

参考資料

「複合施設」の施設別行政コスト計算書

東野地区複合福祉施設（東野パティオ）

本市では、毎年作成する「浦安市の財務書類」の中で、施設ごとの1年間の行政運営コスト等を表した「施設別行政コスト計算書」を作成しています。

この「施設別行政コスト計算書」は、「東野地区複合福祉施設（以下、東野パティオ）」のような複合施設については、その施設全体に係る費用としての行政コスト計算書は掲載していません。

東野パティオは、福祉拠点としての位置づけがある東野地区に、福祉機能の充実を図るために整備されており、この施設全体の整備に要した費用や今後のランニングコストを明らかにすることで、より効率的・効果的な運営に繋がっていくと考えます。

そこで、東野パティオが全館オープンした令和2年度からは、参考資料として各年度において東野パティオ全体の施設別行政コスト計算書を作成することとしました。

<東野パティオ内の事業所> *印は本編にも掲載があります

通所棟

- ・地域福祉センター
- *身体障がい者福祉センター
- ・ふる里学舎浦安デイセンター
- *発達障がい者等地域活動支援センター
- *ソーシャルサポートセンター

居住棟

- ・ふる里学舎浦安
- ・ふる里学舎浦安プレイスクール
- ・子育て短期支援事業所

東野地区複合福祉施設 (東野パティオ) 8施設			行政コスト計算書		
			令和2年度	令和3年度	
障がいのある人が利用する事業所、子育て短期支援事業所、障がい者団体や地域住民団体が利用できる地域福祉センターなど、複数の福祉的機能を集約した複合福祉施設です。			【経常費用】 A	291,863	534,351
			業務費用	262,161	462,546
			人件費	4,424	3,535
			物件費等	254,793	455,551
			物件費	254,055	299,296
			維持補修費	738	130
			減価償却費	-	156,125
			その他	-	-
			その他の業務費用	2,944	3,460
			移転費用	29,702	71,805
			補助金等	29,636	71,583
			その他	66	222
			【経常収益】 B	38,754	66,963
			使用料及び手数料	25,276	38,452
			その他	13,478	28,511
純経常行政コスト(A-B=C)	253,109	467,388			
臨時損失 D	-	-			
臨時利益 E	-	-			
純行政コスト(C+D-E=F)	253,109	467,388			
竣工年月	令和2年5月～令和2年11月				
本施設のコストに関する指標	令和2年度	令和3年度			
市民一人当たりの純行政コスト	1,490円	2,771円			
利用者一人当たりの純行政コスト	13,880円	12,071円			
利用者数(延数)	18,235人	38,719人			
受益者負担割合(経常収益/経常費用)	13.3%	12.5%			

* 令和2年度と令和3年度のコストの差額について

行政コスト計算書作成のルールより、竣工初年度である令和2年度には東野パティオの減価償却費(整備費用)は計上していません。また、令和2年度は、通年で運営を行っていないことから、令和3年度と差が生じています。