

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市生涯学習センターゆとろぎ				
2	所在地	羽村市緑ヶ丘1-11-5				
3	管理主体	市直営				
4	市所管課	生涯学習センターゆとろぎ				
5	施設の設置目的	市民が生涯にわたって学習する機会を広く提供することにより、市民の生涯学習の振興及び普及を図るため。				
6	施設の概要	○大ホール ○小ホール ○レセプションホール ○リハーサル室 ○音楽練習室(1~2) ○展示室 ○創作室(1~3) ○和室(1~2) ○保育室 ○会議室 ○講座室(1~2) ○学習室(1~3)				
7	利用状況	平成24年度	利用件数:9,250件	利用人数:290,735人		
		平成25年度	利用件数:8,942件	利用人数:265,346人		
		平成26年度	利用件数:9,192件	利用人数:277,720人		
		平成27年度	利用件数:9,289件	利用人数:256,650人		
		平成28年度	利用件数:8,842件	利用人数:271,532人		
8	コスト計算 (円)	平成28年度	構成比	平成24年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	18,240,948	12.7%	18,302,592	12.7%	-61,644
	物件費等	124,833,093	87.2%	125,988,719	87.3%	-1,155,626
	物件費	98,657,913	68.9%	99,664,531	69.0%	-1,006,618
	維持補修費	3,617,854	2.5%	2,345,112	1.6%	1,272,742
	水道光熱費	22,557,326	15.8%	23,979,076	16.6%	-1,421,750
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	その他	120,197	0.1%	105,636	0.1%	14,561
	合計	143,194,238	100.0%	144,396,947	100.0%	-1,202,709
	(2)経常収益					
	利用料	21,889,765	99.1%	24,986,055	99.2%	-3,096,290
	その他	206,112	0.9%	207,204	0.8%	-1,092
	合計	22,095,877	100.0%	25,193,259	100.0%	-3,097,382
(3)純行政コスト	121,098,361		119,203,688		1,894,673	
9	年間利用者数 (人)	271,532		290,735		-19,203
10	一人あたりコスト (円)	527		496		31

コスト計算表

使用料名称: 生涯学習センターゆとりぎ使用料

(単位:円)

区 分	施設全体	大ホール	小ホール	レセプションホールA	レセプションホールB	リハーサル室	音楽練習室1	音楽練習室2	展示室	会議室	講座室1A	講座室1B	講座室2	学習室1A	学習室1B	学習室2A	学習室2B	学習室3	創作室1	創作室2	創作室3	和室1	和室2	保育室		
人件費	職員人件費	18,240,948	8,047,906	2,002,856	751,527	563,645	693,156	341,106	519,867	673,091	279,087	430,486	277,262	394,004	155,048	155,048	155,048	155,048	155,048	873,741	423,190	421,366	224,364	224,364	324,690	
	報酬																									
	小 計	18,240,948	8,047,906	2,002,856	751,527	563,645	693,156	341,106	519,867	673,091	279,087	430,486	277,262	394,004	155,048	155,048	155,048	155,048	155,048	873,741	423,190	421,366	224,364	224,364	324,690	
物件費	賃金	2,086,110	920,392	229,055	85,948	64,461	79,272	39,010	59,454	76,977	31,917	49,232	31,709	45,060	17,732	17,732	17,732	17,732	17,732	99,925	48,398	48,189	25,659	25,659	37,133	
	旅費	3,984	1,758	437	164	123	151	75	114	147	61	94	61	86	34	34	34	34	34	191	92	92	49	49	70	
	需用費	24,052,469	10,611,949	2,640,961	990,961	743,221	913,994	449,781	685,496	887,536	368,004	567,637	365,598	519,533	204,446	204,446	204,446	204,446	204,446	204,446	1,152,113	558,017	555,612	295,845	295,845	428,136
	役務費	979,465	432,140	107,545	40,354	30,265	37,219	18,316	27,916	36,142	14,985	23,115	14,887	21,157	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	46,916	22,725	22,626	12,048	12,048	17,436	
	委託料	76,240,490	35,477,306	14,761,708	3,924,475	3,414,460	1,881,605	925,947	1,411,202	1,827,135	757,594	1,168,575	752,643	1,069,542	420,885	420,885	420,885	420,885	420,885	2,371,811	1,148,767	1,143,815	609,046	609,046	881,388	
	使用料・賃借料	17,665,611	7,794,067	1,939,684	727,824	545,867	671,293	330,348	503,470	651,861	270,283	416,908	268,517	381,577	150,158	150,158	150,158	150,158	150,158	150,158	846,183	409,841	408,075	217,287	217,287	314,449
	原材料費																									
	備品購入費	187,110	82,553	20,545	7,709	5,782	7,110	3,499	5,333	6,904	2,863	4,416	2,844	4,042	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	8,963	4,341	4,322	2,301	2,301	3,332
	その他																									
	小 計	121,215,239	55,320,165	19,699,935	5,777,435	4,804,179	3,590,644	1,766,976	2,692,985	3,486,702	1,445,707	2,229,977	1,436,259	2,040,997	803,170	803,170	803,170	803,170	803,170	803,170	4,526,102	2,192,181	2,182,731	1,162,235	1,162,235	1,681,944
維持補修費	施設修繕料	3,617,854	1,596,197	397,240	149,056	111,791	137,478	67,654	103,109	133,499	55,354	85,382	54,991	78,145	30,751	30,751	30,751	30,751	30,751	173,295	83,934	83,572	44,500	44,500	64,402	
	工事請負費																									
	その他																									
	小 計	3,617,854	1,596,197	397,240	149,056	111,791	137,478	67,654	103,109	133,499	55,354	85,382	54,991	78,145	30,751	30,751	30,751	30,751	30,751	173,295	83,934	83,572	44,500	44,500	64,402	
補助費等	役務費	120,197	53,031	13,198	4,952	3,714	4,567	2,248	3,426	4,435	1,839	2,837	1,827	2,596	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	5,757	2,789	2,777	1,478	1,478	2,138	
	負担金・補助交付金																									
	その他																									
	小 計	120,197	53,031	13,198	4,952	3,714	4,567	2,248	3,426	4,435	1,839	2,837	1,827	2,596	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	5,757	2,789	2,777	1,478	1,478	2,138	
年間コスト A	143,194,238	65,017,299	22,113,229	6,682,970	5,483,329	4,425,845	2,177,984	3,319,387	4,297,727	1,781,987	2,748,682	1,770,339	2,515,742	989,991	989,991	989,991	989,991	989,991	989,991	5,578,895	2,702,094	2,690,446	1,432,577	1,432,577	2,073,174	
年間利用可能日数 B		313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日	313日		
1日あたりコスト A/B		207,723	70,649	21,351	17,518	14,140	6,958	10,605	13,730	5,693	8,781	5,656	8,037	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	17,823	8,632	8,595	4,576	4,576	6,623	
面積による按分表	按分率(%)	100.00	44.13	10.98	4.12	3.09	3.80	1.87	2.85	3.69	1.53	2.36	1.52	2.16	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	4.79	2.32	2.31	1.23	1.23	1.77	
	専有部分(m ²)	3,521.91	1,553.88	386.55	145.05	108.72	133.77	65.87	100.26	130.11	53.92	83.05	53.67	76.11	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	168.62	81.66	81.41	43.30	43.30	62.21	
	共有部分(m ²)	6,069.10																								
	合計(m ²)	9,591.01																								

生涯学習センターゆとろぎコスト比較

区分1	区分2	1日あたり			区分別		現行使用料	利用者負担分			市負担分			
		コスト			コスト			負担率 C=B/A (%)			負担率 E=D/A (%)			
		H24	H28	増減	区分	A		B	H24	H28	増減	D=A-B	H24	H28
大ホール	平日	208,167	207,723	-444	午前 3. Oh	56,652	20,000	35.2%	35.3%	0.1	36,652	64.8%	64.7%	-0.1
					午後 4. Oh	75,536	44,000	58.1%	58.3%	0.2	31,536	41.9%	41.7%	-0.2
					夜間 4. Oh	75,535	51,000	67.4%	67.5%	0.1	24,535	32.6%	32.5%	-0.1
					全日 11. Oh	207,723	106,000	50.9%	51.0%	0.1	101,723	49.1%	49.0%	-0.1
	土・日・祝日	208,167	207,723	-444	午前 3. Oh	56,652	27,000	47.6%	47.7%	0.1	29,652	52.4%	52.3%	-0.1
					午後 4. Oh	75,536	54,000	71.3%	71.5%	0.2	21,536	28.7%	28.5%	-0.2
					夜間 4. Oh	75,535	62,000	81.9%	82.1%	0.2	13,535	18.1%	17.9%	-0.2
					全日 11. Oh	207,723	130,000	62.4%	62.6%	0.2	77,723	37.6%	37.4%	-0.2
小ホール	平日	70,526	70,649	123	午前 3. Oh	19,268	5,000	26.0%	25.9%	-0.1	14,268	74.0%	74.1%	0.1
					午後 4. Oh	25,691	11,000	42.9%	42.8%	-0.1	14,691	57.1%	57.2%	0.1
					夜間 4. Oh	25,690	12,000	46.8%	46.7%	-0.1	13,690	53.2%	53.3%	0.1
					全日 11. Oh	70,649	27,000	38.3%	38.2%	-0.1	43,649	61.7%	61.8%	0.1
	土・日・祝日	70,526	70,649	123	午前 3. Oh	19,268	7,000	36.4%	36.3%	-0.1	12,268	63.6%	63.7%	0.1
					午後 4. Oh	25,691	13,000	50.7%	50.6%	-0.1	12,691	49.3%	49.4%	0.1
					夜間 4. Oh	25,690	16,000	62.4%	62.3%	-0.1	9,690	37.6%	37.7%	0.1
					全日 11. Oh	70,649	33,000	46.8%	46.7%	-0.1	37,649	53.2%	53.3%	0.1
レセプションホールA	平日	21,388	21,351	-37	午前 3. Oh	5,823	2,700	46.3%	46.4%	0.1	3,123	53.7%	53.6%	-0.1
					午後 4. Oh	7,764	3,900	50.1%	50.2%	0.1	3,864	49.9%	49.8%	-0.1
					夜間 4. Oh	7,764	4,800	61.7%	61.8%	0.1	2,964	38.3%	38.2%	-0.1
					全日 11. Oh	21,351	10,300	48.2%	48.2%	0.0	11,051	51.8%	51.8%	0.0
	土・日・祝日	21,388	21,351	-37	午前 3. Oh	5,823	3,300	56.6%	56.7%	0.1	2,523	43.4%	43.3%	-0.1
					午後 4. Oh	7,764	4,800	61.7%	61.8%	0.1	2,964	38.3%	38.2%	-0.1
					夜間 4. Oh	7,764	5,800	74.6%	74.7%	0.1	1,964	25.4%	25.3%	-0.1
					全日 11. Oh	21,351	12,600	58.9%	59.0%	0.1	8,751	41.1%	41.0%	-0.1
レセプションホールB	平日	17,539	17,518	-21	午前 3. Oh	4,778	2,000	41.8%	41.9%	0.1	2,778	58.2%	58.1%	-0.1
					午後 4. Oh	6,370	2,900	45.5%	45.5%	0.0	3,470	54.5%	54.5%	0.0
					夜間 4. Oh	6,369	3,600	56.4%	56.5%	0.1	2,769	43.6%	43.5%	-0.1
					全日 11. Oh	17,518	7,700	43.9%	44.0%	0.1	9,818	56.1%	56.0%	-0.1
	土・日・祝日	17,539	17,518	-21	午前 3. Oh	4,778	2,400	50.2%	50.2%	0.0	2,378	49.8%	49.8%	0.0
					午後 4. Oh	6,370	3,600	56.4%	56.5%	0.1	2,770	43.6%	43.5%	-0.1
					夜間 4. Oh	6,369	4,300	67.4%	67.5%	0.1	2,069	32.6%	32.5%	-0.1
					全日 11. Oh	17,518	9,400	53.6%	53.7%	0.1	8,118	46.4%	46.3%	-0.1
リハーサル室	14,198	14,140	-58	午前 3. Oh	3,856	2,700	69.7%	70.0%	0.3	1,156	30.3%	30.0%	-0.3	
				午後 4. Oh	5,142	3,900	75.5%	75.8%	0.3	1,242	24.5%	24.2%	-0.3	
				夜間 4. Oh	5,143	4,800	93.0%	93.3%	0.3	343	7.0%	6.7%	-0.3	
				全日 11. Oh	14,140	10,300	72.5%	72.8%	0.3	3,840	27.5%	27.2%	-0.3	
音楽練習室1	6,987	6,958	-29	午前 3. Oh	1,898	1,300	68.2%	68.5%	0.3	598	31.8%	31.5%	-0.3	
				午後 4. Oh	2,530	1,900	74.8%	75.1%	0.3	630	25.2%	24.9%	-0.3	
				夜間 4. Oh	2,529	2,300	90.5%	90.9%	0.4	229	9.5%	9.1%	-0.4	
				全日 11. Oh	6,958	5,000	71.6%	71.9%	0.3	1,958	28.4%	28.1%	-0.3	
音楽練習室2	10,648	10,605	-43	午前 3. Oh	2,892	2,000	68.9%	69.2%	0.3	892	31.1%	30.8%	-0.3	
				午後 4. Oh	3,856	2,900	74.9%	75.2%	0.3	956	25.1%	24.8%	-0.3	
				夜間 4. Oh	3,856	3,600	93.0%	93.4%	0.4	256	7.0%	6.6%	-0.4	
				全日 11. Oh	10,605	7,700	72.3%	72.6%	0.3	2,905	27.7%	27.4%	-0.3	
展示室	13,787	13,730	-57	午前 3. Oh	3,745	2,200	58.5%	58.7%	0.2	1,545	41.5%	41.3%	-0.2	
				午後 4. Oh	4,993	3,200	63.8%	64.1%	0.3	1,793	36.2%	35.9%	-0.3	
				夜間 4. Oh	4,992	3,900	77.8%	78.1%	0.3	1,092	22.2%	21.9%	-0.3	
				全日 11. Oh	13,730	8,500	61.7%	61.9%	0.2	5,230	38.3%	38.1%	-0.2	
会議室	5,716	5,693	-23	午前 3. Oh	1,553	900	57.7%	58.0%	0.3	653	42.3%	42.0%	-0.3	
				午後 4. Oh	2,070	1,300	62.5%	62.8%	0.3	770	37.5%	37.2%	-0.3	
				夜間 4. Oh	2,071	1,600	77.0%	77.3%	0.3	471	23.0%	22.7%	-0.3	
				全日 11. Oh	5,693	3,500	61.2%	61.5%	0.3	2,193	38.8%	38.5%	-0.3	
講座室1A	8,818	8,781	-37	午前 3. Oh	2,395	1,400	58.2%	58.5%	0.3	995	41.8%	41.5%	-0.3	
				午後 4. Oh	3,193	2,100	65.5%	65.8%	0.3	1,093	34.5%	34.2%	-0.3	
				夜間 4. Oh	3,193	2,500	78.0%	78.3%	0.3	693	22.0%	21.7%	-0.3	
				全日 11. Oh	8,781	5,400	61.2%	61.5%	0.3	3,381	38.8%	38.5%	-0.3	

区分1	区分2	1日あたり			区分別		現行使用料	利用者負担分			市負担分			
		コスト			コスト			負担率 C=B/A (%)			市負担分	負担率 E=D/A (%)		
		H24	H28	増減	区分	A		B	H24	H28		増減	D=A-B	H24
講座室1B		5,679	5,656	-23	午前 3. Oh	1,543	900	58.1%	58.3%	0.2	643	41.9%	41.7%	-0.2
					午後 4. Oh	2,057	1,300	63.0%	63.2%	0.2	757	37.0%	36.8%	-0.2
					夜間 4. Oh	2,057	1,600	77.5%	77.8%	0.3	457	22.5%	22.2%	-0.3
					全日 11. Oh	5,656	3,500	61.6%	61.9%	0.3	2,156	38.4%	38.1%	-0.3
講座室2		8,070	8,037	-33	午前 3. Oh	2,192	1,300	59.1%	59.3%	0.2	892	40.9%	40.7%	-0.2
					午後 4. Oh	2,923	1,900	64.7%	65.0%	0.3	1,023	35.3%	35.0%	-0.3
					夜間 4. Oh	2,923	2,300	78.4%	78.7%	0.3	623	21.6%	21.3%	-0.3
					全日 11. Oh	8,037	5,000	62.0%	62.2%	0.2	3,037	38.0%	37.8%	-0.2
学習室1A		3,176	3,162	-14	午前 3. Oh	862	500	57.7%	58.0%	0.3	362	42.3%	42.0%	-0.3
					午後 4. Oh	1,150	700	60.6%	60.9%	0.3	450	39.4%	39.1%	-0.3
					夜間 4. Oh	1,149	900	77.9%	78.3%	0.4	249	22.1%	21.7%	-0.4
					全日 11. Oh	3,162	1,900	59.8%	60.1%	0.3	1,262	40.2%	39.9%	-0.3
学習室1B		3,176	3,162	-14	午前 3. Oh	862	500	57.7%	58.0%	0.3	362	42.3%	42.0%	-0.3
					午後 4. Oh	1,150	700	60.6%	60.9%	0.3	450	39.4%	39.1%	-0.3
					夜間 4. Oh	1,149	900	77.9%	78.3%	0.4	249	22.1%	21.7%	-0.4
					全日 11. Oh	3,162	1,900	59.8%	60.1%	0.3	1,262	40.2%	39.9%	-0.3
学習室2A		3,176	3,162	-14	午前 3. Oh	862	500	57.7%	58.0%	0.3	362	42.3%	42.0%	-0.3
					午後 4. Oh	1,150	700	60.6%	60.9%	0.3	450	39.4%	39.1%	-0.3
					夜間 4. Oh	1,149	900	77.9%	78.3%	0.4	249	22.1%	21.7%	-0.4
					全日 11. Oh	3,162	1,900	59.8%	60.1%	0.3	1,262	40.2%	39.9%	-0.3
学習室2B		3,176	3,162	-14	午前 3. Oh	862	500	57.7%	58.0%	0.3	362	42.3%	42.0%	-0.3
					午後 4. Oh	1,150	700	60.6%	60.9%	0.3	450	39.4%	39.1%	-0.3
					夜間 4. Oh	1,149	900	77.9%	78.3%	0.4	249	22.1%	21.7%	-0.4
					全日 11. Oh	3,162	1,900	59.8%	60.1%	0.3	1,262	40.2%	39.9%	-0.3
学習室3		3,176	3,162	-14	午前 3. Oh	862	500	57.7%	58.0%	0.3	362	42.3%	42.0%	-0.3
					午後 4. Oh	1,150	700	60.6%	60.9%	0.3	450	39.4%	39.1%	-0.3
					夜間 4. Oh	1,149	900	77.9%	78.3%	0.4	249	22.1%	21.7%	-0.4
					全日 11. Oh	3,162	1,900	59.8%	60.1%	0.3	1,262	40.2%	39.9%	-0.3
創作室1		17,897	17,823	-74	午前 3. Oh	4,861	3,300	67.6%	67.9%	0.3	1,561	32.4%	32.1%	-0.3
					午後 4. Oh	6,481	4,900	75.3%	75.6%	0.3	1,581	24.7%	24.4%	-0.3
					夜間 4. Oh	6,480	6,000	92.2%	92.6%	0.4	480	7.8%	7.4%	-0.4
					全日 11. Oh	17,823	12,900	72.1%	72.4%	0.3	4,923	27.9%	27.6%	-0.3
創作室2		8,668	8,632	-36	午前 3. Oh	2,354	1,600	67.7%	68.0%	0.3	754	32.3%	32.0%	-0.3
					午後 4. Oh	3,139	2,400	76.1%	76.5%	0.4	739	23.9%	23.5%	-0.4
					夜間 4. Oh	3,138	2,900	92.0%	92.4%	0.4	238	8.0%	7.6%	-0.4
					全日 11. Oh	8,632	6,200	71.5%	71.8%	0.3	2,432	28.5%	28.2%	-0.3
創作室3		8,631	8,595	-36	午前 3. Oh	2,344	1,600	68.0%	68.3%	0.3	744	32.0%	31.7%	-0.3
					午後 4. Oh	3,125	2,400	76.5%	76.8%	0.3	725	23.5%	23.2%	-0.3
					夜間 4. Oh	3,126	2,900	92.4%	92.8%	0.4	226	7.6%	7.2%	-0.4
					全日 11. Oh	8,595	6,200	71.8%	72.1%	0.3	2,395	28.2%	27.9%	-0.3
和室1		4,596	4,576	-20	午前 3. Oh	1,248	900	71.8%	72.1%	0.3	348	28.2%	27.9%	-0.3
					午後 4. Oh	1,664	1,300	77.8%	78.1%	0.3	364	22.2%	21.9%	-0.3
					夜間 4. Oh	1,664	1,500	89.8%	90.1%	0.3	164	10.2%	9.9%	-0.3
					全日 11. Oh	4,576	3,300	71.8%	72.1%	0.3	1,276	28.2%	27.9%	-0.3
和室2		4,596	4,576	-20	午前 3. Oh	1,248	900	71.8%	72.1%	0.3	348	28.2%	27.9%	-0.3
					午後 4. Oh	1,664	1,300	77.8%	78.1%	0.3	364	22.2%	21.9%	-0.3
					夜間 4. Oh	1,664	1,500	89.8%	90.1%	0.3	164	10.2%	9.9%	-0.3
					全日 11. Oh	4,576	3,300	71.8%	72.1%	0.3	1,276	28.2%	27.9%	-0.3
保育室		6,613	6,623	10	午前 3. Oh	1,806	1,100	61.0%	60.9%	-0.1	706	39.0%	39.1%	0.1
					午後 4. Oh	2,408	1,600	66.5%	66.4%	-0.1	808	33.5%	33.6%	0.1
					夜間 4. Oh	2,408	1,900	79.0%	78.9%	-0.1	508	21.0%	21.1%	0.1
					全日 11. Oh	6,623	4,100	62.0%	61.9%	-0.1	2,523	38.0%	38.1%	0.1
					平均			65.0%	65.3%		平均	35.0%	34.7%	

羽村市の現行料金				青梅市民会館の現行料金				瑞穂町の現行料金 (スカイホール)				福生市の現行料金 (市民会館・公民館)				あきる野市の現行料金 (キララホール・中央公民館)				昭島市の現行料金 (市民会館・公民館)			
講座室1B		午前 3.0h	900													第6研修室	1時間	500					
53.67㎡		午後 4.0h	1,300																				
27名		夜間 4.0h	1,600													24名			学習会議室	9:00~12:00	午前 3.0h	1,500	
		全日 13.0h	3,500													第6、7は続き部屋可			92.2㎡	13:00~16:00	午後1 3.0h	1,700	
講座室2		午前 3.0h	1,300													第1、第3研修室	1時間	400	60人	16:00~19:00	午後2 3.0h	1,900	
76.11㎡		午後 4.0h	1,900																	19:00~22:00	夜間 3.0h	2,200	
45名		夜間 4.0h	2,300													30名				9:00~22:00	全日 13.0h	6,000	
		全日 13.0h	5,000																第1会議室	9:00~12:00	午前 3.0h	1,600	
学習室1A		午前 3.0h	500					第1集会室	9:00~12:00	午前 3.0h	400	第8研修室	1時間	200	92㎡	13:00~16:00	午後1 3.0h	1,800					
30.09㎡		午後 4.0h	700					28㎡	13:00~16:30	午後 3.5h	600				30人	16:00~19:00	午後2 3.0h	2,000					
18名		夜間 4.0h	900					12名	17:30~22:00	夜間 4.5h	800					19:00~22:00	夜間 3.0h	2,400					
		全日 11.0h	1,900						9:00~22:00	全日 13.0h	1,400					9:00~22:00	全日 13.0h	6,000					
学習室1B		午前 3.0h	500					第2集会室	9:00~12:00	午前 3.0h	700	第9研修室	1時間	300									
30.09㎡		午後 4.0h	700					59㎡	13:00~16:30	午後 3.5h	1,100												
18名		夜間 4.0h	900					20名	17:30~22:00	夜間 4.5h	1,500	18名											
		全日 13.0h	1,900					第1、2は続き部屋可	9:00~22:00	全日 13.0h	2,900												
学習室2A		午前 3.0h	500									第2研修室	1時間	300									
30.09㎡		午後 4.0h	700																				
18名		夜間 4.0h	900									12名											
		全日 13.0h	1,900																				
学習室2B		午前 3.0h	500									第4研修室	1時間	200									
30.09㎡		午後 4.0h	700																				
18名		夜間 4.0h	900									10名											
		全日 13.0h	1,900																				
学習室3		午前 3.0h	500					第8集会室	9:00~12:00	午前 3.0h	300												
30.09㎡		午後 4.0h	700					20㎡	13:00~16:30	午後 3.5h	400												
18名		夜間 4.0h	900					10名	17:30~22:00	夜間 4.5h	500												
		全日 13.0h	1,900						9:00~22:00	全日 13.0h	1,000												
創作室1		午前 3.0h	3,300									第2工作室	1時間	700									
168.62㎡		午後 4.0h	4,900																				
		夜間 4.0h	6,000									36名											
		全日 13.0h	12,900																				
創作室2		午前 3.0h	1,600					美術室	9:00~12:00	午前 3.0h	800	第1工作室	1時間	300	美術工芸室	9:00~12:00	午前 3.0h	900					
81.66㎡		午後 4.0h	2,400					50㎡	13:00~16:30	午後 3.5h	1,200				54.7㎡	13:00~16:00	午後1 3.0h	1,000					
		夜間 4.0h	2,900					20名	17:30~22:00	夜間 4.5h	1,600	12名			20人	16:00~19:00	午後2 3.0h	1,100					
		全日 13.0h	6,200						9:00~22:00	全日 13.0h	3,100					19:00~22:00	夜間 3.0h	1,300					
創作室3		午前 3.0h	1,600									第1工作室	1時間	300		9:00~22:00	全日 13.0h	3,500					
81.41㎡		午後 4.0h	2,400																				
		夜間 4.0h	2,900									12名			第一和室	9:00~12:00	午前 3.0h	700					
		全日 13.0h	6,200												17.5畳	13:00~16:00	午後1 3.0h	700					
和室1		午前 3.0h	900					第6集会室	9:00~12:00	午前 3.0h	500	和室東側	1時間	300	15人	16:00~19:00	午後2 3.0h	800					
43.30㎡		午後 4.0h	1,300					和室	13:00~16:30	午後 3.5h	700					19:00~22:00	夜間 3.0h	1,000					
		夜間 4.0h	1,500					39㎡	17:30~22:00	夜間 4.5h	1,000	25名				9:00~22:00	全日 13.0h	2,600					
		全日 13.0h	3,300					15名	9:00~22:00	全日 13.0h	1,900				第二和室	9:00~12:00	午前 3.0h	800					
和室2		午前 3.0h	900					第7集会室	9:00~12:00	午前 3.0h	500	和室西側	1時間	300	21畳	13:00~16:00	午後1 3.0h	900					
43.30㎡		午後 4.0h	1,300					39㎡和室	13:00~16:30	午後 3.5h	700				20人	16:00~19:00	午後2 3.0h	1,000					
		夜間 4.0h	1,500					15名	17:30~22:00	夜間 4.5h	1,000	25名				19:00~22:00	夜間 3.0h	1,200					
		全日 13.0h	3,300					第6、7は続き部屋可	9:00~22:00	全日 13.0h	1,900					9:00~22:00	全日 13.0h	3,200					
保育室		午前 3.0h	1,100					児童室	9:00~12:00	午前 3.0h	700	保育室	保育室のみの貸し出しは不可	無料									
62.21㎡		午後 4.0h	1,600					39㎡	13:00~16:30	午後 3.5h	1,100												
		夜間 4.0h	1,900					25人	17:30~22:00	夜間 4.5h	1,400												
		全日 13.0h	4,100					15名	9:00~22:00	全日 13.0h	2,800												

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市自然休暇村／八ヶ岳少年自然の家				
2	所在地	山梨県北杜市高根町清里3545-3877				
3	管理主体	指定管理者(グリーンハウス太平ビルサービス共同事業体)				
4	市所管課	地域振興課、生涯学習総務課				
5	施設の設置目的	恵まれた自然環境の中で市民に保養の場を提供するため自然休暇村を設置し、もって市民の心身の健康と福祉の増進に資すること、また、心身ともに健全な少年の育成に資することを目的とする。				
6	施設の概要	○宿泊室【清里】12室(50人収容)【八ヶ岳】22室(210人収容) ○食堂 240人収容 ○大浴室、中浴室 ○天体観測室 ○大広間 ○研修室 ○体育館 ○レクリエーションホール ○カラオケルーム ○別荘 ○キャンプ場				
7	利用状況	平成24年度	利用人数:13,816人	稼働率:27.6%		
		平成25年度	利用人数:13,707人	稼働率:32.4%		
		平成26年度	利用人数:14,766人	稼働率:29.2%		
		平成27年度	利用人数:14,910人	稼働率:28.9%		
		平成28年度	利用人数:14,982人	稼働率:29.5%		
8	コスト計算 (円)	平成28年度	構成比	平成24年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	58,681,464	53.4%	42,967,827	38.3%	15,713,637
	物件費等	44,525,028	40.5%	61,300,025	54.7%	-16,774,997
	物件費	18,158,793	16.5%	23,293,340	20.8%	-5,134,547
	維持補修費	3,021,768	2.8%	1,697,854	1.5%	1,323,914
	水道光熱費	22,791,888	20.8%	34,568,681	30.8%	-11,776,793
	その他	552,579	0.5%	1,740,150	1.6%	-1,187,571
	その他	6,619,289	6.0%	7,825,111	7.0%	-1,205,822
	合計	109,825,781	100.0%	112,092,963	100.0%	-2,267,182
	(2)経常収益					
	利用料	35,118,433	100.0%	32,134,020	100.0%	2,984,413
	その他		0.0%	0	0.0%	0
	合計	35,118,433	100.0%	32,134,020	100.0%	2,984,413
(3)純行政コスト	74,707,348		79,958,943		-5,251,595	
9	年間利用者数 (人)	14,982		13,816		1,166
10	一人あたりコスト (円)	7,330		8,113		-783

※経常費用と経常収益は、施設の利用に係るものを計上しており、食事、飲料の提供、売店等に係るものは計上していません。

コスト計算表

使用料名称: 自然休暇村(平成28年度)

(単位:円)

区 分		施設全体	清里本館和8畳・10畳 (12室)	清里別荘 (3棟)	自然の家和8畳 (2室)	自然の家和15畳 (20室)	キャンプ場テント (10張)
人件費	職員人件費	58,681,464	12,898,186	10,826,730	1,736,971	33,219,577	
	報酬	0	0	0	0	0	
	小 計	58,681,464	12,898,186	10,826,730	1,736,971	33,219,577	
物件費	賃金	0	0	0	0	0	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	0	0	0	0	0	
	需用費	31,597,202	6,945,065	5,829,684	935,277	17,887,176	
	役務費	2,207,268	485,158	407,241	65,335	1,249,534	
	委託料	320,000	70,336	59,040	9,472	181,152	
	使用料・賃借料	4,834,941	1,062,720	892,047	143,114	2,737,060	
	維持管理費	377,186	82,905	69,591	11,165	213,525	
	原材料費	0	0	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
	その他	552,579	121,457	101,951	16,356	312,815	
小 計	39,889,176	8,767,641	7,359,554	1,180,719	22,581,262		
維持補修費	施設修繕料	3,021,768	664,185	557,516	89,444	1,710,623	
	工事請負費	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
小 計	3,021,768	664,185	557,516	89,444	1,710,623		
補助費等	負担金・補助交付金	1,614,084	354,776	297,798	47,777	913,733	
	報償費	0	0	0	0	0	
小 計	1,614,084	354,776	297,798	47,777	913,733		
その他	その他	6,619,289	1,454,920	1,221,259	195,931	3,747,179	
年 間 コ ス ト A		109,825,781	24,139,708	20,262,857	3,250,842	62,172,374	

実稼働日数 B				183日		
年間利用 人数	実績 C	14,982人	4,221人	793人	428人	9,283人
	目標 D					257人
1棟の1日あたりコスト A/B				36,909		
1人あたり コスト	実績 A/C		5,719		7,595	6,697
	目標 A/D					

面積に よる 按分表	按分率(%)	100.00%	21.98%	18.45%	2.96%	56.61%
	専有部分(m ²)	878.00	193.00	162.00	26.00	497.00
	共有部分(m ²)	5,046.25	1,109.26	931.08	149.43	2,856.48
	合計(m ²)	5,924.25	1,302.26	1,093.08	175.43	3,353.48

自然休暇村コスト比較

【清里使用料】

区分		コスト				利用者負担分	利用者負担割合			市負担分			市負担割合		
		H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減	H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減
本館宿泊客室	大人2人	6,643	5,719	-924	-13.9%	3,600	54.2%	62.9%	8.7	3,043	2,119	-924	45.8%	37.1%	-8.7
	大人1人	6,643	5,719	-924	-13.9%	5,400	81.3%	94.4%	13.1	1,243	319	-924	18.7%	5.6%	-13.1
	子供	6,643	5,719	-924	-13.9%	2,300	34.6%	40.2%	5.6	4,343	3,419	-924	65.4%	59.8%	-5.6
本館宿泊休憩室															
本館日帰り	大人														
	子供														
別荘	1棟	53,029	36,909	-16,120	-30.4%	15,000	28.3%	40.6%	12.3	38,029	21,909	-16,120	71.7%	59.4%	-12.3
平均負担割合							49.6%	59.5%	9.9				50.4%	40.5%	-9.9

【八ヶ岳少年自然の家使用料】

区分		コスト				利用者負担分	利用者負担割合			市負担分			市負担割合		
		H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減	H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減
本館宿泊 団体8畳	大人	11,134	7,595	-3,539	-31.8%	2,500	22.5%	32.9%	10.4	8,634	5,095	-3,539	77.5%	67.1%	-10.4
	子供	11,134	7,595	-3,539	-31.8%	1,000	9.0%	13.2%	4.2	10,134	6,595	-3,539	91.0%	86.8%	-4.2
本館宿泊 団体15畳	大人	7,069	6,697	-372	-5.3%	2,500	35.4%	37.3%	1.9	4,569	4,197	-372	64.6%	62.7%	-1.9
	子供	7,069	6,697	-372	-5.3%	1,000	14.1%	14.9%	0.8	6,069	5,697	-372	85.9%	85.1%	-0.8
本館宿泊 一般8畳	大人2人	11,134	7,595	-3,539	-31.8%	2,900	26.0%	38.2%	12.2	8,234	4,695	-3,539	74.0%	61.8%	-12.2
	大人1人	11,134	7,595	-3,539	-31.8%	4,350	39.1%	57.3%	18.2	6,784	3,245	-3,539	60.9%	42.7%	-18.2
	子供	11,134	7,595	-3,539	-31.8%	1,900	17.1%	25.0%	7.9	9,234	5,695	-3,539	82.9%	75.0%	-7.9
本館宿泊 一般15畳	大人2人	7,069	6,697	-372	-5.3%	2,500	35.4%	37.3%	1.9	4,569	4,197	-372	64.6%	62.7%	-1.9
	大人1人	7,069	6,697	-372	-5.3%	3,750	53.0%	56.0%	3.0	3,319	2,947	-372	47.0%	44.0%	-3.0
	子供	7,069	6,697	-372	-5.3%	1,600	22.6%	23.9%	1.3	5,469	5,097	-372	77.4%	76.1%	-1.3
休憩	大人														
	子供														
キャンプ場					2,000										
平均負担割合							27.4%	33.6%	6.2				72.6%	66.4%	-6.2

オープンからの使用料の推移

(単位:円)

◆自然休暇村使用料					使用料			
					平成元年 オープン	平成8年4月 使用料改定	平成28年 現行使用料	
清里 本館	宿泊	大人(中学生以上)	2人以上で使用		2,900	3,600	3,600	
				1人で使用	4,350	5,400	5,400	
		子供(小学生)	1,800	2,300	2,300			
	日帰り(休憩)	大人(中学生以上)			200	200	200	
		子供(小学生)			100	100	100	
別荘	宿泊(1棟1泊につき)				12,000	15,000	15,000	
少年 自然の 家	宿泊	団体	8畳	大人		2,400	2,500	2,500
				子供(小中学生)		900	1,000	1,000
			15畳	大人		1,800	2,500	2,500
				子供(小中学生)		900	1,000	1,000
		一般	8畳	大人	2人以上で使用	2,400	2,900	2,900
					1人で使用	3,600	4,350	4,350
			15畳	大人	2人以上で使用	1,800	2,500	2,500
					1人で使用	2,700	3,750	3,750
		子供(小学生)		1,600	1,900	1,900		
				1,300	1,600	1,600		
	日帰り(休憩)	大人			200	200	200	
子供(小学生)			100	100	100			
テントサイト		テント設営(1張1泊につき)			1,000	2,000	2,000	

利用者数の推移

(単位:人)

◆自然休暇村			利用者数					
			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
清里本館	客室数 12室 定員 50人		大人(中学生以上)	3,012	2,553	3,112	3,489	3,359
			子供(小学生)	494	560	552	647	606
			幼児	203	182	248	253	256
			小計	3,709	3,295	3,912	4,389	4,221
			利用室数	1,447	1,286	1,526	1,626	1,618
			稼働率	35.0%	36.8%	36.6%	38.9%	39.2%
別荘	棟数 3棟 定員 15人		大人(中学生以上)	446	401	486	596	646
			子供(小学生)	75	78	83	89	110
			幼児	52	26	49	65	37
			小計	573	505	618	750	793
			利用棟数	130	118	143	172	183
			稼働率	12.6%	13.5%	13.7%	16.5%	17.7%
少年自然の家	八ヶ岳8畳	客室数 2室 定員 8人	大人(中学生以上)	264	277	303	313	338
			子供(小学生)	21	79	88	85	82
			幼児	13	14	20	16	8
			小計	298	370	411	414	428
			稼働率	27.0%	35.4%	30.3%	27.7%	29.7%
	八ヶ岳15畳	客室数 20室 定員 200人	大人(中学生以上)	3,055	3,034	3,270	3,078	3,190
			子供(小学生)	5,735	6,094	6,190	5,760	5,859
			幼児	187	199	182	313	234
			小計	8,977	9,327	9,642	9,151	9,283
			稼働率	25.6%	32.2%	27.0%	24.9%	26.0%
テントサイト	区画 5区 定員 40人		大人(中学生以上)	104	77	55	85	89
			子供(小学生)	150	127	46	59	154
			幼児	5	6	82	62	14
			小計	259	210	183	206	257
			利用区画数	51	41	67	43	56
			稼働率	3.0%	2.8%	3.9%	2.5%	3.3%
年度合計			13,816	13,707	14,766	14,910	14,982	

近隣保養施設使用料一覧表

自治体名	施設名	所在地	利用者種別 上段：市内料金適用者 下段：市外料金適用者	大人(2名以上1室)				子供(2名以上1室)				団体 大人(2名以上1室)				団体 子供(2名以上1室)				備 考
				使用料	夕食	朝食	合計	使用料	夕食	朝食	合計	使用料	夕食	朝食	合計	使用料	夕食	朝食	合計	
羽村市	羽村市自然休暇村	山梨県北杜市高根町清里3545-3877	・市民、在勤者の家族、在学者 ・姉妹都市、協定団体	3,600	2,570	930	7,100	2,300	1,850	720	4,870	2,500	1,850	720	5,070	1,000	1,850	720	3,570	
			その他	5,600	2,570	930	9,100	3,800	1,850	720	6,370	3,500	1,850	720	6,070	1,500	1,850	720	4,070	
日野市	八ヶ岳高原大成荘	山梨県北杜市高根町清里3545-1	・市民又は市内在勤者若しくは在学者	3,500	2,500		6,000	1,500	1,100		2,600	2,000	1,500		3,500	1,000	1,100		2,100	食事代は、朝と夕食の合算で設定されている。
			・市内在勤者若しくは在学者の同居家族	4,500	2,500		7,000	2,000	1,100		3,100	3,000	1,500		4,500	1,500	1,100		2,600	
			その他	6,000	2,500		8,500	3,000	1,100		4,100	4,000	1,500		5,500	2,000	1,100		3,100	
府中市	やちほ	長野県南佐久郡佐久穂町大字八郡2049-150	・市民、姉妹(友好)都市、市内在勤者及びその家族	3,000	3,450	860	7,310	1,500	860	540	2,900									夕食は、ABCランクのうち中間の金額を選択。子供は一律1,400円。
			その他	5,000	3,450	860	9,310	2,500	860	540	3,900									
三鷹市	川上郷自然の村	長野県南佐久郡川上村大字原591-362	・三鷹市在住、在勤・在学者と家族 ・姉妹都市在住の方	4,900			4,900	3,200			3,200	3,900			3,900	2,600			2,600	使用料に、2食(夕食・朝食)大人2,000円、子供1,500円を含む。
			その他	6,000			6,000	3,850			3,850	4,600			4,600	3,000			3,000	
多摩市	八ヶ岳フレンドリーふじみ	長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1205	・市民	6,500			6,500	4,300			4,300								団体料金の記載なし。使用料に、2食(夕食・朝食)を含む。	
			・市内在勤、在学及び家族 ・富士見町民	7,500			7,500	5,300			5,300									
			その他	9,000			9,000	6,300			6,300									
町田市	町田市自然休暇村	長野県南佐久郡川上村秋山53-15	・町田市民及びその隣業者、在勤者とその家族、在学者 ・相模原市民と川上村民及び隣業者	2,500	1,500	500	4,500	1,500	650	350	2,500								団体料金の記載なし	
			その他	4,500	1,500	500	6,500	2,500	650	350	3,500									

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市動物公園				
2	所在地	羽村市羽4,122番地				
3	管理主体	指定管理者(株横浜八景島)				
4	市所管課	土木課				
5	施設の設置目的	市民の憩いの場を提供するとともに、動物の飼育及び展示等を通じ、動物に対する知識及び愛護思想の普及啓発を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。				
6	施設の概要	○動物の展示 ○スタディホール ○広場				
7	利用状況	平成24年度	利用人数: 228,735人			
		平成25年度	利用人数: 222,418人			
		平成26年度	利用人数: 222,783人			
		平成27年度	利用人数: 239,794人			
		平成28年度	利用人数: 225,930人			
8	コスト計算 (円)	平成28年度	構成比	平成24年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	89,964,037	62.1%	83,097,285	61.0%	6,866,752
	物件費等	54,013,678	37.3%	52,119,546	38.2%	1,894,132
	物件費	34,778,830	24.0%	31,956,951	23.4%	2,821,879
	維持補修費	4,996,169	3.5%	5,998,193	4.4%	-1,002,024
	水道光熱費	13,487,974	9.3%	13,755,867	10.1%	-267,893
	その他	750,705	0.5%	408,535	0.3%	342,170
	その他	841,603	0.6%	1,050,517	0.8%	-208,914
	合計	144,819,318	100.0%	136,267,348	100.0%	8,551,970
	(2)経常収益					
	利用料	32,648,255	100.0%	33,776,943	100.0%	-1,128,688
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	32,648,255	100.0%	33,776,943	100.0%	-1,128,688
(3)純行政コスト	112,171,063		102,490,405		9,680,658	
9	年間利用者数 (人)	225,930		228,735		-2,805
10	一人あたりコスト (円)	640		595		45

※経常費用と経常収益は、施設の利用に係るものを計上しており、売店等に係るものは計上していません。

動物公園コスト比較

	一人あたりコスト				利用者負担分	利用者負担割合			市負担分			市負担割合		
	H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減	H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減
75歳以上	595	640	45	7.6%	0	0.0%	0.0%	0.0	595	640	45	100.0%	100.0%	0.0
65歳以上75歳未満	595	640	45	7.6%	100	16.8%	15.6%	-1.2	495	540	45	83.2%	84.4%	1.2
15歳以上65歳未満	595	640	45	7.6%	300	50.4%	46.9%	-3.5	295	340	45	49.6%	53.1%	3.5
4歳以上15歳未満	595	640	45	7.6%	50	8.4%	7.8%	-0.6	545	590	45	91.6%	92.2%	0.6
4歳未満	595	640	45	7.6%	0	0.0%	0.0%	0.0	595	640	45	100.0%	100.0%	0.0
平均負担割合						15.1%	14.1%	-1.0				84.9%	85.9%	1.0

近隣動物公園入園料比較(平成27年度)

名称	一般	子供	高齢者	面積(m ²)	飼育動物	有料入園者数(人)	無料入園者(人)	合計(人)	経営形態	
東京	羽村 (羽村市)	300円	4才～中学生50円 4才未満無料	65才以上75歳未満 100円 75歳以上無料	42,691	哺乳類 33種 396点 鳥類 42種 194点 その他 22種 184点	175,863	63,931	239,794	指定管理(清掃業務委託)
	上野 (東京都)	600円	中学生以下200円 小学生以下無料	65歳以上300円	142,897	哺乳類 107種 1,235点 鳥類 133種 501点 その他 126種 797点	2,190,883	1,778,653	3,969,536	指定管理(清掃業務委託)
	多摩 (東京都)	600円	中学生以下200円 小学生以下無料	65歳以上300円	601,372	哺乳類 61種 561点 鳥類 98種 1050点 その他 142種 20761点	523,905	532,167	1,056,072	指定管理(清掃業務委託)
	井の頭 (東京都)	400円	中学生以下150円 小学生以下無料	65歳以上200円	115,500	哺乳類 26種 506点 鳥類 72種 345点 その他 83種 2916点	479,367	417,660	897,027	指定管理(清掃業務委託)
埼玉	埼玉動物園 (埼玉県)	510円	小・中学生210円	—	460,000	哺乳類 7種 7点 鳥類 29種 29点 その他 9種 9点	389,327	358,307	747,634	指定管理(清掃・工事・設備業務委託)
	東武 (民営)	1700円	3才～小学生700円	60歳以上1000円	530,000	哺乳類 69種 469点 鳥類 38種 339点 その他 10種 225点	979,472	248,086	1,227,558	直営(東武グループ)
	智光山 (狭山市)	200円	小・中学生50円	—	33,000	哺乳類 27種 241点 鳥類 54種 285点 その他 51種 606点	143,019	92,050	235,069	指定管理(清掃・工事・設備業務委託)
千葉	千葉 (千葉市)	700円	中学生以下無料	市内在住65歳以上無料	339,722	哺乳類 60種 561点 鳥類 68種 260点 その他 8種 62点	283,032	257,654	540,686	事務・飼育以外業務委託
	市川 (市川市)	430円	小・中学生100円	市内在住65歳以上無料	52,000	哺乳類 27種 337点 鳥類 26種 92点 その他 5種 24点	137,918	108,246	246,164	事務・飼育以外業務委託
	市原ぞうの国 (民営)	1800円	小学生900円 幼児(3才以上)500円	65才以上1440円	35,000	哺乳類 78種 719点 鳥類 35種 309点 その他 10種 32点	149,143	1,342	150,485	事務・飼育以外業務委託
神奈川	横浜金沢 (横浜市)	500円	高校生300円 小・中学生200円	65歳以上要介護者と介護者 2名免除	128,333	哺乳類 26種 173点 鳥類 8種 23点 その他 6種 53点	168,321	118,778	287,099	指定管理(事務・飼育以外業務委託)
	横浜スーシア (横浜市)	800円	高校生300円 小・中学生200円	65歳以上要介護者と介護者 2名免除	423,000	哺乳類 56種 426点 鳥類 45種 324点 その他 8種 39点	782,003	434,129	1,216,132	指定管理(事務・飼育以外業務委託)

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市水上公園				
2	所在地	羽村市羽中4丁目9番1号				
3	管理主体	指定管理者 大和興産(株)				
4	市所管課	土木課				
5	施設の設置目的	市民の健康の向上及び市民相互のふれあいによるコミュニティの振興を図り、もって市民の公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。				
6	施設の概要	○親水公園 ○流水プール ○幼児プール				
7	利用状況	平成24年度	利用人数: 40,503人			
		平成25年度	利用人数: 33,494人			
		平成26年度	利用人数: 26,974人			
		平成27年度	利用人数: 29,136人			
		平成28年度	利用人数: 25,518人			
8	コスト計算 (円)	平成28年度	構成比	平成24年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	9,264,710	40.5%	11,705,560	44.1%	-2,440,850
	物件費等	13,343,354	58.3%	14,507,146	54.6%	-1,163,792
	物件費	3,961,112	17.3%	4,672,405	17.6%	-711,293
	維持補修費	336,620	1.5%	1,967,270	7.4%	-1,630,650
	水道光熱費	8,868,934	38.7%	7,867,471	29.6%	1,001,463
	その他	176,688	0.8%	0	0.0%	176,688
	その他	268,100	1.2%	340,762	1.3%	-72,662
	合計	22,876,164	100.0%	26,553,468	100.0%	-3,677,304
	(2)経常収益					
	利用料	4,990,750	100.0%	7,967,790	100.0%	-2,977,040
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	4,990,750	100.0%	7,967,790	100.0%	-2,977,040
(3)純行政コスト	17,885,414		18,585,678		-700,264	
9	年間利用者数 (人)	25,518		40,503		-14,985
10	一人あたりコスト (円)	896		655		241

※経常費用と経常収益は、施設の利用に係るものを計上しており、売店等に係るものは計上していません。

水上公園コスト計算表

	一人あたりコスト				利用者負担分	利用者負担割合			市負担分			市負担割合		
	H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減	H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減
大人	655	896	241	36.8%	300	45.8%	33.5%	-12.3	355	596	241	54.2%	66.5%	12.3
子ども(中学生以下)	655	896	241	36.8%	100	15.3%	11.2%	-4.1	555	796	241	84.7%	88.8%	4.1
平均負担割合						30.6%	22.4%	-8.2				69.5%	77.7%	8.2

近隣の屋外プール利用料一覧

平成29年4月1日現在

市	名 称	29年度 開園期間	入場料			備 考
			大人	子供	ロッカー	
羽村市	水上公園	7月8日～7月9日 7月15日～9月3日	2時間 300円 1日 600円	2時間 100円 1日 200円	100円 リターン式	
青梅市	釜の淵水泳場	平成23年度で終了	—	—	—	
	東原公園水泳場	7月15日～8月31日	2時間 200円 延長1H 100円	2時間 50円 延長1H 30円	10円	
	わかぐさ公園こどもプール	7月15日～8月31日	付添人(高校生以上) 2時間 100円 延長1H 50円	小学生以下 2時間 40円 延長1H 20円	10円	
	長淵水泳場	平成23年度で終了	—	—	—	
福生市	福生市営プール	7月9日～9月2日	2時間 200円 延長1H 100円	2時間 100円 延長1H 50円	100円 リターン式	
あきる野市	あきる野市民プール	7月8日～7月9日 7月15日～9月3日	2時間 200円 延長30分 50円 60分 100円	子ども・リフレッシュ(65才以上) 2時間 100円 延長30分 20円 60分 50円	10円 リターン式	65歳以上のあきる野市民は各施設が半額で利用出来る「リフレッシュカード」が発行されている。

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市弓道場				
2	所在地	羽村市小作台4-2-8				
3	管理主体	指定管理者(NPO法人羽村市体育協会)				
4	市所管課	スポーツ推進課				
5	施設の設置目的	市民のスポーツの普及振興を図り、もって、市民の健康で文化的な生活の向上に資する。				
6	施設の概要	○弓道場(5人立)(射場186.7㎡、的場45.5㎡) ○会議室(12人) ○男女更衣室 ○倉庫				
7	利用状況	平成24年度	利用人数:7,848人			
		平成25年度	利用人数:8,357人			
		平成26年度	利用人数:8,351人			
		平成27年度	利用人数:8,184人			
		平成28年度	利用人数:8,225人			
8	コスト計算 (円)	平成28年度	構成比	平成24年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	389,040	31.7%	385,560	29.2%	3,480
	物件費等	839,578	68.3%	937,111	70.8%	-97,533
	物件費	502,179	40.9%	571,143	43.2%	-68,964
	維持補修費	33,150	2.7%	68,050	5.1%	-34,900
	水道光熱費	244,249	19.9%	237,918	18.0%	6,331
	その他	60,000	4.9%	60,000	4.5%	0
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	1,228,618	100.0%	1,322,671	100.0%	-94,053
	(2)経常収益					
	利用料	748,125	100.0%	777,142	100.0%	-29,017
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	748,125	100.0%	777,142	100.0%	-29,017
(3)純行政コスト	480,493		545,529		-65,036	
9	年間利用者数 (人)	8,225		7,848		377
10	一人あたりコスト (円)	149		168		-19

コスト計算表

使用料名称: 弓道場使用料

(単位:円)

区 分		施設全体	弓道場	会議室
人件費	職員人件費	389,040	357,839	31,201
	報酬	0	0	0
	小 計	389,040	357,839	31,201
物件費	賃金	0	0	0
	報償費	217,500	200,057	17,444
	旅費	0	0	0
	需用費	466,944	429,495	37,449
	役務費	61,984	57,013	4,971
	委託料	0	0	0
	使用料・賃借料	0	0	0
	原材料費	0	0	0
	備品購入費	0	0	0
	その他	60,000	55,188	4,812
小 計	806,428	741,752	64,676	
維持補修費	施設修繕料	33,150	30,491	2,659
	工事請負費	0	0	0
	その他	0	0	0
小 計	33,150	30,491	2,659	
補助費等	負担金・補助交付金	0	0	0
	報償費	0	0	0
	その他	0	0	0
小 計	0	0	0	
年 間 コ ス ト A		1,228,618	1,130,083	98,535

年間利用可能日数 B			313日	313日
年間利用 人 数	実績 C	8,225人		
	目標 D			
1日あたりコスト A/B			3,610	314
1人あたり コ ス ト	実績 A/C	149		
	目標 A/D			

面 積 に よ る 按 分 表	按分率(%)	100.00%	91.98%	8.02%
	専有部分(m ²)	252.45	232.20	20.25
	共有部分(m ²)	37.10		
	合 計(m ²)	289.55		

弓道場コスト比較表

		コスト				利用者負担分				市負担分			市負担割合			
		H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減	H24 (円)	H28 (円)	増減 (円)	H24 (%)	H28 (%)	増減	
個人利用	大人	168	149	-19	-11.3%	300	178.6%	201.3%	22.7	-132	-151	-19	-78.6%	-101.3%	-22.7	
	小学校5年生～中学校3年生	168	149	-19	-11.3%	100	59.5%	67.1%	7.6	68	49	-19	40.5%	32.9%	-7.6	
	平均						119.1%	134.2%	15.1				-19.1%	-34.2%	-15.1	
貸切利用	弓道場	午前(9時～正午)	1,054	984	-70	-6.5%	2,000	189.8%	203.3%	13.5	-946	-1,016	-70	-89.8%	-103.3%	-13.5
		午後(1時～5時)	1,404	1,313	-91	-6.5%	2,200	156.7%	167.6%	10.9	-796	-887	-91	-56.7%	-67.6%	-10.9
		夜間(6時～10時)	1,404	1,313	-91	-6.5%	2,400	170.9%	182.8%	11.9	-996	-1,087	-91	-70.9%	-82.8%	-11.9
		全日	3,862	3,610	-252	-6.5%	6,600	170.9%	182.8%	11.9	-2,738	-2,990	-252	-70.9%	-82.8%	-11.9
	会議室	午前(9時～正午)	92	86	-6	-6.5%	500	543.5%	581.4%	37.9	-408	-414	-6	-443.5%	-481.4%	-37.9
		午後(1時～5時)	122	114	-8	-6.5%	600	491.8%	526.3%	34.5	-478	-486	-8	-391.8%	-426.3%	-34.5
		夜間(6時～10時)	122	114	-8	-6.5%	700	573.8%	614.0%	40.2	-578	-586	-8	-473.8%	-514.0%	-40.2
		全日	336	314	-22	-6.5%	1,800	535.7%	573.2%	37.5	-1,464	-1,486	-22	-435.7%	-473.2%	-37.5
	平均							354.1%	378.9%	24.8				-254.1%	-278.9%	-24.8

他市比較一覧

弓道場

No.	市名	施設名	使用料 (単位:円)						備考
			団体利用			個人使用			
			利用区分	料金	1Hあたり	単位	料金(大人)	料金(子供)	
1	八王子市	富士森体育館	午前・午後2H50	1,600	566	1回	300	100	市外なし
		夜間3H	1,700						
2	立川市	練成館	午前3H	450	213		-	-	市外料金2倍(団体)
		午後3H	650						
		夜間3H30	950						
3	武蔵野市	武蔵野総合体育館	2H45	1,200	436	3H	200	50	市外料金2倍
4	三鷹市	市民総合体育館	午前3H	1,000	325	2H	250	-	市外なし
		午後2H(2枠)	600						
		夜間3H30	1,200						
5	青梅市	永山公園総合運動場	2H	200	100	2H	200		市外料金1倍
6	府中市	総合体育館	午前3H	1,600	626	1回	150	70	市外料金1.5倍(団体) 市外料金2倍(個人)
		午後2H15(2枠)	1,300						
		夜間3H	2,300						
		全日	6,500						
7	昭島市	総合スポーツセンター	午前3H	1,800	700	2H	140	70	市外料金1倍
		午後3H(12:00~)	2,050						
		午後3H(15:00~)	2,450						
		夜間4H	3,000						
8	調布市								
9	町田市	総合体育館	3H	2,300	767	3H	300	100	市外料金1倍(団体) 市外なし(個人)
10	小金井市								
11	小平市	総合体育館	2H30	2,000	800	2H30	400	150	市外料金1.5倍(団体) 市外なし(個人)
12	日野市	南平体育館	午前3H	600	244	3H	100	50	市外料金1倍
		午後4H	800						
		夜間3H	1,000						
13	東村山市	スポーツセンター		-		2H	200	100	市外なし
14	国分寺市								
15	国立市								
16	福生市	中央体育館	1H	800	800	1H30	150	70	市外料金3倍(団体) 市外料金1倍(個人)
17	狛江市								
18	東大和市								
19	清瀬市								
20	東久留米市	スポーツセンター	1H	1,400	1,400	2H	400	200	市外料金1.5倍
21	武蔵村山市								
22	多摩市	総合体育館	午前2H45	1,740	633	1回	200	100	市外料金2倍
		午後2H45①	1,740						
		午後2H45②	1,740						
		夜間2H45	2,260						
23	稲城市	総合体育館	2H50	1,230	435	2H50	210	-	市外料金2倍(団体) 市外料金1倍(個人)
24	羽村市	弓道場	午前3H	2,000	606	1回	300	100	市外料金1.5倍
		午後4H	2,200						
		夜間4H	2,400						
25	あきる野市		2H	900	450	2H	200	100	市外料金3倍(団体) 市外料金1倍(個人)
26	西東京市	武道場	3H	2,000	750		-	-	市外料金2倍
		南町スポーツ・文化交流センター	3H	2,500					

※単純平均

使用料(団体)	
1,000~	1
800~999	2
600~799	6
400~599	4
~399	4

1時間あたりの比較

使用料(個人)	
400~499	2
300~399	3
200~299	7
100~199	4

1回または1区分あたりの比較

団体 17市	
市外料金3倍	2市
市外料金2倍	5市
市外料金1.5倍	4市
市外料金1倍	4市
市外なし	2市

個人 (16市)	
市外料金3倍	0市
市外料金2倍	3市
市外料金1.5倍	2市
市外料金1倍	6市
市外なし	5市