

コスト計算表

資料5

名称: H29年度 学童クラブ育成料

単位:円

区分		運営に要する経費費	維持管理に要する経費
人件費	職員人件費	8,585,000	
	報酬	86,469,572	
	小計	95,054,572	0
物件費	賃金		
	旅費	33,568	
	需用費	1,434,535	2,677,974
	役務費	794,915	118,000
	委託料	52,272	947,847
	使用料・賃借料	13,000	5,145,786
	原材料費		83,604
	備品購入費	83,808	42,920
	その他		
	小計	2,412,098	9,016,131
維持補修費	施設修繕料		
	工事請負費		
	その他		
	小計	0	0
補助費等	役務費		
	負担金・補助交付金		
	その他		
	小計	0	0
年間コスト		88,881,670	9,016,131
		97,897,801	

- *職員人件費は、担当係長年間給与40%+担当職員年間給与90%を表記
- *維持管理に要する経費の需用費の額は建設改良費881,796円除く
- *年間コスト合計額は、担当職員分8,585,000円、建設改良費881,796円を除く

月平均利用者数	583
年額 月額	
1人あたりコスト	歳出総額試算
	167,921 13,993

*個人月額コスト比較

(単位:円)

区分	1人あたりコスト	利用者負担分(手数料)		公費負担分(補助金含む)	
		金額	負担率	金額	負担率
	A	B	C=B/A(%)	D=A-B	E=D/A(%)
歳出総額試算	13,993	4,000	28.6%	9,993	71.4%
歳出総額試算 *延長歳入加算	13,993	4,156	29.7%	9,837	70.3%

1,091,000(延長育成料)/583人/12ヵ月=156円

利用者負担分(手数料)		利用者負担分(手数料)		利用者負担分(手数料)	
金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率
B	C=B/A(%)	B	C=B/A(%)	B	C=B/A(%)
3,000	21.4%	5,000	35.7%	6,000	42.9%
3,156	22.6%	5,156	36.8%	6,156	44.0%

公費負担内訳	市	国	都
負担率	F=D*1/3	F=D*1/3	F=D*1/3
金額	3,331	3,331	3,331
	3,837	3,000	3,000

*総額コスト比較

(単位:円)

区分	コスト	利用者負担分(手数料)		公費負担分(補助金含む)	
		金額	負担率	金額	負担率
	A(*1)	B(*2)	C=B/A(%)	D=A-B	E=D/A(%)
歳出総額試算	97,897,801	24,039,500	24.6%	73,858,301	75.4%

- *子ども子育て支援交付金の実績報告は建設改良費を含んで提出している。
- *現年分の育成料のみの金額(延長育成料、過年度分は含まない)

公費負担内訳	市	国	都
負担率	F=D*1/3	F=D*1/3	F=D*1/3
金額	24,620,301	24,619,000	24,619,000