

西東京市

施設別行政コスト計算書

令和2年度決算



令和4年6月
企画部公共施設マネジメント課

目次

第1章 施設別行政コスト計算書の概要

1	はじめに	1
2	施設別行政コスト計算書とは	2
3	施設別行政コスト計算書の体系	3
4	対象施設及び対象費用	4
5	施設別行政コスト計算書の見方	5
6	作成対象施設一覧	6

第2章 施設別行政コスト計算書

1	市庁舎	11
2	出張所	19
3	図書館	23
4	公民館	31
5	文化施設	39
6	市民交流施設	45
7	小学校・中学校	71
8	児童館	99
9	学童クラブ	113
10	保育園	153
11	保健福祉施設	173
12	高齢者福祉施設	179
13	障害者福祉施設	191
14	消費者センター	199
15	市営住宅等	203
16	消防・防災関連施設	207
17	環境施設	223
18	子ども総合支援施設	228
19	スポーツ施設	233
20	その他の社会教育施設	239
21	代替店舗	243
26	その他諸施設	249

※ 施設分野の番号等は、施設カルテ 2022 を基に作成しています。

第3章 セグメント分析

1	セグメント分析とは	255
2	セグメント分析・活用シートの見方	256
	(1) 分析指標・分析グラフ	256
	(2) 評価グラフ	257
	(3) 建物資産減価償却率	258
	(4) 評価グラフから見る主な分析	259
	(5) 現状に対する施設所管課の総括	259
3	施設別セグメント分析・活用シート	261
	出張所	261
	図書館	267
	公民館	273
	市民交流施設（地域型交流施設）	279
	市民交流施設（一般型交流施設・その他）	285
	小学校	291
	中学校	297
	児童館	303
	保育園	309
	高齢者福祉施設	315

第4章 その他の活用

1	将来に向けた資産配分	323
2	施設分野別市債残高一覧	324
3	これまでのまとめ	325
	(1) 市民1人あたりの施設別行政コスト	325
	(2) 公共施設の建物資産減価償却率	325
	(3) 施設分野別の建物資産減価償却率	326
4	変動費・固定費	327
	変動費・固定費とは（マネジメントコラム）	327
	施設別1日あたりコスト	328
5	今後の検討課題	332
	用語集	333

第1章 施設別行政コスト計算書の概要

1 はじめに

人口減少や少子高齢化が進展していく中、財政のマネジメント強化を図るため、固定資産台帳の整備と複式簿記を前提とした考えを取りまとめた『統一的な基準による地方公会計マニュアル（以下、『マニュアル』という。）』を総務省が公表するとともに、すべての地方公共団体で、統一的な基準による財務書類を作成することが要請され、本市でも平成28年度分から『統一的な基準』に基づく財務書類の作成を開始しました。

このマニュアルの「財務書類等活用の手引き」に、活用例として示されている『施設別行政コスト計算書』は、施設ごとにとりまとめた情報を作成し、さらには、セグメント分析といったミクロ的な視点から得られる情報を活用することにより、地方公共団体の限られた財源を「有効に使うこと」や個別施設の課題・方向性を示す素材のひとつとして活用することができます。

このため、本市では、試行的に令和2年度決算の計算書を作成し、セグメント分析により『見える化』した情報を市民の皆様にお示するとともに、個別施設の現状をサービスの需要と供給のバランスを考慮しつつ、財政的な側面から比較・分析していきます。

2 施設別行政コスト計算書とは

施設別行政コスト計算書（以下、『計算書』という。）は、施設単位で費用及び収益を集計し、経年での比較や施設分野内での比較を行うことで施設コスト情報の『見える化』を図り、今後の公共施設マネジメントや、事務事業評価などに活用することを目的として作成するものです。

統一的な基準に基づき作成される財務書類は、**財務会計目的**で作成される書類で、各団体が統一的な集計方法や書式で公表し、財政状況を開示しております。

一方、計算書は、**管理会計目的**として作成される財務書類で、例えば公共施設マネジメントに活用するなど、経営的視点からの分析や課題整理を目的に作成される書類です。

集計する費用には、現金支出を伴う維持・運営管理費に加え、減価償却費や退職手当引当金繰入額などの現金支出を伴わない費用も含め、フルコストとしています。

3 施設別行政コスト計算書の体系

計算書は財務書類とは違い、国から様式は示されていません。計算書の作成にあたって参考としている「財務書類活用の手引き」では、セグメント別財務書類の様式については、各団体に任意で作成することとしています。

これを踏まえ、本市の計算書は、財務書類の行政コスト計算書の様式に準拠しつつも、公費負担額を把握する観点から、収益については使用料及び手数料とその他経常収益に加えて、分担金及び負担金、国都補助金等を追加しています。

また、公共施設のマネジメントに活用していくことから、人件費と物件費等に含まれる各勘定科目については、減価償却費を除き、各施設の運営管理費と維持管理費に区分しています。賞与や各種手当については、職員給与費に含めています。

4 対象施設及び対象費用

「財務書類活用の手引き」では、セグメント分析の目的に応じたセグメントの単位（施設、事務事業等）を設定し、セグメントの全てを計算書の作成対象とするかは、各団体で任意に設定することになっています。

本市の計算書の対象施設は、主に、施設カルテ 2022 で個表を作成する施設としました。

計算書の対象経費は、維持管理を行う”維持管理費”と施設を運営するための”運営管理費”の両方を対象に、公共施設のマネジメントに活用するため、単にその施設を実施場所としている事務事業などを除き、施設に直接関係するものを次のとおり選定します。

【経常経費】

- ・ 施設に係る経費 ⇒ 事務事業（大事業）単位から選定
- ・ 直接・経常経費 ⇒ 細々節単位で経常的な費用を選定
- ・ 配賦対象の経費 ⇒ 細々節単位で複合施設等を選定し、配賦基準（実額、利用状況、面積、均等）を設定

【経常収益・財源】

- ・ 分担金負担金
- ・ 使用料・手数料
- ・ 国都補助金
- ・ 財産収入
- ・ 諸収入

5 施設別行政コスト計算書の見方

見本

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
3.図書館	●●図書館

施設の運営・維持にかかわる職員数(人工)に、平均給与を掛けて算出

(単位:千円)

行政コスト	A経常経費	業務費用	職員給与費	職員給与費(運営)	62,500	
				職員給与費(維持管理)	33,000	
			人件費	職員給与費(維持管理)	11,000	
				退職手当引当金繰入額	3,500	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	3,500	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	15,000	
				その他(維持管理)		
			物件費等	物件費	物件費(運営)	56,000
					物件費(維持管理)	33,000
		維持補修費		維持管理費(運営)	15,000	
				維持管理費(維持管理)	1,000	
		減価償却費		7,000		
		その他		その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他業務費用		支払利息	支払利息(運営)	20
			支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	20	
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料	500				
	その他	100				
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)		117,920				

会計年度任用職員報酬・時間外手当など

報償費、光熱水費、消耗品費、委託料、リース料など

施設や付帯設備に係る修繕及び工事など
※60万円以上の修繕料は資産となるため対象外

有形固定資産の減価償却費(建物・工作物・物品)

市債の公債費利子

火災等保険料、傷害・賠償保険料

財産収入、諸収入など

行政コスト

収益財源

※本書の数値は、原則として、四捨五入した千円単位の数値を使用しているため内数の計が総数と一致しない場合があります。

6 作成対象施設一覧

施設分野	施設名称
1. 市庁舎	田無庁舎、田無第二庁舎、田無分庁舎、保谷東分庁舎、保谷南分庁舎
2. 出張所	柳橋出張所、ひばりが丘駅前出張所
3. 図書館	中央図書館、保谷駅前図書館、芝久保図書館、谷戸図書館、柳沢図書館、ひばりが丘図書館
4. 公民館	柳沢公民館、ひばりが丘公民館、田無公民館、芝久保公民館、谷戸公民館、保谷駅前公民館
5. 文化施設	保谷こもれびホール、コール田無、アスタ市民ホール
6. 市民交流施設	南町地区会館、下宿地区会館、緑町地区会館、谷戸地区会館、向台地区会館、芝久保地区会館、東伏見コミュニティセンター、ふれあいセンター、田無町地区会館、谷戸第二地区会館、北原地区会館、上向台地区会館、芝久保第二地区会館、柳橋第二市民集会所、柳沢第三市民集会所、東伏見市民集会所、富士町市民集会所、住吉町第二市民集会所、ひばりが丘北市民集会所、ひばりが丘市民集会所、保谷町市民集会所、東町市民集会所、緑町市民集会所
7. 小学校 中学校	田無小学校、保谷小学校、保谷第一小学校、保谷第二小学校、谷戸小学校、東伏見小学校、向台小学校、碧山小学校、芝久保小学校、栄小学校、谷戸第二小学校、東小学校、柳沢小学校、上向台小学校、本町小学校、住吉小学校、けやき小学校 田無第一中学校、保谷中学校、田無第二中学校、田無第三中学校、青嵐中学校、柳沢中学校、田無第四中学校、明保中学校
8. 児童館	田無児童館、北原児童館、ひばりが丘児童センター、芝久保児童館、下保谷児童センター、新町児童館、中町児童館、ひばりが丘北児童センター、西原北児童館、田無柳沢児童センター、保谷柳沢児童館
9. 学童クラブ	田無学童クラブ、北原学童クラブ、ひばりが丘第一学童クラブ、ひばりが丘第二学童クラブ、芝久保学童クラブ、下保谷学童クラブ、新町学童クラブ、中町学童クラブ、中町第二学童クラブ、ひばりが丘北学童クラブ、ひばりが丘北第二学童クラブ、けやき第二学童クラブ、田無柳沢学童クラブ、保谷柳沢学童クラブ、谷戸学童クラブ、北芝久保学童クラブ、けやき学童クラブ、東学童クラブ、保谷第一学童クラブ、保谷柳沢第二学童クラブ、本町学童クラブ、本町第二学童クラブ、住吉学童クラブ、向台学童クラブ、向台第二学童クラブ

施設分野	施設名称
9. 学童クラブ	東伏見第二学童クラブ、東伏見学童クラブ、田無第二学童クラブ、上向台学童クラブ、上向台第二学童クラブ、みどり学童クラブ、谷戸第二学童クラブ、向台第三学童クラブ、田無第三学童クラブ、中原学童クラブ、芝久保第二学童クラブ
10. 保育園	田無保育園、はこべら保育園、向台保育園、西原保育園、こまどり保育園、みどり保育園、芝久保保育園、すみよし保育園、なかまち保育園、ひがし保育園、やぎさわ保育園、けやき保育園、ほうやちょう保育園、ひばりが丘保育園、ひがしふしみ保育園、そよかせ保育園
11. 保健福祉施設	保谷保健福祉総合センター、田無総合福祉センター、中町分庁舎
12. 高齢者福祉施設	下保谷福祉会館、新町福祉会館、富士町福祉会館、ひばりが丘福祉会館、住吉老人福祉センター、老人福祉センター、谷戸高齢者在宅サービスセンター、高齢者センターきらら、老人憩いの家「おあしす」
13. 障害者福祉施設	保谷障害者福祉センター、障害者総合支援センター「フレンドリー」、東伏見1号分庁舎、東伏見2号分庁舎、ひばりが丘分庁舎
14. 消費者センター	消費者センター分館
15. 市営住宅等	東伏見市営住宅、泉町市営住宅
16. 消防・防災 関連施設	消防団第1分団詰所、消防団第2分団詰所、消防団第3分団詰所、消防団第4分団詰所、消防団第5分団詰所、消防団第6分団詰所、消防団第7分団詰所、消防団第8分団詰所、消防団第9分団詰所、消防団第10分団詰所、消防団第11分団詰所、消防団第12分団詰所
17. 環境施設	エコプラザ西東京
18. 子ども総合 支援施設	のどか広場、ピッコロ広場、児童発達支援センターひいらぎ
19. スポーツ施設	スポーツセンター、総合体育館、南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」、武道場
20. その他の 社会教育施設	西原総合教育施設
21. 代替店舗	田無駅南口代替店舗「イングビル」、田無駅北口代替店舗高層店「スカイビル」、田無駅北口代替店舗低層店「アングルビル」
26. その他諸施設	男女平等推進センターパリティ

第2章 施設別行政コスト計算書

1. 市庁舎

【分野別 総括表】

施設分野 1.市庁舎

(単位：千円)

施設名称	田無庁舎	田無第二庁舎	田無分庁舎	保谷東分庁舎	保谷南分庁舎	
A 経常費用（行政コスト）	235,869	76,782	2,700	35,943	13,816	
業務費用	人件費	7,143	2,046	145	1,108	524
	物件費等	228,661	64,707	2,553	34,821	13,289
	その他業務費用	64	10,029	2	13	3
	移転費用					
B 経常収益	10,591	2,891		893	422	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	225,277	73,892	2,700	35,050	13,394	

※田無庁舎、田無第二庁舎、保谷東分庁舎には職員が配置されていますが、単に執務場所のため各所管課の人件費や物件費（運営）は含めて計算していません。なお、市庁舎の人件費は、市庁舎全体の維持管理を担う職員数（人工）で算出しています。

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
1.市庁舎	田無庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		7,143	
				職員給与費(維持管理)	6,762		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	381		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							228,661
		物件費等	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)		120,287	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)		1,814	
			減価償却費				106,561
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							64
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)		64	
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		430				
	その他		10,161				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					225,277		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
1.市庁舎	田無第二庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		2,046	
				職員給与費(維持管理)	1,936		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	109		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							64,707
		物件費等	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)		30,780	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)		1,359	
			減価償却費				32,569
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							10,029
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)		10,019	
			その他	その他(運営)			
	その他(維持管理)			10			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		124				
	その他		2,767				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)				73,892			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
1.市庁舎	田無分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		145		
				職員給与費(維持管理)	137			
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)				
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8			
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)				
								2,553
			物件費等	物件費	物件費(運営)			
		物件費(維持管理)			1,856			
		維持補修費		維持管理費(運営)				
				維持管理費(維持管理)				
		減価償却費			697			
		その他		その他(運営)				
			その他(維持管理)					
							2	
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
				支払利息(維持管理)				
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)	2			
	移転費用	補助金等						
社会保障給付								
他会計への繰出金								
その他								
B経常収益	使用料及び手数料							
	その他							
C財源	分担金及び負担金							
	国都等補助金							
D公費負担額(A-B-C)					2,700			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
1.市庁舎	保谷東分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	1,049	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	59	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		1,108				
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	17,214	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	45	
			減価償却費		17,562	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		34,821				
	その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)	13		
	13					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				893	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					35,050	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
1.市庁舎	保谷南分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		524	
				職員給与費(維持管理)	496		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	28		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	13,289				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	7,510		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	567		
			減価償却費		5,213		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	3				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)						
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)	3					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		422				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					13,394		

2. 出張所

【分野別 総括表】

施設分野 2.出張所

(単位：千円)

施設名称		柳橋出張所	ひばりヶ丘駅前出張所
A 経常費用（行政コスト）		26,915	40,126
業務費用	人件費	20,804	35,658
	物件費等	6,109	3,565
	その他業務費用	1	3
移転費用			901
B 経常収益		1,500	5,738
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		25,415	34,388

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
2.出張所	柳橋出張所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	20,804	
				職員給与費(維持管理)		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	4,180	
				その他(維持管理)		
		6,109				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,494	
				物件費(維持管理)	2,528	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	63	
			減価償却費			2,025
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	1	
	移転費用	補助金等				
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料		1,500			
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)						
25,415						

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
2.出張所	ひばりヶ丘駅前出張所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	35,658			
			職員給与費	職員給与費(運営)	28,200	
				職員給与費(維持管理)		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,538	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	5,920	
				その他(維持管理)		
					3,565	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,233
					物件費(維持管理)	1,373
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	50	
		減価償却費		910		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				3		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
移転費用	補助金等		901			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		5,738			
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			34,388			

3. 図書館

【分野別 総括表】

施設分野 3. 図書館

(単位：千円)

施設名称	中央図書館	保谷駅前図書館	芝久保図書館	谷戸図書館	柳沢図書館	
A 経常費用（行政コスト）	154,658	105,062	46,517	55,822	87,686	
業務費用	人件費	90,115	52,508	24,689	29,671	53,095
	物件費等	64,527	40,102	21,823	26,147	34,587
	その他業務費用	16	4	5	5	4
	移転費用		12,448			
B 経常収益	121	20	8	17	49	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	154,537	105,042	46,509	55,805	87,637	

施設名称	ひばりが丘図書館	
A 経常費用（行政コスト）	117,064	
業務費用	人件費	65,450
	物件費等	51,576
	その他業務費用	37
	移転費用	
B 経常収益	44	
C 財源	6,000	
D 公費負担額（A-B-C）	111,020	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
3.図書館	中央図書館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			90,115	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	62,747
				職員給与費(維持管理)	1,686
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	3,350
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	95
			その他	その他(運営)	22,236
				その他(維持管理)	
				64,527	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	38,519
				物件費(維持管理)	20,605
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	641
			減価償却費		4,762
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				16	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	4
				その他(維持管理)	12
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		6		
	その他		115		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			154,537		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
3.図書館	保谷駅前図書館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			52,508		
			職員給与費	職員給与費(運営)	33,029		
				職員給与費(維持管理)	1,387		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,727		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	78		
			その他	その他(運営)	16,287		
				その他(維持管理)			
							40,102
			物件費等	物件費	物件費(運営)	21,578	
					物件費(維持管理)	12,255	
	維持補修費	維持管理費(運営)					
		維持管理費(維持管理)					
	減価償却費				6,269		
	その他	その他(運営)					
		その他(維持管理)					
					4		
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)				
		その他	その他(運営)	4			
			その他(維持管理)				
移転費用	補助金等		12,448				
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		20				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)				105,042			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
3.図書館	芝久保図書館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			24,689		
			職員給与費	職員給与費(運営)	15,728		
				職員給与費(維持管理)	942		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	858		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	53		
			その他	その他(運営)	7,108		
				その他(維持管理)			
							21,823
			物件費等	物件費	物件費(運営)	13,553	
					物件費(維持管理)	8,175	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	85		
		減価償却費			10		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						5	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)	4		
				その他(維持管理)	0		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		8				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)				46,509			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
3.図書館	谷戸図書館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			29,671	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	19,584
				職員給与費(維持管理)	1,127
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,068
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	64
			その他	その他(運営)	7,828
				その他(維持管理)	
				26,147	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	17,611
				物件費(維持管理)	8,024
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	55
			減価償却費		457
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				5	
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	4
				その他(維持管理)	0
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		17		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			55,805		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
3.図書館	柳沢図書館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			53,095	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	33,137
				職員給与費(維持管理)	2,170
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,733
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	122
			その他	その他(運営)	15,933
				その他(維持管理)	
				34,587	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	22,052
				物件費(維持管理)	12,152
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
			減価償却費		383
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				4	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	4
				その他(維持管理)	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		49		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			87,637		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
3.図書館	ひばりが丘図書館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			65,450	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	43,327
				職員給与費(維持管理)	1,181
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	2,285
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	67
			その他	その他(運営)	18,591
				その他(維持管理)	
				51,576	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	26,909
				物件費(維持管理)	15,274
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	340
			減価償却費		9,054
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				37	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	4
				その他(維持管理)	33
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		44		
C財源	分担金及び負担金		6,000		
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			111,020		

4. 公民館

【分野別 総括表】

施設分野 4. 公民館

(単位：千円)

施設名称	柳沢公民館	ひばりが丘公民館	田無公民館	芝久保公民館	谷戸公民館	
A 経常費用（行政コスト）	64,151	37,868	40,098	32,005	33,109	
業務費用	人件費	33,864	14,459	17,010	14,814	18,076
	物件費等	29,586	23,409	23,078	17,190	15,033
	その他業務費用	702		9	1	1
	移転費用					
B 経常収益	96	23	34	87	41	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	64,055	37,845	40,064	31,918	33,068	

施設名称	保谷駅前公民館	
A 経常費用（行政コスト）	43,041	
業務費用	人件費	14,113
	物件費等	18,772
	その他業務費用	
	移転費用	10,156
B 経常収益	30	
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）	43,011	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
4.公民館	柳沢公民館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	33,864			
			職員給与費	職員給与費(運営)	20,969	
				職員給与費(維持管理)	1,921	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,111	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	108	
			その他	その他(運営)	9,755	
				その他(維持管理)		
					29,586	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	10,822
					物件費(維持管理)	17,527
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	177	
		減価償却費		1,059		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
				702		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	702	
				その他(維持管理)		
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		96			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			64,055			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
4.公民館	ひばりが丘公民館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	14,459	
				職員給与費(維持管理)		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	12,681	
				その他(維持管理)		
		物件費等	23,409			
			物件費	物件費(運営)	2,948	
				物件費(維持管理)	18,491	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費		1,970	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
	支払利息(維持管理)					
	その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)			
	移転費用	補助金等				
		社会保障給付				
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				23	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					37,845	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
4.公民館	田無公民館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			17,010	
			職員給与費	職員給与費(運営)	5,980	
				職員給与費(維持管理)	1,331	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	265	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	75	
			その他	その他(運営)	9,358	
				その他(維持管理)		
					23,078	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	2,981
					物件費(維持管理)	15,826
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	776	
		減価償却費		3,495		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				9		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	9	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		4			
	その他		30			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			40,064			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
4.公民館	芝久保公民館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	14,814		
			職員給与費	職員給与費(運営)	4,876
				職員給与費(維持管理)	423
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	203
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	24
			その他	その他(運営)	9,288
				その他(維持管理)	
					17,190
			物件費	物件費(運営)	3,151
				物件費(維持管理)	12,880
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		1,159	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				1	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)	1	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		87		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			31,918		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
4.公民館	谷戸公民館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			18,076		
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	7,905	
				職員給与費(維持管理)	393	
		退職手当引当金繰入額		退職手当引当金繰入額(運営)	374	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	22	
		その他		その他(運営)	9,381	
				その他(維持管理)		
						15,033
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,095	
				物件費(維持管理)	10,355	
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費				1,583
		その他		その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						1
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
		その他		その他(運営)		
				その他(維持管理)	1	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		41			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				33,068		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
4.公民館	保谷駅前公民館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	4,971	
				職員給与費(維持管理)	312	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	208	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	18	
			その他	その他(運営)	8,604	
				その他(維持管理)		
		14,113				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,261	
				物件費(維持管理)	9,917	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費			4,594
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		18,772				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)					
	移転費用	補助金等			10,156	
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			30		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					43,011	

5. 文化施設

【分野別 総括表】

施設分野 5.文化施設

(単位：千円)

施設名称		保谷こもれび ホール	コール田無	アスタ市民ホール
A 経常費用（行政コスト）		337,247	89,627	2,975
業務費用	人件費	8,000	11,393	2,000
	物件費等	309,060	75,639	753
	その他業務費用	133	2,595	222
移転費用		20,055		
B 経常収益		3,932	7,935	
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		333,315	81,692	2,975

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
5.文化施設	保谷こもれびホール

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	8,000			
			職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	7,573	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	427	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		309,060				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	175,244	
				物件費(維持管理)	2,569	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	3,889	
			減価償却費			127,358
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
	133					
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)	133		
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		20,055			
B経常収益	使用料及び手数料		80			
	その他		3,852			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			333,315			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
5.文化施設	コール田無

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	11,393			
			職員給与費	職員給与費(運営)	999	
				職員給与費(維持管理)	2,859	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	161	
			その他	その他(運営)	7,373	
				その他(維持管理)		
					75,639	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	10,484
					物件費(維持管理)	38,855
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	2,592	
		減価償却費		23,708		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				2,595		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	2,565	
				その他(維持管理)	30	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		7,872			
	その他		63			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			81,692			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
5.文化施設	アスタ市民ホール

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	2,000			
			職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	1,893	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	107	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
			753			
			物件費等	物件費	物件費(運営)	24
					物件費(維持管理)	729
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費				
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
		222				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	222	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			2,975			

6. 市民交流施設

【分野別 総括表】

施設分野 6. 市民交流施設

(単位：千円)

施設名称	南町地区会館	下宿地区会館	緑町地区会館	谷戸地区会館	向台地区会館	
A 経常費用（行政コスト）	9,160	9,742	8,591	10,569	9,027	
業務費用	人件費	586	560	943	723	649
	物件費等	8,572	9,179	7,648	9,843	8,376
	その他業務費用	2	3	0	3	2
	移転費用					
B 経常収益				65	8	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	9,160	9,742	8,591	10,504	9,019	

施設名称	芝久保地区会館	東伏見コミュニティセンター	ふれあいセンター	田無町地区会館	谷戸第二地区会館	
A 経常費用（行政コスト）	16,717	24,242	17,950	1,189	1,037	
業務費用	人件費	1,453	2,952	2,005	294	193
	物件費等	15,261	21,280	15,939	891	843
	その他業務費用	3	10	7	4	1
	移転費用					
B 経常収益	4	43	80	1		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	16,713	24,199	17,870	1,188	1,037	

施設名称	北原地区会館	上向台地区会館	芝久保第二地区会館	柳橋第二市民集会所	柳沢第三市民集会所	
A 経常費用（行政コスト）	1,137	3,383	778	2,991	2,902	
業務費用	人件費	291	486	159	1,643	1,143
	物件費等	843	2,894	618	1,347	1,759
	その他業務費用	3	3	0	2	
	移転費用					
B 経常収益	5					
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	1,132	3,383	778	2,991	2,902	

(単位：千円)

施設名称	東伏見市民集会所	富士町市民集会所	住吉町第二市民集会所	ひばりが丘北市民集会所	ひばりが丘市民集会所	
A 経常費用（行政コスト）	1,522	2,615	5,549	3,516	1,057	
業務費用	人件費	536	1,470	1,714	872	547
	物件費等	983	1,145	3,835	2,644	510
	その他業務費用	3	0	0	0	0
移転費用						
B 経常収益						
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	1,522	2,615	5,549	3,516	1,057	

施設名称	保谷町市民集会所	東町市民集会所	緑町市民集会所	
A 経常費用（行政コスト）	847	828	2,834	
業務費用	人件費	472	438	852
	物件費等	376	390	1,982
	その他業務費用	0	0	
移転費用				
B 経常収益				
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）	847	828	2,834	

※令和4年7月1日より、施設名称が変更になります。

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	南町地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	586		
			職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	481
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	27
			その他	その他(運営)	68
		その他(維持管理)			
		物件費等	8,572		
			物件費	物件費(運営)	5,987
				物件費(維持管理)	1,435
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	124
			減価償却費		1,026
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	2		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)	2			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			9,160		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	下宿地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	560			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	456	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	26	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					9,179	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	5,483
					物件費(維持管理)	1,165
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	147	
		減価償却費		2,384		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				3		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			9,742			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	緑町地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	943		
			職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	818
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	46
			その他	その他(運営)	68
		その他(維持管理)			
		物件費等	7,648		
			物件費	物件費(運営)	5,686
				物件費(維持管理)	1,842
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	79
			減価償却費		42
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	0		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)	0			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			8,591		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	谷戸地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	723		
			職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	611
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	34
			その他	その他(運営)	68
		その他(維持管理)			
		物件費等	9,843		
			物件費	物件費(運営)	6,051
				物件費(維持管理)	1,603
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	327
			減価償却費		1,862
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	3		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)	3			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		65		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			10,504		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	向台地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	540	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	30	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
		649				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,548	
				物件費(維持管理)	1,235	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	167	
			減価償却費			1,426
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		8,376				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
		2				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				8	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					9,019	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	芝久保地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	1,453			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	1,302	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	73	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					15,261	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	9,972
					物件費(維持管理)	2,383
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	584	
		減価償却費		2,322		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				3		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		4			
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			16,713			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	東伏見コミュニティセンター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	2,952			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	2,720	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	153	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					21,280	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	10,185
					物件費(維持管理)	5,435
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	52	
		減価償却費		5,609		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				10		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	10	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		43			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			24,199			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	ふれあいセンター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			2,005	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	1,824
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	103
			その他	その他(運営)	68
				その他(維持管理)	
				15,939	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,788
				物件費(維持管理)	3,419
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	196
			減価償却費		3,536
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				7	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	7
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		15		
	その他		65		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			17,870		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	田無町地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	294			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	204	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	12	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					891	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	238
					物件費(維持管理)	509
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	20	
		減価償却費		124		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				4		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	4	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		1			
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			1,188			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	谷戸第二地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	109	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
		193				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	238	
				物件費(維持管理)	557	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	48	
			減価償却費			
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		843				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	1	
	1					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)						
1,037						

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	北原地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	291		
			職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	202
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	11
			その他	その他(運営)	68
		その他(維持管理)			
		物件費等	843		
			物件費	物件費(運営)	238
				物件費(維持管理)	505
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
			減価償却費		100
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他 業務費用	3		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)		3	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		5		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			1,132		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	上向台地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	486		
			職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	386
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	22
			その他	その他(運営)	68
		その他(維持管理)			
		物件費等	2,894		
			物件費	物件費(運営)	248
				物件費(維持管理)	1,075
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	67
			減価償却費		1,504
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他 業務費用	3		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)		3	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			3,383		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	芝久保第二地区会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	77	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
		159				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	238	
				物件費(維持管理)	359	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	22	
			減価償却費			
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		618				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			0		
	0					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)						
778						

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	柳橋第二市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	1,643			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	1,481	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	84	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					1,347	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	142
					物件費(維持管理)	524
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	26	
		減価償却費		655		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				2		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			2,991			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	柳沢第三市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	1,008	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	57	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
		1,143				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	145	
				物件費(維持管理)	651	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	263	
			減価償却費			700
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1,759				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
	移転費用	補助金等				
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)						
2,902						

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	東伏見市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	536			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	434	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	24	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					983	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	134
					物件費(維持管理)	281
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	9	
		減価償却費		559		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				3		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			1,522			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	富士町市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			1,470	
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	1,317	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	74	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					1,145	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	134
					物件費(維持管理)	824
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	152	
		減価償却費		35		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				0		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				2,615		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	住吉町第二市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			1,714	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	1,549
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	87
			その他	その他(運営)	68
				その他(維持管理)	
				3,835	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	2,530
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	224
			減価償却費		1,081
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				0	
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	0
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			5,549		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	ひばりが丘北市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			872		
			職員給与費	職員給与費(運営)	10		
				職員給与費(維持管理)	751		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	42		
			その他	その他(運営)	68		
				その他(維持管理)			
							2,644
			物件費等	物件費	物件費(運営)	134	
					物件費(維持管理)	2,476	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	34		
		減価償却費					
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						0	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	0		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)				3,516			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	ひばりが丘市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	443	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	25	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
		547				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	134	
				物件費(維持管理)	351	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	25	
			減価償却費			
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		510				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			0		
	0					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)						
1,057						

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	保谷町市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	472			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	372	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	21	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					376	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	134
					物件費(維持管理)	242
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費				
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				0		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			847			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	東町市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	438			
			職員給与費	職員給与費(運営)	10	
				職員給与費(維持管理)	340	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	19	
			その他	その他(運営)	68	
				その他(維持管理)		
					390	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	134
					物件費(維持管理)	217
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	9	
		減価償却費		30		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				0		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			828			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	緑町市民集会所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			852
			職員給与費	職員給与費(運営)	10
				職員給与費(維持管理)	732
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	41
			その他	その他(運営)	68
		その他(維持管理)			
		物件費等			1,982
			物件費	物件費(運営)	134
				物件費(維持管理)	519
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	1
			減価償却費		1,328
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
	移転費用	補助金等			
社会保障給付					
他会計への繰出金					
その他					
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)				2,834	

7. 小 学 校 · 中 学 校

【分野別 総括表】

施設分野 7. 小学校・中学校

【小学校】

(単位：千円)

施設名称	田無小学校	保谷小学校	保谷第一小学校	保谷第二小学校	谷戸小学校	
A 経常費用（行政コスト）	220,995	175,382	176,830	175,441	169,713	
業務費用	人件費	18,874	18,553	27,358	18,902	27,140
	物件費等	200,042	156,141	148,029	155,250	141,431
	その他業務費用	1,418	227	905	860	831
	移転費用	662	460	538	429	311
B 経常収益	18	172	3	6		
C 財源	163	216	353	674	576	
D 公費負担額（A-B-C）	220,815	174,994	176,474	174,761	169,137	

施設名称	東伏見小学校	向台小学校	碧山小学校	芝久保小学校	栄小学校	
A 経常費用（行政コスト）	193,121	201,585	200,764	158,199	173,378	
業務費用	人件費	65,739	12,831	27,086	15,126	27,034
	物件費等	126,843	186,445	172,444	142,384	145,569
	その他業務費用	170	1,449	694	258	205
	移転費用	369	860	541	430	570
B 経常収益	5	11	6		10	
C 財源	258	30	163	445	614	
D 公費負担額（A-B-C）	192,858	201,545	200,595	157,754	172,754	

施設名称	谷戸第二小学校	東小学校	柳沢小学校	上向台小学校	本町小学校	
A 経常費用（行政コスト）	143,299	196,102	189,327	224,285	154,351	
業務費用	人件費	11,049	77,911	30,994	19,530	13,824
	物件費等	131,538	117,579	156,961	202,090	139,394
	その他業務費用	198	181	879	1,972	792
	移転費用	513	431	493	694	341
B 経常収益	14		778	1	378	
C 財源	309	355	188	37	314	
D 公費負担額（A-B-C）	142,976	195,747	188,361	224,247	153,659	

(単位：千円)

施設名称		住吉小学校	けやき小学校
A 経常費用（行政コスト）		169,728	245,118
業務費用	人件費	11,065	28,395
	物件費等	156,919	215,766
	その他業務費用	1,383	300
	移転費用	361	657
B 経常収益		2	276
C 財源		366	684
D 公費負担額（A-B-C）		169,360	244,158

【中学校】

(単位：千円)

施設名称		田無第一中学校	保谷中学校	田無第二中学校	田無第三中学校	青嵐中学校
A 経常費用（行政コスト）		169,018	191,421	174,758	152,863	256,119
業務費用	人件費	16,700	24,300	14,717	22,492	25,361
	物件費等	150,963	165,636	158,855	128,775	229,486
	その他業務費用	680	868	639	1,182	783
	移転費用	677	617	547	415	490
B 経常収益		14	541	14	2	65
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）		169,004	190,880	174,744	152,861	256,054

施設名称		柳沢中学校	田無第四中学校	明保中学校
A 経常費用（行政コスト）		137,266	180,129	177,696
業務費用	人件費	13,362	14,777	23,180
	物件費等	123,067	163,950	153,383
	その他業務費用	578	789	725
	移転費用	258	614	409
B 経常収益		4	63	7
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		137,262	180,066	177,689

※中原小学校及びひばりが丘中学校は、建替え、移転の時期が重なっているため、令和2年度決算の計算書からは除いています。

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	田無小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			18,874	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,542
				職員給与費(維持管理)	2,107
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
		退職手当引当金繰入額(維持管理)		119	
		その他	その他(運営)	15,106	
			その他(維持管理)		
				200,042	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	110,148
				物件費(維持管理)	32,010
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	3,362
			減価償却費		54,522
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
			1,418		
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
			支払利息(維持管理)	1,148	
		その他	その他(運営)	188	
			その他(維持管理)	82	
	移転費用	補助金等		655	
		社会保障給付			
		他会計への繰出金			
その他		6			
B経常収益	使用料及び手数料		18		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		163		
D公費負担額(A-B-C)			220,815		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	保谷小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,292		
				職員給与費(維持管理)	1,114		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63		
			その他	その他(運営)	8,657		
				その他(維持管理)			
			18,553				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	98,155	
					物件費(維持管理)	27,254	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			2,961		
		減価償却費		27,771			
		その他		その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		156,141					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	46		
			その他	その他(運営)	140		
				その他(維持管理)	40		
		227					
移転費用	補助金等				460		
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料				172		
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				216		
D公費負担額(A-B-C)					174,994		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	保谷第一小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	27,358			
			職員給与費	職員給与費(運営)	15,850	
				職員給与費(維持管理)	1,014	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	57	
			その他	その他(運営)	9,582	
				その他(維持管理)		
					148,029	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	93,190
					物件費(維持管理)	27,451
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	2,737	
		減価償却費		24,651		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				905		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	721	
			その他	その他(運営)	156	
	その他(維持管理)			28		
移転費用	補助金等		532			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		6			
B経常収益	使用料及び手数料		3			
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		353			
D公費負担額(A-B-C)			176,474			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	保谷第二小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			18,902	
			職員給与費	職員給与費(運営)	8,277	
				職員給与費(維持管理)	1,014	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	57	
			その他	その他(運営)	9,126	
				その他(維持管理)		
					155,250	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	96,096
					物件費(維持管理)	28,822
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	573	
		減価償却費		29,760		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				860		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	681	
			その他	その他(運営)	137	
				その他(維持管理)	42	
移転費用	補助金等		404			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		25			
B経常収益	使用料及び手数料		6			
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		674			
D公費負担額(A-B-C)			174,761			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	谷戸小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			27,140		
			職員給与費	職員給与費(運営)	16,075		
				職員給与費(維持管理)	979		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	55		
			その他	その他(運営)	9,175		
				その他(維持管理)			
							141,431
			物件費等	物件費	物件費(運営)	87,997	
					物件費(維持管理)	26,797	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	2,982		
		減価償却費			23,655		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						831	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	683		
			その他	その他(運営)	110		
				その他(維持管理)	38		
移転費用	補助金等			284			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他			27			
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金			576			
D公費負担額(A-B-C)				169,137			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	東伏見小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	65,739		
			職員給与費	職員給与費(運営)	53,483
				職員給与費(維持管理)	1,182
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	2,990
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	67
			その他	その他(運営)	8,017
				その他(維持管理)	
					126,843
			物件費	物件費(運営)	67,796
				物件費(維持管理)	24,787
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	1,764	
		減価償却費		32,496	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				170	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	19
		その他	その他(運営)	111	
			その他(維持管理)	40	
移転費用	補助金等		350		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		20		
B経常収益	使用料及び手数料		5		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		258		
D公費負担額(A-B-C)			192,858		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	向台小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	12,831		
			職員給与費	職員給与費(運営)	784
				職員給与費(維持管理)	1,938
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	109
			その他	その他(運営)	9,999
				その他(維持管理)	
					186,445
			物件費	物件費(運営)	110,619
				物件費(維持管理)	45,202
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	1,802	
		減価償却費		28,822	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				1,449	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	1,179
		その他	その他(運営)	231	
			その他(維持管理)	39	
移転費用	補助金等		845		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		15		
B経常収益	使用料及び手数料		11		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		30		
D公費負担額(A-B-C)			201,545		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	碧山小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			27,086	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	15,850
				職員給与費(維持管理)	1,126
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63
			その他	その他(運営)	9,192
				その他(維持管理)	
				172,444	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	96,272
				物件費(維持管理)	26,359
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	1,419
			減価償却費		48,394
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				694	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	439
			その他	その他(運営)	158
				その他(維持管理)	97
移転費用	補助金等		529		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		12		
B経常収益	使用料及び手数料		6		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		163		
D公費負担額(A-B-C)			200,595		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	芝久保小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	15,126			
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,282	
				職員給与費(維持管理)	1,746	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	98	
			その他	その他(運営)	12,001	
				その他(維持管理)		
					142,384	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	94,977
					物件費(維持管理)	28,438
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	5,173	
		減価償却費		13,796		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				258		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	82	
			その他	その他(運営)	131	
				その他(維持管理)	45	
移転費用	補助金等		393			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		36			
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		445			
D公費負担額(A-B-C)			157,754			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	栄小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			27,034		
			職員給与費	職員給与費(運営)	16,075		
				職員給与費(維持管理)	890		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	50		
			その他	その他(運営)	9,164		
				その他(維持管理)			
							145,569
			物件費			102,974	
						26,056	
		維持補修費					
					4,082		
		減価償却費				12,457	
		その他					
						205	
		支払利息					
					11		
		その他			168		
					26		
移転費用	補助金等			568			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他			2			
B経常収益	使用料及び手数料			10			
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金			614			
D公費負担額(A-B-C)				172,754			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	谷戸第二小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	11,049		
			職員給与費	職員給与費(運営)	704
				職員給与費(維持管理)	931
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	52
			その他	その他(運営)	9,361
				その他(維持管理)	
					131,538
			物件費	物件費(運営)	93,130
				物件費(維持管理)	24,417
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	1,926	
		減価償却費		12,065	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				198	
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	11
			その他	その他(運営)	151
				その他(維持管理)	36
移転費用	補助金等		513		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		14		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		309		
D公費負担額(A-B-C)			142,976		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	東小学校

(単位:千円)

A 経常経費	業務費用	人件費	77,911			
			職員給与費	職員給与費(運営)	61,621	
				職員給与費(維持管理)	829	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	3,417	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	47	
			その他	その他(運営)	11,997	
				その他(維持管理)		
					117,579	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	76,947
					物件費(維持管理)	23,028
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	5,066	
		減価償却費		12,539		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				181		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	8	
			その他	その他(運営)	146	
				その他(維持管理)	26	
移転費用	補助金等		431			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B 経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C 財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		355			
D 公費負担額(A-B-C)			195,747			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	柳沢小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	30,994		
			職員給与費	職員給与費(運営)	16,362
				職員給与費(維持管理)	986
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	56
			その他	その他(運営)	12,736
				その他(維持管理)	
					156,961
			物件費	物件費(運営)	98,940
				物件費(維持管理)	28,085
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	1,478	
		減価償却費		28,457	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				879	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	673
		その他	その他(運営)	158	
			その他(維持管理)	48	
移転費用	補助金等		467		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		26		
B経常収益	使用料及び手数料		778		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		188		
D公費負担額(A-B-C)			188,361		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	上向台小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	19,530		
			職員給与費	職員給与費(運営)	8,357
				職員給与費(維持管理)	1,255
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	71
			その他	その他(運営)	9,420
		その他(維持管理)			
		物件費等	202,090		
			物件費	物件費(運営)	101,983
				物件費(維持管理)	39,489
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	1,167
			減価償却費		59,451
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	1,972		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	1,698
			その他	その他(運営)	205
	その他(維持管理)	68			
移転費用	694				
	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
その他					
B経常収益	使用料及び手数料		1		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		37		
D公費負担額(A-B-C)			224,247		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	本町小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	967		
				職員給与費(維持管理)	936		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	53		
			その他	その他(運営)	11,868		
				その他(維持管理)			
			13,824				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	83,534	
					物件費(維持管理)	27,340	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			2,765		
		減価償却費		25,755			
		その他		その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		139,394					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	647		
			その他	その他(運営)	106		
				その他(維持管理)	39		
		792					
移転費用	補助金等			324			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他			16			
B経常収益	使用料及び手数料			378			
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金			314			
D公費負担額(A-B-C)					153,659		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	住吉小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	884	
				職員給与費(維持管理)	1,100	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	62	
			その他	その他(運営)	9,018	
				その他(維持管理)		
		11,065				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	88,216	
				物件費(維持管理)	27,130	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	1,422	
			減価償却費			40,151
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		156,919				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	1,215	
			その他	その他(運営)	119	
				その他(維持管理)	49	
	1,383					
移転費用	補助金等			337		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			25		
B経常収益	使用料及び手数料			2		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			366		
D公費負担額(A-B-C)					169,360	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	けやき小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	15,741		
				職員給与費(維持管理)	2,304		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	130		
			その他	その他(運営)	9,366		
				その他(維持管理)			
			28,395				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	102,870	
					物件費(維持管理)	54,242	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			2,388		
		減価償却費		56,266			
		その他		その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		215,766					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)	181		
				その他(維持管理)	119		
		300					
移転費用	補助金等			595			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他			62			
B経常収益	使用料及び手数料			276			
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金			684			
D公費負担額(A-B-C)					244,158		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	田無第一中学校

(単位:千円)

A 経常経費	業務費用	人件費	16,700			
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,239	
				職員給与費(維持管理)	2,222	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	125	
			その他	その他(運営)	13,114	
				その他(維持管理)		
			物件費等	150,963		
				物件費	物件費(運営)	103,845
					物件費(維持管理)	27,659
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	2,634	
		減価償却費		16,825		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	680			
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	468	
			その他	その他(運営)	166	
		その他(維持管理)		46		
移転費用	補助金等		677			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B 経常収益	使用料及び手数料		13			
	その他		1			
C 財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D 公費負担額(A-B-C)			169,004			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	保谷中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			24,300	
			職員給与費	職員給与費(運営)	8,811	
				職員給与費(維持管理)	3,058	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	173	
			その他	その他(運営)	11,831	
				その他(維持管理)		
					165,636	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	103,585
					物件費(維持管理)	21,204
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	2,177	
		減価償却費		38,670		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				868		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	621	
			その他	その他(運営)	206	
				その他(維持管理)	41	
移転費用	補助金等		567			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		50			
B経常収益	使用料及び手数料		537			
	その他		4			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				190,880		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	田無第二中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			14,717	
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,013	
				職員給与費(維持管理)	2,061	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	116	
			その他	その他(運営)	11,527	
		その他(維持管理)				
						158,855
		物件費等	物件費	物件費(運営)	103,079	
				物件費(維持管理)	20,315	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	2,841	
			減価償却費			32,621
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
					639	
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)	487		
		その他	その他(運営)	111		
			その他(維持管理)	41		
移転費用	補助金等		488			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		59			
B経常収益	使用料及び手数料		12			
	その他		2			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				174,744		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	田無第三中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			22,492
			職員給与費	職員給与費(運営)	8,586
				職員給与費(維持管理)	2,377
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	134
			その他	その他(運営)	10,967
				その他(維持管理)	
					128,775
			物件費	物件費(運営)	89,016
				物件費(維持管理)	20,372
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	2,680	
		減価償却費		16,706	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				1,182	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	1,053
		その他	その他(運営)	91	
			その他(維持管理)	38	
移転費用	補助金等		410		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		5		
B経常収益	使用料及び手数料		1		
	その他		1		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			152,861		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	青嵐中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,586		
				職員給与費(維持管理)	4,006		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	226		
			その他	その他(運営)	12,116		
				その他(維持管理)			
			25,361				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	95,834	
					物件費(維持管理)	26,795	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			2,238		
		減価償却費			104,619		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
		229,486					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	533		
			その他	その他(運営)	140		
				その他(維持管理)	110		
		783					
移転費用	補助金等			482			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他			8			
B経常収益	使用料及び手数料			63			
	その他			2			
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					256,054		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	柳沢中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	962	
				職員給与費(維持管理)	1,930	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	109	
			その他	その他(運営)	10,361	
				その他(維持管理)		
		13,362				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	85,453	
				物件費(維持管理)	18,839	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	1,555	
			減価償却費			17,220
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		123,067				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	471	
			その他	その他(運営)	64	
				その他(維持管理)	44	
	578					
移転費用	補助金等			244		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			15		
B経常収益	使用料及び手数料			3		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					137,262	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	田無第四中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			14,777
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,013
				職員給与費(維持管理)	2,103
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	119
			その他	その他(運営)	11,542
				その他(維持管理)	
					163,950
			物件費	物件費(運営)	103,577
				物件費(維持管理)	20,987
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	3,188	
		減価償却費		36,198	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				789	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	609
		その他	その他(運営)	128	
			その他(維持管理)	52	
移転費用	補助金等		581		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		32		
B経常収益	使用料及び手数料		63		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			180,066		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	明保中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			23,180
			職員給与費	職員給与費(運営)	8,586
				職員給与費(維持管理)	2,356
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	133
			その他	その他(運営)	11,678
				その他(維持管理)	
					153,383
			物件費	物件費(運営)	88,623
				物件費(維持管理)	21,459
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	2,556	
		減価償却費		40,745	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				725	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	574
		その他	その他(運営)	90	
			その他(維持管理)	61	
移転費用	補助金等		397		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		12		
B経常収益	使用料及び手数料		6		
	その他		1		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			177,689		

8. 兒童館

【分野別 総括表】

施設分野 8. 児童館

(単位：千円)

施設名称	田無児童館	北原児童館	ひばりが丘児童センター	芝久保児童館	下保谷児童センター	
A 経常費用（行政コスト）	33,574	32,902	113,475	34,820	116,509	
業務費用	人件費	26,413	26,363	482	26,561	449
	物件費等	7,161	6,419	112,665	8,254	115,492
	その他業務費用	0	119	328	4	568
	移転費用					
B 経常収益	4	2	809	3	753	
C 財源	420	420	6,908	436	6,802	
D 公費負担額（A-B-C）	33,151	32,480	105,758	34,381	108,954	

施設名称	新町児童館	中町児童館	ひばりが丘北児童センター	西原北児童館	田無柳沢児童センター	
A 経常費用（行政コスト）	34,527	31,374	33,779	33,205	35,798	
業務費用	人件費	26,861	24,755	27,308	24,026	26,920
	物件費等	7,664	6,616	6,468	9,176	8,876
	その他業務費用	2	3	3	2	2
	移転費用					
B 経常収益	4	3	3	3	3	
C 財源	428	1,245	545	1,151	506	
D 公費負担額（A-B-C）	34,096	30,126	33,231	32,050	35,290	

施設名称	保谷柳沢児童館	
A 経常費用（行政コスト）	42,086	
業務費用	人件費	30,846
	物件費等	11,232
	その他業務費用	7
	移転費用	
B 経常収益	4	
C 財源	1,008	
D 公費負担額（A-B-C）	41,074	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	田無児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			26,413		
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	23,016	
				職員給与費(維持管理)	102	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,008	
				その他(維持管理)		
						7,161
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,663	
				物件費(維持管理)	2,838	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費			659
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						0
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		4			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		420			
D公費負担額(A-B-C)				33,151		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	北原児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			26,363		
			職員給与費	職員給与費(運営)	23,016		
				職員給与費(維持管理)	68		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4		
			その他	その他(運営)	1,994		
				その他(維持管理)			
							6,419
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,023	
					物件費(維持管理)	2,145	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			3,251		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						119	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	116		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	4		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他			2			
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金			420			
D公費負担額(A-B-C)				32,480			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	ひばりが丘児童センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	482		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	457
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	26
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
					112,665
		物件費等	物件費	物件費(運営)	53,001
				物件費(維持管理)	36,184
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
			減価償却費		23,480
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				328	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	307
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	21
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		809		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		6,908		
D公費負担額(A-B-C)			105,758		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	芝久保児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			26,561		
			職員給与費	職員給与費(運営)	23,016		
				職員給与費(維持管理)	91		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5		
			その他	その他(運営)	2,168		
				その他(維持管理)			
							8,254
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,008	
					物件費(維持管理)	4,854	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			2,393		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						4	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	4		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		3				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		436				
D公費負担額(A-B-C)				34,381			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	下保谷児童センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		449	
				職員給与費(維持管理)	425		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	24		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							115,492
		物件費等	物件費	物件費(運営)	52,686		
				物件費(維持管理)	29,346		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	111		
			減価償却費		33,349		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							568
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	551		
			その他	その他(運営)			
	その他(維持管理)			17			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他				753		
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				6,802		
D公費負担額(A-B-C)					108,954		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	新町児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			26,861		
			職員給与費	職員給与費(運営)	23,016		
				職員給与費(維持管理)	491		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	28		
			その他	その他(運営)	2,045		
				その他(維持管理)			
							7,664
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,045	
					物件費(維持管理)	4,543	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			2,075		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						2	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	2		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料		1				
	その他		3				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		428				
D公費負担額(A-B-C)				34,096			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	中町児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	24,755			
			職員給与費	職員給与費(運営)	16,184	
				職員給与費(維持管理)	98	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	854	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	7,613	
				その他(維持管理)		
					6,616	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	2,246
					物件費(維持管理)	2,225
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		2,145		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				3		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		3			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		1,245			
D公費負担額(A-B-C)			30,126			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	ひばりが丘北児童センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			27,308		
			職員給与費	職員給与費(運営)	22,985		
				職員給与費(維持管理)	97		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5		
			その他	その他(運営)	2,939		
				その他(維持管理)			
							6,468
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,075	
					物件費(維持管理)	3,225	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	170		
		減価償却費			1,998		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						3	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	3		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		3				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		545				
D公費負担額(A-B-C)				33,231			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	西原北児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			24,026	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	16,184
					職員給与費(維持管理)
		退職手当引当金繰入額		退職手当引当金繰入額(運営)	854
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6
		その他		その他(運営)	6,884
				その他(維持管理)	
				9,176	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,345
				物件費(維持管理)	3,452
		維持補修費		維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
		減価償却費			2,378
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	
				2	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	2
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他			3	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			1,151	
D公費負担額(A-B-C)				32,050	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	田無柳沢児童センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			26,920	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	22,985
				職員給与費(維持管理)	74
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	2,575
				その他(維持管理)	
				8,876	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,461
				物件費(維持管理)	3,245
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
			減価償却費		2,171
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				2	
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	2
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		3		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		506		
D公費負担額(A-B-C)			35,290		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	保谷柳沢児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	30,846			
			職員給与費	職員給与費(運営)	23,596	
				職員給与費(維持管理)	111	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	5,852	
				その他(維持管理)		
					11,232	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,233
					物件費(維持管理)	4,739
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		5,260		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				7		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	0	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	7	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		4			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		1,008			
D公費負担額(A-B-C)			41,074			

9. 学童クラブ

【分野別 総括表】

施設分野 9. 学童クラブ

(単位：千円)

施設名称	田無学童クラブ	北原学童クラブ	ひばりが丘第一学童クラブ	ひばりが丘第二学童クラブ	芝久保学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	19,953	32,644	41,711	36,222	11,906	
業務費用	人件費	18,065	146	39	39	10,103
	物件費等	1,888	32,495	41,671	36,182	1,802
	その他業務費用	0	2	2	2	1
	移転費用					
B 経常収益	3,291	5,014	6,449	5,499	1,858	
C 財源	9,553	14,555	18,718	15,960	5,393	
D 公費負担額（A-B-C）	7,109	13,074	16,545	14,763	4,654	

施設名称	下保谷学童クラブ	新町学童クラブ	中町学童クラブ	中町第二学童クラブ	ひばりが丘北学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	39,632	11,738	13,625	13,306	15,525	
業務費用	人件費	102	9,833	11,613	11,587	13,413
	物件費等	39,529	1,904	2,012	1,719	2,111
	その他業務費用	1	0	0	0	0
	移転費用					
B 経常収益	6,159	1,817	2,174	2,172	2,493	
C 財源	17,877	5,274	6,309	6,305	7,237	
D 公費負担額（A-B-C）	15,596	4,647	5,142	4,830	5,794	

施設名称	ひばりが丘北第二学童クラブ	けやき第二学童クラブ	田無柳沢学童クラブ	保谷柳沢学童クラブ	谷戸学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	12,199	15,055	20,766	16,262	33,337	
業務費用	人件費	10,096	12,666	17,756	13,886	143
	物件費等	2,102	2,388	3,009	2,374	33,191
	その他業務費用	0	0	1	2	3
	移転費用					
B 経常収益	1,963	2,347	3,279	2,586	5,026	
C 財源	5,699	6,812	9,517	7,505	14,587	
D 公費負担額（A-B-C）	4,537	5,896	7,970	6,171	13,724	

(単位：千円)

施設名称	北芝久保学童クラブ	けやき学童クラブ	東学童クラブ	保谷第一学童クラブ	保谷柳沢第二学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	14,386	21,716	30,839	12,768	16,146	
業務費用	人件費	12,089	18,470	25,501	10,653	13,705
	物件費等	2,297	3,242	5,330	2,114	2,440
	その他業務費用	1	3	7	1	1
	移転費用					
B 経常収益	2,193	3,398	4,677	2,098	2,580	
C 財源	6,366	9,864	13,575	6,089	7,488	
D 公費負担額（A-B-C）	5,827	8,454	12,587	4,582	6,079	

施設名称	本町学童クラブ	本町第二学童クラブ	住吉学童クラブ	向台学童クラブ	向台第二学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	26,280	18,671	19,704	34,159	35,161	
業務費用	人件費	24,140	16,572	17,304	108	112
	物件費等	2,138	2,098	2,398	34,048	35,046
	その他業務費用	2	1	2	3	3
	移転費用					
B 経常収益	4,426	3,054	3,224	5,263	5,476	
C 財源	12,846	8,864	9,357	15,275	15,895	
D 公費負担額（A-B-C）	9,008	6,753	7,124	13,621	13,789	

施設名称	東伏見第二学童クラブ	東伏見学童クラブ	田無第二学童クラブ	上向台学童クラブ	上向台第二学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	28,608	28,564	18,609	12,972	19,494	
業務費用	人件費	58	58	15,624	11,425	13,980
	物件費等	28,546	28,502	2,982	1,546	5,515
	その他業務費用	4	4	3	1	
	移転費用					
B 経常収益	4,613	4,604	2,893	2,129	2,594	
C 財源	13,390	13,364	8,398	6,179	7,530	
D 公費負担額（A-B-C）	10,605	10,596	7,318	4,664	9,370	

(単位：千円)

施設名称	みどり学童クラブ	谷戸第二学童クラブ	向台第三学童クラブ	田無第三学童クラブ	中原学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	17,443	11,833	18,947	17,113	19,006	
業務費用	人件費	12,550	10,405	17,280	15,499	17,330
	物件費等	4,893	1,427	1,667	1,608	1,675
	その他業務費用		0	1	6	1
	移転費用					
B 経常収益	2,271	1,946	3,199	2,873	3,173	
C 財源	6,593	5,650	9,285	8,340	9,210	
D 公費負担額（A-B-C）	8,579	4,237	6,463	5,900	6,623	

施設名称	芝久保第二学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	13,002	
業務費用	人件費	11,226
	物件費等	1,776
	その他業務費用	
	移転費用	
B 経常収益	2,111	
C 財源	6,128	
D 公費負担額（A-B-C）	4,764	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	田無学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	18,065		
				職員給与費(維持管理)	2,257		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	76		
			その他	その他(運営)	15,727		
				その他(維持管理)			
							1,888
			物件費等	物件費	物件費(運営)	942	
					物件費(維持管理)	833	
				維持補修費	維持管理費(運営)	22	
		維持管理費(維持管理)			87		
		減価償却費			5		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						0	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
	その他(維持管理)			0			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		2,784				
	その他		507				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		9,553				
D公費負担額(A-B-C)				7,109			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	北原学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		146	
				職員給与費(維持管理)	139		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							32,495
		物件費等	物件費	物件費(運営)	28,842		
				物件費(維持管理)	1,553		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	148		
			減価償却費		1,951		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							2
	その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)	2			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料				4,241		
	その他				773		
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				14,555		
D公費負担額(A-B-C)					13,074		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	ひばりが丘第一学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		39	
				職員給与費(維持管理)	37		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							41,671
		物件費等	物件費	物件費(運営)		37,070	
				物件費(維持管理)		2,904	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費				1,697
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							2
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)		2		
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		5,454				
	その他		994				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		18,718				
D公費負担額(A-B-C)				16,545			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	ひばりが丘第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		39	
				職員給与費(維持管理)	36		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							36,182
		物件費等	物件費	物件費(運営)		31,609	
				物件費(維持管理)		2,886	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費				1,687
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							2
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
	その他(維持管理)			2			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		4,651				
	その他		848				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		15,960				
D公費負担額(A-B-C)					14,763		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	芝久保学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,009		
				職員給与費(維持管理)	52		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3		
			その他	その他(運営)	9,040		
				その他(維持管理)			
			10,103				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	640	
					物件費(維持管理)	750	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)					
		減価償却費		412			
		その他		その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		1,802					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	1		
		1					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料		1,572				
	その他		287				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		5,393				
D公費負担額(A-B-C)							
4,654							

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	下保谷学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		102	
				職員給与費(維持管理)	96		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							39,529
		物件費等	物件費	物件費(運営)	35,406		
				物件費(維持管理)	2,093		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	8		
			減価償却費		2,022		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							1
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)	1			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料				5,209		
	その他				950		
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				17,877		
D公費負担額(A-B-C)					15,596		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	新町学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	871		
				職員給与費(維持管理)	111		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6		
			その他	その他(運営)	8,844		
				その他(維持管理)			
			1,904				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	730	
					物件費(維持管理)	834	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)					
		減価償却費			341		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		0					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	0		
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料				1,537		
	その他				280		
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				5,274		
D公費負担額(A-B-C)					4,647		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	中町学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	11,613		
				職員給与費(維持管理)	1,299		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	49		
			その他	その他(運営)	10,262		
				その他(維持管理)			
			2,012				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	934	
					物件費(維持管理)	655	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			55		
		減価償却費		368			
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
		0					
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	0		
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		1,839				
	その他		335				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		6,309				
D公費負担額(A-B-C)							
5,142							

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	中町第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	11,587			
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,299	
				職員給与費(維持管理)	41	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2	
			その他	その他(運営)	10,244	
				その他(維持管理)		
					1,719	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	943
					物件費(維持管理)	470
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		307		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				0		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		1,837			
	その他		335			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		6,305			
D公費負担額(A-B-C)			4,830			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	ひばりが丘北学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	13,413			
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,508	
				職員給与費(維持管理)	48	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3	
			その他	その他(運営)	11,855	
				その他(維持管理)		
					2,111	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	984
					物件費(維持管理)	887
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	26	
		減価償却費		214		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				0		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,109			
	その他		384			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		7,237			
D公費負担額(A-B-C)			5,794			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	ひばりが丘北第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			10,096	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,179
				職員給与費(維持管理)	45
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3
			その他	その他(運営)	8,869
				その他(維持管理)	
				2,102	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,239
				物件費(維持管理)	527
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	135
			減価償却費		202
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				0	
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	0
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		1,661		
	その他		303		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		5,699		
D公費負担額(A-B-C)			4,537		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	けやき第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			12,666	
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,356	
				職員給与費(維持管理)	63	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	11,243	
				その他(維持管理)		
					2,388	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	896
					物件費(維持管理)	819
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	422	
		減価償却費		251		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				0		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		1,985			
	その他		362			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		6,812			
D公費負担額(A-B-C)			5,896			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	田無柳沢学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	17,756		
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,228
				職員給与費(維持管理)	74
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	15,450
				その他(維持管理)	
					3,009
			物件費	物件費(運営)	1,171
				物件費(維持管理)	1,408
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		430	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				1	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)	1	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		2,773		
	その他		506		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		9,517		
D公費負担額(A-B-C)			7,970		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	保谷柳沢学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	13,886			
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,565	
				職員給与費(維持管理)	49	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3	
			その他	その他(運営)	12,269	
				その他(維持管理)		
					2,374	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,105
					物件費(維持管理)	741
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		528		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				2		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,187			
	その他		399			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		7,505			
D公費負担額(A-B-C)			6,171			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	谷戸学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		143	
				職員給与費(維持管理)	135		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							33,191
		物件費等	物件費	物件費(運営)		28,892	
				物件費(維持管理)		1,898	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費		2,402		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							3
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)		3		
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		4,251				
	その他		775				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		14,587				
D公費負担額(A-B-C)					13,724		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	北芝久保学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			12,089		
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,299		
				職員給与費(維持管理)	310		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	18		
			その他	その他(運営)	10,462		
				その他(維持管理)			
							2,297
			物件費等	物件費	物件費(運営)	851	
					物件費(維持管理)	893	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	135		
		減価償却費			417		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						1	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	1		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料		1,855				
	その他		338				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		6,366				
D公費負担額(A-B-C)				5,827			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	けやき学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	2,098	
				職員給与費(維持管理)	160	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9	
			その他	その他(運営)	16,203	
				その他(維持管理)		
		18,470				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,235	
				物件費(維持管理)	1,971	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費			37
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		3,242				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			3		
	3					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,874			
	その他		524			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		9,864			
D公費負担額(A-B-C)						
8,454						

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	東学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	25,501		
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,856
				職員給与費(維持管理)	147
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8
			その他	その他(運営)	22,490
				その他(維持管理)	
					5,330
			物件費	物件費(運営)	1,545
				物件費(維持管理)	2,667
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		1,118	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				7	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)	7	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		3,956		
	その他		721		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		13,575		
D公費負担額(A-B-C)			12,587		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	保谷第一学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	10,653		
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,041
				職員給与費(維持管理)	57
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3
			その他	その他(運営)	9,552
				その他(維持管理)	
					2,114
			物件費	物件費(運営)	1,466
				物件費(維持管理)	466
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	79	
		減価償却費		103	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				1	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)	1	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		1,774		
	その他		323		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		6,089		
D公費負担額(A-B-C)			4,582		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	保谷柳沢第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	13,705			
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,703	
				職員給与費(維持管理)	47	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3	
			その他	その他(運営)	11,952	
				その他(維持管理)		
					2,440	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,220
					物件費(維持管理)	1,085
		維持補修費		維持管理費(運営)	36	
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		99		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				1		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	1	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,182			
	その他		398			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		7,488			
D公費負担額(A-B-C)			6,079			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	本町学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			24,140	
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,770	
				職員給与費(維持管理)	59	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3	
			その他	その他(運営)	21,307	
				その他(維持管理)		
					2,138	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,364
					物件費(維持管理)	521
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		253		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				2		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		3,743			
	その他		682			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		12,846			
D公費負担額(A-B-C)			9,008			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	本町第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,853		
				職員給与費(維持管理)	84		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5		
			その他	その他(運営)	14,630		
				その他(維持管理)			
			2,098				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,072	
					物件費(維持管理)	846	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			84		
		減価償却費		96			
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
		1					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	1		
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		2,583				
	その他		471				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		8,864				
D公費負担額(A-B-C)							
6,753							

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	住吉学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	17,304		
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,041
				職員給与費(維持管理)	98
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6
			その他	その他(運営)	15,160
		その他(維持管理)			
		物件費等	2,398		
			物件費	物件費(運営)	1,347
				物件費(維持管理)	715
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
			減価償却費		336
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	2		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)		2	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		2,727		
	その他		497		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		9,357		
D公費負担額(A-B-C)			7,124		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	向台学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		108	
				職員給与費(維持管理)	102		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							34,048
		物件費等	物件費	物件費(運営)		30,253	
				物件費(維持管理)		1,832	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費				1,963
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							3
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)		3	
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		4,451				
	その他		811				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		15,275				
D公費負担額(A-B-C)					13,621		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	向台第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		112	
				職員給与費(維持管理)	106		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							35,046
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,480		
				物件費(維持管理)	1,279		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	23		
			減価償却費		2,264		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							3
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
	その他(維持管理)			3			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		4,632				
	その他		844				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		15,895				
D公費負担額(A-B-C)					13,789		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	東伏見第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		58	
				職員給与費(維持管理)	55		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							28,546
		物件費等	物件費	物件費(運営)		26,518	
				物件費(維持管理)		852	
			維持補修費	維持管理費(運営)		78	
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費				1,098
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							4
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)		4	
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		3,902				
	その他		711				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		13,390				
D公費負担額(A-B-C)					10,605		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	東伏見学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		58	
				職員給与費(維持管理)	55		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							28,502
		物件費等	物件費	物件費(運営)	26,467		
				物件費(維持管理)	781		
			維持補修費	維持管理費(運営)	156		
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費		1,098		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							4
	その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)	4			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料				3,894		
	その他				710		
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				13,364		
D公費負担額(A-B-C)					10,596		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	田無第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			15,624	
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,605	
				職員給与費(維持管理)	67	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	13,948	
				その他(維持管理)		
					2,982	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,079
					物件費(維持管理)	870
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	14	
		減価償却費		1,019		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				3		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,447			
	その他		446			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		8,398			
D公費負担額(A-B-C)			7,318			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	上向台学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	11,425	
				職員給与費(維持管理)	1,365	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	30	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2	
			その他	その他(運営)	10,028	
				その他(維持管理)		
		物件費等	1,546			
			物件費	物件費(運営)	844	
				物件費(維持管理)	369	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	18	
			減価償却費		315	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	1			
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		1		
	移転費用	補助金等				
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料				1,800	
	その他				328	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,179	
D公費負担額(A-B-C)					4,664	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	上向台第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			13,980		
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,310		
				職員給与費(維持管理)	85		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5		
			その他	その他(運営)	12,580		
				その他(維持管理)			
							5,515
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,067	
					物件費(維持管理)	4,411	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			37		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		2,194				
	その他		400				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		7,530				
D公費負担額(A-B-C)				9,370			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	みどり学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			12,550		
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,169		
				職員給与費(維持管理)	232		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	13		
			その他	その他(運営)	11,136		
				その他(維持管理)			
							4,893
			物件費等	物件費	物件費(運営)	751	
					物件費(維持管理)	1,517	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	5		
		減価償却費			2,620		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		1,921				
	その他		350				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		6,593				
D公費負担額(A-B-C)				8,579			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	谷戸第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			10,405		
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,180		
				職員給与費(維持管理)	30		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2		
			その他	その他(運営)	9,195		
				その他(維持管理)			
							1,427
			物件費等	物件費	物件費(運営)	815	
					物件費(維持管理)	429	
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			183		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
						0	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	0		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料		1,646				
	その他		300				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		5,650				
D公費負担額(A-B-C)				4,237			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	向台第三学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	17,280			
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,241	
				職員給与費(維持管理)	44	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3	
			その他	その他(運営)	14,992	
				その他(維持管理)		
					1,667	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,156
					物件費(維持管理)	358
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		152		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				1		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			1		
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,706			
	その他		493			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		9,285			
D公費負担額(A-B-C)			6,463			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	田無第三学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,872	
				職員給与費(維持管理)	62	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3	
			その他	その他(運営)	13,562	
				その他(維持管理)		
		15,499				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,090	
				物件費(維持管理)	310	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費			209
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1,608				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			1		
	6					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				2,430	
	その他				443	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,340	
D公費負担額(A-B-C)					5,900	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	中原学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	17,330	
				職員給与費(維持管理)	1,936	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	74	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	15,317	
				その他(維持管理)		
		物件費等	1,675			
			物件費	物件費(運営)	988	
				物件費(維持管理)	687	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	1			
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)	1				
	移転費用	補助金等				
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料	2,684				
	その他	489				
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金	9,210				
D公費負担額(A-B-C)					6,623	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	芝久保第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,299		
				職員給与費(維持管理)	30		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2		
			その他	その他(運営)	9,895		
				その他(維持管理)			
			11,226				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	941	
					物件費(維持管理)	665	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			25		
		減価償却費		145			
		その他		その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		1,776					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		1,786				
	その他		326				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金		6,128				
D公費負担額(A-B-C)					4,764		

10. 保 育 園

【分野別 総括表】

施設分野 10. 保育園

(単位：千円)

施設名称	田無保育園	はこべら保育園	向台保育園	西原保育園	こまどり保育園	
A 経常費用（行政コスト）	221,485	146,588	199,288	244,588	143,067	
業務費用	人件費	138	128,527	153,652	214,899	126,680
	物件費等	220,846	17,742	45,549	29,224	16,311
	その他業務費用	459	285	49	421	45
	移転費用	42	34	37	44	31
B 経常収益	6,723	1,047	2,181	2,640	985	
C 財源	62,139	9,664	20,145	21,456	9,096	
D 公費負担額（A-B-C）	152,623	135,877	176,962	220,492	132,986	

施設名称	みどり保育園	芝久保保育園	すみよし保育園	なかもち保育園	ひがし保育園	
A 経常費用（行政コスト）	221,402	189,544	261,765	222,587	228,497	
業務費用	人件費	131	71	232,228	194,139	180,190
	物件費等	220,849	189,202	28,217	28,191	48,178
	その他業務費用	380	235	1,274	215	87
	移転費用	42	37	46	42	42
B 経常収益	6,701	5,843	1,456	1,659	2,063	
C 財源	61,961	54,035	13,293	15,194	18,957	
D 公費負担額（A-B-C）	152,740	129,666	247,016	205,734	207,477	

施設名称	やぎさわ保育園	けやき保育園	ほうやちよう 保育園	ひばりが丘保育園	ひがしふしみ 保育園	
A 経常費用（行政コスト）	234,225	222,192	200,993	175,982	196,670	
業務費用	人件費	187,898	175,667	96	157,791	96
	物件費等	46,172	46,076	200,776	18,111	196,456
	その他業務費用	113	409	83	44	82
	移転費用	42	40	37	35	36
B 経常収益	2,254	2,117	6,321	1,256	6,129	
C 財源	20,702	19,451	58,447	11,594	56,682	
D 公費負担額（A-B-C）	211,269	200,624	136,225	163,132	133,859	

(単位：千円)

施設名称		そよかぜ保育園
A 経常費用（行政コスト）		251,469
業務費用	人件費	402
	物件費等	249,500
	その他業務費用	1,523
	移転費用	43
B 経常収益		6,999
C 財源		64,701
D 公費負担額（A-B-C）		179,769

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	田無保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		138	
				職員給与費(維持管理)	131		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							220,846
		物件費等	物件費	物件費(運営)		210,420	
				物件費(維持管理)		1,339	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)		498	
			減価償却費				8,589
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							459
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)		368	
			その他	その他(運営)		83	
				その他(維持管理)		8	
		移転費用	補助金等				42
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料				2		
	その他				6,721		
C財源	分担金及び負担金				18,121		
	国都等補助金				44,018		
D公費負担額(A-B-C)					152,623		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	はこべら保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	128,527			
			職員給与費	職員給与費(運営)	100,677	
				職員給与費(維持管理)	89	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	5,553	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	22,203	
				その他(維持管理)		
					17,742	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	9,023
					物件費(維持管理)	6,111
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	10	
		減価償却費		2,598		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				285		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	237	
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	4	
移転費用	補助金等		34			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		1,047			
C財源	分担金及び負担金		2,806			
	国都等補助金		6,858			
D公費負担額(A-B-C)			135,877			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	向台保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			153,652	
			職員給与費	職員給与費(運営)	116,802	
				職員給与費(維持管理)	93	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	6,407	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	30,344	
				その他(維持管理)		
					45,549	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	35,380
					物件費(維持管理)	6,094
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		4,075		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				49		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	5	
移転費用	補助金等		37			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		2,181			
C財源	分担金及び負担金		5,864			
	国都等補助金		14,281			
D公費負担額(A-B-C)			176,962			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	西原保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	214,899			
			職員給与費	職員給与費(運営)	163,518	
				職員給与費(維持管理)	169	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	8,970	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	10	
			その他	その他(運営)	42,232	
				その他(維持管理)		
					29,224	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	12,588
					物件費(維持管理)	7,408
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	12	
		減価償却費		9,216		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				421		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	269	
			その他	その他(運営)	145	
				その他(維持管理)	7	
移転費用	補助金等		44			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		2,640			
C財源	分担金及び負担金		4,031			
	国都等補助金		17,425			
D公費負担額(A-B-C)			220,492			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	こまどり保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	126,680			
			職員給与費	職員給与費(運営)	100,660	
				職員給与費(維持管理)	76	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	5,553	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	20,387	
				その他(維持管理)		
					16,311	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	8,830
					物件費(維持管理)	7,080
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		401		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				45		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
	その他		その他(運営)	44		
			その他(維持管理)	0		
移転費用	補助金等		31			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		985			
C財源	分担金及び負担金		2,642			
	国都等補助金		6,454			
D公費負担額(A-B-C)			132,986			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	みどり保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		131	
				職員給与費(維持管理)	124		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							220,849
		物件費等	物件費	物件費(運営)		209,797	
				物件費(維持管理)		1,353	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費				9,700
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							380
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)		291	
			その他	その他(運営)		83	
	その他(維持管理)			6			
	移転費用	補助金等				42	
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他				6,701		
C財源	分担金及び負担金				18,068		
	国都等補助金				43,893		
D公費負担額(A-B-C)					152,740		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	芝久保保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			71		
			職員給与費	職員給与費(運営)			
				職員給与費(維持管理)	67		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							189,202
			物件費等	物件費	物件費(運営)	183,144	
					物件費(維持管理)	1,197	
	維持補修費	維持管理費(運営)					
		維持管理費(維持管理)					
	減価償却費				4,861		
	その他	その他(運営)					
		その他(維持管理)					
					235		
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)	234			
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)	0			
移転費用	補助金等		37				
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		5,843				
C財源	分担金及び負担金		15,768				
	国都等補助金		38,267				
D公費負担額(A-B-C)				129,666			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	すみよし保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	232,228			
			職員給与費	職員給与費(運営)	191,944	
				職員給与費(維持管理)	172	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	10,679	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	10	
			その他	その他(運営)	29,423	
				その他(維持管理)		
					28,217	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	12,981
					物件費(維持管理)	7,538
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	12	
		減価償却費		7,686		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				1,274		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	1,219	
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	11	
移転費用	補助金等		46			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		1,456			
C財源	分担金及び負担金		3,753			
	国都等補助金		9,540			
D公費負担額(A-B-C)			247,016			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	なかまち保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	194,139			
			職員給与費	職員給与費(運営)	154,484	
				職員給与費(維持管理)	110	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	8,543	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	30,996	
				その他(維持管理)		
					28,191	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	17,573
					物件費(維持管理)	8,416
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	10	
		減価償却費		2,191		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				215		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	167	
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	4	
移転費用	補助金等		42			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		1,659			
C財源	分担金及び負担金		4,321			
	国都等補助金		10,873			
D公費負担額(A-B-C)			205,734			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	ひがし保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	180,190			
			職員給与費	職員給与費(運営)	145,965	
				職員給与費(維持管理)	110	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	8,116	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	25,992	
				その他(維持管理)		
					48,178	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	36,440
					物件費(維持管理)	6,956
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	14	
		減価償却費		4,769		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				87		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	38	
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	4	
移転費用	補助金等		42			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		2,063			
C財源	分担金及び負担金		5,435			
	国都等補助金		13,522			
D公費負担額(A-B-C)			207,477			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	やぎさわ保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	187,898			
			職員給与費	職員給与費(運営)	147,062	
				職員給与費(維持管理)	110	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	8,116	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	32,604	
				その他(維持管理)		
					46,172	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	34,526
					物件費(維持管理)	6,526
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	266	
		減価償却費		4,855		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				113		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	64	
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	4	
移転費用	補助金等		42			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		1			
	その他		2,253			
C財源	分担金及び負担金		5,938			
	国都等補助金		14,764			
D公費負担額(A-B-C)			211,269			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	けやき保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	175,667			
			職員給与費	職員給与費(運営)	139,156	
				職員給与費(維持管理)	97	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	7,689	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	28,719	
				その他(維持管理)		
					46,076	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	34,892
					物件費(維持管理)	6,029
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		5,155		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				409		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	361	
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	4	
移転費用	補助金等		40			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		2,117			
C財源	分担金及び負担金		5,577			
	国都等補助金		13,874			
D公費負担額(A-B-C)			200,624			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	ほうやちよう保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	96			
			職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	91	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
			200,776			
			物件費等	物件費	物件費(運営)	197,891
					物件費(維持管理)	784
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費			2,101	
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
		83				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	83	
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等		37			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		6,321			
C財源	分担金及び負担金		17,043			
	国都等補助金		41,404			
D公費負担額(A-B-C)			136,225			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	ひばりが丘保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	157,791			
			職員給与費	職員給与費(運営)	123,698	
				職員給与費(維持管理)	91	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	6,834	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	27,163	
				その他(維持管理)		
					18,111	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	10,314
					物件費(維持管理)	7,171
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	12	
		減価償却費		614		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				44		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	44	
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等		35			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		1,256			
C財源	分担金及び負担金		3,369			
	国都等補助金		8,225			
D公費負担額(A-B-C)			163,132			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	ひがしふしみ保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	96			
			職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	91	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		196,456				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	192,058	
				物件費(維持管理)	1,259	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	214	
			減価償却費			2,925
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		82				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	82	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
移転費用	補助金等		36			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		6,129			
C財源	分担金及び負担金		16,540			
	国都等補助金		40,142			
D公費負担額(A-B-C)			133,859			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	そよかぜ保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	402		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	381
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	21
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
					249,500
		物件費等	物件費	物件費(運営)	218,991
				物件費(維持管理)	17,856
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
			減価償却費		12,653
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				1,523	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	1,390
			その他	その他(運営)	123
				その他(維持管理)	10
移転費用	補助金等		43		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		6,999		
C財源	分担金及び負担金		18,860		
	国都等補助金		45,841		
D公費負担額(A-B-C)			179,769		

11. 保健福祉施設

【分野別 総括表】

施設分野 11. 保健福祉施設

(単位：千円)

施設名称	保谷保健福祉 総合センター	田無総合福祉 センター	中町分庁舎	
A 経常費用（行政コスト）	177,610	187,517	44,931	
業務費用	人件費	60,186	34,902	2,667
	物件費等	117,268	152,494	42,256
	その他業務費用	156	121	8
	移転費用			
B 経常収益	3,378	4,454	2,651	
C 財源	9,827	4,414	19,495	
D 公費負担額（A-B-C）	164,405	178,649	22,785	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
11.保健福祉施設	保谷保健福祉総合センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			60,186	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	45,101
				職員給与費(維持管理)	2,483
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	2,531
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	140
			その他	その他(運営)	9,931
				その他(維持管理)	
				117,268	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36,083
				物件費(維持管理)	39,276
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	2,369
			減価償却費		39,540
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				156	
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	7
			その他	その他(運営)	93
				その他(維持管理)	57
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		1		
	その他		3,377		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		9,827		
D公費負担額(A-B-C)			164,405		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
11.保健福祉施設	田無総合福祉センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			34,902	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	24,423
				職員給与費(維持管理)	4,101
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	1,336
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	231
			その他	その他(運営)	4,810
				その他(維持管理)	
				152,494	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40,328
				物件費(維持管理)	61,371
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	1,945
			減価償却費		48,850
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				121	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	29
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	92
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		757		
	その他		3,697		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		4,414		
D公費負担額(A-B-C)			178,649		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
11.保健福祉施設	中町分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	2,667			
			職員給与費	職員給与費(運営)	631	
				職員給与費(維持管理)	1,893	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	36	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	107	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
					42,256	
			物件費	物件費(運営)	32,214	
				物件費(維持管理)	7,551	
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)	56		
		減価償却費		2,436		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
				8		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)	8		
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,627			
	その他		24			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		19,495			
D公費負担額(A-B-C)			22,785			

12. 高齡者福祉施設

【分野別 総括表】

施設分野 12. 高齢者福祉施設

(単位：千円)

施設名称	下保谷福祉会館	新町福祉会館	富士町福祉会館	ひばりが丘福祉会館	住吉老人福祉センター	
A 経常費用（行政コスト）	37,396	24,272	30,650	34,960	39,677	
業務費用	人件費	3,618	2,995	3,606	3,440	5,908
	物件費等	33,519	21,238	26,994	31,389	33,565
	その他業務費用	260	39	50	131	204
移転費用						
B 経常収益		2	84	8	3	
C 財源	557	1,867	2,032	1,999	1,409	
D 公費負担額（A-B-C）	36,839	22,403	28,534	32,953	38,265	

施設名称	老人福祉センター	谷戸高齢者在宅サービスセンター	高齢者センター きらら	老人憩いの家 「おあしす」	
A 経常費用（行政コスト）	42,450	78,689	133,524	8,137	
業務費用	人件費	7,072	1,355	4,645	1,600
	物件費等	35,368	77,317	128,837	6,537
	その他業務費用	10	17	42	
移転費用					
B 経常収益	81		1,170		
C 財源	4,325				
D 公費負担額（A-B-C）	38,044	78,689	132,354	8,137	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	下保谷福祉会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	250		
				職員給与費(維持管理)	1,374		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	78		
			その他	その他(運営)	1,915		
				その他(維持管理)			
			3,618				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	2,930	
					物件費(維持管理)	15,125	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)			56		
		減価償却費			15,408		
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
		33,519					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	251		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	8		
		260					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				557		
D公費負担額(A-B-C)					36,839		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	新町福祉会館

(単位:千円)

A 経常経費	業務費用	人件費			2,995	
			職員給与費	職員給与費(運営)	291	
				職員給与費(維持管理)	645	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	36	
			その他	その他(運営)	2,022	
		その他(維持管理)				
						21,238
		物件費等	物件費	物件費(運営)	7,549	
				物件費(維持管理)	7,679	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	615	
			減価償却費			5,395
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						39
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	35	
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			4		
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B 経常収益	使用料及び手数料		2			
	その他					
C 財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		1,867			
D 公費負担額(A-B-C)				22,403		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	富士町福祉会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	3,606				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	291	
				職員給与費(維持管理)	1,183	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	67	
		その他	その他	その他(運営)	2,064	
				その他(維持管理)		
					26,994	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,323	
				物件費(維持管理)	14,357	
			維持補修費	維持補修費	維持管理費(運営)	
					維持管理費(維持管理)	225
			減価償却費			4,088
			その他	その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)				
					50	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	45	
			その他	その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)				5	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		84			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		2,032			
D公費負担額(A-B-C)			28,534			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	ひばりが丘福祉会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	3,440		
			職員給与費	職員給与費(運営)	291
				職員給与費(維持管理)	1,191
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	67
			その他	その他(運営)	1,890
		その他(維持管理)			
		物件費等	31,389		
			物件費	物件費(運営)	8,171
				物件費(維持管理)	15,669
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	360
			減価償却費		7,189
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	131		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	123
			その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)	8			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		8		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		1,999		
D公費負担額(A-B-C)			32,953		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	住吉老人福祉センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	291	
				職員給与費(維持管理)	3,471	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	196	
			その他	その他(運営)	1,950	
				その他(維持管理)		
		5,908				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,867	
				物件費(維持管理)	16,644	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	1,446	
			減価償却費			9,607
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		33,565				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	193	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	12	
		204				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				3	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				1,409	
D公費負担額(A-B-C)					38,265	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	老人福祉センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	874	
				職員給与費(維持管理)	443	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	25	
			その他	その他(運営)	5,730	
				その他(維持管理)		
		7,072				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	23,904	
				物件費(維持管理)	7,083	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	210	
			減価償却費			4,172
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		35,368				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			10		
	10					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				81	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				4,325	
D公費負担額(A-B-C)					38,044	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	谷戸高齢者在宅サービスセンター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		1,355	
				職員給与費(維持管理)	1,283		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	72		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,628		
				物件費(維持管理)	7,200		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費		4,490		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							17
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	17		
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					78,689		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	高齢者センターきらら

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		4,645		
				職員給与費(維持管理)	4,397			
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)				
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	248			
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)				
							128,837	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		100,234		
				物件費(維持管理)		13,734		
			維持補修費	維持管理費(運営)				
				維持管理費(維持管理)				
			減価償却費				14,870	
			その他	その他(運営)				
		その他(維持管理)						
							42	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
				支払利息(維持管理)		24		
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)		18		
		移転費用	補助金等					
社会保障給付								
他会計への繰出金								
その他								
B経常収益	使用料及び手数料							
	その他		1,170					
C財源	分担金及び負担金							
	国都等補助金							
D公費負担額(A-B-C)					132,354			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	老人憩いの家「おあしす」

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)			
				職員給与費(維持管理)	1,515		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	85		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
			1,600				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	3,667	
		物件費(維持管理)			2,438		
		維持補修費		維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			431		
		その他		その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		6,537					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)							
8,137							

13. 障害者福祉施設

【分野別 総括表】

施設分野 13. 障害者福祉施設

(単位：千円)

施設名称	保谷障害者福祉センター	障害者総合支援センター「フレンドリー」	東伏見1号分庁舎	東伏見2号分庁舎	ひばりが丘分庁舎	
A 経常費用（行政コスト）	147,334	212,428	1,547	1,595	9,227	
業務費用	人件費	3,333	1,333	174	167	659
	物件費等	143,991	208,221	1,365	1,421	8,568
	その他業務費用	9	2,874	8	8	
	移転費用					
B 経常収益	592	1,200		120	1,200	
C 財源	12,780	13,682				
D 公費負担額（A-B-C）	133,961	197,546	1,547	1,475	8,027	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	保谷障害者福祉センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	3,155	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	178	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		3,333				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	132,021	
				物件費(維持管理)	6,537	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	711	
			減価償却費			4,721
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		143,991				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		9
		9				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			5		
	その他			587		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			12,780		
D公費負担額(A-B-C)						
133,961						

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	障害者総合支援センター「フレンドリー」

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	1,333			
			職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	1,262	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	71	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
					208,221	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	177,096
					物件費(維持管理)	
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	2,628	
		減価償却費		28,497		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				2,874		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	2,874	
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		1,200			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		13,682			
D公費負担額(A-B-C)			197,546			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	東伏見1号分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		174	
				職員給与費(維持管理)	165		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
		物件費等	1,365				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	266		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
		減価償却費		1,098			
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	8				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)		5				
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)	2					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					1,547		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	東伏見2号分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		167	
				職員給与費(維持管理)	158		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
		物件費等	物件費				1,421
				物件費(運営)			
			物件費(維持管理)	336			
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	126		
			減価償却費			959	
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	支払利息				8
				支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)	5			
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)		2			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		120				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					1,475		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	ひばりが丘分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		659	
				職員給与費(維持管理)	624		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	35		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							8,568
		物件費等	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	3,890		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	98		
			減価償却費			4,580	
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
	支払利息(維持管理)						
	その他		その他(運営)				
			その他(維持管理)				
	移転費用	補助金等					
		社会保障給付					
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他		1,200				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					8,027		

14. 消費者センター

【分野別 総括表】

施設分野 14. 消費者センター

(単位：千円)

施設名称		消費者センター分館
A 経常費用（行政コスト）		11,826
業務費用	人件費	1,243
	物件費等	10,583
	その他業務費用	0
	移転費用	
B 経常収益		927
C 財源		
D 公費負担額		10,899

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
14.消費者センター	消費者センター分館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		1,243	
				職員給与費(維持管理)	1,176		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	66		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							10,583
		物件費等	物件費	物件費(運営)		85	
				物件費(維持管理)		6,319	
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)		567	
			減価償却費				3,612
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							0
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)		0	
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料		922				
	その他		5				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					10,899		

15. 市営住宅等

【分野別 総括表】

施設分野 15. 市営住宅等

(単位：千円)

施設名称		東伏見市営住宅	泉町市営住宅
A 経常費用（行政コスト）		3,892	5,327
業務費用	人件費	2,958	3,042
	物件費等	232	198
	その他業務費用	10	14
	移転費用	693	2,073
B 経常収益		234	1,042
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		3,658	4,285

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
15. 市営住宅等	東伏見市営住宅

(単位:千円)

A 経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	2,800	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	158	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		2,958				
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	50	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費			182
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		232				
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			10		
	10					
移転費用	補助金等				693	
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B 経常収益	使用料及び手数料				234	
	その他					
C 財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D 公費負担額(A-B-C)					3,658	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
15. 市営住宅等	泉町市営住宅

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)			
				職員給与費(維持管理)	2,880		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	162		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
			3,042				
			物件費等	物件費	物件費(運営)		
					物件費(維持管理)	198	
				維持補修費	維持管理費(運営)		
		維持管理費(維持管理)					
		減価償却費					
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)				
		198					
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	14		
	14						
移転費用	補助金等		2,073				
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料		1,042				
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)							
4,285							

16. 消防・防災関連施設

【分野別 総括表】

施設分野 16. 消防・防災関連施設

(単位：千円)

施設名称	消防団第1分 団詰所	消防団第2分 団詰所	消防団第3分 団詰所	消防団第4分 団詰所	消防団第5分 団詰所	
A 経常費用（行政コスト）	5,458	6,016	5,677	6,612	4,434	
業務費用	人件費	2,845	3,089	3,215	3,255	2,588
	物件費等	2,610	2,926	2,461	2,632	1,845
	その他業務費用	3	2	1	725	2
	移転費用					
B 経常収益		2		71		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	5,458	6,014	5,677	6,541	4,434	

施設名称	消防団第6分 団詰所	消防団第7分 団詰所	消防団第8分 団詰所	消防団第9分 団詰所	消防団第10分 団詰所	
A 経常費用（行政コスト）	5,765	8,324	7,195	10,199	4,804	
業務費用	人件費	3,144	2,603	2,864	3,209	2,694
	物件費等	2,619	5,716	3,972	6,938	2,026
	その他業務費用	2	5	360	52	84
	移転費用					
B 経常収益			80	73		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	5,765	8,324	7,115	10,126	4,804	

施設名称	消防団第11分 団詰所	消防団第12分 団詰所	防災センター	
A 経常費用（行政コスト）	9,747	8,536	124,444	
業務費用	人件費	3,215	2,705	2,009
	物件費等	6,366	5,803	122,387
	その他業務費用	165	28	49
	移転費用			
B 経常収益			1,621	
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）	9,747	8,536	122,823	

※ひばりが丘二丁目倉庫、保谷町五丁目倉庫、保谷町六丁目倉庫、東町二丁目倉庫は除いています。

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第1分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	2,845			
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	705
		退職手当引当金繰入額		退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	40
		その他		その他(運営)	2,100
				その他(維持管理)	
					2,610
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,495
				物件費(維持管理)	543
		維持補修費		維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
		減価償却費			572
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	
					3
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	3
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			5,458		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第2分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	3,089			
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	839
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		47
		その他	その他(運営)		2,202
			その他(維持管理)		
					2,926
		物件費	物件費(運営)		1,838
			物件費(維持管理)		94
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)		
		減価償却費			993
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
					2
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		2
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			6,014		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第3分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	3,215				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	959	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		54	
		その他	その他(運営)		2,202	
			その他(維持管理)			
					2,461	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		1,610
				物件費(維持管理)		88
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			763	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
					1	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)		1	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			5,677			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第4分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	3,255				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	1,012	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		57	
		その他	その他(運営)		2,185	
			その他(維持管理)			
					2,632	
		物件費	物件費	物件費(運営)		1,705
				物件費(維持管理)		80
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			847	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
					725	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		724
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)		1	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			71		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			6,541			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第5分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	2,588			
			職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	679	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	38	
			その他	その他(運営)	1,871	
				その他(維持管理)		
					1,845	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,382
					物件費(維持管理)	78
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		385		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				2		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			4,434			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第6分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	3,144				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	1,278	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		72	
		その他	その他(運営)		1,794	
			その他(維持管理)			
					2,619	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		1,335
				物件費(維持管理)		147
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			1,138	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
					2	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)		2	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				5,765		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第7分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		2,603	
				職員給与費(維持管理)	959		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	54		
			その他	その他(運営)	1,590		
				その他(維持管理)			
							5,716
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,104		
				物件費(維持管理)	92		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費		4,521		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							5
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	2		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	4		
		移転費用	補助金等				
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					8,324		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第8分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		2,864		
				職員給与費(維持管理)	1,012			
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)				
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	57			
			その他	その他(運営)	1,794			
				その他(維持管理)				
								3,972
			物件費等	物件費	物件費(運営)	1,686		
					物件費(維持管理)	1,405		
				維持補修費	維持管理費(運営)			
		維持管理費(維持管理)						
		減価償却費		881				
		その他		その他(運営)				
			その他(維持管理)					
							360	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
				支払利息(維持管理)	358			
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)	1			
		移転費用	補助金等					
社会保障給付								
他会計への繰出金								
その他								
B経常収益	使用料及び手数料							
	その他		80					
C財源	分担金及び負担金							
	国都等補助金							
D公費負担額(A-B-C)					7,115			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第9分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	3,209				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	1,147	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		65	
		その他	その他(運営)		1,998	
			その他(維持管理)			
					6,938	
		物件費	物件費	物件費(運営)		1,585
				物件費(維持管理)		205
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			5,148	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
					52	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		50
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)		2	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			73		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			10,126			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第10分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	2,694				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	852	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		48	
		その他	その他(運営)		1,794	
			その他(維持管理)			
					2,026	
		物件費	物件費	物件費(運営)		1,224
				物件費(維持管理)		99
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)			
		減価償却費			703	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
					84	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		83
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)		1	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				4,804		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第11分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	3,215				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	959	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	54	
		その他	その他	その他(運営)	2,202	
				その他(維持管理)		
					6,366	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,625	
				物件費(維持管理)	177	
			維持補修費	維持補修費	維持管理費(運営)	
					維持管理費(維持管理)	
			減価償却費			4,565
			その他	その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)				
				165		
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)	165		
		その他	その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	1	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			9,747			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	消防団第12分団詰所

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	2,705				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	959	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	54	
			その他	その他(運営)	1,692	
				その他(維持管理)		
					5,803	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,168	
				物件費(維持管理)	167	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費			4,468
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
					28	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	27	
			その他	その他(運営)		
	その他(維持管理)			1		
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			8,536			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	防災センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		2,009	
				職員給与費(維持管理)	1,902		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	107		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	122,387				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	64,850		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	1,544		
			減価償却費			55,992	
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他 業務費用	49				
			支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	5		
			その他	その他(運営)			
	その他(維持管理)	43					
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他							
B経常収益	使用料及び手数料					1	
	その他					1,620	
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					122,823		

17. 環境施設

【分野別 総括表】

施設分野 17. 環境施設

(単位：千円)

施設名称		エコプラザ西東京
A 経常費用（行政コスト）		58,648
業務費用	人件費	25,740
	物件費等	32,409
	その他業務費用	500
	移転費用	
B 経常収益		2,003
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		56,645

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
17.環境施設	エコプラザ西東京

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			25,740	
			職員給与費	職員給与費(運営)	8,763	
				職員給与費(維持管理)	7,573	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	427	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	427	
			その他	その他(運営)	8,549	
				その他(維持管理)		
					32,409	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	3,201
					物件費(維持管理)	18,618
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
		減価償却費		10,590		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				500		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	459	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	41	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		102			
	その他		1,901			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			56,645			

18. 子ども総合支援施設

【分野別 総括表】

施設分野 18. 子ども総合支援施設

(単位：千円)

施設名称		のどか広場	ピッコロ広場	児童発達支援センターひいらぎ
A 経常費用（行政コスト）		26,296	17,200	153,397
業務費用	人件費	10,184	8,913	118,580
	物件費等	15,871	8,283	34,812
	その他業務費用	241	4	5
移転費用				
B 経常収益				
C 財源		4,924	4,576	5,390
D 公費負担額（A-B-C）		21,372	12,623	148,007

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
18.子ども総合支援施設	のどか広場

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	10,184			
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,736	
				職員給与費(維持管理)	678	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	111	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	38	
			その他	その他(運営)	6,621	
				その他(維持管理)		
					15,871	
			物件費等	物件費	物件費(運営)	628
					物件費(維持管理)	5,415
		維持補修費		維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	155	
		減価償却費		9,673		
		その他		その他(運営)		
			その他(維持管理)			
				241		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	222	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	19	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		4,924			
D公費負担額(A-B-C)			21,372			

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
18.子ども総合支援施設	ピッコロ広場

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	8,913		
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,597
				職員給与費(維持管理)	170
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	103
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	10
			その他	その他(運営)	6,033
				その他(維持管理)	
					8,283
			物件費	物件費(運営)	637
				物件費(維持管理)	4,679
		維持補修費	維持管理費(運営)		
			維持管理費(維持管理)	214	
		減価償却費		2,753	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
				4	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)	4	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		4,576		
D公費負担額(A-B-C)			12,623		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
18.子ども総合支援施設	児童発達支援センターひいらぎ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	118,580				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	86,599	
				職員給与費(維持管理)	890	
		退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		4,699	
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		50	
		その他	その他(運営)		26,342	
			その他(維持管理)			
					34,812	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		22,714
				物件費(維持管理)		9,825
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)		212	
		減価償却費			2,062	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
					5	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)		5	
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			5,390		
D公費負担額(A-B-C)				148,007		

19. スポーツ施設

【分野別 総括表】

施設分野 19. スポーツ施設

(単位：千円)

施設名称	スポーツセンター	総合体育館	南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」	武道場	
A 経常費用（行政コスト）	224,663	93,347	99,338	26,221	
業務費用	人件費	607	379	460	154
	物件費等	202,608	84,661	86,960	25,829
	その他業務費用	353	107	867	20
	移転費用	21,096	8,199	11,051	218
B 経常収益	3,188	40	118	19	
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	221,475	93,307	99,220	26,202	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
19.スポーツ施設	スポーツセンター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		607	
				職員給与費(維持管理)	574		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	32		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							202,608
		物件費等	物件費	物件費(運営)	129,377		
				物件費(維持管理)	4,252		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)	679		
			減価償却費		68,299		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							353
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
	その他(維持管理)			353			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他		21,096					
B経常収益	使用料及び手数料		215				
	その他		2,973				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					221,475		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
19.スポーツ施設	総合体育館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	359	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	20	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		379				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	61,317	
				物件費(維持管理)	164	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)		
			減価償却費		23,180	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		84,661				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	107	
	107					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他				8,199	
B経常収益	使用料及び手数料				40	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					93,307	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
19.スポーツ施設	南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	460		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	435
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	25
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
				86,960	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	48,806
				物件費(維持管理)	882
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	
			減価償却費		37,271
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
			867		
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
			支払利息(維持管理)	867	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		11,051		
B経常収益	使用料及び手数料		118		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			99,220		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
19.スポーツ施設	武道場

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		154	
				職員給与費(維持管理)	146		
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							25,829
		物件費等	物件費	物件費(運営)	13,167		
				物件費(維持管理)	35		
			維持補修費	維持管理費(運営)			
				維持管理費(維持管理)			
			減価償却費		12,627		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
							20
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)	20			
	移転費用	補助金等					
社会保障給付							
他会計への繰出金							
その他			218				
B経常収益	使用料及び手数料		19				
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					26,202		

20. その他の社会教育施設

【分野別 総括表】

施設分野 20. その他の社会教育施設

(単位：千円)

施設名称		西原総合教育施設
A 経常費用（行政コスト）		58,705
業務費用	人件費	12,195
	物件費等	46,510
	その他業務費用	
	移転費用	
B 経常収益		3,584
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		55,121

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
20.その他の社会教育施設	西原総合教育施設

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費			12,195	
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,192	
				職員給与費(維持管理)	2,209	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	125	
			その他	その他(運営)	8,670	
		その他(維持管理)				
						46,510
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,798	
				物件費(維持管理)	21,083	
		維持補修費	維持管理費(運営)			
			維持管理費(維持管理)		2,573	
		減価償却費				20,056
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
	移転費用	補助金等				
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			4		
	その他			3,580		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				55,121		

21. 代替店舖

【分野別 総括表】

施設分野 21. 代替店舗

(単位：千円)

施設名称		イングビル	スカイビル	アングルビル
A 経常費用（行政コスト）		32,869	4,629	1,106
業務費用	人件費	5,091	709	200
	物件費等	27,761	3,916	905
	その他業務費用	17	4	1
移転費用				
B 経常収益		21,178	5,920	3,639
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		11,691	△ 1,292	△ 2,533

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
21.代替店舗	田無駅南口代替店舗「イングビル」

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)	4,819	
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	272	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		5,091				
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	11,239	
			維持補修費	維持管理費(運営)		
				維持管理費(維持管理)	437	
			減価償却費			16,085
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		27,761				
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)	17		
	17					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				1	
	その他				21,177	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					11,691	

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
21.代替店舗	田無駅北口代替店舗高層店「スカイビル」

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	709		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	671
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	38
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		物件費等	3,916		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	1,084
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	283
			減価償却費		2,549
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	4		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)	4			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		5,920		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			△ 1,292		

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
21.代替店舗	田無駅北口代替店舗低層店「アングルビル」

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	200		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	189
			退職手当引当金繰入額	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	11
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		物件費等	905		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	182
			維持補修費	維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	94
			減価償却費		629
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
その他業務費用	1				
	支払利息	支払利息(運営)			
		支払利息(維持管理)			
	その他	その他(運営)			
その他(維持管理)		1			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他	3,639			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)		△ 2,533			

26. その他諸施設

【分野別 総括表】

施設分野 26. その他諸施設

(単位：千円)

施設名称		男女平等推進センターパリティ
A 経常費用（行政コスト）		50,594
業務費用	人件費	39,700
	物件費等	10,831
	その他業務費用	63
移転費用		
B 経常収益		24
C 財源		4,025
D 公費負担額（A-B-C）		46,545

施設別行政コスト計算書(令和2年度決算)

施設分野	施設名称
26.その他諸施設	男女平等推進センターパリテ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用			39,700	
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	24,526
					職員給与費(維持管理)
		退職手当引当金繰入額		退職手当引当金繰入額(運営)	1,281
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	28
		その他		その他(運営)	13,371
				その他(維持管理)	
				10,831	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,011
				物件費(維持管理)	3,800
		維持補修費		維持管理費(運営)	
				維持管理費(維持管理)	71
		減価償却費			2,948
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	
				63	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	60
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	3
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他			24	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			4,025	
D公費負担額(A-B-C)				46,545	

第3章 セグメント分析

1 セグメント分析とは

セグメント分析とは、財務書類をもとに目的に応じた集団やまとまりなどのより細かい単位で分析・指標化することで、ニーズなどの傾向を把握し、分析するものです。地方公共団体では、主に、施設、事業、組織などを単位として分析を行っています。

本市では、限られた財源を有効に使い、次世代への責任ある選択を果たすため、公共施設のマネジメントに取り組んでおり、施設単位のセグメント分析を行うこととしました。

なお、令和2年度決算のセグメント分析では、市民の皆様に馴染みのある施設分野の「出張所、図書館、公民館、市民交流施設、小学校・中学校、児童館、保育園、高齢者福祉施設」を対象として、同じ施設分野内で比較・分析を行っています。

本計算書では、施設ごとに行政コストを算出し、利用状況や単位あたりコストなどの指標を活用したセグメント分析を同じ施設分野内で行うことで、施設の現状を『見える化』するとともに、分析と利用状況やコストの改善の検討に活用します。

～マネジメントコラム～

公共施設マネジメントとは



地方公共団体等が保有し、または借り上げているすべての公共施設を、自治体経営の視点から総合的かつ統括的に企画、管理及び利活用する仕組みを指します。この仕組みにより、厳しい財政状況の中で、老朽化した公共施設への対応を検討します。

2 セグメント分析・活用シートの見方

(1) 分析指標・グラフ分析

分析指標とグラフ分析は、計算書で算出した行政コスト、延床面積、1㎡あたりコスト、建物資産減価償却率を共通指標とし、利用状況の指標、単位コストは今後課題と考えられる利用状況や市民の皆様により身近に感じていただける指標を選定しました。

なお、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、閉館期間があったことや狭小の部屋を避けることなどの理由から利用状況が著しく減少している施設があります。

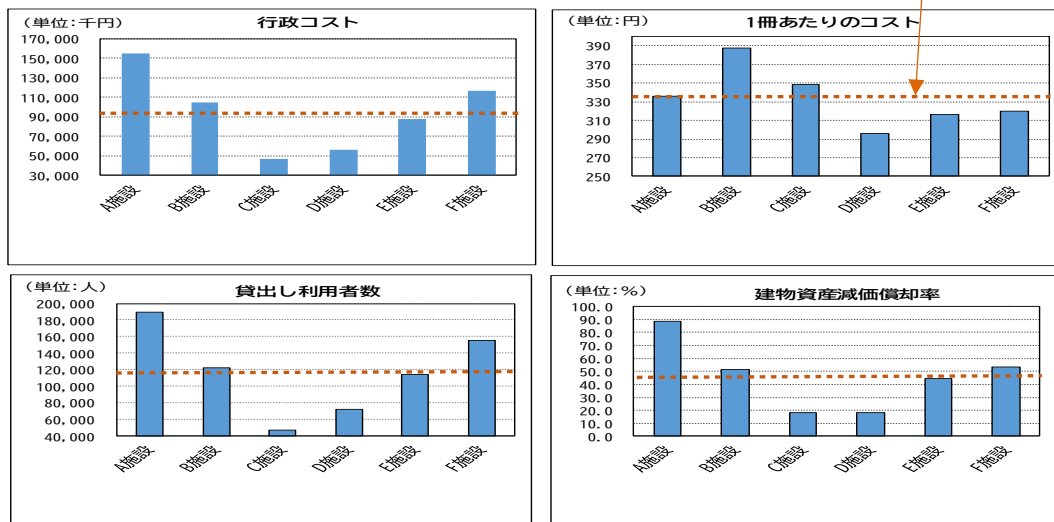
1 分析指標

施設名称	A施設	B施設	C施設	D施設	E施設	F施設	平均
行政コスト (千円)	154,658	105,062	46,517	55,822	87,686	117,064	94,468
延床面積 (㎡)	1,572	937	625	770	813	1,101	970
1㎡あたりコスト (千円)	98,395	112,183	74,414	72,496	107,855	106,323	95,278
貸出し冊数 (冊)	460,060	271,351	133,648	188,601	276,818	366,227	282,784
1冊あたりコスト (円)	336	387	348	296	317	320	334
貸出し利用者数 (人)	189,804	121,799	47,203	71,943	114,369	155,190	116,718
建物資産減価償却率 (%)	88.7	51.6	18.0	18.0	44.5	53.4	45.7

施設分野別に選定

※建物資産減価償却率の平均は、施設分野の値から加重平均により算出したものです。

2 グラフ分析



グラフ化

(2) 評価グラフ

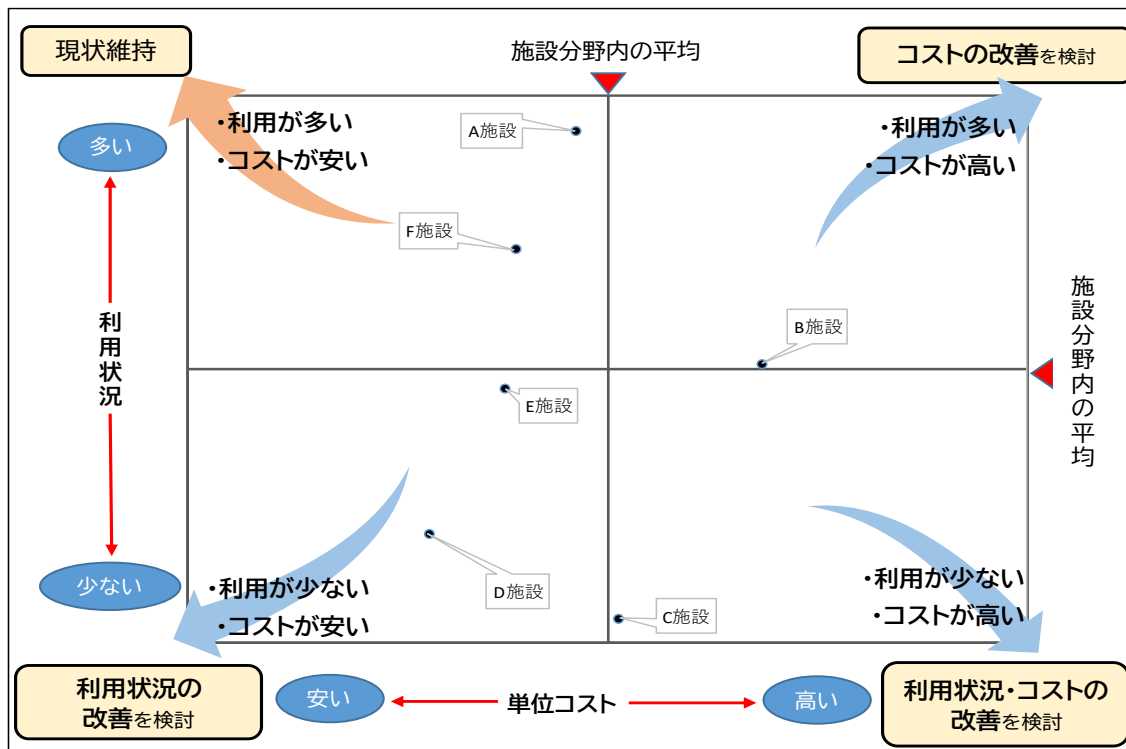
評価グラフは、縦軸に“利用状況”、横軸に“単位コスト”の数値を表し、施設分野内の平均と比較して利用状況や単位コストに差が生じている施設を『見える化』します。

この評価グラフによって見える化した施設は、直ちに改善の方向性を決定するものではなく、施設ごとの規模、市民サービスなど、数値では表れない要因分析を考慮したうえで改善の方策を検討します。

◆ 縦軸：利用状況 … 利用者数、貸出し冊数など	◆ 横軸：単位コスト … 利用者1人、貸出1冊あたりなど
施設現状の『見える化』 = 現状の分析・改善等の検討に活用	

※ 利用状況の例外として、保育園については、少子高齢化の進展による児童数を把握・分析するため、定員数に対する実際の入所児童数から算出した“入園率”を使用しています。

【評価グラフのイメージ】



(3) 建物資産減価償却率

建物資産減価償却率は、建物や付属設備の資産の取得費に対し、耐用年数に応じて算出した建物資産減価償却費の累計額を比率で示したものです。この算出には、地方公会計で得られた本市の保有する資産のストック情報となる“固定資産台帳”を活用しています。

◆ 指標：建物資産減価償却率・・・ 建物減価償却累計額 ÷ 取得費

建物資産価値の減少を見える化＝ 多額の改修費用が見込まれる施設を把握

この建物資産減価償却率を、同じ施設分野内や他の施設分野と比較することで、年数経過により資産価値が減少（減価償却）した施設や施設分野が把握できます。また、比率に応じて更新・改修の時期が迫っているのかの目安となり、予算編成の際の検討の素材としても活用が可能となります。

ただし、建物資産減価償却費は、耐用年数省令による税法上の計算のため、比率が高いことが直ちに建替の必要性を示すものではありません。また、施設の用途や構造によって耐用年数が異なり、実際の施設の建替え、改修の際には、劣化状況、耐用年数を超過した割合、施設の点検の結果などを踏まえて判断する必要があります。

【建物資産の主な耐用年数表】

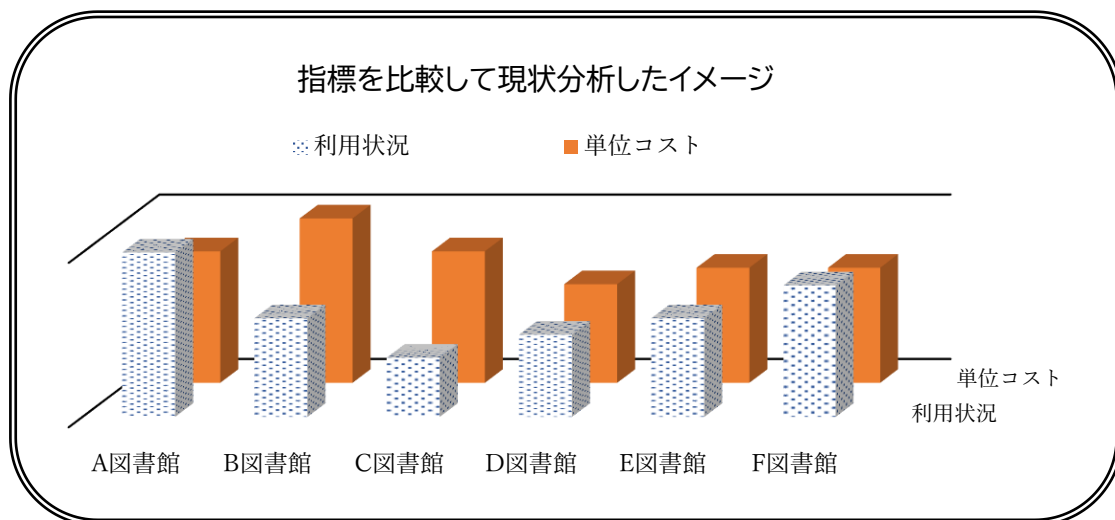
用途名称	構 造 (単位：年)					
	SRC 造	RC 造	S 造	LS 造	B 造	W 造
庁舎・事務所等	50	50	38	30	41	24
校舎・体育館等	47	47	34	27	38	22
倉庫・物置等	38	38	31	24	34	15

※借家の施設は、建設時の工事費がないため、建物資産減価償却費が発生しないことから建物資産減価償却率が低くなっている場合があります。

(4) 評価グラフから見る主な分析

見える化した施設に対して、現状分析をします。評価グラフだけでは、背景や要因など数値では測れない理由について、現場目線から掘り起こすことも、この取組を行う目的のひとつです。

これは、公共施設の運営や維持も、経営者の視点から計画的な利活用や施設整備の優先順位を判断して、公共施設をマネジメントしていくための分析です。



(5) 現状に対する施設所管課の総括

(4) の分析の結果を、経営者的視点をもって施設所管課が総括することで、実務に携わる職員がコスト意識を持つこととなり、より効果的な取組を推進します。

また、この総括を、施設所管課と総合調整を担う管理部門が共有・連携し、次世代にも安心・安全でかつ、市民ニーズに対応した公共施設を維持し続けられるように取り組んでいきます。

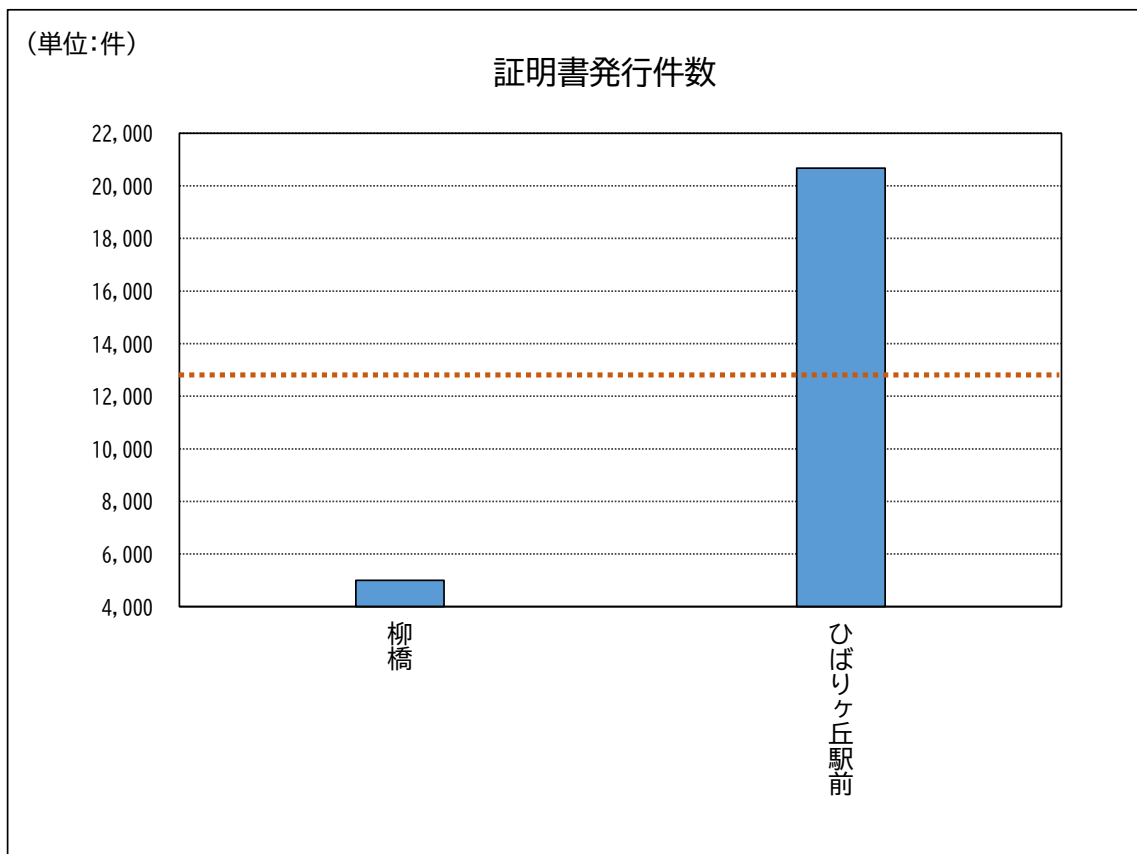
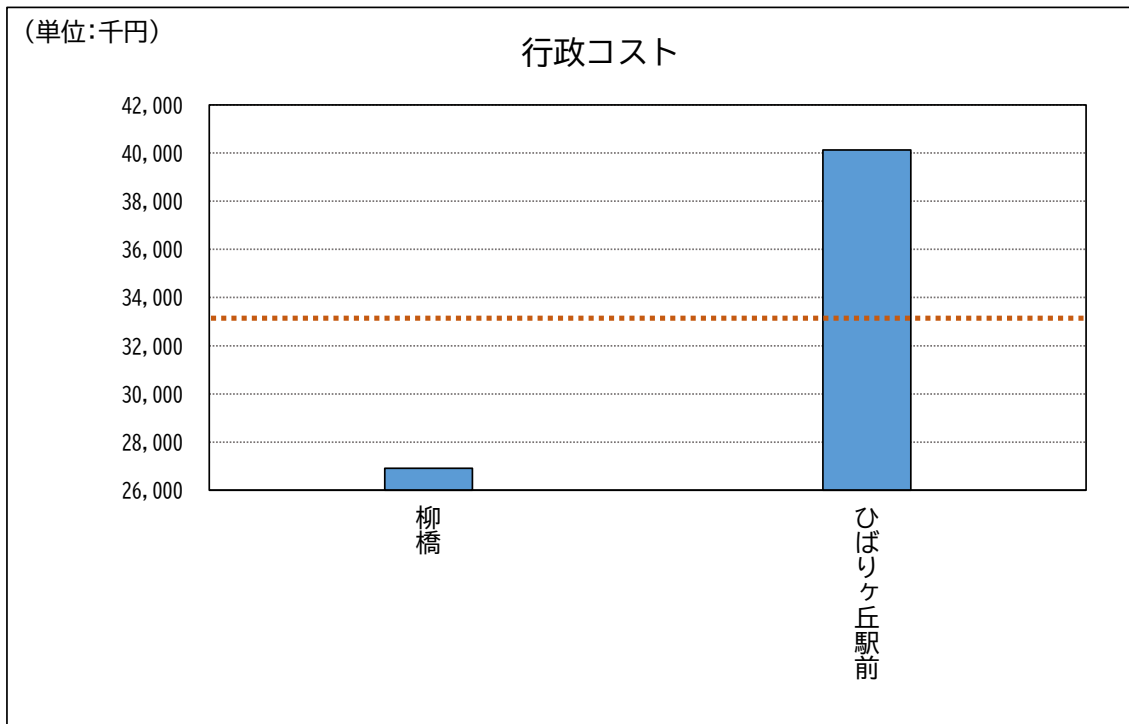
【セグメント分析・活用シート】

施設分野 出張所

1 分析指標

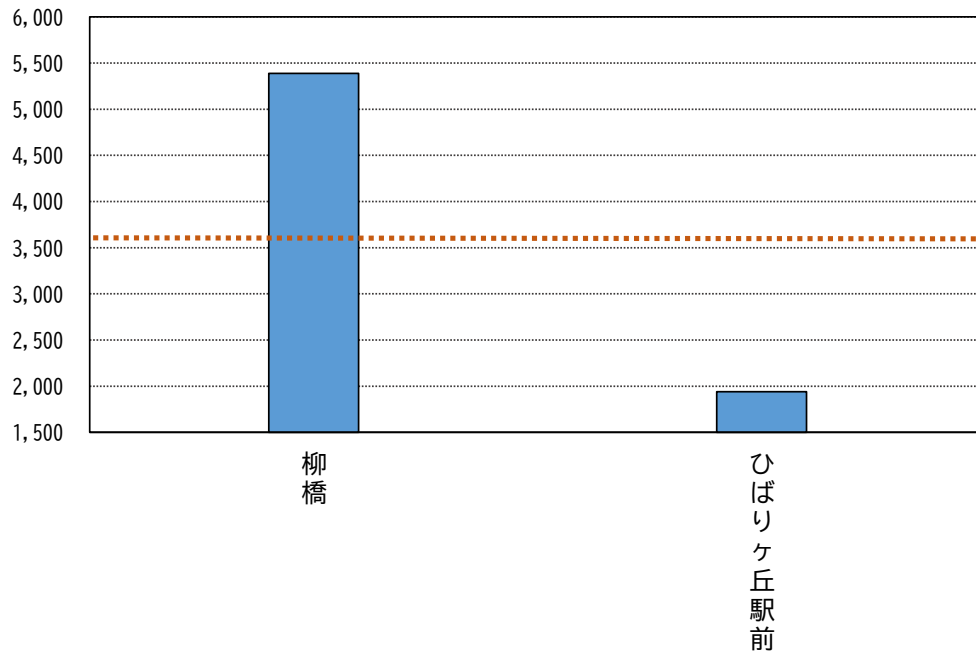
施設名称	柳橋出張所	ひばりヶ丘 駅前出張所	平均
行政コスト（千円）	26,915	40,126	33,521
延床面積（㎡）	125.63	146.53	136.08
1㎡あたりコスト（千円）	214	274	244
証明書発行件数（件）	4,996	20,673	12,835
証明書発行1件あたりコスト（円）	5,387	1,941	3,664
建物資産減価償却率（%）	38.7	25.6	33.5

2 グラフ分析



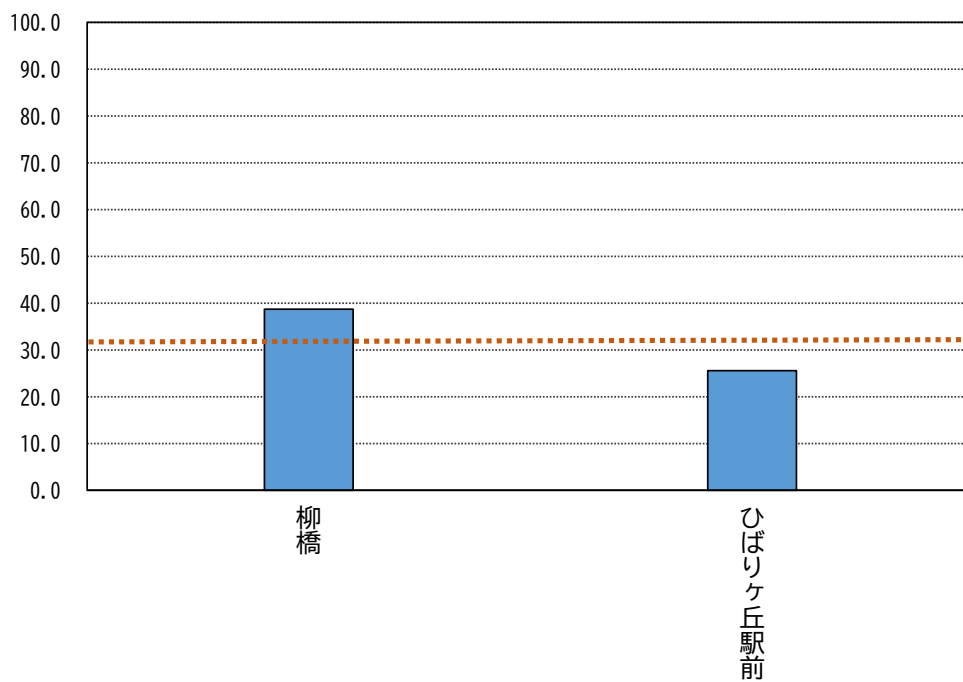
(単位:円)

証明書発行1件あたりのコスト

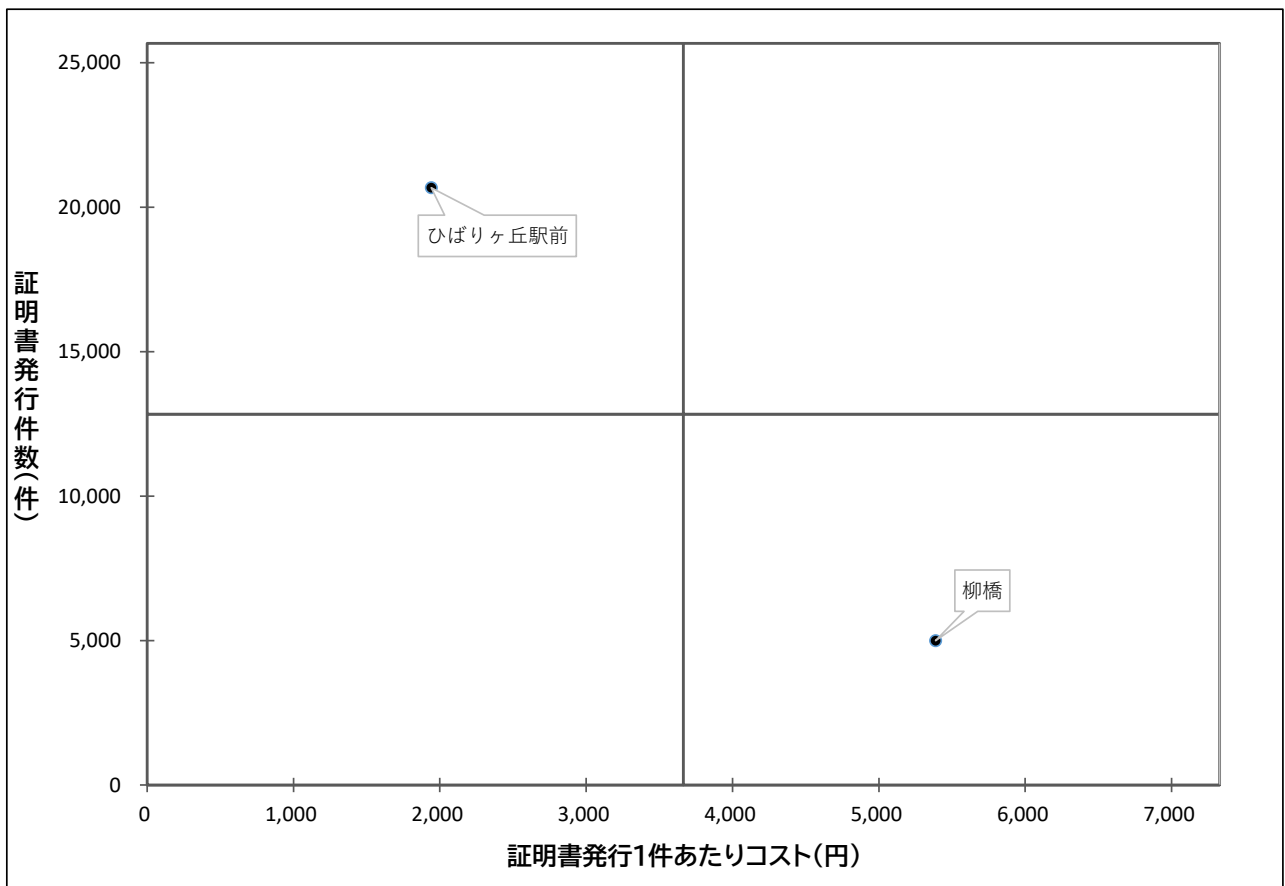


(単位:%)

建物資産減価償却率



3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

柳橋出張所	<p>柳橋出張所は、旧名糖・協同乳業の工場跡地に建設されたURグリーンハイツ武蔵境通りの一角にあり、武蔵野市との境界に立地する。平成10年1月に開所し、旧保谷市役所から離れた新町、東伏見、柳沢地区への行政サービスを補完していた。合併後は田無庁舎と近くなったが旧保谷市の出張所体制をそのまま引き継ぎ、施設配置に課題があったものの具体的な取組には至っていなかった。</p> <p>地理的、配置的要因もあり、利用者の地域性は高く、不特定多数の者が利用するひばりヶ丘駅前出張所と比較すると、利用度は低く、証明書発行1件あたりコストは高い。</p>
ひばりヶ丘駅前出張所	<p>ひばりヶ丘駅前出張所は、ひばりヶ丘駅の南口に位置するHIBARITOWERの1階に、区分所有形態で平成21年5月に開所した。建物全体の減価償却費は発生しないが、毎年、施設維持管理負担金としてHIBARITOWER管理組合に対し、管理費及び修繕積立金の支払いを行っている。柳橋出張所との比較では、減価償却費に差はないものの、配置人数が多いことから職員人件費が高く、コストに差が生じている。利用状況の比較では、立地条件から証明書発行件数が多く、証明書発行1件あたりコストは安く評価される。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

柳橋出張所	<p>利用者の地域性が高いため、全体から見ると利用度は低い。ただし、密の状態を回避したい市民や社会のデジタル化に対応できない市民に、丁寧な情報提供をするなど、地域利用者の行政ニーズに対応している。</p> <p>一方、地理的要因を考慮すると、行政機能の検討等をする中で、施設のあり方や公共施設の再編の検討も必要である。</p> <p>また、建物資産減価償却率は38%のため、適切な維持管理を行うことで、耐用年数まで使用できる。</p> <p>今後は、出張所の再配置を検討しつつ、窓口サービスの提供のあり方も検討する。さらには、マイナンバーカードの交付率アップへの貢献やキャッシュレス決済を導入するなど、出張所の利用者の増加を図る。</p>
ひばりヶ丘駅前出張所	<p>来所者数は横ばい傾向であるが、マイナンバーカードの受付件数は増加傾向であり、通勤客や買い物客等の利用も多い。市の北部地域住民から市のネットワークを担う行政施設として利用されているが、高齢者や子育て世帯向けの相談窓口機能は担当課へのご案内にとどまっている。</p> <p>今後、テレビ電話等を活用した相談機能を充実することで、市民サービスの向上が図られると考える。</p> <p>一方ハード面では、経年劣化による施設の改修が今後見込まれ、マンションの大規模修繕が具体化すると負担金が増加し、行政コストが高くなる。そのため、削減が可能なコストを分析・削減に取り組み大規模修繕に伴うコスト増加に備える必要がある。</p>

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 **図書館**

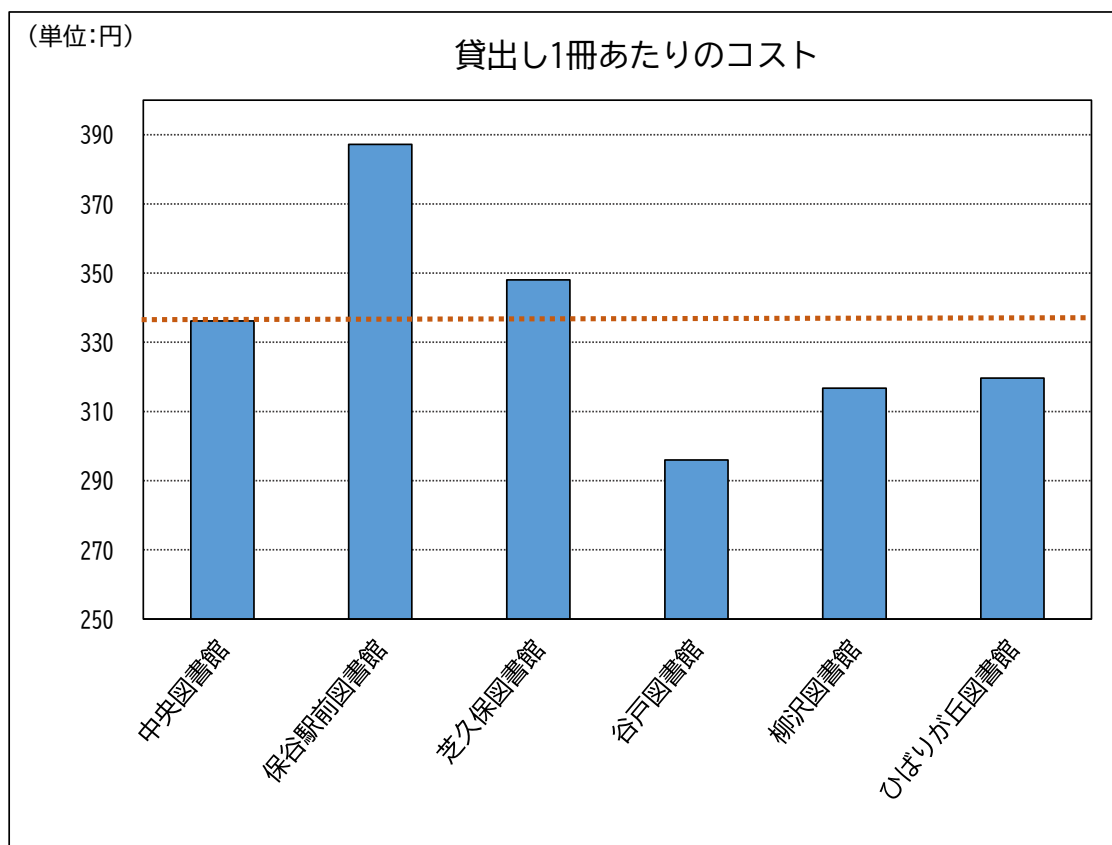
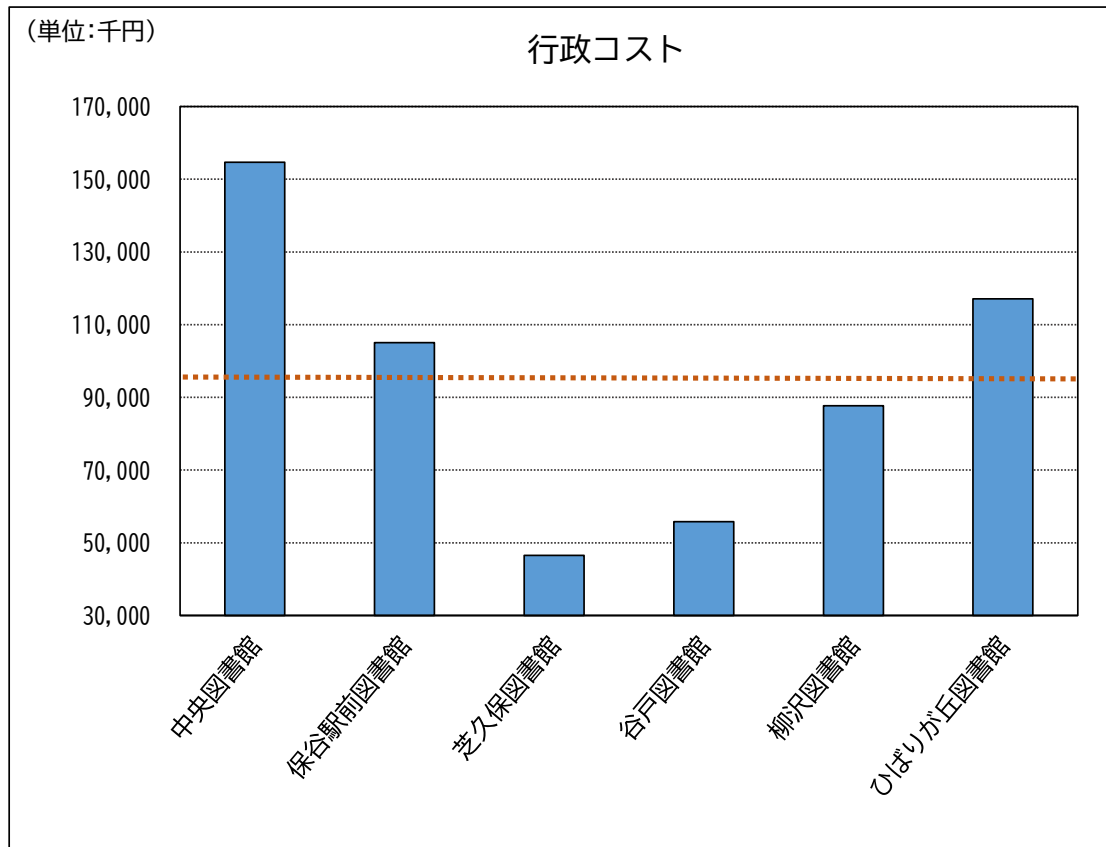
1 分析指標

施設名称	中央図書館	保谷駅前図書館	芝久保図書館	谷戸図書館	柳沢図書館	ひばりが丘図書館
行政コスト (千円)	154,658	105,062	46,517	55,822	87,686	117,064
延床面積 (㎡)	1,571.80	936.52	625.11	770.00	813.00	1,101.02
1㎡あたりコスト (千円)	98	112	74	72	108	106
貸出し冊数 (冊)	460,060	271,351	133,648	188,601	276,818	366,227
貸出し1冊あたりコスト (円)	336	387	348	296	317	320
貸出し利用者数 (人)	189,804	121,799	47,203	71,943	114,369	155,190
建物資産減価償却率 (%)	88.7	51.6	18.0	18.0	44.5	53.4

施設名称	平均
行政コスト (千円)	94,468
延床面積 (㎡)	969.58
1㎡あたりコスト (千円)	95
貸出し冊数 (冊)	282,784
貸出し1冊あたりコスト (円)	334
貸出し利用者数 (人)	116,718
建物資産減価償却率 (%)	64.0

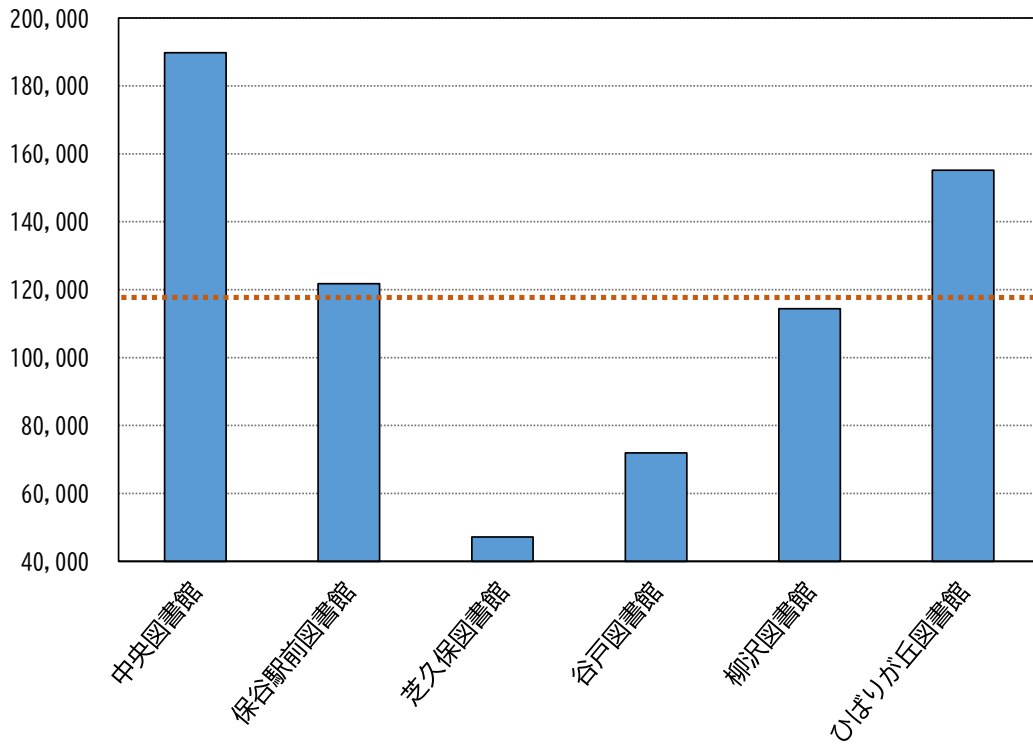
※芝久保図書館、谷戸図書館、柳沢図書館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、建物資産減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析



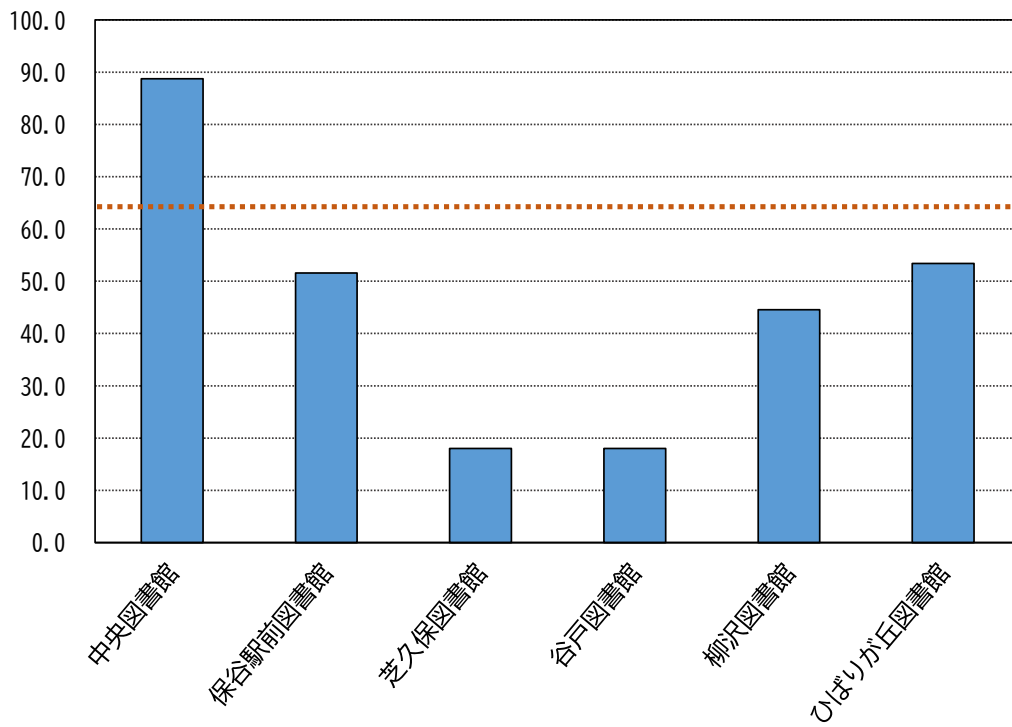
(単位:人)

貸出し利用者数

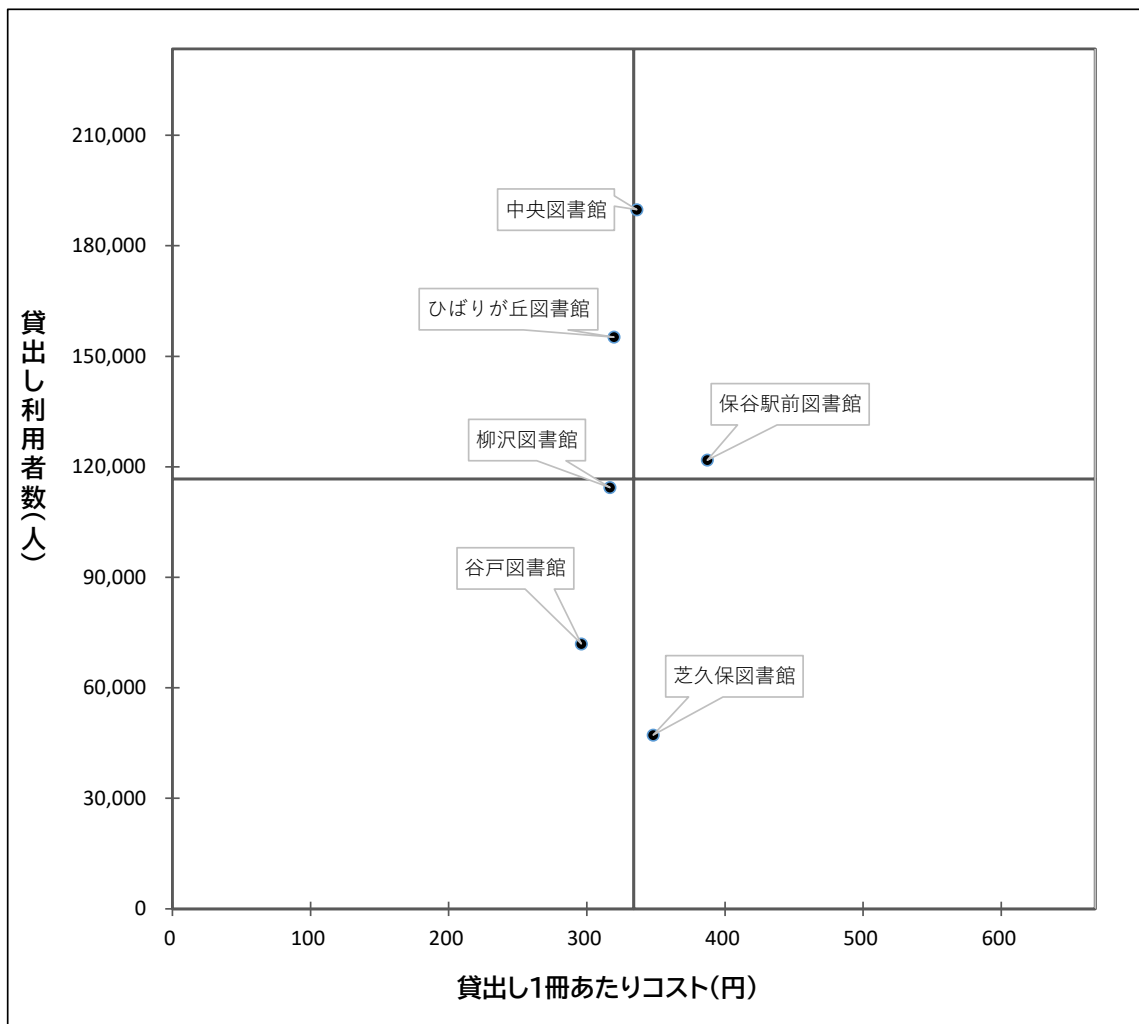


(単位:%)

建物資産減価償却率



3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

<p>芝久保図書館</p>	<p>芝久保図書館は、市内西部地域に位置し、駅前にある他の4か所の図書館と比較すると施設が住宅地にあり、交通のアクセス面などから利用者の多くが徒歩・自転車圏内の市民となっている。そのため、利用状況が低く、貸出し1冊あたりの行政コストが他の図書館と比較すると高い。</p> <p>ただし、市全域人口における地域人口割合を考慮すると利用状況が悪くはなく地域人口に対応した施設と言える。また、子どもの学びや憩いの場として地域住民からも親しまれている。</p> <p>一方、行政コストについては、都営住宅の施設を使用していることから建物資産減価償却費は書架耐震工事費のみとなっている。</p>
<p>保谷駅前図書館</p>	<p>保谷駅前図書館は、区分所有であることから施設維持管理費負担金が毎年発生する。そのため、延床面積が同規模の柳沢図書館と比較すると高コストとなる。</p> <p>一方、施設の物件費は、駅前にある他3か所の図書館と比較すると特段高コストとは言えないが、建物の大規模改修などを実施する場合に、一定の負担金が発生することに留意したコスト意識が必要である。</p>
<p>谷戸図書館</p>	<p>谷戸図書館は、図書館が点在していない市内中部地域に位置し、周辺の地域で大規模な集合住宅が多い。よって徒歩・自転車圏内の市民利用が多く、延床面積が同等規模の芝久保図書館と比較すると利用者は多い。</p> <p>一方、行政コストについては、都営住宅の施設を使用していることから建物資産減価償却費は書架耐震工事費のみとなっている。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

<p>芝久保図書館</p>	<p>市全体で比較すると地域住民の人口は低めとなっており、交通のアクセスも悪いことから、貸出し利用者や貸出し冊数が少なくなり、建物が市所有でない割に、貸出し1冊あたりのコストが若干高い。利用状況やコスト指標からの分析では、課題施設として取組が必要な施設の1つとして捉えている。今後の検討に際しては、地域館の役割を担っていることから、将来的な中央館と地域館との役割など様々な視点での検討が必要である。</p> <p>地理的要因を払拭する蔵書の充実度を上げる取組や、特色を持たせた蔵書構成への変更なども併せて検討する。また、建物の老朽化については、建物資産減価償却率では書架耐震工事費のみの老朽化比率であるが、設備や築年数を踏まえると老朽化は進んでいることから、施設再編の方向性についても、地域ニーズを踏まえつつ、公共施設等総合管理計画の基本方針に沿って検討を行う。</p>
<p>保谷駅前図書館</p>	<p>区分所有の施設のため施設維持管理費負担金が発生し、延床面積が同規模の図書館と比較すると、貸出し1冊あたりの行政コストが高くなる。コストの検討については、施設別行政コスト計算書を活用し、図書館分野内の比較のみならず他の施設分野も参考に検討する。また、利用状況については、利用増につながる施策を検討する。運営、維持管理の効率化に資する取り組みについても併せて検討を行う。</p>
<p>谷戸図書館</p>	<p>貸出し冊数や利用者数などの利用状況の維持・向上については、従前からのハンディキャップサービス、児童サービスなどの取り組みを充実させるとともに、利用増につながる施策を講じる必要がある。行政コストを他の図書館と比較しつつ、コスト削減の可能性についても分析が必要である。</p> <p>今後は、利用状況の分析による利用者ニーズの把握とともに、蔵書の充実度を上げる取組や、特色を持たせた蔵書構成への変更も併せて検討を行う。</p>

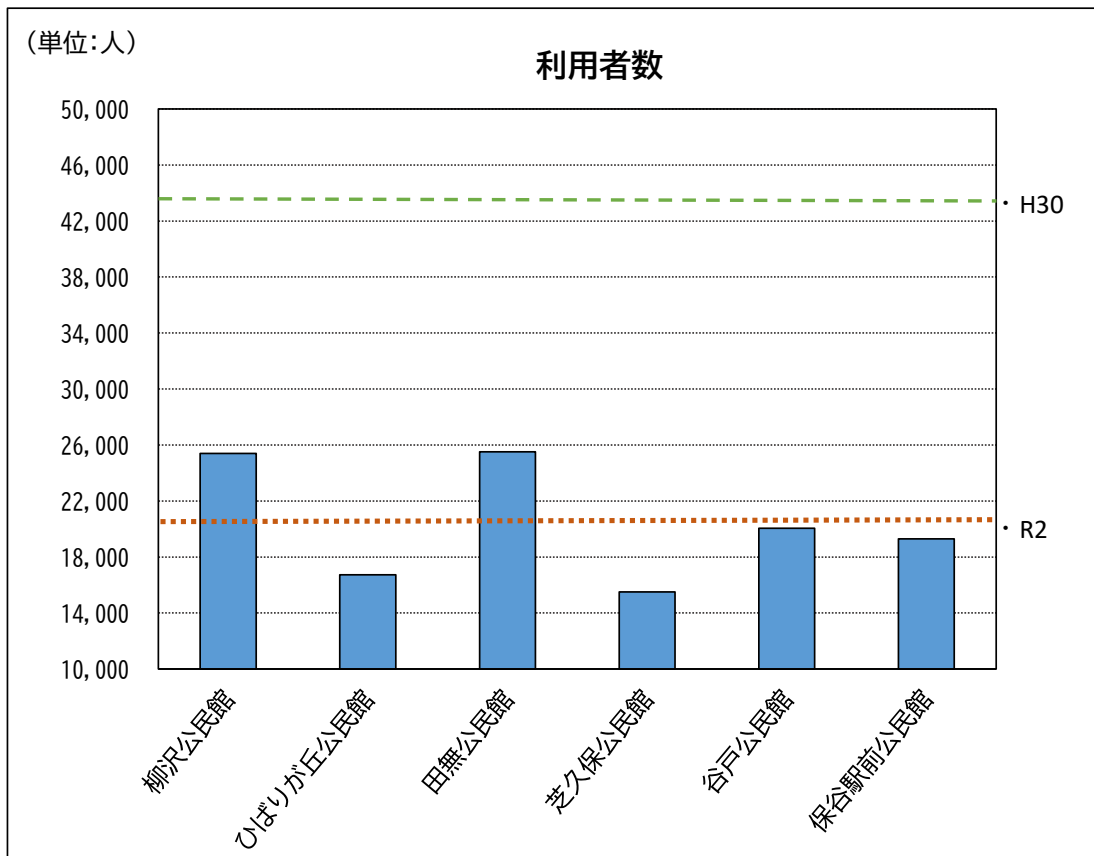
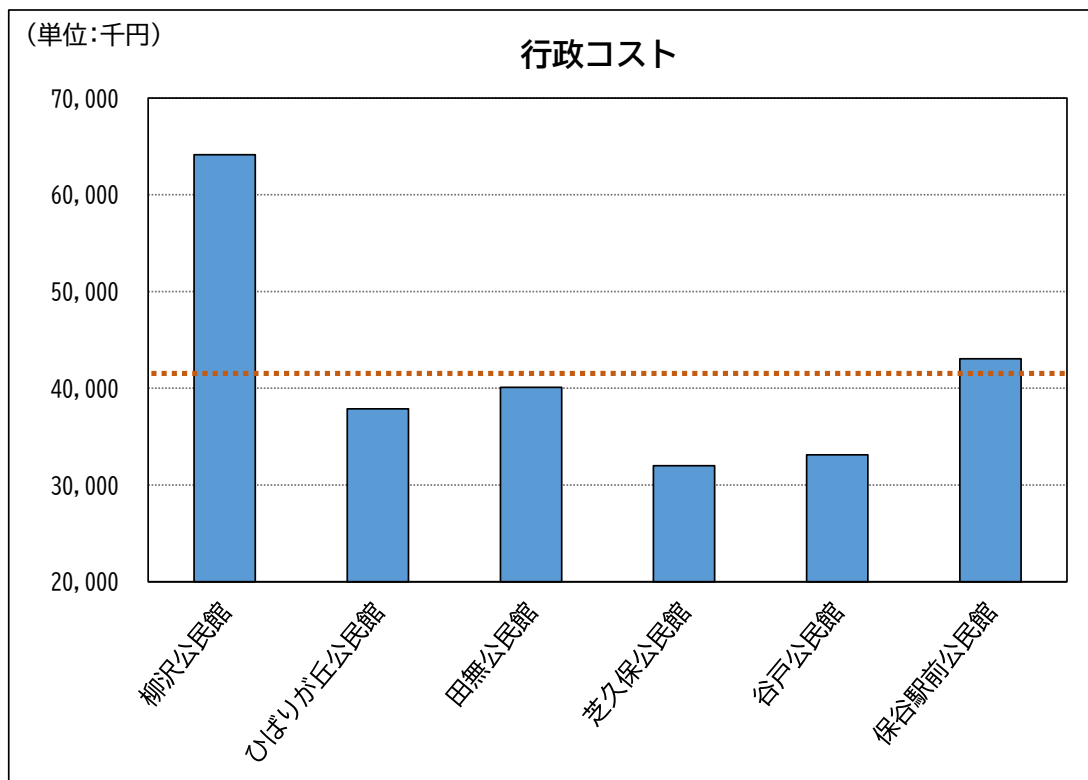
1 分析指標

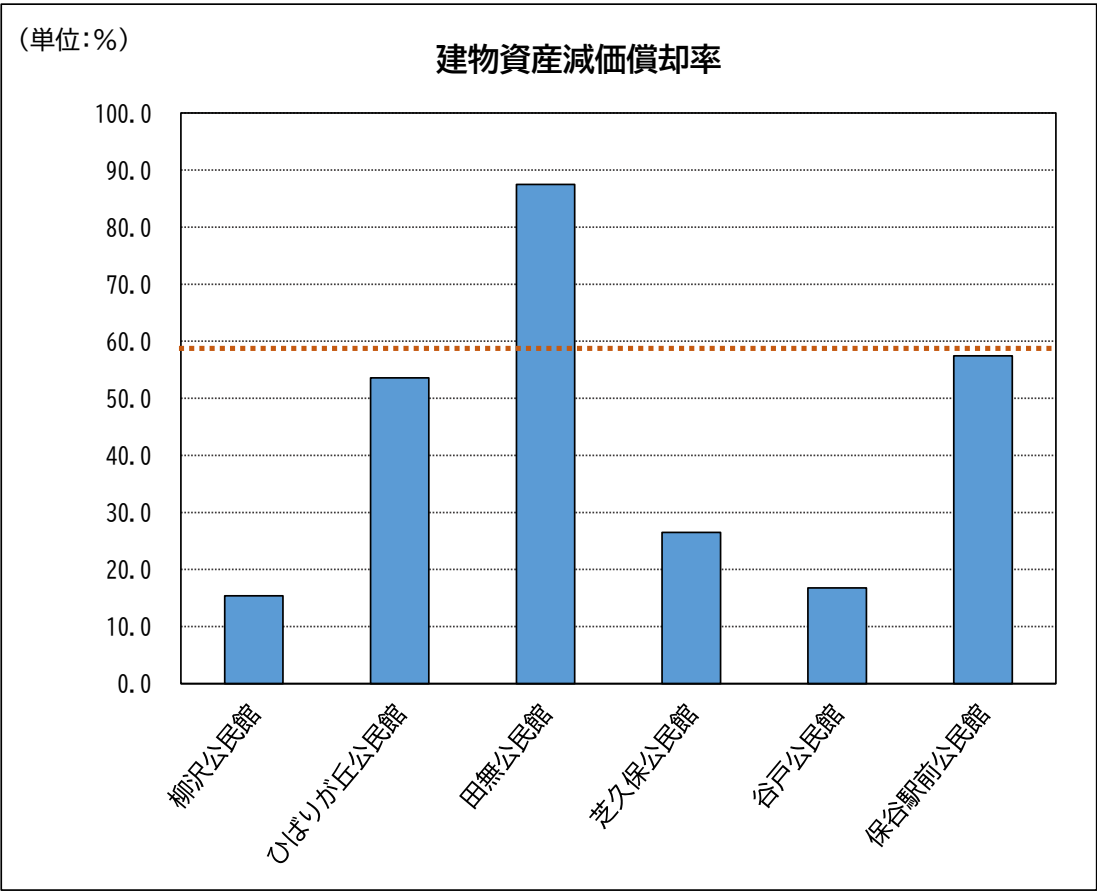
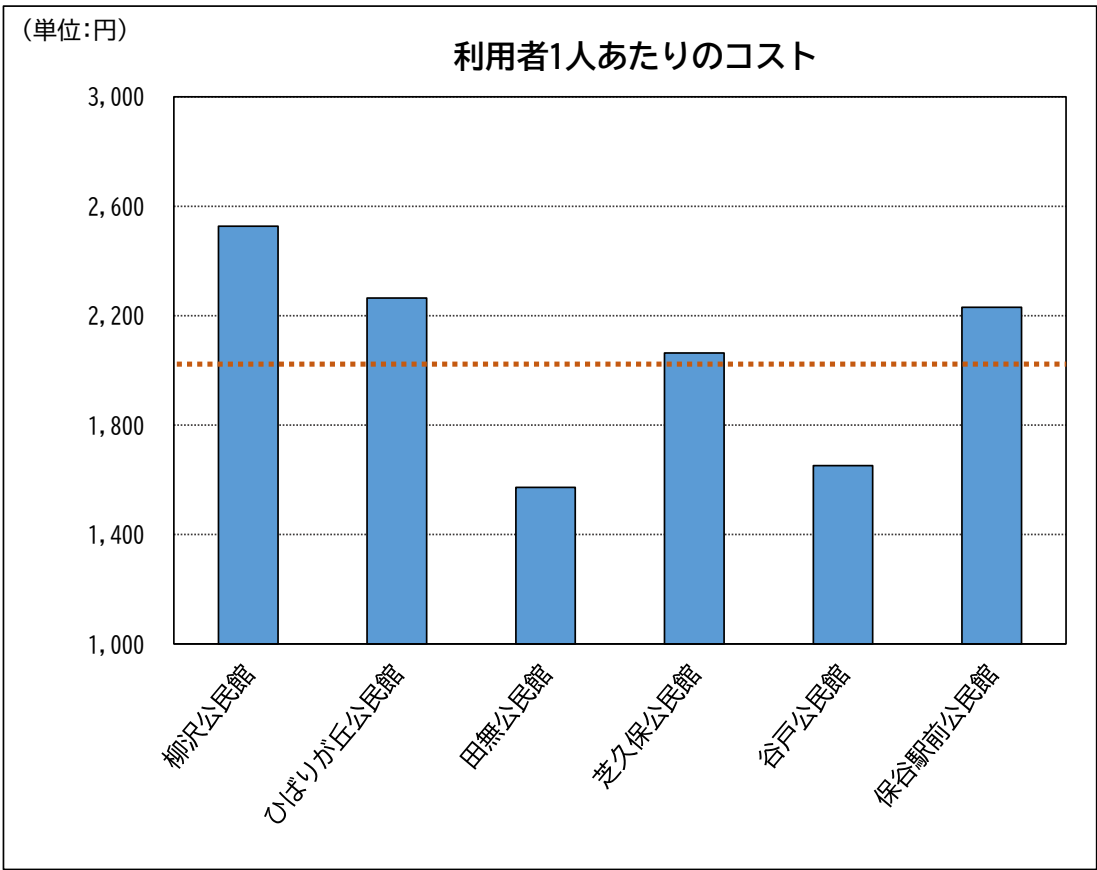
施設名称	柳沢公民館	ひばりが丘公民館	田無公民館	芝久保公民館	谷戸公民館	保谷駅前公民館
行政コスト (千円)	64,151	37,868	40,098	32,005	33,109	43,041
延床面積 (㎡)	1,204.00	900.08	1,241.00	974.36	1,007.00	764.12
1㎡あたりコスト (千円)	53	42	32	33	33	56
利用者数 (人)	25,389	16,727	25,513	15,514	20,044	19,296
(参考) 平成30年度利用者数 (人)	54,184	41,623	52,610	25,609	41,003	43,621
利用者1人あたりコスト (円)	2,527	2,264	1,572	2,063	1,652	2,231
利用件数(件)	2,989	2,238	3,334	2,357	2,503	2,758
建物資産減価償却率 (%)	15.4	53.6	87.5	26.5	16.8	57.4

施設名称	平均
行政コスト (千円)	41,712
延床面積 (㎡)	1,015.09
1㎡あたりコスト (千円)	42
利用者数 (人)	20,414
(参考) 平成30年度利用者数 (人)	43,108
利用者1人あたりコスト (円)	2,051
利用件数(件)	2,697
建物資産減価償却率 (%)	58.4

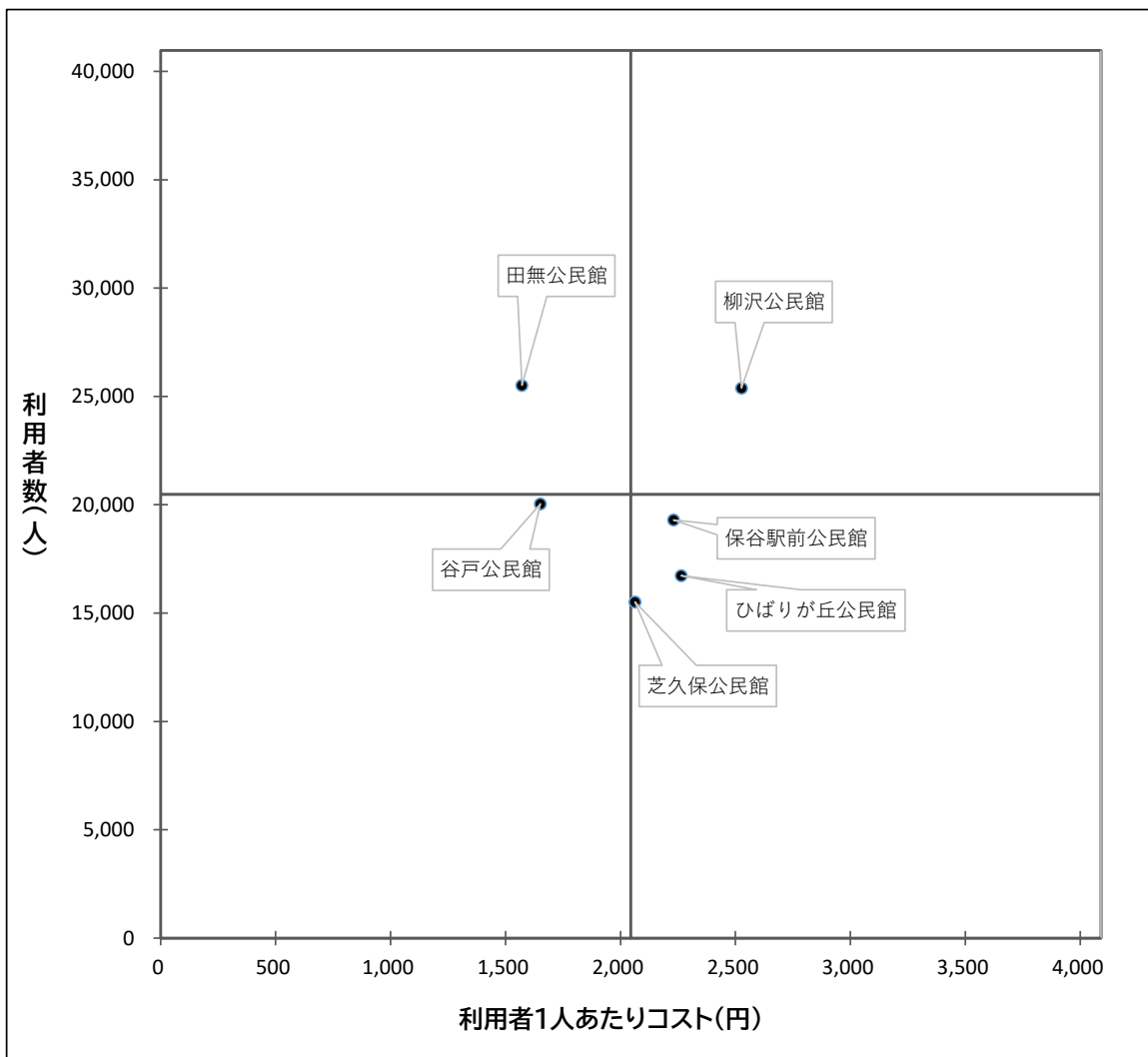
※柳沢公民館、ひばりが丘公民館、芝久保公民館、谷戸公民館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、建物資産減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

芝久保公民館	芝久保公民館は、市内西部地域に位置し、他の公民館と比較すると交通機関が不便なことなどから、他地域からの利用は少ないと考えられる。同規模の床面積の谷戸公民館との1㎡あたりコストの比較では、ほぼ同程度のため施設規模に見合ったコストの内容と言える。
柳沢公民館	本市の公民館は効率的運営を行うため、中央館分館方式を採用している。 柳沢公民館は、中央館の役割として、庶務的業務や調整等、全館にかかわる業務を担っている。そのため、他の館と比較すると正規職員を一定数多く配置しており、全館の運営管理費の大部分もコスト計上とすることから、同規模の延床面積の田無公民館と比較すると必然的に行政コストが高くなる。
保谷駅前公民館	保谷駅前公民館は、ステアビル全体の施設維持管理負担金や修繕積立金、壁面使用料など、東京都から無料で施設を借用している柳沢公民館や芝久保公民館等にはない経費を要する。その結果、利用者1人あたりのコストが高く示されている。

5 現状に対する施設所管課の総括

芝久保公民館	芝久保公民館は他の公民館と比較すると部屋の利用者は少ないが、放課後の子どものロビー利用など統計上の利用件数や利用者数には表れない利用も多く、子どもの居場所や地域の中の公共空間としての役割を果たしている。 近隣に公共施設が少ないことから、地域住民が訪れる地域密着型の貴重な施設である。改めて、この地域にどのような施設が必要であるか、どのような運用が考えられるかを検討する必要があると考える。 地理的要因から見ても、利用者数及び利用件数の増加は難しいため、社会教育施設としての役割を考慮しつつ、コスト削減を図る方法を行政コスト計算書を活用し検討する。
柳沢公民館	利用状況については、館ごとに部屋数や1日あたりの利用可能件数が異なるため、利用件数と利用者数の比較のみでは、施設の規模、機能・設備に応じた利用状況の比較が難しい。そのため詳細な利用状況の分析においては、館ごとの特性を踏まえる必要があると考える。柳沢公民館については、中央館としての特性を踏まえたうえで、その機能・役割を維持しつつ、利用状況の向上を図るとともに、コスト削減の方策を検討する。
保谷駅前公民館	利用者数は谷戸公民館と拮抗しており、利用件数は柳沢、田無に次いでいる。利用者数1人あたりのコストが平均より若干高くなっているため、区分所有者として管理組合と適切な建物の維持管理を維持しつつ、駅前の立地を生かした利用者の確保を検討する。

【施設分野・施設別 分析・活用シート】

施設分野 市民交流施設 (地域型交流施設)

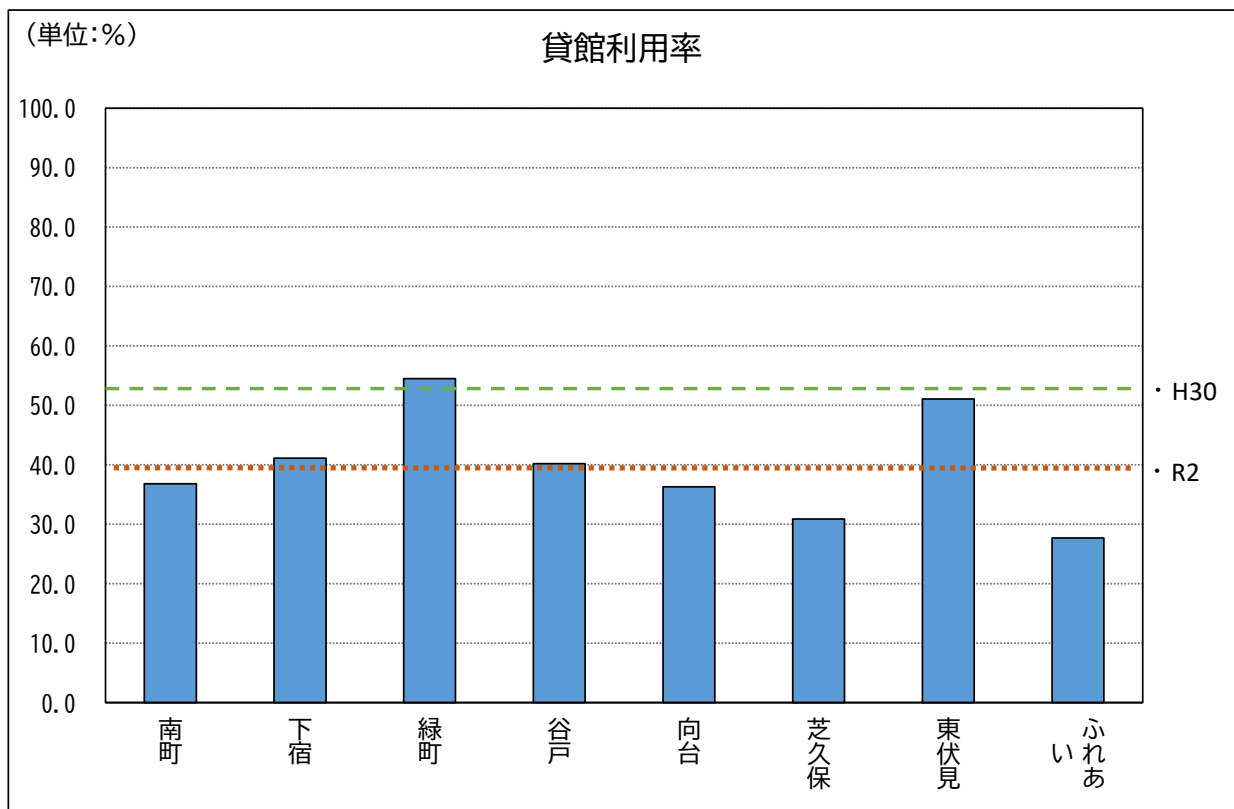
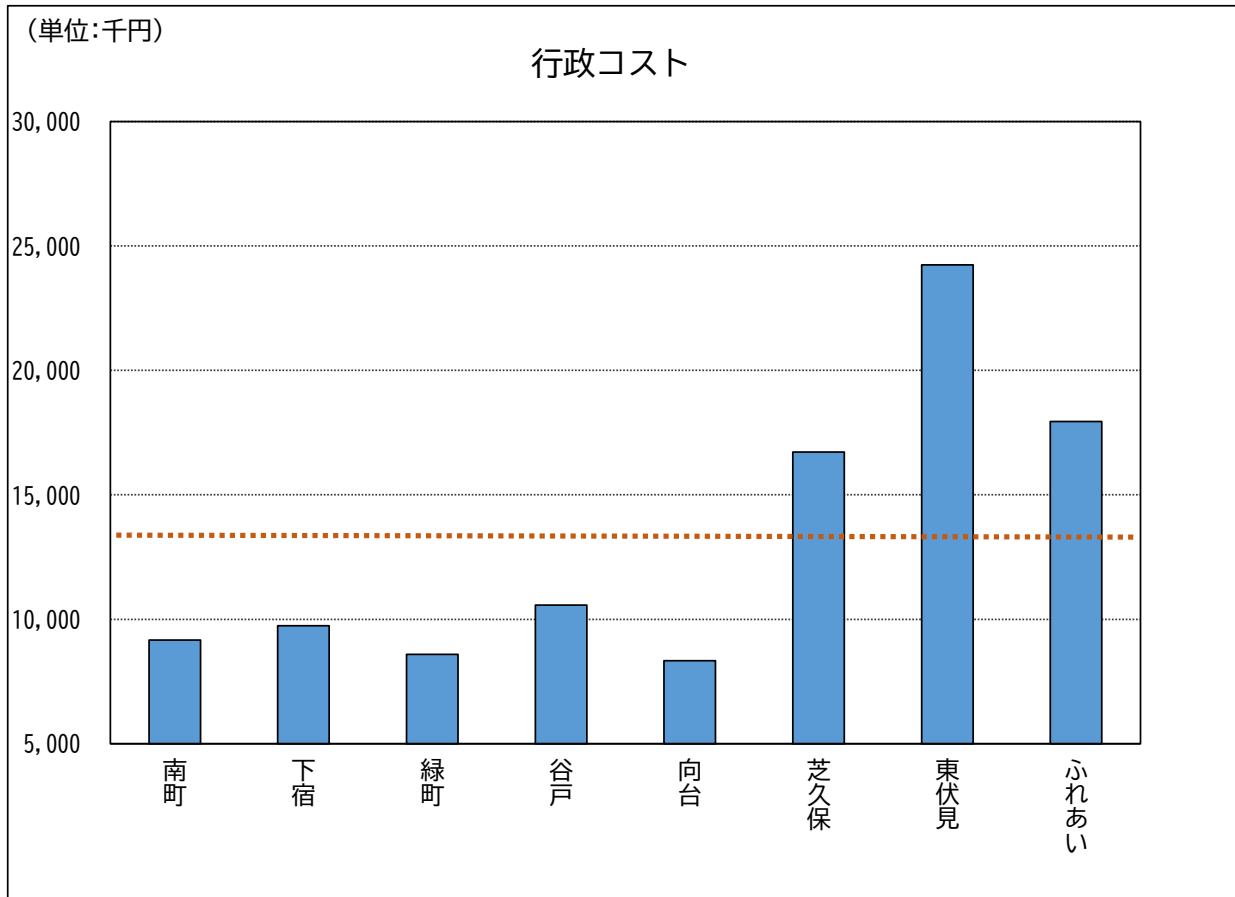
1 分析指標

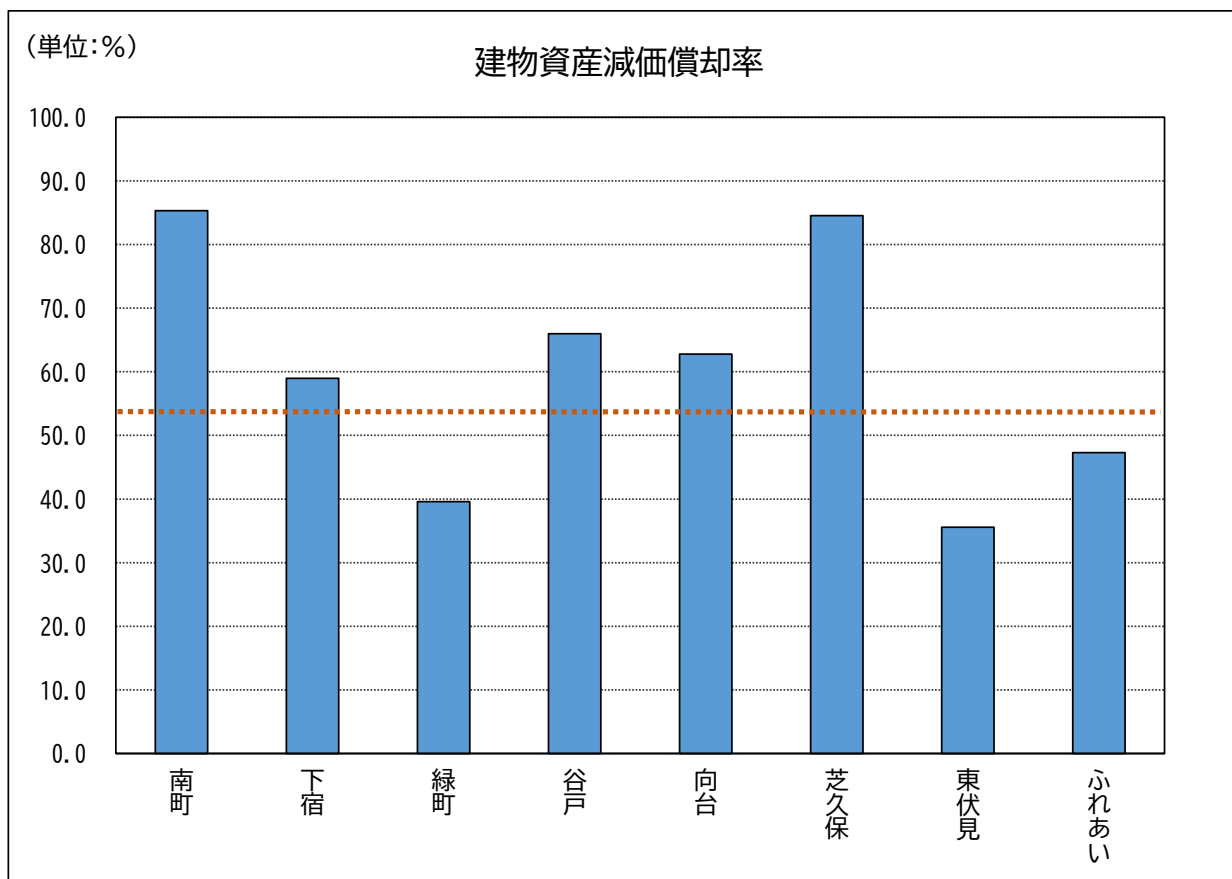
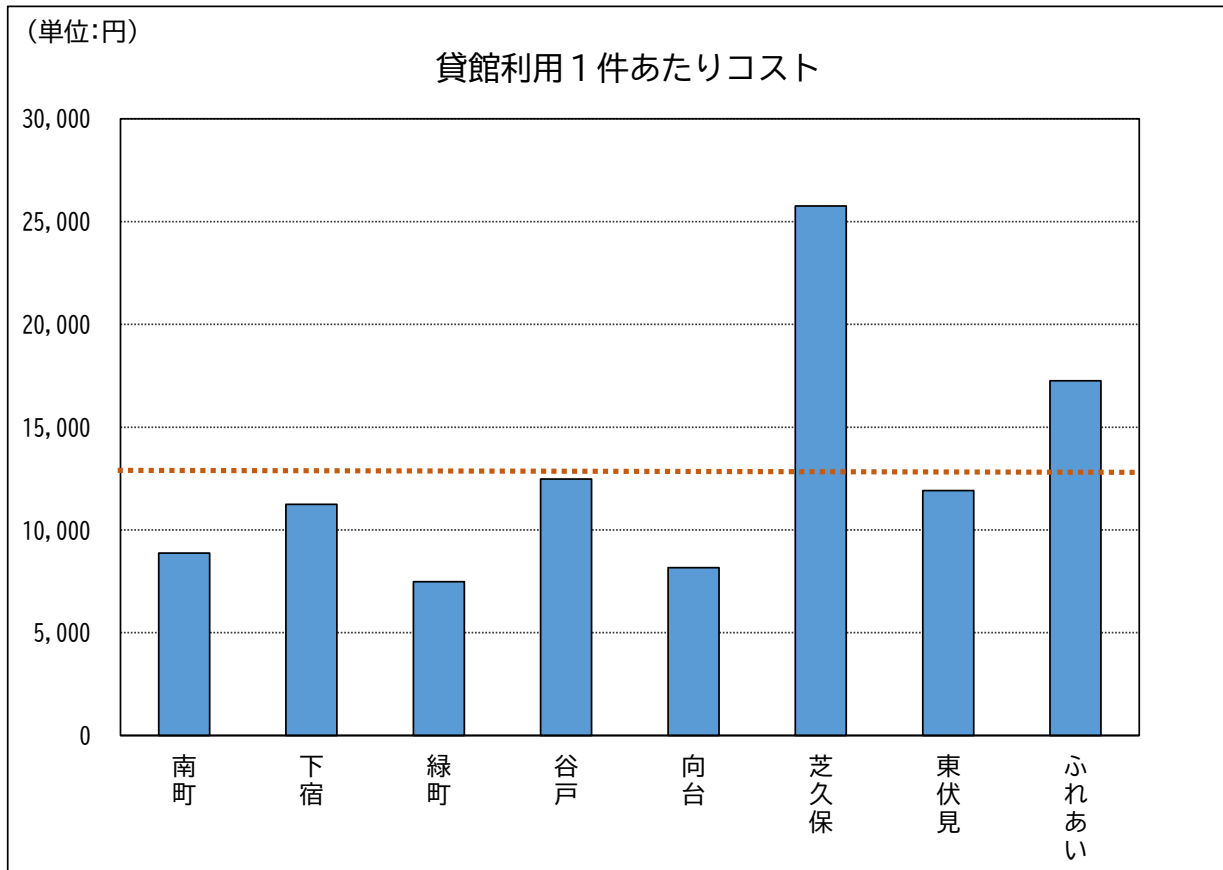
施設名称	南町地区会館	下宿地区会館	緑町地区会館	谷戸地区会館	向台地区会館	芝久保地区会館
行政コスト (千円)	9,160	9,742	8,591	10,569	9,027	16,717
延床面積 (㎡)	213.38	202.53	300.59	271.03	252.00	588.85
1㎡あたりコスト (千円)	43	48	29	39	36	28
貸館利用率 (%)	36.8	41.1	54.5	40.2	36.3	30.9
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	59.9	48.4	54.9	58.6	51.4	46.4
貸館利用件数 (件)	1,033	866	1,148	847	1,020	649
貸館利用1件あたりコスト (円)	8,867	11,249	7,483	12,478	8,850	25,758
建物資産減価償却率 (%)	85.3	59.0	39.6	66.0	62.8	84.6

施設名称	東伏見コミュニティセンター	ふれあいセンター	平均
行政コスト (千円)	24,242	17,950	13,250
延床面積 (㎡)	680.31	456.16	370.61
1㎡あたりコスト (千円)	36	39	37
貸館利用率 (%)	51.1	27.7	39.8
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	64.0	43.0	53.3
貸館利用件数 (件)	2,035	1,040	1,080
貸館利用1件あたりコスト (円)	11,913	17,260	12,982
建物資産減価償却率 (%)	35.5	47.3	54.4

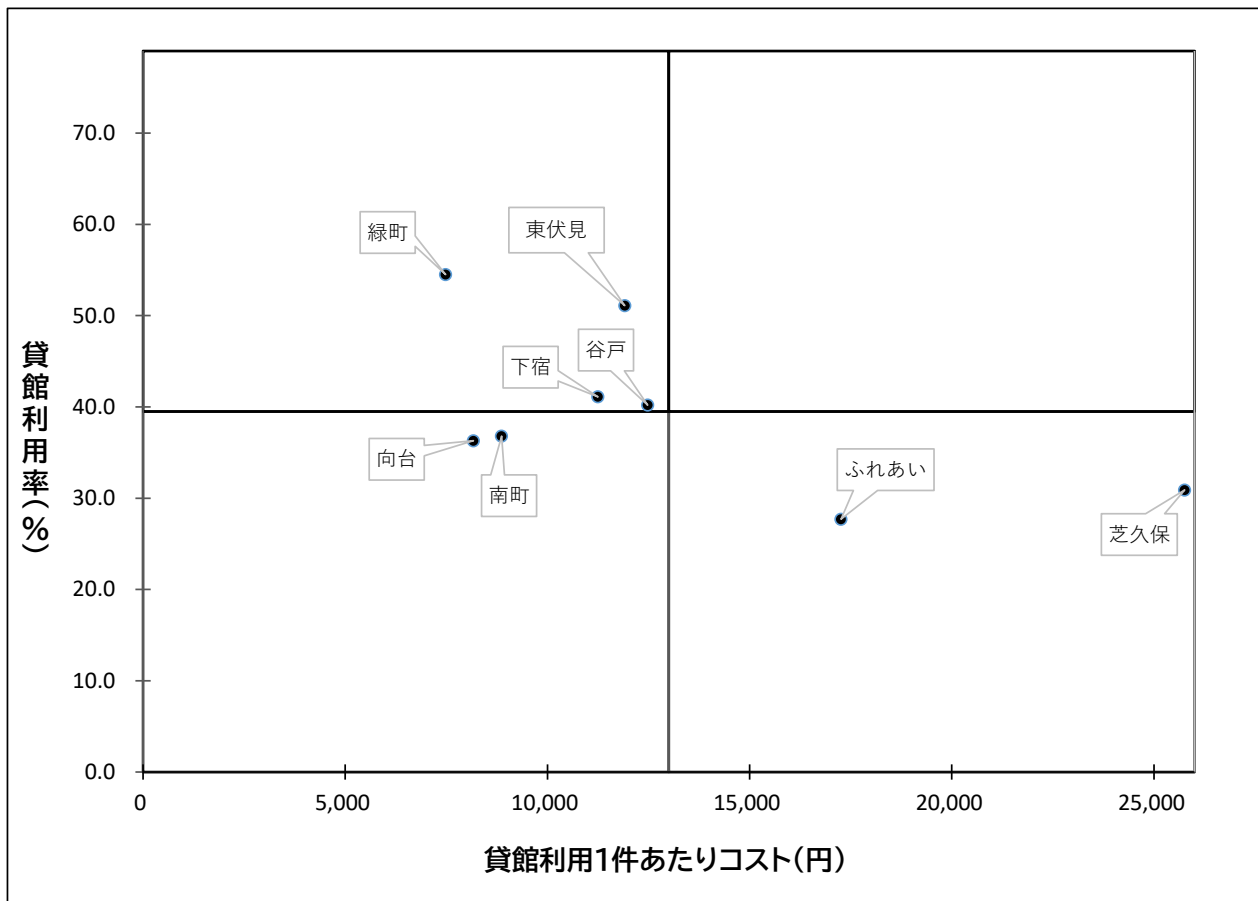
※緑町地区会館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、建物資産減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

<p>南町・向台地区会館</p>	<p>貸館利用1件あたりコストは比較的安く抑えられているものの、貸館利用率が低い。また、南町地区会館については、1㎡あたりコストが比較的高い。</p> <p>《主な要因》</p> <p>①新型コロナウイルス感染症の影響による利用減少</p> <p>②(向台)特定の部屋に利用が集中し、利用の少ない部屋が全体の利用率を下げている。特に、小規模な和室は洋室より利用率が低くなる傾向がある。</p> <p>③(南町)指定管理料等の運営維持経費には大きな差はないが、延床面積が比較的小さいため、1㎡あたりコストが相対的に高くなる傾向にある。なお、行政コストには、運営維持経費のほか、建物取得価格に基づく建物資産減価償却費も計上されている。そのため、無償借上施設である緑町地区会館に比べ、コストが高く算出される。</p> <p><参考>○令和2年度利用率 ※部屋別 (南町)和室A15畳：41.2%、和室B15畳：41.3%、会議室：32.5%、小会議室：32.2% (向台)ホール64.2%、和室8畳10.0%、和室A10畳29.8%、和室B10畳：30.0%</p>
<p>芝久保地区会館</p>	<p>貸館利用1件あたりコストが高く、貸館利用率が低い。ただし、以下に記載したとおり、利用率に表れない利用状況にも留意が必要である。</p> <p>《主な要因》</p> <p>①施設規模が大きいため指定管理料(主に人件費)が多くかかる。</p> <p>②新型コロナウイルス感染症の影響による利用減</p> <p>③利用の多い体育室及び談話室はフリースペースとしての貸出が主体であるため、貸館利用率を算出できない。これにより貸館利用率は低く算出されるものの、施設の令和2年度年間利用人数は11,850人であり、市民交流施設の中では東伏見コミュニティセンターに次いで利用が多い施設である。</p> <p>④分析指標のうち、1㎡あたりコストは28,937円であり、市民交流施設の中では無償借上施設である緑町地区会館に次いで1㎡あたりのコストが低い施設である。</p>
<p>ふれあいセンター</p>	<p>貸館利用1件あたりコストが高く、貸館利用率が低い。</p> <p>《主な要因》</p> <p>①施設規模が大きいため指定管理料(主に人件費)が多くかかる。</p> <p>②新型コロナウイルス感染症の影響による利用減</p> <p>③特定の部屋に利用が集中し、利用の少ない部屋が全体の利用率を下げている。</p> <p>④和室は洋室より利用率が低くなる傾向がある。</p> <p>⑤施設の令和2年度年間利用人数は8,103人であり、市民交流施設の中では4番目に利用が多い施設である。</p> <p><参考>○令和2年度利用率 ※部屋別 (ふれあい)ホール44.1%、第1会議室25.2%、第2会議室19.5%、第3会議室23.1%、和室15畳10.8%</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

<p>南町・向台地区会館</p>	<p>南町・向台地区会館は、市内南部地域に位置しているが、運営協議会の主たる地域構成は重複していない。いずれも地域住民が指定管理者となり施設運営を行っており、かつ、一定の施設規模・機能を備えている点で、地域コミュニティの拠点として重要な役割を果たしている。</p> <p>利用率の低下については、新型コロナウイルス感染症の影響によるところが大きい。地域コミュニティ施策と市民交流施設の一体的な活用により利用を促進し、公共施設予約管理システム導入による利用促進及び新規利用者の獲得を図る。</p> <p>公共施設の再編においては、南町地区会館は建物の老朽化が進んでいることから、今後の方向性を優先的に検討する必要がある。向台地区会館は徐々に老朽化が進んでいることから、将来的な方向性を検討する必要がある。</p>
<p>芝久保地区会館</p>	<p>芝久保地区会館は、市内西部地域に位置し、近隣に同規模の市民交流施設はない。地域住民が指定管理者となり施設運営を行っており、かつ、一定の施設規模・機能を備えている点で、地域コミュニティの拠点として重要な役割を果たしている。</p> <p>評価グラフでは、利用状況及び単位コストともに、検討が必要な評価となっているが、周辺地域における貸館機能としての代替性に乏しいこと、年間利用人数が多いこと、地域コミュニティの拠点であることから、今後も施設運営を継続することが必要である。また、4の要因分析のとおり、統計上の利用状況には表れない利用も多く、地域の中の公共空間としての役割を果たしている。</p> <p>公共施設の再編においては、老朽化が進んでいることから、今後の方向性を優先的に検討する必要がある。</p> <p>今後は、地域コミュニティ施策と市民交流施設の一体的な活用により利用を促進し、公共施設予約管理システム導入による利用促進及び新規利用者の獲得を図る。</p>
<p>ふれあいセンター</p>	<p>ふれあいセンターは、市内北部地域に位置し、近隣に同規模の市民交流施設はない。地域住民が指定管理者となり施設運営を行っており、かつ、一定の施設規模・機能を備えている点で、地域コミュニティの拠点として重要な役割を果たしている。</p> <p>評価グラフでは、利用状況及び単位コストともに、検討が必要な評価となっているが、周辺地域における貸館機能としての代替性に乏しいこと、年間利用人数が多いこと、地域コミュニティの拠点であることから、地域の中の公共空間として重要な役割を果たしている。</p> <p>今後は、地域コミュニティ施策と市民交流施設の一体的な活用により利用を促進し、公共施設予約管理システム導入による利用促進及び新規利用者の獲得を図る。また、建物資産減価償却率が比較的低いため、修繕対応を行いながら耐用年数まで使用できるよう適切に維持・管理を行う。</p>

【施設分野・施設別 分析・活用シート】

施設分野 市民交流施設 (一般型交流施設・その他)

1 分析指標

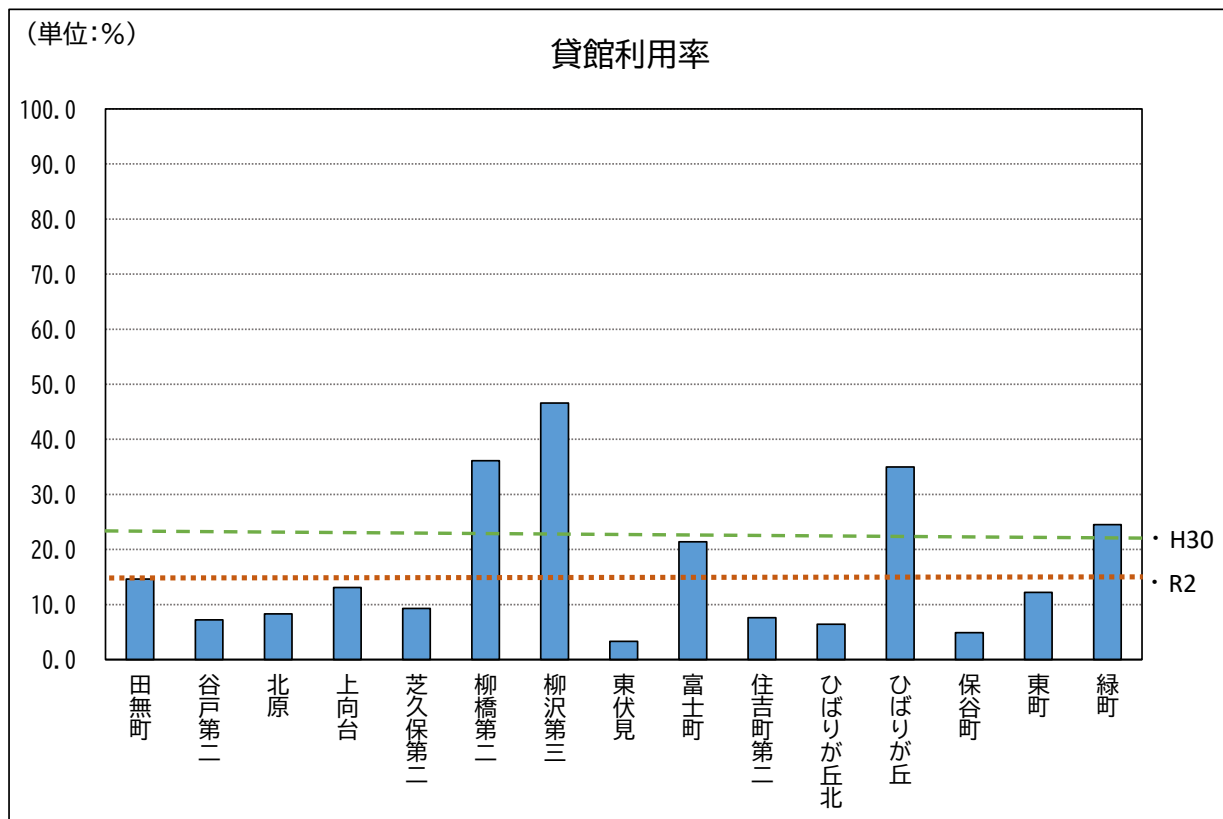
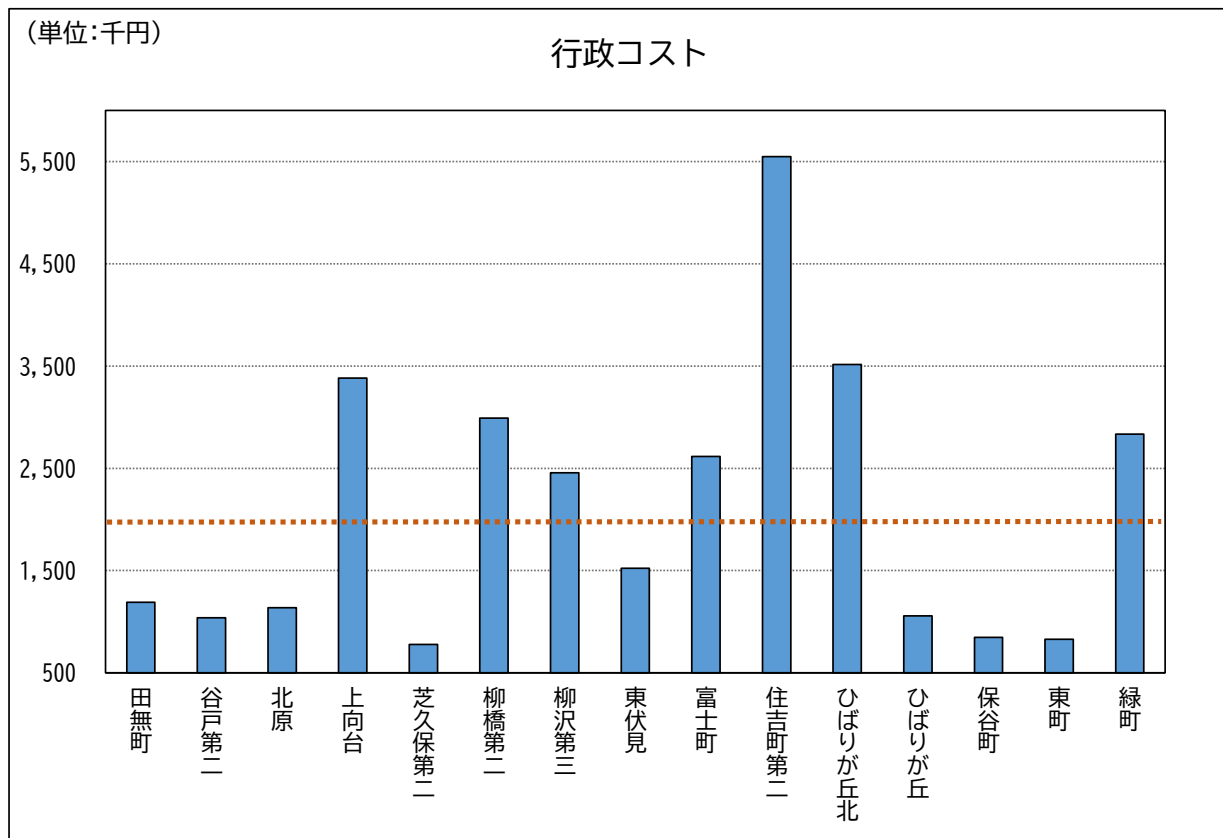
施設名称	田無町地区会館	谷戸第二地区会館	北原地区会館	上向台地区会館	芝久保第二地区会館	柳橋第二市民集会所
行政コスト (千円)	1,189	1,037	1,137	3,383	778	2,991
延床面積 (㎡)	90.72	48.26	89.50	171.36	34.00	220.42
1㎡あたりコスト (千円)	13	21	13	20	23	14
貸館利用率 (%)	14.6	7.2	8.3	13.1	9.3	36.1
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	28.9	9.2	9.9	24.8	30.3	31.0
貸館利用時間数 (時間)	1,059	261	304	1,424	338	2,623
貸館利用1時間あたりコスト (円)	1,122	3,977	3,746	2,375	2,305	1,141
建物資産減価償却率 (%)	81.7	96.7	50.9	39.3	86.9	49.4

施設名称	柳沢第三市民集会所	東伏見市民集会所	富士町市民集会所	住吉町第二市民集会所	ひばりが丘北市民集会所	ひばりが丘市民集会所
行政コスト (千円)	2,902	1,522	2,615	5,549	3,516	1,057
延床面積 (㎡)	150.07	64.56	196.05	161.36	111.81	66.00
1㎡あたりコスト (千円)	19	24	13	34	31	16
貸館利用率 (%)	46.6	3.3	21.4	7.6	6.4	35.0
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	51.0	12.4	34.1	13.9	13.6	41.0
貸館利用時間数 (時間)	1,694	119	1,373	551	699	1,274
貸館利用1時間あたりコスト (円)	1,714	12,844	1,905	10,080	5,031	830
建物資産減価償却率 (%)	52.7	75.5	18.5	74.3	0.0	98.2

施設名称	保谷町市民集会所	東町市民集会所	緑町市民集会所	平均
行政コスト (千円)	847	828	2,834	2,012
延床面積 (㎡)	55.41	50.62	109.00	101.20
1㎡あたりコスト (千円)	15	16	26	19
貸館利用率 (%)	4.9	12.2	24.5	15.7
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	9.1	19.1	26.5	23.7
貸館利用時間数 (時間)	180	445	839	824
貸館利用1時間あたりコスト (円)	4,706	1,861	3,378	3,563
建物資産減価償却率 (%)	98.3	92.7	55.0	61.0

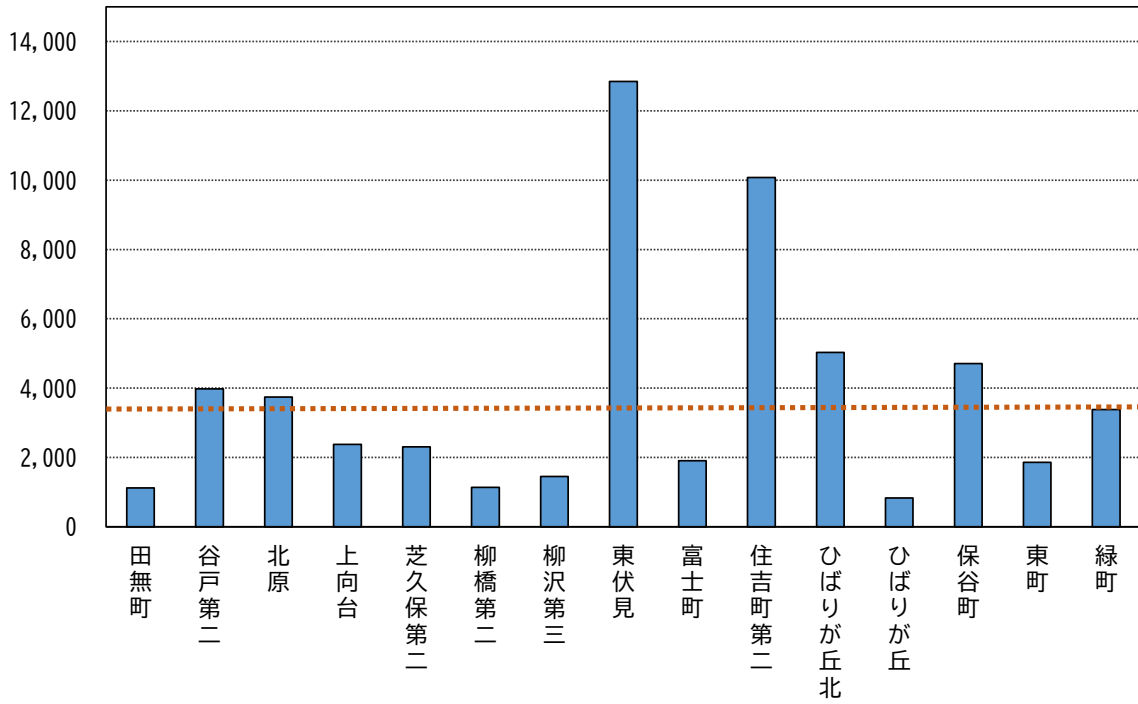
※ひばりが丘北市民集会所の建物資産減価償却率は、賃貸建物のため施設建設時の工事費に伴う建物資産はない。
また、富士町市民集会所、緑町市民集会所は、UR住宅又は都営住宅の無償貸与のため建物資産減価償却率は低くなっている。

2 グラフ分析



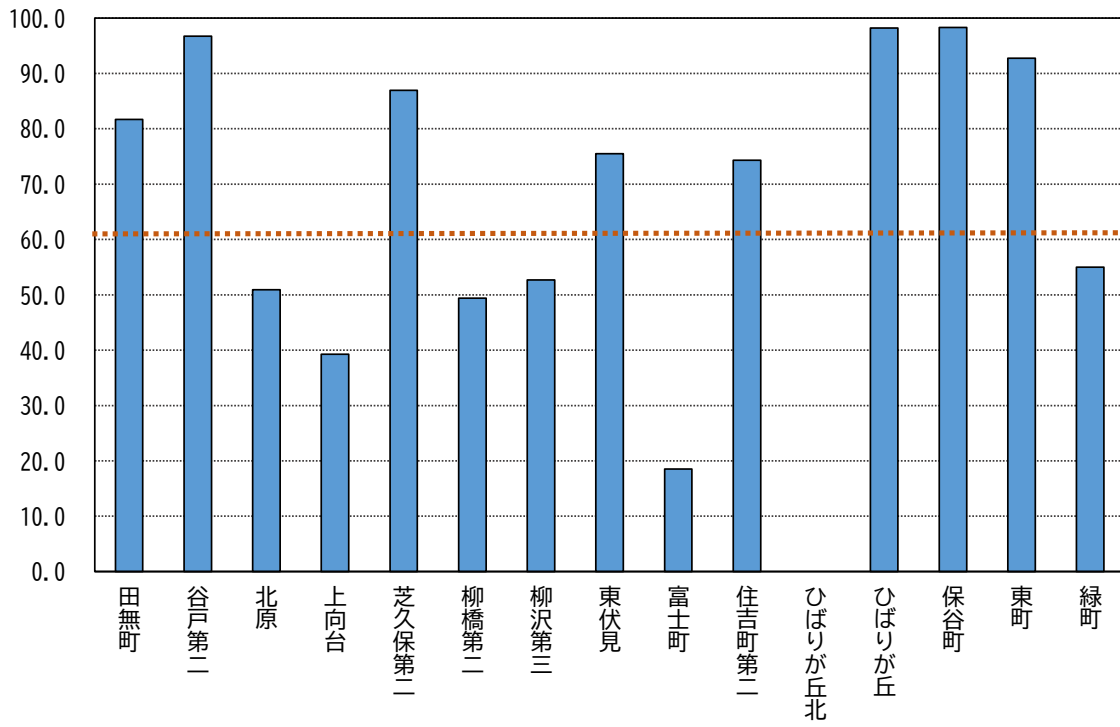
(単位:円)

貸館利用1時間あたりコスト

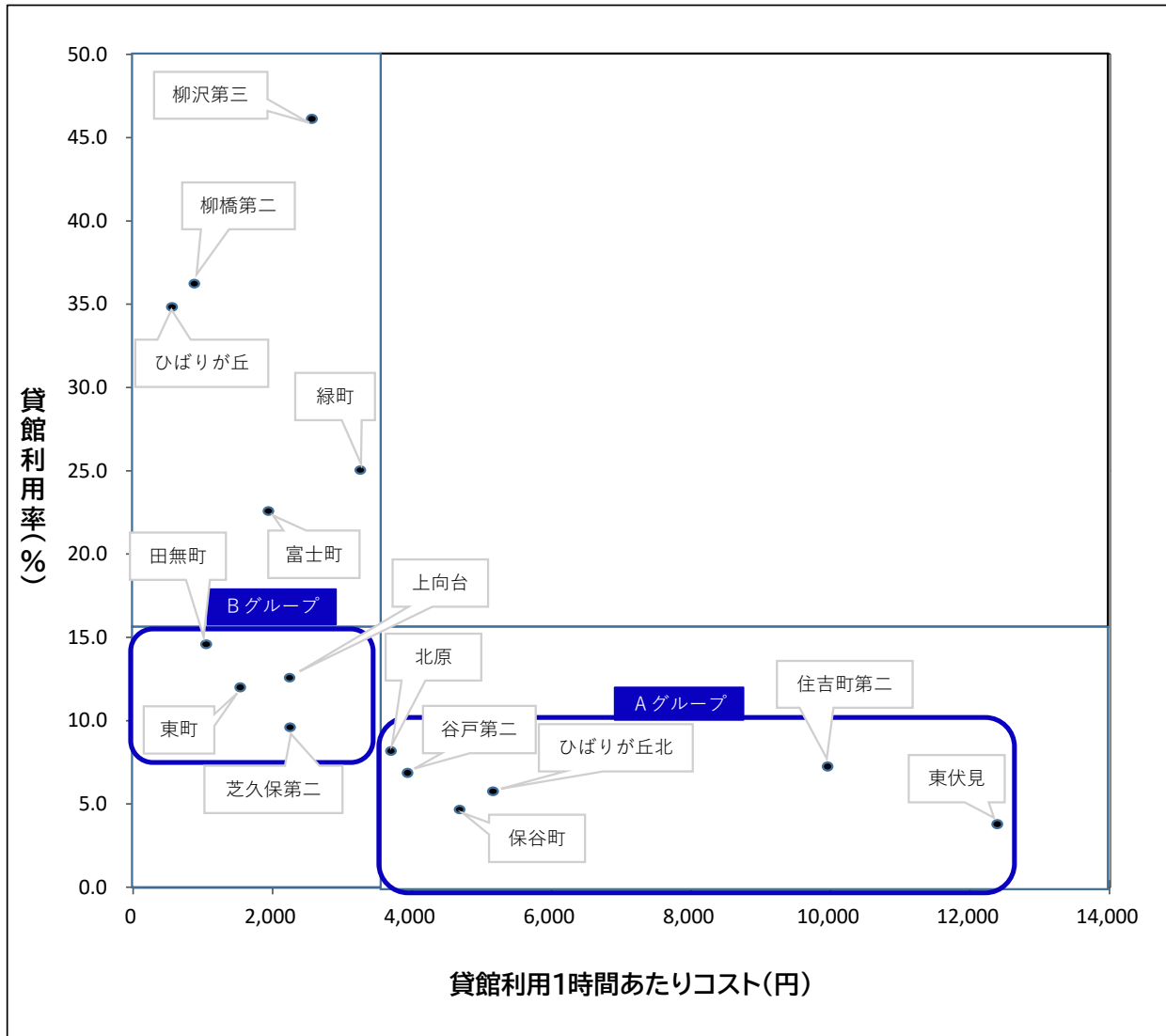


(単位:%)

建物資産減価償却率



3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

<p>【Aグループ】 谷戸第二、北原地区会館、東伏見、保谷町、住吉町第二、ひばりが丘北市民集会所</p>	<p>貸館利用1時間あたりコストが高く、貸館利用率がいずれも10%以下である。 《主な要因》 ①新型コロナウイルス感染症の影響による利用減。特に、1部屋あたりの面積が小さい施設は利用率が下がっている傾向があり、コロナ禍において一定距離を保つために小さな部屋が敬遠されたことが推測される。また、利用率が低い施設は、貸館利用1時間あたりコストが相対的に高く算出される傾向がある。 ②（住吉町第二）消費者センター分館との複合施設であり、受付業務の委託料（人件費）がかかっているため、係員が常駐していない他の施設に比べ、行政コストが高い。 ③建物資産減価償却率が高く建物の老朽化が進んでいる。 <参考> ○平成30年度利用率に対する増減率…小規模施設（最も大きな部屋が80㎡未満）の平均▲42.9%、比較的大きな施設（最も大きな部屋が80㎡以上）の平均▲9.2%</p>
<p>【Bグループ】 田無町・上向台・芝久保第二地区会館、東町市民集会所</p>	<p>貸館利用率がいずれも平均以下である。 《主な要因》 ①新型コロナウイルス感染症の影響による利用減。特に、1部屋あたりの面積が小さい施設は利用率が下がっている傾向があり、コロナ禍において一定距離を保つために小さな部屋が敬遠されたことが推測される。また、利用率が低い施設は、貸館利用1時間あたりコストが相対的に高く算出される傾向がある。 ②（田無町・上向台）特定の部屋に利用が集中し、利用の少ない部屋が全体の利用率を下げている。 ③（上向台以外）建物資産減価償却率が高く建物の老朽化が進んでいる。 ④（芝久保第二）行政コストは最も低い施設だが、延床面積も最も小さいため、1㎡あたりコストが高くなる傾向にある。建物取得価格が行政コストに反映されているため、無償借上施設である富士町市民集会所に比べ、コストが高く算出される。 <参考> ○平成30年度利用率に対する増減率…小規模施設（最も大きな部屋が80㎡未満）の平均▲42.9%、比較的大きな施設（最も大きな部屋が80㎡以上）の平均▲9.2% ○令和2年度利用件数 ※部屋別 （田無町）…洋室：1,422件、和室：598件 （上向台）…大洋室：2,153件、中洋室：631件、小洋室：97件 ※一般型の地区会館は、部屋毎の利用率は算定していない。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

<p>【Aグループ】 谷戸第二、北原地区会館、東伏見、保谷町、住吉町第二、ひばりが丘北市民集会所</p>	<p>市民交流施設の適正配置は、「各施設を中心とする半径750mの範囲」を目安に空白地域の有無を検証してきたことを踏まえると、いずれの施設も配置の継続が必要である。</p> <p>利用率の低下については、新型コロナウイルス感染症の影響によるところが大きい。今後、地域コミュニティ施策と市民交流施設の一体的な活用による利用促進対応を講じることで施設利用者の利便性の向上を図っていく。</p> <p>公共施設の再編においては、住吉町第二市民集会所を除き、老朽化が進んでいることから、今後の方向性を優先的に検討する必要がある。住吉町第二市民集会所については、徐々に老朽化が進んでいることから、将来的な方向性を検討する必要がある。</p>
<p>【Bグループ】 田無町・上向台・芝久保第二地区会館、東町市民集会所</p>	<p>市民交流施設の適正配置は、「各施設を中心とする半径750mの範囲」を目安に空白地域の有無を検証してきたことを踏まえると、いずれの施設も配置の継続が必要である。</p> <p>利用率の低下については、新型コロナウイルス感染症の影響によるところが大きい。今後、地域コミュニティ施策と市民交流施設の一体的な活用による利用促進対応策を講じることで施設利用者の利便性の向上を図っていく。</p> <p>公共施設の再編においては、上向台地区会館を除き、老朽化が進んでいることから、今後の方向性を優先的に検討する必要がある。上向台地区会館については、建物資産減価償却率が比較的低いため、適切に修繕を行いながら耐用年数まで使用することが望ましい。</p>

【施設分野・施設別 分析・活用シート】

施設分野 小学校

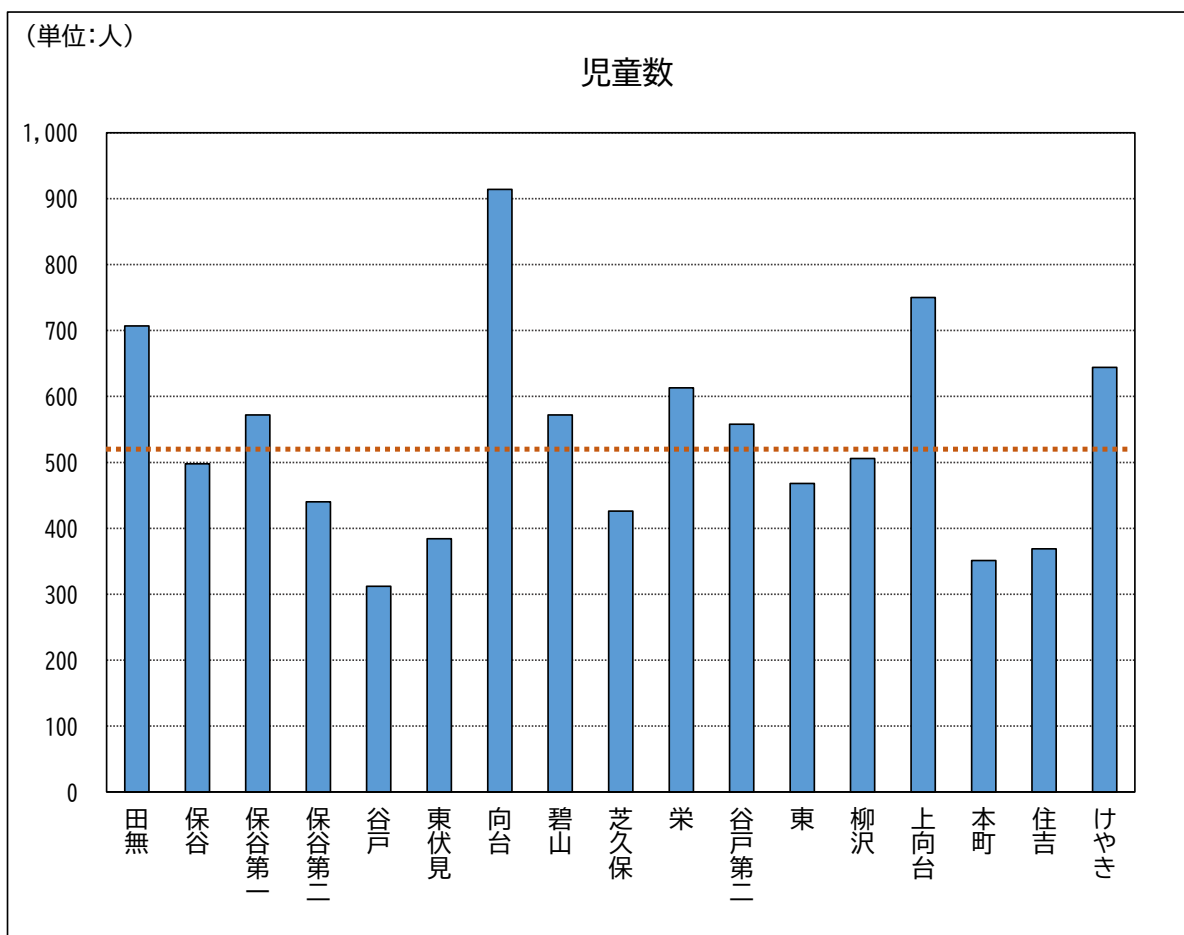
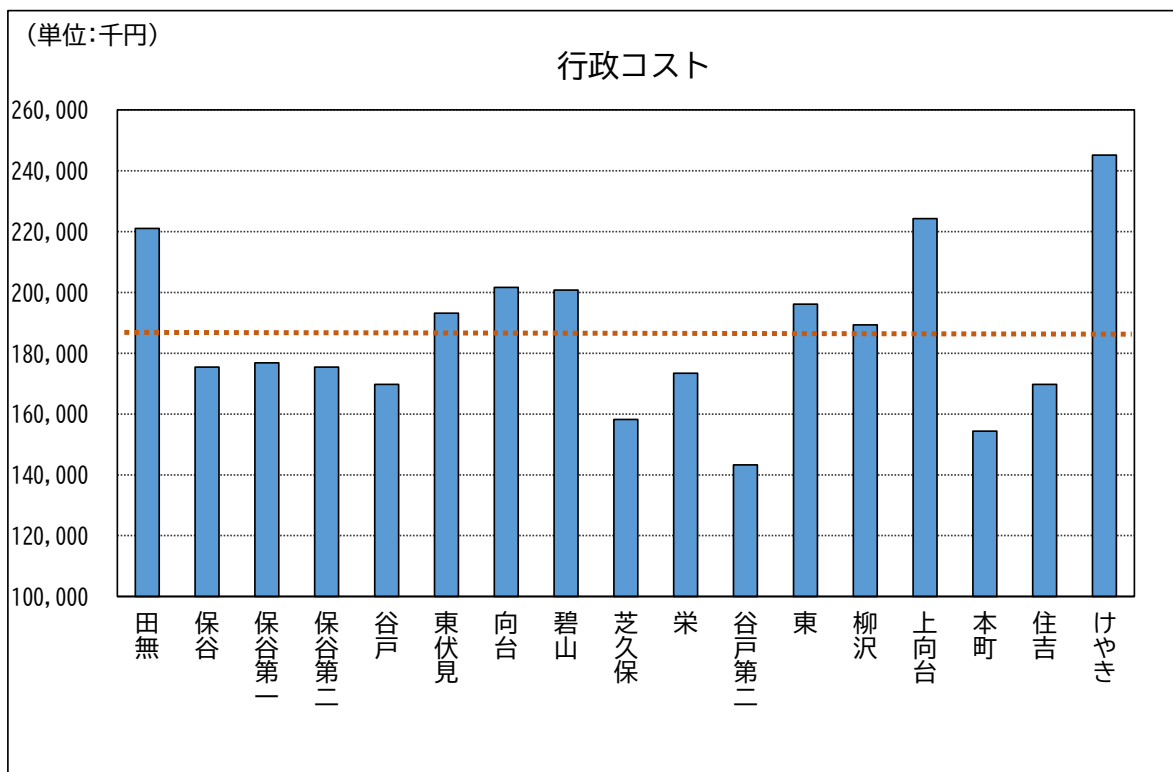
1 分析指標

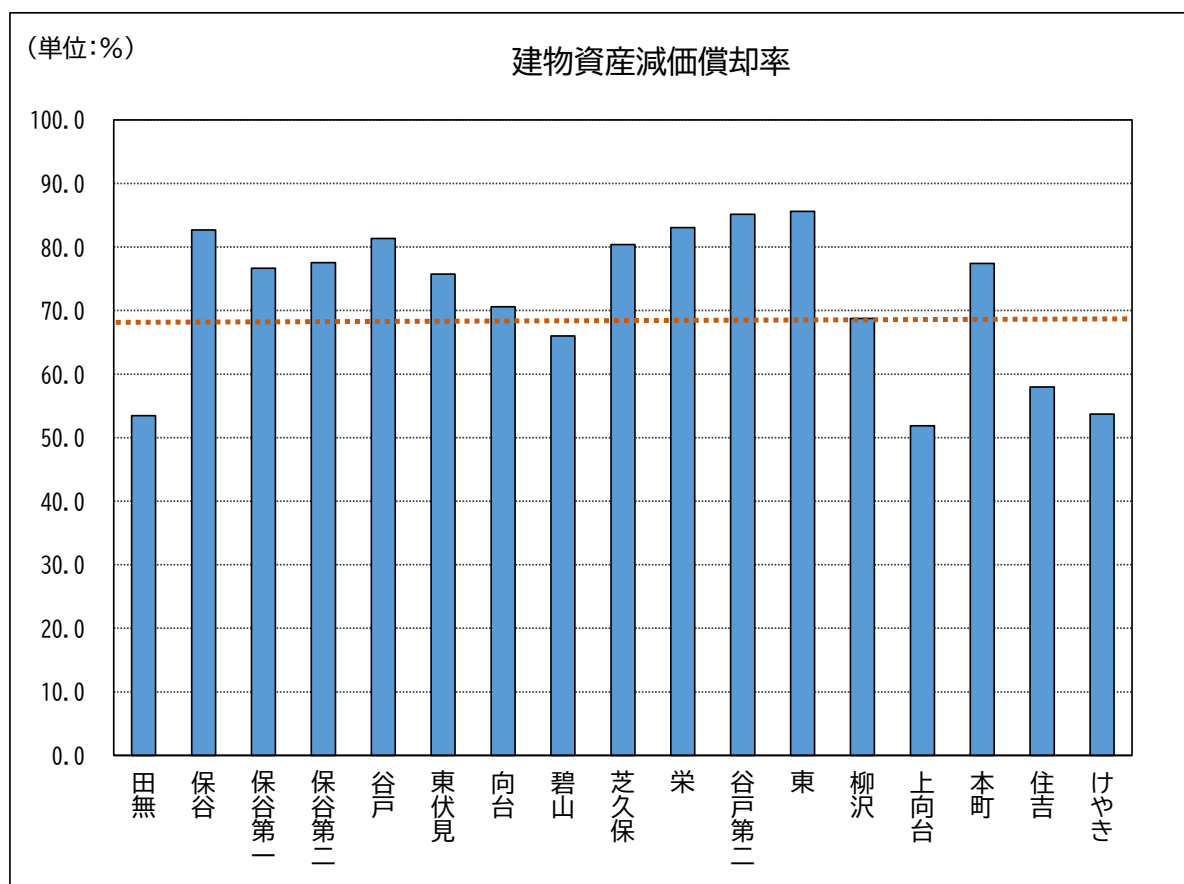
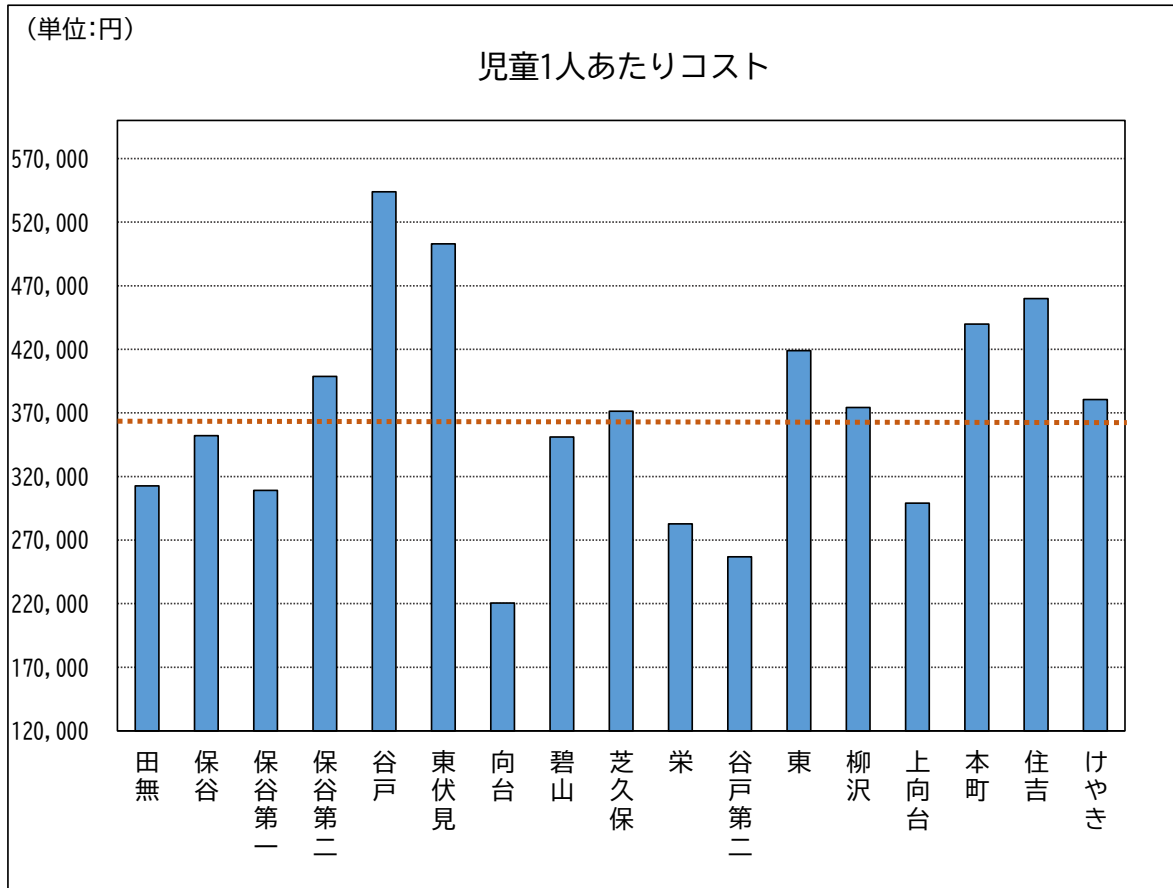
施設名称	田無小学校	保谷小学校	保谷第一小学校	保谷第二小学校	谷戸小学校	東伏見小学校
行政コスト (千円)	220,995	175,382	176,830	175,441	169,713	193,121
延床面積 (㎡)	7,569.45	6,729.70	6,099.36	6,106.30	5,869.00	7,141.35
1㎡あたりコスト (千円)	29	26	29	29	29	27
児童数 (件)	707	498	572	440	312	384
児童1人あたりコスト (円)	312,581	352,173	309,143	398,730	543,952	502,919
建物資産減価償却率 (%)	53.5	82.7	76.7	77.6	81.3	75.7

施設名称	向台小学校	碧山小学校	芝久保小学校	栄小学校	谷戸第二小学校	東小学校
行政コスト (千円)	201,585	200,764	158,199	173,378	143,299	196,102
延床面積 (㎡)	6,960.60	6,776.10	6,273.50	5,350.50	5,592.50	4,982.50
1㎡あたりコスト (千円)	29	30	25	32	26	39
児童数 (件)	914	572	426	613	558	468
児童1人あたりコスト (円)	220,553	350,987	371,359	282,835	256,808	419,021
建物資産減価償却率 (%)	70.6	66.0	80.4	83.1	85.2	85.6

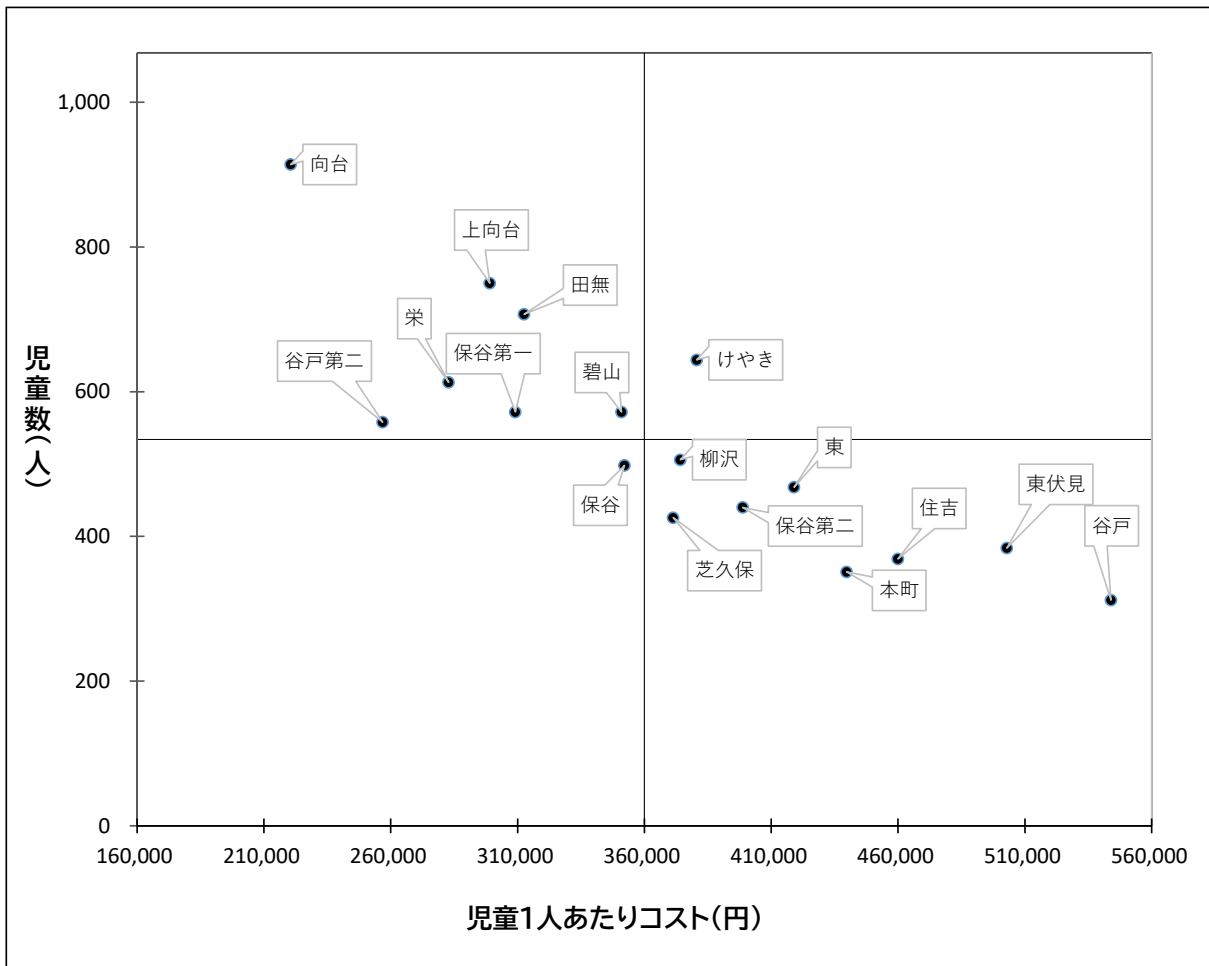
施設名称	柳沢小学校	上向台小学校	本町小学校	住吉小学校	けやき小学校	平均
行政コスト (千円)	189,327	224,285	154,351	169,728	245,118	186,330
延床面積 (㎡)	5,929.50	7,517.81	5,643.80	6,597.60	13,802.93	6,761.32
1㎡あたりコスト (千円)	32	30	27	26	18	28
児童数 (件)	506	750	351	369	644	534
児童1人あたりコスト (円)	374,164	299,047	439,746	459,967	380,618	369,094
建物資産減価償却率 (%)	68.8	51.9	77.4	58.0	53.7	68.3

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

保谷小学校	保谷小学校は、市内中央に位置し、延床面積が同等規模の学校と比較すると児童数が少ない。
谷戸小学校	谷戸小学校は、市内中央に位置し、谷戸第二小学校と近接している。延床面積に対して、児童数が少なく、そのため児童1人あたりコストが高くなる。
けやき小学校	けやき小学校は、市内西側に位置している。児童数が同等規模の学校と比較して、延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。

5 現状に対する施設所管課の総括

保谷小学校	保谷小学校は、延床面積が同等規模の学校と比較すると児童数が少ないが、普通教室の他にスキップ教室を整備している。また、今後、児童数の推計では、児童数が減少していくが、少人数学級の実現に向けて学級数の減少幅は少ない見込みである。 学校施設整備に向けては、公共施設等総合管理計画の基本方針に沿って検討を行う。
谷戸小学校	児童1人あたりコストが高く、施設の老朽化が進んでいることから、また、近接配置の学校の課題を踏まえ、公共施設の再編において検討が必要である。 施設の老朽化も進んでいることから、施設再編の方向性は公共施設等総合管理計画の基本方針に沿って検討を行う。
けやき小学校	平成13年に西原小学校と西原第二小学校を統合したため、平成15年に完成した新校舎は延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。また、他の学校に無い講堂を設置して、授業、施設開放等、多目的に施設を利用している。今後、学校施設整備については、多目的利用が可能なスペースの設置を標準的なものとしていく取り組みが必要である。

【施設分野・施設別 分析・活用シート】

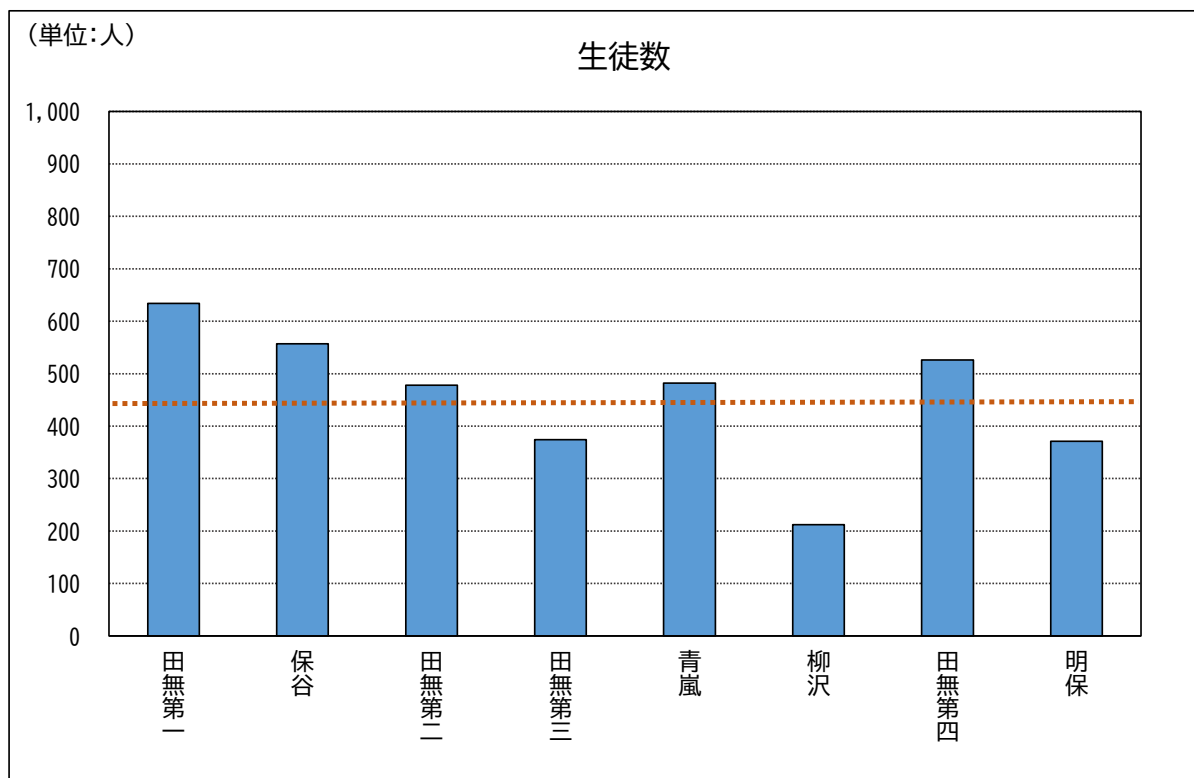
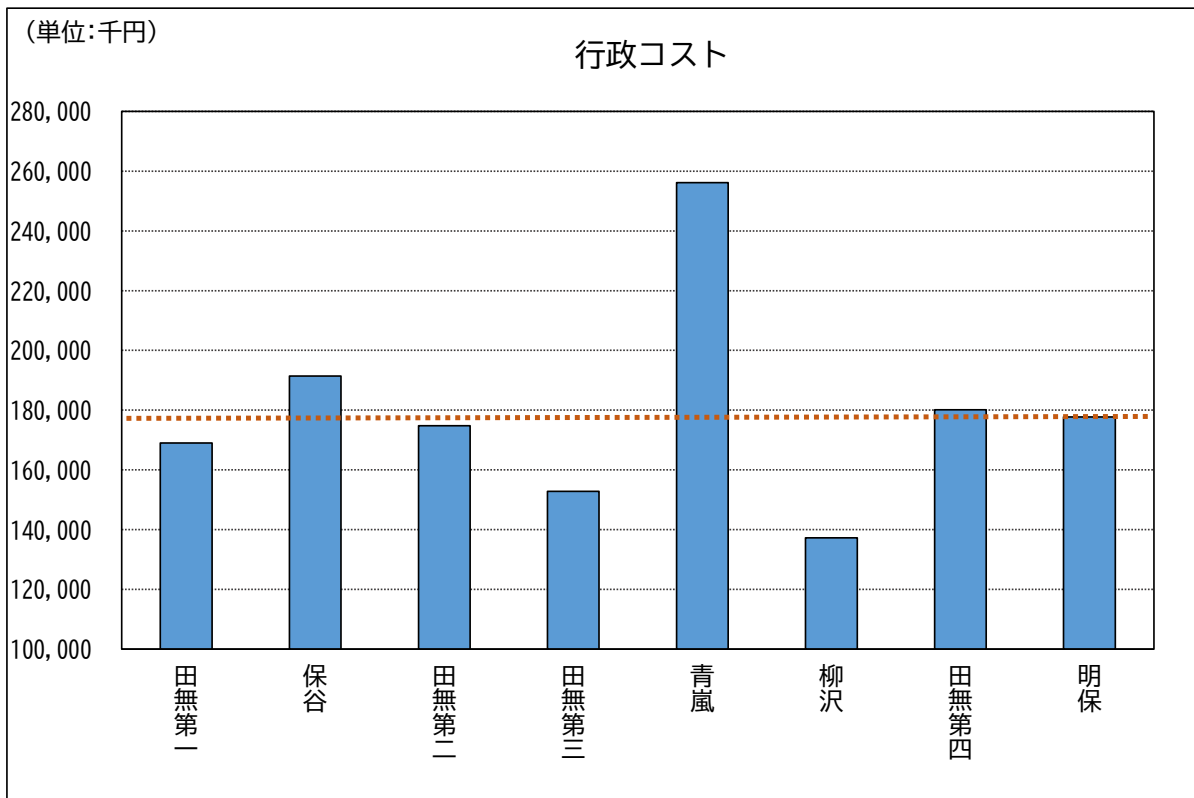
施設分野 中学校

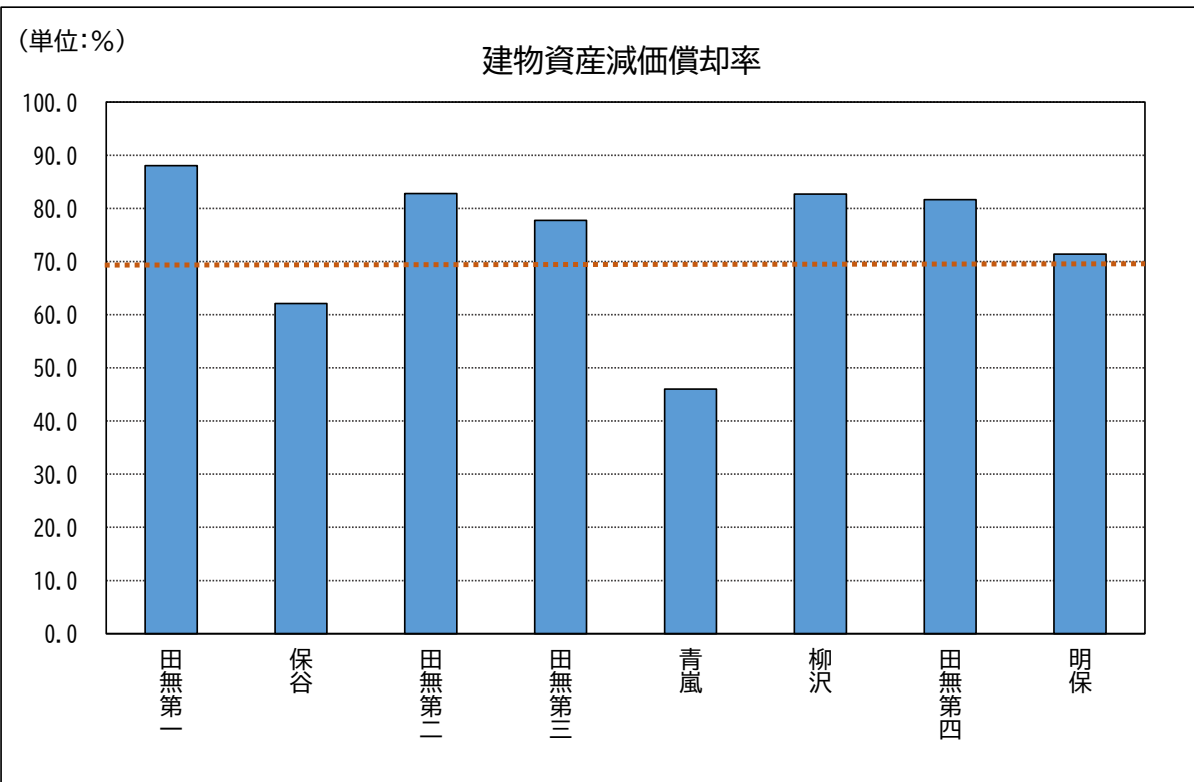
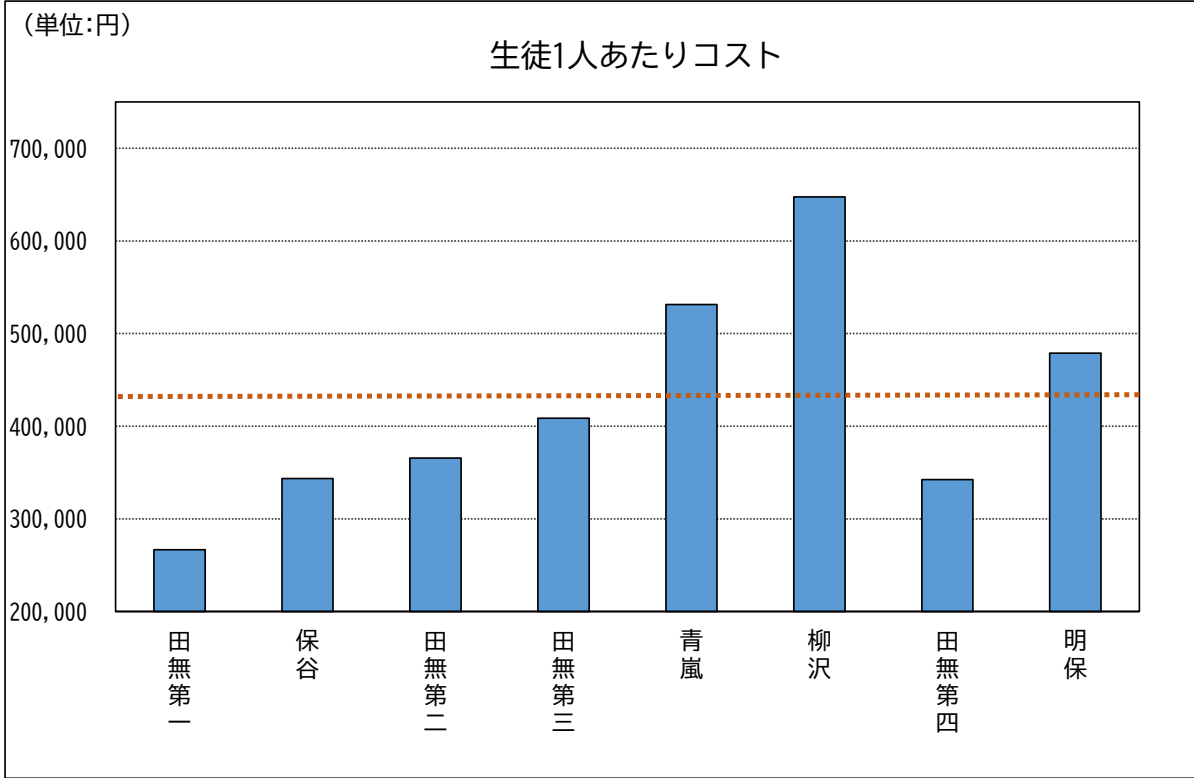
1 分析指標

施設名称	田無第一中学校	保谷中学校	田無第二中学校	田無第三中学校	青嵐中学校	柳沢中学校
行政コスト (千円)	169,018	191,421	174,758	152,863	256,119	137,266
延床面積 (㎡)	7375.60	7407.14	6837.00	5758.00	13290.80	6403.00
1㎡あたりコスト (千円)	23	26	26	27	19	21
生徒数 (人)	634	557	478	374	482	212
生徒1人あたりコスト (円)	266,590	343,664	365,603	408,725	531,367	647,481
建物資産減価償却率 (%)	88.1	62.1	82.8	77.7	46.0	82.7

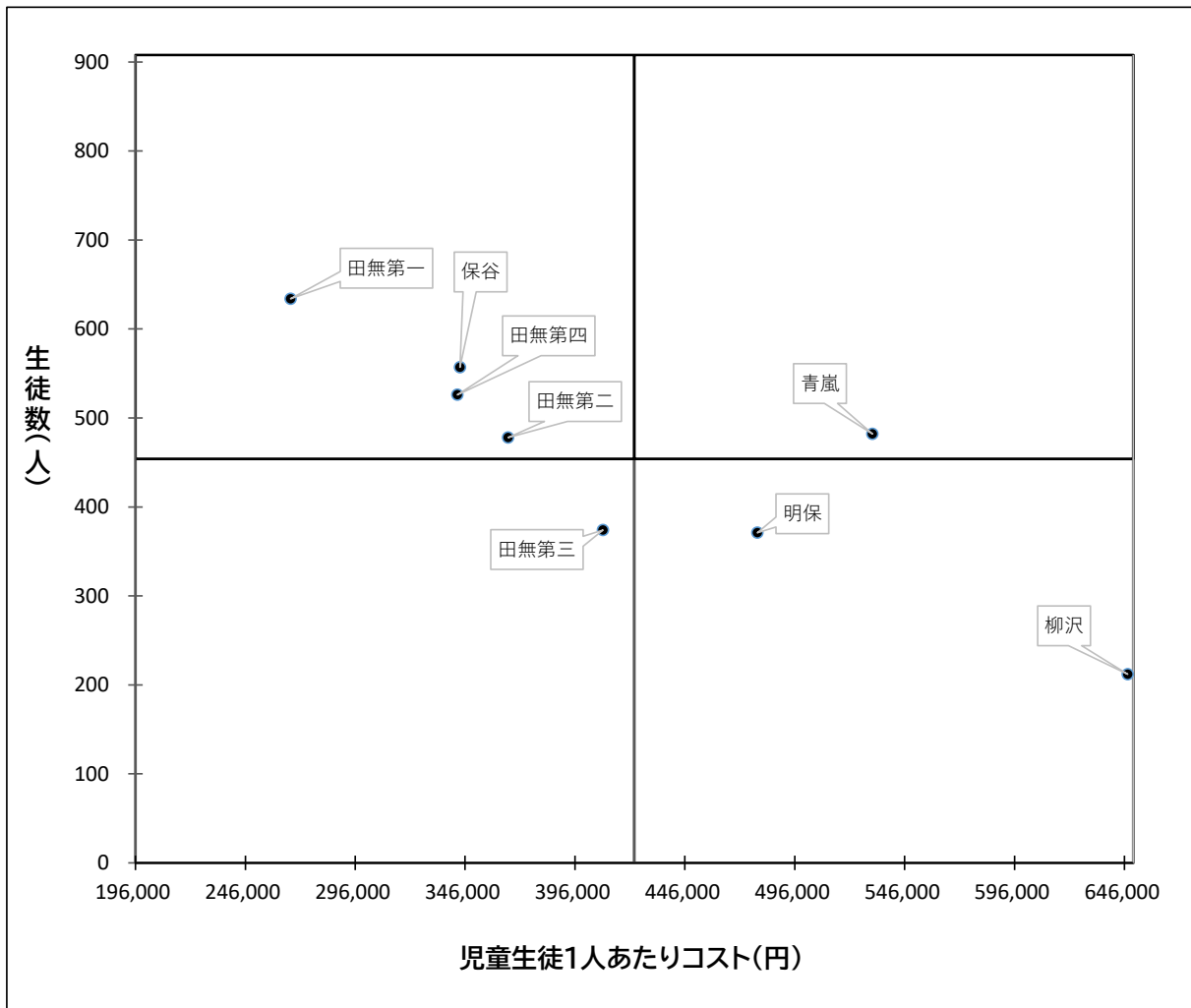
施設名称	田無第四中学校	明保中学校	平均
行政コスト (千円)	180,129	177,696	179,909
延床面積 (㎡)	6,977.00	7,816.00	7,733
1㎡あたりコスト (千円)	26	23	24
生徒数 (人)	526	371	454
生徒1人あたりコスト (円)	342,451	478,965	423,106
建物資産減価償却率 (%)	81.6	71.4	69.4

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

田無第三中学校	田無第三中学校は、市内西側に位置し、延床面積が同等規模の学校と比較すると生徒数が少ない。
柳沢中学校	柳沢中学校は、市内東側に位置し、延床面積が同等規模の学校と比較すると、生徒数が少なく、生徒1人あたりコストが高くなっている。
青嵐中学校	青嵐中学校は、市内北側に位置し、生徒数が同等規模の学校と比較して、延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。

5 現状に対する施設所管課の総括

田無第三中学校	行政コストを他の学校と比較し、コスト削減に取り組む。また、公共施設の再編においては、優先的に検討する必要がある。 今後は、施設の老朽化も進んでいることから、施設再編の方向性について、公共施設等総合管理計画の基本方針に沿って優先的に検討を行う。
柳沢中学校	生徒1人あたりコストが高くなっていることから、また、今後、生徒数の推計では、生徒数が減少していくが、少人数学級の実現に向けて学級数の減少幅は少ない見込みである。公共施設の再編において検討が必要である。また、施設の老朽化も進んでいることから、施設再編の方向性についても、公共施設等総合管理計画の基本方針に沿って検討を行う。
青嵐中学校	延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。また、他の学校に無い武道場を設置して、授業、施設開放等、多目的に施設を利用している。今後、学校施設整備については、多目的利用が可能なスペースの設置を標準的なものとしていく取り組みが必要である。

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 児童館

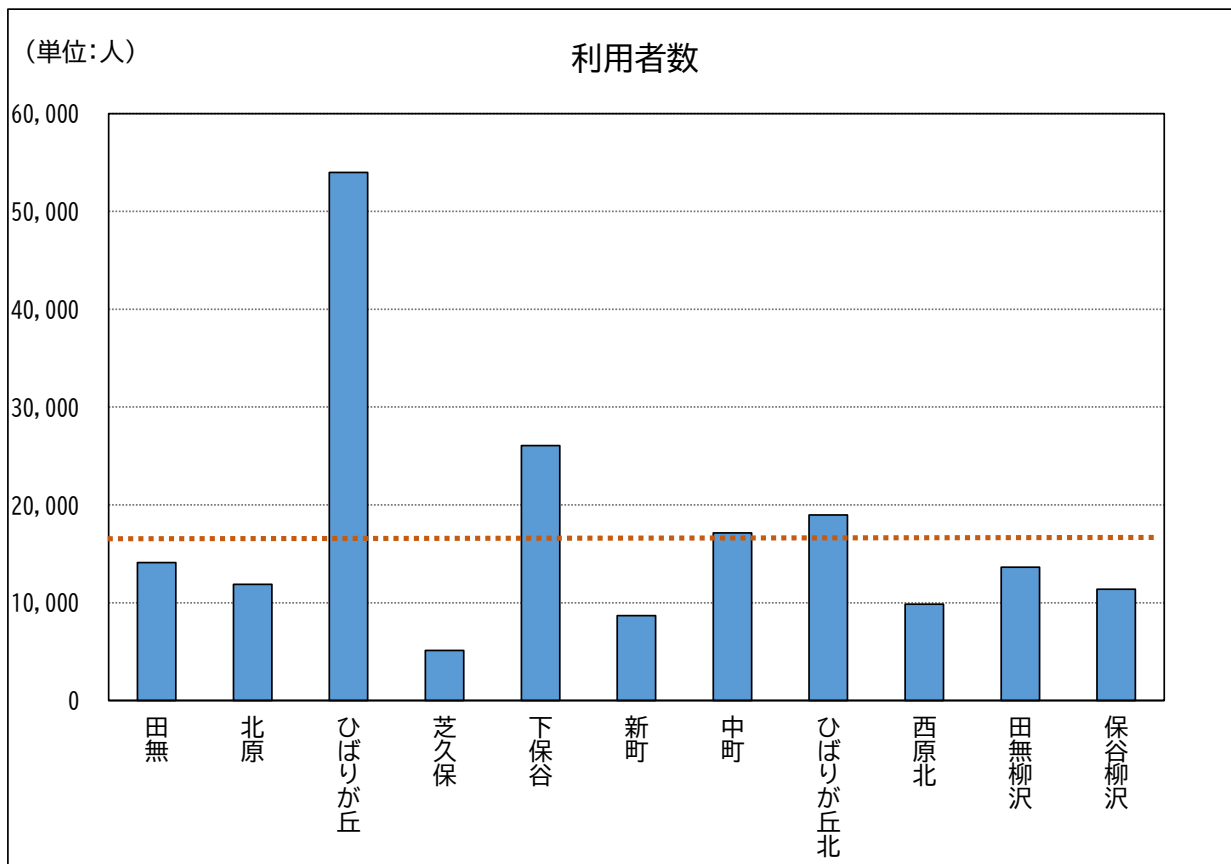
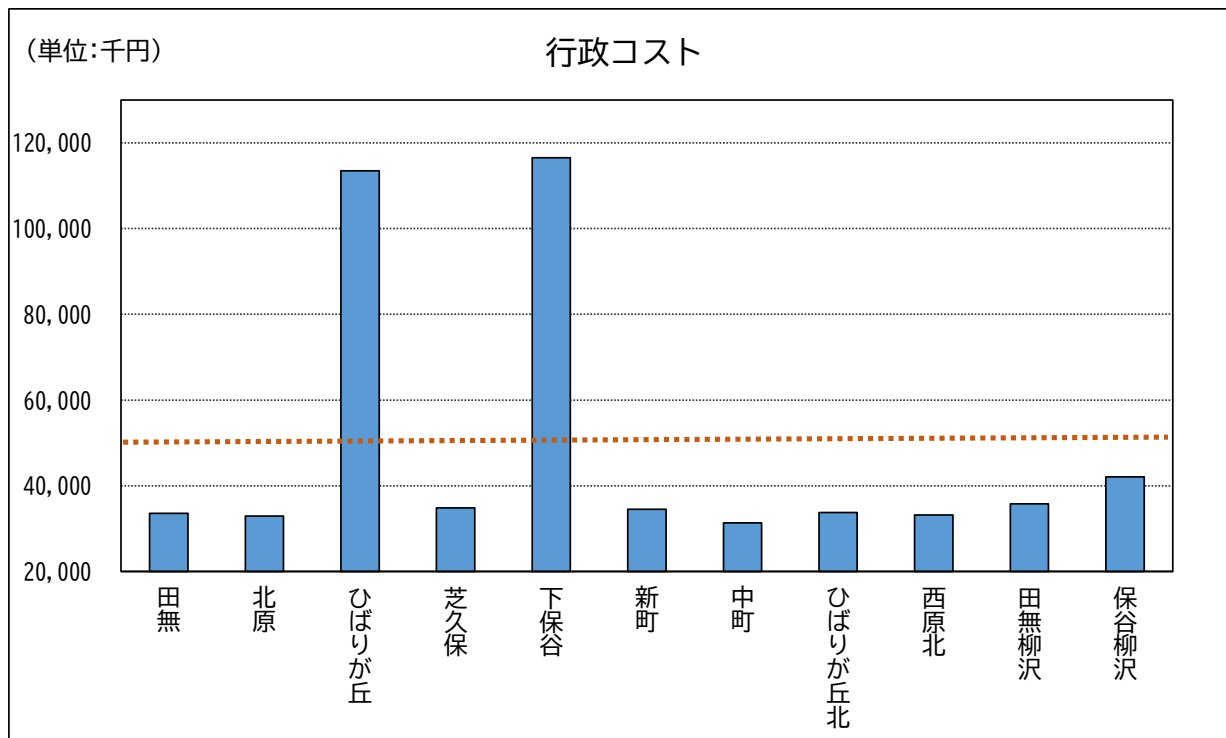
1 分析指標

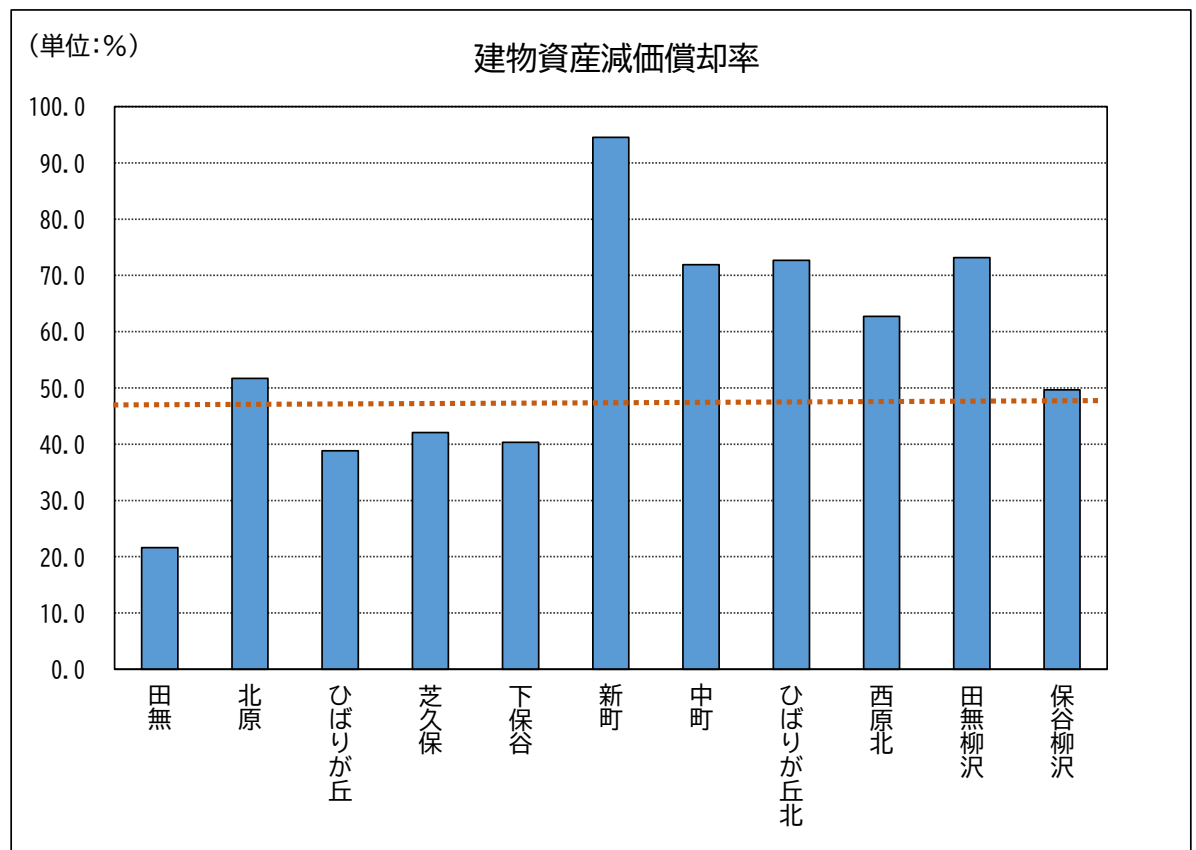
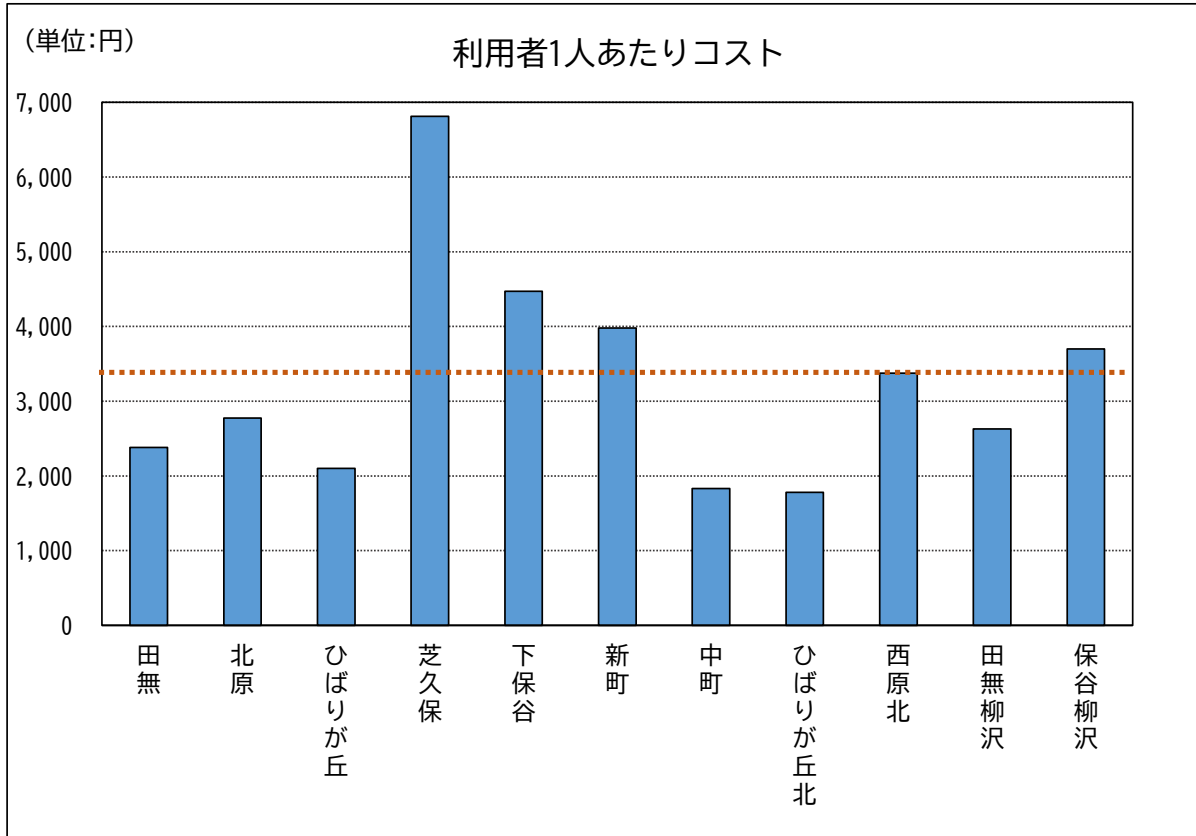
施設名称	田無児童館	北原児童館	ひばりが丘児童センター	芝久保児童館	下保谷児童センター	新町児童館
行政コスト (千円)	33,574	32,902	113,475	34,820	116,509	34,527
延床面積 (㎡)	488.00	324.03	2178.59	442.75	2027.72	370.70
1㎡あたりコスト (千円)	69	102	52	79	57	93
利用者数 (人)	14,100	11,866	54,000	5,111	26,052	8,677
1㎡あたりの利用者数 (人)	29	37	25	12	13	23
利用者1人あたりコスト (円)	2,381	2,773	2,101	6,813	4,472	3,979
建物資産減価償却率 (%)	21.6	51.7	38.8	42.1	40.3	94.6

施設名称	中町児童館	ひばりが丘北児童センター	西原北児童館	田無柳沢児童センター	保谷柳沢児童館	平均
行政コスト (千円)	31,374	33,779	33,205	35,798	42,086	49,277
延床面積 (㎡)	480.74	512.85	483.29	390.33	535.27	748.57
1㎡あたりコスト (千円)	65	66	69	92	79	75
利用者数 (人)	17,133	18,967	9,836	13,626	11,379	17,341
1㎡あたりの利用者数 (件)	36	37	20	35	21	26
利用者1人あたりコスト (円)	1,831	1,781	3,376	2,627	3,699	3,258
建物資産減価償却率 (%)	71.9	72.7	62.7	73.2	49.7	48.2

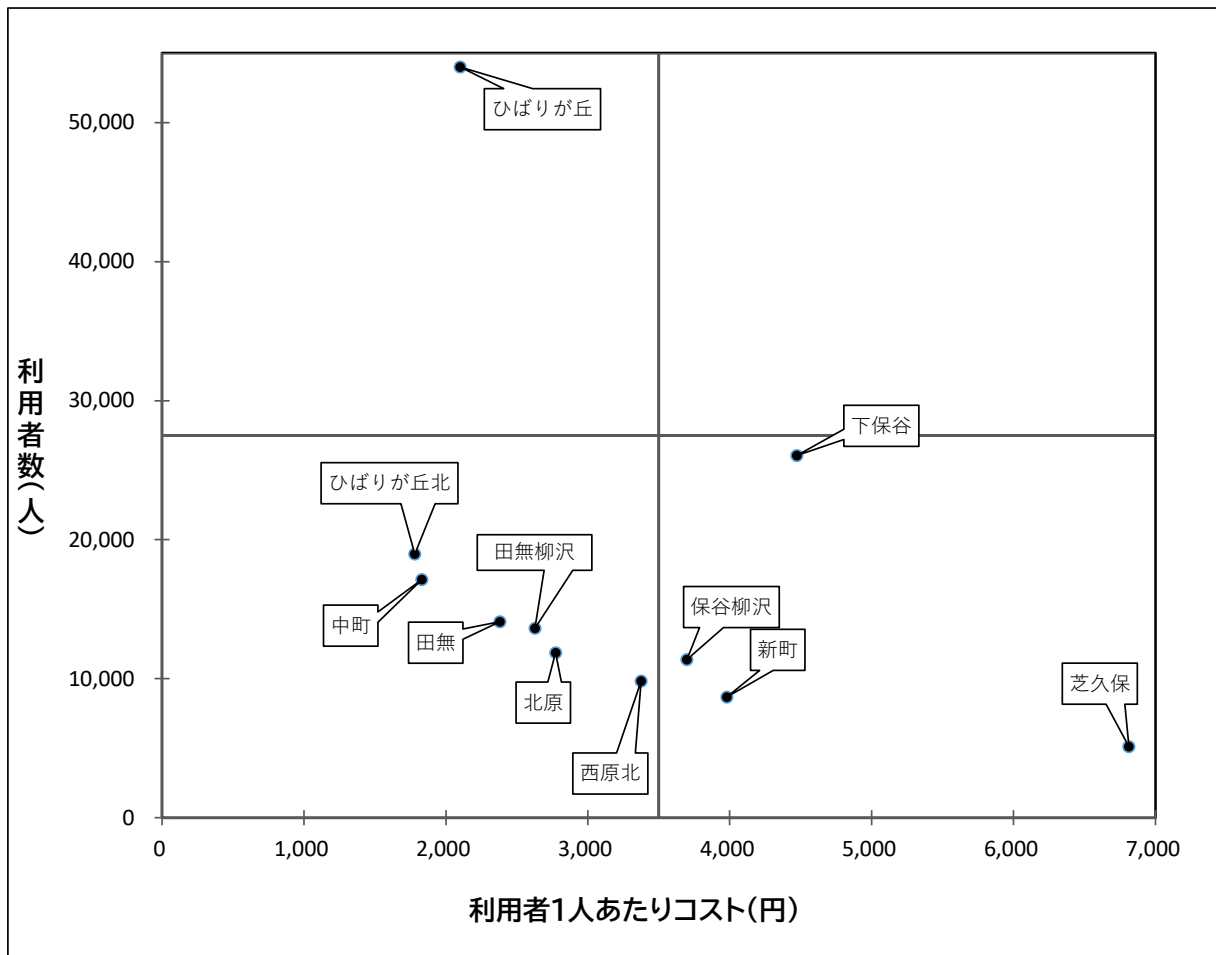
※田無児童館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、建物資産減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

<p>田無柳沢 児童センター</p>	<p>市内南部地域に位置する「田無柳沢児童センター」は、児童館の規模としては市内で2番目に小さいが、施設の規模に対して併設学童クラブの在籍児童数が多いため、経常的に多数の学童クラブ入会児童が児童館施設を使用する状況にある。結果として、児童館を利用するために来館する児童が自由に活動できる場所が限定されてしまうため利用人数が増加しにくい傾向にある。</p>
<p>新町児童館</p>	<p>市内南部地域に位置する「新町児童館」は、児童館の規模としては市内で3番目小さく、武蔵野市との市境に位置する立地や近隣の小中学校と児童館周辺の道路の繋がりの悪さ、施設の老朽化や体育室や館庭のような運動を楽しめる天井の高い設備がないこと等から利用人数が増加しにくい傾向にある。</p>
<p>芝久保児童館</p>	<p>市内西部地域に位置する「芝久保児童館」は、児童館の規模としては市内で4番目に小さく、施設内の部屋の一つ一つが小さいこと、館庭がなく、体育室の天井も低いことから球技のような運動が楽しみにくいこと等から小中学生の利用人数が増加しにくい傾向にある。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

<p>田無柳沢 児童センター</p>	<p>田無柳沢児童センターは、周辺を複数の学校（小中高）に囲まれた立地であり、潜在的なニーズの高い施設であると考えている。しかし、施設の小ささに対し、学童の利用者は定員の206%（令和4年度4月予定）と超過率が高く、児童館施設にも学童児が溢れているような状況である。現状では、適切な児童館運営が行われているとは言えず、早急な対策を行う必要がある。児童館等再編成方針においても、南部地域に中高生特化型児童館を設置するとしており、立地に恵まれた当センターには、大きな役割を担うことが期待されている。</p> <p>今後は、児童館に併設する学童クラブを柳沢小学校の校庭に移設することで、児童館を利用したいと考える児童が自由に利用できる環境を整備する。また、田無柳沢児童センター近隣には中学や高校が複数存在することから、中高生の要望に合った利用しやすい環境を作ることで、小学生だけでなく中高生の利用者数の増加を目指す。</p>
<p>新町児童館</p>	<p>新町児童館は、市境に位置する立地や近隣の小中学校からの距離、施設の設備等から、利用率の劇的な向上が望みにくい施設である。児童館等再編成方針においては、南部地域の地域型児童館の2～3館を統合整理し、中高生特化型児童館を設置するとしており、施設の今後について検討する必要がある。</p> <p>ただし、併設する学童クラブは、定員超過率の高い向台地域の学童クラブの過密化軽減の役割を担っており、学童クラブの入会児童数の推移を注視しながら、当面の間は運用を継続する。</p> <p>施設の老朽化が進み、耐用年数が近くなってきていることから、児童館としての将来にわたっての持続的な使用は困難であると考えざるを得ないが、併設の学童クラブについては当面の間の運用が必要であると思われる。</p>
<p>芝久保児童館</p>	<p>芝久保児童館は、各部屋が小さく大人数が同時に同じ遊びができないことや、館庭がなく体育室の天井が低い球技が出来ないことなど、施設の構造上、高学年など活発な遊びのニーズに応えられない部分があり、小中学生の利用率の劇的な向上が望みにくい施設である。令和4年度からは、乳幼児の利用が多い日曜開館事業を開始することで、通常開館時においても乳幼児の利用を促進する取り組みを行う。</p> <p>日曜開館事業を実施することにより、乳幼児（及びその保護者）の利用を喚起し、継続的な利用に結びつける。乳幼児（及びその保護者）に利用しやすく魅力のある行事を実施し、利用者数の増加を目指す。</p>

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 保育園

1 分析指標

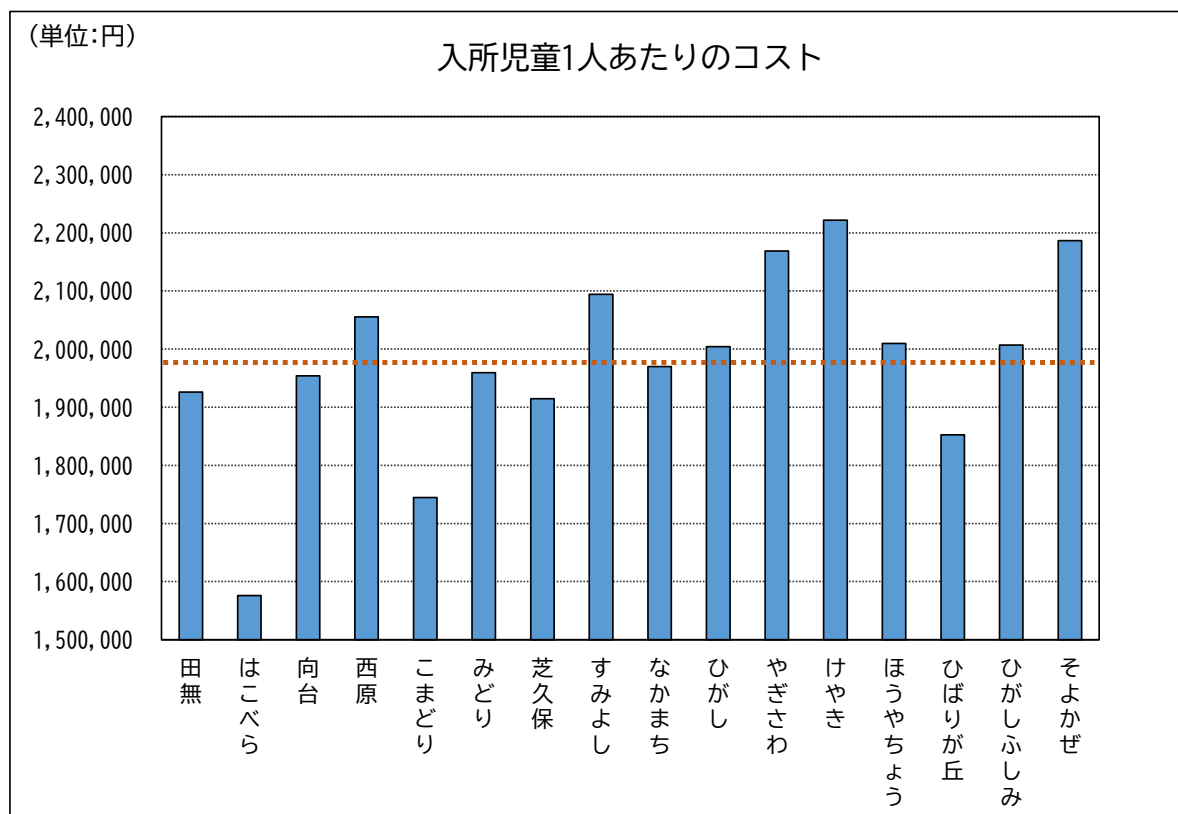
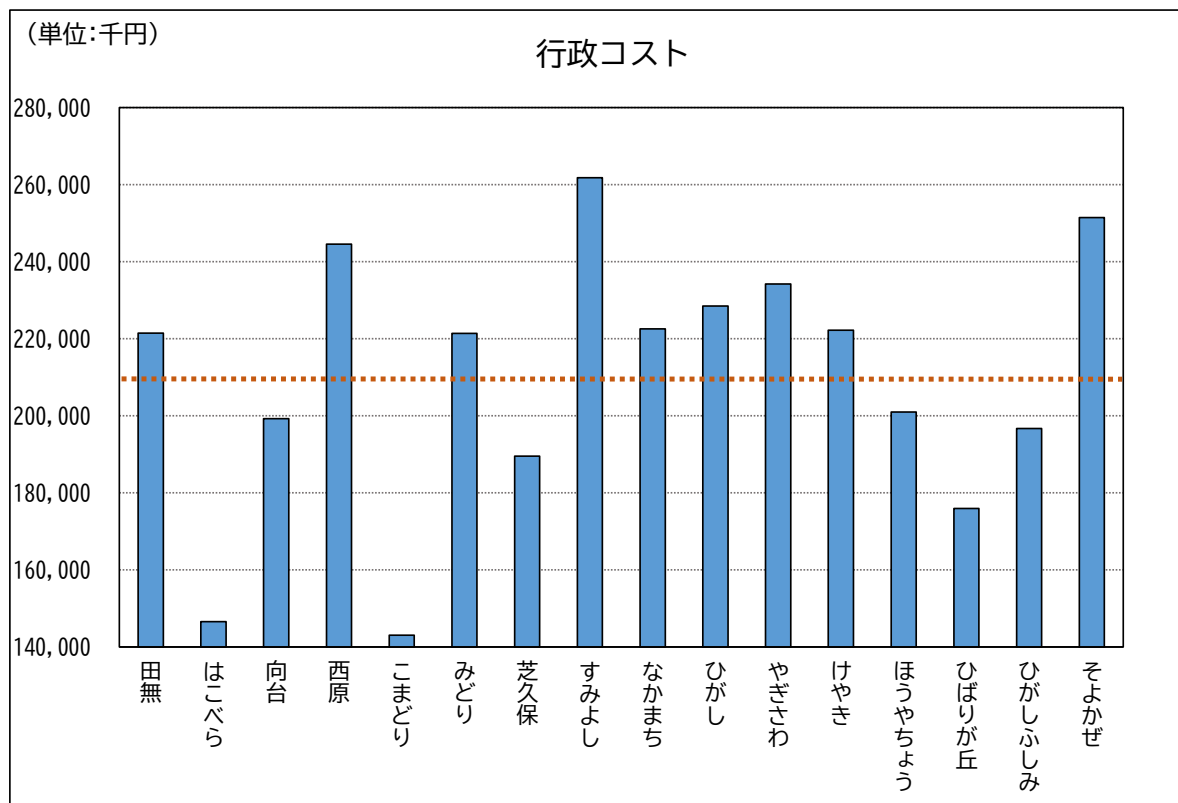
施設名称	田無保育園	はこべら保育園	向台保育園	西原保育園	こまどり保育園	みどり保育園
行政コスト (千円)	221,485	146,588	199,288	244,588	143,067	221,402
延床面積 (㎡)	882.35	588.88	614.96	1,115.40	500.85	819.71
1㎡あたりコスト (千円)	251	249	324	219	286	270
入所児童数 (人)	115	93	102	119	82	113
入所児童1人あたりコスト (円)	1,925,957	1,576,215	1,953,804	2,055,361	1,744,720	1,959,310
入園率 (%)	102.7	113.4	104.1	106.3	106.5	100.9
建物資産減価償却率 (%)	42.9	62.3	63.7	26.4	15.3	53.4

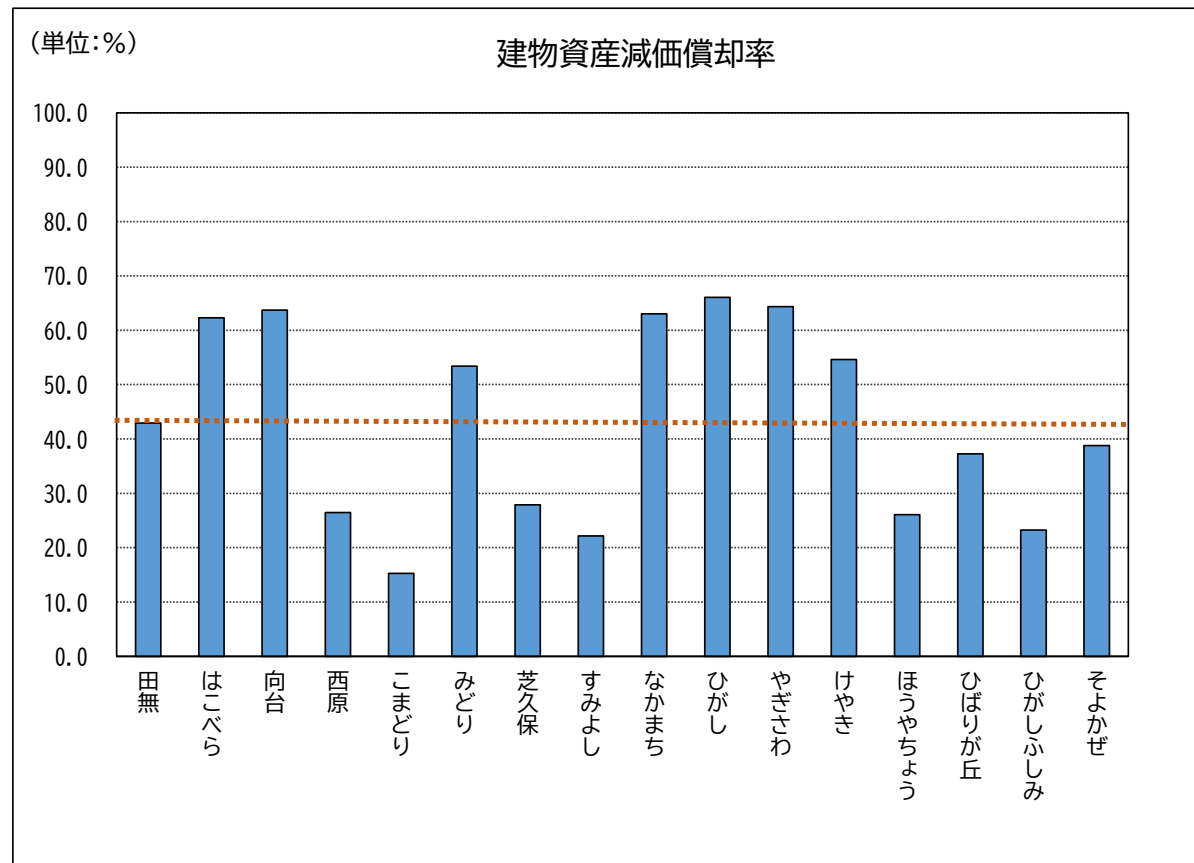
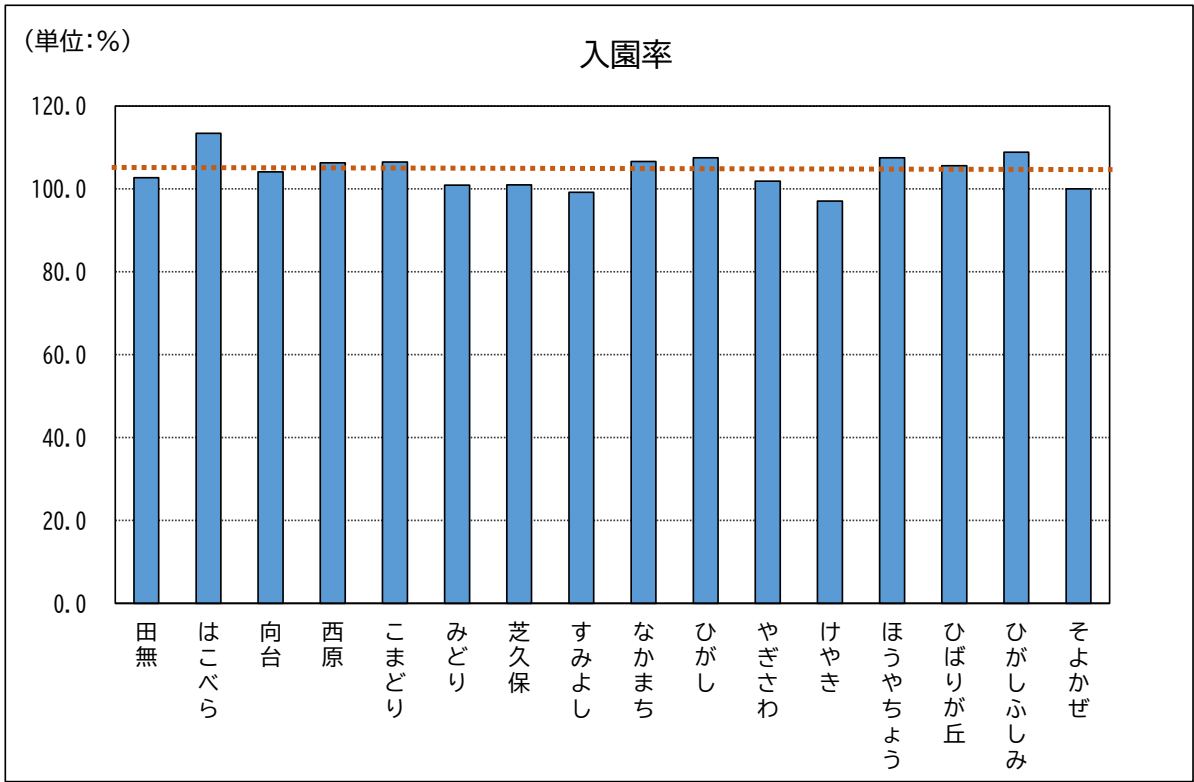
施設名称	芝久保保育園	すみよし保育園	なかまち保育園	ひがし保育園	やぎさわ保育園	けやき保育園
行政コスト (千円)	189,544	261,765	222,587	228,497	234,225	222,192
延床面積 (㎡)	453.63	1,172.21	730.73	738.49	737.14	651.54
1㎡あたりコスト (千円)	418	223	305	309	318	341
入所児童数 (人)	99	125	113	114	108	100
入所児童1人あたりコスト (円)	1,914,586	2,094,120	1,969,796	2,004,360	2,168,750	2,221,920
入園率 (%)	101.0	99.2	106.6	107.5	101.9	97.1
建物資産減価償却率 (%)	27.9	22.2	63.0	66.0	64.3	54.6

施設名称	ほうやちょう 保育園	ひばりが丘 保育園	ひがしふしみ 保育園	そよかぜ保育園	平均
行政コスト (千円)	200,993	175,982	196,670	251,469	210,021
延床面積 (㎡)	622.62	616.23	599.85	1053.74	743.65
1㎡あたりコスト (千円)	323	286	328	239	297
入所児童数 (人)	100	95	98	115	106
入所児童1人あたりコスト (円)	2,009,930	1,852,442	2,006,837	2,186,687	1,977,800
入園率 (%)	107.5	105.6	108.9	100.0	104.3
建物資産減価償却率 (%)	26.1	37.3	23.2	38.8	43.0

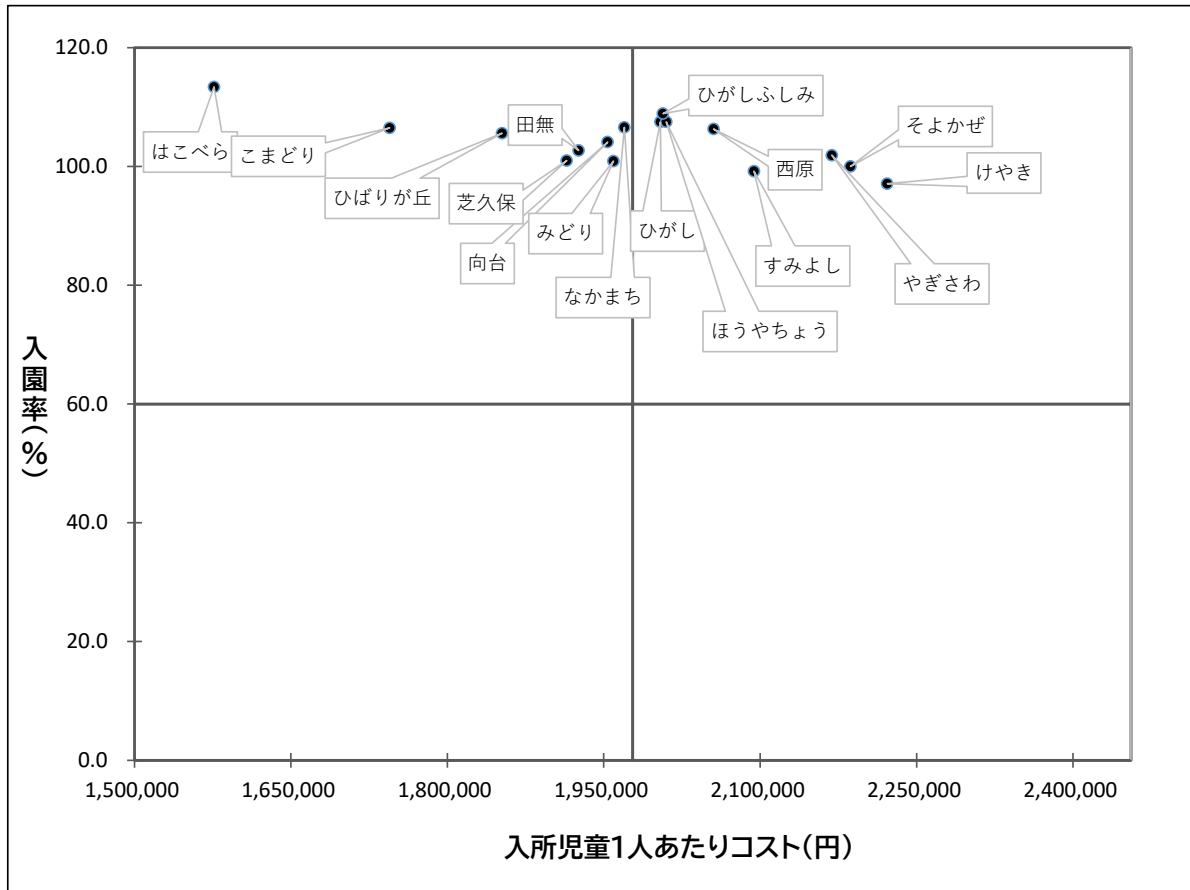
※こまどり保育園、芝久保保育園、ほうやちょう保育園、ひばりが丘保育園、ひがしふしみ保育園は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、建物資産減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析（保育園全般）

利用状況	依然として保育園のニーズは高く、ほとんどの施設で利用定員を超えて児童を受け入れているため、入園率が100%を超えており、これ以上の利用度強化を図る必要はない。
入園率	ほとんどの施設で利用定員を超えて児童を受け入れているため、入園率が100%を超えており、施設の必要性は依然として高い。（施設廃止の検討は不要である。）
入所児童 1人あたりコスト	入所児童1人あたりのコストが高くなる主な要因は、建物が市の所有で減価償却費がかかることや、委託料（公設民営園における運営委託、公設公営園における給食調理・作業委託）の支払によるものであり、これらが複数合わさる施設が高コストとなる。

5 現状に対する施設所管課の総括

やぎさわ保育園 けやき保育園	建物が市の所有であり、給食調理・作業を民間事業者に委託しているため、入所児童1人あたりのコストが高くなっている。 今後、公設公営保育園の民設民営化計画を策定し、公設公営保育園全体として民設民営化の検討を行う。
そよかぜ保育園	建物が市の所有であり、園の運営を民間事業者に委託しているため、入所児童1人あたりのコストが高くなっている。 公設民営保育園の民設民営化計画に基づき、民設民営化を実施する。

【セグメント分析・活用シート】

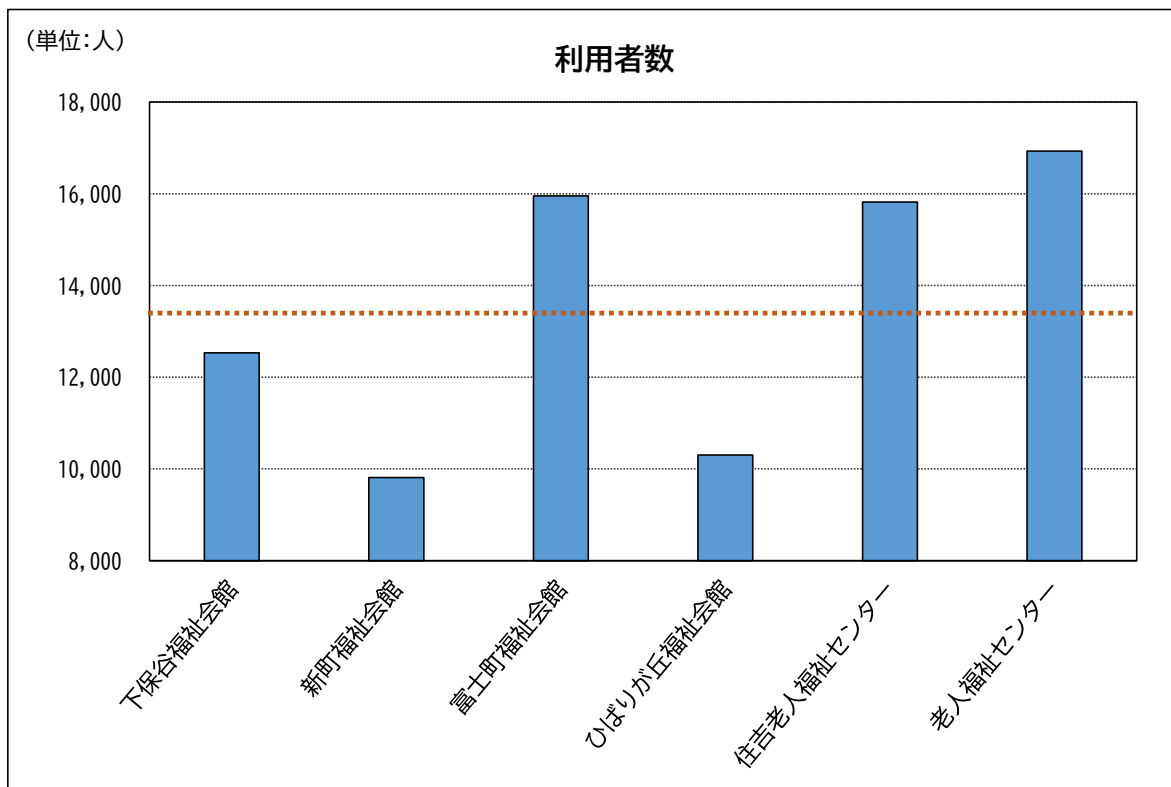
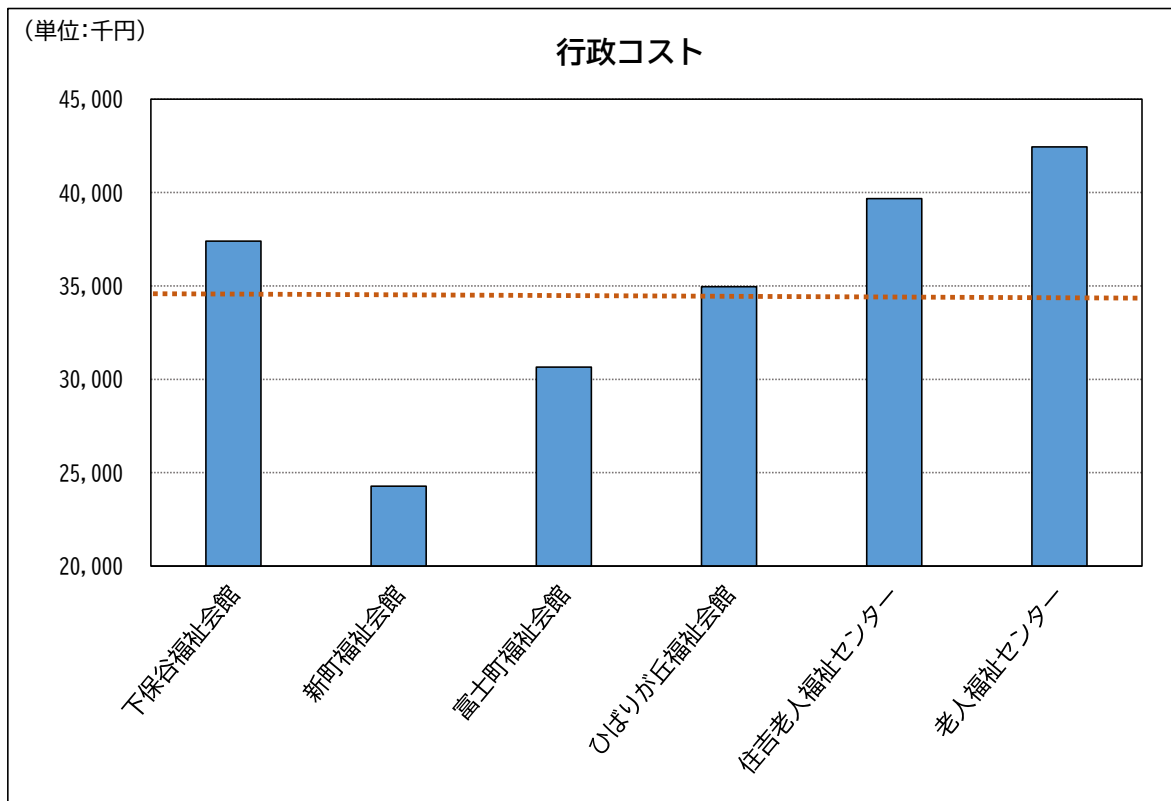
施設分野 高齢者福祉施設

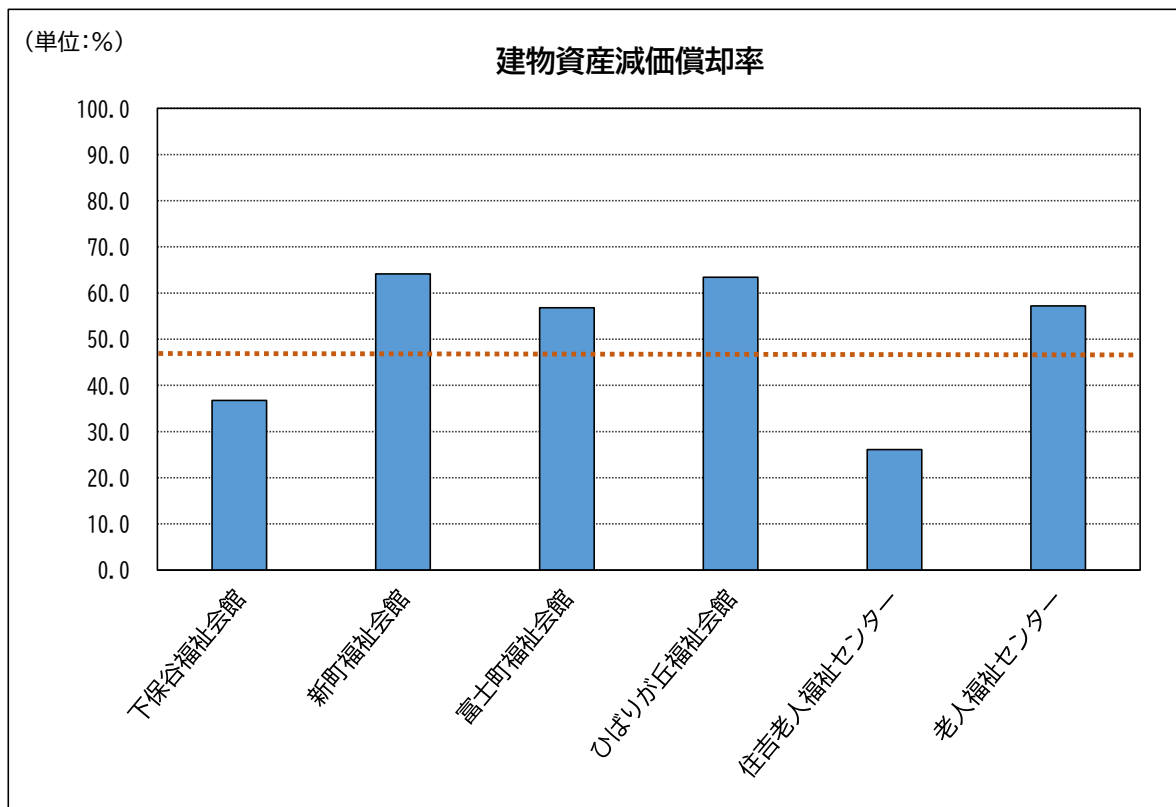
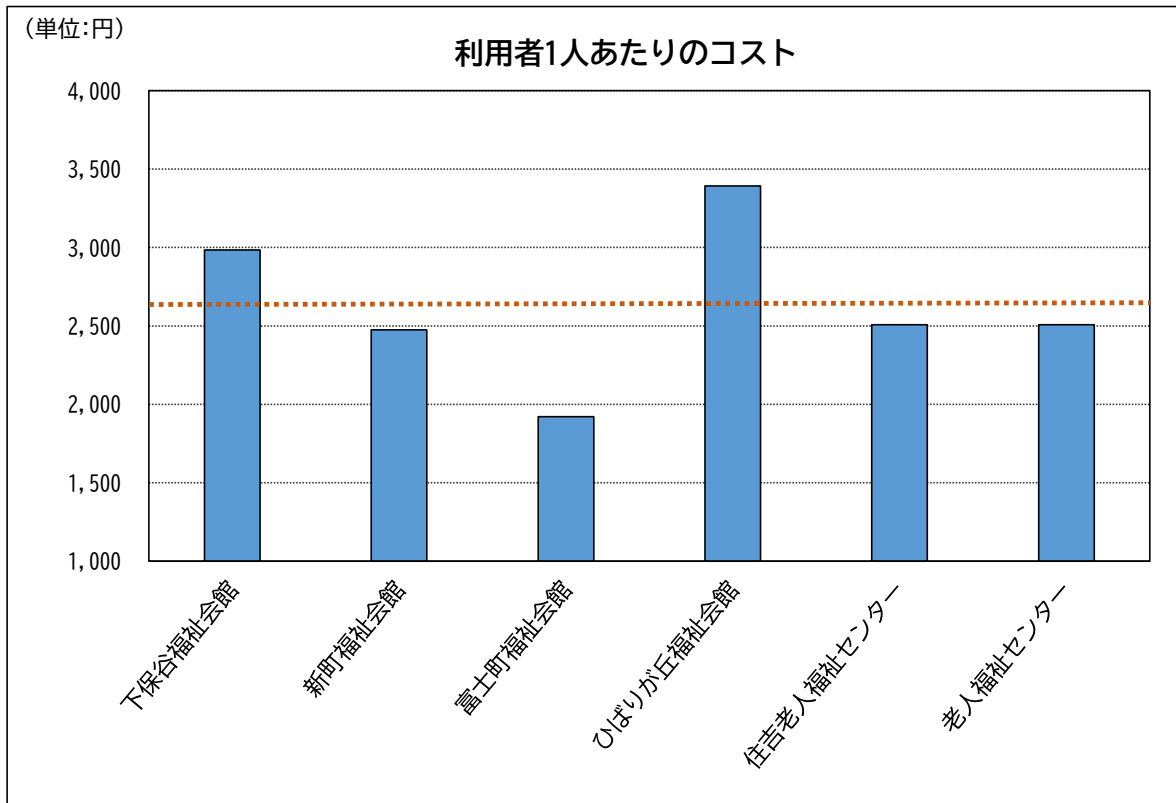
1 分析指標

施設名称	下保谷福祉会館	新町福祉会館	富士町福祉会館	ひばりが丘福祉会館	住吉老人福祉センター	老人福祉センター	平均
行政コスト (千円)	37,396	24,272	30,650	34,960	39,677	42,450	34,901
延床面積 (㎡)	1018.85	654.37	1085.62	1060.18	1214.98	584.16	936.36
1㎡あたりコスト (千円)	37	37	28	33	33	73	40
利用者数 (人)	12,534	9,810	15,954	10,306	15,820	16,933	13,560
利用者1人あたりコスト (円)	2,984	2,474	1,921	3,392	2,508	2,507	2,631
1日平均利用人数(人)	52	41	66	43	66	85	59
建物資産減価償却率 (%)	36.8	64.2	56.8	63.4	26.1	57.2	46.9

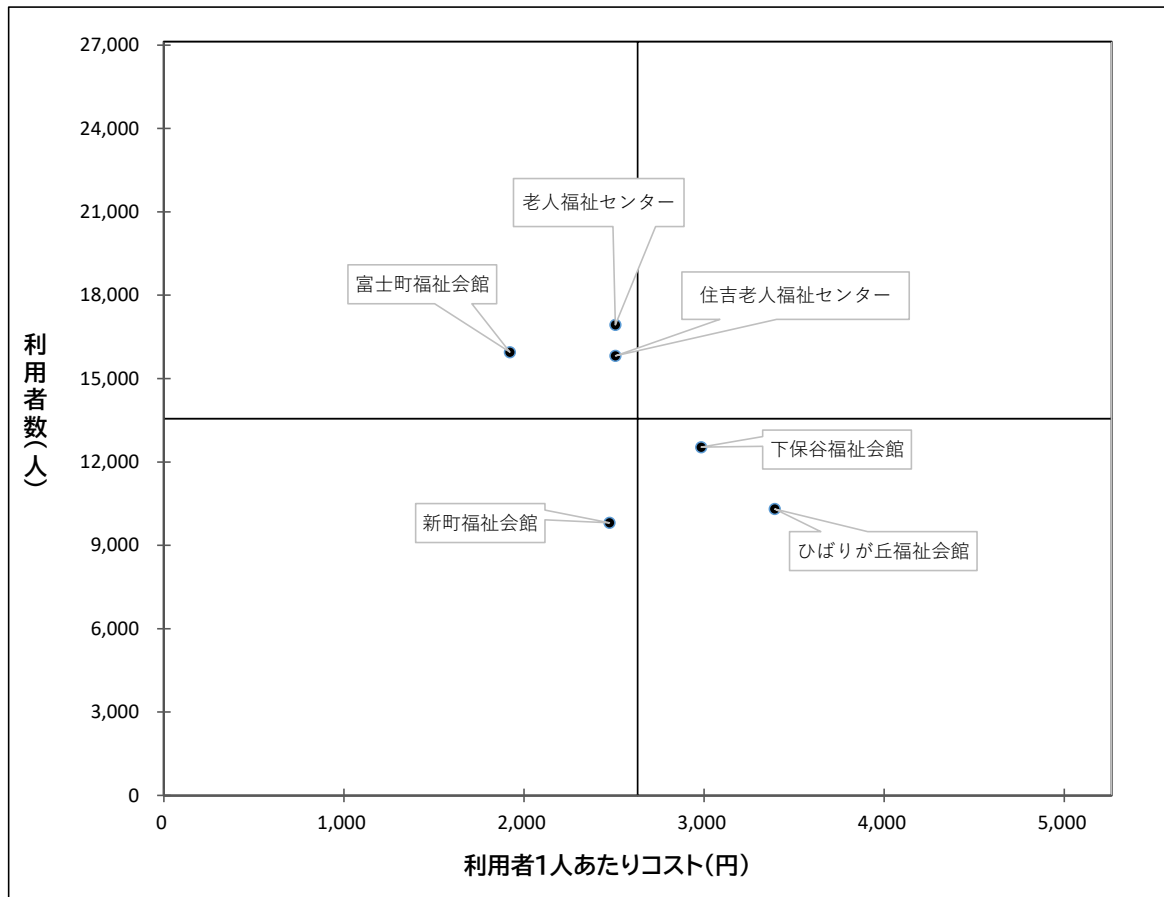
※谷戸高齢者在宅サービスセンター、高齢者センターきらら、老人憩いの家「おあしす」は、除いて分析しています。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

ひばりが丘福祉会館	ひばりが丘福祉会館は、市内北西部の市境に位置し、他の福祉会館と比べて地域団体が大人数で利用している傾向であった。しかし、利用定員数の制限を行ったことにより、活動が困難になった団体の利用控えの影響及び当館は単独館であり、夜間の地域利用にあたる警備委託料が他の複合館に比べ負担が大きいいため、1人あたりの行政コストが高くなっている状況である。
下保谷福祉会館	下保谷福祉会館は、市内北部に位置し、行政コストが他の福祉会館と比較すると高くなっている。これは、平成22年度に建設したことから建物資産減価償却費が残っており、他の福祉会館は、建物資産減価償却費がないためである。
新町福祉会館	新町福祉会館は、市内南部の市境に位置し、近隣地域以外からのアクセスが不便なことや部屋の規模から大人数の団体が利用困難なことから、他の福祉会館と比べて利用人数が少ない。ただし、延床面積も他の福祉会館よりも半分程度の面積のため、施設規模に応じた利用人数ともいえる。

5 現状に対する施設所管課の総括

ひばりが丘福祉会館	地域共生社会を目指して、会議室等については世代を問わず開放をしている。今後も、少子高齢化の進展やニーズなどを注視しつつ、施設の残存耐用年数や老朽化状況を踏まえた検討が必要である。 今後は、老朽化する施設に対する改修対応を行いながら、耐用年数まで使用できるよう適切に維持管理を行う。
下保谷福祉会館	施設建設後、10年を経過しており、建物の耐用年数の目安となる50年まで支障がなく使用できるように、適切な維持管理が必要と考える。 今後は、適切な施設の維持管理を行いつつ、今後発生する部分修繕などの行政コストを意識して対応を図っていく。また、地域ニーズを注視しつつ、利用者数を向上することで利用者1人あたりのコストの抑制に取り組む。
新町福祉会館	市境に位置し、延床面積も少なく、建物資産減価償却率も高い。これらの課題がある中、地域から親しまれ、大切に守られた施設である。これからも、地域ニーズとともに、課題解決に向けて検討していく。また、延床面積が少ないながらも、創意工夫により更なる利用度強化に向けて多世代間の地域利用に向けた検討を行う。また、建物資産減価償却率も高いことから、ニーズを踏まえた施設維持管理を図っていく。

第4章 その他の活用

1 将来に向けた資産配分

公共施設の建替や改修などの整備には、多額の費用が発生します。今後、人口減少により公共施設の利用者の減少が予想され、利用者の負担も大きくなることを見込まれます。

市では、公共施設や道路などの大規模な整備を行う際には、『市債』という、いわゆる借金をして財源を確保しています。これは、厳しい財政状況において財源の確保をするためだけでなく、市債を一定期間かけて返済することで、将来の利用者にも負担してもらい現世代と次世代の負担の公平性を図ることが目的です。

しかし、次世代へ過度な負担をかけることは適切ではなく、次世代への責任ある選択をするためにも、人口・市民ニーズと市債のバランスを図る必要があります。

そのため、本計算書では、施設分野別の市債の残高を算出し、今後、経年比較することで現世代と次世代の負担の均衡を図りつつ、次世代の市民に過度な負担をかけることがないように、計画的かつ効率的な取組を検討していきます。

	10年後	20年後	40年後
公共施設の状態			
維持管理費・更新費用			
人口(利用者)			
1人あたり負担額			



2 施設分野別市債残高等一覧

この『施設分野別市債残高等一覧』の対象は、個別施設において、令和2年度末時点で市債の残高がある、もしくは、令和2年度中に市債の返済が完了したものを対象に作成しています。

また、今後は、人口減少や少子高齢化の進展により変化する人口や市民ニーズに対応するため、利用者数あたりの市債などを経年比較の視点も加えて分析していきます。

施設分野	市債残高(円) (令和2年度末時点)	利子額(円) (令和2年度分)
図書館	14,082,000	
公民館	11,118,000	
小学校・中学校	2,401,606,313	14,076,411
児童館	5,400,000	973,757
学童クラブ	2,100,000	4,200
保育園	393,044,932	4,721,176
保健福祉施設	150,259,601	35,853
高齢者福祉施設	144,733,874	670,332
障害者福祉施設	307,011,768	2,884,405
消防・防災関連施設	241,344,936	1,414,230
環境施設	20,478,008	458,674
子ども総合支援施設	10,370,009	222,035
スポーツ施設	1,308,472	866,968
その他諸施設	2,808,221	60,128

※図書館、公民館は、令和2年度に借入を行った市債ため、利子の支払は令和3年度以降になります。

3 これまでのまとめ

これまで本計算書を使って、施設別に行政コストや指標などの分析結果を見てきました。ここからは、市民1人あたりや市全体といった視点からお示ししていきます。

(1) 市民1人あたりの施設別行政コスト

(計算式) 施設別行政コスト / 人口 (令和3年3月31日現在)

$$13,383,061 \text{ (千円)} / 206,067 \text{ (人)} = \underline{65 \text{ 千円}}$$

【参考】財務書類の市民1人あたりの経常費用 (行政コスト) = 424 千円

行政サービスの提供に要したコストのうち、約15%が公共施設のサービスを行うためのコストとなっている。経年比較などを活用して、今後もこの割合を注視していく必要がある。

※ 上記の施設別行政コストの金額 (13,383,061 千円) は、計算書を作成した施設の合計額です。

(2) 公共施設の建物資産減価償却率

(計算式) 建物資産減価償却累計額 / 取得費

$$44,211,736 \text{ (千円)} / 73,627,301 \text{ (千円)} = \underline{60.0\%} \text{ (※1)}$$

【参考】財務書類 (一般会計等) インフラ資産減価償却累計額 / 取得費

$$10,074,334 \text{ (千円)} / 23,030,075 \text{ (千円)} = \underline{43.7\%} \text{ (※2)}$$

学校などの公共施設は、全体的に老朽化が進んでおり建物資産減価償却率は60%となっている。一方、インフラ資産は都市計画道路や公園の整備により、インフラ資産減価償却率は43.7%となっている。

※1 公共施設の建物資産減価償却率は、事業用資産(学校、保育園等)の建物で計算しています。

※2 インフラ資産減価償却率は、インフラ資産(道路、公園等)の建物及び工作物で計算しています。

(3) 施設分野別の建物資産減価償却率

比率が高い施設分野は、今後、建替や改修が集中することが予測できます。

(計算式)

$$\text{建物資産減価償却累計額} \div \text{取得費} = \text{施設分野別の建物資産減価償却率}$$

(単位：%)

施設分野	建物資産減価償却率	施設分野	建物資産減価償却率
1. 市庁舎	60.3	12. 高齢者福祉施設	46.7
2. 出張所	33.5	13. 障害者福祉施設	28.2
3. 図書館	64.0	14. 消費者センター	67.6
4. 公民館	58.4	15. 市営住宅等	100.0
5. 文化施設	43.3	16. 消防・防災関連施設	34.2
6. 市民交流施設	56.1	17. 環境施設	34.8
7. 小学校・中学校	68.7	18. 子ども総合支援施設	29.6
8. 児童館	48.2	19. スポーツ施設	60.3
9. 学童クラブ	53.9	20. その他の社会教育施設	85.8
10. 保育園	43.0	21. 代替施設	55.7
11. 保健福祉施設	55.7	全体平均 (加重平均)	60.0

・ 小学校・中学校は、第二次ベビーブーム時代に建設した建物が大半である。近年、ひばりが丘中学校や中原小学校を建設したが、今後も学校の更新時期が重なり、施設規模も大きいことから財源の確保など様々な課題がある。

・ 児童館は、特化型のひばりが丘児童館と下保谷児童館を建設したことにより、建物資産減価償却率が全体よりも低い。

・ 保育園は、建物資産減価償却費が発生しない都営住宅の無償貸与の施設があることから、建物資産減価償却率が全体よりも低い。

4 変動費・固定費

～マネジメントコラム～

変動費・固定費とは

普段の生活で馴染みのある光熱水費は、利用にかかわらず発生する**基本料金**と利用状況に応じた**利用料金**の合算で請求を行い、一方、飲食店での食べ放題では、食べても食べなくても金額が変わらない時間制による料金設定があります。

このように、利用に応じて金額が変わる**変動費**と、利用の有無にかかわらず定額の**固定費**が存在します。

本計算書では、第3章セグメント分析の中で、変動費を算出し、活用しています。

施設別行政コストは、様々な活用が可能であることから、変動費に限らず、固定費の例として『**1日あたりのコスト**』を施設別に算出し、公共施設マネジメントに取り組む中で、活用を検討していきます。



施設別1日あたりコスト一覧

この『施設1日あたりコスト一覧』の対象は、市民の皆様によく利用されている施設を対象に作成しています。

施設別の1日あたりコスト算出することで、利用の有無にかかわらず発生する固定のコストと読み取ることもできます。

※ 行政コストは、収入(経常収益・財源)を差し引く前の金額で計算したものです。

施設分野 / 施設名	行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
図書館		
中央図書館	154,658	424
保谷駅前図書館	105,062	288
芝久保図書館	46,517	127
谷戸図書館	55,822	153
柳沢図書館	87,686	240
ひばりが丘図書館	117,064	321
公民館		
柳沢公民館	64,151	176
ひばりが丘公民館	37,868	104
田無公民館	40,098	110
芝久保公民館	32,005	88
谷戸公民館	33,109	91
保谷駅前公民館	43,041	118
文化施設		
保谷こもれびホール	337,247	924
コール田無	89,627	246
アスタ市民ホール	2,975	8
市民交流施設(地域型交流施設)		
南町地区会館	9,160	25
下宿地区会館	9,742	27

施設分野 / 施設名	行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
市民交流施設(地域型交流施設)		
緑町地区会館	8,591	24
谷戸地区会館	10,569	29
向台地区会館	9,027	25
芝久保地区会館	16,717	46
東伏見コミュニティセンター	24,242	66
ふれあいセンター	17,950	49
市民交流施設(一般型交流施設)		
田無町地区会館	1,189	3
谷戸第二地区会館	1,037	3
北原地区会館	1,137	3
上向台地区会館	3,383	9
芝久保第二地区会館	778	2
柳橋第二市民集会所	2,991	8
柳沢第三市民集会所	2,902	8
東伏見市民集会所	1,522	4
富士町市民集会所	2,615	7
住吉町第二市民集会所	5,549	15
ひばりが丘北市民集会所	3,516	10
ひばりが丘市民集会所	1,057	3
保谷町市民集会所	847	2
東町市民集会所	828	2
緑町市民集会所	2,834	8
児童館		
田無児童館	33,574	92
北原児童館	32,902	90
ひばりが丘児童センター	113,475	311

施設分野 / 施設名	行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
児童館		
芝久保児童館	34,820	95
下保谷児童センター	116,509	319
新町児童館	34,527	95
中町児童館	31,374	86
ひばりが丘北児童センター	33,779	93
西原北児童館	33,205	91
田無柳沢児童センター	35,798	98
保谷柳沢児童館	42,086	115
高齢者福祉施設		
下保谷福祉会館	37,396	102
新町福祉会館	24,272	66
富士町福祉会館	30,650	84
ひばりが丘福祉会館	34,960	96
住吉老人福祉センター	39,677	109
老人福祉センター	42,450	116
谷戸高齢者在宅サービスセンター	78,689	216
高齢者センターきらら	133,524	366
老人憩いの家「おあしす」	8,137	22
障害者福祉施設		
保谷障害者福祉センター	147,334	404
障害者総合支援センターフレンドリー	212,428	582
子ども総合支援施設		
のどか広場	26,296	72
ピッコロ広場	17,200	47

施設分野 / 施設名	行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
スポーツ施設		
スポーツセンター	224,663	616
総合体育館	93,347	256
南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」	99,338	272
武道場	26,221	72
その他の社会教育施設		
西原総合教育施設	58,705	161
その他諸施設		
男女平等推進センターパリティ	50,594	139

5 今後の検討課題

(1) 経年比較

評価グラフを経年比較することで、利用状況やコストが改善されたか、また、年度における傾向を分析することが可能になります。

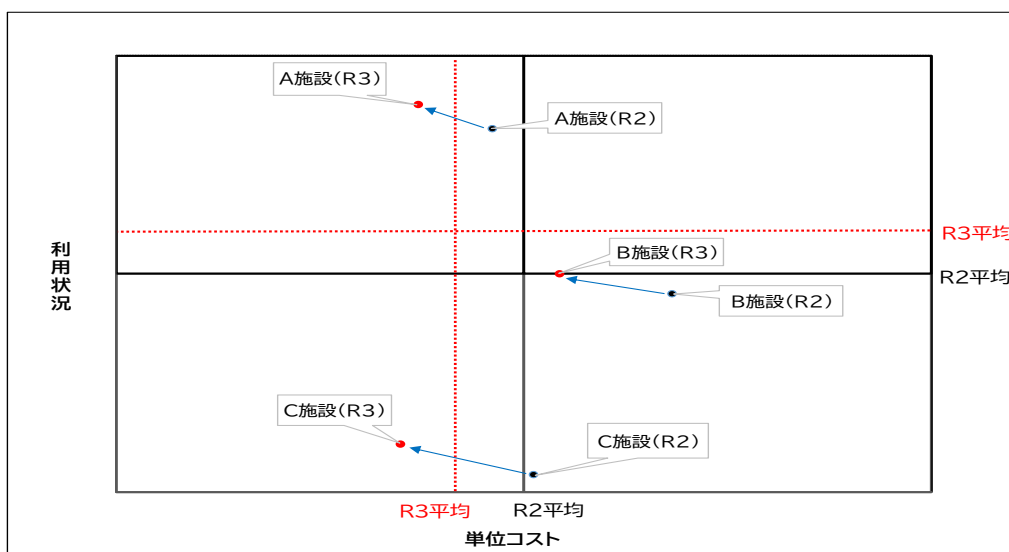
(2) 他の地方公共団体との比較

他の団体が作成した計算書と比較することで、マクロ的な視点からも分析することが可能となります。比較の際には、本市と同様のセグメントや分析を行った計算書が必要となるため、今後も情報収集を行っていきます。

(3) 施設分野内の適正範囲

本計算書では、施設分野内の平均を用いて比較を行っています。評価グラフは、あくまで、平均に対しての結果であるため利用状況等や単位コストについて、経年比較等から適正な範囲を検証し、より充実した分析と活用に努めていきます。

【評価グラフを経年比較したイメージ】



【用語集】

施設別行政コスト計算書は、専門用語を多く使用していることから用語集を作成しました。市民の皆様に、ご理解していただき様々な場面でご活用いただければ幸いです。

－ 先行 －

いてんひよう
移転費用

他の団体や個人に対する移転支出に充てられた金額を表します。主な費用は、補助金、社会保障給付などです。

インフラ

社会・経済活動を支える基幹的施設のことです。道路等の交通輸送施設、上下水道などの供給処理施設、さらには公園などの施設も指します。

イニシャルコスト

初期費用と訳されます。公共施設では用地取得費、各種設計・調査、建設工事等が該当します。

－ 先行 －

かじゅうへいきん
加重平均

平均値を求める計算方法のひとつです。規模や背景の違うデータ(値)から正確な平均値を算出する際に使用します。例えば施設分野の平均値を算出する場合に、各施設の平均を足し、施設数で割る単純な算出もありますが、施設の規模などが加味されません。そのため、各施設の値から算出することで、加重(ウエイト)を加味した平均値が算出できます。

かんりかいけい
管理会計

地方公共団体等が任意で様式や集計項目を設定し、目的に応じて作成する財務書類です。

ぎょうむひよう
業務費用

業務活動のために経常的に支出された費用です。主な費用は、人件費、物件費、減価償却費、市債を返済する際の支払利子などです。

けいじょうけいひ
経常経費

年々持続して固定的に支出される経費。主な費用としては、人件費、光熱水費、施設を運営するうえでの委託料や補助金や社会保障給付などになります。

けいじょうしゅうえき
経常収益

経常経費と対義語になります。所定の会計期間の活動によって生じた収入のことです。一方、経常利益は、経常収益から経常経費を引いた額を指します。

げんかしょうきやくひ
減価償却費

長期にわたって使用する固定資産について、時間の経過に合わせて費用として計上する方法です。資産の取得時に、全額を費用計上するのではなく、使用できる期間に応じて分割して費用計上します。

こうきょうしせつとうそうごうかんりけいかく

公共施設等総合管理計画

厳しい財政状況の下、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の適正な配置を実現するため、平成28年9月に策定した計画です。

公共施設マネジメント

地方公共団体等が保有し、または借り上げている全公共施設を、自治体経営の視点から総合的かつ統括的に企画、管理及び利活用する仕組みを指します。

こうひふたんがく

公費負担額

行政コストから、直接関連する歳入(使用料・手数料、分担金及び負担金、国都等補助金)を差し引いた額。市が直接負担している費用で、原則、市税などの一般財源で対応している金額です。

こていしさんだいちょう

固定資産台帳

固定資産を、その取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための帳簿所有する全ての固定資産(道路、公園、学校、公民館等)について、取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載したものです。

— さ行 —

ざいげん

財源

『自主財源』と『依存財源』の分類があります。市の権限で収入することができるものが『自主財源』となり、『依存財源』は国や都からの譲与金・交付金・補助金・市債などになります。また、財源の使い道が特定されているかという視点で一般財源と特定財源に分類します。

さいさいせつ

細々節

最小単位の予算体系。本市の予算科目は、款、項、目、節、細節、細々節の単位で設定しています。

施設カルテ

土地面積や延床面積、施設の老朽化の状況や利用状況など、公共施設に係る各種データを掲載した冊子。公共施設の現状を市民の皆様に伝えるとともに、施設の再編の基礎データとして活用することを目的に作成したものです。

じむじぎょうひょうか

事務事業評価

事務事業を対象に、その成果や実績などを、事前、中間または事後において、有効性、効率性などの観点から評価するもので、評価を通じて出された結果を予算や計画等へ反映することで、より良い行政運営を目指すためものです。

ざいむかいけい

財務会計

統一的な基準により、様式や算出方法などの基準が示され、その基準に基づいて算出することで地方公共団体の財政状況を統一的に見える化することを目的とした財務書類です。

セグメント分析

目的に応じた集団やまとまりを分析・指標化することでニーズなどの傾向を表し分析するものです。地方公共団体では、施設、事業、組織などを単位とすることが多いです。

－ た行 －

たいしよくてあてひきあてきんくりいれがく

退職手当引当金繰入額

在籍する職員が期末に自己都合退職すると仮定した場合に必要な退職手当金です。

たいようねんすうしょうれい

耐用年数省令

正式には、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」といいます。昭和40年3月31日に、旧大蔵省により発令されました。税法(所得税、法人税など)における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準です。

たてものしさんげんかしょうきやくりつ

建物資産減価償却率

固定資産台帳に登録された建物資産の減価償却累計額を、当該建物を取得した際の額で除して計算した率。率が高いほど、建物資産が老朽化している目安となります。

とういつてきなきじゆんにもとづくざいむしよるい
統一的な基準に基づく財務書類

人口減少や少子高齢化が進展していく中、財政のマネジメント強化を図るべく、固定資産台帳の整備と複式簿記を前提とした考えを取りまとめた『統一的な基準による地方公会計マニュアル』に基づき作成した財務書類。本市では、平成28年度分から作成しています。

－ は行 －

はいふきじゆん

配賦基準

合理的な基準を用いて、各施設へ按分する方法。本市では、原則、各施設ごとに実額を算出していますが、実額が算出できない費用は、利用状況、面積で按分し、さらにやむを得ず按分ができない費用を均等に按分しています。

ひびしわけ

日々仕訳

一般会計等の歳入歳出データから複式仕訳を作成する方法としては、原則として、取引の都度、伝票単位ごとに仕訳を行う『日々仕訳』と、日々の取引の蓄積を、期末に一括して仕訳を行う『期末一括仕訳』があります。本市では、令和3年度から日々仕訳を導入しています。

－ や行 －

よさんへんせい

予算編成

予算が市議会へ提出されるまでの一連の作業の過程及び手続を予算編成と呼称しています。

－ ら行 －

ランニングコスト

行政サービスを提供するための定期的な費用を指します。建物管理委託や光熱水費など多種多様な費用が発生します。

施設別行政コスト計算書

令和2年度決算

令和4年6月 発行

西東京市企画部公共施設マネジメント課
〒188-8666 東京都西東京市南町5-6-13
電話 042-420-2800(直通)