

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		(単位:千円)	
				令和3年度	令和4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	534,351	545,677	
			業務費用	462,546	472,904	
			人件費	3,535	3,408	
			物件費等	455,551	466,036	
			物件費	299,296	304,121	
			維持補修費	130	-	
			減価償却費	156,125	161,915	
			その他	-	-	
			その他の業務費用	3,460	3,460	
			移転費用	71,805	72,773	
補助金等	71,583	72,233				
その他	222	540				
【経常収益】 B			66,963	90,014		
使用料及び手数料			38,452	57,475		
その他			28,511	32,539		
純経常行政コスト(A-B=C)			467,388	455,663		
臨時損失 D			-	-		
臨時利益 E			-	-		
純行政コスト(C+D-E=F)			467,388	455,663		
本施設のコストに関する指標		令和3年度	令和4年度			
市民一人当たりの純行政コスト		2,771円	2,687円			
利用者一人当たりの純行政コスト		12,071円	10,927円			
利用者数(延数)		38,719人	41,702人			
受益者負担割合(経常収益/経常費用)		12.5%	16.5%			
所在地		浦安市東野一丁目9番3号(通所施設) 浦安市東野一丁目8番3号(居住施設)				
竣工年月		令和2年5月～令和2年11月				

運動公園

運動公園の7施設を合算した行政コスト計算書は下記のとおりです。

<運動公園内の7施設> 各施設の行政コスト計算書は本編に掲載しています

- ・バルドラル浦安アリーナ（運動公園総合体育館）
- ・バルドラル浦安アリーナ（運動公園屋内水泳プール）
- ・ブリオベッカ浦安競技場（運動公園陸上競技場）
- ・運動公園スポーツコート
- ・運動公園アーチェリー場
- ・運動公園野球場
- ・運動公園スケートボード場

運動公園 7施設			行政コスト計算書		(単位:千円)	
			令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度
生涯スポーツの普及・振興のため、様々なスポーツ活動ができる施設です。			【経常費用】 A		1,196,546	1,285,113
			業務費用		1,196,546	1,285,113
			人件費		10,616	11,117
			物件費等		1,099,689	1,187,743
			物件費		577,731	656,003
			維持補修費		1,067	15,623
			減価償却費		520,891	516,117
			その他		-	-
			その他の業務費用		86,241	86,253
			移転費用		-	-
			補助金等		-	-
			その他		-	-
所在地			【経常収益】 B		71,104	126,715
浦安市舞浜2番地27			使用料及び手数料		68,804	124,415
竣工年月 平成7年7月～平成29年3月			その他		2,300	2,300
本施設のコストに関する指標			令和3年度	令和4年度	純経常行政コスト(A-B=C)	
市民一人当たりの純行政コスト			6,673円	6,832円	1,125,442	1,158,398
利用者一人当たりの純行政コスト			3,594円	2,567円	臨時損失 D	-
利用者数(延数)			313,136人	451,197人	臨時利益 E	-
受益者負担割合(経常収益/経常費用)			5.9%	9.9%	純行政コスト(C+D-E=F)	1,125,442
					1,158,398	