

# 西東京市

## 施設別行政コスト計算書

### 令和4年度決算



「いこいな」

©シンエイ／西東京市

令和5年12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	公共施設の取組への活用	327
4	これまでのまとめ	328
	(1) 市民1人あたりの施設別行政コスト	328
	(2) 公共施設の建物資産減価償却率	328
	(3) 施設分野別の建物資産減価償却率	329
5	変動費・固定費	330
	変動費・固定費とは（マネジメントコラム）	330
	施設別1日あたりコスト	331
6	今後の検討課題	335
	用語集	336



## 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、施設ごとに取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、各団体に任意で作成することとしています。

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

また、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4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	物件費(運営)	33,000
			物件費(維持管理)	15,000
		維持補修費	維持管理費(運営)	
			維持管理費(維持管理)	1,000
		減価償却費		7,000
		その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)			
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
			支払利息(維持管理)	
その他		その他(運営)		
		その他(維持管理)	20	
移転費用	補助金等			
	社会保障給付			
	他会計への繰出金			
	その他			
B経常収益	使用料及び手数料		500	
	その他		100	
C財源	分担金及び負担金			
	国都等補助金			
D公費負担額(A-B-C)				117,920

(単位:千円)

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 <sup>2</sup> )	1571.80	ガス代	6
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	75	上・下水道代	99
維持管理コスト	27,020		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	17		

- 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

※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、ひばりが丘中学校、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、

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、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 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）	252,239	74,014	4,632	42,401	15,231	
業務費用	人件費	5,281	1,512	688	962	463
	物件費等	246,893	71,990	3,942	41,426	14,764
	その他業務費用	64	512	2	13	3
	移転費用					
B 経常収益	12,074	3,342		1,087	524	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	240,165	70,672	4,632	41,314	14,707	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	5,281	
				職員給与費(維持管理)	4,987	
			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)	294	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	246,893			
			物件費	物件費(運営)	210	
				物件費(維持管理)	135,466	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,959	
			減価償却費		109,258	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	64			
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)	64				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	410					
	その他					
	11,664					
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)						
240,165						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	252,239	電気代	32,549
延床面積(m <sup>2</sup> )	11,586.00	ガス代	8,896
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	4,430
維持管理コスト	142,771		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,512	
				職員給与費(維持管理)	1,428	
			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)	84	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>71,990</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	38,218	
			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			33,260
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>512</b>				
その他業務費用	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		118			
	その他		3,224			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>70,672</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	74,014	電気代	7,100
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,318.10	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	水道代	694
維持管理コスト	40,754		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	688	
				職員給与費(維持管理)	649	
			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)		
		物件費等	3,942			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	3,058	
			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		884		
		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)					4,632	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,632	電気代	687
延床面積(m <sup>2</sup> )	261.06	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	18	上・下水道代	
維持管理コスト	3,748		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		962	
				職員給与費(維持管理)	908		
			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)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	41,426				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	19,907		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	1,028		
		減価償却費		20,491			
		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					1,087	
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)					41,314		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,401	電気代	3,266
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,332.59	ガス代	923
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	32	上・下水道代	310
維持管理コスト	21,910		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		463	
				職員給与費(維持管理)	437		
			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	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	9,211		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	56		
			減価償却費			5,497	
			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			524			
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)					14,707		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,231	電気代	1,978
延床面積(m <sup>2</sup> )	642.00	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	24	上・下水道代	104
維持管理コスト	9,733		
1m <sup>2</sup> 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）		25,116	35,354
業務費用	人件費	20,152	30,367
	物件費等	4,963	3,858
	その他業務費用	1	3
移転費用			1,127
B 経常収益		1,438	5,017
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		23,678	30,337

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	20,152
				職員給与費(維持管理)	15,196
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	847
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	
			その他	その他(運営)	4,109
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,963
				物件費(維持管理)	1,526
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,316
				維持補修費(維持管理)	97
			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	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		1,438		
	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)				23,678	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	25,116	電気代	356
延床面積(m <sup>2</sup> )	125.63	ガス代	181
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	200	上・下水道代	45
維持管理コスト	1,414		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	30,367
				職員給与費(維持管理)	22,794
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	
			その他	その他(運営)	6,302
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,858
				物件費(維持管理)	1,545
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,446
				維持補修費(維持管理)	112
			減価償却費		755
			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		1,127		
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		5,017		
	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)				30,337	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,354	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	146.53	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	241	上・下水道代	26
維持管理コスト	1,561		
1m <sup>2</sup> 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）	167,167	104,792	52,912	60,075	88,413	
業務費用	人件費	87,100	52,606	25,185	30,183	53,872
	物件費等	79,809	38,703	27,721	29,885	34,534
	その他業務費用	259	7	6	7	7
	移転費用		13,476			
B 経常収益	157	33	23	52	63	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	167,010	104,759	52,889	60,023	88,350	

施設名称	ひばりが丘図書館	
A 経常費用（行政コスト）	110,171	
業務費用	人件費	60,370
	物件費等	49,762
	その他業務費用	40
	移転費用	
B 経常収益	50	
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）	110,121	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	87,100	
				職員給与費(維持管理)	59,841	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,598	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3,271	
			その他	その他(運営)	94	
				その他(維持管理)	22,296	
		<b>79,809</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36,421	
				物件費(維持管理)	22,195	
			維持補修費	維持補修費(運営)	41	
				維持補修費(維持管理)	41	
			減価償却費		21,152	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>259</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	240	
			その他	その他(運営)	7	
				その他(維持管理)	12	
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			11		
	その他			146		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>167,010</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	167,167	電気代	3,922
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,571.80	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	106	上・下水道代	310
維持管理コスト	24,180		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

### 施設別行政コスト計算書(令和4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)	52,606
				職員給与費(維持管理)	33,246
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,314
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,770
			その他	その他(運営)	78
				その他(維持管理)	16,199
		物件費等	物件費	物件費(運営)	38,703
				物件費(維持管理)	21,552
			維持補修費	維持補修費(運営)	10,801
				維持補修費(維持管理)	62
			減価償却費		6,287
			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)	7
				支払利息(維持管理)	
その他	その他(運営)		7		
	その他(維持管理)				
移転費用	補助金等			13,476	
	社会保障給付				
	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)					104,759

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	104,792	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	936.52	ガス代	1,087
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	112	上・下水道代	164
維持管理コスト	12,256		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	25,185
				職員給与費(維持管理)	16,217
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	893
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	916
			その他	その他(運営)	53
				その他(維持管理)	7,108
		物件費等	物件費	物件費(運営)	27,721
				物件費(維持管理)	16,135
			維持補修費	維持補修費(運営)	8,596
				維持補修費(維持管理)	2,654
			減価償却費		336
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	6
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	5
				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		23		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)				52,889	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	52,912	電気代	1,585
延床面積(m <sup>2</sup> )	625.11	ガス代	5
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	85	上・下水道代	85
維持管理コスト	12,196		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	20		

### 施設別行政コスト計算書(令和4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)	20,067	
				職員給与費(維持管理)	1,068	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,141	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63	
			その他	その他(運営)	7,844	
				その他(維持管理)		
		<b>29,885</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	19,676	
				物件費(維持管理)	9,543	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	43	
			減価償却費		624	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>7</b>				
		その他業務費用	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)	7	
		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				52	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>60,023</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	60,075	電気代	2,039
延床面積(m <sup>2</sup> )	770.00	ガス代	11
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	78	上・下水道代	208
維持管理コスト	10,717		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		

### 施設別行政コスト計算書(令和4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)	33,277	
				職員給与費(維持管理)	2,490	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,777	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	147	
			その他	その他(運営)	16,182	
				その他(維持管理)		
		<b>53,872</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	21,476	
				物件費(維持管理)	12,714	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	10	
			減価償却費			334
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>34,534</b>				
		その他業務費用	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)	7	
		その他(維持管理)				
		<b>7</b>				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				63	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>88,350</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	88,413	電気代	3,438
延床面積(m <sup>2</sup> )	813.00	ガス代	36
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	109	上・下水道代	432
維持管理コスト	15,360		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	19		

### 施設別行政コスト計算書(令和4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)	38,596	
				職員給与費(維持管理)	1,119	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,053	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	66	
			その他	その他(運営)	18,536	
				その他(維持管理)		
		<b>49,762</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	23,702	
				物件費(維持管理)	16,138	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	701	
			減価償却費		9,221	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>40</b>				
その他業務費用	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)	7			
		その他(維持管理)	33			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他		50			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>110,121</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	110,171	電気代	3,222
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,101.02	ガス代	1,802
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	100	上・下水道代	477
維持管理コスト	18,057		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 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）	67,526	36,432	57,536	34,720	39,298	
業務費用	人件費	38,172	14,736	17,970	15,669	18,419
	物件費等	29,237	21,579	39,250	18,933	20,761
	その他業務費用	117	117	316	118	118
	移転費用					
B 経常収益	174	29	50	178	39	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	67,352	36,403	57,486	34,542	39,259	

施設名称	保谷駅前公民館	
A 経常費用（行政コスト）	43,117	
業務費用	人件費	14,656
	物件費等	17,348
	その他業務費用	117
	移転費用	10,996
B 経常収益	31	
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）	43,086	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	24,153	
				職員給与費(維持管理)	2,463	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,324	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	145	
			その他	その他(運営)	10,087	
				その他(維持管理)		
		<b>38,172</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	9,459	
				物件費(維持管理)	18,681	
			維持補修費	維持補修費(運営)	4	
				維持補修費(維持管理)	33	
			減価償却費		1,059	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>29,237</b>				
		その他業務費用	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)		117			
	その他(維持管理)					
<b>117</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				174	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>67,352</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	67,526	電気代	5,091
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,204.00	ガス代	53
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	56	上・下水道代	640
維持管理コスト	21,323		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	18		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,228	
				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)	12,509	
				その他(維持管理)		
		<b>14,736</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,296	
				物件費(維持管理)	15,911	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	402	
			減価償却費		1,970	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>21,579</b>				
		その他業務費用	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)		117			
	その他(維持管理)					
<b>117</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				29	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>36,403</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,432	電気代	1,381
延床面積(m <sup>2</sup> )	900.08	ガス代	1,283
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	40	上・下水道代	478
維持管理コスト	16,313		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	18		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	6,213	
				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)	265	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	74	
			その他	その他(運営)	10,156	
				その他(維持管理)		
		<b>17,970</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,286	
				物件費(維持管理)	17,141	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	458	
			減価償却費			16,364
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>39,250</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	190	
			その他	その他(運営)	117	
				その他(維持管理)	9	
		<b>316</b>				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>57,486</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	57,536	電気代	3,082
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,241.00	ガス代	17
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	46	上・下水道代	245
維持管理コスト	19,134		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15,669
				職員給与費(維持管理)	5,495
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	401
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	222
			その他	その他(運営)	24
				その他(維持管理)	9,527
		物件費等	物件費	物件費(運営)	18,933
				物件費(維持管理)	3,134
			維持補修費	維持補修費(運営)	14,087
				維持補修費(維持管理)	306
			減価償却費		1,406
			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)	118
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	117
				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		178		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)				34,542	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,720	電気代	2,470
延床面積(m <sup>2</sup> )	974.36	ガス代	7
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	36	上・下水道代	133
維持管理コスト	14,818		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	8,366	
				職員給与費(維持管理)	373	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	392	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	22	
			その他	その他(運営)	9,267	
				その他(維持管理)		
		<b>18,419</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,635	
				物件費(維持管理)	12,835	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,361	
			減価償却費			1,930
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>20,761</b>				
		その他業務費用	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)	117	
				その他(維持管理)	1	
		<b>118</b>				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				39	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>39,259</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	39,298	電気代	2,667
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,007.00	ガス代	14
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	39	上・下水道代	272
維持管理コスト	15,591		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	5,481	
				職員給与費(維持管理)	296	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	228	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	17	
			その他	その他(運営)	8,634	
				その他(維持管理)		
		<b>14,656</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,979	
				物件費(維持管理)	8,752	
			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			4,594
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>17,348</b>				
		その他業務費用	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)	117	
				その他(維持管理)		
		<b>117</b>				
移転費用	補助金等			10,996		
	社会保障給付					
	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			31		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>43,086</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	43,117	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	764.12	ガス代	887
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	56	上・下水道代	134
維持管理コスト	9,088		
1m <sup>2</sup> 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
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>339,830</b>	<b>92,087</b>	<b>7,509</b>
業務費用	人件費	12,242	1,900
	物件費等	312,806	5,267
	その他業務費用	134	342
移転費用	14,648		
B 経常収益	4,259	11,788	
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）	335,571	80,299	7,509

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		12,242
				職員給与費(維持管理)	11,560	
			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)	682	
			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)	176,867	
				物件費(維持管理)	386	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	369	
			減価償却費		135,185	
			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)		134			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		14,648			
B経常収益	使用料及び手数料				77	
	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)					335,571	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	339,830	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,433.81	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	53	上・下水道代	
維持管理コスト	13,131		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	2		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,188	
				職員給与費(維持管理)	2,709	
			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)	160	
			その他	その他(運営)	7,638	
				その他(維持管理)		
		<b>80,233</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,257	
				物件費(維持管理)	43,930	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,935	
			減価償却費	24,111		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>158</b>				
		その他業務費用	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)		128			
	その他(維持管理)	31				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				11,686	
	その他				102	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>80,299</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	92,087	電気代	5,923
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,003.00	ガス代	2,772
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	46	上・下水道代	933
維持管理コスト	48,765		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	24		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		1,900	
				職員給与費(維持管理)	1,794		
			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)	106		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	5,267				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	5,267		
			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)					7,509		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,509	電気代	1,931
延床面積(m <sup>2</sup> )	826.00	ガス代	24
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	9	上・下水道代	
維持管理コスト	7,509		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		



## 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）	10,214	10,527	9,039	10,962	9,724	
業務費用	人件費	694	663	939	856	802
	物件費等	9,519	9,861	8,100	10,103	8,920
	その他業務費用	2	3	0	3	2
	移転費用					
B 経常収益				69	8	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	10,214	10,527	9,039	10,893	9,716	

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）	18,778	26,219	20,159	1,376	1,120	
業務費用	人件費	1,750	2,007	1,376	349	229
	物件費等	17,025	24,202	18,775	1,024	890
	その他業務費用	3	10	7	4	1
	移転費用					
B 経常収益	4	57	97	1		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	18,774	26,162	20,062	1,375	1,120	

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）	1,114	3,561	807	4,151	2,518	
業務費用	人件費	345	575	189	1,267	946
	物件費等	767	2,982	617	2,882	1,572
	その他業務費用	3	3	0	2	
	移転費用					
B 経常収益	5					
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	1,109	3,561	807	4,151	2,518	

(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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>1,479</b>	<b>2,271</b>	<b>12,643</b>	<b>3,527</b>	<b>878</b>	
業務費用	人件費	460	1,207	3,496	729	469
	物件費等	1,016	1,063	9,148	2,798	410
	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）	1,479	2,271	12,643	3,527	878	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>758</b>	<b>699</b>	<b>2,041</b>	
業務費用	人件費	408	381	683
	物件費等	349	318	1,358
	その他業務費用	0	0	1
	移転費用			
B 経常収益			152	
C 財源			109	
D 公費負担額（A-B-C）	758	699	1,780	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	567	
			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)	33	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>9,519</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,337	
				物件費(維持管理)	1,414	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	742	
			減価償却費			1,026
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>2</b>				
その他業務費用	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>10,214</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,214	電気代	482
延床面積(m <sup>2</sup> )	213.38	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	48	上・下水道代	71
維持管理コスト	2,757		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	538	
			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)	79	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,851	
				物件費(維持管理)	1,437	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	189	
			減価償却費			2,384
			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)					10,527	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,527	電気代	509
延床面積(m <sup>2</sup> )	202.53	ガス代	10
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	52	上・下水道代	114
維持管理コスト	2,199		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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			939
			職員給与費	職員給与費(運営)	15
				職員給与費(維持管理)	798
			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)	47
			その他	その他(運営)	79
		その他(維持管理)			
		物件費等			8,100
			物件費	物件費(運営)	6,083
				物件費(維持管理)	1,690
			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		181
		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)				9,039	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,039	電気代	529
延床面積(m <sup>2</sup> )	300.59	ガス代	10
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	30	上・下水道代	79
維持管理コスト	2,681		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	720	
			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)	42	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>856</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,503	
				物件費(維持管理)	1,581	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	232	
			減価償却費		1,787	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>10,103</b>				
その他業務費用	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			
<b>3</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				69	
	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)					<b>10,893</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,962	電気代	636
延床面積(m <sup>2</sup> )	271.03	ガス代	11
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	40	上・下水道代	66
維持管理コスト	2,578		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	669	
			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)	40	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>802</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,828	
				物件費(維持管理)	1,412	
			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			1,535
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>8,920</b>				
その他業務費用	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			
<b>2</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>9,716</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,724	電気代	497
延床面積(m <sup>2</sup> )	252.00	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	39	上・下水道代	69
維持管理コスト	2,268		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	1,564	
			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)	92	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>17,025</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,774	
				物件費(維持管理)	2,647	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,283	
			減価償却費	2,322		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>3</b>				
その他業務費用	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)					<b>18,774</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,778	電気代	1,191
延床面積(m <sup>2</sup> )	588.85	ガス代	22
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	32	上・下水道代	196
維持管理コスト	5,589		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	1,807	
			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)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>2,007</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,841	
				物件費(維持管理)	6,210	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,421	
			減価償却費			5,729
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>24,202</b>				
その他業務費用	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			
<b>10</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>26,162</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,219	電気代	1,526
延床面積(m <sup>2</sup> )	680.31	ガス代	962
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	39	上・下水道代	313
維持管理コスト	9,554		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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			1,376
			職員給与費	職員給与費(運営)	15
				職員給与費(維持管理)	1,211
			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)	72
			その他	その他(運営)	79
		その他(維持管理)			
		物件費等			18,775
			物件費	物件費(運営)	10,659
				物件費(維持管理)	4,217
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	272
			減価償却費		3,627
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
その他業務費用			7		
	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		9		
	その他		88		
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)			20,062		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,159	電気代	832
延床面積(m <sup>2</sup> )	456.16	ガス代	483
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	44	上・下水道代	83
維持管理コスト	5,779		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15
				職員給与費(維持管理)	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)	14
			その他	その他(運営)	79
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40
				物件費(維持管理)	638
			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		201
			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		1		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			1,375		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,376	電気代	132
延床面積(m <sup>2</sup> )	90.72	ガス代	22
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	15	上・下水道代	16
維持管理コスト	1,042		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	128	
			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)	79	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>890</b>			
			物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	487	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	353	
			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	<b>1</b>			
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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>1,120</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,120	電気代	47
延床面積(m <sup>2</sup> )	48.26	ガス代	13
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	23	上・下水道代	24
維持管理コスト	976		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	20		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	238	
			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)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>345</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	454	
			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			123
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>767</b>				
その他業務費用	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			
<b>3</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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)					<b>1,109</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,114	電気代	91
延床面積(m <sup>2</sup> )	89.50	ガス代	13
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	12	上・下水道代	16
維持管理コスト	854		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15
				職員給与費(維持管理)	455
			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)	79
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	88
				物件費(維持管理)	1,200
			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		1,544
			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)					3,561

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,561	電気代	310
延床面積(m <sup>2</sup> )	171.36	ガス代	8
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	104
維持管理コスト	1,835		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				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)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>617</b>			
			物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	401	
			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		28	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	<b>0</b>			
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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>807</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	807	電気代	47
延床面積(m <sup>2</sup> )	34.00	ガス代	14
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	24	上・下水道代	20
維持管理コスト	642		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	19		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	1,183	
			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)	0	
				その他(維持管理)		
		<b>1,267</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	88	
				物件費(維持管理)	2,080	
			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		703	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,882</b>				
その他業務費用	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			
<b>2</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>4,151</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,151	電気代	624
延床面積(m <sup>2</sup> )	220.42	ガス代	318
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	79
維持管理コスト	3,345		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15
				職員給与費(維持管理)	805
			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)	48
			その他	その他(運営)	79
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	55
				物件費(維持管理)	784
			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		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)					2,518

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,518	電気代	388
延床面積(m <sup>2</sup> )	150.07	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	17	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,648		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	346	
			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)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>460</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	407	
			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			565
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>1,016</b>				
その他業務費用	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			
<b>3</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>1,479</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,479	電気代	48
延床面積(m <sup>2</sup> )	64.56	ガス代	13
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	23	上・下水道代	56
維持管理コスト	776		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	1,052	
			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)	62	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>1,207</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	964	
			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		55	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>1,063</b>				
その他業務費用	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			
<b>0</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>2,271</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,271	電気代	200
延床面積(m <sup>2</sup> )	196.05	ガス代	212
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	12	上・下水道代	115
維持管理コスト	2,078		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	3,213	
			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)	190	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>3,496</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	98	
				物件費(維持管理)	7,098	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	836	
			減価償却費		1,116	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>9,148</b>				
		その他業務費用	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	
		<b>0</b>				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>12,643</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	12,643	電気代	556
延床面積(m <sup>2</sup> )	447.36	ガス代	373
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	28	上・下水道代	115
維持管理コスト	11,336		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	25		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	600	
			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)	79	
				その他(維持管理)		
		<b>729</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	2,502	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	245	
			減価償却費		6	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,798</b>				
その他業務費用	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			
<b>0</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>3,527</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,527	電気代	97
延床面積(m <sup>2</sup> )	111.81	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	32	上・下水道代	20
維持管理コスト	3,383		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	30		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	354	
			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)	21	
			その他	その他(運営)	79	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>410</b>			
			物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	359	
			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	<b>0</b>			
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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>878</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	878	電気代	171
延床面積(m <sup>2</sup> )	66.00	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	13	上・下水道代	58
維持管理コスト	734		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	297	
			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)	79	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>349</b>			
			物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	299	
			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	<b>0</b>			
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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>758</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	758	電気代	68
延床面積(m <sup>2</sup> )	55.41	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	14	上・下水道代	16
維持管理コスト	614		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15
				職員給与費(維持管理)	272
			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)	16
			その他	その他(運営)	79
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	44
				物件費(維持管理)	221
			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	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)					699

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	699	電気代	73
延床面積(m <sup>2</sup> )	50.62	ガス代	8
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	14	上・下水道代	17
維持管理コスト	525		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15	
				職員給与費(維持管理)	631	
			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)	37	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>683</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	44	
				物件費(維持管理)	630	
			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			675
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>1,358</b>				
その他業務費用	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			
<b>1</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				152	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				109	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>1,780</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,041	電気代	89
延床面積(m <sup>2</sup> )	109.00	ガス代	73
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	67
維持管理コスト	1,308		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>210,061</b>	<b>149,083</b>	<b>154,975</b>	<b>135,535</b>	<b>142,528</b>	
業務費用	人件費	18,530	19,080	26,761	21,398	27,250
	物件費等	189,434	129,312	126,907	113,024	114,302
	その他業務費用	1,438	217	764	748	688
	移転費用	659	474	543	364	288
B 経常収益	39	181	4	6		
C 財源	1,721	1,834	2,290	2,289	2,525	
D 公費負担額（A-B-C）	208,302	147,067	152,681	133,240	140,003	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>193,099</b>	<b>326,436</b>	<b>179,972</b>	<b>182,495</b>	<b>127,889</b>	
業務費用	人件費	87,762	17,726	13,273	34,965	14,735
	物件費等	104,821	299,727	164,688	146,391	112,593
	その他業務費用	144	8,167	1,182	623	174
	移転費用	371	816	829	516	387
B 経常収益	8	382	11	6	8	
C 財源	2,699	1,880	2,269	1,734	2,418	
D 公費負担額（A-B-C）	190,393	324,174	177,693	180,755	125,463	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>152,440</b>	<b>121,364</b>	<b>125,526</b>	<b>158,458</b>	<b>196,682</b>	
業務費用	人件費	35,280	11,764	30,311	30,468	20,447
	物件費等	116,405	108,922	94,557	126,818	173,969
	その他業務費用	181	181	178	707	1,581
	移転費用	575	497	480	465	684
B 経常収益	28	15		814	1	
C 財源	2,841	2,104	1,731	1,756	1,423	
D 公費負担額（A-B-C）	149,571	119,245	123,796	155,888	195,258	

(単位：千円)

施設名称	本町小学校	住吉小学校	けやき小学校	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>125,196</b>	<b>147,703</b>	<b>233,299</b>	
業務費用	人件費	13,186	12,395	28,006
	物件費等	110,985	133,737	204,384
	その他業務費用	697	1,212	281
	移転費用	328	358	629
B 経常収益	393	2	397	
C 財源	1,938	2,148	2,373	
D 公費負担額（A-B-C）	122,866	145,552	230,529	

## 【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	ひばりが丘中学校	田無第三中学校	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>156,085</b>	<b>165,713</b>	<b>123,252</b>	<b>310,263</b>	<b>127,678</b>	
業務費用	人件費	15,543	23,871	15,916	20,758	23,234
	物件費等	135,850	140,846	106,586	264,060	103,334
	その他業務費用	607	706	557	25,202	887
	移転費用	4,086	290	192	243	222
B 経常収益	11	460	13	224	91	
C 財源	1,580	1,342	1,336	1,445	826	
D 公費負担額（A-B-C）	154,494	163,912	121,902	308,594	126,760	

施設名称	青嵐中学校	柳沢中学校	田無第四中学校	明保中学校	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>194,075</b>	<b>116,544</b>	<b>150,445</b>	<b>147,958</b>	
業務費用	人件費	25,403	16,322	15,811	16,592
	物件費等	167,627	99,502	133,615	130,563
	その他業務費用	884	558	689	580
	移転費用	161	162	329	223
B 経常収益	74	20	7	25	
C 財源	1,472	1,471	1,094	1,257	
D 公費負担額（A-B-C）	192,529	115,053	149,343	146,676	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,111	
				職員給与費(維持管理)	1,170	
			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)	69	
			その他	その他(運営)	15,180	
				その他(維持管理)		
		<b>18,530</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	81,792	
				物件費(維持管理)	42,080	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,975	
			減価償却費			63,588
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>189,434</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	1,182	
			その他	その他(運営)	175	
				その他(維持管理)	82	
		<b>1,438</b>				
移転費用	補助金等			659		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			39		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,721		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>208,302</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	210,061	電気代	7,346
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,569.45	ガス代	7,353
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	28	上・下水道代	6,286
維持管理コスト	46,557		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	8,194	
				職員給与費(維持管理)	1,040	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	424	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	61	
			その他	その他(運営)	9,361	
				その他(維持管理)		
		<b>19,080</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	62,618	
				物件費(維持管理)	39,033	
			維持補修費	維持補修費(運営)	33	
				維持補修費(維持管理)	2,756	
			減価償却費			24,872
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>129,312</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	37	
			その他	その他(運営)	140	
				その他(維持管理)	40	
		<b>217</b>				
移転費用	補助金等			474		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			181		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,834		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>147,067</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	149,083	電気代	5,739
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,729.70	ガス代	5,082
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	6,145
維持管理コスト	42,967		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15,304	
				職員給与費(維持管理)	942	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	847	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	56	
			その他	その他(運営)	9,613	
				その他(維持管理)		
		<b>126,907</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	58,159	
				物件費(維持管理)	41,628	
			維持補修費	維持補修費(運営)	107	
				維持補修費(維持管理)	1,345	
			減価償却費			25,668
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>764</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	597	
			その他	その他(運営)	138	
				その他(維持管理)	28	
		移転費用	補助金等			543
社会保障給付						
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			2,290		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>152,681</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	154,975	電気代	7,743
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,093.36	ガス代	6,506
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	25	上・下水道代	7,756
維持管理コスト	44,596		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	8,128	
				職員給与費(維持管理)	942	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	424	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	56	
			その他	その他(運営)	11,849	
				その他(維持管理)		
		<b>21,398</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	58,434	
				物件費(維持管理)	33,282	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,421	
			減価償却費			19,888
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>113,024</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	571			
	その他	その他(運営)	134			
		その他(維持管理)	43			
<b>748</b>						
移転費用	補助金等				364	
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				6	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				2,289	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>133,240</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	135,535	電気代	5,930
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,097.30	ガス代	5,409
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	5,394
維持管理コスト	36,314		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	27,250	
				職員給与費(維持管理)	15,634	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	907	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	847	
			その他	その他(運営)	54	
				その他(維持管理)	9,808	
		物件費等				114,302
			物件費	物件費(運営)	52,015	
				物件費(維持管理)	37,303	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,632	
			減価償却費		22,352	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用				688
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)		547			
その他	その他(運営)		104			
	その他(維持管理)	38				
移転費用	補助金等			288		
	社会保障給付					
	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			2,525		
D公費負担額(A-B-C)				140,003		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	142,528	電気代	6,789
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,869.00	ガス代	5,969
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	24	上・下水道代	6,440
維持管理コスト	41,480		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	87,762
				職員給与費(維持管理)	72,712
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,104
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4,235
			その他	その他(運営)	65
				その他(維持管理)	9,646
		物件費等	物件費	物件費(運営)	104,821
				物件費(維持管理)	39,222
			維持補修費	維持補修費(運営)	31,071
				維持補修費(維持管理)	5
			減価償却費	1,989	
			その他	その他(運営)	32,534
		その他(維持管理)			
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	144
				支払利息(維持管理)	7
			その他	その他(運営)	97
				その他(維持管理)	41
移転費用	補助金等			371	
	社会保障給付				
	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			2,699	
D公費負担額(A-B-C)					190,393

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	193,099	電気代	5,520
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,141.35	ガス代	4,449
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	27	上・下水道代	4,224
維持管理コスト	34,277		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,897	
				職員給与費(維持管理)	1,665	
			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)	98	
			その他	その他(運営)	14,066	
				その他(維持管理)		
		<b>299,727</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	85,618	
				物件費(維持管理)	45,907	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	874	
			減価償却費	167,328		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>8,167</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	7,789			
	その他	その他(運営)	199			
その他(維持管理)		179				
移転費用	補助金等			816		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			382		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,880		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>324,174</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	326,436	電気代	16,054
延床面積(m <sup>2</sup> )	10,774.96	ガス代	6,566
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	30	上・下水道代	5,839
維持管理コスト	56,512		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,249		
				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)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63		
			その他	その他(運営)	10,885		
				その他(維持管理)			
			<b>13,273</b>				
			物件費等	物件費	物件費(運営)	78,671	
		物件費(維持管理)			55,020		
		維持補修費		維持補修費(運営)	53		
				維持補修費(維持管理)	2,480		
		減価償却費		28,464			
		その他		その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		<b>164,688</b>					
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	939		
			その他	その他(運営)	204		
				その他(維持管理)	40		
		<b>1,182</b>					
移転費用	補助金等			829			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
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			2,269			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>177,693</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	179,972	電気代	8,674
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,960.60	ガス代	5,458
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	26	上・下水道代	6,260
維持管理コスト	59,618		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	22,810	
				職員給与費(維持管理)	1,047	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	62	
			その他	その他(運営)	9,776	
				その他(維持管理)		
		<b>34,965</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	58,231	
				物件費(維持管理)	35,721	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,206	
			減価償却費			49,233
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>146,391</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	362	
			その他	その他(運営)	152	
				その他(維持管理)	108	
		<b>623</b>				
移転費用	補助金等			516		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			6		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,734		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>180,755</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	182,495	電気代	6,790
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,776.10	ガス代	5,588
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	27	上・下水道代	6,950
維持管理コスト	40,507		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,758	
				職員給与費(維持管理)	969	
			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)	57	
			その他	その他(運営)	11,950	
				その他(維持管理)		
		<b>14,735</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	58,120	
				物件費(維持管理)	40,062	
			維持補修費	維持補修費(運営)	48	
				維持補修費(維持管理)	1,092	
			減価償却費		13,271	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>112,593</b>				
		その他業務費用	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)		128			
	その他(維持管理)		41			
<b>174</b>						
移転費用	補助金等			387		
	社会保障給付					
	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			2,418		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>125,463</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	127,889	電気代	5,067
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,273.50	ガス代	5,923
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	20	上・下水道代	8,376
維持管理コスト	42,226		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	22,810	
				職員給与費(維持管理)	1,451	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	86	
			その他	その他(運営)	9,663	
				その他(維持管理)		
		<b>116,405</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	64,926	
				物件費(維持管理)	33,228	
			維持補修費	維持補修費(運営)	16	
				維持補修費(維持管理)	2,690	
			減価償却費			15,545
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>181</b>				
		その他業務費用	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)	149	
				その他(維持管理)	26	
		移転費用	補助金等			575
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			28		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			2,841		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>149,571</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	152,440	電気代	5,493
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,341.50	ガス代	5,577
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	29	上・下水道代	6,550
維持管理コスト	37,485		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	877	
				職員給与費(維持管理)	1,509	
			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)	89	
			その他	その他(運営)	9,290	
				その他(維持管理)		
		<b>11,764</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	58,752	
				物件費(維持管理)	33,558	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,854	
			減価償却費			11,758
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>108,922</b>				
その他業務費用	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)	139			
		その他(維持管理)	37			
<b>181</b>						
移転費用	補助金等			497		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			15		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			2,104		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>119,245</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	121,364	電気代	5,796
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,556.50	ガス代	5,392
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	5,402
維持管理コスト	40,052		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15,908	
				職員給与費(維持管理)	770	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	847	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	45	
			その他	その他(運営)	12,741	
				その他(維持管理)		
		<b>94,557</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47,725	
				物件費(維持管理)	32,044	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,638	
			減価償却費		12,149	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>178</b>				
		その他業務費用	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)	148	
		その他(維持管理)		27		
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
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				1,731	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>123,796</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	125,526	電気代	5,528
延床面積(m <sup>2</sup> )	4,982.50	ガス代	4,317
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	25	上・下水道代	4,648
維持管理コスト	35,529		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15,995	
				職員給与費(維持管理)	916	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	847	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	54	
			その他	その他(運営)	12,656	
				その他(維持管理)		
		<b>30,468</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	62,505	
				物件費(維持管理)	41,205	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,651	
			減価償却費			19,457
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>126,818</b>				
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	510	
			その他	その他(運営)	148	
				その他(維持管理)	48	
		<b>707</b>				
移転費用	補助金等			465		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			814		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,756		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>155,888</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	158,458	電気代	7,009
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,929.50	ガス代	5,595
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	27	上・下水道代	5,909
維持管理コスト	46,384		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	8,246	
				職員給与費(維持管理)	1,162	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	424	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	69	
			その他	その他(運営)	10,547	
				その他(維持管理)		
		<b>20,447</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,058	
				物件費(維持管理)	48,179	
			維持補修費	維持補修費(運営)	3	
				維持補修費(維持管理)	2,483	
			減価償却費			58,246
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>173,969</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	1,341			
	その他	その他(運営)	172			
		その他(維持管理)	69			
<b>1,581</b>						
移転費用	補助金等			684		
	社会保障給付					
	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			1,423		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>195,258</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	196,682	電気代	7,692
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,517.81	ガス代	8,360
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	26	上・下水道代	9,982
維持管理コスト	53,301		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,267	
				職員給与費(維持管理)	872	
			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)	10,996	
				その他(維持管理)		
		<b>13,186</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47,923	
				物件費(維持管理)	33,528	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,857	
			減価償却費			25,677
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>110,985</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	544			
	その他	その他(運営)	114			
		その他(維持管理)	39			
<b>697</b>						
移転費用	補助金等			328		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			393		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,938		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>122,866</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	125,196	電気代	6,142
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,643.80	ガス代	5,160
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	5,961
維持管理コスト	38,892		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	952	
				職員給与費(維持管理)	1,792	
			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)	106	
			その他	その他(運営)	9,546	
				その他(維持管理)		
		<b>12,395</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	54,314	
				物件費(維持管理)	36,180	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,408	
			減価償却費			40,835
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>133,737</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	1,041	
その他	その他(運営)		121			
	その他(維持管理)		49			
<b>1,212</b>						
移転費用	補助金等				358	
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				2	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				2,148	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>145,552</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	147,703	電気代	5,425
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,597.60	ガス代	5,763
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	6,658
維持管理コスト	41,576		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		



## 施設別行政コスト計算書(令和4年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	けやき小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	15,568	
				職員給与費(維持管理)	2,133	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	847	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	126	
			その他	その他(運営)	9,332	
				その他(維持管理)		
		<b>28,006</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	68,657	
				物件費(維持管理)	72,586	
			維持補修費	維持補修費(運営)	58	
				維持補修費(維持管理)	6,325	
			減価償却費			56,758
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>204,384</b>				
		その他業務費用	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)		162
				その他(維持管理)		119
		<b>281</b>				
移転費用	補助金等			629		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			397		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			2,373		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>230,529</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	233,299	電気代	14,236
延床面積(m <sup>2</sup> )	13,802.93	ガス代	8,255
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	17	上・下水道代	10,627
維持管理コスト	81,288		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,595	
				職員給与費(維持管理)	1,837	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	9	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	108	
			その他	その他(運営)	11,993	
				その他(維持管理)		
		<b>15,543</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	81,985	
				物件費(維持管理)	36,115	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,990	
			減価償却費			15,760
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>135,850</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	413			
	その他	その他(運営)	149			
		その他(維持管理)	46			
<b>607</b>						
移転費用	補助金等			4,086		
	社会保障給付					
	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			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,580		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>154,494</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	156,085	電気代	6,421
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,375.60	ガス代	5,079
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	2,583
維持管理コスト	40,508		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	8,693	
				職員給与費(維持管理)	2,711	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	432	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	160	
			その他	その他(運営)	11,874	
				その他(維持管理)		
		<b>23,871</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	63,030	
				物件費(維持管理)	33,927	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	5,751	
			減価償却費			38,138
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>140,846</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	534	
			その他	その他(運営)	131	
				その他(維持管理)	42	
		<b>706</b>				
移転費用	補助金等			290		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			458		
	その他			2		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,342		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>163,912</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	165,713	電気代	5,879
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,407.14	ガス代	4,007
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	2,938
維持管理コスト	43,125		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,981	
				職員給与費(維持管理)	1,703	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	36	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	100	
			その他	その他(運営)	12,096	
				その他(維持管理)		
		<b>15,916</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	58,343	
				物件費(維持管理)	27,929	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,083	
			減価償却費			18,232
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>106,586</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	409			
	その他	その他(運営)	107			
		その他(維持管理)	42			
<b>557</b>						
移転費用	補助金等			192		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
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			1,336		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>121,902</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	123,252	電気代	5,447
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,837.00	ガス代	3,678
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	18	上・下水道代	2,730
維持管理コスト	32,265		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	ひばりが丘中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	<b>20,758</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	8,626
				職員給与費(維持管理)	2,527
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	433
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	149
			その他	その他(運営)	9,023
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>264,060</b>		
			物件費	物件費(運営)	67,057
				物件費(維持管理)	41,842
			維持補修費	維持補修費(運営)	87
				維持補修費(維持管理)	741
			減価償却費	154,334	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	<b>25,202</b>		
			支払利息	支払利息(運営)	
支払利息(維持管理)	24,959				
その他	その他(運営)		109		
	その他(維持管理)	134			
移転費用	243				
	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		223		
	その他		1		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		1,445		
D公費負担額(A-B-C)			<b>308,594</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	310,263	電気代	13,823
延床面積(m <sup>2</sup> )	10,148.06	ガス代	5,623
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	31	上・下水道代	8,123
維持管理コスト	70,352		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	田無第三中学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,585	
				職員給与費(維持管理)	2,108	
			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)	124	
			その他	その他(運営)	11,987	
				その他(維持管理)		
		<b>23,234</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	60,272	
				物件費(維持管理)	24,176	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,077	
			減価償却費		15,809	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
			<b>103,334</b>			
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	761	
			その他	その他(運営)	88	
				その他(維持管理)	38	
		<b>887</b>				
移転費用	補助金等			222		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			90		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			826		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>126,760</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	127,678	電気代	4,937
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,758.00	ガス代	3,156
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	2,233
維持管理コスト	30,284		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	9,102	
				職員給与費(維持管理)	3,310	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	437	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	195	
			その他	その他(運営)	12,359	
				その他(維持管理)		
		<b>25,403</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	59,001	
				物件費(維持管理)	46,594	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,740	
			減価償却費			60,291
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>167,627</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	651	
			その他	その他(運営)	122	
				その他(維持管理)	111	
		<b>884</b>				
移転費用	補助金等			161		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			73		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,472		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>192,529</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	194,075	電気代	13,893
延床面積(m <sup>2</sup> )	13,290.80	ガス代	4,083
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	15	上・下水道代	2,095
維持管理コスト	52,602		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,932	
				職員給与費(維持管理)	1,594	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	14	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	94	
			その他	その他(運営)	12,687	
				その他(維持管理)		
		<b>99,502</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47,509	
				物件費(維持管理)	28,638	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,452	
			減価償却費	20,904		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>558</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	423			
	その他	その他(運営)	91			
その他(維持管理)		44				
移転費用	補助金等			162		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			19		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,471		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>115,053</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	116,544	電気代	4,469
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,403.00	ガス代	3,652
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	18	上・下水道代	6,043
維持管理コスト	33,245		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,494	
				職員給与費(維持管理)	1,737	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	7	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	103	
			その他	その他(運営)	12,470	
				その他(維持管理)		
		<b>15,811</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	61,526	
				物件費(維持管理)	30,275	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,090	
			減価償却費			40,724
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>133,615</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	505			
	その他	その他(運営)	131			
		その他(維持管理)	52			
<b>689</b>						
移転費用	補助金等			329		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			7		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,094		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>149,343</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	150,445	電気代	5,438
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,977.00	ガス代	3,614
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	2,954
維持管理コスト	33,763		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,311	
				職員給与費(維持管理)	1,946	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	53	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	115	
			その他	その他(運営)	12,167	
				その他(維持管理)		
		<b>16,592</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	51,123	
				物件費(維持管理)	29,741	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,539	
			減価償却費			46,160
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>130,563</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	427			
	その他	その他(運営)	91			
		その他(維持管理)	61			
<b>580</b>						
移転費用	補助金等			223		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			23		
	その他			2		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,257		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>146,676</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	147,958	電気代	5,129
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,816.00	ガス代	4,793
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	2,762
維持管理コスト	35,830		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>34,011</b>	<b>31,207</b>	<b>116,347</b>	<b>35,710</b>	<b>116,767</b>	
業務費用	人件費	25,563	25,166	453	25,342	433
	物件費等	8,444	6,038	115,872	10,364	116,317
	その他業務費用	4	4	21	4	17
	移転費用					
B 経常収益	4	3	1,086	3	1,013	
C 財源	445	355	6,131	363	6,107	
D 公費負担額（A-B-C）	33,561	30,849	109,130	35,344	109,646	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>29,593</b>	<b>33,386</b>	<b>33,670</b>	<b>33,362</b>	<b>34,741</b>	
業務費用	人件費	24,671	25,579	26,087	24,079	25,951
	物件費等	4,921	7,804	7,580	9,280	8,788
	その他業務費用	2	3	3	2	2
	移転費用					
B 経常収益	11	4	5	11	4	
C 財源	1,104	407	486	1,096	452	
D 公費負担額（A-B-C）	28,479	32,975	33,179	32,255	34,285	

施設名称	保谷柳沢児童館	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>42,455</b>	
業務費用	人件費	28,775
	物件費等	13,672
	その他業務費用	7
	移転費用	
B 経常収益	8	
C 財源	800	
D 公費負担額（A-B-C）	41,648	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	21,971	
				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)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,220	
				その他(維持管理)		
		<b>8,444</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,621	
				物件費(維持管理)	3,284	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	876	
			減価償却費	664		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>4</b>				
		その他業務費用	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				4	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				445	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>33,561</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,011	電気代	1,380
延床面積(m <sup>2</sup> )	488.00	ガス代	314
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	70	上・下水道代	436
維持管理コスト	4,265		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	22,270	
				職員給与費(維持管理)	64	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	1,558	
				その他(維持管理)		
		<b>6,038</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	959	
				物件費(維持管理)	2,886	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	619	
			減価償却費		1,575	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>4</b>				
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		4		
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				3	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				355	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>30,849</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	31,207	電気代	804
延床面積(m <sup>2</sup> )	324.03	ガス代	518
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	96	上・下水道代	149
維持管理コスト	3,575		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		453
				職員給与費(維持管理)	427	
			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)	25	
			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)	54,243	
				物件費(維持管理)	37,725	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	424	
			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	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		1,086			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		6,131			
D公費負担額(A-B-C)					109,130	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	116,347	電気代	7,705
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,178.59	ガス代	102
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	53	上・下水道代	2,448
維持管理コスト	38,623		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	18		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	21,933	
				職員給与費(維持管理)	87	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	2,046	
				その他(維持管理)		
		<b>10,364</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,904	
				物件費(維持管理)	4,524	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	544	
			減価償却費	2,393		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>4</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		4		
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				3	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				363	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>35,344</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,710	電気代	644
延床面積(m <sup>2</sup> )	442.75	ガス代	24
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	81	上・下水道代	347
維持管理コスト	5,164		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	11	
				職員給与費(維持管理)	398	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	23	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>433</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	54,131	
				物件費(維持管理)	28,261	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	538	
			減価償却費			33,387
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>116,317</b>				
その他業務費用	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			
<b>17</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				1,013	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,107	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>109,646</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	116,767	電気代	6,132
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,027.72	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	58	上・下水道代	309
維持管理コスト	29,237		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	15,826	
				職員給与費(維持管理)	437	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	847	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	26	
			その他	その他(運営)	7,534	
				その他(維持管理)		
		<b>4,921</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	863	
				物件費(維持管理)	1,833	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	100	
			減価償却費	2,125		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>2</b>				
		その他業務費用	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				11	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				1,104	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>28,479</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,593	電気代	559
延床面積(m <sup>2</sup> )	370.70	ガス代	606
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	80	上・下水道代	114
維持管理コスト	2,398		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	21,971	
				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)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,238	
				その他(維持管理)		
		<b>7,804</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,016	
				物件費(維持管理)	2,571	
			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		2,131	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>3</b>				
		その他業務費用	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				4	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				407	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>32,975</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,386	電気代	1,037
延床面積(m <sup>2</sup> )	480.74	ガス代	29
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	69	上・下水道代	181
維持管理コスト	2,760		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	21,898	
				職員給与費(維持管理)	101	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,812	
				その他(維持管理)		
		<b>7,580</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,195	
				物件費(維持管理)	2,919	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,413	
			減価償却費			2,054
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>3</b>				
		その他業務費用	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				5	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				486	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>33,179</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,670	電気代	740
延床面積(m <sup>2</sup> )	512.85	ガス代	743
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	66	上・下水道代	209
維持管理コスト	4,441		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	24,079
				職員給与費(維持管理)	15,826
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	95
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	847
			その他	その他(運営)	6
				その他(維持管理)	7,305
		物件費等	物件費	物件費(運営)	9,280
				物件費(維持管理)	3,061
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,193
				維持補修費(維持管理)	529
			減価償却費		2,498
			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		11		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		1,096		
D公費負担額(A-B-C)				32,255	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,362	電気代	735
延床面積(m <sup>2</sup> )	483.29	ガス代	761
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	69	上・下水道代	156
維持管理コスト	3,824		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	21,898	
				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)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	2,701	
				その他(維持管理)		
		<b>8,788</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,979	
				物件費(維持管理)	3,443	
			維持補修費	維持補修費(運営)	86	
				維持補修費(維持管理)	489	
			減価償却費	1,791		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>2</b>				
		その他業務費用	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				4	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				452	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>34,285</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,741	電気代	1,360
延床面積(m <sup>2</sup> )	390.33	ガス代	319
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	89	上・下水道代	336
維持管理コスト	4,016		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	22,431	
				職員給与費(維持管理)	105	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	4,962	
				その他(維持管理)		
		<b>28,775</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,466	
				物件費(維持管理)	4,409	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	135	
			減価償却費		5,662	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
			<b>13,672</b>			
		その他業務費用	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		
		<b>7</b>				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				8	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				800	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>41,648</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,455	電気代	1,146
延床面積(m <sup>2</sup> )	535.27	ガス代	1,024
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	79	上・下水道代	540
維持管理コスト	4,663		
1m <sup>2</sup> 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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>21,952</b>	<b>30,705</b>	<b>41,311</b>	<b>42,160</b>	<b>17,432</b>	
業務費用	人件費	18,990	134	115	114	14,996
	物件費等	2,961	30,569	41,194	42,044	2,435
	その他業務費用	1	2	2	2	1
	移転費用					
B 経常収益	4,374	5,825	7,460	7,637	3,367	
C 財源	10,494	14,227	18,280	18,711	8,107	
D 公費負担額（A-B-C）	7,083	10,653	15,571	15,812	5,958	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>45,099</b>	<b>13,920</b>	<b>14,186</b>	<b>14,734</b>	<b>13,935</b>	
業務費用	人件費	93	11,914	11,949	12,510	11,705
	物件費等	45,005	2,006	2,237	2,224	2,230
	その他業務費用	1	0	0	0	0
	移転費用					
B 経常収益	8,391	2,724	2,778	2,911	2,782	
C 財源	20,582	6,558	6,671	7,021	6,577	
D 公費負担額（A-B-C）	16,126	4,639	4,737	4,802	4,577	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>15,641</b>	<b>16,539</b>	<b>32,440</b>	<b>13,718</b>	<b>44,396</b>	
業務費用	人件費	13,474	13,626	28,461	11,211	129
	物件費等	2,167	2,913	3,977	2,504	44,264
	その他業務費用	0	0	1	2	3
	移転費用					
B 経常収益	3,086	3,233	6,291	2,609	8,883	
C 財源	7,455	7,736	15,351	6,247	20,554	
D 公費負担額（A-B-C）	5,100	5,570	10,797	4,861	14,959	

(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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>17,070</b>	<b>27,352</b>	<b>40,751</b>	<b>18,290</b>	<b>16,445</b>	
業務費用	人件費	14,019	22,437	33,258	15,311	13,839
	物件費等	3,050	4,912	7,486	2,978	2,605
	その他業務費用	1	3	7	1	1
移転費用						
B 経常収益	3,336	5,548	7,670	3,622	3,442	
C 財源	7,829	12,598	17,570	8,578	7,780	
D 公費負担額（A-B-C）	5,905	9,206	15,512	6,090	5,223	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>24,692</b>	<b>19,105</b>	<b>25,162</b>	<b>35,541</b>	<b>35,966</b>	
業務費用	人件費	22,192	16,264	21,969	100	101
	物件費等	2,499	2,840	3,191	35,438	35,862
	その他業務費用	2	1	2	3	3
移転費用						
B 経常収益	4,954	3,827	4,987	7,174	7,127	
C 財源	12,036	9,099	12,053	16,222	16,233	
D 公費負担額（A-B-C）	7,702	6,178	8,122	12,145	12,606	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>33,649</b>	<b>33,729</b>	<b>24,445</b>	<b>16,308</b>	<b>22,136</b>	
業務費用	人件費	52	60	20,430	14,260	15,098
	物件費等	33,594	33,665	4,013	2,047	7,038
	その他業務費用	4	4	3	1	0
移転費用						
B 経常収益	6,891	6,918	5,017	3,296	5,387	
C 財源	16,076	16,056	11,398	7,819	9,919	
D 公費負担額（A-B-C）	10,682	10,755	8,030	5,193	6,830	

(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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>18,438</b>	<b>14,506</b>	<b>17,529</b>	<b>20,608</b>	<b>27,725</b>	
業務費用	人件費	12,226	12,681	15,327	18,204	24,178
	物件費等	6,208	1,824	2,202	2,400	3,542
	その他業務費用	4	0	1	4	4
	移転費用					
B 経常収益	3,531	2,936	3,523	4,093	5,539	
C 財源	7,296	7,002	8,504	9,919	13,299	
D 公費負担額（A-B-C）	7,611	4,568	5,503	6,596	8,886	

施設名称	芝久保第二学童クラブ	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>15,518</b>	
業務費用	人件費	13,732
	物件費等	1,786
	その他業務費用	0
	移転費用	
B 経常収益	3,101	
C 財源	7,462	
D 公費負担額（A-B-C）	4,956	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,946	
				職員給与費(維持管理)	69	
			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)	15,970	
				その他(維持管理)		
		<b>2,961</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,665	
				物件費(維持管理)	1,155	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	141	
			減価償却費			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>1</b>				
その他業務費用	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				3,675	
	その他				699	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				10,494	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>7,083</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	21,952	電気代	317
延床面積(m <sup>2</sup> )	112.00	ガス代	72
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	196	上・下水道代	100
維持管理コスト	1,370		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	134	
				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)		
		<b>30,569</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	28,120	
				物件費(維持管理)	1,508	
			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			895
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>2</b>				
その他業務費用	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				4,871	
	その他				954	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				14,227	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>10,653</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	30,705	電気代	507
延床面積(m <sup>2</sup> )	204.19	ガス代	327
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	150	上・下水道代	94
維持管理コスト	1,689		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	115		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	108
			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	41,194		
			物件費	物件費(運営)	36,164
				物件費(維持管理)	3,293
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	41
			減価償却費		1,697
		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		6,233		
	その他		1,228		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		18,280		
D公費負担額(A-B-C)			15,571		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	41,311	電気代	619
延床面積(m <sup>2</sup> )	175.07	ガス代	8
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	236	上・下水道代	197
維持管理コスト	3,450		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	20		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	114	
				職員給与費(維持管理)	108	
			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)		
		<b>42,044</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,017	
				物件費(維持管理)	3,300	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	41	
			減価償却費	1,687		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>2</b>				
その他業務費用	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				6,380	
	その他				1,257	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				18,711	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>15,812</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,160	電気代	615
延床面積(m <sup>2</sup> )	174.00	ガス代	8
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	242	上・下水道代	196
維持管理コスト	3,457		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	20		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,113	
				職員給与費(維持管理)	47	
			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)	12,834	
				その他(維持管理)		
		<b>2,435</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	978	
				物件費(維持管理)	982	
			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	412		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>1</b>				
		その他業務費用	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				2,826	
	その他				541	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,107	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,958</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,432	電気代	111
延床面積(m <sup>2</sup> )	76.00	ガス代	4
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	229	上・下水道代	60
維持管理コスト	1,096		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		93	
				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)			
				その他(維持管理)			
		<b>45,005</b>					
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40,738		
				物件費(維持管理)	2,245		
			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)				
		<b>1</b>					
その他業務費用	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			7,008			
	その他			1,383			
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金			20,582			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>16,126</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	45,099	電気代	430
延床面積(m <sup>2</sup> )	142.10	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	317	上・下水道代	22
維持管理コスト	2,339		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,677	
				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)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	10,134	
				その他(維持管理)		
		<b>2,006</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,069	
				物件費(維持管理)	596	
			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		341	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>0</b>				
		その他業務費用	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				2,286	
	その他				437	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,558	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,639</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	13,920	電気代	104
延床面積(m <sup>2</sup> )	69.00	ガス代	113
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	202	上・下水道代	21
維持管理コスト	699		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,818	
				職員給与費(維持管理)	45	
			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)	10,084	
				その他(維持管理)		
		<b>2,237</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,184	
				物件費(維持管理)	675	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	13	
			減価償却費	365		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>0</b>				
		その他業務費用	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				2,334	
	その他				444	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,671	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,737</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,186	電気代	155
延床面積(m <sup>2</sup> )	72.00	ガス代	4
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	197	上・下水道代	27
維持管理コスト	735		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,818	
				職員給与費(維持管理)	37	
			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)	10,653	
				その他(維持管理)		
		<b>2,224</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,329	
				物件費(維持管理)	579	
			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		304	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>0</b>				
		その他 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				2,442	
	その他				469	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,021	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,802</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,734	電気代	129
延床面積(m <sup>2</sup> )	60.00	ガス代	4
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	246	上・下水道代	23
維持管理コスト	630		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,719	
				職員給与費(維持管理)	44	
			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)	9,940	
				その他(維持管理)		
		<b>2,230</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,158	
				物件費(維持管理)	661	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	200	
			減価償却費		211	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>0</b>				
		その他業務費用	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				2,347	
	その他				435	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,577	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,577</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	13,935	電気代	102
延床面積(m <sup>2</sup> )	71.00	ガス代	103
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	196	上・下水道代	29
維持管理コスト	908		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,138	
				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)	11,292	
				その他(維持管理)		
		<b>2,167</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,232	
				物件費(維持管理)	658	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	13	
			減価償却費	264		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>0</b>				
		その他業務費用	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				2,588	
	その他				498	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,455	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,100</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,641	電気代	97
延床面積(m <sup>2</sup> )	67.00	ガス代	97
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	233	上・下水道代	27
維持管理コスト	715		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,088	
				職員給与費(維持管理)	58	
			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)	11,478	
				その他(維持管理)		
		<b>2,913</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,588	
				物件費(維持管理)	862	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	213	
			減価償却費	251		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>0</b>				
		その他業務費用	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				2,719	
	その他				514	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,736	
D公費負担額(A-B-C)					<b>5,570</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,539	電気代	141
延床面積(m <sup>2</sup> )	93.00	ガス代	146
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	178	上・下水道代	30
維持管理コスト	1,136		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	3,924	
				職員給与費(維持管理)	67	
			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)	24,466	
				その他(維持管理)		
		<b>3,977</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,928	
				物件費(維持管理)	1,467	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	153	
			減価償却費		430	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>1</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		1		
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料				5,262	
	その他				1,029	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				15,351	
D公費負担額(A-B-C)					<b>10,797</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	32,440	電気代	380
延床面積(m <sup>2</sup> )	108.90	ガス代	89
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	298	上・下水道代	94
維持管理コスト	1,692		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,597	
				職員給与費(維持管理)	45	
			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)	9,567	
				その他(維持管理)		
		<b>2,504</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,078	
				物件費(維持管理)	845	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	54	
			減価償却費	528		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>2</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)				
	その他	その他(運営)				
その他(維持管理)		2				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				2,193	
	その他				416	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,247	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,861</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	13,718	電気代	154
延床面積(m <sup>2</sup> )	72.00	ガス代	138
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	191	上・下水道代	73
維持管理コスト	948		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		129
				職員給与費(維持管理)	122	
			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	物件費	物件費(運営)	39,678	
				物件費(維持管理)	2,118	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	62	
			減価償却費		2,407	
			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				7,536	
	その他				1,347	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				20,554	
D公費負担額(A-B-C)					14,959	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	44,396	電気代	783
延床面積(m <sup>2</sup> )	287.91	ガス代	18
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	154	上・下水道代	103
維持管理コスト	2,311		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,890	
				職員給与費(維持管理)	351	
			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)	21	
			その他	その他(運営)	11,757	
				その他(維持管理)		
		<b>3,050</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,559	
				物件費(維持管理)	1,111	
			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			380
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>1</b>				
その他業務費用	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		2,820			
	その他		516			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		7,829			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>5,905</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,070	電気代	231
延床面積(m <sup>2</sup> )	114.00	ガス代	4
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	150	上・下水道代	38
維持管理コスト	1,483		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	3,266	
				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)	18,963	
				その他(維持管理)		
		<b>4,912</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,886	
				物件費(維持管理)	2,852	
			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			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>3</b>				
その他業務費用	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				4,729	
	その他				819	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				12,598	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>9,206</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	27,352	電気代	353
延床面積(m <sup>2</sup> )	342.00	ガス代	205
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	80	上・下水道代	263
維持管理コスト	3,238		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	5,557	
				職員給与費(維持管理)	182	
			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)	27,508	
				その他(維持管理)		
		<b>7,486</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,291	
				物件費(維持管理)	2,789	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	635	
			減価償却費	1,772		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>7</b>				
		その他業務費用	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				6,524	
	その他				1,146	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				17,570	
D公費負担額(A-B-C)					<b>15,512</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	40,751	電気代	349
延床面積(m <sup>2</sup> )	314.22	ガス代	557
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	130	上・下水道代	293
維持管理コスト	3,623		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,064	
				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)	13,173	
				その他(維持管理)		
		<b>2,978</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,490	
				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)	165	
			減価償却費	67		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>1</b>				
その他業務費用	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				3,055	
	その他				568	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,578	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>6,090</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,290	電気代	155
延床面積(m <sup>2</sup> )	122.00	ガス代	130
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	150	上・下水道代	143
維持管理コスト	1,496		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,016	
				職員給与費(維持管理)	58	
			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)	11,762	
				その他(維持管理)		
		<b>13,839</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,080	
				物件費(維持管理)	1,067	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	306	
			減価償却費		152	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,605</b>				
		その他業務費用	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			
<b>1</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				2,938	
	その他				504	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,780	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,223</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,445	電気代	97
延床面積(m <sup>2</sup> )	99.78	ガス代	89
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	165	上・下水道代	79
維持管理コスト	1,435		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	3,351	
				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)	18,764	
				その他(維持管理)		
		<b>22,192</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,613	
				物件費(維持管理)	652	
			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		217	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,499</b>				
		その他業務費用	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			
<b>2</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				4,149	
	その他				806	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				12,036	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>7,702</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	24,692	電気代	107
延床面積(m <sup>2</sup> )	126.00	ガス代	95
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	196	上・下水道代	115
維持管理コスト	747		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,334	
				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)	13,820	
				その他(維持管理)		
		<b>16,264</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,621	
				物件費(維持管理)	1,034	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	125	
			減価償却費		59	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,840</b>				
その他業務費用	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				
<b>1</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				3,224	
	その他				603	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				9,099	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>6,178</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,105	電気代	195
延床面積(m <sup>2</sup> )	180.00	ガス代	165
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	106	上・下水道代	190
維持管理コスト	1,271		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,860	
				職員給与費(維持管理)	121	
			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)	18,982	
				その他(維持管理)		
		<b>3,191</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,869	
				物件費(維持管理)	1,022	
			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		300	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>2</b>				
		その他業務費用	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				4,182	
	その他				805	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				12,053	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>8,122</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	25,162	電気代	172
延床面積(m <sup>2</sup> )	209.03	ガス代	183
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	120	上・下水道代	211
維持管理コスト	1,152		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		100		
				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)				
				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)				
							35,438	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	30,991			
				物件費(維持管理)	2,009			
			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		2,149			
		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					6,122		
	その他					1,052		
C財源	分担金及び負担金							
	国都等補助金					16,222		
D公費負担額(A-B-C)					12,145			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,541	電気代	726
延床面積(m <sup>2</sup> )	223.40	ガス代	25
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	159	上・下水道代	167
維持管理コスト	2,402		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	101	
				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)		
				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)		
		<b>35,862</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,114	
				物件費(維持管理)	1,774	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	338	
			減価償却費	2,636		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>3</b>				
その他業務費用	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				6,071	
	その他				1,056	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				16,233	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>12,606</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,966	電気代	731
延床面積(m <sup>2</sup> )	225.00	ガス代	31
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	160	上・下水道代	159
維持管理コスト	2,216		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	52	
				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)		
				その他(維持管理)		
		<b>33,594</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,147	
				物件費(維持管理)	1,448	
			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	983		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>4</b>				
その他業務費用	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				5,834	
	その他				1,057	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				16,076	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>10,682</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,649	電気代	467
延床面積(m <sup>2</sup> )	116.64	ガス代	23
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	288	上・下水道代	212
維持管理コスト	1,519		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		60
				職員給与費(維持管理)	57	
			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)	31,036	
				物件費(維持管理)	1,572	
			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			1,036
			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		5,865			
	その他		1,054			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		16,056			
D公費負担額(A-B-C)					10,755	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,729	電気代	535
延床面積(m <sup>2</sup> )	133.58	ガス代	27
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	252	上・下水道代	242
維持管理コスト	1,657		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,682	
				職員給与費(維持管理)	62	
			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)	17,682	
				その他(維持管理)		
		<b>4,013</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,459	
				物件費(維持管理)	1,388	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	138	
			減価償却費	1,028		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>3</b>				
その他業務費用	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				4,276	
	その他				741	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				11,398	
D公費負担額(A-B-C)					<b>8,030</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	24,445	電気代	512
延床面積(m <sup>2</sup> )	146.72	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	167	上・下水道代	66
維持管理コスト	1,595		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,054	
				職員給与費(維持管理)	37	
			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)	12,167	
				その他(維持管理)		
		<b>14,260</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,040	
				物件費(維持管理)	573	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	156	
			減価償却費		278	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,047</b>				
		その他業務費用	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				
<b>1</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				2,778	
	その他				518	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,819	
D公費負担額(A-B-C)					<b>5,193</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,308	電気代	63
延床面積(m <sup>2</sup> )	64.80	ガス代	72
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	252	上・下水道代	86
維持管理コスト	769		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,349
				職員給与費(維持管理)	79
			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)	12,665
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,944
				物件費(維持管理)	5,094
			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		4,811		
	その他		576		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		9,919		
D公費負担額(A-B-C)					<b>6,830</b>

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	22,136	電気代	574
延床面積(m <sup>2</sup> )	186.69	ガス代	44
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	119	上・下水道代	165
維持管理コスト	5,178		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	28		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,548	
				職員給与費(維持管理)	211	
			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)	10,456	
				その他(維持管理)		
		<b>6,208</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,330	
				物件費(維持管理)	2,207	
			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			2,672
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>4</b>				
		その他業務費用	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				3,078	
	その他				453	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,296	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>7,611</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,438	電気代	406
延床面積(m <sup>2</sup> )	497.70	ガス代	335
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	37	上・下水道代	307
維持管理コスト	2,434		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	12,681	
				職員給与費(維持管理)	1,843	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	36	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2	
			その他	その他(運営)	10,800	
				その他(維持管理)		
		物件費等	1,824			
			物件費	物件費(運営)	1,055	
				物件費(維持管理)	586	
			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)			
		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					
	2,471					
	その他					
	465					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
	7,002					
D公費負担額(A-B-C)						
4,568						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,506	電気代	66
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.00	ガス代	61
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	230	上・下水道代	61
維持管理コスト	625		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,334	
				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)	12,936	
				その他(維持管理)		
		<b>2,202</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,450	
				物件費(維持管理)	599	
			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)			
		<b>1</b>				
		その他業務費用	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				2,955	
	その他				568	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,504	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,503</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,529	電気代	118
延床面積(m <sup>2</sup> )	94.50	ガス代	74
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	185	上・下水道代	76
維持管理コスト	658		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,629	
				職員給与費(維持管理)	76	
			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)	15,495	
				その他(維持管理)		
		<b>2,400</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,410	
				物件費(維持管理)	781	
			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			209
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>4</b>				
その他業務費用	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)						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				3,429	
	その他				663	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				9,919	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>6,596</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,608	電気代	127
延床面積(m <sup>2</sup> )	131.36	ガス代	128
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	157	上・下水道代	92
維持管理コスト	865		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	3,629	
				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)	20,406	
				その他(維持管理)		
		<b>3,542</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,055	
				物件費(維持管理)	1,487	
			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)			
		<b>4</b>				
		その他業務費用	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				4,653	
	その他				886	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				13,299	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>8,886</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	27,725	電気代	350
延床面積(m <sup>2</sup> )	234.98	ガス代	143
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	118	上・下水道代	127
維持管理コスト	1,635		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,818	
				職員給与費(維持管理)	37	
			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)	11,876	
				その他(維持管理)		
		<b>13,732</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	959	
				物件費(維持管理)	645	
			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)				
		<b>1,786</b>				
その他業務費用	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			
<b>0</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				2,603	
	その他				497	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,462	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,956</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,518	電気代	51
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.75	ガス代	60
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	243	上・下水道代	80
維持管理コスト	685		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	11		



## 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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>224,593</b>	<b>163,862</b>	<b>201,970</b>	<b>238,997</b>	<b>156,589</b>	
業務費用	人件費	141	143,398	152,492	205,108	118,020
	物件費等	224,307	20,172	49,368	33,577	38,499
	その他業務費用	106	253	70	273	32
	移転費用	39	39	39	39	39
B 経常収益	7,654	1,179	2,428	3,602	2,100	
C 財源	75,218	11,501	23,801	24,939	20,558	
D 公費負担額（A-B-C）	141,721	151,182	175,741	210,457	133,931	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>225,799</b>	<b>194,082</b>	<b>247,128</b>	<b>232,927</b>	<b>233,739</b>	
業務費用	人件費	131	72	207,028	185,966	182,403
	物件費等	225,525	193,731	39,120	46,800	51,234
	その他業務費用	104	240	940	123	63
	移転費用	39	39	39	39	39
B 経常収益	7,627	6,687	1,974	2,524	2,520	
C 財源	74,963	65,719	18,958	24,317	24,396	
D 公費負担額（A-B-C）	143,209	121,676	226,196	206,086	206,823	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>216,199</b>	<b>241,956</b>	<b>204,261</b>	<b>179,731</b>	<b>200,543</b>	
業務費用	人件費	167,012	188,857	99	159,246	96
	物件費等	49,074	52,705	204,028	20,411	200,264
	その他業務費用	75	355	95	34	144
	移転費用	39	39	39	39	39
B 経常収益	2,446	2,724	7,183	1,778	7,051	
C 財源	23,586	26,339	70,599	17,333	69,304	
D 公費負担額（A-B-C）	190,168	212,893	126,479	160,619	124,187	

(単位：千円)

施設名称		そよかせ保育園
A 経常費用（行政コスト）		253,624
業務費用	人件費	387
	物件費等	251,917
	その他業務費用	1,281
	移転費用	39
B 経常収益		7,957
C 財源		78,211
D 公費負担額（A-B-C）		167,456

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	141	
				職員給与費(維持管理)	133	
			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)		
		<b>224,307</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	213,771	
				物件費(維持管理)	2,783	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,029	
			減価償却費		6,725	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>106</b>				
		その他 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)		97			
	その他(維持管理)		8			
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			1		
	その他			7,653		
C財源	分担金及び負担金			20,487		
	国都等補助金			54,731		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>141,721</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	224,593	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	882.35	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	255	上・下水道代	
維持管理コスト	3,961		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	職員給与費	職員給与費(運営)	117,108	
				職員給与費(維持管理)	89	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	6,777	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	19,420	
				その他(維持管理)		
		<b>20,172</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	11,426	
				物件費(維持管理)	6,872	
			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		1,737	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>253</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	207	
			その他	その他(運営)	42	
				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			1,179		
C財源	分担金及び負担金			3,115		
	国都等補助金			8,386		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>151,182</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	163,862	電気代	1,291
延床面積(m <sup>2</sup> )	588.88	ガス代	1,439
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	278	上・下水道代	1,232
維持管理コスト	7,312		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	118,254	
				職員給与費(維持管理)	93	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	6,777	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	27,364	
				その他(維持管理)		
		<b>49,368</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,107	
				物件費(維持管理)	6,868	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	951	
			減価償却費		4,443	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>70</b>				
その他業務費用	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)	65			
その他(維持管理)		5				
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			2,428		
C財源	分担金及び負担金			6,471		
	国都等補助金			17,330		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>175,741</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	201,970	電気代	2,185
延床面積(m <sup>2</sup> )	614.96	ガス代	502
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	328	上・下水道代	1,753
維持管理コスト	7,922		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	205,108	
				職員給与費(維持管理)	156,166	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	168	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8,894	
			その他	その他(運営)	10	
				その他(維持管理)	39,870	
		<b>33,577</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	14,840	
				物件費(維持管理)	8,728	
			維持補修費	維持補修費(運営)	793	
				維持補修費(維持管理)	9,216	
			減価償却費		9,216	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>273</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	126	
			その他	その他(運営)	140	
				その他(維持管理)	7	
		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			3,602		
C財源	分担金及び負担金			4,609		
	国都等補助金			20,329		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>210,457</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	238,997	電気代	2,434
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,115.40	ガス代	1,725
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	214	上・下水道代	1,833
維持管理コスト	9,832		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	89,509	
				職員給与費(維持管理)	76	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	5,082	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	23,348	
				その他(維持管理)		
		<b>38,499</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,732	
				物件費(維持管理)	6,425	
			維持補修費	維持補修費(運営)	6	
				維持補修費(維持管理)	88	
			減価償却費		248	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>32</b>				
		その他業務費用	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		
		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			2,100		
C財源	分担金及び負担金			5,583		
	国都等補助金			14,975		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>133,931</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	156,589	電気代	1,414
延床面積(m <sup>2</sup> )	500.85	ガス代	1,105
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	313	上・下水道代	1,753
維持管理コスト	6,593		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		



## 施設別行政コスト計算書(令和4年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	みどり保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	131	
				職員給与費(維持管理)	124	
			退職手当引当金繰入金	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	225,525			
			物件費	物件費(運営)	211,822	
				物件費(維持管理)	1,670	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,906	
			減価償却費		8,128	
		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	補助金等					
	社会保障給付					
	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)						
143,209						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	225,799	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	819.71	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	275	上・下水道代	
維持管理コスト	5,712		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	72	
				職員給与費(維持管理)	68	
			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)		
		<b>193,731</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	186,445	
				物件費(維持管理)	1,391	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	721	
			減価償却費		5,174	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>240</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	204	
			その他	その他(運営)	36	
				その他(維持管理)		
		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			6,687		
C財源	分担金及び負担金			17,899		
	国都等補助金			47,820		
D公費負担額(A-B-C)				<b>121,676</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	194,082	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	453.63	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	428	上・下水道代	
維持管理コスト	2,389		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	168,048	
				職員給与費(維持管理)	177	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	9,741	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	10	
			その他	その他(運営)	29,052	
				その他(維持管理)		
		<b>39,120</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	21,731	
				物件費(維持管理)	9,063	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	506	
			減価償却費	7,820		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>940</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	889	
その他	その他(運営)		41			
	その他(維持管理)		11			
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			1,974		
C財源	分担金及び負担金			5,075		
	国都等補助金			13,884		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>226,196</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	247,128	電気代	3,130
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,172.21	ガス代	1,629
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	211	上・下水道代	1,058
維持管理コスト	10,656		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	147,320	
				職員給与費(維持管理)	110	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,471	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	30,059	
				その他(維持管理)		
		<b>46,800</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	34,965	
				物件費(維持管理)	8,202	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,092	
			減価償却費		2,540	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>123</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	81	
			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			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			2,524		
C財源	分担金及び負担金			6,525		
	国都等補助金			17,792		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>206,086</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	232,927	電気代	2,156
延床面積(m <sup>2</sup> )	730.73	ガス代	1,632
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	319	上・下水道代	1,006
維持管理コスト	9,495		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	146,527	
				職員給与費(維持管理)	111	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,471	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	27,287	
				その他(維持管理)		
		<b>51,234</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	39,444	
				物件費(維持管理)	8,454	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	550	
			減価償却費		2,786	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>63</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	19	
その他	その他(運営)		39			
	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			2,520		
C財源	分担金及び負担金			6,571		
	国都等補助金			17,825		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>206,823</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	233,739	電気代	1,880
延床面積(m <sup>2</sup> )	738.49	ガス代	1,993
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	317	上・下水道代	1,139
維持管理コスト	9,146		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	132,467	
				職員給与費(維持管理)	111	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	7,624	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	26,803	
				その他(維持管理)		
		<b>49,074</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,081	
				物件費(維持管理)	7,674	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	694	
			減価償却費	3,625		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>75</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	32	
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			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			2		
	その他			2,444		
C財源	分担金及び負担金			6,337		
	国都等補助金			17,248		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>190,168</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	216,199	電気代	1,682
延床面積(m <sup>2</sup> )	737.14	ガス代	1,849
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	293	上・下水道代	1,023
維持管理コスト	8,522		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	147,051	
				職員給与費(維持管理)	98	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,471	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	33,232	
				その他(維持管理)		
		<b>52,705</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,854	
				物件費(維持管理)	8,136	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,658	
			減価償却費		5,056	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>355</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	315	
			その他	その他(運営)	37	
				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			2,724		
C財源	分担金及び負担金			7,086		
	国都等補助金			19,253		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>212,893</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	241,956	電気代	2,620
延床面積(m <sup>2</sup> )	651.54	ガス代	719
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	371	上・下水道代	2,194
維持管理コスト	10,217		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	99	
				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)		
				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)		
		<b>204,028</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	199,534	
				物件費(維持管理)	1,121	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,263	
			減価償却費		2,110	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>95</b>				
その他業務費用	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)	95			
		その他(維持管理)				
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			7,183		
C財源	分担金及び負担金			19,228		
	国都等補助金			51,370		
D公費負担額(A-B-C)				<b>126,479</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	204,261	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	622.62	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	328	上・下水道代	
維持管理コスト	2,483		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	4		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	118,897	
				職員給与費(維持管理)	93	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	6,777	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	33,474	
				その他(維持管理)		
		<b>20,411</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	12,238	
				物件費(維持管理)	6,465	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,144	
			減価償却費	563		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>34</b>				
		その他業務費用	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	
		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			1,778		
C財源	分担金及び負担金			4,692		
	国都等補助金			12,641		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>160,619</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	179,731	電気代	1,470
延床面積(m <sup>2</sup> )	616.23	ガス代	1,198
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	292	上・下水道代	1,866
維持管理コスト	7,708		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	96	
				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)		
				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)		
		物件費等	<b>200,264</b>			
			物件費	物件費(運営)	195,875	
				物件費(維持管理)	703	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	704	
			減価償却費			2,982
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	<b>144</b>			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)		70			
その他	その他(運営)		74			
	その他(維持管理)	0				
移転費用	<b>39</b>					
	補助金等					
	社会保障給付					
	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				7,051	
C財源	分担金及び負担金				18,876	
	国都等補助金				50,429	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>124,187</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	200,543	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	599.85	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	334	上・下水道代	
維持管理コスト	1,572		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	3		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		387	
				職員給与費(維持管理)	366		
			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)			
							251,917
		物件費等	物件費	物件費(運営)	221,007		
				物件費(維持管理)	17,935		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	322		
			減価償却費	12,653			
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							1,281
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)					
		支払利息(維持管理)	1,131				
	その他	その他(運営)	140				
その他(維持管理)		10					
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				7,957		
C財源	分担金及び負担金				21,303		
	国都等補助金				56,908		
D公費負担額(A-B-C)					167,456		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	253,624	電気代	3,727
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,053.74	ガス代	49
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	241	上・下水道代	1,184
維持管理コスト	19,786		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	19		



# 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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>140,485</b>	<b>168,895</b>	<b>66,996</b>	
業務費用	人件費	6,427	9,600	2,342
	物件費等	133,966	159,146	64,646
	その他業務費用	91	149	8
	移転費用			
B 経常収益	4,271	6,175	3,940	
C 財源	11,509	3,288	19,593	
D 公費負担額（A-B-C）	124,705	159,433	43,463	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	6,427
				職員給与費(維持管理)	3,920
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,149
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	231
			その他	その他(運営)	127
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	133,966
				物件費(維持管理)	46,342
			維持補修費	維持補修費(運営)	44,572
				維持補修費(維持管理)	1,242
			減価償却費		41,811
			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)	91
				支払利息(維持管理)	5
			その他	その他(運営)	29
				その他(維持管理)	57
		移転費用	補助金等		
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
その他					
B経常収益	使用料及び手数料		429		
	その他		3,842		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		11,509		
D公費負担額(A-B-C)				124,705	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	140,485	電気代	9,716
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,153.37	ガス代	400
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	45	上・下水道代	508
維持管理コスト	48,152		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	<b>9,600</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,576
				職員給与費(維持管理)	3,021
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	39
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	178
			その他	その他(運営)	4,786
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>159,146</b>		
			物件費	物件費(運営)	34,074
				物件費(維持管理)	72,904
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	3,108
			減価償却費		49,060
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	<b>149</b>		
			支払利息	支払利息(運営)	
支払利息(維持管理)	28				
その他	その他(運営)		29		
	その他(維持管理)	92			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		771		
	その他		5,404		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		3,288		
D公費負担額(A-B-C)			<b>159,433</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	168,895	電気代	8,410
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,465.16	ガス代	6,193
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	31	上・下水道代	1,187
維持管理コスト	79,331		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	417	
				職員給与費(維持管理)	1,794	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	25	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	106	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>2,342</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	52,590	
				物件費(維持管理)	8,778	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	760	
			減価償却費			2,519
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>64,646</b>				
		その他業務費用	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	
		<b>8</b>				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		2,565			
	その他		1,375			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		19,593			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>43,463</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	66,996	電気代	1,222
延床面積(m <sup>2</sup> )	459.61	ガス代	1,612
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	146	上・下水道代	326
維持管理コスト	11,446		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	25		



## 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）	43,281	32,770	32,905	36,882	40,168	
業務費用	人件費	3,826	3,802	4,563	3,782	6,167
	物件費等	39,447	28,933	28,298	32,984	33,859
	その他業務費用	8	35	44	116	143
移転費用						
B 経常収益		4	120	21	3	
C 財源	2,133	1,575	2,818	1,844	2,606	
D 公費負担額（A-B-C）	41,148	31,191	29,967	35,017	37,559	

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）	35,027	9,117	77,117	140,749	
業務費用	人件費	7,253	1,520	1,287	4,412
	物件費等	27,764	7,597	75,813	136,296
	その他業務費用	10		17	41
移転費用					
B 経常収益					
C 財源	2,416				
D 公費負担額（A-B-C）	32,611	9,117	77,117	140,749	

## 施設別行政コスト計算書(令和4年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	下保谷福祉会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	699	
				職員給与費(維持管理)	1,202	
			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)	71	
			その他	その他(運営)	1,834	
				その他(維持管理)		
		<b>3,826</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,511	
				物件費(維持管理)	14,436	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
	維持補修費(維持管理)			1,091		
	減価償却費			15,408		
	その他		その他(運営)			
		その他(維持管理)				
	<b>39,447</b>					
	その他業務費用	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		
	<b>8</b>					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				2,133	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>41,148</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	43,281	電気代	3,081
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,018.85	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	42	上・下水道代	155
維持管理コスト	16,809		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	3,802		
			職員給与費	職員給与費(運営)	695
				職員給与費(維持管理)	1,005
			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)	59
			その他	その他(運営)	2,023
		その他(維持管理)			
		物件費等	28,933		
			物件費	物件費(運営)	8,421
				物件費(維持管理)	11,962
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	3,106
			減価償却費	5,445	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
その他業務費用	35				
	支払利息	支払利息(運営)			
		支払利息(維持管理)	31		
	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		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		1,575		
D公費負担額(A-B-C)			31,191		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	32,770	電気代	986
延床面積(m <sup>2</sup> )	654.37	ガス代	1,070
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	50	上・下水道代	201
維持管理コスト	16,167		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	25		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	職員給与費	職員給与費(運営)	747	
				職員給与費(維持管理)	1,668	
			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)	98	
			その他	その他(運営)	2,027	
				その他(維持管理)		
		<b>4,563</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,629	
				物件費(維持管理)	14,085	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	562	
			減価償却費			5,022
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>28,298</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	39	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	5	
		<b>44</b>				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				2,818	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>29,967</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	32,905	電気代	1,781
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,085.62	ガス代	2,154
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	30	上・下水道代	378
維持管理コスト	16,458		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	<b>3,782</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	724
				職員給与費(維持管理)	1,042
			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)	1,933
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>32,984</b>		
			物件費	物件費(運営)	8,631
				物件費(維持管理)	16,897
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,015
			減価償却費		6,441
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	<b>116</b>		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	108
			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	21			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金	1,844			
D公費負担額(A-B-C)			<b>35,017</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,882	電気代	2,005
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,060.18	ガス代	1,566
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	35	上・下水道代	413
維持管理コスト	19,132		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	18		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	707	
				職員給与費(維持管理)	3,172	
			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)	187	
			その他	その他(運営)	2,079	
				その他(維持管理)		
		<b>6,167</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,363	
				物件費(維持管理)	15,598	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	291	
			減価償却費			9,607
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>33,859</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	131			
	その他	その他(運営)				
その他(維持管理)		12				
<b>143</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				2,606	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>37,559</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	40,168	電気代	1,732
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,214.98	ガス代	1,033
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	33	上・下水道代	470
維持管理コスト	19,390		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,181	
				職員給与費(維持管理)	323	
			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)	19	
			その他	その他(運営)	5,730	
				その他(維持管理)		
		<b>7,253</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	15,254	
				物件費(維持管理)	8,006	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	332	
			減価償却費		4,172	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>27,764</b>				
		その他業務費用	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			
<b>10</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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				2,416	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>32,611</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,027	電気代	899
延床面積(m <sup>2</sup> )	584.16	ガス代	662
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	60	上・下水道代	127
維持管理コスト	8,690		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		1,520		
				職員給与費(維持管理)	1,435			
			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)	85			
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)				
		物件費等						7,597
			物件費	物件費(運営)	4,332			
				物件費(維持管理)	2,736			
			維持補修費	維持補修費(運営)				
	維持補修費(維持管理)			98				
	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							
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)					9,117			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,117	電気代	675
延床面積(m <sup>2</sup> )	274.22	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	33	上・下水道代	132
維持管理コスト	4,354		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		1,287
				職員給与費(維持管理)	1,216	
			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)	72	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	64,353	
				物件費(維持管理)	6,626	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	344	
			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)		17			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					77,117	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	77,117	電気代	1,916
延床面積(m <sup>2</sup> )	394.64	ガス代	1,215
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	195	上・下水道代	1,437
維持管理コスト	8,274		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	21		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	4,412	
				職員給与費(維持管理)	4,166	
			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)	246	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>136,296</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	103,536	
				物件費(維持管理)	16,368	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,522	
			減価償却費		14,870	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>41</b>				
		その他業務費用	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					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>140,749</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	140,749	電気代	4,469
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,352.74	ガス代	2,911
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	104	上・下水道代	2,147
維持管理コスト	22,343		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	17		



## 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）	155,605	225,882	1,305	1,277	9,505	
業務費用	人件費	3,166	1,267	163	157	630
	物件費等	152,420	219,893	1,132	1,111	8,861
	その他業務費用	19	2,192	10	9	14
	移転費用		2,531			
B 経常収益	555	1,203		120	1,200	
C 財源	14,023	15,022				
D 公費負担額（A-B-C）	141,027	209,657	1,305	1,157	8,305	



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		3,166	
				職員給与費(維持管理)	2,990		
			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)	176		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							152,420
		物件費	物件費(運営)		135,435		
			物件費(維持管理)		8,731		
		維持補修費	維持補修費(運営)				
			維持補修費(維持管理)		776		
		減価償却費		7,477			
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							19
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
			支払利息(維持管理)		9		
	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					553	
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金					14,023	
D公費負担額(A-B-C)					141,027		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	155,605	電気代	1,557
延床面積(m <sup>2</sup> )	626.24	ガス代	1,345
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	248	上・下水道代	467
維持管理コスト	12,693		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	20		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	1,267
				職員給与費(維持管理)	1,196
			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)	219,893
				物件費(維持管理)	189,956
			維持補修費	維持補修費(運営)	188
				維持補修費(維持管理)	1,526
			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)	2,147
その他	その他(運営)				
	その他(維持管理)		45		
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他		2,531		
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)				209,657	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	225,882	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	4,098.45	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	55	上・下水道代	
維持管理コスト	5,172		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	1		

### 施設別行政コスト計算書(令和4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	163		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	154
			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	1,132		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	34
			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	1,098	
		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)			1,305		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,305	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	155.18	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	8	上・下水道代	
維持管理コスト	206		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	1		

### 施設別行政コスト計算書(令和4年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	東伏見2号分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	157	
				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)		
				その他(維持管理)		
		<b>1,111</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	152	
			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	959		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>9</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	7			
	その他	その他(運営)				
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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>1,157</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,277	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	149.08	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	9	上・下水道代	
維持管理コスト	318		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	2		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	630		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	595
			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	8,861		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	3,010
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,163
			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	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	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他	1,200			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			8,305		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,505	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	599.54	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	16	上・下水道代	
維持管理コスト	4,817		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	8		



## 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）		11,399
業務費用	人件費	786
	物件費等	10,604
	その他業務費用	9
移転費用		
B 経常収益		2
C 財源		
D 公費負担額		11,397



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	786	
				職員給与費(維持管理)	742	
			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)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	10,604			
			物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	5,507	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,349	
			減価償却費	3,701		
		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)					
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					
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)					11,397	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	11,399	電気代	378
延床面積(m <sup>2</sup> )	408.65	ガス代	341
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	28	上・下水道代	105
維持管理コスト	7,651		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	19		



## 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）		8,764	6,094
業務費用	人件費	3,764	1,936
	物件費等	675	697
	その他業務費用	10	14
	移転費用	4,315	3,448
B 経常収益		65	97
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		8,699	5,997

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		3,764	
				職員給与費(維持管理)	3,554		
			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)	210		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	675				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	467		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	208		
		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	4,200						
	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他			116			
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)					8,699		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,764	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	138.84	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	63	上・下水道代	
維持管理コスト	4,449		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	32		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		1,936	
				職員給与費(維持管理)	1,828		
			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)	108		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	697				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	697		
			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	3,448						
	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
その他							
B経常収益	使用料及び手数料					97	
	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)					5,997		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,094	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	71.40	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	85	上・下水道代	
維持管理コスト	2,647		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	37		

## 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）	5,491	6,472	6,470	7,292	4,091	
業務費用	人件費	2,903	3,036	3,155	3,208	2,469
	物件費等	2,585	3,434	3,314	3,480	1,620
	その他業務費用	3	2	1	604	2
	移転費用					
B 経常収益		2		9		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	5,491	6,470	6,470	7,283	4,091	

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）	6,249	7,123	6,578	10,054	5,364	
業務費用	人件費	3,005	2,849	2,758	3,036	2,692
	物件費等	3,242	4,270	3,519	6,973	2,648
	その他業務費用	2	4	301	45	24
	移転費用					
B 経常収益			14	76		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	6,249	7,123	6,564	9,978	5,364	

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）	9,548	5,236	102,065	
業務費用	人件費	3,072	2,664	2,844
	物件費等	6,455	2,571	99,174
	その他業務費用	21	1	48
	移転費用			
B 経常収益			2,300	
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）	9,548	5,236	99,766	

※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4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)		2,903
				職員給与費(維持管理)	662	
			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)	39	
			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)	1,877	
				物件費(維持管理)	137	
			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			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)					5,491	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,491	電気代	91
延床面積(m <sup>2</sup> )	66.24	ガス代	22
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	83	上・下水道代	24
維持管理コスト	841		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		3,036
				職員給与費(維持管理)	788	
			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)	2,202	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,235	
				物件費(維持管理)	109	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	97	
			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		2			
	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)					6,470	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,472	電気代	76
延床面積(m <sup>2</sup> )	78.80	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	82	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,042		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	3,155
				職員給与費(維持管理)	900
			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)	53
			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)	2,440
				物件費(維持管理)	111
			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		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)					6,470

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,470	電気代	77
延床面積(m <sup>2</sup> )	90.00	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	72	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,065		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		3,208
				職員給与費(維持管理)	950	
			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)	56	
			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)	2,490	
				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)		
			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)	603	
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		9			
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)					7,283	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,292	電気代	70
延床面積(m <sup>2</sup> )	95.06	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	77	上・下水道代	20
維持管理コスト	1,732		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	18		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		2,469	
				職員給与費(維持管理)	637		
			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)	1,794		
				その他(維持管理)			
		物件費等	1,620				
			物件費	物件費(運営)	1,329		
				物件費(維持管理)	91		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	108		
			減価償却費	92			
		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)					4,091		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,091	電気代	54
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.75	ガス代	21
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	64	上・下水道代	16
維持管理コスト	876		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		3,005
				職員給与費(維持管理)	1,200	
			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)	71	
			その他	その他(運営)	1,735	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,648	
				物件費(維持管理)	295	
			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		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)					6,249	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,249	電気代	130
延床面積(m <sup>2</sup> )	120.00	ガス代	10
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	52	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,729		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		2,849
				職員給与費(維持管理)	900	
			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)	53	
			その他	その他(運営)	1,896	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,324	
				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)	38	
			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)					7,123	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,123	電気代	69
延床面積(m <sup>2</sup> )	90.00	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	79	上・下水道代	24
維持管理コスト	1,096		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		2,758
				職員給与費(維持管理)	950	
			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)	56	
			その他	その他(運営)	1,752	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,200	
				物件費(維持管理)	1,416	
			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			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)	299	
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		14			
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)					6,564	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,578	電気代	52
延床面積(m <sup>2</sup> )	95.06	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	69	上・下水道代	24
維持管理コスト	2,724		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	29		



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	3,036
				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)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	64
			その他	その他(運営)	1,896
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,973
				物件費(維持管理)	1,712
			維持補修費	維持補修費(運営)	84
				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)	45
				支払利息(維持管理)	43
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			76	
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)					9,978

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,054	電気代	63
延床面積(m <sup>2</sup> )	107.66	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	93	上・下水道代	20
維持管理コスト	1,269		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		2,692
				職員給与費(維持管理)	800	
			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)	47	
			その他	その他(運営)	1,845	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,746	
				物件費(維持管理)	111	
			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			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)	23	
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)					5,364	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,364	電気代	82
延床面積(m <sup>2</sup> )	80.00	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	67	上・下水道代	20
維持管理コスト	1,069		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		3,072	
				職員給与費(維持管理)	950		
			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)	56		
			その他	その他(運営)	2,066		
				その他(維持管理)			
							6,455
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,753		
				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)			
			減価償却費		4,583		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							21
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	20		
			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)					9,548		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,548	電気代	83
延床面積(m <sup>2</sup> )	95.06	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	100	上・下水道代	28
維持管理コスト	1,147		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		2,664
				職員給与費(維持管理)	950	
			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)	56	
			その他	その他(運営)	1,658	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,600	
				物件費(維持管理)	201	
			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)					5,236	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,236	電気代	62
延床面積(m <sup>2</sup> )	95.06	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	55	上・下水道代	20
維持管理コスト	1,209		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		2,844		
				職員給与費(維持管理)	2,685			
			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)	158			
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)				
							99,174	
		物件費等	物件費	物件費(運営)				
				物件費(維持管理)	39,918			
			維持補修費	維持補修費(運営)				
				維持補修費(維持管理)	1,126			
			減価償却費			58,130		
		その他	その他(運営)					
			その他(維持管理)					
							48	
その他業務費用	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)		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			328				
	その他			1,972				
C財源	分担金及び負担金							
	国都等補助金							
D公費負担額(A-B-C)					99,766			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	102,065	電気代	7,441
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,414.99	ガス代	306
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	42	上・下水道代	389
維持管理コスト	43,935		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	18		



## 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）		59,335
業務費用	人件費	26,322
	物件費等	32,810
	その他業務費用	202
	移転費用	
B 経常収益		2,042
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		57,293



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	8,784	
				職員給与費(維持管理)	8,117	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	424	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	479	
			その他	その他(運営)	8,519	
				その他(維持管理)		
		<b>26,322</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,933	
				物件費(維持管理)	18,265	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	450	
			減価償却費			11,163
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>32,810</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	161			
	その他	その他(運営)				
その他(維持管理)		41				
<b>202</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				27	
	その他				2,015	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>57,293</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	59,335	電気代	3,214
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,380.82	ガス代	2,794
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	43	上・下水道代	1,200
維持管理コスト	27,513		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	20		



## 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）		26,185	17,638	154,589
業務費用	人件費	10,465	9,376	116,386
	物件費等	15,565	8,258	38,198
	その他業務費用	154	4	5
移転費用				
B 経常収益				
C 財源		5,500	5,277	5,766
D 公費負担額（A-B-C）		20,685	12,361	148,823

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,876	
				職員給与費(維持管理)	643	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	108	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	38	
			その他	その他(運営)	6,800	
				その他(維持管理)		
		<b>10,465</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	410	
				物件費(維持管理)	5,355	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	95	
			減価償却費			9,706
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>15,565</b>				
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)				
		支払利息(維持管理)	151			
	その他	その他(運営)				
その他(維持管理)		4				
<b>154</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,500	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>20,685</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,185	電気代	563
延床面積(m <sup>2</sup> )	394.88	ガス代	336
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	66	上・下水道代	153
維持管理コスト	6,284		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	2,802	
				職員給与費(維持管理)	161	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	104	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	10	
			その他	その他(運営)	6,300	
				その他(維持管理)		
		<b>8,258</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	370	
				物件費(維持管理)	5,234	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	129	
			減価償却費	2,524		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>4</b>				
その他業務費用	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				5,277	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>12,361</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,638	電気代	748
延床面積(m <sup>2</sup> )	253.00	ガス代	350
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	70	上・下水道代	118
維持管理コスト	5,538		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	22		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	83,978	
				職員給与費(維持管理)	843	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	4,659	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	50	
			その他	その他(運営)	26,857	
				その他(維持管理)		
		<b>116,386</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	26,448	
				物件費(維持管理)	9,491	
			維持補修費	維持補修費(運営)	18	
				維持補修費(維持管理)	124	
			減価償却費			2,118
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>38,198</b>				
その他業務費用	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			
<b>5</b>						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,766	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>148,823</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	154,589	電気代	739
延床面積(m <sup>2</sup> )	518.10	ガス代	440
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	298	上・下水道代	201
維持管理コスト	10,513		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	20		





## 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）	242,939	92,299	70,992	26,784	
業務費用	人件費	572	357	433	148
	物件費等	230,020	86,619	65,887	25,075
	その他業務費用	353	108	152	20
	移転費用	11,995	5,215	4,520	1,541
B 経常収益	3,433	45	118	18	
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	239,506	92,254	70,874	26,766	

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	572	
				職員給与費(維持管理)	540	
			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	230,020			
			物件費	物件費(運営)	142,769	
				物件費(維持管理)	204	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	16,429	
			減価償却費	70,618		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	353			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)					
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)	353				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他				11,995	
B経常収益	使用料及び手数料				206	
	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)					239,506	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	242,939	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	4,965.31	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	49	上・下水道代	
維持管理コスト	17,556		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		357
				職員給与費(維持管理)	337	
			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)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	62,074	
				物件費(維持管理)	18	
			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			24,528
			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)		108			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他		5,215			
B経常収益	使用料及び手数料		45			
	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)					92,254	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	92,299	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,104.63	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	30	上・下水道代	
維持管理コスト	483		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	0		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		433	
				職員給与費(維持管理)	409		
			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)	24		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							65,887
		物件費等	物件費	物件費(運営)	49,659		
				物件費(維持管理)	336		
			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		15,893		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							152
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)					
		支払利息(維持管理)	17				
	その他	その他(運営)					
その他(維持管理)		135					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他				4,520		
B経常収益	使用料及び手数料				118		
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					70,874		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	70,992	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,764.33	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	
維持管理コスト	921		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	0		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	148	
				職員給与費(維持管理)	139	
			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	25,075			
			物件費	物件費(運営)	12,415	
				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	12,627		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	20			
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	1,541				
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)					26,766	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,784	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,283.01	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	
維持管理コスト	201		
1m <sup>2</sup> 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）		59,415
業務費用	人件費	12,511
	物件費等	46,872
	その他業務費用	32
	移転費用	
B 経常収益		4,607
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		54,808



## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	12,511
				職員給与費(維持管理)	1,540
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,093
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	124
			その他	その他(運営)	8,754
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	46,872
				物件費(維持管理)	1,866
			維持補修費	維持補修費(運営)	24,290
				維持補修費(維持管理)	1,502
			減価償却費	19,214	
			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)	32
				支払利息(維持管理)	
その他	その他(運営)				
	その他(維持管理)		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			4,603	
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)				54,808	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	59,415	電気代	5,736
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,472.48	ガス代	1,130
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	11	上・下水道代	2,088
維持管理コスト	28,041		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	5		



## 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）		33,388	4,183	1,145
業務費用	人件費	4,929	576	162
	物件費等	28,442	3,604	981
	その他業務費用	17	4	1
移転費用				
B 経常収益		19,861	6,614	2,472
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		13,527	▲ 2,431	▲ 1,327

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		4,929	
				職員給与費(維持管理)	4,655		
			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)	275		
			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)	11,503		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	1,109		
			減価償却費		15,830		
			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						
	その他		19,861				
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					13,527		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,388	電気代	4,922
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,871.36	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	18	上・下水道代	1,205
維持管理コスト	17,558		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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	職員給与費	職員給与費(運営)	576	
				職員給与費(維持管理)	544	
			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	3,604			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	774	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	281	
			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		6,614			
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)					▲ 2,431	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,183	電気代	311
延床面積(m <sup>2</sup> )	264.25	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	16	上・下水道代	54
維持管理コスト	1,634		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)		162	
				職員給与費(維持管理)	153		
			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	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	99		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	253		
			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	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			2,472			
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)					▲ 1,327		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,145	電気代	8
延床面積(m <sup>2</sup> )	74.56	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	15	上・下水道代	
維持管理コスト	515		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	7		





## 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）		48,093
業務費用	人件費	36,699
	物件費等	11,351
	その他業務費用	44
	移転費用	
B 経常収益		34
C 財源		3,521
D 公費負担額（A-B-C）		44,538

## 施設別行政コスト計算書(令和4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)	23,505	
				職員給与費(維持管理)	468	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,271	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	28	
			その他	その他(運営)	11,427	
				その他(維持管理)		
		<b>11,351</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,728	
				物件費(維持管理)	3,605	
			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	2,948		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>44</b>				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	41	
			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				34	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,521	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>44,538</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	48,093	電気代	410
延床面積(m <sup>2</sup> )	287.70	ガス代	245
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	167	上・下水道代	111
維持管理コスト	4,214		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理コスト	15		



## 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。多くの地方公共団体では、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っています。

なお、令和4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に向けた検討の際などに活用します。

～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ています。

見本

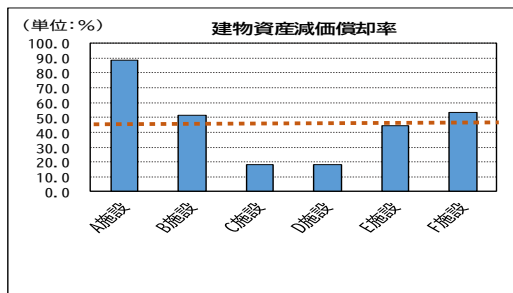
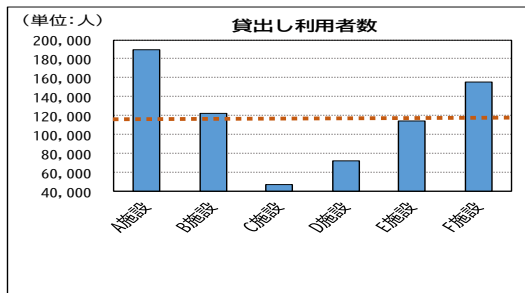
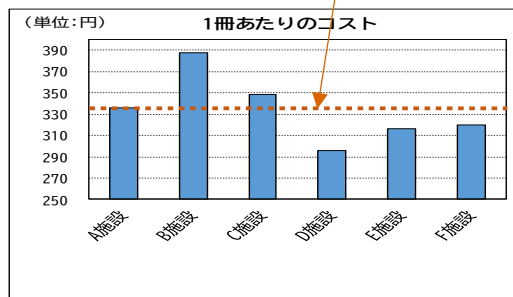
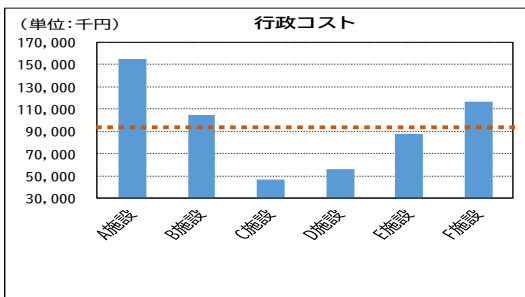
1 分析指標

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

施設分野別に選定

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

2 グラフ分析



グラフ化



## (2) 評価グラフ

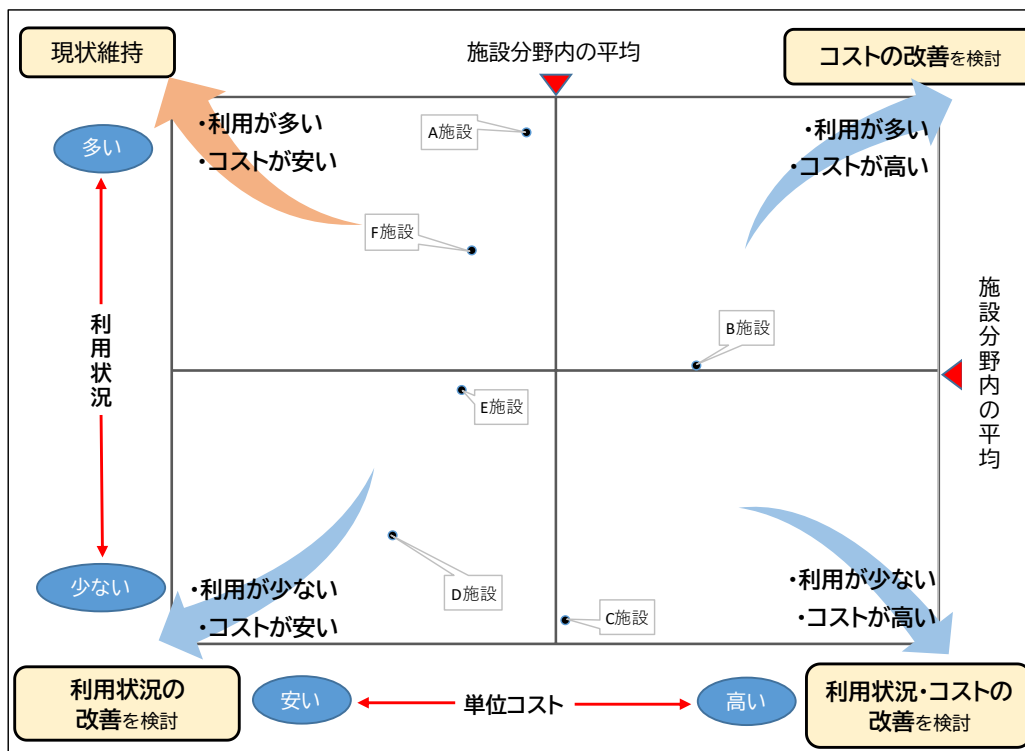
評価グラフは、縦軸に“利用状況”、横軸に“単位コスト”の数値を表し、施設分野内の平均と比較して利用状況や単位コストに差が生じている施設を『見える化』します。

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

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

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

### 【評価グラフのイメージ】



### (3) 建物資産減価償却率

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

◆ 指標：建物資産減価償却率・・・ 建物減価償却累計額 ÷ 取得費

建物資産価値の減少を見える化＝ 多額の改修費用が見込まれる施設を把握

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

ただし、建物資産減価償却費は、耐用年数省令による税法上の計算のため、比率が高いことが直ちに建替え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総合的に判断する必要があります。

【建物資産の主な耐用年数表】

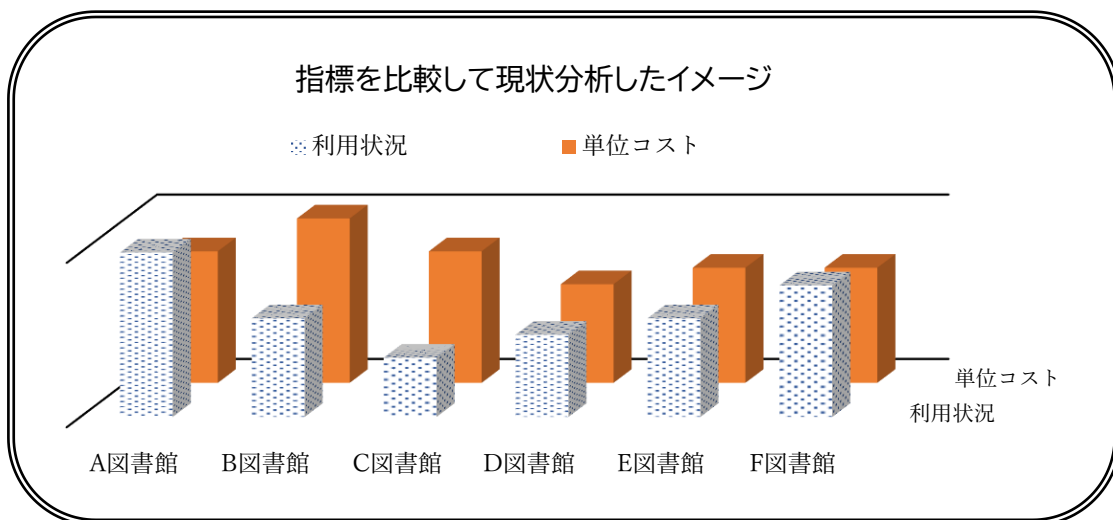
用途名称	構 造 (単位：年)					
	SRC 造	RC 造	S 造	LS 造	B 造	W 造
庁舎・事務所等	50	50	38	30	41	24
校舎・体育館等	47	47	34	27	38	22
倉庫・物置等	38	38	31	24	34	15

※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、公共施設マネジメントの取り組みを推進するための分析です。



#### (5) 現状に対する施設所管課の総括

(4) の分析の結果を、経営者的視点を持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、次世代にも安全・安心でかつ、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。



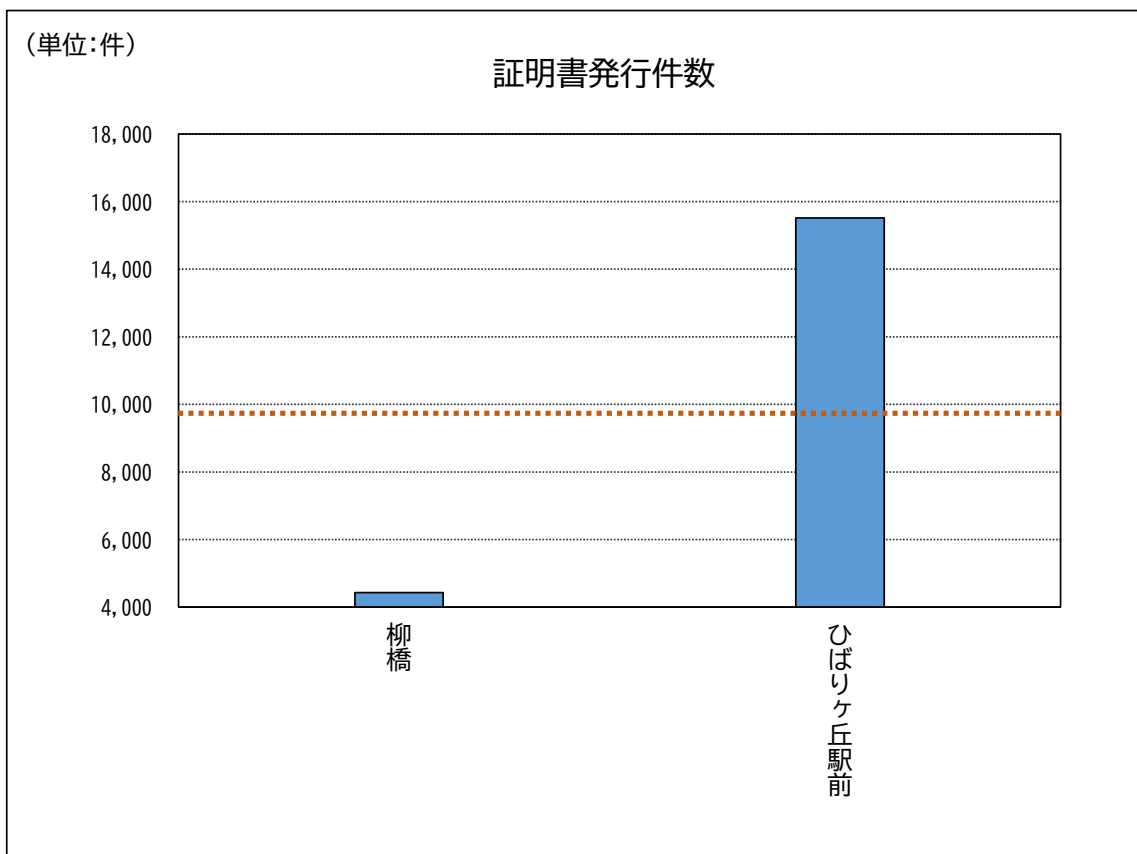
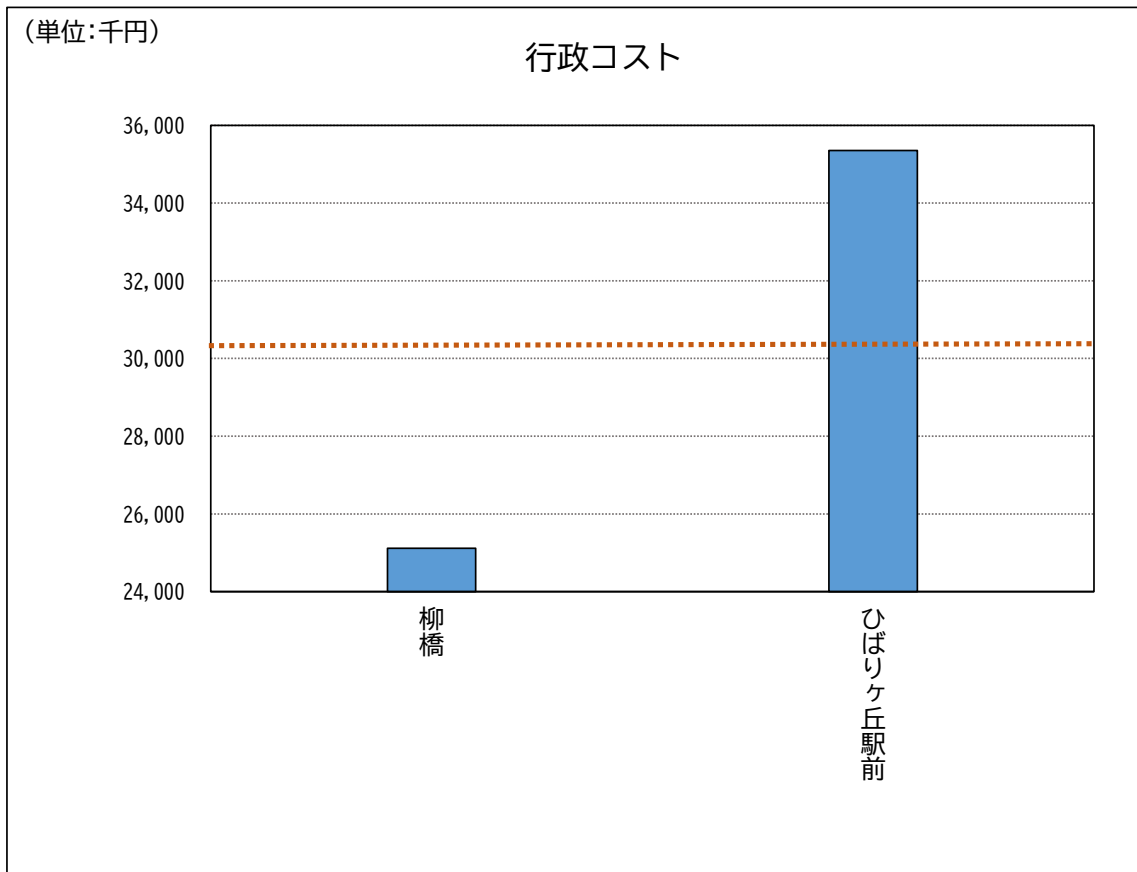
## 【セグメント分析・活用シート】

施設分野 出張所

### 1 分析指標

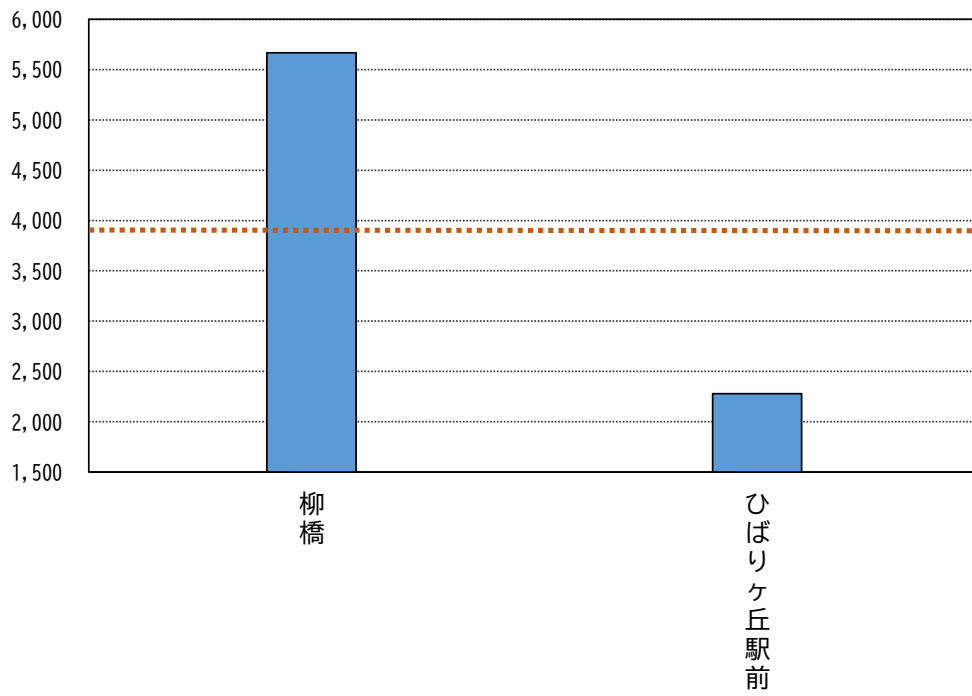
施設名称	柳橋出張所	ひばりヶ丘 駅前出張所	平均
行政コスト（千円）	25,116	35,354	30,235
延床面積（㎡）	125.63	146.53	136.08
1㎡あたりコスト（千円）	200	241	221
証明書発行件数（件）	4,432	15,515	9,974
証明書発行1件あたりコスト（円）	5,667	2,279	3,973
建物資産減価償却率（%）	45.3	29.6	39.1

## 2 グラフ分析



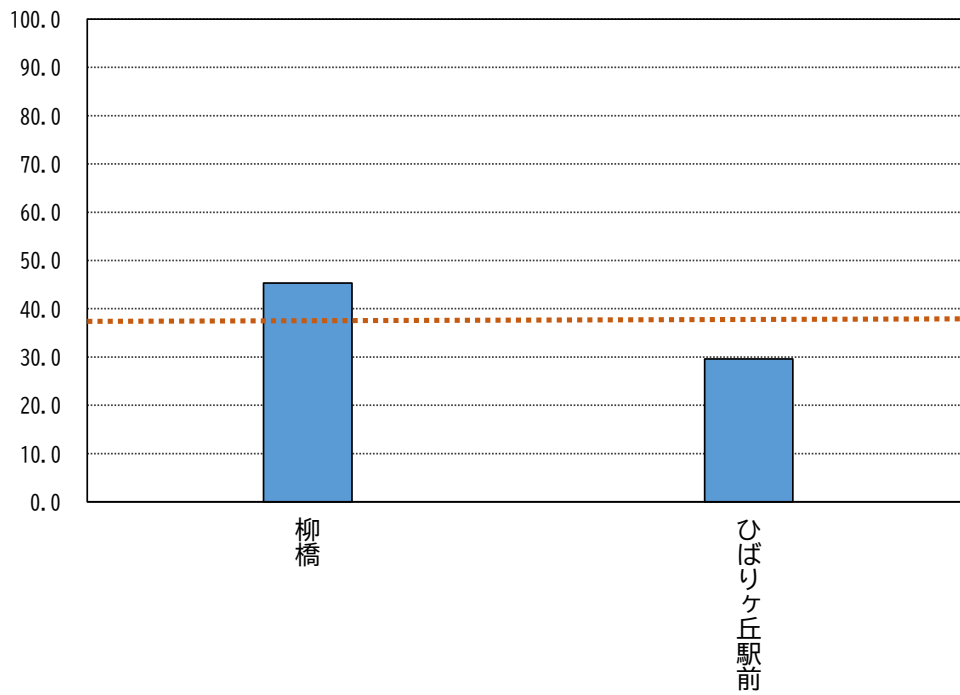
(単位:円)

### 証明書発行1件あたりコスト

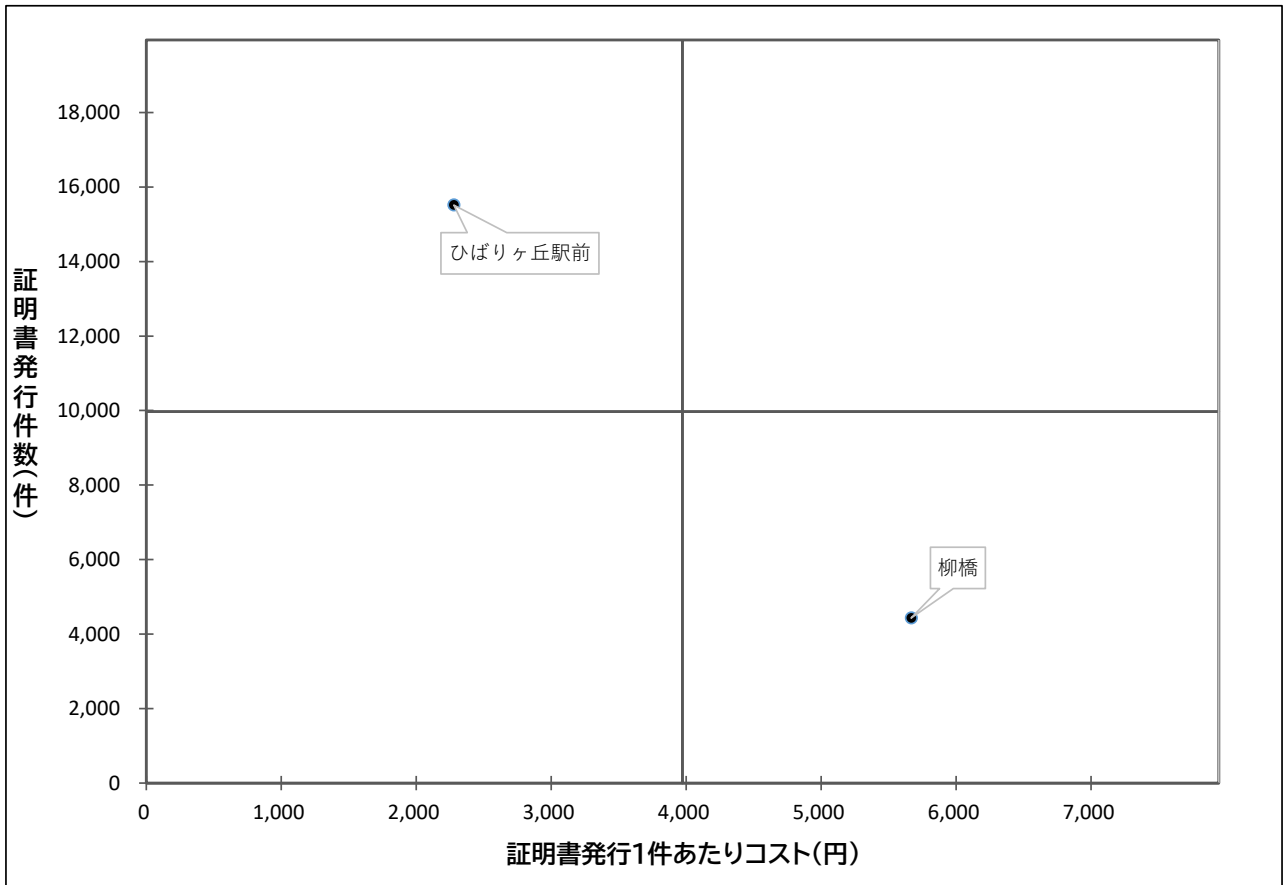


(単位:%)

### 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

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より減少に転じている。行政サービス向上の一環として令和5年1月から証明発行の手数料についてキャッシュレス決済を導入しているが、まだ浸透していないため更なるPRが必要である。</p>
ひばりヶ丘駅前出張所	<p>ひばりヶ丘駅前出張所は、平成21年5月に開所し14年が経過した。ひばりヶ丘駅の南口のH I B A R I T O W E Rの1階に、区分所有形態で入っている。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>立地条件から主に市内北部地域の住民が来所し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ため、証明書発行件数がコンビニ交付の利用増に伴い減少傾向である。</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、市全体から見ると利用度は低い。また、マイナンバーカードの普及に伴いコンビニ交付利用者が増え、手数料の収納額も減少気味である。</p> <p>しかし、社会のデジタル化に対応できない方たちに、必要な情報提供をするなど、地域利用者の行政ニーズに丁寧に対応している。</p> <p>令和4年4月からは、スマホで自らマイナンバーカードの申請のできない方たちに対し、無料で写真撮影を行い、タブレット端末で申請サービスを行うなど、田無・保谷庁舎の市民課との差別化を図り、カードの取得率アップに貢献している。</p> <p>更に、令和5年12月からは顔認証マイナンバーカードの交付、切り替えが全国的に開始されるため、暗証番号の管理に不安のある高齢者や施設入所者のカード取得率アップが見込まれ、出張所利用者の増加が図れると予測している。</p> <p>今後は、本庁舎で行えない様々な窓口サービスの提供のあり方を更に検討していく。</p>
ひばりヶ丘駅前出張所	<p>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定着し利用されている。来所者数は横ばい傾向であるが、現在、駅周辺にマンションが建設中であり今後も転入者の増加が見込まれる。また、出張所では証明発行以外の事務も多く担っており、証明発行コストとして数字で示されない部分の役割は大きい。一方、現在経年劣化によるマンションの大規模改修工事が行われている。所内においても壁面や出入口扉等の修繕が必要である。今後マンションの負担金の増額及び修繕費用等の行政コストが高くなる見込みのため、削減が可能なコストを分析・削減に取り組む必要がある。多様化する市民のニーズに対応できるような工夫とマイナンバーカードの普及率アップへの貢献などに取り組んでいく。</p>



# 【セグメント分析・活用シート】

施設分野 **図書館**

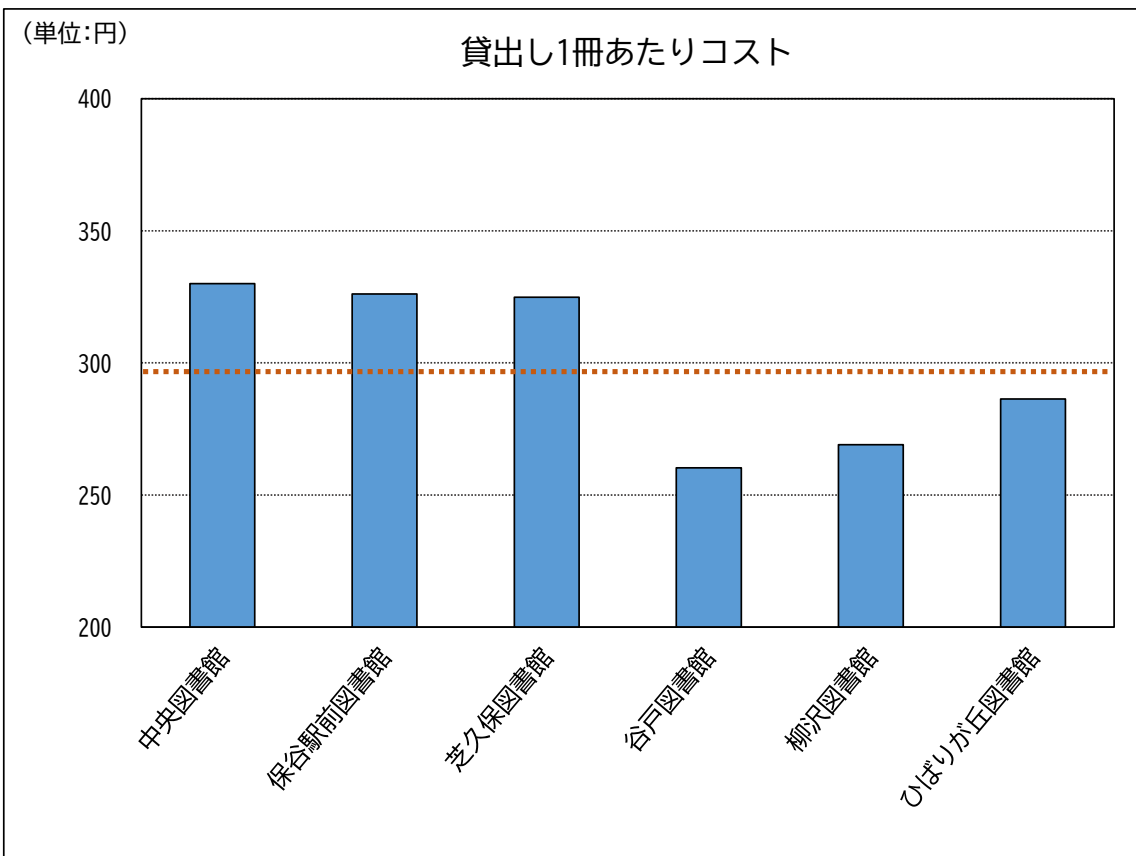
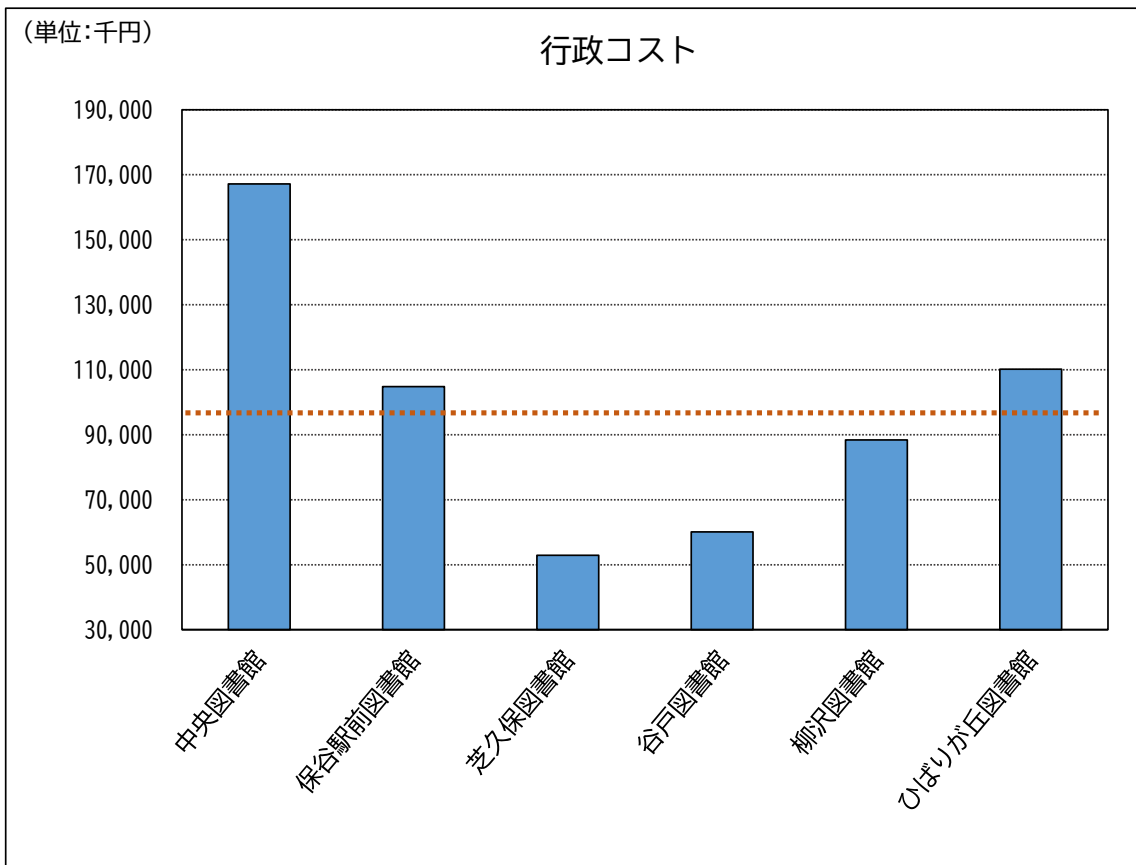
## 1 分析指標

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)	167,167	104,792	52,912	60,075	88,413	110,171
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)	106	112	85	78	109	100
貸出し冊数 (冊)	506,561	321,385	162,861	230,827	328,583	384,787
貸出し1冊あたりコスト (円)	330	326	325	260	269	286
貸出し利用者数 (人)	217,490	148,074	61,366	89,768	139,711	169,315
建物資産減価償却率 (%)	42.0	59.0	9.4	22.0	16.6	58.4

施設名称	平均
行政コスト (千円)	97,255
延床面積 (㎡)	969.58
1㎡あたりコスト (千円)	98
貸出し冊数 (冊)	322,501
貸出し1冊あたりコスト (円)	299
貸出し利用者数 (人)	137,621
建物資産減価償却率 (%)	49.6

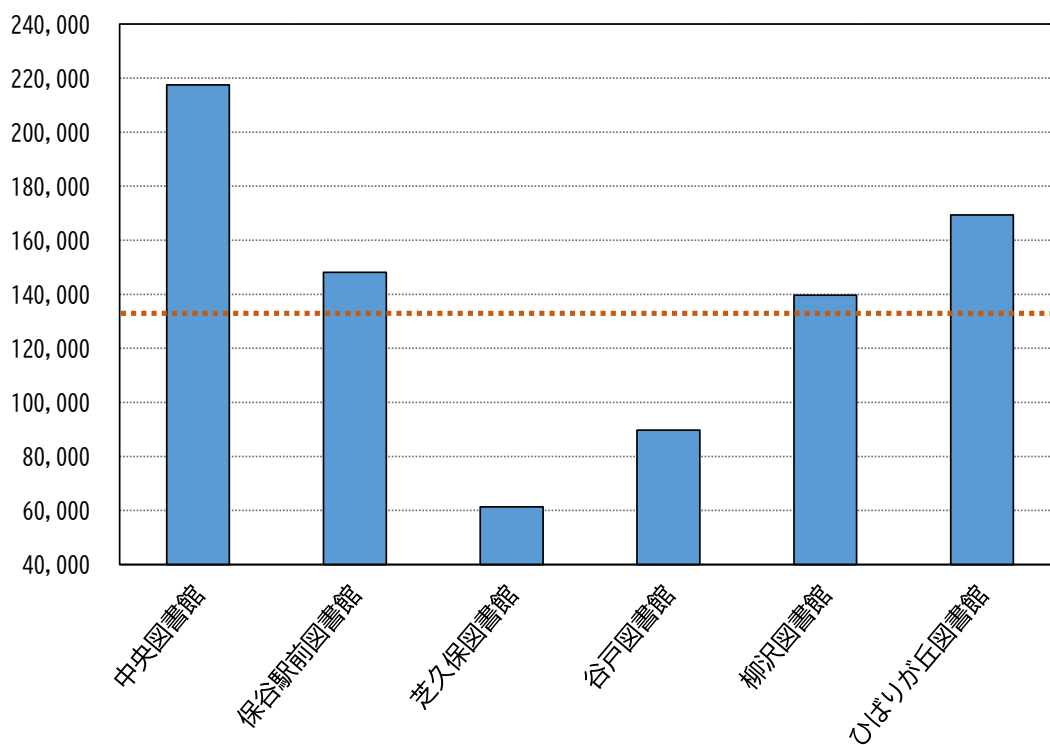
※芝久保図書館、谷戸図書館、柳沢図書館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

## 2 グラフ分析



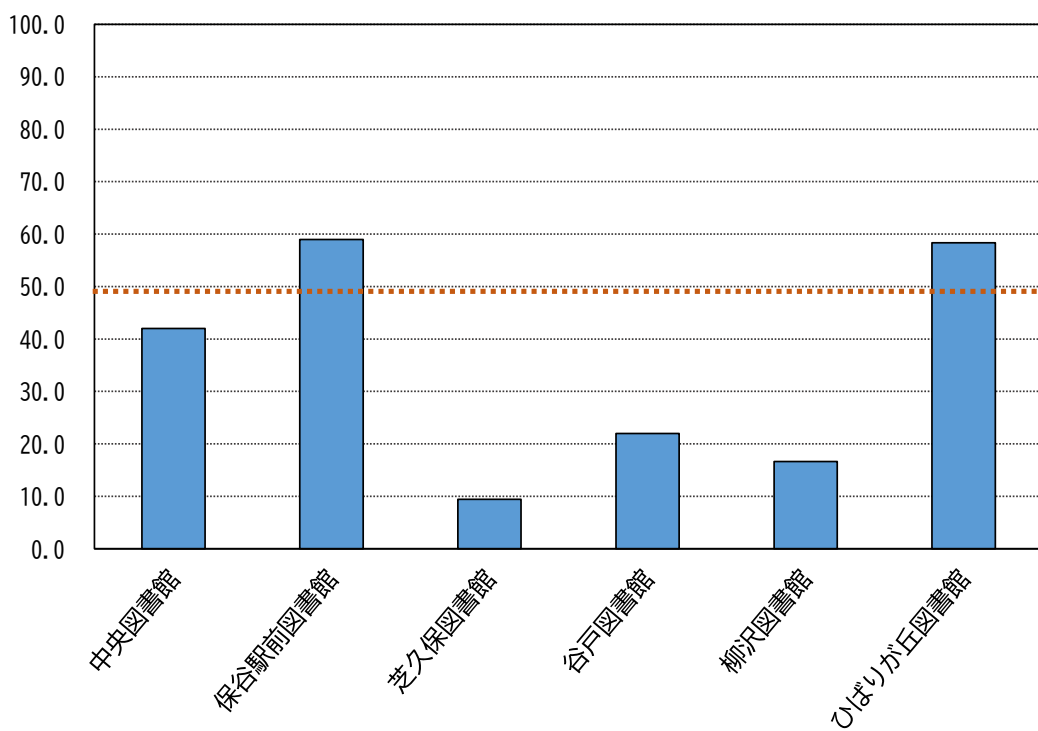
(単位:人)

### 貸出し利用者数

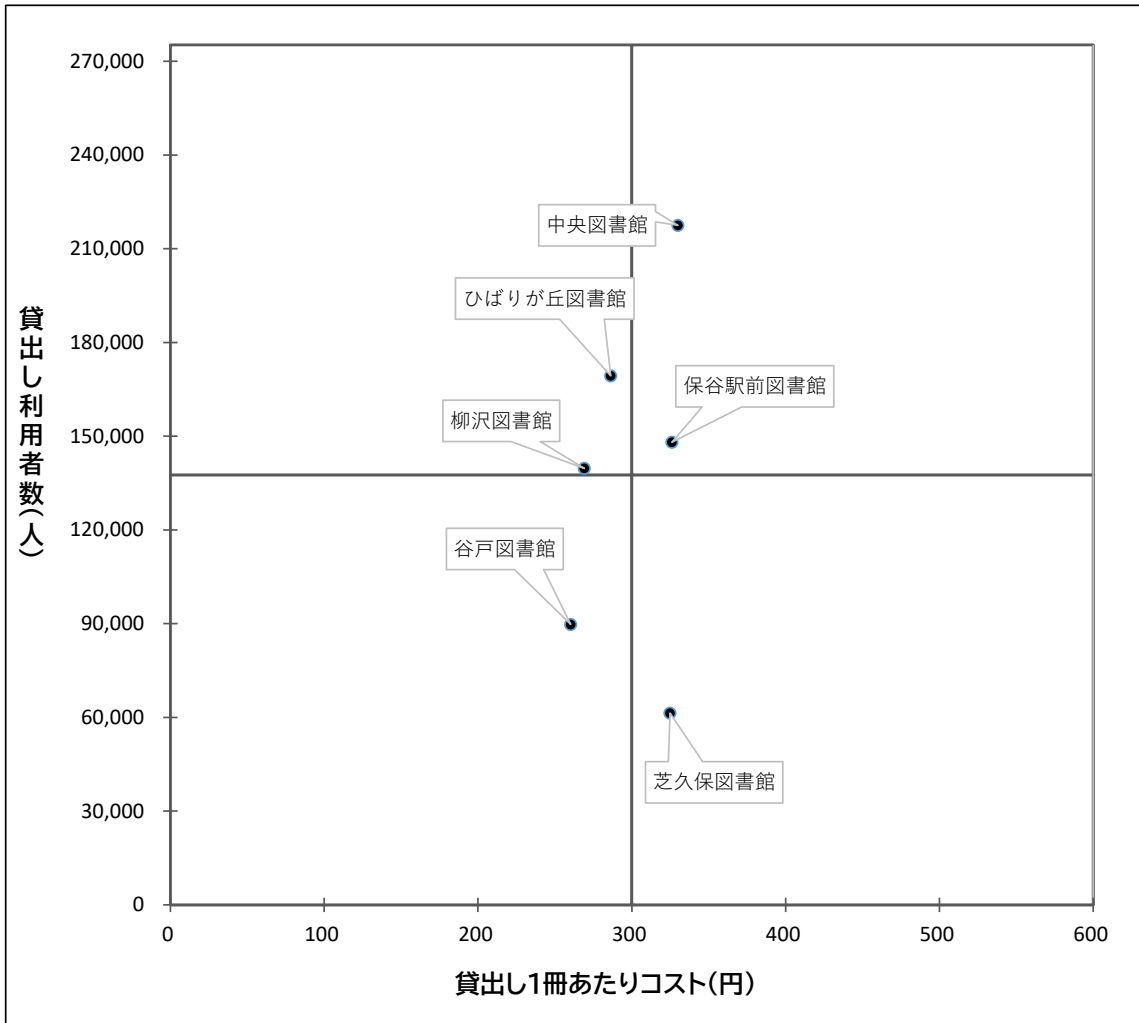


(単位:%)

### 建物資産減価償却率



### 3 評価グラフ



#### 4 評価グラフから見る主な分析

中央図書館	<p>駅近で所蔵冊数も他館に比して多いことから、貸出し利用者数では市内で最も利用されているが、施設維持管理のためのコストにより、貸出し1冊あたりコストは高い。人件費や物価上昇などによるコスト上昇だけでなく、将来的には施設維持管理に係る費用が大きくなる可能性があり、コスト上昇が予想される。</p>
芝久保図書館	<p>貸出し1冊あたりコストについては、令和3年度の中央図書館の休館に伴う利用者増分の影響がなくなり、令和2年度並みになっている。市西部の住宅地にあり、地域住民の利用が主であるため、周辺の人口増となる宅地開発などが無い限り、現状から利用が増え、貸出し1冊あたりコストが減ることは難しいと考えられる。</p>

#### 5 現状に対する施設所管課の総括

中央図書館	<p>令和3年度に実施した耐震補強等改修工事により、耐震性能については基準を満たし、設備についても更新が図られ、中長期の施設利用は可能となった。施設の維持が可能な間は、地域の情報拠点としての役割・機能を担うための取組を継続していくものの、一方で施設維持に係るコストを抑えるための運営として、設備の使用手法や管理には限界があり、現状よりコストを削減することは難しい。</p> <p>また、将来的に求められる中央館の機能・役割を踏まえ、地域館の機能・役割を整理した上で、施設の維持管理が可能な間に、中央図書館を含め、図書館全体の適正配置の検討を進める必要がある。</p>
芝久保図書館	<p>他館と比較すると、毎年度、貸出し利用者数が少ない結果となるが、市西部の住宅地の中にあり、乳幼児の親子連れや高齢者にとって身近に利用できる地域密着型の情報拠点としての特性を持っていることから、貸出し・予約、閲覧、調べものの支援や乳幼児の親子連れに対して読書支援を行うなど図書館の基本的なサービスを継続しながら、地域特性に応じた蔵書構成を充実させるなど、利用者を増やす取組が必要である。</p> <p>また、将来の都営住宅の建替え状況も注視しつつ、中長期的な図書館配置について、引き続き地域ニーズを踏まえながら、公共施設等総合管理計画における他公共施設との複合化等を含めた施設再編の方向性に沿った検討が必要である。</p>





# 【セグメント分析・活用シート】

施設分野 **公民館**

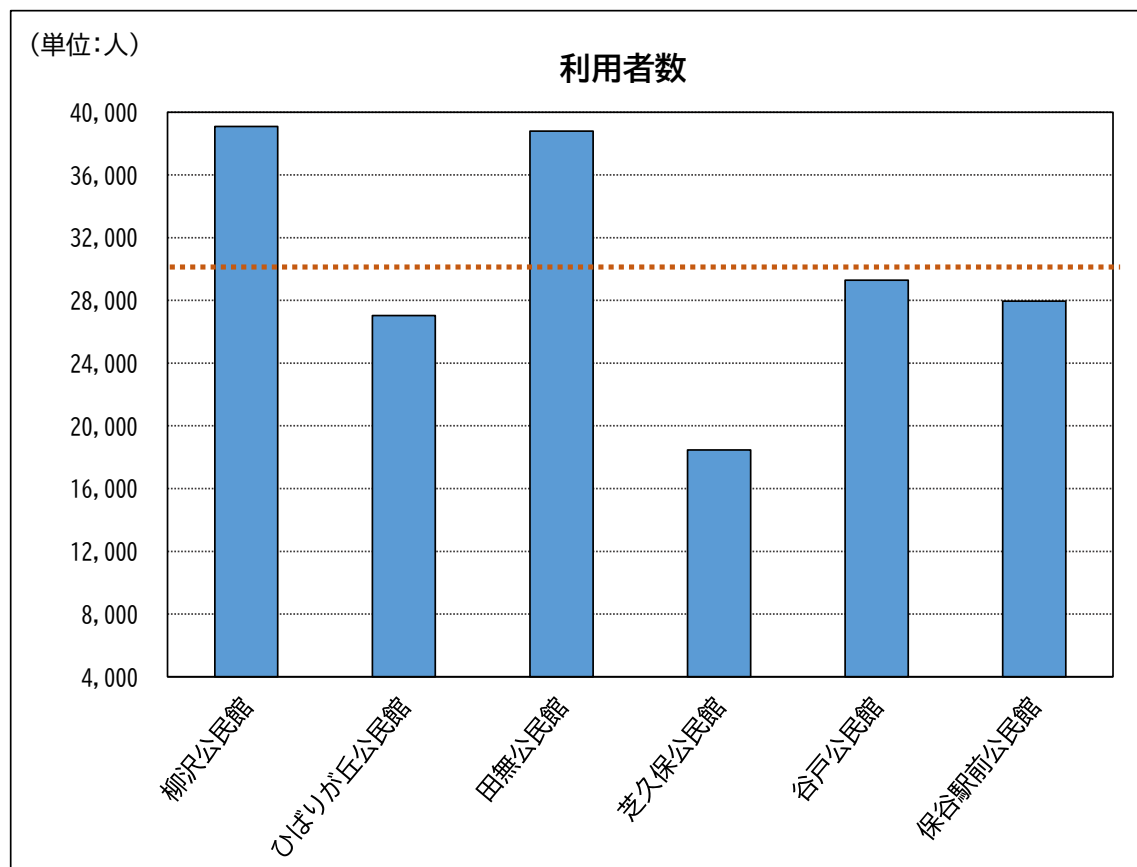
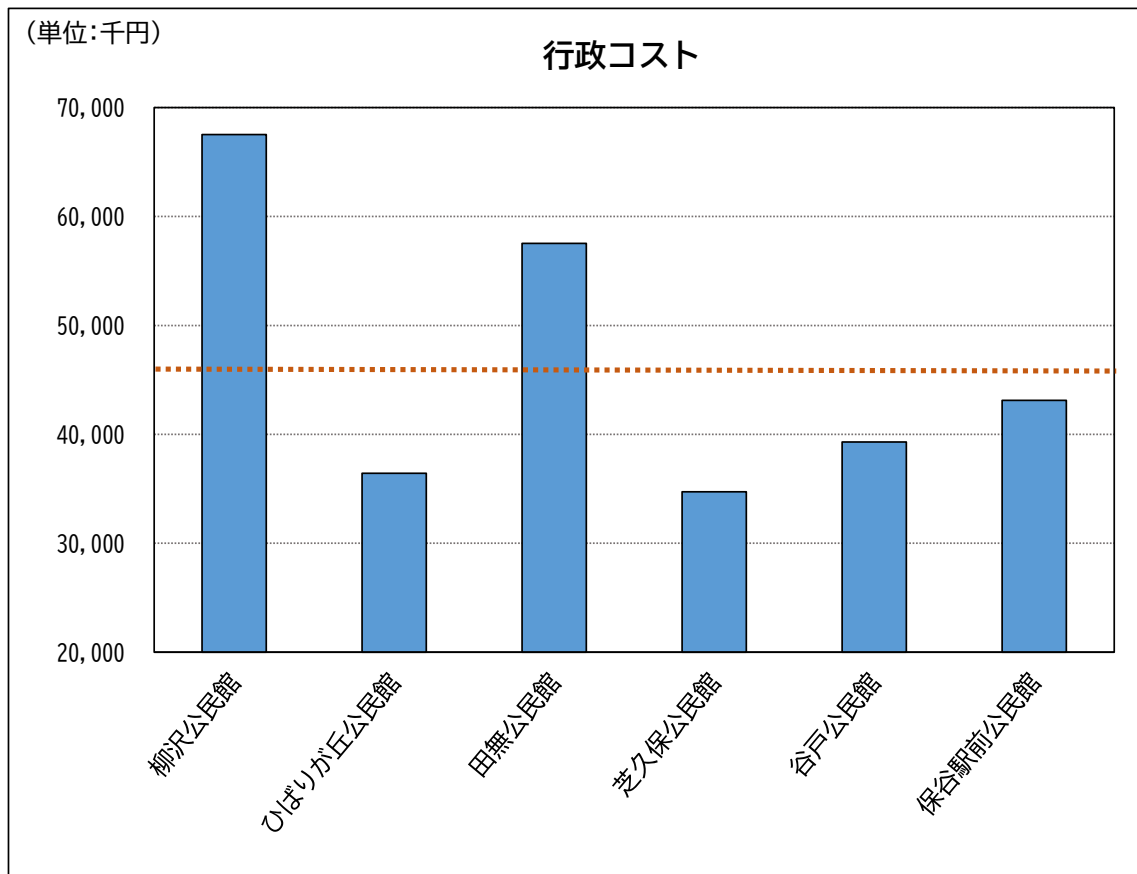
## 1 分析指標

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)	67,526	36,432	57,536	34,720	39,298	43,117
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)	56	40	46	36	39	56
利用者数 (人)	39,090	27,032	38,803	18,456	29,290	27,946
利用者1人あたりコスト (円)	1,727	1,348	1,483	1,881	1,342	1,543
利用件数(件)	4,482	4,117	4,960	3,166	3,782	4,564
建物資産減価償却率 (%)	17.5	67.0	40.0	31.1	23.2	65.8

施設名称	平均
行政コスト (千円)	46,438
延床面積 (㎡)	1,015.09
1㎡あたりコスト (千円)	46
利用者数 (人)	30,103
利用者1人あたりコスト (円)	1,554
利用件数(件)	4,179
建物資産減価償却率 (%)	42.0

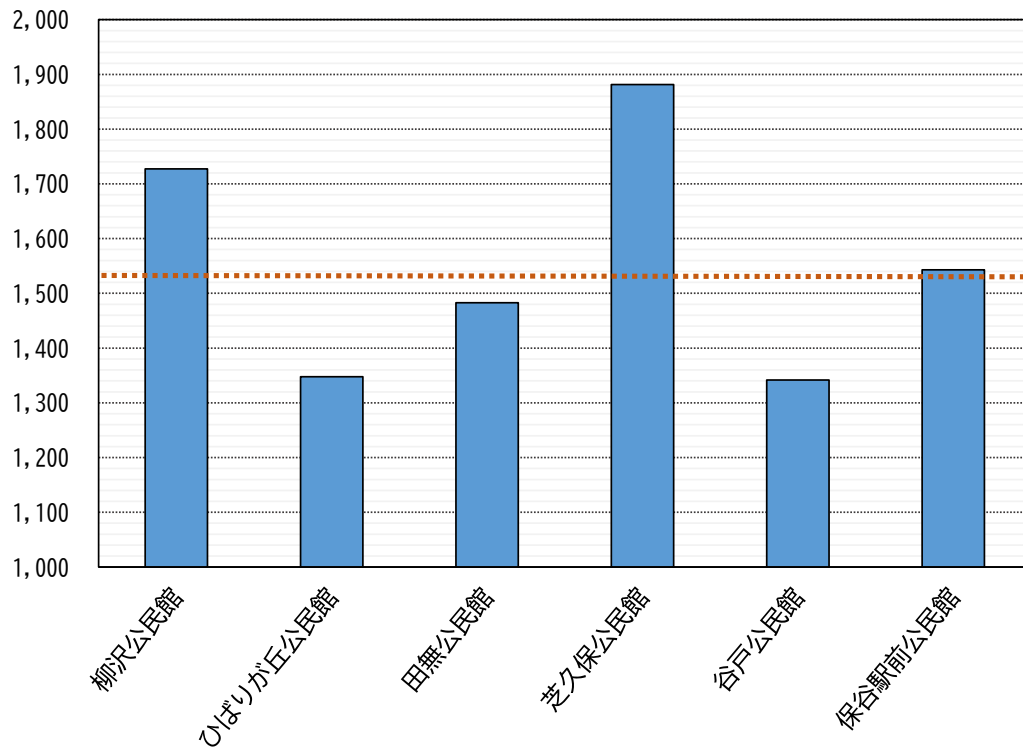
※柳沢公民館、芝久保公民館、谷戸公民館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

## 2 グラフ分析



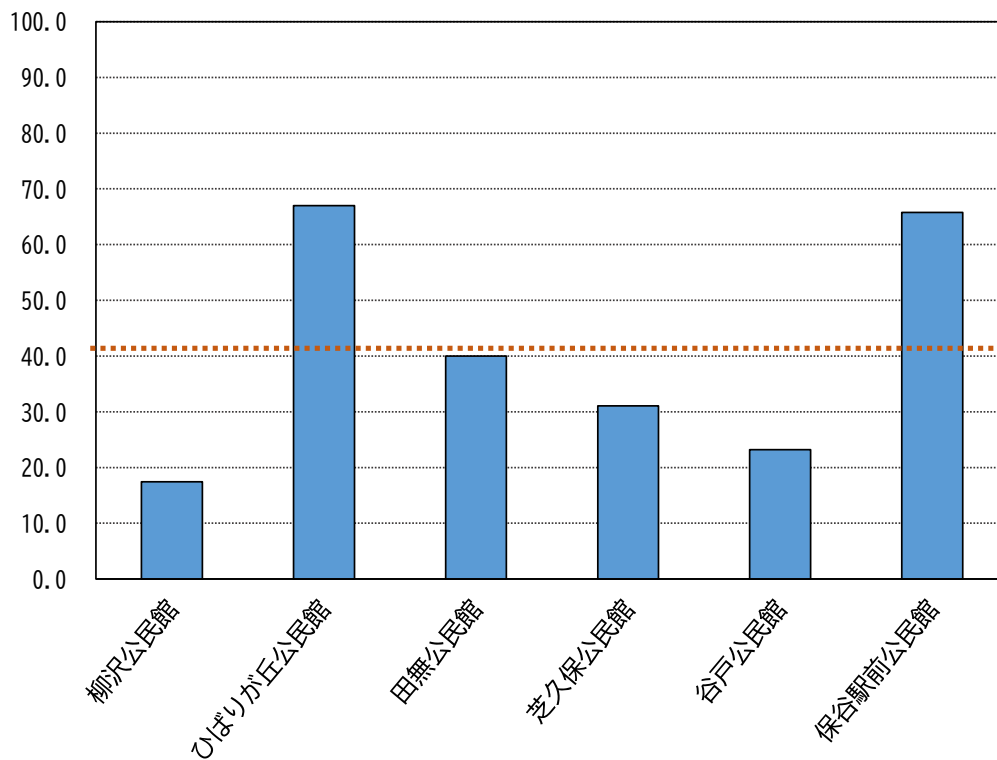
(単位:円)

### 利用者1人あたりのコスト

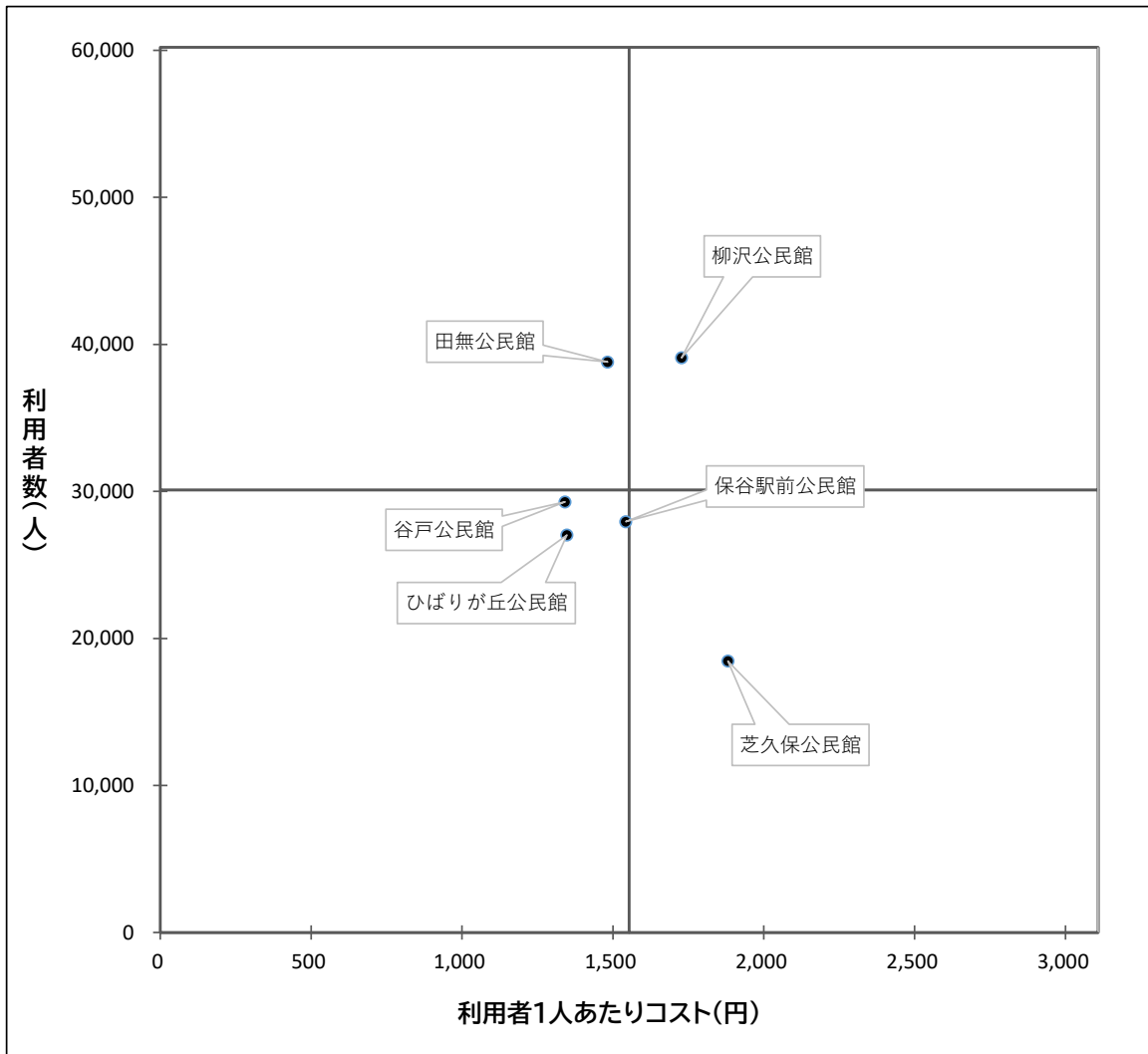


(単位:%)

### 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、市民企画事業等の業務の大部分を担っており、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>

#### 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>



## 【セグメント分析・活用シート】

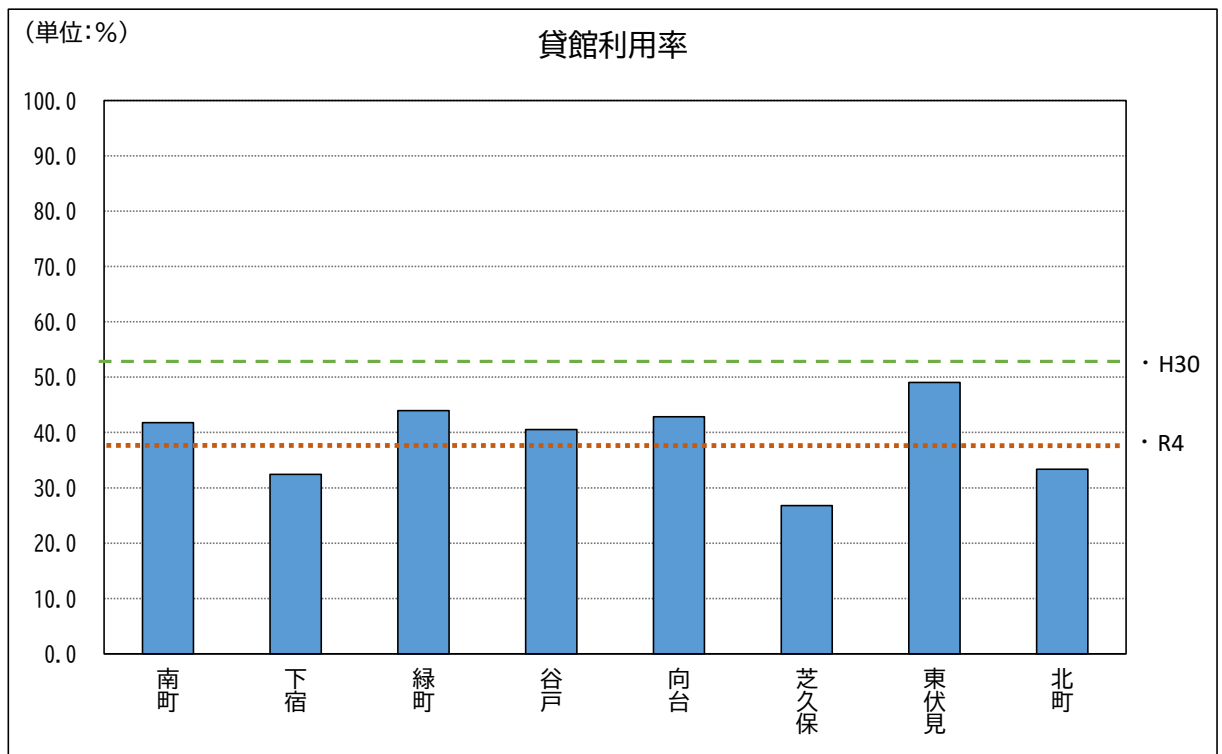
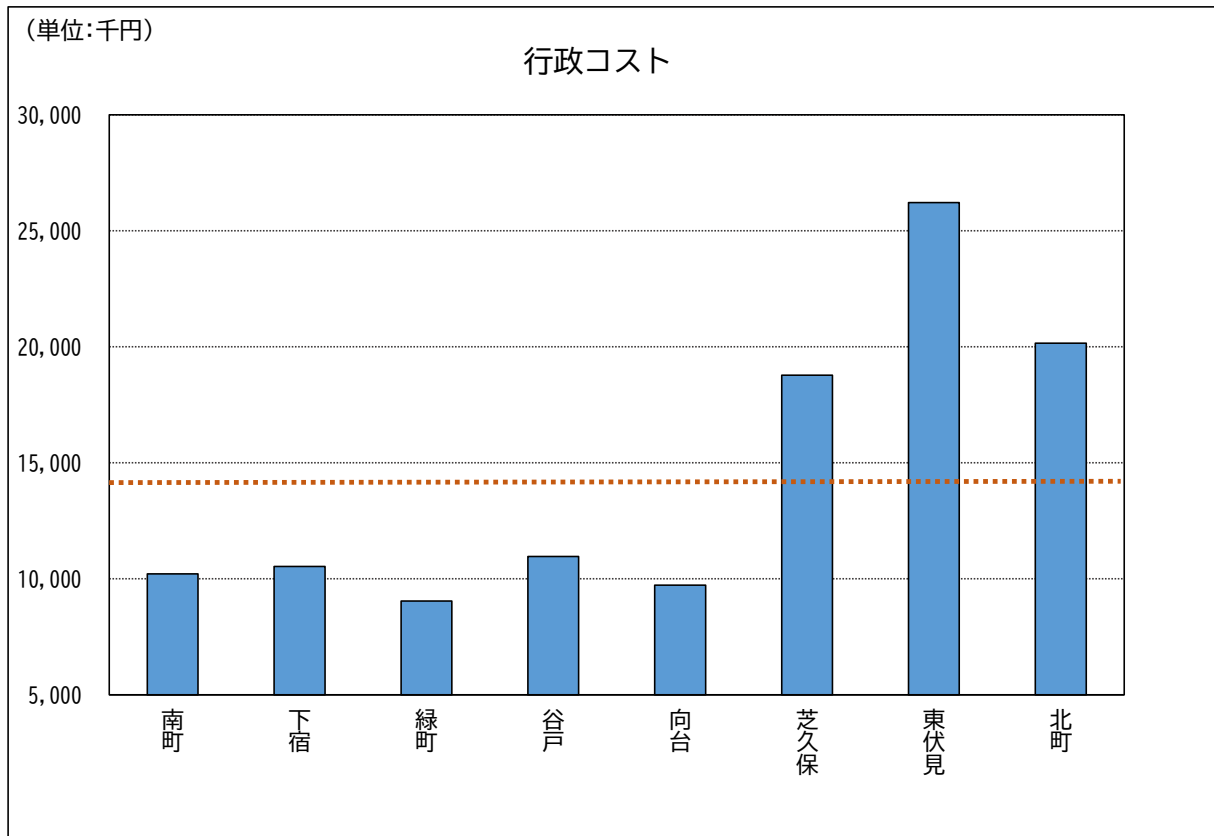
### 施設分野 市民交流施設 (コミュニティセンター)

#### 1 分析指標

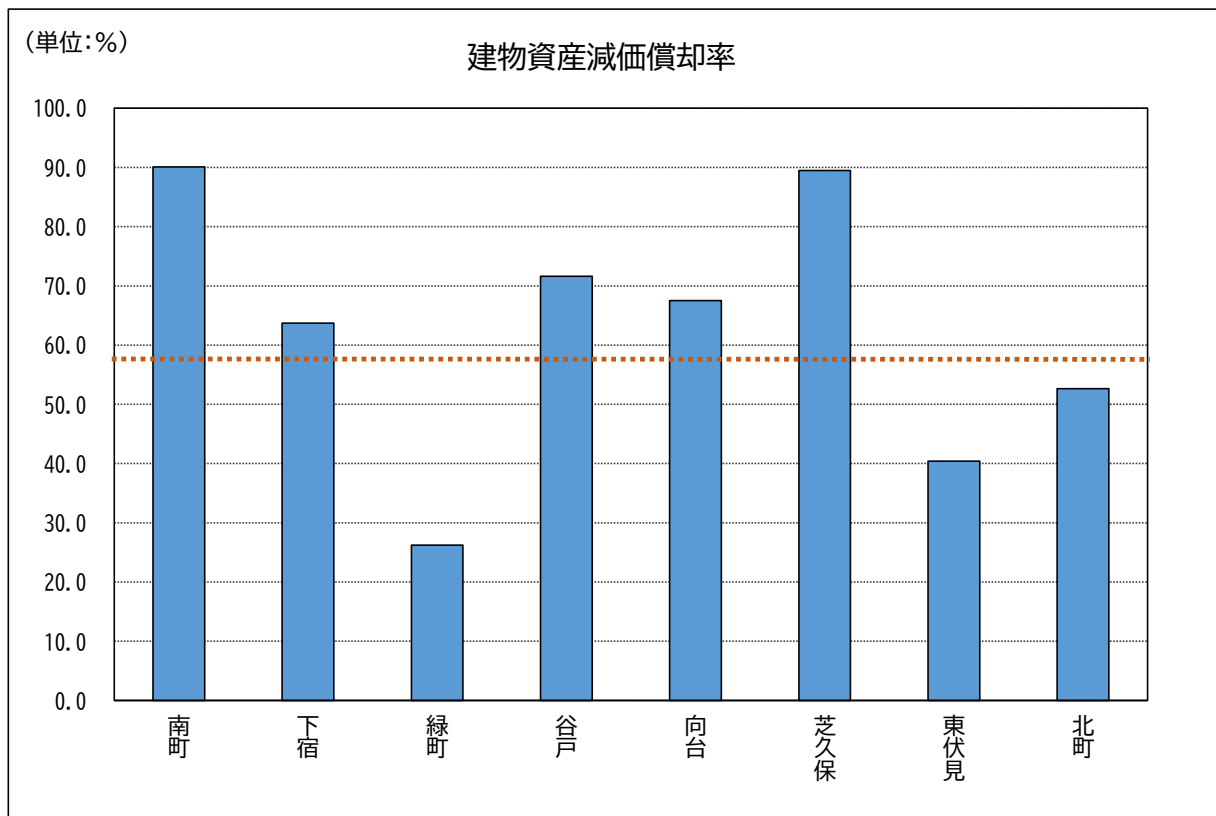
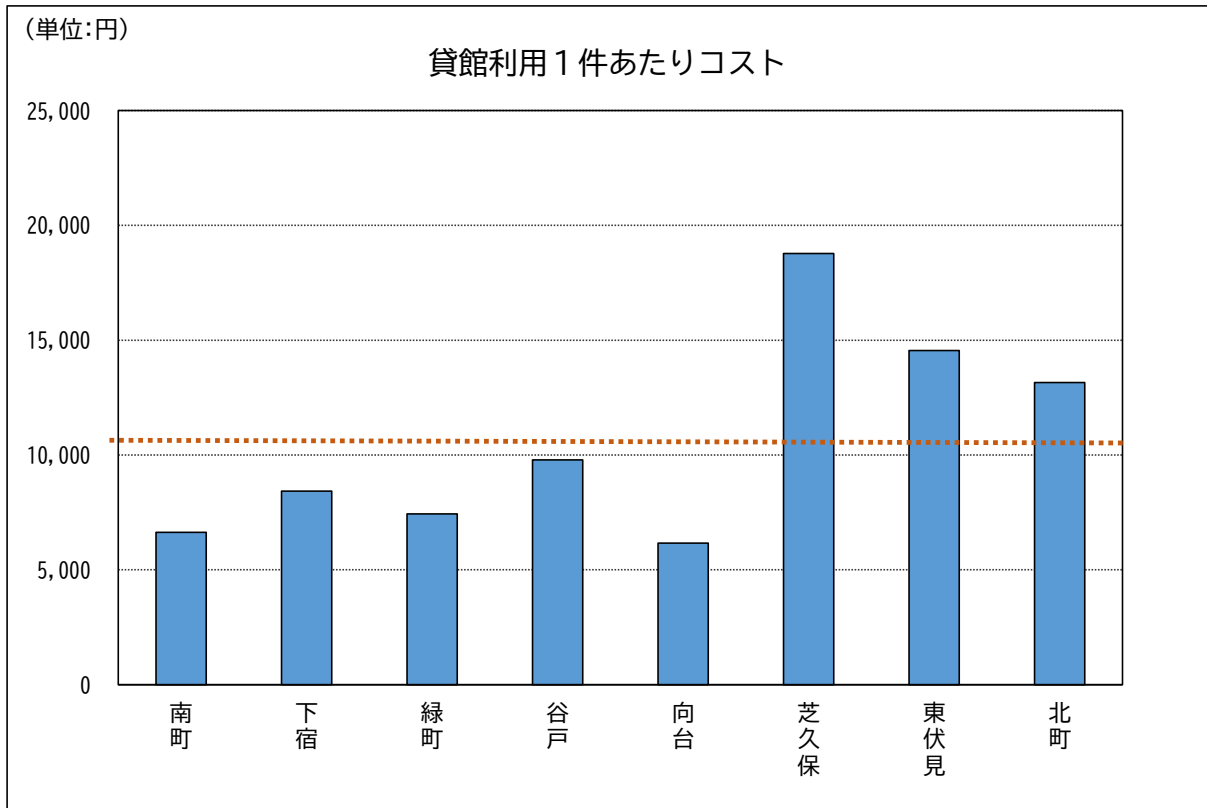
施設名称	南町コミュニティセンター	下宿コミュニティセンター	緑町コミュニティセンター	谷戸コミュニティセンター	向台コミュニティセンター	芝久保コミュニティセンター
行政コスト (千円)	10,214	10,527	9,039	10,962	9,724	18,778
延床面積 (㎡)	213.38	202.53	300.59	271.03	252.00	588.85
1㎡あたりコスト (千円)	48	52	30	40	39	32
貸館利用率 (%)	41.8	32.4	44.0	40.5	42.8	26.8
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	59.9	48.4	54.9	58.6	51.4	46.4
貸館利用件数 (件)	1,539	1,249	1,215	1,120	1,578	1,000
貸館利用1件あたりコスト (円)	6,637	8,428	7,440	9,788	6,162	18,778
建物資産減価償却率 (%)	90.1	63.7	26.2	71.6	67.5	89.5

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)	26,219	20,159	14,453
延床面積 (㎡)	680.31	456.16	370.61
1㎡あたりコスト (千円)	39	44	40
貸館利用率 (%)	49.1	33.4	38.9
(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)	1,802	1,532	1,379
貸館利用1件あたりコスト (円)	14,550	13,159	10,618
建物資産減価償却率 (%)	40.4	52.7	59.3

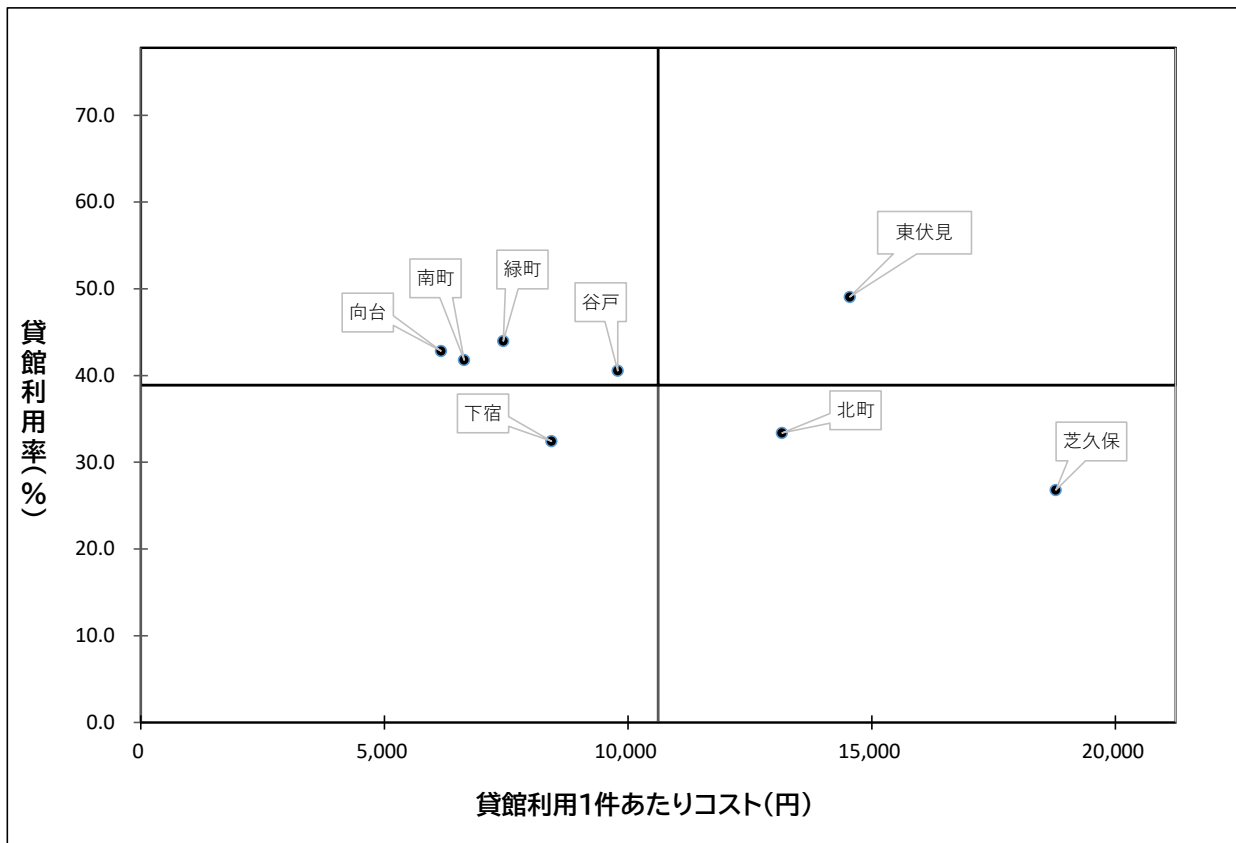
## 2 グラフ分析







### 3 評価グラフ



#### 4 評価グラフから見る主な分析

<p>下宿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利用団体の高齢化、コロナ禍による解散等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>&lt;参考&gt;  令和4年度利用率 ※部屋別 和室はほとんどABをつなげて使う  和室AB 38% ホール52%</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利用団体の高齢化、コロナ禍による解散等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4年度年間利用人数は21,986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32,000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>&lt;参考&gt;  令和4年度利用率 ※部屋別  体育室42% 学習室25% 和室40%（和室大20% 和室小8% 和室大小12%）</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3番目に高く、貸館利用率が3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利用団体の高齢化、コロナ禍による解散等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り、全体の利用率を下げている。  ⑤令和4年度年間利用人数は14,506人であり、市民交流施設の中では3番目に利用が多い施設である。</p> <p>&lt;参考&gt;  令和4年度利用率 ※部屋別  ホール65% 第1会議室26% 第二会議室26% 第三会議室34% 和室16%</p>

## 5 現状に対する施設所管課の総括

<p>下宿コミュニティセンター</p>	<p>下宿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、向台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もあり、利用団体の減少が原因に考えられるが、新規利用を呼び込む事業や、若い層へ向けた地域開放などの工夫を行うとともに、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)	1,376	1,120	1,114	3,561	807	4,151
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)	15	23	12	21	24	19
貸館利用率 (%)	32.8	16.0	22.0	25.8	15.2	63.8
(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)	2,276	603	684	2,847	436	4,307
貸館利用1時間あたりコスト (円)	605	1,857	1,629	1,251	1,851	964
建物資産減価償却率 (%)	85.5	97.2	62.3	43.7	88.7	54.0

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)	2,518	1,479	2,271	12,643	3,527	878
延床面積 (㎡)	150.07	64.56	196.05	447.36	111.81	66.00
1㎡あたりコスト (千円)	17	23	12	28	32	13
貸館利用率 (%)	77.3	21.9	40.8	16.9	12.8	61.8
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	51.0	12.4	34.1	13.9	13.6	41.0
貸館利用時間数 (時間)	2,576	1,121	2,916	959	1,286	2,022
貸館利用1時間あたりコスト (円)	977	1,319	779	13,184	2,743	434
建物資産減価償却率 (%)	58.7	83.1	24.3	49.4	13.4	98.5

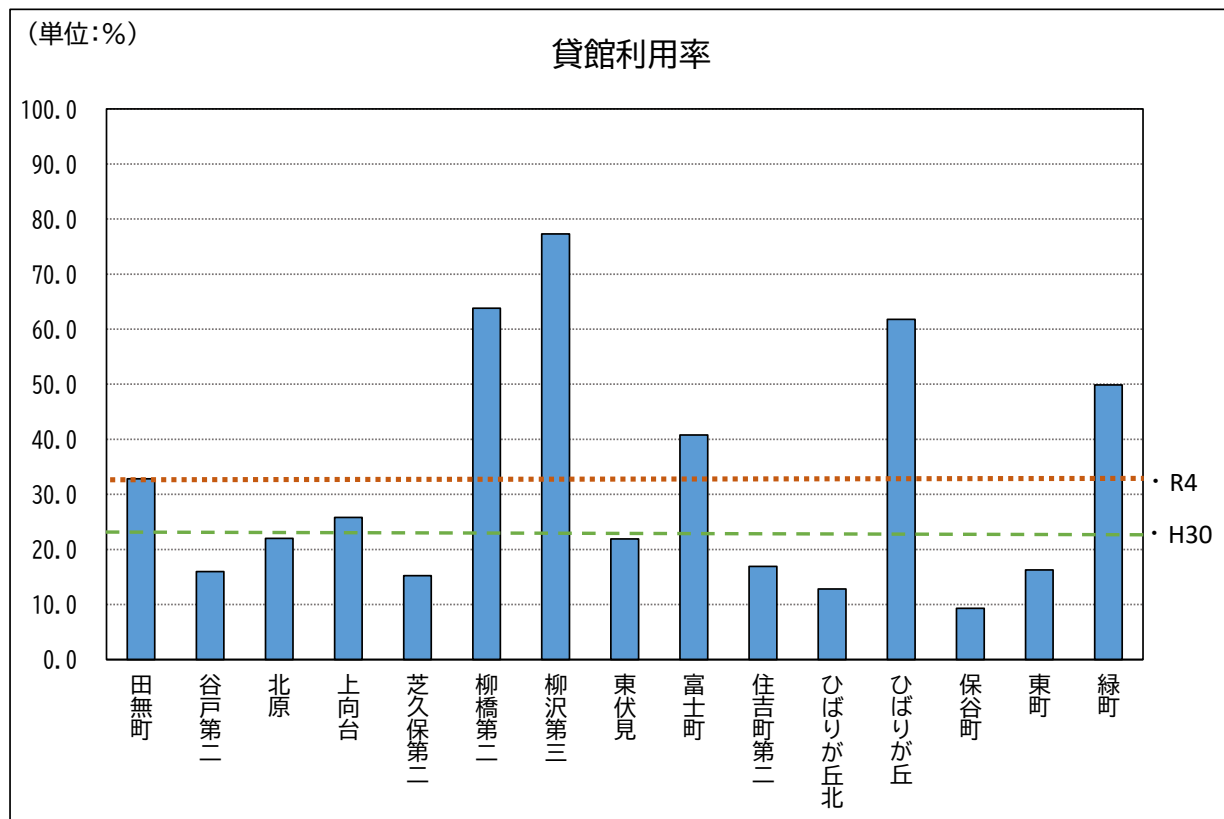
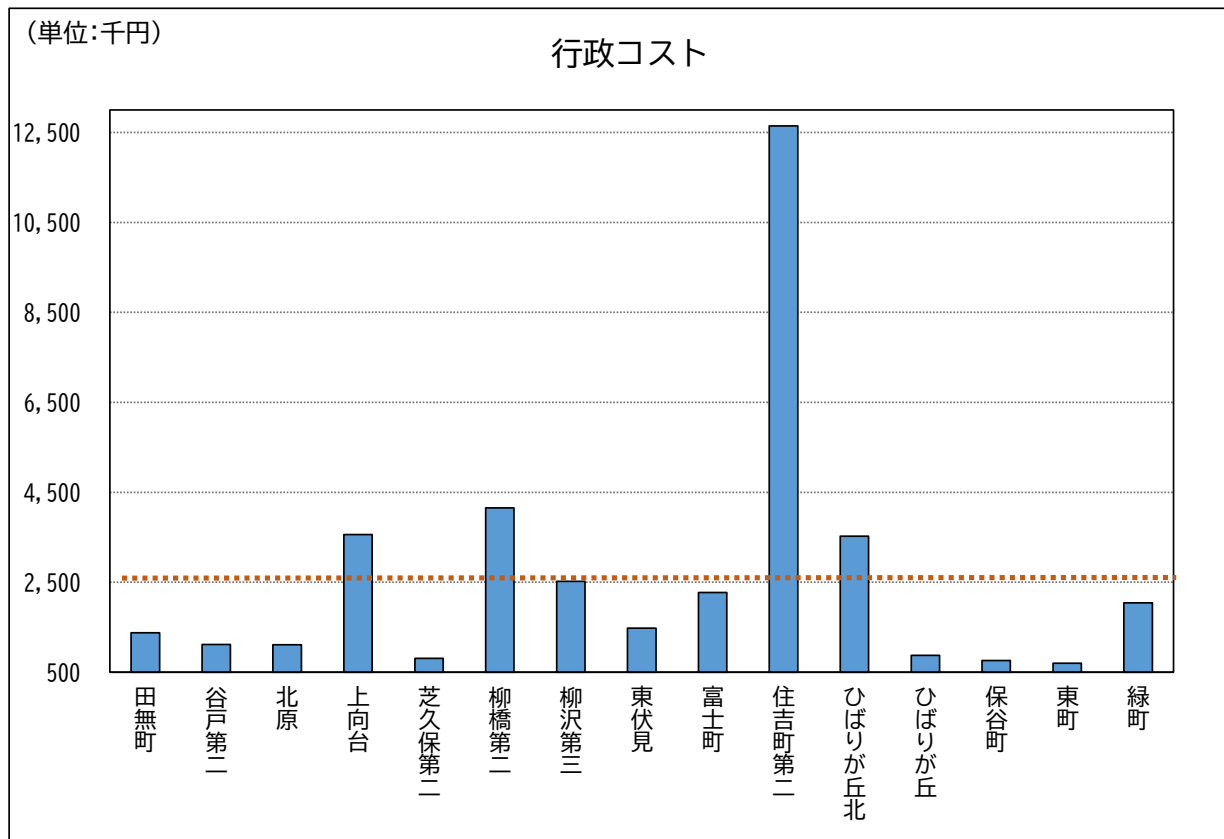
施設名称	保谷町市民集会所	東町市民集会所	緑町市民集会所	平均
行政コスト (千円)	758	699	2,041	2,596
延床面積 (㎡)	55.41	50.62	109.00	127.01
1㎡あたりコスト (千円)	14	14	19	19
貸館利用率 (%)	9.3	16.3	49.9	32.2
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	9.1	19.1	26.5	23.7
貸館利用時間数 (時間)	299	622	1,741	1,646
貸館利用1時間あたりコスト (円)	2,535	1,124	1,172	2,162
建物資産減価償却率 (%)	98.6	93.6	59.5	56.4

※住吉町第二市民集会所は、令和4年4月1日に、1階部分を西東京商工会から無償譲渡により施設の引渡しを受け、子どもの居場所の充実を図るため、暫定的にロビー的機能を持つフリーのスペースとして活用しており、無人となっている他の市民集会所と比較して、行政コストが高くなっている。

※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。

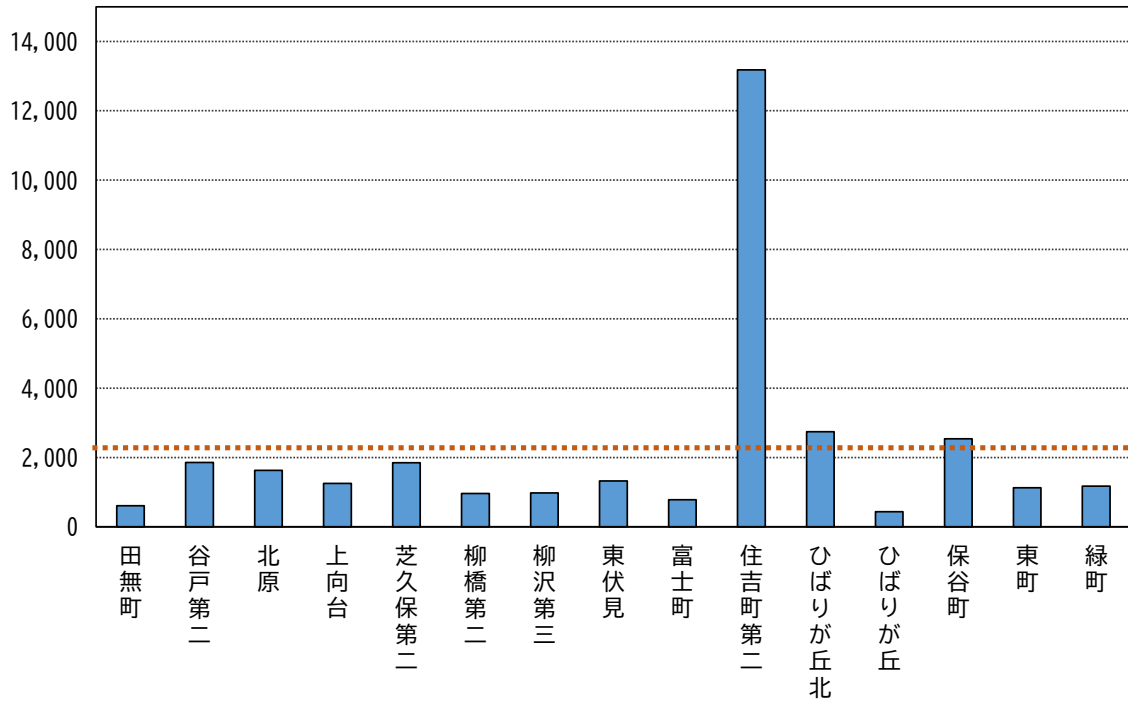
※富士町市民集会所、緑町市民集会所は、UR住宅又は都営住宅の無償貸与のため減価償却率は低くなっている。

## 2 グラフ分析



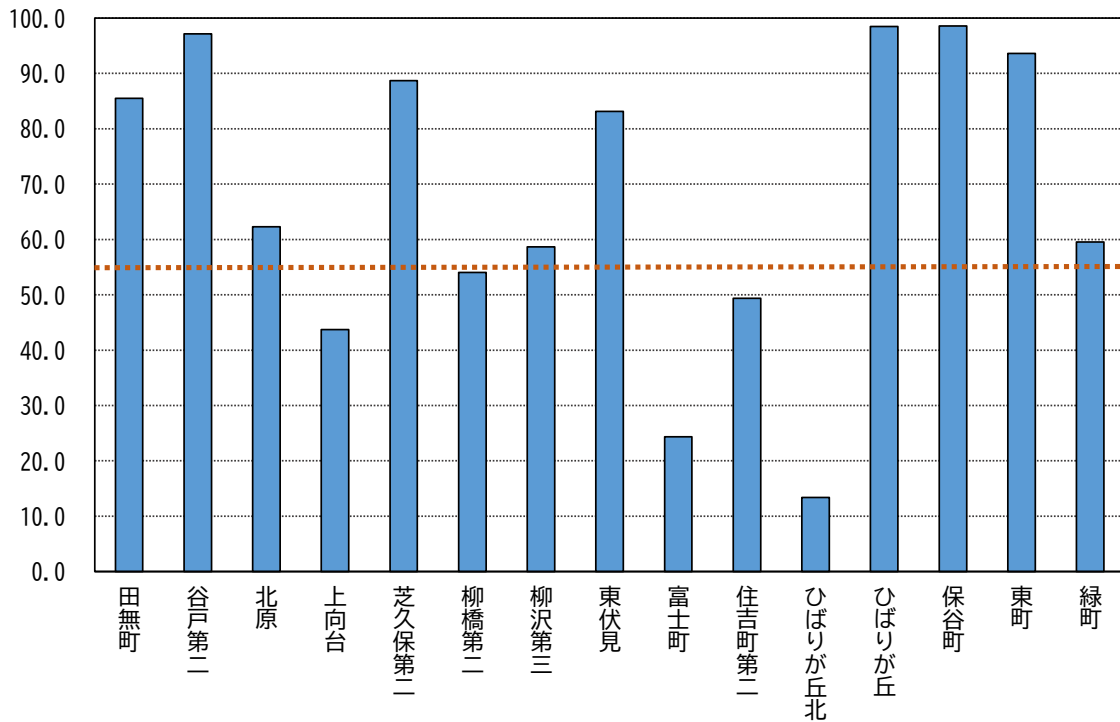
(単位:円)

### 貸館利用1時間あたりコスト

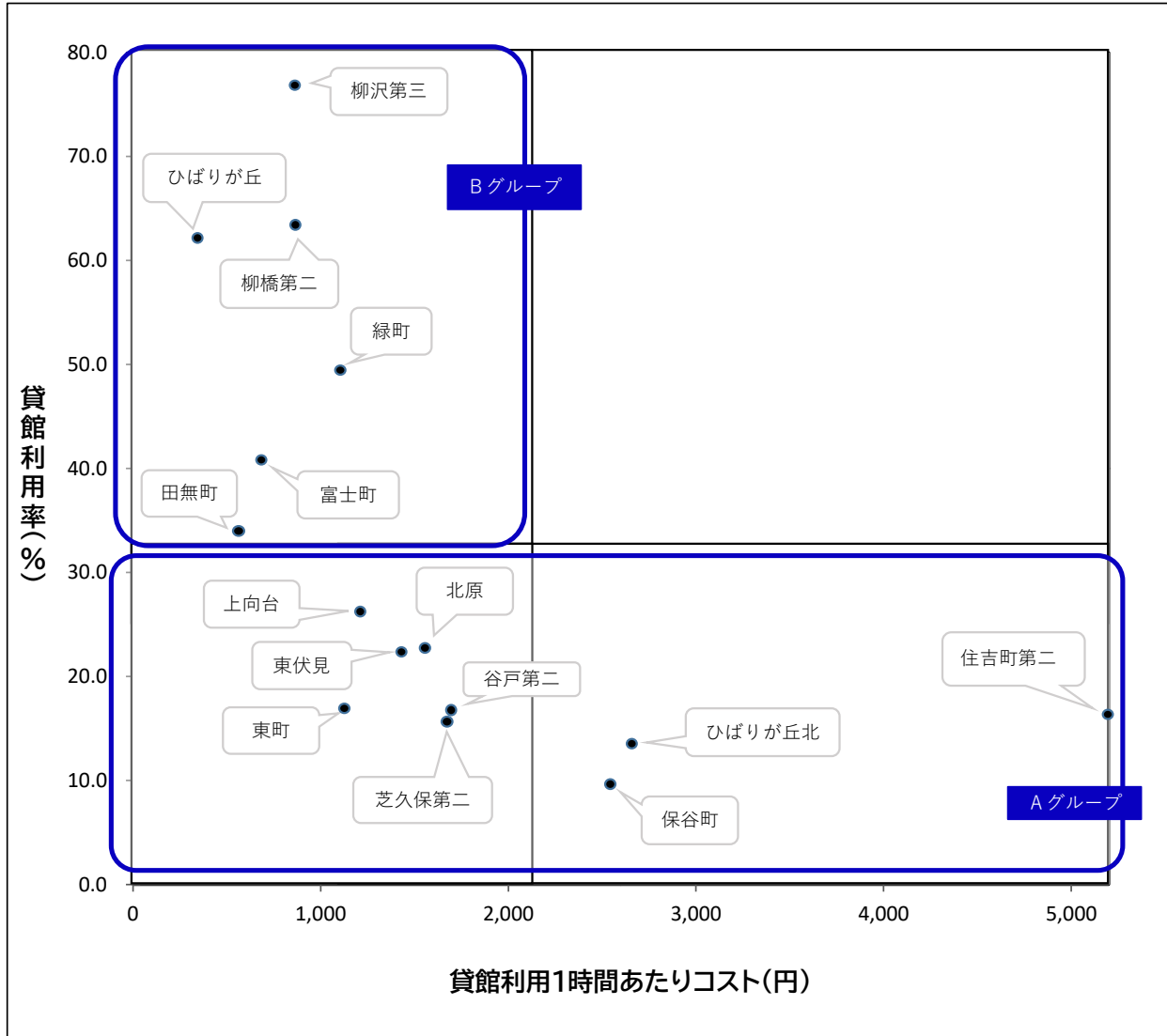


(単位:%)

### 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30%以下である。  《主な要因》  ① 利用率について、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくなった令和4年度では総じて、利用率は増加傾向にあるものの、体操やダンスなどの運動系の用途に使えない狭い部屋や、和室の利用が低い傾向にある。  ② (住吉町第二) 消費者センター分館との複合施設であり、受付業務の委託料(人件費)がかかっているため、係員が常駐していない他の施設に比べ、行政コストが高い。加えて、1階の旧商工会保谷事務所部分がロビー的利用をしているため、貸館としてのコストが高い要因となっている。  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どの施設も1部屋あたりの面積が大きく、会議や文化的活動から体操などの運動用途など幅広い利用ができるため稼働率が高い。予約システムの導入により、予約の利便性が向上したこともあり、全体の利用率がコロナ禍前を上回っている。  (柳橋第二) 大洋室の利用率が高く(95%)、小洋室の利用率が低い(33.2%)、施設全体の利用率を下げている。  (富士町) 洋室の利用率が高く(68%)、和室の利用率が低い(13%)、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(16%)が他の施設と比べて低く、全体の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、適正配置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。  低利用施設のうち、学校等の周辺施設との複合化が短期的に見込まれない施設については、老朽化した設備の改修、バリアフリー対応や備品の充実などによる施設内容の改善を検討し、利用状況の向上を図る。</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、適正配置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。</p>



## 【セグメント分析・活用シート】

## 施設分野 小学校

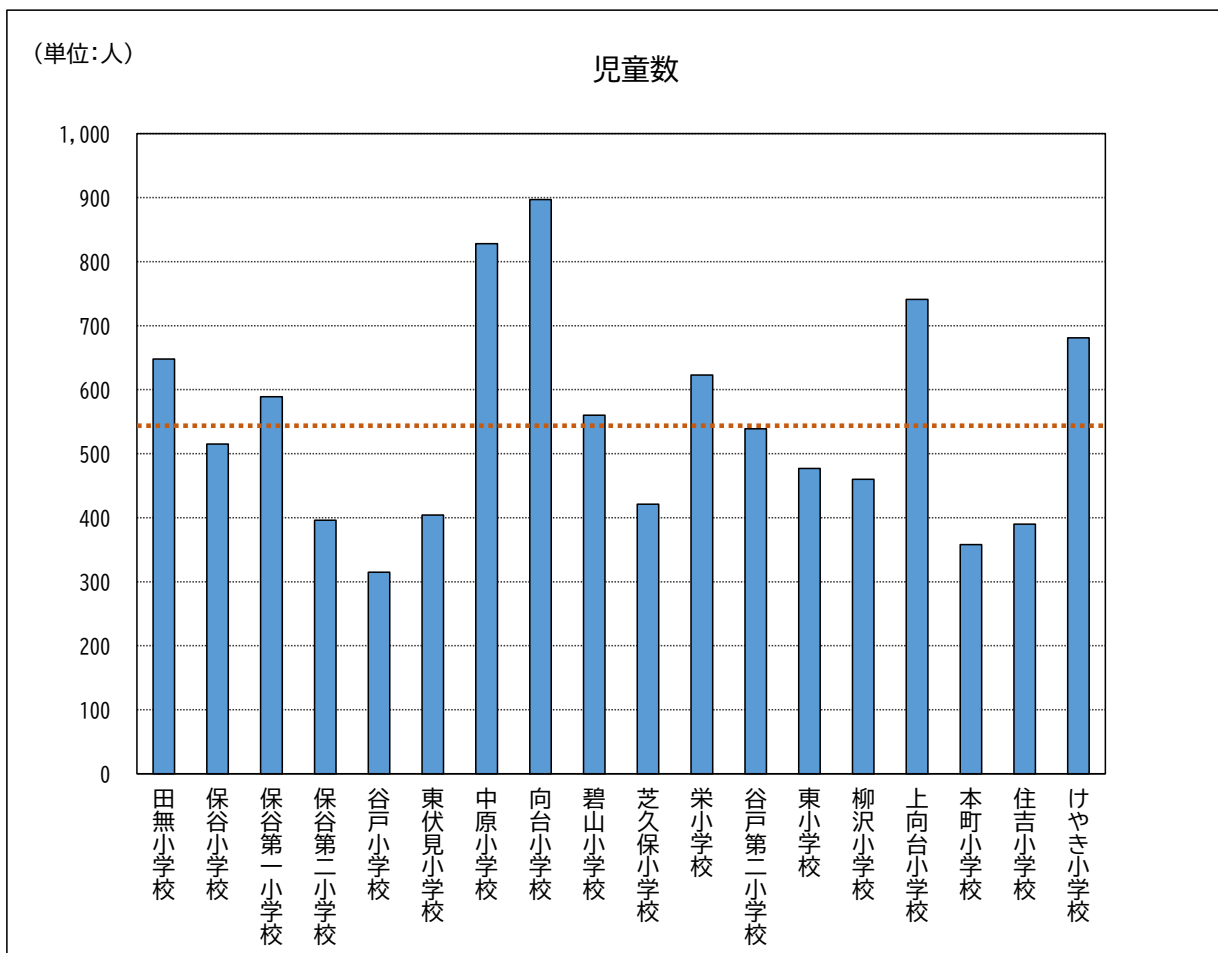
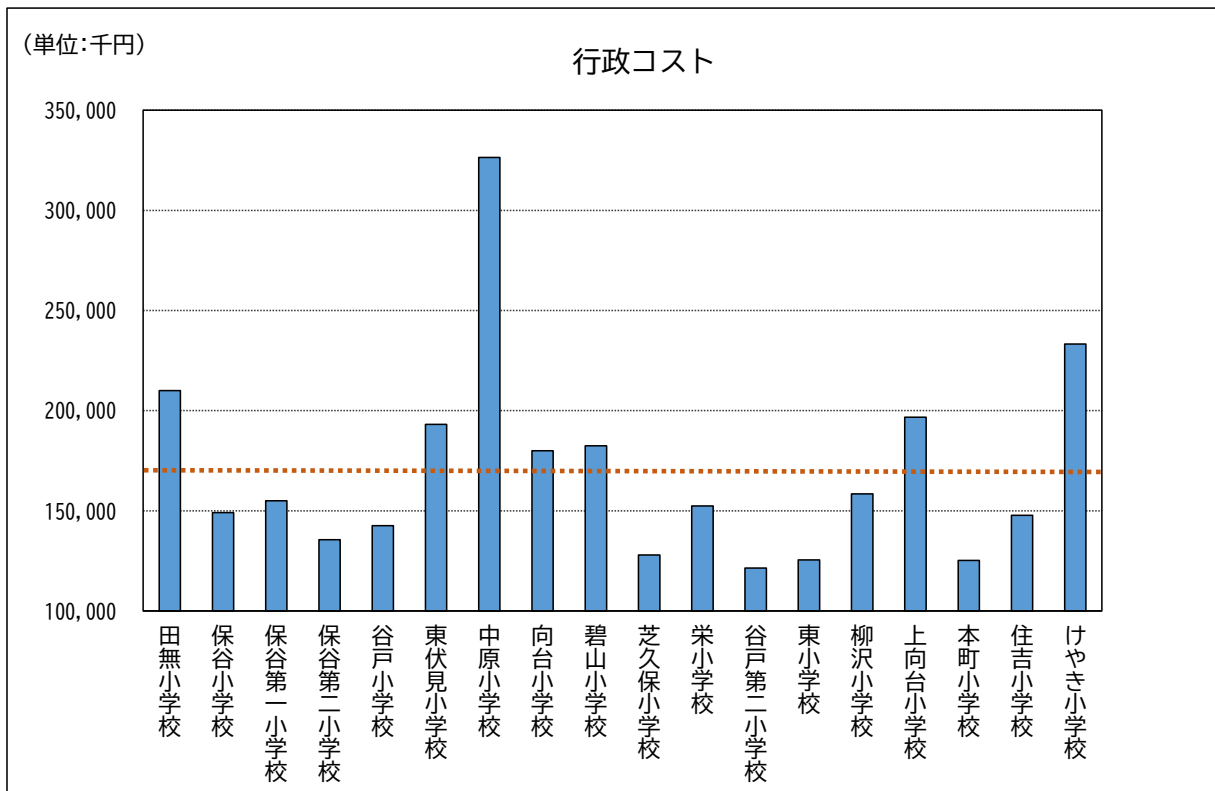
### 1 分析指標

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)	210,061	149,083	154,975	135,535	142,528	193,099	326,436
延床面積 (㎡)	7569.45	6729.70	6093.36	6097.30	5869.00	7141.35	10774.96
1㎡あたりコスト (千円)	28	22	25	22	24	27	30
児童数 (件)	648	515	589	396	315	404	828
児童1人あたりコスト (円)	324,168	289,482	263,115	342,260	452,470	477,968	394,246
建物資産減価償却率 (%)	53.3	82.7	78.5	78.9	82.8	78.2	7.5

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)	179,972	182,495	127,889	152,440	121,364	125,526	158,458
延床面積 (㎡)	6,960.60	6,776.10	6,273.50	5,341.50	5,556.50	4,982.50	5,929.50
1㎡あたりコスト (千円)	26	27	20	29	22	25	27
児童数 (件)	897	560	421	623	539	477	460
児童1人あたりコスト (円)	200,638	325,884	303,774	244,687	225,165	263,157	344,474
建物資産減価償却率 (%)	72.7	69.2	80.0	83.1	85.2	82.2	71.2

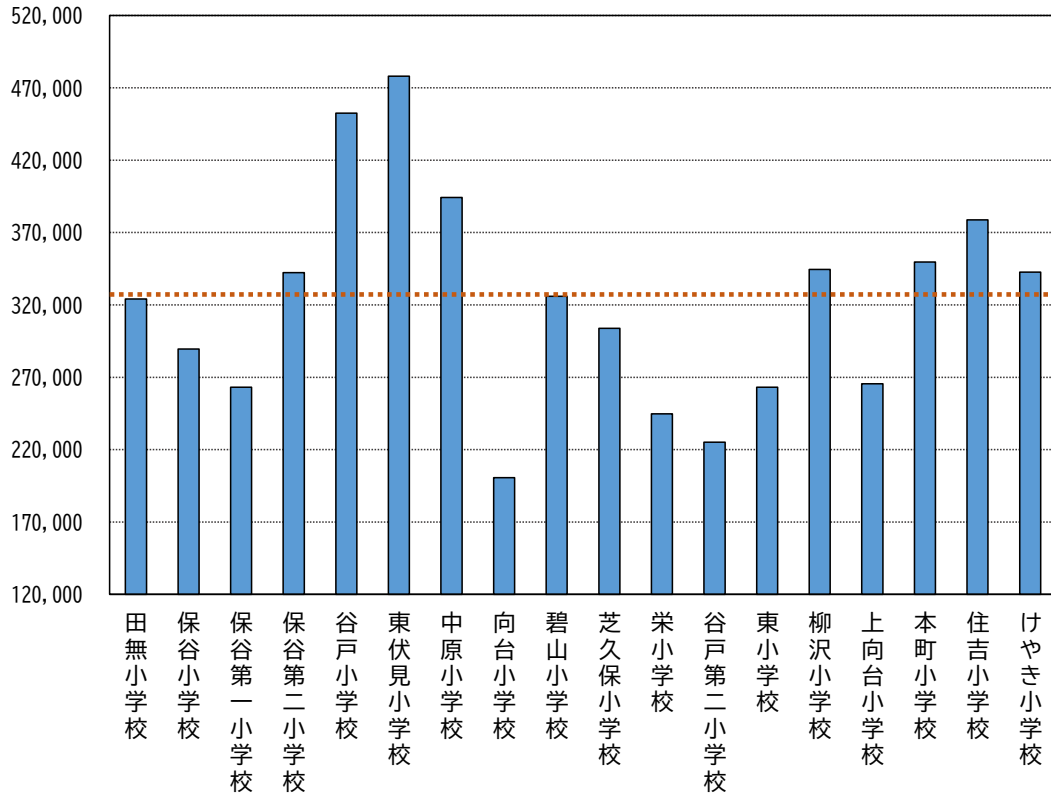
施設名称	上向台小学校	本町小学校	住吉小学校	けやき小学校	平均
行政コスト (千円)	196,682	125,196	147,703	233,299	170,152
延床面積 (㎡)	7,517.81	5,643.80	6,597.60	13,802.93	6,980.97
1㎡あたりコスト (千円)	26	22	22	17	25
児童数 (件)	741	358	390	681	547
児童1人あたりコスト (円)	265,428	349,709	378,726	342,583	321,552
建物資産減価償却率 (%)	57.2	79.7	62.5	56.9	61.0

## 2 グラフ分析



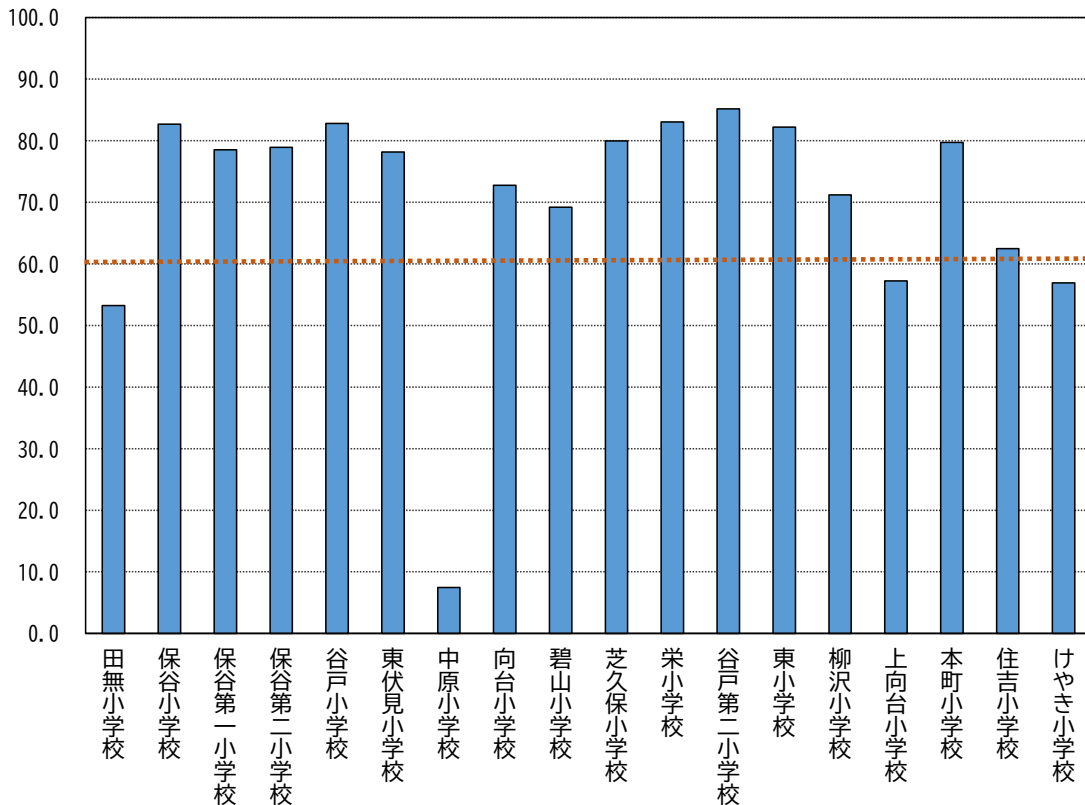
(単位:円)

### 児童1人あたりコスト

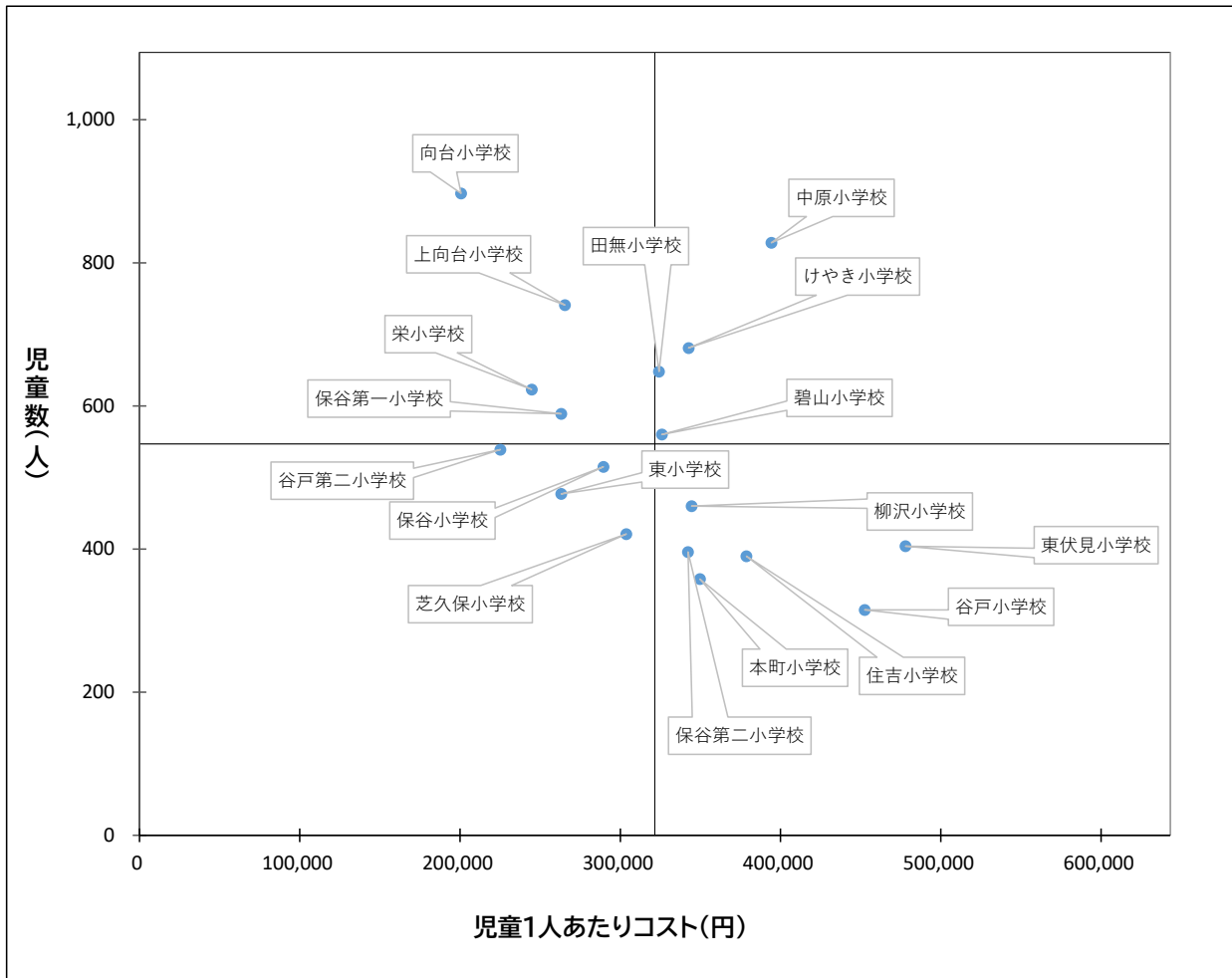


(単位:%)

### 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。
中原小学校	中原小学校は、市内北側に位置している。児童数が同等規模の学校と比較して、延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。これは、築年数が経過していない建物で減価償却費が高いためである。
けやき小学校	けやき小学校は、市内西側に位置している。児童数が同等規模の学校と比較して、延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。

#### 5 現状に対する施設所管課の総括

東伏見小学校	普通教室の他に通級学級教室を整備しており、通級学級教室にかかる費用も含めた分析となっていることから、児童1人あたりコストが高くなっている。 また、施設の老朽化が進んでいることから、学校施設個別施設計画の策定において、老朽化対策の方向性を検討する。
中原小学校	校舎は延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。地域利用を想定した施設内容となっているため、引き続き学校施設の有効活用を図っていく。
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おり、授業のほか、地域利用など多目的に施設を利用しているため、引き続き学校施設の有効活用を図っていく。





# 【セグメント分析・活用シート】

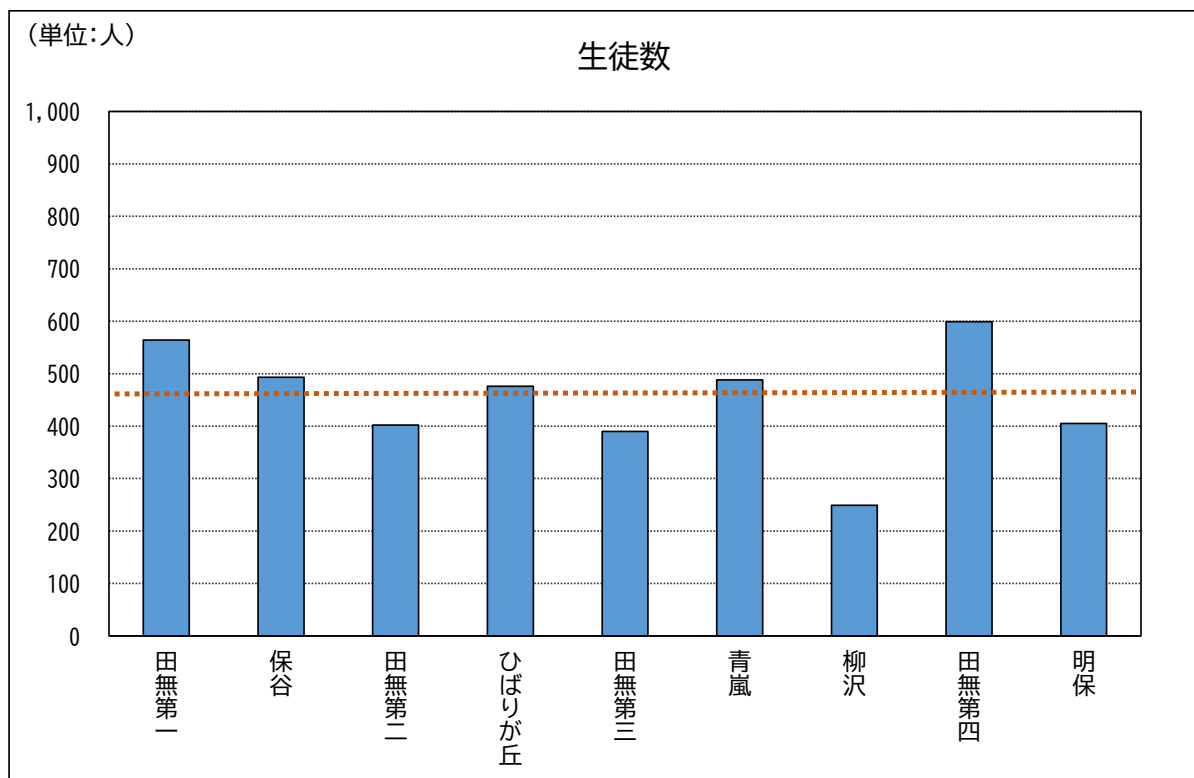
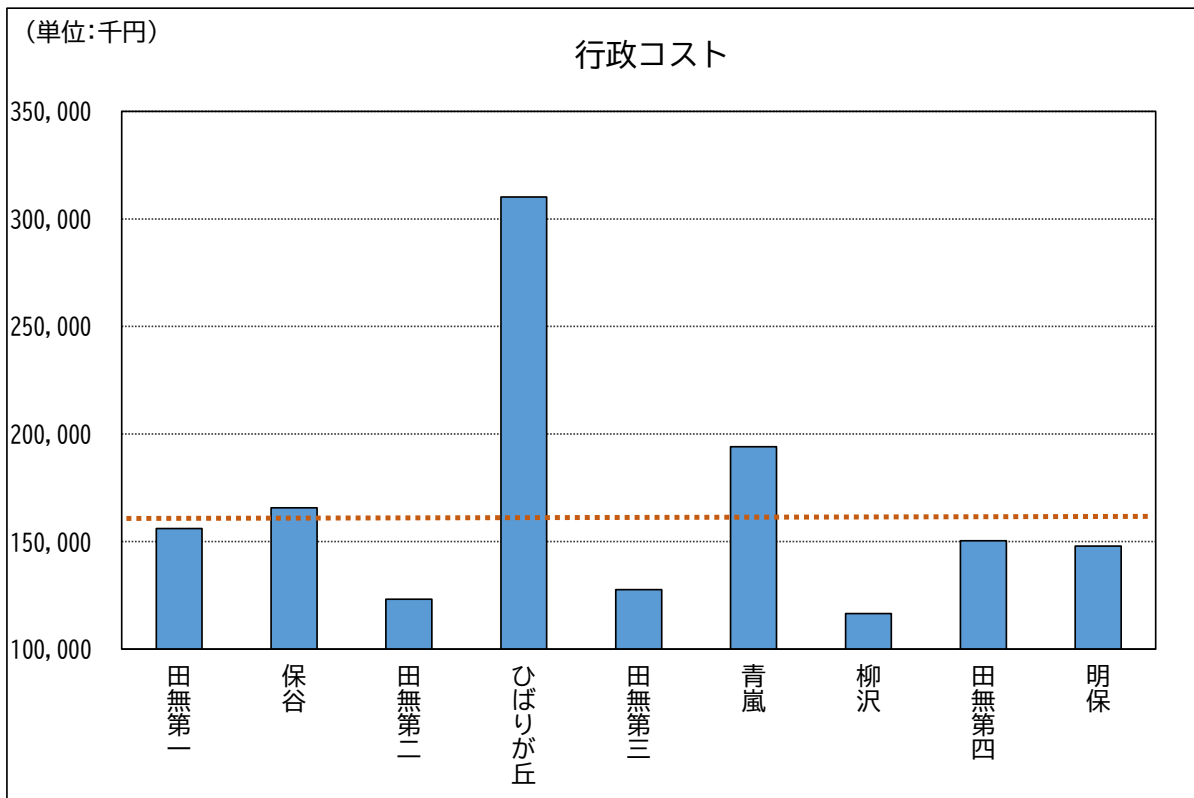
## 施設分野 中学校

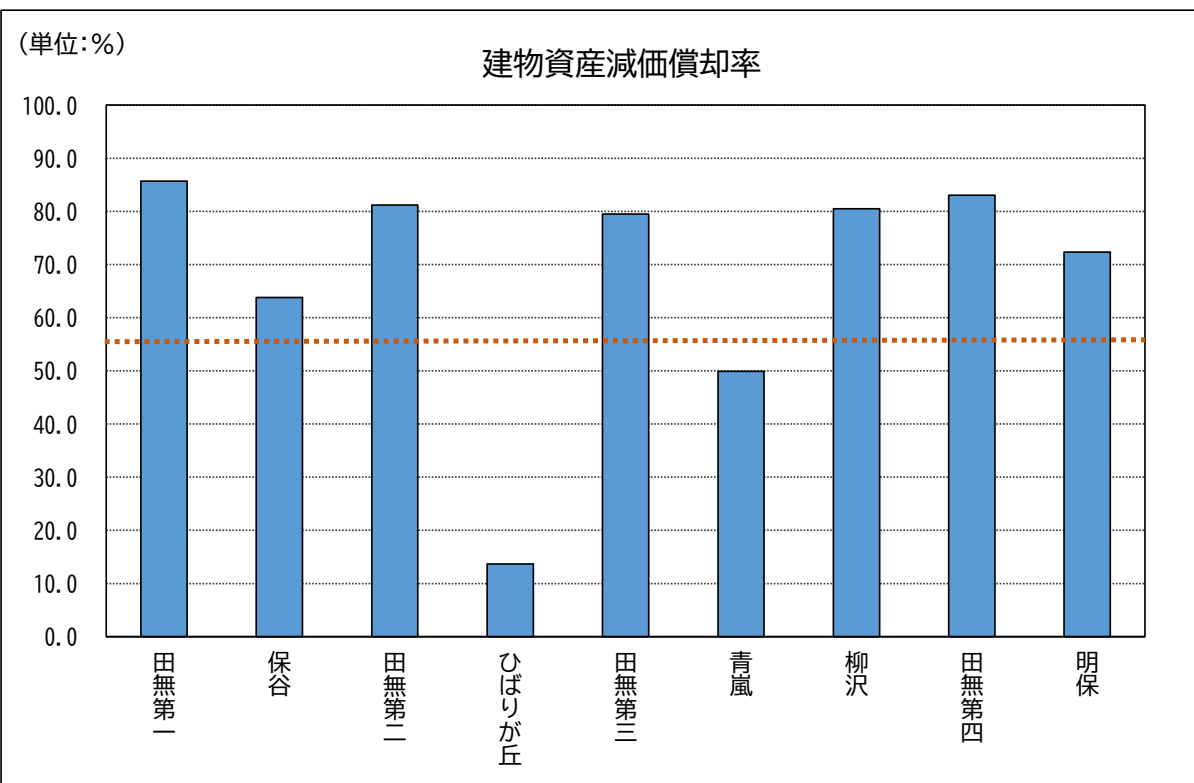
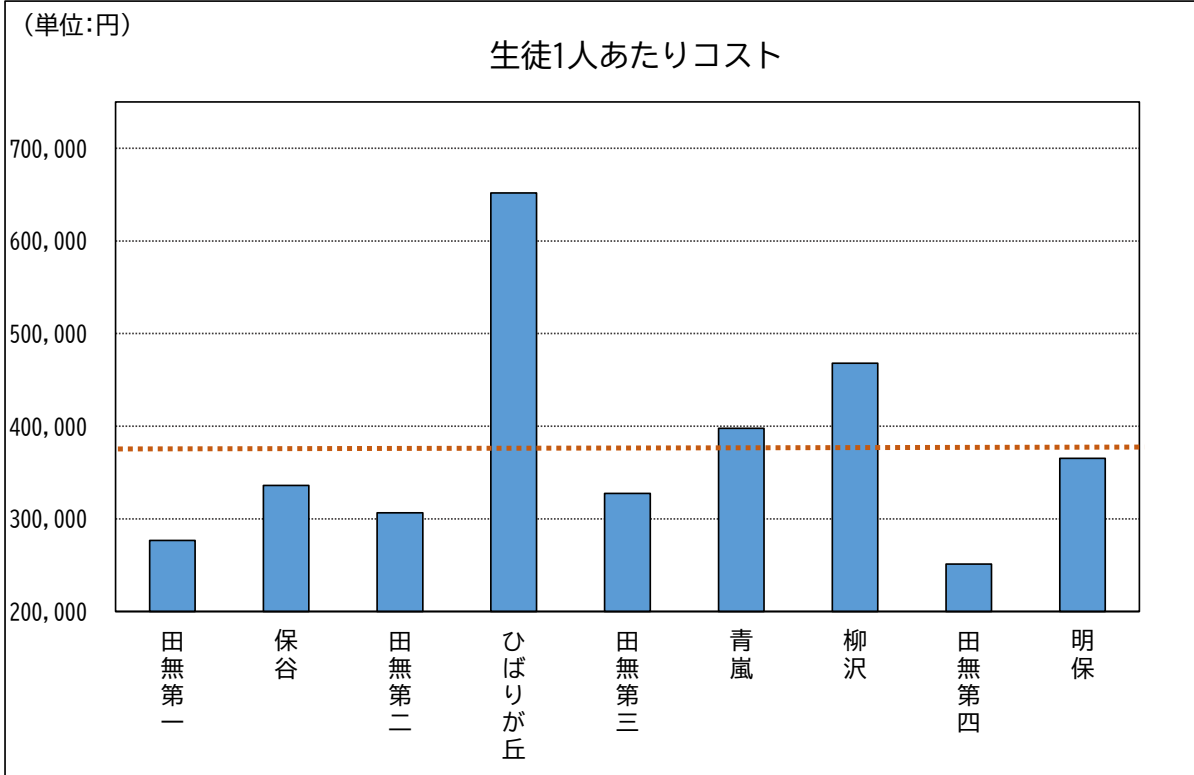
### 1 分析指標

施設名称	田無第一中学校	保谷中学校	田無第二中学校	ひばりが丘中学校	田無第三中学校	青嵐中学校
行政コスト (千円)	156,085	165,713	123,252	310,263	127,678	194,075
延床面積 (㎡)	7375.60	7407.14	6837.00	10148.06	5758.00	13290.80
1㎡あたりコスト (千円)	21	22	18	31	22	15
生徒数 (人)	564	493	402	476	390	488
生徒1人あたりコスト (円)	276,746	336,132	306,597	651,813	327,379	397,695
建物資産減価償却率 (%)	85.7	63.8	81.2	13.7	79.5	49.9

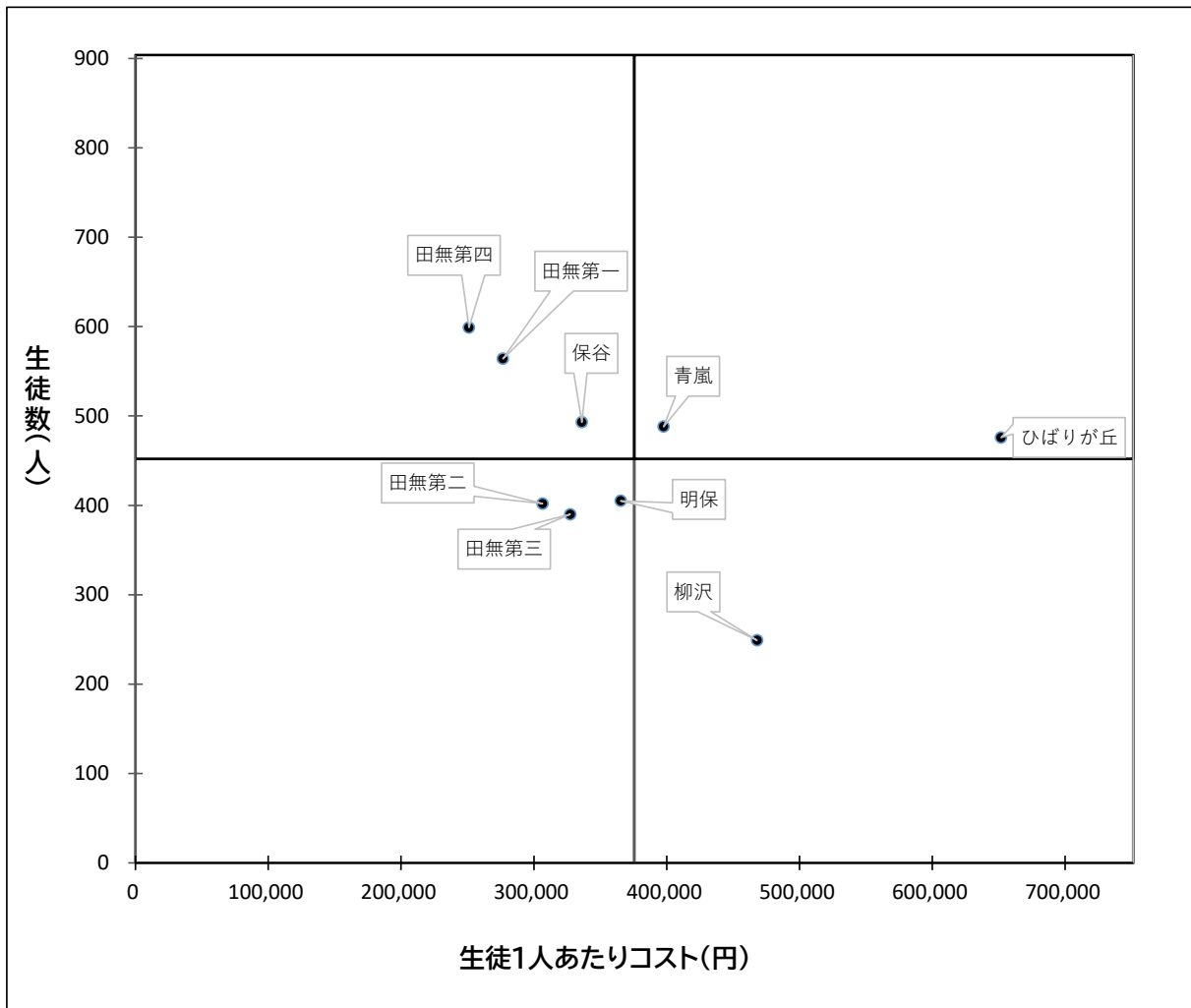
施設名称	柳沢中学校	田無第四中学校	明保中学校	平均
行政コスト (千円)	116,544	150,445	147,958	165,779
延床面積 (㎡)	6403.00	6,977.00	7,816.00	8,001.40
1㎡あたりコスト (千円)	18	22	19	21
生徒数 (人)	249	599	405	452
生徒1人あたりコスト (円)	468,048	251,160	365,328	375,655
建物資産減価償却率 (%)	80.5	83.0	72.3	56.3

## 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

ひばりが丘中学校	ひばりが丘中学校は、市内北側に位置し、生徒数が同等規模の学校と比較して、延床面積が大きく、行政コスト、生徒1人あたりコストが高くなっている。これは、築年数が経過していない建物で減価償却費が高いためである。
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

ひばりが丘中学校	校舎は延床面積が大きく、行政コストが高くなっている。地域利用を想定した施設内容となっているため、引き続き学校施設の有効活用を図っていく。
柳沢中学校	生徒数が少なく、生徒1人あたりコストが高くなっており、老朽化も進んでいることから、今後の生徒数の推移を注視しつつ、状況に応じて適正規模・適正配置の視点も含めた老朽化対応を検討する。
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おり、授業のほか、地域利用など多目的に施設を利用しているため、引き続き学校施設の有効活用を図っていく。



## 【セグメント分析・活用シート】

## 施設分野 児童館

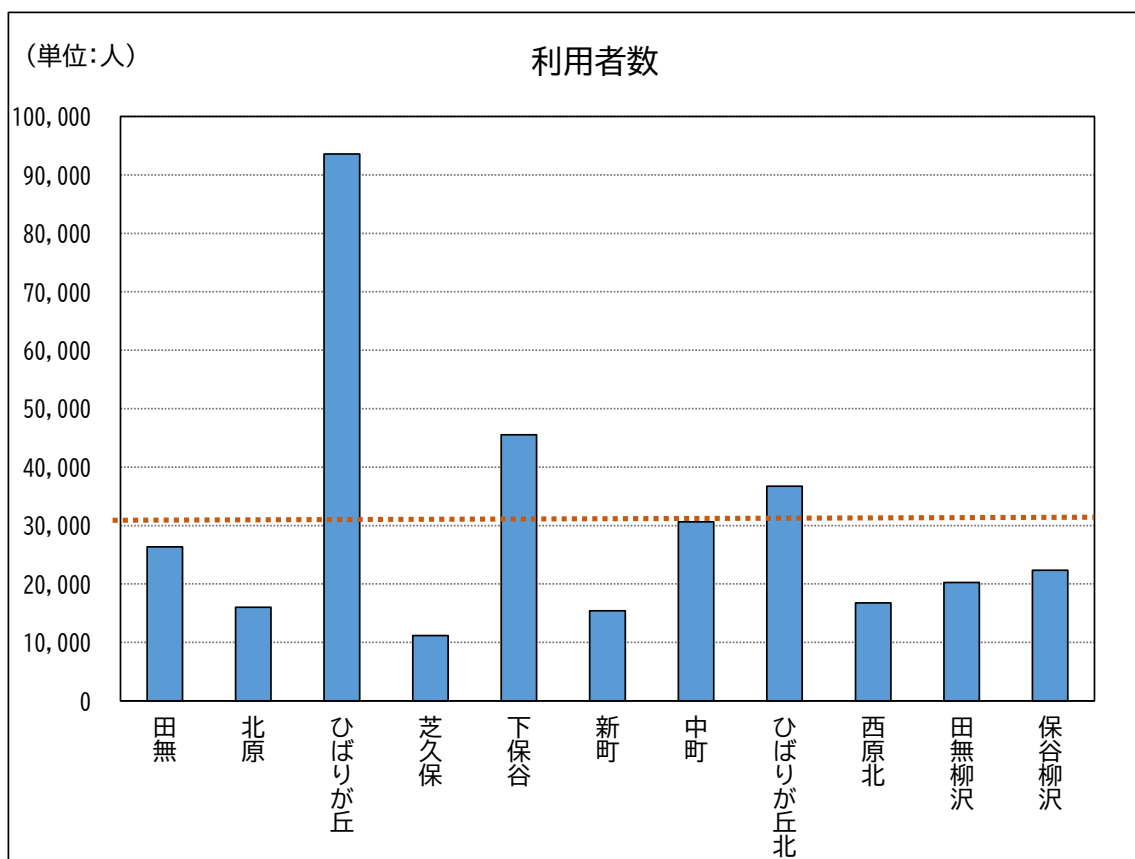
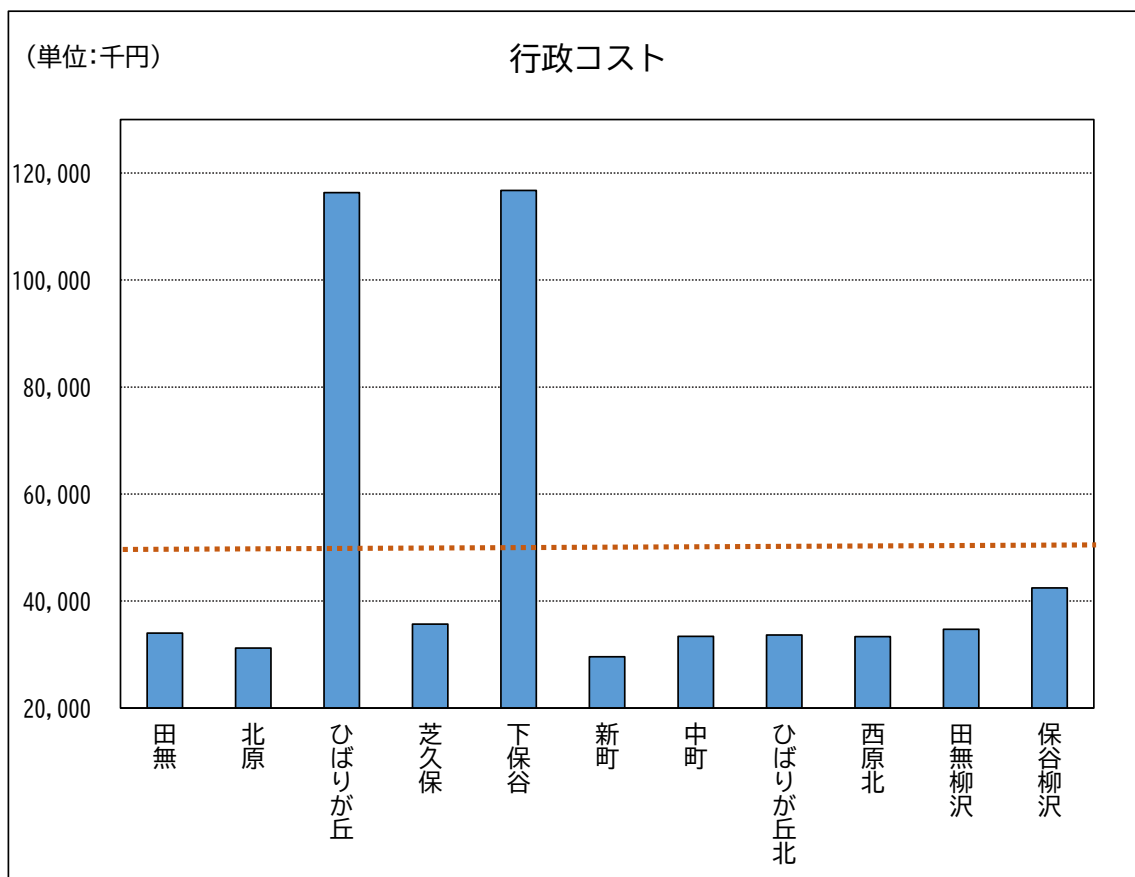
### 1 分析指標

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)	34,011	31,207	116,347	35,710	116,767	29,593
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)	70	96	53	81	58	80
利用者数 (人)	26,362	16,035	93,597	11,190	45,522	15,395
1㎡あたりの利用者数 (人)	54	49	43	25	22	42
利用者1人あたりコスト (円)	1,290	1,946	1,243	3,191	2,565	1,922
建物資産減価償却率 (%)	26.9	54.9	46.6	46.6	48.4	97.8

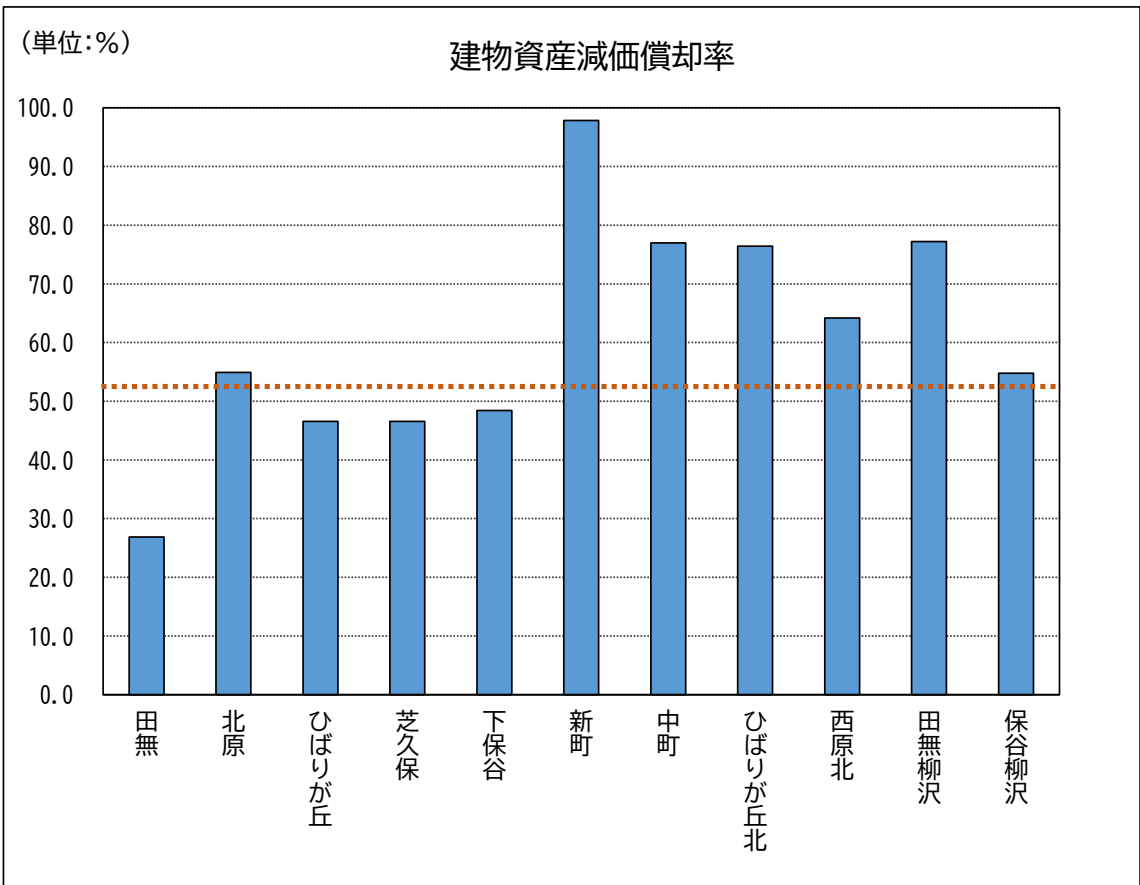
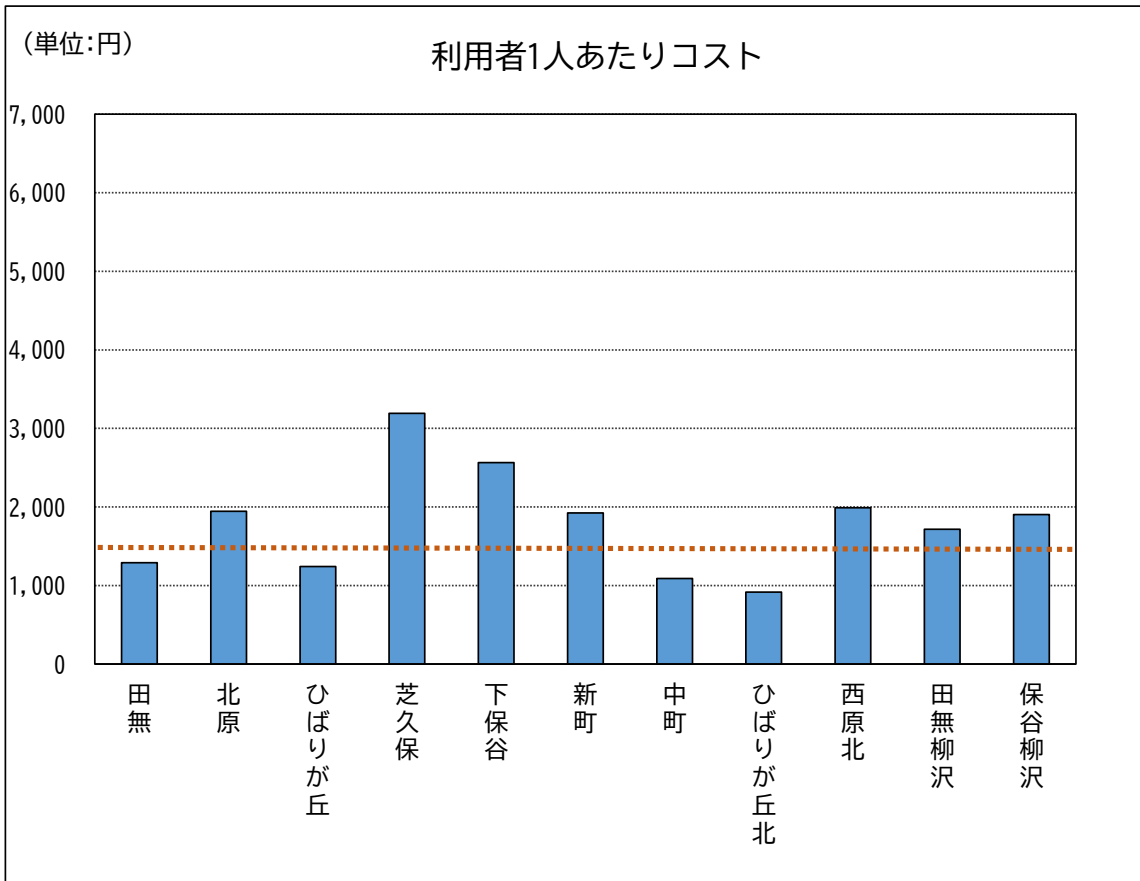
施設名称	中町児童館	ひばりが丘北児童センター	西原北児童館	田無柳沢児童センター	保谷柳沢児童館	平均
行政コスト (千円)	33,386	33,670	33,362	34,741	42,455	49,204
延床面積 (㎡)	480.74	512.85	483.29	390.33	535.27	748.57
1㎡あたりコスト (千円)	69	66	69	89	79	74
利用者数 (人)	30,633	36,747	16,775	20,243	22,325	30,439
1㎡あたりの利用者数 (件)	64	72	35	52	42	45
利用者1人あたりコスト (円)	1,090	916	1,989	1,716	1,902	1,797
建物資産減価償却率 (%)	77.0	76.4	64.2	77.2	54.8	54.7

※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。

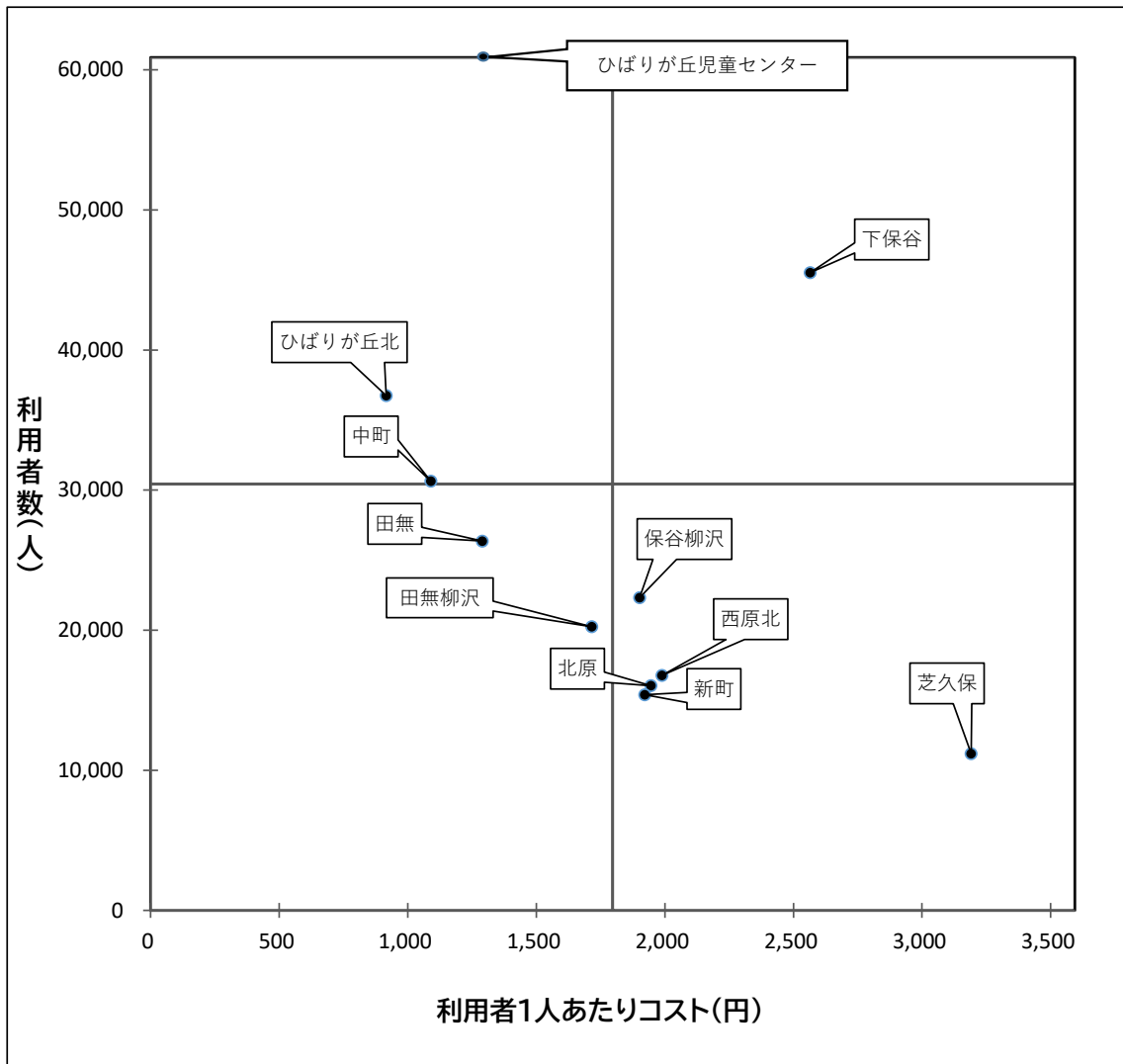
## 2 グラフ分析







### 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)	224,593	163,862	201,970	238,997	156,589	225,799
延床面積 (㎡)	882.35	588.88	614.96	1115.40	500.85	819.71
1㎡あたりコスト (千円)	255	278	328	214	313	275
入所児童数 (人)	108	89	91	119	82	111
入所児童1人あたりコスト (円)	2,079,565	1,841,146	2,219,451	2,008,378	1,909,622	2,034,225
入園率 (%)	96.4	108.5	92.9	106.3	106.5	99.1
建物資産減価償却率 (%)	48.9	64.4	68.5	30.8	20.0	50.3

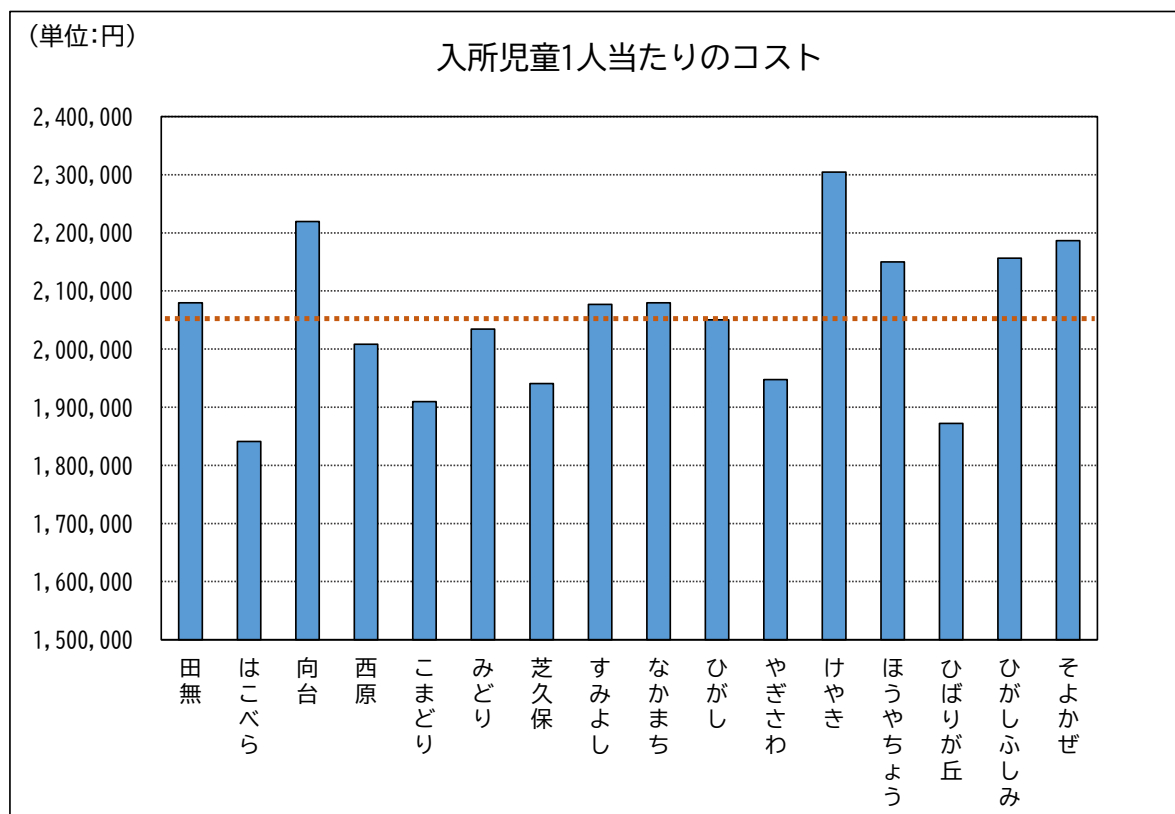
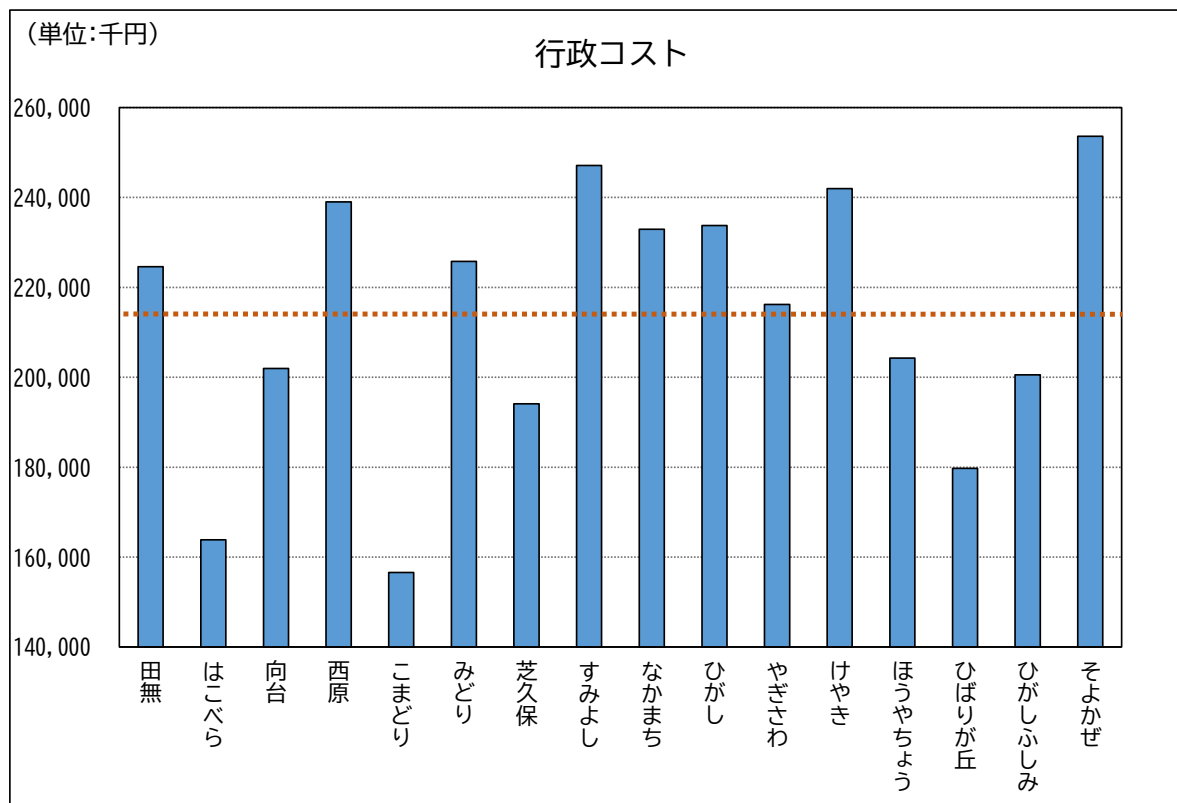
施設名称	芝久保保育園	すみよし保育園	なかまち保育園	ひがし保育園	やぎさわ保育園	けやき保育園
行政コスト (千円)	194,082	247,128	232,927	233,739	216,199	241,956
延床面積 (㎡)	453.63	1,172.21	730.73	738.49	737.14	651.54
1㎡あたりコスト (千円)	428	211	319	317	293	371
入所児童数 (人)	100	119	112	114	111	105
入所児童1人あたりコスト (円)	1,940,820	2,076,706	2,079,705	2,050,342	1,947,739	2,304,343
入園率 (%)	102.0	94.4	105.7	107.5	104.7	101.9
建物資産減価償却率 (%)	33.4	26.9	65.9	69.6	68.8	58.7

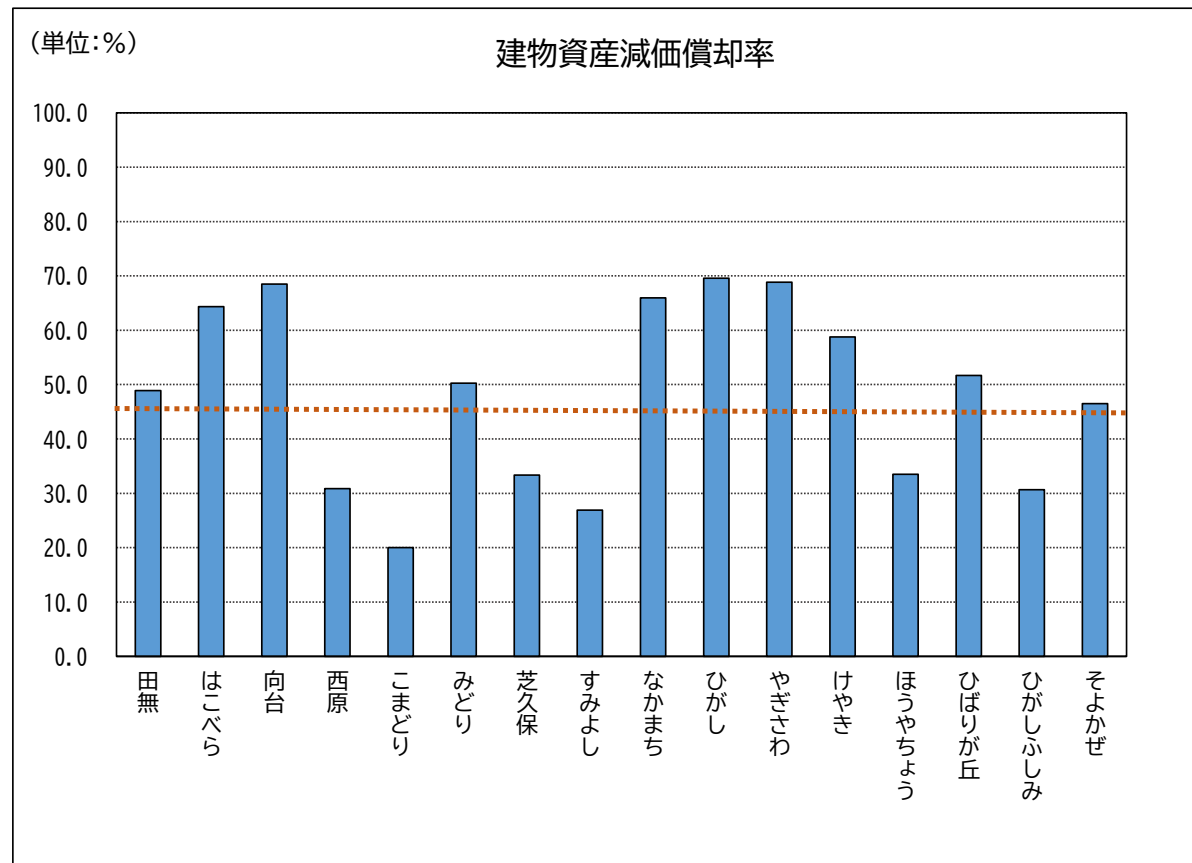
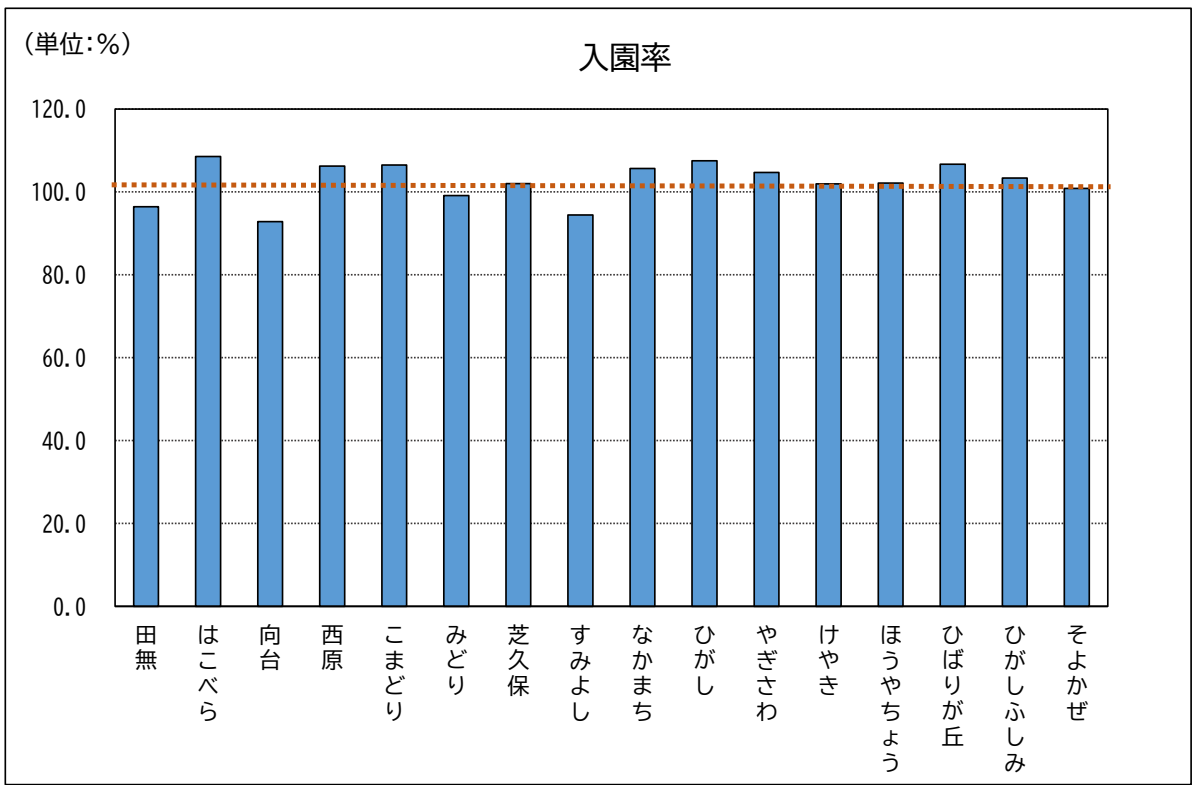
施設名称	ほうやちょう 保育園	ひばりが丘 保育園	ひがしふしみ 保育園	そよかぜ保育園	平均
行政コスト (千円)	204,261	179,731	200,543	253,624	213,500
延床面積 (㎡)	622.62	616.23	599.85	1,053.74	743.65
1㎡あたりコスト (千円)	328	292	334	241	300
入所児童数 (人)	95	96	93	116	104
入所児童1人あたりコスト (円)	2,150,116	1,872,198	2,156,376	2,186,414	2,053,572
入園率 (%)	102.2	106.7	103.3	100.9	102.4
建物資産減価償却率 (%)	33.5	51.7	30.7	46.5	47.3

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

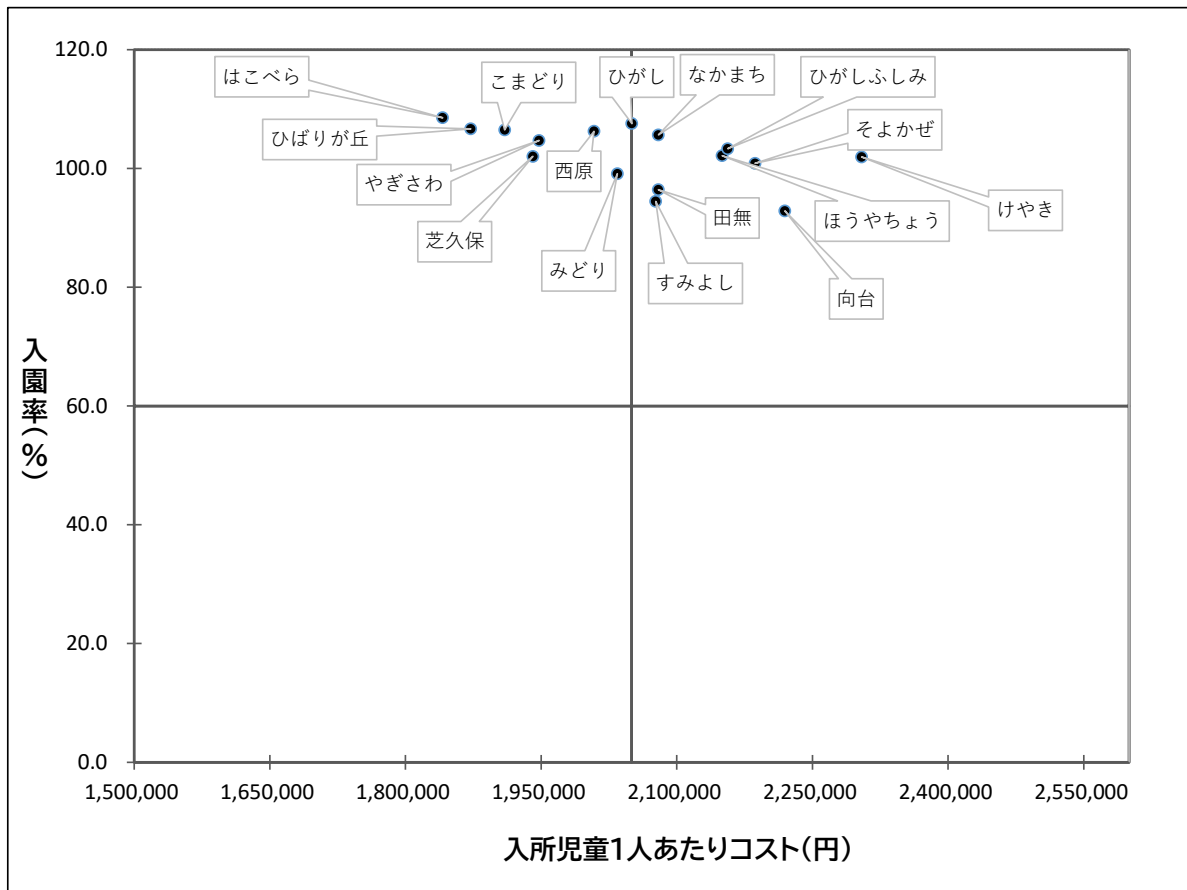
※入所児童数は、市外在住の入所児童を除く。

## 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

けやき保育園 向台保育園	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。



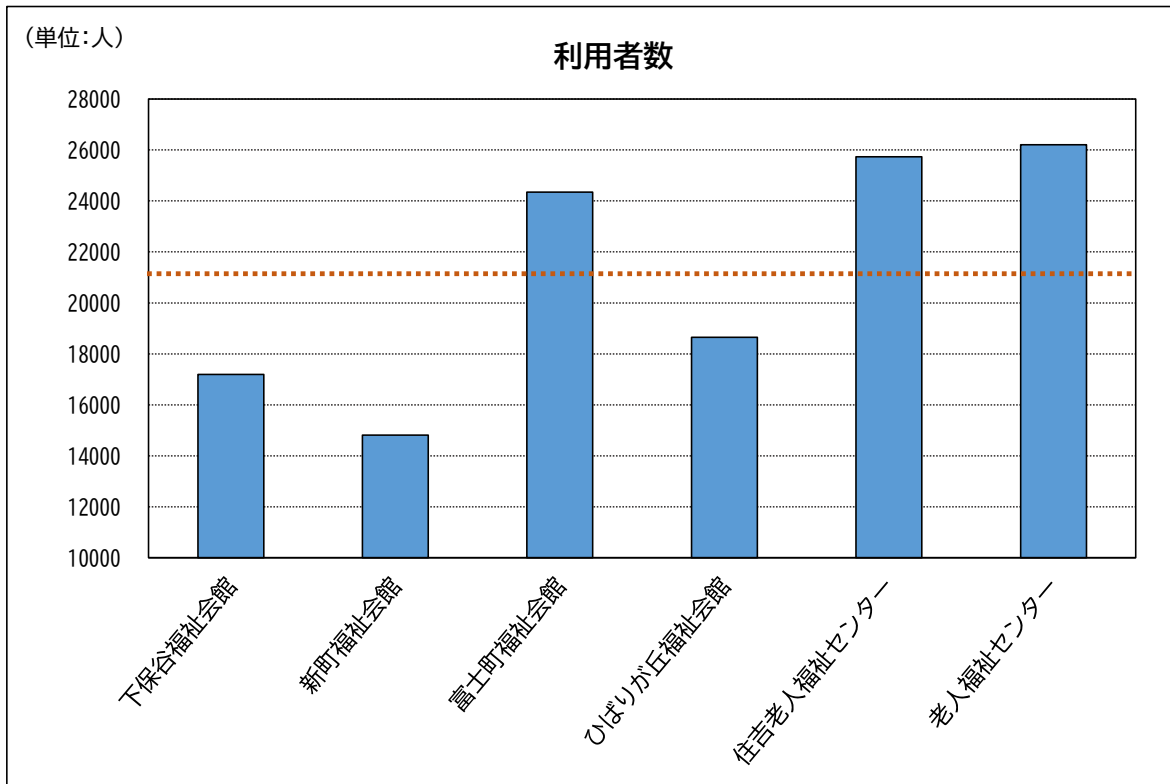
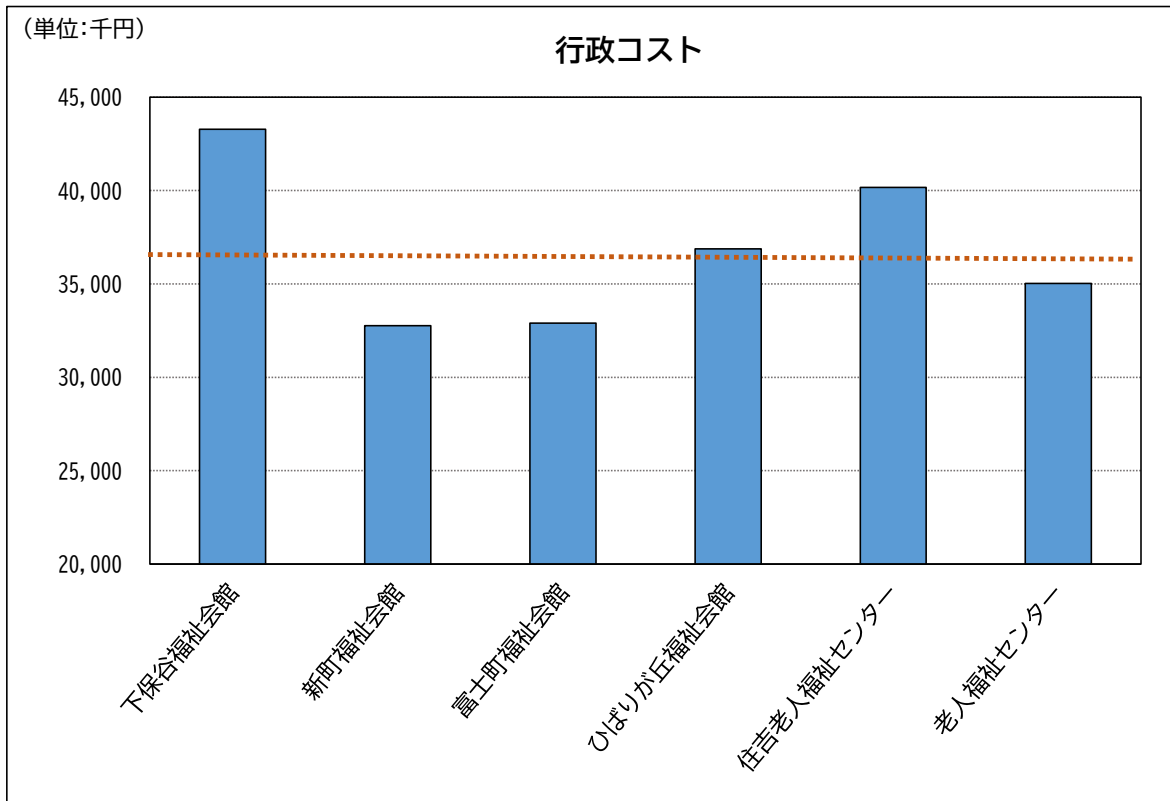
## 【セグメント分析・活用シート】

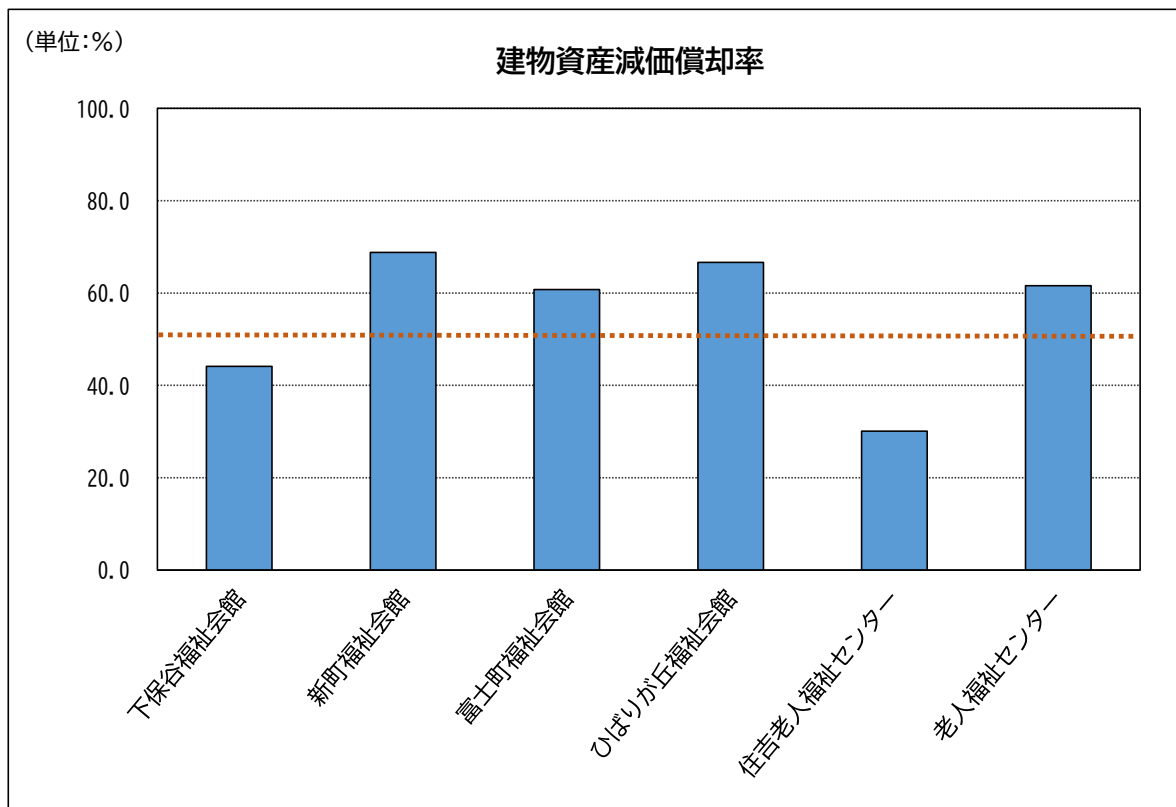
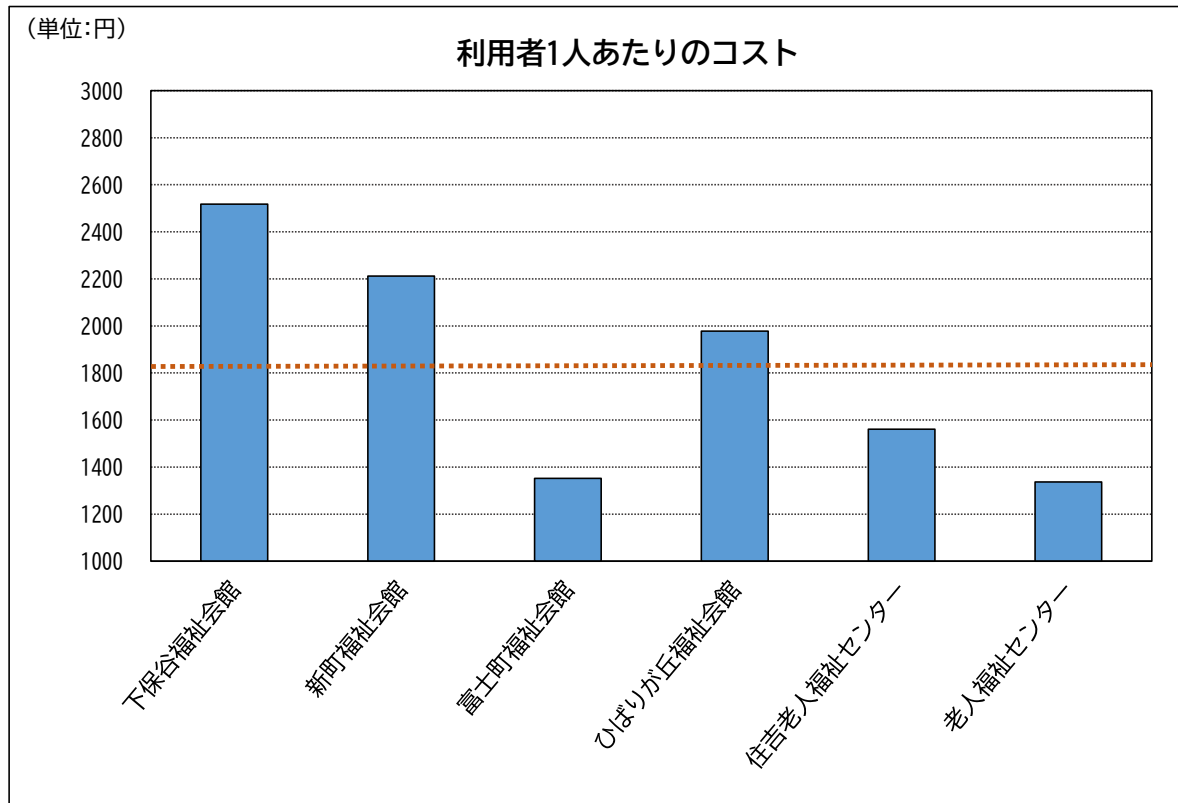
施設分野 高齢者福祉施設

### 1 分析指標

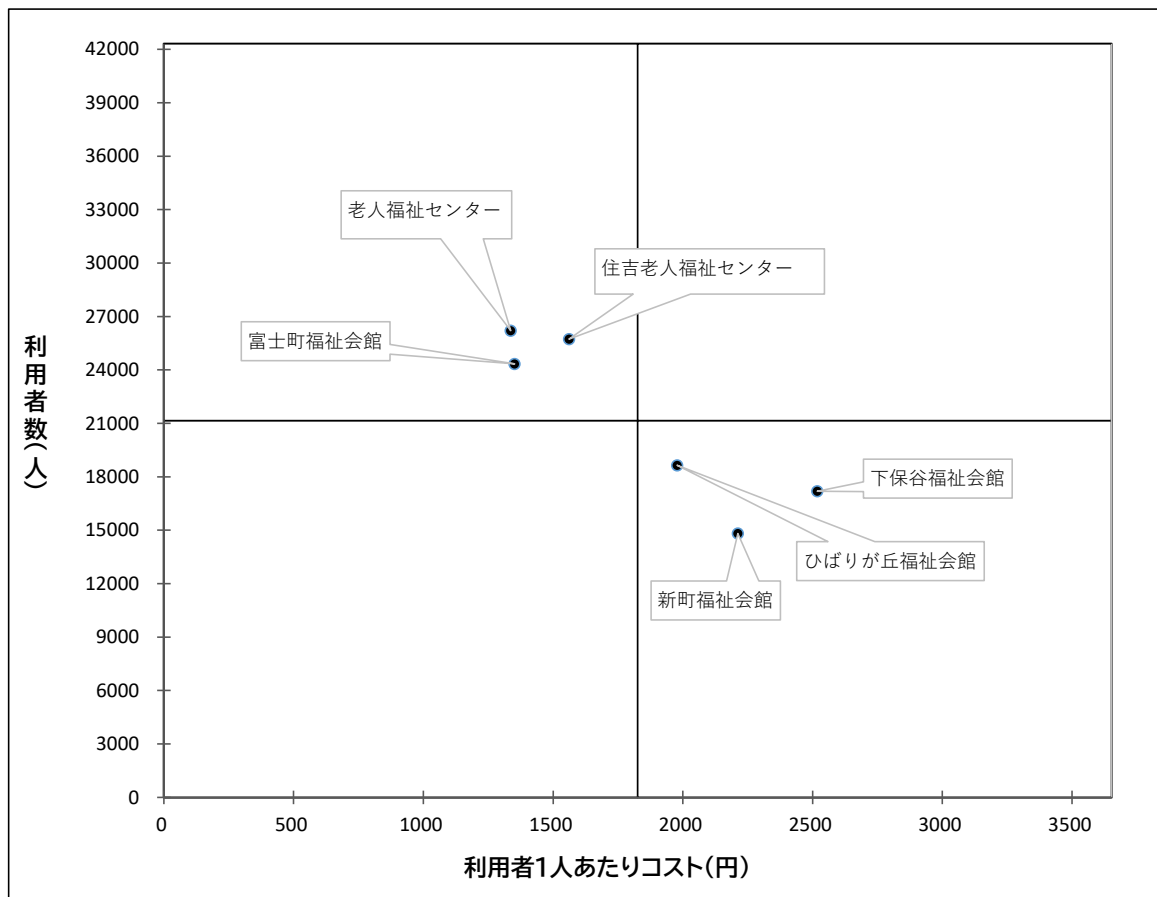
施設名称	下保谷 福祉会館	新町福祉会館	富士町福祉会館	ひばりが丘 福祉会館	住吉老人福祉 センター	老人福祉 センター	平均
行政コスト (千円)	43,281	32,770	32,905	36,882	40,168	35,027	36,839
延床面積 (㎡)	1018.85	654.37	1085.62	1060.18	1214.98	584.16	936.36
1㎡あたりコスト (千円)	42	50	30	35	33	60	42
利用者数 (人)	17,188	14,814	24,342	18,648	25,729	26,204	21,154
利用者1人あたりコスト (円)	2,518	2,212	1,352	1,978	1,561	1,337	1,826
1日平均利用人数(人)	58	50	83	63	87	107	75
建物資産減価償却率 (%)	44.1	68.8	60.8	66.7	30.1	61.6	51.8

## 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>新型コロナウイルス感染症予防対策として実施していた施設の利用制限が解除され、各施設の利用人数制限も撤廃されたことにより、利用者数が対前年比29.3%の増となった。特に住吉老人福祉センターでは、対前年比45.4%の増になり利用者数の大幅な増となっている。</p>
<p>建物資産減価償却率</p>	<p>施設平均の償却率は、対前年比2.5ポイント増の51.8%となるものであるが、昭和50年代に建設され老朽化が進む、新町福祉会館は対前年比3.6ポイント増の44.1%、富士町福祉会館は対前年比2.3ポイント増の60.8%、ひばりが丘福祉会館は対前年比2.1ポイント増の66.7%となっている。老人福祉センターについても築27年を過ぎ61.6%と減価償却が進んでいる。</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場合、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年以上経過しており、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>ひばりが丘福祉会館の立地環境は、東久留米市との市境に位置しており、東久留米市民の利用もあるため、利用者数は少なくない。当該施設は、築41年の老朽施設であるため、設備が老朽化している。更に、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、空調設備の劣化が著しい。令和4年度には、一部の部屋に個別空調を設置するなど、設備補修を進めており、引き続き適切な維持管理、改修が必要である。</p>





## 第4章 その他の活用



# 1 将来に向けた資産配分

公共施設の建替え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4年度末時点で市債の残高がある、もしくは、令和4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4年度末時点)	利子額(円) (令和4年度分)
図書館	294,264,080	240,070
公民館	232,335,920	189,547
文化施設	20,700,000	—
小学校・中学校	11,073,570,536	44,567,475
児童館	4,725,000	261
学童クラブ	1,852,944	3,890
保育園	291,543,964	3,074,176
保健福祉施設	117,282,827	33,507
高齢者福祉施設	124,894,930	331,479
障害者福祉施設	255,093,674	2,171,008
消防・防災関連施設	170,701,150	992,966
環境施設	6,386,530	161,499
子ども総合支援施設	6,332,658	150,648
スポーツ施設	25,665,263	16,823
その他諸施設	1,714,897	40,796

### 3 公共施設の取組への活用

本市が策定する「公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」という。）は、少子高齢化に伴う人口構造の変化や厳しい財政状況が予想される中、長期的な視点で老朽化対策等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、公共施設等の適正配置を実現していく一方で、高度化・複雑化する行政需要や市民のライフスタイルの多様化等に対応するため、公共施設を通じて提供する市民サービスの維持・向上を図るものです。

総合管理計画では、「将来見通しを踏まえた持続可能で自立的な自治体経営の確立」を計画の目標に掲げており、イニシャルコストだけでなくランニングコストにも着目して公共施設マネジメントに取り組むこととしております。

そこで、本市では、公共施設マネジメントによって得られる効果を「見える化」するため、計算書の「1㎡あたり維持管理費」を活用し、目標値や再編の効果検証に活用していきます。

なお、本市では、単に公共施設に係る財政負担の軽減を図るだけでなく、市民サービスの維持・向上も図るため「公共施設再編計画（以下、「再編計画」という。）」を策定し、個別施設における公共施設再編の方向性も検討していきます。

## 4 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5年4月1日現在)

(令和4年度決算) 11,992,618<sup>※</sup> (千円) / 205,943 (人) = 58千円

【参考】財務書類の市民1人あたりの経常費用 (行政コスト) = 347千円

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適正化を図っていく。

※上記の施設別行政コストの金額 11,992,618 千円は、計算書を作成した施設の公費負担額の合計です。

### (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

47,664,774 (千円) / 83,599,482 (千円) = 57.0% (※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

11,328,769 (千円) / 23,510,623 (千円) = 48.2% (※2)

公共施設の建物資産減価償却率は、57.0%となっており、道路などのインフラ資産減価償却率の48.2%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、建替え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	62.2	12. 高齢者福祉施設	51.6
2. 出張所	39.1	13. 障害者福祉施設	33.1
3. 図書館	49.6	14. 消費者センター	70.3
4. 公民館	42.0	15. 市営住宅等	100.0
5. 文化施設	45.5	16. 消防・防災関連施設	38.9
6. 市民交流施設	58.5	17. 環境施設	39.5
7. 小学校・中学校	59.3	18. 子ども総合支援施設	34.0
8. 児童館	54.7	19. スポーツ施設	63.3
9. 学童クラブ	56.2	20. その他の社会教育施設	82.4
10. 保育園	47.3	21. 代替施設	60.0
11. 保健福祉施設	59.9	26. その他諸施設	30.0
		全体平均 (加重平均)	57.0

・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。

・小学校・中学校は、ひばりが丘中学校のフルコストを算出できることとなったことにより、建物資産減価償却率を算入することが可能となったことから、令和3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。

## 5 変動費・固定費

～マネジメントコラム～

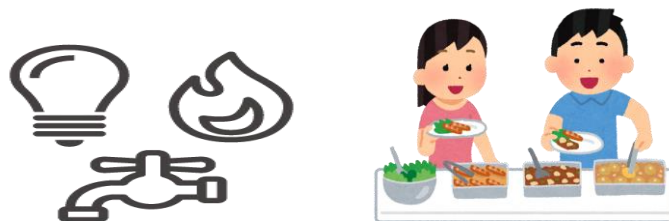
### 変動費・固定費とは

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)
<b>図書館</b>		
中央図書館	167,167	458
保谷駅前図書館	104,792	287
芝久保図書館	52,912	145
谷戸図書館	60,075	165
柳沢図書館	88,413	242
ひばりが丘図書館	110,171	302
<b>公民館</b>		
柳沢公民館	67,526	185
ひばりが丘公民館	36,432	100
田無公民館	57,536	158
芝久保公民館	34,720	95
谷戸公民館	39,298	108
保谷駅前公民館	43,117	118
<b>文化施設</b>		
保谷こもれびホール	339,830	931
コール田無	92,087	252
アスタ市民ホール	7,509	21
<b>市民交流施設(コミュニティセンター)</b>		
南町コミュニティセンター	10,214	28
下宿コミュニティセンター	10,527	29

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)
<b>市民交流施設(コミュニティセンター)</b>		
緑町コミュニティセンター	9,039	25
谷戸コミュニティセンター	10,962	30
向台コミュニティセンター	9,724	27
芝久保コミュニティセンター	18,778	51
東伏見コミュニティセンター	26,219	72
北町コミュニティセンター	20,159	55
<b>市民交流施設(市民集会所)</b>		
田無町市民集会所	1,376	4
谷戸第二市民集会所	1,120	3
北原市民集会所	1,114	3
上向台市民集会所	3,561	10
芝久保第二市民集会所	807	2
柳橋第二市民集会所	4,151	11
柳沢第三市民集会所	2,518	7
東伏見市民集会所	1,479	4
富士町市民集会所	2,271	6
住吉町第二市民集会所	12,643	35
ひばりが丘北市民集会所	3,527	10
ひばりが丘市民集会所	878	2
保谷町市民集会所	758	2
東町市民集会所	699	2
緑町市民集会所	2,041	6
<b>児童館</b>		
田無児童館	34,011	93
北原児童館	31,207	85
ひばりが丘児童センター	116,347	319

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)
<b>児童館</b>		
芝久保児童館	35,710	98
下保谷児童センター	116,767	320
新町児童館	29,593	81
中町児童館	33,386	91
ひばりが丘北児童センター	33,670	92
西原北児童館	33,362	91
田無柳沢児童センター	34,741	95
保谷柳沢児童館	42,455	116
<b>高齢者福祉施設</b>		
下保谷福祉会館	43,281	119
新町福祉会館	32,770	90
富士町福祉会館	32,905	90
ひばりが丘福祉会館	36,882	101
住吉老人福祉センター	40,168	110
老人福祉センター	35,027	96
老人憩いの家「おあしす」	9,117	25
谷戸高齢者在宅サービスセンター	77,117	211
高齢者センターきらら	140,749	386
<b>障害者福祉施設</b>		
保谷障害者福祉センター	155,605	426
障害者総合支援センターフレンドリー	225,882	619
<b>子ども総合支援施設</b>		
のどか広場	26,185	72
ピッコロ広場	17,638	48

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)
<b>スポーツ施設</b>			
	スポーツセンター	242,939	666
	総合体育館	92,299	253
	南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」	70,992	194
	武道場	26,784	73
<b>その他の社会教育施設</b>			
	西原総合教育施設	59,415	163
<b>その他諸施設</b>			
	男女平等推進センターパリティ	48,093	132

## 6 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。

### (4) 効果・検証

公共施設マネジメントによる取組の効果・検証については、PDCA サイクルを確立した上で、計算書の「1㎡あたり維持管理費」を活用し評価に努めます。

## 【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4年度決算

令和5年12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)