

(19) 福祉施設

1) 施設概要

① 施設一覧

本市では、市民の福祉ニーズに応じた各種相談、ボランティアの育成、福祉情報の提供等を総合的にを行い、もって市民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るための福祉活動の拠点として総合福祉施設ふれあいセンターを設置しています。

図表 福祉施設一覧

名称	所在地	延床面積 (㎡)	建築年度 (年度)	構造 (主たる建物)	備考
1 総合福祉施設ふれあいセンター	小牧市小牧五丁目407番地	3,987.8	平成6	鉄筋コンクリート	

② 事業内容

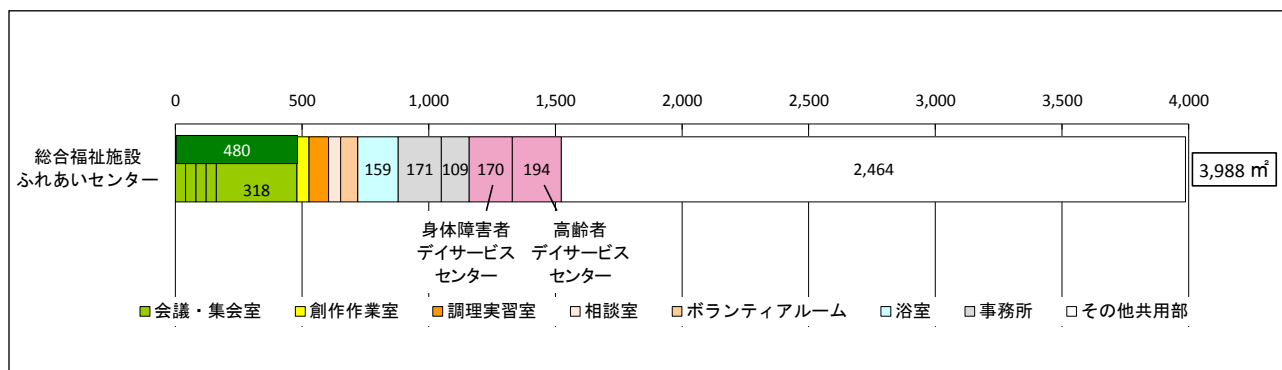
＜総合福祉施設ふれあいセンター＞

- ・ 地域福祉サービスセンター
- ・ 介護支援センター
- ・ 地域福祉権利擁護事業
- ・ 車いすセンター
- ・ ボランティアセンター
- ・ ホームヘルプ事業
- ・ 共同募金委員会
- ・ 善意銀行
- ・ ヘルパーステーション (デイサービスセンター)
- ・ 地域包括支援センター
- ・ 居宅介護支援事業所

③ 開所時間・休所日

施設名	開所時間	休所日
総合福祉施設ふれあいセンター	午前9時00分～午後9時00分	年末年始

④ スペース構成



2) 施設概要

① コスト状況

市のコストと指定管理者のコストをあわせて整理した総合福祉施設ふれあいセンターの年間トータルコストは、9,794 万円です。

年間トータルコストのうち、施設にかかるコスト（修繕費、建物管理委託費等）は5,618 万円（57%）、事業運営にかかるコスト（人件費等）は608 万円（6%）、減価償却相当額は3,568 万円です。当該施設から年間342 万円の収入があります。

図表 市及び指定管理者の行政コスト計算書（平成24年度）
(円)

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		総合福祉施設 ふれあいセンター
施設にかかるコスト	修繕費	2,929,500
	光熱水費	0
	建物管理委託費	0
	土地・建物賃借料	3,547,080
	土地・建物以外賃借料	1,260
	施設にかかるコスト計	6,477,840
事業運営にかかるコスト	車両・備品購入費	0
	負担金補助及び交付金	0
	委託費	0
	その他物件費	0
	事業運営にかかるコスト計	0
指定管理料 ②	55,784,580	
現金収支を伴うコスト計 ①	62,262,420	
【収入の部】		
使用料収入	165,774	
諸収入	3,253,307	
現金収支を伴う収入計 ④	3,419,081	
II. 現金収支を伴わないもの【コストの部】		
減価償却相当額 ③	35,676,552	
III. 総括		
コストの部合計(トータルコスト) (①+③)	97,938,972 A	
収支差額(ネットコスト) (A-④)	94,519,891 B	

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		総合福祉施設 ふれあいセンター
施設にかかるコスト	修繕料	4,546,587
	光熱水費	17,516,162
	建物管理委託費	26,527,211
	土地・建物賃借料	0
	土地・建物以外賃借料	1,116,086
	施設にかかるコスト計	49,706,046
事業運営にかかるコスト	指定管理者人件費	4,380,159
	委託費	0
	負担金補助及び交付金	0
	その他物件費	1,698,375
	事業運営にかかるコスト計	6,078,534
現金収支を伴うコスト計 ⑤	55,784,580	
【収入の部】		
指定管理料 ②	55,784,580	
諸収入等	0	
現金収支を伴う収入計 ⑥	55,784,580	
III. 総括		
コストの部合計(トータルコスト) (⑤)	55,784,580 C	
指定管理者収支 (⑥-⑤)	0 D	
市と指定管理者の純計後トータルコスト (E=A+C+D-②)	97,938,972 E	

図表 総合福祉施設ふれあいセンター トータルコスト（平成24年度）

