

# 平成28年度 施設別行政コスト計算書

施設区分： 13 こども発達センター

(単位：円)

| 施設名称        | 開設年月日    | 行政サービスを提供するのにかかるコスト   |              |             |             |               |                                |                           |                 |                     |                          |                           | 行政サービスに対する収益         |           |            |
|-------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|------------|
|             |          | 総行政コスト<br>【A】=【B】+【C】 | 単位あたりの総行政コスト |             |             | 経常業務経費<br>【B】 | 人件費<br>職員給与や臨時職員賃金、退職給付引当金繰入など | 物件費<br>光熱水費や施設修繕料、減価償却費など | 経費<br>委託料や賃借料など | 業務関連経費<br>市債の償還利子など | 移転支出<br>【C】<br>消費税や補助金など | 経常業務収益                    |                      |           |            |
|             |          |                       | 利用者<br>1人あたり | 開館<br>1日あたり | 施設<br>1㎡あたり |               |                                |                           |                 |                     |                          | 業務収益<br>使用料や手数料、分担金や負担金など | 業務関連収益<br>収入<br>雑入など |           |            |
|             |          |                       |              |             |             |               |                                |                           |                 |                     |                          |                           |                      | 業務収益      | 業務関連収益     |
| 1           | こども発達相談室 | 2005年4月1日(平成17年)      | 138,154,278  | 8,303       | 566,206     | 442,235       | 138,152,322                    | 127,814,824               | 5,390,730       | 4,946,768           | 0                        | 1,956                     | 2,000                | 0         | 2,000      |
| 2           | あおぞらキッズ  | 2004年10月1日(平成16年)     | 169,243,978  | 292,810     | 735,843     | 277,882       | 169,167,464                    | 146,004,785               | 11,801,479      | 11,361,200          | 0                        | 76,514                    | 79,499,067           | 2,570,141 | 76,928,926 |
| 3           | おひさまキッズ  | 2004年10月1日(平成16年)     | 84,795,665   | 270,050     | 368,677     | 175,303       | 84,697,835                     | 66,663,969                | 8,209,281       | 9,824,585           | 0                        | 97,830                    | 9,001,478            | 400,740   | 8,600,738  |
| 4           | そよかぜキッズ  | 2015年4月1日(平成27年)      | 16,061,665   | 22,978      | 54,632      | 28,290        | 16,061,665                     | 4,466,529                 | 8,240,863       | 2,740,333           | 613,940                  | 0                         | 917,868              | 0         | 917,868    |
| 5           | 幼児ことばの教室 | 2015年4月1日(平成27年)      | 26,506,817   | 16,587      | 108,634     | 108,969       | 26,506,817                     | 22,362,123                | 3,862,780       | 281,914             | 0                        | 0                         | 0                    | 0         | 0          |
| こども発達センター合計 |          |                       | 434,762,403  | 610,728     | 1,833,992   | 1,032,679     | 434,586,103                    | 367,312,230               | 37,505,133      | 29,154,800          | 613,940                  | 176,300                   | 89,420,413           | 2,970,881 | 86,449,532 |
| こども発達センター平均 |          |                       | 86,952,481   | 122,146     | 366,798     | 206,536       | 86,917,221                     | 73,462,446                | 7,501,027       | 5,830,960           | 122,788                  | 35,260                    | 17,884,083           | 594,176   | 17,289,906 |