

コスト計算表

資料3-1

名称: R3年度 学童クラブ育成料

単位:円

区分		運営に要する経費	維持管理に要する経費
人件費	職員人件費	7,347,000	
	報酬	91,501,135	
	期末手当	9,724,950	
	小計	108,573,085	0
物件費	賃金		
	旅費	8,096	
	需用費	1,348,684	4,679,065
	役務費	1,326,511	106,970
	委託料	60,564	907,057
	使用料・賃借料	136,414	5,153,232
	原材料費		60,509
	備品購入費	77,880	7,480
	その他		
	小計	2,958,149	10,914,313
維持補修費	施設修繕料		
	工事請負費		
	その他		
	小計	0	0
補助費等	役務費		
	負担金・補助交付金		
	その他		
	小計	0	0
年間コスト		104,184,234	10,914,313
		115,098,547	

*職員人件費は、担当係長年間給与40%+担当職員年間給与90%を表記

*維持管理に要する経費の需用費の額は建設改良費61,600円除く

*年間コスト合計額は、担当職員分8,585,000円、建設改良費61,600円を除く

月平均利用者数	550
	年額 月額
1人あたりコスト	歳出総額試算 209,270 17,439

*個人月額コスト比較

(単位:円)

区分	1人あたりコスト	利用者負担分(手数料)		公費負担分(補助金含む)	
		金額	負担率	金額	負担率
	A	B	C=B/A(%)	D=A-B	E=D/A(%)
歳出総額試算	17,439	4,000	22.9%	13,439	77.1%
歳出総額試算 *延長歳入加算	17,439	4,193	24.0%	13,246	76.0%

1,276,100(延長育成料)/550人/12ヵ月=193円

利用者負担分(手数料)		利用者負担分(手数料)		利用者負担分(手数料)	
金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率
B	C=B/A(%)	B	C=B/A(%)	B	C=B/A(%)
3,000	17.2%	5,000	28.7%	6,000	34.4%
3,193	18.3%	5,193	29.8%	6,193	35.5%

公費負担内訳	市	国	都
負担率	F=D*1/3	F=D*1/3	F=D*1/3
金額	4,480	4,480	4,480
	5,246	4,000	4,000

*総額コスト比較

(単位:円)

区分	コスト	利用者負担分(手数料)		公費負担分(補助金含む)	
		金額	負担率	金額	負担率
	A(※1)	B(※2)	C=B/A(%) (※3)	D=A-B	E=D/A(%)
歳出総額試算	115,098,547	23,491,000	20.4%	91,607,547	79.6%

※1 子ども子育て支援交付金の実績報告は建設改良費を含んで提出している。

※2 現年分の育成料のみの金額(延長育成料、過年度分は含まない)

※3 減免世帯がいるため、個人月額コストの負担率より下がる(年度末の減免世帯39世帯)

公費負担内訳	市	国	都
負担率	F=D*1/3	F=D*1/3	F=D*1/3
金額	30,537,547	30,535,000	30,535,000

コスト計算表

名称: R4年度 学童クラブ育成料

資料3-2

単位:円

区分		運営に要する経費	維持管理に要する経費
人件費	職員人件費	7,722,000	
	報酬	101,411,896	
	期末手当	9,602,640	
	小計	118,736,536	0
物件費	報償費	20,000	
	旅費	26,418	
	需用費	1,475,021	3,665,758
	役務費	1,449,406	106,970
	委託料	51,187	986,137
	使用料・賃借料	142,625	5,563,789
	原材料費		84,926
	備品購入費	2,582,844	0
	その他		
	小計	5,747,501	10,407,580
維持補修費	施設修繕料		
	工事請負費		
	その他		
	小計	0	0
補助費等	役務費		
	負担金・補助交付金		
	その他		
	小計	0	0
年間コスト		116,762,037	10,407,580
		127,169,617	

*職員人件費は、担当係長年間給与40%+担当職員年間給与90%を表記

*維持管理に要する経費の需用費の額は建設改良費339,940円除く

*工事請負費3,706,509円、新型コロナウイルス感染症対策関係費用3,452,434円除く

*年間コスト合計額は、担当職員分8,585,000円、建設改良費339,940円、工事請負費3,706,509円、新型コロナウイルス感染症対策関係費用3,452,434円を除く

月平均利用者数	586		
	年額		
	月額		
1人あたりコスト	歳出総額試算	217,013	18,084

*個人月額コスト比較

(単位:円)

区分	1人あたりコスト	利用者負担分(手数料)		公費負担分(補助金含む)	
		金額	負担率	金額	負担率
	A	B	C=B/A(%)	D=A-B	E=D/A(%)
歳出総額試算	18,084	4,000	22.1%	14,084	77.9%
歳出総額試算 *延長歳入加算	18,084	4,161	23.0%	13,923	77.0%

1,138,300(延長育成料)/586人/12ヵ月=161円

利用者負担分(手数料)		利用者負担分(手数料)		利用者負担分(手数料)	
金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率
B	C=B/A(%)	B	C=B/A(%)	B	C=B/A(%)
3,000	16.6%	5,000	27.6%	6,000	33.2%
3,161	17.5%	5,161	28.5%	6,161	34.1%

公費負担内訳	市	国	都
負担率	F=D*1/3	F=D*1/3	F=D*1/3
金額	4,695	4,695	4,695
	5,923	4,000	4,000

*総額コスト比較

(単位:円)

区分	コスト	利用者負担分(手数料)		公費負担分(補助金含む)	
		金額	負担率	金額	負担率
	A ^(※1)	B ^(※2)	C=B/A ^(※3)	D=A-B	E=D/A(%)
歳出総額試算	127,169,617	24,245,000	19.1%	102,924,617	80.9%

※1 子ども子育て支援交付金の実績報告は建設改良費を含んで提出している。

※2 現年分の育成料のみの金額(延長育成料、過年度分は含まない)

※3 減免世帯がいるため、個人月額コストの負担率より下がる(年度末の減免世帯48世帯)

公費負担内訳	市	国	都
負担率	F=D*1/3	F=D*1/3	F=D*1/3
金額	33,806,617	34,559,000	34,559,000