

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4年度	令和5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	545,677	475,667	
			業務費用	472,904	386,245	
			人件費	3,408	3,258	
			物件費等	466,036	379,527	
			物件費	304,121	217,630	
			維持補修費	-	-	
			減価償却費	161,915	161,897	
			その他	-	-	
			その他の業務費用	3,460	3,460	
			移転費用	72,773	89,422	
			補助金等	72,233	88,858	
			その他	540	564	
			【経常収益】 B	90,014	50,168	
			使用料及び手数料	57,475	17	
			その他	32,539	50,151	
純経常行政コスト(A-B=C)	455,663	425,499				
臨時損失 D	-	-				
臨時利益 E	-	-				
純行政コスト(C+D-E=F)	455,663	425,499				
本施設のコストに関する指標	令和4年度	令和5年度				
市民一人当たりの純行政コスト	2,687円	2,493円				
利用者一人当たりの純行政コスト	10,927円	10,715円				
利用者数(延数)	41,702人	39,711人				
受益者負担割合(経常収益/経常費用)	16.5%	10.5%				

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4年度	令和5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	1,285,113	1,277,356		
			業務費用	1,285,113	1,277,356		
			人件費	11,117	10,384		
			物件費等	1,187,743	1,180,719		
			物件費	656,003	610,372		
			維持補修費	15,623	56,342		
			減価償却費	516,117	514,005		
			その他	-	-		
			その他の業務費用	86,253	86,253		
			移転費用	-	-		
所在地			補助金等	-	-		
			その他	-	-		
浦安市舞浜2番地27			【経常収益】 B	126,715	129,984		
竣工年月 平成7年7月～平成29年3月			使用料及び手数料	124,415	127,684		
本施設のコストに関する指標			令和4年度	令和5年度	その他	2,300	2,300
市民一人当たりの純行政コスト	6,832円	6,723円	純経常行政コスト(A-B=C)	1,158,398	1,147,372		
利用者一人当たりの純行政コスト	2,567円	2,347円	臨時損失 D	-	-		
利用者数(延数)	451,197人	488,932人	臨時利益 E	-	-		
受益者負担割合(経常収益/経常費用)	9.9%	10.2%	純行政コスト(C+D-E=F)	1,158,398	1,147,372		