

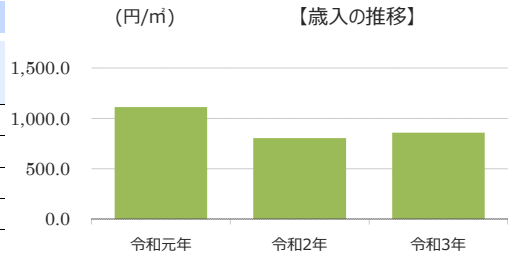
施設カルテ

基準日 令和4年12月1日

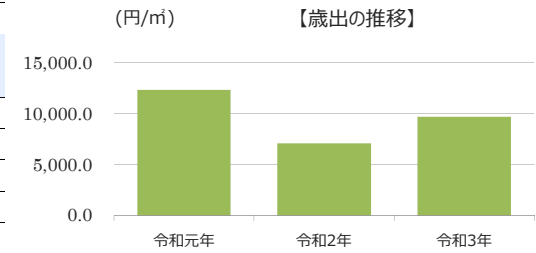
| | | | | | |
|-------|---------|-------|-----------|-------|--------|
| 施設名 | 総合福祉会館 | | 施設番号 | 0728 | |
| 施設大分類 | 保健・福祉施設 | 施設中分類 | その他社会福祉施設 | 施設小分類 | 総合福祉会館 |

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(%) | - | △ 27.7 | 6.4 |
| 総額 | | 14,294 | 10,337 | 11,001 |
| 使用料 | | 5,565 | 1,886 | 2,561 |
| 手数料 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸家料 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸地料 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑入 | | 8,730 | 8,451 | 8,441 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 |



| | | (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(%) | - | △ 42.4 | 36.5 |
| 総額 | | 157,802 | 90,822 | 123,984 |
| 光熱水費 ※1 | | 36,808 | 26,527 | 26,501 |
| 委託料 ※2 | | 54,040 | 55,262 | 57,910 |
| 修繕料 | | 17,236 | 4,396 | 13,448 |
| 工事請負費 | | 47,861 | 0 | 21,998 |
| 人件費 ※3 | | 1,713 | 1,680 | 1,669 |
| その他 ※4 | | 144 | 2,956 | 2,459 |
| 1 m ² あたりのコスト (円/m ²) | | 12,312 | 7,086 | 9,674 |
| 利用者 1 人あたりのコスト (円/人) | | 1,439 | 3,037 | 2,893 |



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 | | 358日 | 226日 | 283日 |
| 利用者数 | 実績値 | 109680人 | 29901人 | 42860人 |
| | 対前年度比 | | -73% | 43% |
| 一日当たりの利用者数 | 実績値 | 306人 | 132人 | 151人 |
| | 対前年度比 | | -57% | 15% |
| 利用率 ※5 | 実績値 | 33.6% | 23.2% | 23.2% |
| | 対前年度比 | | -31% | 0% |

※5 利用率算出方法

実利用コマ(時間)数 / 総利用可能コマ(時間)数

