

## 平成29年度「公共施設の使用料と減免等の現状把握」調査結果

		→H29以降、同様に試算			
		H28	H29	H30	H28~30平均
維持管理経費 施設全体の	人件費(千円)	1,890	1,890	1,890	1,890
	物件費(千円)	225,020	230,737	240,606	232,121
	維持補修費(千円)	789	5,106	2,011	2,635
	その他(千円)	0	0	0	0
	指定管理者の維持管理経費(千円)	市委託料に計上	市委託料に計上	市委託料に計上	市委託料に計上
	年間維持管理経費(千円) A	227,699	237,733	244,507	236,646
維持管理経費 貸し部屋の	施設全体・延床面積(m <sup>2</sup> ) ①	18,410.87	18,410.87	18,410.87	18,410.87
	貸し部屋・延床面積(m <sup>2</sup> ) ②	9,647.20	9,647.20	9,647.20	9,647.20
	施設全体における貸し部屋の割合 ③ ②/①	52.4%	52.4%	52.4%	52.4%
	貸し部屋に係る維持管理経費(千円) B A×③	119,313	124,571	128,120	124,001
受益者負担率 C		50%	50%	50%	50%
貸し部屋に係る受益者負担額(千円) D B×C		59,656	62,285	64,060	62,001
【参考】D … 税抜き		55,238	57,672	59,315	57,408
【参考】D … 消費税10%		60,762	63,439	65,247	63,149
使用料 設定	100%使用料収入(千円) E	118,653	117,711	118,082	118,149
	使用料設定判定 (E≥D=◎、E<D=△)	◎	◎	◎	◎
収入実績	使用料(利用料)収入実績(千円) F	31,935	31,207	31,932	31,691
	F/D	53.5%	50.1%	49.8%	51.1%
	収入実績判定 (F/Dが100%以上=◎、80%以上100%未満=○、80%未満=△)	△	△	△	△
稼働率	受益者負担確保に必要な稼働率 G D/E	50.3%	52.9%	54.3%	52.5%
	稼働率(実績) H	64.4%	61.2%	60.0%	61.9%
	H-G	14.1%	8.2%	5.7%	9.4%
	稼働率判定 (H-Gが5以上=◎、-10以上-5未満=○、-10未満=△)	◎	◎	◎	◎

※H30「稼働率(実績)H」については、想定値