

施設カルテ

基準日 令和8年3月4日

施設名	はぐみかん	施設番号	0715
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	児童福祉施設
		施設小分類	はぐみかん

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 28.1	7.7
総額		15,808	11,372	12,247
使用料		0	0	0
手数料		0	0	0
貸家料		0	0	0
貸地料		0	0	0
雑入		15,808	11,372	12,247
その他		0	0	0

歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 18.5	113.9
総額		24,149	19,690	42,109
光熱水費 ※1		6,829	4,888	5,223
委託料 ※2		7,462	6,889	7,662
修繕料		4,513	2,201	10,789
工事請負費		0	0	12,320
人件費 ※3		4,489	4,743	5,058
その他 ※4		855	969	1,057
1㎡あたりのコスト (円/㎡)		16,789	13,689	29,276
利用者1人あたりのコスト (円/人)		-	-	-

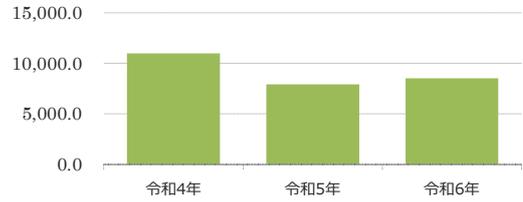
※1 光熱水費は、電気料金、ガス料金、上下水道料金、燃料費を合計したもの。

※2 委託料は、清掃委託、警備委託、空調設備や消防用設備などの保守管理委託、樹木等管理委託や12条点検など施設の維持管理に要する経費を合計したもの。

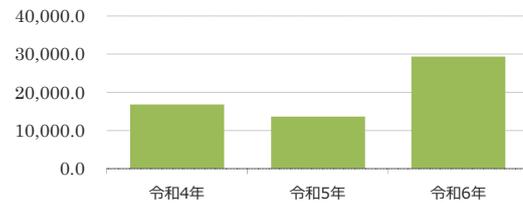
※3 人件費は、施設の維持管理業務にかかる費用の参考値を合計したもの。

※4 その他は、機械器具借上料、負担金等に要する経費を合計したもの。

(円/㎡) 【歳入の推移】



(円/㎡) 【歳出の推移】



比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】

施設カルテ

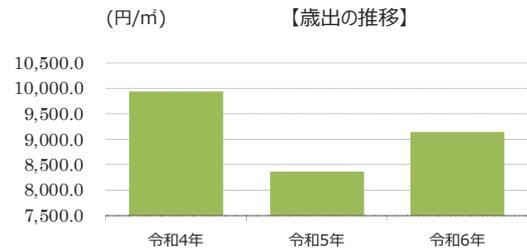
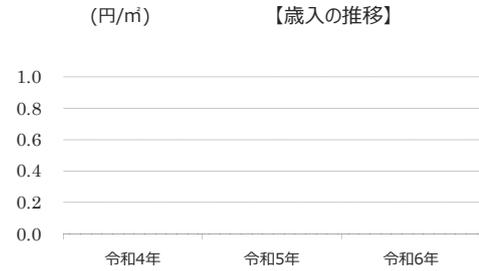
基準日 令和8年3月4日

施設名	児童相談所	施設番号	0716
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	児童福祉施設
		施設小分類	児童相談所

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	0.0	0.0
総額		0	0	0
使用料		0	0	0
手数料		0	0	0
貸家料		0	0	0
貸地料		0	0	0
雑入		0	0	0
その他		0	0	0

歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 15.8	9.3
総額		31,308	26,348	28,800
光熱水費 ※1		14,990	10,729	11,463
委託料 ※2		16,318	15,064	16,755
修繕料		0	555	582
工事請負費		0	0	0
人件費 ※3		0	0	0
その他 ※4		0	0	0
1㎡あたりのコスト (円/㎡)		9,939	8,364	9,143
利用者1人あたりのコスト (円/人)		-	-	-



比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】

※1 光熱水費は、電気料金、ガス料金、上下水道料金、燃料費を合計したもの。

※2 委託料は、清掃委託、警備委託、空調設備や消防用設備などの保守管理委託、樹木等管理委託や12条点検など施設の維持管理に要する経費を合計したもの。

※3 人件費は、施設の維持管理業務にかかる費用の参考値を合計したもの。

※4 その他は、機械器具借上料、負担金等に要する経費を合計したもの。

施設カルテ

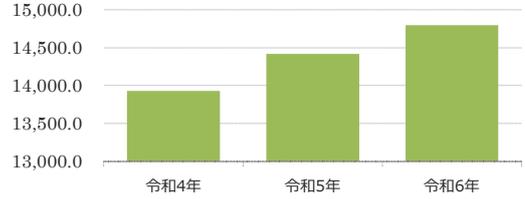
基準日 令和8年3月4日

施設名	療育相談センター	施設番号	0717
施設大分類	保健・福祉施設	施設中分類	児童福祉施設
		施設小分類	療育相談センター

財務情報

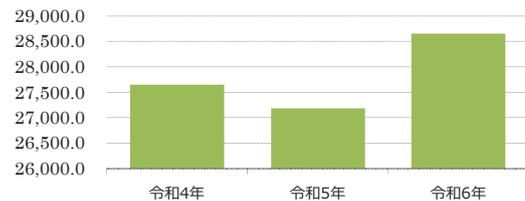
		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	3.5	2.6
総額		57,052	59,066	60,624
使用料		55,687	57,472	58,842
手数料		1,365	1,595	1,782
貸家料		0	0	0
貸地料		0	0	0
雑入		0	0	0
その他		0	0	0

(円/m²) 【歳入の推移】



		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 1.7	5.4
総額		113,249	111,347	117,351
光熱水費 ※1		15,464	11,028	11,936
委託料 ※2		21,540	19,779	21,870
修繕料		0	407	795
工事請負費		0	0	0
人件費 ※3		76,245	80,135	82,749
その他 ※4		0	0	0
1 m ² あたりのコスト (円/m ²)		27,649	27,185	28,651
利用者 1 人あたりのコスト (円/人)		5,314	5,081	5,344

(円/m²) 【歳出の推移】



比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】

※1 光熱水費は、電気料金、ガス料金、上下水道料金、燃料費を合計したもの。

※2 委託料は、清掃委託、警備委託、空調設備や消防用設備などの保守管理委託、樹木等管理委託や12条点検など施設の維持管理に要する経費を合計したもの。

※3 人件費は、施設の維持管理業務にかかる費用の参考値を合計したもの。

※4 その他は、機械器具借上料、負担金等に要する経費を合計したもの。

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目		令和4年	令和5年	令和6年
年間開館日数		242日	249日	250日
利用者数	実績値	21312人	21913人	21958人
	対前年度比		+3%	+0%
一日当たりの利用者数	実績値	88人	88人	88人
	対前年度比		-0%	-0%

■利用者数

