

施設カルテ

基準日 令和4年12月1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		令和元年	令和2年	令和3年
歳入	対前年度増減率(%)	-	0.9	0.0
総額		131	132	132
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		131	132	132
その他		0	0	0

歳出	対前年度増減率(%)	-	54.5	△ 28.2
総額		16,281	25,153	18,056
光熱水費 ※1		4,744	4,630	4,146
委託料 ※2		6,447	7,687	7,467
修繕料		3,376	11,156	1,981
工事請負費		0	0	0
人件費 ※3		1,713	1,680	4,462
その他 ※4		1,490	948	1,061
1㎡あたりのコスト (円/㎡)		11,319	17,488	12,553
利用者1人あたりのコスト (円/人)		-	-	-

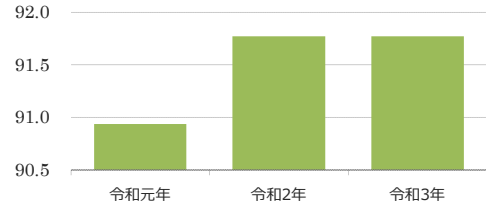
※1 光熱水費は、電気料金、ガス料金、上下水道料金、燃料費を合計したもの。

※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。

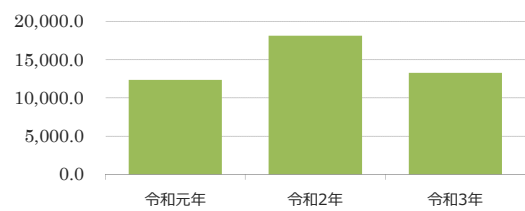
※3 人件費は、施設の維持管理業務にかかる費用の参考値を合計したもの。

※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

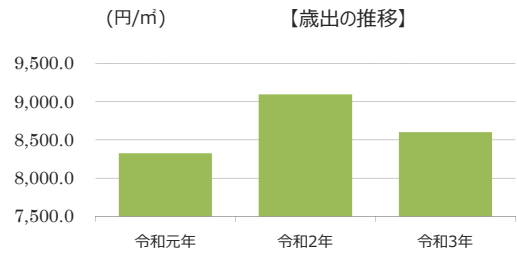
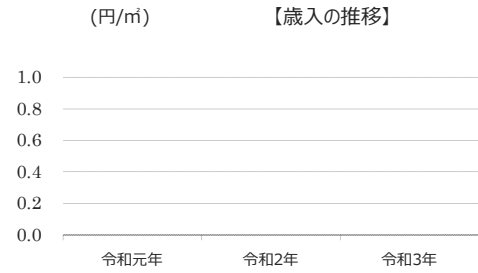
基準日 令和4年12月1日

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		令和元年	令和2年	令和3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(%)	-	9.3	△ 5.4
総額		26,225	28,651	27,098
光熱水費 ※1		10,412	10,162	9,100
委託料 ※2		14,099	16,809	16,329
修繕料		0	0	0
工事請負費		0	0	0
人件費 ※3		1,713	1,680	1,669
その他 ※4		0	0	0
1㎡あたりのコスト (円/㎡)		8,325	9,095	8,602
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

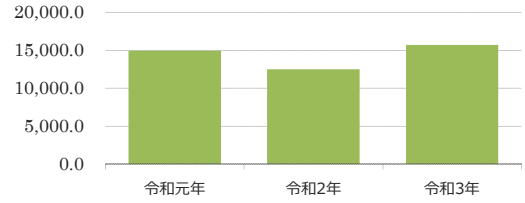
基準日 令和4年12月1日

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

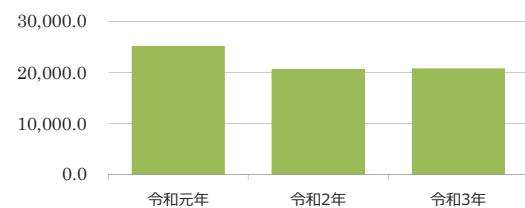
		(千円)		
年度		令和元年	令和2年	令和3年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 16.3	25.5
総額		61,201	51,249	64,332
使用料		61,201	51,249	62,848
手数料		0	0	1,484
貸家料		0	0	0
貸地料		0	0	0
雑入		0	0	0
その他		0	0	0

(円/m²) 【歳入の推移】



		(千円)		
年度		令和元年	令和2年	令和3年
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 18.0	0.6
総額		103,149	84,577	85,108
光熱水費 ※1		10,230	9,771	8,789
委託料 ※2		18,293	77	242
修繕料		975	734	225
工事請負費		0	0	0
人件費 ※3		73,651	73,994	75,853
その他 ※4		0	0	0
1 m ² あたりのコスト (円/m ²)		25,183	20,649	20,779
利用者 1 人あたりのコスト (円/人)		4,612	4,288	3,658

(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		令和元年	令和2年	令和3年
年間開館日数		240日	243日	242日
利用者数	実績値	22364人	19725人	23264人
	対前年度比		-12%	18%
一日当たりの利用者数	実績値	93人	81人	96人
	対前年度比		-13%	18%

■利用者数

