

西東京市

施設別行政コスト計算書

令和3年度決算



「いこいな」

©シンエイ/西東京市

令和5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	101
9	学童クラブ	115
10	保育園	155
11	保健福祉施設	175
12	高齢者福祉施設	181
13	障害者福祉施設	193
14	消費者センター	201
15	市営住宅等	205
16	消防・防災関連施設	209
17	環境施設	225
18	子ども総合支援施設	229
19	スポーツ施設	235
20	その他の社会教育施設	241
21	代替店舗	245
26	その他諸施設	251

※ 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	257
2	セグメント分析・活用シートの見方	258
	(1) 分析指標・分析グラフ	258
	(2) 評価グラフ	259
	(3) 建物資産減価償却率	260
	(4) 評価グラフから見る主な分析	261
	(5) 現状に対する施設所管課の総括	261
3	施設別セグメント分析・活用シート	263
	出張所	263
	図書館	269
	公民館	275
	市民交流施設（コミュニティセンター）	281
	市民交流施設（市民集会所）	287
	小学校	293
	中学校	299
	児童館	305
	保育園	311
	高齢者福祉施設	317

第4章 その他の活用

1	将来に向けた資産配分	325
2	施設分野別市債現残高等一覧	326
3	これまでのまとめ	327
	(1) 市民1人あたりの施設別行政コスト	327
	(2) 公共施設の建物資産減価償却率	327
	(3) 施設分野別の建物資産減価償却率	328
4	変動費・固定費	329
	変動費・固定費とは（マネジメントコラム）	329
	施設別1日あたりコスト	330
5	今後の検討課題	334

用語集	335
-----	-----

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・分析しています。

また、令和3年度決算からは、職員の更なるコスト意識の向上や、効率的に仕訳結果を確認することを目的に、日々の業務の際に仕訳を行う『日々仕訳』を導入しています。

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。

本市では、今後進展する少子高齢化や多様化する市民ニーズに対応し、今後も公共施設を持続していくために、建て替えや複合化といった公共施設の再編に取り組んでおり、この取組によって得られるコスト面の効果の検証や実績の把握に活用していきます。

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「財務書類等活用の手引き」では、セグメント別財務書類の様式については、各団体で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、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。

維持管理費や光熱水費については、『見える化』することで、職員のコスト意識の向上や、脱炭素化の取組による費用対効果、さらには、公共施設を再編した場合のシミュレーションなどに活用していきます。

4 対象施設及び対象費用

「財務書類等活用の手引き」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としています。

本市の計算書の対象施設は、主に、施設カルテ 2022 で個表を作成した施設としています。

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ています。

【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

※庁舎関連施設は単に執務場所のため、各所管課の人員費や物件費（運営）は集計していません。

【経常収益・財源】

- ・ 分担金及び負担金
- ・ 使用料及び手数料
- ・ 国都等補助金
- ・ 財産収入
- ・ 諸収入

5 施設別行政コスト計算書の見方

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

見本

施設分野	施設名称
3.図書館	●●図書館

(単位:千円)

A経常経費	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	33,000	
			職員給与費(維持管理)	11,000	
		退職手当引当金繰入金	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)			
	業務費用	物件費等	物件費	物件費(運営)	33,000
				物件費(維持管理)	15,000
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,000
			維持補修費(維持管理)		
			減価償却費	7,000	
	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)	20	
		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	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	

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

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)

市債の公債費利子等

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

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	118,520	電気代	758
延床面積(m)	1571.80	ガス代	6
1㎡あたり行政コスト	75	上・下水道代	99
維持管理コスト	27,020		
1㎡あたり維持管理コスト	17		

※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。

※民間への貸出等を行っている施設は、光熱水費の内訳が空白になっている場合があります。

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	南町コミュニティセンター、下宿コミュニティセンター、緑町コミュニティセンター、谷戸コミュニティセンター、向台コミュニティセンター、芝久保コミュニティセンター、東伏見コミュニティセンター、北町コミュニティセンター、田無町市民集会所、谷戸第二市民集会所、北原市民集会所、上向台市民集会所、芝久保第二市民集会所、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、中原小学校、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

施設分野	施設名称
9. 学童クラブ	吉学童クラブ、向台学童クラブ、向台第二学童クラブ 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、そよかぜ保育園
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、防災 センター
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）	239,529	74,148	3,191	37,364	14,988	
業務費用	人件費	5,353	1,533	629	1,409	679
	物件費等	234,113	72,104	2,560	35,942	14,306
	その他業務費用	63	512	2	13	3
移転費用						
B 経常収益	11,363	3,147		964	464	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	228,166	71,001	3,191	36,399	14,523	

施設別行政コスト計算書(令和3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)	5,353	
				職員給与費(維持管理)	5,056	
			退職手当引当金繰入金	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)	296	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		234,113				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	125	
				物件費(維持管理)	123,331	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,744	
			減価償却費			108,912
		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)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		63		
		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				418	
	その他				10,945	
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)					228,166	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	239,529	電気代	19,879
延床面積(m ²)	11586.00	ガス代	7,361
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	3,933
維持管理コスト	130,492		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		1,533	
				職員給与費(維持管理)	1,448		
			退職手当引当金繰入金	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)			
							72,104
		物件費等	物件費	物件費(運営)	125		
				物件費(維持管理)	38,743		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)			
			減価償却費			33,236	
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							512
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)	502				
	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			119			
	その他			3,028			
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)					71,001		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	74,148	電気代	5,693
延床面積(m ²)	3318.10	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	22	水道代	1,126
維持管理コスト	40,787		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	629	
				職員給与費(維持管理)	594	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	2,560			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	1,863	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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)			
		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)					3,191	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,191	電気代	396
延床面積(m ²)	234.68	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	14	上・下水道代	
維持管理コスト	2,494		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		1,409	
				職員給与費(維持管理)	1,331		
			退職手当引当金繰入金	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)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	35,942				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	18,080		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	63		
		減価償却費	17,799				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	13				
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					
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					964	
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)					36,399		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	37,364	電気代	2,025
延床面積(m ²)	1332.59	ガス代	1,019
1m ² あたり行政コスト	28	上・下水道代	315
維持管理コスト	19,565		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		679	
				職員給与費(維持管理)	641		
			退職手当引当金繰入金	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)			
							14,306
		物件費等	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	8,062		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	730		
			減価償却費	5,514			
		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					464	
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)					14,523		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,988	電気代	1,270
延床面積(m ²)	642.00	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	98
維持管理コスト	9,474		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

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）		24,791	35,389
業務費用	人件費	20,451	30,571
	物件費等	4,339	3,822
	その他業務費用	1	3
移転費用			993
B 経常収益		1,425	5,473
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		23,366	29,916

施設別行政コスト計算書(令和3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)	20,451	
				職員給与費(維持管理)		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	856	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	4,174	
				その他(維持管理)		
		物件費等	4,339			
			物件費	物件費(運営)	1,310	
				物件費(維持管理)	923	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	81	
			減価償却費		2,025	
		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					
	1,425					
C財源	その他					
	分担金及び負担金					
国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)						
23,366						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	24,791	電気代	319
延床面積(m ²)	125.63	ガス代	129
1m ² あたり行政コスト	197	上・下水道代	44
維持管理コスト	1,005		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	30,571
				職員給与費(維持管理)	23,025
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	
			その他	その他(運営)	6,262
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,822
				物件費(維持管理)	1,322
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,549
				維持補修費(維持管理)	49
			減価償却費		902
			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)	3
				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		993
			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		5,473		
	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)				29,916	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,389	電気代	
延床面積(m ²)	146.53	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	242	上・下水道代	26
維持管理コスト	1,600		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

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）	106,247	102,421	48,371	66,948	100,790	
業務費用	人件費	63,929	53,549	25,479	37,871	69,963
	物件費等	42,304	36,179	22,888	29,071	30,822
	その他業務費用	14	6	5	7	6
	移転費用		12,688			
B 経常収益	18	30	40	33	50	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	106,229	102,391	48,331	66,915	100,740	

施設名称	ひばりが丘図書館	
A 経常費用（行政コスト）	114,306	
業務費用	人件費	67,684
	物件費等	46,584
	その他業務費用	38
	移転費用	
B 経常収益	47	
C 財源	6,000	
D 公費負担額（A-B-C）	108,259	

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	44,013	
				職員給与費(維持管理)	5,709	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,449	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	335	
			その他	その他(運営)	11,425	
				その他(維持管理)		
		63,929				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	33,192	
				物件費(維持管理)	4,114	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	69	
			減価償却費			4,929
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		42,304				
		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	
			その他	その他(運営)	1	
				その他(維持管理)	12	
		14				
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				10	
	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)					106,229	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	106,247	電気代	758
延床面積(m ²)	1571.80	ガス代	6
1m ² あたり行政コスト	68	上・下水道代	99
維持管理コスト	10,240		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	34,269	
				職員給与費(維持管理)	1,338	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,825	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	78	
			その他	その他(運営)	16,039	
				その他(維持管理)		
		53,549				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	19,611	
				物件費(維持管理)	10,281	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		6,287	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
			36,179			
		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)	6	
				その他(維持管理)		
		6				
移転費用	補助金等			12,688		
	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)					102,391	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	102,421	電気代	
延床面積(m ²)	936.52	ガス代	833
1m ² あたり行政コスト	109	上・下水道代	140
維持管理コスト	11,698		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	25,479
				職員給与費(維持管理)	16,408
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	909
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	927
			その他	その他(運営)	53
				その他(維持管理)	7,182
		物件費等	物件費	物件費(運営)	22,888
				物件費(維持管理)	14,796
			維持補修費	維持補修費(運営)	7,763
				維持補修費(維持管理)	152
			減価償却費		177
			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)	5
				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		40		
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)				48,331	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	48,371	電気代	884
延床面積(m ²)	625.11	ガス代	4
1m ² あたり行政コスト	77	上・下水道代	79
維持管理コスト	8,876		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	25,347	
				職員給与費(維持管理)	1,087	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,418	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	64	
			その他	その他(運営)	9,955	
				その他(維持管理)		
		29,071				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	20,266	
				物件費(維持管理)	8,181	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		624	
		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)	6	
		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		33			
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)						
66,915						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	66,948	電気代	839
延床面積(m ²)	770.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	87	上・下水道代	231
維持管理コスト	9,332		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	42,737	
				職員給与費(維持管理)	2,534	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,261	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	149	
			その他	その他(運営)	22,282	
				その他(維持管理)		
		69,963				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	20,175	
				物件費(維持管理)	10,266	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	47	
			減価償却費			334
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		30,822				
		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)	6	
				その他(維持管理)		
		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					
	その他				50	
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)					100,740	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	100,790	電気代	1,239
延床面積(m ²)	813.00	ガス代	30
1m ² あたり行政コスト	124	上・下水道代	417
維持管理コスト	12,996		
1m ² あたり維持管理コスト	16		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	43,258	
				職員給与費(維持管理)	1,139	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,296	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	67	
			その他	その他(運営)	20,923	
				その他(維持管理)		
		67,684				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	22,281	
				物件費(維持管理)	14,964	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	118	
			減価償却費			9,221
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		46,584				
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)	6			
		その他(維持管理)	32			
38						
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		47			
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)						
108,259						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	114,306	電気代	2,765
延床面積(m ²)	1101.02	ガス代	1,137
1m ² あたり行政コスト	104	上・下水道代	449
維持管理コスト	16,321		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

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）	70,270	35,943	28,045	33,041	35,976	
業務費用	人件費	38,290	15,504	17,439	15,804	18,646
	物件費等	31,278	20,439	10,595	17,236	17,330
	その他業務費用	702	0	10	1	1
	移転費用					
B 経常収益	171	28	1	85	42	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	70,099	35,915	28,044	32,956	35,934	

施設名称	保谷駅前公民館	
A 経常費用（行政コスト）	41,748	
業務費用	人件費	14,678
	物件費等	16,718
	その他業務費用	
	移転費用	10,352
B 経常収益	27	
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）	41,721	

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	38,290
				職員給与費(維持管理)	24,271
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,507
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,338
			その他	その他(運営)	147
				その他(維持管理)	10,027
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,278
				物件費(維持管理)	12,002
			維持補修費	維持補修費(運営)	17,659
				維持補修費(維持管理)	558
			減価償却費		1,059
			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)	702
				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			171	
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)					70,099

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	70,270	電気代	4,003
延床面積(m ²)	1204.00	ガス代	44
1m ² あたり行政コスト	58	上・下水道代	618
維持管理コスト	20,871		
1m ² あたり維持管理コスト	17		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	15,504
				職員給与費(維持管理)	
			退職手当引当金繰入金	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)	13,197
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	20,439
				物件費(維持管理)	2,516
			維持補修費	維持補修費(運営)	15,734
				維持補修費(維持管理)	219
			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		28		
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)					35,915

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,943	電気代	1,281
延床面積(m ²)	900.08	ガス代	821
1m ² あたり行政コスト	40	上・下水道代	469
維持管理コスト	15,953		
1m ² あたり維持管理コスト	18		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	5,810	
				職員給与費(維持管理)	4,507	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	268	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	264	
			その他	その他(運営)	6,591	
				その他(維持管理)		
		17,439				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,425	
				物件費(維持管理)	2,620	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	55	
			減価償却費			3,495
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		10,595				
		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)	1	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	9	
		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				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)					28,044	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	28,045	電気代	599
延床面積(m ²)	1241.00	ガス代	5
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	78
維持管理コスト	7,457		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	5,494	
				職員給与費(維持管理)	408	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	225	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	24	
			その他	その他(運営)	9,654	
				その他(維持管理)		
		15,804				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,491	
				物件費(維持管理)	13,131	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	455	
			減価償却費			1,159
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		17,236				
		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				85	
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)					32,956	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,041	電気代	1,804
延床面積(m ²)	974.36	ガス代	6
1m ² あたり行政コスト	34	上・下水道代	123
維持管理コスト	14,019		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,416	
				職員給与費(維持管理)	379	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	396	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	22	
			その他	その他(運営)	9,432	
				その他(維持管理)		
		17,330				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,959	
				物件費(維持管理)	12,138	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	303	
			減価償却費			1,930
		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				42	
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)					35,934	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,976	電気代	1,952
延床面積(m ²)	1007.00	ガス代	12
1m ² あたり行政コスト	36	上・下水道代	302
維持管理コスト	12,843		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	5,585	
				職員給与費(維持管理)	301	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	230	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	18	
			その他	その他(運営)	8,544	
				その他(維持管理)		
		14,678				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,600	
				物件費(維持管理)	8,405	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	119	
			減価償却費			4,594
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		16,718				
		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			10,352
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			27		
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)					41,721	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	41,748	電気代	
延床面積(m ²)	764.12	ガス代	680
1m ² あたり行政コスト	55	上・下水道代	114
維持管理コスト	8,842		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

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）	332,801	91,375	6,092
業務費用	人件費	11,564	1,933
	物件費等	311,453	3,816
	その他業務費用	130	342
	移転費用	9,654	
B 経常収益	4,260	10,420	
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）	328,541	80,955	6,092

※ 旧西東京市民会館は、解体工事中でフルコストの算出ができないため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3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	職員給与費	職員給与費(運営)		11,564	
				職員給与費(維持管理)	10,923		
			退職手当引当金繰入金	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)	640		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	311,453				
			物件費	物件費(運営)	180,674		
				物件費(維持管理)	2,400		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	161		
			減価償却費		128,219		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他 業務費用	130				
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)	130					
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						
					9,654		
B経常収益	使用料及び手数料					78	
	その他					4,182	
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)					328,541		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	332,801	電気代	
延床面積(m ²)	6433.81	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	52	上・下水道代	
維持管理コスト	14,254		
1m ² あたり維持管理コスト	2		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,296	
				職員給与費(維持管理)	2,758	
			退職手当引当金繰入金	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)	7,073	
				その他(維持管理)		
		79,207				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	12,879	
				物件費(維持管理)	41,436	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,256	
			減価償却費		23,636	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		880				
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)	850			
		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			10,357		
	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)					80,955	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	91,375	電気代	3,285
延床面積(m ²)	2003.00	ガス代	1,819
1m ² あたり行政コスト	46	上・下水道代	684
維持管理コスト	45,642		
1m ² あたり維持管理コスト	23		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)		1,933	
				職員給与費(維持管理)	1,826		
			退職手当引当金繰入金	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	3,816				
			物件費	物件費(運営)	42		
				物件費(維持管理)	3,774		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(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	342				
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)	342					
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)					6,092		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,092	電気代	1,024
延床面積(m ²)	826.00	ガス代	6
1m ² あたり行政コスト	7	上・下水道代	
維持管理コスト	6,050		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

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	南町コミュニティセンター	下宿コミュニティセンター	緑町コミュニティセンター	谷戸コミュニティセンター	向台コミュニティセンター	
A 経常費用（行政コスト）	9,415	9,894	8,070	9,933	9,880	
業務費用	人件費	573	549	772	705	661
	物件費等	8,840	9,343	7,298	9,226	9,216
	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）	9,415	9,894	8,070	9,868	9,872	

施設名称	芝久保コミュニティセンター	東伏見コミュニティセンター	北町コミュニティセンター	田無町市民集会所	谷戸第二市民集会所	
A 経常費用（行政コスト）	17,223	24,214	19,232	1,048	702	
業務費用	人件費	1,429	2,865	1,950	294	197
	物件費等	15,791	21,339	17,275	750	504
	その他業務費用	3	10	7	4	1
	移転費用					
B 経常収益	4	43	70	1		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	17,219	24,171	19,162	1,047	702	

施設名称	北原市民集会所	上向台市民集会所	芝久保第二市民集会所	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）	1,243	3,185	535	4,429	2,705	
業務費用	人件費	291	478	165	1,669	1,164
	物件費等	949	2,705	370	2,760	1,541
	その他業務費用	3	3	0		
	移転費用					
B 経常収益	5					
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	1,238	3,185	535	4,429	2,705	

(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）	1,498	2,803	5,521	3,730	950	
業務費用	人件費	551	1,494	1,720	890	561
	物件費等	945	1,309	3,802	2,840	389
	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）	1,498	2,803	5,521	3,730	950	

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）	800	786	2,166	
業務費用	人件費	485	451	924
	物件費等	315	335	1,241
	その他業務費用	0	0	1
	移転費用			
B 経常収益			50	
C 財源			33	
D 公費負担額（A-B-C）	800	786	2,084	

※ 新町市民集会所は、令和3年度に廃止になったため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3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	南町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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	459	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		573				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,254	
				物件費(維持管理)	1,442	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	119	
			減価償却費		1,026	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		8,840				
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					
	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)						
9,415						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,415	電気代	445
延床面積(m ²)	213.38	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	44	上・下水道代	84
維持管理コスト	2,048		
1m ² あたり維持管理コスト	10		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	下宿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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	436	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		549				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,686	
				物件費(維持管理)	1,272	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			2,384
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		9,343				
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					
	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)						
9,894						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,894	電気代	474
延床面積(m ²)	202.53	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	49	上・下水道代	116
維持管理コスト	1,737		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	緑町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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	647	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		772				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,876	
				物件費(維持管理)	1,380	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			42
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		7,298				
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)						
8,070						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,070	電気代	506
延床面積(m ²)	300.59	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	27	上・下水道代	69
維持管理コスト	2,065		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	谷戸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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	583	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		705				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,976	
				物件費(維持管理)	1,428	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			1,821
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		9,226				
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				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)					9,868	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,933	電気代	566
延床面積(m ²)	271.03	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	37	上・下水道代	79
維持管理コスト	2,048		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	向台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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	542	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		661				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,782	
				物件費(維持管理)	1,636	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	263	
			減価償却費		1,535	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		9,216				
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)						
9,872						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,880	電気代	424
延床面積(m ²)	252.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	39	上・下水道代	56
維持管理コスト	2,475		
1m ² あたり維持管理コスト	10		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	芝久保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	職員給与費	職員給与費(運営)	14
				職員給与費(維持管理)	1,267
			退職手当引当金繰入金	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)	73
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,415
				物件費(維持管理)	2,612
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	443
			減価償却費		2,322
			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)		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)				17,219	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,223	電気代	996
延床面積(m ²)	588.85	ガス代	23
1m ² あたり行政コスト	29	上・下水道代	191
維持管理コスト	4,399		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	2,624	
			退職手当引当金繰入金	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)	154	
			その他	その他(運営)	73	
				その他(維持管理)		
		2,865				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,457	
				物件費(維持管理)	5,002	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	150	
			減価償却費	5,729		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		21,339				
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					
	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)					24,171	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	24,214	電気代	996
延床面積(m ²)	680.31	ガス代	728
1m ² あたり行政コスト	36	上・下水道代	162
維持管理コスト	7,940		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	北町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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	1,759	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		17,275				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,057	
				物件費(維持管理)	3,410	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	182	
			減価償却費			3,627
		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				8	
	その他				62	
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)					19,162	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,232	電気代	494
延床面積(m ²)	456.16	ガス代	308
1m ² あたり行政コスト	42	上・下水道代	76
維持管理コスト	5,461		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	田無町市民集会所

(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)	14	
				職員給与費(維持管理)	195	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	750			
			物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	514	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
		減価償却費	201			
		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					
	1					
C財源	その他					
	分担金及び負担金					
国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)						
1,047						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,048	電気代	129
延床面積(m ²)	90.72	ガス代	25
1m ² あたり行政コスト	12	上・下水道代	16
維持管理コスト	724		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	谷戸第二市民集会所

(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)	14	
				職員給与費(維持管理)	104	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	504			
			物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	461	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
		減価償却費	6			
		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					
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)					702	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	702	電気代	44
延床面積(m ²)	48.26	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	15	上・下水道代	20
維持管理コスト	572		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	北原市民集会所

(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)	14	
				職員給与費(維持管理)	193	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	949			
			物件費	物件費(運営)	86	
				物件費(維持管理)	452	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	284	
		減価償却費	127			
		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)					1,238	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,243	電気代	80
延床面積(m ²)	89.50	ガス代	17
1m ² あたり行政コスト	14	上・下水道代	16
維持管理コスト	943		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	上向台市民集会所

(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)	14	
				職員給与費(維持管理)	369	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		478				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	72	
				物件費(維持管理)	978	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	111	
			減価償却費			1,544
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		2,705				
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					
	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)						
3,185						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,185	電気代	284
延床面積(m ²)	171.36	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	19	上・下水道代	102
維持管理コスト	1,482		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	芝久保第二市民集会所

(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)	14	
				職員給与費(維持管理)	73	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	370			
			物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	307	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		28	
		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)					535	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	535	電気代	42
延床面積(m ²)	34.00	ガス代	11
1m ² あたり行政コスト	16	上・下水道代	20
維持管理コスト	384		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14
				職員給与費(維持管理)	1,494
			退職手当引当金繰入金	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)	88
			その他	その他(運営)	73
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	72
				物件費(維持管理)	1,985
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(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)			
		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)					4,429

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,429	電気代	560
延床面積(m ²)	220.42	ガス代	226
1m ² あたり行政コスト	20	上・下水道代	77
維持管理コスト	3,566		
1m ² あたり維持管理コスト	16		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	14
				職員給与費(維持管理)	1,017
			退職手当引当金繰入金	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)	60
			その他	その他(運営)	73
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47
				物件費(維持管理)	772
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		722
			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)					2,705

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,705	電気代	328
延床面積(m ²)	150.07	ガス代	8
1m ² あたり行政コスト	18	上・下水道代	26
維持管理コスト	1,849		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	438	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	945			
			物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	311	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	33	
		減価償却費	565			
		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)						
1,498						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,498	電気代	34
延床面積(m ²)	64.56	ガス代	13
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	61
維持管理コスト	809		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	1,329	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	910	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	307	
			減価償却費		55	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1,494				
		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)					2,803	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,803	電気代	175
延床面積(m ²)	196.05	ガス代	140
1m ² あたり行政コスト	14	上・下水道代	125
維持管理コスト	2,625		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	1,542	
			退職手当引当金繰入金	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)	90	
			その他	その他(運営)	73	
				その他(維持管理)		
		3,802				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	25	
				物件費(維持管理)	2,628	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	68	
			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)					5,521	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,521	電気代	138
延床面積(m ²)	161.36	ガス代	147
1m ² あたり行政コスト	34	上・下水道代	48
維持管理コスト	4,328		
1m ² あたり維持管理コスト	27		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	758	
			退職手当引当金繰入金	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)	44	
			その他	その他(運営)	73	
				その他(維持管理)		
		890				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	2,591	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	207	
			減価償却費		6	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		2,840				
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)						
3,730						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,730	電気代	84
延床面積(m ²)	111.81	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	33	上・下水道代	24
維持管理コスト	3,600		
1m ² あたり維持管理コスト	32		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	14	
				職員給与費(維持管理)	447	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	389			
			物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	346	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
		減価償却費	6			
		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)					950	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	950	電気代	160
延床面積(m ²)	66.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	14	上・下水道代	58
維持管理コスト	820		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14
				職員給与費(維持管理)	376
			退職手当引当金繰入金	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)	73
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36
				物件費(維持管理)	273
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費	6	
		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)		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)					800

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	800	電気代	69
延床面積(m ²)	55.41	ガス代	8
1m ² あたり行政コスト	14	上・下水道代	16
維持管理コスト	670		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14
				職員給与費(維持管理)	343
			退職手当引当金繰入金	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)	73
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36
				物件費(維持管理)	262
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費	36	
		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)		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)					786

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	786	電気代	67
延床面積(m ²)	50.62	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	16	上・下水道代	20
維持管理コスト	626		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14	
				職員給与費(維持管理)	791	
			退職手当引当金繰入金	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)	73	
				その他(維持管理)		
		物件費等	1,241			
			物件費	物件費(運営)	36	
				物件費(維持管理)	510	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	20	
			減価償却費		675	
		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				50	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				33	
D公費負担額(A-B-C)					2,084	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,166	電気代	70
延床面積(m ²)	109.00	ガス代	47
1m ² あたり行政コスト	20	上・下水道代	65
維持管理コスト	1,368		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

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）	191,068	139,458	147,396	134,011	135,878	
業務費用	人件費	18,019	19,173	27,065	21,820	27,172
	物件費等	171,079	119,586	118,932	110,938	107,641
	その他業務費用	1,273	224	837	810	752
	移転費用	697	476	562	443	313
B 経常収益	32	172	3	6	2	
C 財源	278	505	450	886	660	
D 公費負担額（A-B-C）	190,758	138,781	146,943	133,119	135,216	

施設名称	東伏見小学校	中原小学校	向台小学校	碧山小学校	芝久保小学校	
A 経常費用（行政コスト）	148,932	310,600	172,844	165,400	119,960	
業務費用	人件費	55,758	16,333	12,601	27,326	14,818
	物件費等	92,639	285,902	157,942	136,878	104,474
	その他業務費用	162	7,532	1,318	653	214
	移転費用	374	832	982	542	454
B 経常収益	5	53	11	6		
C 財源	444	611	654	121	536	
D 公費負担額（A-B-C）	148,483	309,936	172,179	165,273	119,424	

施設名称	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	
A 経常費用（行政コスト）	139,234	110,282	156,806	146,606	187,498	
業務費用	人件費	27,413	11,073	76,719	30,514	20,175
	物件費等	110,995	98,497	79,426	114,825	164,781
	その他業務費用	195	201	180	793	1,774
	移転費用	632	511	481	473	768
B 経常収益	24	14		781	1	
C 財源	876	584	209	221	178	
D 公費負担額（A-B-C）	138,334	109,684	156,597	145,604	187,319	

(単位：千円)

施設名称	本町小学校	住吉小学校	けやき小学校	
A 経常費用（行政コスト）	119,621	136,978	214,130	
業務費用	人件費	12,550	12,372	28,665
	物件費等	105,965	122,922	184,433
	その他業務費用	743	1,297	300
	移転費用	362	387	732
B 経常収益	381	2	298	
C 財源	436	587	610	
D 公費負担額（A-B-C）	118,804	136,389	213,222	

【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）	134,308	159,203	132,634	118,638	219,980	
業務費用	人件費	15,362	23,840	15,315	22,332	25,340
	物件費等	117,374	133,788	116,033	94,705	193,239
	その他業務費用	625	751	600	1,036	789
	移転費用	947	824	687	565	611
B 経常収益	21	604	13	71	66	
C 財源				143		
D 公費負担額（A-B-C）	134,287	158,599	132,621	118,424	219,914	

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）	104,952	148,491	135,106	
業務費用	人件費	14,044	14,914	16,158
	物件費等	89,999	132,022	117,820
	その他業務費用	531	703	569
	移転費用	378	852	559
B 経常収益	15	19	22	
C 財源		143	143	
D 公費負担額（A-B-C）	104,937	148,329	134,941	

※ 令和3年度に開校したひばりが丘中学校は、フルコストの算出ができないため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3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,962	
				職員給与費(維持管理)	1,190	
			退職手当引当金繰入金	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)	70	
			その他	その他(運営)	14,797	
				その他(維持管理)		
		18,019				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	74,919	
				物件費(維持管理)	35,588	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,966	
			減価償却費			56,605
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		171,079				
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)	1,013			
	その他	その他(運営)	179			
		その他(維持管理)	80			
1,273						
移転費用	補助金等			657		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			40		
B経常収益	使用料及び手数料			32		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			278		
D公費負担額(A-B-C)					190,758	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	191,068	電気代	4,035
延床面積(m ²)	7569.45	ガス代	4,769
1m ² あたり行政コスト	25	上・下水道代	6,041
維持管理コスト	41,909		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	8,278	
				職員給与費(維持管理)	1,058	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	428	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	62	
			その他	その他(運営)	9,347	
				その他(維持管理)		
		119,586				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	63,776	
				物件費(維持管理)	28,723	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,521	
			減価償却費			24,566
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		224				
		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)	42	
			その他	その他(運営)	142	
				その他(維持管理)	39	
		移転費用	補助金等			445
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他			30			
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			505		
D公費負担額(A-B-C)					138,781	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	139,458	電気代	3,318
延床面積(m ²)	6729.70	ガス代	3,190
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	5,777
維持管理コスト	32,446		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	27,065
				職員給与費(維持管理)	15,524
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,227
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	856
			その他	その他(運営)	72
				その他(維持管理)	9,386
		物件費等	物件費	物件費(運営)	118,932
				物件費(維持管理)	57,745
			維持補修費	維持補修費(運営)	32,330
				維持補修費(維持管理)	28
			減価償却費		3,294
			その他	その他(運営)	25,535
		その他(維持管理)			
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	837
				支払利息(維持管理)	660
			その他	その他(運営)	150
				その他(維持管理)	28
		移転費用	補助金等		527
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
その他			35		
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		450		
D公費負担額(A-B-C)				146,943	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	147,396	電気代	4,130
延床面積(m ²)	6099.36	ガス代	4,624
1m ² あたり行政コスト	24	上・下水道代	7,378
維持管理コスト	37,610		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	21,820
				職員給与費(維持管理)	8,338
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,228
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	428
			その他	その他(運営)	72
				その他(維持管理)	11,753
		物件費等	物件費	物件費(運営)	110,938
				物件費(維持管理)	56,706
			維持補修費	維持補修費(運営)	27,208
				維持補修費(維持管理)	1,584
			減価償却費		25,440
			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)	810
				支払利息(維持管理)	627
			その他	その他(運営)	142
				その他(維持管理)	42
		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			50		
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		886		
D公費負担額(A-B-C)				133,119	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	134,011	電気代	3,131
延床面積(m ²)	6106.30	ガス代	3,252
1m ² あたり行政コスト	22	上・下水道代	4,726
維持管理コスト	30,761		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	27,172	
				職員給与費(維持管理)	15,820	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	923	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	856	
			その他	その他(運営)	54	
				その他(維持管理)	9,519	
		107,641				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	48,404	
				物件費(維持管理)	30,465	
			維持補修費	維持補修費(運営)	5,099	
				維持補修費(維持管理)	23,673	
			減価償却費		23,673	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		752				
		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)	615	
			その他	その他(運営)	99	
		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			30			
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			660		
D公費負担額(A-B-C)					135,216	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	135,878	電気代	3,501
延床面積(m ²)	5869.00	ガス代	3,953
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	5,721
維持管理コスト	37,194		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	44,442	
				職員給与費(維持管理)	1,123	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,569	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	66	
			その他	その他(運営)	7,557	
				その他(維持管理)		
		92,639				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	30,928	
				物件費(維持管理)	25,937	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,254	
			減価償却費			33,520
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		162				
		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)	13	
			その他	その他(運営)	109	
		その他(維持管理)		40		
		移転費用	補助金等			351
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他			23			
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			444		
D公費負担額(A-B-C)					148,483	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	148,932	電気代	2,904
延床面積(m ²)	7141.35	ガス代	2,853
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	4,020
維持管理コスト	29,433		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	中原小学校

(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)	1,642	
				職員給与費(維持管理)	1,694	
			退職手当引当金繰入金	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)	99	
			その他	その他(運営)	12,897	
				その他(維持管理)		
		285,902				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	82,153	
				物件費(維持管理)	36,186	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	235	
			減価償却費	167,328		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		7,532				
		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)	7,149	
			その他	その他(運営)	206	
		その他(維持管理)		176		
		移転費用	補助金等			760
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他			72			
B経常収益	使用料及び手数料			53		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			611		
D公費負担額(A-B-C)					309,936	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	310,600	電気代	12,168
延床面積(m ²)	10774.96	ガス代	4,051
1m ² あたり行政コスト	29	上・下水道代	5,913
維持管理コスト	45,541		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,254	
				職員給与費(維持管理)	1,400	
			退職手当引当金繰入金	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)	82	
			その他	その他(運営)	9,865	
				その他(維持管理)		
		12,601				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	76,389	
				物件費(維持管理)	49,063	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,026	
			減価償却費		28,464	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		157,942				
		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)	1,059	
その他	その他(運営)		221			
	その他(維持管理)		39			
1,318						
移転費用	補助金等			830		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			152		
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			654		
D公費負担額(A-B-C)					172,179	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	172,844	電気代	4,719
延床面積(m ²)	6960.60	ガス代	3,756
1m ² あたり行政コスト	25	上・下水道代	5,981
維持管理コスト	55,669		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	27,326	
				職員給与費(維持管理)	15,714	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,065	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	856	
			その他	その他(運営)	62	
				その他(維持管理)	9,628	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	136,878	
				物件費(維持管理)	57,837	
			維持補修費	維持補修費(運営)	27,992	
				維持補修費(維持管理)	1,312	
			減価償却費		49,738	
			その他	その他(運営)	653	
		その他(維持管理)		653		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	401	
				支払利息(維持管理)	154	
			その他	その他(運営)	98	
		その他(維持管理)		98		
		移転費用	補助金等			507
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
その他			35			
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			121		
D公費負担額(A-B-C)				165,273		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	165,400	電気代	3,853
延床面積(m ²)	6776.10	ガス代	3,765
1m ² あたり行政コスト	24	上・下水道代	6,317
維持管理コスト	30,931		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,681	
				職員給与費(維持管理)	1,262	
			退職手当引当金繰入金	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)	11,800	
				その他(維持管理)		
		14,818				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	56,893	
				物件費(維持管理)	32,577	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,578	
			減価償却費		13,427	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		104,474				
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)	129			
		その他(維持管理)	46			
214						
移転費用	補助金等			389		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			65		
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			536		
D公費負担額(A-B-C)					119,424	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	119,960	電気代	2,827
延床面積(m ²)	6273.50	ガス代	3,884
1m ² あたり行政コスト	19	上・下水道代	8,070
維持管理コスト	35,575		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	15,820	
				職員給与費(維持管理)	1,076	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	856	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63	
			その他	その他(運営)	9,597	
				その他(維持管理)		
		110,995				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,789	
				物件費(維持管理)	28,480	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,520	
			減価償却費			14,206
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		195				
		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)	162	
				その他(維持管理)	25	
		移転費用	補助金等			590
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他			41			
B経常収益	使用料及び手数料			24		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			876		
D公費負担額(A-B-C)					138,334	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	139,234	電気代	3,179
延床面積(m ²)	5350.50	ガス代	3,348
1m ² あたり行政コスト	26	上・下水道代	7,097
維持管理コスト	32,173		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	914	
				職員給与費(維持管理)	1,125	
			退職手当引当金繰入金	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)	8,968	
				その他(維持管理)		
		11,073				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	57,577	
				物件費(維持管理)	27,669	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,194	
			減価償却費			12,057
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		98,497				
		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)	157	
				その他(維持管理)	36	
		201				
移転費用	補助金等			480		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			31		
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			584		
D公費負担額(A-B-C)					109,684	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	110,282	電気代	3,297
延床面積(m ²)	5592.50	ガス代	3,427
1m ² あたり行政コスト	20	上・下水道代	5,359
維持管理コスト	30,099		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	76,719	
				職員給与費(維持管理)	59,832	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	783	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3,426	
			その他	その他(運営)	46	
				その他(維持管理)	12,632	
		79,426				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40,539	
				物件費(維持管理)	24,212	
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,762	
				維持補修費(維持管理)	10,914	
			減価償却費		10,914	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		180				
		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)	6	
			その他	その他(運営)	148	
		その他(維持管理)		26		
		移転費用	補助金等			452
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他			29			
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			209		
D公費負担額(A-B-C)					156,597	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	156,806	電気代	2,981
延床面積(m ²)	4982.50	ガス代	2,922
1m ² あたり行政コスト	31	上・下水道代	4,849
維持管理コスト	28,835		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	16,187	
				職員給与費(維持管理)	932	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	856	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	55	
			その他	その他(運営)	12,484	
				その他(維持管理)		
		30,514				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	62,121	
				物件費(維持管理)	30,015	
			維持補修費	維持補修費(運営)	11	
				維持補修費(維持管理)	2,809	
			減価償却費		19,870	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		114,825				
		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)	588	
その他	その他(運営)		158			
	その他(維持管理)		47			
793						
移転費用	補助金等				440	
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他				34	
B経常収益	使用料及び手数料				781	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				221	
D公費負担額(A-B-C)					145,604	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	146,606	電気代	3,732
延床面積(m ²)	5929.50	ガス代	3,621
1m ² あたり行政コスト	25	上・下水道代	5,455
維持管理コスト	34,445		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	8,323	
				職員給与費(維持管理)	1,512	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	428	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	89	
			その他	その他(運営)	9,823	
				その他(維持管理)		
		20,175				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	63,762	
				物件費(維持管理)	40,380	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,399	
			減価償却費			59,239
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		164,781				
		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)	1,529	
			その他	その他(運営)	178	
				その他(維持管理)	67	
		1,774				
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			75		
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			178		
D公費負担額(A-B-C)					187,319	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	187,498	電気代	4,625
延床面積(m ²)	7517.81	ガス代	6,002
1m ² あたり行政コスト	25	上・下水道代	9,473
維持管理コスト	44,976		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	973	
				職員給与費(維持管理)	1,135	
			退職手当引当金繰入金	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)	10,375	
				その他(維持管理)		
		12,550				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47,457	
				物件費(維持管理)	28,275	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,600	
			減価償却費			25,632
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		105,965				
		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)	596	
			その他	その他(運営)	109	
				その他(維持管理)	38	
		743				
移転費用	補助金等			333		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			29		
B経常収益	使用料及び手数料			381		
	その他					
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)					118,804	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	119,621	電気代	3,352
延床面積(m ²)	5643.80	ガス代	3,416
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	5,832
維持管理コスト	34,712		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,150	
				職員給与費(維持管理)	1,327	
			退職手当引当金繰入金	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)	9,816	
				その他(維持管理)		
		12,372				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	53,460	
				物件費(維持管理)	29,242	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	512	
			減価償却費			39,709
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		122,922				
		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)	1,128	
			その他	その他(運営)	120	
				その他(維持管理)	48	
		1,297				
移転費用	補助金等			363		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			24		
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			587		
D公費負担額(A-B-C)					136,389	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	136,978	電気代	2,794
延床面積(m ²)	6597.60	ガス代	3,640
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	5,360
維持管理コスト	32,336		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	28,665	
				職員給与費(維持管理)	15,724	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,777	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	856	
			その他	その他(運営)	163	
				その他(維持管理)	9,145	
		184,433				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	66,842	
				物件費(維持管理)	58,141	
			維持補修費	維持補修費(運営)	2,693	
				維持補修費(維持管理)	56,758	
			減価償却費		56,758	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		300				
		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)	183	
		その他(維持管理)		117		
		移転費用	補助金等			608
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他			124			
B経常収益	使用料及び手数料			298		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			610		
D公費負担額(A-B-C)					213,222	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	214,130	電気代	7,968
延床面積(m ²)	13802.93	ガス代	5,023
1m ² あたり行政コスト	16	上・下水道代	9,895
維持管理コスト	63,890		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,472	
				職員給与費(維持管理)	1,870	
			退職手当引当金繰入金	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)	110	
			その他	その他(運営)	11,911	
				その他(維持管理)		
		15,362				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,764	
				物件費(維持管理)	37,977	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,131	
			減価償却費		12,502	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		117,374				
		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)	426	
			その他	その他(運営)	154	
				その他(維持管理)	45	
		625				
移転費用	補助金等			892		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			55		
B経常収益	使用料及び手数料			20		
	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)						
134,287						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	134,308	電気代	3,573
延床面積(m ²)	7375.60	ガス代	2,925
1m ² あたり行政コスト	18	上・下水道代	2,452
維持管理コスト	41,558		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	9,110	
				職員給与費(維持管理)	2,203	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	440	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	129	
			その他	その他(運営)	11,958	
				その他(維持管理)		
		23,840				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	67,432	
				物件費(維持管理)	24,568	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,914	
			減価償却費			37,875
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		133,788				
		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)	560	
その他	その他(運営)		150			
	その他(維持管理)		41			
751						
移転費用	補助金等			785		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			39		
B経常収益	使用料及び手数料			602		
	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)					158,599	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	159,203	電気代	3,211
延床面積(m ²)	7407.14	ガス代	2,055
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	2,343
維持管理コスト	31,415		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,956	
				職員給与費(維持管理)	1,733	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	38	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	102	
			その他	その他(運営)	11,487	
				その他(維持管理)		
		15,315				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	66,184	
				物件費(維持管理)	25,321	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,089	
			減価償却費		22,439	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
			116,033			
		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)	446	
			その他	その他(運営)	113	
				その他(維持管理)	41	
		600				
移転費用	補助金等			648		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			38		
B経常収益	使用料及び手数料			11		
	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)					132,621	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	132,634	電気代	3,049
延床面積(m ²)	6837.00	ガス代	2,486
1m ² あたり行政コスト	19	上・下水道代	2,544
維持管理コスト	29,731		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	22,332				
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,642	
				職員給与費(維持管理)	1,713	
		退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		430	
			退職手当引当金繰入額(維持管理)		100	
		その他	その他(運営)		11,447	
			その他(維持管理)			
					94,705	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		53,455
				物件費(維持管理)		23,425
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		1,878
			減価償却費		15,947	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
					1,036	
		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)		907
			その他	その他(運営)		91
				その他(維持管理)		37
移転費用	補助金等			545		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			21		
B経常収益	使用料及び手数料			70		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			143		
D公費負担額(A-B-C)				118,424		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	118,638	電気代	2,687
延床面積(m ²)	5758.00	ガス代	2,135
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	2,133
維持管理コスト	28,061		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	8,952	
				職員給与費(維持管理)	3,369	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	448	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	197	
			その他	その他(運営)	12,374	
				その他(維持管理)		
		25,340				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	61,563	
				物件費(維持管理)	26,373	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,345	
			減価償却費			100,957
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		193,239				
		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)	557	
			その他	その他(運営)	124	
				その他(維持管理)	108	
		789				
移転費用	補助金等			585		
	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			64		
	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)					219,914	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	219,980	電気代	8,563
延床面積(m ²)	13290.80	ガス代	2,448
1m ² あたり行政コスト	17	上・下水道代	1,489
維持管理コスト	34,950		
1m ² あたり維持管理コスト	3		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,686	
				職員給与費(維持管理)	1,623	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	22	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	95	
			その他	その他(運営)	10,618	
				その他(維持管理)		
		89,999				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47,711	
				物件費(維持管理)	22,967	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,000	
			減価償却費		17,320	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		531				
		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)	432	
			その他	その他(運営)	57	
		その他(維持管理)		43		
		移転費用	補助金等			352
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			14		
	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)					104,937	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	104,952	電気代	2,283
延床面積(m ²)	6403.00	ガス代	1,791
1m ² あたり行政コスト	16	上・下水道代	4,460
維持管理コスト	27,161		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,314	
				職員給与費(維持管理)	1,769	
			退職手当引当金繰入金	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)	104	
			その他	その他(運営)	11,727	
				その他(維持管理)		
		14,914				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	68,276	
				物件費(維持管理)	24,820	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,548	
			減価償却費			37,379
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		132,022				
		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)	529	
			その他	その他(運営)	124	
				その他(維持管理)	51	
		703				
移転費用	補助金等			815		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			37		
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			143		
D公費負担額(A-B-C)					148,329	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	148,491	電気代	3,008
延床面積(m ²)	6977.00	ガス代	1,931
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	2,629
維持管理コスト	28,819		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	2,316	
				職員給与費(維持管理)	1,981	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	63	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	116	
			その他	その他(運営)	11,681	
				その他(維持管理)		
		16,158				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	54,403	
				物件費(維持管理)	21,095	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,513	
			減価償却費			40,809
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		117,820				
		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)	419	
			その他	その他(運営)	90	
				その他(維持管理)	60	
		569				
移転費用	補助金等			537		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			22		
B経常収益	使用料及び手数料			21		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			143		
D公費負担額(A-B-C)					134,941	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	135,106	電気代	2,626
延床面積(m ²)	7816.00	ガス代	2,062
1m ² あたり行政コスト	17	上・下水道代	2,598
維持管理コスト	25,184		
1m ² あたり維持管理コスト	3		

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）	33,677	30,838	117,116	34,938	107,930	
業務費用	人件費	25,733	25,217	461	25,900	475
	物件費等	7,944	5,618	116,634	9,034	107,438
	その他業務費用	0	3	21	4	17
	移転費用					
B 経常収益	3	2	1,059	2	979	
C 財源	579	391	7,603	522	5,769	
D 公費負担額（A-B-C）	33,096	30,446	108,453	34,414	101,181	

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）	26,002	52,206	33,245	33,082	34,074	
業務費用	人件費	18,394	31,960	26,383	23,913	26,219
	物件費等	7,606	20,243	6,859	9,166	7,852
	その他業務費用	2	3	3	2	2
	移転費用					
B 経常収益	2	14	3	6	3	
C 財源	457	3,117	606	1,347	588	
D 公費負担額（A-B-C）	25,543	49,075	32,636	31,729	33,483	

施設名称	保谷柳沢児童館	
A 経常費用（行政コスト）	42,359	
業務費用	人件費	30,360
	物件費等	11,992
	その他業務費用	7
	移転費用	
B 経常収益	5	
C 財源	1,162	
D 公費負担額（A-B-C）	41,192	

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	22,300	
				職員給与費(維持管理)	97	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,045	
				その他(維持管理)		
		7,944				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,928	
				物件費(維持管理)	3,208	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	145	
			減価償却費		664	
		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				3	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				579	
D公費負担額(A-B-C)					33,096	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,677	電気代	1,177
延床面積(m ²)	488.00	ガス代	375
1m ² あたり行政コスト	69	上・下水道代	330
維持管理コスト	3,456		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	22,300	
				職員給与費(維持管理)	65	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	1,563	
				その他(維持管理)		
		5,618				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,321	
				物件費(維持管理)	2,567	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	155	
			減価償却費		1,575	
		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				2	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				391	
D公費負担額(A-B-C)					30,446	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	30,838	電気代	757
延床面積(m ²)	324.03	ガス代	325
1m ² あたり行政コスト	95	上・下水道代	144
維持管理コスト	2,794		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	461	
				職員給与費(維持管理)	435	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	116,634			
			物件費	物件費(運営)	53,209	
				物件費(維持管理)	39,835	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	110	
			減価償却費	23,480		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	21			
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)	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	1,059				
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金	7,603				
D公費負担額(A-B-C)					108,453	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	117,116	電気代	4,310
延床面積(m ²)	2178.59	ガス代	70
1m ² あたり行政コスト	54	上・下水道代	2,475
維持管理コスト	40,427		
1m ² あたり維持管理コスト	19		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	22,300	
				職員給与費(維持管理)	88	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	2,222	
				その他(維持管理)		
		9,034				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,096	
				物件費(維持管理)	4,228	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,317	
			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		2			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		522			
D公費負担額(A-B-C)						
34,414						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,938	電気代	573
延床面積(m ²)	442.75	ガス代	20
1m ² あたり行政コスト	79	上・下水道代	337
維持管理コスト	5,643		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	43	
				職員給与費(維持管理)	405	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	3	
				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)		
		475				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40,767	
				物件費(維持管理)	33,285	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			33,387
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		107,438				
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					
	その他		979			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		5,769			
D公費負担額(A-B-C)						
101,181						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	107,930	電気代	3,398
延床面積(m ²)	2027.72	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	53	上・下水道代	456
維持管理コスト	33,730		
1m ² あたり維持管理コスト	17		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14,996	
				職員給与費(維持管理)	445	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	856	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	26	
			その他	その他(運営)	2,071	
				その他(維持管理)		
		7,606				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	911	
				物件費(維持管理)	4,540	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	79	
			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					
	その他		2			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		457			
D公費負担額(A-B-C)						
25,543						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,002	電気代	359
延床面積(m ²)	370.70	ガス代	382
1m ² あたり行政コスト	70	上・下水道代	117
維持管理コスト	5,093		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	23,262	
				職員給与費(維持管理)	96	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	7,311	
				その他(維持管理)		
		31,960				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	15,312	
				物件費(維持管理)	2,538	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	243	
			減価償却費			2,151
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		20,243				
		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					
	その他				14	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,117	
D公費負担額(A-B-C)					49,075	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	52,206	電気代	927
延床面積(m ²)	480.74	ガス代	27
1m ² あたり行政コスト	109	上・下水道代	184
維持管理コスト	2,886		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	22,261	
				職員給与費(維持管理)	102	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,729	
				その他(維持管理)		
		6,859				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,643	
				物件費(維持管理)	3,094	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	118	
			減価償却費			2,004
		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		606			
D公費負担額(A-B-C)						
32,636						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,245	電気代	648
延床面積(m ²)	512.85	ガス代	490
1m ² あたり行政コスト	65	上・下水道代	207
維持管理コスト	3,323		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	23,913
				職員給与費(維持管理)	15,957
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	97
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	856
			その他	その他(運営)	6
				その他(維持管理)	6,998
		物件費等	物件費	物件費(運営)	9,166
				物件費(維持管理)	3,222
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,274
				維持補修費(維持管理)	292
			減価償却費		2,378
			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)	2
				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		6		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		1,347		
D公費負担額(A-B-C)				31,729	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,082	電気代	666
延床面積(m ²)	483.29	ガス代	506
1m ² あたり行政コスト	68	上・下水道代	149
維持管理コスト	3,671		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	22,261	
				職員給与費(維持管理)	78	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	2,591	
				その他(維持管理)		
		7,852				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,426	
				物件費(維持管理)	2,666	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		1,760	
		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				588	
D公費負担額(A-B-C)					33,483	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,074	電気代	708
延床面積(m ²)	390.33	ガス代	255
1m ² あたり行政コスト	87	上・下水道代	327
維持管理コスト	2,751		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	23,058	
				職員給与費(維持管理)	107	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,285	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	5,904	
				その他(維持管理)		
		11,992				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,393	
				物件費(維持管理)	4,575	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	389	
			減価償却費		5,635	
		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				5	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				1,162	
D公費負担額(A-B-C)					41,192	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,359	電気代	973
延床面積(m ²)	535.27	ガス代	688
1m ² あたり行政コスト	79	上・下水道代	539
維持管理コスト	5,084		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

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）	18,218	31,974	43,549	29,356	14,665	
業務費用	人件費	16,155	146	37	37	12,492
	物件費等	2,063	31,826	43,510	29,317	2,172
	その他業務費用	0	2	2	2	1
	移転費用					
B 経常収益	3,485	5,873	7,771	4,957	2,672	
C 財源	8,206	13,867	18,512	11,807	6,290	
D 公費負担額（A-B-C）	6,527	12,234	17,266	12,592	5,704	

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）	33,484	12,874	14,476	13,734	14,157	
業務費用	人件費	101	10,907	12,352	11,888	12,339
	物件費等	33,381	1,966	2,124	1,846	1,818
	その他業務費用	1	0	0	0	0
	移転費用					
B 経常収益	5,863	2,315	2,764	2,615	2,707	
C 財源	13,962	5,506	6,458	6,186	6,403	
D 公費負担額（A-B-C）	13,659	5,053	5,253	4,933	5,047	

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）	12,729	16,321	23,749	15,506	33,875	
業務費用	人件費	10,881	14,428	20,903	12,997	144
	物件費等	1,848	1,893	2,846	2,507	33,728
	その他業務費用	0	0	1	2	3
	移転費用					
B 経常収益	2,409	3,062	4,509	2,893	7,190	
C 財源	5,738	7,293	10,664	6,734	14,721	
D 公費負担額（A-B-C）	4,582	5,967	8,576	5,879	11,965	

(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）	15,653	22,654	37,288	15,851	15,678	
業務費用	人件費	13,132	18,822	31,801	12,869	13,156
	物件費等	2,520	3,829	5,480	2,982	2,521
	その他業務費用	1	3	7	1	1
移転費用						
B 経常収益	2,911	4,698	7,420	3,354	3,259	
C 財源	6,749	10,088	16,425	7,081	7,081	
D 公費負担額（A-B-C）	5,992	7,867	13,444	5,417	5,337	

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）	18,690	19,708	23,287	35,150	36,245	
業務費用	人件費	16,540	16,830	19,431	112	113
	物件費等	2,149	2,877	3,854	35,035	36,130
	その他業務費用	2	1	2	3	3
移転費用						
B 経常収益	3,651	3,965	4,790	7,646	7,015	
C 財源	8,556	8,930	10,408	15,568	15,815	
D 公費負担額（A-B-C）	6,483	6,813	8,089	11,936	13,415	

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）	28,555	29,414	22,000	12,314	20,324	
業務費用	人件費	59	67	18,424	10,877	14,170
	物件費等	28,493	29,343	3,573	1,437	6,154
	その他業務費用	4	4	3	1	
移転費用						
B 経常収益	5,726	6,022	4,915	2,358	5,274	
C 財源	12,842	13,131	9,965	5,585	8,748	
D 公費負担額（A-B-C）	9,987	10,261	7,121	4,371	6,302	

(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）	17,257	12,923	16,322	20,139	23,460	
業務費用	人件費	11,822	11,528	14,238	18,053	21,060
	物件費等	5,432	1,394	2,084	2,081	2,395
	その他業務費用	4	0	1	6	4
	移転費用					
B 経常収益	3,833	2,559	3,196	3,887	4,566	
C 財源	6,813	5,899	7,504	9,231	10,777	
D 公費負担額（A-B-C）	6,611	4,465	5,622	7,022	8,116	

施設名称	芝久保第二学童クラブ	
A 経常費用（行政コスト）	12,338	
業務費用	人件費	11,169
	物件費等	1,168
	その他業務費用	0
	移転費用	
B 経常収益	2,389	
C 財源	5,657	
D 公費負担額（A-B-C）	4,292	

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,317	
				職員給与費(維持管理)	75	
			退職手当引当金繰入金	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)	14,758	
				その他(維持管理)		
		2,063				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,186	
				物件費(維持管理)	771	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	106	
			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				2,904	
	その他				581	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,206	
D公費負担額(A-B-C)					6,527	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,218	電気代	270
延床面積(m ²)	112.00	ガス代	86
1m ² あたり行政コスト	163	上・下水道代	76
維持管理コスト	957		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	138
			退職手当引当金繰入金	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)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,826
				物件費(維持管理)	29,199
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,599
			減価償却費	133	
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)		895	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	2
				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			4,889	
	その他			983	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			13,867	
D公費負担額(A-B-C)				12,234	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	31,974	電気代	477
延床面積(m ²)	204.19	ガス代	205
1m ² あたり行政コスト	157	上・下水道代	91
維持管理コスト	1,880		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		37	
				職員給与費(維持管理)		35	
			退職手当引当金繰入金	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)			
							43,510
		物件費等	物件費	物件費(運営)		39,111	
				物件費(維持管理)		2,694	
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)		9	
			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					6,454	
	その他					1,317	
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金					18,512	
D公費負担額(A-B-C)					17,266		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	43,549	電気代	346
延床面積(m ²)	175.07	ガス代	6
1m ² あたり行政コスト	249	上・下水道代	199
維持管理コスト	2,741		
1m ² あたり維持管理コスト	16		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		37	
				職員給与費(維持管理)	35		
			退職手当引当金繰入金	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)			
							29,317
		物件費等	物件費	物件費(運営)	24,945		
				物件費(維持管理)	2,676		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	9		
			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					4,117	
	その他					840	
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金					11,807	
D公費負担額(A-B-C)					12,592		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,356	電気代	344
延床面積(m ²)	174.00	ガス代	6
1m ² あたり行政コスト	169	上・下水道代	198
維持管理コスト	2,724		
1m ² あたり維持管理コスト	16		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	12,492	
				職員給与費(維持管理)	1,442	
			退職手当引当金繰入金	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)	51	
			その他	その他(運営)	10,995	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,172	
				物件費(維持管理)	791	
			維持補修費	維持補修費(運営)	744	
				維持補修費(維持管理)	226	
			減価償却費		412	
			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)	1	
				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			2,226		
	その他			445		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			6,290		
D公費負担額(A-B-C)					5,704	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,665	電気代	98
延床面積(m ²)	76.00	ガス代	4
1m ² あたり行政コスト	193	上・下水道代	58
維持管理コスト	1,024		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	101	
				職員給与費(維持管理)	96	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	33,381			
			物件費	物件費(運営)	29,494	
				物件費(維持管理)	1,866	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		2,022	
		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				4,870	
	その他				993	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				13,962	
D公費負担額(A-B-C)					13,659	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,484	電気代	238
延床面積(m ²)	142.10	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	236	上・下水道代	32
維持管理コスト	1,968		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,212	
				職員給与費(維持管理)	102	
			退職手当引当金繰入金	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)	9,587	
				その他(維持管理)		
		10,907				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	827	
				物件費(維持管理)	783	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	15	
			減価償却費		341	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1,966				
		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				1,924	
	その他				391	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,506	
D公費負担額(A-B-C)					5,053	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	12,874	電気代	58
延床面積(m ²)	69.00	ガス代	71
1m ² あたり行政コスト	187	上・下水道代	22
維持管理コスト	906		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	49	
			退職手当引当金繰入金	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)	10,858	
				その他(維持管理)		
		2,124				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,243	
				物件費(維持管理)	430	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	86	
			減価償却費		365	
		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				2,308	
	その他				456	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,458	
D公費負担額(A-B-C)					5,253	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,476	電気代	139
延床面積(m ²)	72.00	ガス代	4
1m ² あたり行政コスト	201	上・下水道代	28
維持管理コスト	567		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	40	
			退職手当引当金繰入金	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)	10,403	
				その他(維持管理)		
		11,888				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,189	
				物件費(維持管理)	322	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	30	
			減価償却費		304	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1,846				
		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				2,176	
	その他				439	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,186	
D公費負担額(A-B-C)					4,933	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	13,734	電気代	116
延床面積(m ²)	60.00	ガス代	3
1m ² あたり行政コスト	229	上・下水道代	23
維持管理コスト	395		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	48	
			退職手当引当金繰入金	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)	10,846	
				その他(維持管理)		
		12,339				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,205	
				物件費(維持管理)	380	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	22	
			減価償却費		211	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1,818				
		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				2,252	
	その他				454	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,403	
D公費負担額(A-B-C)					5,047	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,157	電気代	90
延床面積(m ²)	71.00	ガス代	68
1m ² あたり行政コスト	199	上・下水道代	29
維持管理コスト	453		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	13	
			退職手当引当金繰入金	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)	1	
			その他	その他(運営)	9,424	
				その他(維持管理)		
		1,848				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,257	
				物件費(維持管理)	312	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	15	
			減価償却費		264	
		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				2,001	
	その他				408	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,738	
D公費負担額(A-B-C)					4,582	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	12,729	電気代	85
延床面積(m ²)	67.00	ガス代	64
1m ² あたり行政コスト	190	上・下水道代	27
維持管理コスト	342		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	14,428
				職員給与費(維持管理)	1,442
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	19
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1
			その他	その他(運営)	12,966
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,893
				物件費(維持管理)	999
			維持補修費	維持補修費(運営)	581
				維持補修費(維持管理)	61
			減価償却費		251
			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)	0
				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		2,543		
	その他		519		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		7,293		
D公費負担額(A-B-C)				5,967	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,321	電気代	140
延床面積(m ²)	93.00	ガス代	106
1m ² あたり行政コスト	175	上・下水道代	31
維持管理コスト	663		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	2,404	
				職員給与費(維持管理)	73	
			退職手当引当金繰入金	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)	18,421	
				その他(維持管理)		
		20,903				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,645	
				物件費(維持管理)	771	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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)				
		2,846				
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				3,752	
	その他				757	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				10,664	
D公費負担額(A-B-C)					8,576	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	23,749	電気代	198
延床面積(m ²)	108.90	ガス代	71
1m ² あたり行政コスト	218	上・下水道代	91
維持管理コスト	849		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	49	
			退職手当引当金繰入金	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)	11,504	
				その他(維持管理)		
		12,997				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,154	
				物件費(維持管理)	602	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	222	
			減価償却費		528	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		2,507				
		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				2,418	
	その他				475	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,734	
D公費負担額(A-B-C)					5,879	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,506	電気代	131
延床面積(m ²)	72.00	ガス代	93
1m ² あたり行政コスト	215	上・下水道代	73
維持管理コスト	877		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	144	
				職員給与費(維持管理)	136	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		33,728				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	29,149	
				物件費(維持管理)	1,883	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	289	
			減価償却費	2,407		
		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				6,208	
	その他				981	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				14,721	
D公費負担額(A-B-C)					11,965	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,875	電気代	669
延床面積(m ²)	287.91	ガス代	19
1m ² あたり行政コスト	118	上・下水道代	109
維持管理コスト	2,319		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,317	
				職員給与費(維持管理)	299	
			退職手当引当金繰入金	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)	11,498	
				その他(維持管理)		
		2,520				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,304	
				物件費(維持管理)	749	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	87	
			減価償却費	380		
		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				2,436	
	その他				475	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,749	
D公費負担額(A-B-C)					5,992	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,653	電気代	197
延床面積(m ²)	114.00	ガス代	5
1m ² あたり行政コスト	137	上・下水道代	37
維持管理コスト	1,154		
1m ² あたり維持管理コスト	10		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	2,404	
				職員給与費(維持管理)	216	
			退職手当引当金繰入金	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)	16,189	
				その他(維持管理)		
		3,829				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,826	
				物件費(維持管理)	2,003	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		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				4,010	
	その他				688	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				10,088	
D公費負担額(A-B-C)					7,867	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	22,654	電気代	197
延床面積(m ²)	342.00	ガス代	118
1m ² あたり行政コスト	66	上・下水道代	245
維持管理コスト	2,235		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	3,847	
				職員給与費(維持管理)	198	
			退職手当引当金繰入金	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)	27,744	
				その他(維持管理)		
		5,480				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,098	
				物件費(維持管理)	2,224	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	78	
			減価償却費	1,081		
		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				6,285	
	その他				1,134	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				16,425	
D公費負担額(A-B-C)					13,444	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	37,288	電気代	188
延床面積(m ²)	314.22	ガス代	405
1m ² あたり行政コスト	119	上・下水道代	306
維持管理コスト	2,518		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	77	
			退職手当引当金繰入金	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)	11,345	
				その他(維持管理)		
		12,869				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,435	
				物件費(維持管理)	1,480	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			67
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		2,982				
		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				2,875	
	その他				479	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,081	
D公費負担額(A-B-C)					5,417	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,851	電気代	83
延床面積(m ²)	122.00	ガス代	92
1m ² あたり行政コスト	130	上・下水道代	140
維持管理コスト	1,562		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	63	
			退職手当引当金繰入金	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)	11,647	
				その他(維持管理)		
		2,521				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,317	
				物件費(維持管理)	1,052	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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		2,774			
	その他		485			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		7,081			
D公費負担額(A-B-C)					5,337	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,678	電気代	51
延床面積(m ²)	99.78	ガス代	53
1m ² あたり行政コスト	157	上・下水道代	71
維持管理コスト	1,120		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,923	
				職員給与費(維持管理)	80	
			退職手当引当金繰入金	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)	14,532	
				その他(維持管理)		
		2,149				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,508	
				物件費(維持管理)	425	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		217	
		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				3,046	
	その他				605	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,556	
D公費負担額(A-B-C)					6,483	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,690	電気代	62
延床面積(m ²)	126.00	ガス代	58
1m ² あたり行政コスト	148	上・下水道代	108
維持管理コスト	510		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	2,354	
				職員給与費(維持管理)	114	
			退職手当引当金繰入金	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)	14,356	
				その他(維持管理)		
		2,877				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,740	
				物件費(維持管理)	1,062	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	17	
			減価償却費		59	
		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				3,344	
	その他				621	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,930	
D公費負担額(A-B-C)					6,813	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,708	電気代	106
延床面積(m ²)	180.00	ガス代	109
1m ² あたり行政コスト	109	上・下水道代	186
維持管理コスト	1,200		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	2,404	
				職員給与費(維持管理)	132	
			退職手当引当金繰入金	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)	16,887	
				その他(維持管理)		
		3,854				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,885	
				物件費(維持管理)	614	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,056	
			減価償却費		300	
		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				4,077	
	その他				713	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				10,408	
D公費負担額(A-B-C)					8,089	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	23,287	電気代	89
延床面積(m ²)	209.03	ガス代	115
1m ² あたり行政コスト	111	上・下水道代	170
維持管理コスト	1,811		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	112	
				職員給与費(維持管理)	106	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		35,035				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	30,744	
				物件費(維持管理)	1,975	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	217	
			減価償却費	2,100		
		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				6,611	
	その他				1,035	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				15,568	
D公費負担額(A-B-C)					11,936	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,150	電気代	843
延床面積(m ²)	223.40	ガス代	25
1m ² あたり行政コスト	157	上・下水道代	156
維持管理コスト	2,306		
1m ² あたり維持管理コスト	10		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	113	
				職員給与費(維持管理)	107	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	36,130			
			物件費	物件費(運営)	32,688	
				物件費(維持管理)	985	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	193	
			減価償却費		2,264	
		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				5,914	
	その他				1,101	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				15,815	
D公費負担額(A-B-C)					13,415	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,245	電気代	56
延床面積(m ²)	225.00	ガス代	23
1m ² あたり行政コスト	161	上・下水道代	171
維持管理コスト	1,293		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		59
				職員給与費(維持管理)	55	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	26,486	
				物件費(維持管理)	1,023	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			983
			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)			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		4,834			
	その他		892			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		12,842			
D公費負担額(A-B-C)					9,987	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	28,555	電気代	378
延床面積(m ²)	116.64	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	245	上・下水道代	168
維持管理コスト	1,085		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	67	
				職員給与費(維持管理)	63	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		29,343				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	26,756	
				物件費(維持管理)	1,524	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	27	
			減価償却費	1,036		
		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				5,121	
	その他				901	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				13,131	
D公費負担額(A-B-C)					10,261	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,414	電気代	433
延床面積(m ²)	133.58	ガス代	32
1m ² あたり行政コスト	220	上・下水道代	192
維持管理コスト	1,622		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,798	
				職員給与費(維持管理)	70	
			退職手当引当金繰入金	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)	16,553	
				その他(維持管理)		
		3,573				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,289	
				物件費(維持管理)	1,256	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	45	
			減価償却費	983		
		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				4,254	
	その他				661	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				9,965	
D公費負担額(A-B-C)					7,121	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	22,000	電気代	449
延床面積(m ²)	146.72	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	150	上・下水道代	53
維持管理コスト	1,378		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,317	
				職員給与費(維持管理)	41	
			退職手当引当金繰入金	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)	9,516	
				その他(維持管理)		
		10,877				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	942	
				物件費(維持管理)	217	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		278	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		1,437				
		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				1,961	
	その他				396	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,585	
D公費負担額(A-B-C)					4,371	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	12,314	電気代	37
延床面積(m ²)	64.80	ガス代	50
1m ² あたり行政コスト	190	上・下水道代	82
維持管理コスト	261		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	88	
			退職手当引当金繰入金	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)	12,634	
				その他(維持管理)		
		6,154				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,311	
				物件費(維持管理)	4,842	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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	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				4,756	
	その他				518	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,748	
D公費負担額(A-B-C)					6,302	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,324	電気代	459
延床面積(m ²)	186.69	ガス代	41
1m ² あたり行政コスト	109	上・下水道代	163
維持管理コスト	4,936		
1m ² あたり維持管理コスト	26		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	236	
			退職手当引当金繰入金	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)	14	
			その他	その他(運営)	10,130	
				その他(維持管理)		
		5,432				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	941	
				物件費(維持管理)	1,704	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	166	
			減価償却費	2,620		
		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				3,412	
	その他				421	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,813	
D公費負担額(A-B-C)					6,611	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,257	電気代	321
延床面積(m ²)	497.70	ガス代	215
1m ² あたり行政コスト	35	上・下水道代	298
維持管理コスト	2,123		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	40	
			退職手当引当金繰入金	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)	10,044	
				その他(維持管理)		
		11,528				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	818	
				物件費(維持管理)	393	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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)				
		1,394				
		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)		
			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				2,145	
	その他				414	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,899	
D公費負担額(A-B-C)					4,465	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	12,923	電気代	37
延床面積(m ²)	63.00	ガス代	39
1m ² あたり行政コスト	205	上・下水道代	60
維持管理コスト	436		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,923	
				職員給与費(維持管理)	60	
			退職手当引当金繰入金	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)	12,251	
				その他(維持管理)		
		14,238				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,592	
				物件費(維持管理)	340	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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)				
		2,084				
		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				2,665	
	その他				531	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,504	
D公費負担額(A-B-C)					5,622	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,322	電気代	64
延床面積(m ²)	94.50	ガス代	51
1m ² あたり行政コスト	173	上・下水道代	74
維持管理コスト	404		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,848	
				職員給与費(維持管理)	83	
			退職手当引当金繰入金	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)	16,117	
				その他(維持管理)		
		2,081				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,516	
				物件費(維持管理)	357	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	0	
			減価償却費	209		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		6				
		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		
		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				3,231	
	その他				656	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				9,231	
D公費負担額(A-B-C)					7,022	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,139	電気代	70
延床面積(m ²)	131.36	ガス代	83
1m ² あたり行政コスト	153	上・下水道代	91
維持管理コスト	450		
1m ² あたり維持管理コスト	3		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	2,504	
				職員給与費(維持管理)	148	
			退職手当引当金繰入金	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)	18,399	
				その他(維持管理)		
		21,060				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,786	
				物件費(維持管理)	609	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		2,395				
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			
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				3,802	
	その他				764	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				10,777	
D公費負担額(A-B-C)					8,116	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	23,460	電気代	265
延床面積(m ²)	234.98	ガス代	88
1m ² あたり行政コスト	100	上・下水道代	129
維持管理コスト	770		
1m ² あたり維持管理コスト	3		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,442	
				職員給与費(維持管理)	40	
			退職手当引当金繰入金	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)	9,684	
				その他(維持管理)		
		11,169				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	798	
				物件費(維持管理)	189	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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)				
		1,168				
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				1,987	
	その他				402	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,657	
D公費負担額(A-B-C)					4,292	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	12,338	電気代	29
延床面積(m ²)	63.75	ガス代	39
1m ² あたり行政コスト	194	上・下水道代	78
維持管理コスト	231		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

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）	226,286	147,763	199,179	227,485	143,814	
業務費用	人件費	143	130,194	151,228	193,059	120,807
	物件費等	225,834	17,276	47,872	34,037	22,944
	その他業務費用	264	259	40	344	32
	移転費用	45	34	38	46	31
B 経常収益	7,607	1,136	2,309	3,006	1,565	
C 財源	70,540	10,493	21,394	20,966	14,487	
D 公費負担額（A-B-C）	148,139	136,134	175,476	203,514	127,762	

施設名称	みどり保育園	芝久保保育園	すみよし保育園	なかまち保育園	ひがし保育園	
A 経常費用（行政コスト）	218,183	190,370	260,095	234,864	225,727	
業務費用	人件費	133	74	227,450	188,820	176,025
	物件費等	217,904	190,004	31,556	45,837	49,589
	その他業務費用	104	254	1,042	164	71
	移転費用	42	38	47	43	42
B 経常収益	7,560	6,605	1,767	2,525	2,657	
C 財源	70,129	61,301	16,160	23,079	22,439	
D 公費負担額（A-B-C）	140,493	122,464	242,167	209,260	200,630	

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）	230,425	228,493	202,567	184,725	198,870	
業務費用	人件費	181,740	177,484	101	165,468	97
	物件費等	48,553	50,594	202,332	19,188	198,587
	その他業務費用	90	376	96	34	151
	移転費用	41	39	38	35	35
B 経常収益	2,576	2,746	7,134	1,902	6,968	
C 財源	23,572	25,187	66,169	17,570	64,647	
D 公費負担額（A-B-C）	204,277	200,561	129,264	165,254	127,255	

(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）		250,067
業務費用	人件費	394
	物件費等	248,220
	その他業務費用	1,409
	移転費用	44
B 経常収益		7,897
C 財源		73,222
D 公費負担額（A-B-C）		168,949

施設別行政コスト計算書(令和3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)	143	
				職員給与費(維持管理)	135	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		225,834				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	211,081	
				物件費(維持管理)	3,180	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	674	
			減価償却費		10,899	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		264				
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)	158			
	その他	その他(運営)	98			
その他(維持管理)		8				
移転費用	補助金等			45		
	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			7,605		
C財源	分担金及び負担金			20,236		
	国都等補助金			50,304		
D公費負担額(A-B-C)				148,139		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	226,286	電気代	
延床面積(m ²)	882.35	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	256	上・下水道代	
維持管理コスト	4,163		
1m ² あたり維持管理コスト	5		

施設別行政コスト計算書(令和3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	130,194		
			職員給与費	職員給与費(運営)	104,521
				職員給与費(維持管理)	90
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	5,995
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5
			その他	その他(運営)	19,583
		その他(維持管理)			
		物件費等	17,276		
			物件費	物件費(運営)	10,185
				物件費(維持管理)	5,286
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	67
			減価償却費		1,739
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	259		
			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)		33		
	その他(維持管理)	4			
移転費用	34				
	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他	1,136			
C財源	分担金及び負担金	3,003			
	国都等補助金	7,490			
D公費負担額(A-B-C)			136,134		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	147,763	電気代	1,128
延床面積(m ²)	588.88	ガス代	881
1m ² あたり行政コスト	251	上・下水道代	872
維持管理コスト	5,674		
1m ² あたり維持管理コスト	10		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	119,727	
				職員給与費(維持管理)	94	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	6,851	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	24,550	
				その他(維持管理)		
		47,872				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,272	
				物件費(維持管理)	6,132	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	188	
			減価償却費			4,282
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		40				
		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)	35	
		その他(維持管理)		5		
		移転費用	補助金等			38
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			2,309		
C財源	分担金及び負担金			6,133		
	国都等補助金			15,261		
D公費負担額(A-B-C)					175,476	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	199,179	電気代	1,856
延床面積(m ²)	614.96	ガス代	407
1m ² あたり行政コスト	324	上・下水道代	1,719
維持管理コスト	6,424		
1m ² あたり維持管理コスト	10		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	144,009	
				職員給与費(維持管理)	171	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,136	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	10	
			その他	その他(運営)	40,734	
				その他(維持管理)		
		34,037				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	14,946	
				物件費(維持管理)	8,771	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,104	
			減価償却費		9,216	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		344				
		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)	198	
その他	その他(運営)		139			
	その他(維持管理)	7				
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			3,006		
C財源	分担金及び負担金			4,808		
	国都等補助金			16,158		
D公費負担額(A-B-C)					203,514	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	227,485	電気代	2,207
延床面積(m ²)	1115.40	ガス代	1,258
1m ² あたり行政コスト	204	上・下水道代	1,882
維持管理コスト	10,260		
1m ² あたり維持管理コスト	9		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	90,838	
				職員給与費(維持管理)	77	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	5,138	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	24,749	
				その他(維持管理)		
		120,807				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	16,020	
				物件費(維持管理)	6,175	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	300	
			減価償却費		449	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		22,944				
		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)		32			
	その他(維持管理)		0			
32						
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			1,565		
C財源	分担金及び負担金			4,151		
	国都等補助金			10,336		
D公費負担額(A-B-C)					127,762	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	143,814	電気代	1,102
延床面積(m ²)	500.85	ガス代	675
1m ² あたり行政コスト	287	上・下水道代	1,307
維持管理コスト	6,557		
1m ² あたり維持管理コスト	13		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	133	
				職員給与費(維持管理)	126	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	217,904			
			物件費	物件費(運営)	209,886	
				物件費(維持管理)	2,474	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	644	
			減価償却費		4,900	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	104			
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)		98			
	その他(維持管理)	6				
移転費用	42					
	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他 7,560					
C財源	分担金及び負担金 20,118					
	国都等補助金 50,011					
D公費負担額(A-B-C) 140,493						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	218,183	電気代	
延床面積(m ²)	819.71	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	266	上・下水道代	
維持管理コスト	3,257		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)		74	
				職員給与費(維持管理)	70		
			退職手当引当金繰入金	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)			
							190,004
		物件費等	物件費	物件費(運営)	183,532		
				物件費(維持管理)	1,476		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	136		
			減価償却費		4,861		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							254
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)	219				
	その他	その他(運営)	35				
		その他(維持管理)	0				
移転費用	補助金等				38		
	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				6,605		
C財源	分担金及び負担金				17,592		
	国都等補助金				43,709		
D公費負担額(A-B-C)					122,464		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	190,370	電気代	
延床面積(m ²)	453.63	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	420	上・下水道代	
維持管理コスト	1,905		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	185,757	
				職員給与費(維持管理)	180	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	10,705	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	11	
			その他	その他(運営)	30,797	
				その他(維持管理)		
		227,450				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	15,108	
				物件費(維持管理)	8,605	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	23	
			減価償却費			7,820
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		31,556				
		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)	990	
			その他	その他(運営)	41	
				その他(維持管理)	10	
		1,042				
移転費用	補助金等			47		
	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			1,767		
C財源	分担金及び負担金			4,597		
	国都等補助金			11,563		
D公費負担額(A-B-C)					242,167	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	260,095	電気代	2,699
延床面積(m ²)	1172.21	ガス代	1,156
1m ² あたり行政コスト	222	上・下水道代	1,076
維持管理コスト	9,820		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	149,548	
				職員給与費(維持管理)	112	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,564	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	30,590	
				その他(維持管理)		
		45,837				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	35,630	
				物件費(維持管理)	7,524	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	286	
			減価償却費		2,397	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		164				
		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)	122	
その他	その他(運営)		38			
	その他(維持管理)		4			
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			2,525		
C財源	分担金及び負担金			6,563		
	国都等補助金			16,516		
D公費負担額(A-B-C)					209,260	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	234,864	電気代	1,881
延床面積(m ²)	730.73	ガス代	1,071
1m ² あたり行政コスト	321	上・下水道代	925
維持管理コスト	8,055		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	141,799	
				職員給与費(維持管理)	113	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,136	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	25,971	
				その他(維持管理)		
		176,025				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,998	
				物件費(維持管理)	7,283	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	703	
			減価償却費			3,604
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		49,589				
		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)	38	
				その他(維持管理)	4	
		71				
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			2,657		
C財源	分担金及び負担金			6,063		
	国都等補助金			16,377		
D公費負担額(A-B-C)					200,630	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	225,727	電気代	1,637
延床面積(m ²)	738.49	ガス代	1,335
1m ² あたり行政コスト	306	上・下水道代	1,105
維持管理コスト	8,140		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	142,286	
				職員給与費(維持管理)	113	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,136	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	31,199	
				その他(維持管理)		
		48,553				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36,720	
				物件費(維持管理)	6,780	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	168	
			減価償却費		4,885	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		90				
		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)	48	
その他	その他(運営)		38			
	その他(維持管理)	4				
移転費用	補助金等				41	
	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				2,575	
C財源	分担金及び負担金				6,710	
	国都等補助金				16,863	
D公費負担額(A-B-C)					204,277	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	230,425	電気代	1,484
延床面積(m ²)	737.14	ガス代	1,276
1m ² あたり行政コスト	313	上・下水道代	993
維持管理コスト	7,120		
1m ² あたり維持管理コスト	10		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	135,856	
				職員給与費(維持管理)	100	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	7,707	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	33,815	
				その他(維持管理)		
		50,594				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	38,310	
				物件費(維持管理)	7,168	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	103	
			減価償却費	5,013		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		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)	338	
			その他	その他(運営)	35	
		その他(維持管理)		4		
		移転費用	補助金等			39
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			2,746		
C財源	分担金及び負担金			7,178		
	国都等補助金			18,009		
D公費負担額(A-B-C)					200,561	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	228,493	電気代	2,156
延床面積(m ²)	651.54	ガス代	615
1m ² あたり行政コスト	351	上・下水道代	990
維持管理コスト	7,719		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	ほうやちょう保育園

(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)	101	
				職員給与費(維持管理)	96	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	202,332			
			物件費	物件費(運営)	198,528	
				物件費(維持管理)	1,065	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	629	
			減価償却費	2,110		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	96			
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)		95			
	その他(維持管理)	0				
移転費用	38					
	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	7,134				
C財源	分担金及び負担金	18,982				
	国都等補助金	47,187				
D公費負担額(A-B-C)						
129,264						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	202,567	電気代	
延床面積(m ²)	622.62	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	325	上・下水道代	
維持管理コスト	1,795		
1m ² あたり維持管理コスト	3		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	121,254	
				職員給与費(維持管理)	95	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	6,851	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	37,262	
				その他(維持管理)		
		165,468				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	11,580	
				物件費(維持管理)	6,927	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	46	
			減価償却費		634	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
			19,188			
		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)	34	
				その他(維持管理)	0	
		34				
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			1,902		
C財源	分担金及び負担金			5,028		
	国都等補助金			12,541		
D公費負担額(A-B-C)					165,254	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	184,725	電気代	1,285
延床面積(m ²)	616.23	ガス代	881
1m ² あたり行政コスト	300	上・下水道代	2,046
維持管理コスト	7,074		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	97	
				職員給与費(維持管理)	92	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		198,587				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	193,513	
				物件費(維持管理)	1,582	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	510	
			減価償却費	2,982		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		151				
		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)	76					
その他	その他(運営)		74			
	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			6,968		
C財源	分担金及び負担金			18,547		
	国都等補助金			46,099		
D公費負担額(A-B-C)				127,255		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	198,870	電気代	
延床面積(m ²)	599.85	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	332	上・下水道代	
維持管理コスト	2,266		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	394	
				職員給与費(維持管理)	372	
			退職手当引当金繰入金	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)		
				その他(維持管理)		
		248,220				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	219,093	
				物件費(維持管理)	16,421	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	53	
			減価償却費	12,653		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		1,409				
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)	1,261			
	その他	その他(運営)	138			
		その他(維持管理)	10			
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			7,897		
C財源	分担金及び負担金			21,001		
	国都等補助金			52,221		
D公費負担額(A-B-C)				168,949		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	250,067	電気代	2,084
延床面積(m ²)	1053.74	ガス代	34
1m ² あたり行政コスト	237	上・下水道代	1,197
維持管理コスト	18,139		
1m ² あたり維持管理コスト	17		

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）	147,448	154,100	64,869	
業務費用	人件費	37,225	17,825	11,502
	物件費等	110,132	136,127	53,359
	その他業務費用	91	148	8
	移転費用			
B 経常収益	3,998	4,729	3,673	
C 財源	10,442	4,783	19,495	
D 公費負担額（A-B-C）	133,008	144,588	41,701	

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	33,390	
				職員給与費(維持管理)	1,773	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,957	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	104	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		37,225				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	27,000	
				物件費(維持管理)	40,949	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	421	
			減価償却費			41,762
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		110,132				
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)	6			
	その他	その他(運営)	29			
		その他(維持管理)	56			
91						
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				441	
	その他				3,557	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				10,442	
D公費負担額(A-B-C)					133,008	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	147,448	電気代	6,240
延床面積(m ²)	3153.37	ガス代	191
1m ² あたり行政コスト	47	上・下水道代	480
維持管理コスト	43,310		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,229	
				職員給与費(維持管理)	3,960	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	426	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	232	
			その他	その他(運営)	4,977	
				その他(維持管理)		
		17,825				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	25,097	
				物件費(維持管理)	60,999	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,082	
			減価償却費			48,950
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		136,127				
		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)	29	
				その他(維持管理)	91	
		148				
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				739	
	その他				3,990	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				4,783	
D公費負担額(A-B-C)					144,588	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	154,100	電気代	5,189
延床面積(m ²)	5465.16	ガス代	4,625
1m ² あたり行政コスト	28	上・下水道代	1,072
維持管理コスト	66,392		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	9,039	
				職員給与費(維持管理)	1,826	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	530	
				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)		
		53,359				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,104	
				物件費(維持管理)	8,274	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,546	
			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				2,560	
	その他				1,113	
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)					41,701	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	64,869	電気代	768
延床面積(m ²)	459.61	ガス代	1,091
1m ² あたり行政コスト	141	上・下水道代	239
維持管理コスト	11,760		
1m ² あたり維持管理コスト	26		

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）	38,202	22,071	32,016	34,354	42,202	
業務費用	人件費	3,826	3,329	3,844	3,787	7,523
	物件費等	34,368	18,705	28,125	30,443	34,505
	その他業務費用	8	37	47	124	174
移転費用						
B 経常収益		4	83	13	3	
C 財源	616	2,026	2,408	2,378	1,321	
D 公費負担額（A-B-C）	37,586	20,041	29,525	31,963	40,878	

施設名称	老人福祉センター	老人憩いの家「おあしす」	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	
A 経常費用（行政コスト）	46,620	8,416	76,749	139,736	
業務費用	人件費	7,319	1,547	1,310	4,490
	物件費等	39,292	6,870	75,423	135,205
	その他業務費用	10		16	41
移転費用					
B 経常収益	79	0		1,280	
C 財源	4,375				
D 公費負担額（A-B-C）	42,166	8,416	76,749	138,456	

施設別行政コスト計算書(令和3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	3,826		
			職員給与費	職員給与費(運営)	621
				職員給与費(維持管理)	1,223
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	20
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	72
			その他	その他(運営)	1,890
		その他(維持管理)			
		物件費等	34,368		
			物件費	物件費(運営)	4,668
				物件費(維持管理)	13,920
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	372
			減価償却費		15,408
		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)			
	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				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		616		
D公費負担額(A-B-C)			37,586		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	38,202	電気代	1,707
延床面積(m ²)	1018.85	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	37	上・下水道代	229
維持管理コスト	15,594		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	725	
				職員給与費(維持管理)	655	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	20	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	38	
			その他	その他(運営)	1,890	
				その他(維持管理)		
		3,329				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,753	
				物件費(維持管理)	8,023	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	535	
			減価償却費		5,395	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		18,705				
		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)	33	
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)		4			
37						
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				2,026	
D公費負担額(A-B-C)					20,041	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	22,071	電気代	554
延床面積(m ²)	654.37	ガス代	674
1m ² あたり行政コスト	34	上・下水道代	206
維持管理コスト	9,288		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	3,844		
			職員給与費	職員給与費(運営)	649
				職員給与費(維持管理)	1,087
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	22
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	64
			その他	その他(運営)	2,023
		その他(維持管理)			
		物件費等	28,125		
			物件費	物件費(運営)	8,520
				物件費(維持管理)	12,921
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,873
			減価償却費		4,811
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
その他 業務費用	47				
	支払利息	支払利息(運営)			
		支払利息(維持管理)	42		
	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	83			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金	2,408			
D公費負担額(A-B-C)			29,525		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	32,016	電気代	1,415
延床面積(m ²)	1085.62	ガス代	1,381
1m ² あたり行政コスト	29	上・下水道代	348
維持管理コスト	15,991		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	745	
				職員給与費(維持管理)	1,061	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	22	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	62	
			その他	その他(運営)	1,897	
				その他(維持管理)		
		3,787				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	9,127	
				物件費(維持管理)	15,071	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	85	
			減価償却費			6,160
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		30,443				
		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)	115	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	8	
		124				
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				13	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				2,378	
D公費負担額(A-B-C)					31,963	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,354	電気代	1,233
延床面積(m ²)	1060.18	ガス代	1,311
1m ² あたり行政コスト	32	上・下水道代	461
維持管理コスト	16,402		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	630	
				職員給与費(維持管理)	4,523	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	21	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	265	
			その他	その他(運営)	2,085	
				その他(維持管理)		
		7,523				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	7,751	
				物件費(維持管理)	17,081	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	65	
			減価償却費			9,607
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		34,505				
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)	162			
	その他	その他(運営)				
		その他(維持管理)	12			
174						
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				1,321	
D公費負担額(A-B-C)					40,878	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,202	電気代	1,016
延床面積(m ²)	1214.98	ガス代	789
1m ² あたり行政コスト	35	上・下水道代	466
維持管理コスト	22,107		
1m ² あたり維持管理コスト	18		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,140	
				職員給与費(維持管理)	423	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	0	
				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)		
		7,319				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	23,502	
				物件費(維持管理)	11,378	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	240	
			減価償却費			4,172
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		39,292				
		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				79	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				4,375	
D公費負担額(A-B-C)					42,166	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	46,620	電気代	967
延床面積(m ²)	584.16	ガス代	862
1m ² あたり行政コスト	80	上・下水道代	200
維持管理コスト	12,076		
1m ² あたり維持管理コスト	21		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		1,547
				職員給与費(維持管理)	1,461	
			退職手当引当金繰入金	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)	86	
			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)	3,812	
				物件費(維持管理)	2,507	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	119	
			減価償却費			431
			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		0			
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)					8,416	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,416	電気代	599
延床面積(m ²)	274.22	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	31	上・下水道代	133
維持管理コスト	4,172		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		1,310
				職員給与費(維持管理)	1,237	
			退職手当引当金繰入金	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)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	64,353	
				物件費(維持管理)	6,287	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	292	
			減価償却費		4,490	
			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)	16					
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)					76,749	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	76,749	電気代	1,490
延床面積(m ²)	394.64	ガス代	994
1m ² あたり行政コスト	194	上・下水道代	1,527
維持管理コスト	7,906		
1m ² あたり維持管理コスト	20		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		4,490
				職員給与費(維持管理)	4,241	
			退職手当引当金繰入金	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)	249	
			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)	102,433	
				物件費(維持管理)	16,123	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,330	
			減価償却費		15,319	
			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)	23	
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		1,280			
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)					138,456	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	139,736	電気代	2,717
延床面積(m ²)	1352.74	ガス代	2,022
1m ² あたり行政コスト	103	上・下水道代	2,327
維持管理コスト	21,984		
1m ² あたり維持管理コスト	16		

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）	151,528	222,853	1,414	1,304	8,925	
業務費用	人件費	3,222	1,289	166	159	641
	物件費等	148,292	219,127	1,238	1,135	8,270
	その他業務費用	14	2,437	10	9	14
	移転費用					
B 経常収益	545	1,203		120	1,200	
C 財源	21,955	15,022				
D 公費負担額（A-B-C）	129,028	206,628	1,414	1,184	7,725	

施設別行政コスト計算書(令和3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)	3,222	
				職員給与費(維持管理)	3,044	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	148,292			
			物件費	物件費(運営)	132,337	
				物件費(維持管理)	7,916	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	471	
			減価償却費	7,567		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	14			
			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)		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					
	2					
	その他					
	543					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
	21,955					
D公費負担額(A-B-C)						
129,028						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	151,528	電気代	1,275
延床面積(m ²)	626.24	ガス代	821
1m ² あたり行政コスト	242	上・下水道代	398
維持管理コスト	11,624		
1m ² あたり維持管理コスト	19		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)		1,289
				職員給与費(維持管理)	1,218	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	188,724	
				物件費(維持管理)	165	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,015	
			減価償却費		28,224	
			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)	2,393	
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)		44			
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	
	その他				1,200	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				15,022	
D公費負担額(A-B-C)					206,628	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	222,853	電気代	
延床面積(m ²)	4098.45	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	54	上・下水道代	
維持管理コスト	5,906		
1m ² あたり維持管理コスト	1		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		166	
				職員給与費(維持管理)	157		
			退職手当引当金繰入金	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	1,238				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	119		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	21		
		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	10				
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)						
		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)					1,414		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,414	電気代	
延床面積(m ²)	155.18	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	9	上・下水道代	
維持管理コスト	315		
1m ² あたり維持管理コスト	2		

施設別行政コスト計算書(令和3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	159		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	151
			退職手当引当金繰入金	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	1,135		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	132
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	44
			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	9				
	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)			
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)			1,184		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,304	電気代	
延床面積(m ²)	149.08	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	9	上・下水道代	
維持管理コスト	345		
1m ² あたり維持管理コスト	2		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	641
				職員給与費(維持管理)	606
			退職手当引当金繰入金	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)	
		その他(維持管理)			
		物件費等	物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	3,475
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	106
			減価償却費	4,688	
		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)		14		
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)					7,725

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,925	電気代	
延床面積(m ²)	599.54	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	15	上・下水道代	
維持管理コスト	4,237		
1m ² あたり維持管理コスト	7		

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）		11,793
業務費用	人件費	1,201
	物件費等	10,583
	その他業務費用	9
移転費用		
B 経常収益		925
C 財源		
D 公費負担額		10,868

施設別行政コスト計算書(令和3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)	1,201	
				職員給与費(維持管理)	1,135	
			退職手当引当金繰入金	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)		
				その他(維持管理)		
		10,583				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	64	
				物件費(維持管理)	6,735	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	173	
			減価償却費	3,612		
		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				922	
	その他				3	
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)					10,868	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	11,793	電気代	349
延床面積(m ²)	408.65	ガス代	373
1m ² あたり行政コスト	29	上・下水道代	122
維持管理コスト	8,118		
1m ² あたり維持管理コスト	20		

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）		5,767	6,521
業務費用	人件費	3,344	2,456
	物件費等	501	33
	その他業務費用	10	14
	移転費用	1,913	4,018
B 経常収益		190	150
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		5,577	6,371

施設別行政コスト計算書(令和3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)		3,344	
				職員給与費(維持管理)	3,158		
			退職手当引当金繰入金	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)	185		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	501				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	501		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(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	10				
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	1,913						
	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					190	
	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)						5,577	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,767	電気代	
延床面積(m ²)	242.97	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	24	上・下水道代	
維持管理コスト	3,854		
1m ² あたり維持管理コスト	16		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		2,456	
				職員給与費(維持管理)	2,320		
			退職手当引当金繰入金	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)	136		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	33				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	33		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(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	14				
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			
移転費用	4,018						
	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					150	
	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)					6,371		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,521	電気代	
延床面積(m ²)	178.50	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	37	上・下水道代	
維持管理コスト	2,503		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

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）	5,127	5,662	5,673	6,466	4,104	
業務費用	人件費	2,782	3,013	3,128	3,180	2,594
	物件費等	2,343	2,647	2,544	2,621	1,508
	その他業務費用	3	2	1	665	2
	移転費用					
B 経常収益		1		70		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	5,127	5,661	5,673	6,396	4,104	

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）	5,724	5,134	6,464	9,637	4,823	
業務費用	人件費	3,029	2,618	2,670	3,106	2,617
	物件費等	2,694	2,512	3,464	6,483	2,152
	その他業務費用	2	4	331	48	54
	移転費用					
B 経常収益			57	77		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	5,724	5,134	6,407	9,560	4,823	

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）	9,339	4,869	117,221	
業務費用	人件費	3,121	2,670	2,554
	物件費等	6,124	2,198	114,619
	その他業務費用	94	1	48
	移転費用			
B 経常収益			2,088	
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）	9,339	4,869	115,133	

※ひばりが丘二丁目倉庫、保谷町五丁目倉庫、住吉町六丁目倉庫、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3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		2,782
				職員給与費(維持管理)	644	
			退職手当引当金繰入金	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)	2,100	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,410	
				物件費(維持管理)	121	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	240	
			減価償却費		572	
			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)		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)					5,127	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,127	電気代	75
延床面積(m ²)	66.24	ガス代	22
1m ² あたり行政コスト	77	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,045		
1m ² あたり維持管理コスト	16		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		3,013
				職員給与費(維持管理)	766	
			退職手当引当金繰入金	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)	45	
			その他	その他(運営)	2,202	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,527	
				物件費(維持管理)	92	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	35	
			減価償却費			993
			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)		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					
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)					5,661	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,662	電気代	60
延床面積(m ²)	78.80	ガス代	8
1m ² あたり行政コスト	72	上・下水道代	24
維持管理コスト	940		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		3,128
				職員給与費(維持管理)	875	
			退職手当引当金繰入金	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)	51	
			その他	その他(運営)	2,202	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,471	
				物件費(維持管理)	92	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	217	
			減価償却費		763	
			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)		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)					5,673	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,673	電気代	59
延床面積(m ²)	90.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	63	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,236		
1m ² あたり維持管理コスト	14		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		3,180
				職員給与費(維持管理)	924	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,670	
				物件費(維持管理)	82	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			869
			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)	664	
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		70			
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)					6,396	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,466	電気代	53
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	68	上・下水道代	20
維持管理コスト	1,726		
1m ² あたり維持管理コスト	18		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)		2,594
				職員給与費(維持管理)	620	
			退職手当引当金繰入金	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)	1,939	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,238	
				物件費(維持管理)	81	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			190
			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)		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)					4,104	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,104	電気代	44
延床面積(m ²)	63.75	ガス代	21
1m ² あたり行政コスト	64	上・下水道代	16
維持管理コスト	738		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		3,029
				職員給与費(維持管理)	1,166	
			退職手当引当金繰入金	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)	68	
			その他	その他(運営)	1,794	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,371	
				物件費(維持管理)	140	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	45	
			減価償却費	1,138		
			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)		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)					5,724	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,724	電気代	107
延床面積(m ²)	120.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	48	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,421		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		2,618
				職員給与費(維持管理)	875	
			退職手当引当金繰入金	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)	51	
			その他	その他(運営)	1,692	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,613	
				物件費(維持管理)	93	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			806
			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)		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)					5,134	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,134	電気代	60
延床面積(m ²)	90.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	57	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,022		
1m ² あたり維持管理コスト	11		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		2,670
				職員給与費(維持管理)	924	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,145	
				物件費(維持管理)	1,408	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	8	
			減価償却費		903	
			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)	329	
			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				57	
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)					6,407	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,464	電気代	44
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	68	上・下水道代	24
維持管理コスト	2,724		
1m ² あたり維持管理コスト	29		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		3,106
				職員給与費(維持管理)	1,046	
			退職手当引当金繰入金	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)	61	
			その他	その他(運営)	1,998	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,223	
				物件費(維持管理)	83	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			5,177
			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)	47	
			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		77			
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)					9,560	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,637	電気代	62
延床面積(m ²)	107.66	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	90	上・下水道代	20
維持管理コスト	1,239		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		2,617
				職員給与費(維持管理)	778	
			退職手当引当金繰入金	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)	1,794	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,347	
				物件費(維持管理)	102	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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)				
		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)	53	
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)					4,823	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,823	電気代	73
延床面積(m ²)	80.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	60	上・下水道代	20
維持管理コスト	979		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		3,121
				職員給与費(維持管理)	924	
			退職手当引当金繰入金	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)	2,143	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,234	
				物件費(維持管理)	120	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	188	
			減価償却費		4,583	
			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)	94	
			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)					9,339	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,339	電気代	87
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	98	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,380		
1m ² あたり維持管理コスト	15		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)		2,670
				職員給与費(維持管理)	924	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,234	
				物件費(維持管理)	193	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費	770		
			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)		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)					4,869	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,869	電気代	54
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	51	上・下水道代	20
維持管理コスト	1,173		
1m ² あたり維持管理コスト	12		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		2,554	
				職員給与費(維持管理)	2,412		
			退職手当引当金繰入金	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)	141		
			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)			
				物件費(維持管理)	56,366		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	139		
			減価償却費			58,114	
			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)	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			337			
	その他			1,751			
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)					115,133		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	117,221	電気代	4,779
延床面積(m ²)	2414.99	ガス代	146
1m ² あたり行政コスト	49	上・下水道代	368
維持管理コスト	59,107		
1m ² あたり維持管理コスト	24		

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）		55,537
業務費用	人件費	23,860
	物件費等	31,339
	その他業務費用	337
	移転費用	
B 経常収益		1,936
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		53,601

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	8,620	
				職員給与費(維持管理)	7,305	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	428	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	428	
			その他	その他(運営)	7,079	
				その他(維持管理)		
		23,860				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,636	
				物件費(維持管理)	15,552	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,021	
			減価償却費			11,131
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		31,339				
		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)	297	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		40		
		337				
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				1,928	
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)					53,601	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	55,537	電気代	2,529
延床面積(m ²)	1380.82	ガス代	2,454
1m ² あたり行政コスト	40	上・下水道代	1,134
維持管理コスト	24,643		
1m ² あたり維持管理コスト	18		

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）		26,900	16,924	153,386
業務費用	人件費	10,747	9,272	116,885
	物件費等	15,962	7,649	36,496
	その他業務費用	190	4	5
移転費用				
B 経常収益				
C 財源		4,524	4,312	6,110
D 公費負担額（A-B-C）		22,376	12,612	147,276

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	2,868	
				職員給与費(維持管理)	1,075	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	109	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63	
			その他	その他(運営)	6,632	
				その他(維持管理)		
		10,747				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	457	
				物件費(維持管理)	5,441	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	390	
			減価償却費			9,673
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		15,962				
		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)	187	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	4	
		190				
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				4,524	
D公費負担額(A-B-C)					22,376	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,900	電気代	331
延床面積(m ²)	394.88	ガス代	256
1m ² あたり行政コスト	68	上・下水道代	151
維持管理コスト	7,160		
1m ² あたり維持管理コスト	18		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	9,272	
				職員給与費(維持管理)	2,791	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	164	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	105	
			その他	その他(運営)	10	
				その他(維持管理)	6,202	
		7,649				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	266	
				物件費(維持管理)	4,826	
			維持補修費	維持補修費(運営)	66	
				維持補修費(維持管理)	2,491	
			減価償却費		2,491	
		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				4,312	
D公費負担額(A-B-C)					12,612	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,924	電気代	415
延床面積(m ²)	253.00	ガス代	230
1m ² あたり行政コスト	67	上・下水道代	86
維持管理コスト	5,069		
1m ² あたり維持管理コスト	20		

施設別行政コスト計算書(令和3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	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	84,519	
				職員給与費(維持管理)	1,410	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	4,710	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	83	
			その他	その他(運営)	26,164	
				その他(維持管理)		
		116,885				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	23,637	
				物件費(維持管理)	10,752	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	21	
			減価償却費			2,086
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		36,496				
		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	
		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		6,110			
D公費負担額(A-B-C)						
147,276						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	153,386	電気代	429
延床面積(m ²)	518.10	ガス代	331
1m ² あたり行政コスト	296	上・下水道代	195
維持管理コスト	12,270		
1m ² あたり維持管理コスト	24		

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）	230,777	90,940	69,871	26,544
業務費用				
人件費	3,777	513		212
物件費等	211,749	83,792	64,480	25,016
その他業務費用	346	106	154	20
移転費用	14,904	6,529	5,237	1,296
B 経常収益	3,436	41	117	18
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）	227,341	90,899	69,754	26,526

施設別行政コスト計算書(令和3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)		3,777	
				職員給与費(維持管理)	3,568		
			退職手当引当金繰入金	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)	209		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	211,749				
			物件費	物件費(運営)	139,600		
				物件費(維持管理)	580		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	2,087		
			減価償却費		69,481		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他 業務費用	346				
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)	346					
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						
					14,904		
B経常収益	使用料及び手数料					209	
	その他					3,227	
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)					227,341		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	230,777	電気代	
延床面積(m ²)	4965.31	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	46	上・下水道代	
維持管理コスト	6,791		
1m ² あたり維持管理コスト	1		

施設別行政コスト計算書(令和3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)	513	
				職員給与費(維持管理)	485	
			退職手当引当金繰入金	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)		
		83,792				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	60,696	
				物件費(維持管理)	110	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		22,986	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		106				
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)	106				
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			6,529		
B経常収益	使用料及び手数料			41		
	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)				90,899		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	90,940	電気代	
延床面積(m ²)	3104.63	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	29	上・下水道代	
維持管理コスト	729		
1m ² あたり維持管理コスト	0		

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)		
				職員給与費(維持管理)		
			退職手当引当金繰入金	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)		
				その他(維持管理)		
		64,480				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	48,557	
				物件費(維持管理)		
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		15,924	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		154				
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)	22			
	その他	その他(運営)				
	その他(維持管理)	131				
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				5,237	
B経常収益	使用料及び手数料				117	
	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)					69,754	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	69,871	電気代	
延床面積(m ²)	3764.33	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	19	上・下水道代	
維持管理コスト	154		
1m ² あたり維持管理コスト	0		

施設別行政コスト計算書(令和3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)		212
				職員給与費(維持管理)	200	
			退職手当引当金繰入金	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)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	12,139	
				物件費(維持管理)	250	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(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)				
		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		1,296			
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					
D公費負担額(A-B-C)					26,526	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,544	電気代	
延床面積(m ²)	1283.01	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	
維持管理コスト	482		
1m ² あたり維持管理コスト	0		

20. その他社会教育施設

【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）		54,667
業務費用	人件費	12,547
	物件費等	42,089
	その他業務費用	32
	移転費用	
B 経常収益		3,717
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		50,950

施設別行政コスト計算書(令和3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	職員給与費	職員給与費(運営)	1,547	
				職員給与費(維持管理)	2,131	
			退職手当引当金繰入金	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)	8,745	
				その他(維持管理)		
		12,547				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,416	
				物件費(維持管理)	19,824	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,001	
			減価償却費			18,846
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		42,089				
		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)	32	
		32				
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				3,713	
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)					50,950	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	54,667	電気代	3,356
延床面積(m ²)	5472.48	ガス代	896
1m ² あたり行政コスト	10	上・下水道代	2,147
維持管理コスト	23,113		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

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）		30,527	4,054	910
業務費用	人件費	4,206	586	165
	物件費等	26,304	3,465	744
	その他業務費用	17	4	1
移転費用				
B 経常収益		19,381	6,623	2,633
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		11,146	▲ 2,569	▲ 1,723

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
21.代替店舗	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)		4,206	
				職員給与費(維持管理)	3,974		
			退職手当引当金繰入金	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)	233		
			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)			
				物件費(維持管理)	9,739		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	564		
			減価償却費		16,000		
			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)			
				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				1		
	その他				19,380		
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)					11,146		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	30,527	電気代	3,201
延床面積(m ²)	1897.74	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	16	上・下水道代	1,050
維持管理コスト	14,527		
1m ² あたり維持管理コスト	8		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
21.代替店舗	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	586		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	553
			退職手当引当金繰入金	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)			
		物件費等	3,465		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	904
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	11
			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	6,623			
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)			▲ 2,569		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,054	電気代	264
延床面積(m ²)	264.25	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	15	上・下水道代	41
維持管理コスト	1,505		
1m ² あたり維持管理コスト	6		

施設別行政コスト計算書(令和3年度決算)

施設分野	施設名称
21.代替店舗	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	職員給与費	職員給与費(運営)		165	
				職員給与費(維持管理)	156		
			退職手当引当金繰入金	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	744				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	114		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)			
			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					2,633	
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)					▲ 1,723		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	910	電気代	7
延床面積(m ²)	74.56	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	12	上・下水道代	
維持管理コスト	281		
1m ² あたり維持管理コスト	4		

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）		51,350
業務費用	人件費	39,730
	物件費等	11,566
	その他業務費用	53
	移転費用	
B 経常収益		32
C 財源		4,613
D 公費負担額（A-B-C）		46,705

施設別行政コスト計算書(令和3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ィ

(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)	39,730
				職員給与費(維持管理)	24,259
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	783
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,285
			その他	その他(運営)	46
				その他(維持管理)	13,358
		物件費等	物件費	物件費(運営)	11,566
				物件費(維持管理)	4,368
			維持補修費	維持補修費(運営)	4,231
				維持補修費(維持管理)	18
			減価償却費	2,948	
			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)	53
				支払利息(維持管理)	51
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			32	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			4,613	
D公費負担額(A-B-C)				46,705	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	51,350	電気代	231
延床面積(m ²)	287.70	ガス代	178
1m ² あたり行政コスト	178	上・下水道代	105
維持管理コスト	5,132		
1m ² あたり維持管理コスト	18		

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3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。

見本

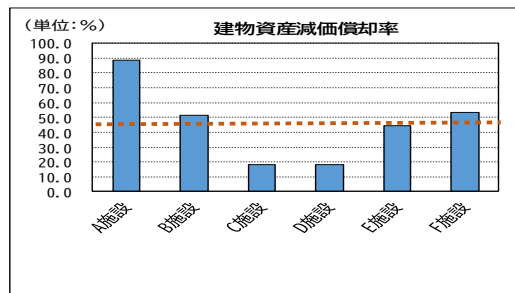
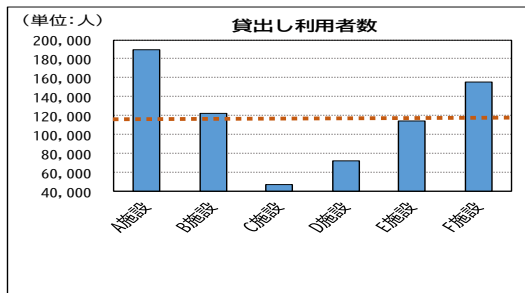
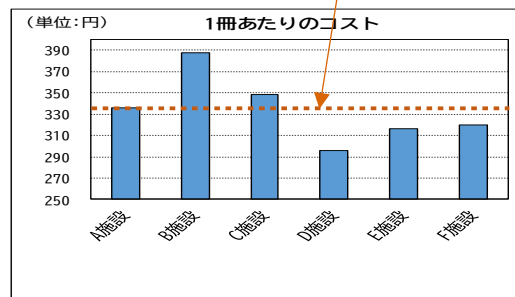
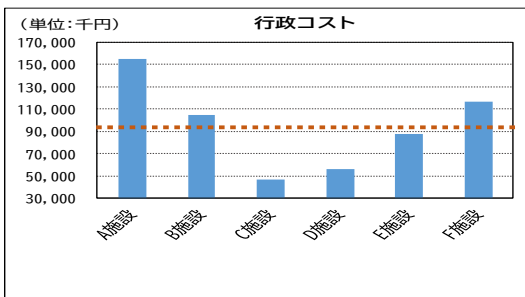
1 分析指標

施設名称	A図書館	B図書館	C図書館	D図書館	E図書館	F図書館	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(㎡)	1571.80	936.52	625.11	770.00	813.00	1101.02	969.58
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
貸出し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	64.0

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

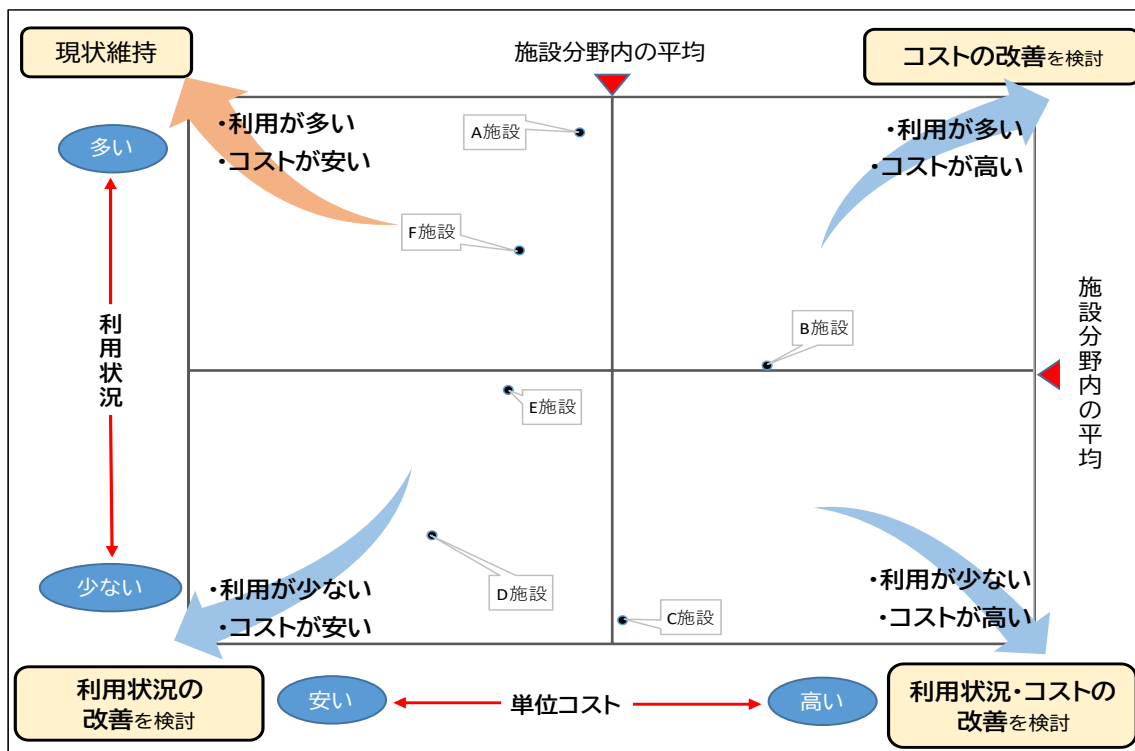
評価グラフは、縦軸に“利用状況”、横軸に“単位コスト”の数値を表し、施設分野内の平均と比較して利用状況や単位コストに差が生じている施設を『見える化』します。

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が見える化＝ 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】

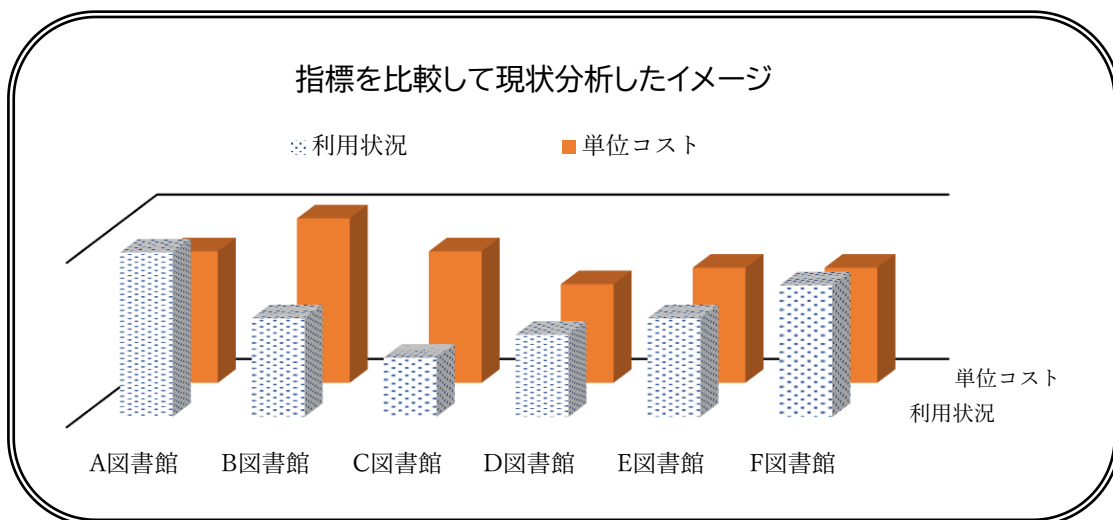
用途名称	構 造 (単位：年)					
	SRC 造	RC 造	S 造	LS 造	B 造	W 造
庁舎・事務所等	50	50	38	30	41	24
校舎・体育館等	47	47	34	27	38	22
倉庫・物置等	38	38	31	24	34	15

※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。

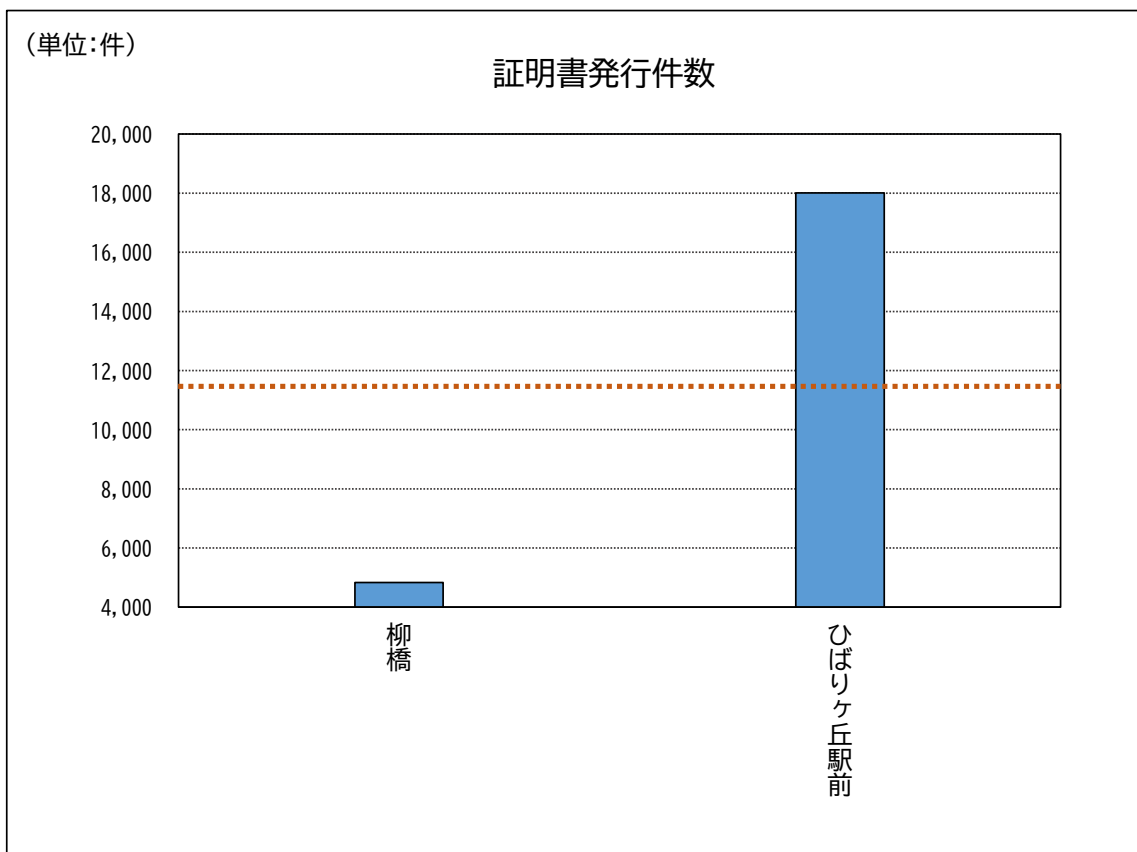
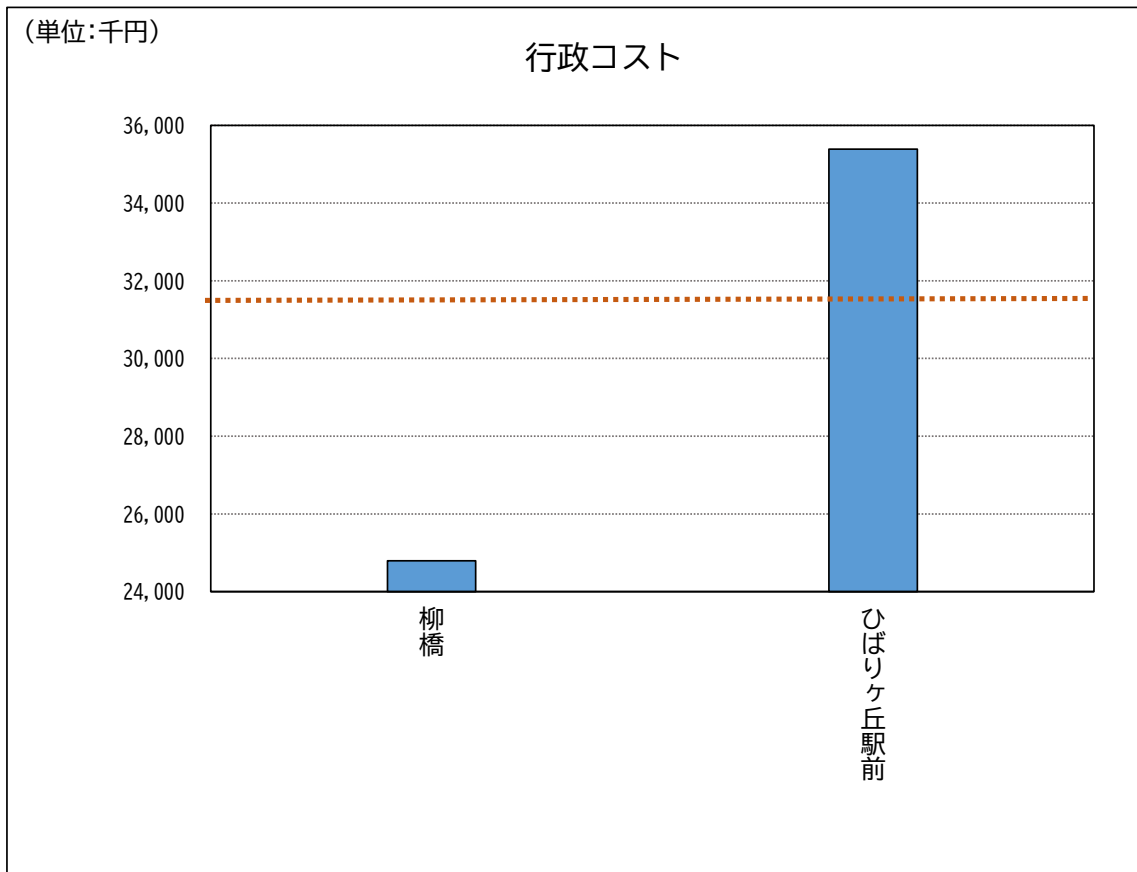
【セグメント分析・活用シート】

施設分野 出張所

1 分析指標

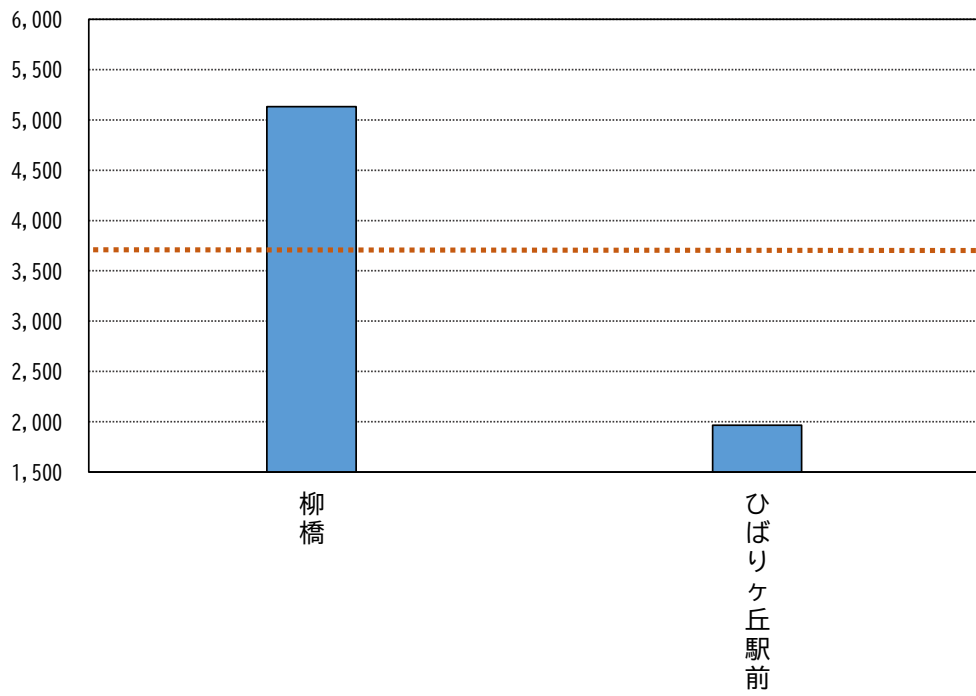
施設名称	柳橋出張所	ひばりヶ丘 駅前出張所	平均
行政コスト（千円）	24,791	35,389	30,090
延床面積（㎡）	125.63	146.53	136.08
1㎡あたりコスト（千円）	197	242	219
証明書発行件数（件）	4,832	18,009	11,421
証明書発行1件あたりコスト（円）	5,131	1,965	3,548
建物資産減価償却率（%）	42.0	27.7	36.4

2 グラフ分析



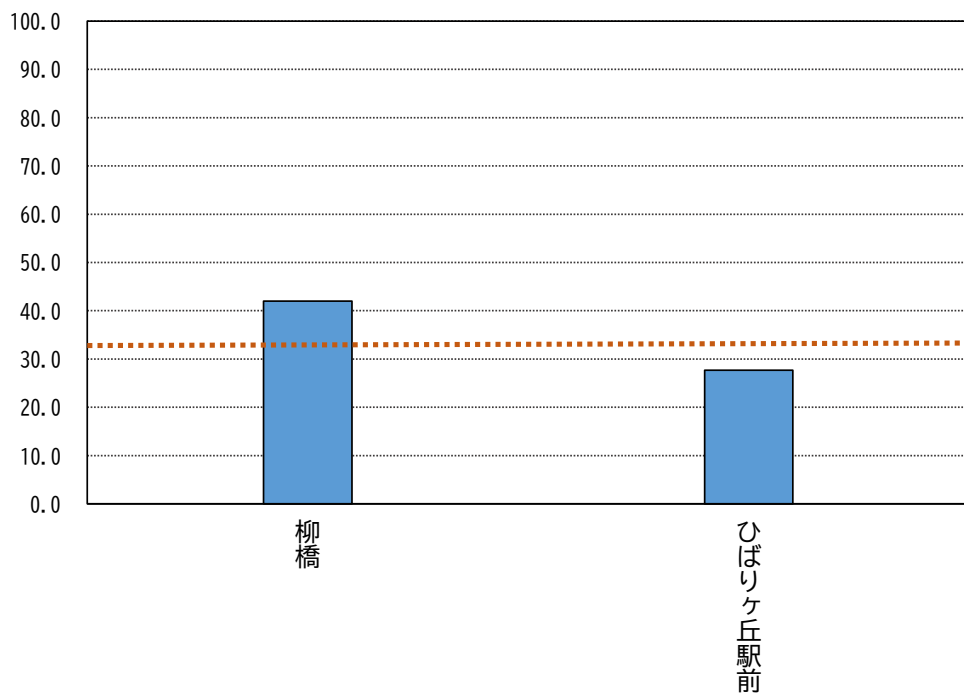
(単位:円)

証明書発行1件あたりのコスト

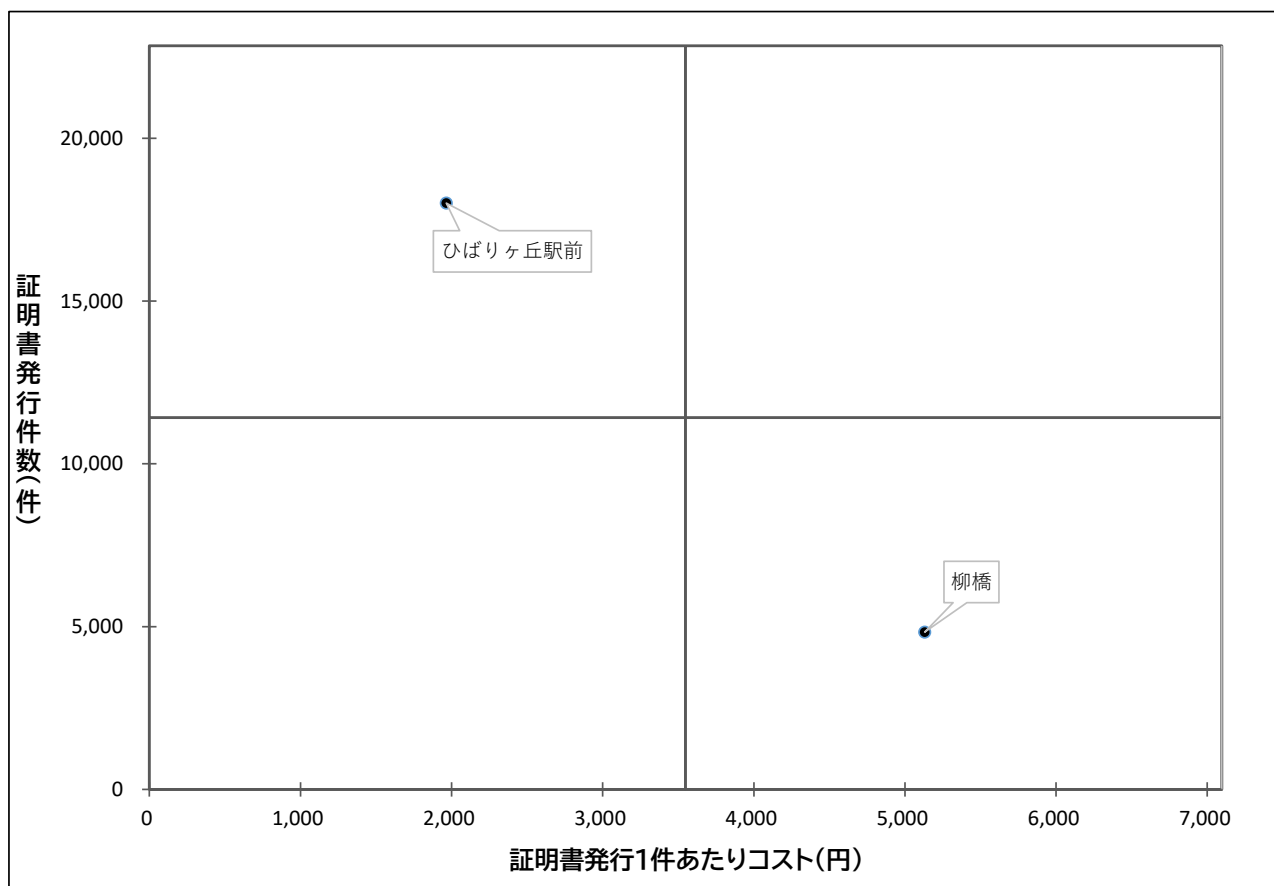


(単位:%)

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>市境に立地するため、駅前に位置するひばりヶ丘駅前出張所と比較すると、証明書発行件数は少ない。また、マイナンバーカードの普及率が増加したことに伴い、証明書発行件数が、コンビニ交付の利用増に伴い減少に転じている。</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HIBARI TOWER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、施設維持管理費負担金としてHIBARI TOWER管理組合に対し、管理費及び修繕積立負担金の支払いを行っている。柳橋出張所との比較では、職員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。</p> <p>立地条件から証明書発行件数が多く、証明書発行1件あたりコストは低く評価されるが、マイナンバーカードの普及率が増加したことに伴い、証明書発行件数が、コンビニ交付の利用増に伴い減少に転じている。</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。しかし、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>行政機能再配置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>今後は、出張所の再配置を検討しつつ、本庁舎で行えない窓口サービスの提供のあり方も検討する。</p> <p>マイナンバーカードの普及率アップへの貢献など、出張所での独自サービスを行い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> <p>マイナンバーカードの普及率アップへの貢献など、出張所での独自サービスを行い利用者の増加を図る。</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

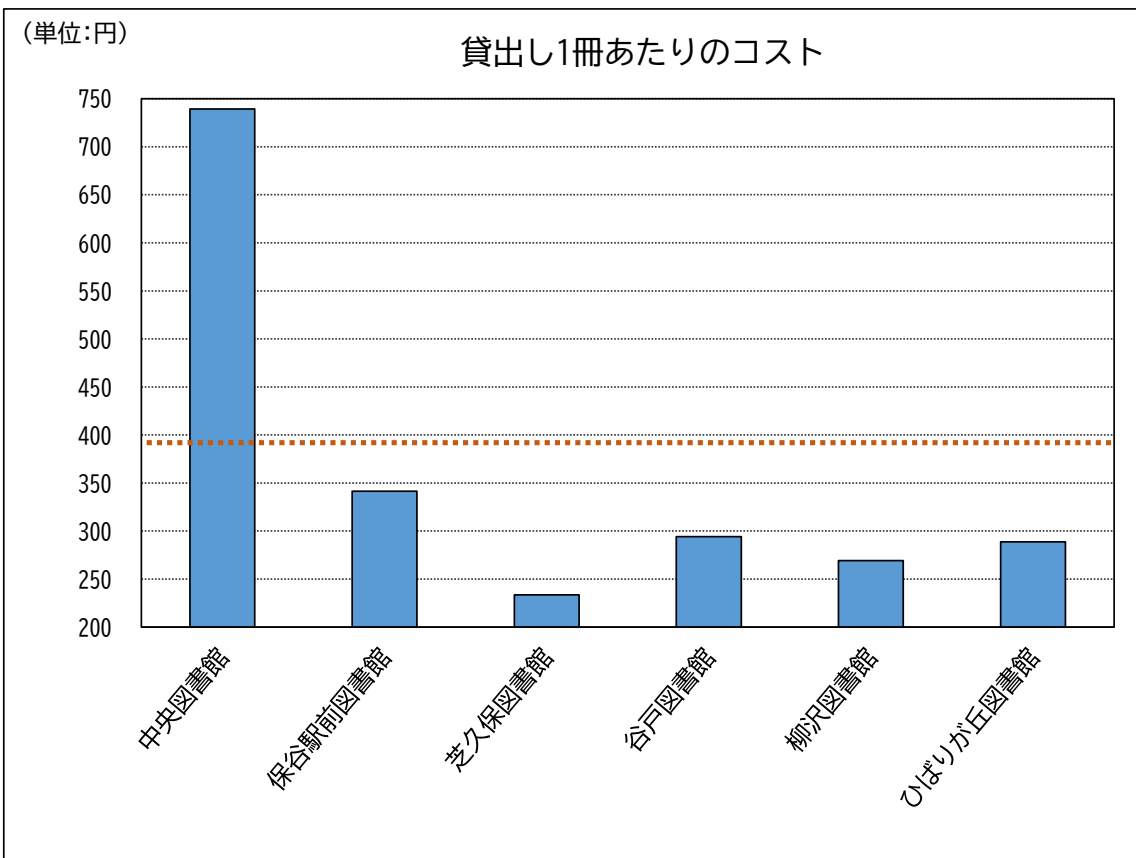
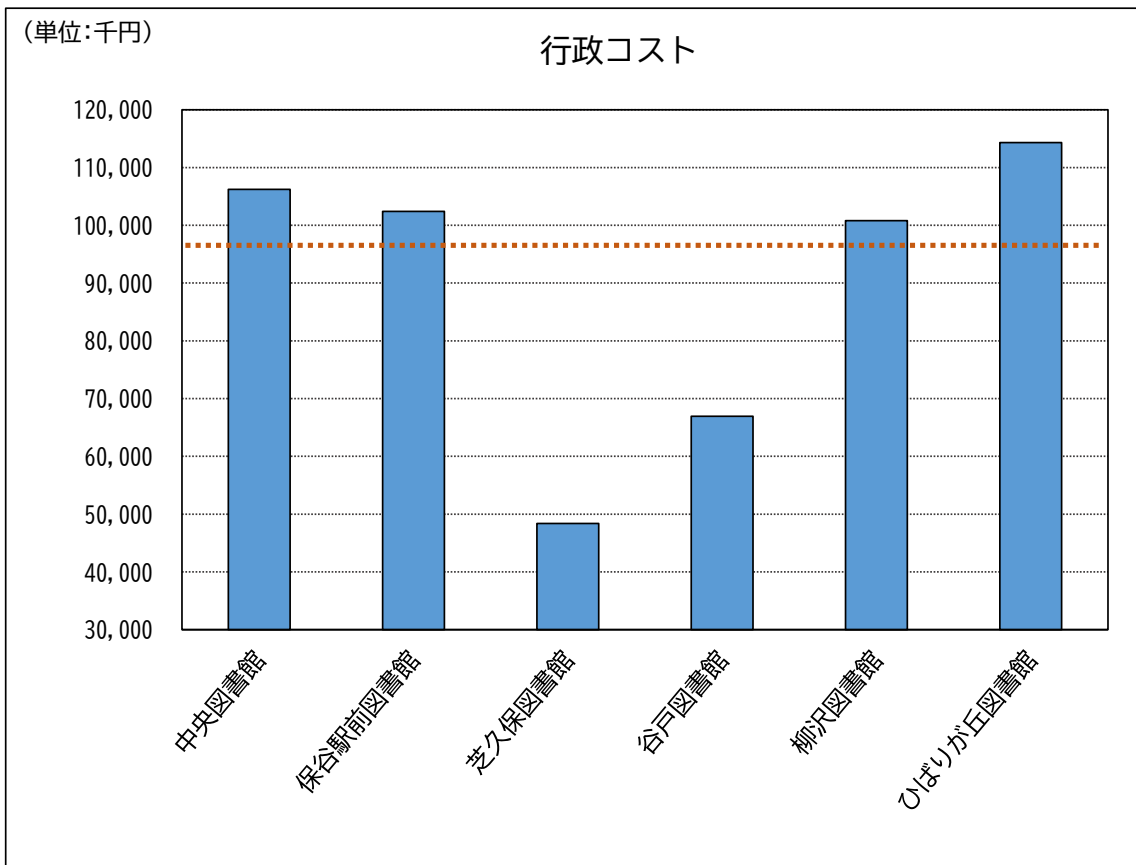
施設名称	中央図書館	保谷駅前図書館	芝久保図書館	谷戸図書館	柳沢図書館	ひばりが丘図書館
行政コスト (千円)	106,247	102,421	48,371	66,948	100,790	114,306
延床面積 (㎡)	1571.80	936.52	625.11	770.00	813.00	1101.02
1㎡あたりコスト (千円)	68	109	77	87	124	104
貸出し冊数 (冊)	143,704	299,833	207,127	227,588	374,219	395,606
貸出し1冊あたりコスト (円)	739	342	234	294	269	289
貸出し利用者数 (人)	68,523	136,441	73,464	86,481	153,975	170,234
建物資産減価償却率 (%)	38.3	55.3	3.5	20.0	51.7	55.9

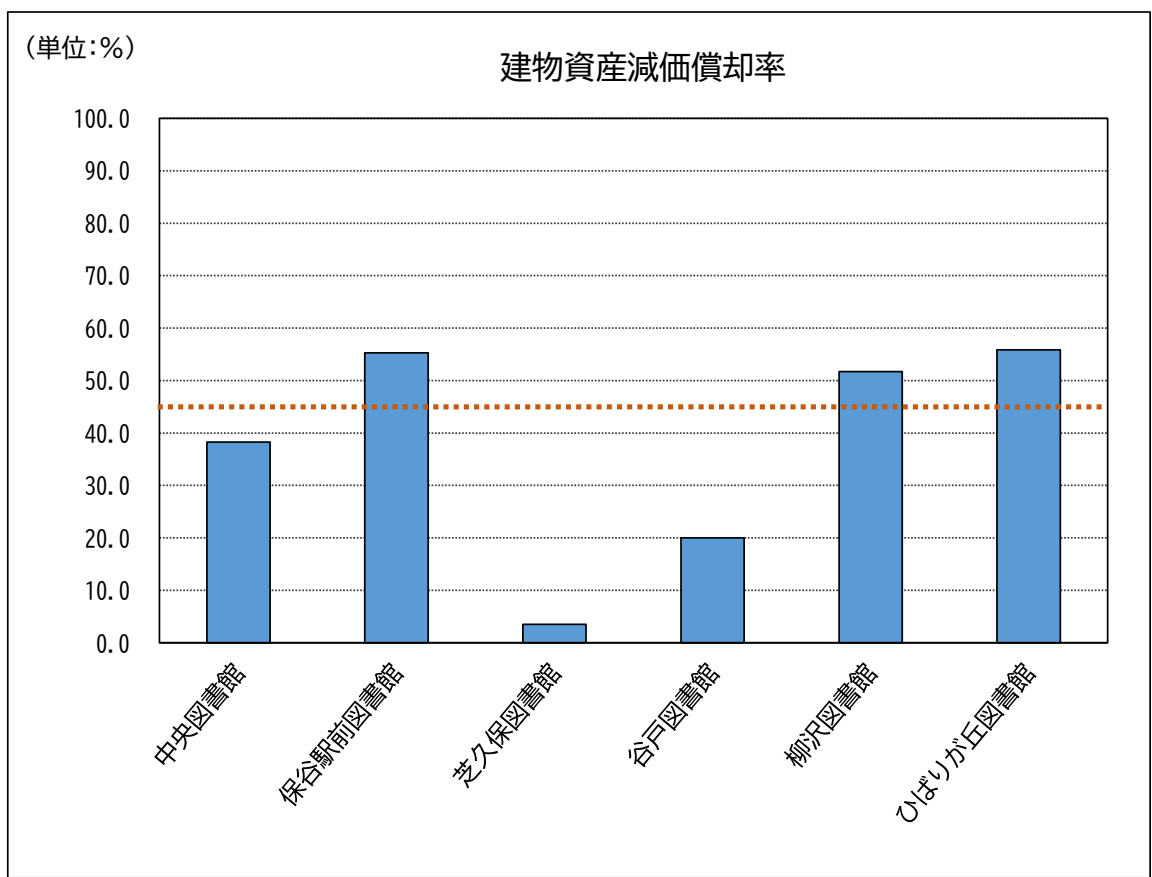
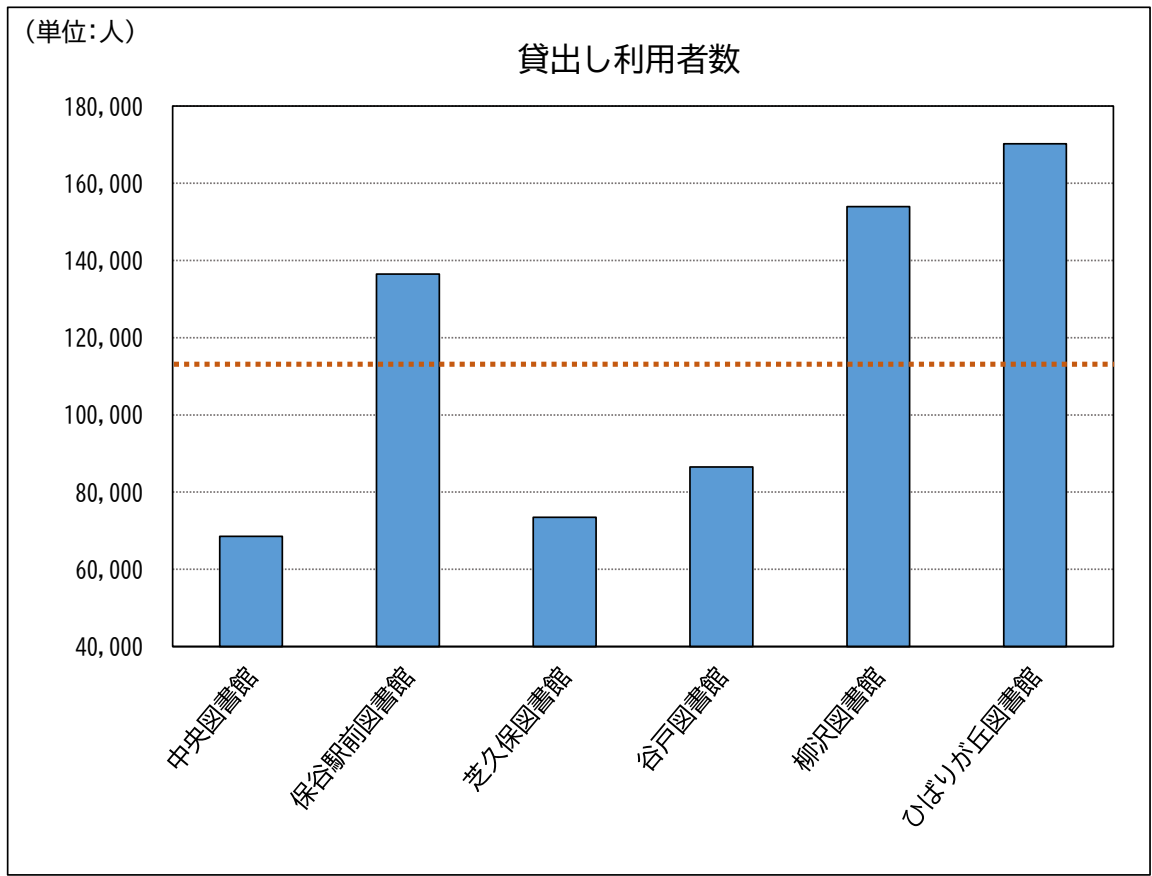
施設名称	平均
行政コスト (千円)	89,847
延床面積 (㎡)	969.58
1㎡あたりコスト (千円)	95
貸出し冊数 (冊)	274,680
貸出し1冊あたりコスト (円)	361
貸出し利用者数 (人)	114,853
建物資産減価償却率 (%)	46.5

※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、減価償却率が低くなっています。

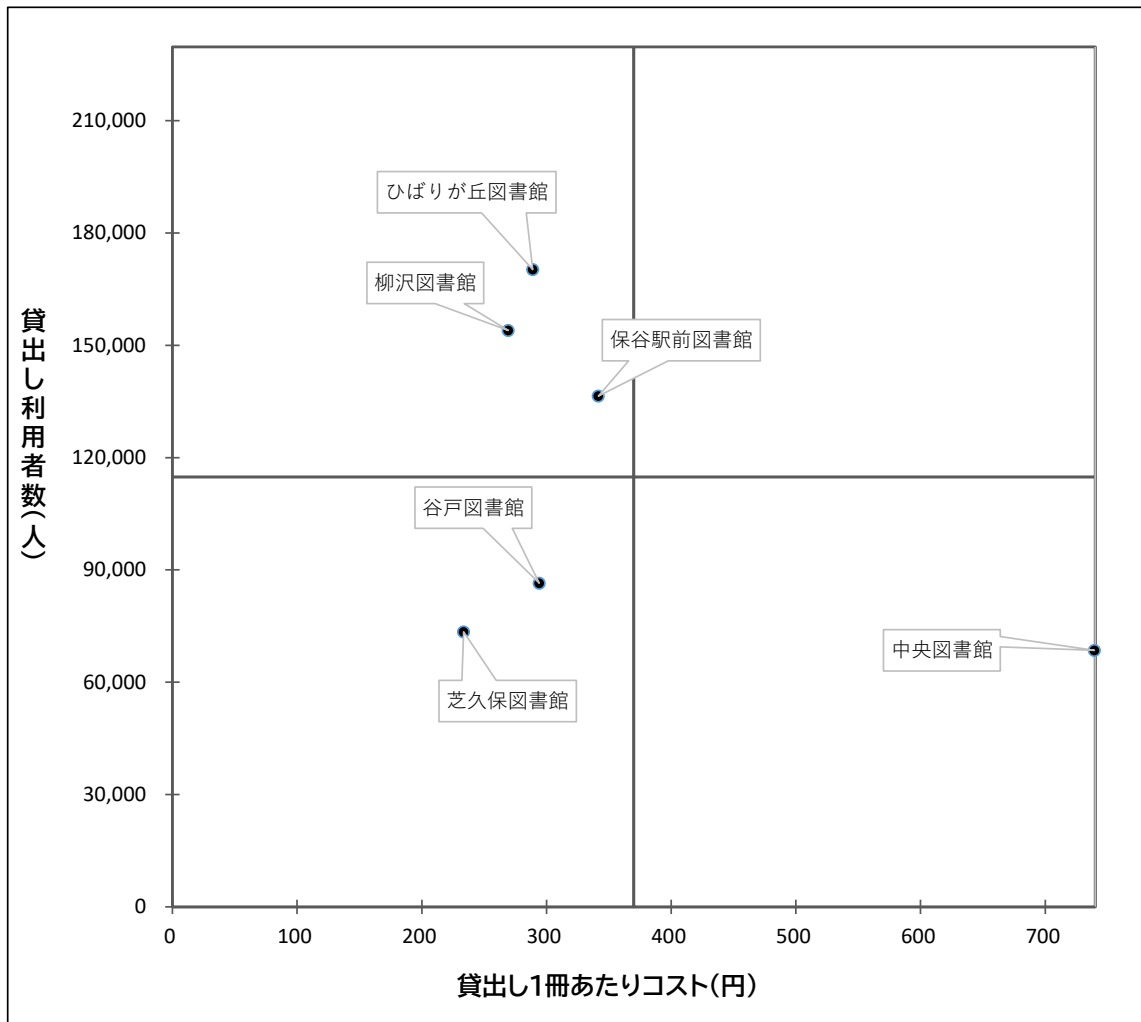
※中央図書館は、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで中央図書館・田無公民館耐震補強等改修工事に伴い休館しました。掲載している貸出し冊数は、令和3年5月1日から令和4年3月6日までイングビル3階第4会議室及び令和4年3月19日から同月30日まで中央図書館入口にて予約資料の受け渡し等を実施した集計になります。よって、評価指標である貸出し冊数・貸出し者数は、臨時窓口による実績で通常開館時の数より少なく、また、中央図書館・田無公民館耐震補強等改修工事に伴う費用を含んだ行政コストとなっているため、令和3年度における中央図書館の施設別行政コストは高コストとなっています。

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>芝久保図書館</p>	<p>貸出し1冊あたりコストについては、令和2年度348円に比して、114円減少している。原因としては、中央図書館の休館に伴い、中央図書館の利用者が芝久保図書館を利用した結果、貸出し冊数及び貸出し利用者数が50%以上増えたことによるもので、一時的なコスト減少として捉えている。</p>
<p>谷戸図書館</p>	<p>令和2年度に比して、貸出し1冊あたりコストは、ほぼ変化がないが、貸出し冊数及び貸出し利用者数が20%以上増えている。行政コスト増の原因は、中央図書館の休館に伴い分配された事務や行事に関する費用による増であり、一時的なコスト増加として捉えている。</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>他の図書館と比較すると貸出し利用者数は少ないが、乳幼児の親子連れや高齢者にとって駅前まで出向かず、安心して利用できる地域密着型の施設である。また、前年度に引き続き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取組を検討しつつ、利用の向上に資する取組に務める。</p> <p>将来的に都営住宅の建替え等の取り巻く状況も注視しつつ、中長期的な図書館配置について、令和5年度に協議し、策定する図書館計画にて理念や構想の方向性を示す必要があるとともに、他公共施設との複合化を含めた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た検討が必要である。</p>
<p>谷戸図書館</p>	<p>前年度に引き続き、ハンディキャップサービス、児童サービスなどの取組を充実させるとともに、地域・利用者ニーズの把握に努め、利用増につながる取組を検討する必要がある。</p>

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 **公民館**

1 分析指標

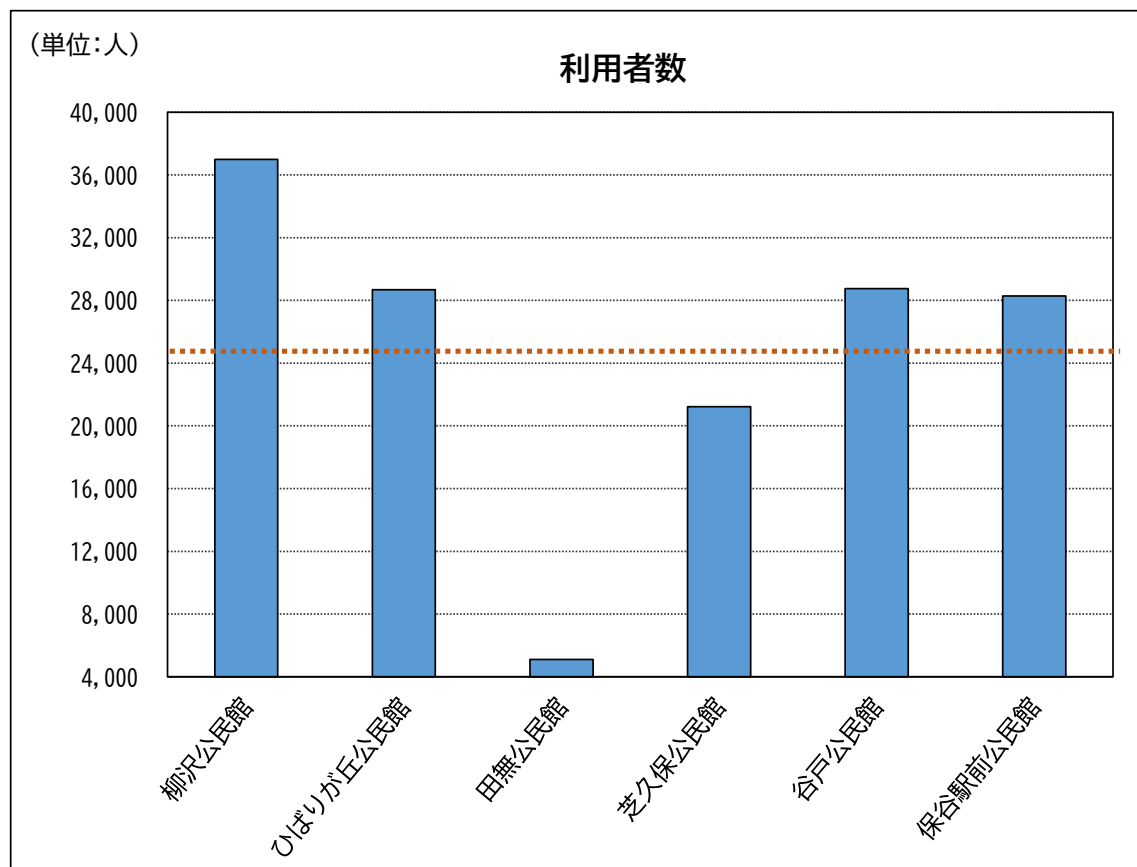
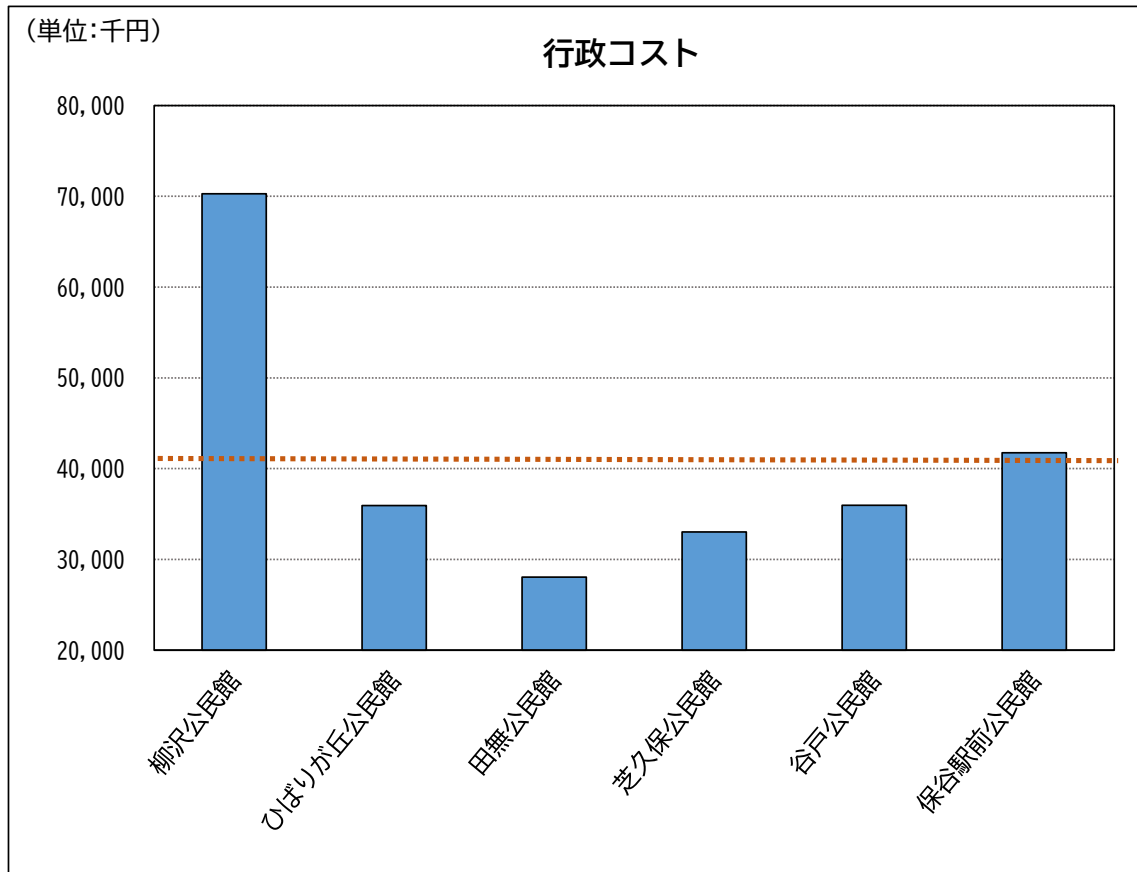
施設名称	柳沢公民館	ひばりが丘公民館	田無公民館	芝久保公民館	谷戸公民館	保谷駅前公民館
行政コスト (千円)	70,270	35,943	28,045	33,041	35,976	41,748
延床面積 (㎡)	1,204.00	900.08	1,241.00	974.36	1,007.00	764.12
1㎡あたりコスト (千円)	58	40	23	34	36	55
利用者数 (人)	36,993	28,684	5,099	21,223	28,756	28,283
利用者1人あたりコスト (円)	1,900	1,253	5,500	1,557	1,251	1,476
利用件数(件)	4,176	3,442	495	2,978	3,385	3,871
建物資産減価償却率 (%)	18.1	60.3	36.2	26.7	20.0	61.6

施設名称	平均
行政コスト (千円)	40,837
延床面積 (㎡)	1,015.09
1㎡あたりコスト (千円)	41
利用者数 (人)	24,840
利用者1人あたりコスト (円)	2,156
利用件数(件)	3,058
建物資産減価償却率 (%)	38.5

※柳沢公民館、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、減価償却率が低くなっています。

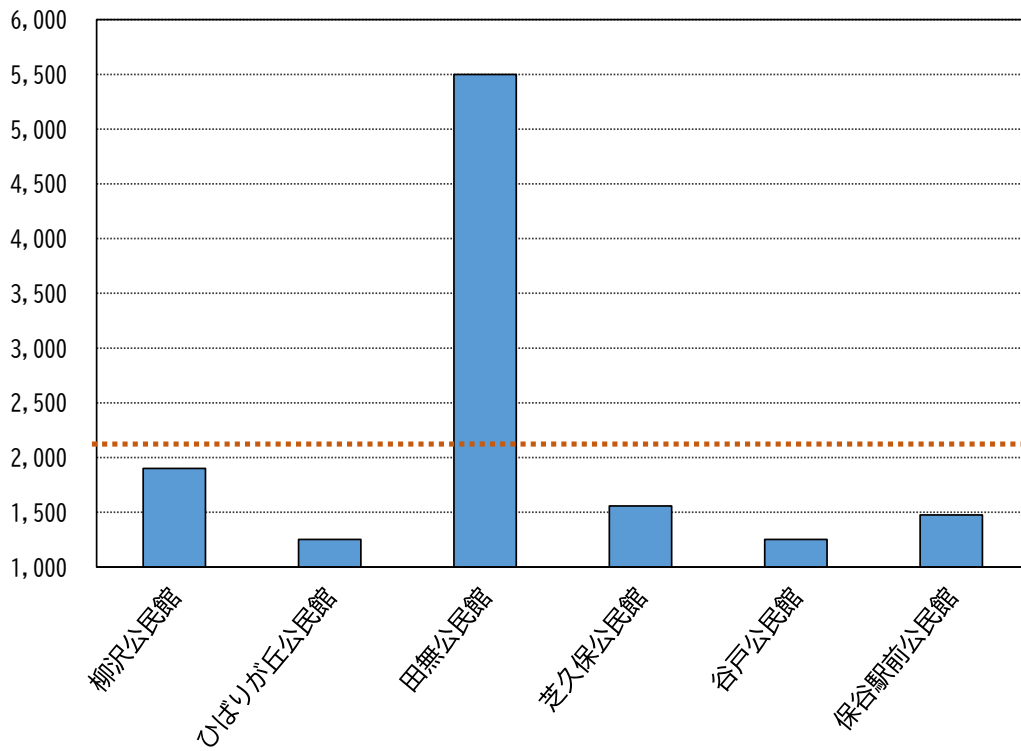
※田無公民館は、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで中央図書館・田無公民館耐震補強等改修工事に伴い休館しました。掲載している利用件数は、休館中、代替施設として田無総合福祉センター3階に開設した「田無公民館(仮)活動室」の集計になります。

2 グラフ分析



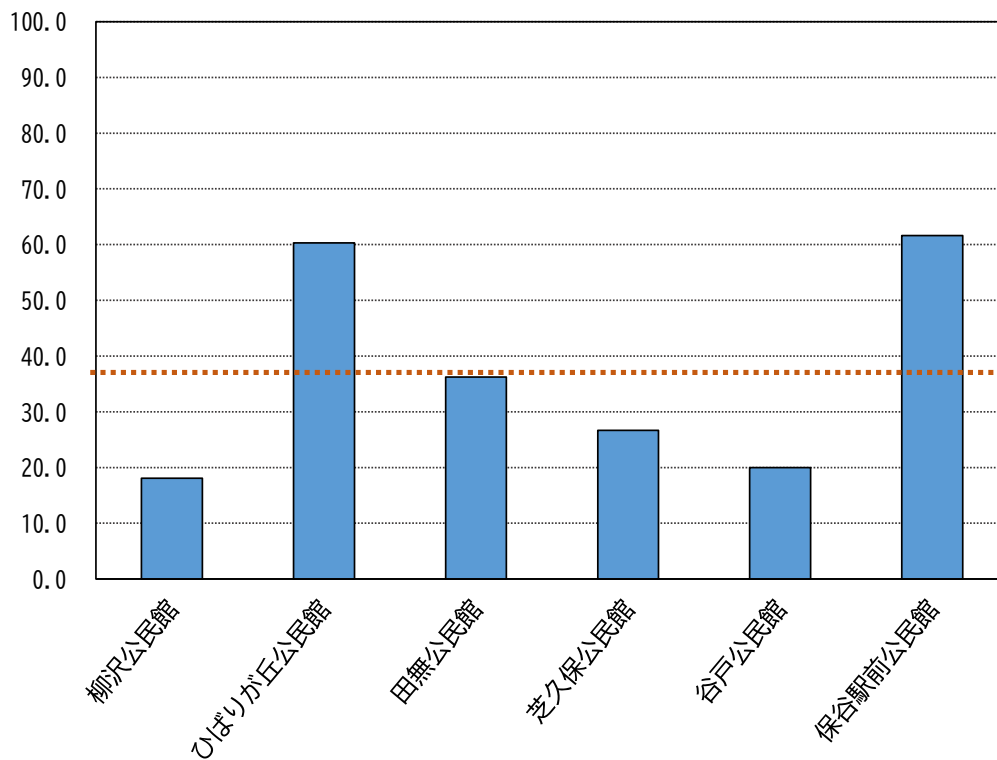
(単位:円)

利用者1人あたりのコスト

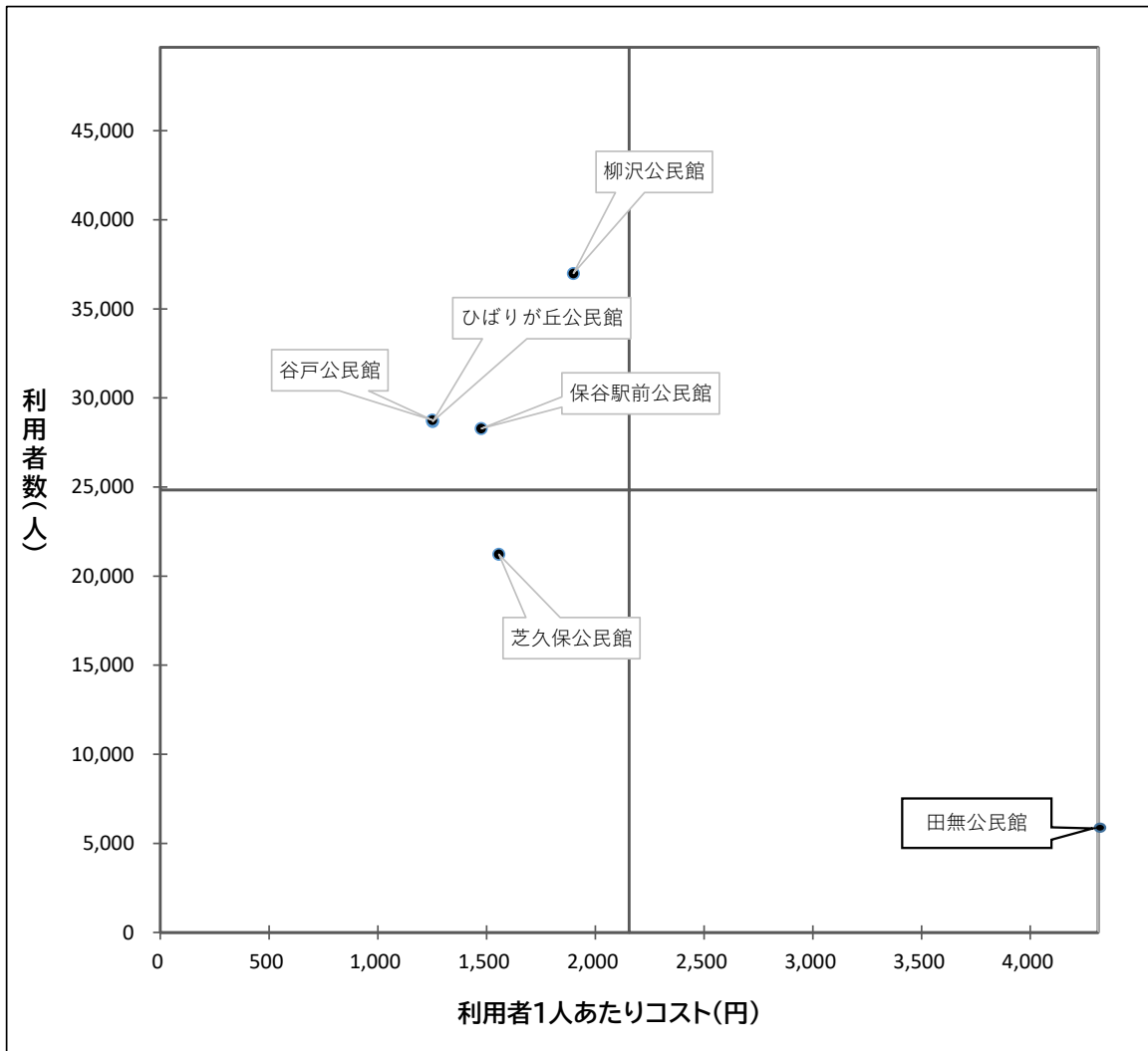


(単位:%)

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

柳沢公民館	<p>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、正規職員1名配置の4つの分館（田無、芝久保、谷戸、保谷駅前）や、正規職員配置なしの分室（ひばりが丘）に対し、柳沢は正規職員6.5名（週3日勤務の再任用職員1名）と、正規職員を多く配置している。さらに、公民館運営審議会、公民館だより、市民企画事業等の全館の運営管理費の大部分もコスト計上することから、利用者数は最も多いが、必然的に行政コストが高くなる。</p>
芝久保公民館	<p>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。</p>
保谷駅前公民館	<p>保谷駅前公民館は、ステアビル全体の施設維持管理費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、利用者数が谷戸公民館、ひばりが丘公民館と同規模であるにもかかわらず、利用者1人あたりのコストが高く示されている。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

柳沢公民館	<p>利用状況については、館ごとに部屋数や定員が異なるため、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。</p> <p>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。</p>
芝久保公民館	<p>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。近隣に他に公共施設がないことから、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・機能を維持し、都営住宅の建替え等の取り巻く状況も注視しながら公共施設としての活用を検討する。</p>
保谷駅前公民館	<p>利用者数は谷戸公民館、ひばりが丘公民館と拮抗しており、利用件数は柳沢公民館に次いでいる。利用者1人あたりのコストが柳沢公民館の次に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。</p>

【セグメント分析・活用シート】

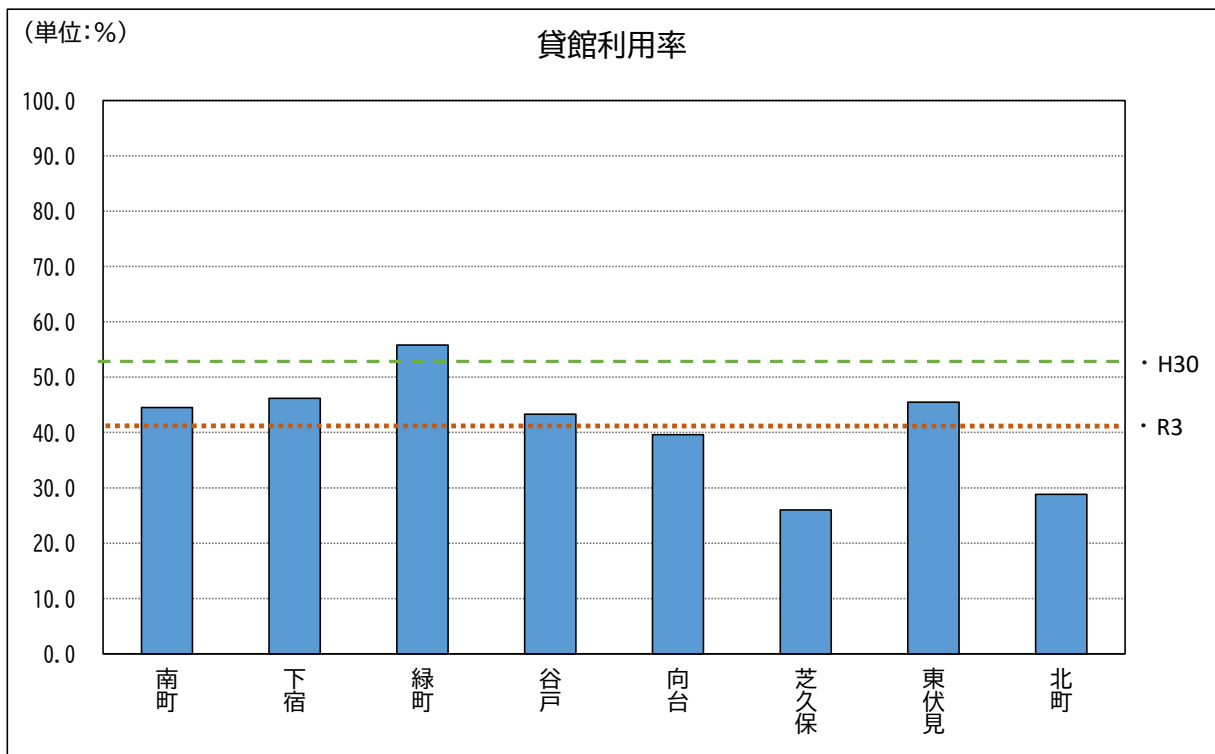
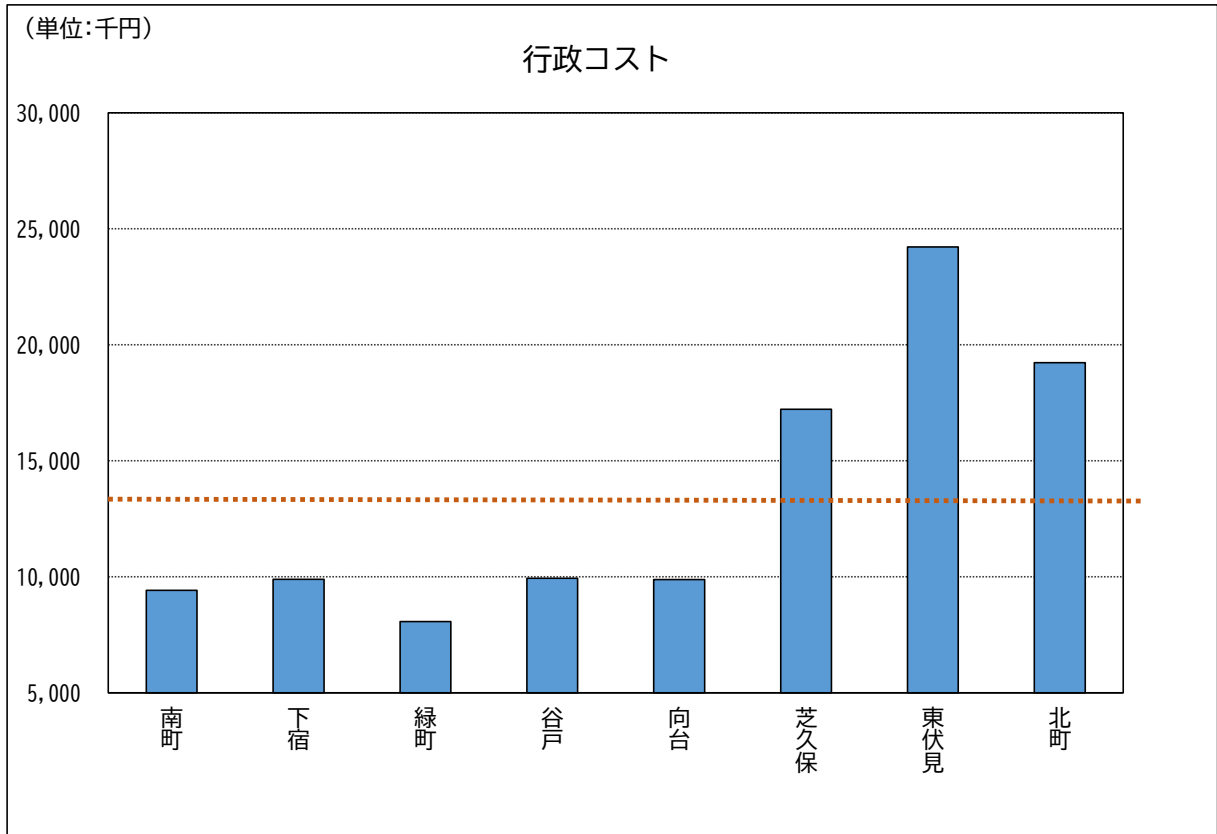
施設分野 市民交流施設 (コミュニティセンター)

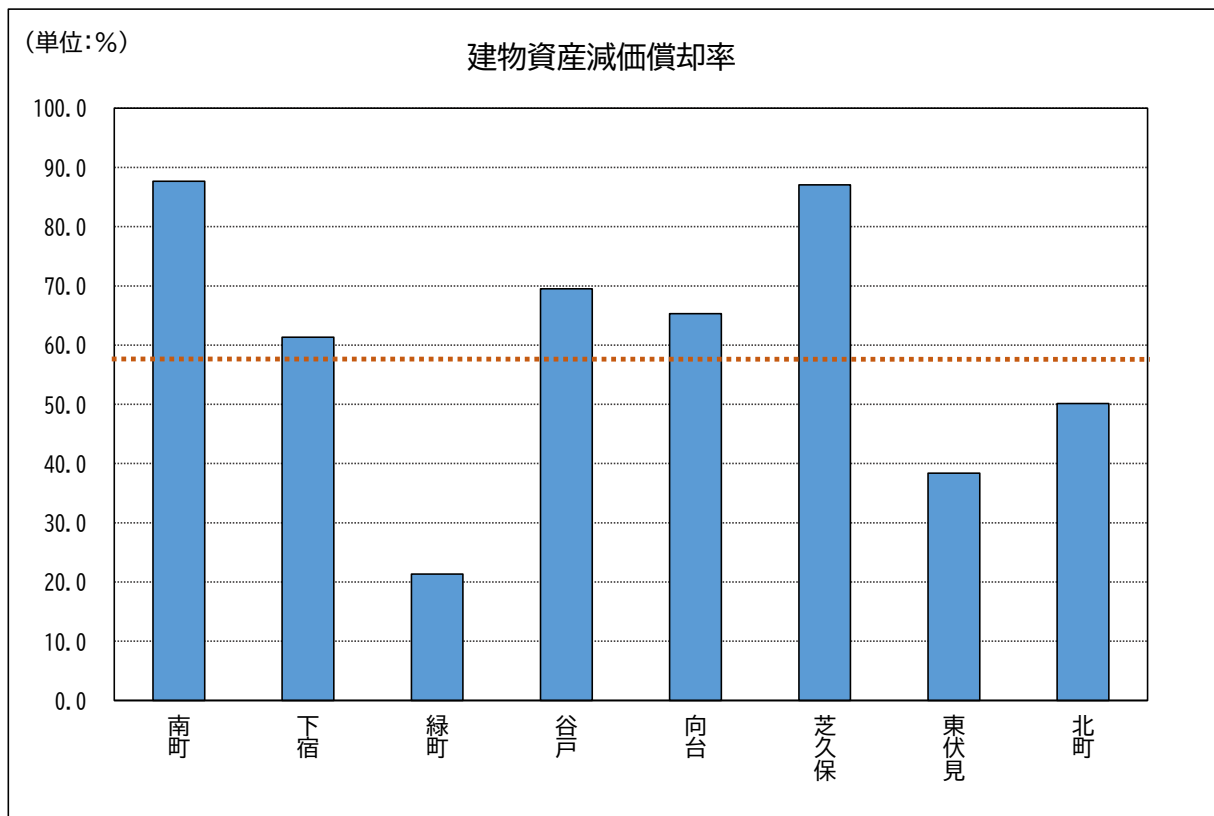
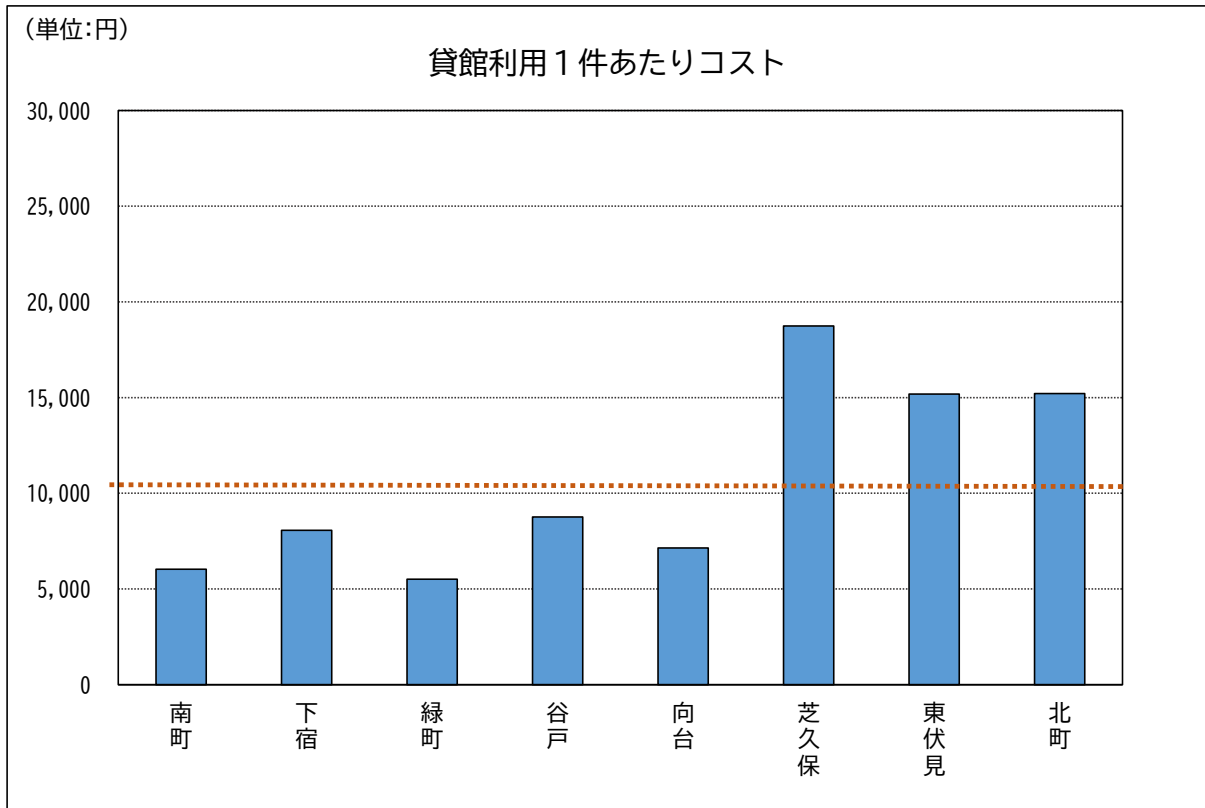
1 分析指標

施設名称	南町コミュニティセンター	下宿コミュニティセンター	緑町コミュニティセンター	谷戸コミュニティセンター	向台コミュニティセンター	芝久保コミュニティセンター
行政コスト (千円)	9,415	9,894	8,070	9,933	9,880	17,223
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)	44	49	27	37	39	29
貸館利用率 (%)	44.5	46.2	55.8	43.3	39.6	26.0
(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)	1,559	1,226	1,466	1,134	1,382	919
貸館利用1件あたりコスト (円)	6,039	8,070	5,505	8,759	7,149	18,741
建物資産減価償却率 (%)	87.7	61.3	21.3	69.5	65.3	87.1

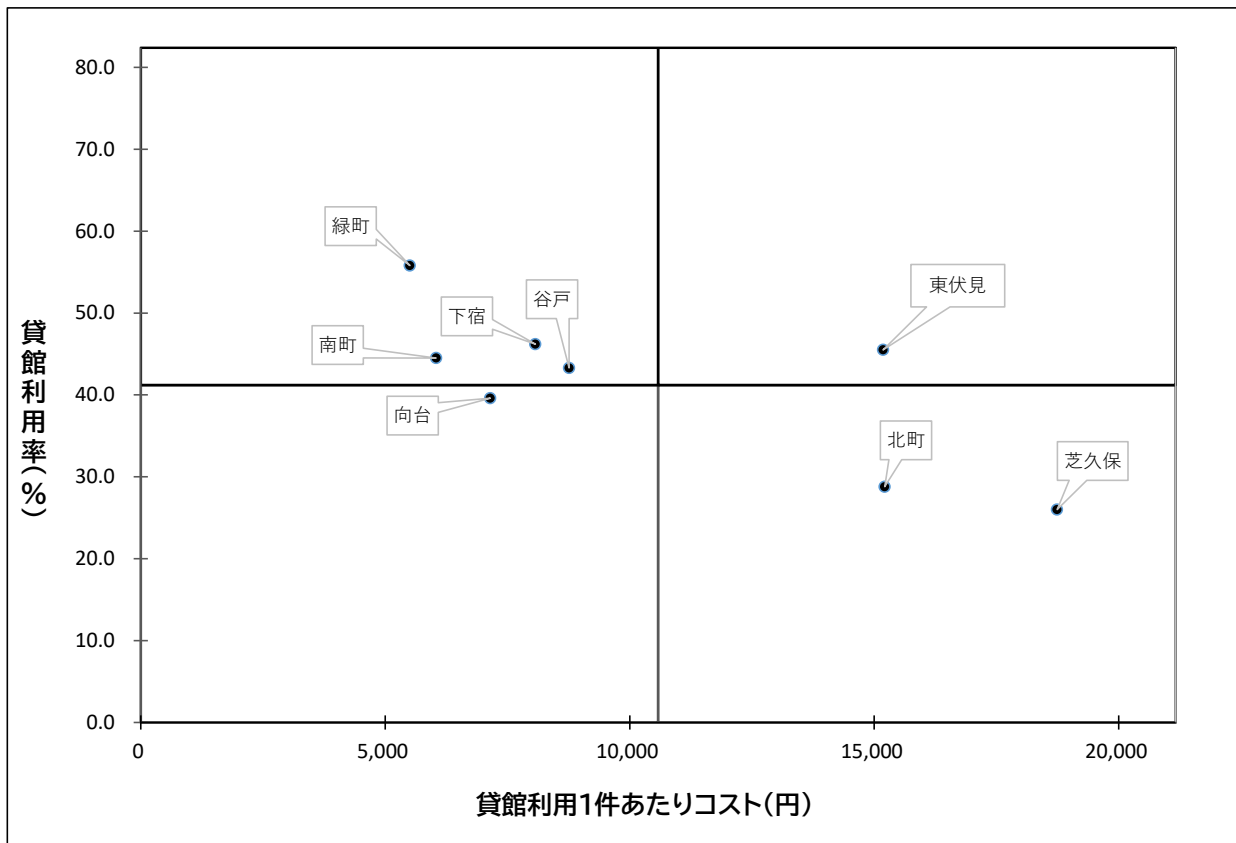
施設名称	東伏見コミュニティセンター	北町コミュニティセンター	平均
行政コスト (千円)	24,214	19,232	13,483
延床面積 (㎡)	680.31	456.16	370.61
1㎡あたりコスト (千円)	36	42	38
貸館利用率 (%)	45.5	28.8	41.2
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	64.0	43.0	53.3
貸館利用件数 (件)	1,595	1,264	1,318
貸館利用1件あたりコスト (円)	15,181	15,215	10,582
建物資産減価償却率 (%)	38.4	50.1	57.1

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>向台コミュニティセンター</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、貸館利用率が平均をやや下回っている。 《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少。 ②和室は洋室より利用率が低くなる傾向がある。 ③小規模の部屋が多く、利用率が低くなる傾向がある。</p> <p><参考> 令和3年度利用率 ※部屋別 和室A10畳19.9% 和室B10畳23.9% 和室8畳10.7% ホール45.5%</p>
<p>芝久保コミュニティセンター</p>	<p>貸館利用1件あたりコストが最も高く、貸館利用率が最も低い。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。 《主な要因》 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。 ②新型コロナウイルス感染症の影響による利用減少。 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、令和3年度年間利用人数は16,956人であり、市民交流施設の中では最も利用人数が多い施設である。 ④分析指標のうち、1㎡あたりコストは29,249円であり、市民交流施設の中では緑町コミュニティセンターに次いで1㎡あたりのコストが低い施設である。 ⑤和室を間仕切りを外して32畳として広く利用できるため、利用率が高い。</p> <p><参考> 令和3年度利用率 ※部屋別 体育室43% 学習室23% 和室34%（和室大17% 和室小4% 和室大小13%）</p>
<p>北町コミュニティセンター</p>	<p>貸館利用1件あたりコストが2番目に高く、貸館利用率が2番目に低い。 《主な要因》 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。 ②新型コロナウイルス感染症の影響による利用減少。 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。 ④和室は洋室より利用率が低くなる傾向がある。 ⑤令和3年度年間利用人数は9,728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3年度利用率 ※部屋別 ホール34.3% 第1会議室13.3% 第二会議室17.0% 第三会議室25% 和室10.4%</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

<p>向台コミュニティセンター</p>	<p>向台コミュニティセンターは、市内南部地域に位置し、南部地域には南町コミュニティセンター、下宿コミュニティセンターなどがあるが、利用者の主な地域構成は重複していない。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>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。が、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を図る。</p>
<p>芝久保コミュニティセンター</p>	<p>芝久保コミュニティセンターは、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・コストの改善を検討する領域に位置しているが、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、上記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る利用促進を図る。</p>
<p>北町コミュニティセンター</p>	<p>北町コミュニティセンターは、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・コストの改善を検討する領域に位置しているが、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る利用促進を図る。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長期的に使用できるよう適切に維持・管理を行う。</p>

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 市民交流施設 (市民集会所)

1 分析指標

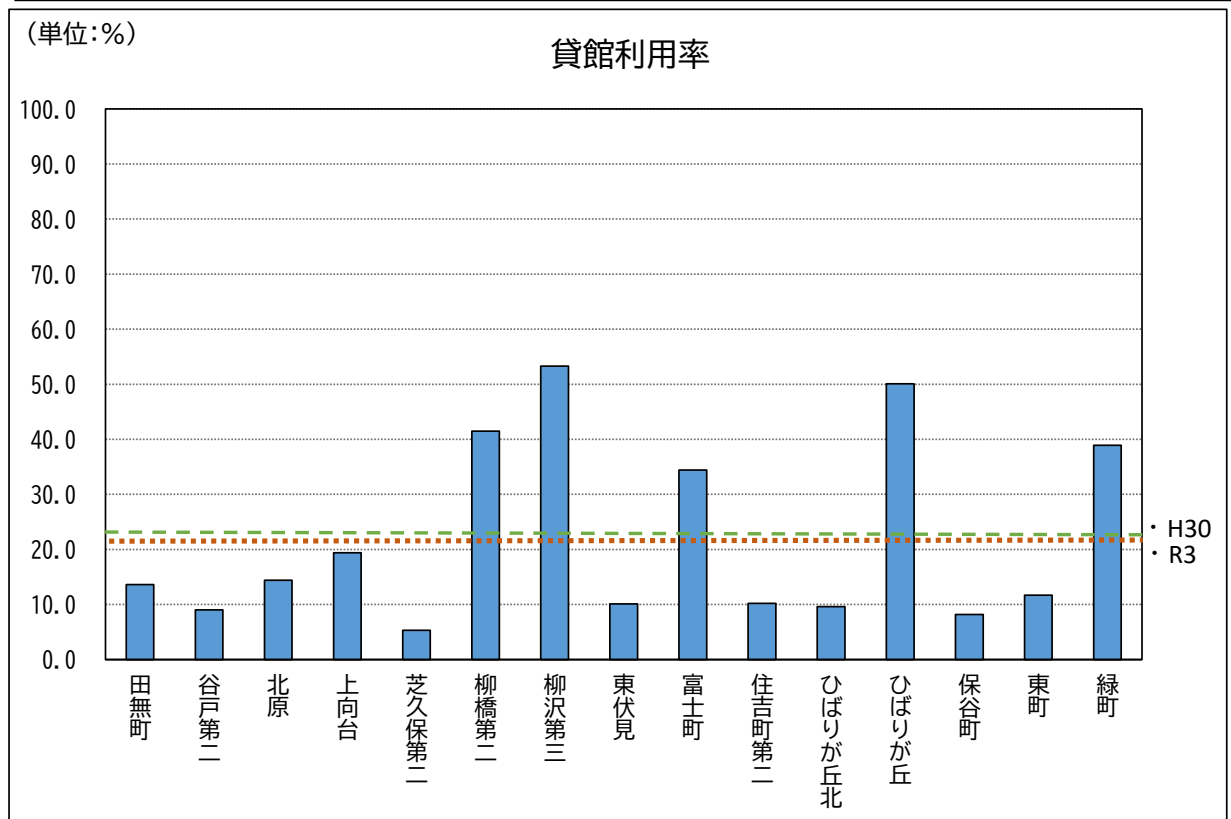
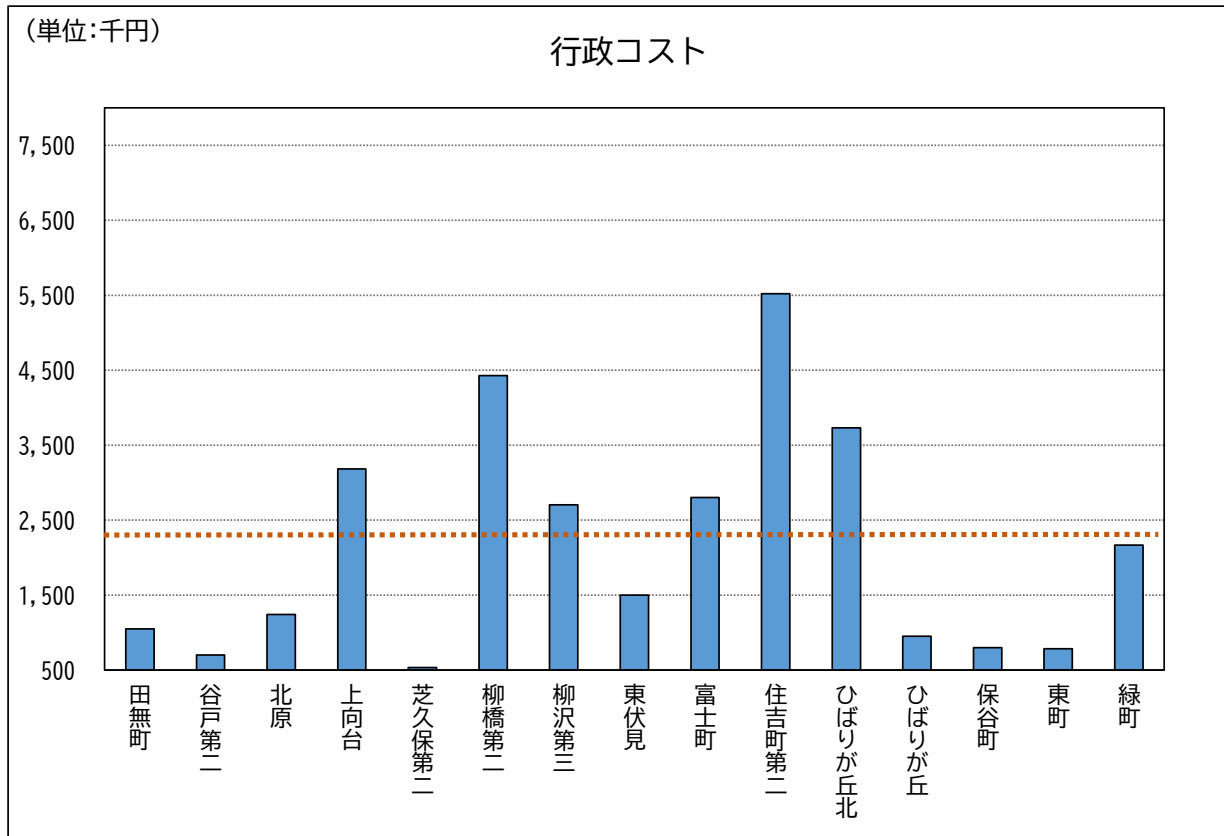
施設名称	田無町市民集会所	谷戸第二市民集会所	北原市民集会所	上向台市民集会所	芝久保第二市民集会所	柳橋第二市民集会所
行政コスト (千円)	1,048	702	1,243	3,185	535	4,429
延床面積 (㎡)	90.72	48.26	89.50	171.36	34.00	220.42
1㎡あたりコスト (千円)	12	15	14	19	16	20
貸館利用率 (%)	13.6	9.0	14.4	19.4	5.3	41.5
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	28.9	9.2	9.9	24.8	30.3	31.0
貸館利用時間数 (時間)	2,411	381	607	2,439	225	3,483
貸館利用1時間あたりコスト (円)	435	1,843	2,048	1,306	2,378	1,272
建物資産減価償却率 (%)	83.6	96.9	56.7	41.5	87.8	51.7

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)	2,705	1,498	2,803	5,521	3,730	950
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)	18	23	14	34	33	14
貸館利用率 (%)	53.3	10.1	34.4	10.2	9.6	50.1
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	51	12	34	14	14	41
貸館利用時間数 (時間)	2,243	418	2,540	1,100	1,209	2,111
貸館利用1時間あたりコスト (円)	1,206	3,584	1,104	5,019	3,085	450
建物資産減価償却率 (%)	55.7	79.3	21.4	75.4	6.7	98.3

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)	800	786	2,166	2,140
延床面積 (㎡)	55.41	50.62	109.00	107.94
1㎡あたりコスト (千円)	14	16	20	19
貸館利用率 (%)	8.2	11.7	38.9	22.0
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	9	19	27	24
貸館利用時間数 (時間)	311	478	1,566	1,435
貸館利用1時間あたりコスト (円)	2,572	1,644	1,383	1,955
建物資産減価償却率 (%)	98.5	93.2	57.3	62.9

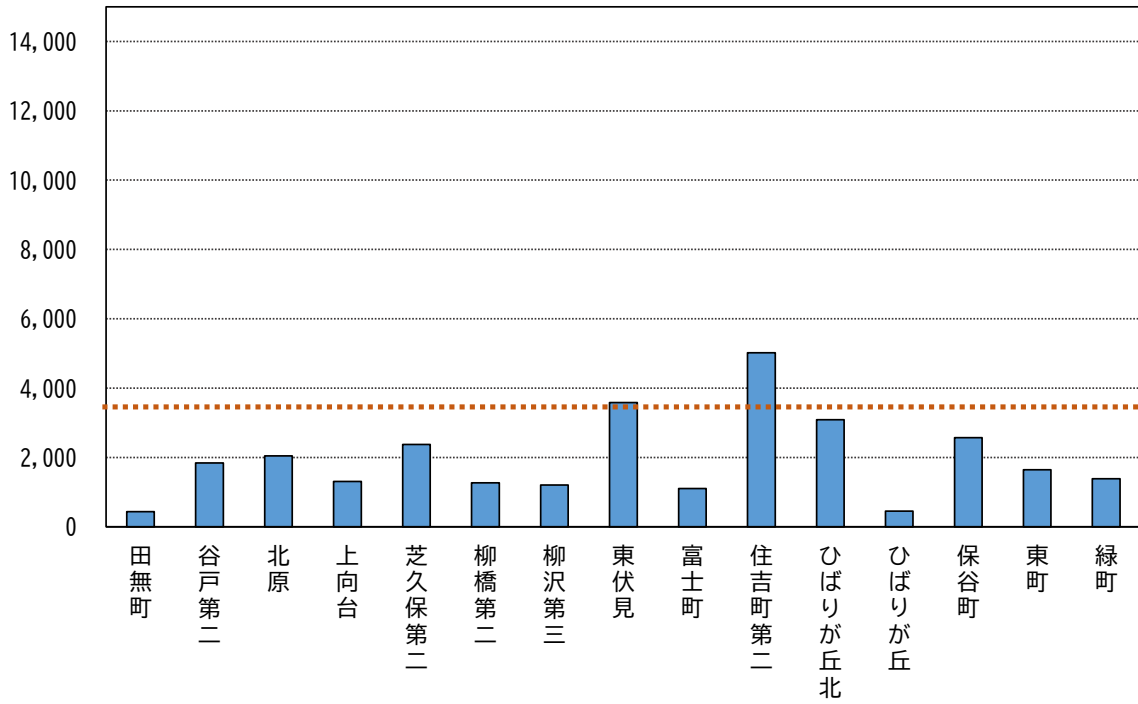
※ひばりが丘北市民集会所の建物資産減価償却率は、賃貸建物のため建物建設時の工事費に伴う建物資産はない。
富士町市民集会所、緑町市民集会所は、UR住宅又は都営住宅の無償貸与のため減価償却率は低くなっている。

2 グラフ分析



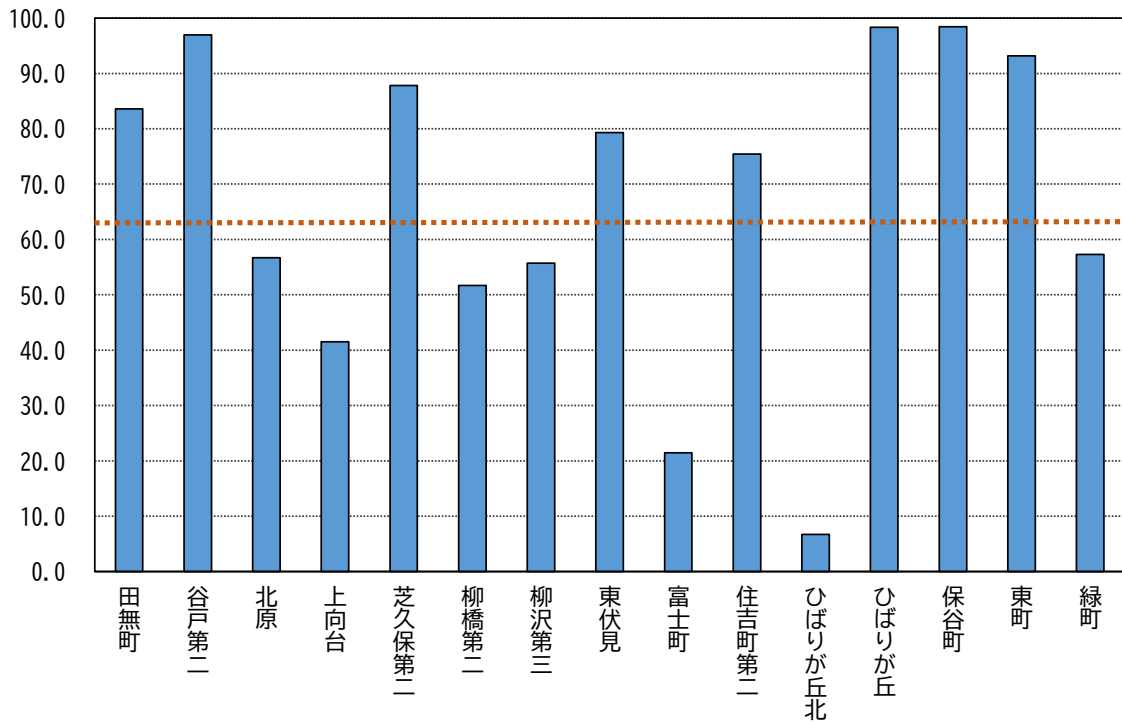
(単位:円)

貸館利用1時間あたりコスト

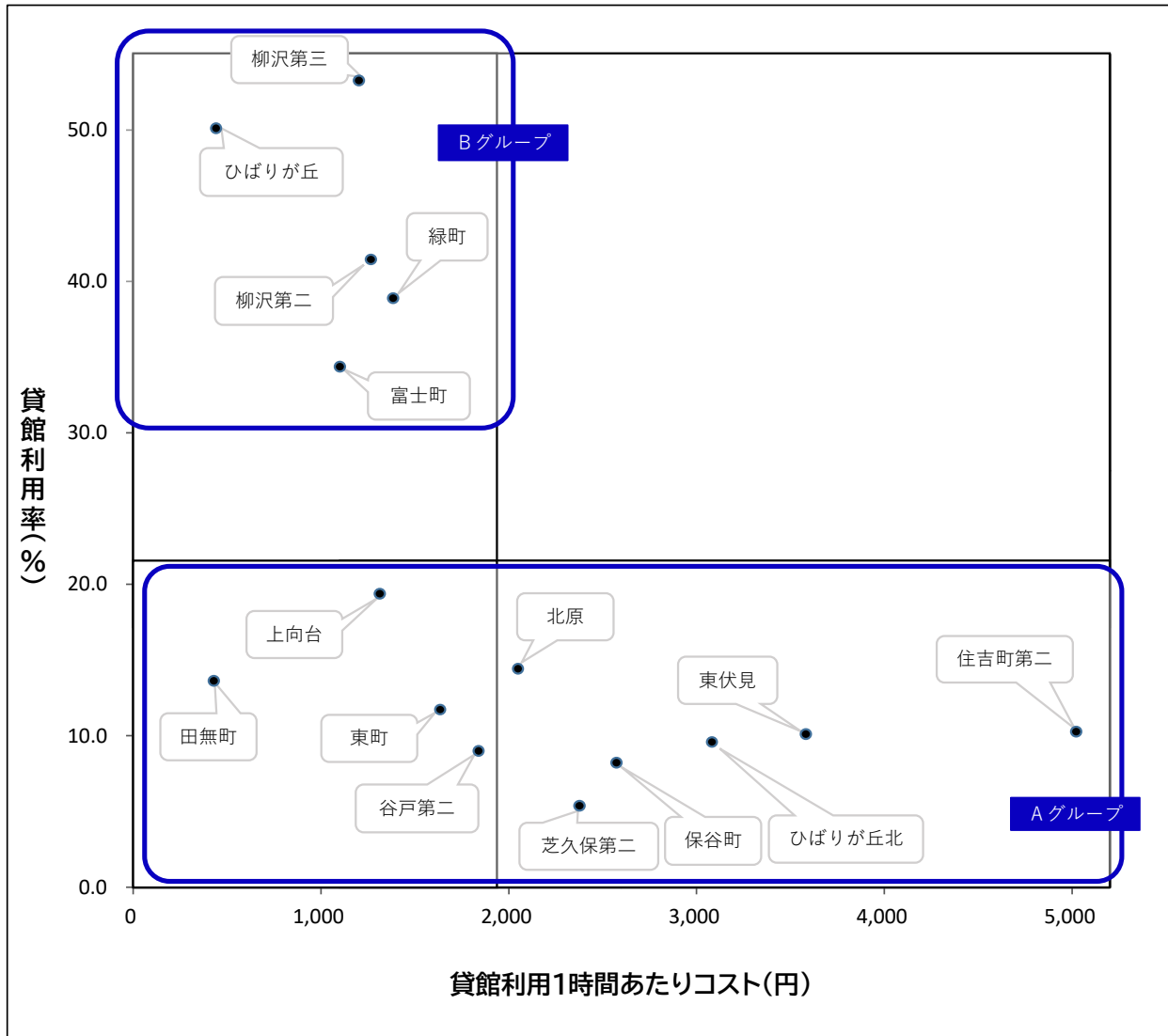


(単位:%)

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】</p>	<p>貸館利用率が20%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。 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総じて、建物資産減価償却率の割合が高く、建物の老朽化が進んでいる。</p>
<p>【Bグループ】</p>	<p>貸館利用1時間あたりコストが低く、貸館利用率が30%以上である。 《主な要因》 ①新型コロナの以前の数値を上回った。どの施設も1部屋あたりの面積が大きく、接触を避けながら活動することができたと推測される。 （柳橋第二）大洋室の利用率が高く（78%）、小洋室の利用率が低い（22%）、施設全体の利用率を下げている。 （富士町）大洋室の利用率が高く（83%）、小洋室の利用率が低い（17%）、施設全体の利用率を下げている。 （柳沢第三）（ひばりが丘）は1施設1部屋のため、利用率が高い。 （緑町）夜間の利用率が低く（午前31.6%、午後56.4%、夜間12%）、貸館利用率を下げている。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

<p>【Aグループ】</p>	<p>市民交流施設は市民が身近に集える居場所として、エリア（圏域）の考え方を踏まえて施設配置のバランスを図りつつ、小学校通学区域に1か所程度の配置の検討を進めており、今後策定する適正配置の基本方針及び公共施設等総合管理計画に基づき、個別の施設ごとの方針を検討する。 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。 公共施設の再編においては、建物資産減価償却率が高く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。建物資産減価償却率が比較的低い施設は、適切に修繕を行いながら長期的に使用することが望ましい。</p>
<p>【Bグループ】</p>	<p>市民交流施設は市民が身近に集える居場所として、エリア（圏域）の考え方を踏まえて施設配置のバランスを図りつつ、小学校通学区域に1か所程度の配置の検討を進めており、今後策定する適正配置の基本方針及び公共施設等総合管理計画に基づき、個別の施設ごとの方針を検討する。 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。 公共施設の再編においては、建物資産減価償却率は比較的低いため、適切に修繕を行いながら長期的に使用することが望ましい。</p>

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 小学校

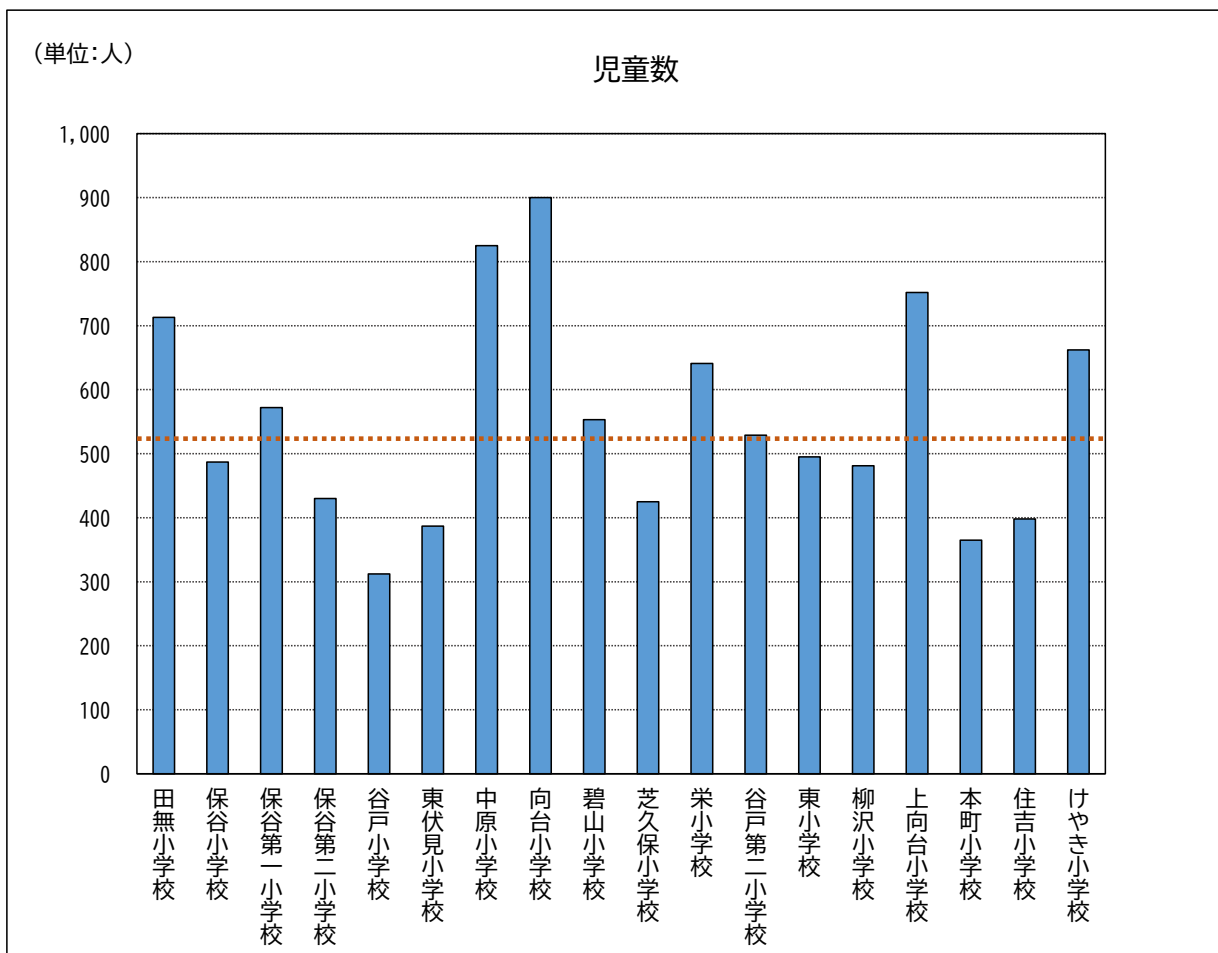
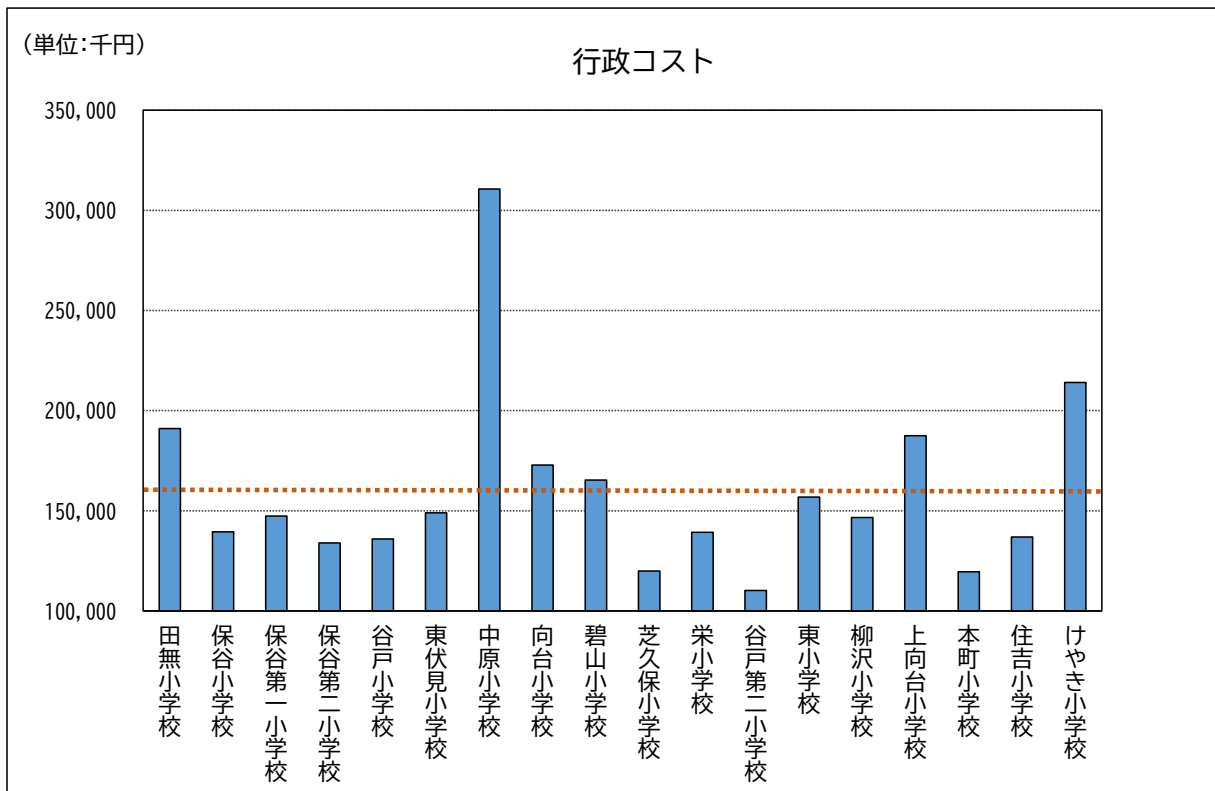
1 分析指標

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	中原小学校
行政コスト (千円)	191,068	139,458	147,396	134,011	135,878	148,932	310,600
延床面積 (㎡)	7569.45	6729.70	6099.36	6106.30	5869.00	7141.35	10774.96
1㎡あたりコスト (千円)	25	21	24	22	23	21	29
児童数 (件)	713	487	572	430	312	387	825
児童1人あたりコスト (円)	267,978	286,361	257,685	311,653	435,506	384,837	376,485
建物資産減価償却率 (%)	50.4	84.3	77.9	79.4	83.0	77.8	3.7

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	柳沢小学校
行政コスト (千円)	172,815	165,400	119,945	139,234	110,282	156,806	146,606
延床面積 (㎡)	6,960.60	6,776.10	6,273.50	5,350.50	5,592.50	4,982.50	5,929.50
1㎡あたりコスト (千円)	25	24	19	26	20	31	25
児童数 (件)	900	553	425	641	529	495	481
児童1人あたりコスト (円)	192,017	299,096	282,224	217,214	208,473	316,780	304,794
建物資産減価償却率 (%)	72.5	67.8	81.4	83.1	86.0	84.0	70.0

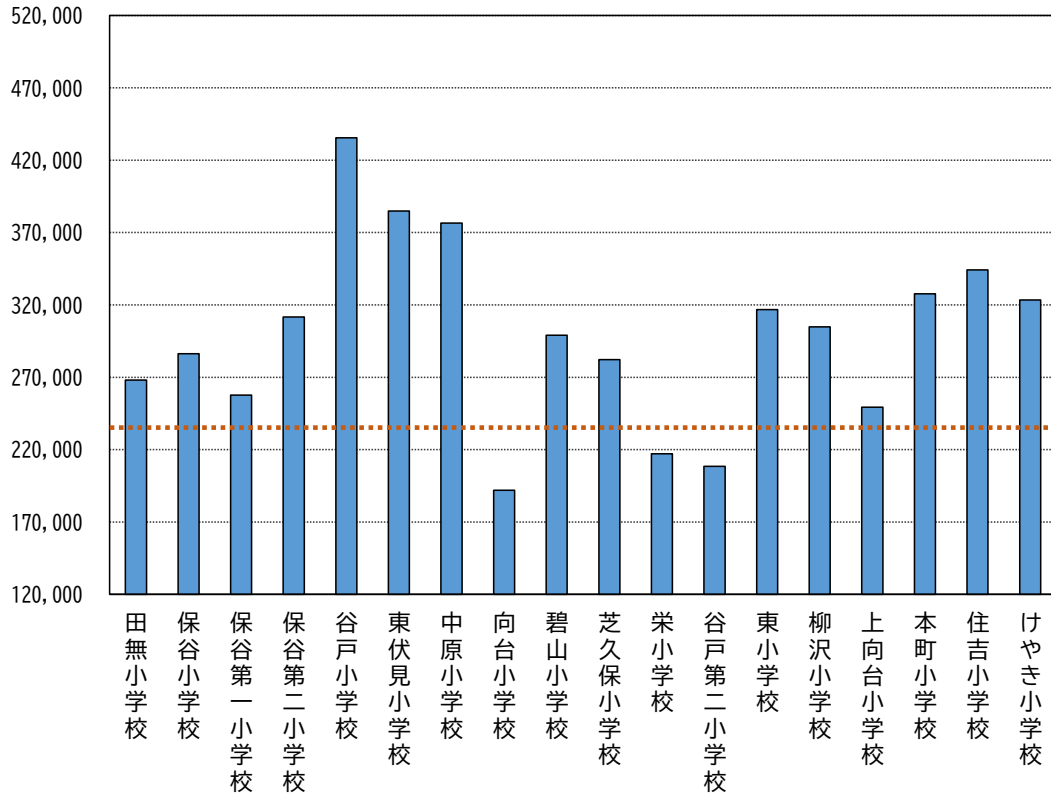
施設名称	上向台小学校	本町小学校	住吉小学校	けやき小学校	平均
行政コスト (千円)	187,498	119,621	136,978	214,130	159,814
延床面積 (㎡)	7,517.81	5,643.80	6,597.60	13,802.93	6,984.30
1㎡あたりコスト (千円)	25	21	21	16	23
児童数 (件)	752	365	398	662	552
児童1人あたりコスト (円)	249,332	327,729	344,166	323,459	299,210
建物資産減価償却率 (%)	54.7	80.0	60.4	55.4	59.6

2 グラフ分析



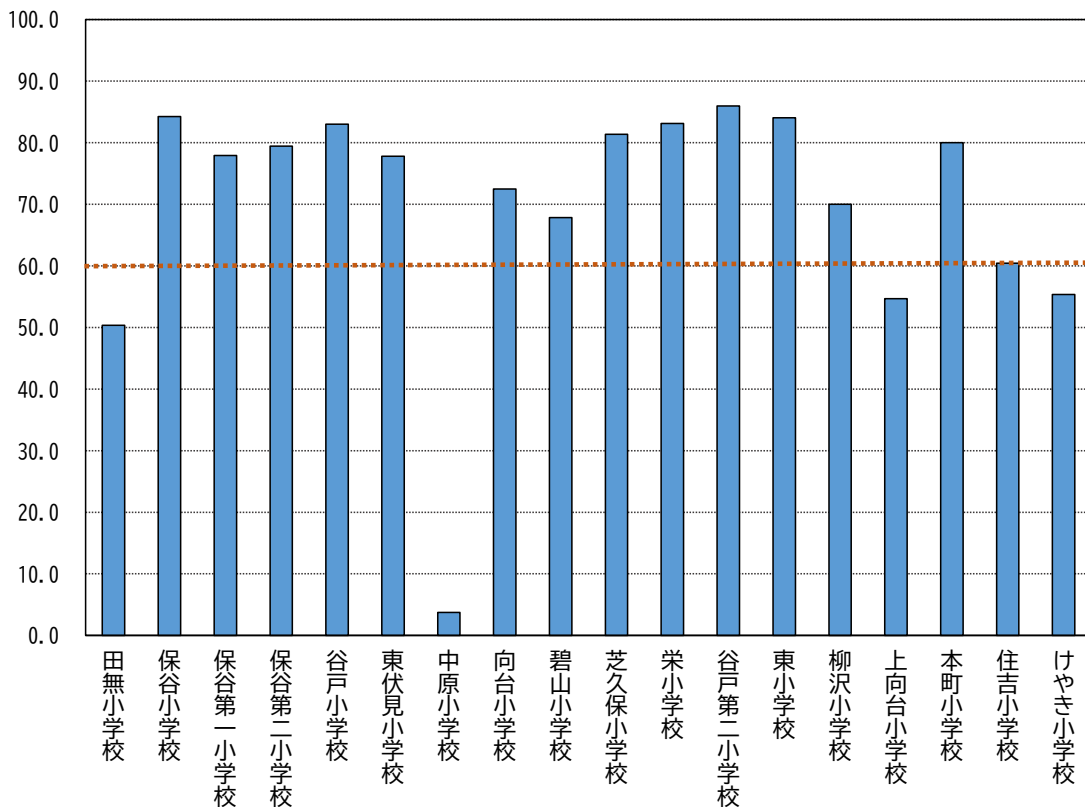
(単位:円)

児童1人あたりコスト

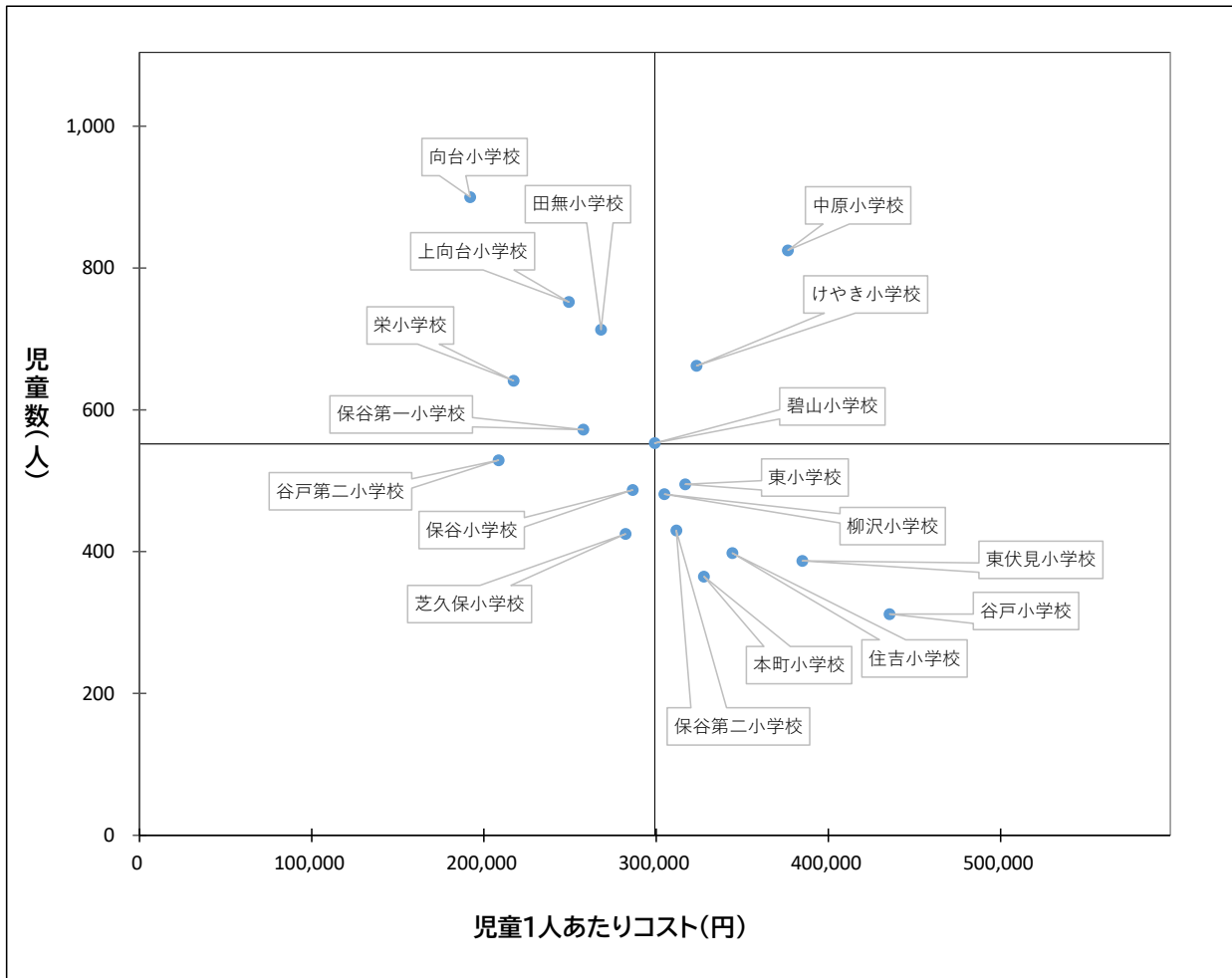


(単位:%)

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

東伏見小学校	東伏見小学校は、市内南側に位置し、延床面積が同等規模の学校と比較すると児童数が少なく、児童1人あたりコストが高くなっている。
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、児童1人あたりコストが高くなっている。
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、児童1人あたり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

東伏見小学校	東伏見小学校は、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、普通教室の他に通級学級教室を整備している。今後、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、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、多目的に利用できる施設整備が必要である。

【セグメント分析・活用シート】

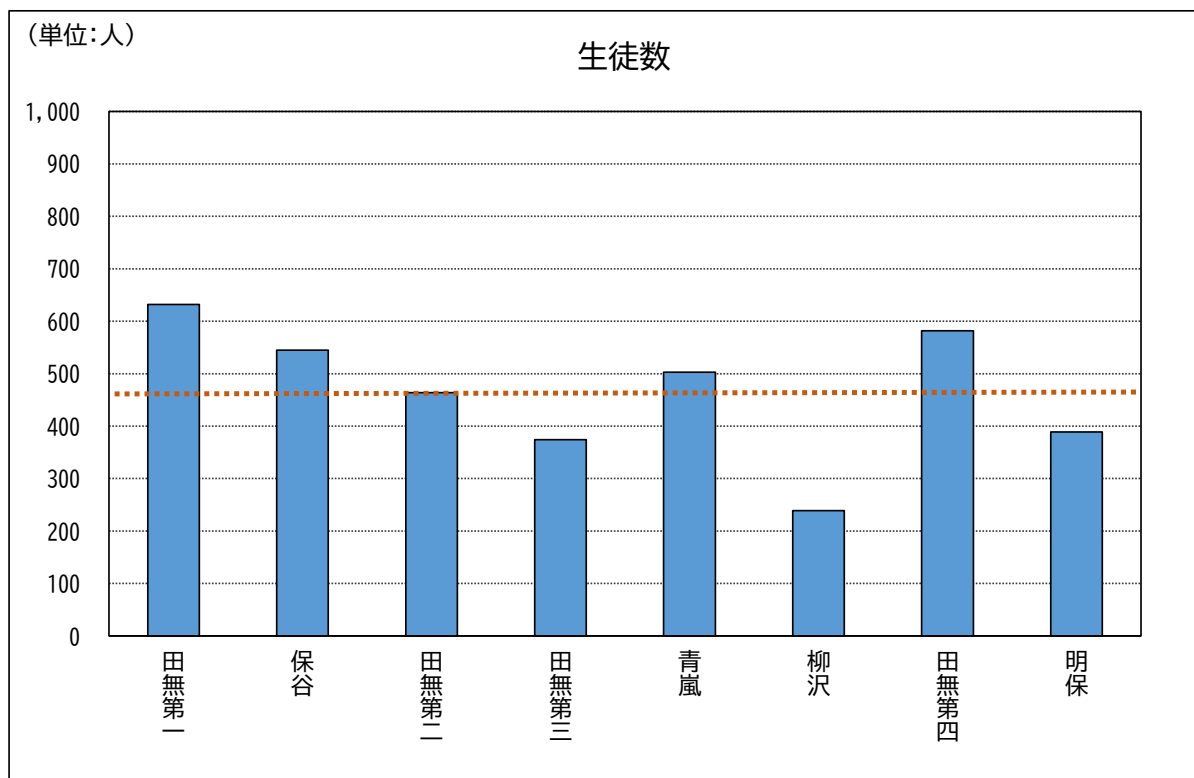
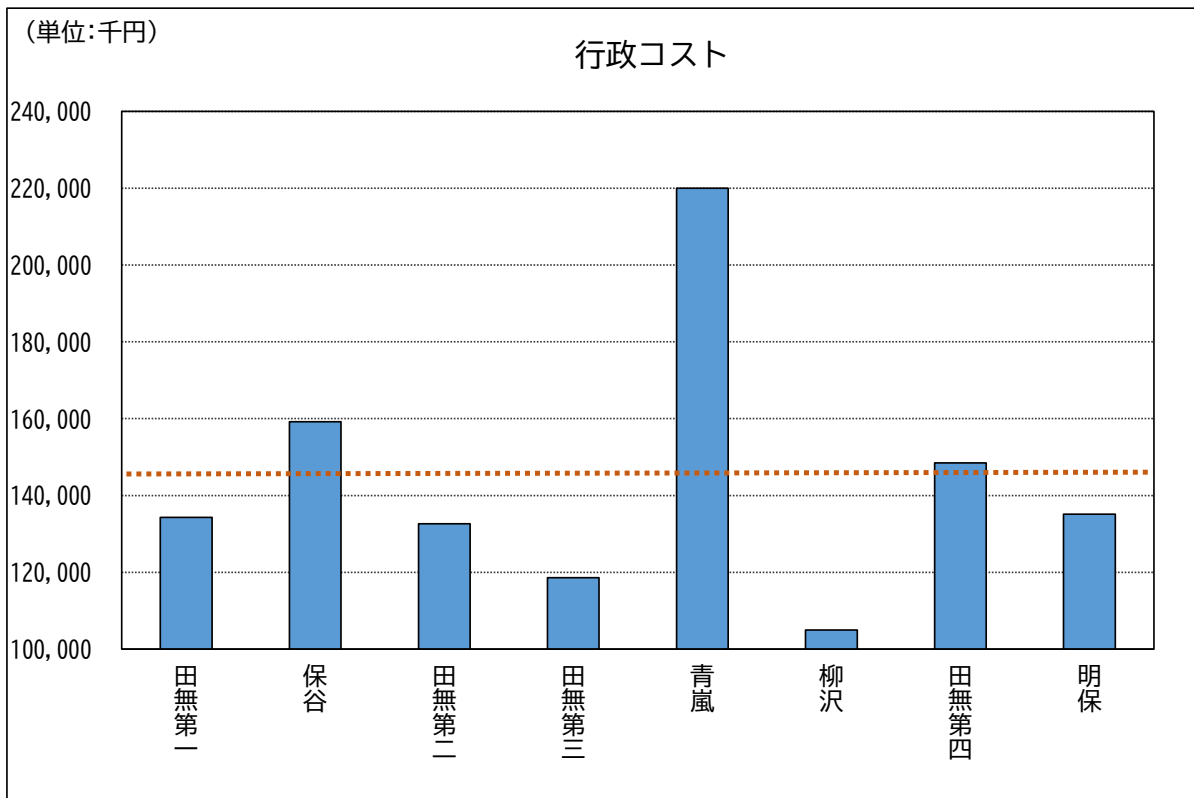
施設分野 中学校

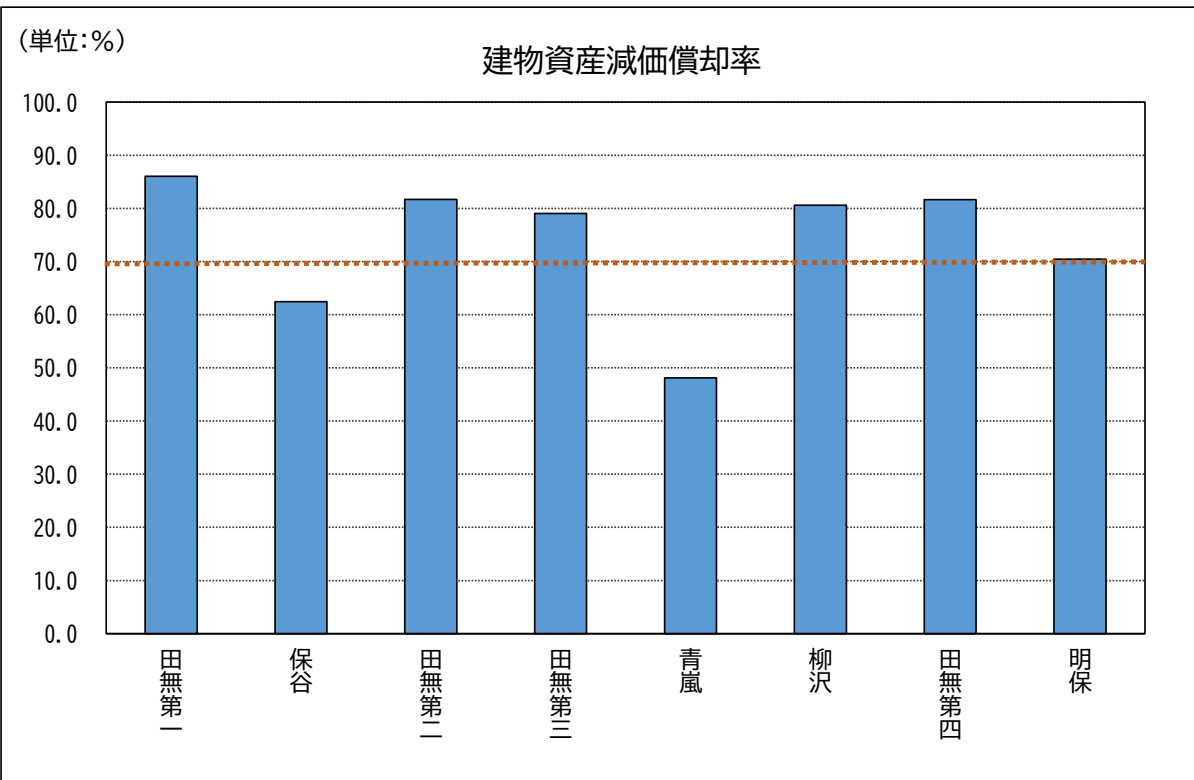
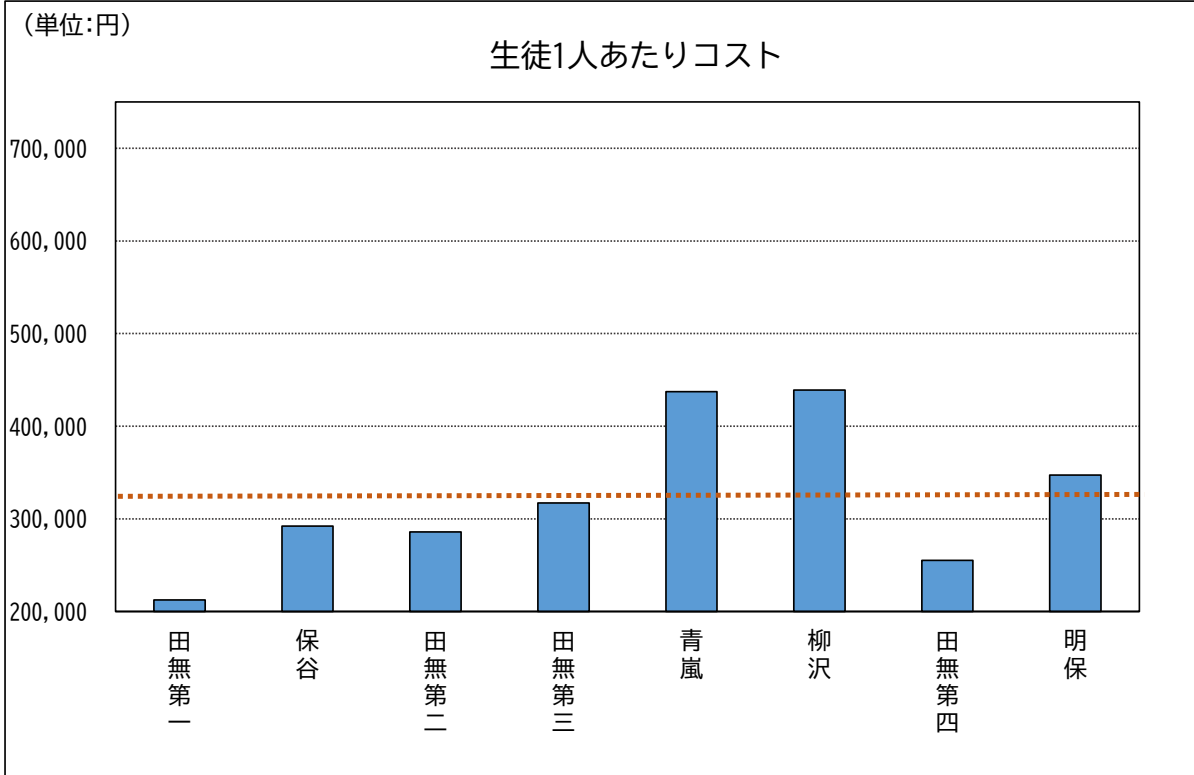
1 分析指標

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)	134,308	159,203	132,634	118,638	219,980	104,952
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)	18	21	19	21	17	16
生徒数 (人)	632	545	464	374	503	239
生徒1人あたりコスト (円)	212,513	292,116	285,849	317,214	437,336	439,130
建物資産減価償却率 (%)	86.0	62.5	81.7	79.0	48.1	80.6

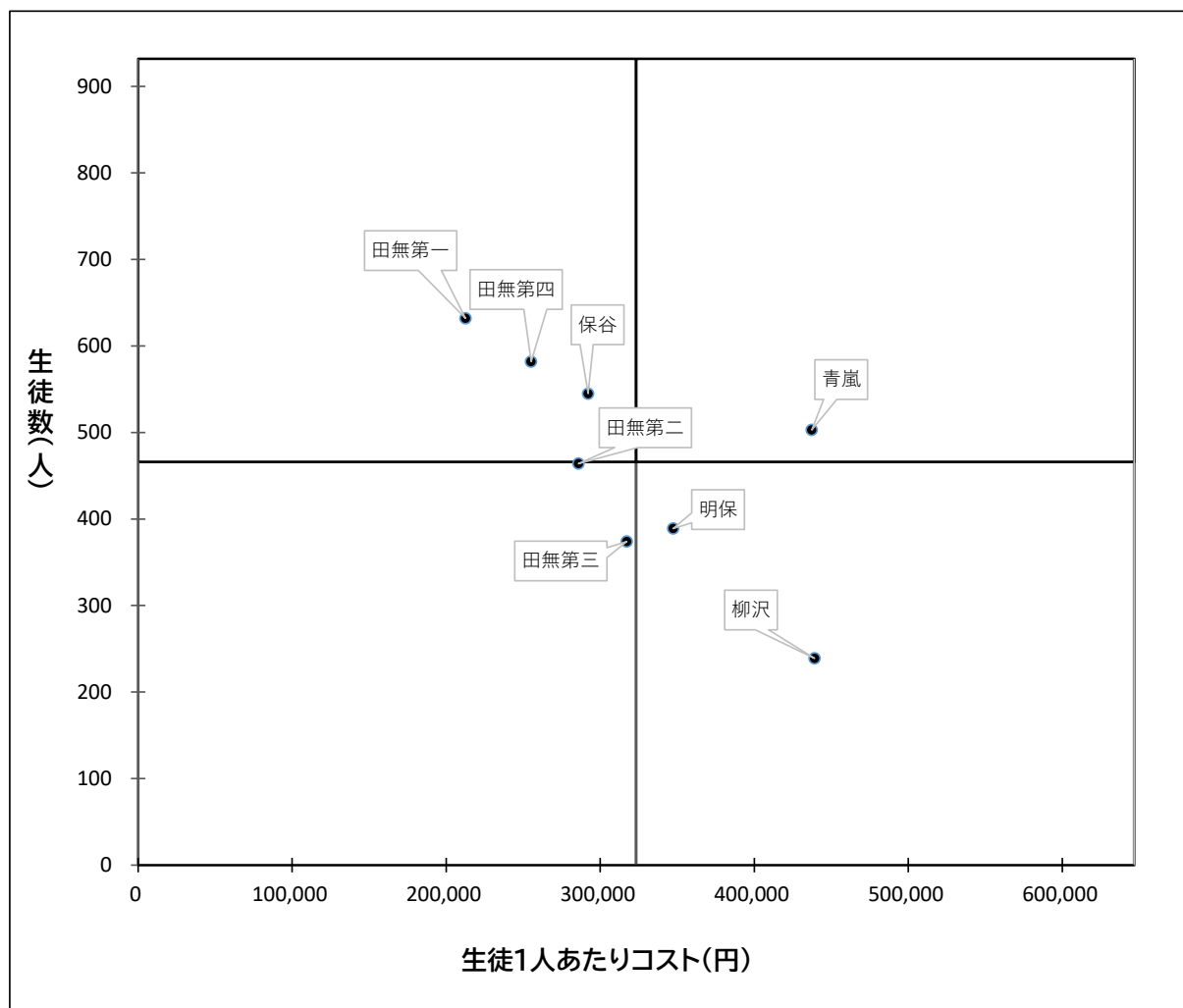
施設名称	田無第四中学校	明保中学校	平均
行政コスト (千円)	148,491	135,106	144,164
延床面積 (㎡)	6,977.00	7,816.00	7,733.07
1㎡あたりコスト (千円)	21	17	19
生徒数 (人)	582	389	466
生徒1人あたりコスト (円)	255,139	347,316	323,327
建物資産減価償却率 (%)	81.6	70.5	69.5

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く、生徒1人あたりコストが高くなっている。
柳沢中学校	柳沢中学校は、市内南側に位置し、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、生徒1人あたりコストが高くなっている。

5 課題に対する施設所管課の総括

田無第三中学校	生徒1人あたりコストが高くなっていることから、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、公共施設の再編において検討が必要である。また、今後の生徒数推計では、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。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、多目的に利用できる施設整備が必要である。

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 児童館

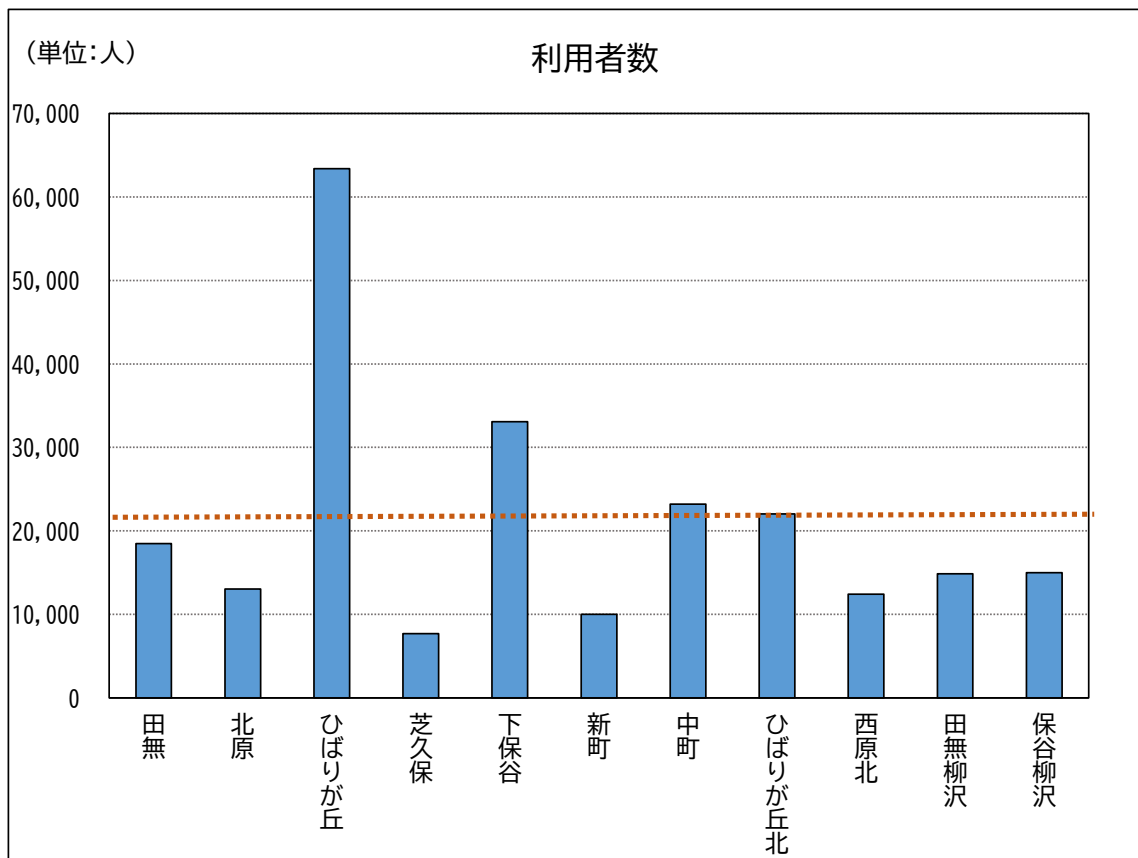
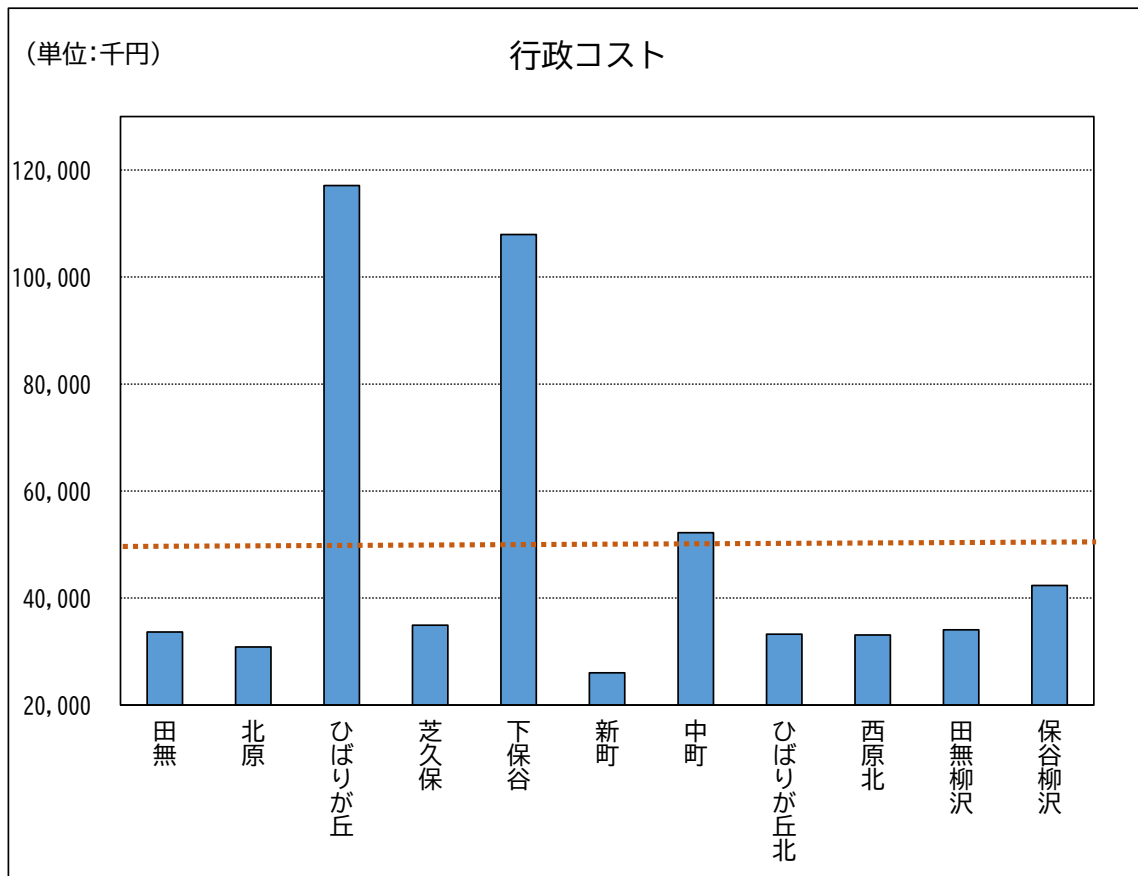
1 分析指標

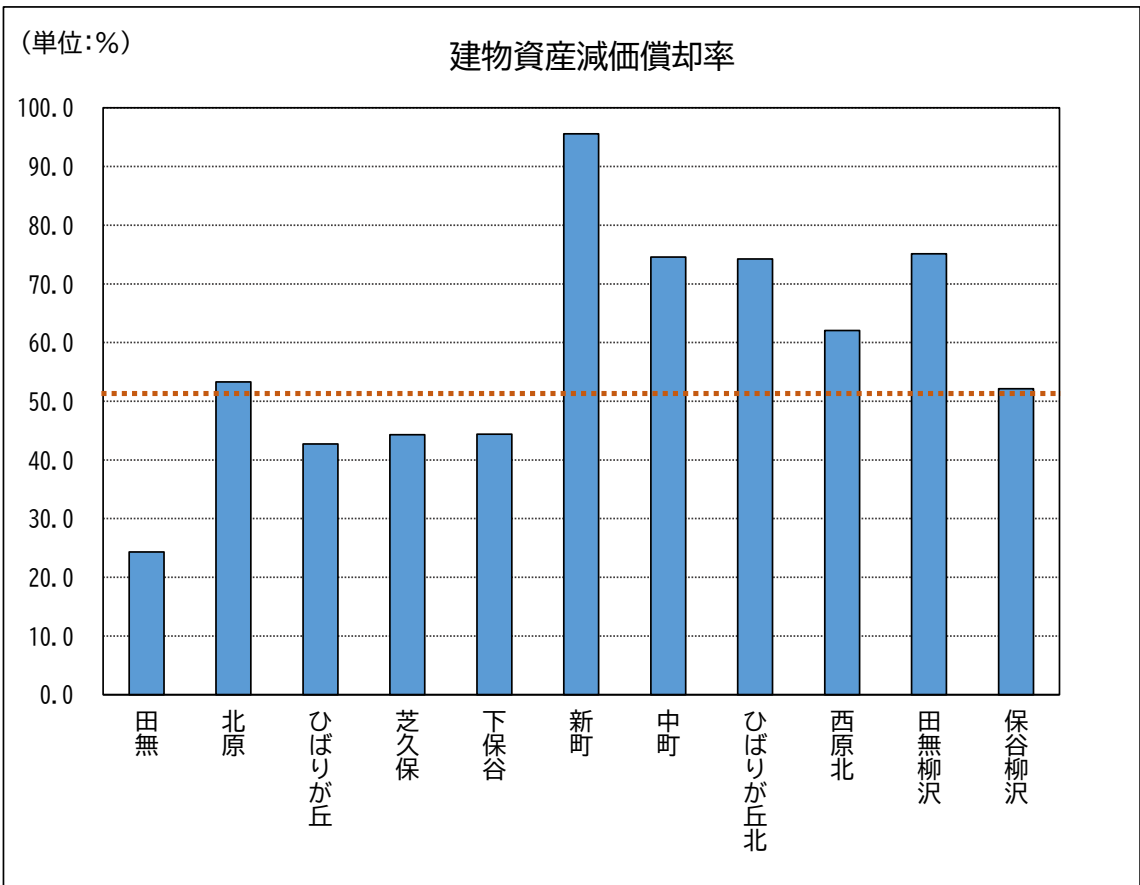
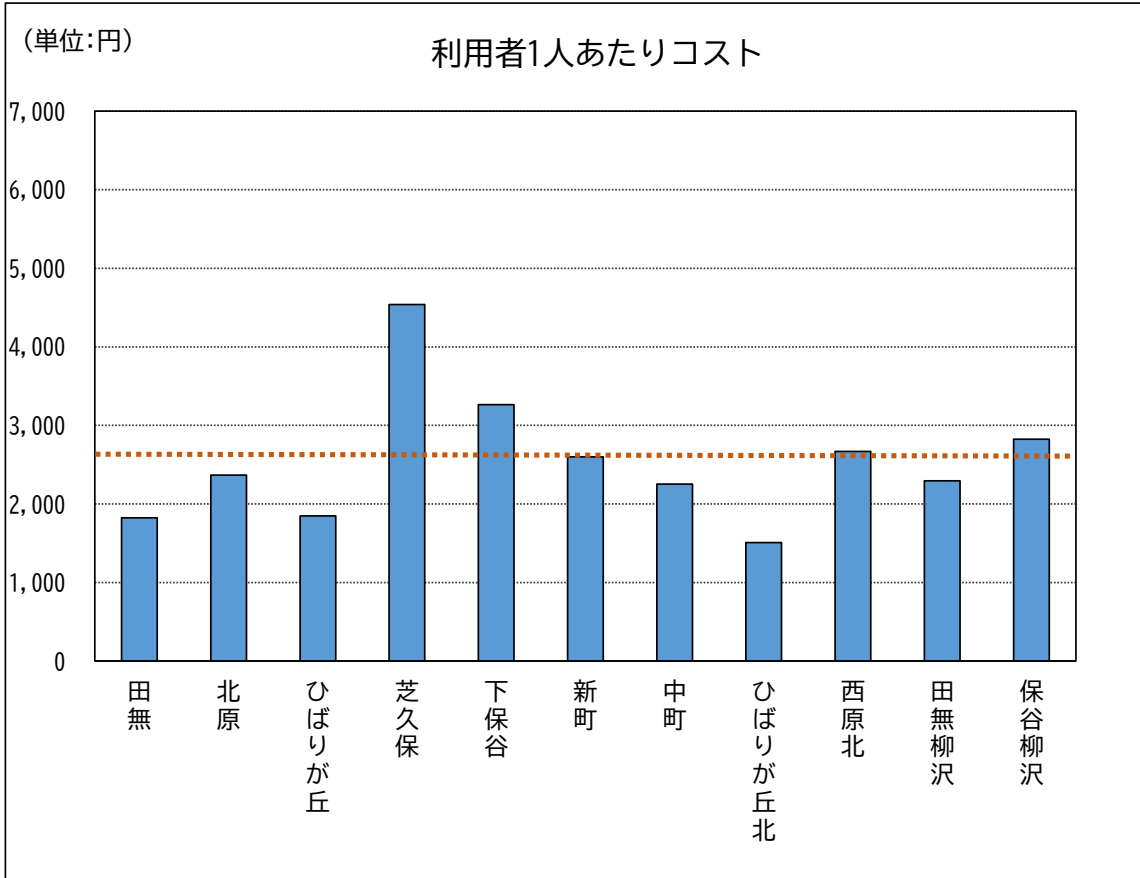
施設名称	田無児童館	北原児童館	ひばりが丘児童センター	芝久保児童館	下保谷児童センター	新町児童館
行政コスト (千円)	33,677	30,838	117,116	34,938	107,930	26,002
延床面積 (㎡)	488.00	324.03	2178.59	442.75	2027.72	370.70
1㎡あたりコスト (千円)	69	95	54	79	53	70
利用者数 (人)	18,475	13,022	63,396	7,700	33,081	10,003
1㎡あたりの利用者数 (人)	38	40	29	17	16	27
利用者1人あたりコスト (円)	1,823	2,368	1,847	4,537	3,263	2,599
建物資産減価償却率 (%)	24.3	53.3	42.7	44.3	44.4	95.6

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)	52,206	33,245	33,082	34,074	42,359	49,588
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)	109	65	68	87	79	75
利用者数 (人)	23,188	22,033	12,404	14,845	14,995	21,195
1㎡あたりの利用者数 (件)	48	43	26	38	28	32
利用者1人あたりコスト (円)	2,251	1,509	2,667	2,295	2,825	2,544
建物資産減価償却率 (%)	74.6	74.3	62.0	75.1	52.1	51.4

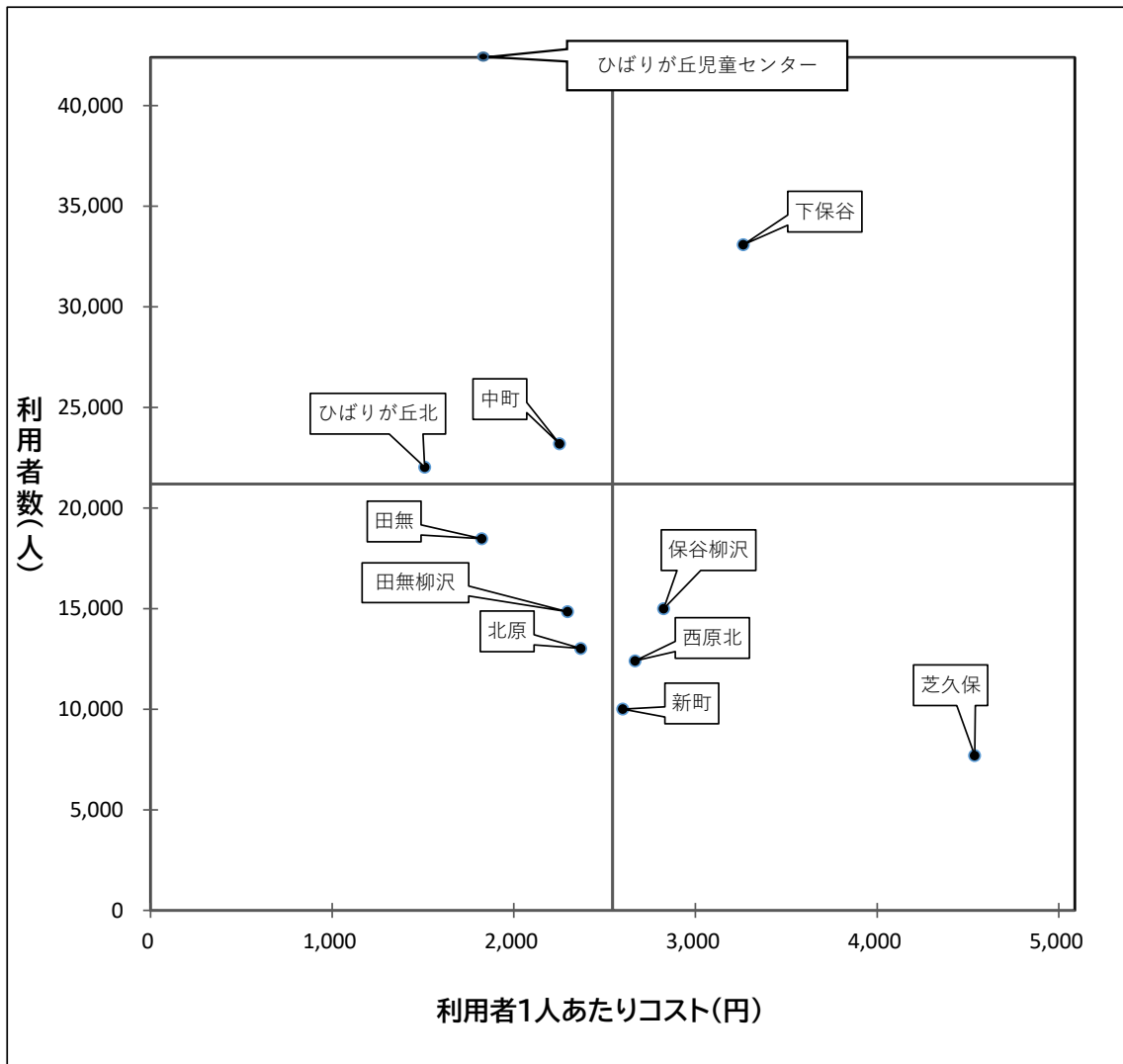
※田無児童館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る課題施設の要因分析

西原北児童館	西原北児童館は市内西部地域に位置し、アクセスが不便なこと、また同館の北部にひばりが丘児童センターが位置している立地でもあることから、中高生の利用人数が増加しにくい傾向にある。
新町児童館	新町児童館は市内南部地域に位置し、アクセスが不便なこと、体育室や館庭のような運動設備が少ないこと等から利用人数が増加しにくい傾向にある。
芝久保児童館	芝久保児童館は市内西部地域に位置し、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中学生等の利用人数が増加しにくい傾向にある。

5 現状に対する施設所管課の総括

西原北児童館	西原北児童館は、周辺に小・中学校、高等学校、保育園、西原総合教育施設、公園などがあり、潜在的なニーズの高い施設であると考えられる。 日曜・夜間開館事業や行事などを実施することにより、幅広い世代の利用者の増を図っていく。
新町児童館	新町児童館は、立地や施設設備等から、利用者の大幅な向上は望みにくい施設であるが、新町児童館及び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、引き続き運用の継続が必要である。 なお、施設の老朽化が進んでおり、施設の今後について検討する必要がある。
芝久保児童館	芝久保児童館は、施設の構造上、小学校高学年以上の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大幅な向上が望みにくい施設である。 家族連れの利用が見込める日曜開館事業や行事などを実施することにより、乳幼児及びその保護者や小学生の通常開館時の継続的な利用に結びつける。

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 保育園

1 分析指標

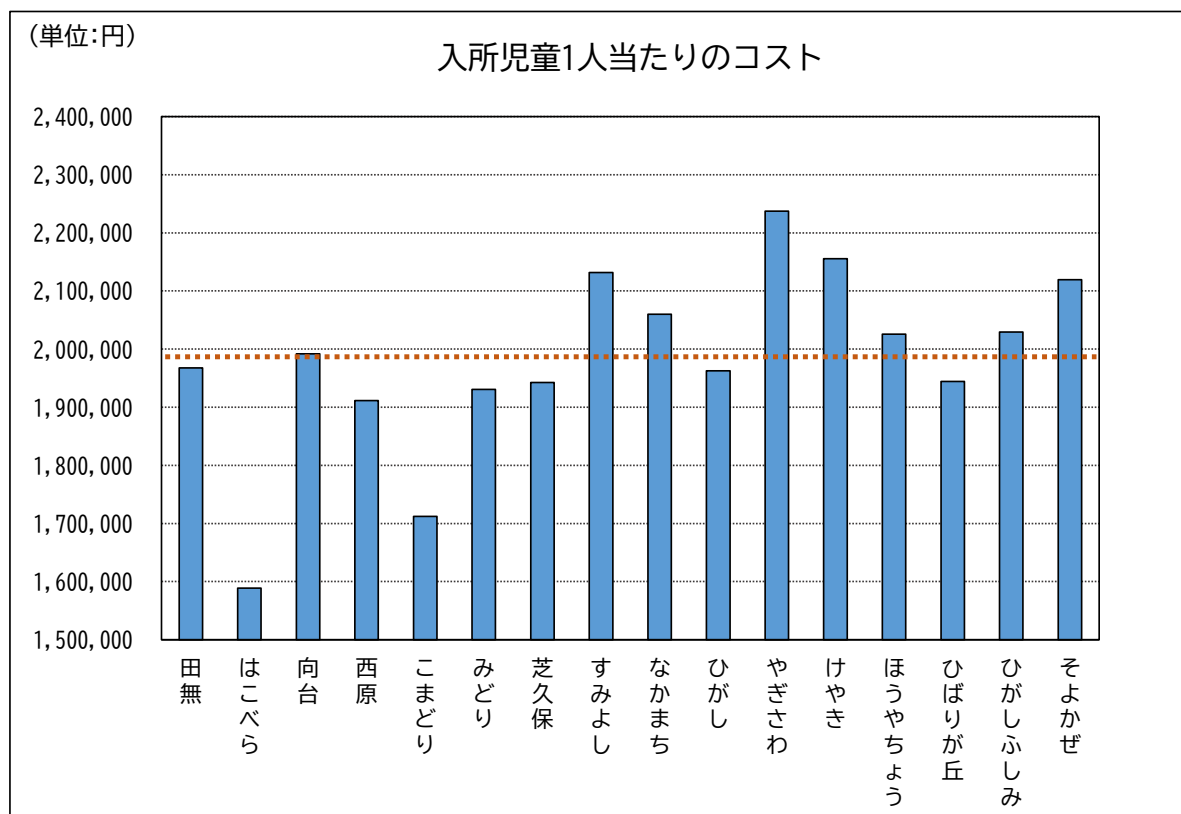
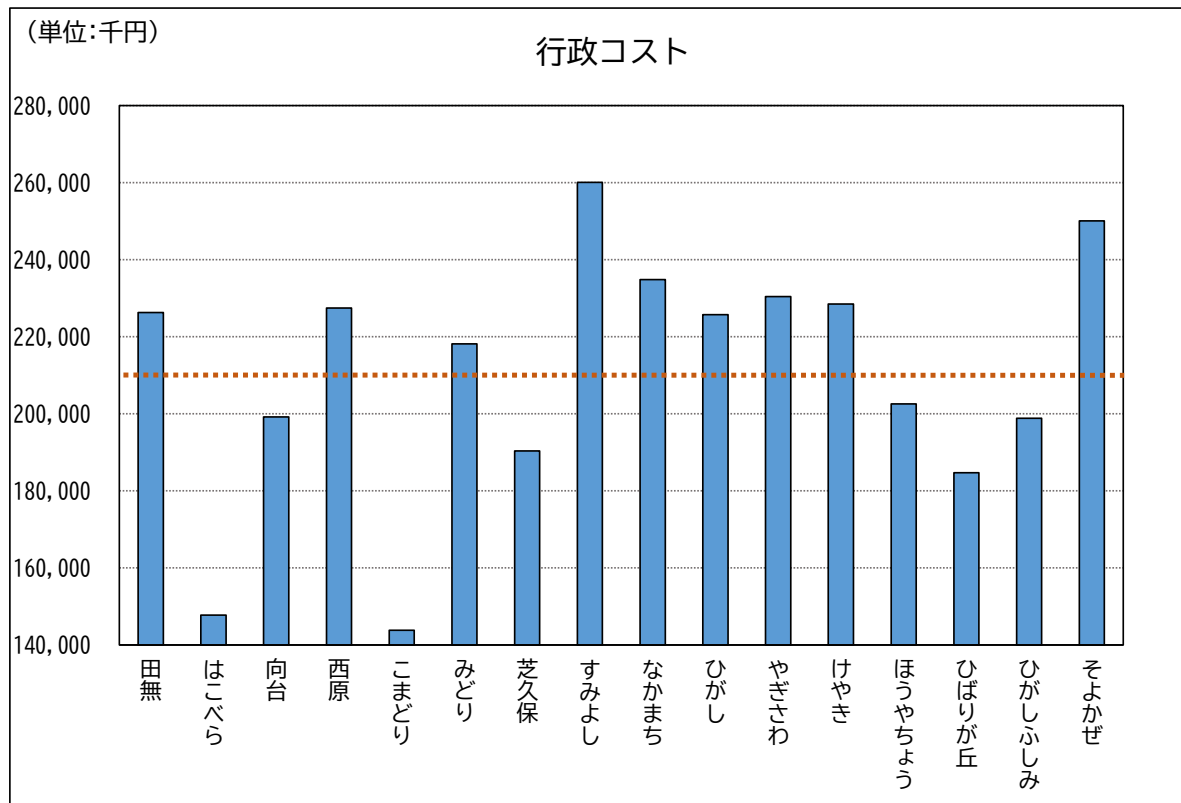
施設名称	田無保育園	はこべら保育園	向台保育園	西原保育園	こまどり保育園	みどり保育園
行政コスト (千円)	226,286	147,763	199,179	227,485	143,814	218,183
延床面積 (㎡)	882.35	588.88	614.96	1,115.40	500.85	819.71
1㎡あたりコスト (千円)	256	251	324	204	287	266
入所児童数 (人)	115	93	100	119	84	113
入所児童1人あたりコスト (円)	1,967,704	1,588,849	1,991,790	1,911,639	1,712,071	1,930,823
入園率 (%)	102.7	113.4	102.0	106.3	109.1	100.9
建物資産減価償却率 (%)	46.6	63.3	66.1	28.6	20.9	47.9

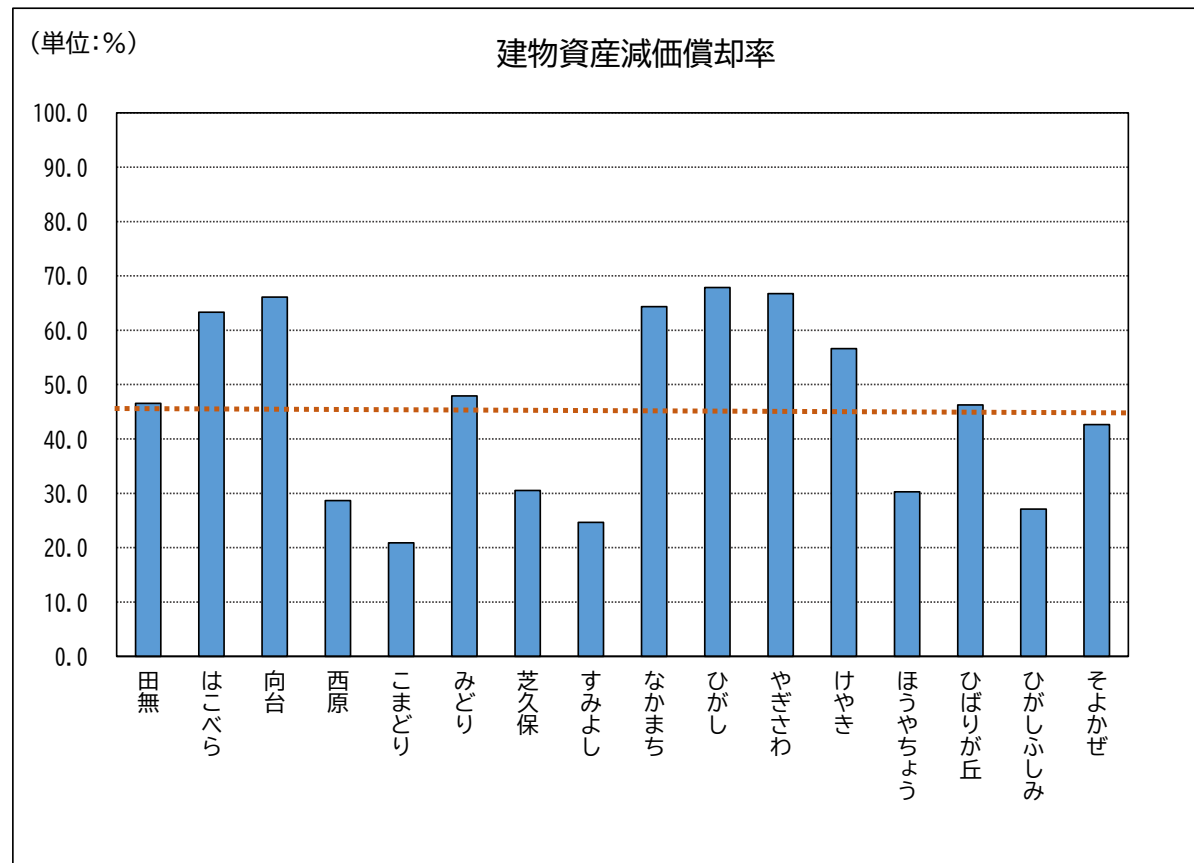
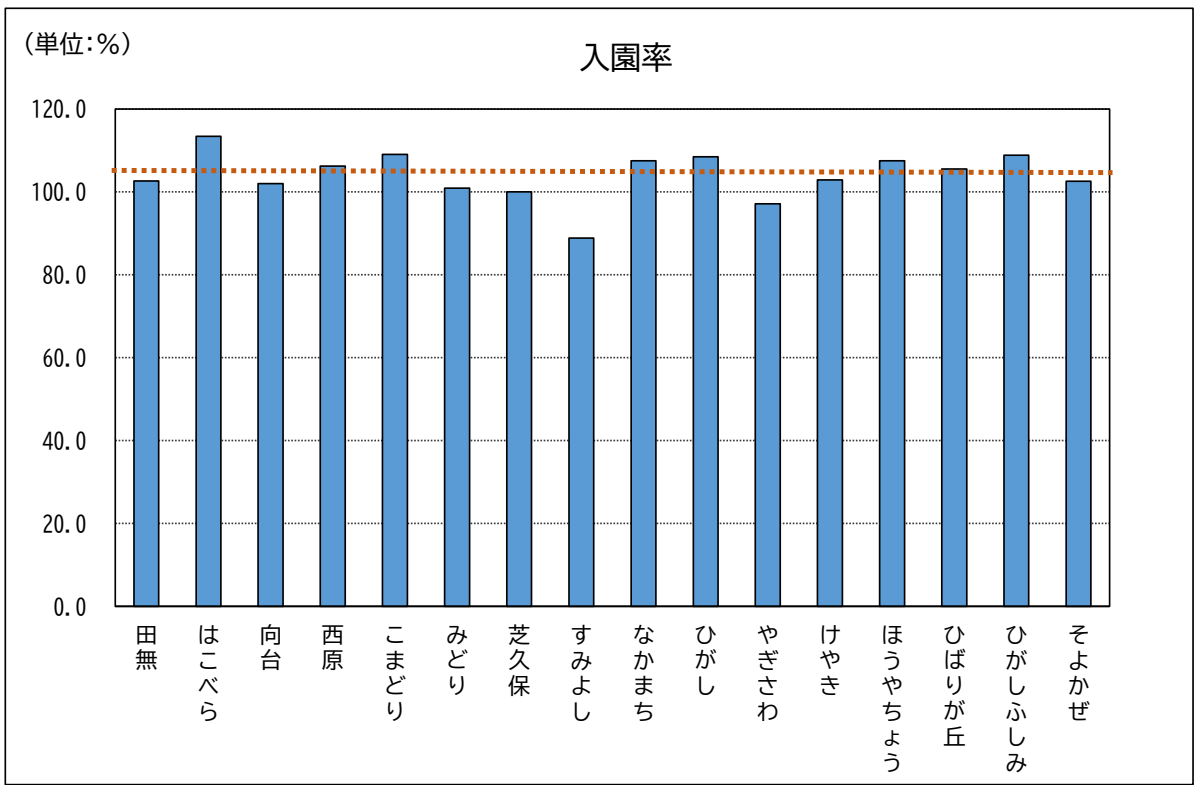
施設名称	芝久保保育園	すみよし保育園	なかまち保育園	ひがし保育園	やぎさわ保育園	けやき保育園
行政コスト (千円)	190,370	260,095	234,864	225,727	230,425	228,493
延床面積 (㎡)	453.63	1,172.21	730.73	738.49	737.14	651.54
1㎡あたりコスト (千円)	420	222	321	306	313	351
入所児童数 (人)	98	122	114	115	103	106
入所児童1人あたりコスト (円)	1,942,551	2,131,926	2,060,211	1,962,843	2,237,136	2,155,594
入園率 (%)	100.0	88.9	107.5	108.5	97.2	102.9
建物資産減価償却率 (%)	30.5	24.7	64.4	67.9	66.7	56.6

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)	202,567	184,725	198,870	250,067	210,557
延床面積 (㎡)	622.62	616.23	599.85	1,053.74	743.65
1㎡あたりコスト (千円)	325	300	332	237	295
入所児童数 (人)	100	95	98	118	106
入所児童1人あたりコスト (円)	2,025,670	1,944,474	2,029,286	2,119,215	1,981,986
入園率 (%)	107.5	105.6	108.9	102.6	104.0
建物資産減価償却率 (%)	30.3	46.3	27.1	42.6	44.9

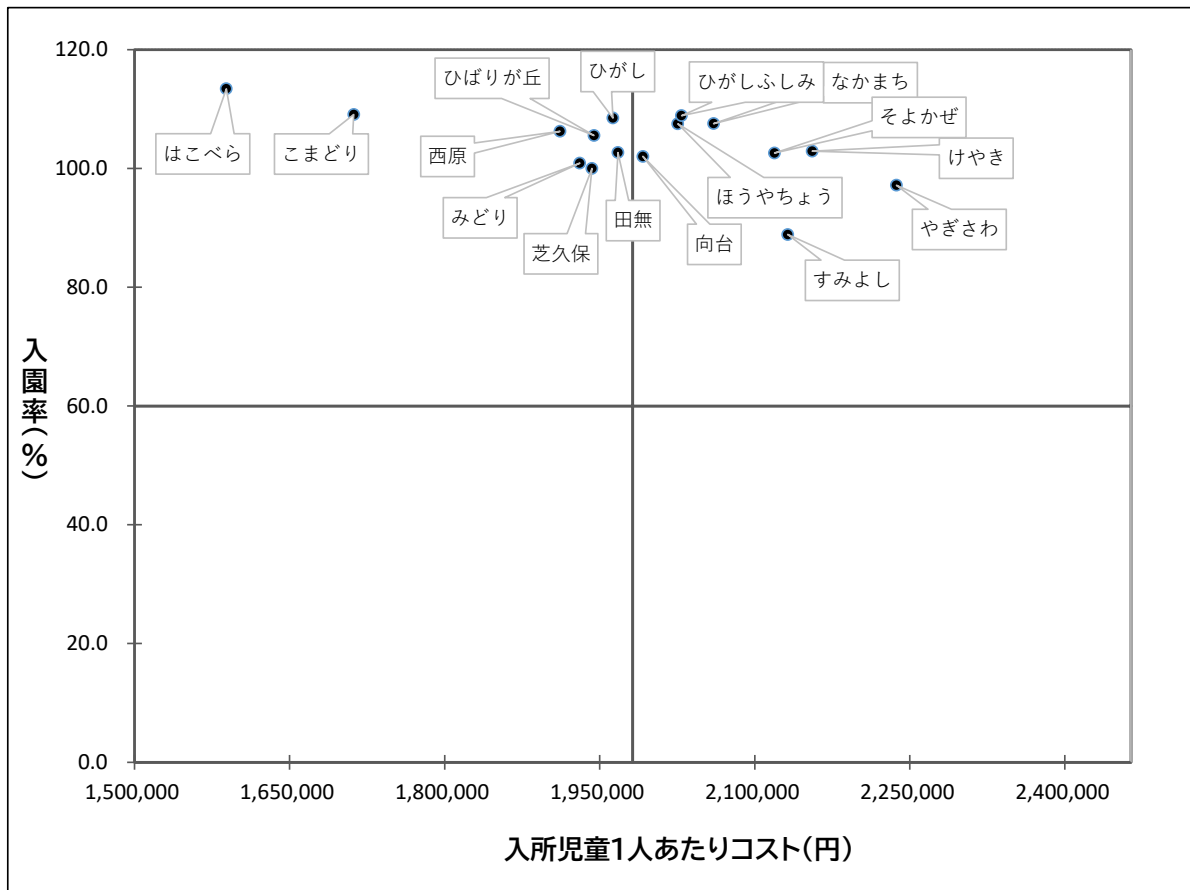
※こまどり保育園、芝久保保育園、ほんちょう保育園、ひばりが丘保育園、ひがしふしみ保育園は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

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人当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 なかまち保育園	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人当たりのコストが高くなっている。 今後、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人当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。

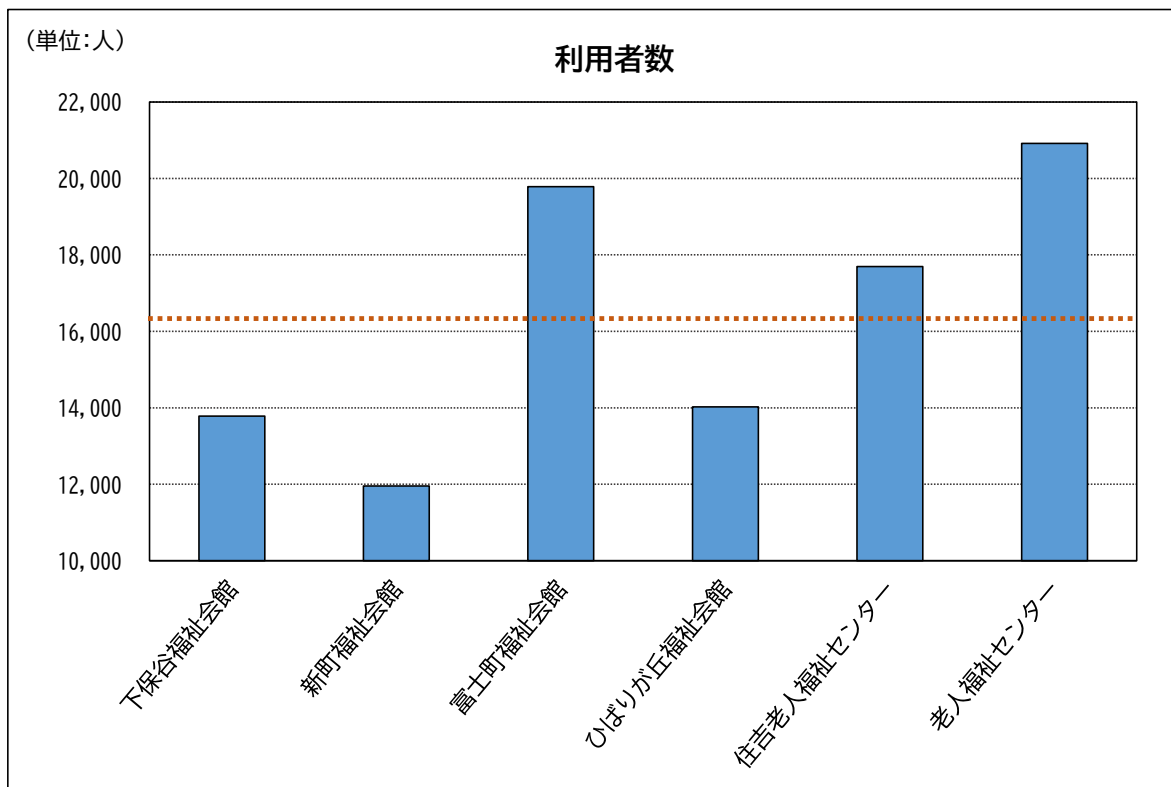
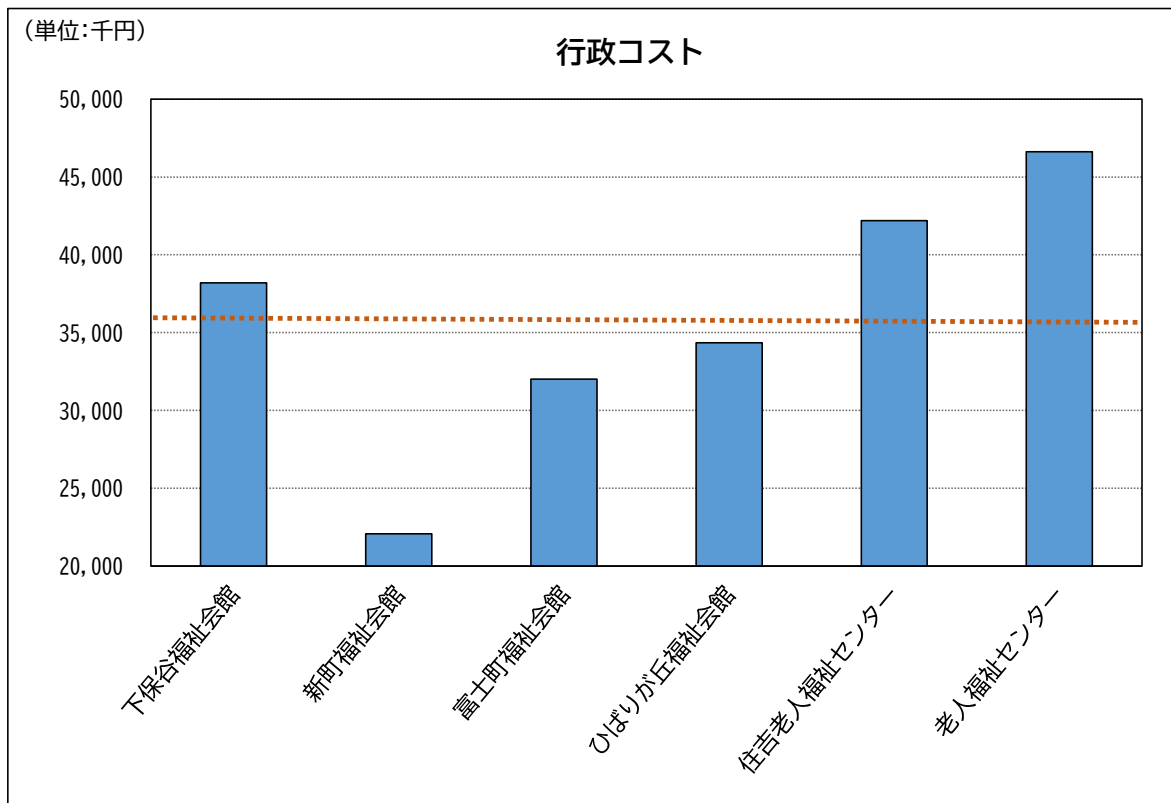
【セグメント分析・活用シート】

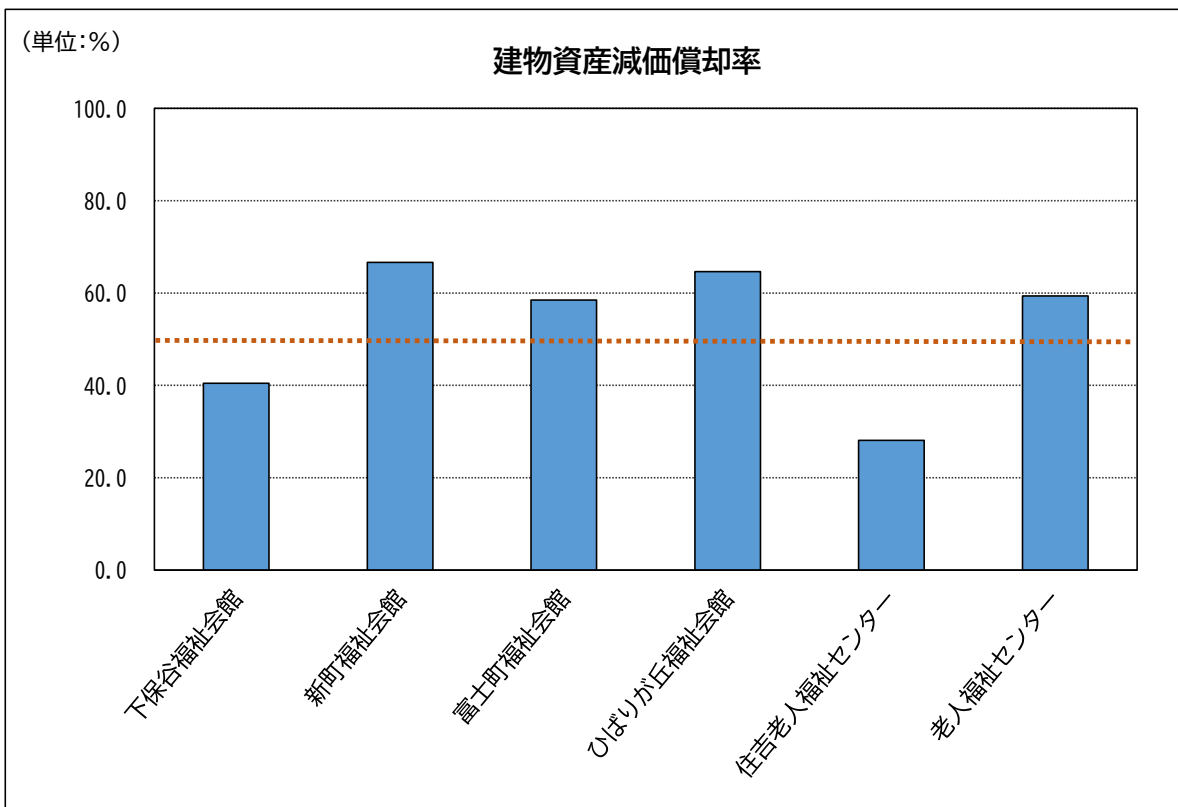
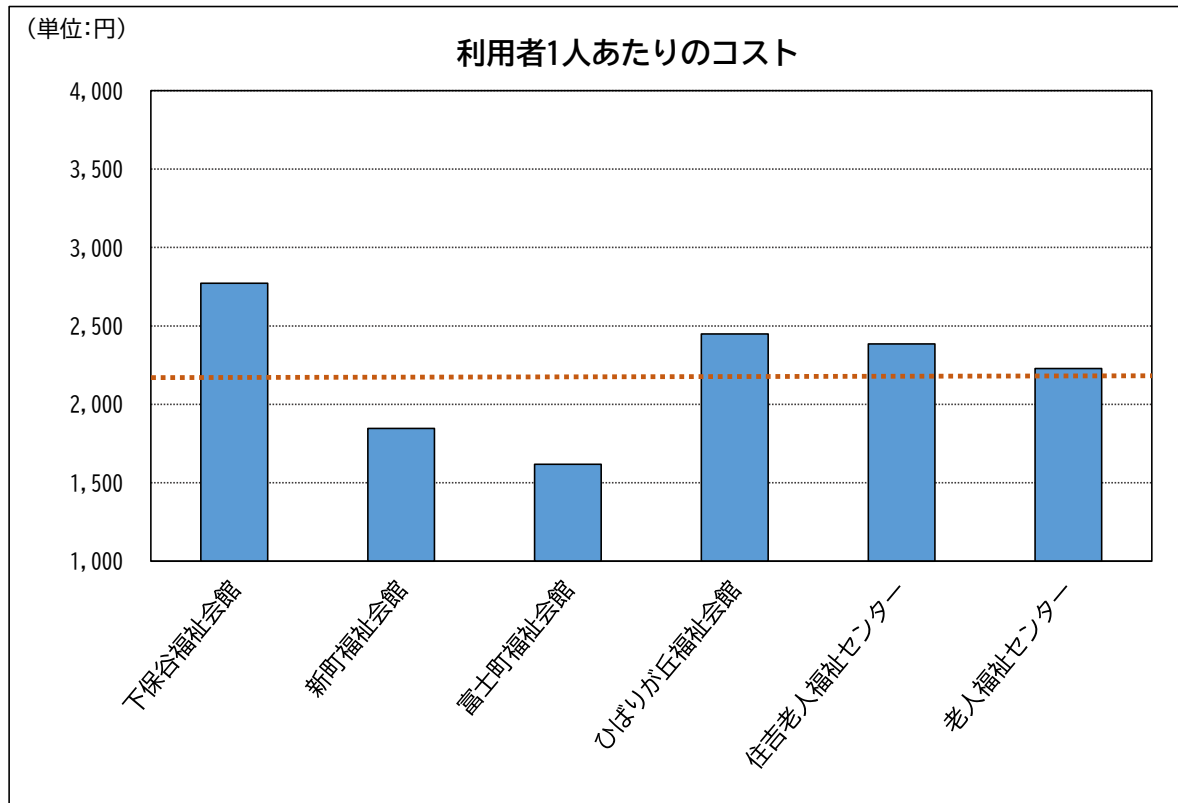
施設分野 高齢者福祉施設

1 分析指標

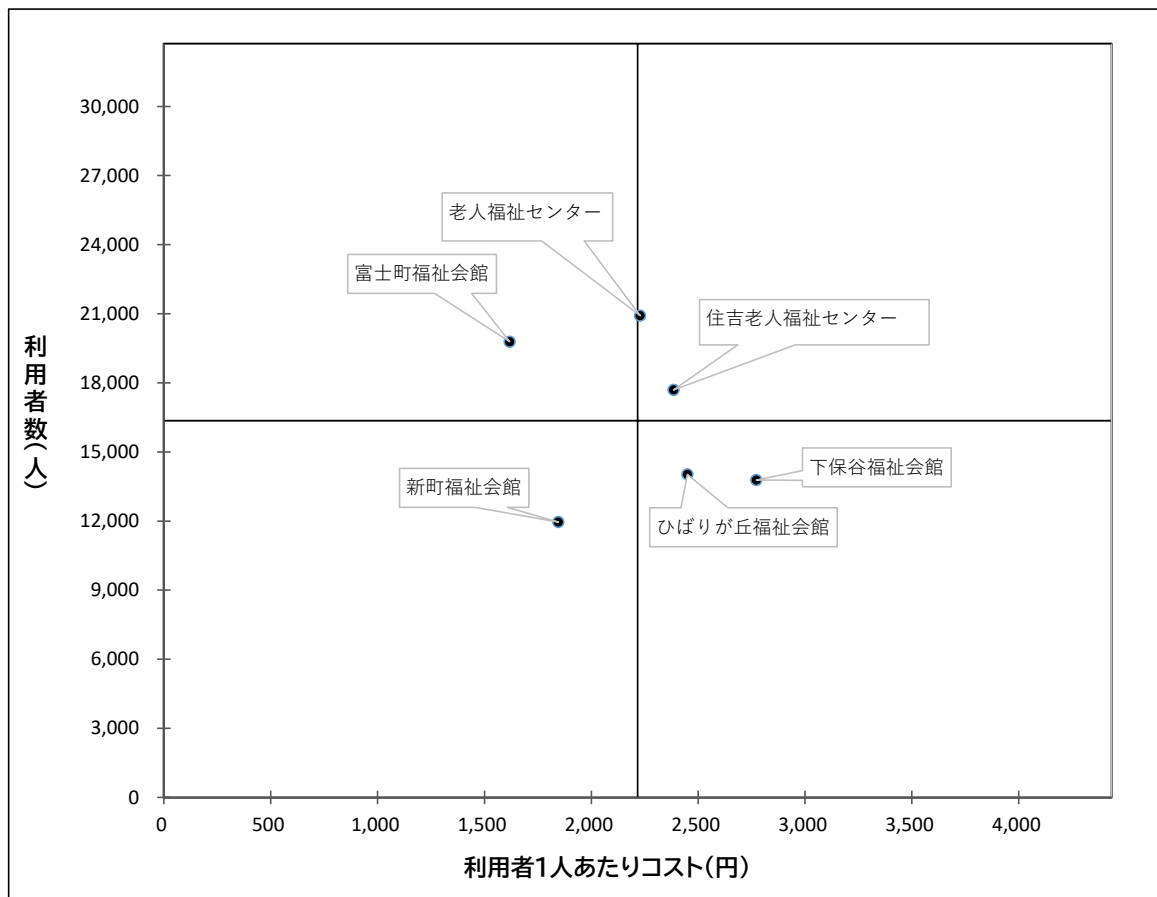
施設名称	下保谷 福祉会館	新町福祉会館	富士町福祉会館	ひばりが丘 福祉会館	住吉老人福祉 センター	老人福祉 センター	平均
行政コスト (千円)	38,202	22,071	32,016	34,354	42,202	46,620	35,911
延床面積 (㎡)	1018.85	654.37	1085.62	1060.18	1214.98	584.16	936.36
1㎡あたりコスト (千円)	37	34	29	32	35	80	41
利用者数 (人)	13,782	11,956	19,787	14,025	17,694	20,920	16,361
利用者1人あたりコスト (円)	2,772	1,846	1,618	2,449	2,385	2,228	2,217
1日平均利用人数(人)	55	48	79	56	71	101	68
建物資産減価償却率 (%)	40.5	66.6	58.5	64.6	28.1	59.4	49.3

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

<p>行政コスト</p>	<p>下保谷福祉会館は、利用者1人あたりコストが施設分野の平均よりも高くなっている。これは、平成22年度に、当該施設を建設したことから、建物資産減価償却費が残っており、他の福祉会館は、建設に係る減価償却費がほぼないことから、行政コストが高くなっている。また、利用状況は、市の中心部にある同規模の施設と比較すると少ない傾向であるが、多世代が交流できる施設である。</p>
<p>利用者数</p>	<p>グラフからは新町福祉会館の利用者数が低く表れているが、他の施設に比べ延床面積が小さく1㎡当たりの利用者数に置き換えた場合、下保谷13.5人/㎡、新町21.1人/㎡、富士町19人/㎡、ひばりが丘13.4人/㎡、住吉老人福祉センター14.5人/㎡となり、利用率は高いものと分析する。他方、老人福祉センターは35.6人/㎡となるものであるが、老人福祉センター面積に含まれていない総合福祉センター所管の施設利用も含まれているためである。</p>
<p>建物資産減価償却率</p>	<p>新町福祉会館、ひばりが丘福祉会館は、建物資産減価償却率が65%程度となっている。これは、建設当時の建物の価値がほぼ償却され、その後の資産形成のある改修・修繕工事の資産価値のみが残っていることを示している。 実際の施設の老朽化の状況は、建物資産減価償却率などの数値だけでは計れず、特に、空調などの設備については課題があるため、定期的な点検や維持管理を行い適切なタイミングで改修する必要がある。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

<p>新町福祉会館</p>	<p>新町福祉会館の立地環境は、周辺に公共施設が無いいため、地域住民の施設要望の多い地区である。また、他の施設に比べ延床面積が小さいながらも利用者数は決して少なくない。児童館・学童クラブとの併設施設でもあり、図書館の貸出・返却の取次業務も担っている。建設から45年経過しており老朽化は加速度を増して進行しており、老朽化対応など適切な維持管理を行いつつ、地域ニーズへの対応を図っていく。</p>
<p>富士町福祉会館</p>	<p>富士町福祉会館の立地環境は、西武柳沢駅と東伏見駅の間に位置し、アクセスが良く利用者も多い。しかしながら、施設の構造上、電気設備の使用総量は、他の施設に比べ、制限があり施設の運用に課題がある。 建築後42年を経過することから、老朽化する設備の最適な改修方法を検討しつつ、適切な維持管理に努める。</p>
<p>ひばりが丘福祉会館</p>	<p>築41年の老朽施設であるため、設備が老朽化している。昨今の気候変動が見られることや、利用者は高齢者が主であるため、冷房設備は、施設運営上極めて優先順位が高い。夜間・日曜日の地域利用に供する施設でもあるため、設備運転時間も長時間となることから、適切な維持管理、改修工事が必要である。</p>

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3年度末時点で市債の残高がある、もしくは、令和3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残高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3年度末時点)	利子額(円) (令和3年度分)
図書館	295,051,000	1,408
公民館	232,949,000	1,112
小学校・中学校	2,544,285,203	12,605,971
児童館	5,400,000	270
学童クラブ	1,976,472	4,138
保育園	334,082,912	3,661,161
保健福祉施設	134,395,229	35,028
高齢者福祉施設	135,347,288	375,692
障害者福祉施設	282,366,273	2,411,794
消防・防災関連施設	196,052,009	1,191,035
環境施設	9,499,953	296,666
子ども総合支援施設	8,369,339	186,660
スポーツ施設	989,578	22,244
その他諸施設	2,266,435	50,548

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4年3月31日現在)

(令和3年度決算) 12,731,567 (千円) / 205,726 (人) = 62千円

【参考】財務書類の市民1人あたりの経常費用 (行政コスト) = 358千円

行政サービスの提供に要したコストのうち、約17%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。今後もこの割合を注視し、ライフサイクルコストの縮減を図っていく。

※ 上記の施設別行政コストの金額 (12,731,567千円) 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

45,279,826 (千円) / 78,074,731 (千円) = 58.0% (※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

10,692,071 (千円) / 23,128,735 (千円) = 46.2% (※2)

公共施設の建物資産減価償却率は、58.0%となっており、道路などのインフラ資産減価償却率の46.2%と比較すると、資産の減少が高い割合であることから、今後、多額の改修費用等が見込まれる。

※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	62.5	12. 高齢者福祉施設	49.2
2. 出張所	36.4	13. 障害者福祉施設	30.7
3. 図書館	46.5	14. 消費者センター	69.0
4. 公民館	38.5	15. 市営住宅等	100.0
5. 文化施設	45.2	16. 消防・防災関連施設	36.7
6. 市民交流施設	58.6	17. 環境施設	36.8
7. 小学校・中学校	62.6	18. 子ども総合支援施設	32.3
8. 児童館	51.4	19. スポーツ施設	61.9
9. 学童クラブ	55.2	20. その他の社会教育施設	80.7
10. 保育園	44.9	21. 代替施設	57.9
11. 保健福祉施設	58.2	26. その他諸施設	28.0
		全体平均 (加重平均)	58.0

・小学校・中学校は、第2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。

・図書館・公民館は、令和3年度に中央図書館・田無公民館耐震補強等改修工事を実施したことにより、建物資産減価償却率が令和2年度決算と比較して低くなった。

・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～

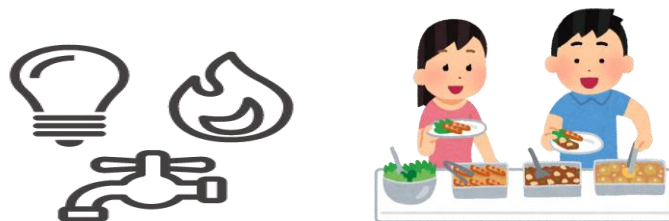
変動費・固定費とは

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『施設別1日あたりコスト一覧』の対象は、市民の皆様に多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日あたりコストを算出することで、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	106,247	291
保谷駅前図書館	102,421	281
芝久保図書館	48,371	133
谷戸図書館	66,948	183
柳沢図書館	100,790	276
ひばりが丘図書館	114,306	313
公民館		
柳沢公民館	70,270	193
ひばりが丘公民館	35,943	98
田無公民館	28,045	77
芝久保公民館	33,041	91
谷戸公民館	35,976	99
保谷駅前公民館	41,748	114
文化施設		
保谷こもれびホール	332,801	912
コール田無	91,375	250
アスタ市民ホール	6,092	17
市民交流施設(コミュニティセンター)		
南町コミュニティセンター	9,415	26
下宿コミュニティセンター	9,894	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(コミュニティセンター)		
緑町コミュニティセンター	8,070	22
谷戸コミュニティセンター	9,933	27
向台コミュニティセンター	9,880	27
芝久保コミュニティセンター	17,223	47
東伏見コミュニティセンター	24,214	66
北町コミュニティセンター	19,232	53
市民交流施設(市民集会所)		
田無町市民集会所	1,048	3
谷戸第二市民集会所	702	2
北原市民集会所	1,243	3
上向台市民集会所	3,185	9
芝久保第二市民集会所	535	1
柳橋第二市民集会所	4,429	12
柳沢第三市民集会所	2,705	7
東伏見市民集会所	1,498	4
富士町市民集会所	2,803	8
住吉町第二市民集会所	5,521	15
ひばりが丘北市民集会所	3,730	10
ひばりが丘市民集会所	950	3
保谷町市民集会所	800	2
東町市民集会所	786	2
緑町市民集会所	2,166	6
児童館		
田無児童館	33,677	92
北原児童館	30,838	84
ひばりが丘児童センター	117,116	321

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	34,938	96
下保谷児童センター	107,930	296
新町児童館	26,002	71
中町児童館	52,206	143
ひばりが丘北児童センター	33,245	91
西原北児童館	33,082	91
田無柳沢児童センター	34,074	93
保谷柳沢児童館	42,359	116
高齢者福祉施設		
下保谷福祉会館	38,202	105
新町福祉会館	22,071	60
富士町福祉会館	32,016	88
ひばりが丘福祉会館	34,354	94
住吉老人福祉センター	42,202	116
老人福祉センター	46,620	128
老人憩いの家「おあしす」	8,416	23
谷戸高齢者在宅サービスセンター	76,749	210
高齢者センターきらら	139,736	383
障害者福祉施設		
保谷障害者福祉センター	151,528	415
障害者総合支援センターフレンドリー	222,853	611
子ども総合支援施設		
のどか広場	26,900	74
ピッコロ広場	16,924	46

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	230,777	632
総合体育館	90,940	249
南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」	69,871	191
武道場	26,544	73
その他の社会教育施設		
西原総合教育施設	54,667	150
その他諸施設		
男女平等推進センターパリテ	51,350	141

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、年度における傾向等を分析することが可能になります。

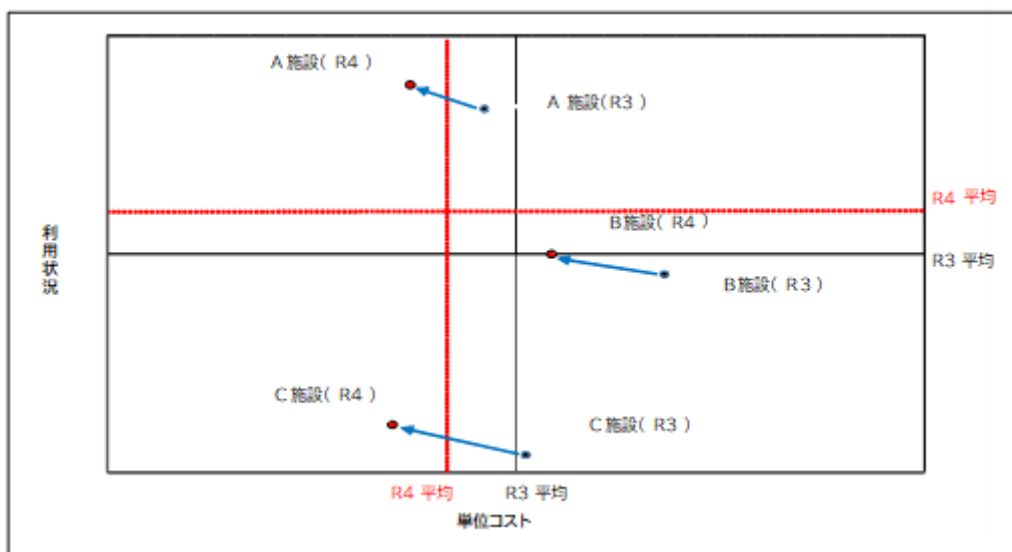
(2) 他の地方公共団体との比較

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、今後も情報収集に努めます。

(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で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です。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のものです。

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引当金として、当該年度に計上した金額です。

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ゃくりつ

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です。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で、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です。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3年度決算

令和5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)