

施設使用料の積算結果について

平成23年度に施設使用料の見直しをしてから3年が経過したため、「施設使用料の見直しの考え方」に基づき今年度見直しを行い、積算結果がまとまったので以下のとおり報告する。

なお、見直しにあたっては、一部積算方法を変更して算定した。

1. 対象施設

対象数 58施設・1,083区分

※対象施設は区民等へ貸し出す施設であり、法令等により別途算定する必要があるもの（区営住宅、道路占有等）は対象から除外した。

※区分については、施設の利用区分をいう。

2. 施設使用料積算結果の概要

(1) 変更なし	441区分	<40.7%>
(2) 増額	624区分	<57.6%>
(3) 減額	18区分	<1.7%>

※施設使用料の積算にあたっては、100円未満を四捨五入とした。なお、10円単位の施設使用料については、10円未満を四捨五入とした。

※施設使用料改定率の上限は、現行施設使用料の1.5倍とし、この場合においては、100円未満を切捨てとした。改定率を1.5倍までとした区分は、48区分である。

※現行100円の施設使用料については、1.5倍でも200円にならず、恒久的に100円のまま据え置かれることになるため、改定率が1.5倍以上となるものについては200円に改定した。現行100円を200円に改定した区分は、19区分（いずれも高齢者会館）である。

3. 施設使用料積算結果一覧

別紙1のとおり

4. 今後のスケジュール

- ・平成26年9月 区議会第3回定例会に関連条例の改正案を提案
- ・平成26年10月以降 区民への周知
- ・平成27年4月 施行予定

(参考)

1. 積算方法

- (1) 前年度決算数値をもとに消費税の影響のある項目については、消費税 8%を反映し経費を積算した。
- (2) 複合施設は、合算経費により改定率を積算した。
- (3) 同じ目的の施設については、全施設の経費を合算し改定率を積算した。
- (4) 決算数値が貸出対象部分以外を含んでいる場合は、経費を面積按分して積算した。

2. 改定使用料算出の基礎数値

(1) 所要経費の積算内容

① 職員人件費

職員人件費=人件費標準額×施設の維持管理・貸出業務にかかる人数

※人件費標準額…行政評価で用いる人件費（常勤 8,919 千円、再任用 3,816 千円）

② 維持管理費

光熱水費、一般需用費、役務費、管理業務や設備保守等委託料などの経費及び施設の修繕のための工事費。（ただし 1 件 5 0 0 万円以上のものと、固定資産台帳に計上されたものを除く）

③ 減価償却費

固定資産台帳（平成 2 5 年度末時点）に計上された貸出施設の減価償却費。

職員研修センター、商工会館、鍋横区民活動センター分室、学校体育館の一部については、償却期間を超過しているため、減価償却費を 0 円とした。ただし、耐震改修工事や工作物などの減価償却費については算入した。

なお、従前は、建物については取得価格を基に減価償却期間を一律 5 0 年、残存価格を 1 割として【建物の取得価格×0.9×1/50】で積算した額を減価償却費として積算した。

④ その他

用地取得費、植栽の維持管理に要する経費は算入しない。

(2) 年間使用可能日数

過去 3 年分の施設の年間使用可能日数の平均値とする。

(3) 収入予定額

年間利用可能日数全てが利用された場合得られる収入予定額

(4) 改定率

(所要経費×性質別負担割合)÷収入予定額

※性質別負担割合…平成 1 9 年度「施設使用料見直しの考え方」で、施設の性質により利用者負担の割合を設定したもの。集会室は 5 0 %、文化施設やスポーツ施設は 7 0 %、少年自然の家は 1 0 0 %とした。

※改定使用料算出式

現行料金 × 改定率 = 改定使用料（四捨五入）

※改定率 = $\frac{\text{【施設に係る所要経費（職員人件費+維持管理費+減価償却費）】} \times \text{【性質別負担割合】}}{\text{【収入予定額（貸出枠を全て貸し出した場合の収入）】}}$

平成26年度施設使用料積算結果一覧（部別）

別紙 1

：引き上げ率が1.5倍を超えるもの ：100円区分のうち200円に改定するもの

<子ども教育部、教育委員会事務局>

NO.	施設	項目 (室名等)	区分 (時間帯等)	平成23年度（前回見直し）算定結果			平成26年度算定結果8%				
				現行額	改定率	改定額	現行額	改定率	算定額	試算額 (改定額)	差額
649	城山ふれあいの家	調理室	午前9時～正午	200	1.03	200	200	1.1338	200	200	0
650	城山ふれあいの家	調理室	午後1時～午後5時	300	1.03	300	300	1.1338	300	300	0
651	城山ふれあいの家	調理室	午後6時～午後10時	300	1.03	300	300	1.1338	300	300	0
652	城山ふれあいの家	工作室	午前9時～正午	400	1.03	400	400	1.1338	500	500	100
653	城山ふれあいの家	工作室	午後1時～午後5時	500	1.03	500	500	1.1338	600	600	100
654	城山ふれあいの家	高齢者集会室	午前9時～正午	500	1.03	500	500	1.1338	600	600	100
655	城山ふれあいの家	高齢者集会室	午後1時～午後5時	700	1.03	700	700	1.1338	800	800	100
656	城山ふれあいの家	高齢者集会室	午後6時～午後10時	700	1.03	700	700	1.1338	800	800	100
657	城山ふれあいの家	多目的室 一	午前9時～正午	300	1.03	300	300	1.1338	300	300	0
658	城山ふれあいの家	多目的室 一	午後1時～午後5時	400	1.03	400	400	1.1338	500	500	100
659	城山ふれあいの家	多目的室 一	午後6時～午後10時	400	1.03	400	400	1.1338	500	500	100
660	城山ふれあいの家	多目的室 二	午前9時～正午	300	1.03	300	300	1.1338	300	300	0
661	城山ふれあいの家	多目的室 二	午後1時～午後5時	400	1.03	400	400	1.1338	500	500	100
662	城山ふれあいの家	多目的室 二	午後6時～午後10時	400	1.03	400	400	1.1338	500	500	100
663	城山ふれあいの家	遊戯室	午前9時～正午	1,100	1.03	1,100	1,100	1.1338	1,200	1,600	500
664	城山ふれあいの家	遊戯室	午後1時～午後5時	1,500	1.03	1,500	1,500	1.1338	1,700	2,200	700
665	城山ふれあいの家	遊戯室	午後6時～午後8時	800	1.03	800	800	1.1338	900	1,200	400
666	城山ふれあいの家	遊戯室	午後6時30分～午後8時	600	1.03	600	600	1.1338	700	900	300
667	軽井沢少年自然の家	一泊料金	中学生以下	900	1.03	900	900	1.0217	900	900	0
668	軽井沢少年自然の家	一泊料金	その他	1900	0.97	1900	1,900	1.0217	1,900	1,900	0
669	野方図書館会議室	会議室2	午前9時～正午	700	0.97	700	700	1.6285	1,100	1,000	300
670	野方図書館会議室	会議室2	午後1時～5時	900	0.97	900	900	1.6285	1,500	1,300	400
671	野方図書館会議室	会議室2	午後6時～10時	900	0.97	900	900	1.6285	1,500	1,300	400
672	野方図書館会議室	会議室3	午前9時～正午	300	0.97	300	300	1.6285	500	400	100
673	野方図書館会議室	会議室3	午後1時～5時	400	0.97	400	400	1.6285	700	600	200
674	野方図書館会議室	会議室3	午後6時～10時	400	0.97	400	400	1.6285	700	600	200
675	野方図書館会議室	会議室4	午前9時～正午	200	0.97	200	200	1.6285	300	300	100
676	野方図書館会議室	会議室4	午後1時～5時	300	0.97	300	300	1.6285	500	400	100
677	野方図書館会議室	会議室4	午後6時～10時	300	0.97	300	300	1.6285	500	400	100
678	野方図書館会議室	会議室5	午前9時～正午	800	0.97	800	800	1.6285	1,300	1,200	400
679	野方図書館会議室	会議室5	午後1時～5時	1,200	0.97	1,200	1,200	1.6285	2,000	1,800	600
680	野方図書館会議室	会議室5	午後6時～10時	1,200	0.97	1,200	1,200	1.6285	2,000	1,800	600
681	野方図書館会議室	会議室6	午前9時～正午	400	0.97	400	400	1.6285	700	600	200
682	野方図書館会議室	会議室6	午後1時～5時	600	0.97	600	600	1.6285	1,000	900	300
683	野方図書館会議室	会議室6	午後6時～10時	600	0.97	600	600	1.6285	1,000	900	300
684	野方図書館会議室	会議室7	午前9時～正午	200	0.97	200	200	1.6285	300	300	100
685	野方図書館会議室	会議室7	午後1時～5時	300	0.97	300	300	1.6285	500	400	100
686	野方図書館会議室	会議室7	午後6時～10時	300	0.97	300	300	1.6285	500	400	100
687	野方図書館会議室	会議室8	午前9時～正午	200	0.97	200	200	1.6285	300	300	100
688	野方図書館会議室	会議室8	午後1時～5時	300	0.97	300	300	1.6285	500	400	100
689	野方図書館会議室	会議室8	午後6時～10時	300	0.97	300	300	1.6285	500	400	100
690	野方図書館会議室	会議室9	午前9時30分～午後2時30分	800	0.97	800	800	1.6285	1,300	1,200	400
691	野方図書館会議室	会議室9	午後3時～午後8時	800	0.97	800	800	1.6285	1,300	1,200	400
692	教育センター	研修室二	午前9時～正午	300	1.61	400	400	1.4081	600	600	200
693	教育センター	研修室二	午後1時～午後5時	400	1.61	600	600	1.4081	800	800	200
694	教育センター	研修室三	午前9時～正午	300	1.61	400	400	1.4081	600	600	200
695	教育センター	研修室三	午後1時～午後5時	400	1.61	600	600	1.4081	800	800	200
696	教育センター	研修室四	午前9時～正午	300	1.61	400	400	1.4081	600	600	200
697	教育センター	研修室四	午後1時～午後5時	400	1.61	600	600	1.4081	800	800	200
698	教育センター	視聴覚室	午前9時～正午	800	1.61	1,200	1,200	1.4081	1,700	1,700	500
699	教育センター	視聴覚室	午後1時～午後5時	1,000	1.61	1,500	1,500	1.4081	2,100	2,100	600