

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	公園夜間照明				
2	所在地	羽村市栄町2-5 ほか				
3	管理主体	市直営				
4	市所管課	スポーツ推進課、土木課				
5	施設の設置目的	市民が健康増進やレクリエーション、コミュニティ活性化等のために、運動、スポーツを安全、快適に実施できるよう設置。				
6	施設の概要	○武蔵野公園 (23,019㎡、うち占有部分11,600㎡) 野球場1面、テニスコート2面 ○富士見公園 (48,201㎡、うち専有部分33,283㎡) 陸上競技場1面、ソフトボール場3面 テニスコート5面 ○市内公園面積 (286,927㎡)				
7	利用状況	平成26年度	武蔵野公園(野球:141時間/テニス:174時間)	富士見公園(ソフトボール等:150時間/テニス:3,437時間)		
		平成27年度	武蔵野公園(野球:147時間/テニス:196時間)	富士見公園(ソフトボール等:199時間/テニス:3,797時間)		
		平成28年度	武蔵野公園(野球:194時間/テニス:660時間)	富士見公園(ソフトボール等:149時間/テニス:3,963時間)		
		平成29年度	武蔵野公園(野球:162時間/テニス:726時間)	富士見公園(ソフトボール等:140時間/テニス:3,570時間)		
		平成30年度	武蔵野公園(野球:164時間/テニス:878時間)	富士見公園(ソフトボール等:205時間/テニス:3,304時間)		
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	718,001	16.7%	837,734	9.9%	-119,733
	物件費等	3,584,608	83.3%	7,622,423	90.1%	-4,037,815
	物件費	0	0.0%	1,803,600	21.3%	-1,803,600
	維持補修費		0.0%	0	0.0%	0
	水道光熱費	3,584,608	83.3%	5,818,823	68.8%	-2,234,215
	その他		0.0%	0	0.0%	0
	合計	4,302,609	100.0%	8,460,157	100.0%	-4,157,548
	(2)経常収益					
	利用料	2,937,750	100.0%	3,141,700	100.0%	-203,950
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	2,937,750	100.0%	3,141,700	100.0%	-203,950
	(3)純行政コスト	1,364,859		5,318,457		-3,953,598
9	年間利用時間数 (時間)	4,551		4,966		-415
10	一時間あたりコスト(円)	945		1,703		-758

コスト計算表

使用料名称: 公園夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト														
武蔵野公園	野球	【人件費】														
		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間						
		人件費	申請書受付事務人件費	H28	39円	3,242円	0.17時間	78	365	3						
				H30	39円	3,117円	0.17時間	82	365	3						
				増減	0円	-125円										
				増減費	0.0%	-3.9%										
		【物件費】														
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	利用可能面数	電球按分	
		需用費	電気料(基本料金)	H28	1,159円	1.1	72	1,609.20	1	12	1.08	365	3	1	0.76890756	
					513円	0.73	48	1,609.20	1	12	1.08	365	3	1	0.76890756	
			電気料(電力量料金)		822円	1.1	48	14.43	/	/	1.08	/	/	/	1	/
					546円	0.73	48	14.43	/	/	1.08	/	/	/	1	/
			小計			3,040円										
			需用費	電気料(基本料金)	H30	400円	1.1	72	556.11	1	12	1.08	365	3	1	0.76890756
		177円				0.73	48	556.11	1	12	1.08	365	3	1	0.76890756	
		電気料(電力量料金)			985円	1.1	48	17.28	/	/	1.08	/	/	/	1	/
					654円	0.73	48	17.28	/	/	1.08	/	/	/	1	/
		小計			2,216円											
				増減	-824円											
				増減比	-27.1%											
		※基本料金単価 ※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。														
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間	利用可能面数							
		委託料	夜間照明点検清掃委託料	H28	664円	728,000	365	3	1							
				H30	221円	242,666	365	3	1							
				増減	-443円											
				増減比	-66.7%											
		武蔵野:富士見=8:22 野球:テニス=96:24 の割合で按分														
【合計】			年度	1時間あたりコスト												
			H28	3,743円												
			H30	2,476円												
			増減	-1,267円												
			増減比	-33.8%												

コスト計算表

使用料名称: 公園夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト														
武蔵野公園	テニス	【人件費】														
		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間	利用可能面数					
		人件費	申請書受付事務人件費	H28	32円	3,242円	0.17時間	128	365	3	2					
				H30	63円	3,117円	0.17時間	262	365	3	2					
				増減	31円	-125円	※H24は、コート面劣化による利用不可日数を166日として計算									
				増減費	96.9%	-3.9%										
		【物件費】														
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	利用可能面数	電球按分	
		需用費	電気料(基本料金)	H28	319円	1.1	72	1,609.20	1	12	1.08	199	3	2	0.231092	
					141円	0.73	48	1,609.20	1	12	1.08	199	3	2	0.231092	
			電気料(電力量料金)			205円	1.1	24	14.43			1.08			2	
			小計			665円										
			電気料(基本料金)	H30	60円	1.1	72	556.11	1	12	1.08	365	3	2	0.231092	
					26円	0.73	48	556.11	1	12	1.08	365	3	2	0.231092	
		電気料(電力量料金)				246円	1.1	24	17.28			1.08			2	
		小計			332円			17.28								
				増減	-333円	※基本料金単価										
				増減比	-50.1%	※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。										
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間	利用可能面数							
		委託料	夜間照明点検清掃委託料	H28	83円	182,000	365	3	2	武蔵野:富士見=8:22 野球:テニス=96:24 の割合で按分						
				H30	27円	60,666	365	3	2							
				増減	-56円											
				増減比	-67.5%											
		【合計】														
				年度	1時間あたりコスト											
		H28	780円													
		H30	422円													
		増減	-358円													
		増減比	-45.9%													

コスト計算表

使用料名称: 公園夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト													
富士見公園	ソフトボール	【人件費】													
		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間	利用可能面数				
		人件費	申請書受付事務人件費	H28	20円	3,242円	0.17時間	83	365	3	2				
				H30	27円	3,117円	0.17時間	114	365	3	2				
				増減	7円	-125円									
				増減費	35.0%	-3.9%									
		【物件費】													
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	利用可能面数	電球按分
		需用費	電気料(基本料金)	H28	314円	1.1	114	1,609.20	1	12	1.08	365	3	2	0.263158
			電気料(電力量料金)		257円	1.1	30	14.43	/	/	1.08	/	/	2	/
				小計	571円										
			電気料(基本料金)	H30	108円	1.1	114	556.11	1	12	1.08	365	3	2	0.263158
			電気料(電力量料金)		307円	1.1	30	17.28	/	/	1.08	/	/	2	/
				小計	415円										
				増減	-156円	※基本料金単価									
				増減比	-27.3%	※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。									
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間	利用可能面数						
		委託料	夜間照明点検清掃委託料	H28	103円	227,500	365	3	2						
				H30	34円	75,833	365	3	2						
				増減	-69円										
				増減比	-67.0%										
					年度	1時間あたりコスト									
					H28	694円									
					H30	476円									
					増減	-218円									
			増減比	-31.4%											
【合計】															

武蔵野:富士見=8:22 陸上・ソフト:テニス=34:50  
陸上:ソフト=34:30 の割合で按分

コスト計算表

使用料名称: 公園夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト													
富士見公園	テニス	【人件費】													
		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間	利用可能面数				
		人件費	申請書受付事務人件費	H28	123円	3,242円	0.17時間	1227	365	3	5				
				H30	85円	3,117円	0.17時間	886	365	3	5				
				増減	-38円	-125円									
				増減費	-30.9%	-3.9%									
		【物件費】													
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	利用可能面数	電球按分
		需用費	電気料(基本料金)	H28	209円	1.1	114	1,609.20	1	12	1.08	365	3	5	0.438596
			電気料(電力量料金)		171円	1.1	50	14.43	/	/	1.08	/	/	5	/
				小計	380円										
			電気料(基本料金)	H30	72円	1.1	114	556.11	1	12	1.08	365	3	5	0.438596
			電気料(電力量料金)		205円	1.1	50	17.28	/	/	1.08	/	/	5	/
				小計	277円										
				増減	-103円	※基本料金単価									
				増減比	-27.1%	※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。									
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間	利用可能面数						
		委託料	夜間照明点検清掃委託料	H28	69円	379,166	365	3	5	武蔵野:富士見=8:22 陸上・ソフトテニス=34:50 陸上:ソフト=34:30 の割合で按分					
				H30	23円	126,388	365	3	5						
				増減	-46円										
				増減比	-66.7%										
		【合計】			年度	1時間あたりコスト									
					H28	572円									
					H30	385円									
					増減	-187円									
			増減比	-32.7%											

コスト計算表

使用料名称: 公園夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト													
富士見公園	陸上競技場	【人件費】		2円											
		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間	利用可能面数				
		人件費	申請書受付事務人件費	H28	2円	3,242円	0.17時間	4	365	3	1				
				H30	5円	3,117円	0.17時間	11	365	3	1				
				増減	3円	-125円									
				増減費	150.0%	-3.9%									
				【物件費】											
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	利用可能面数	電球按分
		需用費	電気料(基本料金)	H28	712円	1.1	114	1,609.20	1	12	1.08	365	3	1	0.298246
			電気料(電力量料金)		582円	1.1	34	14.43	/	/	1.08	/	/	1	/
			小計		1,294円										
		需用費	電気料(基本料金)	H30	246円	1.1	114	556.11	1	12	1.08	365	3	1	0.298246
			電気料(電力量料金)		708円	1.1	34	17.54	/	/	1.08	/	/	1	/
			小計		954円										
				増減	-340円										
				増減比	-26.3%										
				※基本料金単価 ※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。											
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間	利用可能面数						
		委託料	夜間照明点検清掃委託料	H28	235円	257,833	365	3	1						
				H30	78円	85,944	365	3	1						
				増減	-157円										
				増減比	-66.8%										
				武蔵野:富士見=8:22 陸上・ソフト:テニス=34:50 陸上:ソフト=34:30 の割合で按分											
				【合計】		年度	1時間あたりコスト								
						H28	1,531円								
				H30	1,037円										
				増減	-494円										
				増減比	-32.3%										

公園夜間照明使用料コスト比較

区分 1	区分 2	区分別コスト					現行 使用料 (円)	利用者負担割合			市負担分			市負担割合			備考
		区分	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)		H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	
野球場	武蔵野公園	1面1時間	3,743	2,476	-1,267	-33.8%	3,500	93.5%	141.4%	47.9	243	-1,024	-1,267	6.5%	-41.4%	-47.9	
ソフトボール場	富士見公園	1面1時間	694	476	-218	-31.4%	1,300	187.3%	273.1%	85.8	-606	-824	-218	-87.3%	-173.1%	-85.8	
テニスコート	武蔵野公園	1面1時間	780	422	-358	-45.9%	500	64.1%	118.5%	54.4	280	-78	-358	35.9%	-18.5%	-54.4	
	富士見公園	1面1時間	572	385	-187	-32.7%	500	87.4%	129.9%	42.5	72	-115	-187	12.6%	-29.9%	-42.5	
陸上競技場	富士見公園	1面1時間	1,531	1,037	-494	-32.3%	1,500	98.0%	144.6%	46.6	31	-463	-494	2.0%	-44.6%	-46.6	
平均						-35.2%		106.1%	161.5%	55.4				-6.1%	-61.5%	-55.4	

--

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 公園夜間照明のコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
公園夜間照明	年間コスト	4,302,609	4,368,991	66,382
	使用料収入	2,937,750	2,992,153	54,403

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について、消費税等を加算している。

### 2 公園夜間照明使用料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

区分 1	区分 2	区分	現行手数料	転嫁後	差引
野球場	武蔵野公園	1面1時間	3,500	3,565	65
ソフトボール場	富士見公園	1面1時間	1,300	1,324	24
テニスコート	武蔵野公園	1面1時間	500	509	9
	富士見公園	1面1時間	500	509	9
陸上競技場	富士見公園	1面1時間	1,500	1,528	28

# 公園夜間照明他市比較一覧

## 野球場(軟式・ソフト)

No.	市名	施設名	夜間照明	
			使用料	単位
1	八王子市	北野公園	3,000	1h
2	立川市	見影橋公園	1,600	1h
3	武蔵野市	武蔵野軟式野球場		
4	三鷹市	大沢総合グラウンド		
5	青梅市	ちがむら球技場	3,000	1h
6	府中市	市民第1野球場	3,600	1h
7	昭島市	ネッツ多摩昭島スタジアム	3,500	1h
8	調布市	調布市民野球場	4,000	1h
9	町田市	市民球場		
10	小金井市	上水公園		
11	小平市	中央公園グラウンド	4,200	1h
12	日野市	多摩川グラウンド		
13	東村山市	東村山市運動公園		
14	国分寺市	市民けやき運動場		
15	国立市	河川敷公園		
16	福生市	加美平野球場		
17	狛江市	市民グラウンド		
18	東大和市	上仲原公園野球場	3,000	1h
19	清瀬市	下宿第三運動公園		
20	東久留米市	滝山球場		
21	武蔵村山市	大南公園	3,830	1h
22	多摩市	諏訪北公園		
23	稲城市	中央公園野球場		
24	羽村市	武蔵野公園	3,500	1h
25	あきる野市	山田グラウンド	3,000	1h
26	西東京市	向台運動場	4,000	1h

※1時間あたり単価として算出

平均 3,353 1h

使用料	
5,000～	
4,000～4,999	3
3,000～3,999	8
2,000～2,999	0
～1,999	1

## テニスコート

No.	市名	施設名	夜間照明	
			使用料	単位
1	八王子市	富士森公園	1,000	1h
2	立川市	錦町庭球場	1,050	1h
3	武蔵野市	武蔵野庭球場		
4	三鷹市	大沢総合グラウンド	500	1h
5	青梅市	永山公園総合運動場	300	1h
6	府中市	平和の森庭球場	650	1h
7	昭島市	昭和公園		
8	調布市	緑ヶ丘テニスコート	600	1h
9	町田市	相原中央テニスコート	820	1h
10	小金井市	小金井市テニスコート		
11	小平市	天神テニスコート	200	1h
12	日野市	旭が丘中央公園		
13	東村山市	運動公園	1,000	1h
14	国分寺市	戸倉第二テニスコート		
15	国立市	流域下水道処理場広場	700	1h
16	福生市	武蔵野台テニスコート	1,000	1h
17	狛江市	元和泉市民テニスコート		
18	東大和市	東大和市ロンドテニススクエア	500	1h
19	清瀬市	下清戸運動公園		
20	東久留米市			
21	武蔵村山市	三ツ木庭球場		
22	多摩市	一本杉公園庭球場	510	
23	稲城市	若葉台公園テニスコート	510	1h
24	羽村市	富士見公園	500	1h
25	あきる野市	秋川グリーンスポーツ公園		
26	西東京市	西東京ひばりが丘総合運動場		

※1時間あたり単価として算出

平均 656 1h

使用料	
2,000～	0
1,500～1,999	0
1,000～1,499	4
500～999	9
～499	2

## 運動場(未公認 陸上競技場)

No.	市名	施設名	夜間照明	
			使用料	単位
1	八王子市	滝ガ原運動場		
2	立川市	見影橋公園陸上競技場		
3	青梅市	永山公園総合運動場	6,000	1h
4	昭島市	昭和公園		
5	小平市	中央公園グラウンド	4,200	1h
6	東村山市	市民運動公園		
7	福生市	市営競技場	4,000	1h
9	羽村市	富士見公園	1,500	1h

※全天候型のトラックがあるようなグラウンドではなく陸上競技場とサッカー場を兼用、野球場と併設など多目的に利用ができる運動場を集計。

※1時間あたり単価として算出。

平均 3,925 1h

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	学校運動場夜間照明				
2	所在地	羽村市羽東2-18-1 ほか				
3	管理主体	市直営				
4	市所管課	スポーツ推進課				
5	施設の設置目的	市民が健康増進やレクリエーション、コミュニティ活性化等のために市立学校の施設を安全、快適に利用できるよう設置。				
6	施設の概要	○ 羽村東小学校 ○羽村第三中学校				
7	利用状況	平成26年度	羽村東小学校:112件 224時間	羽村第三中学校:143件 262時間		
		平成27年度	羽村東小学校:179件 148時間	羽村第三中学校:67件 287時間		
		平成28年度	羽村東小学校:104件 112時間	羽村第三中学校:91件 184時間		
		平成29年度	羽村東小学校:34件 163時間	羽村第三中学校:26件 147時間		
		平成30年度	羽村東小学校:31件 258時間	羽村第三中学校:33件 227時間		
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	33,913	0.6%	107,473	1.6%	-73,560
	物件費等	5,358,789	99.4%	6,614,143	98.4%	-1,255,354
	物件費	1,008,178	18.7%	1,028,600	15.3%	-20,422
	維持補修費	0	0.0%	0	0.0%	0
	水道光熱費	4,350,611	80.7%	5,585,543	83.1%	-1,234,932
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	5,392,702	100.0%	6,721,616	100.0%	-1,328,914
	(2)経常収益					
	利用料	630,500	100.0%	384,800	100.0%	245,700
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	630,500	100.0%	384,800	100.0%	245,700
	(3)純行政コスト	4,762,202		6,336,816		-1,574,614
9	年間利用時間数 (時間)	485		296		189
10	一時間あたりコスト(円)	11,118		22,708		-11,590

コスト計算表

使用料名称: 学校運動場夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト													
東小学校	【人件費】		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間	年間経費			
	人件費	申請書受付事務人件費	H28		52円	3,242円	0.17時間	104	365	3	57,319				
			H30		15円	3,117円	0.17時間	31	365	3	16,427				
			増減		-37円	-125円	0				-40,892				
			増減比		-71.2%	-3.9%									
	【物件費】		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	電球按分
	需用費	電気料(基本料金)	H28		712円	1.1	40	1,609	0.85	12	8%	365	3		
				電気料(電力量料金)		685円	1.1	40	14.43			8%			
			小計		1,397円	年間経費		1,530,061							
		電気料(基本料金)	H30		241円	1.1	40	546	0.85	12	8%	365	3		
				電気料(電力量料金)		847円	1.1	40	17.83			8%			
			小計		1,088円	年間経費		1,192,113							
			増減		-309円			-337,948	※基本料金単価						
			増減比		-22.1%	※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。									
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間							
		需用費	学校施設開放消耗品	H28		27円	29,987円	365	3						
	学校施設使用申請書					29円	32,333円	365	3						
			小計		56円										
	学校施設開放消耗品		H30		18円	19,776円	365	3							
				学校施設使用申請書		29円	32,333円	365	3						
			小計		47円										
		増減		-9円	-10,211										
		増減比		-16.1%											
	区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間								
	委託料	夜間照明設備保守点検委託料	H28	177円	194,400円	365	3								
H30			177円	194,400円	365	3									
増減			0円	0円											
増減比			0.0%												
【維持補修費】		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費	日数	利用可能時間							
需用費	東小グランド照明ランプ修繕	H28	0円	0円	365	3									
		H30	0円	0円	365	3									
	増減		0円	0円											
	増減比		#DIV/0!												
【合計】		年度	1時間あたりコスト	年間経費											
	H28	1,682円	1,844,100円												
	H30	1,327円	1,455,049円												
	増減	-355円	-389,051円												
	増減比	-21.1%													

コスト計算表

使用料名称: 学校運動場夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト												
第三中学校	ソフトボール	【人件費】												
		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間	年間経費			
		人件費	申請書受付事務人件費	H28	0円	3,242円	0.17時間	0	365	3	0			
				H30	0円	3,117円	0.17時間	0	365	3	0			
				増減	0円	-125円	0				0			
				増減比										
		【物件費】												
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	電球按分
		需用費	電気料(基本料金)	H28	819円	1.1	86	1,609	0.85	12	8%	365	3	0.534884
			電気料(電力量料金)		788円	1.1	46	14.43			8%			
			小計		1,607円	年間経費		1,759,844						
		需用費	電気料(基本料金)	H30	277円	1.1	86	546	0.85	12	8%	365	3	0.534884
			電気料(電力量料金)		974円	1.1	46	17.83			8%			
			小計		1,251円	年間経費		1,370,876						
				増減	-356円			-388,968	※基本料金単価					
				増減比	-22.2%	※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。								
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費(ソフト+サッカー)	日数	利用可能時間	電球按分	年間経費(ソフトのみ)				
		需用費	学校施設開放消耗品	H28	11円	29,987円	365	3	0.433962	27,045				
			学校施設使用申請書		12円	32,333円	365	3	0.433962					
			小計		23円									
		需用費	学校施設開放消耗品	H30	7円	19,776円	365	3	0.433962	22,613				
			学校施設使用申請書		12円	32,333円	365	3	0.433962					
			小計		19円									
				増減	-4円					-4,432				
				増減比										
区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費(ソフト+サッカー)	日数	利用可能時間	電球按分	年間経費(ソフトのみ)						
委託料	夜間照明設備保守点検委託料	H28	281円	709,560円	365	3	0.433962	307,922						
		H30	281円	709,560円	365	3	0.433962	307,922						
		増減	0円					0						
		増減比	0.0%											
【合計】			年度	1時間あたりコスト	年間経費(ソフトのみ)									
			H28	1,911円	2,094,811円									
			H30	1,551円	1,701,411円									
			増減	-360円	-393,400円									
			増減比	-18.8%										

コスト計算表

使用料名称: 学校運動場夜間照明使用料

施設名	区分	1時間あたりコスト												
第三中学校	サッカー	<b>【人件費】</b>												
		区分	内訳	年度	1件1時間あたりコスト	基準単価	所要時間	年間件数	日数	利用可能時間	年間経費			
		人件費	申請書受付事務人件費	H28	45円	3,242円	0.17時間	91	365	3	50,154			
				H30	15円	3,117円	0.17時間	33	365	3	17,486			
				増減	-30円	-125円	0				-32,668			
				増減比	-66.7%									
		<b>【物件費】</b>												
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	Kw	電球数	単価	力率	月数	消費税	日数	利用可能時間	電球按分
		需用費	電気料(基本料金)	H28	1,068円	1.1	86	1,609	0.85	12	8%	365	3	0.697674
			電気料(電力量料金)		1,028円	1.1	60	14.43			8%			
			小計		2,096円	年間経費		2,295,638						
			電気料(基本料金)	H30	362円	1.1	86	546	0.85	12	8%	365	3	0.697674
			電気料(電力量料金)		1,270円	1.1	60	17.83			8%			
			小計		1,632円	年間経費		1,787,622						
		増減		-464円			-508,016	※基本料金単価						
		増減比		-22.1%				※電力量料金は基本料金以外の単価(季節別、燃料調整額、再生可能エネルギー賦課金など)を年間分合算したものを12月で除して算出している。						
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費(ソフト+サッカー)	日数	利用可能時間	電球按分	年間経費(サッカーのみ)				
		需用費	学校施設開放消耗品	H28	15円	29,987円	365	3	0.566038	35,275				
			学校施設使用申請書		16円	32,333円	365	3	0.566038					
			小計		31円									
			学校施設開放消耗品	H30	10円	19,776円	365	3	0.566038	29,496				
			学校施設使用申請書		16円	32,333円	365	3	0.566038					
			小計		26円									
		増減		-5円					-5,779					
		増減比		-16.1%										
		区分	内訳	年度	1時間あたりコスト	年間経費(ソフト+サッカー)	日数	利用可能時間	電球按分	年間経費(サッカーのみ)				
		委託料	夜間照明設備保守点検委託料	H28	366円	709,560円	365	3	0.566038	401,638				
H30	366円			709,560円	365	3	0.566038	401,638						
増減	0円							0						
増減比	0.0%													
<b>【合計】</b>			年度	1時間あたりコスト	年間経費(サッカーのみ)									
			H28	2,538円	2,782,705円									
			H30	2,039円	2,236,242円									
			増減	-499円	-546,463円									
			増減比	-19.7%										

学校運動場夜間照明使用料コスト比較

区分 1	区分 2	区分別コスト					現行 使用料 (円)	利用者負担割合			市負担分			市負担割合			備 考
		区分	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)		H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	
東小学校		1面1時間	1,682	1,327	-355	-21.1%	1,300	77.3%	98.0%	20.7	382	27	-355	22.7%	2.0%	-20.7	
第三中学校	ソフトボール場	1面1時間	1,911	1,551	-360	-18.8%	1,300	68.0%	83.8%	15.8	611	251	-360	32.0%	16.2%	-15.8	
	サッカー場	1面1時間	2,538	2,039	-499	-19.7%	1,300	51.2%	63.8%	12.6	1,238	739	-499	48.8%	36.2%	-12.6	
平均						-19.9%		65.5%	81.9%	16.4				34.5%	18.1%	-16.4	

--

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 学校運動場夜間照明のコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
学校運動場夜間照明	年間コスト	5,392,702	5,491,939	99,237
	使用料収入	4,350,611	4,431,178	80,567

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について、消費税等を加算している。

### 2 学校運動場夜間照明使用料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

区分 1	区分 2	区分	現行手数料	転嫁後	差引
東小学校		1面1時間	1,300	1,324	24
第三中学校	ソフトボール場	1面1時間	1,300	1,324	24
	サッカー場	1面1時間	1,300	1,324	24

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市スポーツセンター				
2	所在地	羽村市羽加美1-29-5				
3	管理主体	市直営				
4	市所管課	スポーツ推進課				
5	施設の設置目的	市民の体育・スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的とする。				
6	施設の概要	○第1ホール ○第2ホール ○第3ホール ○卓球室 ○トレーニングルーム(ジム・スタジオ) ○第1会議室～第3会議室 ○和室				
7	利用状況	平成26年度	貸切利用:3,105件76,266人 個人利用:61,806人			
		平成27年度	貸切利用:4,002件96,816人 個人利用:64,237人			
		平成28年度	貸切利用:3,953件95,583人 個人利用:66,065人			
		平成29年度	貸切利用:3,882件95,289人 個人利用:65,888人			
		平成30年度	貸切利用:4,155件106,794人 個人利用:62,056人			
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	7,073,123	8.8%	7,296,379	9.7%	-223,256
	物件費等	73,512,224	91.0%	68,138,494	90.3%	5,373,730
	物件費	56,022,365	69.3%	54,111,780	71.7%	1,910,585
	維持補修費	4,329,195	5.4%	1,098,468	1.5%	3,230,727
	水道光熱費	13,160,664	16.3%	12,928,246	17.1%	232,418
	その他		0.0%	0	0.0%	0
	その他	217,348	0.3%	44,951	0.1%	172,397
	合計	80,802,695	100.0%	75,479,824	100.0%	5,322,871
	(2)経常収益					
	利用料	15,112,540	98.4%	11,455,525	98.3%	3,657,015
	その他	241,920	1.6%	200,376	1.7%	41,544
	合計	15,354,460	100.0%	11,655,901	100.0%	3,698,559
(3)純行政コスト	65,448,235		63,823,923		1,624,312	
9	年間利用者数 (人)	168,850		161,648		7,202
10	一人あたりコスト (円)	479		467		12

コスト計算表

使用料名称: スポーツセンター使用料

(単位:円)

区 分		施設全体	第1ホール	第2ホール	第3ホール	第1会議室	第2会議室	第3会議室	和室	卓球室	トレーニングルーム	スタジオ
人件費	職員人件費	7,073,123	3,204,831	1,592,160	685,386	84,877	82,048	113,170	74,268	412,363	329,608	494,411
	報酬											
	小 計	7,073,123	3,204,831	1,592,160	685,386	84,877	82,048	113,170	74,268	412,363	329,608	494,411
物件費	賃金	1,851,663	838,990	416,809	179,426	22,220	21,479	29,627	19,442	107,952	86,287	129,431
	旅費											
	需用費	14,818,393	6,714,216	3,335,618	1,435,903	177,821	171,893	237,094	155,592	863,913	690,538	1,035,805
	役務費	433,668	196,493	97,619	42,023	5,203	5,031	6,940	4,554	25,283	20,208	30,314
	委託料	35,312,137	5,964,036	2,962,935	1,275,472	157,952	152,686	210,603	138,211	767,390	5,249,976	18,432,876
	使用料・賃借料	16,654,424	6,696,003	3,326,574	1,432,006	177,339	171,426	236,451	155,172	861,570	2,564,887	1,032,996
	原材料費	74,173	33,609	16,696	7,187	890	860	1,187	779	4,324	3,456	5,185
	備品購入費	38,571	17,477	8,682	3,738	463	447	617	405	2,249	1,797	2,696
	その他											
小 計	69,183,029	20,460,824	10,164,933	4,375,755	541,888	523,822	722,519	474,155	2,632,681	8,617,149	20,669,303	
維持補修費	施設修繕料	4,329,195	1,961,558	974,502	419,499	51,950	50,219	69,267	45,457	252,392	201,740	302,611
	工事請負費											
	その他											
小 計	4,329,195	1,961,558	974,502	419,499	51,950	50,219	69,267	45,457	252,392	201,740	302,611	
補助費等	役務費	217,348	98,481	48,925	21,061	2,608	2,521	3,478	2,282	12,671	10,128	15,193
	負担金・補助交付金											
	その他											
小 計	217,348	98,481	48,925	21,061	2,608	2,521	3,478	2,282	12,671	10,128	15,193	
年間コスト A ( 8 % )		80,802,695	25,725,694	12,780,520	5,501,701	681,323	658,610	908,434	596,162	3,310,107	9,158,625	21,481,518
年間コスト A ( 10 % )		82,168,057	26,142,747	12,987,712	5,590,892	692,368	669,287	923,161	605,827	3,363,769	9,322,125	21,870,168
差 引		1,365,362	417,053	207,192	89,191	11,045	10,677	14,727	9,665	53,662	163,500	388,650

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			
年間利用人数(個人利用)C										16,122人	22,157人	27,786人
1日あたりコスト(貸切利用) A/B(8%)	149,685	82,190	40,832	17,577	2,176	2,104	2,902	1,904				
1日あたりコスト(貸切利用) A/B(10%)	152,113	83,523	41,494	17,862	2,212	2,138	2,949	1,935				
1日あたりコスト(貸切利用) A/B(差引)	2,428	1,333	662	285	36	34	47	31				
1人あたりコスト(個人利用)A/C(8%)	1,391									205	413	773
1人あたりコスト(個人利用)A/C(10%)	1,415									208	420	787
1人あたりコスト(個人利用)A/C(差引)	24									3	7	14

面 積 に る 表 按 分	按 分 率 ( % )	100.00	45.31	22.51	9.69	1.20	1.16	1.60	1.05	5.83	4.66	6.99
	専有部分 (㎡)	3,689.39	1,671.64	830.37	357.46	44.43	42.61	59.19	38.78	214.96	171.98	257.97
	共有部分 (㎡)	2,613.49										
	合 計 (㎡)	6,302.88										

スポーツセンターコスト比較

区分1	区分2	1日あたりコスト				区 分 別 コ ス ト					改定前 使用料 (円)	現 行 使用料 (円)	利用者負担割合			市負担分			市負担割合			
		H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	区 分	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)			H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	
第1ホール	全面使用	76,403	82,190	5,787	7.6%	午前	3.0h	20,837	22,416	1,579	7.6%	6,000	6,000	28.8%	26.8%	-2.0	14,837	16,416	1,579	71.2%	73.2%	2.0
						午後	4.0h	27,783	29,887	2,104	7.6%	8,600	8,600	31.0%	28.8%	-2.2	19,183	21,287	2,104	69.0%	71.2%	2.2
						夜間	4.0h	27,783	29,887	2,104	7.6%	10,300	10,300	37.1%	34.5%	-2.6	17,483	19,587	2,104	62.9%	65.5%	2.6
						全日	11.0h	76,403	82,190	5,787	7.6%	24,000	24,000	31.4%	29.2%	-2.2	52,403	58,190	5,787	68.6%	70.8%	2.2
	3/4使用	57,302	61,643	4,341	7.6%	午前	3.0h	15,628	16,811	1,183	7.6%	4,500	4,500	28.8%	26.8%	-2.0	11,128	12,311	1,183	71.2%	73.2%	2.0
						午後	4.0h	20,837	22,416	1,579	7.6%	6,400	6,400	30.7%	28.6%	-2.1	14,437	16,016	1,579	69.3%	71.4%	2.1
						夜間	4.0h	20,837	22,416	1,579	7.6%	7,700	7,700	37.0%	34.4%	-2.6	13,137	14,716	1,579	63.0%	65.6%	2.6
						全日	11.0h	57,302	61,643	4,341	7.6%	18,000	18,000	31.4%	29.2%	-2.2	39,302	43,643	4,341	68.6%	70.8%	2.2
	1/2使用	38,202	41,095	2,893	7.6%	午前	3.0h	10,418	11,207	789	7.6%	3,000	3,000	28.8%	26.8%	-2.0	7,418	8,207	789	71.2%	73.2%	2.0
						午後	4.0h	13,892	14,944	1,052	7.6%	4,300	4,300	31.0%	28.8%	-2.2	9,592	10,644	1,052	69.0%	71.2%	2.2
						夜間	4.0h	13,892	14,944	1,052	7.6%	5,200	5,200	37.4%	34.8%	-2.6	8,692	9,744	1,052	62.6%	65.2%	2.6
						全日	11.0h	38,202	41,095	2,893	7.6%	12,000	12,000	31.4%	29.2%	-2.2	26,202	29,095	2,893	68.6%	70.8%	2.2
	1/3使用	25,468	27,397	1,929	7.6%	午前	3.0h	6,946	7,473	527	7.6%	2,000	2,000	28.8%	26.8%	-2.0	4,946	5,473	527	71.2%	73.2%	2.0
						午後	4.0h	9,261	9,963	702	7.6%	2,900	2,900	31.3%	29.1%	-2.2	6,361	7,063	702	68.7%	70.9%	2.2
						夜間	4.0h	9,261	9,961	700	7.6%	3,500	3,500	37.8%	35.1%	-2.7	5,761	6,461	700	62.2%	64.9%	2.7
						全日	11.0h	25,468	27,397	1,929	7.6%	8,000	8,000	31.4%	29.2%	-2.2	17,468	19,397	1,929	68.6%	70.8%	2.2
	1/4使用	19,101	20,548	1,447	7.6%	午前	3.0h	5,209	5,604	395	7.6%	1,500	1,500	28.8%	26.8%	-2.0	3,709	4,104	395	71.2%	73.2%	2.0
						午後	4.0h	6,946	7,472	526	7.6%	2,200	2,200	31.7%	29.4%	-2.3	4,746	5,272	526	68.3%	70.6%	2.3
						夜間	4.0h	6,946	7,472	526	7.6%	2,600	2,600	37.4%	34.8%	-2.6	4,346	4,872	526	62.6%	65.2%	2.6
						全日	11.0h	19,101	20,548	1,447	7.6%	6,000	6,000	31.4%	29.2%	-2.2	13,101	14,548	1,447	68.6%	70.8%	2.2
	1/6使用	12,734	13,698	964	7.6%	午前	3.0h	3,472	3,736	264	7.6%	1,000	1,000	28.8%	26.8%	-2.0	2,472	2,736	264	71.2%	73.2%	2.0
						午後	4.0h	4,631	4,981	350	7.6%	1,400	1,400	30.2%	28.1%	-2.1	3,231	3,581	350	69.8%	71.9%	2.1
						夜間	4.0h	4,631	4,981	350	7.6%	1,700	1,700	36.7%	34.1%	-2.6	2,931	3,281	350	63.3%	65.9%	2.6
						全日	11.0h	12,734	13,698	964	7.6%	4,000	4,000	31.4%	29.2%	-2.2	8,734	9,698	964	68.6%	70.8%	2.2
	1/8使用	9,550	10,274	724	7.6%	午前	3.0h	2,604	2,802	198	7.6%	800	800	30.7%	28.6%	-2.1	1,804	2,002	198	69.3%	71.4%	2.1
						午後	4.0h	3,473	3,736	263	7.6%	1,100	1,100	31.7%	29.4%	-2.3	2,373	2,636	263	68.3%	70.6%	2.3
						夜間	4.0h	3,473	3,736	263	7.6%	1,300	1,300	37.4%	34.8%	-2.6	2,173	2,436	263	62.6%	65.2%	2.6
						全日	11.0h	9,550	10,274	724	7.6%	3,000	3,000	31.4%	29.2%	-2.2	6,550	7,274	724	68.6%	70.8%	2.2
第2ホール	全面使用	37,957	40,832	2,875	7.6%	午前	3.0h	10,351	11,136	785	7.6%	3,000	3,000	29.0%	26.9%	-2.1	7,351	8,136	785	71.0%	73.1%	2.1
						午後	4.0h	13,803	14,848	1,045	7.6%	4,300	4,300	31.2%	29.0%	-2.2	9,503	10,548	1,045	68.8%	71.0%	2.2
						夜間	4.0h	13,803	14,848	1,045	7.6%	5,200	5,200	37.7%	35.0%	-2.7	8,603	9,648	1,045	62.3%	65.0%	2.7
						全日	11.0h	37,957	40,832	2,875	7.6%	12,000	12,000	31.6%	29.4%	-2.2	25,957	28,832	2,875	68.4%	70.6%	2.2
	1/2使用	18,979	20,416	1,437	7.6%	午前	3.0h	5,177	5,568	391	7.6%	1,500	1,500	29.0%	26.9%	-2.1	3,677	4,068	391	71.0%	73.1%	2.1
						午後	4.0h	6,901	7,424	523	7.6%	2,200	2,200	31.9%	29.6%	-2.3	4,701	5,224	523	68.1%	70.4%	2.3
						夜間	4.0h	6,901	7,424	523	7.6%	2,600	2,600	37.7%	35.0%	-2.7	4,301	4,824	523	62.3%	65.0%	2.7
						全日	11.0h	18,979	20,416	1,437	7.6%	6,000	6,000	31.6%	29.4%	-2.2	12,979	14,416	1,437	68.4%	70.6%	2.2

区分1	区分2	1日あたりコスト				区分別コスト					改定前 使用料 (円)	現行 使用料 (円)	利用者負担割合			市負担分			市負担割合			
		H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	区 分	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)			H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	
第3ホール	全面使用	16,339	17,577	1,238	7.6%	午前	3.0h	4,457	4,793	336	7.5%	1,400	1,400	31.4%	29.2%	-2.2	3,057	3,393	336	68.6%	70.8%	2.2
						午後	4.0h	5,941	6,392	451	7.6%	2,100	2,100	35.3%	32.9%	-2.4	3,841	4,292	451	64.7%	67.1%	2.4
						夜間	4.0h	5,941	6,392	451	7.6%	2,500	2,500	42.1%	39.1%	-3.0	3,441	3,892	451	57.9%	60.9%	3.0
						全日	11.0h	16,339	17,577	1,238	7.6%	5,600	5,600	34.3%	31.9%	-2.4	10,739	11,977	1,238	65.7%	68.1%	2.4
第1会議室	全面使用	2,023	2,176	153	7.6%	午前	3.0h	551	594	43	7.8%	500	500	90.7%	84.2%	-6.5	51	94	43	9.3%	15.8%	6.5
						午後	4.0h	736	791	55	7.5%	600	600	81.5%	75.9%	-5.6	136	191	55	18.5%	24.1%	5.6
						夜間	4.0h	736	791	55	7.5%	900	900	122.3%	113.8%	-8.5	-164	-109	55	-22.3%	-13.8%	8.5
						全日	11.0h	2,023	2,176	153	7.6%	1,800	1,800	89.0%	82.7%	-6.3	223	376	153	11.0%	17.3%	6.3
第2会議室	全面使用	1,956	2,104	148	7.6%	午前	3.0h	534	574	40	7.5%	500	500	93.6%	87.1%	-6.5	34	74	40	6.4%	12.9%	6.5
						午後	4.0h	711	765	54	7.6%	600	600	84.4%	78.4%	-6.0	111	165	54	15.6%	21.6%	6.0
						夜間	4.0h	711	765	54	7.6%	900	900	126.6%	117.6%	-9.0	-189	-135	54	-26.6%	-17.6%	9.0
						全日	11.0h	1,956	2,104	148	7.6%	1,800	1,800	92.0%	85.6%	-6.4	156	304	148	8.0%	14.4%	6.4
第3会議室	全面使用	2,698	2,902	204	7.6%	午前	3.0h	736	792	56	7.6%	600	600	81.5%	75.8%	-5.7	136	192	56	18.5%	24.2%	5.7
						午後	4.0h	981	1,055	74	7.5%	800	800	81.5%	75.8%	-5.7	181	255	74	18.5%	24.2%	5.7
						夜間	4.0h	981	1,055	74	7.5%	1,200	1,200	122.3%	113.7%	-8.6	-219	-145	74	-22.3%	-13.7%	8.6
						全日	11.0h	2,698	2,902	204	7.6%	2,400	2,400	89.0%	82.7%	-6.3	298	502	204	11.0%	17.3%	6.3
和室	全面使用	1,770	1,904	134	7.6%	午前	3.0h	482	520	38	7.9%	500	500	103.7%	96.2%	-7.5	-18	20	38	-3.7%	3.8%	7.5
						午後	4.0h	644	692	48	7.5%	600	600	93.2%	86.7%	-6.5	44	92	48	6.8%	13.3%	6.5
						夜間	4.0h	644	692	48	7.5%	900	900	139.8%	130.1%	-9.7	-256	-208	48	-39.8%	-30.1%	9.7
						全日	11.0h	1,770	1,904	134	7.6%	1,800	1,800	101.7%	94.5%	-7.2	-30	104	134	-1.7%	5.5%	7.2
平均負担割合										7.6%			51.7%	48.1%	-3.6				48.3%	51.9%	3.6	

卓球室	大人					午前・午後・夜間	190	205	15	7.9%	100	150	52.6%	73.2%	20.6	90	105	15	47.4%	51.2%	3.8
	中学生以下					午前・午後・夜間	190	205	15	7.9%	50	70	26.3%	34.1%	7.8	140	155	15	73.7%	75.6%	1.9
トレーニングルーム	16才以上					午前・午後・夜間	399	413	14	3.5%	100	150	25.1%	36.3%	11.2	299	313	14	74.9%	75.8%	0.9
スタジオ	16才以上					午前・午後・夜間	720	773	53	7.4%	100	150	13.9%	19.4%	5.5	620	673	53	86.1%	87.1%	1.0
	中学生					午前・午後・夜間	720	773	53	7.4%	50	70	6.9%	9.1%	2.2	670	723	53	93.1%	93.5%	0.4
平均負担割合										6.8%			25.0%	34.4%	9.5				75.0%	76.6%	1.6

平均負担割合全体										7.5%			49.5%	47.0%	-2.6				50.5%	53.9%	3.5
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	-------	-------	------	--	--	--	-------	-------	-----

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 スポーツセンターのコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
スポーツセンター	年間コスト	80,802,695	82,168,057	1,365,362
	使用料収入	15,112,540	15,392,402	279,862

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について、消費税等を加算している。

### 2 スポーツセンター使用料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

施設区分	区分	現行手数料	転嫁後	差引	
第1ホール	全面使用	午前 (3h)	6,000	6,111	111
		午後 (4h)	8,600	8,759	159
		夜間 (4h)	10,300	10,491	191
		全日 (11h)	24,000	24,444	444
	3 / 4 使用	午前 (3h)	4,500	4,583	83
		午後 (4h)	6,400	6,519	119
		夜間 (4h)	7,700	7,843	143
		全日 (11h)	18,000	18,333	333
	1 / 2 使用	午前 (3h)	3,000	3,056	56
		午後 (4h)	4,300	4,380	80
		夜間 (4h)	5,200	5,296	96
		全日 (11h)	12,000	12,222	222
	1 / 3 使用	午前 (3h)	2,000	2,037	37
		午後 (4h)	2,900	2,954	54
		夜間 (4h)	3,500	3,565	65
		全日 (11h)	8,000	8,148	148
	1 / 4 使用	午前 (3h)	1,500	1,528	28
		午後 (4h)	2,200	2,241	41
		夜間 (4h)	2,600	2,648	48
		全日 (11h)	6,000	6,111	111
	1 / 6 使用	午前 (3h)	1,000	1,019	19
		午後 (4h)	1,400	1,426	26
		夜間 (4h)	1,700	1,731	31
		全日 (11h)	4,000	4,074	74
	1 / 8 使用	午前 (3h)	800	815	15
		午後 (4h)	1,100	1,120	20
		夜間 (4h)	1,300	1,324	24
		全日 (11h)	3,000	3,056	56
第2ホール	全面使用	午前 (3h)	3,000	3,056	56
		午後 (4h)	4,300	4,380	80
		夜間 (4h)	5,200	5,296	96
		全日 (11h)	12,000	12,222	222
	1 / 2 使用	午前 (3h)	1,500	1,528	28
		午後 (4h)	2,200	2,241	41
		夜間 (4h)	2,600	2,648	48
		全日 (11h)	6,000	6,111	111
第3ホール	全面使用	午前 (3h)	1,400	1,426	26
		午後 (4h)	2,100	2,139	39
		夜間 (4h)	2,500	2,546	46
		全日 (11h)	5,600	5,704	104

第1会議室	全面使用	午前 (3h)	500	509	9
		午後 (4h)	600	611	11
		夜間 (4h)	900	917	17
		全日 (11h)	1,800	1,833	33
第2会議室	全面使用	午前 (3h)	500	509	9
		午後 (4h)	600	611	11
		夜間 (4h)	900	917	17
		全日 (11h)	1,800	1,833	33
第3会議室	全面使用	午前 (3h)	600	611	11
		午後 (4h)	800	815	15
		夜間 (4h)	1,200	1,222	22
		全日 (11h)	2,400	2,444	44
和室	全面使用	午前 (3h)	500	509	9
		午後 (4h)	600	611	11
		夜間 (4h)	900	917	17
		全日 (11h)	1,800	1,833	33

卓球室	大人	午前・午後・夜間	150	153	3
	中学生以下	午前・午後・夜間	70	71	1
トレーニングルーム	16才以上	午前・午後・夜間	150	153	3
スタジオ	16才以上	午前・午後・夜間	150	153	3
	中学生	午前・午後・夜間	70	71	1

各市における体育施設使用料一覧(市内料金)

令和元年11月現在 単位:円

	体育館の有無	メインアリーナ						サブアリーナ						会議室						備考
		午前	午後			夜間	全日	午前	午後			夜間	全日	午前	午後			夜間	全日	
		午前	午後 I	午後 II	準夜	夜間	全日	午前	午後 I	午後 II	準夜	夜間	全日	午前	午後 I	午後 II	準夜	夜間	全日	
八王子市	有	6,000	6,000	6,000		7,000	25,000	4,200	4,200	4,200		4,800	17,400	1,500	2,000			1,500	5,000	市外貸出なし
立川市	有	12,000	13,400		13,400	16,000	40,000	4,500	5,000		5,000	5,700	13,500	1,000	1,000		1,000	1,000	3,000	市内料金の2倍
武蔵野市	有	10,620	10,620	10,620		10,620	42,480	5,200	5,200	5,200		5,200	20,800	1,600	1,600	1,600		1,600	4,800	市内料金の2倍
三鷹市	有	11,400	11,400	11,400		11,400	45,600	6,200	6,200	6,200		6,200	24,800							市内料金の1.5倍
青梅市	有	9,000	12,000			12,000	33,000	1,500	2,000			2,000	5,500	300	400			400	1,100	市内料金と同じ
府中市	有	8,600	6,700	6,700		12,000	30,600	4,500	3,500	3,500		6,000	15,700	450	450	450		650	1,800	市内料金の1.5倍
昭島市	有	6,000	6,500	7,700		9,700	25,000	3,100	3,600	4,300		5,400	14,000	800/2H						市内料金と同じ
調布市	有	7,000	7,000	7,000		7,000	28,000	2,300	2,300	2,300		2,300	9,200	600	600	600		600	2,400	市内料金と同じ
町田市	有	9,110	9,110	9,110		9,110	36,440	4,190	4,190	4,190		4,190	16,760	520	520	520		520	2,080	市内料金と同じ
小金井市	有	6,600	6,600	6,600		6,600	26,400	1,800	1,800	1,800		1,800	7,200	600	600	600		600	2,400	市内料金と同じ
小平市	有	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	ホールは市内料金の1.5倍、会議室は同2倍
日野市	有	3,000	4,000			5,000	10,000							300	400			500	1,000	市内料金と同じ
東村山市	有	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	46,500	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	21,500	900	900	900	900	900	4,500	市内料金の2倍
国分寺市	有	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	市内料金の2倍
国立市	有	4,800	4,800	4,800		6,400	20,800	2,000	2,000	2,000		2,500	8,500	250/1H						市内料金の1.5倍
福生市	有	1,600/1H						800/1H						400/1H						市内料金の3倍
狛江市	有	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	13,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	市内料金の2倍
東大和市	有	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	48,000	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	23,000							市内料金と同じ
清瀬市	有	2,900	4,000			5,200	10,900													市内料金の1.5倍
東久留米市	有	平日13,450/2.1H 休日14,450/2.2H						平日2,050/2.1H 休日2,200/2.2H						250/1H						市内料金の1.5倍
武蔵村山市	有	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	47,310	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	5,140	720	720	720	720	720	3,600	市内料金の2倍
多摩市	有	7,200	7,200	7,200		9,250	30,850	3,600	3,600	3,600		4,620	15,420	720	720	720		920	3,080	市内料金の2倍
あきる野市	有	1,800/2H						900/2H						800/1H						市内料金の3倍
西東京市	有	7,600	7,600	7,600		7,600	30,400	2,100	2,100	2,100		2,100	8,400	800	800	800		800	3,200	市内料金の2倍
稲城市	有	8,640	8,640	8,640		8,640	34,560	4,320	4,320	4,320		4,320	17,280	1,230	1,230	1,230		1,230	4,920	市内料金の2倍
羽村市	有	6,000	6,500	6,500		10,300	24,000	3,000	3,200	3,200		5,200	12,000	600	600	600		1,200	2,400	市内料金の1.5倍 (第三会議室)
平均		7,758	7,928	7,991		8,947	32,776	3,382	3,407	3,444		3,431	14,243	824	884	839		897	3,349	

## 26市の卓球個人開放時間と使用料

【卓球】 (単位：円)

自治体名	主な施設名	利用時間	市内大人	市外大人	市内子ども	市外子ども
八王子	富士森体育館 甲の原体育館	2時間ごとの総入替制	300	×	100	×
立川	泉市民体育館 柴崎市民体育館	午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、 夜間の区分	200	400	100	200
武蔵野	武蔵野総合体育館	3時間	400	400	100	100
三鷹	市民総合体育館	3時間	400	600	100	150
青梅	総合体育館	午前・・・3時間 午後・・・4時間 夜間・・・4時間 開放日のみ	200 200 200	200 200 200	50 50 50	50 50 50
府中	総合体育館	午前・・・3時間 午後Ⅰ 午後Ⅱ・・・2時間15分 夜間・・・3時間	150 150 150	300 300 300	70 70 70	150 150 150
昭島	みほり体育館	2時間 土曜日午後のみ	200	200	50	50
調布	大体育室	2時間	400	400	150	150
町田	総合体育館	3時間	310	×	100	×
小金井	総合体育館	2時間	400	400	100	100
小平	総合体育館	2時間30分	400	×	150	×
日野	南平体育館	午前・・・3時間 午後・・・4時間 夜間・・・3時間	100 100 100	100 100 100	50 50 50	50 50 50
東村山	スポーツセンター	2時間	200	×	100	×
国分寺	市民スポーツセン ター	水曜日正午～16時	300	300	100	100
国立	市民総合体育館	3時間	250	250	150	150
福生	中央体育館 熊川体育館	1時間30分	150	150	70	70
狛江	総合体育館	開放日のみ 2時間15分	250	500	100	100
東大和	市民体育館	開放日のみ 2時間30分	300	300	100	100
清瀬	市民体育館	空きがある場合(1時間)	0	0	0	0
東久留米	東京ドームスポーツ センター東久留米	2時間	400	600	200	300
武蔵村山	総合体育館	2時間	200	400	50	100
多摩	総合体育館	2時間45分	200	400	100	200
あきる野	秋川体育館	開放日 2時間	200	200	100	100
西東京	総合体育館	3時間	250	250	100	100
稲城	総合体育館	2時間50分	210	210	100	100
羽村	スポーツセンター	2時間	150	220	70	150
平均			232	285	88	110

自治体によって、高齢者料金（一般大人料金より低い料金）を設定してあるところもあるが、本表では抽出しない。

## 26市のトレーニング室個人開放時間と使用料

【トレーニング室】 (単位：円)

自治体名	主な施設名	利用時間	市内大人	市外大人	市内子ども	市外子ども	
八王子	富士森体育館 甲の原体育館	1回	300	×			
立川	泉市民体育館 柴崎市民体育館	3時間30分	200	400			
武蔵野	武蔵野総合体育館	3時間	400	400			
三鷹	市民総合体育館	2時間	400	600			
青梅	総合体育館	4時間	200	200	50	50	中学生
府中	総合体育館	午前・・・3時間 午後Ⅰ 午後Ⅱ・・・2時間15分 夜間・・・3時間	300	600			
昭島	総合スポーツセンター	2時間	290	290			
調布	大体育室	2時間30分	400	400			
町田	総合体育館	3時間	310	310			
小金井	総合体育館	2時間	400	400			
小平	総合体育館	1時間15分	200	×			
日野	南平体育館	曜日により時間帯の制 約あり(午前午後夜間 の区分)	100	100			
東村山	スポーツセンター	2時間	200	×	100		中学生
国分寺	市民スポーツセン ター	1回	300	300	100	100	中学生
国立	市民総合体育館	2時間	300	×			
福生	中央体育館 熊川体育館	1時間30分	150	150			
狛江	総合体育館	2時間15分	250	500	100	100	高校生
東大和	市民体育館	2時間30分	300	300	100	100	高校生
清瀬	健康センター	1回	300				
東久留米	東京ドームスポーツ センター東久留米	2時間	400	600	200		高校生
武蔵村山	総合体育館	2時間	200	400			
多摩	総合体育館	3時間	200	400			
あきる野	秋川体育館	2時間	200	200			
西東京	総合体育館	2時間	300	300			
稲城	総合体育館	3時間	310	310			
羽村	スポーツセンター	4時間	150	220			
平均			272	351	108	88	

自治体によって、中学生若しくは高校生を子ども料金として表記している。

公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市堰下レクリエーション広場				
2	所在地	羽村市羽731番先				
3	管理主体	市直営				
4	市所管課	スポーツ推進課				
5	施設の設置目的	住民の健全な野外活動を推進するために設置。				
6	施設の概要	○芝生広場(6,330㎡) ○テントサイト(500㎡) ○営火場(第1:78.54㎡ 第2:176.71㎡ 第3:113.1㎡) ○共有部分(4,465.65㎡)  ○広場合計(11,664㎡)				
7	利用状況	平成26年度	利用件数:82件	利用人数:3724人		
		平成27年度	利用件数:98件	利用人数:3,330人		
		平成28年度	利用件数:93件	利用人数:3,449人		
		平成29年度	利用件数:95件	利用人数:4,339人		
		平成30年度	利用件数:105件	利用人数:4,250人		
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	890,655	36.4%	911,544	37.3%	-20,889
	物件費等	1,556,642	63.6%	1,534,848	62.7%	21,794
	物件費	1,479,314	60.4%	1,453,200	59.4%	26,114
	維持補修費	0	0.0%	0	0.0%	0
	水道光熱費	77,328	3.2%	81,648	3.3%	-4,320
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	2,447,297	100.0%	2,446,392	100.0%	905
	(2)経常収益					
	利用料	142,220	100.0%	86,520	100.0%	55,700
	その他		0.0%	0	0.0%	0
	合計	142,220	100.0%	86,520	100.0%	55,700
(3)純行政コスト	2,305,077		2,359,872		-54,795	
9	年間利用者数 (人)	4,250		3,449		801
10	一人あたりコスト (円)	575		709		-134

コスト計算表

使用料名称: 堰下レクリエーション広場

(単位:円)

区 分		H30	芝生広場	テントサイト	営火場1	営火場2	営火場3	備 考
人件費	職員人件費	890,655	534,110	110,997	79,960	81,905	83,683	
	報酬	0	0	0	0	0	0	
	小 計	890,655	534,110	110,997	79,960	81,905	83,683	
物件費	賃金	0	0	0	0	0	0	
	旅費	0	0	0	0	0	0	
	需用費	94,219	58,350	11,250	7,848	8,640	8,131	
	役務費	45,000	27,869	5,373	3,749	4,127	3,882	
	委託料	1,257,000	778,460	150,086	104,708	115,267	108,479	
	使用料・賃借料	134,568	83,339	16,067	11,209	12,340	11,613	
	備品購入費	0	0	0	0	0	0	
	原材料費	25,855	16,012	3,087	2,154	2,371	2,231	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	小 計	1,556,642	964,030	185,863	129,668	142,745	134,336	
維持補修費	施設修繕料	0	0	0	0	0	0	
	工事請負費	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	小 計	0	0	0	0	0	0	
補助費等	役務費	0	0	0	0	0	0	
	負担金・補助交付金	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	小 計	0	0	0	0	0	0	
年間コスト A ( 8 % )		2,447,297	1,498,140	296,860	209,628	224,650	218,019	
年間コスト A ( 10 % )		2,476,124	1,515,992	300,302	212,029	227,293	220,507	
差 引		28,827	17,852	3,442	2,401	2,643	2,488	

年間利用可能日数 B	365日	365日	365日	365日	365日	365日
1日あたりコスト A/B(8%)	6,704	4,104	813	574	615	597
1日あたりコスト A/B(10%)	6,783	4,153	822	580	622	604
差 引	79	49	9	6	7	7

面積による 按分表	按分率(%)	100.00%	61.93%	11.94%	8.33%	9.17%	8.63%
	専有部分(m <sup>2</sup> )	7,198.35	6,330.00	500.00	78.54	176.71	113.10
	共有部分(m <sup>2</sup> )	4,465.65	893.13	893.13	893.13	893.13	893.13
	合 計(m <sup>2</sup> )	11,664.00	7,223.13	1,393.13	971.67	1,069.84	1,006.23

堰下レクリエーション広場使用料コスト比較

区分1	区分2	1日あたりコスト				区分別コスト					現行 使用料 (円)	利用者負担割合			市負担分			市負担割合			備考
		H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	区分	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)		H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	
芝生広場	全面	4,068	4,104	36	0.9%	全日	4,068	4,104	36	0.9%	3,600	88.5%	87.7%	-0.8	468	504	36	11.5%	12.3%	0.8	
						半日	2,034	2,052	18	0.9%	1,800	88.5%	87.7%	-0.8	234	252	18	11.5%	12.3%	0.8	
テントサイト	1張	835	813	-22	-2.6%	1回	835	813	-22	-2.6%	400	47.9%	49.2%	1.3	435	413	-22	52.1%	50.8%	-1.3	
営火場	第1	571	574	3	0.5%	1回	571	574	3	0.5%	400	70.1%	69.7%	-0.4	171	174	3	29.9%	30.3%	0.4	
	第2	613	615	2	0.3%	1回	613	615	2	0.3%	600	97.9%	97.6%	-0.3	13	15	2	2.1%	2.4%	0.3	
	第3	613	597	-16	-2.6%	1回	613	597	-16	-2.6%	500	81.6%	83.8%	2.2	113	97	-16	18.4%	16.2%	-2.2	
	貸切	1,797	1,786	-11	-0.6%	1回	1,797	1,786	-11	-0.6%	1,300	72.3%	72.8%	0.5	497	486	-11	27.7%	27.2%	-0.5	
平均												78.1%	78.4%	0.3				21.9%	21.6%	-0.3	

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 堰下レクリエーション広場のコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税8%	消費税10%	差引
堰下レクリエーション広場	年間コスト	2,447,297	2,476,124	28,827
	使用料収入	142,220	144,854	2,634

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について、消費税等を加算している。

### 2 堰下レクリエーション広場使用料に消費税引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

区分 1	区分 2		現行手数料	転嫁後	差引
芝生広場	全面	全日	3,600	3,667	67
		半日	1,800	1,833	33
テントサイト	1張	1回	400	407	7
営火場	第1	1回	400	407	7
	第2	1回	600	611	11
	第3	1回	500	509	9
	貸切	1回	1,300	1,324	24

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		
		平成29年度	利用件数: 9,103件	利用人数: 281,946人		
		平成30年度	利用件数: 9,576件	利用人数: 277,666人		
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	17,682,807	12.6%	18,240,948	12.7%	-558,141
	物件費等	122,452,135	87.3%	124,833,093	87.2%	-2,380,958
	物件費	97,298,059	69.3%	98,657,913	68.9%	-1,359,854
	維持補修費	3,710,480	2.6%	3,617,854	2.5%	92,626
	水道光熱費	21,443,596	15.3%	22,557,326	15.8%	-1,113,730
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	その他	165,856	0.1%	120,197	0.1%	45,659
	合計	140,300,798	100.0%	143,194,238	100.0%	-2,893,440
	(2)経常収益					
	利用料	24,807,340	99.2%	21,889,765	99.1%	2,917,575
	その他	206,112	0.8%	206,112	0.9%	0
	合計	25,013,452	100.0%	22,095,877	100.0%	2,917,575
(3)純行政コスト	115,287,346		121,098,361		-5,811,015	
9	年間利用者数 (人)	277,666		271,532		6,134
10	一人あたりコスト (円)	505		527		-22

コスト計算表

使用料名称: 生涯学習センターゆとろぎ使用料

(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	17,682,807	7,801,654	1,941,572	728,532	546,399	671,947	330,668	503,960	652,496	270,547	417,314	268,779	381,949	150,304	150,304	150,304	150,304	150,304	847,006	410,241	408,473	217,499	217,499	314,752
	報酬																								
	小計	17,682,807	7,801,654	1,941,572	728,532	546,399	671,947	330,668	503,960	652,496	270,547	417,314	268,779	381,949	150,304	150,304	150,304	150,304	150,304	847,006	410,241	408,473	217,499	217,499	314,752
物件費	賃金	5,863,958	2,587,178	643,863	241,595	181,196	222,830	109,656	167,123	216,380	89,719	138,389	89,132	126,661	49,844	49,844	49,844	49,844	49,844	280,884	136,044	135,457	72,127	72,127	104,377
	旅費	1,522	672	167	63	47	58	28	43	56	23	36	23	33	13	13	13	13	13	73	35	35	19	19	27
	需用費	23,295,517	10,277,982	2,557,848	959,775	719,831	885,230	435,627	663,923	859,604	356,420	549,774	354,091	503,183	198,012	198,012	198,012	198,012	198,012	1,115,855	540,456	538,126	286,535	286,535	414,662
	役務費	563,079	248,431	61,826	23,199	17,399	21,398	10,529	16,048	20,777	8,615	13,290	8,559	12,162	4,786	4,786	4,786	4,786	4,786	26,972	13,063	13,007	6,926	6,926	10,022
	委託料	69,434,496	32,464,726	13,996,544	3,646,605	3,206,057	1,625,316	799,825	1,218,987	1,578,266	654,404	1,009,406	650,128	923,862	363,558	363,558	363,558	363,558	363,558	2,048,753	992,297	988,019	526,089	526,089	761,333
	使用料・賃借料	19,455,859	8,583,925	2,136,253	801,582	601,186	739,323	363,825	554,491	717,921	297,674	459,159	295,730	420,245	165,375	165,375	165,375	165,375	165,375	931,935	451,375	449,431	239,308	239,308	346,313
	原材料費																								
	備品購入費	127,224	56,131	13,969	5,242	3,931	4,835	2,379	3,626	4,695	1,947	3,002	1,934	2,748	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	6,094	2,952	2,939	1,565	1,565	2,265
	その他																								
	小計	118,741,655	54,219,045	19,410,470	5,678,061	4,729,647	3,498,990	1,721,869	2,624,241	3,397,699	1,408,802	2,173,056	1,399,597	1,988,894	782,669	782,669	782,669	782,669	782,669	4,410,566	2,136,222	2,127,014	1,132,569	1,132,569	1,638,999
維持補修費	施設修繕料	3,710,480	1,637,063	407,410	152,872	114,654	140,998	69,386	105,749	136,917	56,771	87,567	56,400	80,146	31,539	31,539	31,539	31,539	31,539	177,732	86,083	85,712	45,639	45,639	66,047
	工事請負費																								
	その他																								
	小計	3,710,480	1,637,063	407,410	152,872	114,654	140,998	69,386	105,749	136,917	56,771	87,567	56,400	80,146	31,539	31,539	31,539	31,539	31,539	177,732	86,083	85,712	45,639	45,639	66,047
補助費等	役務費	165,856	73,176	18,211	6,833	5,125	6,303	3,102	4,727	6,120	2,538	3,914	2,521	3,582	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	7,945	3,848	3,831	2,040	2,040	2,950
	負担金・補助交付金																								
	その他																								
	小計	165,856	73,176	18,211	6,833	5,125	6,303	3,102	4,727	6,120	2,538	3,914	2,521	3,582	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	7,945	3,848	3,831	2,040	2,040	2,950
年間コストA(8%)	140,300,798	63,730,938	21,777,663	6,566,298	5,395,825	4,318,238	2,125,025	3,238,677	4,193,232	1,738,658	2,681,851	1,727,297	2,454,571	965,922	965,922	965,922	965,922	965,922	5,443,249	2,636,394	2,625,030	1,397,747	1,397,747	2,022,748	
年間コストA(10%)	142,571,502	64,766,665	22,144,998	6,674,405	5,485,629	4,385,762	2,158,254	3,289,320	4,258,801	1,765,845	2,723,787	1,754,307	2,492,953	981,026	981,026	981,026	981,026	981,026	5,528,365	2,677,619	2,666,077	1,419,603	1,419,603	2,054,378	
差引	2,270,704	1,035,727	367,335	108,107	89,804	67,524	33,229	50,643	65,569	27,187	41,936	27,010	38,382	15,104	15,104	15,104	15,104	15,104	85,116	41,225	41,047	21,856	21,856	31,630	

年間利用可能日数B		316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	316日	
1日あたりコストA/B(8%)		201,680	68,916	20,779	17,075	13,665	6,724	10,248	13,269	5,502	8,486	5,466	7,767	3,056	3,056	3,056	3,056	3,056	3,056	17,225	8,343	8,307	4,423	4,423	6,401
1日あたりコストA/B(10%)		204,958	70,079	21,122	17,360	13,879	6,830	10,409	13,477	5,588	8,620	5,552	7,889	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	17,495	8,473	8,437	4,492	4,492	6,501
差引		3,278	1,163	343	285	214	106	161	208	86	134	86	122	49	49	49	49	49	49	270	130	130	69	69	100

面積による分表	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	6,069.10																							
	合計(m <sup>2</sup> )	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日あたりコスト			区分別コスト		現行使用料 B	利用者負担分 負担率 C=B/A (%)			市負担分 負担率 E=D/A (%)			
		H28	H30	増減	区分	A		H28	H30	増減	D=A-B	H28	H30	増減
大ホール	平日	207,723	201,680	-6,043	午前 3. Oh	55,004	20,000	35.3%	36.4%	1.1	35,004	64.7%	63.6%	-1.1
					午後 4. Oh	73,338	44,000	58.3%	60.0%	1.7	29,338	41.7%	40.0%	-1.7
					夜間 4. Oh	73,338	51,000	67.5%	69.5%	2.0	22,338	32.5%	30.5%	-2.0
					全日 11. Oh	201,680	106,000	51.0%	52.6%	1.6	95,680	49.0%	47.4%	-1.6
	土・日・祝日	207,723	201,680	-6,043	午前 3. Oh	55,004	27,000	47.7%	49.1%	1.4	28,004	52.3%	50.9%	-1.4
					午後 4. Oh	73,338	54,000	71.5%	73.6%	2.1	19,338	28.5%	26.4%	-2.1
					夜間 4. Oh	73,338	62,000	82.1%	84.5%	2.4	11,338	17.9%	15.5%	-2.4
					全日 11. Oh	201,680	130,000	62.6%	64.5%	1.9	71,680	37.4%	35.5%	-1.9
小ホール	平日	70,649	68,916	-1,733	午前 3. Oh	18,795	5,000	25.9%	26.6%	0.7	13,795	74.1%	73.4%	-0.7
					午後 4. Oh	25,060	11,000	42.8%	43.9%	1.1	14,060	57.2%	56.1%	-1.1
					夜間 4. Oh	25,061	12,000	46.7%	47.9%	1.2	13,061	53.3%	52.1%	-1.2
					全日 11. Oh	68,916	27,000	38.2%	39.2%	1.0	41,916	61.8%	60.8%	-1.0
	土・日・祝日	70,649	68,916	-1,733	午前 3. Oh	18,795	7,000	36.3%	37.2%	0.9	11,795	63.7%	62.8%	-0.9
					午後 4. Oh	25,060	13,000	50.6%	51.9%	1.3	12,060	49.4%	48.1%	-1.3
					夜間 4. Oh	25,061	16,000	62.3%	63.8%	1.5	9,061	37.7%	36.2%	-1.5
					全日 11. Oh	68,916	33,000	46.7%	47.9%	1.2	35,916	53.3%	52.1%	-1.2
レセプションホールA	平日	21,351	20,779	-572	午前 3. Oh	5,667	2,700	46.4%	47.6%	1.2	2,967	53.6%	52.4%	-1.2
					午後 4. Oh	7,556	3,900	50.2%	51.6%	1.4	3,656	49.8%	48.4%	-1.4
					夜間 4. Oh	7,556	4,800	61.8%	63.5%	1.7	2,756	38.2%	36.5%	-1.7
					全日 11. Oh	20,779	10,300	48.2%	49.6%	1.4	10,479	51.8%	50.4%	-1.4
	土・日・祝日	21,351	20,779	-572	午前 3. Oh	5,667	3,300	56.7%	58.2%	1.5	2,367	43.3%	41.8%	-1.5
					午後 4. Oh	7,556	4,800	61.8%	63.5%	1.7	2,756	38.2%	36.5%	-1.7
					夜間 4. Oh	7,556	5,800	74.7%	76.8%	2.1	1,756	25.3%	23.2%	-2.1
					全日 11. Oh	20,779	12,600	59.0%	60.6%	1.6	8,179	41.0%	39.4%	-1.6
レセプションホールB	平日	17,518	17,075	-443	午前 3. Oh	4,657	2,000	41.9%	42.9%	1.0	2,657	58.1%	57.1%	-1.0
					午後 4. Oh	6,209	2,900	45.5%	46.7%	1.2	3,309	54.5%	53.3%	-1.2
					夜間 4. Oh	6,209	3,600	56.5%	58.0%	1.5	2,609	43.5%	42.0%	-1.5
					全日 11. Oh	17,075	7,700	44.0%	45.1%	1.1	9,375	56.0%	54.9%	-1.1
	土・日・祝日	17,518	17,075	-443	午前 3. Oh	4,657	2,400	50.2%	51.5%	1.3	2,257	49.8%	48.5%	-1.3
					午後 4. Oh	6,209	3,600	56.5%	58.0%	1.5	2,609	43.5%	42.0%	-1.5
					夜間 4. Oh	6,209	4,300	67.5%	69.3%	1.8	1,909	32.5%	30.7%	-1.8
					全日 11. Oh	17,075	9,400	53.7%	55.1%	1.4	7,675	46.3%	44.9%	-1.4
リハーサル室	14,140	13,665	-475	午前 3. Oh	3,727	2,700	70.0%	72.4%	2.4	1,027	30.0%	27.6%	-2.4	
				午後 4. Oh	4,969	3,900	75.8%	78.5%	2.7	1,069	24.2%	21.5%	-2.7	
				夜間 4. Oh	4,969	4,800	93.3%	96.6%	3.3	169	6.7%	3.4%	-3.3	
				全日 11. Oh	13,665	10,300	72.8%	75.4%	2.6	3,365	27.2%	24.6%	-2.6	
音楽練習室1	6,958	6,724	-234	午前 3. Oh	1,834	1,300	68.5%	70.9%	2.4	534	31.5%	29.1%	-2.4	
				午後 4. Oh	2,445	1,900	75.1%	77.7%	2.6	545	24.9%	22.3%	-2.6	
				夜間 4. Oh	2,445	2,300	90.9%	94.1%	3.2	145	9.1%	5.9%	-3.2	
				全日 11. Oh	6,724	5,000	71.9%	74.4%	2.5	1,724	28.1%	25.6%	-2.5	
音楽練習室2	10,605	10,248	-357	午前 3. Oh	2,795	2,000	69.2%	71.6%	2.4	795	30.8%	28.4%	-2.4	
				午後 4. Oh	3,727	2,900	75.2%	77.8%	2.6	827	24.8%	22.2%	-2.6	
				夜間 4. Oh	3,726	3,600	93.4%	96.6%	3.2	126	6.6%	3.4%	-3.2	
				全日 11. Oh	10,248	7,700	72.6%	75.1%	2.5	2,548	27.4%	24.9%	-2.5	
展示室	13,730	13,269	-461	午前 3. Oh	3,619	2,200	58.7%	60.8%	2.1	1,419	41.3%	39.2%	-2.1	
				午後 4. Oh	4,825	3,200	64.1%	66.3%	2.2	1,625	35.9%	33.7%	-2.2	
				夜間 4. Oh	4,825	3,900	78.1%	80.8%	2.7	925	21.9%	19.2%	-2.7	
				全日 11. Oh	13,269	8,500	61.9%	64.1%	2.2	4,769	38.1%	35.9%	-2.2	
会議室	5,693	5,502	-191	午前 3. Oh	1,501	900	58.0%	60.0%	2.0	601	42.0%	40.0%	-2.0	
				午後 4. Oh	2,001	1,300	62.8%	65.0%	2.2	701	37.2%	35.0%	-2.2	
				夜間 4. Oh	2,000	1,600	77.3%	80.0%	2.7	400	22.7%	20.0%	-2.7	
				全日 11. Oh	5,502	3,500	61.5%	63.6%	2.1	2,002	38.5%	36.4%	-2.1	

区分1	区分2	1日あたり コスト			区分別 コスト		現行使用料 B	利用者負担分			市負担分			
		H28	H30	増減	区 分	A		負担率 C=B/A (%)			市負担分 D=A-B	負担率 E=D/A (%)		
								H28	H30	増減		H28	H30	増減
講座室1A		8,781	8,486	-295	午前 3. Oh	2,314	1,400	58.5%	60.5%	2.0	914	41.5%	39.5%	-2.0
	午後 4. Oh				3,086	2,100	65.8%	68.0%	2.2	986	34.2%	32.0%	-2.2	
	夜間 4. Oh				3,086	2,500	78.3%	81.0%	2.7	586	21.7%	19.0%	-2.7	
	全日 11. Oh				8,486	5,400	61.5%	63.6%	2.1	3,086	38.5%	36.4%	-2.1	
講座室1B		5,656	5,466	-190	午前 3. Oh	1,491	900	58.3%	60.4%	2.1	591	41.7%	39.6%	-2.1
	午後 4. Oh				1,988	1,300	63.2%	65.4%	2.2	688	36.8%	34.6%	-2.2	
	夜間 4. Oh				1,987	1,600	77.8%	80.5%	2.7	387	22.2%	19.5%	-2.7	
	全日 11. Oh				5,466	3,500	61.9%	64.0%	2.1	1,966	38.1%	36.0%	-2.1	
講座室2		8,037	7,767	-270	午前 3. Oh	2,118	1,300	59.3%	61.4%	2.1	818	40.7%	38.6%	-2.1
	午後 4. Oh				2,824	1,900	65.0%	67.3%	2.3	924	35.0%	32.7%	-2.3	
	夜間 4. Oh				2,825	2,300	78.7%	81.4%	2.7	525	21.3%	18.6%	-2.7	
	全日 11. Oh				7,767	5,000	62.2%	64.4%	2.2	2,767	37.8%	35.6%	-2.2	
学習室1A		3,162	3,056	-106	午前 3. Oh	833	500	58.0%	60.0%	2.0	333	42.0%	40.0%	-2.0
	午後 4. Oh				1,111	700	60.9%	63.0%	2.1	411	39.1%	37.0%	-2.1	
	夜間 4. Oh				1,112	900	78.3%	80.9%	2.6	212	21.7%	19.1%	-2.6	
	全日 11. Oh				3,056	1,900	60.1%	62.2%	2.1	1,156	39.9%	37.8%	-2.1	
学習室1B		3,162	3,056	-106	午前 3. Oh	833	500	58.0%	60.0%	2.0	333	42.0%	40.0%	-2.0
	午後 4. Oh				1,111	700	60.9%	63.0%	2.1	411	39.1%	37.0%	-2.1	
	夜間 4. Oh				1,113	900	78.3%	80.9%	2.6	213	21.7%	19.1%	-2.6	
	全日 11. Oh				3,056	1,900	60.1%	62.2%	2.1	1,156	39.9%	37.8%	-2.1	
学習室2A		3,162	3,056	-106	午前 3. Oh	833	500	58.0%	60.0%	2.0	333	42.0%	40.0%	-2.0
	午後 4. Oh				1,111	700	60.9%	63.0%	2.1	411	39.1%	37.0%	-2.1	
	夜間 4. Oh				1,112	900	78.3%	80.9%	2.6	212	21.7%	19.1%	-2.6	
	全日 11. Oh				3,056	1,900	60.1%	62.2%	2.1	1,156	39.9%	37.8%	-2.1	
学習室2B		3,162	3,056	-106	午前 3. Oh	833	500	58.0%	60.0%	2.0	333	42.0%	40.0%	-2.0
	午後 4. Oh				1,111	700	60.9%	63.0%	2.1	411	39.1%	37.0%	-2.1	
	夜間 4. Oh				1,112	900	78.3%	80.9%	2.6	212	21.7%	19.1%	-2.6	
	全日 11. Oh				3,056	1,900	60.1%	62.2%	2.1	1,156	39.9%	37.8%	-2.1	
学習室3		3,162	3,056	-106	午前 3. Oh	833	500	58.0%	60.0%	2.0	333	42.0%	40.0%	-2.0
	午後 4. Oh				1,111	700	60.9%	63.0%	2.1	411	39.1%	37.0%	-2.1	
	夜間 4. Oh				1,112	900	78.3%	80.9%	2.6	212	21.7%	19.1%	-2.6	
	全日 11. Oh				3,056	1,900	60.1%	62.2%	2.1	1,156	39.9%	37.8%	-2.1	
創作室1		17,823	17,225	-598	午前 3. Oh	4,698	3,300	67.9%	70.2%	2.3	1,398	32.1%	29.8%	-2.3
	午後 4. Oh				6,264	4,900	75.6%	78.2%	2.6	1,364	24.4%	21.8%	-2.6	
	夜間 4. Oh				6,263	6,000	92.6%	95.8%	3.2	263	7.4%	4.2%	-3.2	
	全日 11. Oh				17,225	12,900	72.4%	74.9%	2.5	4,325	27.6%	25.1%	-2.5	
創作室2		8,632	8,343	-289	午前 3. Oh	2,275	1,600	68.0%	70.3%	2.3	675	32.0%	29.7%	-2.3
	午後 4. Oh				3,034	2,400	76.5%	79.1%	2.6	634	23.5%	20.9%	-2.6	
	夜間 4. Oh				3,034	2,900	92.4%	95.6%	3.2	134	7.6%	4.4%	-3.2	
	全日 11. Oh				8,343	6,200	71.8%	74.3%	2.5	2,143	28.2%	25.7%	-2.5	
創作室3		8,595	8,307	-288	午前 3. Oh	2,266	1,600	68.3%	70.6%	2.3	666	31.7%	29.4%	-2.3
	午後 4. Oh				3,021	2,400	76.8%	79.4%	2.6	621	23.2%	20.6%	-2.6	
	夜間 4. Oh				3,020	2,900	92.8%	96.0%	3.2	120	7.2%	4.0%	-3.2	
	全日 11. Oh				8,307	6,200	72.1%	74.6%	2.5	2,107	27.9%	25.4%	-2.5	
和室1		4,576	4,423	-153	午前 3. Oh	1,206	900	72.1%	74.6%	2.5	306	27.9%	25.4%	-2.5
	午後 4. Oh				1,608	1,300	78.1%	80.8%	2.7	308	21.9%	19.2%	-2.7	
	夜間 4. Oh				1,609	1,500	90.1%	93.2%	3.1	109	9.9%	6.8%	-3.1	
	全日 11. Oh				4,423	3,300	72.1%	74.6%	2.5	1,123	27.9%	25.4%	-2.5	
和室2		4,576	4,423	-153	午前 3. Oh	1,206	900	72.1%	74.6%	2.5	306	27.9%	25.4%	-2.5
	午後 4. Oh				1,608	1,300	78.1%	80.8%	2.7	308	21.9%	19.2%	-2.7	
	夜間 4. Oh				1,609	1,500	90.1%	93.2%	3.1	109	9.9%	6.8%	-3.1	
	全日 11. Oh				4,423	3,300	72.1%	74.6%	2.5	1,123	27.9%	25.4%	-2.5	
保育室		6,623	6,401	-222	午前 3. Oh	1,746	1,100	60.9%	63.0%	2.1	646	39.1%	37.0%	-2.1
	午後 4. Oh				2,328	1,600	66.4%	68.7%	2.3	728	33.6%	31.3%	-2.3	
	夜間 4. Oh				2,327	1,900	78.9%	81.7%	2.8	427	21.1%	18.3%	-2.8	
	全日 11. Oh				6,401	4,100	61.9%	64.1%	2.2	2,301	38.1%	35.9%	-2.2	
							平均	65.3%	67.4%		平均	34.7%	32.6%	

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 生涯学習センターゆとろぎのコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
生涯学習センターゆとろぎ	年間コスト	140,300,798	142,571,502	2,270,704
	手数料収入	24,807,340	25,266,735	459,395

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について消費税等を加算している。

### 2 生涯学習センターゆとろぎ使用料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

施設区分	時間区分	現行使用料	転嫁後	差引
大ホール（平日）	午前 3.0h	20,000	20,370	370
	午後 4.0h	44,000	44,815	815
	夜間 4.0h	51,000	51,944	944
	全日 11.0h	106,000	107,963	1,963
大ホール（土・日・祝日）	午前 3.0h	27,000	27,500	500
	午後 4.0h	54,000	55,000	1,000
	夜間 4.0h	62,000	63,148	1,148
	全日 11.0h	130,000	132,407	2,407
小ホール（平日）	午前 3.0h	5,000	5,093	93
	午後 4.0h	11,000	11,204	204
	夜間 4.0h	12,000	12,222	222
	全日 11.0h	27,000	27,500	500
小ホール（土・日・祝日）	午前 3.0h	7,000	7,130	130
	午後 4.0h	13,000	13,241	241
	夜間 4.0h	16,000	16,296	296
	全日 11.0h	33,000	33,611	611
レセプションホールA （平日）	午前 3.0h	2,700	2,750	50
	午後 4.0h	3,900	3,972	72
	夜間 4.0h	4,800	4,889	89
	全日 11.0h	10,300	10,491	191
レセプションホールA （土・日・祝日）	午前 3.0h	3,300	3,361	61
	午後 4.0h	4,800	4,889	89
	夜間 4.0h	5,800	5,907	107
	全日 11.0h	12,600	12,833	233
レセプションホールB （平日）	午前 3.0h	2,000	2,037	37
	午後 4.0h	2,900	2,954	54
	夜間 4.0h	3,600	3,667	67
	全日 11.0h	7,700	7,843	143
レセプションホールB （土・日・祝日）	午前 3.0h	2,400	2,444	44
	午後 4.0h	3,600	3,667	67
	夜間 4.0h	4,300	4,380	80
	全日 11.0h	9,400	9,574	174
リハーサル室	午前 3.0h	2,700	2,750	50
	午後 4.0h	3,900	3,972	72
	夜間 4.0h	4,800	4,889	89
	全日 11.0h	10,300	10,491	191

音樂練習室 1	午前	3.0h	1,300	1,324	24
	午後	4.0h	1,900	1,935	35
	夜間	4.0h	2,300	2,343	43
	全日	11.0h	5,000	5,093	93
音樂練習室 2	午前	3.0h	2,000	2,037	37
	午後	4.0h	2,900	2,954	54
	夜間	4.0h	3,600	3,667	67
	全日	11.0h	7,700	7,843	143
展示室	午前	3.0h	2,200	2,241	41
	午後	4.0h	3,200	3,259	59
	夜間	4.0h	3,900	3,972	72
	全日	11.0h	8,500	8,657	157
會議室	午前	3.0h	900	917	17
	午後	4.0h	1,300	1,324	24
	夜間	4.0h	1,600	1,630	30
	全日	11.0h	3,500	3,565	65
講座室 1 A	午前	3.0h	1,400	1,426	26
	午後	4.0h	2,100	2,139	39
	夜間	4.0h	2,500	2,546	46
	全日	11.0h	5,400	5,500	100
講座室 1 B	午前	3.0h	900	917	17
	午後	4.0h	1,300	1,324	24
	夜間	4.0h	1,600	1,630	30
	全日	11.0h	3,500	3,565	65
講座室 2	午前	3.0h	1,300	1,324	24
	午後	4.0h	1,900	1,935	35
	夜間	4.0h	2,300	2,343	43
	全日	11.0h	5,000	5,093	93
學習室 1 A	午前	3.0h	500	509	9
	午後	4.0h	700	713	13
	夜間	4.0h	900	917	17
	全日	11.0h	1,900	1,935	35
學習室 1 B	午前	3.0h	500	509	9
	午後	4.0h	700	713	13
	夜間	4.0h	900	917	17
	全日	11.0h	1,900	1,935	35
學習室 2 A	午前	3.0h	500	509	9
	午後	4.0h	700	713	13
	夜間	4.0h	900	917	17
	全日	11.0h	1,900	1,935	35
學習室 2 B	午前	3.0h	500	509	9
	午後	4.0h	700	713	13
	夜間	4.0h	900	917	17
	全日	11.0h	1,900	1,935	35
學習室 3	午前	3.0h	500	509	9
	午後	4.0h	700	713	13
	夜間	4.0h	900	917	17
	全日	11.0h	1,900	1,935	35

創作室 1	午前	3.0h	3,300	3,361	61
	午後	4.0h	4,900	4,991	91
	夜間	4.0h	6,000	6,111	111
	全日	11.0h	12,900	13,139	239
創作室 2	午前	3.0h	1,600	1,630	30
	午後	4.0h	2,400	2,444	44
	夜間	4.0h	2,900	2,954	54
	全日	11.0h	6,200	6,315	115
創作室 3	午前	3.0h	1,600	1,630	30
	午後	4.0h	2,400	2,444	44
	夜間	4.0h	2,900	2,954	54
	全日	11.0h	6,200	6,315	115
和室 1	午前	3.0h	900	917	17
	午後	4.0h	1,300	1,324	24
	夜間	4.0h	1,500	1,528	28
	全日	11.0h	3,300	3,361	61
和室 2	午前	3.0h	900	917	17
	午後	4.0h	1,300	1,324	24
	夜間	4.0h	1,500	1,528	28
	全日	11.0h	3,300	3,361	61
保育室	午前	3.0h	1,100	1,120	20
	午後	4.0h	1,600	1,630	30
	夜間	4.0h	1,900	1,935	35
	全日	11.0h	4,100	4,176	76

使用料等名称:生涯学習センター施設使用料 近隣市町との比較

羽村市の現行料金				青梅市の現行料金 (文化交流センター)				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)						
施設名称 使用定員 及び面積	曜日区分 等	使用単位		料金(円)	施設名称 使用定員 及び面積	使用単位		料金(円)	施設名称 使用定員 及び面積	使用単位		料金(円)	施設名称 使用定員 及び面積	使用単位		料金(円)	施設名称 使用定員 及び面積	使用単位		料金(円)						
		使用区分	使用時間			使用区分	使用時間			使用区分	使用時間			使用区分	使用時間			使用区分	使用時間		使用区分	使用時間				
大ホール	平日	午前	3.0h	20,000					大ホール	午前	3.0h	20,000	大ホール	午前	3.0h	29,000	ホール	午前	3.0h	30,000	大ホール	午前	3.0h	29,000		
		午後	4.0h	44,000						午後	3.5h	57,000	(もくせいホール)	午後	3.5h	57,000		午後	4.0h	50,000	(KOTORIホール)	午後	4.0h	81,000		
856席		夜間	4.0h	51,000					1010席	夜間	4.0h	51,000	1062席	夜間	4.5h	72,000	702席	夜間	4.0h	60,000	1261席	夜間	4.0h	99,000		
		全日	13.0h	106,000						全日	13.0h	105,000		全日	13.0h	143,000		全日	13.0h	191,000		全日	13.0h	191,000		
	土・日・祝日	午前	3.0h	27,000						午前	3.0h	25,000		午前	3.0h	34,000		午前	3.0h	39,000		午前	3.0h	44,000		
		午後	4.0h	54,000						午後	4.0h	58,000		午後	3.5h	69,000		午後	4.0h	65,000		午後	4.0h	90,000		
		夜間	4.0h	62,000						夜間	4.0h	63,000		夜間	4.5h	86,000		夜間	4.0h	78,000		夜間	4.0h	113,000		
		全日	13.0h	130,000						全日	13.0h	130,000		全日	13.0h	172,000		全日	13.0h	225,000		全日	13.0h	225,000		
小ホール	平日	午前	3.0h	5,000	多目的ホール	平日	午前	3.0h	5,000	小ホール	午前	3.0h	6,000	小ホール	午前	3.0h	5,000				小ホール	午前	3.0h	3,500		
		午後	4.0h	11,000			午後	4.0h	6,000		午後	4.0h	13,000	(つづじホール)	午後	3.5h	11,000					午後I	3.0h	5,200		
252席		夜間	4.0h	12,000	271席		夜間	4.0h	9,000	300席	夜間	4.0h	13,000	260席	夜間	4.5h	14,000				200席	午後II	3.0h	5,800		
		全日	13.0h	27,000			全日	13.0h	18,000		全日	13.0h	28,000		全日	13.0h	27,000					夜間	3.0h	6,900		
	土・日・祝日	午前	3.0h	7,000		土日祝日	午前	3.0h	7,000		午前	3.0h	7,000		午前	3.0h	7,000					全日	13.0h	18,400		
		午後	4.0h	13,000			午後	4.0h	8,000		午後	4.0h	15,000		午後	3.5h	13,000					午前	3.0h	4,600		
		夜間	4.0h	16,000			夜間	4.0h	11,000		夜間	4.0h	16,000		夜間	4.5h	17,000					午後I	3.0h	6,000		
		全日	13.0h	33,000			全日	13.0h	23,000		全日	13.0h	33,000		全日	13.0h	33,000					午後II	3.0h	6,600		
																						夜間	3.0h	7,800		
																						全日	13.0h	21,000		
レセプションホールA	平日	午前	3.0h	2,700									第4集会室	9:00~12:00	午前	3.0h	900	集会室	1時間		800					
		午後	4.0h	3,900									72㎡	13:00~16:30	午後	3.5h	1,300									
145.02㎡		夜間	4.0h	4,800									30名	17:30~22:00	夜間	4.5h	1,800									
		全日	13.0h	10,300										9:00~22:00	全日	13.0h	3,500									
	土・日・祝日	午前	3.0h	3,300									第5集会室	9:00~12:00	午前	3.0h	2,300									
		午後	4.0h	4,800									154㎡	13:00~16:30	午後	3.5h	3,400									
		夜間	4.0h	5,800									70名	17:30~22:00	夜間	4.5h	4,500									
		全日	13.0h	12,600									第4、5は続き部屋可	9:00~22:00	全日	13.0h	9,000									
レセプションホールB	平日	午前	3.0h	2,000																						
		午後	4.0h	2,900																						
108.72㎡		夜間	4.0h	3,600																						
		全日	13.0h	7,700																						
	土・日・祝日	午前	3.0h	2,400																						
		午後	4.0h	3,600																						
		夜間	4.0h	4,300																						
		全日	13.0h	9,400																						
リハーサル室	平日	午前	3.0h	2,700	文化活動室A	9:00~12:00	3.0h	1,000	リハーサル室	午前	3.0h	1,200	リハーサル室	9:00~12:00	午前	3.0h	1,100	リハーサル室	9:00~12:00	午前	3.0h	1,700	リハーサル室	午前	3.0h	1,000
		午後	4.0h	3,900		13:00~15:00	2.0h	700		午後	4.0h	2,000	73㎡	13:00~16:30	午後	3.5h	1,600		13:00~17:00	午後	4.0h	2,900	91.8㎡	午後	4.0h	1,000
133.77㎡		夜間	4.0h	4,800	50人	15:00~17:00	2.0h	700		夜間	4.0h	2,000		17:30~22:00	夜間	4.5h	2,100		18:00~22:00	夜間	4.0h	3,500		夜間	4.0h	1,000
		全日	13.0h	10,300		17:00~19:30	2.5h	750		全日	13.0h	4,000		9:00~22:00	全日	13.0h	4,200									
						19:30~22:00	2.5h	750																		
						9:00~22:00	13.0h	3,900																		
音楽練習室1	平日	午前	3.0h	1,300									音楽練習室	9:00~12:00	午前	3.0h	1,300	音楽室	1時間		900	音楽室	9:00~12:00	午前	3.0h	1,400
		午後	4.0h	1,900									77㎡	13:00~16:30	午後	3.5h	2,000					82㎡	13:00~16:00	午後1	3.0h	1,500
65.87㎡		夜間	4.0h	2,300									30人	17:30~22:00	夜間	4.5h	2,600					30人	16:00~19:00	午後2	3.0h	1,700
		全日	13.0h	5,000										9:00~22:00	全日	13.0h	5,200						19:00~22:00	夜間	3.0h	2,100
音楽練習室2	平日	午前	3.0h	2,000	バンドルーム	9:00~12:00	3.0h	500															9:00~22:00	全日	13.0h	5,300
		午後	4.0h	2,900		13:00~15:00	2.0h	400																		
100.26㎡		夜間	4.0h	3,600	40人	15:00~17:00	2.0h	400																		
		全日	13.0h	7,700		17:00~19:30	2.5h	450																		
						19:30~22:00	2.5h	450																		
						9:00~22:00	13.0h	2,200																		
展示室	平日	午前	3.0h	2,200	文化活動室B	9:00~12:00	3.0h	500	展示ギャラリー	午前	3.0h	2,000	展示スペース	9:00~12:00	午前	3.0h	700	市民ギャラリー	1時間		700	展示室	全日	13.0h	3,100	
		午後	4.0h	3,200	展示機能有	13:00~15:00	2.0h	400		午後	4.0h	3,000	48㎡	13:00~16:30	午後	3.5h	1,100					48㎡				
130.11㎡		夜間	4.0h	3,900	30人	15:00~17:00	2.0h	400		夜間	4.0h	3,000		17:30~22:00	夜間	4.5h	1,400									
		全日	13.0h	8,500		17:00~19:30	2.5h	450		全日	13.0h	7,000		9:00~22:00	全日	13.0h	2,800									
						19:30~22:00	2.5h	450																		
						9:00~22:00	13.0h	2,200																		
会議室	平日	午前	3.0h	900	研修室C	9:00~12:00	3.0h	500	会議室	午前	3.0h	500						第5研修室	1時間		500	第2、第3会議室	9:00~12:00	午前	3.0h	800
		午後	4.0h	1,300		13:00~15:00	2.0h	400		午後	4.0h	700										48.7㎡	13:00~16:00	午後1	3.0h	900
53.92㎡		夜間	4.0h	1,600	20人	15:00~17:00	2.0h	400		夜間	4.0h	900						24名				24人	16:00~19:00	午後2	3.0h	1,000
		全日	13.0h	3,500		17:00~19:30	2.5h	450		全日	13.0h	1,900											19:00~22:00	夜間	3.0h	1,200
						19:30~22:00	2.5h	450		</																



公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	AZEMS急速充電器				
2	所在地	羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1				
3	管理主体	羽村市				
4	市所管課	環境保全課				
5	施設の設置目的	自動車交通のゼロ・カーボン化				
6	施設の概要	<p>AZEMSとは、平成26年度と27年度にかけて構築したシステムで、市庁舎の屋上に太陽光発電設備を設置して再生可能エネルギー供給源とし、この電力を二次電池に蓄電した上で、「電気バスはむらん」用のEV用急速充電器、一般電気自動車用の急速充電器及び市庁舎に電力を供給するシステムです。</p> <p>AZEMS(エイゼムス): All Zero Emission Mobile System(オールゼロエミッションモバイルシステム)の頭文字を組み合わせた造語です。</p>				
7	利用状況	平成26年度				
		平成27年度				
		平成28年度	1,144台			
		平成29年度	1,818台			
		平成30年度	1,931台			
8	コスト計算 (円)	課金した場合 (消費税10%)	構成比	平成30年度決算 (消費税8%)	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	46,755	4.3%	46,755	4.6%	0
	物件費等	1,030,700	95.7%	968,760	95.4%	61,940
	物件費	1,030,700	95.7%	968,760	95.4%	61,940
	維持補修費	0	0.0%	0	0.0%	0
	水道光熱費	0	0.0%	0	0.0%	0
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	1,077,455	100.0%	1,015,515	100.0%	61,940
	(2)経常収益					
	利用料	-		0		
	その他	-		0		
	合計	-		0		
(3)純行政コスト	-		1,015,515			
9	年間利用台数 (台)	-		1,931		
10	一台あたりコスト (円)	-		525		

課金した場合のコストは平成30年度決算ベースに消費税率10%とし、経常収益については年間利用台数及び一台あたりの使用料が想定できないため算出できません。

# コスト計算表

使用料名称: AZEMS急速充電器使用料

(単位:円)

区分		施設全体
人件費	職員人件費	46,755
	報酬	0
	小計	46,755
物件費	賃金	0
	旅費	0
	需用費	0
	役務費	0
	委託料	968,760
	使用料・賃借料	0
	原材料費	0
	備品購入費	0
	その他	0
小計	968,760	
維持補修費	施設修繕料	0
	工事請負費	0
	その他	0
	小計	0
補助費等	役務費	0
	負担金・補助交付金	0
	その他	0
	小計	0
年間コスト A (8%)		1,015,515
課金時年間コスト A (10%)		1,077,455
差 引		61,940

年間利用可能日数 B		
年間利用台数	換算後台数 C	1,931台
1台あたりコスト A/C (8%)		525
課金時1台あたりコスト A/C (10%)		558
差 引		33

(単位:円)

区分	1台あたり コスト(8%) A	現行使用料等		現行市持出分	
		利用者 負担分 B	負担率 C=B/A (%)	市負担分 D=A-B	負担率 E=D/A (%)
AZEMS急速充電器使用料	525	0	0.0%	525	100.0%

備考					
○近隣市 町田市:500円/回 国立市:500円/回 福生市:500円/回					
※近隣市は全て1回当たり30分まで充電可能					
○市内の民間施設 500円/回(30分) 約16円/分					
○高速自動車道(サービスエリア) 50円/分、最低料金250円(5分間)					
【羽村市の運用方法(案)】					
最低料金100円/6分 その後、50円/3分で、最大30分まで					
区分	1台あたり コスト A	現行使用料等		現行市持出分	
		利用者 負担分 B	負担率 C=B/A (%)	市負担分 D=A-B	負担率 E=D/A (%)
AZEMS急速充電器使用料	558	500	89.6%	58	10.4%
※課金時の年間コストには平成30年度決算金額に加え課金手数料44000円が含まれています。					
※課金時の1台あたりのコストは台数が想定できないため平成30年度の年間利用台数を用いて算出しています。					

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%		
		平成29年度	利用人数:15,455人	稼働率:30.6%		
		平成30年度	利用人数:16,326人	稼働率:31.6%		
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	59,460,786	51.3%	58,681,464	53.4%	779,322
	物件費等	50,346,641	43.4%	44,525,028	40.5%	5,821,613
	物件費	18,444,555	15.9%	18,158,793	16.5%	285,762
	維持補修費	3,255,207	2.8%	3,021,768	2.8%	233,439
	水道光熱費	28,091,643	24.2%	22,791,888	20.8%	5,299,755
	その他	555,236	0.5%	552,579	0.5%	2,657
	その他	6,181,786	5.3%	6,619,289	6.0%	-437,503
	合計	115,989,213	100.0%	109,825,781	100.0%	6,163,432
	(2)経常収益					
	利用料	37,887,140	100.0%	35,118,433	100.0%	2,768,707
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	37,887,140	100.0%	35,118,433	100.0%	2,768,707	
(3)純行政コスト	78,102,073		74,707,348		3,394,725	
9	年間利用者数 (人)	16,326		14,982		1,344
10	一人あたりコスト (円)	7,104		7,330		-226

※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30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	59,460,786	13,069,481	10,970,515	1,760,039	33,660,751	
	報酬	0	0	0	0	0	
	小 計	59,460,786	13,069,481	10,970,515	1,760,039	33,660,751	
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	37,499,164	8,242,316	6,918,596	1,109,975	21,228,277	
	役務費	2,180,515	479,277	402,305	64,543	1,234,390	
	委託料	0	0	0	0	0	
	使用料・賃借料	4,762,889	1,046,883	878,753	140,982	2,696,271	
	維持管理費	479,546	105,404	88,476	14,195	271,471	
	原材料費	0	0	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
	その他	555,236	122,041	102,441	16,435	314,319	
小 計	45,477,350	9,995,921	8,390,571	1,346,130	25,744,728		
維持補修費	施設修繕料	3,255,207	715,494	600,586	96,354	1,842,773	
	工事請負費	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
小 計	3,255,207	715,494	600,586	96,354	1,842,773		
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	6,181,786	1,358,757	1,140,540	182,981	3,499,508	
年間コスト A(8%)		115,989,213	25,494,429	21,400,010	3,433,281	65,661,493	
年間コスト A(10%)		117,036,036	25,724,521	21,593,149	3,464,267	66,254,099	
差 引		1,046,823	230,092	193,139	30,986	592,606	

実 稼 働 日 数 B				206日			
年間利用 人 数	実績 C	16,326人	4,066人	847人	502人	10,676人	235人
	目標 D						
1棟の1日あたりコスト A/B(8%)				34,628			
1棟の1日あたりコスト A/B(10%)				34,940			
差 引				312			
1人あたり コ ス ト	実績 A/C(8%)		6,270		6,839	6,150	
	実績 A/C(10%)		6,327		6,901	6,206	
	差引		57		62	56	
	目標 A/D						

面 積 に よ り 按 分 表	按分率(%)	100.00%	21.98%	18.45%	2.96%	56.61%	
	専有部分(m <sup>2</sup> )	878.00	193.00	162.00	26.00	497.00	
	共有部分(m <sup>2</sup> )	5,046.25	1,109.26	931.08	149.43	2,856.48	
	合 計(m <sup>2</sup> )	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		
		H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減
本館宿泊客室	大人2人	5,719	6,270	551	9.6%	3,600	62.9%	57.4%	-5.5	2,119	2,670	551	37.1%	42.6%	5.5
	大人1人	5,719	6,270	551	9.6%	5,400	94.4%	86.1%	-8.3	319	870	551	5.6%	13.9%	8.3
	子供	5,719	6,270	551	9.6%	2,300	40.2%	36.7%	-3.5	3,419	3,970	551	59.8%	63.3%	3.5
本館宿泊休憩室															
本館日帰り	大人														
	子供														
別荘	1棟	36,909	34,628	-2,281	-6.2%	15,000	40.6%	43.3%	2.7	21,909	19,628	-2,281	59.4%	56.7%	-2.7
平均負担割合							59.5%	55.9%	-3.7				40.5%	44.1%	3.7

【ハ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		
		H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減
本館宿泊 団体8畳	大人	7,595	6,839	-756	-10.0%	2,500	32.9%	36.6%	3.7	5,095	4,339	-756	67.1%	63.4%	-3.7
	子供	7,595	6,839	-756	-10.0%	1,000	13.2%	14.6%	1.4	6,595	5,839	-756	86.8%	85.4%	-1.4
本館宿泊 団体15畳	大人	6,697	6,150	-547	-8.2%	2,500	37.3%	40.7%	3.4	4,197	3,650	-547	62.7%	59.3%	-3.4
	子供	6,697	6,150	-547	-8.2%	1,000	14.9%	16.3%	1.4	5,697	5,150	-547	85.1%	83.7%	-1.4
本館宿泊 一般8畳	大人2人	7,595	6,839	-756	-10.0%	2,900	38.2%	42.4%	4.2	4,695	3,939	-756	61.8%	57.6%	-4.2
	大人1人	7,595	6,839	-756	-10.0%	4,350	57.3%	63.6%	6.3	3,245	2,489	-756	42.7%	36.4%	-6.3
	子供	7,595	6,839	-756	-10.0%	1,900	25.0%	27.8%	2.8	5,695	4,939	-756	75.0%	72.2%	-2.8
本館宿泊 一般15畳	大人2人	6,697	6,150	-547	-8.2%	2,500	37.3%	40.7%	3.4	4,197	3,650	-547	62.7%	59.3%	-3.4
	大人1人	6,697	6,150	-547	-8.2%	3,750	56.0%	61.0%	5.0	2,947	2,400	-547	44.0%	39.0%	-5.0
	子供	6,697	6,150	-547	-8.2%	1,600	23.9%	26.0%	2.1	5,097	4,550	-547	76.1%	74.0%	-2.1
休憩	大人														
	子供														
キャンプ場					2,000										
平均負担割合							33.6%	37.0%	3.4				66.4%	63.0%	-3.4

## 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30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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
清里本館	客室数 12室 定員 50人	大人(中学生以上)	3,112	3,489	3,359	3,501	3,251	
		子供(小学生)	552	647	606	619	574	
		幼児	248	253	256	246	241	
		小計	3,912	4,389	4,221	4,366	4,066	
		利用室数	1,526	1,626	1,618	1,675	1,570	
		稼働率	36.6%	38.9%	39.2%	40.2%	37.7%	
		別荘	棟数 3棟 定員 15人	大人(中学生以上)	486	596	646	581
		子供(小学生)	83	89	110	94	89	
		幼児	49	65	37	51	70	
		小計	618	750	793	726	847	
		利用棟数	143	172	183	172	206	
		稼働率	13.7%	16.5%	17.7%	16.5%	19.8%	
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)	303	313	338	284	320
			子供(小学生)	88	85	82	165	145
			幼児	20	16	8	18	37
			小計	411	414	428	467	502
			利用室数	210	193	204	207	222
			稼働率	30.3%	27.7%	29.7%	29.8%	32.0%
		八ヶ岳 1 5 畳	客室数 20室 定員 200人	大人(中学生以上)	3,270	3,078	3,190	2,604
			子供(小学生)	6,190	5,760	5,859	6,788	7,021
			幼児	182	313	234	245	382
			小計	9,642	9,151	9,283	9,637	10,676
			利用室数	1,873	1,736	1,787	1,875	2,063
			稼働率	27.0%	24.9%	26.0%	27.0%	29.7%
	テントサイト		区画 5区 定員 40人	大人(中学生以上)	55	85	89	111
		子供(小学生)		46	59	154	38	76
幼児		82		62	14	110	70	
小計		183		206	257	259	235	
利用区画数		67		43	56	57	48	
稼働率		3.9%		2.5%	3.3%	3.3%	2.8%	
年度合計				14,766	14,910	14,982	15,455	16,326

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 自然休暇村のコスト及び手数料収入のシミュレーション (単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
自然休暇村	年間コスト	115,989,213	117,036,036	1,046,823
	使用料収入	37,887,140	38,588,754	701,614

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について消費税等を加算している。

### 2 自然休暇村使用料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

#### ◆自然休暇村使用料

(単位：円)

				平成30年 現行使用料	転嫁後	差引		
清里本館	宿泊	大人(中学生以上)	2人以上で使用	3,600	3,667	67		
			1人で使用	5,400	5,500	100		
		子供(小学生)	2,300	2,343	43			
	日帰り(休憩)	大人(中学生以上)	200	204	4			
		子供(小学生)	100	102	2			
別荘	宿泊(1棟1泊につき)			15,000	15,278	278		
少年自然の家	宿泊	団体	8畳	大人	2,500	2,546	46	
				子供(小中学生)	1,000	1,019	19	
		15畳	大人	2,500	2,546	46		
			子供(小中学生)	1,000	1,019	19		
		一般	8畳	大人	2人以上で使用	2,900	2,954	54
				1人で使用	4,350	4,431	81	
			15畳	大人	2人以上で使用	2,500	2,546	46
				1人で使用	3,750	3,819	69	
		子供(小学生)	1,900	1,935	35			
			1,600	1,630	30			
	日帰り(休憩)	大人	200	204	4			
子供(小学生)		100	102	2				
テントサイト	テント設営(1張1泊につき)			2,000	2,037	37		

## 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	1,900	600	6,000	1,500	700	400	2,600	2,000	900	600	3,500	1,000	900	600	2,500	1室2名以下の利用は1,000円/人追加
			・市内在勤者若しくは在学者の同居家族	4,500	1,900	600	7,000	2,000	700	400	3,100	3,000	900	600	4,500	1,500	900	600	3,000	
			その他	6,000	1,900	600	8,500	3,000	700	400	4,100	4,000	900	600	5,500	2,000	900	600	3,500	
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	2,420	880	6,300	1,500	880	550	2,930	-	-	-	-	-	-	-	-	大人の食事は、ABCの3コースのうち中間の金額であるBコースを記載。なお、子供の食事は1コースのみ。
			その他	5,000	2,420	880	8,300	2,500	880	550	3,930	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	4,700	-	-	4,700	3,100	-	-	3,100	3,700	-	-	3,700	2,500	-	-	2,500	使用料に、2食(夕食・朝食)を含む。
			その他	5,800	-	-	5,800	3,750	-	-	3,750	4,400	-	-	4,400	2,900	-	-	2,900	通常料金、繁忙期料金、割引料金の設定があり、通常料金を記載
多摩市	多摩市立八ヶ岳少年自然の家	長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1205	・市民、富士見町民	1,200	1,530	760	3,490	600	1,020	510	2,130	-	-	-	-	-	-	-	-	その他の方で、1室3名以下の利用は1,000円/人追加
			その他	2,400	1,530	760	4,690	900	1,020	510	2,430	-	-	-	-	-	-	-	-	12月1日から3月31日まで暖房費として100円/人追加
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	・町田市民及びその随行者、在勤者とその家族、在学者 ・相模原市民と川上村民及び随行者	2,610	1,570	520	4,700	1,570	680	360	2,610	-	-	-	-	-	-	-	-	
			その他	4,710	1,570	520	6,800	2,610	680	360	3,650	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 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(株式会社横浜八景島)				
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			
		平成29年度	利用人数:225,528人			
		平成30年度	利用人数:219,719人			
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	95,280,305	61.5%	89,964,037	62.1%	5,316,268
	物件費等	58,407,789	37.7%	54,013,678	37.3%	4,394,111
	物件費	37,514,710	24.2%	34,778,830	23.9%	2,735,880
	維持補修費	4,312,514	2.9%	4,996,169	3.4%	-683,655
	水道光熱費	16,193,818	10.5%	13,487,974	9.3%	2,705,844
	その他	386,747	0.2%	750,705	0.5%	-363,958
	その他	1,154,539	0.7%	841,603	0.6%	312,936
	合計	154,842,633	100.0%	144,819,318	100.0%	10,023,315
	(2)経常収益					
	利用料	32,125,713	100.0%	32,648,255	100.0%	-522,542
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	32,125,713	100.0%	32,648,255	100.0%	-522,542
(3)純行政コスト	122,716,920		112,171,063		10,545,857	
9	年間利用者数 (人)	219,719		225,930		-6,211
10	一人あたりコスト (円)	704		640		64

※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。

# コスト計算表(H30コスト)

使用料名称: 動物公園

区分		H30
人件費	従業員・職員人件費	95,280,305
	報酬	0
	小計	95,280,305
物件費	賃金	0
	旅費	522,431
	需用費	20,266,067
	光熱水費	16,193,818
	役務費	2,225,574
	委託料	14,500,638
	使用料・賃借料	0
	備品購入費	0
	施設修繕料	4,312,514
	その他	386,747
	小計	58,407,789
その他	役務費	0
	負担金・補助交付金	259,273
	その他	895,266
	小計	1,154,539
年間コスト(8%)		154,842,633
年間コスト(10%)		155,945,639
差引		1,103,006

年間利用者数	219,719
1人あたりコスト(8%)	704
1人あたりコスト(10%)	709
差引	5

区分	1人あたり コスト(8%) A	現行使用料等		現行市持出分	
		利用者 負担分 B	負担率 C=B/A (%)	市負担分 D=A-B	負担率 E=D/A (%)
75歳以上	704	0	0.0%	704	100.0%
65歳以上75歳未満	704	100	14.2%	604	85.8%
15歳以上65歳未満	704	300	42.6%	404	57.4%
4歳以上15歳未満	704	50	7.1%	654	92.9%
4歳未満	704	0	0.0%	704	100.0%

区分	1人あたり コスト(10%) A	現行使用料等		現行市持出分	
		利用者 負担分 B	負担率 C=B/A (%)	市負担分 D=A-B	負担率 E=D/A (%)
75歳以上	709	0	0.0%	709	100.0%
65歳以上75歳未満	709	102	14.4%	607	85.6%
15歳以上65歳未満	709	305	43.0%	404	57.0%
4歳以上15歳未満	709	51	7.2%	658	92.8%
4歳未満	709	0	0.0%	709	100.0%

区分	1人あたり コスト(差引) A	現行使用料等		現行市持出分	
		利用者 負担分 B	負担率 C=B/A (%)	市負担分 D=A-B	負担率 E=D/A (%)
75歳以上	5	0	0.0%	5	0.0%
65歳以上75歳未満	5	2	0.2%	3	-0.2%
15歳以上65歳未満	5	5	0.4%	0	-0.4%
4歳以上15歳未満	5	1	0.1%	4	-0.1%
4歳未満	5	0	0.0%	5	0.0%

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 動物公園のコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
動物公園	年間コスト	154,842,633	155,945,639	1,103,006
	使用料収入	32,125,713	32,720,634	594,921

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について、消費税等を加算している。

### 2 動物公園入園料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

利用区分	時間区分	現行手数料	転嫁後	差引
75歳以上	1日	0	0	0
65歳以上75歳未満	1日	100	102	2
15歳以上65歳未満	1日	300	306	6
4歳以上15歳未満	1日	50	51	1
4歳未満	1日	0	0	0

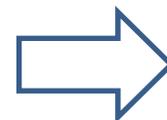
## 近隣動物公園入園料比較(平成30年度)

名称	一般	子供	高齢者	面積(m <sup>2</sup> )	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	42,100	哺乳類 30種 398点 鳥類 34種 142点 その他 20種 95点	161,805	57,914	219,719	指定管理
	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	144,048	哺乳類 107種 1,099点 鳥類 117種 480点 その他 135種 1,288点	3,110,008	1,854,539	4,964,547	指定管理
	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 62種 626点 鳥類 91種 963点 その他 138種 22,318点	447,327	467,209	914,536	指定管理
	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 34種 477点 鳥類 68種 288点 その他 75種 3,293点	445,127	402,134	847,261	指定管理
埼玉	埼玉動物園 (埼玉県)	510円	小・中学生210円	—	460,000	哺乳類 65種 1,102点 鳥類 83種 372点 その他 38種 228点	370,494	322,922	693,416	指定管理
	東武 (民営)	1700円	3才～小学生700円	60歳以上1,000円	530,000	哺乳類 68種 460点 鳥類 40種 388点 その他 10種 227点	965,451	279,558	1,245,009	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 22種 257点 鳥類 41種 247点 その他 29種 444点	130,580	95,838	226,418	指定管理
千葉	千葉 (千葉市)	700円	中学生以下無料	—	339,722	哺乳類 56種 515点 鳥類 60種 232点 その他 10種 1,049点	247,125	328,131	575,256	事務・飼育以外業務委託
	市川 (市川市)	430円	小・中学生100円	—	52,000	哺乳類 28種 326点 鳥類 23種 73点 その他 5種 33点	138,693	116,527	255,220	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歳以上1,600円	35,000	哺乳類 40種 308点 鳥類 37種 282点 その他 8種 23点	139,950	1,914	141,864	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	—	128,333	哺乳類 22種 148点 鳥類 10種 22点 その他 16種 895点	160,772	138,326	299,098	指定管理
	横浜スーシア (横浜市)	800円	高校生300円 小・中学生200円	—	453,000	哺乳類 53種 429点 鳥類 44種 269点 その他 4種 10点	630,355	446,952	1,077,307	指定管理

## 動物公園使用料について

現 行

区分	使用料	受益者負担割合
75歳以上	0円	0.0%
65歳以上75歳未満	100円	14.2%
15歳以上65歳未満	300円	42.6%
4歳以上15歳未満	50円	7.1%
4歳未満	0円	0.0%



改定案

使用料	受益者負担割合
0円	0.0%
200円	28.4%
400円	56.8%
50円	7.1%
0円	0.0%

### 【改定案】

平成29年度使用料等審議会答申に基づき、利用区分について見直しを検討したが、現在の利用区分については本施設の特徴でもあるとして引き続き維持することとした。

一方、使用料の引き上げについてはコストなどが増加する中、エントランス等の改修など、魅力ある施設への改修を図っていることなどから前回の答申を踏まえて改定案を作成した。

- ①65歳以上…………… 100円を200円とする。(75歳以上の高齢者については引き続き無料を維持)  
同類施設の料金から判断し、65歳以上の料金を、②の15歳以上65歳未満の料金の2分の1の200円とする。
- ②15歳以上65歳未満… 300円を400円とする。改定率33.3%  
受益者負担の適正化を図るもの。現行42.6% ⇒ 改定案56.8%  
受益者負担割合は75%程度が適当であると考えている。  
75%に引き上げるとすると使用料は530円となるので、段階的に引上げを行うこととする。
- ③15歳未満…………… 子供の利用を促進するとともに、子育て支援の一環として低額な利用料を据え置く。

※消費税の転嫁については上記料金に含めるものとする。

## 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			
		平成29年度	利用人数:8,194人			
		平成30年度	利用人数:7,706人			
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	374,040	21.4%	389,040	31.7%	-15,000
	物件費等	1,376,810	78.6%	839,578	68.3%	537,232
	物件費	454,688	26.0%	502,179	40.9%	-47,491
	維持補修費	567,650	32.4%	33,150	2.7%	534,500
	水道光熱費	275,204	15.7%	244,249	19.9%	30,955
	その他	79,268	4.5%	60,000	4.9%	19,268
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	1,750,850	100.0%	1,228,618	100.0%	522,232
	(2)経常収益					
	利用料	749,120	100.0%	748,125	100.0%	995
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0
	合計	749,120	100.0%	748,125	100.0%	995
(3)純行政コスト	1,001,730		480,493		521,237	
9	年間利用者数 (人)	7,706		8,225		-519
10	一人あたりコスト (円)	227		149		78

# 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	374,040	344,042	29,998
	報酬	0	0	0
	小 計	374,040	344,042	29,998
物件費	賃金	0	0	0
	報償費	234,600	215,785	18,815
	旅費	0	0	0
	需用費	433,047	398,317	34,730
	役務費	62,245	57,253	4,992
	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	789,892	726,543	63,349	
維持補修費	施設修繕料	567,650	522,124	45,526
	工事請負費	0	0	0
	その他	0	0	0
小 計	567,650	522,124	45,526	
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	
その他		19,268	17,723	1,545
年間コスト A (8%)		1,750,850	1,610,432	140,418
年間コスト A (10%)		1,756,722	1,615,833	140,889
差 引		5,872	5,401	471

年間利用可能日数 B		313日	313日
年間利用人数	実績 C	7,706人	
	目標 D		
1日あたりコスト A/B(8%)		5,145	448
1日あたりコスト A/B(10%)		5,162	450
差 引		17	2
1日あたりコスト A/C(8%)	227		
1日あたりコスト A/C(10%)	227		
差 引	0		

面積による 按分表	按分率(%)	100.00%	91.98%	8.02%
	専有部分(m <sup>2</sup> )	252.45	232.20	20.25
	共有部分(m <sup>2</sup> )	37.10		
	合計(m <sup>2</sup> )	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			
		H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	現行使用料 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	
個人利用	大人	149	227	78	52.3%	300	201.3%	132.2%	-69.1	-151	-73	78	-101.3%	-32.2%	69.1	
	小学校5年生～中学校3年生	149	227	78	52.3%	100	67.1%	44.1%	-23.0	49	127	78	32.9%	55.9%	23.0	
	平均						134.2%	88.2%	-46.0				-34.2%	11.9%	46.1	
貸切利用	弓道場	午前(9時～正午)	985	1,402	417	42.4%	2,000	203.0%	142.7%	-60.3	-1,015	-598	417	-103.0%	-42.7%	60.3
		午後(1時～5時)	1,313	1,871	558	42.5%	2,200	167.6%	117.6%	-50.0	-887	-329	558	-67.6%	-17.6%	50.0
		夜間(6時～10時)	1,313	1,871	558	42.5%	2,400	182.8%	128.3%	-54.5	-1,087	-529	558	-82.8%	-28.3%	54.5
		全日	3,610	5,145	1,535	42.5%	6,600	182.8%	128.3%	-54.5	-2,990	-1,455	1,535	-82.8%	-28.3%	54.5
	会議室	午前(9時～正午)	86	122	36	41.9%	500	581.4%	409.8%	-171.6	-414	-378	36	-481.4%	-309.8%	171.6
		午後(1時～5時)	114	163	49	43.1%	600	526.3%	368.1%	-158.2	-486	-437	49	-426.3%	-268.1%	158.2
		夜間(6時～10時)	114	163	49	43.1%	700	614.0%	429.4%	-184.6	-586	-537	49	-514.0%	-329.4%	184.6
		全日	314	448	134	42.7%	1,800	573.2%	401.8%	-171.4	-1,486	-1,352	134	-473.2%	-301.8%	171.4
	平均							378.9%	265.8%	-113.1				-278.9%	-165.8%	113.1

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 弓道場のコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
弓道場	年間コスト	1,750,850	1,756,722	5,872
	使用料収入	142,220	144,854	2,634

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について、消費税等を加算している。

### 2 弓道場使用料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

区分 1	区分 2		現行手数料	転嫁後	差引
個人利用	大人		300	306	6
	小学校5年生～中学校3年生		100	102	2
貸切利用	弓道場	午前（9時～正午）	2,000	2,037	37
		午後（1時～5時）	2,200	2,241	41
		夜間（6時～10時）	2,400	2,444	44
		全日	6,600	6,722	122
	会議室	午前（9時～正午）	500	509	9
		午後（1時～5時）	600	611	11
		夜間（6時～10時）	700	713	13
		全日	1,800	1,833	33

# 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	2,400	841	1回	300	100	市外なし
2	立川市	練成館	夜間3H	2,500	213				市外料金2倍(団体)
			午前3H	450					
			午後3H	650					
3	武蔵野市	武蔵野総合体育館	夜間3H30	950	436	3H	400	100	市外料金2倍
			2H45	1,200					
4	三鷹市	市民総合体育館	午前3H			2H			(現在閉鎖)
			午後2H(2枠)						
			夜間3H30						
5	青梅市	永山公園総合運動場	2H	200	100	2H	200		市外なし
6	府中市	総合体育館	全日	5,800	483				市外料金1.5倍
7	昭島市	総合スポーツセンター	午前3H	1,800	713	2H	290		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	2,400	800	3H	310	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							(11/30で閉鎖予定)
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	1H	100	50	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	667				市外料金2倍

1h平均 625

1,000~	1
800~999	4
600~799	4
400~599	4
~399	2

1時間あたりの比較

400~499	3
300~399	3
200~299	5
100~199	2

1回または1区分あたりの比較

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	2市
市外なし	2市

市外料金3倍	0市
市外料金2倍	2市
市外料金1.5倍	2市
市外料金1倍	4市
市外なし	5市

## 公共施設等のコスト計算書(総括表)

1	施設名	羽村市スイミングセンター				
2	所在地	羽村市五ノ神319-3				
3	管理主体	指定管理者(株)大和興産+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	○プール(25mプール、幼児用プール)    ○トレーニングルーム ○スポーツサウナ    ○会議室				
7	利用状況	平成26年度	貸切利用:44,052人	個人利用:103,429人		
		平成27年度	貸切利用:48,322人	個人利用:103,771人		
		平成28年度	貸切利用:49,395人	個人利用:103,384人		
		平成29年度	貸切利用:51,950人	個人利用:108,067人		
		平成30年度	貸切利用:52,811人	個人利用:105,647人		
8	コスト計算 (円)	平成30年度	構成比	平成28年度	構成比	増減
	(1)経常費用					
	人件費	53,301,642	46.8%	50,352,329	48.6%	2,949,313
	物件費等	60,436,873	53.1%	53,128,367	51.3%	7,308,506
	物件費	20,827,632	18.3%	18,687,932	18.0%	2,139,700
	維持補修費	2,744,603	2.4%	1,527,640	1.5%	1,216,963
	水道光熱費	35,463,980	31.2%	31,629,394	30.5%	3,834,586
	その他	1,400,658	1.2%	1,283,401	1.2%	117,257
	その他	94,011	0.1%	94,011	0.1%	0
	合計	113,832,526	100.0%	103,574,707	100.0%	10,257,819
	(2)経常収益					
	利用料	24,225,680	100.0%	23,215,450	100.0%	1,010,230
	その他		0.0%		0.0%	0
	合計	24,225,680	100.0%	23,215,450	100.0%	1,010,230
(3)純行政コスト	89,606,846		80,359,257		9,247,589	
9	年間利用者数 (人)	158,458		152,779		5,679
10	一人あたりコスト (円)	718		678		40

# コスト計算表(H30コスト)

使用料名称: スイミングセンター使用料

(単位:円)

区 分		H30	プール	第1会議室	第2会議室	トレーニングルーム	サウナ
人件費	従業員・職員人件費	53,301,642	40,152,127	1,055,373	1,966,831	7,803,360	2,323,952
	報酬	0	0	0	0	0	0
	小 計	53,301,642	40,152,127	1,055,373	1,966,831	7,803,360	2,323,952
物件費	賃金	0	0	0	0	0	0
	旅費	0	0	0	0	0	0
	需用費	35,912,465	27,052,860	711,067	1,325,170	5,257,585	1,565,783
	役務費	762,192	574,159	15,091	28,125	111,585	33,232
	委託料	13,312,219	10,028,095	263,582	491,221	1,948,909	580,412
	使用料・賃借料	4,268,202	3,215,237	84,510	157,497	624,865	186,093
	原材料費	0	0	0	0	0	0
	備品購入費	2,036,534	1,534,121	40,323	75,148	298,149	88,793
	その他	1,400,658	1,055,116	27,733	51,684	205,056	61,069
	小 計	57,692,270	43,459,588	1,142,306	2,128,845	8,446,149	2,515,382
維持補修費	施設修繕料	2,106,517	1,586,839	41,709	77,730	308,394	91,845
	工事請負費	638,086	480,670	12,634	23,545	93,416	27,821
	その他	0	0	0	0	0	0
	小 計	2,744,603	2,067,509	54,343	101,275	401,810	119,666
その他	役務費	0	0	0	0	0	0
	負担金・補助交付金	0	0	0	0	0	0
	その他	94,011	70,818	1,861	3,469	13,763	4,100
	小 計	94,011	70,818	1,861	3,469	13,763	4,100
年間コスト A ( 8 % )		113,832,526	85,750,042	2,253,883	4,200,420	16,665,082	4,963,100
年間コスト A ( 10 % )		114,953,468	86,594,448	2,276,078	4,241,783	16,829,188	5,011,973
差 引		1,120,942	844,406	22,195	41,363	164,106	48,872

年間利用可能日数 B		316日	316日	316日	316日	316日
年間利用人数(個人開放) C		71,944人			25,253人	8,450人
1日あたりコスト(貸切利用合計)(8%)	291,784	271,360	7,132	13,292		
1日あたりコスト(貸切利用合計)(10%)	294,658	274,033	7,202	13,423		
1人あたりコスト(貸切利用合計)(差引)	2,874	2,673	70	131		
1人あたりコスト(個人開放合計)(8%)	2,437	1,191			659	587
1人あたりコスト(個人開放合計)(10%)	2,462	1,203			666	593
1人あたりコスト(個人開放合計)(差引)	25	12			7	6

面積による 按分表	按分率(%)	100.00%	75.33%	1.98%	3.69%	14.64%	4.36%
	専有部分(m <sup>2</sup> )	1,853.10	1,395.95	36.75	68.36	271.35	80.70
	共有部分(m <sup>2</sup> )	652.36					
	合計(m <sup>2</sup> )	2,505.46					

スイミングセンターコスト比較

区分1	区分2	1日あたりコスト				区分別コスト					改定前 使用料 (円)	現行 使用料 (円)	利用者負担割合			市負担分			市負担割合			
		H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)	区 分	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	増減比 (%)			H28 (%)	H30 (%)	増減	H28 (円)	H30 (円)	増減 (円)	H28 (%)	H30 (%)	増減	
プール	貸切全面	250,073	271,360	21,287	8.5%	利用時間	2.0h	38,473	41,748	3,275	8.5%	15,000	15,000	39.0%	35.9%	-3.1	23,473	26,748	3,275	61.0%	64.1%	3.1
	貸切1コース					利用時間	2.0h	6,412	6,958	546	8.5%	2,500	2,500	39.0%	35.9%	-3.1	3,912	4,458	546	61.0%	64.1%	3.1
	個人大人					利用時間	2.0h	1,127	1,191	64	5.7%	400	400	35.5%	33.6%	-1.9	727	791	64	64.5%	66.4%	1.9
	個人子ども					利用時間	2.0h	1,127	1,191	64	5.7%	100	100	8.9%	8.4%	-0.5	1,027	1,091	64	91.1%	91.6%	0.5
トレーニングルーム	ジム(大人)					個人		573	659	86	15.0%	100	150	17.5%	22.8%	5.3	473	559	86	82.5%	84.8%	2.3
	スタジオ(大人)							573	659	86	15.0%	100	150	17.5%	22.8%	5.3	473	559	86	82.5%	84.8%	2.3
	スタジオ(子供)							573	659	86	15.0%	50	70	8.7%	10.6%	1.9	523	609	86	91.3%	92.4%	1.1
スポーツサウナ	大人					個人		745	587	-158	-21.2%	500	500	67.1%	85.2%	18.1	245	87	-158	32.9%	14.8%	-18.1
第1会議室		6,573	7,132	559	8.5%	午前	3.0h	1,793	1,946	153	8.5%	500	500	27.9%	25.7%	-2.2	1,293	1,446	153	72.1%	74.3%	2.2
						午後	4.0h	2,390	2,593	203	8.5%	600	600	25.1%	23.1%	-2.0	1,790	1,993	203	74.9%	76.9%	2.0
						夜間	4.0h	2,390	2,593	203	8.5%	900	900	37.7%	34.7%	-3.0	1,490	1,693	203	62.3%	65.3%	3.0
						全日	11.0h	6,573	7,132	559	8.5%	1,800	1,800	27.4%	25.2%	-2.2	4,773	5,332	559	72.6%	74.8%	2.2
第2会議室		12,249	13,292	1,043	8.5%	午前	3.0h	3,341	3,626	285	8.5%	700	700	21.0%	19.3%	-1.7	2,641	2,926	285	79.0%	80.7%	1.7
						午後	4.0h	4,454	4,833	379	8.5%	900	900	20.2%	18.6%	-1.6	3,554	3,933	379	79.8%	81.4%	1.6
						夜間	4.0h	4,454	4,833	379	8.5%	1,300	1,300	29.2%	26.9%	-2.3	3,154	3,533	379	70.8%	73.1%	2.3
						全日	11.0h	12,249	13,292	1,043	8.5%	2,600	2,600	21.2%	19.6%	-1.6	9,649	10,692	1,043	78.8%	80.4%	1.6
平均負担割合										7.5%			27.7%	28.0%	0.3				72.3%	73.1%	0.8	

○ 利用人数の比較

(単位:人)

		平成28年度	平成30年度	増減
プール	貸切利用	37,745	41,018	3,273
	個人利用	73,701	71,944	△ 1,757
トレーニングルーム		22,153	25,253	3,100
" 自主事業		4,226	4,194	△ 32
サウナ		7,530	8,450	920
会議室		7,424	7,599	175
合計		152,779	158,458	5,679

## 消費税等の税率引上げ分を使用料等に転嫁することについて

### 1 スイミングセンターのコスト及び使用料収入のシミュレーション

(単位：円)

		消費税率8%	消費税率10%	差引
スイミングセンター	年間コスト	113,832,526	114,953,468	1,120,942
	使用料収入	24,225,680	24,674,304	448,624

※年間コスト、使用料収入は、平成30年度決算額をもとに算出している。

※年間コストのうち人件費等の消費税等の非課税経費を除いた経費について、消費税等を加算している。

### 2 スイミングセンター使用料に消費税率引上げ分を転嫁した場合のシミュレーション

(単位：円)

区分 1	区分 2	時間	現行使用料	転嫁後	差引
プール	貸切全面 貸切1コース 個人大人 個人子ども	利用時間(2h)	15,000	15,278	278
		利用時間(2h)	2,500	2,546	46
		利用時間(2h)	400	407	7
		利用時間(2h)	100	102	2
トレーニングルーム	ジム(大人) スタジオ(大人) スタジオ(子供)	個人	150	153	3
		個人	150	153	3
		個人	70	71	1
スポーツサウナ	大人	個人	500	509	9
第1会議室		午前(3h)	500	509	9
		午後(4h)	600	611	11
		夜間(4h)	900	917	17
		全日(11h)	1,800	1,833	33
第2会議室		午前(3h)	700	713	13
		午後(4h)	900	917	17
		夜間(4h)	1,300	1,324	24
		全日(11h)	2,600	2,648	48

