

# 西東京市 施設別行政コスト計算書 令和5年度決算



「いこいな」

©シンエイ／西東京市

令和6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	公共施設に関する取組への活用	3
4	目標値との比較	4
5	施設別行政コスト計算書の体系	5
6	対象施設及び対象費用	6
7	施設別行政コスト計算書の見方	7
8	作成対象施設一覧	8

## 第2章 施設別行政コスト計算書

1	市庁舎	13
2	出張所	21
3	図書館	25
4	公民館	33
5	文化施設	41
6	市民交流施設	47
7	小学校・中学校	73
8	児童館	103
9	学童クラブ	117
10	保育園	157
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	施設分野別市債残高等一覧	326
3	これまでのまとめ	327
	(1) 市民1人あたりの施設別行政コスト	327
	(2) 公共施設の建物資産減価償却率	327
	(3) 施設分野別の建物資産減価償却率	328
4	変動費・固定費	329
	変動費・固定費とは（マネジメントコラム）	329
	施設別1日あたりコスト一覧	330
5	今後の検討課題	334
	用語集	335



## 第1章 施設別行政コスト計算書の概要



## 1 はじめに

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

このマニュアルの「財務書類等活用の手引き」に、活用例として示されている『施設別行政コスト計算書』は、施設ごとに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、職員の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、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しするとともに、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。

## 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、今後の公共施設等マネジメントや、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、例えば公共施設等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 公共施設に関する取組への活用

本市において大きな課題となっている、公共施設等の老朽化対策として、長期的視点を持ち、更新、統廃合や長寿命化等を計画的に行えるよう、平成28(2016)年9月に「西東京市公共施設等総合管理計画」(以下「総合管理計画」という。)を策定しました。

令和5年度には、公共施設等の総合的かつ計画的な管理をより一層推進するため、国の指針を踏まえ、公共施設等の管理に関する基本的な方針や施設類型ごとの管理方針を見直し、総合管理計画を改定しました。

改定後の総合管理計画では、これまでの目標値であった「公共施設保有量(総延床面積)の10%削減」から、「公共施設全体に係る維持管理費用(ランニングコスト[1㎡あたり])の「抑制(令和4年度決算水準以下)」」に目標値を見直しました。

見直し後の目標値は、計算書を作成することで公共施設のフルコストの把握が可能となり、毎年度、計算書を活用して比較・分析することで、公共施設等マネジメントの取組の効果検証や着実な推進を図るために設定しました。

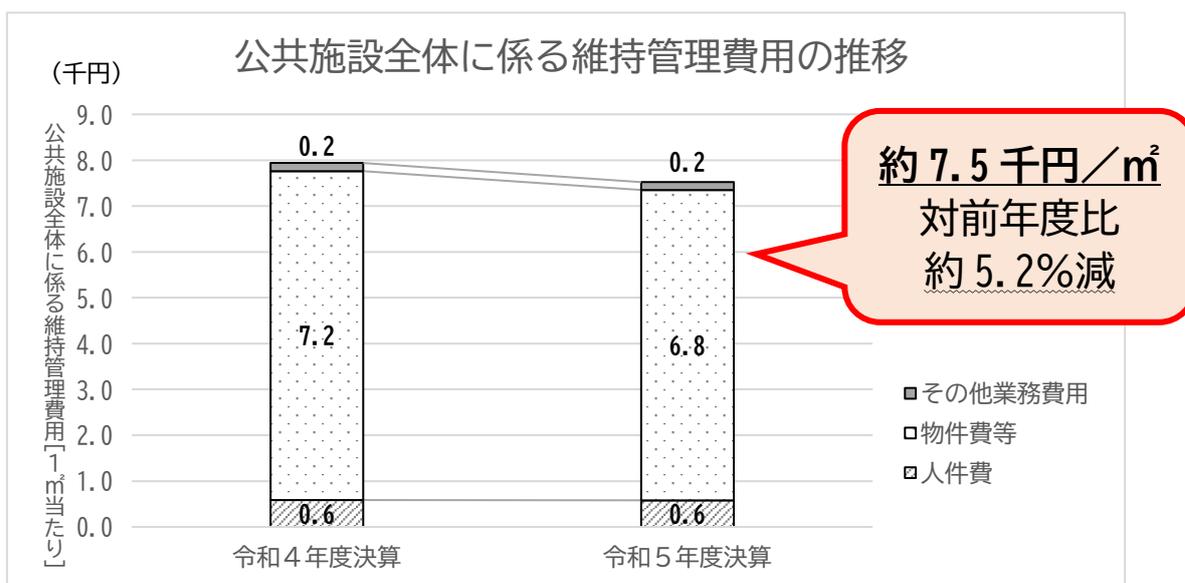
## 4 目標値との比較

3ページで示した目標値の効果検証を行った結果、令和5年度決算における、公共施設全体に係る維持管理費用[1㎡当たり]は、【約7.5千円/㎡】となり、令和4年度決算の【約8千円/㎡】と比較し、コストが低くなりました（対前年度比約5.2%減）。

これは令和5年度に、国が行った物価高騰の負担軽減策や照明のLED化等で電気代やガス代が抑制されたほか、公共施設に係る維持補修費が減少したことなど、維持管理に係る物件費等のコストが令和4年度に比べ減少していることが要因です。

$$\text{公共施設全体に係る維持管理費用[1㎡当たり]} = \text{維持管理費の合計} \div \text{施設の面積合計}$$

今後も経営的視点を持って、老朽化対策を行いながら、維持管理費の動向を注視しつつ、公共施設等マネジメントの取組を進めていきます。



※四捨五入の関係上、グラフの数値の合計と公共施設全体に係る維持管理費用の数値が一致しない場合があります。

## 5 施設別行政コスト計算書の体系

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

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

また、人件費と物件費等に含まれる各勘定科目については、減価償却費を除き、各施設の運営管理費と維持管理費に区分しています。

維持管理費や光熱水費については、『見える化』することで、職員のコスト意識の向上や、脱炭素化の取組による費用対効果、さらには、公共施設を再編した場合の効果検証に活用するために掲載しています。

## 6 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、公共施設等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

# 7 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5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	62,500	
			職員給与費(維持管理)	11,000		
		退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	3,500		
			退職手当引当金繰入額(維持管理)			
		その他	その他(運営)	15,000		
		その他(維持管理)				
	業務費用	物件費等	物件費	物件費(運営)	33,000	56,000
				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			
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		20		
		支払利息(維持管理)				
	その他	その他(運営)				
	その他(維持管理)					
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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	500		
	その他		100			
C 財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D 公費負担額(A-B-C)				117,920		

- 施設の運営・維持にかかわる職員数(人工)に、平均給与を掛けて算出
- 会計年度任用職員報酬・時間外手当など
- 報償費、光熱水費、消耗品費、委託料、リース料など
- 施設や付帯設備に係る修繕及び工事など  
※60万円以上の修繕料は資産となるため対象外
- 有形固定資産の減価償却費(建物・工作物・物品)
- 市債の公債費利子等
- 火災等保険料、傷害・賠償保険料
- 財産収入、諸収入など

行政コスト

収益財源

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

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

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

※指定管理者制度を導入している施設は、維持管理費が低く算出されている場合があります。

## 8 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、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）	280,524	81,072	6,169	43,556	14,724	
業務費用	人件費	4,673	1,338	1,017	2,515	953
	物件費等	275,766	79,219	5,148	41,024	13,767
	その他業務費用	85	515	5	17	4
	移転費用					
B 経常収益	11,701	3,242		1,012	487	
C 財源	9					
D 公費負担額（A-B-C）	268,814	77,830	6,169	42,544	14,237	

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	4,673	
				職員給与費(維持管理)	4,407	
			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)	267	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		物件費等	275,766			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	149,721	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,394	
		減価償却費	123,651			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	85			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)					
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)	85				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	401					
	その他					
	11,300					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
	9					
D公費負担額(A-B-C)						
268,814						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	280,524	電気代	20,271
延床面積(m <sup>2</sup> )	11,586.00	ガス代	4,847
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	24	上・下水道代	3,139
維持管理費	156,873		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		1,338	
				職員給与費(維持管理)	1,262		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	76		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							79,219
		物件費等	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	45,506		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	61		
			減価償却費		33,651		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							515
その他業務費用	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)		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					115	
	その他					3,127	
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)					77,830		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	81,072	電気代	6,451
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	24	水道代	1,421
維持管理費	47,421		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		1,017	
				職員給与費(維持管理)	959		
			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)	58		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							5,148
		物件費等	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	2,826		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	490		
			減価償却費		1,831		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							5
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)					
		支払利息(維持管理)					
	その他	その他(運営)					
その他(維持管理)			5				
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					6,169		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,169	電気代	717
延床面積(m <sup>2</sup> )	390.76	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	16	上・下水道代	
維持管理費	4,338		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		2,515	
				職員給与費(維持管理)	2,371		
			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)	143		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	41,024				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	19,998		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	317		
		減価償却費	20,709				
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	17				
支払利息	支払利息(運営)						
	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					1,012	
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)					42,544		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	43,556	電気代	2,002
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,332.59	ガス代	788
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	33	上・下水道代	313
維持管理費	22,847		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	17		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	953		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	898
			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	13,767		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	7,990
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	287
			減価償却費	5,490	
		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	487			
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)			14,237		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,724	電気代	1,100
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	23	上・下水道代	108
維持管理費	9,233		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		



## 2. 出張所

---

【分野別 総括表】

施設分野 2.出張所

(単位：千円)

施設名称		柳橋出張所	ひばりヶ丘駅前出張所
A 経常費用（行政コスト）		26,469	34,309
業務費用	人件費	21,290	29,584
	物件費等	5,178	3,713
	その他業務費用	2	3
移転費用			1,008
B 経常収益		1,218	4,477
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		25,251	29,832

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	21,290
				職員給与費(維持管理)	15,248
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	876
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	
			その他	その他(運営)	5,166
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,178
				物件費(維持管理)	1,458
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,119
				維持補修費(維持管理)	576
			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)	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			1,218	
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)					25,251

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,469	電気代	323
延床面積(m <sup>2</sup> )	125.63	ガス代	162
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	211	上・下水道代	46
維持管理費	1,696		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	23,025	
				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)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	5,246	
				その他(維持管理)		
		<b>3,713</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,473	
				物件費(維持管理)	1,446	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	40	
			減価償却費	755		
		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				1,008	
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				4,477	
	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>29,832</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,309	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	234	上・下水道代	29
維持管理費	1,489		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

### 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）	164,592	102,068	50,743	60,913	86,534	
業務費用	人件費	88,741	52,177	25,288	30,798	51,881
	物件費等	75,541	37,914	25,449	30,107	34,646
	その他業務費用	310	7	6	7	7
	移転費用		11,971			
B 経常収益	183	37	22	20	55	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	164,409	102,031	50,721	60,893	86,479	

施設名称	ひばりが丘図書館	
A 経常費用（行政コスト）	113,935	
業務費用	人件費	63,612
	物件費等	50,276
	その他業務費用	48
	移転費用	
B 経常収益	49	
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）	113,886	

### 施設別行政コスト計算書(令和5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)	60,191	
				職員給与費(維持管理)	1,611	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	3,381	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	98	
			その他	その他(運営)	23,461	
				その他(維持管理)		
		<b>75,541</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,357	
				物件費(維持管理)	16,568	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	554	
			減価償却費			21,062
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>310</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)	289	
			その他	その他(運営)	7	
				その他(維持管理)	15	
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
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			172		
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>164,409</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	164,592	電気代	2,753
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	105	上・下水道代	400
維持管理費	19,135		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

### 施設別行政コスト計算書(令和5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)	52,177	
				職員給与費(維持管理)	32,885	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,325	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,785	
			その他	その他(運営)	80	
				その他(維持管理)	16,101	
		物件費等	37,914			
			物件費	物件費(運営)	21,909	
				物件費(維持管理)	10,000	
			維持補修費	維持補修費(運営)	40	
				維持補修費(維持管理)	40	
		減価償却費	5,966			
		その他	その他(運営)	7		
			その他(維持管理)	7		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	7	
支払利息(維持管理)	7					
その他	その他(運営)		7			
	その他(維持管理)		7			
移転費用	補助金等			11,971		
	社会保障給付					
	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			37		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				102,031		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	102,068	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	936.52	ガス代	931
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	109	上・下水道代	213
維持管理費	11,445		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	25,288
				職員給与費(維持管理)	16,351
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	900
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	945
			その他	その他(運営)	54
				その他(維持管理)	7,037
		物件費等	物件費	物件費(運営)	25,449
				物件費(維持管理)	16,863
			維持補修費	維持補修費(運営)	8,053
				維持補修費(維持管理)	196
			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		22		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)				50,721	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	50,743	電気代	977
延床面積(m <sup>2</sup> )	625.11	ガス代	4
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	81	上・下水道代	87
維持管理費	9,205		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	20,590	
				職員給与費(維持管理)	1,077	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,191	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	65	
			その他	その他(運営)	7,876	
				その他(維持管理)		
		<b>30,107</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	20,456	
				物件費(維持管理)	9,006	
			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			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)	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		20			
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>60,893</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	60,913	電気代	1,264
延床面積(m <sup>2</sup> )	770.00	ガス代	10
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	79	上・下水道代	263
維持管理費	10,170		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

### 施設別行政コスト計算書(令和5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)	51,881	
				職員給与費(維持管理)	32,359	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,511	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,776	
			その他	その他(運営)	152	
				その他(維持管理)	15,084	
		<b>34,646</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	22,925	
				物件費(維持管理)	10,835	
			維持補修費	維持補修費(運営)	236	
				維持補修費(維持管理)	651	
			減価償却費		651	
		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)				
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
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				55	
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>86,479</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	86,534	電気代	2,182
延床面積(m <sup>2</sup> )	813.00	ガス代	31
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	106	上・下水道代	471
維持管理費	13,733		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	17		

### 施設別行政コスト計算書(令和5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)	40,659	
				職員給与費(維持管理)	1,129	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,221	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	68	
			その他	その他(運営)	19,535	
				その他(維持管理)		
		<b>50,276</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	25,189	
				物件費(維持管理)	15,718	
			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	9,204		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>48</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)	41				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				49	
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>113,886</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	113,935	電気代	2,480
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,101.02	ガス代	1,643
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	103	上・下水道代	490
維持管理費	17,121		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	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）	64,170	37,834	53,248	34,684	37,970	
業務費用	人件費	38,344	15,996	17,956	15,736	18,861
	物件費等	25,710	21,721	34,935	18,830	18,991
	その他業務費用	117	117	357	118	118
	移転費用					
B 経常収益	137	31	37	139	49	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	64,033	37,803	53,211	34,545	37,921	

施設名称	保谷駅前公民館	
A 経常費用（行政コスト）	43,493	
業務費用	人件費	15,003
	物件費等	17,300
	その他業務費用	117
	移転費用	11,073
B 経常収益	28	
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）	43,465	

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
4.公民館	柳沢公民館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	38,344
				職員給与費(維持管理)	24,410
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,484
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,368
			その他	その他(運営)	150
				その他(維持管理)	9,932
		物件費等	物件費	物件費(運営)	25,710
				物件費(維持管理)	7,732
			維持補修費	維持補修費(運営)	15,910
				維持補修費(維持管理)	539
			減価償却費	1,528	
			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)	117
				支払利息(維持管理)	
その他	その他(運営)		117		
	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			137	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)					64,033

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	64,170	電気代	3,232
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,204.00	ガス代	45
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	53	上・下水道代	697
維持管理費	19,083		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,499	
				職員給与費(維持管理)		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	13,496	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>21,721</b>			
			物件費	物件費(運営)	4,031	
				物件費(維持管理)	15,108	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	612	
			減価償却費		1,970	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	<b>117</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)		117			
	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				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>37,803</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	37,834	電気代	1,106
延床面積(m <sup>2</sup> )	900.08	ガス代	985
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	42	上・下水道代	474
維持管理費	15,720		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	17		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	6,216	
				職員給与費(維持管理)	1,272	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	274	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	77	
			その他	その他(運営)	10,117	
				その他(維持管理)		
		<b>17,956</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,145	
				物件費(維持管理)	13,203	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	222	
			減価償却費			16,364
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>34,935</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)	228	
その他	その他(運営)		117			
	その他(維持管理)		12			
<b>357</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				37	
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>53,211</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	53,248	電気代	2,163
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,241.00	ガス代	26
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	43	上・下水道代	315
維持管理費	15,014		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	15,736
				職員給与費(維持管理)	5,596
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	404
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	230
			その他	その他(運営)	24
				その他(維持管理)	9,482
		物件費等	物件費	物件費(運営)	18,830
				物件費(維持管理)	3,565
			維持補修費	維持補修費(運営)	13,114
				維持補修費(維持管理)	745
			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			139	
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)					34,545

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,684	電気代	1,523
延床面積(m <sup>2</sup> )	974.36	ガス代	6
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	36	上・下水道代	135
維持管理費	14,288		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	8,490	
				職員給与費(維持管理)	376	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	405	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	23	
			その他	その他(運営)	9,567	
				その他(維持管理)		
		<b>18,861</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,960	
				物件費(維持管理)	12,995	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	107	
			減価償却費			1,930
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>18,991</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				49	
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>37,921</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	37,970	電気代	1,653
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,007.00	ガス代	13
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	38	上・下水道代	343
維持管理費	13,501		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	5,583	
				職員給与費(維持管理)	298	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	235	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	18	
			その他	その他(運営)	8,869	
				その他(維持管理)		
		<b>15,003</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,074	
				物件費(維持管理)	8,594	
			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			4,326
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>17,300</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			11,073		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			28		
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>43,465</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	43,493	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	764.12	ガス代	760
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	57	上・下水道代	173
維持管理費	9,216		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	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>359,978</b>	<b>94,127</b>	<b>8,087</b>
業務費用	人件費	7,674	11,764
	物件費等	335,096	82,210
	その他業務費用	327	154
移転費用	16,882		
B 経常収益	7,259	11,436	
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）	352,719	82,691	8,087

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		7,674	
				職員給与費(維持管理)	7,236		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	438		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	335,096				
			物件費	物件費(運営)	175,323		
				物件費(維持管理)	428		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	4,408		
			減価償却費	154,937			
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	327				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)		138				
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)	188					
移転費用	16,882						
	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
その他	その他						
	その他						
B経常収益	77						
	使用料及び手数料						
C財源	7,182						
	その他						
D公費負担額(A-B-C)	352,719						
	分担金及び負担金						
	国都等補助金						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	359,978	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	56	上・下水道代	
維持管理費	12,837		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	2		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,323	
				職員給与費(維持管理)	2,570	
			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)	156	
			その他	その他(運営)	7,716	
				その他(維持管理)		
		<b>82,210</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	11,925	
				物件費(維持管理)	45,911	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	878	
			減価償却費			23,496
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>154</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)		114			
	その他(維持管理)		40			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料		11,354			
	その他		82			
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>82,691</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	94,127	電気代	3,904
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,003.00	ガス代	2,103
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	47	上・下水道代	966
維持管理費	49,554		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	25		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		1,918	
				職員給与費(維持管理)	1,809		
			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)	109		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	5,826				
			物件費	物件費(運営)	140		
				物件費(維持管理)	5,687		
			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)					8,087		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,087	電気代	2,323
延床面積(m <sup>2</sup> )	826.00	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	10	上・下水道代	
維持管理費	7,947		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		



## 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）	10,099	10,251	9,287	11,021	10,183	
業務費用	人件費	876	836	1,198	1,089	1,018
	物件費等	9,221	9,411	8,089	9,928	9,162
	その他業務費用	2	4	0	4	3
	移転費用					
B 経常収益				69	8	
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	10,099	10,251	9,287	10,952	10,175	

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）	18,091	25,716	20,397	1,251	923	
業務費用	人件費	2,263	2,601	1,773	422	266
	物件費等	15,823	23,101	18,615	824	656
	その他業務費用	4	13	9	4	1
	移転費用					
B 経常収益	2	50	47	1		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	18,089	25,666	20,350	1,250	923	

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）	1,075	4,091	701	3,869	2,278	
業務費用	人件費	418	720	213	902	642
	物件費等	654	3,367	488	2,964	1,636
	その他業務費用	3	3	0	3	
	移転費用					
B 経常収益	5					
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	1,070	4,091	701	3,869	2,278	

(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>1,283</b>	<b>1,824</b>	<b>11,254</b>	<b>3,042</b>	<b>758</b>
業務費用	人件費	326	812	2,609	500
	物件費等	955	1,012	8,645	2,542
	その他業務費用	3	0	0	0
	移転費用				
B 経常収益					
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	1,283	1,824	11,254	3,042	758

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>609</b>	<b>619</b>	<b>2,082</b>	
業務費用	人件費	292	274	539
	物件費等	317	344	1,541
	その他業務費用	0	0	1
	移転費用			
B 経常収益				
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）	609	619	2,082	

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	744	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	45	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>876</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,341	
				物件費(維持管理)	1,386	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	468	
			減価償却費			1,026
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>9,221</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>10,099</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,099	電気代	460
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	47	上・下水道代	72
維持管理費	2,644		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	706	
			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)	43	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>9,411</b>			
			物件費	物件費(運営)	5,858	
				物件費(維持管理)	1,169	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
		減価償却費	2,384			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	<b>4</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)	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>10,251</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,251	電気代	454
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	51	上・下水道代	113
維持管理費	1,921		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	緑町コミュニティセンター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	15	
				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)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>1,198</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,104	
				物件費(維持管理)	1,402	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	403	
			減価償却費		181	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>8,089</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>9,287</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,287	電気代	514
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	31	上・下水道代	57
維持管理費	2,915		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	944	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>1,089</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,486	
				物件費(維持管理)	1,576	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	80	
			減価償却費		1,787	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>9,928</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			
<b>4</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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>10,952</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	11,021	電気代	540
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	41	上・下水道代	70
維持管理費	2,661		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	878	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>9,162</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,842	
				物件費(維持管理)	1,281	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	504	
			減価償却費	1,535		
		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				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>10,175</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,183	電気代	441
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	40	上・下水道代	68
維持管理費	2,719		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,052	
			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)	124	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>2,263</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,874	
				物件費(維持管理)	2,501	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	140	
			減価償却費			2,308
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>15,823</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			
<b>4</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	
	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>18,089</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,091	電気代	1,017
延床面積(m <sup>2</sup> )	588.85	ガス代	16
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	31	上・下水道代	176
維持管理費	4,821		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,370	
			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)	143	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>2,601</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	11,292	
				物件費(維持管理)	4,840	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,240	
			減価償却費			5,729
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>23,101</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)	13			
<b>13</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>25,666</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	25,716	電気代	999
延床面積(m <sup>2</sup> )	680.31	ガス代	719
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	38	上・下水道代	332
維持管理費	8,607		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
6.市民交流施設	北町コミュニティセンター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	15	
				職員給与費(維持管理)	1,589	
			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)	96	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>18,615</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,822	
				物件費(維持管理)	3,818	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	348	
			減価償却費			3,627
		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)				
	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				9	
	その他				38	
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>20,350</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,397	電気代	561
延床面積(m <sup>2</sup> )	456.16	ガス代	391
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	45	上・下水道代	84
維持管理費	5,860		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	316	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>824</b>			
			物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	529	
			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	194			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	<b>4</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)	4				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	1					
C財源	その他					
	分担金及び負担金					
国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)						
<b>1,250</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,251	電気代	124
延床面積(m <sup>2</sup> )	90.72	ガス代	19
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	14	上・下水道代	16
維持管理費	922		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	168	
			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)	10	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>266</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	550	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	53	
			減価償却費			6
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>656</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					
	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>923</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	923	電気代	45
延床面積(m <sup>2</sup> )	48.26	ガス代	11
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	20
維持管理費	782		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	312	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>654</b>			
			物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	513	
			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			71
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	<b>3</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)	3				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				5	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					<b>1,070</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,075	電気代	94
延床面積(m <sup>2</sup> )	89.50	ガス代	8
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	12	上・下水道代	16
維持管理費	869		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	597	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	36	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>3,367</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	95	
				物件費(維持管理)	1,571	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	157	
			減価償却費		1,544	
		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					
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>4,091</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,091	電気代	273
延床面積(m <sup>2</sup> )	171.36	ガス代	9
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	24	上・下水道代	103
維持管理費	2,365		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	118	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>213</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	362	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	51	
			減価償却費			28
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>488</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>701</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	701	電気代	46
延床面積(m <sup>2</sup> )	34.00	ガス代	13
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	20
維持管理費	539		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	768	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>2,964</b>			
			物件費	物件費(運営)	95	
				物件費(維持管理)	2,167	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		703	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	<b>3</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)	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>3,869</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,869	電気代	567
延床面積(m <sup>2</sup> )	220.42	ガス代	285
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	18	上・下水道代	81
維持管理費	2,984		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	523	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>642</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	58	
				物件費(維持管理)	812	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	44	
			減価償却費			722
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>1,636</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)						
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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>2,278</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,278	電気代	349
延床面積(m <sup>2</sup> )	150.07	ガス代	8
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	15	上・下水道代	24
維持管理費	1,410		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	225	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>955</b>			
			物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	342	
			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)			
		その他業務費用	<b>3</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)	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					
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>1,283</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,283	電気代	39
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	20	上・下水道代	53
維持管理費	584		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	683	
			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)	41	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>812</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	899	
			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			55
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>1,012</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>1,824</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,824	電気代	163
延床面積(m <sup>2</sup> )	196.05	ガス代	167
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	9	上・下水道代	112
維持管理費	1,634		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,378	
			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)	144	
			その他	その他(運営)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>8,645</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	119	
				物件費(維持管理)	4,491	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	482	
			減価償却費			3,553
		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					
	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>11,254</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	11,254	電気代	320
延床面積(m <sup>2</sup> )	447.36	ガス代	273
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	25	上・下水道代	142
維持管理費	7,495		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	17		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	390	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>500</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	2,488	
			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)				
		<b>2,542</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>3,042</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,042	電気代	86
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	27	上・下水道代	29
維持管理費	2,901		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	26		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	230	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>426</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	372	
			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)			
		<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					
	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	148
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	11	上・下水道代	47
維持管理費	616		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	193
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	12
			その他	その他(運営)	72
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47
				物件費(維持管理)	263
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費	6	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
その他	その他(運営)				
	その他(維持管理)		0		
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)					609

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	609	電気代	66
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	11	上・下水道代	16
維持管理費	468		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	176	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		物件費等	<b>344</b>			
			物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	227	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	33	
		減価償却費	36			
		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>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	619	電気代	69
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	12	上・下水道代	20
維持管理費	448		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	426	
			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)	72	
				その他(維持管理)		
		<b>539</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	47	
				物件費(維持管理)	801	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	18	
			減価償却費			675
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>1,541</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					
	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>2,082</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,082	電気代	81
延床面積(m <sup>2</sup> )	109.00	ガス代	64
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	73
維持管理費	1,272		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	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>220,224</b>	<b>148,526</b>	<b>154,529</b>	<b>132,203</b>	<b>148,270</b>	
業務費用	人件費	25,223	21,684	30,227	20,324	28,053
	物件費等	193,036	126,070	123,037	110,653	119,047
	その他業務費用	1,426	233	727	688	631
	移転費用	539	539	539	539	539
B 経常収益	27	181	4	6	2	
C 財源	3,611	3,878	4,162	4,583	4,486	
D 公費負担額（A-B-C）	216,586	144,467	150,364	127,615	143,781	

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>187,279</b>	<b>332,915</b>	<b>183,290</b>	<b>189,330</b>	<b>132,799</b>	
業務費用	人件費	88,773	21,926	16,698	38,781	16,230
	物件費等	97,788	301,967	164,951	149,404	115,859
	その他業務費用	179	8,483	1,103	606	171
	移転費用	539	539	539	539	539
B 経常収益	155	718	11	39	50	
C 財源	4,445	2,074	4,114	3,700	4,513	
D 公費負担額（A-B-C）	182,679	330,123	179,166	185,590	128,236	

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>155,307</b>	<b>126,190</b>	<b>144,955</b>	<b>166,702</b>	<b>204,508</b>	
業務費用	人件費	37,979	12,725	32,116	32,441	23,583
	物件費等	116,596	112,735	112,125	133,081	178,988
	その他業務費用	193	191	175	641	1,398
	移転費用	539	539	539	539	539
B 経常収益	33	13		817	1	
C 財源	5,080	4,437	3,772	3,678	3,710	
D 公費負担額（A-B-C）	150,194	121,740	141,183	162,207	200,797	

(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>120,934</b>	<b>144,762</b>	<b>231,133</b>	
業務費用	人件費	10,935	11,875	31,535
	物件費等	108,813	131,235	198,736
	その他業務費用	647	1,113	323
	移転費用	539	539	539
B 経常収益	395	2	557	
C 財源	3,750	4,123	3,606	
D 公費負担額（A-B-C）	116,789	140,637	226,969	

## 【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>144,199</b>	<b>155,147</b>	<b>126,580</b>	<b>305,059</b>	<b>133,220</b>	
業務費用	人件費	18,074	24,763	16,330	21,576	23,643
	物件費等	124,765	128,950	109,054	259,219	108,103
	その他業務費用	581	681	531	23,532	768
	移転費用	778	753	667	733	706
B 経常収益	43	533	14	230	175	
C 財源	3,343	3,373	3,309	3,485	3,122	
D 公費負担額（A-B-C）	140,813	151,241	123,257	301,345	129,923	

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>199,366</b>	<b>123,537</b>	<b>146,839</b>	<b>149,273</b>	
業務費用	人件費	26,361	16,623	16,518	18,081
	物件費等	171,478	105,790	128,814	129,911
	その他業務費用	891	515	668	571
	移転費用	637	610	838	710
B 経常収益	66	30	2	32	
C 財源	3,513	3,512	2,956	3,146	
D 公費負担額（A-B-C）	195,787	119,996	143,881	146,094	

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,196	
				職員給与費(維持管理)	1,765	
			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)	20,156	
				その他(維持管理)		
		<b>25,223</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	89,039	
				物件費(維持管理)	37,652	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,679	
			減価償却費			63,666
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>193,036</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)	1,162	
その他	その他(運営)		171			
	その他(維持管理)		93			
<b>1,426</b>						
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	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					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,611		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>216,586</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	220,224	電気代	5,030
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,569.45	ガス代	5,621
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	29	上・下水道代	6,425
維持管理費	43,457		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	8,308	
				職員給与費(維持管理)	1,571	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	438	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	95	
			その他	その他(運営)	11,272	
				その他(維持管理)		
		<b>126,070</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,313	
				物件費(維持管理)	33,383	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,311	
			減価償却費	23,062		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>233</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)	55	
その他	その他(運営)		129			
	その他(維持管理)	49				
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	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			3,878		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>144,467</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	148,526	電気代	3,961
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,740.06	ガス代	4,168
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	6,236
維持管理費	39,464		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	15,939	
				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)	876	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	57	
			その他	その他(運営)	12,405	
				その他(維持管理)		
		<b>30,227</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	60,455	
				物件費(維持管理)	34,263	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,960	
			減価償却費			26,359
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>123,037</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)	549			
	その他	その他(運営)	143			
		その他(維持管理)	35			
<b>727</b>						
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	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			4,162		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>150,364</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	154,529	電気代	5,115
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,105.16	ガス代	5,107
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	25	上・下水道代	7,723
維持管理費	37,814		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	<b>20,324</b>			
		人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,240
					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)	438
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	58
		その他		その他(運営)	10,636
				その他(維持管理)	
				<b>110,653</b>	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	57,816
				物件費(維持管理)	30,941
		維持補修費		維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,662
		減価償却費			20,234
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	
				<b>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)	534
		その他		その他(運営)	104
				その他(維持管理)	51
移転費用	補助金等		539		
	社会保障給付				
	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		4,583		
D公費負担額(A-B-C)			<b>127,615</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	132,203	電気代	4,224
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,117.28	ガス代	3,996
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	5,531
維持管理費	34,197		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	15,893	
				職員給与費(維持管理)	913	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	876	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	55	
			その他	その他(運営)	10,315	
				その他(維持管理)		
		<b>119,047</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	55,404	
				物件費(維持管理)	38,106	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,682	
			減価償却費			22,855
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>631</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)	499	
			その他	その他(運営)	86	
				その他(維持管理)	45	
		移転費用	補助金等			539
社会保障給付						
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			4,486		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>143,781</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	148,270	電気代	4,711
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,869.00	ガス代	4,528
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	25	上・下水道代	7,287
維持管理費	42,301		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	88,773	
				職員給与費(維持管理)	73,628	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,111	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4,379	
			その他	その他(運営)	67	
				その他(維持管理)	9,588	
		<b>97,788</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	33,357	
				物件費(維持管理)	26,697	
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,440	
				維持補修費(維持管理)	34,294	
			減価償却費			34,294
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>179</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)	24	
			その他	その他(運営)	105	
				その他(維持管理)	50	
		移転費用	補助金等			539
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			155		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			4,445		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>182,679</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	187,279	電気代	3,832
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,141.35	ガス代	3,346
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	26	上・下水道代	3,924
維持管理費	31,389		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,455	
				職員給与費(維持管理)	1,677	
			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)	101	
			その他	その他(運営)	17,693	
				その他(維持管理)		
		<b>301,967</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	95,458	
				物件費(維持管理)	38,933	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	365	
			減価償却費	167,210		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>8,483</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)	8,085	
その他	その他(運営)		207			
	その他(維持管理)	191				
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			718		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			2,074		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>330,123</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	332,915	電気代	9,576
延床面積(m <sup>2</sup> )	10,774.96	ガス代	5,614
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	31	上・下水道代	6,107
維持管理費	49,353		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,781	
				職員給与費(維持管理)	1,623	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	98	
			その他	その他(運営)	13,196	
				その他(維持管理)		
		<b>16,698</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	77,392	
				物件費(維持管理)	53,859	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,942	
			減価償却費			29,757
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>164,951</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)	847			
	その他	その他(運営)	209			
		その他(維持管理)	47			
<b>1,103</b>						
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	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			4,114		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>179,166</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	183,290	電気代	5,725
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,960.60	ガス代	4,617
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	26	上・下水道代	6,575
維持管理費	60,416		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	23,516	
				職員給与費(維持管理)	1,056	
			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)	64	
			その他	その他(運営)	12,831	
				その他(維持管理)		
		<b>149,404</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	60,622	
				物件費(維持管理)	34,073	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,000	
			減価償却費	50,709		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>606</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)	334	
			その他	その他(運営)	138	
		その他(維持管理)		133		
		移転費用	補助金等			539
社会保障給付						
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			3,700		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>185,590</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	189,330	電気代	4,730
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,785.82	ガス代	4,961
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	28	上・下水道代	6,115
維持管理費	39,660		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,917	
				職員給与費(維持管理)	1,468	
			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)	12,757	
				その他(維持管理)		
		<b>115,859</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	61,387	
				物件費(維持管理)	35,604	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,718	
			減価償却費		16,149	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>171</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)	17			
	その他	その他(運営)	109			
その他(維持管理)		45				
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			50		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			4,513		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>128,236</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	132,799	電気代	3,417
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,298.34	ガス代	4,598
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	8,287
維持管理費	39,942		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	37,979	
				職員給与費(維持管理)	23,360	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	835	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,314	
			その他	その他(運営)	51	
				その他(維持管理)	12,419	
		<b>116,596</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	67,763	
				物件費(維持管理)	31,776	
			維持補修費	維持補修費(運営)	906	
				維持補修費(維持管理)	16,151	
			減価償却費		16,151	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>193</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)	12	
			その他	その他(運営)	150	
				その他(維持管理)	31	
		移転費用	補助金等			539
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			29		
	その他			4		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			5,080		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>150,194</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	155,307	電気代	3,665
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,365.55	ガス代	4,751
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	29	上・下水道代	6,637
維持管理費	33,610		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,216	
				職員給与費(維持管理)	868	
			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)	10,588	
				その他(維持管理)		
		<b>12,725</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,550	
				物件費(維持管理)	32,383	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,781	
			減価償却費		11,020	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>112,735</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)	14	
その他	その他(運営)		134			
	その他(維持管理)		43			
<b>191</b>						
移転費用	補助金等				539	
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				13	
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				4,437	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>121,740</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	126,190	電気代	3,755
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,575.65	ガス代	4,232
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	23	上・下水道代	5,398
維持管理費	37,142		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	16,255	
				職員給与費(維持管理)	780	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	876	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	47	
			その他	その他(運営)	14,158	
				その他(維持管理)		
		<b>112,125</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	69,122	
				物件費(維持管理)	26,378	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,391	
			減価償却費		14,233	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>175</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)	14			
	その他	その他(運営)	130			
その他(維持管理)		31				
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	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			3,772		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>141,183</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	144,955	電気代	3,807
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,009.49	ガス代	3,307
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	29	上・下水道代	4,811
維持管理費	29,641		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	柳沢小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	16,309	
				職員給与費(維持管理)	1,382	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	876	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	84	
			その他	その他(運営)	13,790	
				その他(維持管理)		
		<b>32,441</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	67,894	
				物件費(維持管理)	43,559	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,386	
			減価償却費			19,241
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>133,081</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)	457			
	その他	その他(運営)	127			
		その他(維持管理)	58			
<b>641</b>						
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			817		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,678		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>162,207</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	166,702	電気代	4,787
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,929.50	ガス代	4,405
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	28	上・下水道代	5,754
維持管理費	47,926		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	8,972	
				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)	438	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	71	
			その他	その他(運営)	12,933	
				その他(維持管理)		
		<b>23,583</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,207	
				物件費(維持管理)	52,062	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,782	
			減価償却費			57,937
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>178,988</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)	1,145	
その他	その他(運営)		176			
	その他(維持管理)		78			
<b>1,398</b>						
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	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			3,710		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>200,797</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	204,508	電気代	5,206
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,517.81	ガス代	6,730
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	27	上・下水道代	15,995
維持管理費	58,308		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	836	
				職員給与費(維持管理)	881	
			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)	9,164	
				その他(維持管理)		
		<b>10,935</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	50,013	
				物件費(維持管理)	30,679	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,365	
			減価償却費			26,756
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>108,813</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)	95			
		その他(維持管理)	47			
<b>647</b>						
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			395		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,750		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>116,789</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	120,934	電気代	4,117
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,664.05	ガス代	4,187
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	6,772
維持管理費	33,531		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	835	
				職員給与費(維持管理)	1,028	
			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)	9,950	
				その他(維持管理)		
		<b>11,875</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	54,979	
				物件費(維持管理)	33,401	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,695	
			減価償却費			41,160
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>131,235</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)	953	
その他	その他(運営)		102			
	その他(維持管理)		58			
<b>1,113</b>						
移転費用	補助金等			539		
	社会保障給付					
	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			4,123		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>140,637</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	144,762	電気代	3,750
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,607.30	ガス代	4,442
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	22	上・下水道代	6,765
維持管理費	37,198		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	31,535	
				職員給与費(維持管理)	15,939	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,148	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	876	
			その他	その他(運営)	130	
				その他(維持管理)	12,443	
		<b>198,736</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	67,520	
				物件費(維持管理)	65,972	
			維持補修費	維持補修費(運営)	5,949	
				維持補修費(維持管理)	59,296	
			減価償却費		59,296	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>323</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)	168	
				その他(維持管理)	155	
		移転費用	補助金等			539
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			557		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,606		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>226,969</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	231,133	電気代	9,421
延床面積(m <sup>2</sup> )	13,802.93	ガス代	7,011
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	17	上・下水道代	10,040
維持管理費	74,353		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,720	
				職員給与費(維持管理)	2,038	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	13	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	123	
			その他	その他(運営)	14,180	
				その他(維持管理)		
		<b>18,074</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	69,922	
				物件費(維持管理)	32,458	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	5,147	
			減価償却費			17,239
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>124,765</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)	387			
	その他	その他(運営)	140			
		その他(維持管理)	55			
<b>581</b>						
移転費用	補助金等			778		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			42		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,343		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>140,813</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	144,199	電気代	4,334
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,375.60	ガス代	3,396
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	20	上・下水道代	2,910
維持管理費	40,207		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	8,869	
				職員給与費(維持管理)	2,621	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	451	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	159	
			その他	その他(運営)	12,664	
				その他(維持管理)		
		<b>24,763</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,290	
				物件費(維持管理)	28,872	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,084	
			減価償却費			31,704
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>128,950</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)	497	
			その他	その他(運営)	131	
				その他(維持管理)	53	
		<b>681</b>				
移転費用	補助金等			753		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			531		
	その他			2		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,373		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>151,241</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	155,147	電気代	4,061
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,407.14	ガス代	3,320
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	3,922
維持管理費	35,285		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,102	
				職員給与費(維持管理)	1,889	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	46	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	114	
			その他	その他(運営)	12,178	
				その他(維持管理)		
		<b>16,330</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	61,968	
				物件費(維持管理)	26,091	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,333	
			減価償却費		19,662	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>109,054</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)	384			
	その他	その他(運営)	97			
		その他(維持管理)	50			
<b>531</b>						
移転費用	補助金等				667	
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				12	
	その他				2	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,309	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>123,257</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	126,580	電気代	3,600
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,837.00	ガス代	2,534
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	2,582
維持管理費	29,861		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	職員給与費	職員給与費(運営)	8,855	
				職員給与費(維持管理)	2,804	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	453	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	170	
			その他	その他(運営)	9,294	
				その他(維持管理)		
		<b>21,576</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	68,753	
				物件費(維持管理)	33,731	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,346	
			減価償却費			154,390
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>259,219</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)	23,239	
			その他	その他(運営)	117	
				その他(維持管理)	175	
		<b>23,532</b>				
移転費用	補助金等			733		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			229		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,485		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>301,345</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	305,059	電気代	8,574
延床面積(m <sup>2</sup> )	10,148.06	ガス代	4,368
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	30	上・下水道代	7,765
維持管理費	62,465		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	8,858	
				職員給与費(維持管理)	2,038	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	447	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	123	
			その他	その他(運営)	12,177	
				その他(維持管理)		
		<b>23,643</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	63,212	
				物件費(維持管理)	21,851	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	6,249	
			減価償却費			16,791
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>108,103</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)	623			
	その他	その他(運営)	100			
		その他(維持管理)	45			
<b>768</b>						
移転費用	補助金等			706		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			174		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,122		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>129,923</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	133,220	電気代	3,249
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,758.00	ガス代	2,569
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	23	上・下水道代	1,812
維持管理費	30,929		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	9,282	
				職員給与費(維持管理)	3,673	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	452	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	222	
			その他	その他(運営)	12,733	
				その他(維持管理)		
		<b>26,361</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	62,004	
				物件費(維持管理)	47,649	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,384	
			減価償却費			60,440
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>171,478</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)	626	
			その他	その他(運営)	121	
				その他(維持管理)	144	
		<b>891</b>				
移転費用	補助金等			637		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料			65		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,513		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>195,787</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	199,366	電気代	9,371
延床面積(m <sup>2</sup> )	13,290.80	ガス代	3,115
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	15	上・下水道代	2,383
維持管理費	53,698		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,999	
				職員給与費(維持管理)	1,769	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	15	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	107	
			その他	その他(運営)	12,734	
				その他(維持管理)		
		<b>105,790</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	51,605	
				物件費(維持管理)	28,854	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,895	
			減価償却費			23,436
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>515</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)	398	
			その他	その他(運営)	64	
				その他(維持管理)	52	
		移転費用	補助金等			610
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料				29	
	その他				1	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,512	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>119,996</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	123,537	電気代	2,947
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,403.00	ガス代	2,898
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	7,218
維持管理費	33,075		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,537	
				職員給与費(維持管理)	1,928	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	4	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	117	
			その他	その他(運営)	12,932	
				その他(維持管理)		
		<b>128,814</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	66,051	
				物件費(維持管理)	29,874	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,974	
			減価償却費	29,914		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>668</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)	468	
その他	その他(運営)		139			
	その他(維持管理)	61				
移転費用	補助金等			838		
	社会保障給付					
	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			2,956		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>143,881</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	146,839	電気代	3,764
延床面積(m <sup>2</sup> )	6,977.00	ガス代	2,927
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	21	上・下水道代	3,016
維持管理費	35,422		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,282	
				職員給与費(維持管理)	2,160	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	35	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	131	
			その他	その他(運営)	13,473	
				その他(維持管理)		
		<b>129,911</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	56,930	
				物件費(維持管理)	25,026	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	380	
			減価償却費		47,575	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>571</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)	401	
			その他	その他(運営)	98	
		その他(維持管理)		72		
		移転費用	補助金等			710
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			30		
	その他			2		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,146		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>146,094</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	149,273	電気代	3,441
延床面積(m <sup>2</sup> )	7,816.00	ガス代	3,466
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	19	上・下水道代	1,710
維持管理費	28,169		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		

## 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>35,707</b>	<b>31,563</b>	<b>111,594</b>	<b>35,706</b>	<b>112,421</b>	
業務費用	人件費	27,414	25,317	457	25,649	425
	物件費等	8,293	6,242	111,109	10,052	111,973
	その他業務費用	0	5	28	5	22
	移転費用					
B 経常収益	2	1	1,053	2	980	
C 財源	465	281	4,900	310	4,831	
D 公費負担額（A-B-C）	35,240	31,281	105,642	35,394	106,609	

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>31,859</b>	<b>33,451</b>	<b>32,275</b>	<b>33,385</b>	<b>35,237</b>	
業務費用	人件費	24,810	25,868	26,316	24,545	25,785
	物件費等	7,046	7,579	5,954	8,838	9,449
	その他業務費用	3	4	4	3	3
	移転費用					
B 経常収益	5	2	2	5	2	
C 財源	889	350	365	917	336	
D 公費負担額（A-B-C）	30,965	33,099	31,908	32,464	34,899	

施設名称	保谷柳沢児童館	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>43,200</b>	
業務費用	人件費	29,854
	物件費等	13,337
	その他業務費用	9
	移転費用	
B 経常収益	4	
C 財源	697	
D 公費負担額（A-B-C）	42,499	

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	田無児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	22,435	
				職員給与費(維持管理)	97	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	3,563	
				その他(維持管理)		
		<b>8,293</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,993	
				物件費(維持管理)	3,270	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,394	
			減価償却費			635
		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					
	その他				2	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				465	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>35,240</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,707	電気代	1,269
延床面積(m <sup>2</sup> )	488.00	ガス代	180
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	73	上・下水道代	416
維持管理費	4,767		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	22,001	
				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)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	1,934	
				その他(維持管理)		
		<b>6,242</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	953	
				物件費(維持管理)	3,345	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	394	
			減価償却費		1,551	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>5</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		
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				1	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				281	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>31,281</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	31,563	電気代	750
延床面積(m <sup>2</sup> )	324.03	ガス代	436
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	97	上・下水道代	152
維持管理費	3,811		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		457
				職員給与費(維持管理)	431	
			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)	54,415	
				物件費(維持管理)	32,666	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	548	
			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)		28			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	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		1,053			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		4,900			
D公費負担額(A-B-C)					105,642	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	111,594	電気代	5,097
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,178.59	ガス代	87
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	51	上・下水道代	2,554
維持管理費	33,699		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	芝久保児童館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	22,140	
				職員給与費(維持管理)	88	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	2,102	
				その他(維持管理)		
		<b>10,052</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,018	
				物件費(維持管理)	4,169	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	497	
			減価償却費	2,368		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>5</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		
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				2	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				310	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>35,394</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,706	電気代	530
延床面積(m <sup>2</sup> )	442.75	ガス代	23
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	81	上・下水道代	358
維持管理費	4,764		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	425
				職員給与費(維持管理)	401
			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)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	111,973
				物件費(維持管理)	53,656
			維持補修費	維持補修費(運営)	24,687
				維持補修費(維持管理)	267
			減価償却費		33,362
			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)	22
				支払利息(維持管理)	
その他	その他(運営)				
	その他(維持管理)		22		
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	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		980		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		4,831		
D公費負担額(A-B-C)				106,609	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	112,421	電気代	4,065
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	55	上・下水道代	292
維持管理費	25,402		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	16,013	
				職員給与費(維持管理)	440	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	876	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	27	
			その他	その他(運営)	7,455	
				その他(維持管理)		
		<b>7,046</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	944	
				物件費(維持管理)	5,077	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	42	
			減価償却費		982	
		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				889	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>30,965</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	31,859	電気代	392
延床面積(m <sup>2</sup> )	370.70	ガス代	484
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	86	上・下水道代	137
維持管理費	5,589		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	22,176	
				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)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,277	
				その他(維持管理)		
		<b>7,579</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,249	
				物件費(維持管理)	2,918	
			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	1,205		
		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				2	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				350	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>33,099</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,451	電気代	958
延床面積(m <sup>2</sup> )	480.74	ガス代	22
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	70	上・下水道代	177
維持管理費	3,230		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
8.児童館	ひばりが丘北児童センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	22,093	
				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)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	2,802	
				その他(維持管理)		
		<b>5,954</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	931	
				物件費(維持管理)	2,979	
			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		2,029	
		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				2	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				365	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>31,908</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	32,275	電気代	685
延床面積(m <sup>2</sup> )	512.85	ガス代	629
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	63	上・下水道代	209
維持管理費	3,106		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	24,545	
				職員給与費(維持管理)	16,013	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	96	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	876	
			その他	その他(運営)	6	
				その他(維持管理)	7,555	
		<b>8,838</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,321	
				物件費(維持管理)	2,853	
			維持補修費	維持補修費(運営)	190	
				維持補修費(維持管理)	2,474	
			減価償却費		2,474	
		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				917	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>32,464</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,385	電気代	647
延床面積(m <sup>2</sup> )	483.29	ガス代	601
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	69	上・下水道代	142
維持管理費	3,147		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	21,933	
				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)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	2,456	
				その他(維持管理)		
		<b>9,449</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,263	
				物件費(維持管理)	3,332	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,088	
			減価償却費		1,766	
		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				2	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				336	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>34,899</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,237	電気代	1,172
延床面積(m <sup>2</sup> )	390.33	ガス代	231
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	90	上・下水道代	350
維持管理費	4,505		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	22,803	
				職員給与費(維持管理)	106	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,314	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	5,624	
				その他(維持管理)		
		<b>29,854</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,199	
				物件費(維持管理)	4,081	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	419	
			減価償却費			5,638
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>13,337</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)	9	
		<b>9</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				4	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				697	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>42,499</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	43,200	電気代	918
延床面積(m <sup>2</sup> )	535.27	ガス代	664
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	81	上・下水道代	527
維持管理費	4,621		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	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>20,376</b>	<b>37,586</b>	<b>45,636</b>	<b>45,879</b>	<b>17,250</b>	
業務費用	人件費	17,106	135	116	115	14,196
	物件費等	3,271	37,447	45,518	45,761	3,054
	その他業務費用	0	3	2	2	1
	移転費用					
B 経常収益	4,296	7,744	9,165	9,226	3,555	
C 財源	9,639	17,376	20,565	20,702	7,977	
D 公費負担額（A-B-C）	6,441	12,466	15,906	15,951	5,718	

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>45,101</b>	<b>14,107</b>	<b>14,386</b>	<b>15,577</b>	<b>13,352</b>	
業務費用	人件費	94	11,324	11,994	13,084	10,702
	物件費等	45,006	2,782	2,391	2,492	2,650
	その他業務費用	2	1	1	0	1
	移転費用					
B 経常収益	9,191	2,864	3,037	3,323	2,729	
C 財源	20,623	6,426	6,813	7,457	6,122	
D 公費負担額（A-B-C）	15,287	4,817	4,536	4,796	4,501	

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>14,195</b>	<b>17,798</b>	<b>30,003</b>	<b>18,103</b>	<b>39,448</b>	
業務費用	人件費	12,013	15,085	26,276	15,200	130
	物件費等	2,181	2,712	3,726	2,901	39,313
	その他業務費用	1	1	1	2	4
	移転費用					
B 経常収益	2,991	3,756	6,376	3,762	7,783	
C 財源	6,711	8,427	14,306	8,442	17,462	
D 公費負担額（A-B-C）	4,493	5,615	9,322	5,899	14,203	

(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>19,744</b>	<b>29,512</b>	<b>42,259</b>	<b>19,254</b>	<b>17,692</b>	
業務費用	人件費	16,214	24,493	31,467	16,451	14,709
	物件費等	3,528	5,016	10,783	2,802	2,982
	その他業務費用	1	4	8	1	1
	移転費用					
B 経常収益	3,969	6,013	8,356	4,121	3,648	
C 財源	8,906	13,491	18,748	9,247	8,185	
D 公費負担額（A-B-C）	6,868	10,008	15,155	5,886	5,859	

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>26,277</b>	<b>17,819</b>	<b>26,216</b>	<b>38,853</b>	<b>38,710</b>	
業務費用	人件費	23,155	14,632	22,238	101	102
	物件費等	3,120	3,185	3,976	38,748	38,604
	その他業務費用	2	1	2	4	4
	移転費用					
B 経常収益	5,673	3,758	5,488	7,714	7,674	
C 財源	12,729	8,432	12,313	17,309	17,219	
D 公費負担額（A-B-C）	7,875	5,629	8,415	13,830	13,816	

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>33,629</b>	<b>34,056</b>	<b>24,739</b>	<b>15,219</b>	<b>22,473</b>	
業務費用	人件費	53	60	20,562	13,036	15,055
	物件費等	33,572	33,991	4,174	2,182	7,417
	その他業務費用	4	4	3	1	0
	移転費用					
B 経常収益	7,033	7,036	5,024	3,233	3,774	
C 財源	15,781	15,786	11,273	7,253	8,467	
D 公費負担額（A-B-C）	10,815	11,234	8,443	4,733	10,232	

(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>23,899</b>	<b>13,434</b>	<b>20,459</b>	<b>24,210</b>	<b>36,727</b>	
業務費用	人件費	16,874	11,245	18,004	21,557	30,301
	物件費等	7,019	2,188	2,454	2,647	6,422
	その他業務費用	5	0	1	5	4
	移転費用					
B 経常収益	4,211	2,834	4,428	5,238	8,030	
C 財源	9,450	6,359	9,935	11,752	18,018	
D 公費負担額（A-B-C）	10,238	4,240	6,096	7,220	10,678	

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>16,663</b>	
業務費用	人件費	14,707
	物件費等	1,956
	その他業務費用	0
	移転費用	
B 経常収益	3,599	
C 財源	8,074	
D 公費負担額（A-B-C）	4,990	

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,000	
				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)	14,031	
				その他(維持管理)		
		<b>3,271</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,212	
				物件費(維持管理)	882	
			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		79	
		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				3,631	
	その他				665	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				9,639	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>6,441</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,376	電気代	291
延床面積(m <sup>2</sup> )	112.00	ガス代	41
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	182	上・下水道代	96
維持管理費	1,054		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	135	
				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)		
				その他(維持管理)		
		<b>37,447</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	34,871	
				物件費(維持管理)	1,291	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	312	
			減価償却費			973
		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				6,545	
	その他				1,199	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				17,376	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>12,466</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	37,586	電気代	472
延床面積(m <sup>2</sup> )	204.19	ガス代	275
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	184	上・下水道代	96
維持管理費	1,742		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	ひばりが丘第一学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	116
				職員給与費(維持管理)	109
			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)	45,518
				物件費(維持管理)	41,024
			維持補修費	維持補修費(運営)	2,703
				維持補修費(維持管理)	16
			減価償却費	1,775	
			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			7,746	
	その他			1,420	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			20,565	
D公費負担額(A-B-C)				15,906	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	45,636	電気代	410
延床面積(m <sup>2</sup> )	175.07	ガス代	7
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	261	上・下水道代	205
維持管理費	2,837		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	115	
				職員給与費(維持管理)	109	
			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>45,761</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,286	
				物件費(維持管理)	2,690	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	20	
			減価償却費	1,765		
		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				7,797	
	その他				1,429	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				20,702	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>15,951</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	45,879	電気代	407
延床面積(m <sup>2</sup> )	174.00	ガス代	7
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	264	上・下水道代	204
維持管理費	2,828		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	芝久保学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,922	
				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)	12,224	
				その他(維持管理)		
		<b>3,054</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,763	
				物件費(維持管理)	750	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	50	
			減価償却費	490		
		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				3,005	
	その他				551	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,977	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,718</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,250	電気代	91
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	227	上・下水道代	61
維持管理費	851		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		94	
				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)			
				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	45,006				
			物件費	物件費(運営)	41,129		
				物件費(維持管理)	1,777		
			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	2,100			
		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				7,768		
	その他				1,424		
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				20,623		
D公費負担額(A-B-C)					15,287		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	45,101	電気代	285
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	20
維持管理費	1,872		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,486	
				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)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	9,735	
				その他(維持管理)		
		<b>2,782</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,596	
				物件費(維持管理)	941	
			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		234	
		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				2,420	
	その他				444	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,426	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,817</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,107	電気代	73
延床面積(m <sup>2</sup> )	69.00	ガス代	90
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	204	上・下水道代	26
維持管理費	1,057		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,234	
				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)	9,712	
				その他(維持管理)		
		<b>2,391</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,654	
				物件費(維持管理)	395	
			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		343	
		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				2,566	
	その他				470	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,813	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,536</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,386	電気代	143
延床面積(m <sup>2</sup> )	72.00	ガス代	3
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	200	上・下水道代	27
維持管理費	443		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,128	
				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)	10,916	
				その他(維持管理)		
		<b>2,492</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,828	
				物件費(維持管理)	366	
			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			299
		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				2,809	
	その他				515	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,457	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,796</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,577	電気代	120
延床面積(m <sup>2</sup> )	60.00	ガス代	3
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	260	上・下水道代	22
維持管理費	406		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	1,610	
				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)	9,045	
				その他(維持管理)		
		<b>10,702</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,556	
				物件費(維持管理)	404	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	400	
			減価償却費		289	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,650</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				2,306	
	その他				423	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,122	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,501</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	13,352	電気代	95
延床面積(m <sup>2</sup> )	71.00	ガス代	87
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	188	上・下水道代	29
維持管理費	852		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	ひばりが丘北第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,922	
				職員給与費(維持管理)	42	
			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)	10,047	
				その他(維持管理)		
		<b>2,181</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,415	
				物件費(維持管理)	423	
			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			342
		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		2,528			
	その他		463			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		6,711			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>4,493</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,195	電気代	90
延床面積(m <sup>2</sup> )	67.00	ガス代	82
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	212	上・下水道代	27
維持管理費	468		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,415	
				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)	4	
			その他	その他(運営)	12,608	
				その他(維持管理)		
		<b>2,712</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,783	
				物件費(維持管理)	600	
			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			329
		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				3,174	
	その他				582	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,427	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,615</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,798	電気代	124
延床面積(m <sup>2</sup> )	93.00	ガス代	116
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	191	上・下水道代	27
維持管理費	662		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,525	
				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)	22,679	
				その他(維持管理)		
		<b>3,726</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,326	
				物件費(維持管理)	892	
			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		508	
		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				5,388	
	その他				988	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				14,306	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>9,322</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	30,003	電気代	327
延床面積(m <sup>2</sup> )	108.90	ガス代	65
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	276	上・下水道代	98
維持管理費	965		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,185	
				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)	12,967	
				その他(維持管理)		
		<b>2,901</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,684	
				物件費(維持管理)	611	
			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			607
		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				3,180	
	その他				583	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,442	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,899</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,103	電気代	123
延床面積(m <sup>2</sup> )	72.00	ガス代	89
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	251	上・下水道代	71
維持管理費	660		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		130
				職員給与費(維持管理)	123	
			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)	34,826	
				物件費(維持管理)	1,796	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	205	
			減価償却費		2,486	
			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				6,577	
	その他				1,205	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				17,462	
D公費負担額(A-B-C)					14,203	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	39,448	電気代	722
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	137	上・下水道代	137
維持管理費	2,136		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,405	
				職員給与費(維持管理)	446	
			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)	13,336	
				その他(維持管理)		
		<b>3,528</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,030	
				物件費(維持管理)	825	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	215	
			減価償却費		459	
		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				3,355	
	その他				615	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,906	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>6,868</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,744	電気代	197
延床面積(m <sup>2</sup> )	114.00	ガス代	3
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	173	上・下水道代	34
維持管理費	1,514		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	4,026	
				職員給与費(維持管理)	199	
			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)	20,256	
				その他(維持管理)		
		<b>5,016</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,625	
				物件費(維持管理)	2,071	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	242	
			減価償却費		79	
		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				5,081	
	その他				931	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				13,491	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>10,008</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,512	電気代	233
延床面積(m <sup>2</sup> )	342.00	ガス代	174
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	86	上・下水道代	249
維持管理費	2,528		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	4,668	
				職員給与費(維持管理)	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)	11	
			その他	その他(運営)	26,605	
				その他(維持管理)		
		<b>10,783</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,117	
				物件費(維持管理)	2,603	
			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		1,850	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>8</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				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料				7,061	
	その他				1,294	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				18,748	
D公費負担額(A-B-C)					<b>15,155</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,259	電気代	239
延床面積(m <sup>2</sup> )	314.22	ガス代	441
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	134	上・下水道代	302
維持管理費	3,018		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	16,451
				職員給与費(維持管理)	2,800
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	71
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	13,576
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,802
				物件費(維持管理)	2,066
			維持補修費	維持補修費(運営)	591
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		145
			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		3,483		
	その他		638		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		9,247		
D公費負担額(A-B-C)				5,886	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,254	電気代	102
延床面積(m <sup>2</sup> )	122.00	ガス代	102
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	158	上・下水道代	137
維持管理費	667		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,209	
				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)	4	
			その他	その他(運営)	12,438	
				その他(維持管理)		
		<b>14,709</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,676	
				物件費(維持管理)	1,009	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	67	
			減価償却費		230	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,982</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				3,083	
	その他				565	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,185	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,859</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,692	電気代	69
延床面積(m <sup>2</sup> )	99.78	ガス代	65
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	177	上・下水道代	81
維持管理費	1,138		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,739	
				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)	19,339	
				その他(維持管理)		
		<b>3,120</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,308	
				物件費(維持管理)	490	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	26	
			減価償却費		295	
		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				4,794	
	その他				879	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				12,729	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>7,875</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,277	電気代	74
延床面積(m <sup>2</sup> )	126.00	ガス代	78
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	209	上・下水道代	117
維持管理費	596		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	本町第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,933	
				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)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	12,588	
				その他(維持管理)		
		<b>3,185</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,295	
				物件費(維持管理)	753	
			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		137	
		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				3,176	
	その他				582	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,432	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>5,629</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,819	電気代	130
延床面積(m <sup>2</sup> )	180.00	ガス代	133
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	99	上・下水道代	215
維持管理費	865		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,221	
				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)	18,888	
				その他(維持管理)		
		<b>3,976</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,447	
				物件費(維持管理)	673	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	478	
			減価償却費		378	
		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				4,638	
	その他				850	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				12,313	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>8,415</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,216	電気代	119
延床面積(m <sup>2</sup> )	209.03	ガス代	141
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	125	上・下水道代	214
維持管理費	1,282		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	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>38,748</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	34,520	
				物件費(維持管理)	1,556	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	446	
			減価償却費	2,227		
		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				6,519	
	その他				1,195	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				17,309	
D公費負担額(A-B-C)					<b>13,830</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	38,853	電気代	488
延床面積(m <sup>2</sup> )	223.40	ガス代	20
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	174	上・下水道代	123
維持管理費	2,106		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		102	
				職員給与費(維持管理)	96		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
							38,604
		物件費等	物件費	物件費(運営)	34,341		
				物件費(維持管理)	1,247		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	301		
			減価償却費	2,715			
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							4
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)					
		支払利息(維持管理)					
	その他	その他(運営)					
その他(維持管理)		4					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料					6,486	
	その他					1,189	
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金					17,219	
D公費負担額(A-B-C)					13,816		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	38,710	電気代	492
延床面積(m <sup>2</sup> )	225.00	ガス代	23
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	172	上・下水道代	173
維持管理費	1,654		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	53	
				職員給与費(維持管理)	50	
			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	33,572			
			物件費	物件費(運営)	31,472	
				物件費(維持管理)	1,038	
			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		1,062	
		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					
	5,944					
	その他					
	1,089					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
	15,781					
D公費負担額(A-B-C)						
10,815						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,629	電気代	412
延床面積(m <sup>2</sup> )	116.64	ガス代	17
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	288	上・下水道代	200
維持管理費	1,095		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	31,483	
				物件費(維持管理)	1,376	
			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		1,115	
			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			5,946		
	その他			1,090		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			15,786		
D公費負担額(A-B-C)					11,234	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,056	電気代	471
延床面積(m <sup>2</sup> )	133.58	ガス代	20
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	255	上・下水道代	229
維持管理費	1,458		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	20,562
				職員給与費(維持管理)	3,264
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	63
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	17,232
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,174
				物件費(維持管理)	1,986
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,067
				維持補修費(維持管理)	15
			減価償却費		1,106
			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		
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
その他					
B経常収益	使用料及び手数料		4,246		
	その他		778		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		11,273		
D公費負担額(A-B-C)				8,443	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	24,739	電気代	481
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	169	上・下水道代	63
維持管理費	1,152		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	上向台学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,764	
				職員給与費(維持管理)	38	
			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)	11,232	
				その他(維持管理)		
		<b>2,182</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,469	
				物件費(維持管理)	356	
			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			357
		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				2,732	
	その他				501	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				7,253	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,733</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	15,219	電気代	42
延床面積(m <sup>2</sup> )	64.80	ガス代	58
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	235	上・下水道代	138
維持管理費	397		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,421	
				職員給与費(維持管理)	80	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	12,550	
				その他(維持管理)		
		<b>7,417</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,915	
				物件費(維持管理)	4,812	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	611	
			減価償却費	79		
		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				3,189	
	その他				584	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,467	
D公費負担額(A-B-C)					<b>10,232</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	22,473	電気代	480
延床面積(m <sup>2</sup> )	186.69	ガス代	40
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	120	上・下水道代	165
維持管理費	5,508		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	30		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	16,874
				職員給与費(維持管理)	2,079
			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)	212
			その他	その他(運営)	14,570
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	7,019
				物件費(維持管理)	2,197
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	2,017
			減価償却費		80
			その他	その他(運営)	2,726
		その他(維持管理)			
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	5
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)		5	
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		3,559		
	その他		652		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		9,450		
D公費負担額(A-B-C)				10,238	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	23,899	電気代	368
延床面積(m <sup>2</sup> )	497.70	ガス代	291
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	48	上・下水道代	336
維持管理費	2,327		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	谷戸第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,610	
				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)	9,596	
				その他(維持管理)		
		<b>11,245</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,477	
				物件費(維持管理)	450	
			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			261
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,188</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				2,395	
	その他				439	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				6,359	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,240</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	13,434	電気代	42
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.00	ガス代	48
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	213	上・下水道代	61
維持管理費	490		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,607	
				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)	15,338	
				その他(維持管理)		
		<b>2,454</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,868	
				物件費(維持管理)	355	
			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		231	
			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		3,742			
	その他		686			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		9,935			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>						
<b>6,096</b>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,459	電気代	78
延床面積(m <sup>2</sup> )	94.50	ガス代	63
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	216	上・下水道代	83
維持管理費	414		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,311	
				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)	5	
			その他	その他(運営)	18,165	
				その他(維持管理)		
		<b>21,557</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,962	
				物件費(維持管理)	393	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	6	
			減価償却費			287
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>2,647</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)	2				
<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				4,426	
	その他				811	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				11,752	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>7,220</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	24,210	電気代	87
延床面積(m <sup>2</sup> )	131.36	ガス代	98
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	184	上・下水道代	100
維持管理費	485		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	4,721	
				職員給与費(維持管理)	137	
			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)	25,436	
				その他(維持管理)		
		<b>6,422</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,779	
				物件費(維持管理)	564	
			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			79
			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		6,787			
	その他		1,244			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金		18,018			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>10,678</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,727	電気代	209
延床面積(m <sup>2</sup> )	234.98	ガス代	122
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	156	上・下水道代	133
維持管理費	714		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	3		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,358	
				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)	12,309	
				その他(維持管理)		
		<b>14,707</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,436	
				物件費(維持管理)	259	
			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		260	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>1,956</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				3,041	
	その他				557	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				8,074	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>4,990</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,663	電気代	35
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.75	ガス代	47
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	261	上・下水道代	78
維持管理費	299		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	5		

## 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>228,977</b>	<b>174,620</b>	<b>209,684</b>	<b>239,962</b>	<b>155,898</b>	
業務費用	人件費	152	147,995	159,540	204,655	117,534
	物件費等	228,674	26,365	50,037	35,059	38,300
	その他業務費用	109	228	72	205	33
	移転費用	41	32	35	44	31
B 経常収益	8,619	1,672	2,902	2,823	2,259	
C 財源	95,076	13,438	23,237	59,105	18,029	
D 公費負担額（A-B-C）	125,282	159,510	183,545	178,034	135,610	

施設名称	芝久保保育園	すみよし保育園	なかもち保育園	ひがし保育園	やぎさわ保育園	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>193,736</b>	<b>271,054</b>	<b>237,546</b>	<b>233,920</b>	<b>217,502</b>	
業務費用	人件費	79	208,651	189,641	183,700	168,429
	物件費等	193,396	61,468	47,703	50,077	48,968
	その他業務費用	225	889	162	102	64
	移転費用	36	45	41	42	42
B 経常収益	7,368	2,901	2,873	2,750	2,697	
C 財源	67,367	23,573	23,564	22,385	21,655	
D 公費負担額（A-B-C）	119,001	244,580	211,109	208,785	193,150	

施設名称	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	そよがぜ保育園	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>235,667</b>	<b>206,700</b>	<b>177,784</b>	<b>205,690</b>	<b>252,839</b>	
業務費用	人件費	184,620	108	156,676	104	404
	物件費等	50,629	206,458	21,038	205,411	251,237
	その他業務費用	380	97	35	139	1,156
	移転費用	38	38	36	36	42
B 経常収益	2,788	8,110	1,844	7,965	8,950	
C 財源	22,553	90,875	14,791	89,742	97,444	
D 公費負担額（A-B-C）	210,325	107,715	161,149	107,984	146,444	

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	152	
				職員給与費(維持管理)	144	
			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	<b>228,674</b>			
			物件費	物件費(運営)	214,962	
				物件費(維持管理)	2,472	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,543	
		減価償却費	6,698			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	<b>109</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)		98			
	その他(維持管理)	10				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
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>						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	228,977	電気代	
延床面積(m <sup>2</sup> )	878.96	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	261	上・下水道代	
維持管理費	7,177		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	8		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	118,456	
				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)	7,007	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	22,431	
				その他(維持管理)		
		<b>26,365</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	16,996	
				物件費(維持管理)	6,698	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,094	
			減価償却費		1,577	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>228</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)		34			
	その他(維持管理)	5				
移転費用	補助金等			32		
	社会保障給付					
	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			1,672		
C財源	分担金及び負担金			3,549		
	国都等補助金			9,889		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>159,510</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	174,620	電気代	1,132
延床面積(m <sup>2</sup> )	588.88	ガス代	1,164
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	297	上・下水道代	1,128
維持管理費	8,089		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	120,132	
				職員給与費(維持管理)	100	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	7,007	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	32,295	
				その他(維持管理)		
		<b>50,037</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,097	
				物件費(維持管理)	7,262	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	993	
			減価償却費		4,684	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>72</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)		7		
		移転費用	補助金等			35
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			2,902		
C財源	分担金及び負担金			6,161		
	国都等補助金			17,076		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>183,545</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	209,684	電気代	1,986
延床面積(m <sup>2</sup> )	614.96	ガス代	436
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	341	上・下水道代	1,647
維持管理費	8,369		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	204,655	
				職員給与費(維持管理)	157,583	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	182	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9,196	
			その他	その他(運営)	11	
				その他(維持管理)	37,682	
		<b>35,059</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	15,994	
				物件費(維持管理)	9,293	
			維持補修費	維持補修費(運営)	226	
				維持補修費(維持管理)	9,546	
			減価償却費		9,546	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>205</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)	55	
			その他	その他(運営)	141	
				その他(維持管理)	9	
		移転費用	補助金等			44
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			2,823		
C財源	分担金及び負担金			5,547		
	国都等補助金			53,558		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>178,034</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	239,962	電気代	2,156
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,115.40	ガス代	1,437
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	215	上・下水道代	1,917
維持管理費	9,776		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	こまどり保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	90,003	
				職員給与費(維持管理)	82	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	5,255	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	22,189	
				その他(維持管理)		
		<b>38,300</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,913	
				物件費(維持管理)	6,030	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	101	
			減価償却費		257	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>33</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			31		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			2,259		
C財源	分担金及び負担金			4,796		
	国都等補助金			13,233		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>135,610</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	155,898	電気代	1,185
延床面積(m <sup>2</sup> )	500.85	ガス代	889
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	311	上・下水道代	1,959
維持管理費	6,217		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		79	
				職員給与費(維持管理)	74		
			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>193,396</b>
		物件費等	物件費	物件費(運営)	186,917		
				物件費(維持管理)	1,337		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	59		
			減価償却費		5,083		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							<b>225</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)	189				
	その他	その他(運営)	36				
		その他(維持管理)	0				
移転費用	補助金等			36			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他			7,368			
C財源	分担金及び負担金			15,539			
	国都等補助金			51,827			
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>119,001</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	193,736	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	427	上・下水道代	
維持管理費	1,664		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	208,651	
				職員給与費(維持管理)	169,605	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	191	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	10,072	
			その他	その他(運営)	12	
				その他(維持管理)	28,771	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	61,468	
				物件費(維持管理)	41,349	
			維持補修費	維持補修費(運営)	9,530	
				維持補修費(維持管理)	2,795	
			減価償却費		7,793	
			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)	889	
				支払利息(維持管理)	787	
			その他	その他(運営)	88	
				その他(維持管理)	14	
		移転費用	補助金等			45
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			2,901		
C財源	分担金及び負担金			6,154		
	国都等補助金			17,419		
D公費負担額(A-B-C)				244,580		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	271,054	電気代	2,792
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,172.21	ガス代	1,485
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	231	上・下水道代	1,333
維持管理費	13,330		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
10.保育園	なかまち保育園

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	149,352	
				職員給与費(維持管理)	119	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,758	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	31,405	
				その他(維持管理)		
		<b>47,703</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	36,577	
				物件費(維持管理)	7,546	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,067	
			減価償却費		2,513	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>162</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)	73	
その他	その他(運営)		84			
	その他(維持管理)		5			
移転費用	補助金等			41		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			2,873		
C財源	分担金及び負担金			6,093		
	国都等補助金			17,471		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>211,109</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	237,546	電気代	1,865
延床面積(m <sup>2</sup> )	730.73	ガス代	1,277
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	325	上・下水道代	1,077
維持管理費	8,817		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	147,860	
				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)	8,758	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	26,953	
				その他(維持管理)		
		<b>50,077</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	39,476	
				物件費(維持管理)	7,173	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	571	
			減価償却費		2,856	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>102</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)	12	
その他	その他(運営)		85			
	その他(維持管理)		5			
移転費用	補助金等			42		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			2,750		
C財源	分担金及び負担金			5,833		
	国都等補助金			16,552		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>208,785</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	233,920	電気代	1,623
延床面積(m <sup>2</sup> )	738.49	ガス代	1,564
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	317	上・下水道代	1,428
維持管理費	7,890		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	133,465	
				職員給与費(維持管理)	120	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	7,882	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)	26,953	
				その他(維持管理)		
		<b>48,968</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	38,251	
				物件費(維持管理)	7,145	
			維持補修費	維持補修費(運営)	6	
				維持補修費(維持管理)	1,018	
			減価償却費		2,548	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>64</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)	20	
			その他	その他(運営)	38	
				その他(維持管理)	6	
		移転費用	補助金等			42
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料				2	
	その他				2,695	
C財源	分担金及び負担金				5,720	
	国都等補助金				15,934	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>193,150</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	217,502	電気代	1,425
延床面積(m <sup>2</sup> )	737.14	ガス代	1,416
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	295	上・下水道代	1,199
維持管理費	8,316		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	11		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	147,330	
				職員給与費(維持管理)	106	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	8,758	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	28,419	
				その他(維持管理)		
		<b>50,629</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	39,327	
				物件費(維持管理)	5,566	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	811	
			減価償却費	4,924		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>380</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)	292	
その他	その他(運営)		83			
	その他(維持管理)		5			
移転費用	補助金等			38		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			2,788		
C財源	分担金及び負担金			5,916		
	国都等補助金			16,637		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>210,325</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	235,667	電気代	2,194
延床面積(m <sup>2</sup> )	651.54	ガス代	561
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	362	上・下水道代	
維持管理費	6,788		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	10		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	108	
				職員給与費(維持管理)	102	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	201,003	
				物件費(維持管理)	1,818	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,553	
			減価償却費		2,083	
			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)	96	
				その他(維持管理)	0	
		移転費用	補助金等			38
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			8,110		
C財源	分担金及び負担金			16,900		
	国都等補助金			73,975		
D公費負担額(A-B-C)				107,715		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	206,700	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	332	上・下水道代	
維持管理費	3,479		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	119,575	
				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)	7,007	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)	29,988	
				その他(維持管理)		
		<b>156,676</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	12,733	
				物件費(維持管理)	6,812	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	960	
			減価償却費			532
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>21,038</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	
		<b>35</b>				
移転費用	補助金等			36		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			1,844		
C財源	分担金及び負担金			3,915		
	国都等補助金			10,875		
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>161,149</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	177,784	電気代	1,208
延床面積(m <sup>2</sup> )	616.23	ガス代	879
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	289	上・下水道代	1,855
維持管理費	7,879		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		104	
				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)			
				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)			
							205,411
		物件費等	物件費	物件費(運営)	197,278		
				物件費(維持管理)	4,739		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	394		
			減価償却費		3,001		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
							139
その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)					
		支払利息(維持管理)	64				
	その他	その他(運営)	75				
		その他(維持管理)	0				
移転費用	補助金等			36			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他			7,965			
C財源	分担金及び負担金			16,590			
	国都等補助金			73,152			
D公費負担額(A-B-C)					107,984		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	205,690	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	343	上・下水道代	
維持管理費	5,301		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	404	
				職員給与費(維持管理)	381	
			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)	23	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	251,237			
			物件費	物件費(運営)	222,640	
				物件費(維持管理)	15,944	
			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	12,653		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	1,156			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)		1,002			
その他	その他(運営)		141			
	その他(維持管理)	14				
移転費用	42					
	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
B経常収益	8,950					
	使用料及び手数料					
C財源	18,685					
	分担金及び負担金					
				78,759		
国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)				146,444		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	252,839	電気代	2,465
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,053.74	ガス代	42
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	240	上・下水道代	1,235
維持管理費	17,363		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		



# 11. 保健福祉施設

---

【分野別 総括表】

施設分野 11. 保健福祉施設

(単位：千円)

施設名称		保谷保健福祉 総合センター	田無総合福祉 センター	中町分庁舎
A 経常費用（行政コスト）		138,188	179,644	48,189
業務費用	人件費	10,658	11,817	2,207
	物件費等	127,468	167,679	45,972
	その他業務費用	62	148	10
	移転費用			
B 経常収益		3,704	7,928	3,567
C 財源		5,263	3,087	19,559
D 公費負担額（A-B-C）		129,221	168,629	25,063

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	4,439	
				職員給与費(維持管理)	5,611	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	269	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	340	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>10,658</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,584	
				物件費(維持管理)	41,628	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,612	
			減価償却費			42,644
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>127,468</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)		
				その他(維持管理)	57	
		<b>62</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				385	
	その他				3,319	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,263	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>129,221</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	138,188	電気代	5,405
延床面積(m <sup>2</sup> )	3,153.37	ガス代	401
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	44	上・下水道代	532
維持管理費	49,253		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
11.保健福祉施設	田無総合福祉センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	2,586	
				職員給与費(維持管理)	3,922	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	98	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	237	
			その他	その他(運営)	4,973	
				その他(維持管理)		
		<b>11,817</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	42,820	
				物件費(維持管理)	70,407	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,233	
			減価償却費			50,220
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>167,679</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)	26			
	その他	その他(運営)				
		その他(維持管理)	121			
<b>148</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				767	
	その他				7,161	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,087	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>168,629</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	179,644	電気代	5,841
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,465.16	ガス代	5,147
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	33	上・下水道代	1,425
維持管理費	78,947		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	272	
				職員給与費(維持管理)	1,809	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	16	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	109	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>2,207</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	35,375	
				物件費(維持管理)	6,963	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,035	
			減価償却費			2,599
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>45,972</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				2,523	
	その他				1,044	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				19,559	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>25,063</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	48,189	電気代	800
延床面積(m <sup>2</sup> )	459.61	ガス代	1,306
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	105	上・下水道代	304
維持管理費	9,927		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	22		



## 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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>40,653</b>	<b>27,217</b>	<b>32,516</b>	<b>36,704</b>	<b>38,649</b>	
業務費用	人件費	3,956	3,347	4,005	3,840	6,264
	物件費等	36,685	23,836	28,468	32,753	32,270
	その他業務費用	11	34	43	112	114
移転費用						
B 経常収益		4	137	17	2	
C 財源	575	1,874	2,224	2,298	1,200	
D 公費負担額（A-B-C）	40,078	25,339	30,155	34,389	37,447	

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	
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>35,850</b>	<b>8,914</b>	<b>79,810</b>	<b>139,723</b>	
業務費用	人件費	7,374	1,535	1,300	4,456
	物件費等	28,463	7,380	78,489	135,222
	その他業務費用	13		21	45
移転費用					
B 経常収益					
C 財源	4,447				
D 公費負担額（A-B-C）	31,403	8,914	79,810	139,723	

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	764	
				職員給与費(維持管理)	1,208	
			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)	73	
			その他	その他(運営)	1,890	
				その他(維持管理)		
		<b>3,956</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,470	
				物件費(維持管理)	12,806	
			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			15,408
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>36,685</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)	11	
		<b>11</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				575	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>40,078</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	40,653	電気代	2,043
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	40	上・下水道代	147
維持管理費	14,099		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	<b>3,347</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	751
				職員給与費(維持管理)	646
			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)	39
			その他	その他(運営)	1,890
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>23,836</b>		
			物件費	物件費(運営)	8,350
				物件費(維持管理)	8,584
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,458
			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	<b>34</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)			
その他(維持管理)		5			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料		4		
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		1,874		
D公費負担額(A-B-C)			<b>25,339</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	27,217	電気代	692
延床面積(m <sup>2</sup> )	654.37	ガス代	854
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	42	上・下水道代	242
維持管理費	10,761		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	792	
				職員給与費(維持管理)	1,092	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	23	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	66	
			その他	その他(運営)	2,031	
				その他(維持管理)		
		<b>4,005</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,580	
				物件費(維持管理)	14,341	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	525	
			減価償却費			5,022
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>28,468</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)		
				その他(維持管理)	7	
		<b>43</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				137	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				2,224	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>30,155</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	32,516	電気代	1,512
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,105.71	ガス代	1,262
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	29	上・下水道代	338
維持管理費	16,067		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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>3,840</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	785
				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)	23
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	63
			その他	その他(運営)	1,921
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>32,753</b>		
			物件費	物件費(運営)	8,625
				物件費(維持管理)	16,326
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,361
			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>112</b>				
	支払利息	支払利息(運営)			
		支払利息(維持管理)	101		
	その他	その他(運営)			
その他(維持管理)		11			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他	17			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金	2,298			
D公費負担額(A-B-C)			<b>34,389</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,704	電気代	1,490
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,060.18	ガス代	983
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	35	上・下水道代	439
維持管理費	18,909		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	18		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	<b>6,264</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	765
				職員給与費(維持管理)	3,194
			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)	193
			その他	その他(運営)	2,091
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>32,270</b>		
			物件費	物件費(運営)	8,333
				物件費(維持管理)	13,984
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	346
			減価償却費		9,607
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
その他業務費用	<b>114</b>				
	支払利息	支払利息(運営)			
		支払利息(維持管理)	99		
	その他	その他(運営)			
その他(維持管理)		15			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他	2			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金	1,200			
D公費負担額(A-B-C)			<b>37,447</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	38,649	電気代	1,092
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,214.98	ガス代	821
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	32	上・下水道代	504
維持管理費	17,832		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	<b>7,374</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	1,229
				職員給与費(維持管理)	419
			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)	5,701
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>28,463</b>		
			物件費	物件費(運営)	16,078
				物件費(維持管理)	7,761
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	452
			減価償却費		4,172
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	<b>13</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)		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				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		4,447		
D公費負担額(A-B-C)			<b>31,403</b>		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,850	電気代	624
延床面積(m <sup>2</sup> )	584.16	ガス代	550
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	61	上・下水道代	152
維持管理費	8,671		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		1,535	
				職員給与費(維持管理)	1,447		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	88		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	7,380				
			物件費	物件費(運営)	4,441		
				物件費(維持管理)	2,644		
			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		295				
	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)					8,914		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,914	電気代	577
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	127
維持管理費	4,179		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		1,300		
				職員給与費(維持管理)	1,226			
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)				
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	74			
			その他	その他(運営)				
				その他(維持管理)				
							78,489	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	66,828			
				物件費(維持管理)	7,171			
			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			4,490		
		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)				
			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							
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)					79,810			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	79,810	電気代	1,672
延床面積(m <sup>2</sup> )	394.64	ガス代	897
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	202	上・下水道代	1,210
維持管理費	8,492		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	22		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		4,456	
				職員給与費(維持管理)	4,201		
			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)	254		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	135,222				
			物件費	物件費(運営)	103,898		
				物件費(維持管理)	16,408		
			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	14,916			
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他業務費用	45				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)		21				
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)	24					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	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)					139,723		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	139,723	電気代	2,802
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,352.74	ガス代	2,318
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	103	上・下水道代	2,307
維持管理費	20,909		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		



## 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）	158,592	228,199	1,375	1,413	8,344	
業務費用	人件費	3,197	1,279	165	158	636
	物件費等	155,374	224,959	1,201	1,245	7,692
	その他業務費用	21	1,961	10	9	15
	移転費用		0			
B 経常収益	512	1,203		120	1,200	
C 財源	14,140	15,022				
D 公費負担額（A-B-C）	143,940	211,974	1,375	1,293	7,144	

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,197	
				職員給与費(維持管理)	3,015	
			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)	182	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	155,374			
			物件費	物件費(運営)	138,126	
				物件費(維持管理)	8,726	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	833	
			減価償却費		7,689	
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	21			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)		9			
その他	その他(運営)					
	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					
	1					
	その他					
	511					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
	14,140					
D公費負担額(A-B-C)						
143,940						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	158,592	電気代	1,390
延床面積(m <sup>2</sup> )	626.24	ガス代	1,106
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	253	上・下水道代	468
維持管理費	12,777		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	20		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		1,279	
				職員給与費(維持管理)	1,206		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	73		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	224,959				
			物件費	物件費(運営)	193,521		
				物件費(維持管理)	1,916		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	1,298		
			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	1,961				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)		1,902				
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)	59					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料					3	
	その他					1,200	
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金					15,022	
D公費負担額(A-B-C)					211,974		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	228,199	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	56	上・下水道代	
維持管理費	6,454		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	2		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	東伏見1号分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	165	
				職員給与費(維持管理)	155	
			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	1,201			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	53	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	50	
			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)	3				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					1,375	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,375	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	9	上・下水道代	
維持管理費	277		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	2		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	158	
				職員給与費(維持管理)	149	
			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	1,245			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	287	
			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)			
		その他業務費用	9			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)		7			
その他	その他(運営)					
		その他(維持管理)	2			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				120	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					1,293	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,413	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	
維持管理費	454		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	3		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	636		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				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)	36
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		物件費等	7,692		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	2,846
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	158
			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	15				
	支払利息	支払利息(運営)			
		支払利息(維持管理)			
	その他	その他(運営)			
その他(維持管理)		15			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他	1,200			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			7,144		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,344	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	14	上・下水道代	
維持管理費	3,655		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	6		



## 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）		10,844
業務費用	人件費	794
	物件費等	10,038
	その他業務費用	12
	移転費用	
B 経常収益		2
C 財源		
D 公費負担額		10,842

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	794	
				職員給与費(維持管理)	748	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	45	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		<b>10,038</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	33	
				物件費(維持管理)	5,900	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	310	
			減価償却費	3,796		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>12</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)		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				2	
	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>10,842</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,844	電気代	346
延床面積(m <sup>2</sup> )	408.65	ガス代	249
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	27	上・下水道代	81
維持管理費	7,015		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	17		



## 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）		7,292	7,740
業務費用	人件費	1,883	3,873
	物件費等	625	269
	その他業務費用	7	13
	移転費用	4,778	3,586
B 経常収益		29	68
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		7,263	7,672

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		1,883	
				職員給与費(維持管理)	1,775		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	107		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	625				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	625		
			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	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	4,778						
	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料					29	
	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)					7,263		

(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	
延床面積(m <sup>2</sup> )	34.71	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	210	上・下水道代	
維持管理費	2,514		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	72		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		3,873	
				職員給与費(維持管理)	3,652		
			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)	221		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		物件費等	269				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	269		
			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	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	3,586						
	補助金等				3,586		
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
その他							
B経常収益	使用料及び手数料					68	
	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)					7,672		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,740	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	108	上・下水道代	
維持管理費	4,154		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	58		

## 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）	6,910	7,749	8,723	8,875	5,432	
業務費用	人件費	5,061	5,256	6,338	5,669	3,817
	物件費等	1,846	2,491	2,383	2,663	1,613
	その他業務費用	3	2	2	543	2
	移転費用					
B 経常収益		2		21		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	6,910	7,747	8,723	8,854	5,432	

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）	7,666	6,503	8,166	7,736	6,658	
業務費用	人件費	4,700	4,370	4,355	4,862	4,648
	物件費等	2,963	2,129	3,540	2,832	2,009
	その他業務費用	2	4	271	42	1
	移転費用					
B 経常収益			32	92		
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）	7,666	6,503	8,134	7,644	6,658	

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）	6,978	5,759	98,713	
業務費用	人件費	4,683	3,604	4,557
	物件費等	2,294	2,154	94,078
	その他業務費用	1	1	78
	移転費用			
B 経常収益			2,131	
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）	6,978	5,759	96,582	

※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5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)		5,061	
				職員給与費(維持管理)	668		
			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)	4,353		
				その他(維持管理)			
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,157		
				物件費(維持管理)	117		
			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)					
							1,846
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
支払利息(維持管理)							
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)			3			
					3		
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					6,910		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,910	電気代	77
延床面積(m <sup>2</sup> )	66.24	ガス代	17
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	104	上・下水道代	24
維持管理費	828		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		5,256
				職員給与費(維持管理)	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)	48	
			その他	その他(運営)	4,414	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,153	
				物件費(維持管理)	249	
			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			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)					7,747	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,749	電気代	56
延床面積(m <sup>2</sup> )	78.80	ガス代	8
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	98	上・下水道代	24
維持管理費	1,189		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		6,338	
				職員給与費(維持管理)	907		
			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)	55		
			その他	その他(運営)	5,376		
				その他(維持管理)			
		物件費等	2,383				
			物件費	物件費(運営)	1,197		
				物件費(維持管理)	259		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	164		
			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	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)					8,723		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,723	電気代	65
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	97	上・下水道代	24
維持管理費	1,387		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		5,669
				職員給与費(維持管理)	958	
			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)	58	
			その他	その他(運営)	4,653	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,511	
				物件費(維持管理)	244	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	39	
			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)	541	
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			21		
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)					8,854	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,875	電気代	54
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	93	上・下水道代	20
維持管理費	1,842		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	19		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	3,817
				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)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	39
			その他	その他(運営)	3,135
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,613
				物件費(維持管理)	1,442
			維持補修費	維持補修費(運営)	79
				維持補修費(維持管理)	
			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	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				
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)					5,432

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,432	電気代	47
延床面積(m <sup>2</sup> )	63.75	ガス代	16
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	85	上・下水道代	16
維持管理費	762		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	12		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		4,700
				職員給与費(維持管理)	1,210	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	73	
			その他	その他(運営)	3,417	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,427	
				物件費(維持管理)	304	
			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	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)					7,666	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,666	電気代	108
延床面積(m <sup>2</sup> )	120.00	ガス代	11
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	64	上・下水道代	24
維持管理費	1,684		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		4,370
				職員給与費(維持管理)	907	
			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)	55	
			その他	その他(運営)	3,408	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,074	
				物件費(維持管理)	249	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			806
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)		4			
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					6,503	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,503	電気代	56
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
維持管理費	1,215		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		4,355
				職員給与費(維持管理)	958	
			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)	58	
			その他	その他(運営)	3,339	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,067	
				物件費(維持管理)	1,570	
			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)	269	
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		32			
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)					8,134	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,166	電気代	42
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	86	上・下水道代	28
維持管理費	2,858		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	30		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		4,862
				職員給与費(維持管理)	1,085	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	66	
			その他	その他(運営)	3,711	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,832	
				物件費(維持管理)	1,054	
			維持補修費	維持補修費(運営)	430	
				維持補修費(維持管理)	15	
			減価償却費		1,332	
			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)	42	
				支払利息(維持管理)	40	
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		92			
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)					7,644	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,736	電気代	45
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	72	上・下水道代	20
維持管理費	1,638		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		4,648
				職員給与費(維持管理)	806	
			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)	49	
			その他	その他(運営)	3,793	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,009	
				物件費(維持管理)	1,042	
			維持補修費	維持補修費(運営)	263	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		703	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	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					
	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)					6,658	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,658	電気代	77
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	83	上・下水道代	17
維持管理費	1,120		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	14		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		4,683
				職員給与費(維持管理)	958	
			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)	58	
			その他	その他(運営)	3,667	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,184	
				物件費(維持管理)	372	
			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			738
			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)					6,978	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,978	電気代	72
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	73	上・下水道代	24
維持管理費	1,389		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		3,604	
				職員給与費(維持管理)	958		
			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)	58		
			その他	その他(運営)	2,588		
				その他(維持管理)			
		物件費等	2,154				
			物件費	物件費(運営)	1,019		
				物件費(維持管理)	365		
			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	1				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)						
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)		1				
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他						
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					5,759		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,759	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	61	上・下水道代	24
維持管理費	1,383		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	4,557		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	4,297
			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)	260
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		物件費等	94,078		
			物件費	物件費(運営)	
				物件費(維持管理)	32,186
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	2,729
			減価償却費	59,163	
		その他	その他(運営)		
			その他(維持管理)		
		その他業務費用	78		
			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)	75			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他				
B経常収益	使用料及び手数料	295			
	その他	1,836			
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)		96,582			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	98,713	電気代	4,139
延床面積(m <sup>2</sup> )	2,414.99	ガス代	307
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	41	上・下水道代	408
維持管理費	39,550		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		



## 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）		53,940
業務費用	人件費	25,109
	物件費等	28,679
	その他業務費用	152
	移転費用	
B 経常収益		2,007
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		51,933

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	8,591	
				職員給与費(維持管理)	7,236	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	419	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	438	
			その他	その他(運営)	8,425	
				その他(維持管理)		
		<b>25,109</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,728	
				物件費(維持管理)	13,921	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	823	
			減価償却費			11,206
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>28,679</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)	109			
	その他	その他(運営)				
		その他(維持管理)	44			
<b>152</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				83	
	その他				1,924	
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>51,933</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	53,940	電気代	2,397
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,380.82	ガス代	1,755
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	39	上・下水道代	995
維持管理費	22,570		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	16		



## 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）		25,383	17,851	160,124
業務費用	人件費	10,176	9,649	122,124
	物件費等	15,088	8,197	37,994
	その他業務費用	119	5	7
移転費用				
B 経常収益				
C 財源		5,532	5,579	5,768
D 公費負担額（A-B-C）		19,851	12,272	154,356

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	2,610	
				職員給与費(維持管理)	648	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	109	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	39	
			その他	その他(運営)	6,770	
				その他(維持管理)		
		<b>10,176</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	143	
				物件費(維持管理)	4,893	
			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			9,957
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>15,088</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)	114	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		5		
		<b>119</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				5,532	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>19,851</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	25,383	電気代	352
延床面積(m <sup>2</sup> )	394.88	ガス代	265
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	64	上・下水道代	162
維持管理費	5,794		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	15		

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
18.子ども総合支援施設	ピッコロ広場

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	9,649
				職員給与費(維持管理)	2,904
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	325
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	110
			その他	その他(運営)	20
				その他(維持管理)	6,291
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,197
				物件費(維持管理)	380
			維持補修費	維持補修費(運営)	5,200
				維持補修費(維持管理)	80
			減価償却費		2,537
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	5
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	5
		移転費用	補助金等		
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
その他					
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		5,579		
D公費負担額(A-B-C)				12,272	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,851	電気代	493
延床面積(m <sup>2</sup> )	253.00	ガス代	266
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	71	上・下水道代	122
維持管理費	5,629		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	22		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	85,262	
				職員給与費(維持管理)	850	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	4,817	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	51	
			その他	その他(運営)	31,143	
				その他(維持管理)		
		<b>122,124</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	26,364	
				物件費(維持管理)	8,900	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	256	
			減価償却費			2,475
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		<b>37,994</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			
<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					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				5,768	
<b>D公費負担額(A-B-C)</b>					<b>154,356</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	160,124	電気代	458
延床面積(m <sup>2</sup> )	518.10	ガス代	344
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	309	上・下水道代	211
維持管理費	10,064		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	19		



## 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
<b>A 経常費用（行政コスト）</b>	<b>226,164</b>	<b>89,363</b>	<b>67,835</b>	<b>29,014</b>
業務費用				
人件費	575	360	436	149
物件費等	224,676	88,656	67,057	28,630
その他業務費用	375	114	154	189
移転費用	538	234	187	47
<b>B 経常収益</b>	<b>3,423</b>	<b>44</b>	<b>119</b>	<b>18</b>
<b>C 財源</b>				
<b>D 公費負担額（A-B-C）</b>	<b>222,741</b>	<b>89,319</b>	<b>67,716</b>	<b>28,996</b>

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	575	
				職員給与費(維持管理)	542	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	33	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	224,676			
			物件費	物件費(運営)	146,974	
				物件費(維持管理)	5,663	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,540	
			減価償却費	70,499		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	375			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)					
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)	375				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他				538	
B経常収益	使用料及び手数料				196	
	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)					222,741	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	226,164	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	46	上・下水道代	
維持管理費	8,154		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	2		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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	<b>360</b>		
			職員給与費	職員給与費(運営)	
				職員給与費(維持管理)	339
			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)	
		その他(維持管理)			
		物件費等	<b>88,656</b>		
			物件費	物件費(運営)	63,895
				物件費(維持管理)	234
			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	<b>114</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)		114			
移転費用	補助金等				
	社会保障給付				
	他会計への繰出金				
	その他	234			
B経常収益	使用料及び手数料	44			
	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>89,319</b>			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	89,363	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	29	上・下水道代	
維持管理費	707		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	0		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		436	
				職員給与費(維持管理)	411		
			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	67,057				
			物件費	物件費(運営)	51,132		
				物件費(維持管理)	165		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)			
			減価償却費		15,761		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他 業務費用	154				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)		11				
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)	143					
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他					187	
B経常収益	使用料及び手数料					119	
	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)					67,716		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	67,835	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	18	上・下水道代	
維持管理費	755		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	0		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	149	
				職員給与費(維持管理)	140	
			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	28,630			
			物件費	物件費(運営)	12,763	
				物件費(維持管理)	21	
			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	15,846		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他 業務費用	189			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)		162			
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)	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	47				
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)					28,996	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,014	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	23	上・下水道代	
維持管理費	358		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	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）		57,090
業務費用	人件費	12,667
	物件費等	44,384
	その他業務費用	39
	移転費用	
B 経常収益		3,970
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		53,120

## 施設別行政コスト計算書(令和5年度決算)

施設分野	施設名称
20.その他の社会教育施設	西原総合教育施設

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	1,676	
				職員給与費(維持管理)	2,111	
			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)	128	
			その他	その他(運営)	8,753	
				その他(維持管理)		
		<b>44,384</b>				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,994	
				物件費(維持管理)	20,772	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,088	
			減価償却費	19,531		
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		<b>39</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)		39		
		移転費用	補助金等			
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料				4	
	その他				3,966	
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>53,120</b>	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	57,090	電気代	3,780
延床面積(m <sup>2</sup> )	5,472.48	ガス代	813
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	10	上・下水道代	2,169
維持管理費	25,137		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	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）		31,374	4,400	948
業務費用	人件費	3,831	581	164
	物件費等	27,522	3,814	782
	その他業務費用	21	5	1
移転費用				
B 経常収益		19,667	6,804	1,529
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		11,707	▲ 2,404	▲ 581

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		3,831
				職員給与費(維持管理)	3,612	
			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)	219	
			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)	11,029	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,499	
			減価償却費		14,995	
			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				19,667	
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)					11,707	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	31,374	電気代	3,195
延床面積(m <sup>2</sup> )	1,741.66	ガス代	
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	18	上・下水道代	1,263
維持管理費	16,379		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	9		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	581	
				職員給与費(維持管理)	548	
			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)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	3,814			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	1,243	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	21	
		減価償却費	2,549			
		その他	その他(運営)			
			その他(維持管理)			
		その他業務費用	5			
支払利息	支払利息(運営)					
	支払利息(維持管理)					
その他	その他(運営)					
	その他(維持管理)	5				
移転費用	補助金等					
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				6,804	
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)					▲ 2,404	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,400	電気代	293
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	17	上・下水道代	77
維持管理費	1,851		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	7		

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)		164	
				職員給与費(維持管理)	155		
			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	782				
			物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	153		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)			
		減価償却費			629		
		その他	その他(運営)				
			その他(維持管理)				
		その他 業務費用	1				
支払利息	支払利息(運営)						
	支払利息(維持管理)						
その他	その他(運営)						
	その他(維持管理)			1			
移転費用	補助金等						
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
B経常収益	使用料及び手数料						
	その他					1,529	
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)					▲ 581		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	948	電気代	4
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	13	上・下水道代	
維持管理費	319		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	4		



## 26. その他諸施設

---

【分野別 総括表】

施設分野 26. その他諸施設

(単位：千円)

施設名称		男女平等推進センターパリティ
A 経常費用（行政コスト）		48,020
業務費用	人件費	36,892
	物件費等	11,094
	その他業務費用	34
	移転費用	
B 経常収益		22
C 財源		3,626
D 公費負担額（A-B-C）		44,372

## 施設別行政コスト計算書(令和5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)	36,892
				職員給与費(維持管理)	23,764
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	472
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,314
			その他	その他(運営)	29
				その他(維持管理)	11,313
		物件費等	物件費	物件費(運営)	11,094
				物件費(維持管理)	5,013
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,097
				維持補修費(維持管理)	36
			減価償却費	2,948	
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	34
				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				
	その他		22		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		3,626		
D公費負担額(A-B-C)			44,372		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	48,020	電気代	246
延床面積(m <sup>2</sup> )	287.70	ガス代	185
1m <sup>2</sup> あたり行政コスト	167	上・下水道代	114
維持管理費	3,668		
1m <sup>2</sup> あたり維持管理費	13		



## 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5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

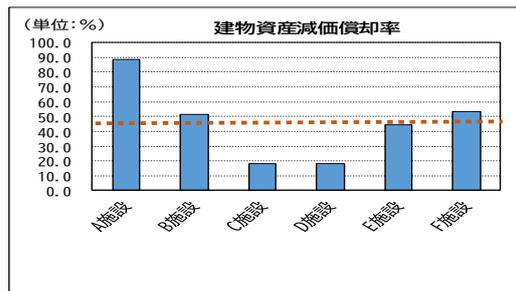
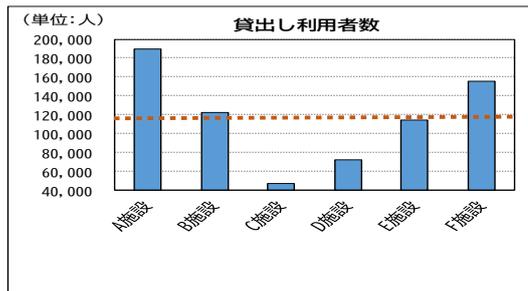
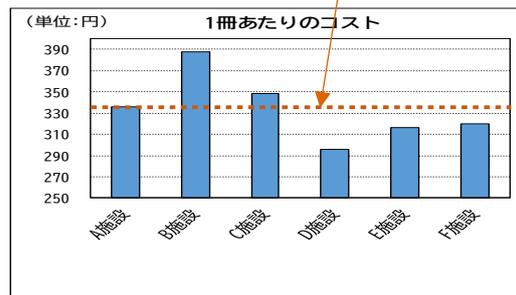
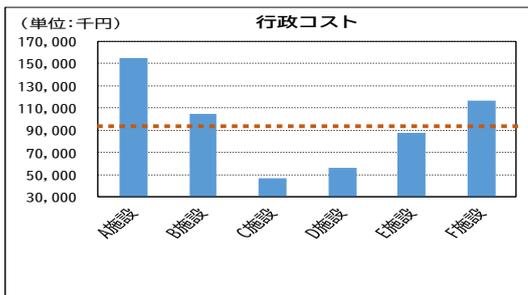
1 分析指標

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

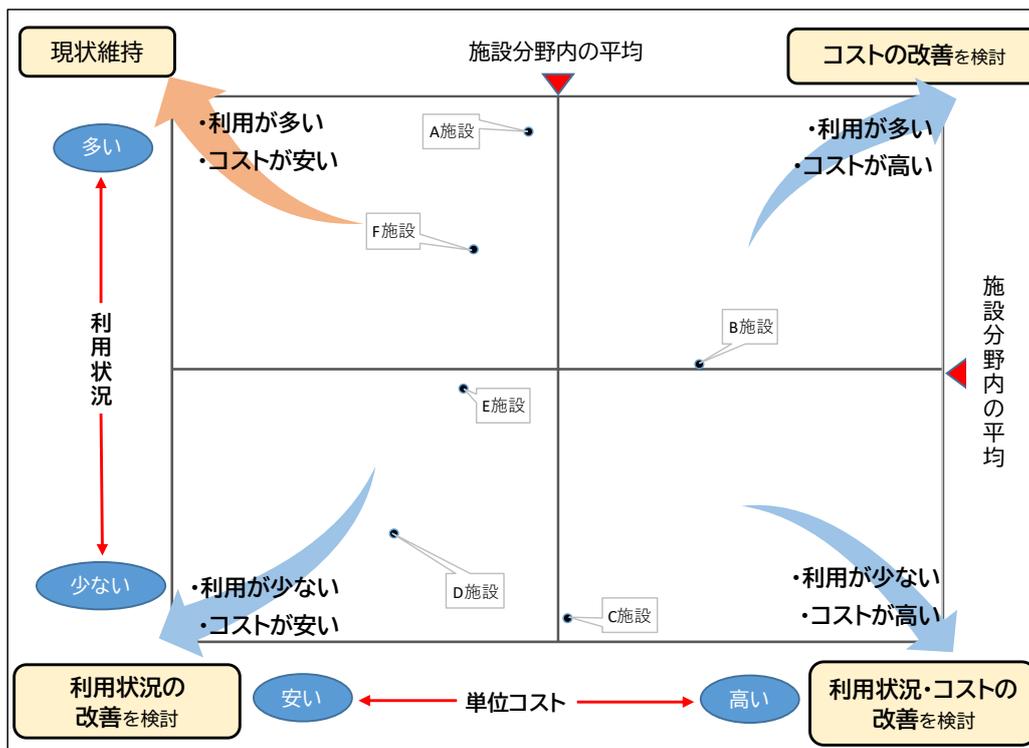
評価グラフは、縦軸に“利用状況”、横軸に“単位コスト”の数値を表し、施設分野内の平均と比較して利用状況や単位コストに差が生じている施設を『見える化』します。

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が見える化＝ 多額の改修費用が見込まれる施設を把握

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

ただし、建物資産減価償却費は、耐用年数省令による税法上の計算のため、比率が高いことが直ちに建替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】

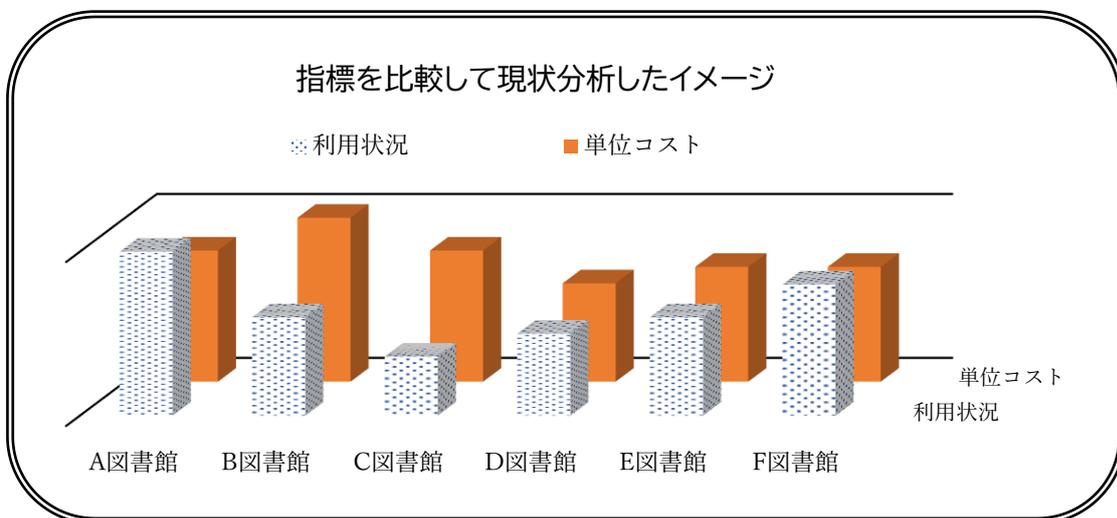
用途名称	構造 (単位：年)					
	SRC造	RC造	S造	LS造	B造	W造
庁舎・事務所等	50	50	38	30	41	24
校舎・体育館等	47	47	34	27	38	22
倉庫・物置等	38	38	31	24	34	15

※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。



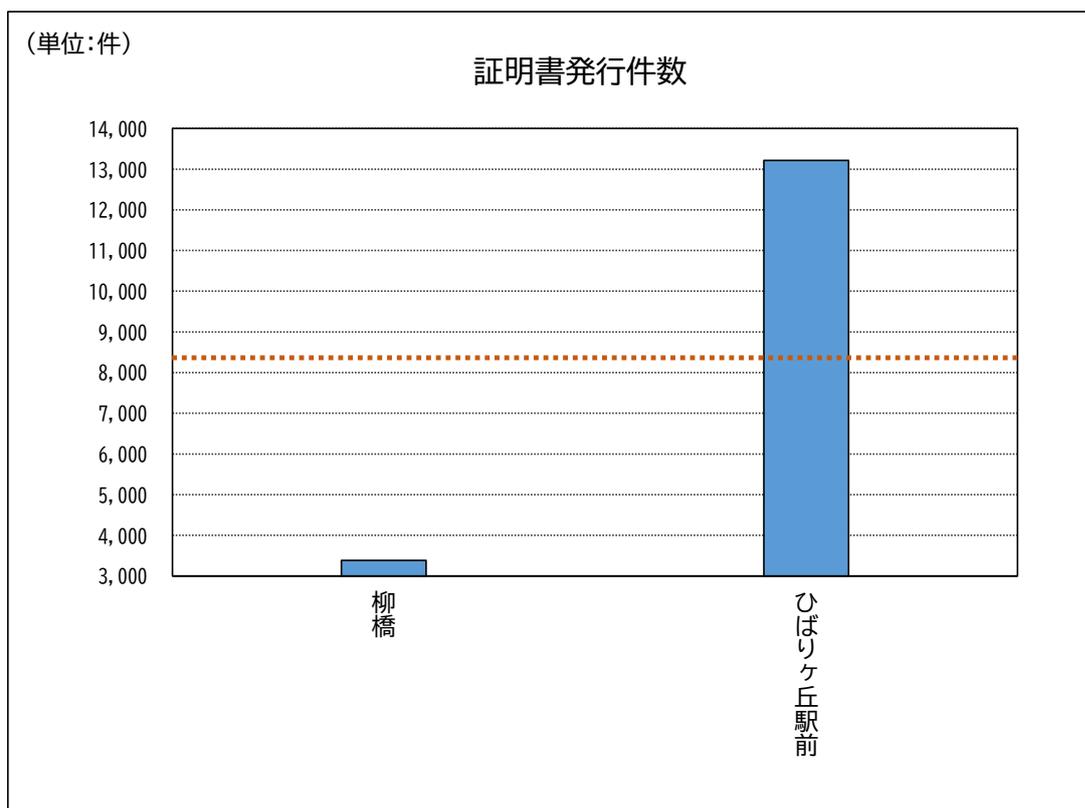
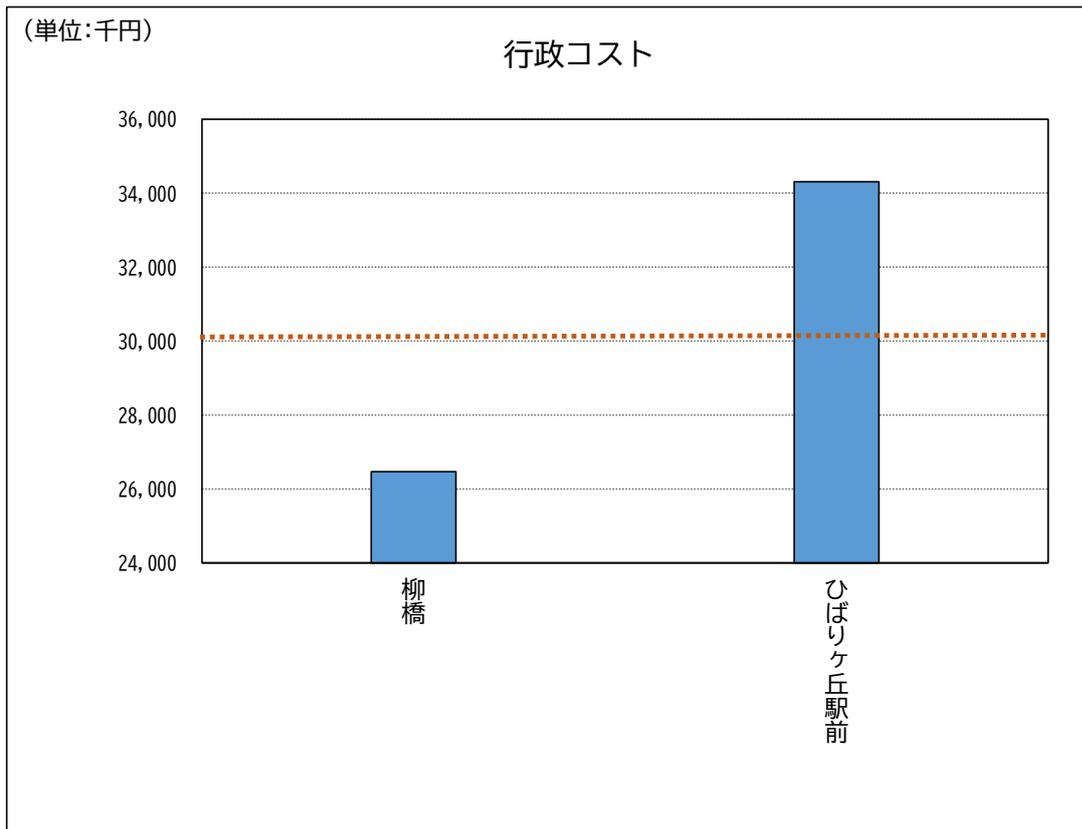
## 【セグメント分析・活用シート】

施設分野 出張所

### 1 分析指標

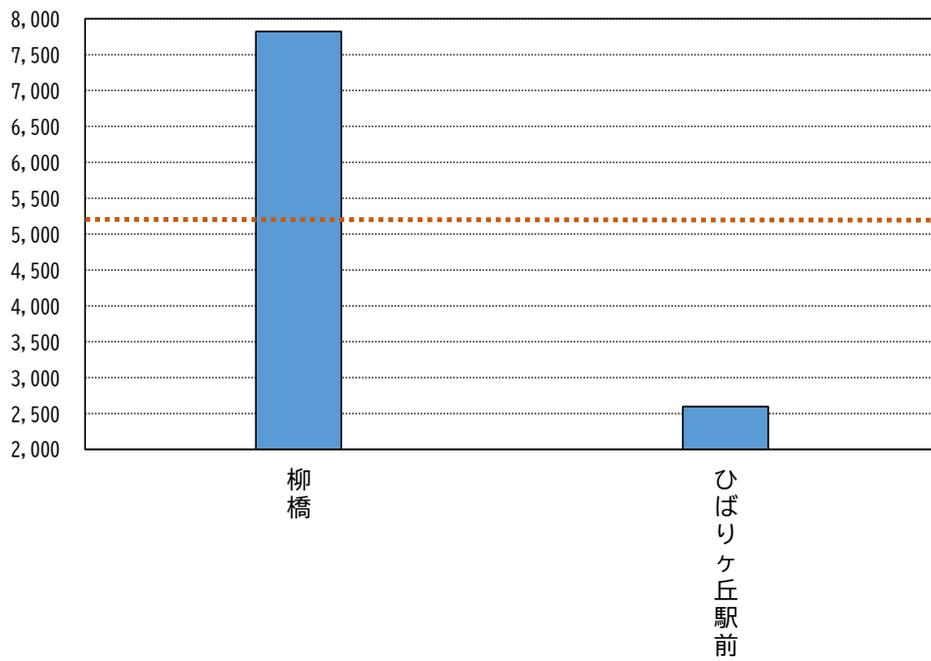
施設名称	柳橋出張所	ひばりヶ丘 駅前出張所	平均
行政コスト (千円)	26,469	34,309	30,389
延床面積 (㎡)	125.63	146.53	136.08
1㎡あたりコスト (千円)	211	234	222
証明書発行件数 (件)	3,383	13,216	8,300
証明書発行1件あたりコスト (円)	7,824	2,596	5,210
建物資産減価償却率 (%)	48.7	31.5	41.9

## 2 グラフ分析



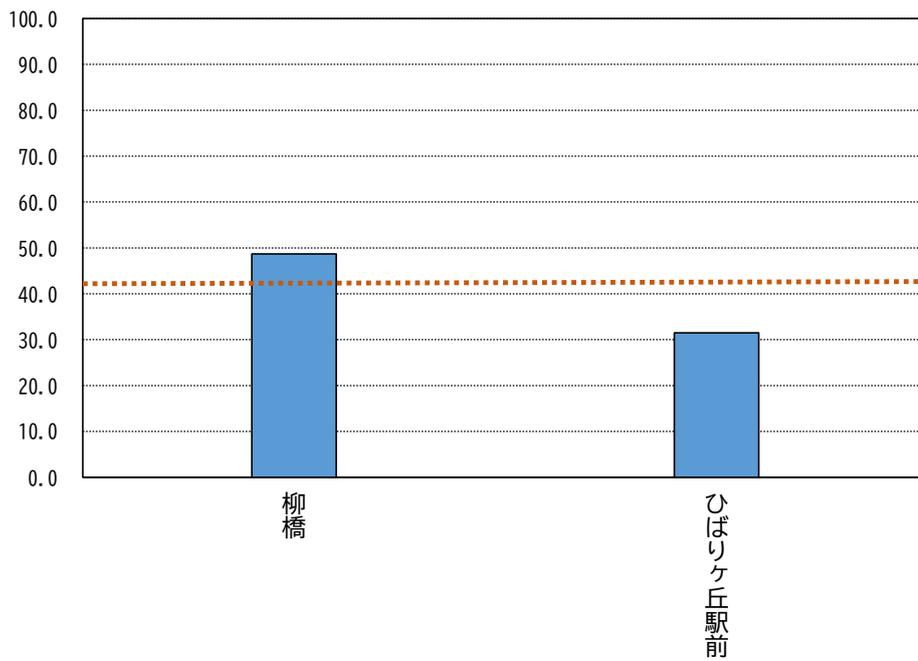
(単位:円)

### 証明書発行1件あたりコスト

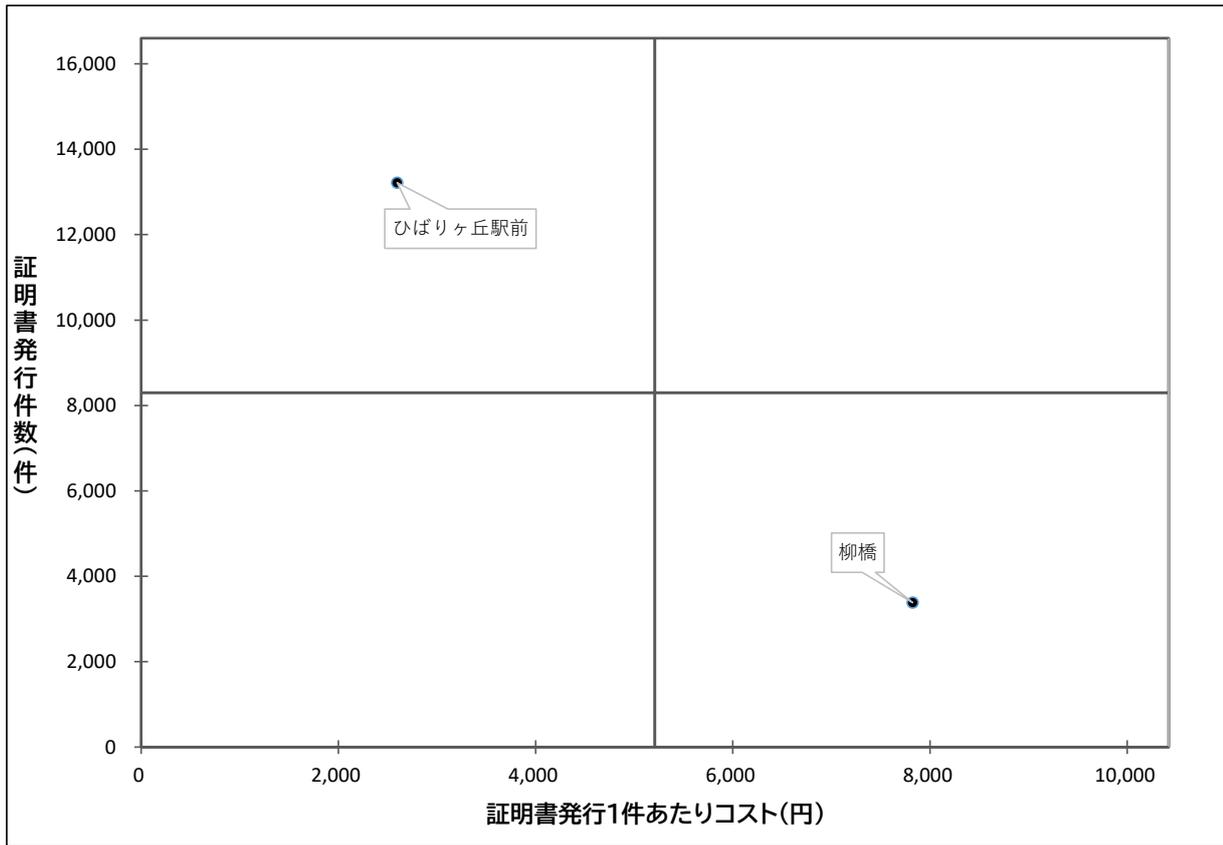


(単位:%)

### 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、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に伴い、証明書のコンビニ交付の利用が増え、出張所での発行件数は年々減少傾向にある。一方で、柳橋出張所は相談業務等も地域の特性上担っている。このことから、証明書の発行件数は減少傾向にありつつも、市民ニーズへの対応等から人件費等は横ばいが想定され、今後も証明書1件あたりのコストは増加傾向が予想される。</p>
ひばりヶ丘駅前出張所	<p>ひばりヶ丘駅前出張所は西東京市の北部に位置し、西武池袋線ひばりヶ丘駅に近くHIBARI TOWER 1階にある施設で、平成21年5月に谷戸出張所と中原出張所が合併して開設された。</p> <p>平成28年度から開始した各証明書のコンビニ交付が普及し、近年証明書等発行業務は減少傾向である。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。また、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>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ため、施設配置には課題があり、他の施設と比較して来所者数も少ない。</p> <p>しかし、利用者には高齢者の方も多く、田無庁舎と近いとはいえ重宝されている。また、市民課の業務のうち、証明書等の公用請求やマイナンバーカード申請支援に加え、収納業務をはじめとする他課の業務も担っており、行政コストのグラフに含まれない部分大きい。</p> <p>現在、証明書の発行件数は減少傾向にあるが、代わってマイナンバーカード関連の業務は増加しており、今後、マイナンバーカードが保険証に代わることなど、関連業務自体も増えることから、出張所の利用者件数も増加すると予測している。</p>
ひばりヶ丘駅前出張所	<p>ひばりヶ丘駅前出張所は、市の北部地域の行政窓口として定着している。</p> <p>マイナンバーカードの普及に伴い、納税や証明書発行等一部の手続きは減少傾向にあるものの、出張所に来所する人数は横ばい傾向で安定している。また近年はマイナンバーカードの更新業務や暗証番号の変更等、マイナンバーカード関連業務は増加傾向である。</p> <p>出張所の業務は、証明発行、納税、マイナンバー関連の業務をはじめ、市民への情報提供や相談を、必要に応じて関係部署と連携して対応する等、多岐にわたる業務内容となっている。これらの業務は証明書発行コストとして数字で表れない部分であるが、出先機関としての担う役割は大きい。</p> <p>現在、ひばりヶ丘駅周辺は、再開発の途上であり、マンションや戸建ての建築が進んでいるため、外国人を含む多くの転入者の増加が見込まれる。一方で今年度マンションの大規模改修工事が実施され、出張所内においても経年劣化が進んでいる。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。今後も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真摯に取り組んでいく。</p>



# 【セグメント分析・活用シート】

施設分野 **図書館**

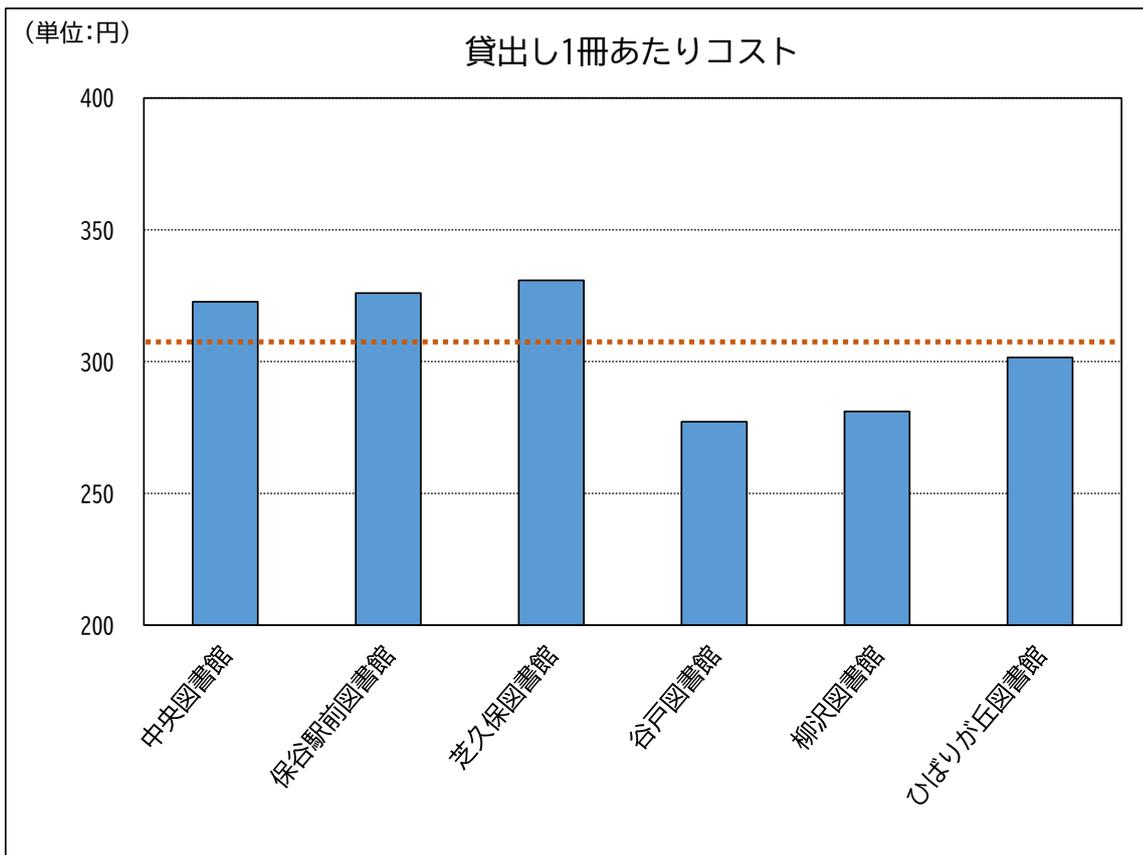
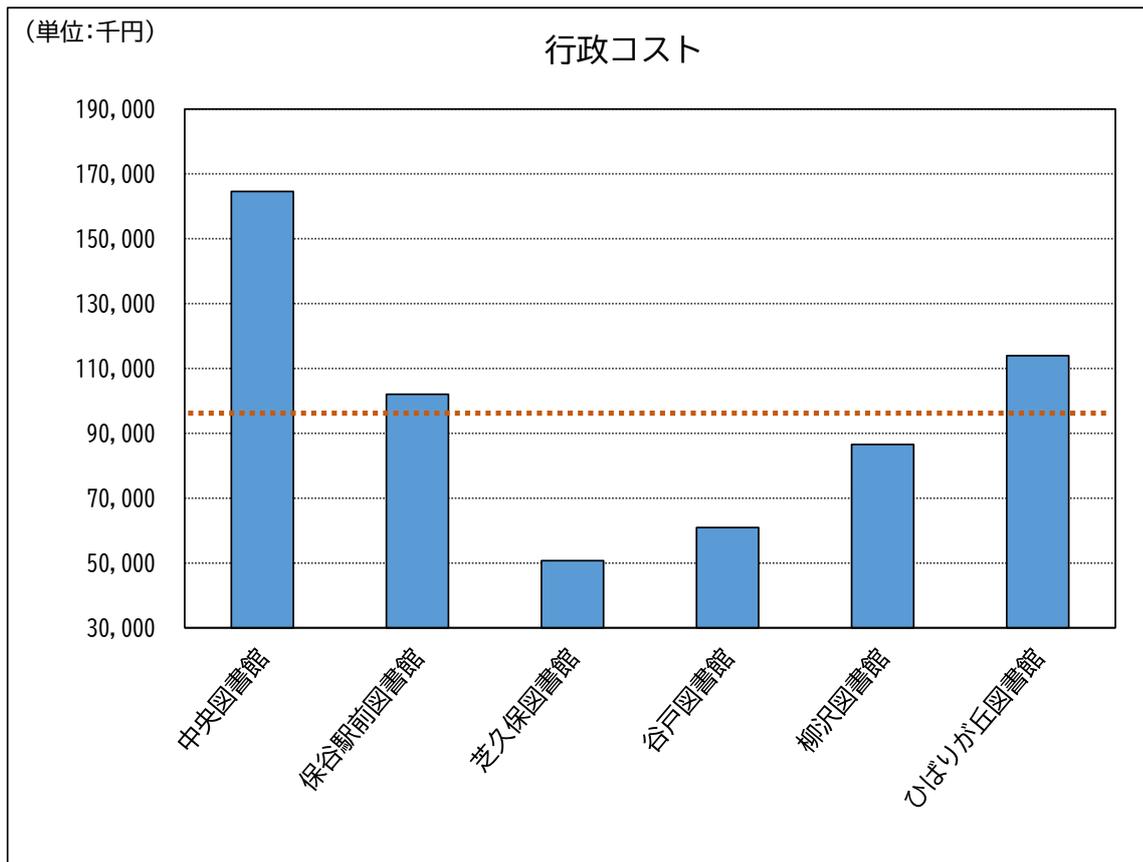
## 1 分析指標

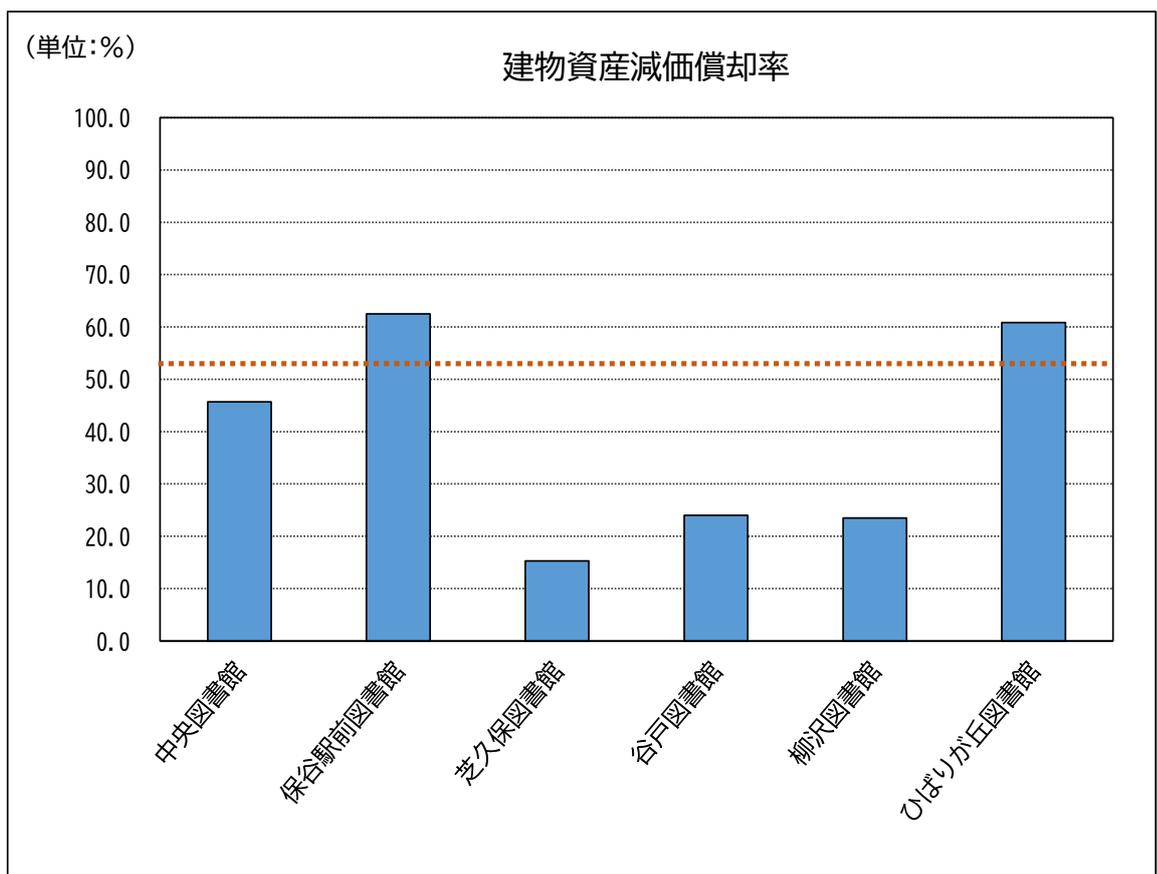
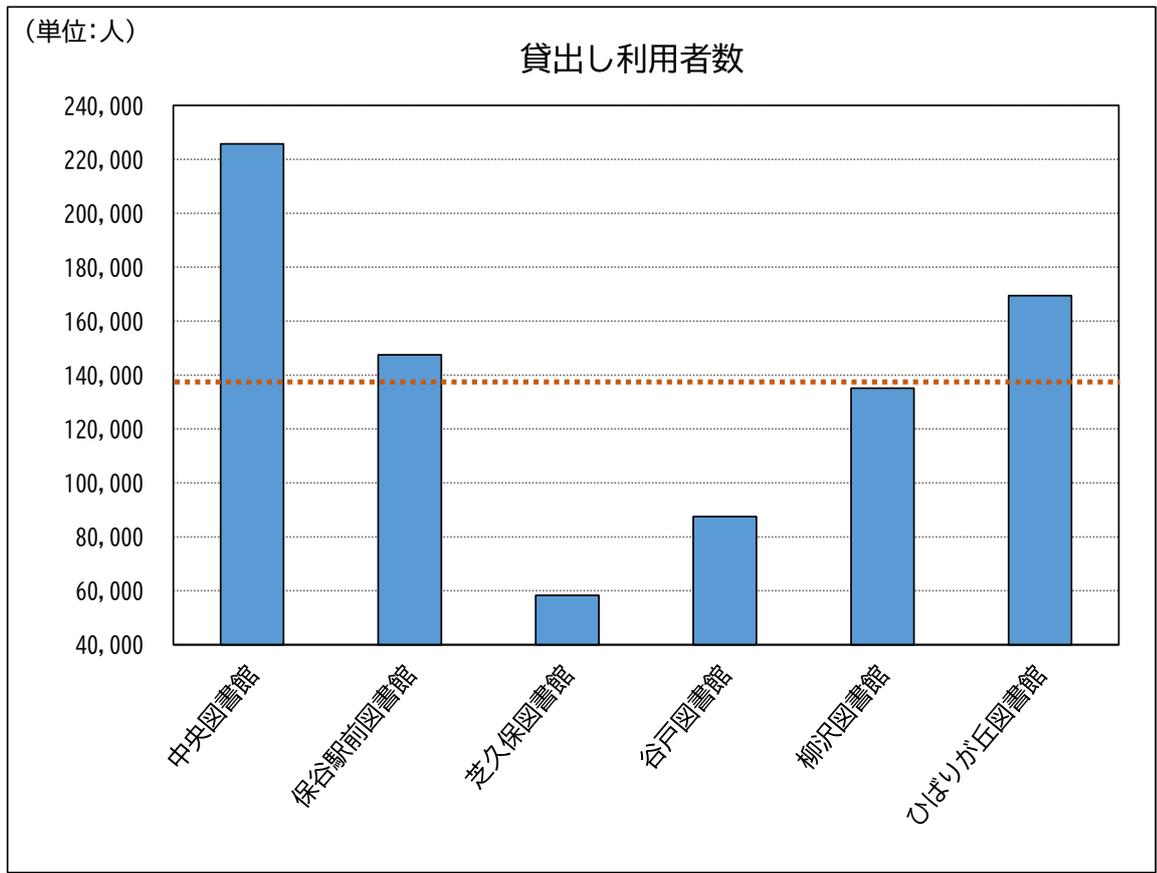
施設名称	中央図書館	保谷駅前図書館	芝久保図書館	谷戸図書館	柳沢図書館	ひばりが丘図書館
行政コスト (千円)	164,592	102,068	50,743	60,913	86,534	113,935
延床面積 (㎡)	1571.80	936.52	625.11	770.00	813.00	1101.02
1㎡あたりコスト (千円)	105	109	81	79	106	103
貸出し冊数 (冊)	509,997	313,068	153,391	219,752	307,865	377,731
貸出し1冊あたりコスト (円)	323	326	331	277	281	302
貸出し利用者数 (人)	225,730	147,517	58,313	87,552	135,161	169,450
建物資産減価償却率 (%)	45.7	62.5	15.3	24.0	23.5	60.9

施設名称	平均
行政コスト (千円)	96,464
延床面積 (㎡)	969.58
1㎡あたりコスト (千円)	97
貸出し冊数 (冊)	313,634
貸出し1冊あたりコスト (円)	307
貸出し利用者数 (人)	137,287
建物資産減価償却率 (%)	52.9

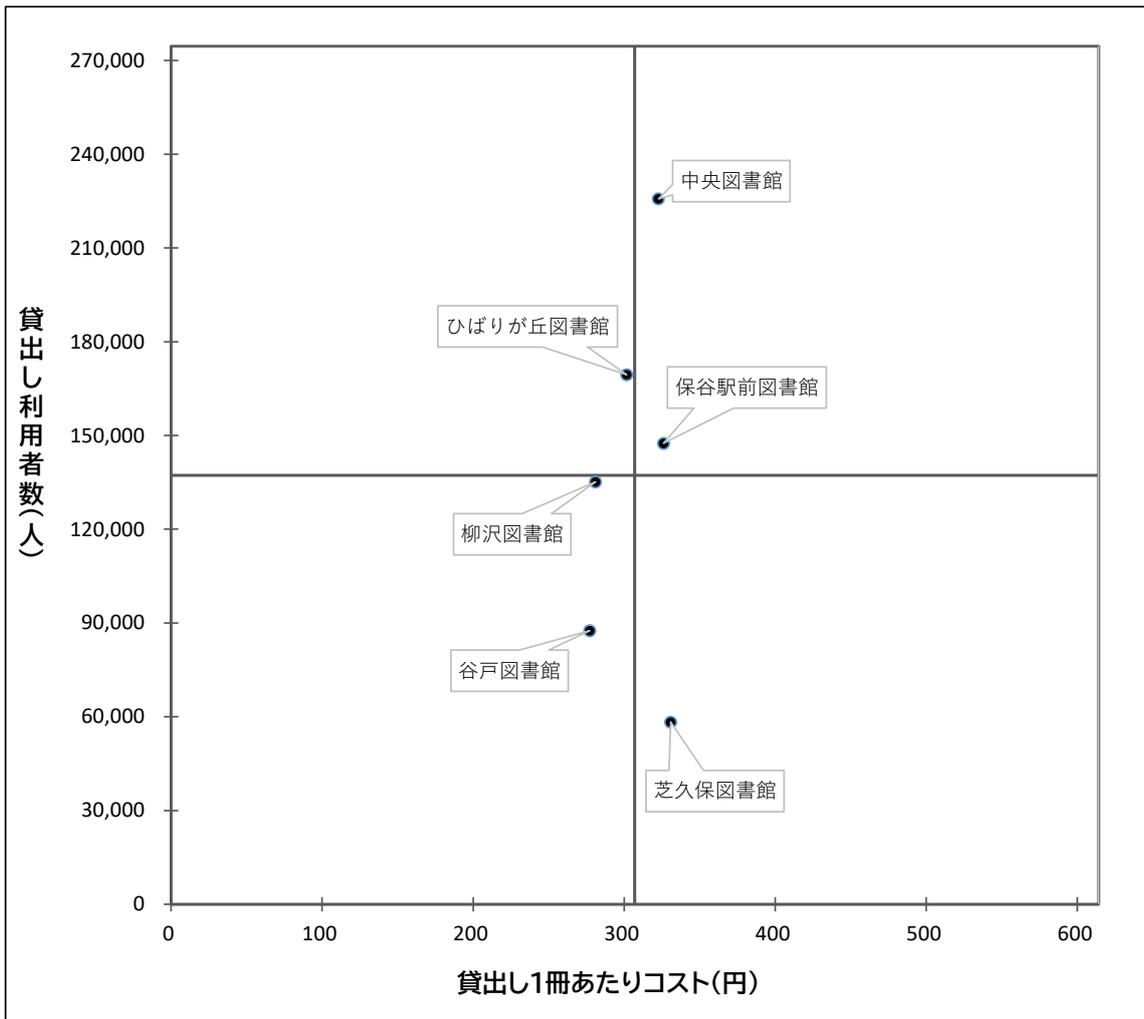
※芝久保図書館、谷戸図書館、柳沢図書館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

## 2 グラフ分析





### 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>駅近で所蔵冊数が他館に比して多く、貸出し冊数、貸出し利用者数は市内図書館で最も多いものの、施設維持管理のコストが大きく最も行政コストを要する。</p>
芝久保図書館	<p>市西部の住宅地の中にあり、地域住民の利用が主であることから、貸出し冊数、貸出し利用者数は市内で最も少なく、貸出し1冊あたりコストが最も高い。</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、中長期的に施設を利用することが可能となったが、経年による施設維持管理コスト増が予想されるため、現状よりも行政コストを抑えることは困難である。 また、将来的に求められる新中央館の機能・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、中央図書館を含めた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>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。また、中長期的な図書館配置について、引き続き地域ニーズ等を踏まえながら、公共施設等総合管理計画における他の公共施設との集約化、複合化、多機能化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**

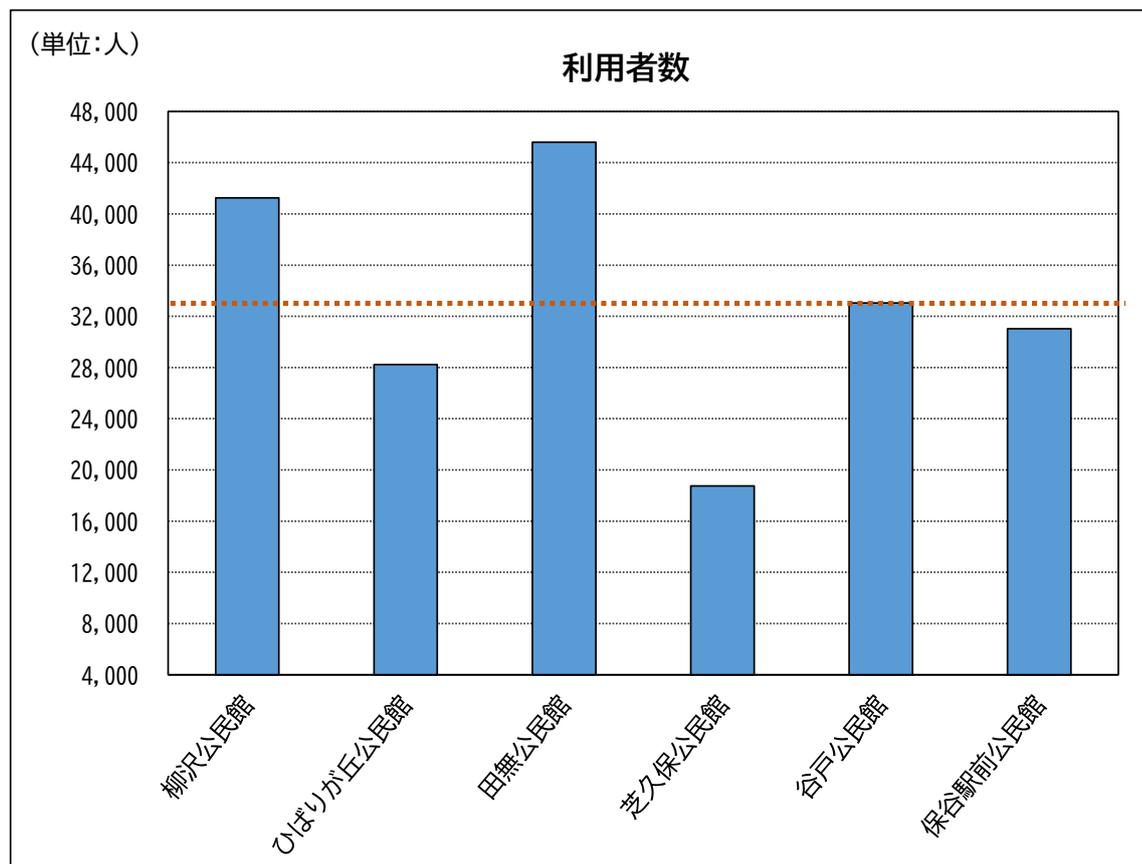
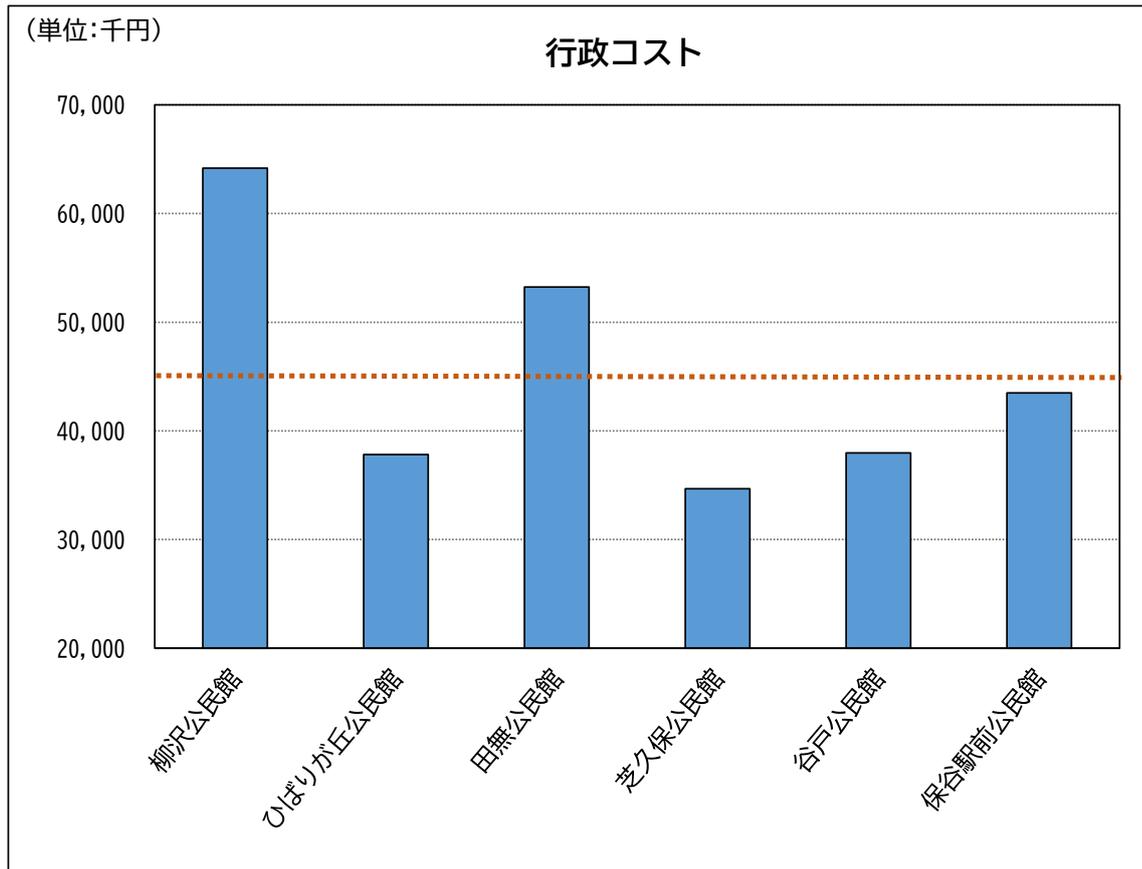
## 1 分析指標

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)	64,170	37,834	53,248	34,684	37,970	43,493
延床面積 (㎡)	1,204.00	900.08	1,241.00	974.36	1,007.00	764.12
1㎡あたりコスト (千円)	53	42	43	36	38	57
利用者数 (人)	41,251	28,234	45,596	18,758	33,054	31,027
利用者1人あたりコスト (円)	1,556	1,340	1,168	1,849	1,149	1,402
利用件数(件)	4,653	4,284	5,453	3,099	4,093	4,885
建物資産減価償却率 (%)	20.8	36.0	43.7	35.5	26.4	69.7

施設名称	平均
行政コスト (千円)	45,233
延床面積 (㎡)	1,015.09
1㎡あたりコスト (千円)	45
利用者数 (人)	32,987
利用者1人あたりコスト (円)	1,410
利用件数(件)	4,411
建物資産減価償却率 (%)	43.9

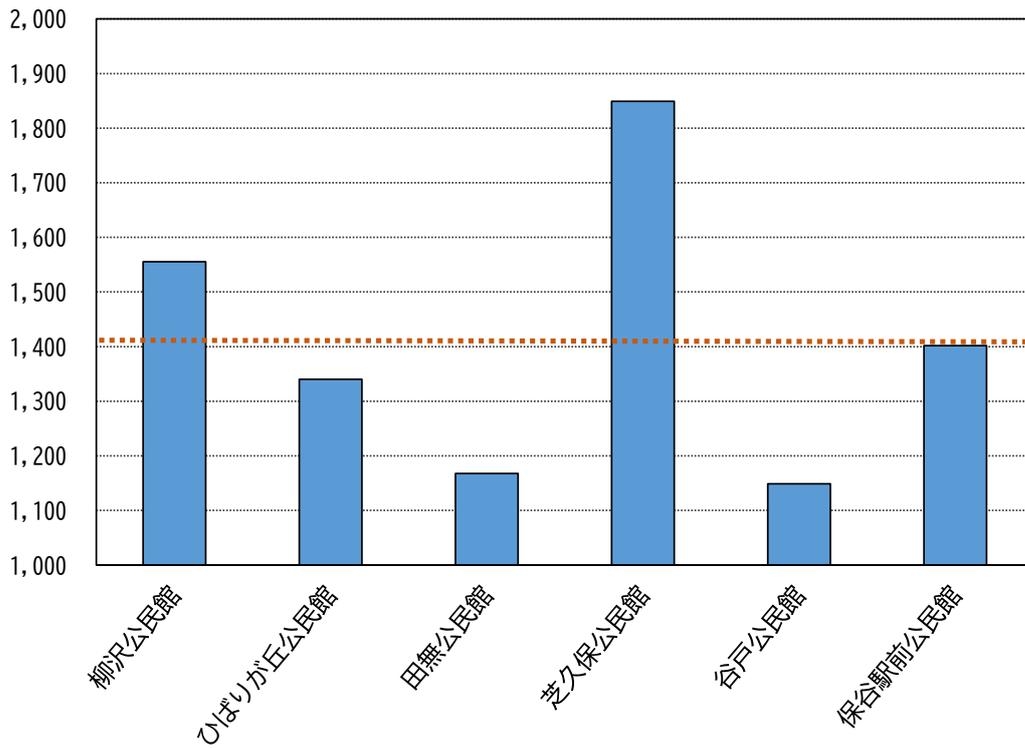
※柳沢公民館、芝久保公民館、谷戸公民館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

## 2 グラフ分析



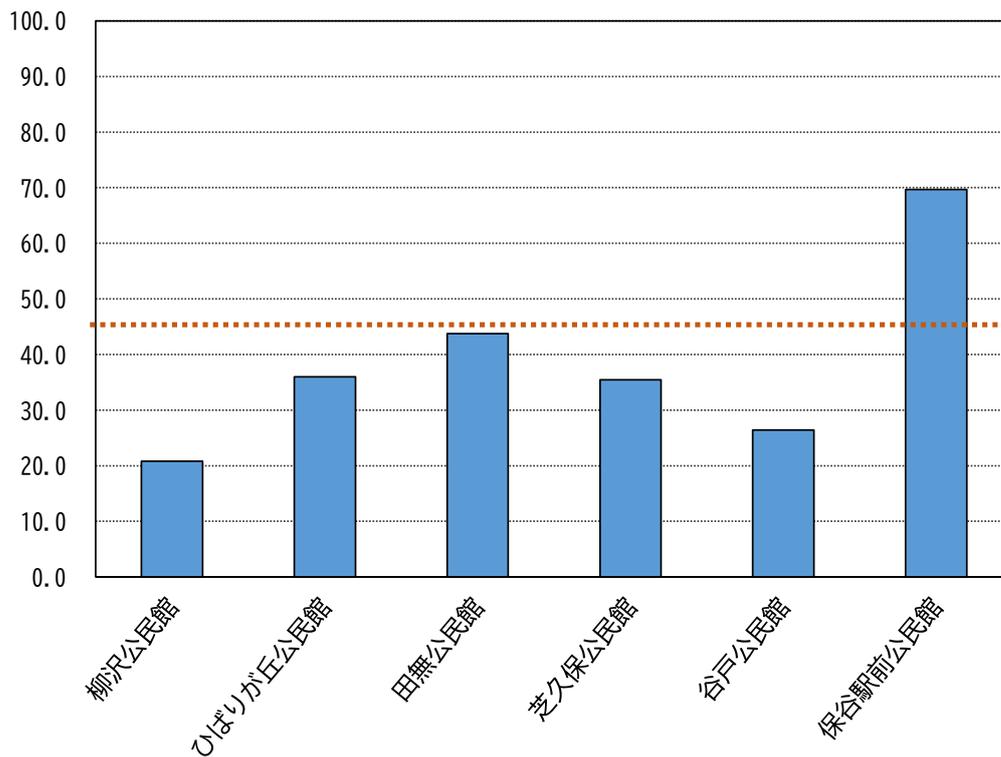
(単位:円)

### 利用者1人あたりのコスト

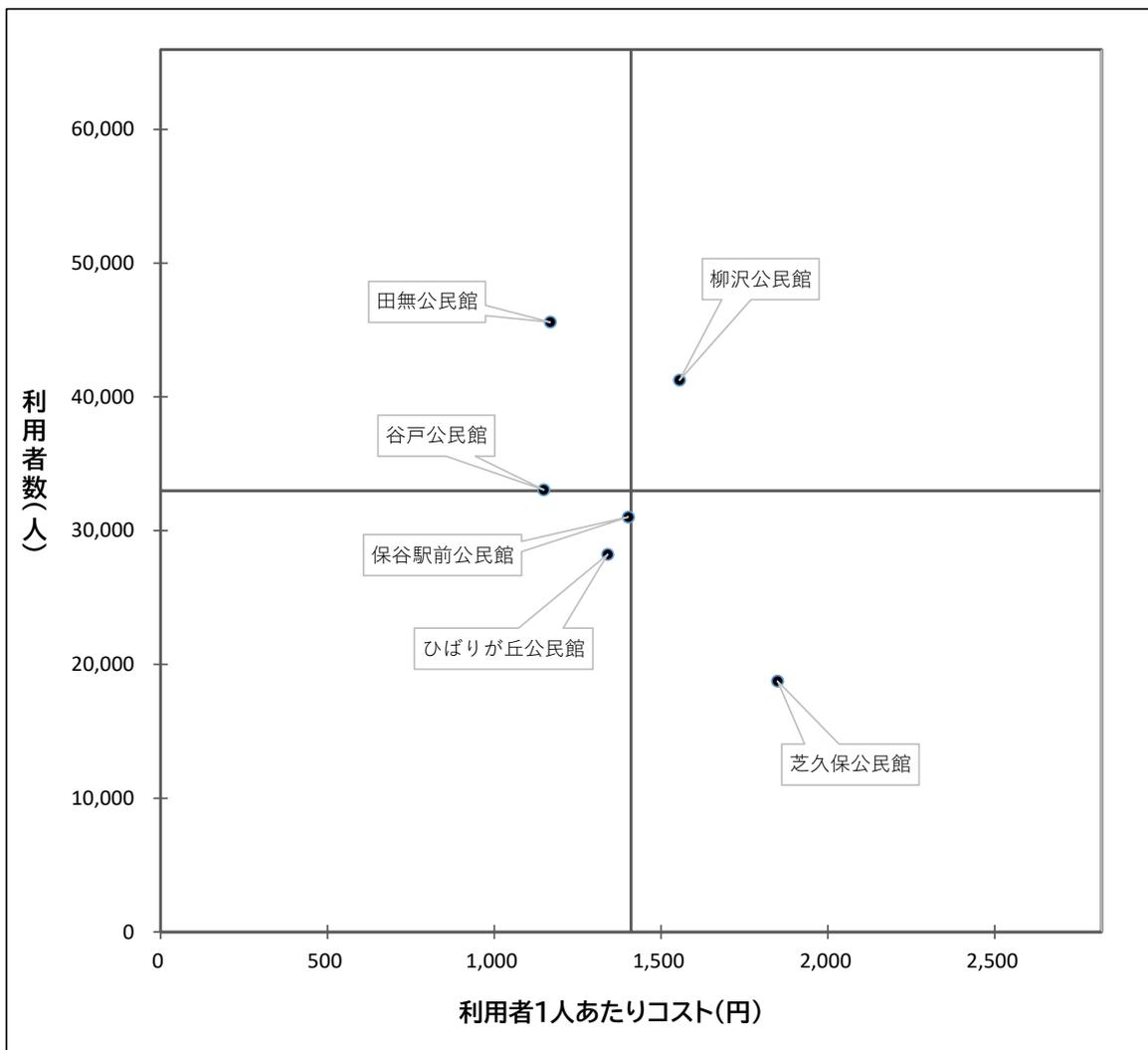


(単位:%)

### 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な運営のため、中央館分館方式を採用している。柳沢公民館の行政コストが高いのは、利用者が多くだけでなく中央館としての庶務的業務や調整等、全館にかかわる業務を担っているためである。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名（週3日勤務の再任用職員2名）を配置している。また公民館運営審議会、公民館だより、市民企画事業等の主要業務を担当していることや、全館に係る運営管理費や施設維持管理費も予算計上することから、利用者数は最も多いが、数字としての行政コストは高くなっている。</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交通機関が不便なことなどから、他の公民館に比べて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>公民館全体を見ると、館ごとに部屋数や定員だけでなく、施設全体の規模や機能・設備も異なるため、利用件数と利用者数の総数比較では表れない利用状況がある。</p> <p>柳沢公民館についても、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。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が、社会教育施設としての役割・機能を維持しながら、この地域にどのような施設が必要で、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。</p>



## 【セグメント分析・活用シート】

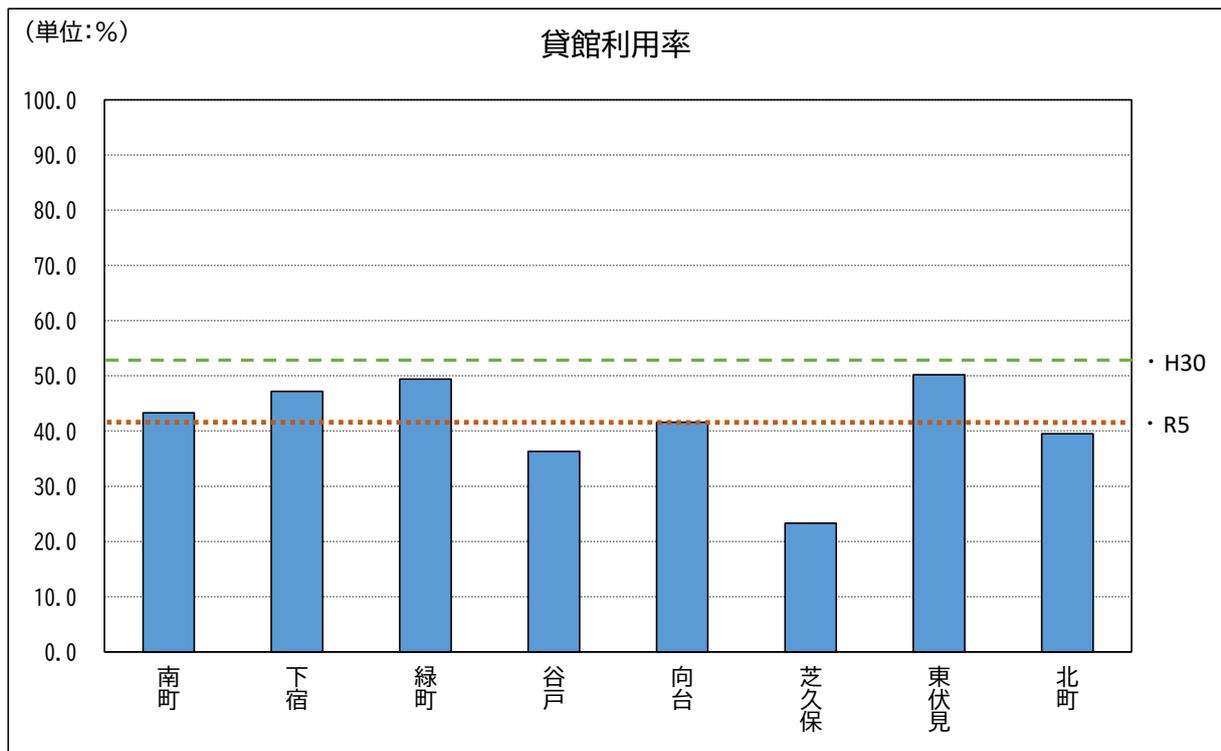
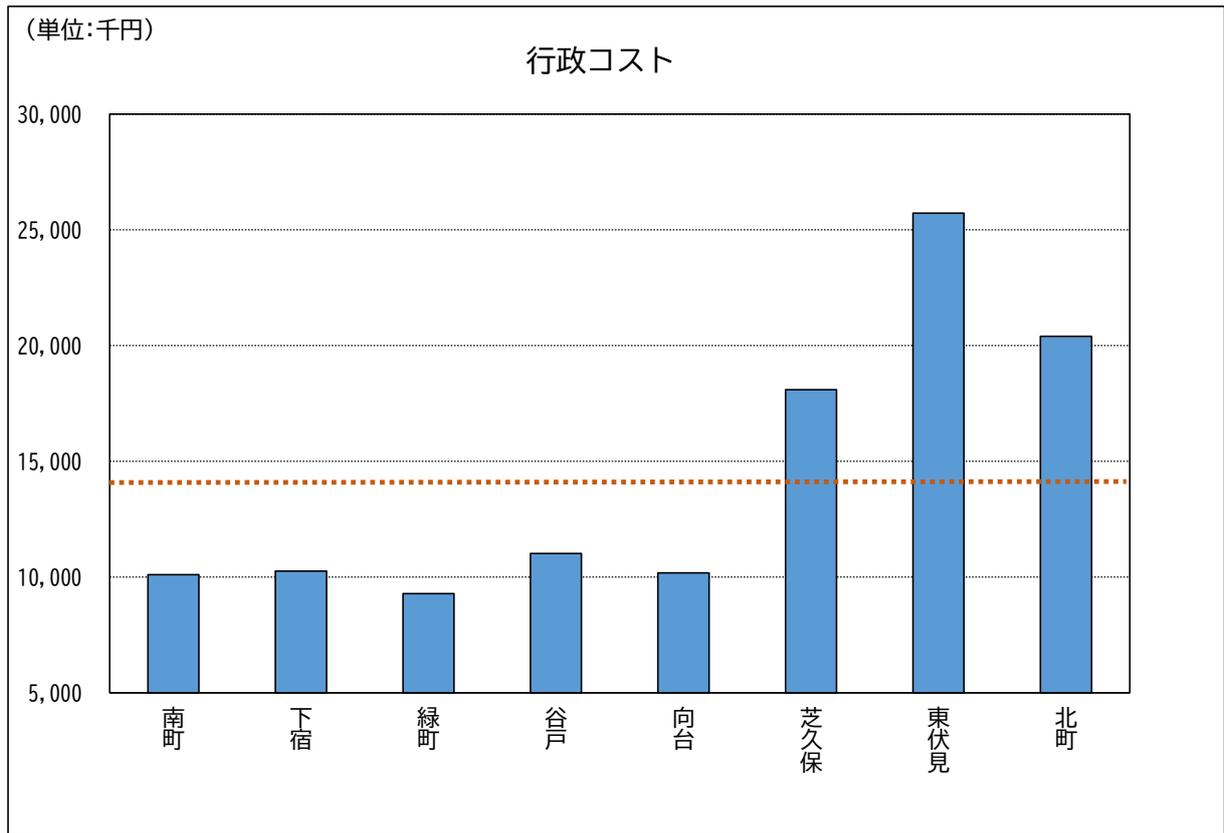
### 施設分野 市民交流施設 (コミュニティセンター)

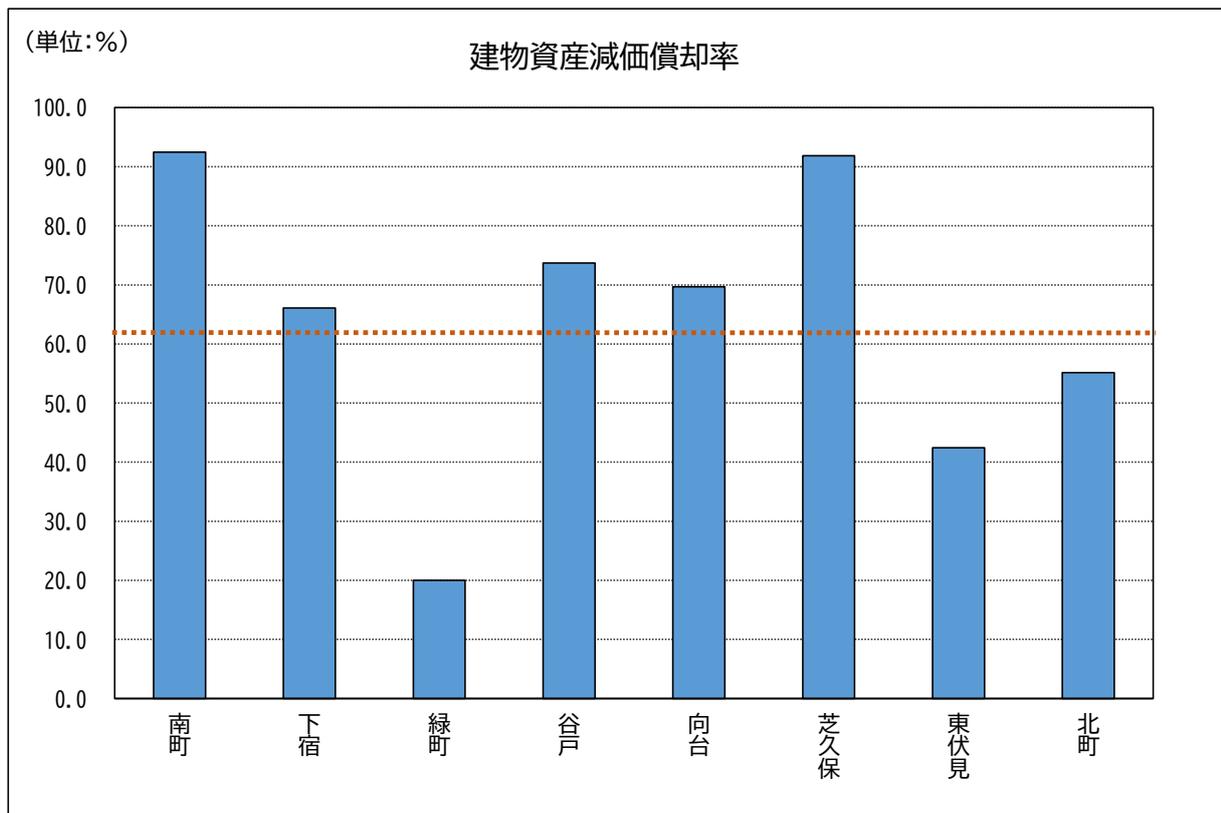
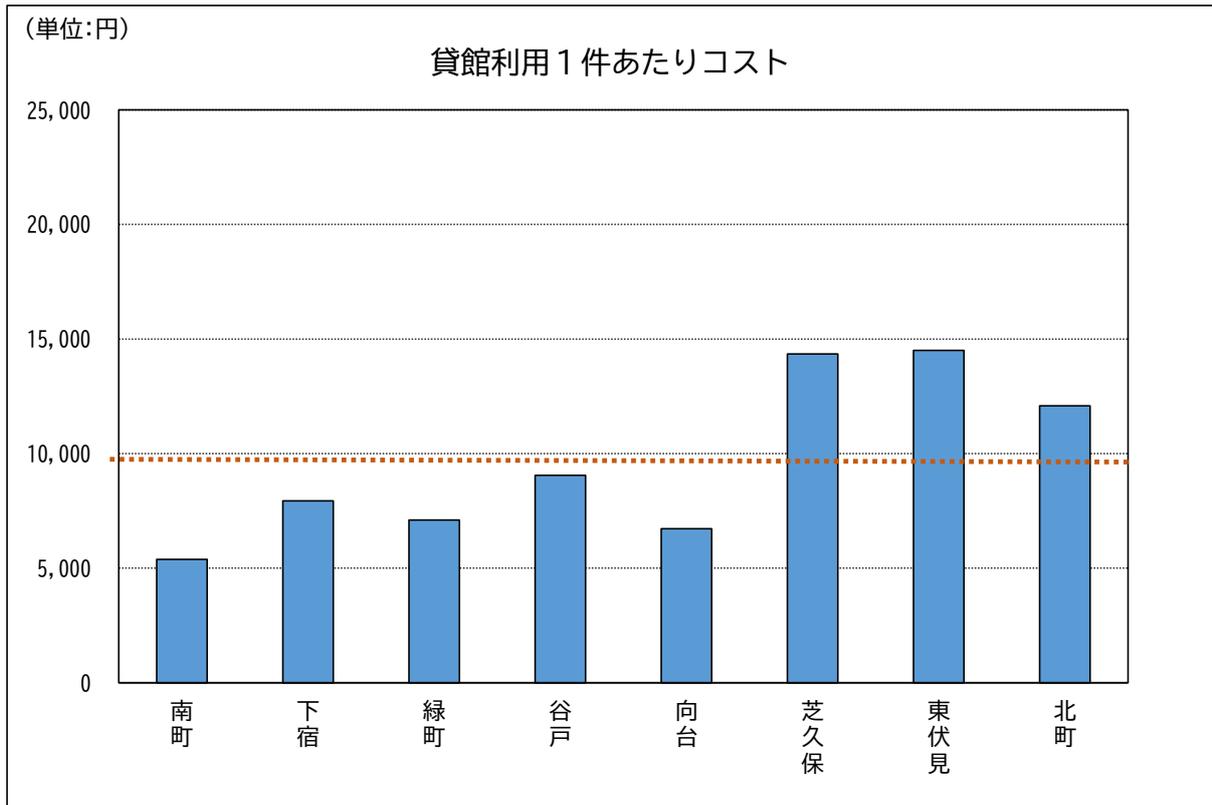
#### 1 分析指標

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)	10,099	10,251	9,287	11,021	10,183	18,091
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)	47	51	31	41	40	31
貸館利用率 (%)	43.3	47.2	49.4	36.3	41.6	23.3
(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)	1,874	1,291	1,307	1,218	1,515	1,261
貸館利用1件あたりコスト (円)	5,389	7,940	7,106	9,048	6,722	14,346
建物資産減価償却率 (%)	92.5	66.1	20.0	73.7	69.7	91.9

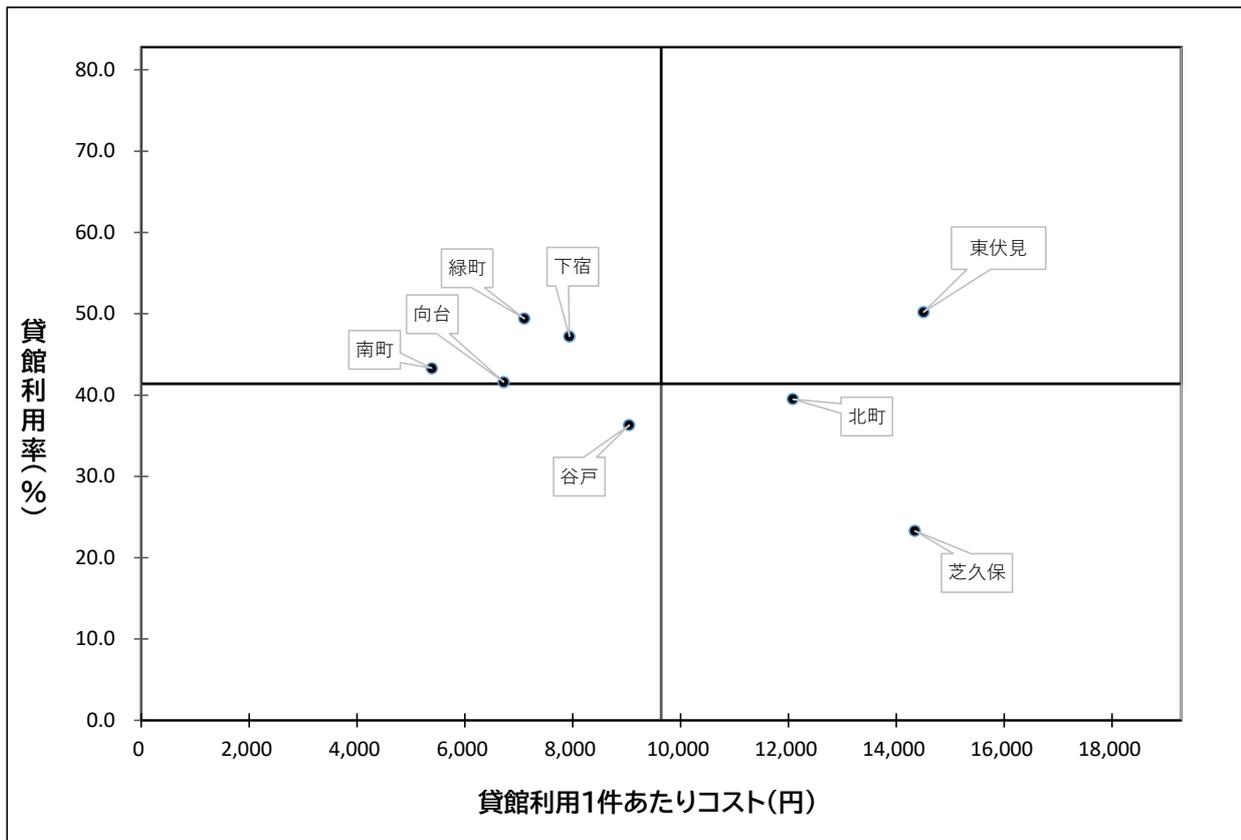
施設名称	東伏見コミュニティセンター	北町コミュニティセンター	平均
行政コスト (千円)	25,716	20,397	14,381
延床面積 (㎡)	680.31	456.16	370.61
1㎡あたりコスト (千円)	38	45	40
貸館利用率 (%)	50.2	39.5	41.4
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	64.0	43.0	53.3
貸館利用件数 (件)	1,773	1,688	1,491
貸館利用1件あたりコスト (円)	14,504	12,083	9,642
建物資産減価償却率 (%)	42.5	55.2	61.4

## 2 グラフ分析





### 3 評価グラフ



#### 4 評価グラフから見る主な分析

<p>谷戸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2番目に低い。</p> <p>《主な要因》</p> <p>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調理実習室は、新しい生活様式の浸透により、利用率が低くなる傾向がある。</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2番目に高く、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。</p> <p>《主な要因》</p> <p>①施設規模が大きいため指定管理料（主に人件費）が多くかかる。          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5年度年間利用人数は24,880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31,000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と同じく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>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。</p> <p>《主な要因》</p> <p>①施設規模が大きいため指定管理料（主に人件費）が多くかかる。          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5年度年間利用人数は16,596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>

## 5 現状に対する施設所管課の総括

<p>谷戸コミュニティセンター</p>	<p>谷戸コミュニティセンターは、市内中部地域に位置し、中部地域には他のコミュニティセンターはない。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>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と考えられるが、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)	1,251	923	1,075	4,091	701	3,869
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)	14	19	12	24	21	18
貸館利用率 (%)	26.8	13.6	21.9	21.6	14.6	49.8
(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)	2,396	600	987	2,901	647	4,534
貸館利用1時間あたりコスト (円)	522	1,538	1,089	1,410	1,084	853
建物資産減価償却率 (%)	87.4	97.4	65.6	46.0	89.6	56.3

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)	2,278	1,283	1,824	11,254	3,042	758
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)	15	20	9	25	27	11
貸館利用率 (%)	56.8	23.3	34.1	10.8	13.2	43.8
(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)	2,628	1,059	3,090	929	1,755	1,973
貸館利用1時間あたりコスト (円)	867	1,212	590	12,115	1,734	384
建物資産減価償却率 (%)	61.6	87.0	27.3	52.3	20.1	98.6

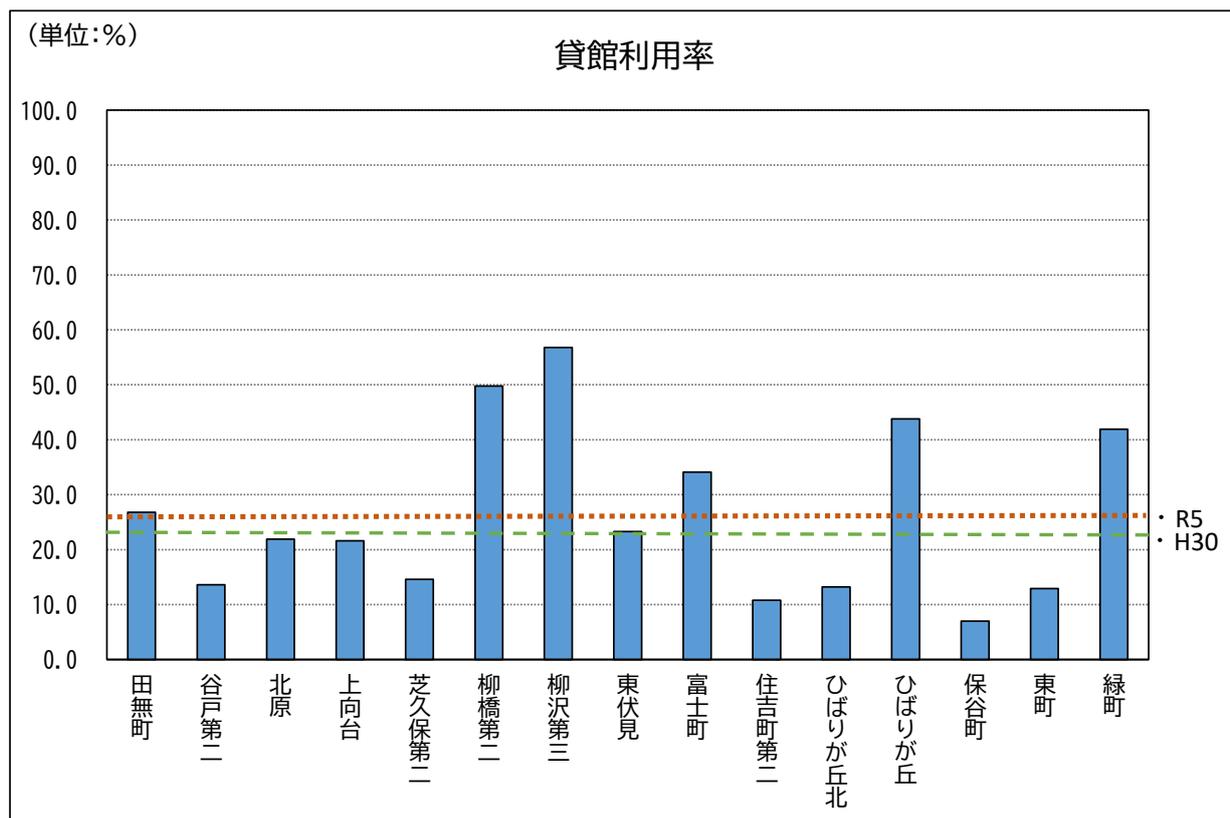
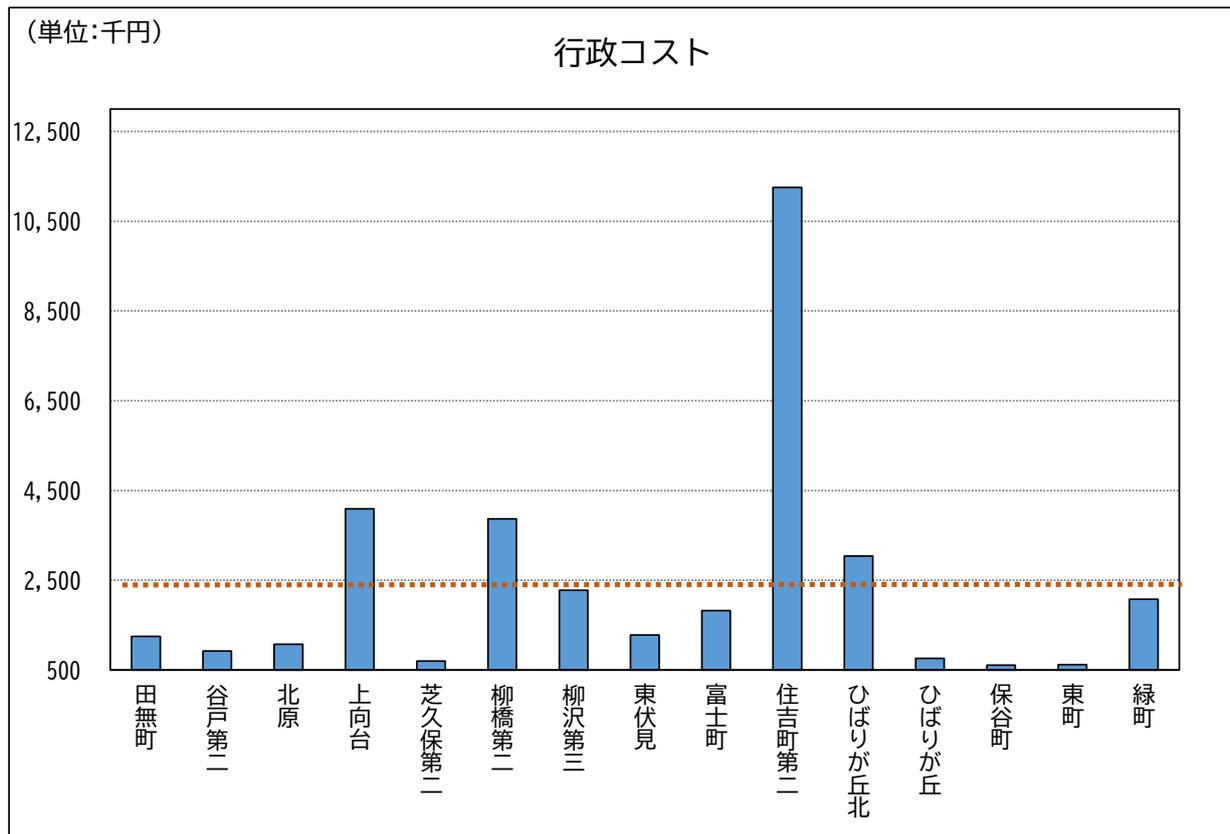
施設名称	保谷町市民集会所	東町市民集会所	緑町市民集会所	平均
行政コスト (千円)	609	619	2,082	2,377
延床面積 (㎡)	55.41	50.62	109.00	127.01
1㎡あたりコスト (千円)	11	12	19	17
貸館利用率 (%)	7.0	12.9	41.9	26.1
(参考) 平成30年度貸館利用率 (%)	9.1	19.1	26.5	23.7
貸館利用時間数 (時間)	303	570	1,847	1,748
貸館利用1時間あたりコスト (円)	2,011	1,086	1,127	1,841
建物資産減価償却率 (%)	98.7	94.0	61.8	58.9

※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。

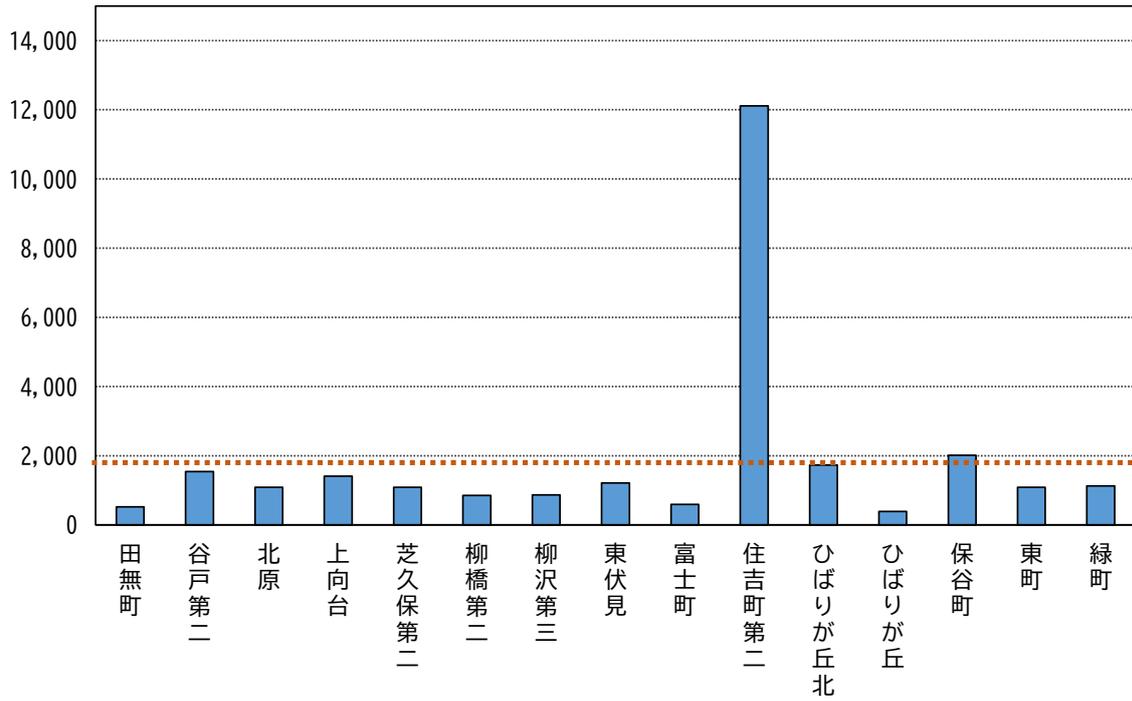
※富士町市民集会所、緑町市民集会所は、UR住宅又は都営住宅の無償貸与のため減価償却率は低くなっている。

## 2 グラフ分析



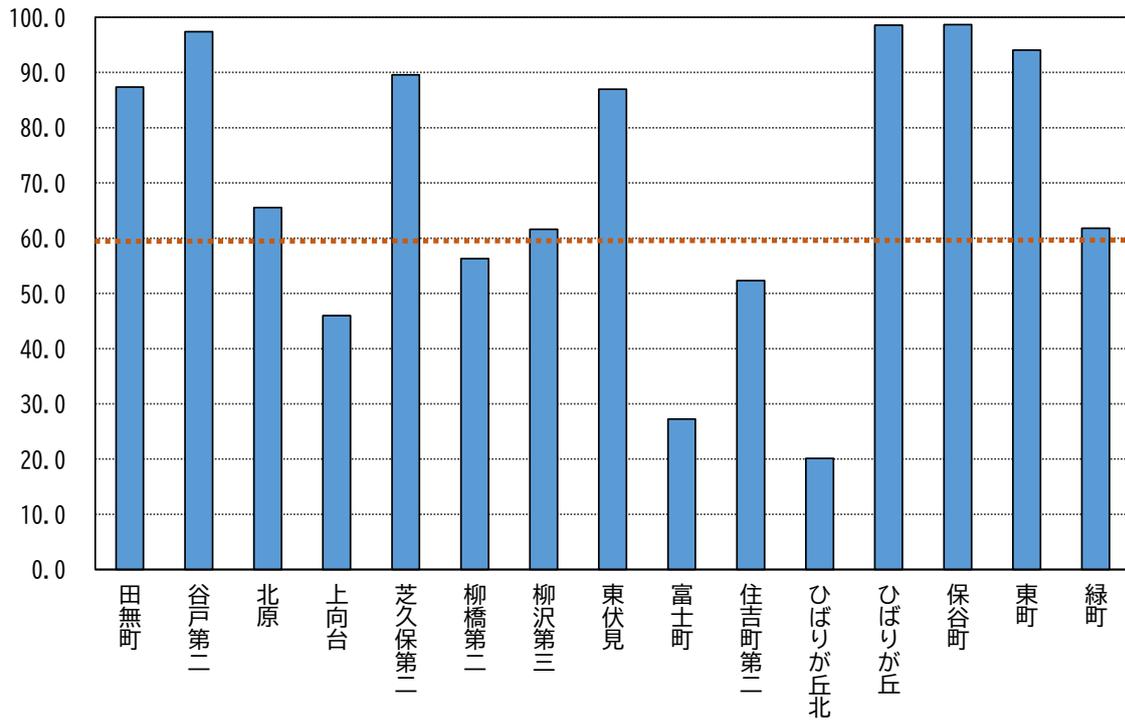
(単位:円)

### 貸館利用1時間あたりコスト

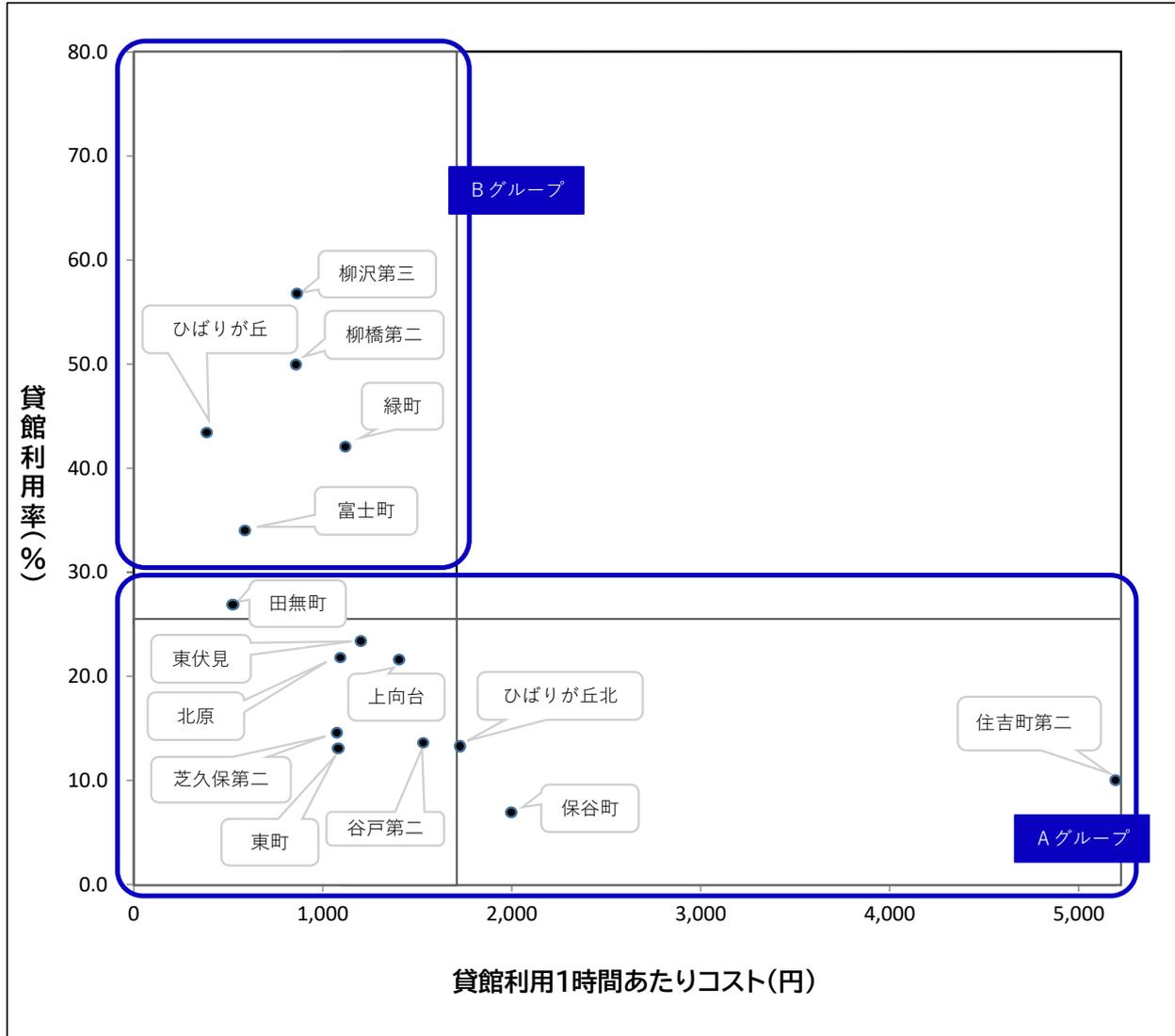


(単位:%)

### 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、全体的に減少傾向であり、特に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。  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。  (柳橋第二) 大洋室の利用率が高く(68%)、小洋室の利用率が低い(29%)、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(66%)、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(12%)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

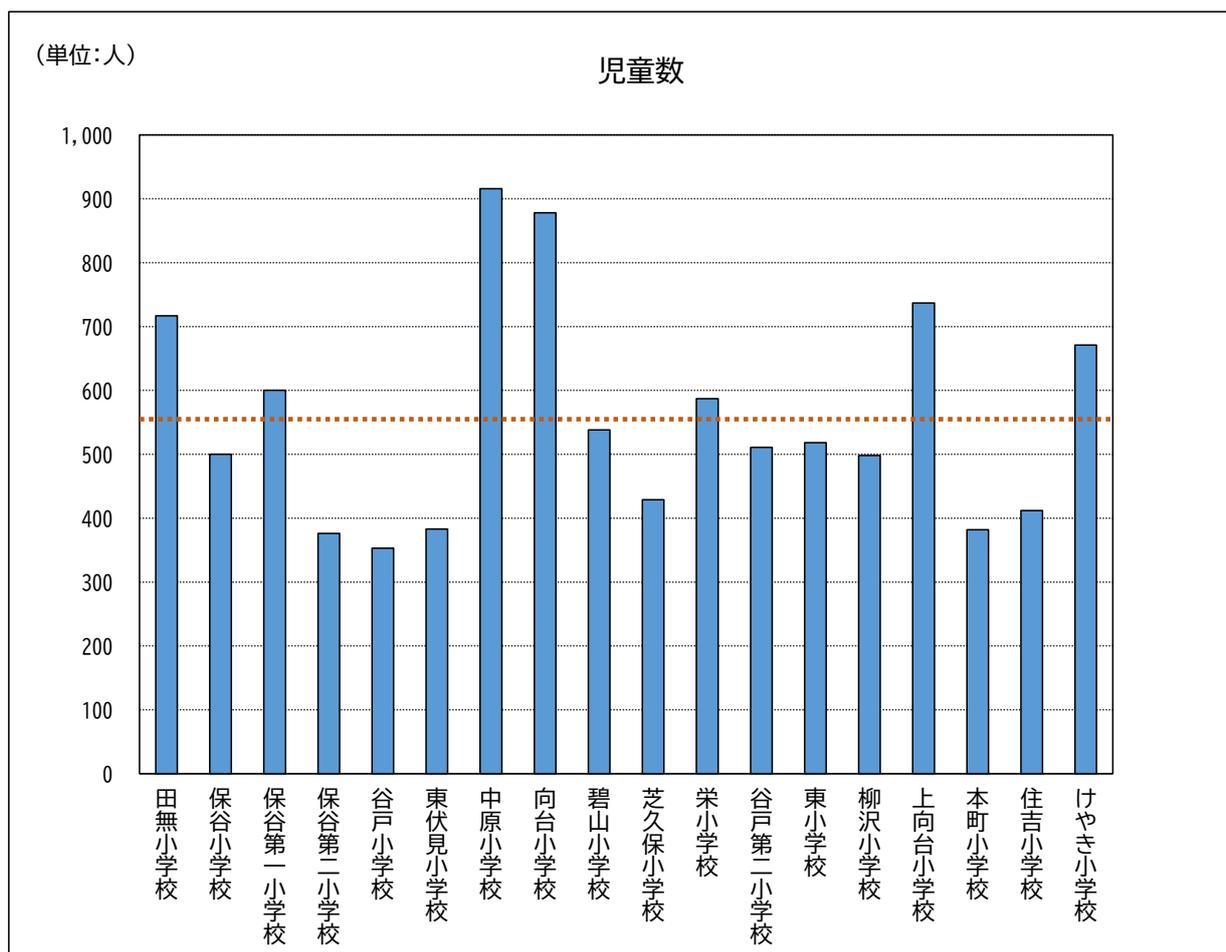
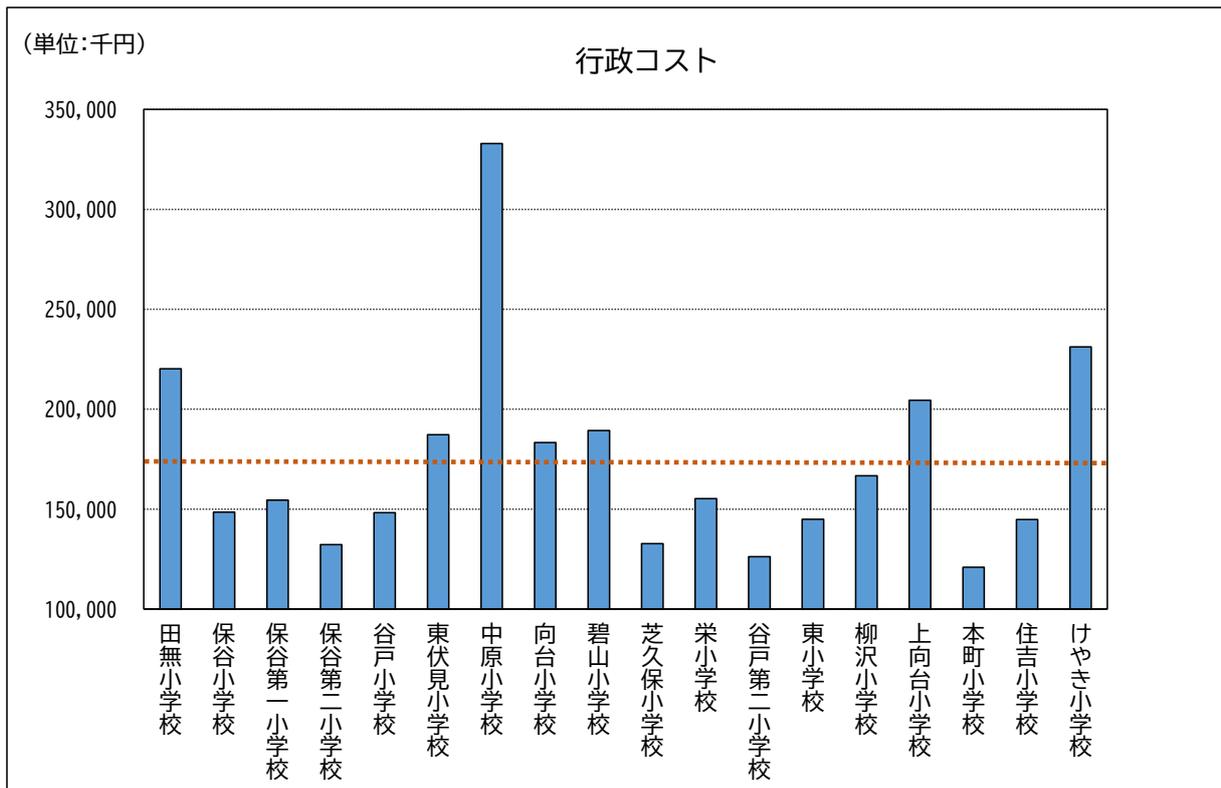
### 1 分析指標

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)	220,224	148,526	154,529	132,203	148,270	187,279	332,915
延床面積 (㎡)	7569.45	6740.06	6105.16	6117.28	5869.00	7141.35	10774.96
1㎡あたりコスト (千円)	29	22	25	22	25	26	31
児童数 (件)	717	500	600	376	353	383	916
児童1人あたりコスト (円)	307,146	297,052	257,549	351,605	420,028	488,980	363,444
建物資産減価償却率 (%)	56.0	81.1	78.2	77.7	84.2	80.2	11.2

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)	183,290	189,330	132,799	155,307	126,190	144,955	166,702
延床面積 (㎡)	6,960.60	6,785.82	6,298.34	5,365.55	5,575.65	5,009.49	5,929.50
1㎡あたりコスト (千円)	26	28	21	29	23	29	28
児童数 (件)	878	538	429	587	511	518	498
児童1人あたりコスト (円)	208,759	351,914	309,556	264,578	246,948	279,836	334,743
建物資産減価償却率 (%)	74.4	70.8	79.6	80.6	84.2	81.1	71.2

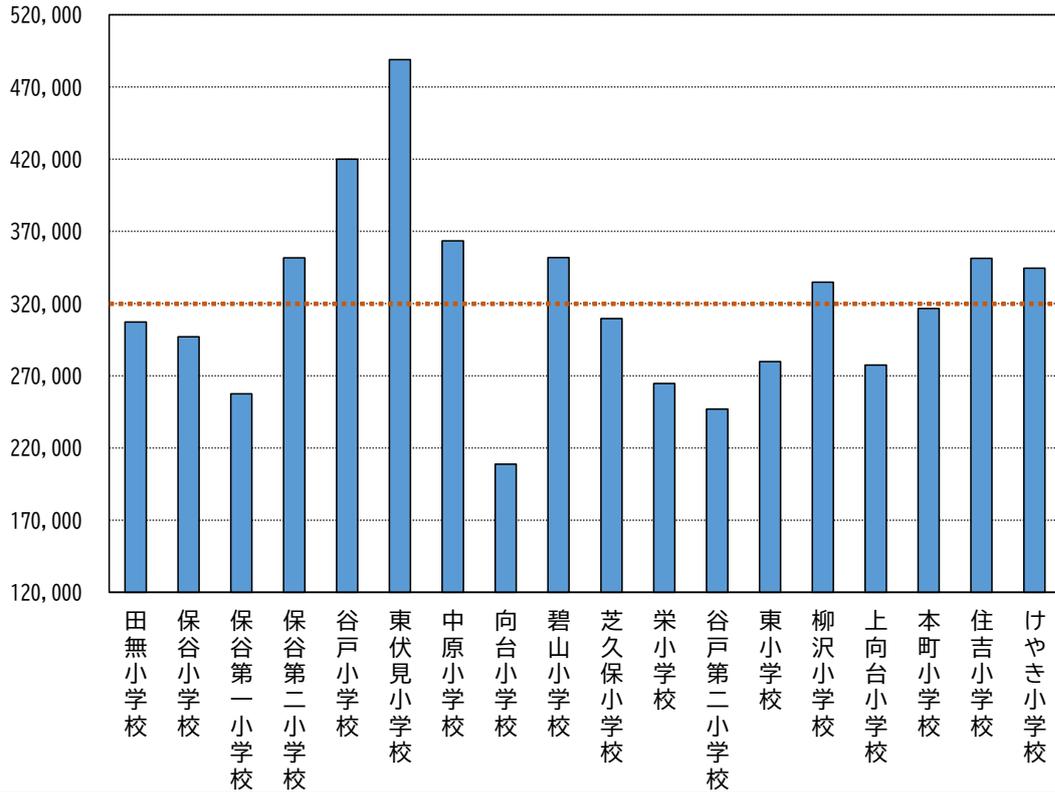
施設名称	上向台小学校	本町小学校	住吉小学校	けやき小学校	平均
行政コスト (千円)	204,508	120,934	144,762	231,133	173,548
延床面積 (㎡)	7,517.81	5,664.05	6,607.30	13,802.93	6,990.79
1㎡あたりコスト (千円)	27	21	22	17	25
児童数 (件)	737	382	412	671	556
児童1人あたりコスト (円)	277,487	316,581	351,364	344,460	320,668
建物資産減価償却率 (%)	60.0	81.0	64.8	58.5	62.5

## 2 グラフ分析



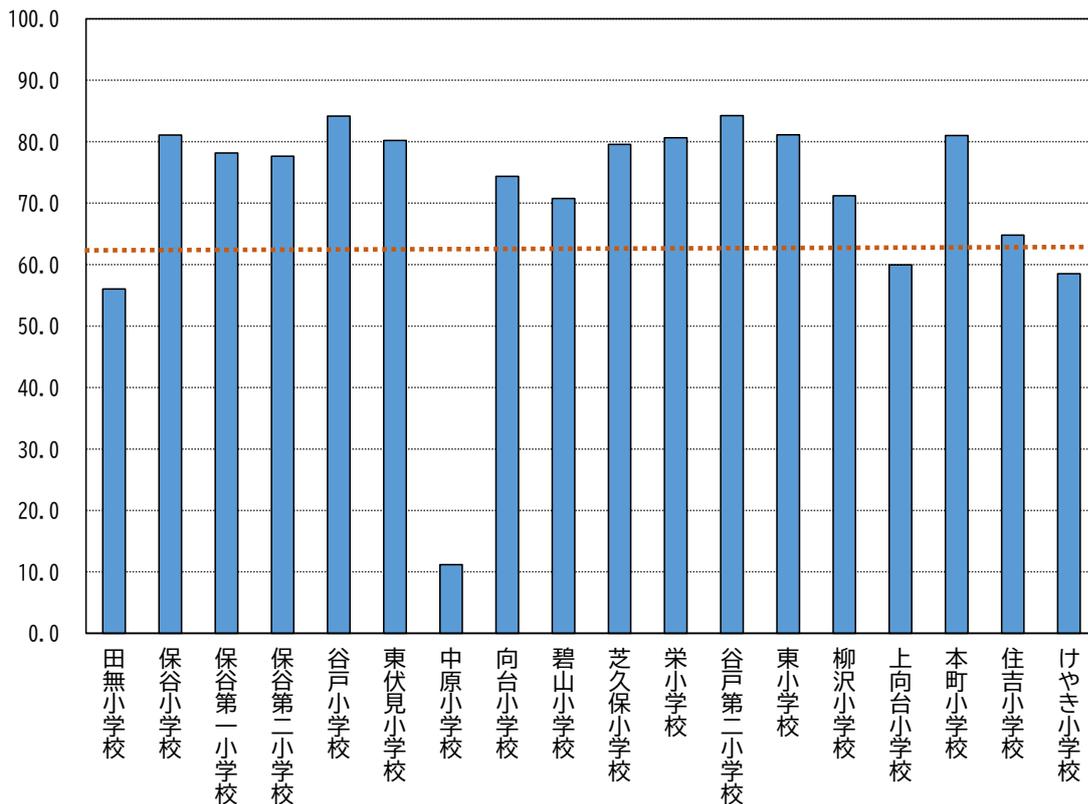
(単位:円)

### 児童1人あたりコスト

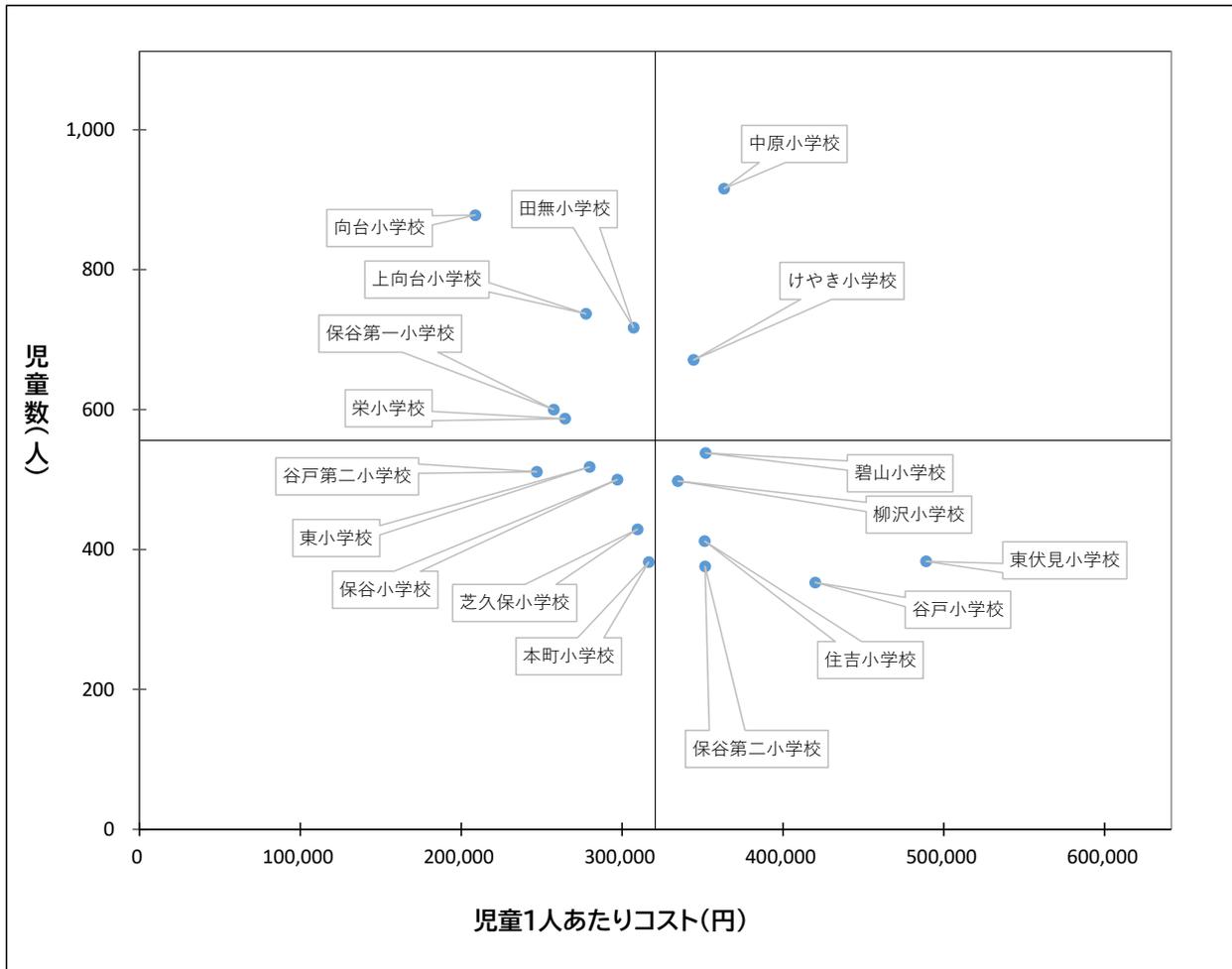


(単位:%)

### 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	主に電気・ガス・水道代が低いことにより他校と比較して物件費等が低くなっているものの、給食調理の直営により他校と比較して人件費が高くなっているため、児童数が同規模の学校と比較すると児童1人あたりコストが高くなっている。 給食調理の委託化に取り組むことで、人件費の減少に伴う行政コスト全体の減少により、児童数が同規模の学校と児童1人あたりコストが同程度になるものと見込まれる。
中原小学校	築浅の校舎で延床面積が大きく減価償却費が高いため、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】

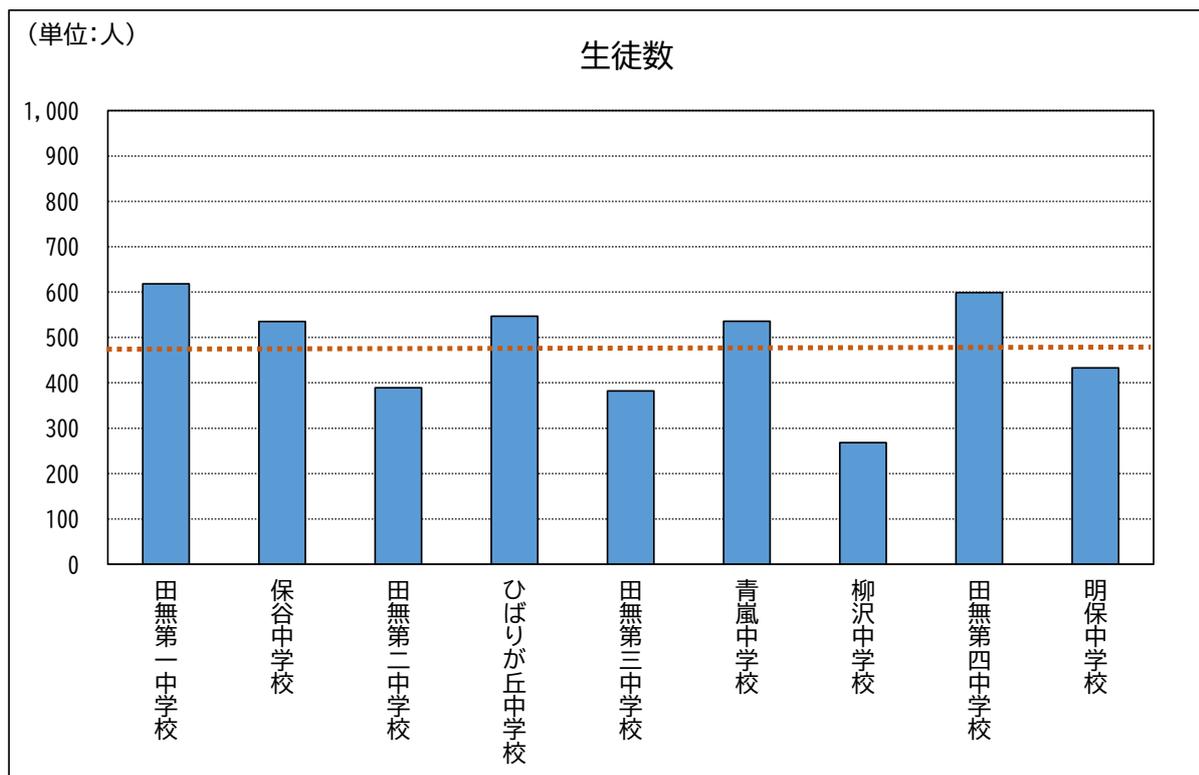
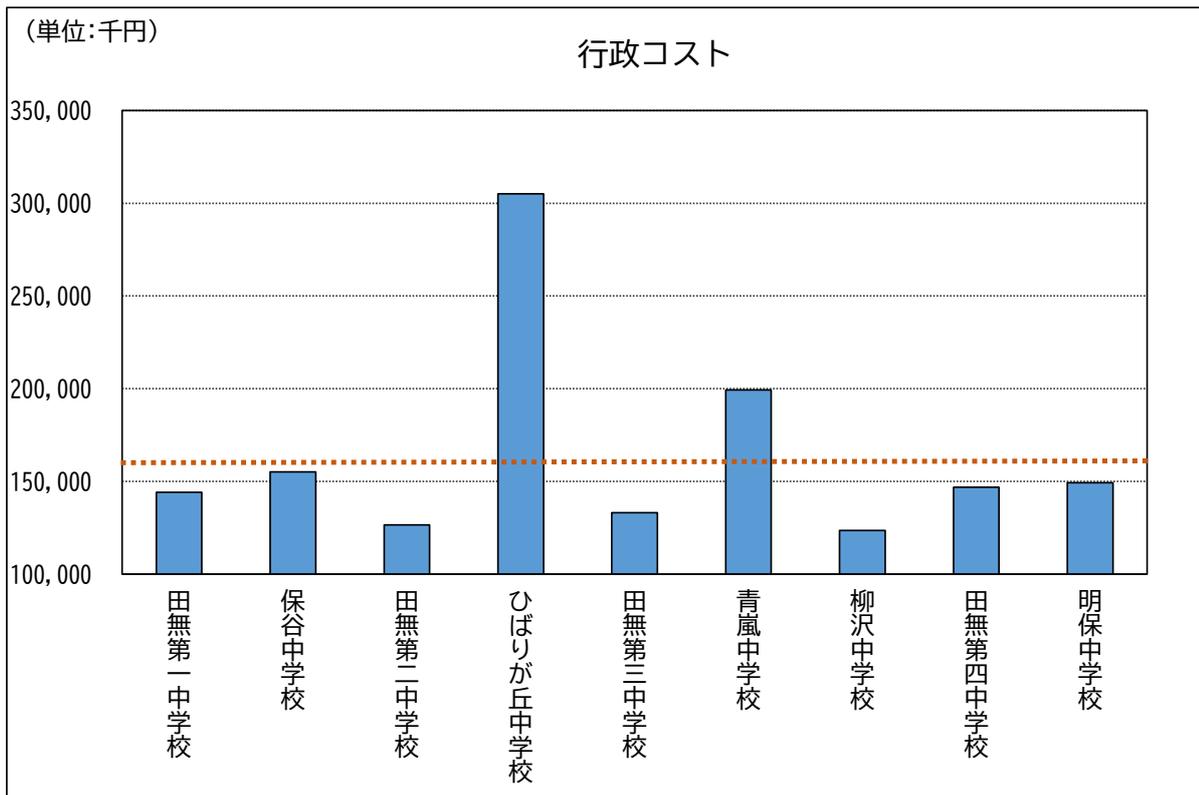
## 施設分野 中学校

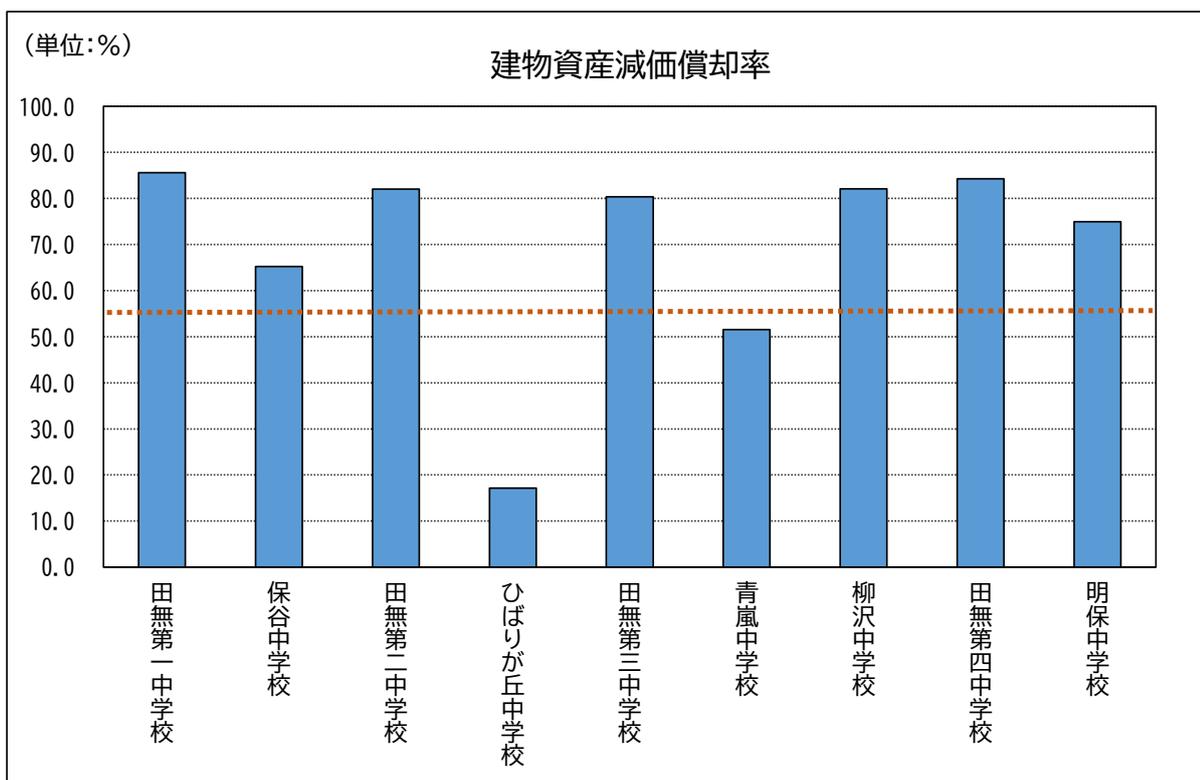
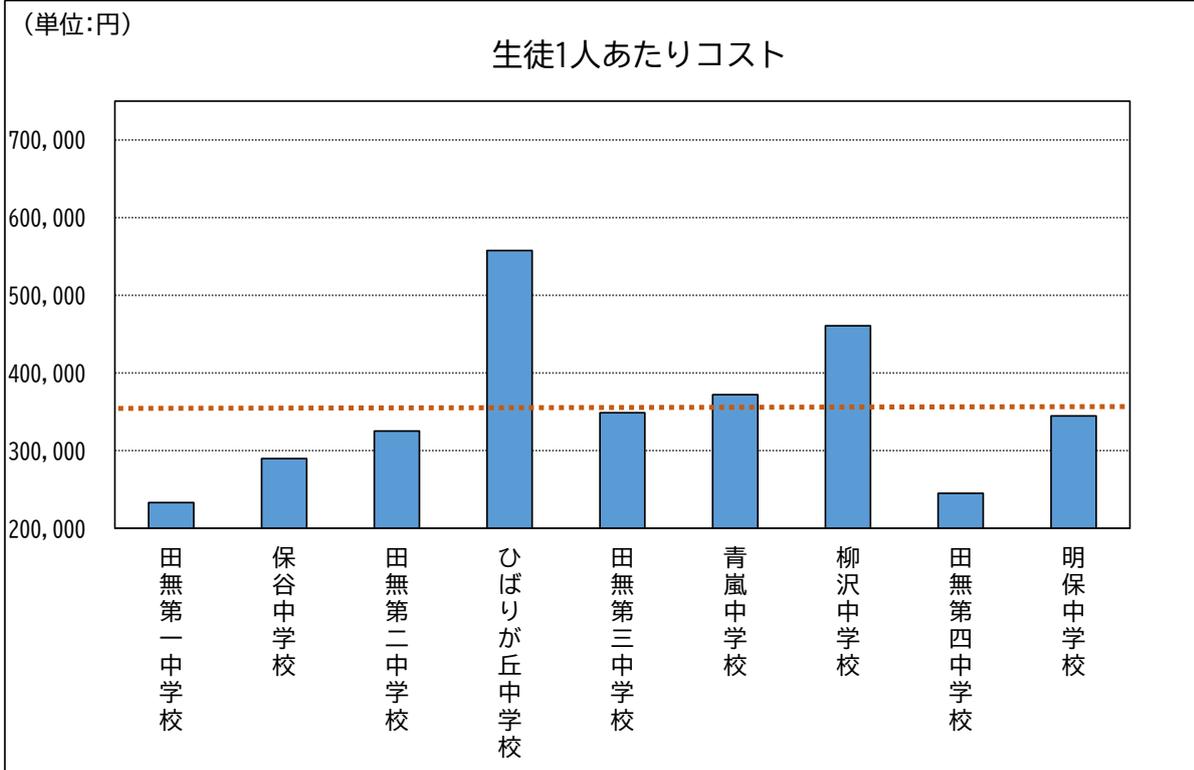
### 1 分析指標

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)	144,199	155,147	126,580	305,059	133,220	199,366
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)	20	21	19	30	23	15
生徒数 (人)	618	535	389	547	382	536
生徒1人あたりコスト (円)	233,331	289,995	325,399	557,695	348,744	371,952
建物資産減価償却率 (%)	85.6	65.2	82.0	17.1	80.4	51.6

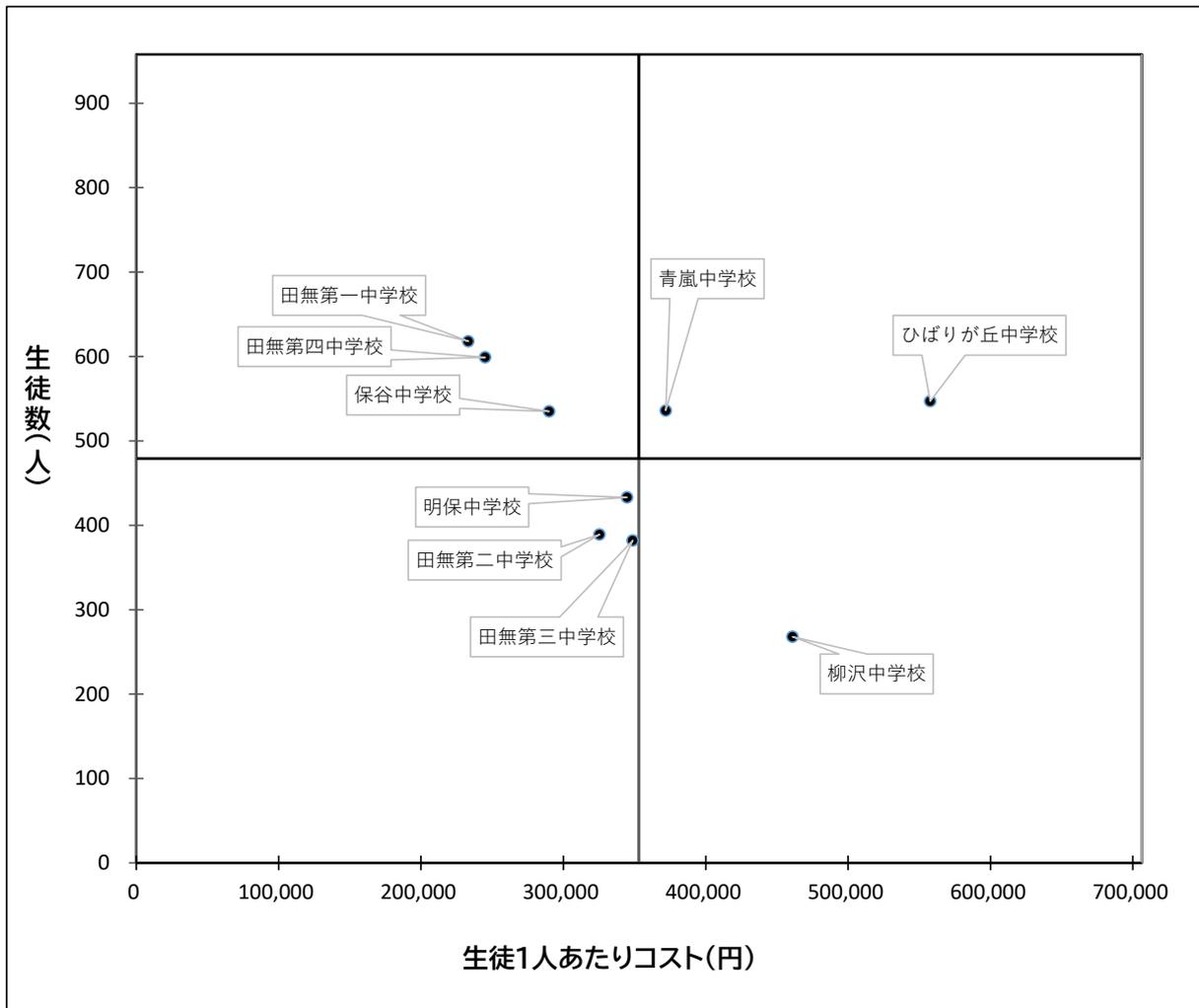
施設名称	柳沢中学校	田無第四中学校	明保中学校	平均
行政コスト (千円)	123,537	146,839	149,273	164,802
延床面積 (㎡)	6403.00	6,977.00	7,816.00	8,001.40
1㎡あたりコスト (千円)	19	21	19	21
生徒数 (人)	268	599	433	479
生徒1人あたりコスト (円)	460,961	245,140	344,740	353,106
建物資産減価償却率 (%)	82.1	84.3	74.9	58.2

## 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

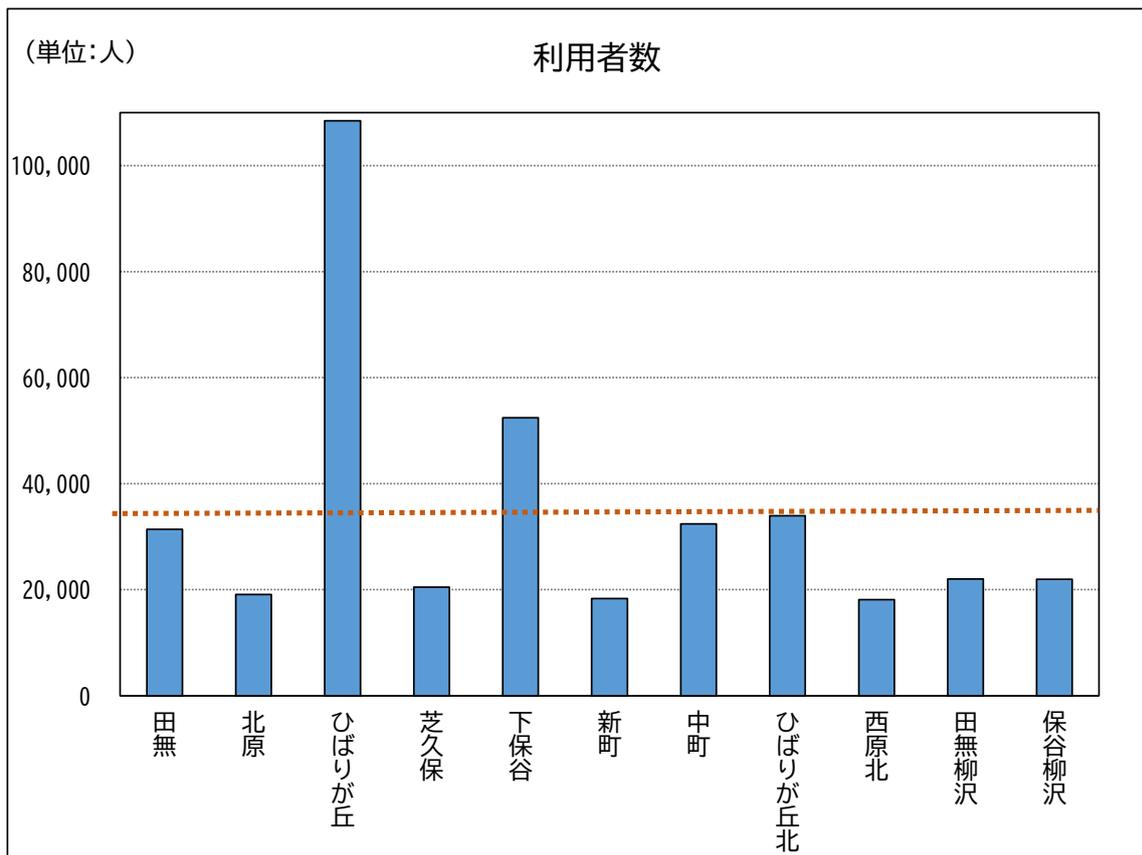
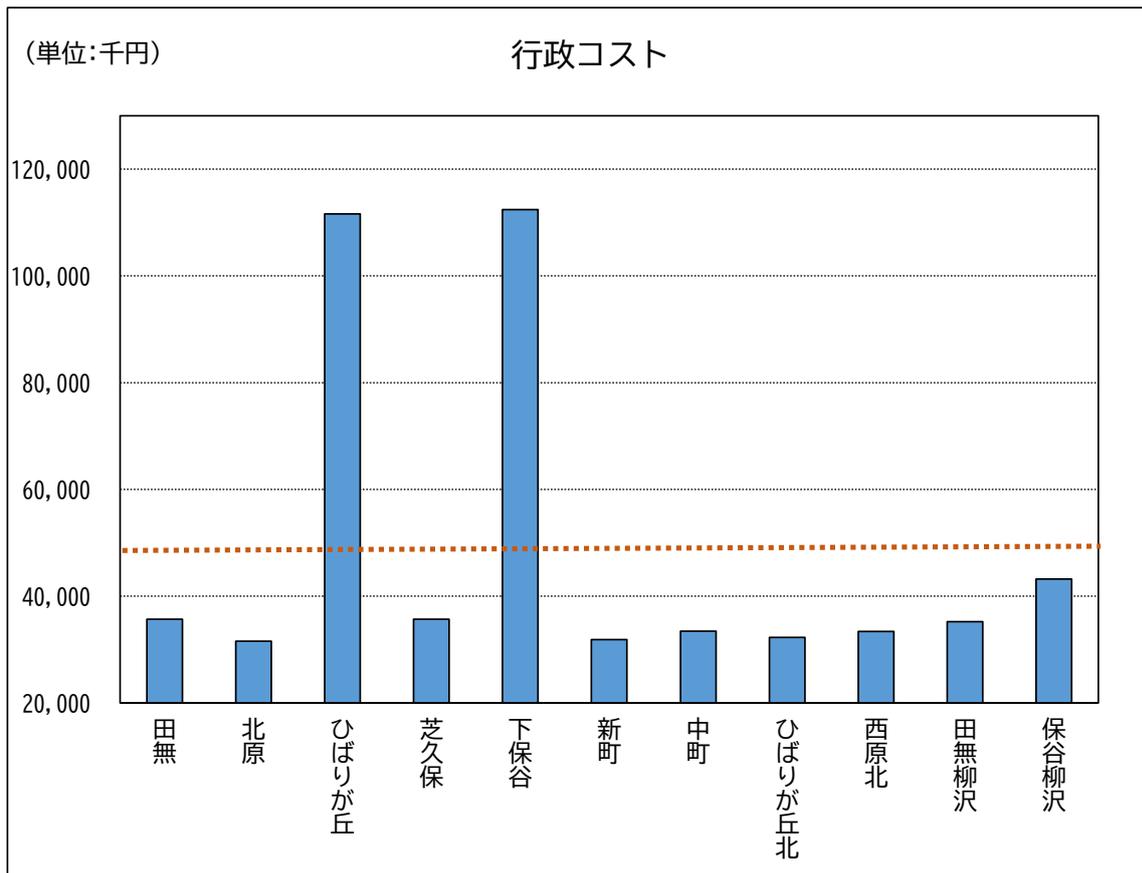
### 1 分析指標

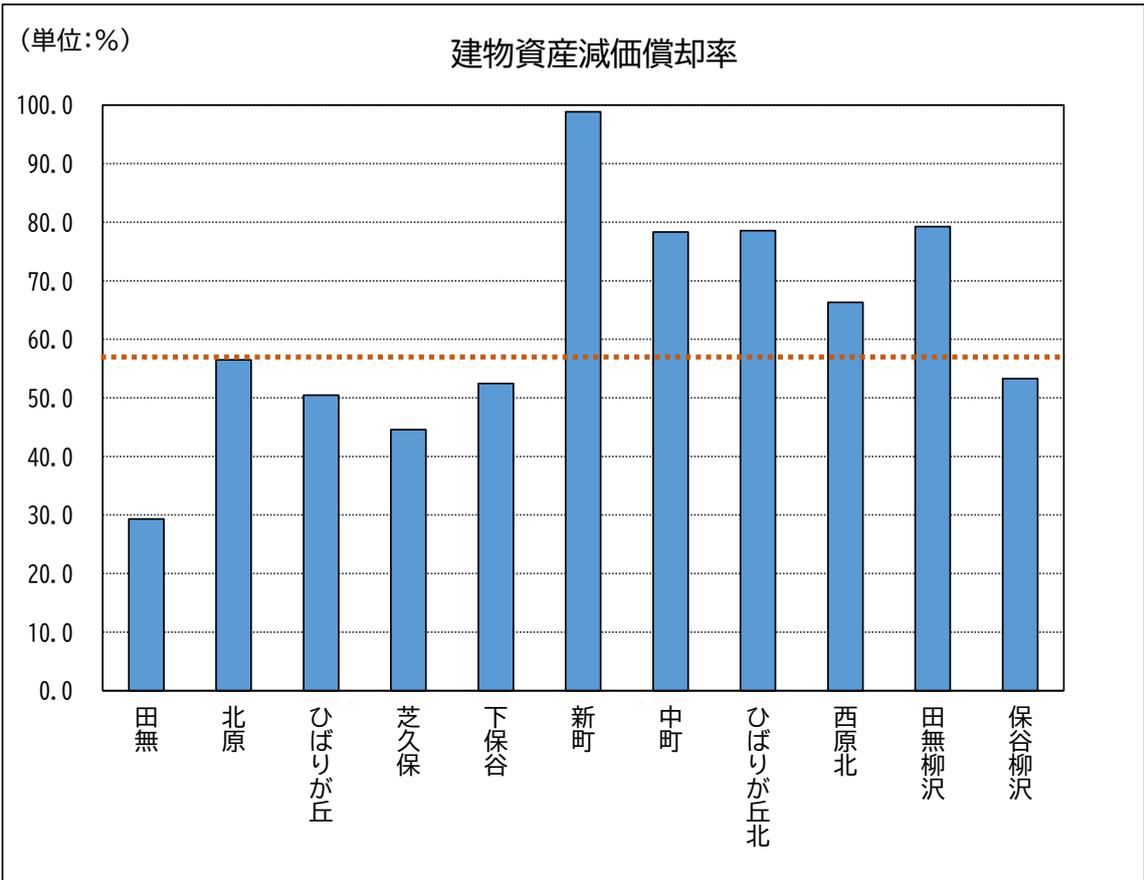
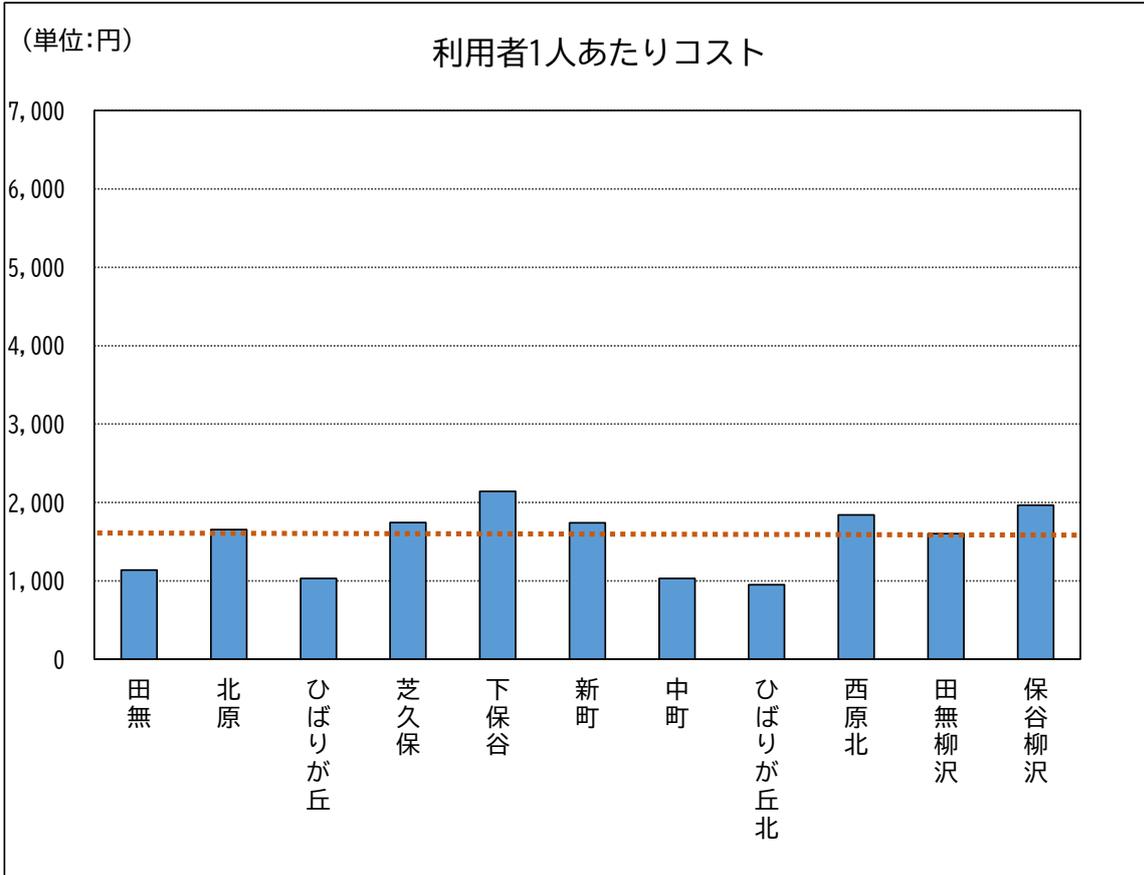
施設名称	田無児童館	北原児童館	ひばりが丘 児童センター	芝久保児童館	下保谷 児童センター	新町児童館
行政コスト（千円）	35,707	31,563	111,594	35,706	112,421	31,859
延床面積（㎡）	488.00	324.03	2178.59	442.75	2027.72	370.70
1㎡あたりコスト（千円）	73	97	51	81	55	86
利用者数（人）	31,385	19,079	108,485	20,463	52,445	18,314
1㎡あたりの利用者数（人）	64	59	50	46	26	49
利用者1人あたりコスト（円）	1,138	1,654	1,029	1,745	2,144	1,740
建物資産減価償却率（％）	29.3	56.5	50.5	44.6	52.5	98.9

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）	33,451	32,275	33,385	35,237	43,200	48,763
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）	70	63	69	90	81	74
利用者数（人）	32,441	33,962	18,129	22,000	21,966	34,424
1㎡あたりの利用者数（件）	67	66	38	56	41	51
利用者1人あたりコスト（円）	1,031	950	1,842	1,602	1,967	1,531
建物資産減価償却率（％）	78.3	78.6	66.3	79.3	53.3	57.2

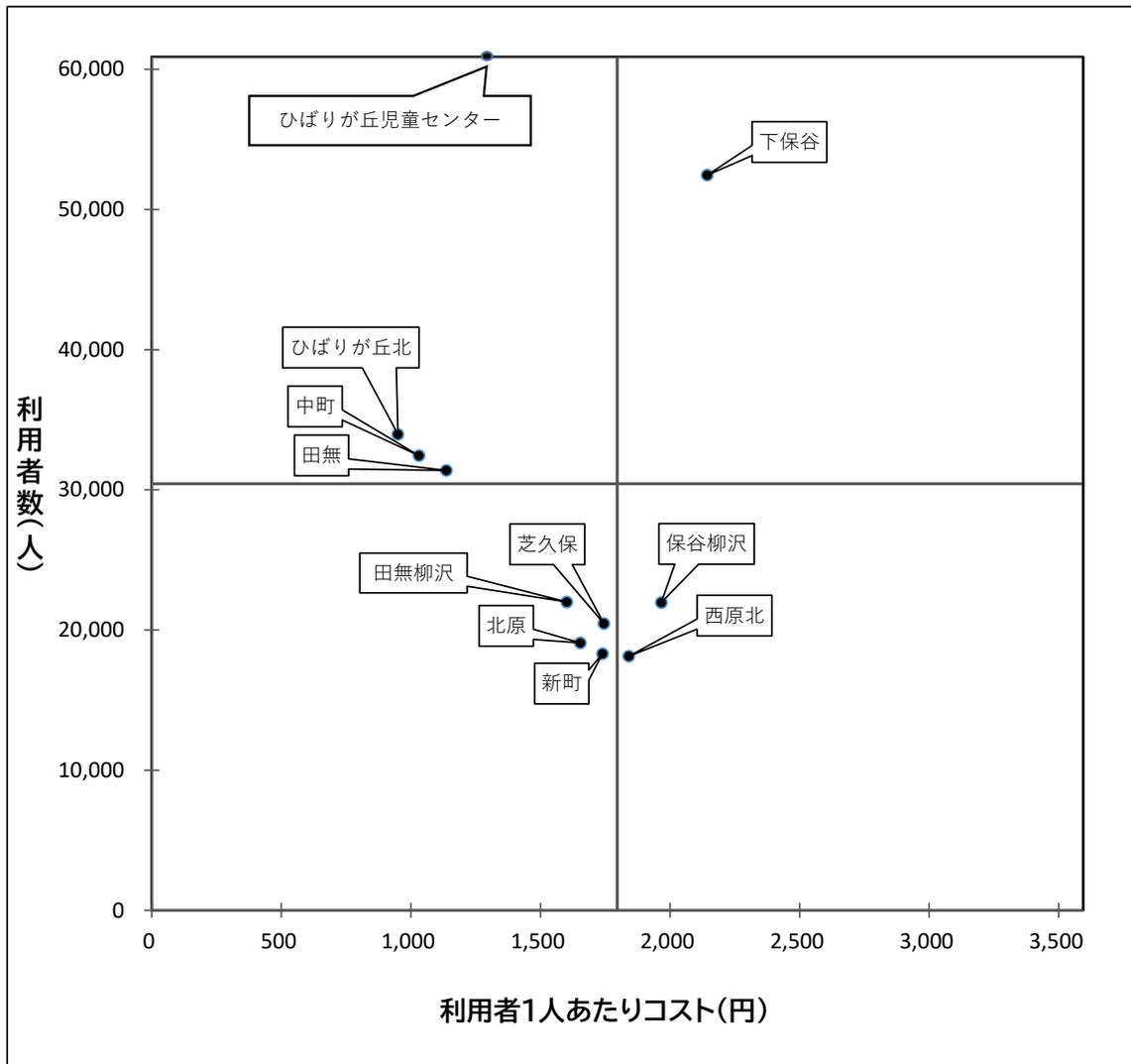
※田無児童館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

## 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

<p>西原北児童館</p>	<p>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、また同館に近接して、中高生の利用が非常に多いひばりが丘児童センターが位置していることから、全体的に利用人数が少ないため、利用者1人に対する行政コストが他の地域館と比べて高くなっている。</p>
<p>保谷柳沢児童館</p>	<p>保谷柳沢児童館は市内南東部地域に位置し、アクセスが不便ではあるものの、平日の中学生の利用が他の地域館と比べて多くなっている。 一方で、体育室天井改修工事を行ったことによりコストが上がったため、利用者1人に対する行政コストが他の地域館と比べて高くなっている。</p>
<p>新町児童館</p>	<p>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。</p>

#### 5 現状に対する施設所管課の総括

<p>西原北児童館</p>	<p>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・夜間開館事業の中で行事などを実施することにより、乳幼児から中高生まで幅広い世代の利用者の増を図っていく。</p>
<p>保谷柳沢児童館</p>	<p>保谷柳沢児童館は都営住宅の1階に設置している施設であり、特に中学生による体育室の利用が多いが、小学生についても利用者を増やしていく。</p>
<p>新町児童館</p>	<p>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小学校地域や上向台小学校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。</p>



# 【セグメント分析・活用シート】

## 施設分野 保育園

### 1 分析指標

施設名称	田無保育園	はこべら保育園	向台保育園	西原保育園	こまどり保育園	芝久保保育園
行政コスト (千円)	228,977	174,620	209,684	239,962	155,898	193,736
延床面積 (㎡)	878.96	588.88	614.96	1115.40	500.85	453.63
1㎡あたりコスト (千円)	261	297	341	215	311	427
入所児童数 (人)	110	84	89	117	81	97
入所児童1人あたりコスト (円)	2,081,605	2,078,814	2,355,999	2,050,961	1,924,665	1,997,278
入園率 (%)	98.2	102.4	90.8	104.5	105.2	99.0
建物資産減価償却率 (%)	51.3	63.6	70.6	32.7	17.3	36.2

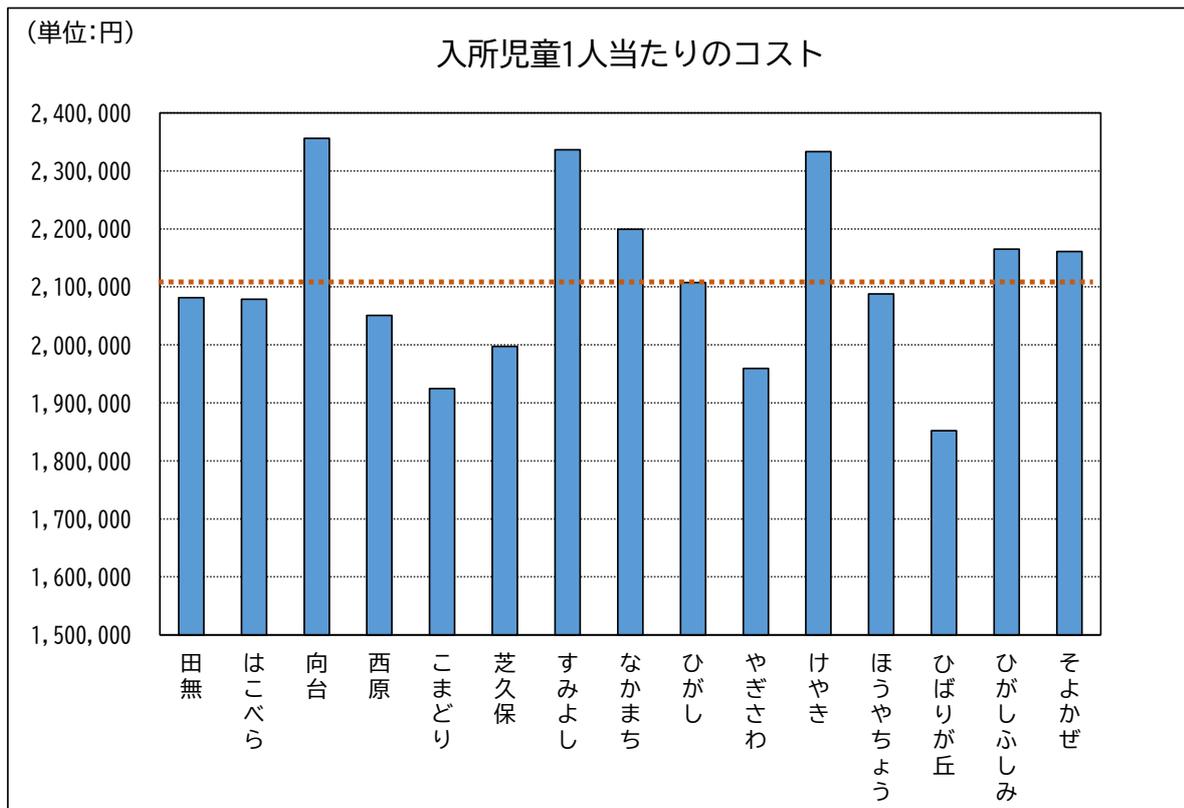
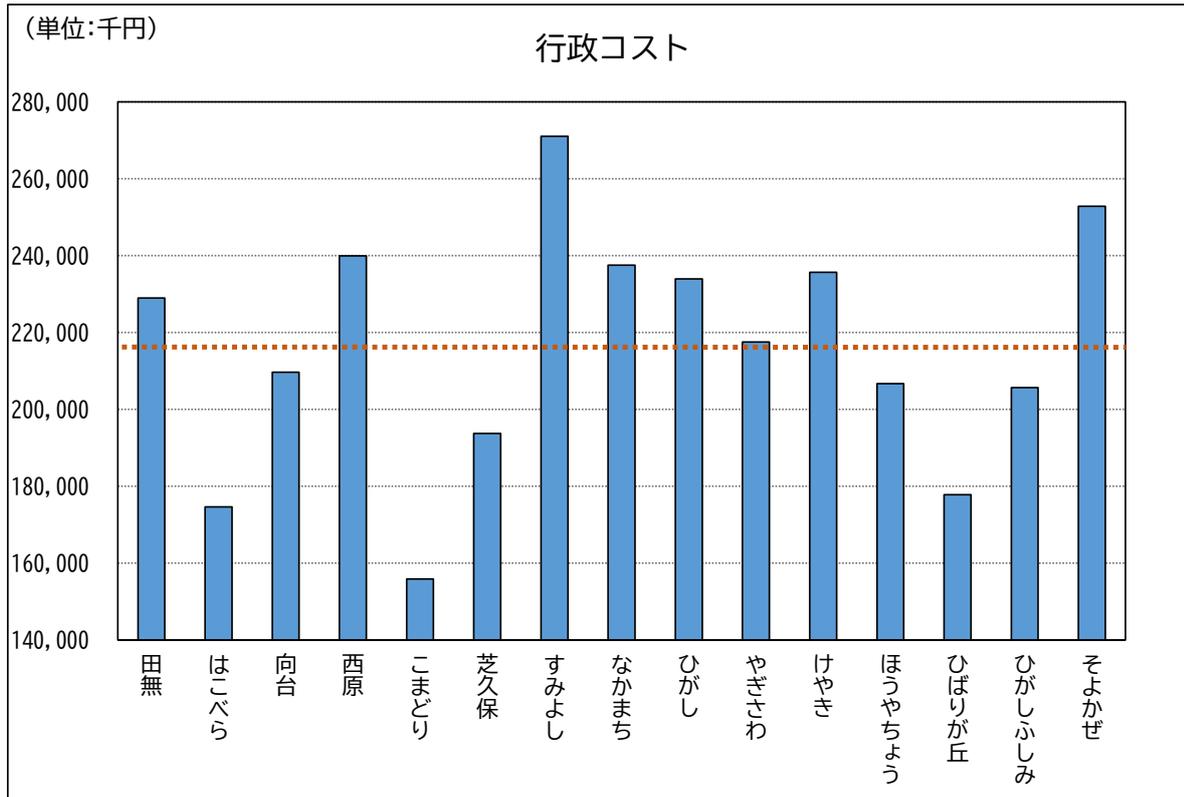
施設名称	すみよし保育園	なかまち保育園	ひがし保育園	やぎさわ保育園	けやき保育園	ほうやちょう保育園
行政コスト (千円)	271,054	237,546	233,920	217,502	235,667	206,700
延床面積 (㎡)	1,172.21	730.73	738.49	737.14	651.54	622.62
1㎡あたりコスト (千円)	231	325	317	295	362	332
入所児童数 (人)	116	108	111	111	101	99
入所児童1人あたりコスト (円)	2,336,670	2,199,502	2,107,389	1,959,475	2,333,334	2,087,878
入園率 (%)	92.1	101.9	104.7	104.7	98.1	106.5
建物資産減価償却率 (%)	29.1	55.1	70.9	69.7	60.8	35.8

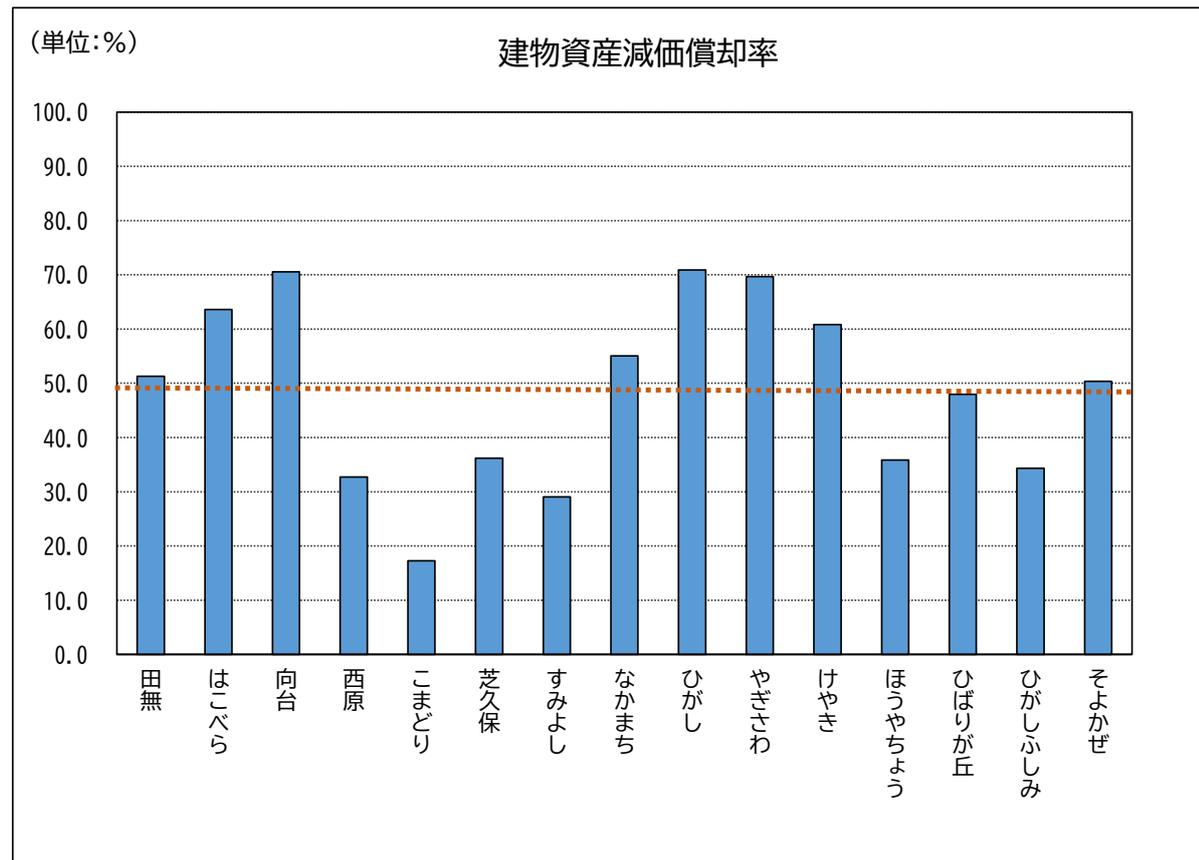
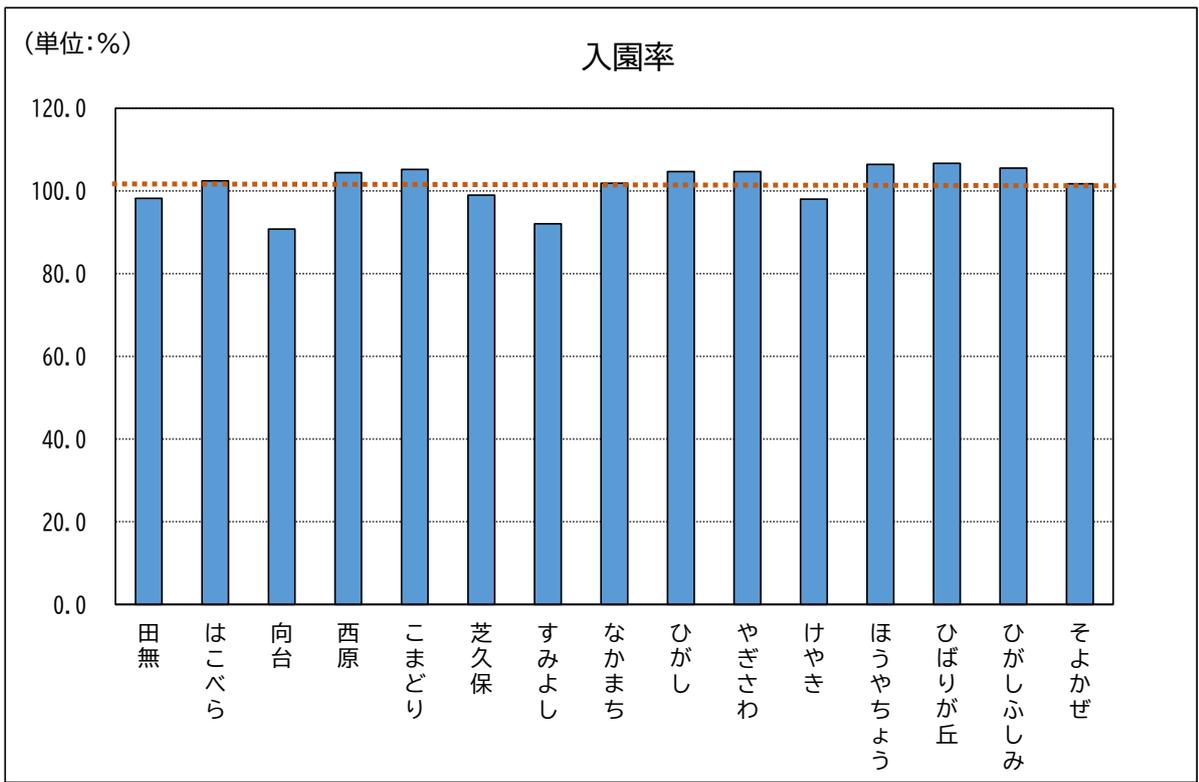
施設名称	ひばりが丘保育園	ひがしふしみ保育園	そよかぜ保育園	平均
行政コスト (千円)	177,784	205,690	252,839	216,105
延床面積 (㎡)	616.23	599.85	1,053.74	738.35
1㎡あたりコスト (千円)	289	343	240	306
入所児童数 (人)	96	95	117	102
入所児童1人あたりコスト (円)	1,851,918	2,165,162	2,161,013	2,112,778
入園率 (%)	106.7	105.6	101.7	101.5
建物資産減価償却率 (%)	47.9	34.3	50.4	48.5

※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。

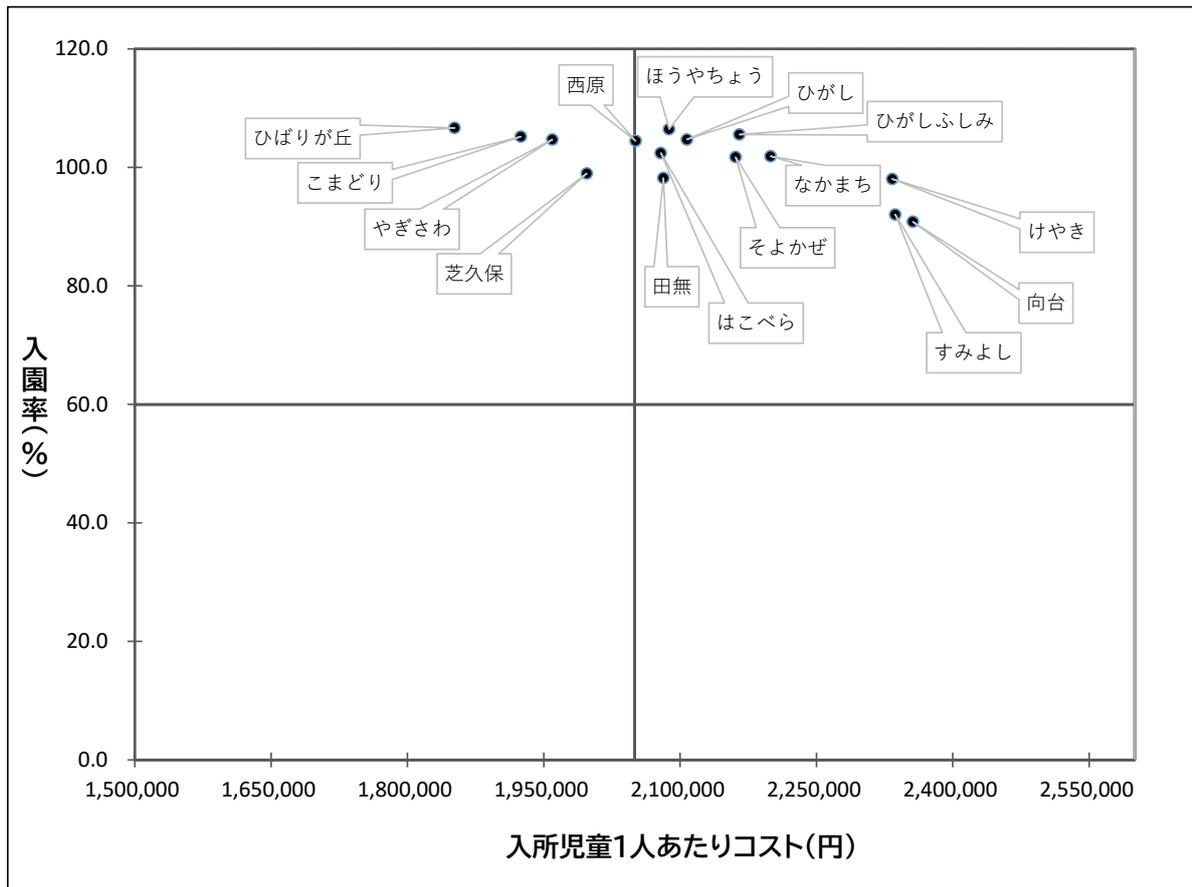
※入所児童数は、市外在住の入所児童を除く。

## 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）

<p>利用状況</p>	<p>依然として保育園のニーズは高く、半数以上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。</p>
<p>入園率</p>	<p>半数以上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。）</p>
<p>入所児童 1人あたりコスト</p>	<p>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。</p>

#### 5 現状に対する施設所管課の総括

<p>向台保育園 すみよし保育園 けやき保育園</p>	<p>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。</p>
-------------------------------------	---



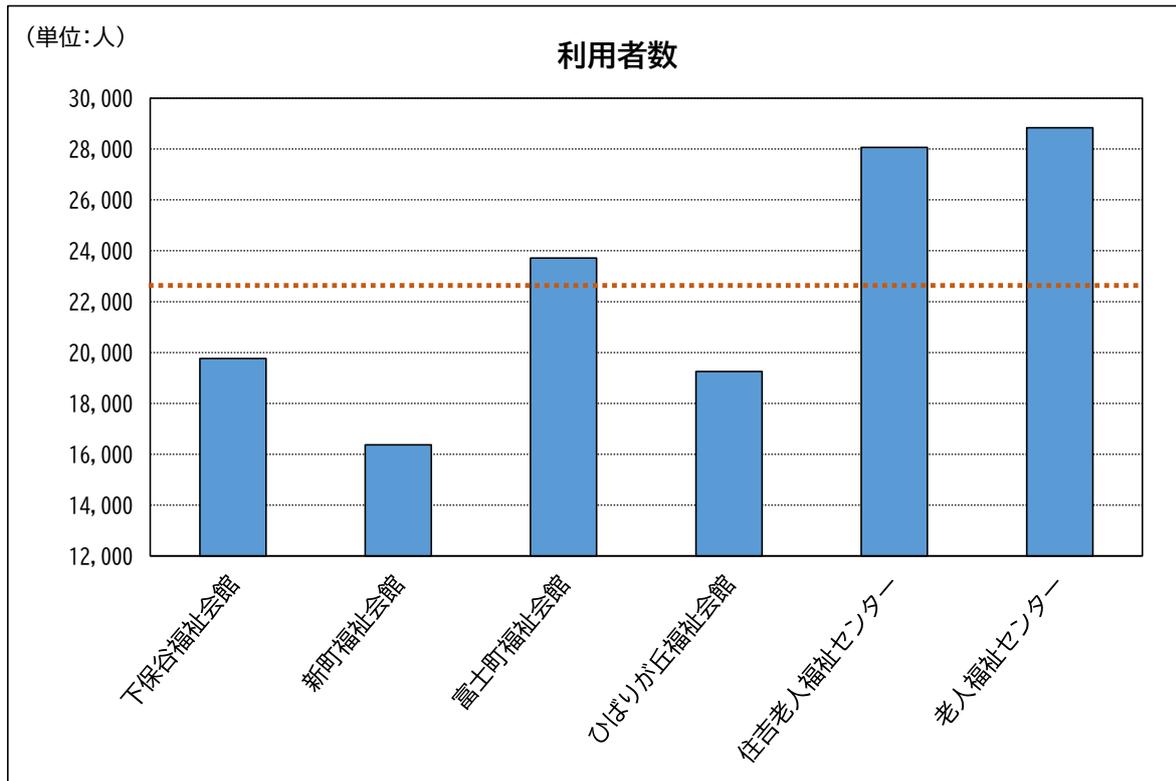
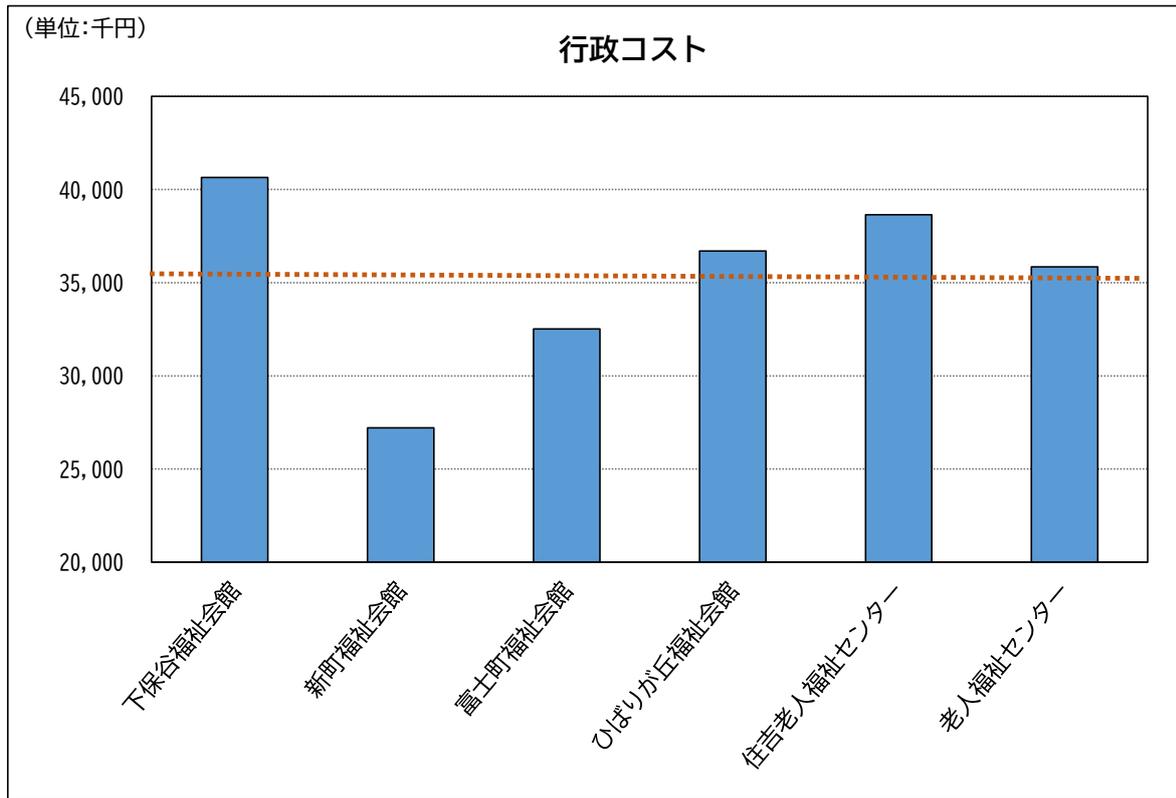
# 【セグメント分析・活用シート】

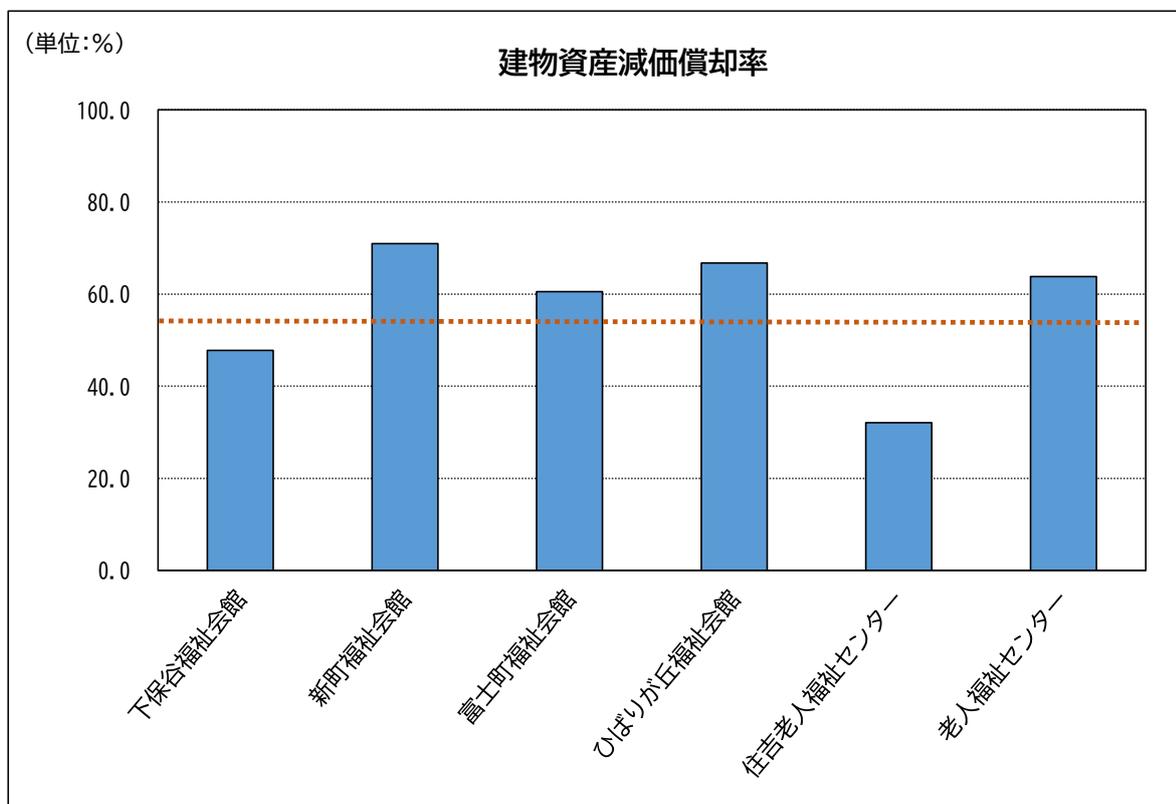
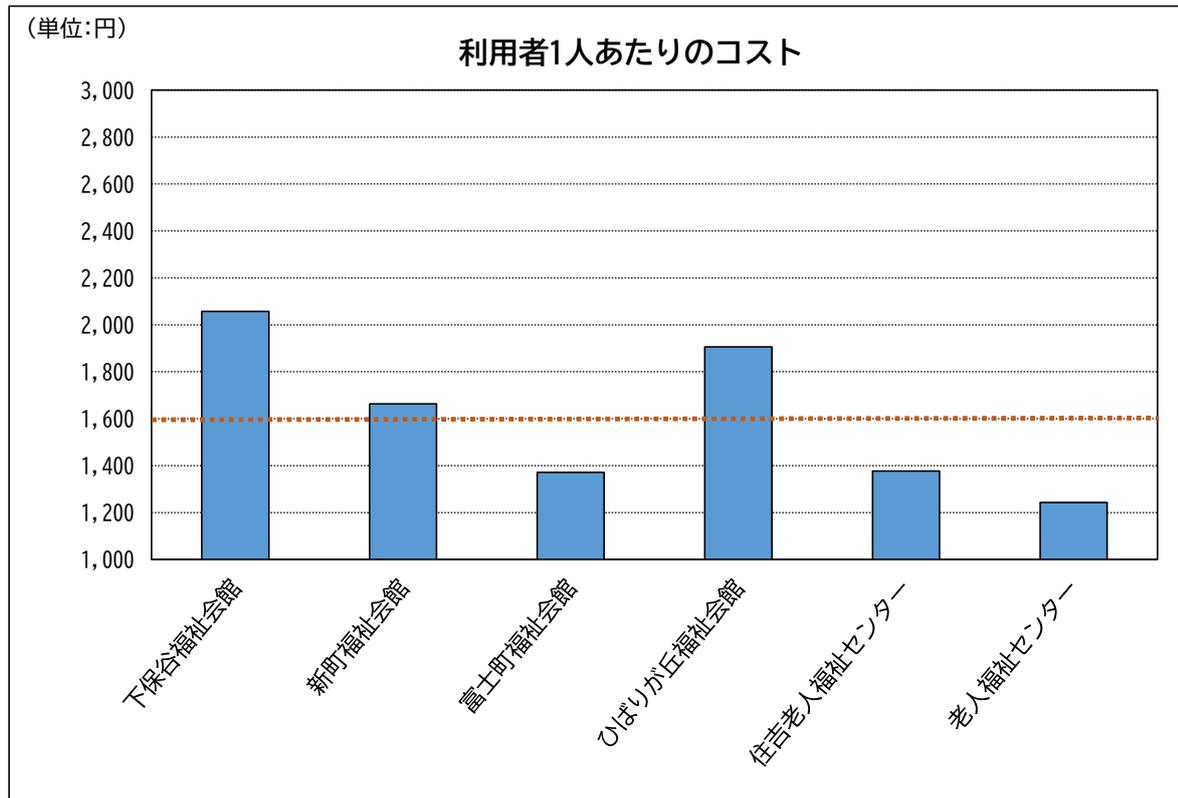
施設分野 高齢者福祉施設

## 1 分析指標

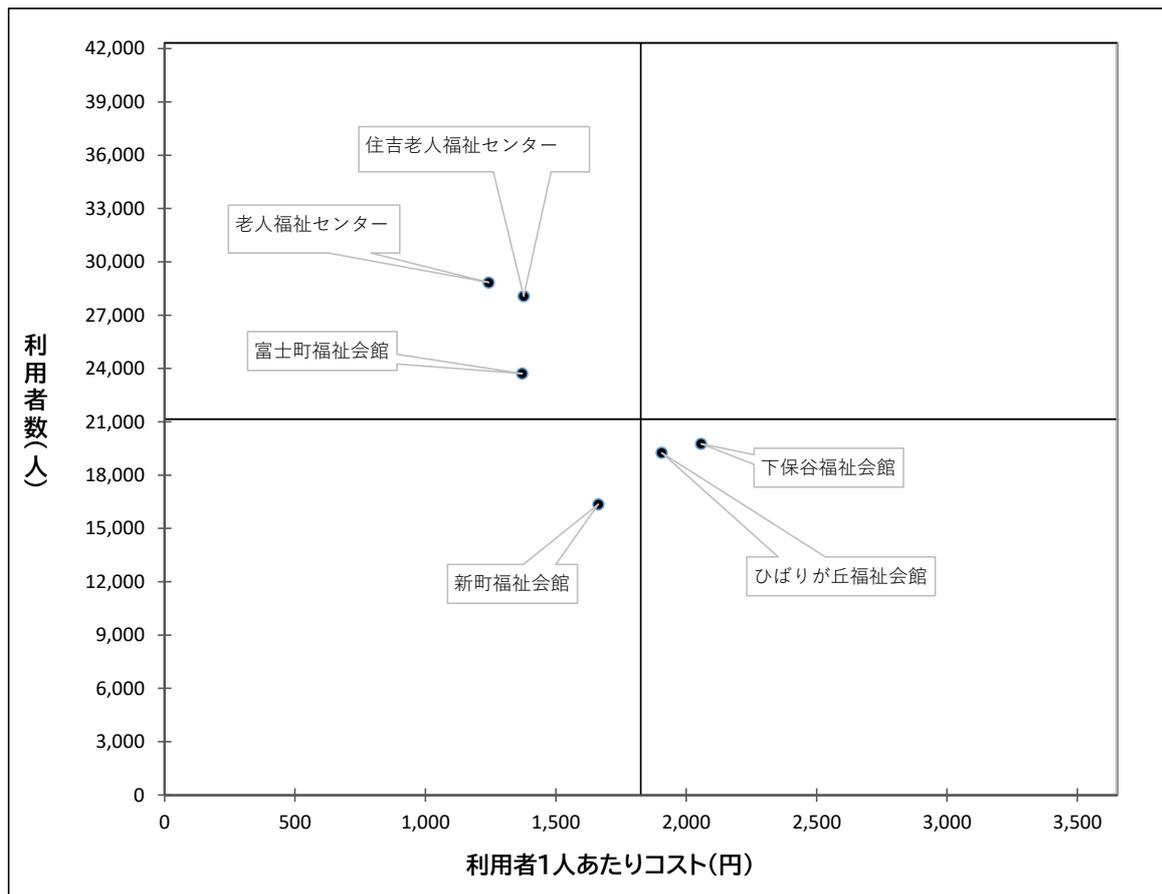
施設名称	下保谷 福祉会館	新町福祉会館	富士町福祉会館	ひばりが丘 福祉会館	住吉老人福祉 センター	老人福祉 センター	平均
行政コスト (千円)	40,653	27,217	32,516	36,704	38,649	35,850	35,265
延床面積 (㎡)	1018.85	654.37	1105.71	1060.18	1214.98	584.16	939.71
1㎡あたりコスト (千円)	40	42	29	35	32	61	40
利用者数 (人)	19,765	16,364	23,712	19,257	28,067	28,841	22,668
利用者1人あたりコスト (円)	2,057	1,663	1,371	1,906	1,377	1,243	1,603
1日平均利用人数(人)	67	55	80	65	95	118	80
建物資産減価償却率 (%)	47.8	71.0	60.6	66.8	32.1	63.8	53.7

## 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いる。また、ひばりが丘福祉会館は、2階集会室及び1階囲碁コーナーの空調設備更新工事を実施しており、老人福祉センターでは、屋上防水外壁改修工事を実施したことから減価償却費が増加した。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、行政コストは対前年度△1,574千円・△4.3%となっている。</p>
<p>利用者数</p>	<p>令和4年度は、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%の大幅増となったが、令和5年度は、通常の推移に戻り利用者数は7.2%の増となっている。その中で、富士町福祉会館について、対前年度△630人・△2.6%となったのは、空調設備が故障停止となったことにより、猛暑下での利用控えがあったためと思われる。</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1.9ポイント増の53.7%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3.7ポイント増の47.8%、富士町福祉会館は対前年比△0.2ポイントの60.6%、ひばりが丘福祉会館は対前年比0.1ポイント増の66.8%となっている。老人福祉センターについても築28年を過ぎ63.8%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、老朽化が著しいなか、喫緊の課題である受変電設備の改修を行うものの、建替え更新の検討を行っている。</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、受電能力が脆弱であり電気設備の使用総量は、他の施設に比べ、少量であり施設の運用に課題がある。建築後43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する中で、空調設備はガスヒートポンプ方式をリースにより導入し、全館の快適な空調環境及び施設の維持管理に努める。</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、建築後42年の老朽施設であるため、設備が老朽化している。令和5年度には、受変電設備改修工事を実施し、適切な受電能力の確保を図り、空調設備については、ガスヒートポンプ方式をリースにより導入し、全館の快適な空調環境及び施設の維持管理に努める。</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5年度末時点で市債の残高がある、もしくは、令和5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5年度末時点)	利子額(円) (令和5年度分)
図書館	292,417,246	288,631
公民館	230,877,754	227,889
文化施設	181,900,000	138,151
小学校・中学校	11,565,264,979	42,228,888
児童館	4,050,000	227
学童クラブ	1,729,416	3,643
保育園	277,279,209	2,726,518
保健福祉施設	100,169,868	31,050
高齢者福祉施設	114,405,232	285,925
障害者福祉施設	224,470,440	1,924,523
消防・防災関連施設	148,619,037	853,744
環境施設	3,220,179	108,571
子ども総合支援施設	4,259,316	113,988
スポーツ施設	45,335,435	173,227
その他諸施設	1,153,432	30,868

### 3 これまでのまとめ

これまで本計算書を使って、施設別に行政コストや指標などの分析結果を見てきました。ここからは、市民1人あたり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6年4月1日現在)

(令和5年度決算) 11,812,649<sup>※</sup> (千円) / 205,737 (人) = 57千円

【参考】財務書類の市民1人あたりの経常費用 (行政コスト) = 350千円

行政サービスの提供に要したコストのうち、約16%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11,812,649千円は、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

49,515,329 (千円) / 84,301,732 (千円) = 58.7% (※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

11,989,250 (千円) / 23,943,942 (千円) = 50.1% (※2)

公共施設の建物資産減価償却率は、58.7%となっており、道路などのインフラ資産減価償却率の50.1%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	63.4	12. 高齢者福祉施設	53.7
2. 出張所	41.9	13. 障害者福祉施設	35.6
3. 図書館	52.9	14. 消費者センター	72.0
4. 公民館	43.9	15. 市営住宅等	100.0
5. 文化施設	46.9	16. 消防・防災関連施設	41.1
6. 市民交流施設	60.7	17. 環境施設	42.2
7. 小学校・中学校	60.9	18. 子ども総合支援施設	35.7
8. 児童館	57.2	19. スポーツ施設	65.3
9. 学童クラブ	57.8	20. その他の社会教育施設	85.6
10. 保育園	48.5	21. 代替施設	61.8
11. 保健福祉施設	60.8	26. その他諸施設	32.0
		全体平均 (加重平均)	58.7

・令和5年度は新設した施設等がなく、全体として償却が進んだため、令和4年度決算と比べて建物資産減価償却率が上昇した。

・市公共施設の延床面積の約6割を占める小学校・中学校は、その多くを第2次ベビーブーム時代に建設している。一部、新たに建設した学校があることから、施設分野別での建物資産減価償却率は突出して高いわけではないが、学校ごとの建物資産減価償却率は高い施設が多い点に留意が必要である。

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

## 4 変動費・固定費

～マネジメントコラム～

### 変動費・固定費とは

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

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

本計算書では、第3章セグメント分析の中で、変動費を算出し、活用しています。

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



## 施設別1日あたりコスト一覧

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

施設別の1日あたりコストを算出することで、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	164,592	451
保谷駅前図書館	102,068	280
芝久保図書館	50,763	139
谷戸図書館	60,913	167
柳沢図書館	86,534	237
ひばりが丘図書館	113,935	312
<b>公民館</b>		
柳沢公民館	64,170	176
ひばりが丘公民館	37,834	104
田無公民館	53,248	146
芝久保公民館	34,864	96
谷戸公民館	37,970	104
保谷駅前公民館	43,493	119
<b>文化施設</b>		
保谷こもれびホール	359,978	986
コール田無	94,127	258
アスタ市民ホール	8,087	22
<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	10,099	28
下宿コミュニティセンター	10,251	28

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	9,287	25
谷戸コミュニティセンター	11,021	30
向台コミュニティセンター	10,183	28
芝久保コミュニティセンター	18,091	50
東伏見コミュニティセンター	25,716	70
北町コミュニティセンター	20,397	56
<b>市民交流施設(市民集会所)</b>		
田無町市民集会所	1,251	3
谷戸第二市民集会所	923	3
北原市民集会所	1,075	3
上向台市民集会所	4,091	11
芝久保第二市民集会所	701	2
柳橋第二市民集会所	3,869	11
柳沢第三市民集会所	2,278	6
東伏見市民集会所	1,283	4
富士町市民集会所	1,824	5
住吉町第二市民集会所	11,254	31
ひばりが丘北市民集会所	3,042	8
ひばりが丘市民集会所	758	2
保谷町市民集会所	609	2
東町市民集会所	619	2
緑町市民集会所	2,082	6
<b>児童館</b>		
田無児童館	35,707	98
北原児童館	31,563	86
ひばりが丘児童センター	111,594	306

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	35,706	98
下保谷児童センター	112,421	308
新町児童館	31,859	87
中町児童館	33,451	92
ひばりが丘北児童センター	32,275	88
西原北児童館	33,385	91
田無柳沢児童センター	35,237	97
保谷柳沢児童館	43,200	118
<b>高齢者福祉施設</b>		
下保谷福祉会館	40,653	111
新町福祉会館	27,217	75
富士町福祉会館	32,516	89
ひばりが丘福祉会館	36,704	101
住吉老人福祉センター	38,649	106
老人福祉センター	35,850	98
老人憩いの家「おあしす」	8,914	24
谷戸高齢者在宅サービスセンター	79,810	219
高齢者センターきらら	139,723	383
<b>障害者福祉施設</b>		
保谷障害者福祉センター	158,592	434
障害者総合支援センターフレンドリー	228,199	625
<b>子ども総合支援施設</b>		
のどか広場	25,383	70
ピッコロ広場	17,851	49

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	226,164	620
総合体育館	89,363	245
南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」	67,835	186
武道場	29,014	79
<b>その他の社会教育施設</b>		
西原総合教育施設	57,090	156
<b>その他諸施設</b>		
男女平等推進センターパリテ	48,020	132

## 5 今後の検討課題

### (1) 経年比較

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

### (2) 他の地方公共団体との比較

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

### (3) 施設分野内の適正範囲

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

### (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5年度決算

令和6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)