委託料)	246,134	246,134	199,451
	(契約名：美術工作室陶芸窯点検委託料)	15,750	31,500	31,500
	(契約名：除草業務委託料)	58,368	58,368	58,368
	(契約名：防火対象物点検業務委託料)	84,000	84,000	84,000
	(契約名：建築設備及び建築物定期検査報告業務委託料)	887,350	0	887,350
	(契約名：冷水器保守点検委託料)	25,200	0	0
	(契約名：パソコン関連機器処理委託料)	0	0	7,245

6	使用料及び賃借料	582,467	787,037	691,517
	(契約名：コピー機借上料)	133,028	398,369	415,043
	(契約名：ダスキン借上手数料)	231,840	231,840	121,908
	(契約名：印刷機借上料)	86,940	86,940	86,940
	(契約名：自動体外式除細動器借上料)	93,135	40,068	40,068
	(契約名：NHK受信料)	29,820	29,820	27,558
	(契約名：共架料 (NTT分))	2,835	0	0
	(契約名：共架料 (東京電力分))	4,869	0	0
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	8,333	8,333	8,333
10	公課費	0	7,600	0
	合計	24,663,372	25,065,961	25,831,374

歳入 (自動販売機等)	460,072	415,986	412,410
-------------	---------	---------	---------

各年維持管理費	24,203,300	24,649,975	25,418,964
---------	------------	------------	------------

維持管理費 (平均)	24,757,413		
------------	------------	--	--

維持管理費 (消費税調整)	25,464,767		
---------------	------------	--	--

行政コスト	33,989,100		
-------	------------	--	--

IV 施設状況

	会議室等名	面積 (㎡)	貸出面積合計 (㎡)	施設延床面積 (㎡)	定員 (人)
1	会議室 1	149.75	1,274.82	2,837.46	120
2	会議室 2	33.02			18
3	会議室 3	31.10			18
4	講義室 1	39.88			30
5	講義室 2	39.88			30
6	美術工作室	82.68			30
7	視聴覚室	149.33			75
8	音楽室	86.24			30
9	和室	82.64			30
10	調理実習室	80.13			24
11	体育室	500.17			20

V 施設利用状況

	調査項目 / 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度
1	年間開館日数	359	360	359
2	年間使用可能件数 (A)	15,642	15,686	15,488
	会議室等名 (会議室 1)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (会議室 2)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (会議室 3)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (講義室 1)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (講義室 2)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (美術工作室)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (視聴覚室)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (音楽室)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (和室)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (調理実習室)	1,422	1,426	1,408
	会議室等名 (体育室)	1,422	1,426	1,408
3	年間貸出件数 (B)	6,488	7,311	7,900
	会議室等名 (会議室 1)	395	442	492
	会議室等名 (会議室 2)	627	633	724
	会議室等名 (会議室 3)	589	633	721
	会議室等名 (講義室 1)	435	455	485
	会議室等名 (講義室 2)	48	443	476

3	会議室等名 (美術工作室)	469	619	665	
	会議室等名 (視聴覚室)	830	799	867	
	会議室等名 (音楽室)	912	961	1,047	
	会議室等名 (和室)	570	664	727	
	会議室等名 (調理実習室)	392	373	400	
	会議室等名 (体育室)	1,221	1,289	1,296	
	稼働率 (B ÷ A)	41.48%	46.61%	51.01%	
	会議室等名 (会議室 1)	27.78%	31.00%	34.94%	
	会議室等名 (会議室 2)	44.09%	44.39%	51.42%	
	会議室等名 (会議室 3)	41.42%	44.39%	51.21%	
	会議室等名 (講義室 1)	30.59%	31.91%	34.45%	
	会議室等名 (講義室 2)	3.38%	31.07%	33.81%	
4	会議室等名 (美術工作室)	32.98%	43.41%	47.23%	
	会議室等名 (視聴覚室)	58.37%	56.03%	61.58%	
	会議室等名 (音楽室)	64.14%	67.39%	74.36%	
	会議室等名 (和室)	40.08%	46.56%	51.63%	
	会議室等名 (調理実習室)	27.57%	26.16%	28.41%	
	会議室等名 (体育室)	85.86%	90.39%	92.05%	
	5	登録団体数	251	253	255
	6	登録人数	5,988	6,051	5,925

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	8,500	7,233
2	稼働率	54.47%	46.36%

VII 年間使用可能時間 (1時間未満切捨て)

平均開館日数 359.33日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,952時間

20 坂下公民館

I 直接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設配置人数（正規職員）	3	3	4
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	1.43	1.43	1.43
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	8,723,000	8,580,000	8,580,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設配置人数（臨時職員）	1	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.40	0.40	0.40
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	400,000	400,000	400,000

II 間接人件費 0円

各年人件費	9,123,000	8,980,000	8,980,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	9,027,666
---------	-----------

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：坂下公民館管理運営・公民館共通運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	73,667	48,000	51,333
2	旅費	9,710	4,820	8,160
3	需用費	2,688,341	3,242,858	2,458,202
	消耗品費	241,818	236,267	247,797
	燃料費	28,251	21,167	29,671
	印刷製本費	99,750	26,250	16,800
	光熱水費	1,424,448	1,592,605	1,753,615
	修繕料	894,074	1,366,569	410,319
	（契約名：自動車整備代）	59,670	0	0
	（契約名：別館エレベーターバッテリー修繕）	171,150	0	0
	（契約名：視聴覚室スクリーン修繕）	175,350	0	0
	（契約名：別館空調室内機オーバーホール洗浄修繕）	189,000	0	0
	（契約名：視聴覚室スクリーン修繕）	175,350	0	0
	（契約名：その他修繕）	123,554	384,819	57,729
	（契約名：駐車場整地等修繕）	0	122,850	0
	（契約名：別館エレベーター修繕）	0	57,750	202,650
（契約名：調理室塗装修繕）	0	54,600	0	
（契約名：講堂塗装修繕）	0	746,550	0	
（契約名：駐車場出入口舗装修繕）	0	0	149,940	
4	役務費	186,940	149,863	138,751
	（細節：通信運搬費）	127,696	119,518	116,895
	（細節：自動車損害保険料）	21,970	0	0
	（細節：火災保険料）	13,614	13,445	13,456
	（細節：手数料）	23,660	16,900	8,400
5	委託料	5,957,107	6,175,007	5,733,082
	（契約名：パソコン関連機器処理委託）	0	0	7,245
	（契約名：管理業務委託）	2,572,784	2,630,151	2,647,019
	（契約名：消防用設備等保守点検委託）	118,733	118,733	118,733
	（契約名：貯水槽清掃委託）	52,500	52,500	52,500
	（契約名：空調機保守点検委託）	310,800	310,800	310,800
	（契約名：警備業務委託）	378,000	378,000	174,825
	（契約名：日常・定期清掃業務委託）	1,892,730	1,888,635	1,888,635
	（契約名：建築設備・建築物定期検査報告委託）	214,200	390,600	149,625
	（契約名：エレベーター保守点検委託）	289,800	289,800	289,800
（契約名：自動ドア保守点検委託）	54,600	48,300	48,300	

	(契約名：除草業務委託)	54,720	49,248	27,360
	(契約名：下水溝清掃業務委託)	18,240	18,240	18,240
6	使用料及び賃借料	581,391	532,524	550,211
	(契約名：印刷機)	378,000	378,000	378,000
	(契約名：コピー機)	95,946	91,215	110,597
	(契約名：清掃用モップ・マット使用料)	7,560	7,560	7,560
	(契約名：自動体外式除細動器借上料)	70,190	33,384	33,384
	(契約名：NHK受信料)	29,695	22,365	20,670
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	0
9	負担金	8,333	8,333	8,333
10	公課費	7,600	0	0
	合 計	9,513,089	10,161,405	8,948,072

歳入（自動販売機等）	148,430	146,990	153,740
------------	---------	---------	---------

各年維持管理費	9,364,659	10,014,415	8,794,332
---------	-----------	------------	-----------

維持管理費（平均）	9,391,135		
-----------	-----------	--	--

維持管理費（消費税調整）	9,659,453		
--------------	-----------	--	--

行政コスト	18,687,119		
-------	------------	--	--

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	和室（本館）	33.00	355.00	813.40	20
2	会議室1（本館）	42.00			30
3	調理実習室（本館）	27.00			20
4	講堂（本館）	113.00			80
5	会議室2（別館）	33.00			20
6	会議室3（別館）	37.00			24
7	視聴覚室（別館）	70.00			48

V 施設利用状況

	調査項目／年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	359	360	359
2	年間使用可能件数（A）	9,219	9,972	10,052
	会議室等名（和室（本館））	1,317	1,436	1,436
	会議室等名（会議室1（本館））	1,317	1,436	1,436
	会議室等名（調理実習室（本館））	1,317	1,396	1,436
	会議室等名（講堂（本館））	1,317	1,396	1,436
	会議室等名（会議室2（別館））	1,317	1,436	1,436
	会議室等名（会議室3（別館））	1,317	1,436	1,436
	会議室等名（視聴覚室（別館））	1,317	1,436	1,436
3	年間貸出件数（B）	1,971	2,061	1,942
	会議室等名（和室（本館））	156	147	141
	会議室等名（会議室1（本館））	121	119	129
	会議室等名（調理実習室（本館））	99	75	74
	会議室等名（講堂（本館））	687	781	777
	会議室等名（会議室2（別館））	220	230	231
	会議室等名（会議室3（別館））	254	218	218
	会議室等名（視聴覚室（別館））	434	491	372
4	稼働率（B÷A）	21.38%	20.67%	19.32%
	会議室等名（和室（本館））	11.85%	10.24%	9.82%
	会議室等名（会議室1（本館））	9.19%	8.29%	8.98%
	会議室等名（調理実習室（本館））	7.52%	5.37%	5.15%
	会議室等名（講堂（本館））	52.16%	55.95%	54.11%
	会議室等名（会議室2（別館））	16.70%	16.02%	16.09%

	会議室等名（会議室3（別館））	19.29%	15.18%	15.18%
	会議室等名（視聴覚室（別館））	32.95%	34.19%	25.91%
5	登録団体数	91	93	95
6	登録人数			

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	2,500	1,991
2	稼働率	25.65%	20.46%

VII 年間使用可能時間（1時間未満切捨て）

平均開館日数 359.33日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,952時間

2 1 南公民館

I 直接人件費算定基礎

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設配置人数（正規職員）	3	3	3
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.93	0.93	1.03
	平均給与	6,100,000	6,000,000	6,000,000
	人件費	5,673,000	5,580,000	6,180,000

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	施設配置人数（臨時職員）	1	1	1
2	施設貸出・維持管理等に係る人数	0.80	0.70	0.90
	平均給与	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費	800,000	700,000	900,000

II 間接人件費 0円

各年人件費	6,473,000	6,280,000	7,080,000
-------	-----------	-----------	-----------

人件費（平均）	6,611,000
---------	-----------

III 維持管理費算定基礎

【対象予算事業：南公民館管理運営・公民館共通運営】

調査項目／年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	報酬・報償費	73,667	48,000	51,333
2	旅費	1,360	380	7,640
3	需用費	4,441,265	4,420,182	4,673,038
	消耗品費	342,645	309,313	333,430
	燃料費	27,137	28,380	33,890
	印刷製本費	99,750	26,250	16,800
	光熱水費	2,576,949	2,982,729	3,321,238
	修繕料	1,394,784	1,073,510	967,680
	（契約名：エアコン室内機洗浄及びファンベルト交換修繕）	217,350	0	0
	（契約名：屋内消火栓設備修繕）	295,499	0	0
	（契約名：非常灯修繕）	241,500	0	252,000
	（契約名：非常照明器具修繕）	0	294,000	0
（契約名：自動ドア修繕）	0	0	207,900	
（契約名：その他空調機修繕等）	640,435	779,510	507,780	
4	役務費	204,515	215,004	196,862
	（細節：通信運搬費）	168,452	156,315	166,487
	（細節：自動車損害保険料）	0	21,970	0
	（細節：火災保険料）	10,763	10,419	10,075
	（細節：手数料）	25,300	26,300	20,300
5	委託料	6,978,106	6,713,097	6,613,044
	（契約名：消防設備等保守点検委託料）	222,967	222,967	222,967
	（契約名：受水層清掃委託料）	57,750	57,750	57,750
	（契約名：エレベーター保守点検委託料）	277,200	277,200	277,200
	（契約名：自家用電気工作物保安管理業務委託料）	185,144	185,144	181,162
	（契約名：警備業務委託料）	315,000	315,000	156,711
	（契約名：日常及び定期清掃委託料）	1,785,000	1,764,971	1,785,000
	（契約名：空調設備保守点検委託料）	296,100	296,100	285,600
	（契約名：体育室舞台保守点検委託料）	34,650	34,650	34,650
	（契約名：自動ドア保守点検委託料）	115,080	109,200	109,200
	（契約名：植木剪定委託料）	199,636	199,636	199,636
	（契約名：除草業務委託料）	132,218	132,218	132,218
	（契約名：管理業務委託料）	2,707,831	2,708,761	2,675,455
	（契約名：建築物・建築設備定期検査報告委託料）	289,380	149,100	299,250
	（契約名：非常用発電装置点検委託料）	189,000	189,000	189,000
（契約名：グリスラップ清掃業務委託）	46,200	46,200	0	

	(契約名：冷水器保守点検委託)	25,200	25,200	0
	(契約名：絶縁不良調査委託業務)	99,750	0	0
	(契約名：パソコン関連機器処理委託)	0	0	7,245
6	使用料及び賃借料	601,071	566,095	578,773
	(契約名：複写機使用料)	71,964	71,470	115,189
	(契約名：コインラック収納器借上料)	0	18,585	0
	(契約名：印刷機借上料)	365,400	365,400	365,400
	(契約名：ダスキン使用料)	55,662	55,662	44,334
	(契約名：自動体外式除細動器借上料)	93,135	40,068	40,068
	(契約名：NHK受信料)	14,910	14,910	13,782
7	原材料費	0	0	0
8	備品購入費	0	0	176,610
	(契約名：調理実習室用冷蔵庫)	0	0	176,610
9	負担金	8,333	8,333	8,333
10	公課費	0	7,600	0
	合 計	12,308,317	11,978,691	12,305,633

歳入（自動販売機等）	176,930	167,380	195,450
------------	---------	---------	---------

各年維持管理費	12,131,387	11,811,311	12,110,183
---------	------------	------------	------------

維持管理費（平均）	12,017,627		
-----------	------------	--	--

維持管理費（消費税調整）	12,360,987		
--------------	------------	--	--

行政コスト	18,971,987		
-------	------------	--	--

IV 施設状況

	会議室等名	面積(m ²)	貸出面積合計(m ²)	施設延床面積(m ²)	定員(人)
1	和室1	38.63	814.27	1,501.16	20
2	和室2	50.79			30
3	会議室	77.25			42
4	視聴覚室	68.48			36
5	調理実習室	61.65			30
6	美術工作室	49.47			24
7	体育館兼講堂	468.00			250

V 施設利用状況

	調査項目/年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	年間開館日数	359	354	359
2	年間使用可能件数(A)	10,052	9,912	10,052
	会議室等名(和室1)	1,436	1,416	1,436
	会議室等名(和室2)	1,436	1,416	1,436
	会議室等名(会議室)	1,436	1,416	1,436
	会議室等名(視聴覚室)	1,436	1,416	1,436
	会議室等名(調理実習室)	1,436	1,416	1,436
	会議室等名(美術工作室)	1,436	1,416	1,436
	会議室等名(体育館兼講堂)	1,436	1,416	1,436
3	年間貸出件数(B)	3,445	3,376	3,479
	会議室等名(和室1)	197	171	151
	会議室等名(和室2)	440	428	407
	会議室等名(会議室)	446	450	525
	会議室等名(視聴覚室)	722	684	719
	会議室等名(調理実習室)	164	169	188
	会議室等名(美術工作室)	427	449	472
	会議室等名(体育館兼講堂)	1,049	1,025	1,017
	稼働率(B÷A)	34.27%	34.06%	34.61%
	会議室等名(和室1)	13.72%	12.08%	10.52%
	会議室等名(和室2)	30.64%	30.23%	28.34%

4	会議室等名（会議室）	31.06%	31.78%	36.56%
	会議室等名（視聴覚室）	50.28%	48.31%	50.07%
	会議室等名（調理実習室）	11.42%	11.94%	13.09%
	会議室等名（美術工作室）	29.74%	31.71%	32.87%
	会議室等名（体育館兼講堂）	73.05%	72.39%	70.82%
5	登録団体数	96	86	91
6	登録人数	1,282	1,171	1,251

VI 目標値設定

	調査項目	目標値	(現行平均)
1	年間貸出件数	3,600	3,433
2	稼働率	35.98%	34.31%

VII 年間使用可能時間（1時間未満切捨て）

平均開館日数 359.33日 × 1日の使用可能時間 11時間 = 3,952時間

※ 平成24年度の開館日数が他の2館より少ないが、工事の影響で施設が利用できず
 臨時で閉館していたため、使用可能時間は他の2館と同様に360日とする。