

西東京市

施設別行政コスト計算書

令和6年度決算



「いこいーな」

©シンエイ／西東京市

令和7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	173
12	高齢者福祉施設	179
13	障害者福祉施設	189
14	消費者センター	197
15	市営住宅等	201
16	消防・防災関連施設	205
17	環境施設	221
18	子ども総合支援施設	225
19	スポーツ施設	231
20	その他の社会教育施設	237
21	代替店舗	241
26	その他諸施設	247

※ 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	253
2	セグメント分析・活用シートの見方	254
	(1) 分析指標・分析グラフ	254
	(2) 評価グラフ	255
	(3) 建物資産減価償却率	256
	(4) 評価グラフから見る主な分析	257
	(5) 現状に対する施設所管課の総括	257
3	施設別セグメント分析・活用シート	259
	出張所	259
	図書館	265
	公民館	271
	市民交流施設（コミュニティセンター）	277
	市民交流施設（市民集会所）	283
	小学校	289
	中学校	295
	児童館	301
	保育園	307
	高齢者福祉施設	313

第4章 その他の活用

1	将来に向けた資産配分	321
2	施設分野別市債残高等一覧	322
3	これまでのまとめ	323
	(1) 市民1人あたりの施設別行政コスト	323
	(2) 公共施設の建物資産減価償却率	323
	(3) 施設分野別の建物資産減価償却率	324
4	変動費・固定費	325
	変動費・固定費とは（マネジメントコラム）	325
	施設別1日あたりコスト一覧	326
5	今後の検討課題	330
	用語集	331

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 m²当たり]）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。

$$\text{公共施設全体に係る維持管理費用[1 m}^2\text{当たり]} = \text{維持管理費の合計} \div \text{施設の面積合計}$$

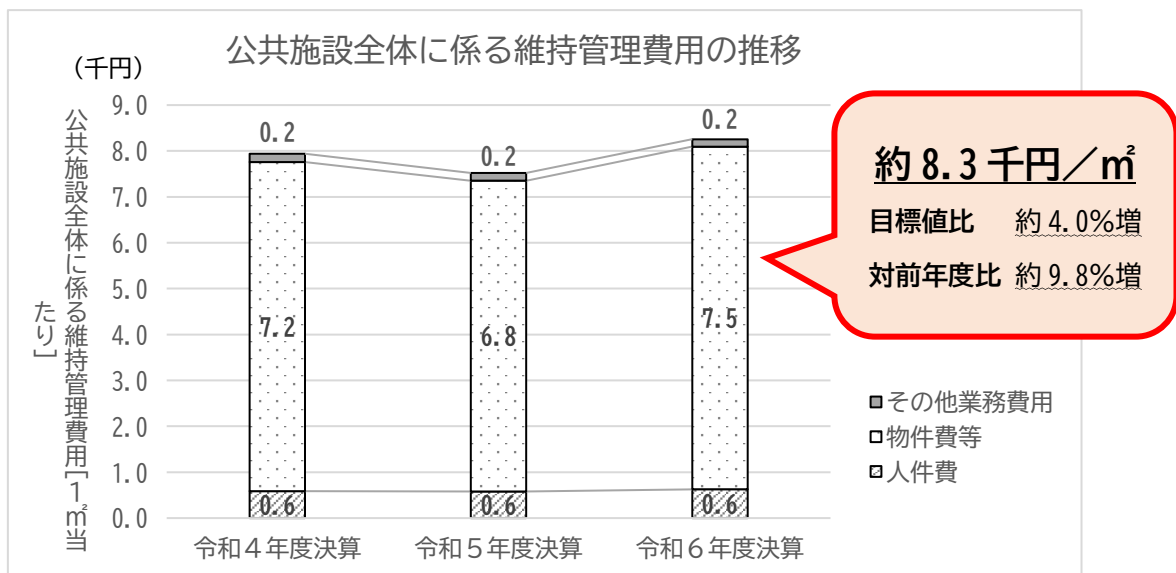
見直し後の目標値は、計算書を作成することで公共施設のフルコストの把握が可能となり、毎年度、計算書を活用して比較・分析することで、公共施設等マネジメントの取組の効果検証や着実な推進を図るために設定しました。

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6年度決算における、公共施設全体に係る維持管理費用[1 m²当たり]は、

【約 8.3 千円/m²】となり、令和4年度決算の【約 8 千円/m²】と比較し、コストが高くなりました（目標値比約 4.0%増）。

要因は、令和5年度決算では、照明のLED化で電気代等が抑制されたほか、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ましたが、令和6年度は、国が行っていた電気代・ガス代の負担軽減策の終了や物価高騰などの影響で、維持管理に係る物件費等のコストが増加したほか、職員平均給与額や会計年度任用職員の期末勤勉手当が増加したことにより人件費が増額となっています。



※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。

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。

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、各所管課の人件費や物件費（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6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)

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

施設の運営・維持にかかわる職員数(人工)に、平均給与を掛けて算出

会計年度任用職員報酬・時間外手当など

報償費、光熱水費、消耗品費、委託料、リース料など

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

有形固定資産の減価償却費(建物・工作物・物品)

市債の公債費利子等

火災等保険料、傷害・賠償保険料

財産収入、諸収入など

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 ²)	1571.80	ガス代	6
1m ² あたり行政コスト	75	上・下水道代	99
維持管理費	27,020		
1m ² 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、ひばりが丘保育園、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、老人憩いの家「おあしす」、高齢者センターきらら
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）		284,112	80,836	6,967	42,515	14,337
業務費用	人件費	5,106	1,462	1,129	876	422
	物件費等	278,918	78,858	5,834	41,621	13,910
	その他業務費用	88	516	5	18	4
	移転費用					
B 経常収益		12,228	3,430		1,013	488
C 財源		6				
D 公費負担額（A-B-C）		271,878	77,406	6,967	41,502	13,849

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
1.市庁舎	田無庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	5,106	
				職員給与費(維持管理)	4,851	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	255	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						278,918
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	142,676	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,806	
			減価償却費		131,436	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						88
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	88	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			406	
		その他			11,822	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			6		
D公費負担額(A-B-C)				271,878		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	284,112	電気代	25,825
延床面積(m ²)	11,586.00	ガス代	3,714
1m ² あたり行政コスト	25	上・下水道代	3,165
維持管理費	152,676		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,462	
				職員給与費(維持管理)	1,389	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
						78,858
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	44,907	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		33,951	
			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)	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			117		
	その他			3,313		
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)					77,406	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	80,836	電気代	8,566
延床面積(m ²)	3,318.10	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	24	水道代	1,370
維持管理費	46,886		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,129	
				職員給与費(維持管理)	1,072	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	56	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						5,834
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	2,754	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	66	
			減価償却費		3,014	
			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(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)					6,967	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,967	電気代	944
延床面積(m ²)	390.76	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	18	上・下水道代	
維持管理費	3,954		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	876		
				職員給与費(維持管理)	832		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)			
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	44		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
						41,621	
		物件費等	物件費	物件費(運営)			
				物件費(維持管理)	19,259		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	909		
			減価償却費		21,454		
			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(運営)			
				その他(維持管理)	18		
							18
			移転費用	補助金等			
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料					
		その他			1,013		
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)					41,502		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,515	電気代	2,432
延床面積(m ²)	1,332.59	ガス代	883
1m ² あたり行政コスト	32	上・下水道代	345
維持管理費	21,062		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
1.市庁舎	保谷南分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	422	
				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)	21	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						13,910
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	8,464	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	66	
			減価償却費		5,380	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						4
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	4	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
その他			488			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				13,849		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	14,337	電気代	1,207
延床面積(m ²)	642.00	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	22	上・下水道代	1
維持管理費	8,957		
1m ² 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）		28,401	39,832
業務費用	人件費	23,137	34,639
	物件費等	5,263	4,126
	その他業務費用	2	4
	移転費用		1,064
B 経常収益		1,275	4,217
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		27,126	35,615

施設別行政コスト計算書(令和6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)	23,137	
				職員給与費(維持管理)	17,910	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	854	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	4,373	
				その他(維持管理)		
		物件費等				5,263
			物件費	物件費(運営)	1,551	
				物件費(維持管理)	1,215	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	472	
			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				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			1,275	
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)				27,126		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	28,401	電気代	343
延床面積(m ²)	125.63	ガス代	186
1m ² あたり行政コスト	226	上・下水道代	47
維持管理費	1,688		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	34,639	
				職員給与費(維持管理)	26,865	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,281	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	6,492	
				その他(維持管理)		
						4,126
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,568	
				物件費(維持管理)	1,388	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	416	
			減価償却費		755	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				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			1,064
			社会保障給付			
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			4,217	
		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)					35,615	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	39,832	電気代	
延床面積(m ²)	146.53	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	272	上・下水道代	28
維持管理費	1,807		
1m ² あたり維持管理費	12		

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）	184,727	110,099	54,985	64,799	96,083
業務費用					
人件費	101,241	59,553	27,941	32,963	59,771
物件費等	83,184	37,899	27,037	31,828	36,305
その他業務費用	302	7	7	8	7
移転費用		12,640			
B 経常収益	192	27	23	26	70
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	184,535	110,072	54,962	64,773	96,012

施設名称	ひばりが丘図書館
A 経常費用（行政コスト）	120,680
業務費用	
人件費	70,993
物件費等	49,637
その他業務費用	50
移転費用	
B 経常収益	44
C 財源	
D 公費負担額（A-B-C）	120,636

施設別行政コスト計算書(令和6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)	101,241	
				職員給与費(維持管理)	72,070	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,806	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3,357	
			その他	その他(運営)	95	
				その他(維持管理)	23,913	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	38,559	
				物件費(維持管理)	22,826	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	737	
			減価償却費		21,062	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						302
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	279	
			その他	その他(運営)	7	
				その他(維持管理)	16	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				11
その他				181		
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)					184,535	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	184,727	電気代	4,027
延床面積(m ²)	1,571.80	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	118	上・下水道代	426
維持管理費	25,759		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	59,553
				職員給与費(維持管理)	39,846
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,486
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,765
			その他	その他(運営)	78
				その他(維持管理)	16,378
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,899
				物件費(維持管理)	21,942
			維持補修費	維持補修費(運営)	13,783
				維持補修費(維持管理)	193
			減価償却費		1,981
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	7
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	7
	その他(維持管理)				
	移転費用	補助金等		12,640	
		社会保障給付			
		他会計への繰出金			
その他					
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他			27	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)				110,072	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	110,099	電気代	
延床面積(m ²)	936.52	ガス代	1,433
1m ² あたり行政コスト	118	上・下水道代	247
維持管理費	15,540		
1m ² あたり維持管理費	17		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	27,941	
				職員給与費(維持管理)	18,772	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,009	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	915	
			その他	その他(運営)	53	
				その他(維持管理)	7,192	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	17,061	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	9,583	
			減価償却費		57	
			その他	その他(運営)	336	
		その他(維持管理)				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	7	
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	6	
					0	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
その他				23		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					54,962	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	54,985	電気代	1,012
延床面積(m ²)	625.11	ガス代	4
1m ² あたり行政コスト	88	上・下水道代	93
維持管理費	10,703		
1m ² あたり維持管理費	17		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	32,963
				職員給与費(維持管理)	22,527
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,207
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,094
			その他	その他(運営)	64
				その他(維持管理)	8,072
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,828
				物件費(維持管理)	19,642
			維持補修費	維持補修費(運営)	11,562
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		624
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他業務費用	支払利息	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			26
	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)				64,773	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	64,799	電気代	1,362
延床面積(m ²)	770.00	ガス代	11
1m ² あたり行政コスト	84	上・下水道代	282
維持管理費	12,833		
1m ² あたり維持管理費	17		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	59,771	
				職員給与費(維持管理)	39,445	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,814	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,773	
			その他	その他(運営)	148	
				その他(維持管理)	15,590	
						36,305
		物件費等	物件費	物件費(運営)	23,073	
				物件費(維持管理)	12,534	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	48	
			減価償却費		651	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	7	
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	7	
	その他(維持管理)					
	移転費用	補助金等				
		社会保障給付				
		他会計への繰出金				
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他			70		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					96,012	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	96,083	電気代	2,089
延床面積(m ²)	813.00	ガス代	37
1m ² あたり行政コスト	118	上・下水道代	476
維持管理費	15,544		
1m ² あたり維持管理費	19		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	70,993		
				職員給与費(維持管理)	47,712		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,265		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2,114		
			その他	その他(運営)	67		
				その他(維持管理)	19,835		
							49,637
		物件費等	物件費	物件費(運営)	24,279		
				物件費(維持管理)	16,106		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	169		
			減価償却費		9,083		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他 業務費用					50
			支払利息	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)	43		
		移転費用	補助金等				
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料					
その他				44			
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)					120,636		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	120,680	電気代	2,054
延床面積(m ²)	1,101.02	ガス代	1,920
1m ² あたり行政コスト	110	上・下水道代	493
維持管理費	17,650		
1m ² 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）	72,917	45,945	61,886	38,373	45,416
業務費用					
人件費	42,900	18,408	20,513	18,475	21,688
物件費等	29,901	27,420	41,024	19,780	23,611
その他業務費用	117	117	350	118	118
移転費用					
B 経常収益	170	29	48	193	50
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	72,747	45,916	61,838	38,180	45,366

施設名称	保谷駅前公民館
A 経常費用（行政コスト）	44,547
業務費用	
人件費	17,578
物件費等	16,538
その他業務費用	117
移転費用	10,313
B 経常収益	27
C 財源	
D 公費負担額（A-B-C）	44,520

施設別行政コスト計算書(令和6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)	42,900	
				職員給与費(維持管理)	28,593	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,784	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,335	
			その他	その他(運営)	147	
				その他(維持管理)	10,041	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	7,741	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	19,430	
			減価償却費		985	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	1,745	
						117
		その他業務費用	支払利息	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			170			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					72,747	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	72,917	電気代	3,640
延床面積(m ²)	1,204.00	ガス代	55
1m ² あたり行政コスト	61	上・下水道代	704
維持管理費	23,346		
1m ² あたり維持管理費	19		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	18,408	
				職員給与費(維持管理)	4,587	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	13,821	
				その他(維持管理)		
						27,420
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,011	
				物件費(維持管理)	19,122	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	254	
			減価償却費		4,033	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						117
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
				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			29			
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)					45,916	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	45,945	電気代	1,075
延床面積(m ²)	900.08	ガス代	1,240
1m ² あたり行政コスト	51	上・下水道代	424
維持管理費	19,376		
1m ² あたり維持管理費	22		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	20,513
				職員給与費(維持管理)	8,313
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,426
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	267
			その他	その他(運営)	75
				その他(維持管理)	10,432
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,024
				物件費(維持管理)	5,244
			維持補修費	維持補修費(運営)	18,911
				維持補修費(維持管理)	505
			減価償却費		16,364
			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)			220
		その他		その他(運営)	117
				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			
		その他			48
	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)					61,838

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	61,886	電気代	3,164
延床面積(m ²)	1,241.00	ガス代	31
1m ² あたり行政コスト	50	上・下水道代	337
維持管理費	21,150		
1m ² あたり維持管理費	17		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	18,475
				職員給与費(維持管理)	7,501
			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)	224
			その他	その他(運営)	24
				その他(維持管理)	10,273
		物件費等	物件費	物件費(運営)	19,780
				物件費(維持管理)	3,764
			維持補修費	維持補修費(運営)	14,454
				維持補修費(維持管理)	156
			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)
		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			193
	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)				38,180	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	38,373	電気代	1,578
延床面積(m ²)	974.36	ガス代	7
1m ² あたり行政コスト	39	上・下水道代	145
維持管理費	15,087		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	21,688	
				職員給与費(維持管理)	10,954	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	421	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	395	
			その他	その他(運営)	22	
				その他(維持管理)	9,895	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	4,152	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	17,033	
			減価償却費		496	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		1,930		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	117	
					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			50		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					45,366	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	45,416	電気代	1,824
延床面積(m ²)	1,007.00	ガス代	14
1m ² あたり行政コスト	45	上・下水道代	369
維持管理費	17,973		
1m ² あたり維持管理費	18		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	17,578
				職員給与費(維持管理)	7,831
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	334
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	230
			その他	その他(運営)	18
				その他(維持管理)	9,166
		物件費等	物件費	物件費(運営)	16,538
				物件費(維持管理)	4,242
			維持補修費	維持補修費(運営)	11,098
				維持補修費(維持管理)	207
			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)	117
				その他(維持管理)	
		移転費用	補助金等		10,313
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			
		その他			27
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				44,520	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	44,547	電気代	
延床面積(m ²)	764.12	ガス代	1,169
1m ² あたり行政コスト	58	上・下水道代	202
維持管理費	11,656		
1m ² あたり維持管理費	15		

5. 文 化 施 設

【分野別 総括表】

施設分野 5. 文化施設

(単位：千円)

施設名称		保谷こもれび ホール	コール田無	アスタ市民ホール
A 経常費用（行政コスト）		363,856	98,974	7,738
業務費用	人件費	12,769	13,303	2,135
	物件費等	345,158	85,500	5,261
	その他業務費用	1,457	171	342
	移転費用	4,472		
B 経常収益		4,265	11,636	
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		359,591	87,338	7,738

※ 令和6年度に開館した西東京市民文化プラザは、フルコストの算出ができないため 計算書からは除いています。

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
5.文化施設	保谷こもれびホール

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	12,769	
				職員給与費(維持管理)	12,130	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	639	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						345,158
		物件費等	物件費	物件費(運営)	174,135	
				物件費(維持管理)	5,345	
			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		165,678	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						1,457
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	1,261	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	196	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他			4,472		
	B経常収益	使用料及び手数料			83	
		その他			4,182	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					359,591	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	363,856	電気代	
延床面積(m ²)	6,433.81	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	57	上・下水道代	
維持管理費	19,570		
1m ² あたり維持管理費	3		

施設別行政コスト計算書(令和6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		13,303		
			職員給与費	職員給与費(運営)	2,335	
				職員給与費(維持管理)	2,881	
			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)	152	
			その他	その他(運営)	7,935	
				その他(維持管理)		
		85,500				
		物件費等	物件費	物件費(運営)	12,553	
				物件費(維持管理)	47,277	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,171	
			減価償却費		24,499	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		171				
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	130	
				その他(維持管理)	42	
	移転費用	補助金等				
		社会保障給付				
		他会計への繰出金				
		その他				
B経常収益	使用料及び手数料		11,532			
	その他		104			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			87,338			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	98,974	電気代	4,863
延床面積(m)	2,003.00	ガス代	2,784
1㎡あたり行政コスト	49	上・下水道代	984
維持管理費	51,522		
1㎡あたり維持管理費	26		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	2,135	
				職員給与費(維持管理)	2,028	
			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)	107	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等				5,261
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	5,261	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費			
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	342	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
		その他				
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					7,738	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,738	電気代	1,869
延床面積(m ²)	826.00	ガス代	13
1m ² あたり行政コスト	9	上・下水道代	
維持管理費	7,738		
1m ² あたり維持管理費	9		

6. 市民交流施設

【分野別 総括表】

施設分野 6. 市民交流施設

(単位：千円)

施設名称	南町コミュニティセンター	下宿コミュニティセンター	緑町コミュニティセンター	谷戸コミュニティセンター	向台コミュニティセンター
A 経常費用（行政コスト）	10,224	10,806	9,530	11,861	10,366
業務費用					
人件費	990	945	1,352	1,230	1,150
物件費等	9,232	9,858	8,178	10,628	9,213
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）	10,224	10,806	9,530	11,792	10,358

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）	19,134	26,448	21,336	1,403	915
業務費用					
人件費	2,550	2,931	1,999	480	304
物件費等	16,579	23,504	19,327	919	610
その他業務費用	4	14	9	4	1
移転費用					
B 経常収益	2	70	57	1	
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	19,132	26,378	21,279	1,402	915

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）	1,275	3,773	1,003	4,164	3,036
業務費用					
人件費	475	815	244	1,019	727
物件費等	796	2,954	759	3,142	2,310
その他業務費用	3	4	0	3	
移転費用					
B 経常収益	5				
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	1,270	3,773	1,003	4,164	3,036

(単位：千円)

施設名称		東伏見市民集会所	富士町市民集会所	住吉町第二市民集会所	ひばりが丘北市民集会所	ひばりが丘市民集会所
A 経常費用（行政コスト）		1,407	2,062	11,703	3,646	837
業務費用	人件費	371	918	2,929	568	377
	物件費等	1,033	1,144	8,773	3,078	460
	その他業務費用	3	0	0	0	0
	移転費用					
B 経常収益						
C 財源						
D 公費負担額（A-B-C）		1,407	2,062	11,703	3,646	837

施設名称		保谷町市民集会所	東町市民集会所	緑町市民集会所
A 経常費用（行政コスト）		711	757	2,263
業務費用	人件費	333	313	611
	物件費等	377	443	1,651
	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）		711	757	2,263

施設別行政コスト計算書(令和6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)	990
				職員給与費(維持管理)	29
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	842
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	44
			その他	その他(運営)	74
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	9,232
				物件費(維持管理)	6,643
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,508
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		64
			その他	その他(運営)	1,017
				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)			10,224		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,224	電気代	586
延床面積(m ²)	213.38	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	48	上・下水道代	74
維持管理費	2,461		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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			945	
			職員給与費	職員給与費(運営)	29	
				職員給与費(維持管理)	800	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	42	
			その他	その他(運営)	74	
		その他(維持管理)				
		物件費等	9,858			
			物件費	物件費(運営)	6,092	
				物件費(維持管理)	1,220	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	162	
			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	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					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)						
10,806						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,806	電気代	469
延床面積(m ²)	202.53	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	53	上・下水道代	113
維持管理費	2,228		
1m ² あたり維持管理費	11		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,352		
				職員給与費(維持管理)	29		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,187		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	62		
			その他	その他(運営)	74		
				その他(維持管理)			
		物件費等				8,178	
			物件費	物件費(運営)	6,240		
				物件費(維持管理)	1,598		
			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		339		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
			その他 業務費用				0
				支払利息	支払利息(運営)		
		支払利息(維持管理)					
		その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)	0			
		移転費用	補助金等				
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料					
その他							
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金						
D公費負担額(A-B-C)				9,530			

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,530	電気代	620
延床面積(m ²)	300.59	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	32	上・下水道代	84
維持管理費	2,847		
1m ² あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,230
				職員給与費(維持管理)	29
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,070
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	56
			その他	その他(運営)	74
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	10,628
				物件費(維持管理)	6,554
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,506
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		781
			その他	その他(運営)	1,787
				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			69
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				11,792	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	11,861	電気代	579
延床面積(m ²)	271.03	ガス代	13
1m ² あたり行政コスト	44	上・下水道代	73
維持管理費	3,417		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,150
				職員給与費(維持管理)	29
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	995
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	52
			その他	その他(運営)	74
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	9,213
				物件費(維持管理)	5,987
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,691
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		1,535
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		支払利息(維持管理)			
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	3
		移転費用	補助金等		
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			8
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				10,358	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	10,366	電気代	477
延床面積(m ²)	252.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	41	上・下水道代	57
維持管理費	2,741		
1m ² あたり維持管理費	11		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	2,550
				職員給与費(維持管理)	29
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,325
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	122
			その他	その他(運営)	74
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	16,579
				物件費(維持管理)	11,075
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,304
				維持補修費(維持管理)	56
			減価償却費		2,144
			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			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)				19,132	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,134	電気代	1,145
延床面積(m ²)	588.85	ガス代	14
1m ² あたり行政コスト	32	上・下水道代	168
維持管理費	5,812		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29	
				職員給与費(維持管理)	2,686	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	141	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
						2,931
		物件費等	物件費	物件費(運営)	11,487	
				物件費(維持管理)	6,287	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		5,729	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	14	
						14
	移転費用	補助金等				
		社会保障給付				
		他会計への繰出金				
		その他				

B経常収益	使用料及び手数料			
	その他			70
C財源	分担金及び負担金			
	国都等補助金			
D公費負担額(A-B-C)				26,378

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	26,448	電気代	1,422
延床面積(m ²)	680.31	ガス代	900
1m ² あたり行政コスト	39	上・下水道代	159
維持管理費	9,129		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,999	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,801	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	95	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
		物件費等				19,327
			物件費	物件費(運営)	11,366	
				物件費(維持管理)	4,018	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	316	
			減価償却費		3,627	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	9	
				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			48			
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)					21,279	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	21,336	電気代	728
延床面積(m ²)	456.16	ガス代	484
1m ² あたり行政コスト	47	上・下水道代	85
維持管理費	6,239		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29	
				職員給与費(維持管理)	358	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	74	
				その他(維持管理)		
						480
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	700	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	66	
			減価償却費		109	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	4	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					

B経常収益	使用料及び手数料			1
	その他			
C財源	分担金及び負担金			
	国都等補助金			
D公費負担額(A-B-C)				1,402

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,403	電気代	141
延床面積(m ²)	90.72	ガス代	18
1m ² あたり行政コスト	15	上・下水道代	16
維持管理費	1,146		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	304	
				職員給与費(維持管理)	29	
			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	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
		物件費等				610
			物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	559	
			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)	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)					915	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	915	電気代	48
延床面積(m ²)	48.26	ガス代	13
1m ² あたり行政コスト	19	上・下水道代	17
維持管理費	761		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	475	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	353	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	19	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
						796
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	680	
			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		71	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						3
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
				その他	その他(運営)	
					その他(維持管理)	3
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			5	
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				1,270		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,275	電気代	116
延床面積(m ²)	89.50	ガス代	10
1m ² あたり行政コスト	14	上・下水道代	16
維持管理費	1,055		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	815	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	677	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	36	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
		物件費等				2,954
			物件費	物件費(運営)	89	
				物件費(維持管理)	1,188	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	134	
			減価償却費		1,544	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	4	
				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)					3,773	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,773	電気代	251
延床面積(m ²)	171.36	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	22	上・下水道代	106
維持管理費	2,037		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29	
				職員給与費(維持管理)	134	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	74	
				その他(維持管理)		
						244
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	686	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		28	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				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)				1,003

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,003	電気代	47
延床面積(m ²)	34.00	ガス代	13
1m ² あたり行政コスト	30	上・下水道代	17
維持管理費	828		
1m ² あたり維持管理費	24		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,019	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	870	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	46	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
		物件費等				3,142
			物件費	物件費(運営)	89	
				物件費(維持管理)	2,351	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		703	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	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				
		その他				
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					4,164	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	4,164	電気代	601
延床面積(m ²)	220.42	ガス代	326
1m ² あたり行政コスト	19	上・下水道代	86
維持管理費	3,270		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	727	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	593	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	31	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
						2,310
		物件費等	物件費	物件費(運営)	56	
				物件費(維持管理)	926	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	606	
			減価償却費		722	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				3,036		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,036	電気代	421
延床面積(m ²)	150.07	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	20	上・下水道代	24
維持管理費	2,156		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29	
				職員給与費(維持管理)	255	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	13	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
						371
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	424	
			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	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					

B経常収益	使用料及び手数料			
	その他			
C財源	分担金及び負担金			
	国都等補助金			
D公費負担額(A-B-C)				1,407

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,407	電気代	38
延床面積(m ²)	64.56	ガス代	13
1m ² あたり行政コスト	22	上・下水道代	55
維持管理費	695		
1m ² あたり維持管理費	11		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	918	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	774	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	41	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
		物件費等				1,144
			物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	1,044	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		55	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	0	
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
		その他				
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					2,062	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,062	電気代	184
延床面積(m ²)	196.05	ガス代	185
1m ² あたり行政コスト	11	上・下水道代	110
維持管理費	1,859		
1m ² あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	2,929	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,685	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	141	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
						8,773
		物件費等	物件費	物件費(運営)	119	
				物件費(維持管理)	4,904	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	198	
			減価償却費		3,553	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						0
	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
			支払利息(維持管理)			
			その他(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)					11,703	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	11,703	電気代	434
延床面積(m ²)	447.36	ガス代	345
1m ² あたり行政コスト	26	上・下水道代	148
維持管理費	7,928		
1m ² あたり維持管理費	18		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	568	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	441	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	23	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
		物件費等				3,078
			物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	2,945	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	81	
			減価償却費		6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用				0
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		0		
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					3,646	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	3,646	電気代	100
延床面積(m ²)	111.81	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	33	上・下水道代	39
維持管理費	3,492		
1m ² あたり維持管理費	31		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	377	
				職員給与費(維持管理)	29	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	261	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	14	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
		物件費等				460
			物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	409	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用				0
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		0		
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					837	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	837	電気代	156
延床面積(m ²)	66.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	13	上・下水道代	37
維持管理費	683		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29	
				職員給与費(維持管理)	219	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	74	
				その他(維持管理)		
						333
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	326	
			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)				711

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	711	電気代	62
延床面積(m ²)	55.41	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	13	上・下水道代	16
維持管理費	557		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29	
				職員給与費(維持管理)	200	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	11	
			その他	その他(運営)	74	
				その他(維持管理)		
						313
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	330	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	32	
			減価償却費		36	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	0	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					

B経常収益	使用料及び手数料			
	その他			
C財源	分担金及び負担金			
	国都等補助金			
D公費負担額(A-B-C)				757

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	757	電気代	73
延床面積(m ²)	50.62	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	15	上・下水道代	20
維持管理費	573		
1m ² あたり維持管理費	11		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29	
				職員給与費(維持管理)	482	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	74	
				その他(維持管理)		
						611
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45	
				物件費(維持管理)	653	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	278	
			減価償却費		675	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				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)					2,263	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	2,263	電気代	88
延床面積(m ²)	109.00	ガス代	79
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	72
維持管理費	1,440		
1m ² あたり維持管理費	13		

7. 小 学 校 · 中 学 校

【分野別 総括表】

施設分野 7. 小学校・中学校

【小学校】

(単位：千円)

施設名称	田無小学校	保谷小学校	保谷第一小学校	保谷第二小学校	谷戸小学校
A 経常費用（行政コスト）	217,417	158,284	169,143	143,159	155,557
業務費用					
人件費	31,063	26,083	36,941	28,072	34,190
物件費等	184,558	131,464	131,038	113,917	120,235
その他業務費用	1,260	200	627	633	594
移転費用	537	537	537	537	537
B 経常収益	14	181	3	6	1
C 財源	4,283	4,247	4,663	4,989	4,968
D 公費負担額（A-B-C）	213,120	153,855	164,477	138,164	150,588

施設名称	東伏見小学校	中原小学校	向台小学校	碧山小学校	芝久保小学校
A 経常費用（行政コスト）	145,993	355,935	193,757	203,156	143,622
業務費用					
人件費	17,917	27,496	20,376	43,049	20,159
物件費等	127,365	320,629	171,919	159,043	122,765
その他業務費用	175	7,273	925	527	162
移転費用	537	537	537	537	537
B 経常収益	5	829	11	13	8
C 財源	4,650	2,205	4,761	4,197	4,961
D 公費負担額（A-B-C）	141,338	352,901	188,985	198,947	138,654

施設名称	栄小学校	谷戸第二小学校	東小学校	柳沢小学校	上向台小学校
A 経常費用（行政コスト）	163,620	135,863	174,016	174,404	198,157
業務費用					
人件費	36,815	17,348	40,175	38,801	32,367
物件費等	126,128	117,823	133,161	134,504	164,100
その他業務費用	141	155	144	562	1,153
移転費用	537	537	537	537	537
B 経常収益	9	13		815	1
C 財源	5,793	4,868	4,253	4,376	4,234
D 公費負担額（A-B-C）	157,818	130,983	169,764	169,212	193,923

(単位：千円)

施設名称		本町小学校	住吉小学校	けやき小学校
A 経常費用（行政コスト）		138,788	154,269	245,891
業務費用	人件費	16,044	16,318	38,282
	物件費等	121,608	136,390	206,803
	その他業務費用	599	1,024	269
	移転費用	537	537	537
B 経常収益		390	3	566
C 財源		4,162	4,170	4,876
D 公費負担額（A-B-C）		134,236	150,096	240,449

【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
A 経常費用（行政コスト）		153,499	165,195	139,655	325,059	139,989
業務費用	人件費	19,850	27,740	19,389	25,942	26,884
	物件費等	132,395	136,123	119,135	276,631	111,787
	その他業務費用	491	587	483	21,782	625
	移転費用	764	745	648	705	693
B 経常収益		68	398	11	257	242
C 財源		3,842	3,894	3,808	3,758	3,702
D 公費負担額（A-B-C）		149,589	160,902	135,836	321,044	136,045

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
A 経常費用（行政コスト）		211,853	134,930	142,337	157,142
業務費用	人件費	29,584	22,018	19,395	22,046
	物件費等	180,834	111,804	121,574	133,873
	その他業務費用	822	498	564	519
	移転費用	613	610	803	703
B 経常収益		83	17	14	39
C 財源		3,367	3,892	3,886	3,662
D 公費負担額（A-B-C）		208,403	131,021	138,437	153,440

施設別行政コスト計算書(令和6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)	31,063
				職員給与費(維持管理)	4,618
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,887
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	99
			その他	その他(運営)	24,458
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	184,558
				物件費(維持管理)	86,747
			維持補修費	維持補修費(運営)	41,492
				維持補修費(維持管理)	2,066
			減価償却費		54,252
			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)			1,064
		その他		その他(運営)	99
				その他(維持管理)	96
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			14
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			4,283		
D公費負担額(A-B-C)				213,120	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	217,417	電気代	7,301
延床面積(m ²)	7,569.45	ガス代	6,380
1m ² あたり行政コスト	29	上・下水道代	6,469
維持管理費	46,705		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	11,428	
				職員給与費(維持管理)	1,680	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	427	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	88	
			その他	その他(運営)	12,459	
				その他(維持管理)		
						26,083
		物件費等	物件費	物件費(運営)	68,199	
				物件費(維持管理)	39,475	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,483	
			減価償却費		19,306	
			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)	51	
			その他	その他(運営)	99	
				その他(維持管理)	50	
						200
			移転費用	補助金等		
		社会保障給付				
	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			4,247
D公費負担額(A-B-C)				153,855

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	158,284	電気代	5,889
延床面積(m ²)	6,740.06	ガス代	5,506
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	6,577
維持管理費	45,828		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	36,941
				職員給与費(維持管理)	20,036
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,065
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	854
			その他	その他(運営)	56
				その他(維持管理)	14,930
		物件費等	物件費	物件費(運営)	131,038
				物件費(維持管理)	60,871
			維持補修費	維持補修費(運営)	43,508
				維持補修費(維持管理)	2,962
			減価償却費		23,697
			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)			492
		その他		その他(運営)	99
				その他(維持管理)	36
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			3
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			4,663		
D公費負担額(A-B-C)					164,477

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	169,143	電気代	6,938
延床面積(m ²)	6,105.16	ガス代	5,801
1m ² あたり行政コスト	28	上・下水道代	7,515
維持管理費	48,119		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
7.小学校・中学校	保谷第二小学校

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	28,072
				職員給与費(維持管理)	11,805
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,067
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	427
			その他	その他(運営)	56
				その他(維持管理)	14,716
		物件費等	物件費	物件費(運営)	113,917
				物件費(維持管理)	57,190
			維持補修費	維持補修費(運営)	34,168
				維持補修費(維持管理)	1,038
			減価償却費		21,520
			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)			482
		その他		その他(運営)	99
				その他(維持管理)	52
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
	他会計への繰出金				
	その他				
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			4,989	
D公費負担額(A-B-C)				138,164	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	143,159	電気代	5,774
延床面積(m ²)	6,117.28	ガス代	4,252
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	5,710
維持管理費	36,864		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	34,190
				職員給与費(維持管理)	19,209
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,024
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	854
			その他	その他(運営)	54
				その他(維持管理)	13,049
		物件費等	物件費	物件費(運営)	120,235
				物件費(維持管理)	59,607
			維持補修費	維持補修費(運営)	37,184
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		3,998
			その他	その他(運営)	19,446
				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)	448
				その他(維持管理)	99
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	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			4,968		
D公費負担額(A-B-C)					150,588

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	155,557	電気代	6,541
延床面積(m)	5,869.00	ガス代	4,781
1㎡あたり行政コスト	27	上・下水道代	6,843
維持管理費	42,755		
1㎡あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	17,917		
				職員給与費(維持管理)	3,432		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,246		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	66		
			その他	その他(運営)	13,173		
				その他(維持管理)			
							127,365
		物件費等	物件費	物件費(運営)	54,551		
				物件費(維持管理)	34,205		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	4,410		
			減価償却費		34,199		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他 業務費用					175
			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)	99		
				その他(維持管理)	52		
		移転費用	補助金等			537	
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	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				4,650		
D公費負担額(A-B-C)					141,338		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	145,993	電気代	5,377
延床面積(m ²)	7,141.35	ガス代	4,285
1m ² あたり行政コスト	20	上・下水道代	4,275
維持管理費	40,002		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	27,496
				職員給与費(維持管理)	3,693
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,880
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	
			その他	その他(運営)	99
				その他(維持管理)	21,825
		物件費等	物件費	物件費(運営)	320,629
				物件費(維持管理)	105,385
			維持補修費	維持補修費(運営)	45,893
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		1,898
			その他	その他(運営)	167,453
				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)	6,972
				その他(維持管理)	99
		移転費用	補助金等		202
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			537
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			829		
D公費負担額(A-B-C)					2,205
					352,901

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	355,935	電気代	13,547
延床面積(m ²)	10,774.96	ガス代	6,873
1m ² あたり行政コスト	33	上・下水道代	5,929
維持管理費	56,944		
1m ² あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	20,376	
				職員給与費(維持管理)	3,941	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,735	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	91	
			その他	その他(運営)	14,609	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	171,919	
				物件費(維持管理)	80,896	
			維持補修費	維持補修費(運営)	58,387	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		3,326	
			その他	その他(運営)	29,310	
				その他(維持管理)		
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	925
		支払利息(維持管理)				
		その他		その他(運営)	777	
				その他(維持管理)	99	
		移転費用	補助金等		537	
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
	その他					
	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				4,761		
D公費負担額(A-B-C)					188,985	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	193,757	電気代	8,151
延床面積(m ²)	6,960.60	ガス代	5,649
1m ² あたり行政コスト	28	上・下水道代	6,427
維持管理費	64,366		
1m ² あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	43,049	
				職員給与費(維持管理)	28,027	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,184	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,281	
			その他	その他(運営)	62	
				その他(維持管理)	12,495	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	61,203	
				物件費(維持管理)	41,719	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,371	
			減価償却費		51,749	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						527
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	295	
			その他	その他(運営)	99	
				その他(維持管理)	133	
		移転費用	補助金等			537
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	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				4,197	
D公費負担額(A-B-C)					198,947	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	203,156	電気代	6,759
延床面積(m ²)	6,785.82	ガス代	5,916
1m ² あたり行政コスト	30	上・下水道代	6,961
維持管理費	47,765		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	20,159		
				職員給与費(維持管理)	4,145		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,570		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	83		
			その他	その他(運営)	14,361		
				その他(維持管理)			
							122,765
		物件費等	物件費	物件費(運営)	62,636		
				物件費(維持管理)	39,905		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	2,847		
			減価償却費		17,377		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他業務費用					162
			支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	15		
			その他	その他(運営)	99		
				その他(維持管理)	47		
		移転費用	補助金等			537	
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	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				4,961		
D公費負担額(A-B-C)					138,654		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	143,622	電気代	4,594
延床面積(m ²)	6,298.34	ガス代	5,213
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	8,403
維持管理費	44,467		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	36,815
				職員給与費(維持管理)	20,196
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	936
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	854
			その他	その他(運営)	49
				その他(維持管理)	14,779
			物件費等	物件費	物件費(運営)
		物件費(維持管理)			68,269
		維持補修費		維持補修費(運営)	38,299
				維持補修費(維持管理)	
		減価償却費		1,980	
		その他		その他(運営)	17,580
				その他(維持管理)	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	141
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	10
				その他(維持管理)	99
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
	他会計への繰出金				
その他					
B経常収益	使用料及び手数料			9	
	その他				
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			5,793	
D公費負担額(A-B-C)					157,818

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	163,620	電気代	5,273
延床面積(m ²)	5,365.55	ガス代	5,856
1m ² あたり行政コスト	30	上・下水道代	7,510
維持管理費	41,306		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	17,348		
				職員給与費(維持管理)	3,714		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	973		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	51		
			その他	その他(運営)	12,610		
				その他(維持管理)			
							117,823
		物件費等	物件費	物件費(運営)	65,080		
				物件費(維持管理)	35,693		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	5,079		
			減価償却費		11,971		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他業務費用					155
			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)	99		
				その他(維持管理)	44		
		移転費用	補助金等			537	
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	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				4,868		
D公費負担額(A-B-C)					130,983		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	135,863	電気代	5,414
延床面積(m ²)	5,575.65	ガス代	5,369
1m ² あたり行政コスト	24	上・下水道代	5,544
維持管理費	41,852		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	40,175
				職員給与費(維持管理)	19,667
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	874
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	854
			その他	その他(運営)	46
				その他(維持管理)	18,734
		物件費等	物件費	物件費(運営)	133,161
				物件費(維持管理)	79,840
			維持補修費	維持補修費(運営)	36,284
				維持補修費(維持管理)	1,494
			減価償却費		15,543
			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)			13
		その他		その他(運営)	99
				その他(維持管理)	32
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	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			4,253		
D公費負担額(A-B-C)				169,764	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	174,016	電気代	5,688
延床面積(m ²)	5,009.49	ガス代	3,925
1m ² あたり行政コスト	35	上・下水道代	5,152
維持管理費	38,743		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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			38,801	
			職員給与費	職員給与費(運営)	19,408	
				職員給与費(維持管理)	1,478	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	854	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	78	
			その他	その他(運営)	16,983	
				その他(維持管理)		
		物件費等	134,504			
			物件費	物件費(運営)	70,961	
				物件費(維持管理)	38,926	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,280	
			減価償却費		20,338	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
		その他業務費用	562			
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	403	
			その他	その他(運営)	99	
	その他(維持管理)			59		
	移転費用	補助金等			537	
		社会保障給付				
		他会計への繰出金				
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			815		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			4,376		
D公費負担額(A-B-C)				169,212		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	174,404	電気代	6,756
延床面積(m ²)	5,929.50	ガス代	4,909
1m ² あたり行政コスト	29	上・下水道代	6,427
維持管理費	45,225		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	32,367	
				職員給与費(維持管理)	12,778	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,874	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	427	
			その他	その他(運営)	99	
				その他(維持管理)	17,189	
		物件費等				164,100
			物件費	物件費(運営)	66,730	
				物件費(維持管理)	51,625	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,057	
			減価償却費		42,688	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他業務費用				1,153
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	973	
			その他	その他(運営)	99	
		その他(維持管理)		81		
		移転費用	補助金等			537
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
	その他					
	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				4,234		
D公費負担額(A-B-C)					193,923	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	198,157	電気代	6,935
延床面積(m ²)	7,517.81	ガス代	7,768
1m ² あたり行政コスト	26	上・下水道代	9,384
維持管理費	57,709		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	16,044
				職員給与費(維持管理)	2,912
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	988
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	
			その他	その他(運営)	52
				その他(維持管理)	12,092
		物件費等	物件費	物件費(運営)	121,608
				物件費(維持管理)	51,947
			維持補修費	維持補修費(運営)	37,144
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		3,375
			その他	その他(運営)	29,142
				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)	452
				その他(維持管理)	99
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			390
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			4,162		
D公費負担額(A-B-C)					134,236

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	138,788	電気代	5,610
延床面積(m ²)	5,664.05	ガス代	4,726
1m ² あたり行政コスト	25	上・下水道代	6,435
維持管理費	42,059		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	16,318	
				職員給与費(維持管理)	2,780	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,153	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	61	
			その他	その他(運営)	12,325	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	59,778	
				物件費(維持管理)	37,968	
			維持補修費	維持補修費(運営)	339	
				維持補修費(維持管理)	3,812	
			減価償却費		34,493	
			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)	1,024	
				支払利息(維持管理)	865	
			その他	その他(運営)	99	
				その他(維持管理)	60	
		移転費用	補助金等			537
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				3
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				4,170	
D公費負担額(A-B-C)					150,096	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	154,269	電気代	5,398
延床面積(m ²)	6,607.30	ガス代	5,278
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	6,317
維持管理費	43,918		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	38,282
				職員給与費(維持管理)	19,940
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,408
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	854
			その他	その他(運営)	127
				その他(維持管理)	14,953
		物件費等	物件費	物件費(運営)	206,803
				物件費(維持管理)	68,385
			維持補修費	維持補修費(運営)	75,662
				維持補修費(維持管理)	2,884
			減価償却費		59,873
			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)	108
				その他(維持管理)	161
		移転費用	補助金等		537
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			566
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			4,876		
D公費負担額(A-B-C)				240,449	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	245,891	電気代	12,118
延床面積(m ²)	13,802.93	ガス代	8,295
1m ² あたり行政コスト	18	上・下水道代	10,436
維持管理費	81,241		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	19,850
				職員給与費(維持管理)	2,279
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,285
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6
			その他	その他(運営)	120
				その他(維持管理)	15,160
		物件費等	物件費	物件費(運営)	132,395
				物件費(維持管理)	71,213
			維持補修費	維持補修費(運営)	36,932
				維持補修費(維持管理)	5,645
			減価償却費		18,605
			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)			347
		その他		その他(運営)	87
				その他(維持管理)	56
		移転費用	補助金等		764
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			67
		その他			1
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			3,842	
D公費負担額(A-B-C)				149,589	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	153,499	電気代	5,994
延床面積(m ²)	7,375.60	ガス代	4,606
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	2,789
維持管理費	45,386		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	27,740		
				職員給与費(維持管理)	10,843		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,849		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	445		
			その他	その他(運営)	150		
				その他(維持管理)	13,453		
							136,123
		物件費等	物件費	物件費(運営)	68,083		
				物件費(維持管理)	32,844		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	2,716		
			減価償却費		32,480		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他業務費用					587
			支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	445		
			その他	その他(運営)	87		
				その他(維持管理)	55		
		移転費用	補助金等			745	
	社会保障給付						
	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				3			
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				3,894		
D公費負担額(A-B-C)					160,902		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	165,195	電気代	5,645
延床面積(m ²)	7,407.14	ガス代	4,067
1m ² あたり行政コスト	22	上・下水道代	2,457
維持管理費	39,059		
1m ² あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	19,389	
				職員給与費(維持管理)	3,147	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,118	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	19	
			その他	その他(運営)	112	
				その他(維持管理)	13,994	
		物件費等				119,135
			物件費	物件費(運営)	66,928	
				物件費(維持管理)	29,324	
			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		20,205	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用				483
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	344	
			その他	その他(運営)	87	
		その他(維持管理)		51		
		移転費用	補助金等			648
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				11
その他				0		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,808	
D公費負担額(A-B-C)					135,836	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	139,655	電気代	5,103
延床面積(m ²)	6,837.00	ガス代	3,497
1m ² あたり行政コスト	20	上・下水道代	2,489
維持管理費	34,628		
1m ² あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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			25,942	
			職員給与費	職員給与費(運営)	10,685	
				職員給与費(維持管理)	3,144	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	445	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	166	
			その他	その他(運営)	11,503	
				その他(維持管理)		
						276,631
		物件費等	物件費	物件費(運営)	75,208	
				物件費(維持管理)	44,641	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,743	
			減価償却費		155,038	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						21,782
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	21,511	
			その他	その他(運営)	87	
				その他(維持管理)	184	
	移転費用	補助金等			705	
		社会保障給付				
		他会計への繰出金				
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			256		
	その他			1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			3,758		
D公費負担額(A-B-C)				321,044		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	325,059	電気代	11,496
延床面積(m ²)	10,148.06	ガス代	6,276
1m ² あたり行政コスト	32	上・下水道代	6,376
維持管理費	71,388		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	26,884		
				職員給与費(維持管理)	10,820		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,215		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	444		
			その他	その他(運営)	117		
				その他(維持管理)	13,289		
							111,787
		物件費等	物件費	物件費(運営)	64,472		
				物件費(維持管理)	27,639		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	2,797		
			減価償却費		16,879		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他 業務費用					625
			支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)	491		
			その他	その他(運営)	87		
				その他(維持管理)	47		
		移転費用	補助金等			693	
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料				241	
その他				1			
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				3,702		
D公費負担額(A-B-C)					136,045		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	139,989	電気代	5,140
延床面積(m ²)	5,758.00	ガス代	2,898
1m ² あたり行政コスト	24	上・下水道代	1,414
維持管理費	33,305		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29,584	
				職員給与費(維持管理)	11,333	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	4,117	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	443	
			その他	その他(運営)	217	
				その他(維持管理)	13,474	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	180,834	
				物件費(維持管理)	63,312	
			維持補修費	維持補修費(運営)	52,948	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費	3,678	60,897	
			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)	822	
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	585	
				その他(維持管理)	87	
					150	
		移転費用	補助金等			613
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				81
その他				2		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,367	
D公費負担額(A-B-C)					208,403	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	211,853	電気代	11,804
延床面積(m ²)	13,290.80	ガス代	3,999
1m ² あたり行政コスト	16	上・下水道代	2,406
維持管理費	61,695		
1m ² あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	22,018	
				職員給与費(維持管理)	4,260	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,984	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	18	
			その他	その他(運営)	104	
				その他(維持管理)	15,652	
		物件費等				111,804
			物件費	物件費(運営)	54,766	
				物件費(維持管理)	29,325	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	4,098	
			減価償却費		23,615	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他業務費用				498
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	357	
			その他	その他(運営)	87	
		その他(維持管理)		53		
		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				16
その他				1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,892	
D公費負担額(A-B-C)					131,021	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	134,930	電気代	4,171
延床面積(m ²)	6,403.00	ガス代	3,495
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	3,695
維持管理費	35,922		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	19,395
				職員給与費(維持管理)	3,180
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,161
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	114
				その他(維持管理)	13,936
		物件費等	物件費	物件費(運営)	121,574
				物件費(維持管理)	67,546
			維持補修費	維持補修費(運営)	28,906
				維持補修費(維持管理)	4,293
			減価償却費		20,829
			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)			415
		その他		その他(運営)	87
				その他(維持管理)	63
		移転費用	補助金等		803
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			14
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			3,886		
D公費負担額(A-B-C)				138,437	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	142,337	電気代	5,258
延床面積(m)	6,977.00	ガス代	3,553
1㎡あたり行政コスト	20	上・下水道代	2,998
維持管理費	35,951		
1㎡あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	22,046	
				職員給与費(維持管理)	4,114	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,421	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	45	
			その他	その他(運営)	127	
				その他(維持管理)	15,339	
			物件費等			
		物件費		物件費(運営)	56,840	
				物件費(維持管理)	28,134	
		維持補修費		維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,231	
		減価償却費		47,668		
		その他		その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他業務費用				519
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	356	
			その他	その他(運営)	89	
				その他(維持管理)	75	
		移転費用	補助金等			703
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				38
その他				1		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				3,662	
D公費負担額(A-B-C)					153,440	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	157,142	電気代	4,695
延床面積(m ²)	7,816.00	ガス代	4,448
1m ² あたり行政コスト	20	上・下水道代	2,063
維持管理費	32,344		
1m ² 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
A 経常費用（行政コスト）	44,841	34,033	112,053	39,815	115,644
業務費用					
人件費	36,834	28,800	509	28,945	473
物件費等	8,008	5,228	111,515	10,865	115,147
その他業務費用	0	5	29	5	23
移転費用					
B 経常収益	2	2	1,061	2	989
C 財源	426	505	6,816	502	6,774
D 公費負担額（A-B-C）	44,413	33,526	104,176	39,310	107,881

施設名称	新町児童館	中町児童館	ひばりが丘北児童センター	西原北児童館	田無柳沢児童センター
A 経常費用（行政コスト）	35,315	35,846	35,527	36,747	39,221
業務費用					
人件費	28,198	28,972	29,398	27,943	29,276
物件費等	7,114	6,871	6,125	8,801	9,942
その他業務費用	3	4	4	3	3
移転費用					
B 経常収益	7	3	3	7	3
C 財源	1,425	521	578	1,422	581
D 公費負担額（A-B-C）	33,884	35,323	34,946	35,318	38,637

施設名称	保谷柳沢児童館
A 経常費用（行政コスト）	46,817
業務費用	
人件費	33,503
物件費等	13,304
その他業務費用	10
移転費用	
B 経常収益	5
C 財源	1,058
D 公費負担額（A-B-C）	45,753

施設別行政コスト計算書(令和6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)	36,834
				職員給与費(維持管理)	32,914
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	108
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,708
			その他	その他(運営)	6
				その他(維持管理)	2,098
		物件費等	物件費	物件費(運営)	8,008
				物件費(維持管理)	3,206
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,964
				維持補修費(維持管理)	249
			減価償却費		588
			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		2		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		426		
D公費負担額(A-B-C)			44,413		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	44,841	電気代	1,291
延床面積(m)	488.00	ガス代	214
1㎡あたり行政コスト	92	上・下水道代	467
維持管理費	4,327		
1㎡あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	28,800
				職員給与費(維持管理)	25,171
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	72
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,281
			その他	その他(運営)	4
				その他(維持管理)	2,272
			物件費等	物件費	物件費(運営)
		物件費(維持管理)			1,031
		維持補修費		維持補修費(運営)	2,581
				維持補修費(維持管理)	
		減価償却費		66	
		その他		その他(運営)	1,551
				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		2			
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		505		
D公費負担額(A-B-C)			33,526		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,033	電気代	669
延床面積(m ²)	324.03	ガス代	496
1m ² あたり行政コスト	105	上・下水道代	157
維持管理費	2,727		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	509	
				職員給与費(維持管理)	483	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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	111,515			
			物件費	物件費(運営)	54,900	
				物件費(維持管理)	32,912	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	223	
			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	29			
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		29		
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
			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)						
104,176						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	112,053	電気代	5,941
延床面積(m ²)	2,178.59	ガス代	93
1m ² あたり行政コスト	51	上・下水道代	1,863
維持管理費	33,673		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	28,945	
				職員給与費(維持管理)	25,210	
			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)	1,281	
			その他	その他(運営)	5	
				その他(維持管理)	2,350	
			物件費等			
		物件費		物件費(運営)	3,095	
				物件費(維持管理)	4,297	
		維持補修費		維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	334	
		減価償却費		3,139		
		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			2			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			502		
D公費負担額(A-B-C)					39,310	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	39,815	電気代	543
延床面積(m ²)	442.75	ガス代	25
1m ² あたり行政コスト	90	上・下水道代	366
維持管理費	4,740		
1m ² あたり維持管理費	11		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	473	
				職員給与費(維持管理)	450	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	24	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						115,147
		物件費等	物件費	物件費(運営)	54,559	
				物件費(維持管理)	26,220	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,006	
			減価償却費		33,362	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						23
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	23	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
		その他			989	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			6,774		
D公費負担額(A-B-C)				107,881		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	115,644	電気代	5,801
延床面積(m ²)	2,027.72	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	57	上・下水道代	262
維持管理費	27,722		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	28,198	
				職員給与費(維持管理)	19,171	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	493	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	854	
			その他	その他(運営)	26	
				その他(維持管理)	7,654	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	7,114	
				物件費(維持管理)	1,082	
			維持補修費	維持補修費(運営)	5,267	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		716	
			その他	その他(運営)	50	
				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)		
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				7	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				1,425	
D公費負担額(A-B-C)					33,884	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,315	電気代	516
延床面積(m ²)	370.70	ガス代	558
1m ² あたり行政コスト	95	上・下水道代	122
維持管理費	6,504		
1m ² あたり維持管理費	18		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	28,972	
				職員給与費(維持管理)	25,231	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	107	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,281	
			その他	その他(運営)	6	
				その他(維持管理)	2,347	
		物件費等				6,871
			物件費	物件費(運営)	3,237	
				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)	473	
			減価償却費		659	
			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			3			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			521		
D公費負担額(A-B-C)					35,323	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,846	電気代	1,140
延床面積(m ²)	480.74	ガス代	24
1m ² あたり行政コスト	75	上・下水道代	214
維持管理費	3,091		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29,398
				職員給与費(維持管理)	25,073
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	114
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,281
			その他	その他(運営)	6
				その他(維持管理)	2,924
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,125
				物件費(維持管理)	1,111
			維持補修費	維持補修費(運営)	3,687
				維持補修費(維持管理)	46
			減価償却費		1,281
			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)	4
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
	その他(維持管理)			4	
	移転費用	補助金等			
		社会保障給付			
		他会計への繰出金			
その他					
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		3		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		578		
D公費負担額(A-B-C)			34,946		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,527	電気代	825
延床面積(m ²)	512.85	ガス代	796
1m ² あたり行政コスト	69	上・下水道代	190
維持管理費	3,857		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	27,943		
				職員給与費(維持管理)	19,158		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	107		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	854		
			その他	その他(運営)	6		
				その他(維持管理)	7,818		
							8,801
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,002		
				物件費(維持管理)	3,235		
			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		2,467		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他業務費用					3
			支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	3		
		移転費用	補助金等				
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料					
その他				7			
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				1,422		
D公費負担額(A-B-C)					35,318		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,747	電気代	779
延床面積(m ²)	483.29	ガス代	704
1m ² あたり行政コスト	76	上・下水道代	140
維持管理費	3,448		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	29,276	
				職員給与費(維持管理)	25,073	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	87	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,281	
			その他	その他(運営)	5	
				その他(維持管理)	2,830	
		物件費等				9,942
			物件費	物件費(運営)	3,391	
				物件費(維持管理)	4,301	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	484	
			減価償却費		1,766	
			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				
		その他			3	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			581		
D公費負担額(A-B-C)					38,637	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	39,221	電気代	1,424
延床面積(m ²)	390.33	ガス代	298
1m ² あたり行政コスト	100	上・下水道代	933
維持管理費	4,879		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	33,503	
				職員給与費(維持管理)	26,251	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	119	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,281	
			その他	その他(運営)	6	
				その他(維持管理)	5,845	
			物件費等			
		物件費		物件費(運営)	3,098	
				物件費(維持管理)	4,149	
		維持補修費		維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	57	
		減価償却費		6,001		
		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)	10	
				支払利息(維持管理)	0	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	10	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
		その他			5	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			1,058		
D公費負担額(A-B-C)					45,753	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	46,817	電気代	888
延床面積(m ²)	535.27	ガス代	773
1m ² あたり行政コスト	87	上・下水道代	577
維持管理費	4,341		
1m ² あたり維持管理費	8		

9. 学童クラブ

【分野別 総括表】

施設分野 9. 学童クラブ

(単位：千円)

施設名称	田無学童クラブ	北原学童クラブ	ひばりが丘第一学童クラブ	ひばりが丘第二学童クラブ	芝久保学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	22,979	36,131	46,203	46,280	19,462
業務費用	人件費	20,372	150	129	128
	物件費等	2,607	35,977	46,071	46,149
	その他業務費用	0	3	2	2
	移転費用				
B 経常収益	4,492	6,848	8,597	8,618	3,576
C 財源	12,323	18,779	23,566	23,625	9,801
D 公費負担額（A-B-C）	6,164	10,503	14,040	14,037	6,085

施設名称	下保谷学童クラブ	新町学童クラブ	中町学童クラブ	中町第二学童クラブ	ひばりが丘北学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	47,032	17,639	20,592	18,209	16,266
業務費用	人件費	105	15,389	18,508	16,170
	物件費等	46,925	2,250	2,083	2,038
	その他業務費用	2	1	1	1
	移転費用				
B 経常収益	8,858	3,389	4,069	3,611	3,177
C 財源	24,288	9,294	11,164	9,908	8,715
D 公費負担額（A-B-C）	13,885	4,956	5,359	4,690	4,374

施設名称	ひばりが丘北第二学童クラブ	けやき第二学童クラブ	田無柳沢学童クラブ	保谷柳沢学童クラブ	谷戸学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	17,508	20,102	42,202	19,532	46,560
業務費用	人件費	15,605	17,715	37,703	17,120
	物件費等	1,903	2,386	4,498	2,409
	その他業務費用	1	1	1	2
	移転費用				
B 経常収益	3,441	3,923	8,280	3,765	8,633
C 財源	9,441	10,762	22,716	10,327	23,665
D 公費負担額（A-B-C）	4,625	5,417	11,206	5,439	14,261

(単位：千円)

施設名称	北芝久保学童クラブ	けやき学童クラブ	東学童クラブ	保谷第一学童クラブ	保谷柳沢第二学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	19,058	34,839	56,408	24,114	19,791
業務費用					
人件費	16,512	30,096	44,322	21,701	17,236
物件費等	2,545	4,739	12,078	2,412	2,554
その他業務費用	1	4	8	1	1
移転費用					
B 経常収益	3,649	6,650	10,521	4,791	3,850
C 財源	10,007	18,236	28,843	13,147	10,561
D 公費負担額（A-B-C）	5,402	9,953	17,043	6,175	5,379

施設名称	本町学童クラブ	本町第二学童クラブ	住吉学童クラブ	向台学童クラブ	向台第二学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	35,438	22,543	27,775	44,664	45,077
業務費用					
人件費	32,430	19,643	24,333	112	113
物件費等	3,006	2,898	3,440	44,547	44,960
その他業務費用	2	2	2	4	4
移転費用					
B 経常収益	6,709	4,409	5,409	8,342	8,346
C 財源	18,395	12,096	14,837	22,868	22,876
D 公費負担額（A-B-C）	10,334	6,039	7,529	13,454	13,855

施設名称	東伏見第二学童クラブ	東伏見学童クラブ	田無第二学童クラブ	上向台学童クラブ	上向台第二学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	34,312	35,301	29,739	16,951	23,343
業務費用					
人件費	59	67	25,275	15,169	16,786
物件費等	34,249	35,229	4,460	1,781	6,557
その他業務費用	4	5	4	1	0
移転費用					
B 経常収益	6,631	6,604	5,552	3,340	3,781
C 財源	18,187	18,105	15,222	9,165	10,341
D 公費負担額（A-B-C）	9,494	10,591	8,965	4,446	9,222

(単位：千円)

施設名称	みどり学童クラブ	谷戸第二学童クラブ	向台第三学童クラブ	田無第三学童クラブ	中原学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	31,233	17,195	20,853	34,753	39,346
業務費用					
人件費	23,648	15,528	18,585	32,270	33,839
物件費等	7,580	1,666	2,267	2,478	5,506
その他業務費用	5	0	1	5	1
移転費用					
B 経常収益	5,285	3,420	4,144	6,966	7,919
C 財源	14,466	9,385	11,372	19,116	21,733
D 公費負担額（A-B-C）	11,481	4,390	5,336	8,672	9,694

施設名称	芝久保第二学童クラブ
A 経常費用（行政コスト）	17,144
業務費用	
人件費	15,577
物件費等	1,566
その他業務費用	0
移転費用	
B 経常収益	3,406
C 財源	9,346
D 公費負担額（A-B-C）	4,392

施設別行政コスト計算書(令和6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)	20,372	
				職員給与費(維持管理)	5,006	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	78	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4	
			その他	その他(運営)	15,283	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,607	
				物件費(維持管理)	1,490	
			維持補修費	維持補修費(運営)	981	
				維持補修費(維持管理)	57	
			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)	0
					支払利息(維持管理)	
				その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			0	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			3,801	
		その他			691	
	C財源	分担金及び負担金				
国都等補助金			12,323			
D公費負担額(A-B-C)				6,164		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	22,979	電気代	296
延床面積(m ²)	112.00	ガス代	49
1m ² あたり行政コスト	205	上・下水道代	107
維持管理費	1,121		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	150		
				職員給与費(維持管理)	143		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)			
						35,977	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	33,158		
				物件費(維持管理)	1,590		
			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		973		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
						3	
		移転費用	その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
					支払利息(維持管理)		
				その他	その他(運営)		
					その他(維持管理)	3	
			補助金等				
			社会保障給付				
			他会計への繰出金				
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料				5,796	
		その他				1,053	
	C財源	分担金及び負担金					
国都等補助金				18,779			
D公費負担額(A-B-C)					10,503		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,131	電気代	422
延床面積(m ²)	204.19	ガス代	313
1m ² あたり行政コスト	177	上・下水道代	99
維持管理費	1,999		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	129	
				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)	6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						46,071
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,581	
				物件費(維持管理)	2,697	
			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		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)		
				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			7,276	
		その他			1,321	
	C財源	分担金及び負担金				
国都等補助金			23,566			
D公費負担額(A-B-C)				14,040		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	46,203	電気代	477
延床面積(m ²)	175.07	ガス代	7
1m ² あたり行政コスト	264	上・下水道代	150
維持管理費	2,846		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	128	
				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)	6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						46,149
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,686	
				物件費(維持管理)	2,681	
			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		1,765	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						2
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
			移転費用	補助金等		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			7,294	
		その他			1,324	
	C財源	分担金及び負担金				
国都等補助金			23,625			
D公費負担額(A-B-C)					14,037	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	46,280	電気代	475
延床面積(m ²)	174.00	ガス代	7
1m ² あたり行政コスト	266	上・下水道代	149
維持管理費	2,829		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	15,981	
				職員給与費(維持管理)	3,675	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	53	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3	
			その他	その他(運営)	12,250	
				その他(維持管理)		
		物件費等				3,480
			物件費	物件費(運営)	1,371	
				物件費(維持管理)	791	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	57	
			減価償却費		1,261	
			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			3,027	
その他			549			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			9,801		
D公費負担額(A-B-C)				6,085		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,462	電気代	93
延床面積(m ²)	76.00	ガス代	4
1m ² あたり行政コスト	256	上・下水道代	63
維持管理費	905		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	105	
				職員給与費(維持管理)	99	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
						46,925
		物件費等	物件費	物件費(運営)	42,869	
				物件費(維持管理)	1,886	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	71	
			減価償却費		2,100	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						2
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
			移転費用	補助金等		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			7,497	
		その他			1,361	
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			24,288		
D公費負担額(A-B-C)					13,885	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	47,032	電気代	407
延床面積(m ²)	142.10	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	331	上・下水道代	18
維持管理費	2,063		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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		15,389	
			職員給与費	職員給与費(運営)	3,718
				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)	6
			その他	その他(運営)	11,556
		その他(維持管理)			
		物件費等	2,250		
			物件費	物件費(運営)	1,158
				物件費(維持管理)	1,013
			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)	
		その他業務費用	1		
			支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)		1	
	移転費用	補助金等			
		社会保障給付			
		他会計への繰出金			
		その他			
B経常収益	使用料及び手数料		2,868		
	その他		521		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		9,294		
D公費負担額(A-B-C)			4,956		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,639	電気代	96
延床面積(m ²)	69.00	ガス代	104
1m ² あたり行政コスト	256	上・下水道代	23
維持管理費	1,129		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	18,508
				職員給与費(維持管理)	4,061
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	50
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3
			その他	その他(運営)	14,394
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,083
				物件費(維持管理)	1,274
			維持補修費	維持補修費(運営)	472
				維持補修費(維持管理)	79
			減価償却費		259
			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			3,442
		その他			627
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			11,164		
D公費負担額(A-B-C)				5,359	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,592	電気代	171
延床面積(m ²)	72.00	ガス代	4
1m ² あたり行政コスト	286	上・下水道代	32
維持管理費	604		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	16,170
				職員給与費(維持管理)	4,080
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	42
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2
			その他	その他(運営)	12,046
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,038
				物件費(維持管理)	1,385
			維持補修費	維持補修費(運営)	365
				維持補修費(維持管理)	59
			減価償却費		229
			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			3,055
		その他			556
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			9,908		
D公費負担額(A-B-C)				4,690	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,209	電気代	142
延床面積(m ²)	60.00	ガス代	3
1m ² あたり行政コスト	303	上・下水道代	27
維持管理費	469		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	14,355
				職員給与費(維持管理)	3,791
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	50
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3
			その他	その他(運営)	10,512
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,911
				物件費(維持管理)	1,094
			維持補修費	維持補修費(運営)	636
				維持補修費(維持管理)	6
			減価償却費		174
			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			2,688
		その他			489
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			8,715		
D公費負担額(A-B-C)				4,374	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,266	電気代	114
延床面積(m ²)	71.00	ガス代	110
1m ² あたり行政コスト	229	上・下水道代	26
維持管理費	695		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	15,605
				職員給与費(維持管理)	3,762
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	47
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2
			その他	その他(運営)	11,794
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,903
				物件費(維持管理)	1,127
			維持補修費	維持補修費(運営)	536
				維持補修費(維持管理)	6
			減価償却費		234
			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			2,911
		その他			530
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			9,441		
D公費負担額(A-B-C)				4,625	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,508	電気代	108
延床面積(m ²)	67.00	ガス代	104
1m ² あたり行政コスト	261	上・下水道代	25
維持管理費	591		
1m ² あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	17,715
				職員給与費(維持管理)	4,397
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	65
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3
			その他	その他(運営)	13,250
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,386
				物件費(維持管理)	1,366
			維持補修費	維持補修費(運営)	672
				維持補修費(維持管理)	19
			減価償却費		329
			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			3,319
		その他			604
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			10,762	
D公費負担額(A-B-C)				5,417	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,102	電気代	150
延床面積(m ²)	93.00	ガス代	135
1m ² あたり行政コスト	216	上・下水道代	27
維持管理費	760		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	37,703
				職員給与費(維持管理)	8,633
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	76
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	28,989
				その他(維持管理)	
		物件費等	4,498		
			物件費	物件費(運営)	2,545
				物件費(維持管理)	1,310
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	135
			減価償却費		508
			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			7,005
		その他			1,275
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			22,716	
D公費負担額(A-B-C)					11,206

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	42,202	電気代	397
延床面積(m ²)	108.90	ガス代	83
1m ² あたり行政コスト	388	上・下水道代	260
維持管理費	1,526		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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		17,120	
			職員給与費	職員給与費(運営)	4,224
				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)	12,843
		その他(維持管理)			
					2,409
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,171
				物件費(維持管理)	624
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	8
			減価償却費		607
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
					2
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	2
	移転費用	補助金等			
		社会保障給付			
		他会計への繰出金			
		その他			
B経常収益	使用料及び手数料		3,186		
	その他		579		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金		10,327		
D公費負担額(A-B-C)			5,439		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,532	電気代	119
延床面積(m ²)	72.00	ガス代	104
1m ² あたり行政コスト	271	上・下水道代	78
維持管理費	686		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	145	
				職員給与費(維持管理)	138	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等				46,411
			物件費	物件費(運営)	41,751	
				物件費(維持管理)	1,944	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	198	
			減価償却費		2,517	
			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			7,307	
その他			1,326			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			23,665		
D公費負担額(A-B-C)					14,261	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	46,560	電気代	769
延床面積(m ²)	287.91	ガス代	28
1m ² あたり行政コスト	162	上・下水道代	129
維持管理費	2,291		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	16,512
				職員給与費(維持管理)	4,105
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	296
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	16
			その他	その他(運営)	12,095
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,545
				物件費(維持管理)	1,470
			維持補修費	維持補修費(運営)	585
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		490
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		支払利息(維持管理)			
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	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			3,088
		その他			561
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			10,007		
D公費負担額(A-B-C)				5,402	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,058	電気代	222
延床面積(m ²)	114.00	ガス代	3
1m ² あたり行政コスト	167	上・下水道代	33
維持管理費	897		
1m ² あたり維持管理費	8		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	30,096
				職員給与費(維持管理)	7,131
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	223
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	12
			その他	その他(運営)	22,730
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,739
				物件費(維持管理)	2,338
			維持補修費	維持補修費(運営)	2,251
				維持補修費(維持管理)	41
			減価償却費		110
			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			5,627
		その他			1,023
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			18,236		
D公費負担額(A-B-C)					9,953

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,839	電気代	300
延床面積(m ²)	342.00	ガス代	206
1m ² あたり行政コスト	102	上・下水道代	259
維持管理費	2,531		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	44,322		
				職員給与費(維持管理)	10,493		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	205		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	11		
			その他	その他(運営)	33,612		
				その他(維持管理)			
							12,078
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,790		
				物件費(維持管理)	2,899		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	508		
			減価償却費		1,882		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他 業務費用					8
			支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	8		
		移転費用	補助金等				
	社会保障給付						
	他会計への繰出金						
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料				8,905	
その他				1,616			
C財源	分担金及び負担金						
	国都等補助金				28,843		
D公費負担額(A-B-C)					17,043		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	56,408	電気代	357
延床面積(m ²)	314.22	ガス代	523
1m ² あたり行政コスト	180	上・下水道代	323
維持管理費	3,631		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	21,701
				職員給与費(維持管理)	5,492
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	80
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	16,126
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,412
				物件費(維持管理)	1,619
			維持補修費	維持補修費(運営)	612
				維持補修費(維持管理)	35
			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)
		支払利息(維持管理)			
		その他		その他(運営)	
	その他(維持管理)			1	
	移転費用	補助金等			
		社会保障給付			
		他会計への繰出金			
その他					
B経常収益	使用料及び手数料			4,053	
	その他			738	
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			13,147	
D公費負担額(A-B-C)					6,175

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	24,114	電気代	139
延床面積(m ²)	122.00	ガス代	116
1m ² あたり行政コスト	198	上・下水道代	150
維持管理費	732		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	17,236
				職員給与費(維持管理)	4,364
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	65
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3
			その他	その他(運営)	12,804
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,554
				物件費(維持管理)	1,490
			維持補修費	維持補修費(運営)	802
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		262
			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			3,258
		その他			593
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			10,561		
D公費負担額(A-B-C)				5,379	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	19,791	電気代	94
延床面積(m ²)	99.78	ガス代	69
1m ² あたり行政コスト	198	上・下水道代	93
維持管理費	872		
1m ² あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	32,430
				職員給与費(維持管理)	8,610
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	82
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	23,733
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,006
				物件費(維持管理)	2,087
			維持補修費	維持補修費(運営)	592
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		327
			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			5,677
		その他			1,031
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			18,395		
D公費負担額(A-B-C)				10,334	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,438	電気代	110
延床面積(m ²)	126.00	ガス代	103
1m ² あたり行政コスト	281	上・下水道代	123
維持管理費	681		
1m ² あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	19,643
				職員給与費(維持管理)	4,661
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	118
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6
			その他	その他(運営)	14,858
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,898
				物件費(維持管理)	1,850
			維持補修費	維持補修費(運営)	852
				維持補修費(維持管理)	27
			減価償却費		169
			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			3,730
		その他			679
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			12,096		
D公費負担額(A-B-C)				6,039	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	22,543	電気代	177
延床面積(m ²)	180.00	ガス代	150
1m ² あたり行政コスト	125	上・下水道代	205
維持管理費	1,004		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	24,333
				職員給与費(維持管理)	5,453
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	136
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7
			その他	その他(運営)	18,736
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,440
				物件費(維持管理)	2,021
			維持補修費	維持補修費(運営)	929
				維持補修費(維持管理)	112
			減価償却費		378
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		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			4,576
		その他			832
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			14,837		
D公費負担額(A-B-C)				7,529	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	27,775	電気代	171
延床面積(m ²)	209.03	ガス代	167
1m ² あたり行政コスト	133	上・下水道代	200
維持管理費	1,187		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	向台学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	112	
				職員給与費(維持管理)	107	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	44,547			
			物件費	物件費(運営)	40,353	
				物件費(維持管理)	1,828	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	123	
			減価償却費		2,243	
			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			7,060	
		その他			1,282	
	C財源	分担金及び負担金				
		国都等補助金			22,868	
D公費負担額(A-B-C)				13,454		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	44,664	電気代	692
延床面積(m ²)	223.40	ガス代	26
1m ² あたり行政コスト	200	上・下水道代	152
維持管理費	2,067		
1m ² あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	向台第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	113	
				職員給与費(維持管理)	108	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						44,960
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40,358	
				物件費(維持管理)	1,416	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	455	
			減価償却費		2,731	
			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			7,064	
		その他			1,282	
	C財源	分担金及び負担金				
国都等補助金			22,876			
D公費負担額(A-B-C)					13,855	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	45,077	電気代	697
延床面積(m ²)	225.00	ガス代	22
1m ² あたり行政コスト	200	上・下水道代	143
維持管理費	1,988		
1m ² あたり維持管理費	9		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	東伏見第二学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	59		
				職員給与費(維持管理)	56		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)			
						34,249	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	32,122		
				物件費(維持管理)	1,020		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	29		
			減価償却費		1,078		
			その他	その他(運営)			
		その他(維持管理)					
						4	
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)			
				支払利息(維持管理)			
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)	4		
			移転費用	補助金等			
				社会保障給付			
	他会計への繰出金						
	その他						
	B経常収益	使用料及び手数料			5,610		
		その他			1,020		
	C財源	分担金及び負担金					
		国都等補助金			18,187		
	D公費負担額(A-B-C)					9,494	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,312	電気代	452
延床面積(m ²)	116.64	ガス代	20
1m ² あたり行政コスト	294	上・下水道代	188
維持管理費	1,112		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
9.学童クラブ	東伏見学童クラブ

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	67	
				職員給与費(維持管理)	64	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
						35,229
		物件費等	物件費	物件費(運営)	31,950	
				物件費(維持管理)	1,607	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	541	
			減価償却費		1,130	
			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			5,589		
	その他			1,015		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			18,105		
D公費負担額(A-B-C)					10,591	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	35,301	電気代	518
延床面積(m ²)	133.58	ガス代	22
1m ² あたり行政コスト	264	上・下水道代	215
維持管理費	2,220		
1m ² あたり維持管理費	17		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	25,275
				職員給与費(維持管理)	6,039
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	70
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4
			その他	その他(運営)	19,162
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	4,460
				物件費(維持管理)	1,659
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,539
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		124
			その他	その他(運営)	1,138
				その他(維持管理)	
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		支払利息(維持管理)			
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	4
		移転費用	補助金等		
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			4,699
		その他			853
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			15,222		
D公費負担額(A-B-C)				8,965	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,739	電気代	556
延床面積(m ²)	146.72	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	203	上・下水道代	61
維持管理費	1,741		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	15,169	
				職員給与費(維持管理)	3,894	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	42	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2	
			その他	その他(運営)	11,231	
				その他(維持管理)		
		物件費等				1,781
			物件費	物件費(運営)	1,070	
				物件費(維持管理)	322	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		388	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用				1
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		1		
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			2,826	
その他			514			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			9,165		
D公費負担額(A-B-C)					4,446	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	16,951	電気代	57
延床面積(m ²)	64.80	ガス代	67
1m ² あたり行政コスト	262	上・下水道代	81
維持管理費	368		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	16,786
				職員給与費(維持管理)	4,286
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	89
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5
			その他	その他(運営)	12,406
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	6,557
				物件費(維持管理)	1,479
			維持補修費	維持補修費(運営)	4,933
				維持補修費(維持管理)	35
			減価償却費		110
			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			3,204
		その他			577
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			10,341	
D公費負担額(A-B-C)				9,222	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	23,343	電気代	524
延床面積(m ²)	186.69	ガス代	39
1m ² あたり行政コスト	125	上・下水道代	166
維持管理費	5,062		
1m ² あたり維持管理費	27		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	23,648
				職員給与費(維持管理)	5,148
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	238
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	13
			その他	その他(運営)	18,249
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	7,580
				物件費(維持管理)	2,059
			維持補修費	維持補修費(運営)	2,014
				維持補修費(維持管理)	651
			減価償却費		2,855
			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)	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			4,477
		その他			808
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			14,466		
D公費負担額(A-B-C)					11,481

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	31,233	電気代	402
延床面積(m ²)	497.70	ガス代	361
1m ² あたり行政コスト	63	上・下水道代	331
維持管理費	2,921		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	15,528
				職員給与費(維持管理)	4,153
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	41
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2
			その他	その他(運営)	11,332
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,666
				物件費(維持管理)	1,103
			維持補修費	維持補修費(運営)	302
				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)	
			その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		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			2,893
		その他			527
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			9,385		
D公費負担額(A-B-C)				4,390	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,195	電気代	61
延床面積(m ²)	63.00	ガス代	61
1m ² あたり行政コスト	273	上・下水道代	63
維持管理費	346		
1m ² あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	18,585
				職員給与費(維持管理)	4,067
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	62
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	3
			その他	その他(運営)	14,453
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,267
				物件費(維持管理)	1,580
			維持補修費	維持補修費(運営)	407
				維持補修費(維持管理)	50
			減価償却費		231
			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			3,506
		その他			638
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金			11,372		
D公費負担額(A-B-C)				5,336	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	20,853	電気代	111
延床面積(m ²)	94.50	ガス代	77
1m ² あたり行政コスト	221	上・下水道代	87
維持管理費	522		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	32,270	
				職員給与費(維持管理)	7,628	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	86	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5	
			その他	その他(運営)	24,552	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,478	
				物件費(維持管理)	1,614	
			維持補修費	維持補修費(運営)	549	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		27	
			その他	その他(運営)	287	
				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)	3
		その他(維持管理)			2	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
			その他			
	B経常収益	使用料及び手数料			5,892	
		その他			1,073	
	C財源	分担金及び負担金				
国都等補助金			19,116			
D公費負担額(A-B-C)					8,672	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	34,753	電気代	126
延床面積(m ²)	131.36	ガス代	111
1m ² あたり行政コスト	265	上・下水道代	112
維持管理費	672		
1m ² あたり維持管理費	5		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	33,839	
				職員給与費(維持管理)	8,613	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	153	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8	
			その他	その他(運営)	25,065	
				その他(維持管理)		
		物件費等				5,506
			物件費	物件費(運営)	4,747	
				物件費(維持管理)	680	
			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)		
		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			6,699	
その他			1,220			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			21,733		
D公費負担額(A-B-C)				9,694		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	39,346	電気代	295
延床面積(m ²)	234.98	ガス代	150
1m ² あたり行政コスト	167	上・下水道代	129
維持管理費	842		
1m ² あたり維持管理費	4		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	15,577	
				職員給与費(維持管理)	3,972	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	42	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	2	
			その他	その他(運営)	11,562	
				その他(維持管理)		
		物件費等				1,566
			物件費	物件費(運営)	1,014	
				物件費(維持管理)	292	
			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)		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	0	
	支払利息(維持管理)					
	その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)	0		
	移転費用	補助金等				
		社会保障給付				
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			2,881		
	その他			525		
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			9,346		
D公費負担額(A-B-C)					4,392	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	17,144	電気代	47
延床面積(m ²)	63.75	ガス代	53
1m ² あたり行政コスト	269	上・下水道代	85
維持管理費	336		
1m ² 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
A 経常費用（行政コスト）	249,658	189,016	239,865	289,197	171,630
業務費用					
人件費	190	143,555	187,699	249,360	131,135
物件費等	249,319	45,217	52,055	39,647	40,434
その他業務費用	106	210	77	146	30
移転費用	42	34	34	45	31
B 経常収益	10,193	2,728	3,661	3,700	2,509
C 財源	148,532	25,115	34,683	120,661	22,990
D 公費負担額（A-B-C）	90,933	161,174	201,522	164,836	146,131

施設名称	芝久保保育園	すみよし保育園	なかまち保育園	ひがし保育園	やぎさわ保育園
A 経常費用（行政コスト）	213,125	286,917	257,146	279,497	239,233
業務費用					
人件費	98	223,028	204,213	226,038	186,933
物件費等	212,783	63,045	52,594	53,305	52,198
その他業務費用	206	797	297	111	58
移転費用	38	47	42	42	43
B 経常収益	8,582	3,193	3,280	3,260	2,888
C 財源	96,689	30,950	32,388	31,660	27,039
D 公費負担額（A-B-C）	107,854	252,774	221,478	244,577	209,307

施設名称	けやき保育園	ひばりが丘保育園	そよかぜ保育園
A 経常費用（行政コスト）	249,311	210,362	266,391
業務費用			
人件費	196,869	188,883	474
物件費等	52,040	21,411	264,852
その他業務費用	368	33	1,023
移転費用	35	36	42
B 経常収益	3,018	1,939	10,152
C 財源	29,558	17,991	147,685
D 公費負担額（A-B-C）	216,735	190,432	108,555

施設別行政コスト計算書(令和6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)	190	
				職員給与費(維持管理)	181	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
				その他(維持管理)		
						249,319
		物件費等	物件費	物件費(運営)	236,151	
				物件費(維持管理)	3,051	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	3,037	
			減価償却費		7,081	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						106
		移転費用	その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
					支払利息(維持管理)	
				その他	その他(運営)	95
					その他(維持管理)	11
	補助金等			42		
	社会保障給付					
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			1		
	その他			10,192		
C財源	分担金及び負担金			17,217		
	国都等補助金			131,315		
D公費負担額(A-B-C)					90,933	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	249,658	電気代	
延床面積(m ²)	878.96	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	284	上・下水道代	
維持管理費	6,289		
1m ² あたり維持管理費	7		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	143,555
				職員給与費(維持管理)	112,302
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	121
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5,552
			その他	その他(運営)	6
				その他(維持管理)	25,574
		物件費等	物件費	物件費(運営)	45,217
				物件費(維持管理)	35,153
			維持補修費	維持補修費(運営)	7,483
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		761
			その他	その他(運営)	1,821
				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)	175
				その他(維持管理)	30
		移転費用	補助金等		34
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			
		その他			
	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)					

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	189,016	電気代	1,368
延床面積(m ²)	588.88	ガス代	1,262
1m ² あたり行政コスト	321	上・下水道代	1,501
維持管理費	8,551		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	187,699
				職員給与費(維持管理)	140,536
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	127
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	6,833
			その他	その他(運営)	7
				その他(維持管理)	40,197
		物件費等	物件費	物件費(運営)	52,055
				物件費(維持管理)	38,774
			維持補修費	維持補修費(運営)	6,753
				維持補修費(維持管理)	1,798
			減価償却費		4,730
			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)	71
				その他(維持管理)	7
		移転費用	補助金等		34
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			
		その他			3,661
	C財源	分担金及び負担金			6,231
国都等補助金			28,451		
D公費負担額(A-B-C)					201,522

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	239,865	電気代	2,149
延床面積(m ²)	614.96	ガス代	432
1m ² あたり行政コスト	390	上・下水道代	1,548
維持管理費	8,690		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	249,360
				職員給与費(維持管理)	198,751
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	230
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9,823
			その他	その他(運営)	12
				その他(維持管理)	40,544
		物件費等	物件費	物件費(運営)	39,647
				物件費(維持管理)	16,857
			維持補修費	維持補修費(運営)	11,012
				維持補修費(維持管理)	11
			減価償却費		1,963
			その他	その他(運営)	9,803
				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)	137
				その他(維持管理)	10
		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			3,700	
C財源	分担金及び負担金			6,080	
	国都等補助金			114,582	
D公費負担額(A-B-C)					164,836

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	289,197	電気代	2,274
延床面積(m ²)	1,115.40	ガス代	1,596
1m ² あたり行政コスト	259	上・下水道代	1,922
維持管理費	13,227		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	131,135
				職員給与費(維持管理)	103,286
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	103
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	5,125
			その他	その他(運営)	5
				その他(維持管理)	22,616
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40,434
				物件費(維持管理)	33,257
			維持補修費	維持補修費(運営)	6,545
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		221
			その他	その他(運営)	412
				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)	30
				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			2,509
	C財源	分担金及び負担金			4,272
国都等補助金			18,718		
D公費負担額(A-B-C)					146,131

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	171,630	電気代	1,298
延床面積(m ²)	500.85	ガス代	1,009
1m ² あたり行政コスト	343	上・下水道代	1,591
維持管理費	6,874		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	98	
				職員給与費(維持管理)	93	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				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)		
						212,783
		物件費等	物件費	物件費(運営)	205,379	
				物件費(維持管理)	1,314	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,007	
			減価償却費		5,083	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						206
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	174	
			その他	その他(運営)	32	
				その他(維持管理)	0	
				補助金等		38
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	移転費用					

B経常収益	使用料及び手数料		
	その他		8,582
C財源	分担金及び負担金		14,569
	国都等補助金		82,120
D公費負担額(A-B-C)			107,854

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	213,125	電気代	
延床面積(m ²)	453.63	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	470	上・下水道代	
維持管理費	2,593		
1m ² あたり維持管理費	6		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	223,028	
				職員給与費(維持管理)	185,084	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	241	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9,396	
			その他	その他(運営)	13	
				その他(維持管理)	28,295	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	43,925	
				物件費(維持管理)	10,717	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	576	
			減価償却費		7,827	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						797
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	686	
			その他	その他(運営)	97	
				その他(維持管理)	15	
	移転費用	補助金等			47	
		社会保障給付				
		他会計への繰出金				
		その他				
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他				3,193	
C財源	分担金及び負担金				5,433	
	国都等補助金				25,517	
D公費負担額(A-B-C)					252,774	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	286,917	電気代	2,942
延床面積(m ²)	1,172.21	ガス代	1,707
1m ² あたり行政コスト	245	上・下水道代	1,234
維持管理費	12,247		
1m ² あたり維持管理費	10		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	204,213	
				職員給与費(維持管理)	162,709	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	150	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8,115	
			その他	その他(運営)	8	
				その他(維持管理)	33,230	
						52,594
		物件費等	物件費	物件費(運営)	38,881	
				物件費(維持管理)	8,401	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	513	
			減価償却費		4,800	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						297
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	198	
				その他	その他(運営)	94
					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			3,280			
C財源	分担金及び負担金			5,581		
	国都等補助金			26,807		
D公費負担額(A-B-C)					221,478	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	257,146	電気代	2,146
延床面積(m ²)	730.73	ガス代	1,549
1m ² あたり行政コスト	352	上・下水道代	1,172
維持管理費	9,274		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	226,038	
				職員給与費(維持管理)	185,159	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	152	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9,396	
			その他	その他(運営)	8	
				その他(維持管理)	31,323	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,746	
				物件費(維持管理)	7,500	
			維持補修費	維持補修費(運営)	38	
				維持補修費(維持管理)	1,301	
			減価償却費		2,719	
			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)	10	
			その他	その他(運営)	95	
				その他(維持管理)	6	
						111
		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			3,260			
C財源	分担金及び負担金			5,546		
	国都等補助金			26,114		
D公費負担額(A-B-C)					244,577	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	279,497	電気代	1,807
延床面積(m ²)	738.49	ガス代	1,786
1m ² あたり行政コスト	378	上・下水道代	1,233
維持管理費	8,977		
1m ² あたり維持管理費	12		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	186,933	
				職員給与費(維持管理)	152,102	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	152	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7,688	
			その他	その他(運営)	8	
				その他(維持管理)	26,984	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	52,198	
				物件費(維持管理)	38,799	
			維持補修費	維持補修費(運営)	8,465	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		2,280	
			その他	その他(運営)	2,653	
				その他(維持管理)		
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	58
		支払利息(維持管理)				
		その他		その他(運営)	18	
				その他(維持管理)	35	
		移転費用	補助金等		43	
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				2
		その他				2,886
	C財源	分担金及び負担金				4,912
国都等補助金				22,126		
D公費負担額(A-B-C)					209,307	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	239,233	電気代	1,557
延床面積(m ²)	737.14	ガス代	1,560
1m ² あたり行政コスト	325	上・下水道代	1,216
維持管理費	10,929		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	196,869	
				職員給与費(維持管理)	159,551	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	134	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8,115	
			その他	その他(運営)	7	
				その他(維持管理)	29,063	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	39,355	
				物件費(維持管理)	7,330	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	515	
			減価償却費		4,839	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						368
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	269	
			その他	その他(運営)	94	
				その他(維持管理)	5	
		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				3,018		
C財源	分担金及び負担金				5,135	
	国都等補助金				24,423	
D公費負担額(A-B-C)					216,735	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	249,311	電気代	2,432
延床面積(m ²)	651.54	ガス代	654
1m ² あたり行政コスト	383	上・下水道代	859
維持管理費	8,260		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	188,883		
				職員給与費(維持管理)	151,859		
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	127		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7,688		
			その他	その他(運営)	7		
				その他(維持管理)	29,203		
							21,411
		物件費等	物件費	物件費(運営)	12,831		
				物件費(維持管理)	7,778		
			維持補修費	維持補修費(運営)			
				維持補修費(維持管理)	264		
			減価償却費		537		
			その他	その他(運営)			
				その他(維持管理)			
		その他 業務費用					33
			支払利息	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			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				1,939			
C財源	分担金及び負担金				3,302		
	国都等補助金				14,689		
D公費負担額(A-B-C)					190,432		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	210,362	電気代	1,303
延床面積(m ²)	616.23	ガス代	1,023
1m ² あたり行政コスト	341	上・下水道代	1,959
維持管理費	8,176		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	474	
				職員給与費(維持管理)	451	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
						264,852
		物件費等	物件費	物件費(運営)	235,231	
				物件費(維持管理)	16,317	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	252	
			減価償却費		13,052	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						1,023
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	873	
				その他(運営)	136	
				その他(維持管理)	14	
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			10,152		
C財源	分担金及び負担金			17,149		
	国都等補助金			130,536		
D公費負担額(A-B-C)					108,555	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	266,391	電気代	2,874
延床面積(m ²)	1,053.74	ガス代	45
1m ² あたり行政コスト	253	上・下水道代	901
維持管理費	17,930		
1m ² あたり維持管理費	17		

11. 保 健 福 祉 施 設

【分野別 総括表】

施設分野 11. 保健福祉施設

(単位：千円)

施設名称		保谷保健福祉 総合センター	田無総合福祉 センター	中町分庁舎
A 経常費用（行政コスト）		146,124	187,130	46,254
業務費用	人件費	7,602	13,358	2,413
	物件費等	138,441	173,621	43,831
	その他業務費用	81	151	10
	移転費用			
B 経常収益		4,120	9,225	3,951
C 財源		10,854		19,593
D 公費負担額（A-B-C）		131,150	177,905	22,710

施設別行政コスト計算書(令和6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)	7,602	
				職員給与費(維持管理)	3,932	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	3,290	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	207	
			その他	その他(運営)	173	
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	38,268	
				物件費(維持管理)	40,695	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,596	
			減価償却費		57,882	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						81
		その他業務費用	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)	77	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			452	
その他			3,668			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			10,854		
D公費負担額(A-B-C)				131,150		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	146,124	電気代	6,575
延床面積(m ²)	3,153.37	ガス代	532
1m ² あたり行政コスト	46	上・下水道代	521
維持管理費	45,835		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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		13,358	
			職員給与費	職員給与費(運営)	3,521
				職員給与費(維持管理)	4,397
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	79
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	232
			その他	その他(運営)	5,129
				その他(維持管理)	
		173,621			
		物件費等	物件費	物件費(運営)	41,414
				物件費(維持管理)	76,292
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	3,469
			減価償却費		52,446
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
		151			
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	25
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	126
	移転費用	補助金等			
		社会保障給付			
		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		8,408		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			177,905		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	187,130	電気代	7,959
延床面積(m ²)	5,465.16	ガス代	6,249
1m ² あたり行政コスト	34	上・下水道代	1,235
維持管理費	84,541		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	2,413
				職員給与費(維持管理)	264
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,028
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	14
			その他	退職手当引当金繰入額(維持管理)	107
				その他(運営)	
			その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	43,831
				物件費(維持管理)	31,869
			維持補修費	維持補修費(運営)	9,098
				維持補修費(維持管理)	264
			減価償却費		2,599
			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)	10
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	10
		移転費用	補助金等		
			社会保障給付		
	他会計への繰出金				
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			2,584
		その他			1,367
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金			19,593	
D公費負担額(A-B-C)				22,710	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	46,254	電気代	1,071
延床面積(m ²)	459.61	ガス代	1,372
1m ² あたり行政コスト	101	上・下水道代	311
維持管理費	11,508		
1m ² あたり維持管理費	25		

12. 高齡者福祉施設

【分野別 総括表】

施設分野 12. 高齢者福祉施設

(単位：千円)

施設名称		下保谷福祉会館	新町福祉会館	富士町福祉会館	ひばりが丘福祉会館	住吉老人福祉センター
A 経常費用（行政コスト）		44,568	28,929	36,158	40,390	46,283
業務費用	人件費	4,575	3,902	4,602	4,191	8,636
	物件費等	39,981	24,995	31,515	36,094	37,564
	その他業務費用	11	32	41	105	83
	移転費用					
B 経常収益			4	1	16	21
C 財源		768	2,361	2,302	2,892	1,594
D 公費負担額（A-B-C）		43,800	26,564	33,855	37,482	44,668

施設名称		老人福祉センター	老人憩いの家「おあしす」	高齢者センターきらら
A 経常費用（行政コスト）		39,393	9,486	146,355
業務費用	人件費	8,540	1,708	5,693
	物件費等	30,840	7,778	140,617
	その他業務費用	13		45
	移転費用			
B 経常収益				
C 財源		5,844		
D 公費負担額（A-B-C）		33,549	9,486	146,355

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,575	
				職員給与費(維持管理)	1,182	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,354	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	21	
			その他	その他(運営)	71	
				その他(維持管理)	1,946	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	9,696	
			維持補修費	維持補修費(運営)	14,371	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		506	
			その他	その他(運営)	15,408	
				その他(維持管理)		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	11	
				支払利息(維持管理)		
			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						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			768		
D公費負担額(A-B-C)					43,800	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	44,568	電気代	2,915
延床面積(m ²)	1,018.85	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	44	上・下水道代	132
維持管理費	16,313		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	新町福祉会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	3,902	
				職員給与費(維持管理)	1,173	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	725	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	20	
			その他	その他(運営)	38	
				その他(維持管理)	1,946	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	9,613	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	9,587	
			減価償却費		359	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	5,436	
						32
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	26	
				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				2,361	
D公費負担額(A-B-C)					26,564	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	28,929	電気代	910
延床面積(m ²)	654.37	ガス代	985
1m ² あたり行政コスト	44	上・下水道代	215
維持管理費	10,740		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,602	
				職員給与費(維持管理)	1,202	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,224	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	22	
			その他	その他(運営)	64	
				その他(維持管理)	2,089	
						31,515
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	9,725	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	15,656	
			減価償却費		778	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)		5,356		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
	支払利息(維持管理)			41		
	その他		その他(運営)			
			その他(維持管理)	34		
	移転費用	補助金等				
		社会保障給付				
他会計への繰出金						
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				2,302	
D公費負担額(A-B-C)					33,855	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	36,158	電気代	1,616
延床面積(m ²)	1,105.71	ガス代	1,133
1m ² あたり行政コスト	33	上・下水道代	295
維持管理費	17,764		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	ひばりが丘福祉会館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	4,191	
				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)	1,174	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	20	
			その他	その他(運営)	62	
				その他(維持管理)	1,978	
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	9,715	
			維持補修費	維持補修費(運営)	18,173	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		1,069	
			その他	その他(運営)	7,137	
				その他(維持管理)		
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	105	
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)	93	
				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				16
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				2,892	
D公費負担額(A-B-C)					37,482	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	40,390	電気代	1,950
延床面積(m ²)	1,060.18	ガス代	1,032
1m ² あたり行政コスト	38	上・下水道代	389
維持管理費	20,583		
1m ² あたり維持管理費	19		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	住吉老人福祉センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,636	
				職員給与費(維持管理)	1,186	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	5,018	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	21	
			その他	その他(運営)	264	
				その他(維持管理)	2,147	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	37,564	
				物件費(維持管理)	9,651	
			維持補修費	維持補修費(運営)	17,695	
				維持補修費(維持管理)	610	
			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	支払利息	支払利息(運営)	83	
				支払利息(維持管理)	67	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	16	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
		その他				21
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金				1,594	
D公費負担額(A-B-C)					44,668	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	46,283	電気代	1,554
延床面積(m ²)	1,214.98	ガス代	909
1m ² あたり行政コスト	38	上・下水道代	429
維持管理費	23,670		
1m ² あたり維持管理費	19		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
12.高齢者福祉施設	老人福祉センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	8,540
				職員給与費(維持管理)	2,143
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	470
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	25
			その他	その他(運営)	5,902
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	30,840
				物件費(維持管理)	17,613
			維持補修費	維持補修費(運営)	8,756
				維持補修費(維持管理)	299
			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	支払利息	支払利息(運営)
		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		5,844			
D公費負担額(A-B-C)			33,549		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	39,393	電気代	851
延床面積(m ²)	584.16	ガス代	668
1m ² あたり行政コスト	67	上・下水道代	132
維持管理費	9,563		
1m ² あたり維持管理費	16		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,708
				職員給与費(維持管理)	1,622
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	85
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	7,778
				物件費(維持管理)	4,968
			維持補修費	維持補修費(運営)	2,515
				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)			9,486		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	9,486	電気代	583
延床面積(m ²)	274.22	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	35	上・下水道代	127
維持管理費	4,223		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	5,693	
				職員給与費(維持管理)	5,408	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	285	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						140,617
		物件費等	物件費	物件費(運営)	106,604	
				物件費(維持管理)	16,587	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	2,953	
			減価償却費		14,473	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						45
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	20	
				その他	その他(運営)	
					その他(維持管理)	25
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	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)					146,355	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	146,355	電気代	4,285
延床面積(m ²)	1,352.74	ガス代	2,496
1m ² あたり行政コスト	108	上・下水道代	2,204
維持管理費	25,278		
1m ² あたり維持管理費	19		

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）		168,925	227,583	1,508	1,349	8,892
業務費用	人件費	3,558	1,423	183	176	708
	物件費等	165,347	224,442	1,316	1,164	8,169
	その他業務費用	20	1,718	9	9	16
	移転費用					
B 経常収益		468	1,203		120	1,200
C 財源		27,431	18,182			
D 公費負担額（A-B-C）		141,026	208,198	1,508	1,229	7,692

施設別行政コスト計算書(令和6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)	3,558	
				職員給与費(維持管理)	3,380	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	178	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						165,347
		物件費等	物件費	物件費(運営)	145,702	
				物件費(維持管理)	10,649	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,270	
			減価償却費		7,726	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						20
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	8	
			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			467			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			27,431		
D公費負担額(A-B-C)				141,026		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	168,925	電気代	1,524
延床面積(m ²)	626.24	ガス代	1,275
1m ² あたり行政コスト	270	上・下水道代	473
維持管理費	15,497		
1m ² あたり維持管理費	25		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	1,423	
				職員給与費(維持管理)	1,352	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	71	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						224,442
		物件費等	物件費	物件費(運営)	195,243	
				物件費(維持管理)	555	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	420	
			減価償却費		28,224	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						1,718
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	1,657	
				その他	その他(運営)	
					その他(維持管理)	61
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	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			18,182		
D公費負担額(A-B-C)				208,198		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	227,583	電気代	
延床面積(m ²)	4,098.45	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	56	上・下水道代	
維持管理費	4,116		
1m ² あたり維持管理費	1		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	183	
				職員給与費(維持管理)	174	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
						1,316
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	123	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	94	
			減価償却費			1,098
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						9
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	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)					1,508	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,508	電気代	
延床面積(m ²)	155.18	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	10	上・下水道代	
維持管理費	410		
1m ² あたり維持管理費	3		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	176	
				職員給与費(維持管理)	167	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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	1,164			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	205	
			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)	6	
			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)1,229						

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,349	電気代	
延床面積(m ²)	149.08	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	9	上・下水道代	
維持管理費	390		
1m ² あたり維持管理費	3		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
13.障害者福祉施設	ひばりが丘分庁舎

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	708
				職員給与費(維持管理)	673
			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)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
		8,169			
		物件費等	物件費	物件費(運営)	3,085
				物件費(維持管理)	
			維持補修費	維持補修費(運営)	420
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		4,663
			その他	その他(運営)	
		その他(維持管理)			
		16			
		その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	
				支払利息(維持管理)	
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
	移転費用		補助金等		
			社会保障給付		
		他会計への繰出金			
その他					
B経常収益	使用料及び手数料				
	その他		1,200		
C財源	分担金及び負担金				
	国都等補助金				
D公費負担額(A-B-C)			7,692		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,892	電気代	
延床面積(m ²)	599.54	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	15	上・下水道代	
維持管理費	4,229		
1m ² あたり維持管理費	7		

14. 消費者センター

【分野別 総括表】

施設分野 14. 消費者センター

(単位：千円)

施設名称		消費者センター分館
A 経常費用（行政コスト）		11,492
業務費用	人件費	883
	物件費等	10,596
	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		11,490

施設別行政コスト計算書(令和6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)	883	
				職員給与費(維持管理)	839	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	44	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						10,596
		物件費等	物件費	物件費(運営)	35	
				物件費(維持管理)	6,493	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	273	
			減価償却費		3,796	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						12
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				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					
D公費負担額(A-B-C)					11,490	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	11,492	電気代	496
延床面積(m ²)	408.65	ガス代	315
1m ² あたり行政コスト	28	上・下水道代	84
維持管理費	7,661		
1m ² あたり維持管理費	19		

15. 市 営 住 宅 等

【分野別 総括表】

施設分野 15. 市営住宅等

(単位：千円)

施設名称		東伏見市営住宅	泉町市営住宅
A 経常費用（行政コスト）		5,278	5,373
業務費用	人件費	138	285
	物件費等	375	472
	その他業務費用	0	0
	移転費用	4,764	4,616
B 経常収益		14	2
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）		5,264	5,371

施設別行政コスト計算書(令和6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)	138	
				職員給与費(維持管理)	131	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	7	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						375
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	375	
			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)				
						0
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
	その他			その他(運営)		
				その他(維持管理)		
	移転費用	補助金等			4,764	
社会保障給付						
他会計への繰出金						
その他						
B経常収益	使用料及び手数料			14		
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				5,264		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,278	電気代	
延床面積(m ²)	34.71	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	152	上・下水道代	
維持管理費	513		
1m ² あたり維持管理費	15		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	285	
				職員給与費(維持管理)	270	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	472			
			物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	472	
			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	0			
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
	その他		その他(運営)			
		その他(維持管理)				
	移転費用	補助金等			4,616	
社会保障給付						
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)				5,371		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,373	電気代	
延床面積(m ²)	71.40	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	75	上・下水道代	
維持管理費	757		
1m ² あたり維持管理費	11		

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）	6,954	7,512	7,669	8,125	5,195
業務費用					
人件費	4,683	4,935	5,562	5,403	3,647
物件費等	2,268	2,575	2,105	2,242	1,546
その他業務費用	3	2	2	480	2
移転費用					
B 経常収益		2		20	
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	6,954	7,510	7,669	8,105	5,195

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）	7,348	6,200	8,128	7,906	6,397
業務費用					
人件費	4,722	4,035	4,000	5,184	4,153
物件費等	2,624	2,162	3,888	2,683	2,243
その他業務費用	2	4	241	39	1
移転費用					
B 経常収益			32	92	
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）	7,348	6,200	8,096	7,814	6,397

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）	6,644	5,492	96,832
業務費用			
人件費	4,496	3,474	2,652
物件費等	2,147	2,017	94,118
その他業務費用	1	1	62
移転費用			
B 経常収益			2,184
C 財源			
D 公費負担額（A-B-C）	6,644	5,492	94,648

※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6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)	4,683	
				職員給与費(維持管理)	749	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	3,895	
				その他(維持管理)		
						2,268
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,551	
				物件費(維持管理)	145	
			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)				
						3
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	3	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					6,954	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,954	電気代	94
延床面積(m ²)	66.24	ガス代	18
1m ² あたり行政コスト	105	上・下水道代	19
維持管理費	936		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,935	
				職員給与費(維持管理)	891	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	47	
			その他	その他(運営)	3,998	
				その他(維持管理)		
						2,575
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,487	
				物件費(維持管理)	94	
			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		993	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						2
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
			移転費用	補助金等		
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				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)					7,510	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,512	電気代	61
延床面積(m ²)	78.80	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	95	上・下水道代	24
維持管理費	1,034		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	5,562
				職員給与費(維持管理)	1,017
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	54
			その他	その他(運営)	4,491
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,105
				物件費(維持管理)	1,114
			維持補修費	維持補修費(運営)	107
				維持補修費(維持管理)	121
			減価償却費		763
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		支払利息(維持管理)			
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	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)					7,669

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,669	電気代	74
延床面積(m ²)	90.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	85	上・下水道代	24
維持管理費	1,301		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	5,403	
				職員給与費(維持管理)	1,074	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	4,272	
				その他(維持管理)		
						2,242
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,271	
				物件費(維持管理)	102	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		869	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						480
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	478	
			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		20			
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				8,105		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,125	電気代	76
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	85	上・下水道代	17
維持管理費	1,713		
1m ² あたり維持管理費	18		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	3,647	
				職員給与費(維持管理)	720	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	38	
			その他	その他(運営)	2,889	
				その他(維持管理)		
						1,546
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,354	
				物件費(維持管理)	99	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		92	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						2
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	2	
	移転費用		補助金等			
			社会保障給付			
		他会計への繰出金				
その他						
B経常収益	使用料及び手数料					
	その他					
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					5,195	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,195	電気代	66
延床面積(m ²)	63.75	ガス代	17
1m ² あたり行政コスト	81	上・下水道代	16
維持管理費	859		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,722
				職員給与費(維持管理)	1,356
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	71
			その他	その他(運営)	3,294
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,624
				物件費(維持管理)	1,247
			維持補修費	維持補修費(運営)	239
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		1,138
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		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)			7,348		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,348	電気代	104
延床面積(m ²)	120.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	61	上・下水道代	28
維持管理費	1,669		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,035	
				職員給与費(維持管理)	1,017	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	54	
			その他	その他(運営)	2,964	
				その他(維持管理)		
		物件費等				2,162
			物件費	物件費(運営)	1,251	
				物件費(維持管理)	105	
			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)					6,200	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,200	電気代	69
延床面積(m ²)	90.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	69	上・下水道代	27
維持管理費	1,179		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,000	
				職員給与費(維持管理)	1,074	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	57	
			その他	その他(運営)	2,869	
				その他(維持管理)		
		物件費等				3,888
			物件費	物件費(運営)	1,295	
				物件費(維持管理)	1,419	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	271	
			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)	239	
			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)					8,096	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	8,128	電気代	51
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	86	上・下水道代	28
維持管理費	3,062		
1m ² あたり維持管理費	32		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	5,184	
				職員給与費(維持管理)	1,217	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	64	
			その他	その他(運営)	3,903	
				その他(維持管理)		
						2,683
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,270	
				物件費(維持管理)	81	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		1,332	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						39
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	37	
			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			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)				7,814		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	7,906	電気代	46
延床面積(m ²)	107.66	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	73	上・下水道代	20
維持管理費	1,401		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,153	
				職員給与費(維持管理)	904	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	3,201	
				その他(維持管理)		
		物件費等				2,243
			物件費	物件費(運営)	1,421	
				物件費(維持管理)	118	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		703	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	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)					6,397	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,397	電気代	89
延床面積(m ²)	80.00	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	80	上・下水道代	20
維持管理費	1,071		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	4,496	
				職員給与費(維持管理)	1,074	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)	3,365	
				その他(維持管理)		
						2,147
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,296	
				物件費(維持管理)	114	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		738	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						1
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	1	
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)					6,644	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,644	電気代	81
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	70	上・下水道代	24
維持管理費	1,246		
1m ² あたり維持管理費	13		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	3,474
				職員給与費(維持管理)	1,074
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	57
			その他	その他(運営)	2,343
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,047
				物件費(維持管理)	200
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	
			減価償却費		770
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		支払利息(維持管理)			
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	1
		移転費用	補助金等		
			社会保障給付		
			他会計への繰出金		
	その他				
	B経常収益	使用料及び手数料			
		その他			
	C財源	分担金及び負担金			
国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)			5,492		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	5,492	電気代	64
延床面積(m ²)	95.06	ガス代	9
1m ² あたり行政コスト	58	上・下水道代	17
維持管理費	1,332		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
16.消防・防災関連施設	防災センター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	2,652	
				職員給与費(維持管理)	2,519	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	133	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						94,118
		物件費等	物件費	物件費(運営)		
				物件費(維持管理)	37,587	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,108	
			減価償却費		55,423	
			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)			3		
	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			346		
	その他			1,838		
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)					94,648	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	96,832	電気代	5,035
延床面積(m ²)	2,414.99	ガス代	407
1m ² あたり行政コスト	40	上・下水道代	399
維持管理費	41,409		
1m ² あたり維持管理費	17		

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）		53,104
業務費用	人件費	22,202
	物件費等	30,801
	その他業務費用	100
	移転費用	
B 経常収益		2,003
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		51,101

施設別行政コスト計算書(令和6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)	22,202	
				職員給与費(維持管理)	7,903	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	4,867	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	273	
			その他	その他(運営)	256	
				その他(維持管理)	8,902	
		物件費等				30,801
			物件費	物件費(運営)	2,397	
				物件費(維持管理)	16,646	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	730	
			減価償却費		11,029	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他業務費用				100
			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)		
		その他(維持管理)		46		
		移転費用	補助金等			
	社会保障給付					
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			112	
その他			1,891			
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)					51,101	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	53,104	電気代	2,535
延床面積(m ²)	1,380.82	ガス代	1,897
1m ² あたり行政コスト	38	上・下水道代	1,084
維持管理費	22,599		
1m ² 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）		29,325	18,921	179,613
業務費用	人件費	13,070	10,151	138,824
	物件費等	16,173	8,765	40,782
	その他業務費用	82	5	7
	移転費用			
B 経常収益				1,203
C 財源		6,735	5,719	19,380
D 公費負担額（A-B-C）		22,590	13,202	159,030

施設別行政コスト計算書(令和6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)	13,070	
				職員給与費(維持管理)	4,282	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,193	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	115	
			その他	その他(運営)	63	
				その他(維持管理)	7,417	
			物件費等			
		物件費		物件費(運営)	134	
				物件費(維持管理)	5,894	
		維持補修費		維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	179	
		減価償却費		9,966		
		その他		その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		その他業務費用				82
			支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	77	
			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			6,735		
D公費負担額(A-B-C)					22,590	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,325	電気代	498
延床面積(m ²)	394.88	ガス代	291
1m ² あたり行政コスト	74	上・下水道代	138
維持管理費	7,411		
1m ² あたり維持管理費	19		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	10,151	
				職員給与費(維持管理)	3,768	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	364	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	98	
			その他	その他(運営)	19	
				その他(維持管理)	5,902	
		物件費等				8,765
			物件費	物件費(運営)	377	
				物件費(維持管理)	5,579	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	91	
			減価償却費		2,717	
			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						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金			5,719		
D公費負担額(A-B-C)					13,202	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	18,921	電気代	535
延床面積(m ²)	253.00	ガス代	352
1m ² あたり行政コスト	75	上・下水道代	124
維持管理費	6,059		
1m ² あたり維持管理費	24		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	138,824	
				職員給与費(維持管理)	100,929	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	1,566	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	4,698	
			その他	その他(運営)	82	
				その他(維持管理)	31,548	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	40,782	
				物件費(維持管理)	27,608	
			維持補修費	維持補修費(運営)	10,292	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		407	
			その他	その他(運営)	2,475	
				その他(維持管理)		
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	7
		支払利息(維持管理)				
		その他		その他(運営)		
				その他(維持管理)	7	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料				
		その他			1,203	
	C財源	分担金及び負担金				
国都等補助金			19,380			
D公費負担額(A-B-C)					159,030	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	179,613	電気代	652
延床面積(m ²)	518.10	ガス代	381
1m ² あたり行政コスト	347	上・下水道代	180
維持管理費	12,354		
1m ² あたり維持管理費	24		

19. スポーツ施設

【分野別 総括表】

施設分野 19. スポーツ施設

(単位：千円)

施設名称		スポーツセンター	総合体育館	南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」	武道場
A 経常費用（行政コスト）		228,210	94,876	69,617	29,636
業務費用	人件費	3,905	401	486	166
	物件費等	223,914	94,190	68,977	29,245
	その他業務費用	391	286	154	225
	移転費用				
B 経常収益		3,434	44	130	20
C 財源					
D 公費負担額（A-B-C）		224,776	94,832	69,487	29,616

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
19.スポーツ施設	スポーツセンター

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	3,905	
				職員給与費(維持管理)	3,710	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	195	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等				223,914
			物件費	物件費(運営)	150,789	
				物件費(維持管理)	2,450	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,937	
			減価償却費		68,738	
			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)	391	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
	他会計への繰出金					
	その他					
	B経常収益	使用料及び手数料			207	
		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)					224,776	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	228,210	電気代	
延床面積(m ²)	4,965.31	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	46	上・下水道代	
維持管理費	8,683		
1m ² あたり維持管理費	2		

施設別行政コスト計算書(令和6年度決算)

施設分野	施設名称
19.スポーツ施設	総合体育館

(単位:千円)

A経常経費	業務費用	人件費	職員給与費	職員給与費(運営)	401	
				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)	20	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	94,190	
				物件費(維持管理)	65,533	
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,904	
				維持補修費(維持管理)		
			減価償却費		1,540	
			その他	その他(運営)	25,213	
				その他(維持管理)		
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)	286
		支払利息(維持管理)				
		その他		その他(運営)	168	
				その他(維持管理)	117	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
	他会計への繰出金					
その他						
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)					94,832	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	94,876	電気代	
延床面積(m ²)	3,104.63	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	31	上・下水道代	
維持管理費	4,130		
1m ² あたり維持管理費	1		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	486	
				職員給与費(維持管理)	462	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(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)		
						68,977
		物件費等	物件費	物件費(運営)	52,490	
				物件費(維持管理)	726	
			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)				
						154
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	6	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)	149	
		移転費用	補助金等			
			社会保障給付			
			他会計への繰出金			
			その他			
		B経常収益	使用料及び手数料			130
	その他					
	C財源	分担金及び負担金				
		国都等補助金				
	D公費負担額(A-B-C)				69,487	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	69,617	電気代	
延床面積(m ²)	3,764.33	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	18	上・下水道代	
維持管理費	1,366		
1m ² あたり維持管理費	0		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	166	
				職員給与費(維持管理)	157	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)		
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	8	
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
						29,245
		物件費等	物件費	物件費(運営)	13,043	
				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		15,846	
			その他	その他(運営)		
		その他(維持管理)				
						225
		その他 業務費用	支払利息	支払利息(運営)		
				支払利息(維持管理)	197	
			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			20	
その他						
C財源	分担金及び負担金					
	国都等補助金					
D公費負担額(A-B-C)				29,616		

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	29,636	電気代	
延床面積(m ²)	1,283.01	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	23	上・下水道代	
維持管理費	747		
1m ² あたり維持管理費	1		

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）		61,455
業務費用	人件費	14,766
	物件費等	46,649
	その他業務費用	40
	移転費用	
B 経常収益		4,358
C 財源		
D 公費負担額（A-B-C）		57,097

施設別行政コスト計算書(令和6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)	14,766	
				職員給与費(維持管理)	3,217	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	2,366	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)	125	
				その他(維持管理)	9,058	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	2,203	
				物件費(維持管理)	23,732	
			維持補修費	維持補修費(運営)		
				維持補修費(維持管理)	1,203	
			減価償却費		19,512	
			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)	40	
				支払利息(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				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			4	
その他			4,354			
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)					57,097	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	61,455	電気代	5,249
延床面積(m ²)	5,472.48	ガス代	1,035
1m ² あたり行政コスト	11	上・下水道代	2,243
維持管理費	27,465		
1m ² あたり維持管理費	5		

21. 代替店舗

【分野別 総括表】

施設分野 21. 代替店舗

(単位：千円)

施設名称		イングビル	スカイビル	アングルビル
A 経常費用（行政コスト）		33,575	6,271	1,538
業務費用	人件費	5,030	647	182
	物件費等	28,523	5,619	1,354
	その他業務費用	22	5	2
	移転費用			
B 経常収益		20,229	6,558	1,874
C 財源				
D 公費負担額（A-B-C）		13,346	▲ 287	▲ 336

施設別行政コスト計算書(令和6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)	5,030
				職員給与費(維持管理)	4,779
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	252
			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)	28,523
				物件費(維持管理)	12,608
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	1,797
			減価償却費		14,118
			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)	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			20,229	
	C財源	分担金及び負担金			
		国都等補助金			
	D公費負担額(A-B-C)				13,346

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	33,575	電気代	4,209
延床面積(m ²)	1,741.66	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	19	上・下水道代	1,276
維持管理費	19,457		
1m ² あたり維持管理費	11		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	647	
				職員給与費(維持管理)	614	
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	32	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)		
			その他	その他(運営)		
				その他(維持管理)		
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,619	
				物件費(維持管理)		1,187
			維持補修費	維持補修費(運営)	1,883	
				維持補修費(維持管理)		
			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	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)	5	
				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			6,558			
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)					▲ 287	

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	6,271	電気代	330
延床面積(m ²)	264.25	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	24	上・下水道代	91
維持管理費	3,722		
1m ² あたり維持管理費	14		

施設別行政コスト計算書(令和6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)	182
				職員給与費(維持管理)	173
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	9
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
		物件費等	物件費	物件費(運営)	1,354
				物件費(維持管理)	647
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	78
			減価償却費		629
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
			その他業務費用	支払利息	支払利息(運営)
		支払利息(維持管理)			
		その他		その他(運営)	
				その他(維持管理)	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		1,874	
	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)				▲ 336

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	1,538	電気代	7
延床面積(m ²)	74.56	ガス代	
1m ² あたり行政コスト	21	上・下水道代	
維持管理費	909		
1m ² あたり維持管理費	12		

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バリエ
A 経常費用（行政コスト）		58,460
業務費用	人件費	46,258
	物件費等	12,178
	その他業務費用	25
	移転費用	
B 経常収益		22
C 財源		5,261
D 公費負担額（A-B-C）		53,177

施設別行政コスト計算書(令和6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)	46,258
				職員給与費(維持管理)	29,280
			退職手当引当金繰入金	退職手当引当金繰入額(運営)	870
				退職手当引当金繰入額(維持管理)	1,281
			その他	その他(運営)	46
				その他(維持管理)	14,781
		物件費等	物件費	物件費(運営)	5,265
				物件費(維持管理)	3,864
			維持補修費	維持補修費(運営)	
				維持補修費(維持管理)	100
			減価償却費		2,948
			その他	その他(運営)	
				その他(維持管理)	
					25
		その他 業務費用	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)	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			5,261	
D公費負担額(A-B-C)					53,177

(単位:千円)

指標・単位コスト		光熱水費の内訳	
行政コスト	58,460	電気代	351
延床面積(m ²)	287.70	ガス代	205
1m ² あたり行政コスト	203	上・下水道代	97
維持管理費	4,904		
1m ² あたり維持管理費	17		

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6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

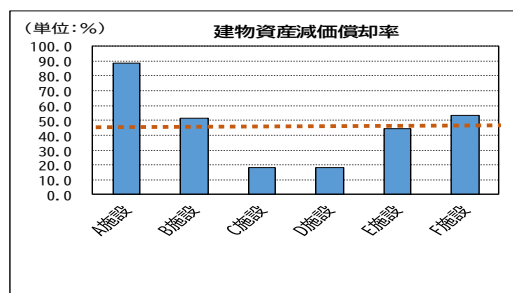
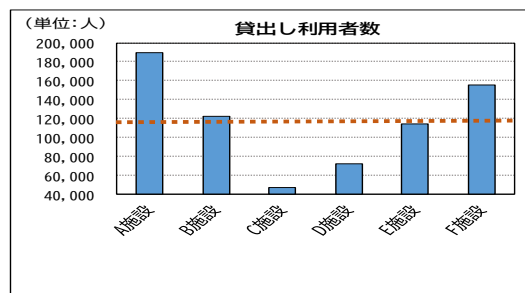
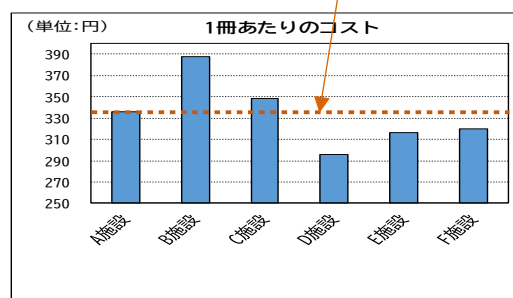
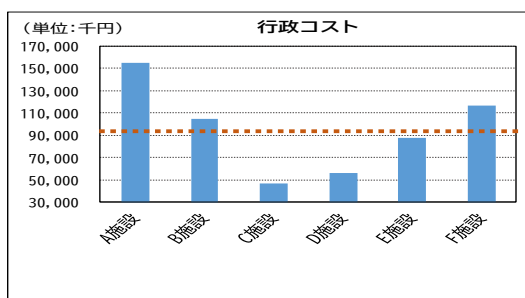
1 分析指標

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

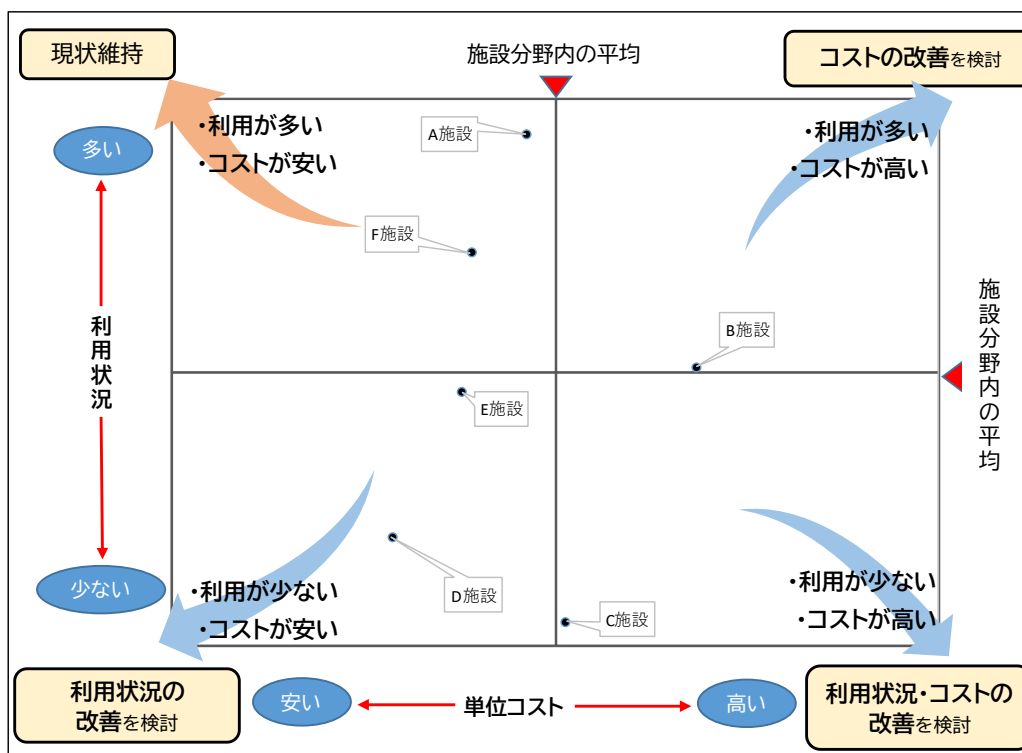
評価グラフは、縦軸に“利用状況”、横軸に“単位コスト”の数値を表し、施設分野内の平均と比較して利用状況や単位コストに差が生じている施設を『見える化』します。

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】

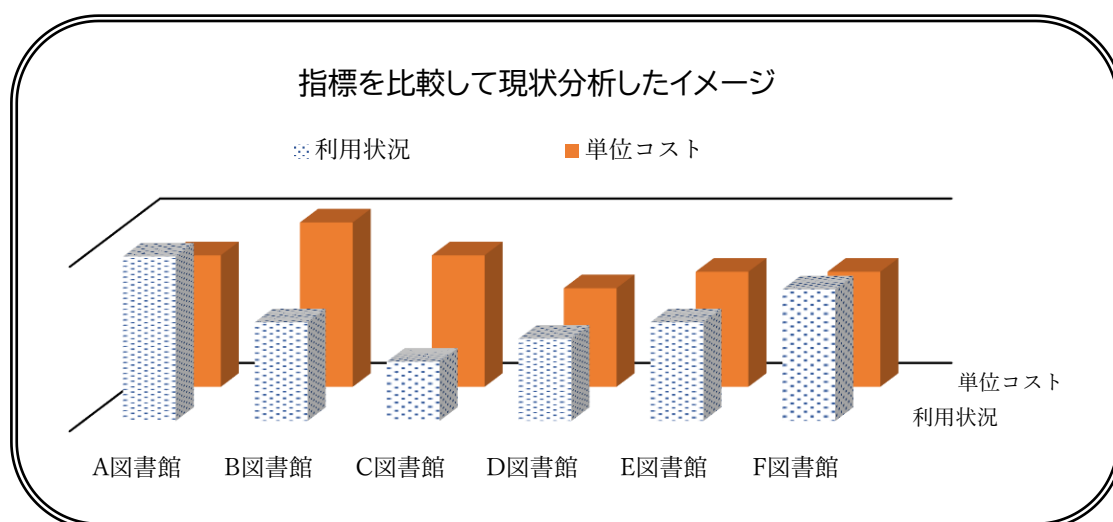
用途名称	構 造 (単位：年)					
	SRC 造	RC 造	S 造	LS 造	B 造	W 造
庁舎・事務所等	50	50	38	30	41	24
校舎・体育館等	47	47	34	27	38	22
倉庫・物置等	38	38	31	24	34	15

※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。

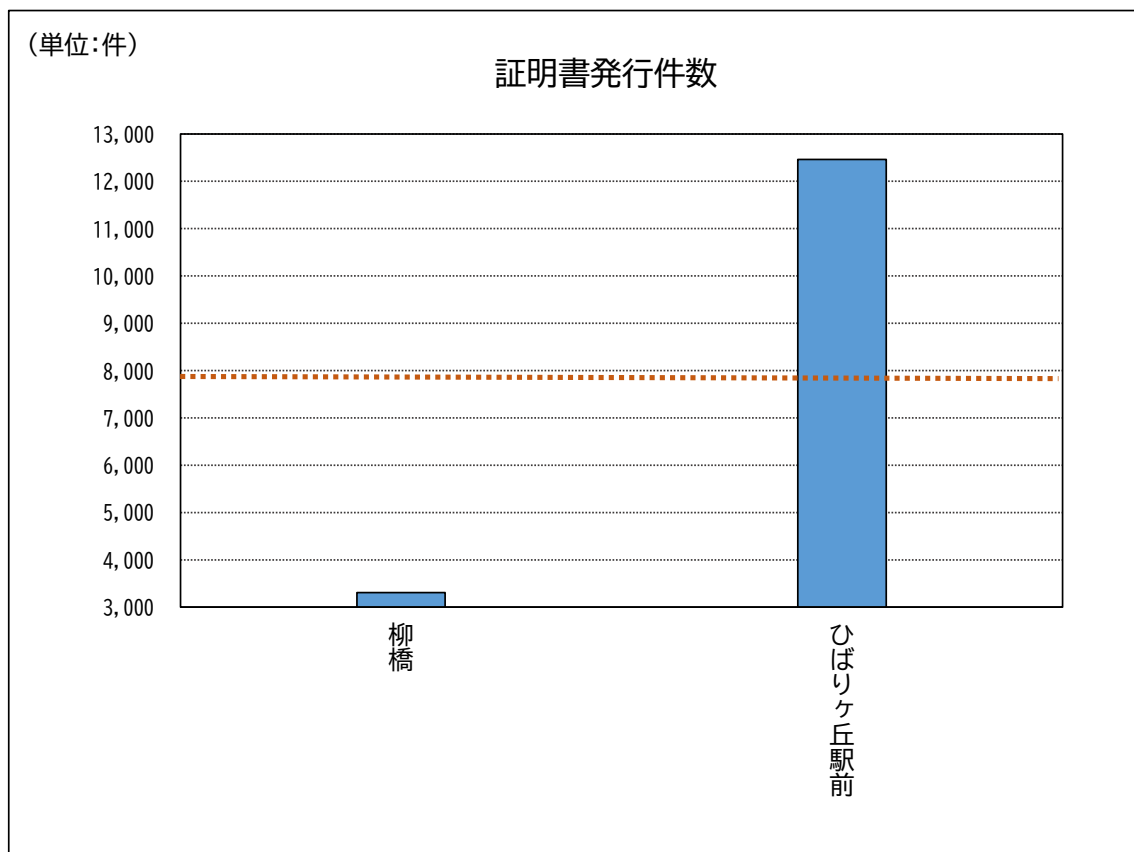
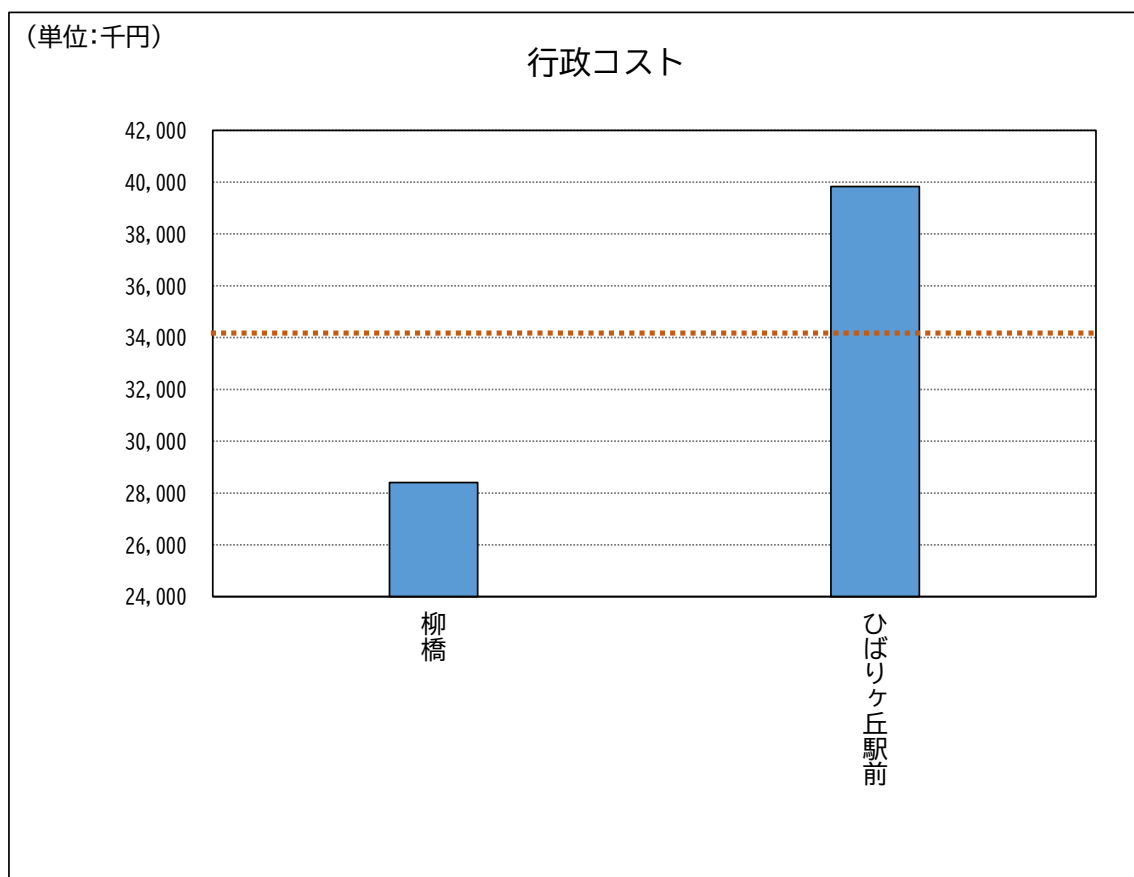
【セグメント分析・活用シート】

施設分野 出張所

1 分析指標

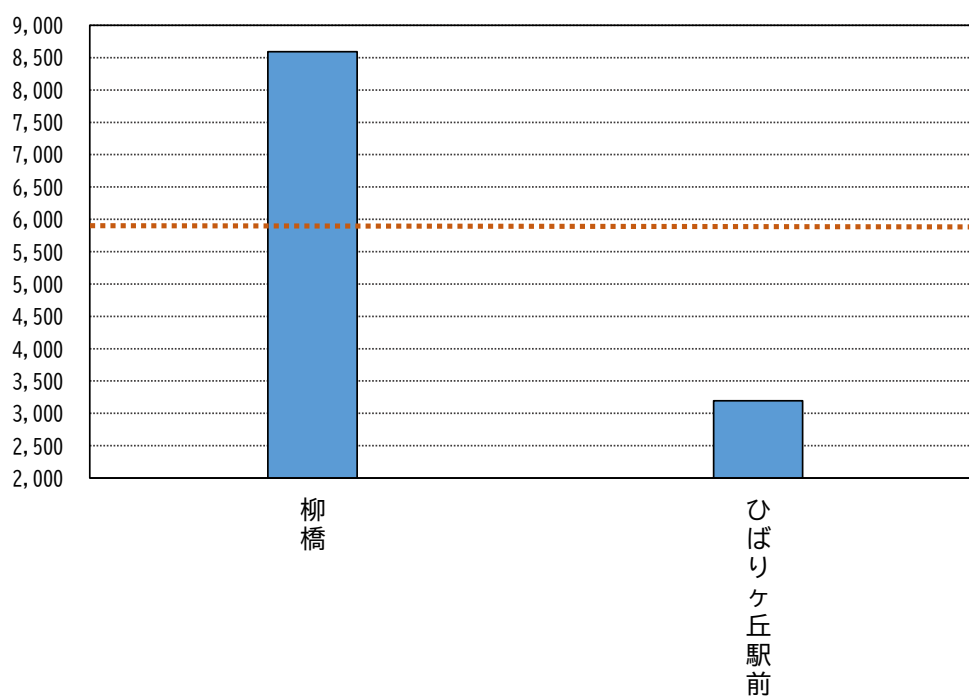
施設名称	柳橋出張所	ひばりヶ丘駅前出張所	平均
行政コスト（千円）	28,401	39,832	34,117
延床面積（㎡）	125.63	146.53	136.08
1 ㎡あたりコスト（千円）	226	272	249
証明書発行件数（件）	3,306	12,462	7,884
証明書発行1 件あたりコスト（円）	8,591	3,196	5,894
建物資産減価償却率（％）	52.0	33.4	44.7

2 グラフ分析



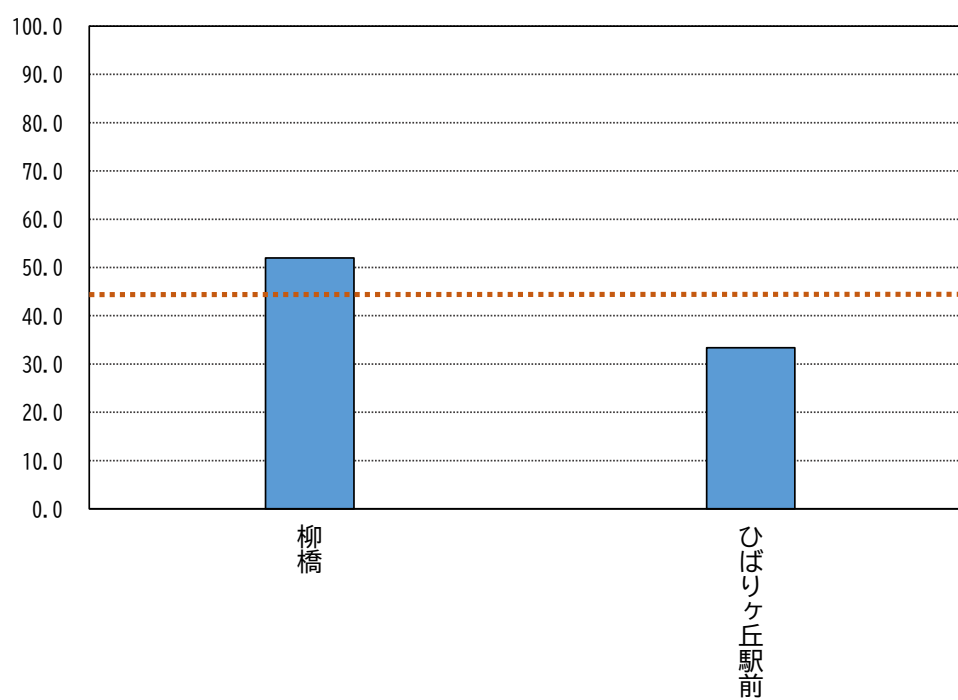
(単位:円)

証明書発行1件あたりコスト

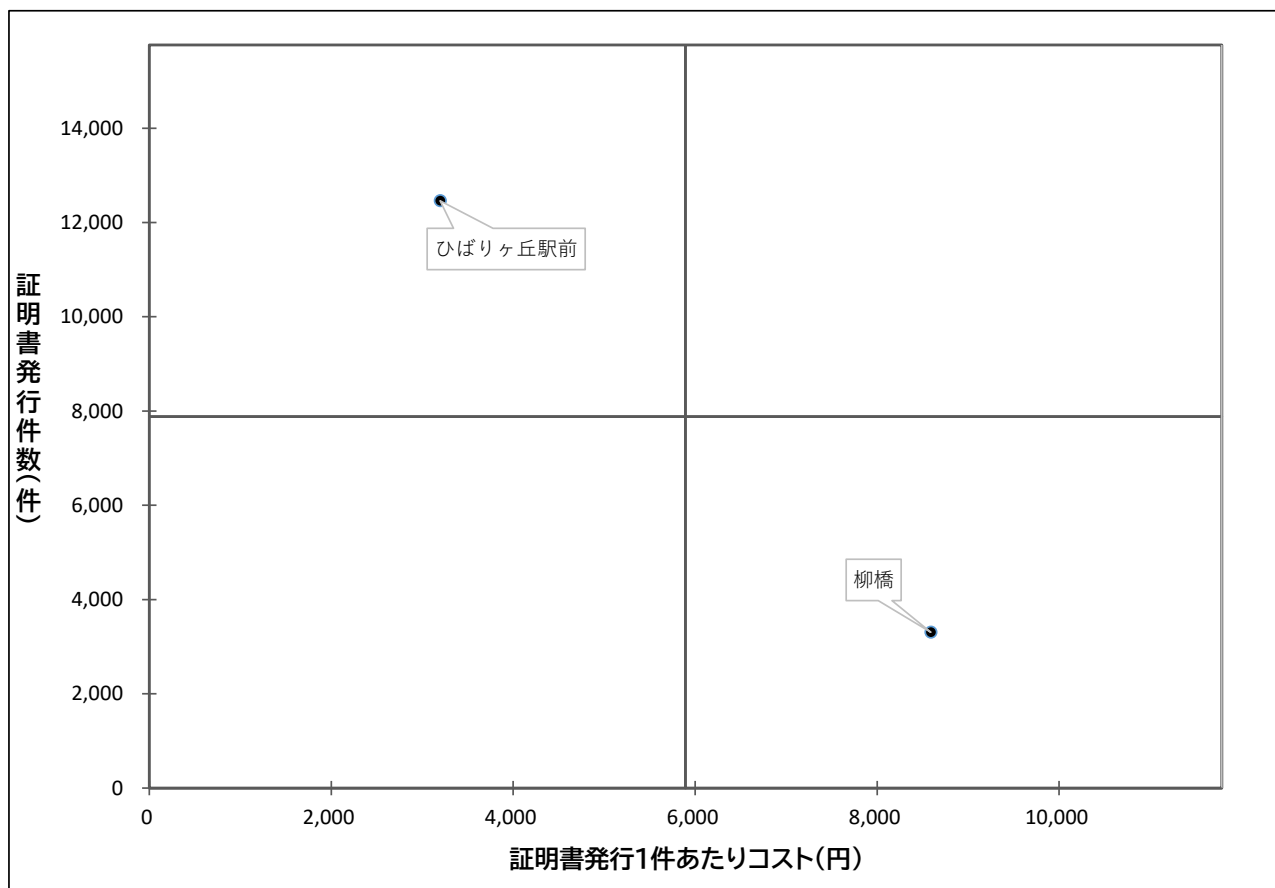


(単位:%)

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	市境に位置する柳橋出張所は、アクセスの不便さもあり、他地域からの利用 者も少なく、駅前に位置するひばりヶ丘駅前出張所と比較して証明書発行1件 当たりのコストは高くなっている。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者が増え、出張所での発行件数は年々減少傾向に あるため、今後も証明書発行1件あたりのコストの増加傾向が予想される。
ひばりヶ丘駅前出張所	証明書発行件数が多く、証明書発行1件あたりコストは低く評価されるが、 マイナンバーカードの普及率が増加したため、証明書発行件数はコンビニ交付 の利用増に伴い減少傾向である。柳橋出張所との比較では、職員の配置人数が 多いため職員人件費が高く、コストに差が生じている。

5 現状に対する施設所管課の総括

柳橋出張所	施設の立地上他施設と比較して利用者は少ないが、証明書等の公用請求やマ イナンバーカードの更新、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業務も多い。また、利用者 には高齢者も多く、田無庁舎への来庁が難しい利用者層の行政ニーズに应运 している。 現在、マイナンバーカードの2025年問題等で田無庁舎が混雑しており、 この混雑を避けるため柳橋出張所に来庁する利用者も増加している。この状況 はしばらく続くものと見込まれるため、今後は田無庁舎の混雑の解消も視野 に、迅速な対応等窓口サービスのあり方を検討していく。
ひばりヶ丘駅前出張所	ひばりヶ丘駅前出張所は、平成21年（2009年）5月に開所し16年が経過し た。この間にマイナンバー制度の普及推進とともに自動交付機が令和2年 （2020年）8月31日に稼働を終了し、コンビニでの証明書の交付や税金の収納 が始まった。出張所の業務は、証明書発行、納税、マイナンバーカード関連の 業務を始め、多岐にわたっている。今年度はマイナンバーカードが始まって10 年目にあたり、マイナンバーカードに関連する業務が増加している。証明書発 行件数のほかに数字に表れない部分において出張所の役割は大きく、市の北部 地域の行政窓口を担っている。近年ひばりヶ丘駅周辺でマンションや戸建ての 建設が進み、今後も外国人を含む転入者の増加が見込まれる。一方で昨年度マ ンションの大規模改修工事が一旦終了したが、開設して16年が経過し出張所内 の至るところに経年劣化が進み、毎年修繕を行っている。今後マンションの負 担金の増額や修繕費用等の行政コストが高くなる見込みのため、コスト削減に 向けた取り組みを検討していく。

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 **図書館**

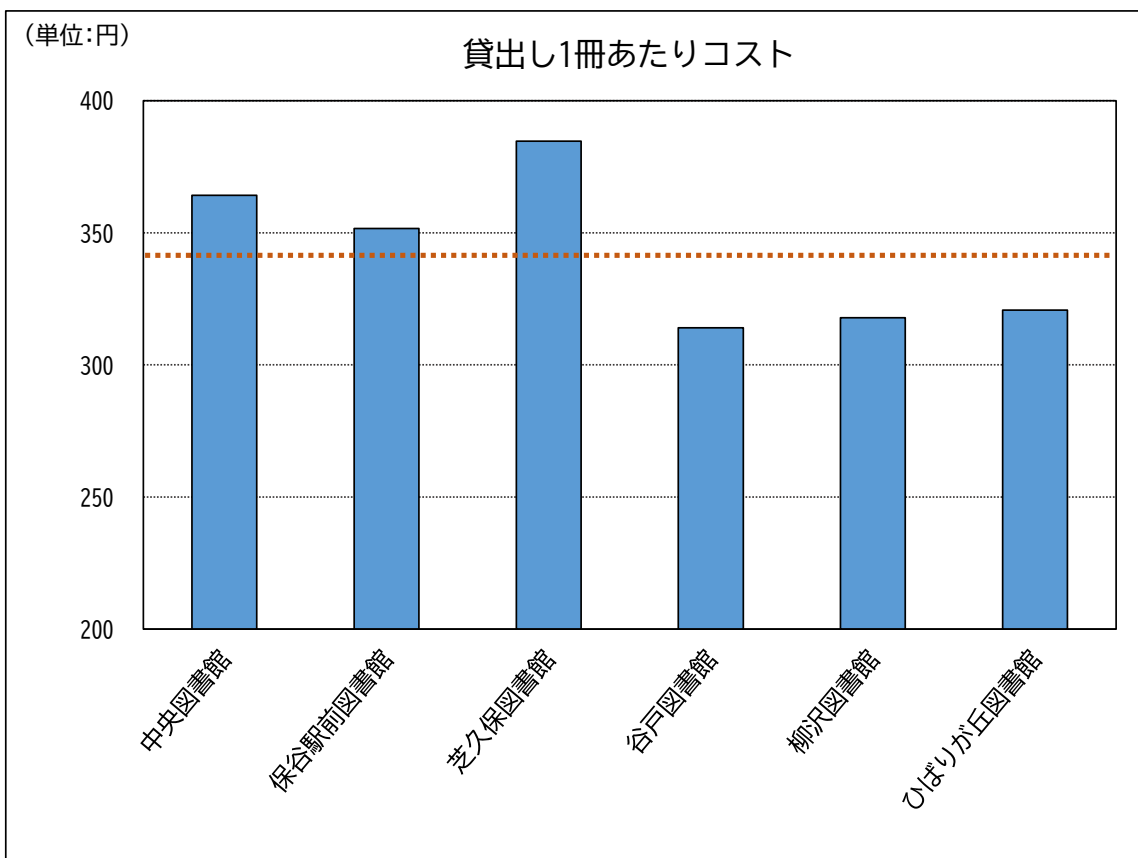
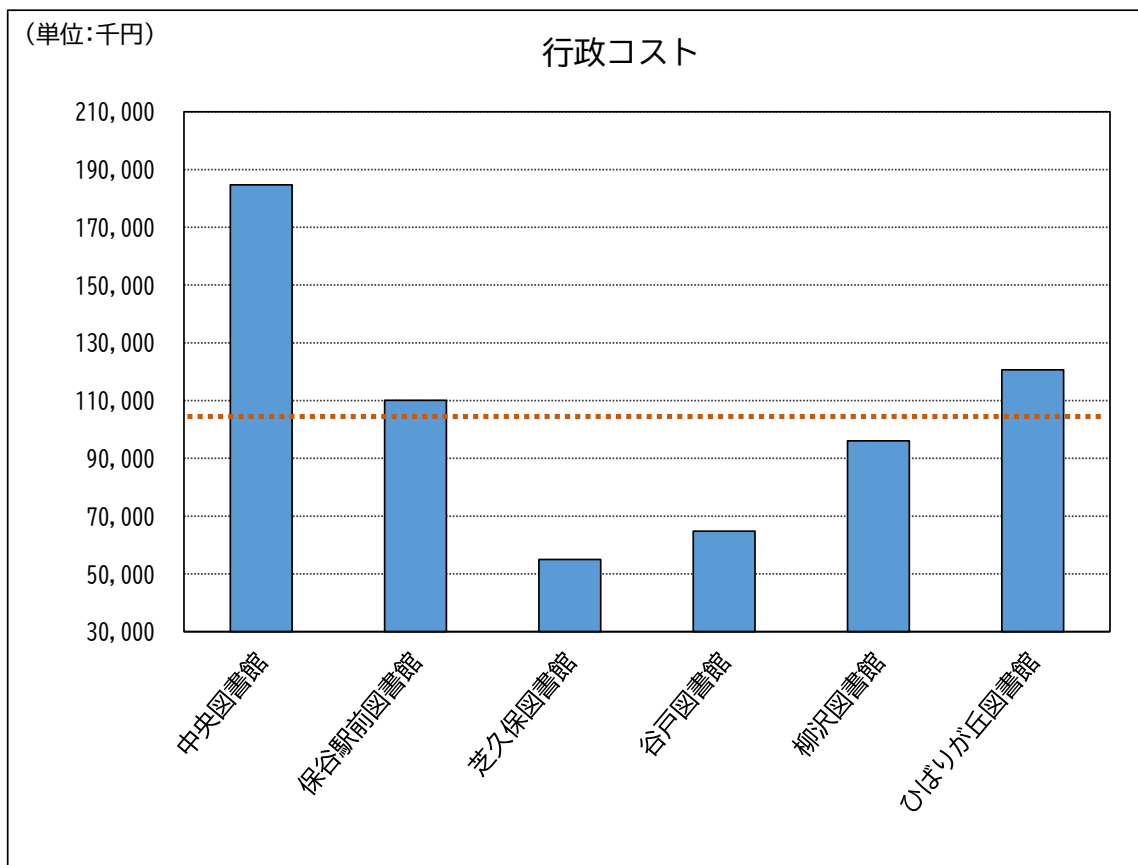
1 分析指標

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）	184,727	110,099	54,985	64,799	96,083	120,680
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）	118	118	88	84	118	110
貸出し冊数（冊）	507,216	313,061	142,928	206,300	302,329	376,240
貸出し1冊あたりコスト（円）	364	352	385	314	318	321
貸出し利用者数（人）	229,795	149,963	55,508	84,464	136,335	172,912
建物資産減価償却率（％）	49.4	63.6	21.1	26.0	30.3	63.3

施設名称	平均
行政コスト（千円）	105,229
延床面積（㎡）	969.58
1 ㎡あたりコスト（千円）	106
貸出し冊数（冊）	308,012
貸出し1冊あたりコスト（円）	342
貸出し利用者数（人）	138,163
建物資産減価償却率（％）	55.8

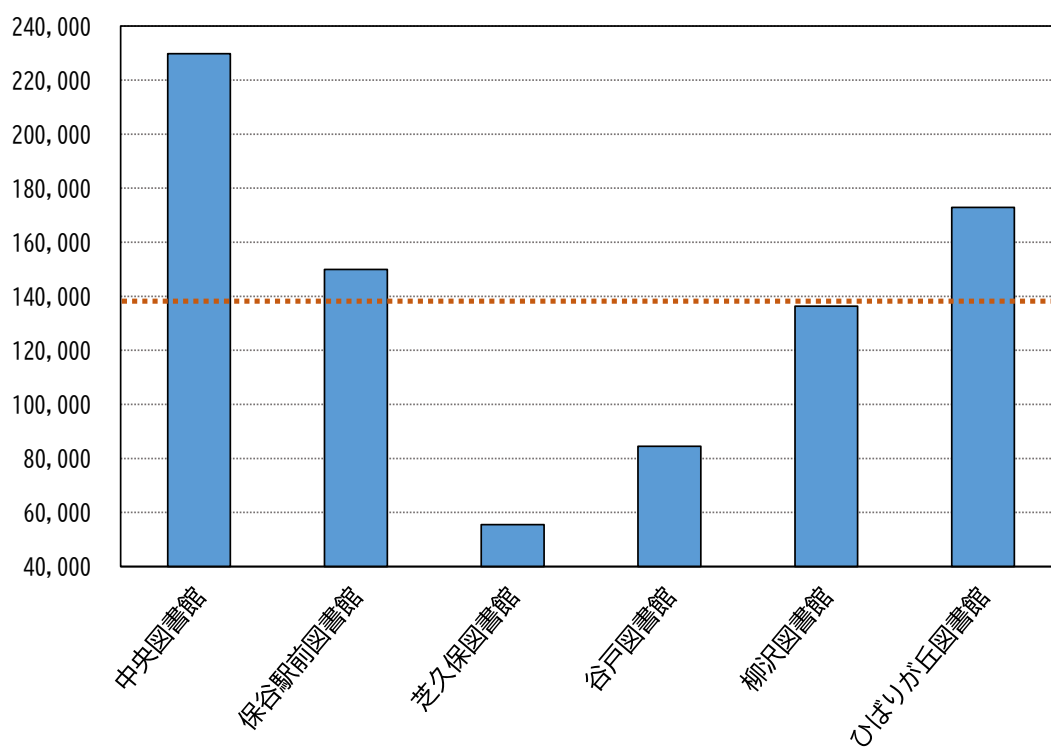
※芝久保図書館、谷戸図書館、柳沢図書館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析



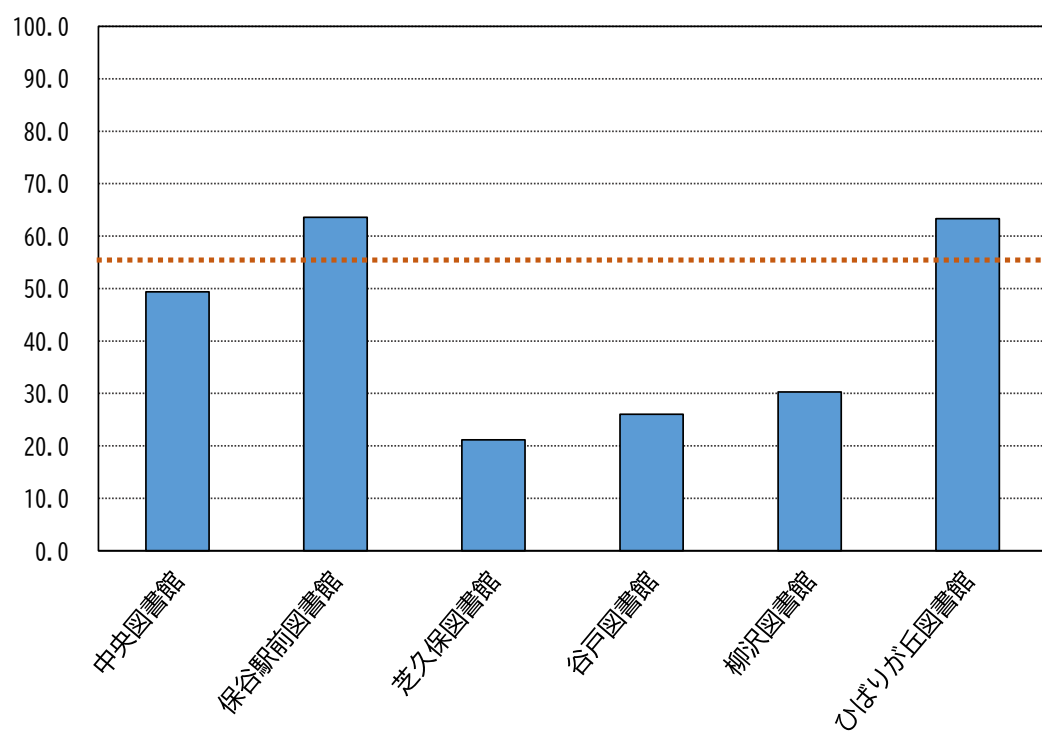
(単位:人)

貸出し利用者数

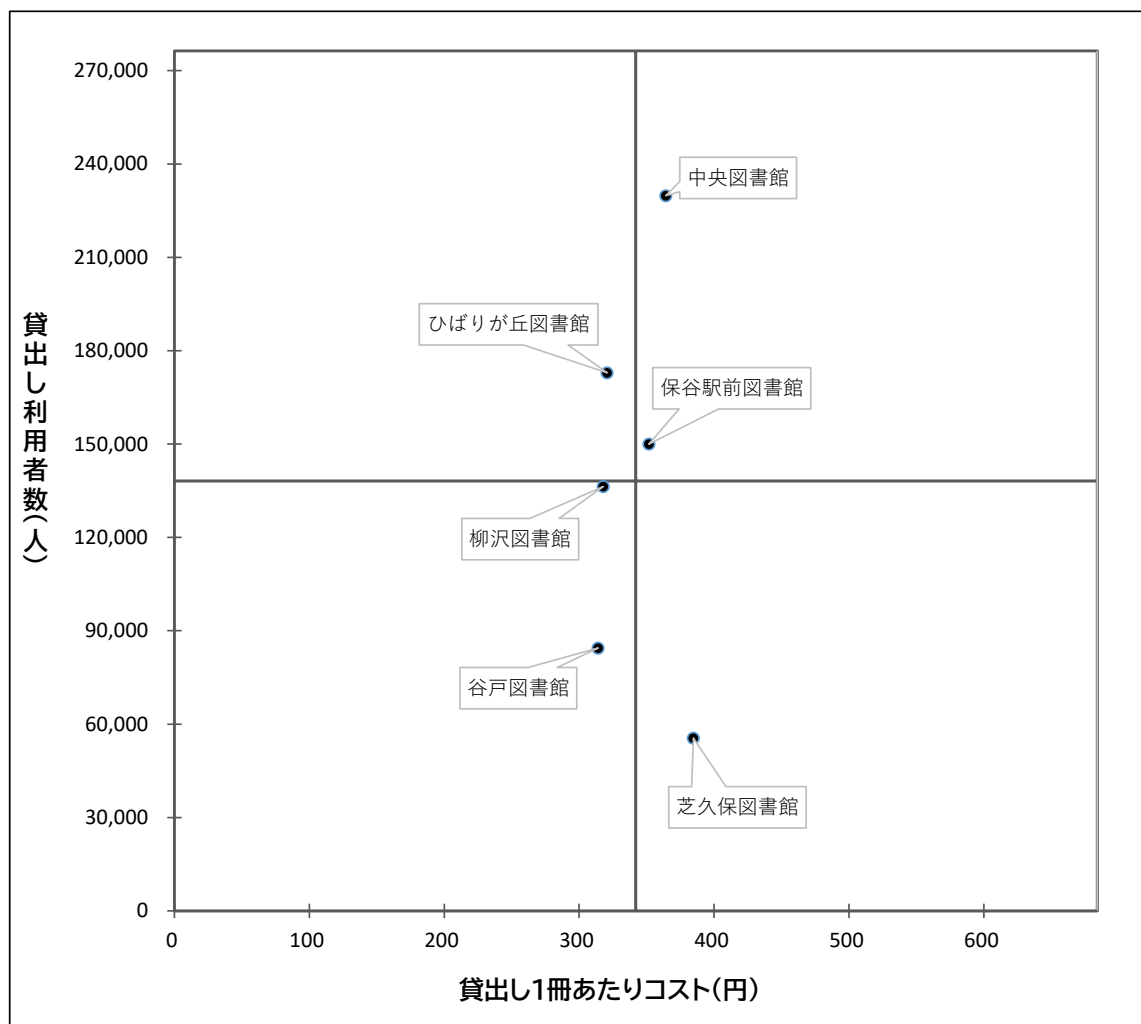


(単位:%)

建物資産減価償却率



3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

中央図書館	<p>駅近で所蔵冊数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>今後、経年による施設維持管理コスト増が予想される。また、改修工事等が予定されているため、現状よりも行政コストを抑えることは困難である。</p> <p>また、将来的に求められる新中央館の機能・役割の研究に取り組みながら、研究内容を検討していく中では、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に加え、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を継続しているものの、施設の面積や設備の制約もあり、成果につなげることが難しい。</p> <p>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

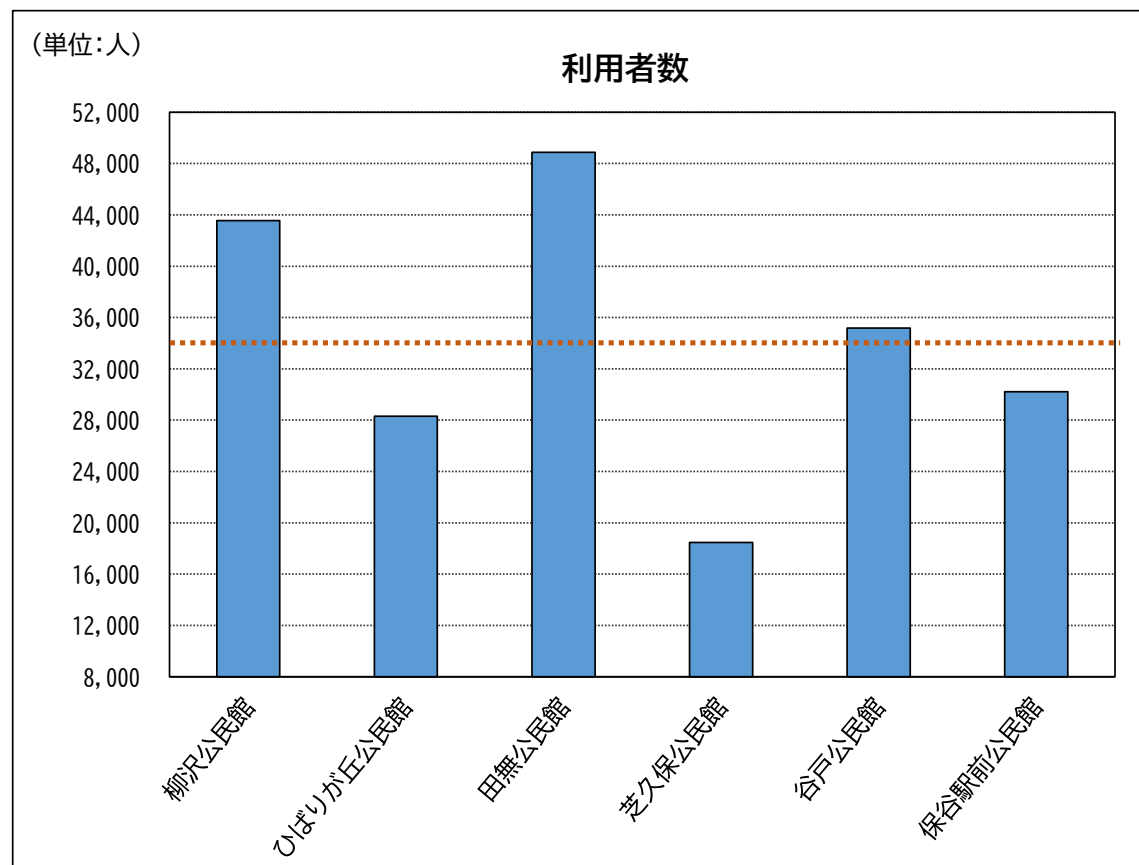
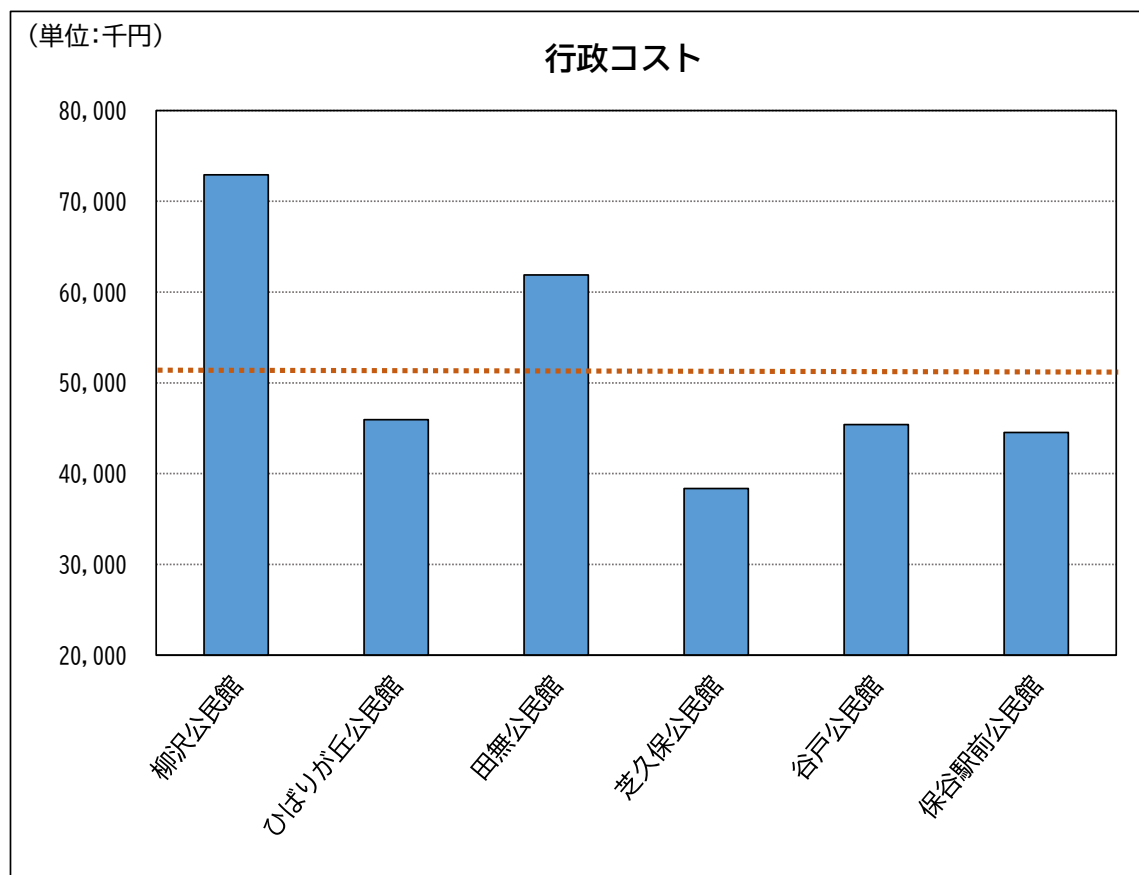
1 分析指標

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）	72,917	45,945	61,886	38,373	45,416	44,547
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）	61	51	50	39	45	58
利用者数（人）	43,560	28,311	48,876	18,472	35,183	30,216
利用者1人あたりコスト（円）	1,674	1,623	1,266	2,077	1,291	1,474
利用件数（件）	4,696	4,058	5,661	2,933	4,312	4,919
建物資産減価償却率（％）	24.1	42.6	47.5	39.7	28.3	70.5

施設名称	平均
行政コスト（千円）	51,514
延床面積（㎡）	1,015.09
1㎡あたりコスト（千円）	51
利用者数（人）	34,103
利用者1人あたりコスト（円）	1,568
利用件数（件）	4,430
建物資産減価償却率（％）	47.2

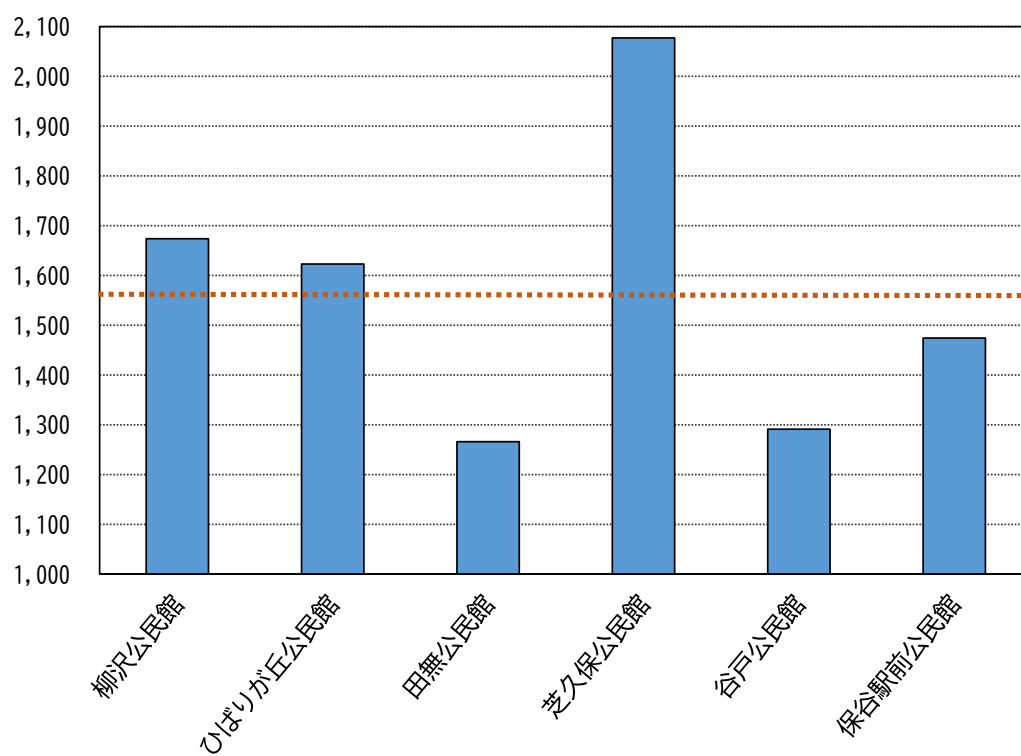
※柳沢公民館、芝久保公民館、谷戸公民館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析



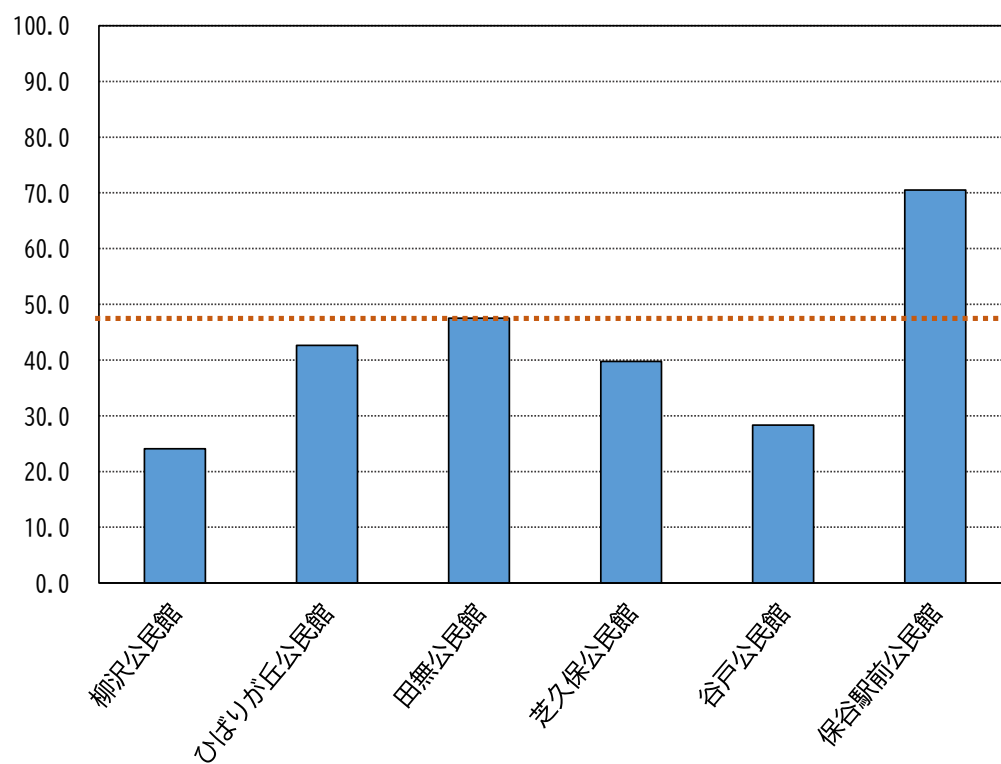
(単位:円)

利用者1人あたりのコスト

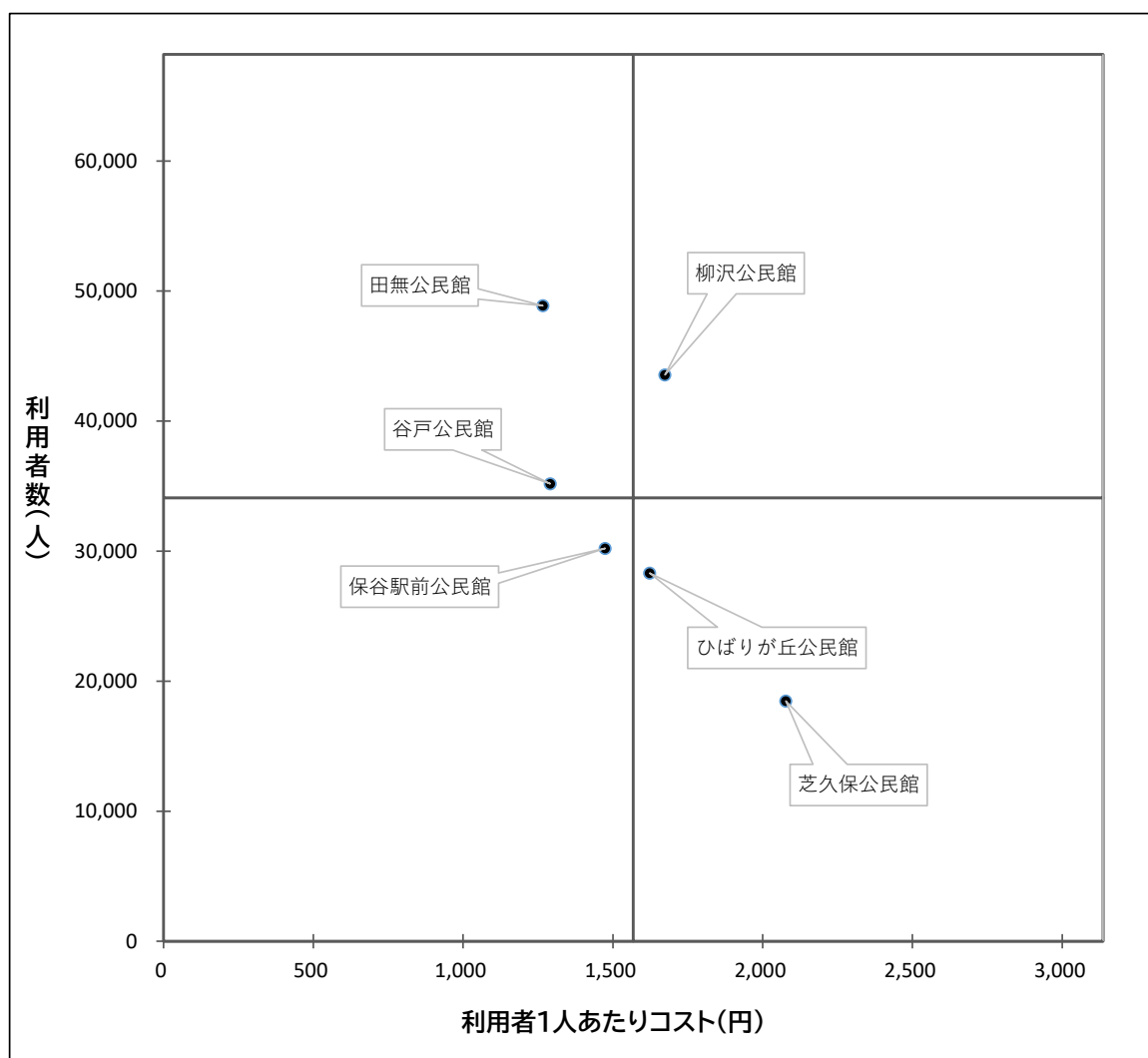


(単位:%)

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>本市の公民館は中央館分館方式を採用し、効率的な運営に努めている。柳沢公民館は、西武柳沢駅前に立地しており、公民館利用者数は田無公民館に次いで多い公民館である。中央館として庶務的業務や全館に係る運営管理費や施設維持管理費のほか、公民館運営審議会、公民館日より、市民企画事業等の主要業務を担当しており、分館や分室と比較して予算規模も大きく、職員も多く配置していることから行政コストは6館中、最も高く、利用者1人あたりコストも高い数値を示している。</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公共交通機関のアクセスが悪いことなどから、他の公民館に比べて他地域からの利用が少なく、地域密着型の公民館と考えられる。利用人数も6館中、最も少なく、同規模の床面積の谷戸公民館と比較し利用者1人当たりコストが高くなっている。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

柳沢公民館	<p>公民館ごとに施設規模や機能・設備も異なるため、利用件数や利用者数などの数値では見えない利用状況もある。</p> <p>柳沢公民館についても、中央館としての役割・業務内容を踏まえたうえで、社会教育施設としてのその役割・機能を維持しつつ、利用状況の向上を図るとともに、コストパフォーマンス向上に向けた方策を検討する。</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、放課後の子どもの自習スペースや高齢者の交流の場として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重要な役割を果たしている。近隣に他の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となっている。地理的に、利用者数及び利用件数の増加を見込むことは難しいが、社会教育施設としての役割・機能を維持しつつ、より効果的な運用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】

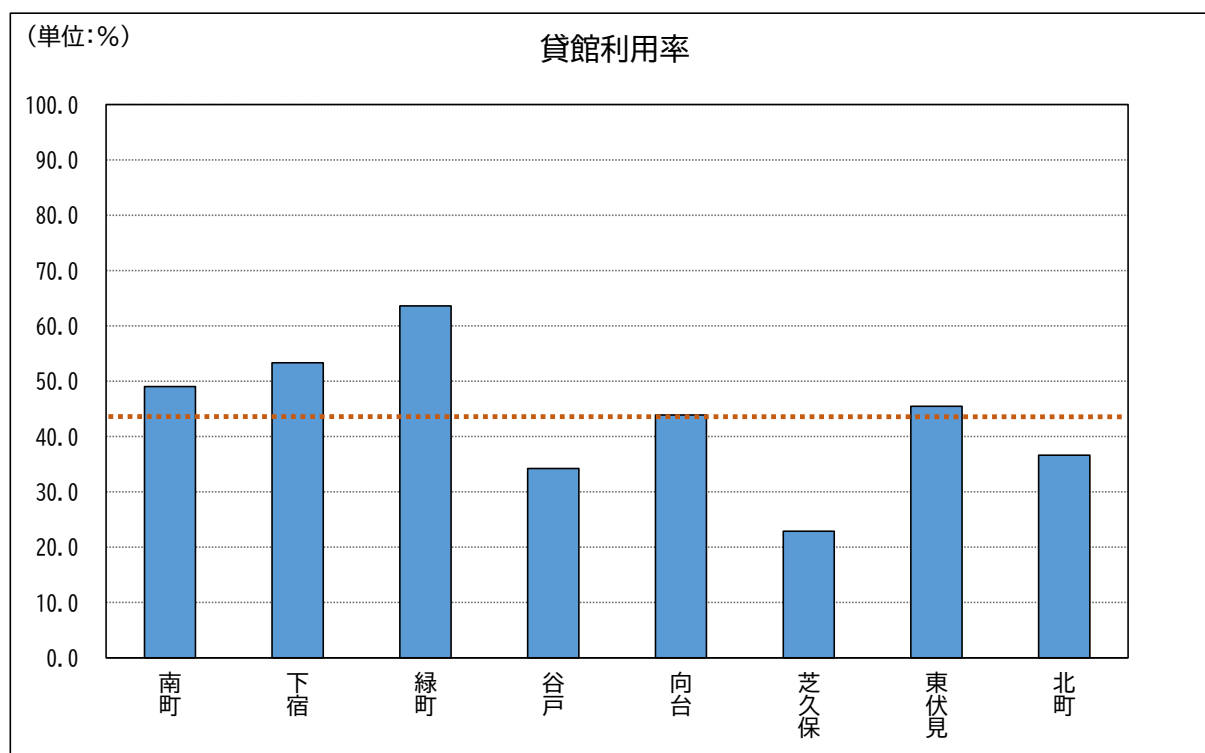
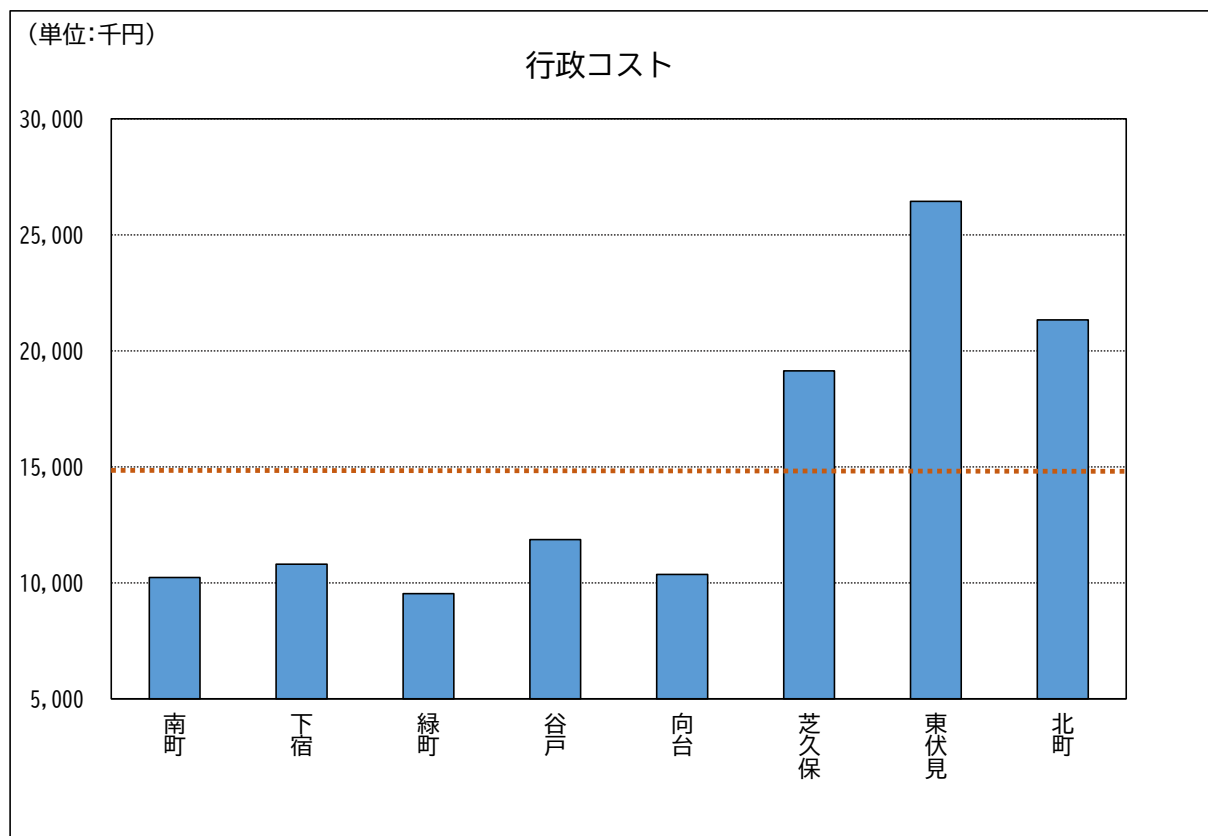
施設分野 市民交流施設 (コミュニティセンター)

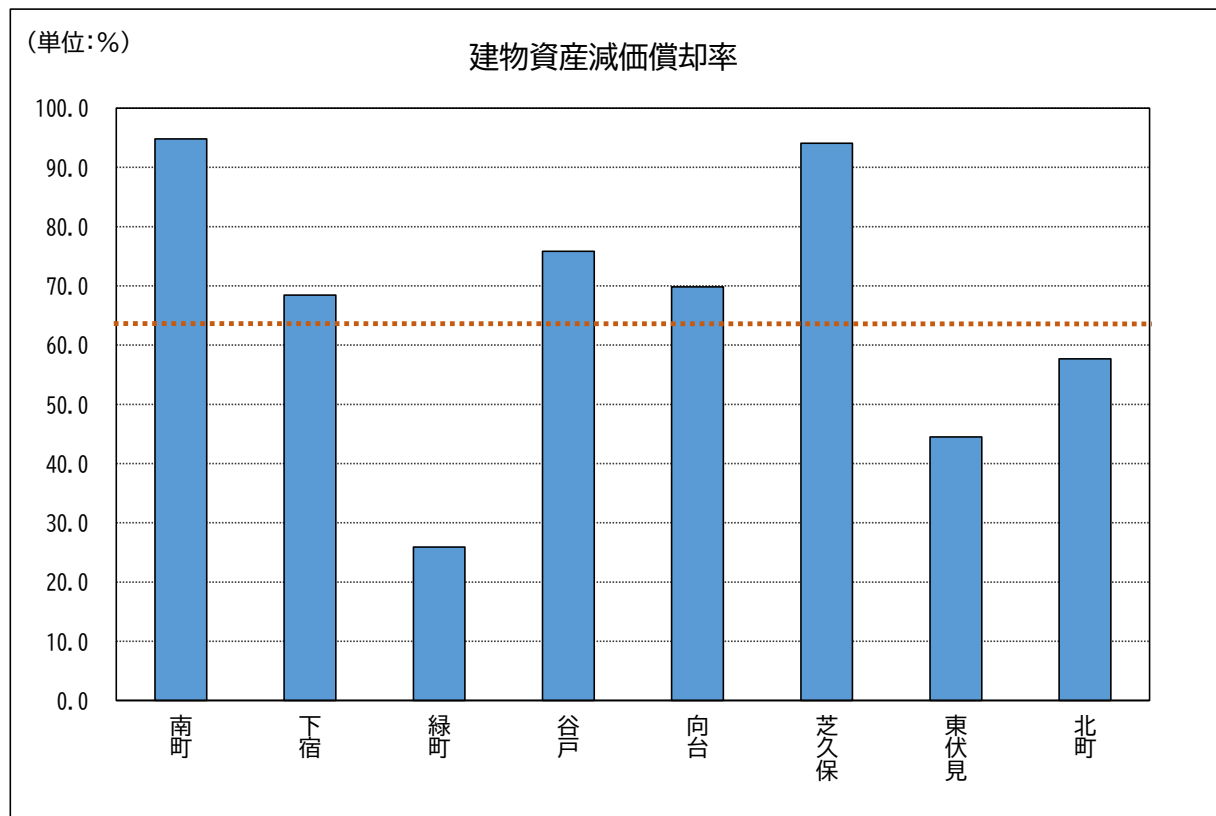
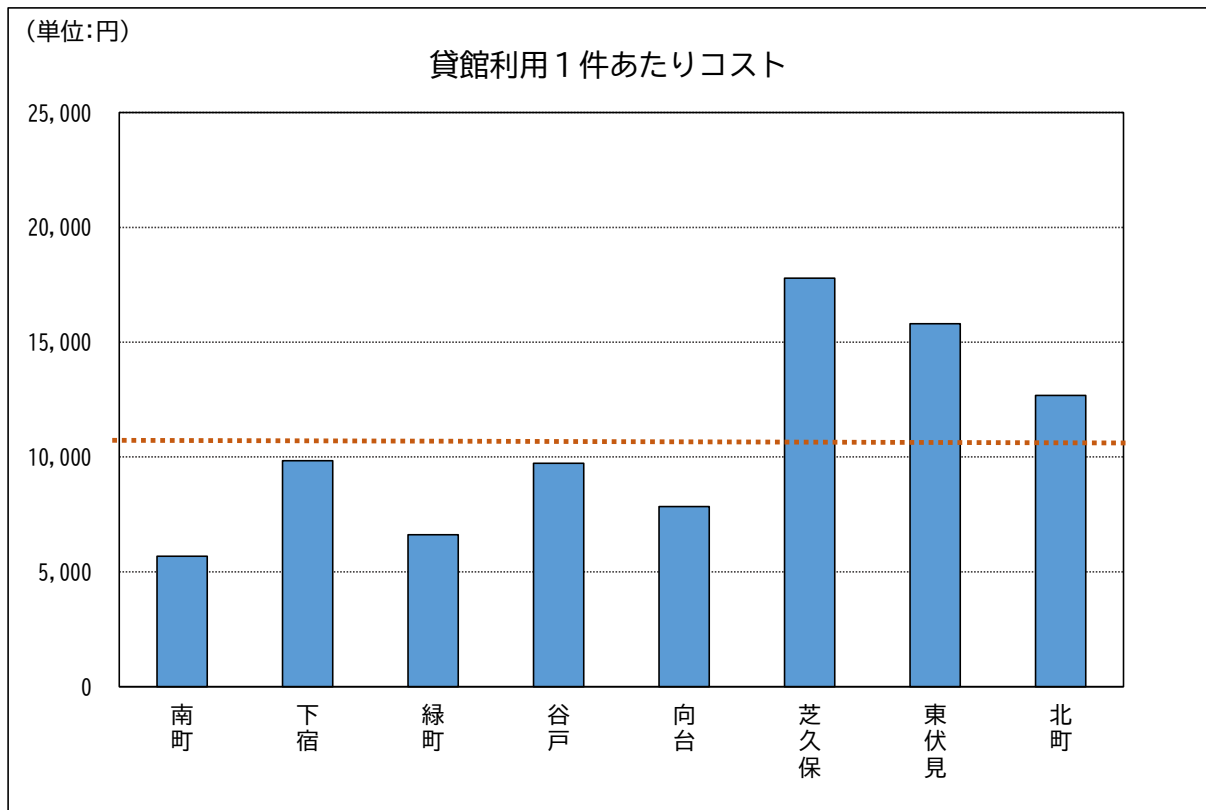
1 分析指標

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)	10,224	10,806	9,530	11,861	10,366	19,134
延床面積 (㎡)	213.38	202.53	300.59	271.03	252.00	588.85
1 ㎡あたりコスト (千円)	48	53	32	44	41	32
貸館利用率 (%)	49.0	53.3	63.6	34.2	43.9	22.9
貸館利用件数 (件)	1,801	1,099	1,440	1,220	1,321	1,076
貸館利用 1 件あたりコスト (円)	5,677	9,833	6,618	9,722	7,847	17,783
建物資産減価償却率 (%)	94.8	68.4	25.9	75.8	69.8	94.1

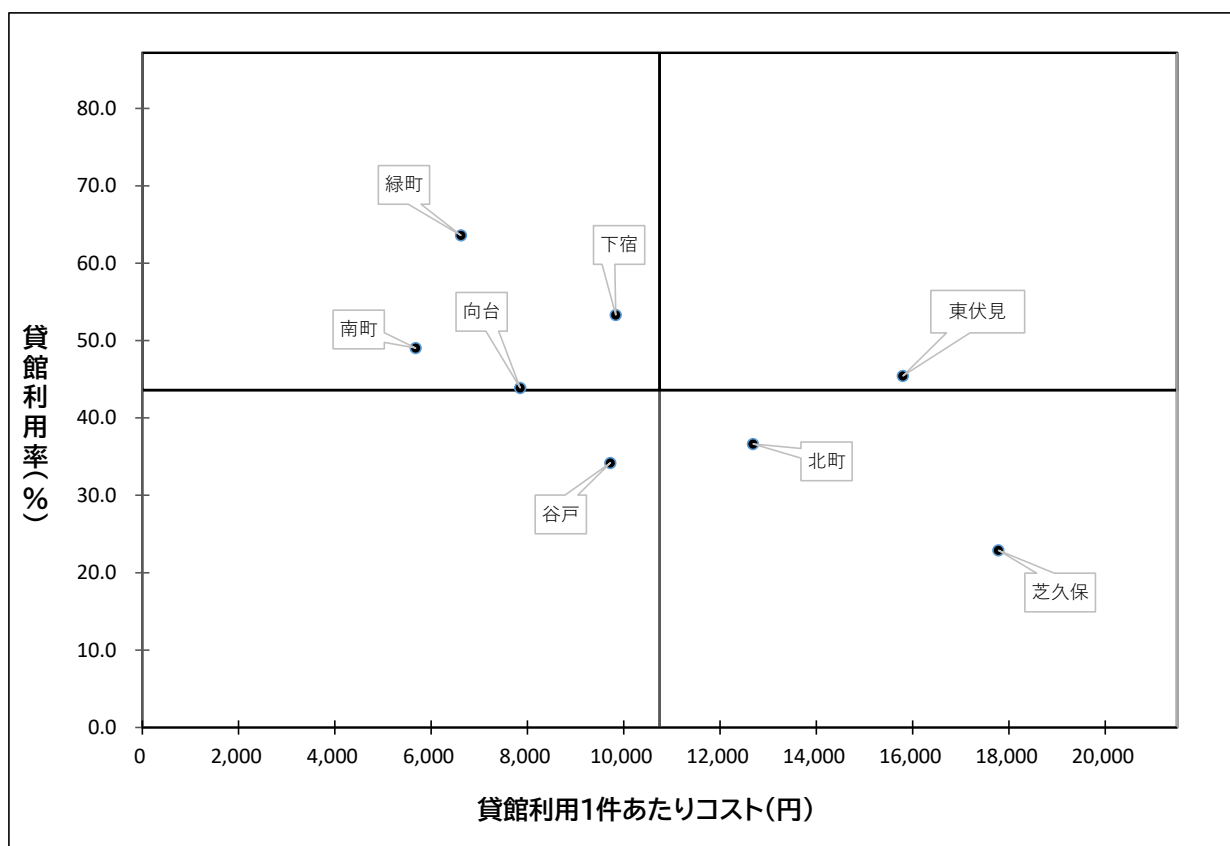
施設名称	東伏見コミュニティセンター	北町コミュニティセンター	平均
行政コスト (千円)	26,448	21,336	14,963
延床面積 (㎡)	680.31	456.16	370.61
1 ㎡あたりコスト (千円)	39	47	42
貸館利用率 (%)	45.4	36.6	43.6
貸館利用件数 (件)	1,674	1,682	1,414
貸館利用 1 件あたりコスト (円)	15,799	12,685	10,745
建物資産減価償却率 (%)	44.5	57.7	63.5

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

<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。</p> <p>②和室は洋室より利用率が低くなる傾向がある。</p> <p>③調理実習室は、利用目的が限定されるため、利用率が低くなる傾向がある。</p> <p><参考></p> <p>ホールの利用率は約66%であり、高い利用水準であるが、和室の利用率約25%、調理実習室の利用率約10%であり、調理実習室等の影響で利用率が低くなっている。</p>
<p>芝久保コミュニティセンター</p>	<p>貸館利用1件あたりコストが最も高く、貸館利用率が最も低い。ただし、以下に記載したとおり、利用率に表れない利用状況にも留意が必要である。</p> <p>《主な要因》</p> <p>①施設規模が大きいため指定管理料（主に人件費）が多くかかる。</p> <p>②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。</p> <p>③利用の多い体育室及び談話室はフリースペースとしての貸出が主体であるため、貸館利用率を算出できない。これにより貸館利用率は低く算出されるものの、令和6年度年間利用人数は22,394人であり、市民交流施設の中では2番目に利用人数が多い施設である。</p> <p>④分析指標のうち、1㎡あたりコストは32,000円であり、市民交流施設の中では緑町コミュニティセンターと同じく1㎡あたりのコストが低い施設である。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>③特定の部屋に利用が集中し、利用の少ない部屋が全体の利用率を下げている。</p> <p>④和室は洋室より利用率が低くなる傾向があり、全体の利用率を下げている。</p> <p>⑤令和6年度年間利用人数は16,533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り、貸館以外のイベントなど、主催事業での参加者も多い。</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、これまでの利用団体が高齢化等により解散し、利用団体の減少が原因に考えられるが、新規利用を呼び込む事業や、若い層へ向けた地域開放などの工夫を行うとともに、地域コミュニティ施策と市民交流施設の一体的な活用による利用促進を図る。</p>
<p>芝久保コミュニティセンター</p>	<p>芝久保コミュニティセンターは、市内西部地域に位置し、近隣に同規模の市民交流施設はない。地域住民が指定管理者となり施設運営を行っており、かつ、一定の施設規模・機能を備えている点で、地域コミュニティの拠点として重要な役割を果たしている。</p> <p>評価グラフでは利用状況・コストの改善を検討する領域に位置しているが、周辺地域における貸館機能としての代替性に乏しいこと、年間利用人数が多いこと、地域コミュニティの拠点であることから、今後も施設運営を継続することが必要である。また、上記4の要因分析のとおり、統計上の利用状況には表れない利用も多く、地域の中の公共空間としての役割を果たしている。</p> <p>公共施設の再編においては、老朽化が進んでいることから、今後の方向性を優先的に検討する必要がある。</p> <p>今後は、地域コミュニティ施策と市民交流施設の一体的な活用による利用促進を図る。</p>
<p>北町コミュニティセンター</p>	<p>北町コミュニティセンターは、市内北部地域に位置し、近隣に同規模の市民交流施設はない。地域住民が指定管理者となり施設運営を行っており、かつ、一定の施設規模・機能を備えている点で、地域コミュニティの拠点として重要な役割を果たしている。</p> <p>評価グラフでは利用状況・コストの改善を検討する領域に位置しているが、周辺地域における貸館機能としての代替性に乏しいこと、指定管理者の主催事業が多く、お祭りや工作などの子ども向けの事業など、地域の子育て世代にとっても重要な機能を果たしていること、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)	1,403	915	1,275	3,773	1,003	4,164
延床面積 (㎡)	90.72	48.26	89.50	171.36	34.00	220.42
1㎡あたりコスト (千円)	15	19	14	22	30	19
貸館利用率 (%)	25.6	14.9	20.1	21.3	11.4	49.0
貸館利用時間数 (時間)	2,390	695	937	2,978	534	4,576
貸館利用1時間あたりコスト (円)	587	1,316	1,360	1,267	1,879	910
建物資産減価償却率 (%)	88.4	97.6	68.8	46.2	90.4	58.6

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)	3,036	1,407	2,062	11,703	3,646	837
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)	20	22	11	26	33	13
貸館利用率 (%)	62.5	21.4	41.7	11.6	14.5	38.2
貸館利用時間数 (時間)	2,915	997	3,290	874	2,029	1,781
貸館利用1時間あたりコスト (円)	1,042	1,412	627	13,397	1,797	470
建物資産減価償却率 (%)	64.6	90.8	30.2	55.2	26.8	98.7

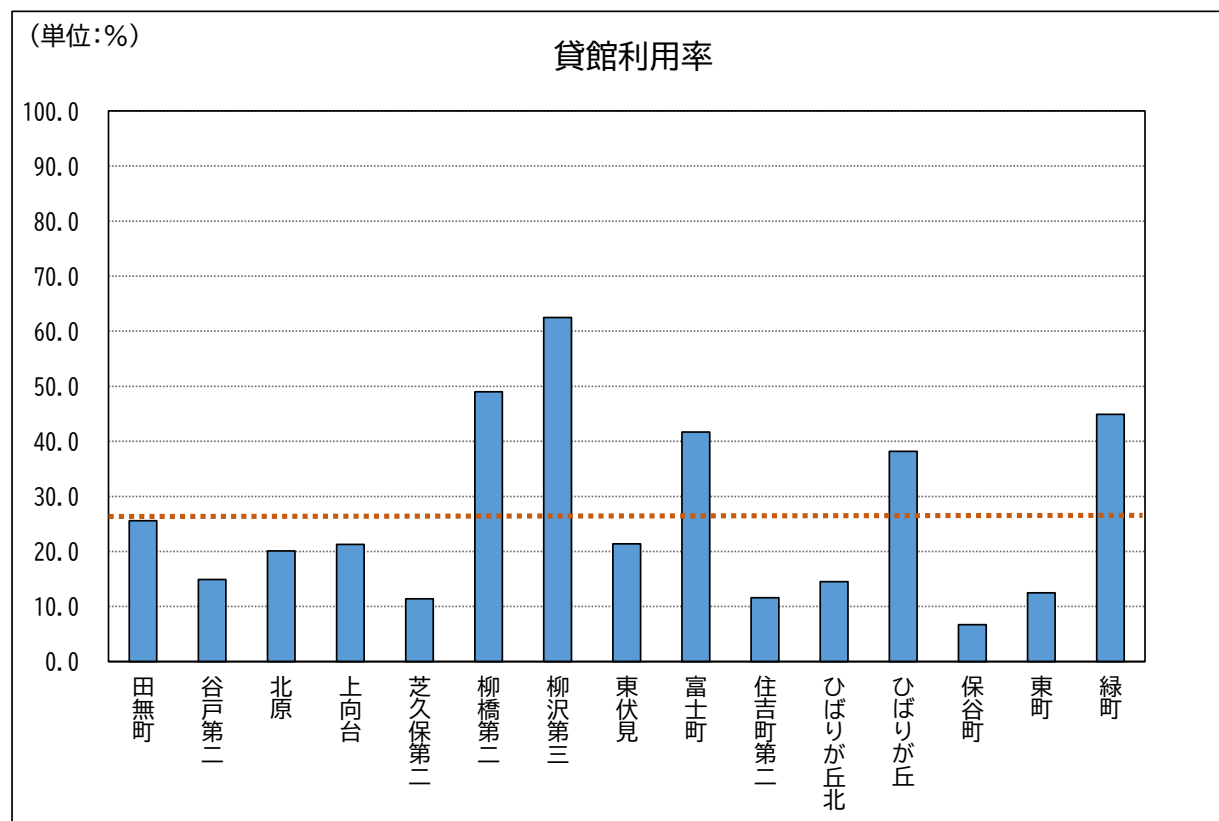
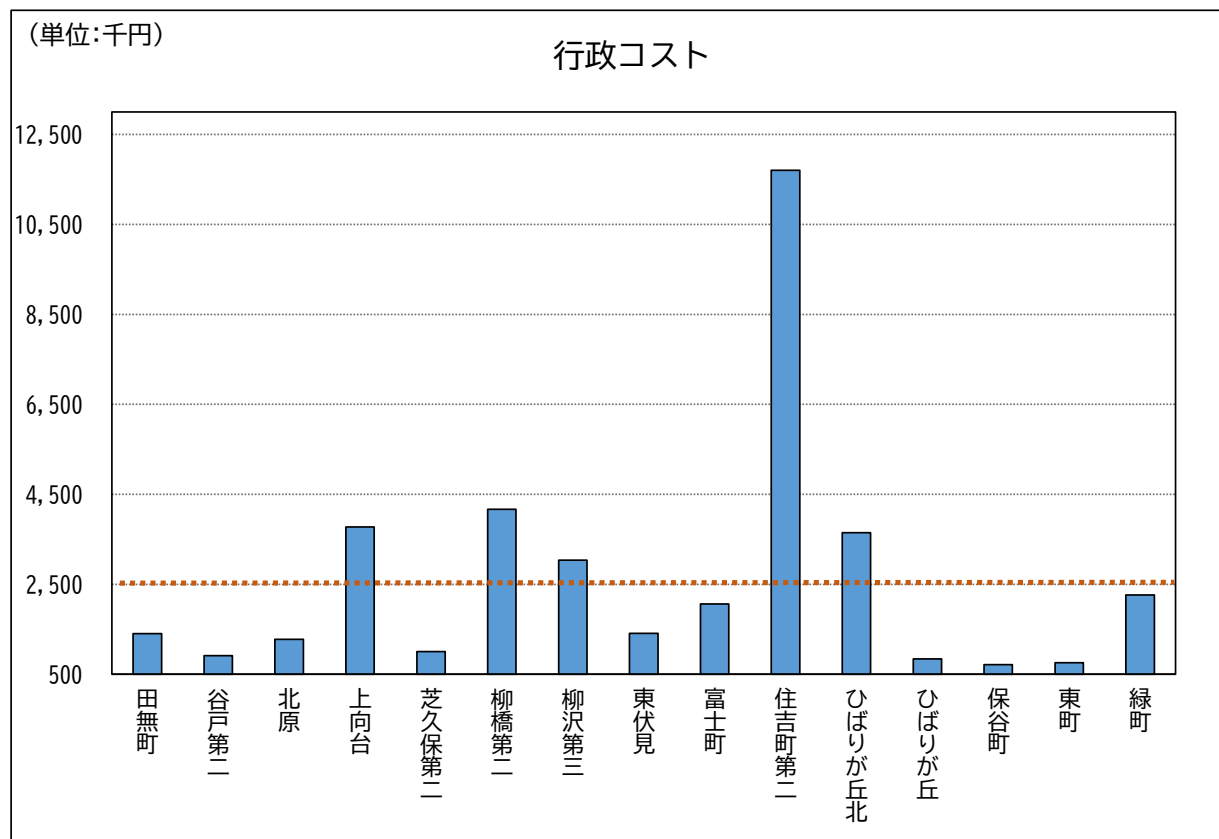
施設名称	保谷町市民集会所	東町市民集会所	緑町市民集会所	平均
行政コスト (千円)	711	757	2,263	2,597
延床面積 (㎡)	55.41	50.62	109.00	127.01
1㎡あたりコスト (千円)	13	15	21	19
貸館利用率 (%)	6.7	12.5	44.9	26.4
貸館利用時間数 (時間)	311	583	1,935	1,788
貸館利用1時間あたりコスト (円)	2,286	1,299	1,169	2,055
建物資産減価償却率 (%)	98.8	94.5	64.1	60.8

※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。

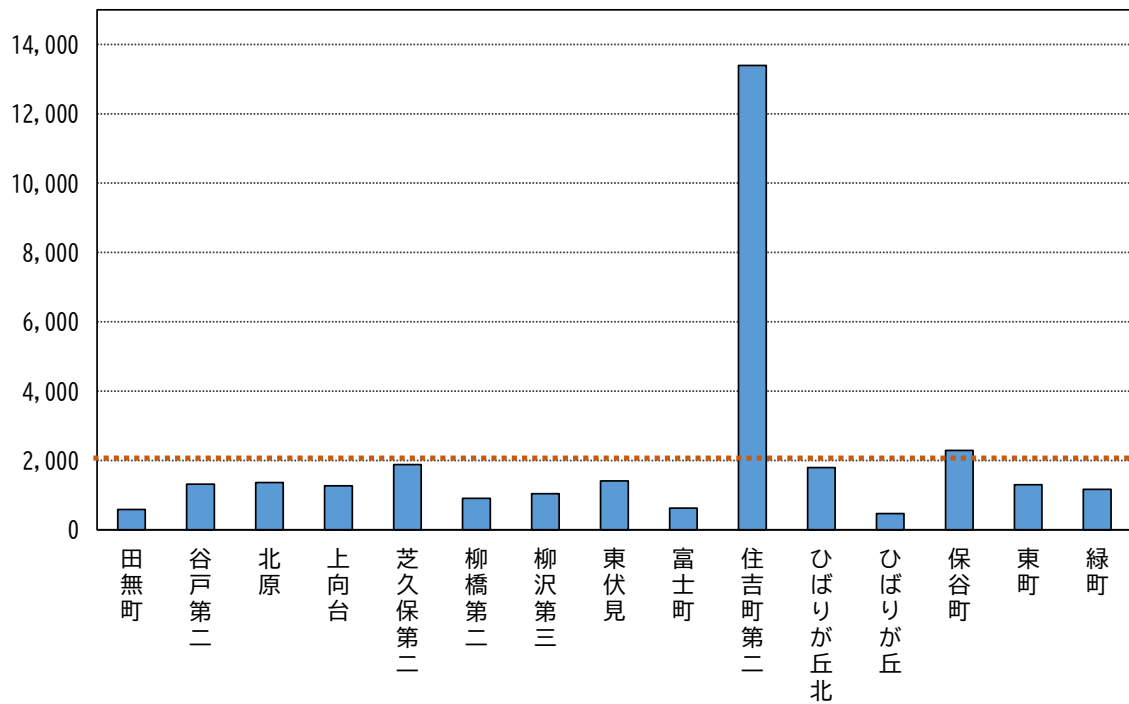
※富士町市民集会所、緑町市民集会所は、UR住宅又は都営住宅の無償貸与のため減価償却率は低くなっている。

2 グラフ分析



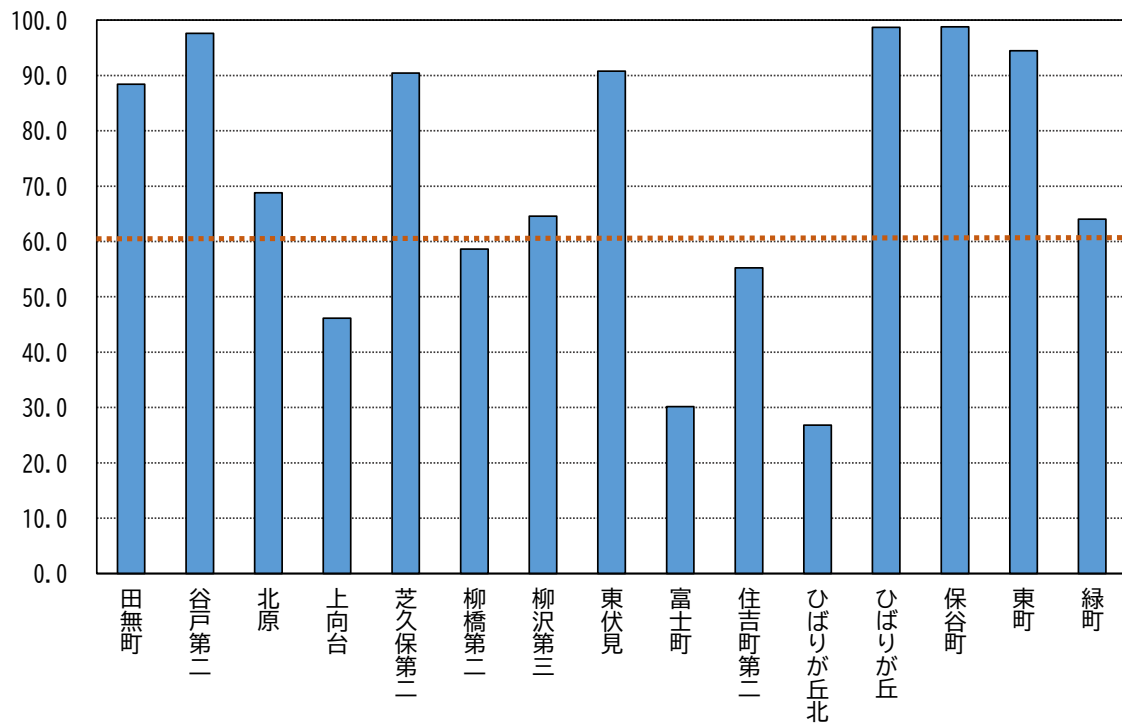
(単位:円)

貸館利用1時間あたりコスト

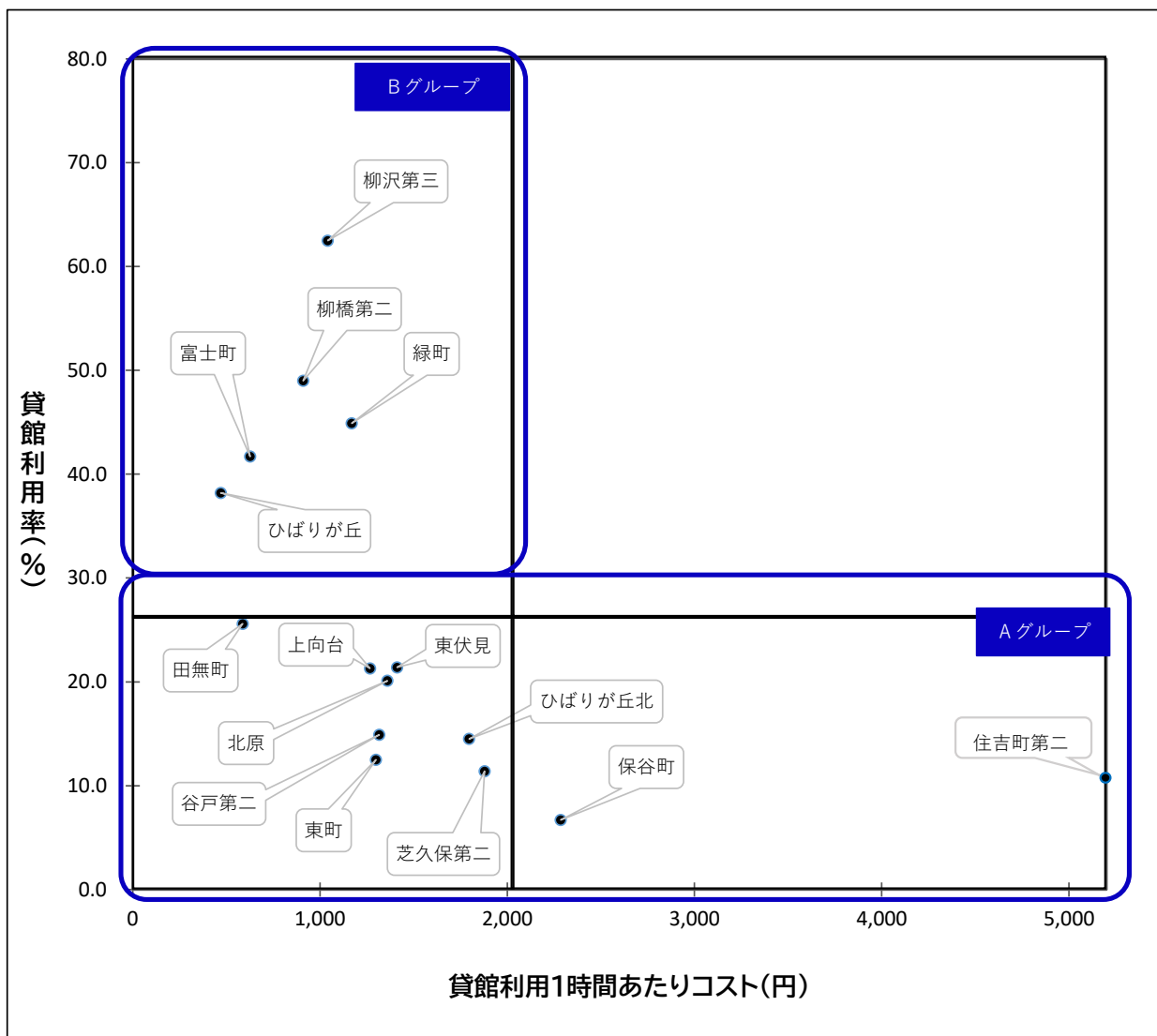


(単位:%)

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

【Aグループ】	<p>貸館利用率が30%以下である。</p> <p>《主な要因》</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>
【Bグループ】	<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。</p> <p>《主な要因》</p> <p>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。</p> <p>（柳橋第二）大洋室の利用率が高く（70%）、小洋室の利用率が低い（27%）、施設全体の利用率を下げている。</p> <p>（富士町）洋室の利用率が高く（64%）、和室の利用率が低い（18%）、施設全体の利用率を下げている。</p> <p>（柳沢第三）（ひばりが丘）（緑町）は1施設1部屋のため、利用率が高い。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

【Aグループ】	<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> <p>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>
【Bグループ】	<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

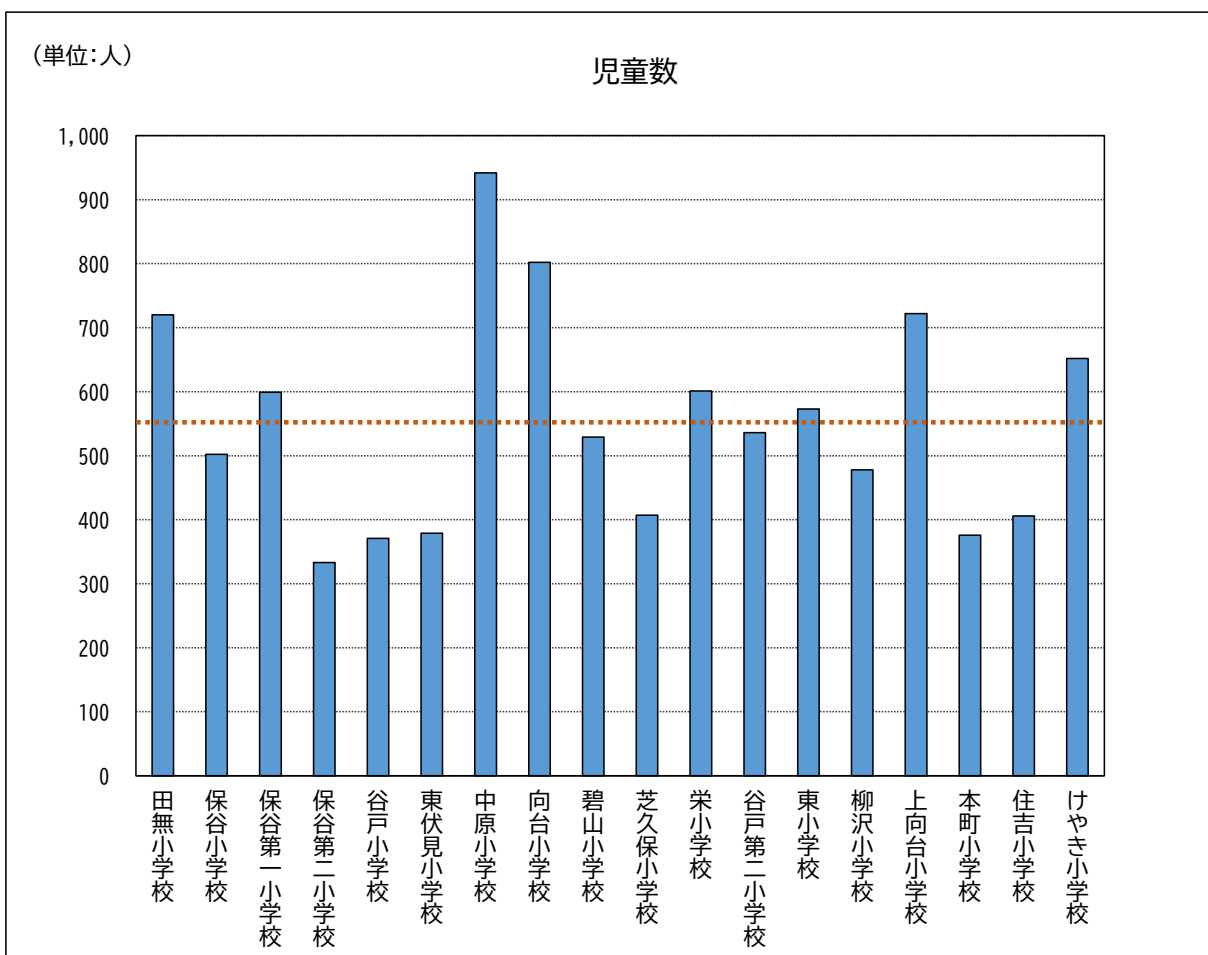
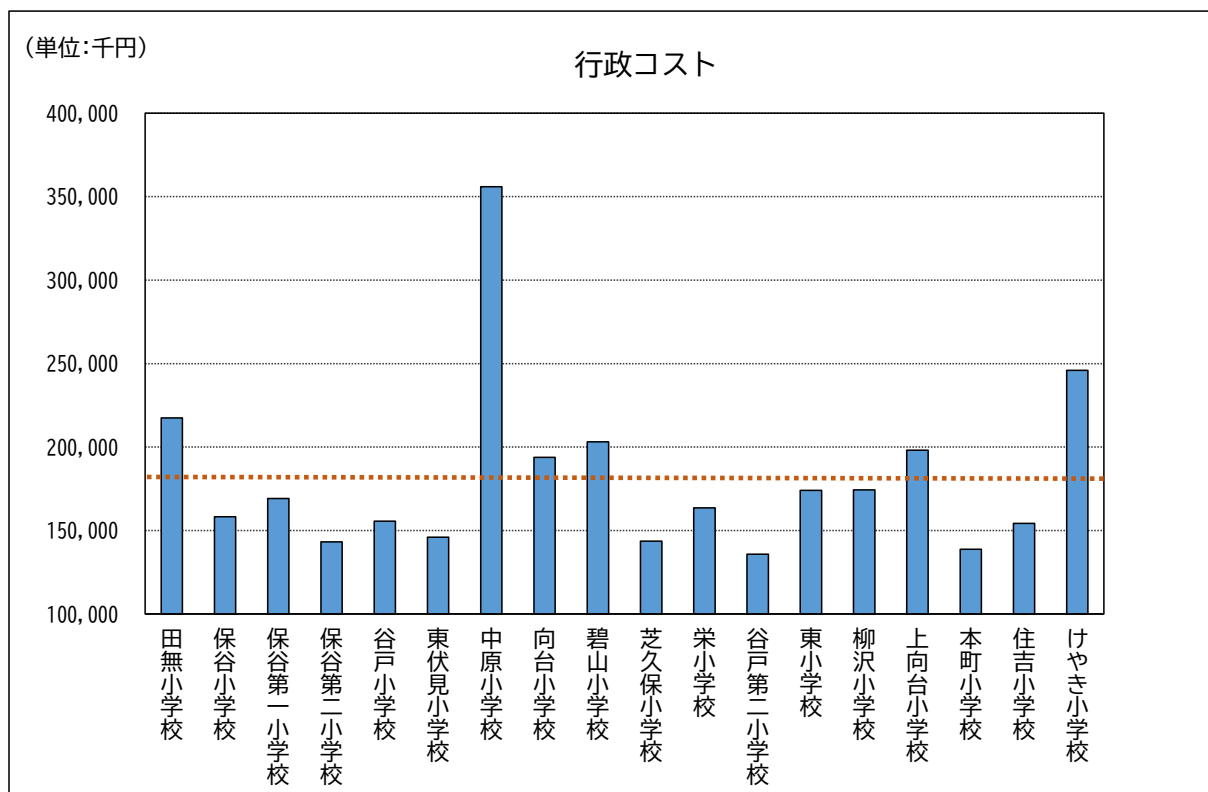
1 分析指標

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）	217,417	158,284	169,143	143,159	155,557	145,993	355,935
延床面積（㎡）	7,569.45	6,740.06	6,105.16	6,117.28	5,869.00	7,141.35	10,774.96
1㎡あたりコスト（千円）	29	23	28	23	27	20	33
児童数（件）	720	502	599	333	371	379	942
児童1人あたりコスト（円）	301,968	315,306	282,376	429,906	419,291	385,206	377,851
建物資産減価償却率（％）	58.4	81.3	79.1	79.2	84.8	82.2	14.9

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）	193,757	203,156	143,622	163,620	135,863	174,016	174,404
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）	28	30	23	30	24	35	29
児童数（件）	802	529	407	601	536	573	478
児童1人あたりコスト（円）	241,593	384,038	352,880	272,246	253,477	303,694	364,862
建物資産減価償却率（％）	76.0	72.6	80.3	81.9	85.2	78.1	69.5

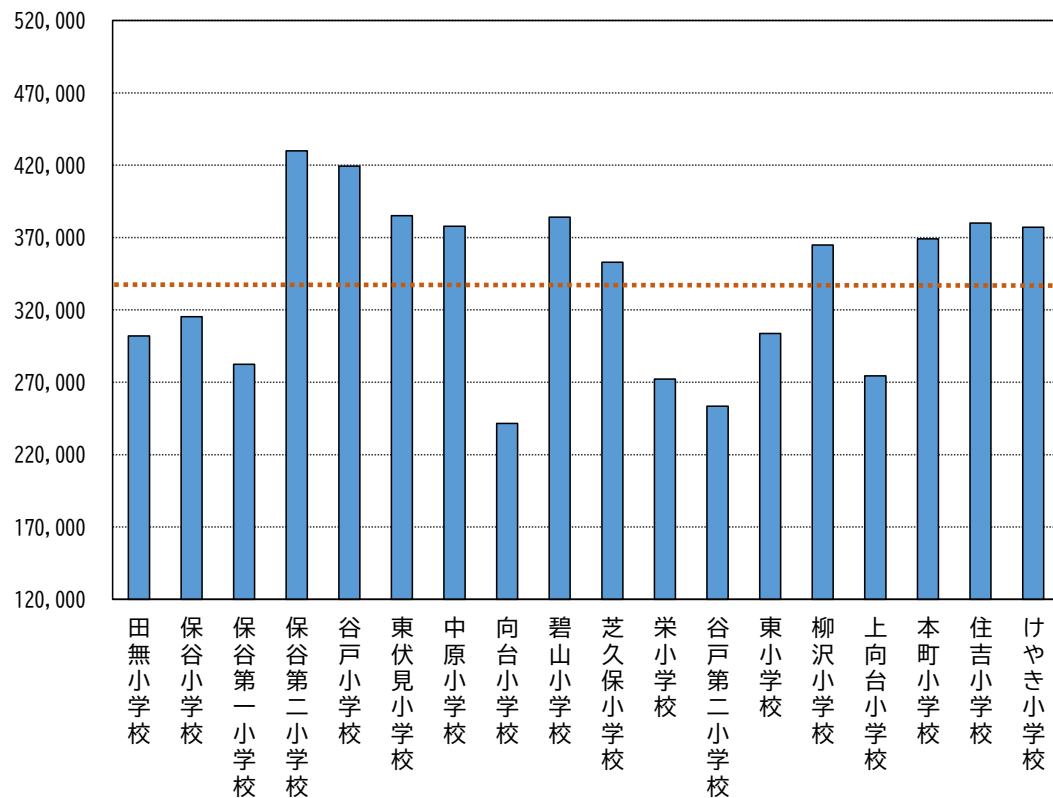
施設名称	上向台小学校	本町小学校	住吉小学校	けやき小学校	平均
行政コスト（千円）	198,157	138,788	154,269	245,891	181,724
延床面積（㎡）	7,517.81	5,664.05	6,607.30	13,802.93	6,990.79
1㎡あたりコスト（千円）	26	25	23	18	26
児童数（件）	722	376	406	652	552
児童1人あたりコスト（円）	274,456	369,117	379,972	377,134	338,076
建物資産減価償却率（％）	61.9	82.6	66.7	59.8	64.1

2 グラフ分析



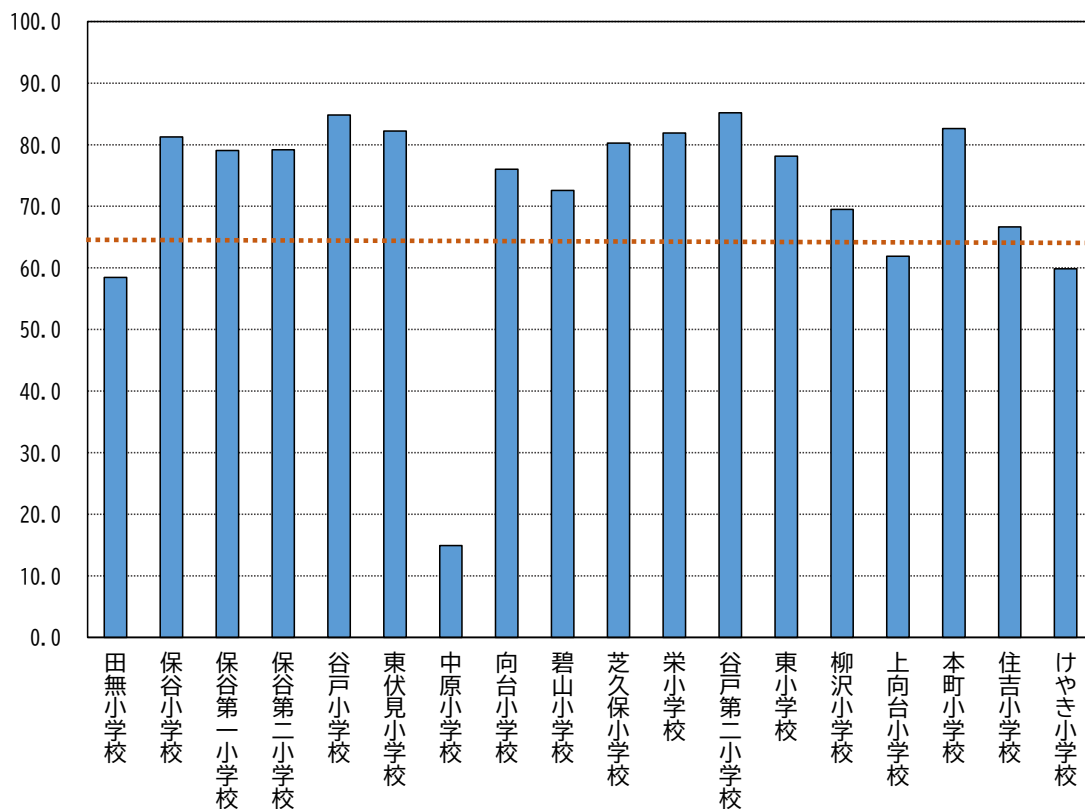
(単位:円)

児童1人あたりコスト

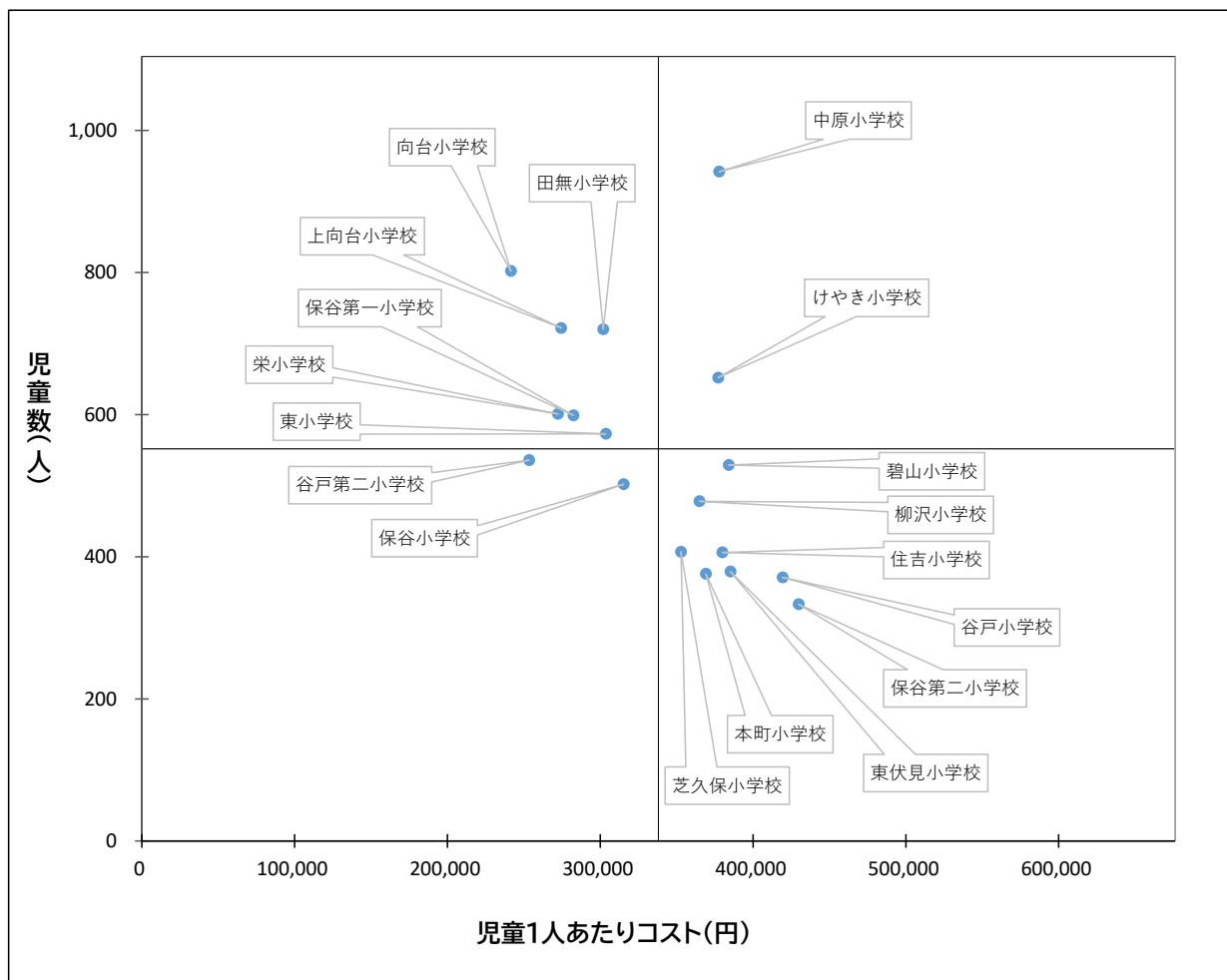


(単位:%)

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

保谷第二小学校	保谷第二小学校は、市内小学校で最も児童数が少ないが、児童1人あたりコストが最も高くなっている。これは、施設の大規模の補修工事を行ったためである。
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

保谷第二小学校	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。
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】

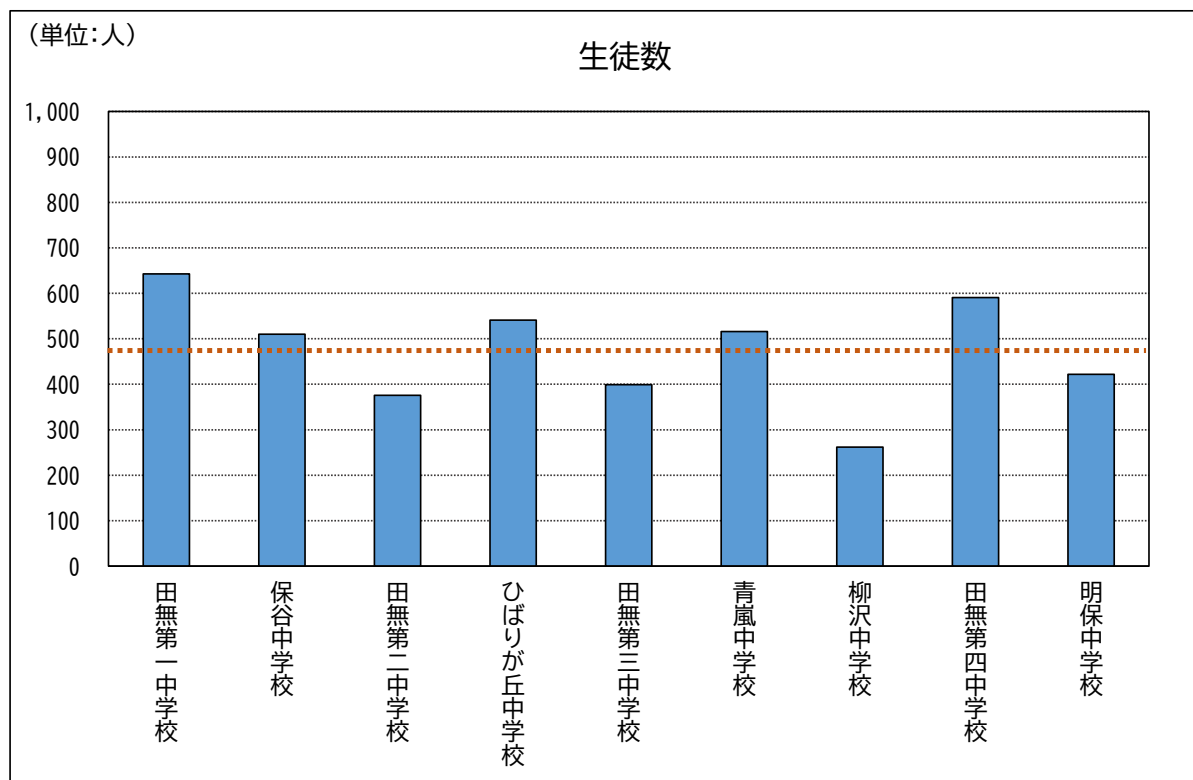
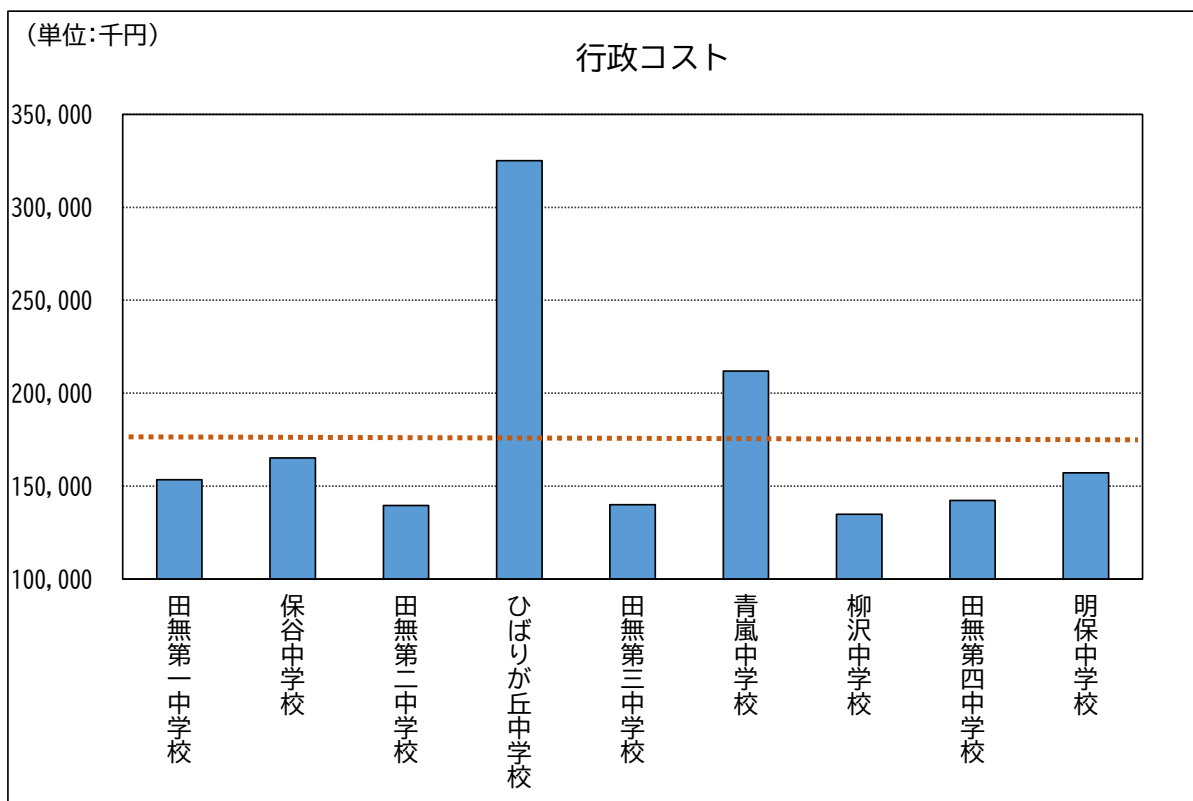
施設分野 中学校

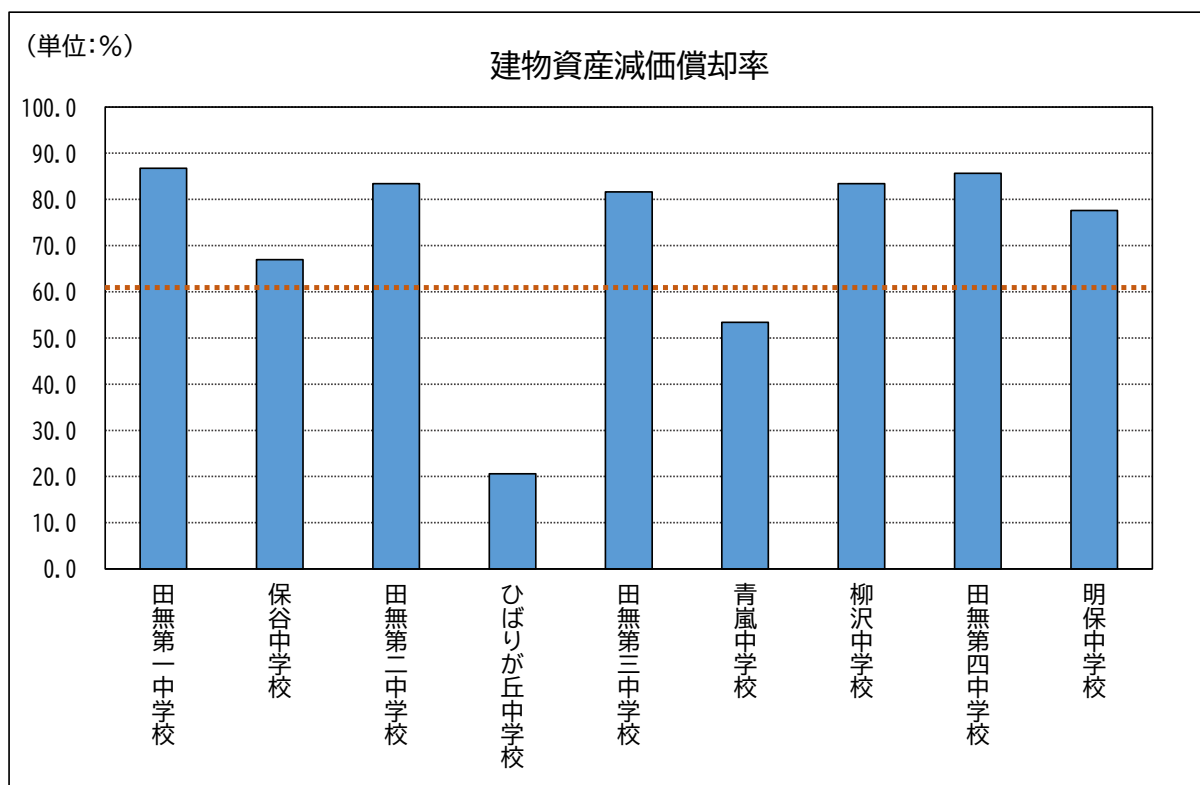
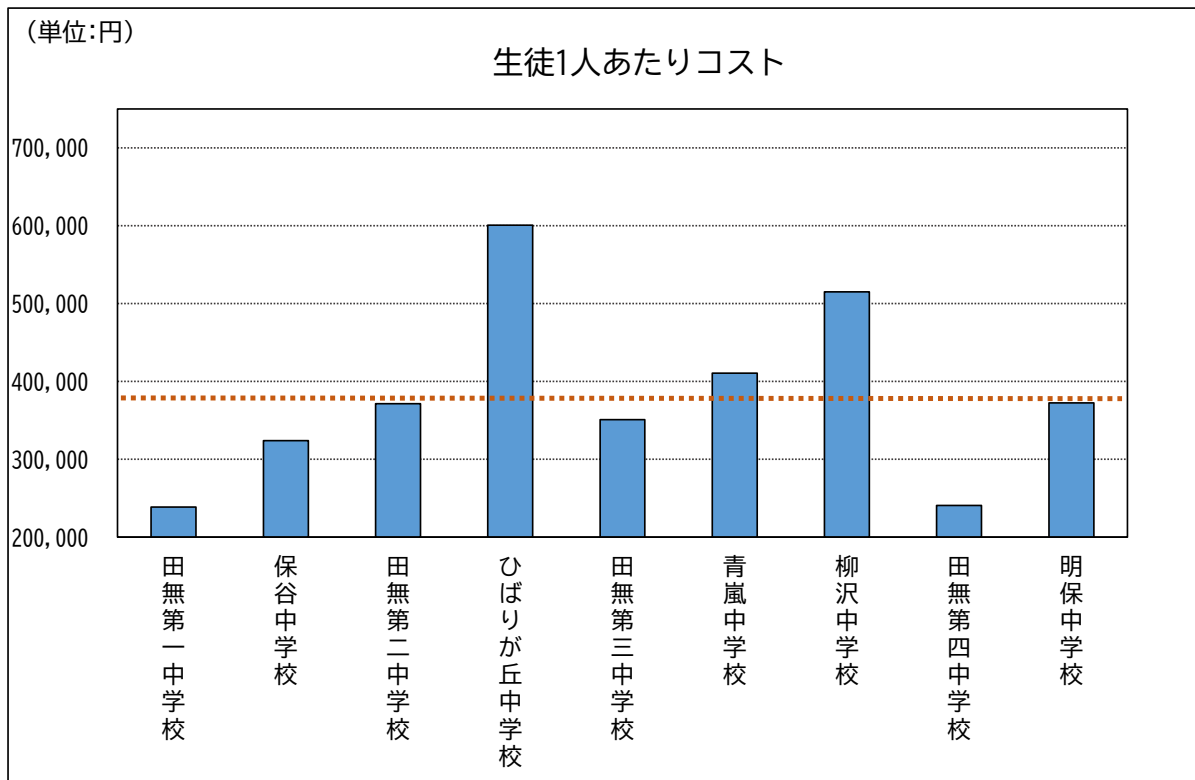
1 分析指標

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）	153,499	165,195	139,655	325,059	139,989	211,853
延床面積（㎡）	7,375.60	7,407.14	6,837.00	10,148.06	5,758.00	13,290.80
1㎡あたりコスト（千円）	21	22	20	32	24	16
生徒数（人）	643	510	376	541	399	516
生徒1人あたりコスト（円）	238,723	323,911	371,422	600,849	350,851	410,568
建物資産減価償却率（％）	86.7	66.9	83.4	20.6	81.6	53.4

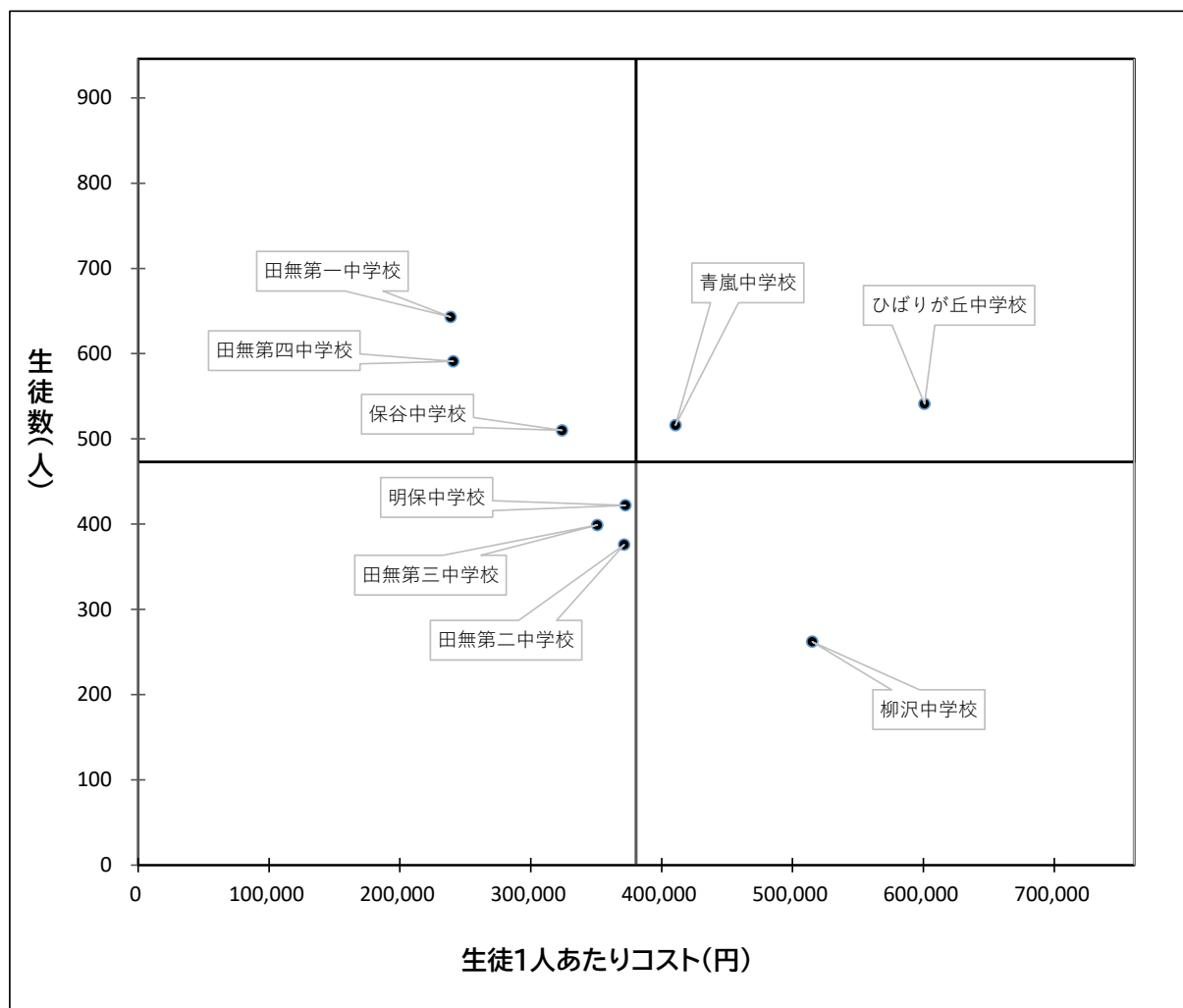
施設名称	柳沢中学校	田無第四中学校	明保中学校	平均
行政コスト（千円）	134,930	142,337	157,142	174,406
延床面積（㎡）	6,403.00	6,977.00	7,816.00	8,001.40
1㎡あたりコスト（千円）	21	20	20	22
生徒数（人）	262	591	422	473
生徒1人あたりコスト（円）	514,999	240,840	372,373	380,504
建物資産減価償却率（％）	83.4	85.6	77.6	60.3

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析

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

5 課題に対する施設所管課の総括

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

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 児童館

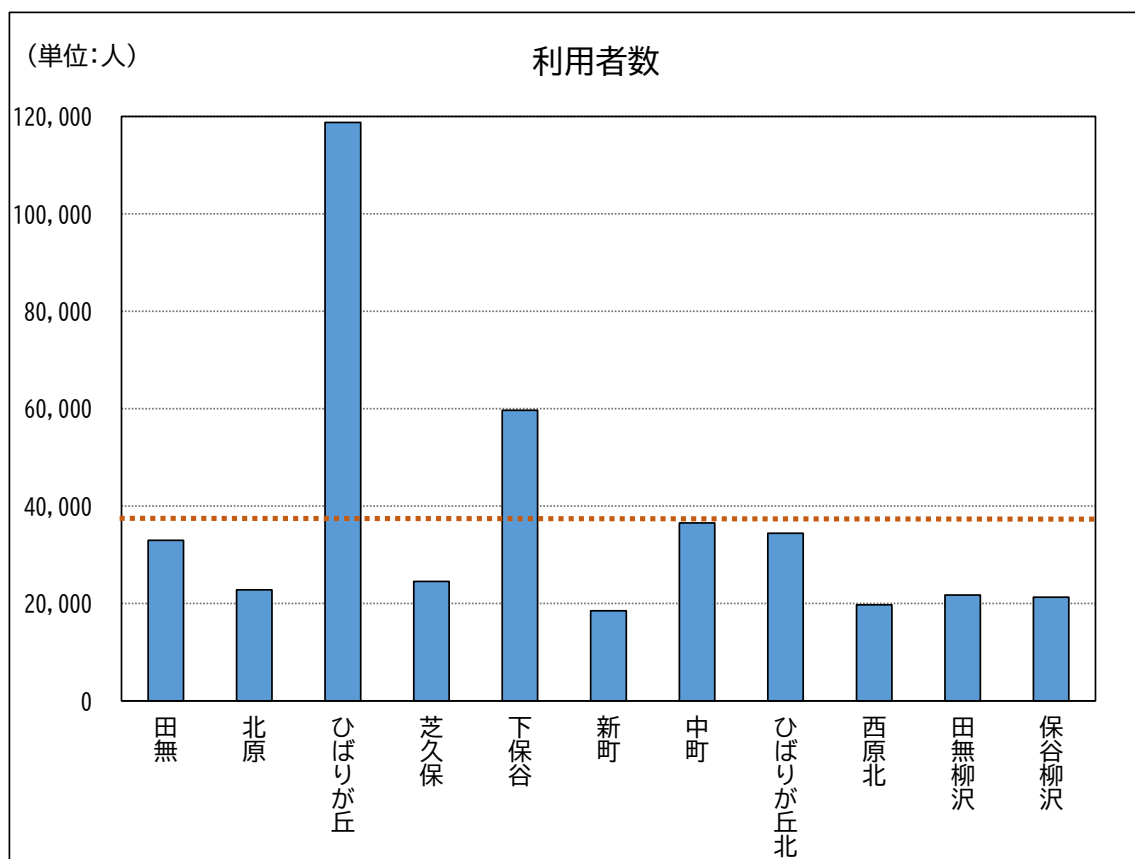
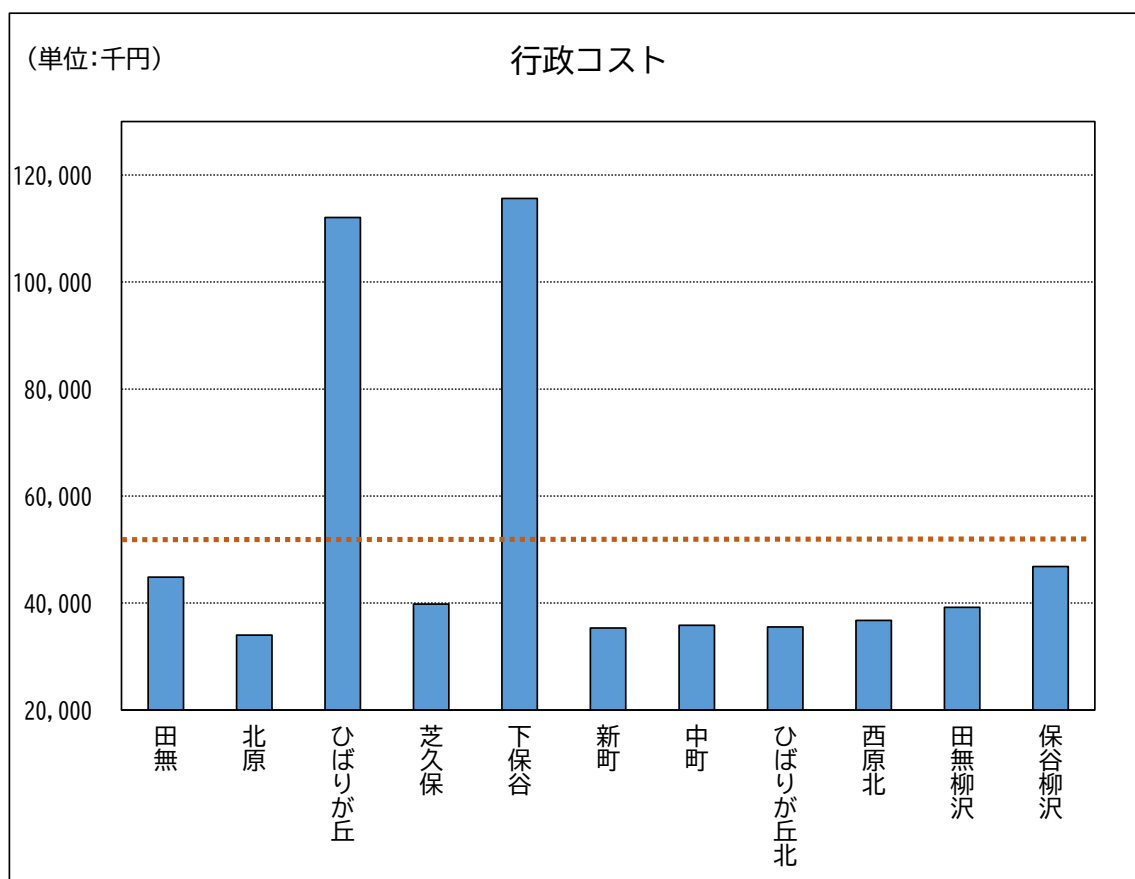
1 分析指標

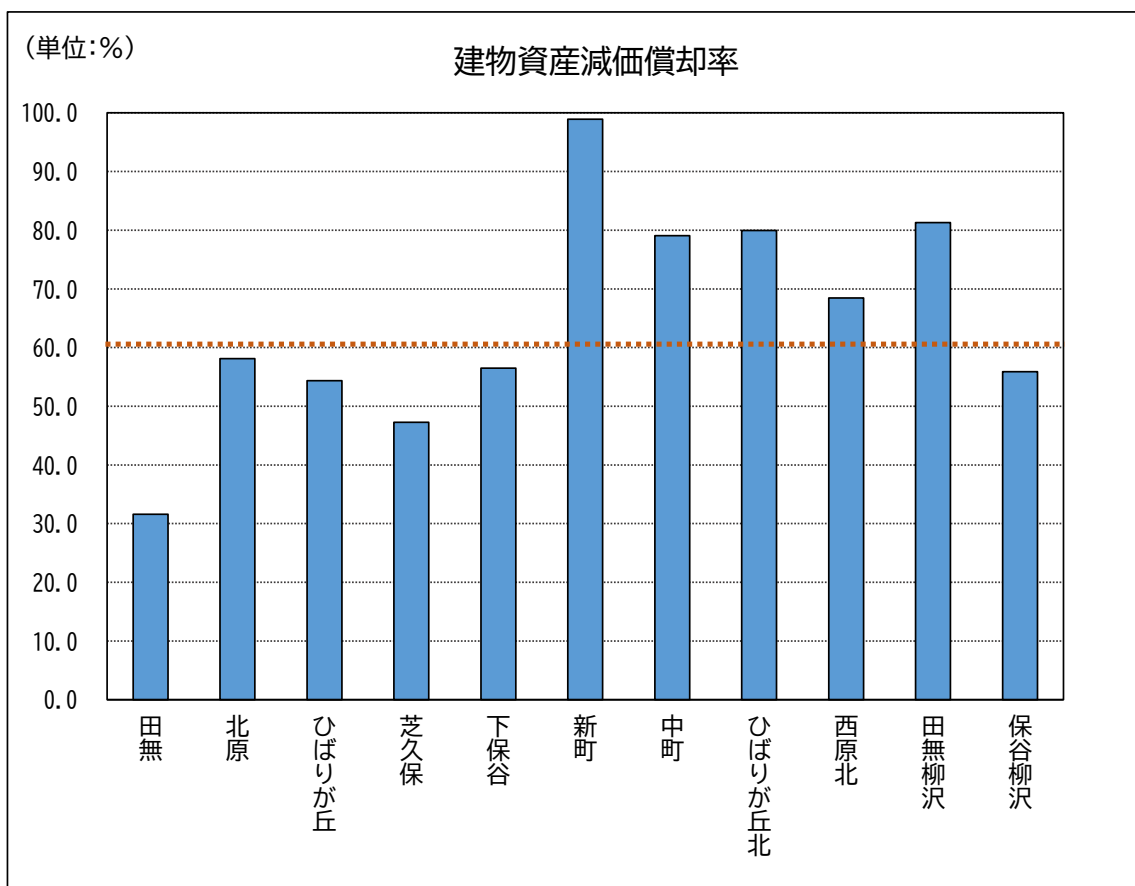
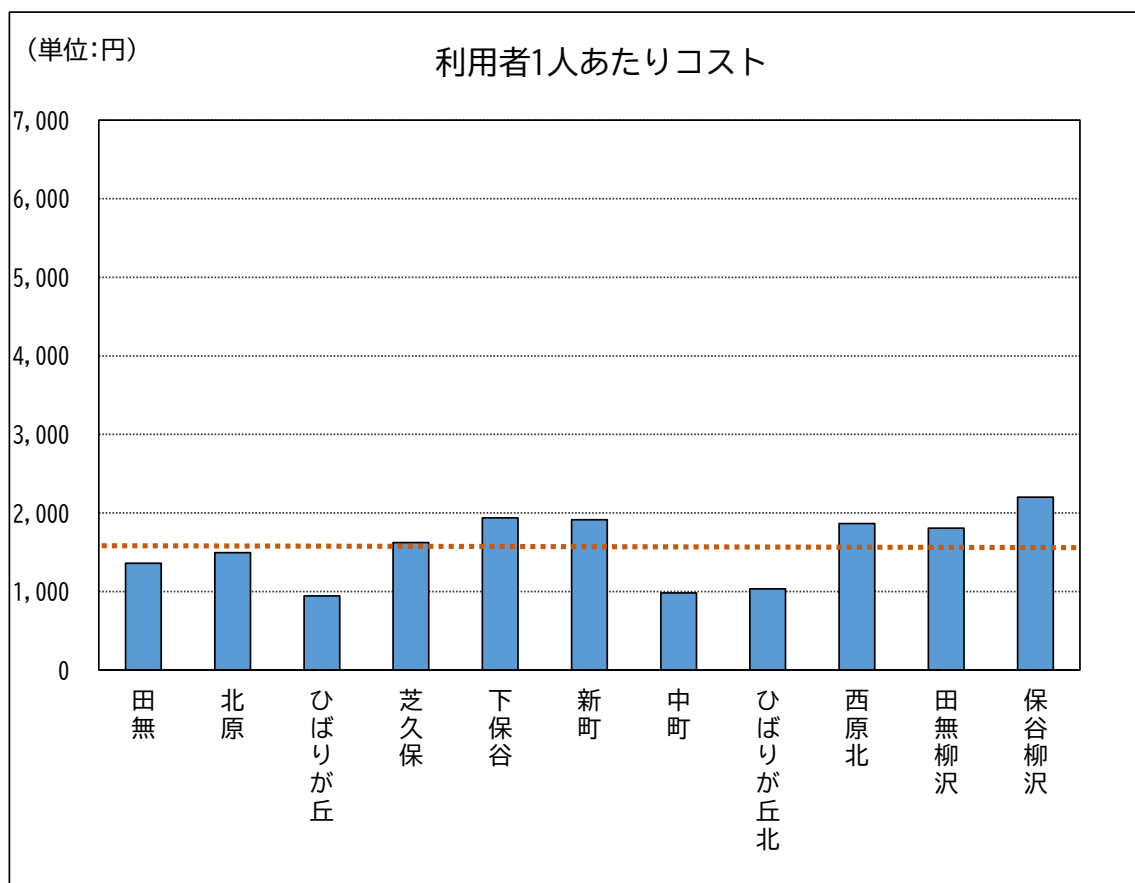
施設名称	田無児童館	北原児童館	ひばりが丘児童センター	芝久保児童館	下保谷児童センター	新町児童館
行政コスト（千円）	44,841	34,033	112,053	39,815	115,644	35,315
延床面積（㎡）	488.00	324.03	2,178.59	442.75	2,027.72	370.70
1㎡あたりコスト（千円）	92	105	51	90	57	95
利用者数（人）	32,963	22,785	118,758	24,519	59,692	18,468
1㎡あたりの利用者数（人）	68	70	55	55	29	50
利用者1人あたりコスト（円）	1,360	1,494	944	1,624	1,937	1,912
建物資産減価償却率（％）	31.6	58.1	54.3	47.3	56.5	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）	35,846	35,527	36,747	39,221	46,817	52,351
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）	75	69	76	100	87	82
利用者数（人）	36,537	34,419	19,723	21,733	21,271	37,352
1㎡あたりの利用者数（件）	76	67	41	56	40	55
利用者1人あたりコスト（円）	981	1,032	1,863	1,805	2,201	1,559
建物資産減価償却率（％）	79.0	79.9	68.5	81.3	55.9	60.3

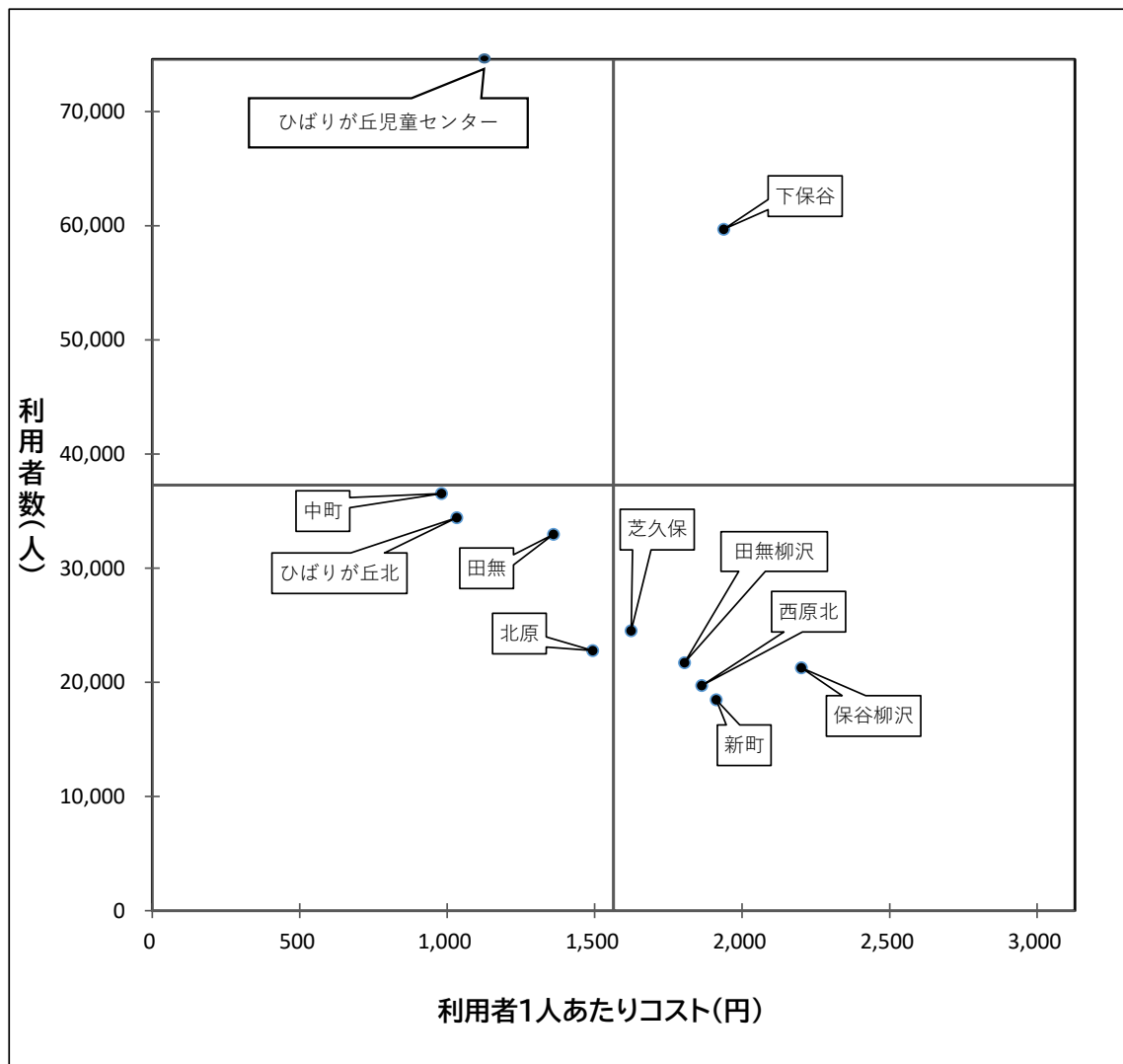
※田無児童館は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る課題施設の要因分析

西原北児童館	西原北児童館は市内西部地域に位置し、アクセスが不便なこと、また同館に近接して、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。
保谷柳沢児童館	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。
新町児童館	新町児童館は市内南部地域に位置し、アクセスが不便なこと、体育室や館庭のような運動設備が少ないこと等から利用人数が増加しにくい傾向にある。

5 現状に対する施設所管課の総括

西原北児童館	西原北児童館は、周辺に小・中学校、高等学校、保育園、西原総合教育施設、公園などがあり、潜在的なニーズの高い施設であると考えられる。 日曜・夜間開館事業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。
保谷柳沢児童館	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。
新町児童館	新町児童館は、立地や施設設備等から、利用者の大幅な向上は望みにくい施設であるが、新町児童館及び併設する学童クラブは、定員超過率の高い向台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、施設の今後の建替えについて検討を進めていく。

【セグメント分析・活用シート】

施設分野 保育園

1 分析指標

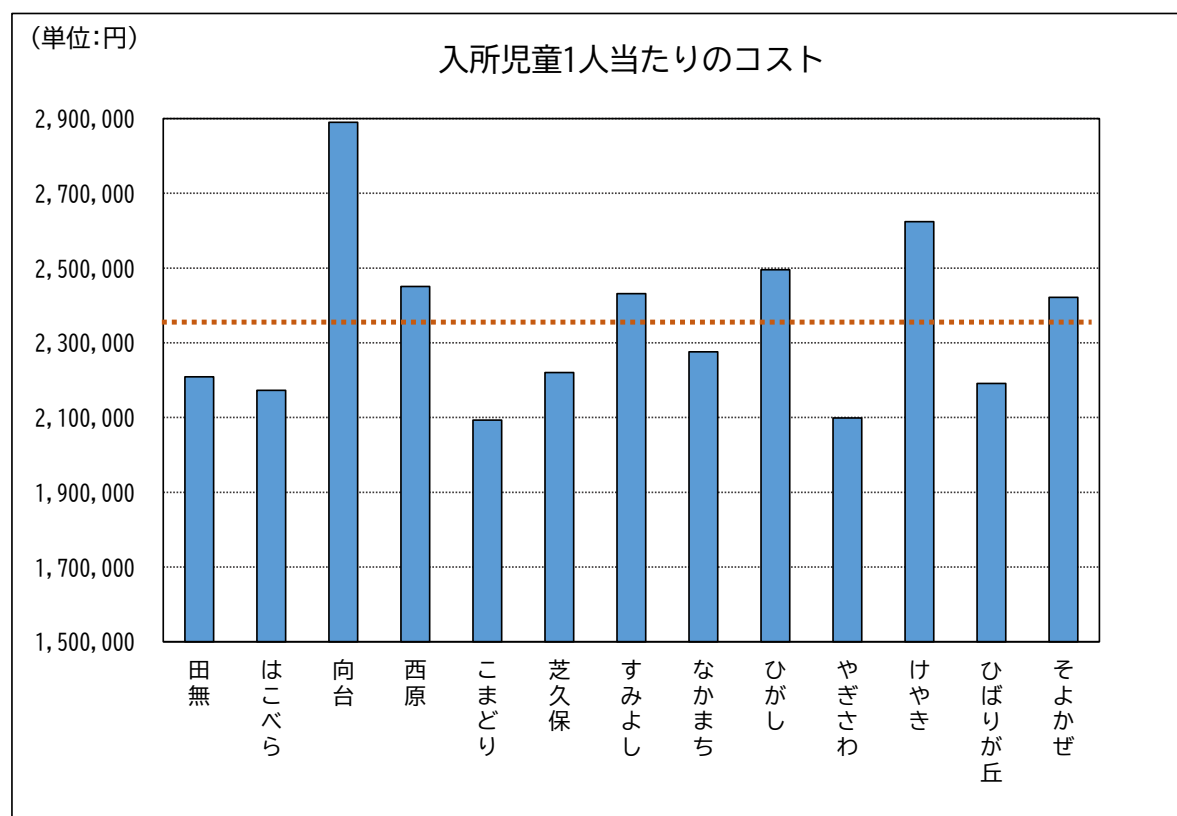
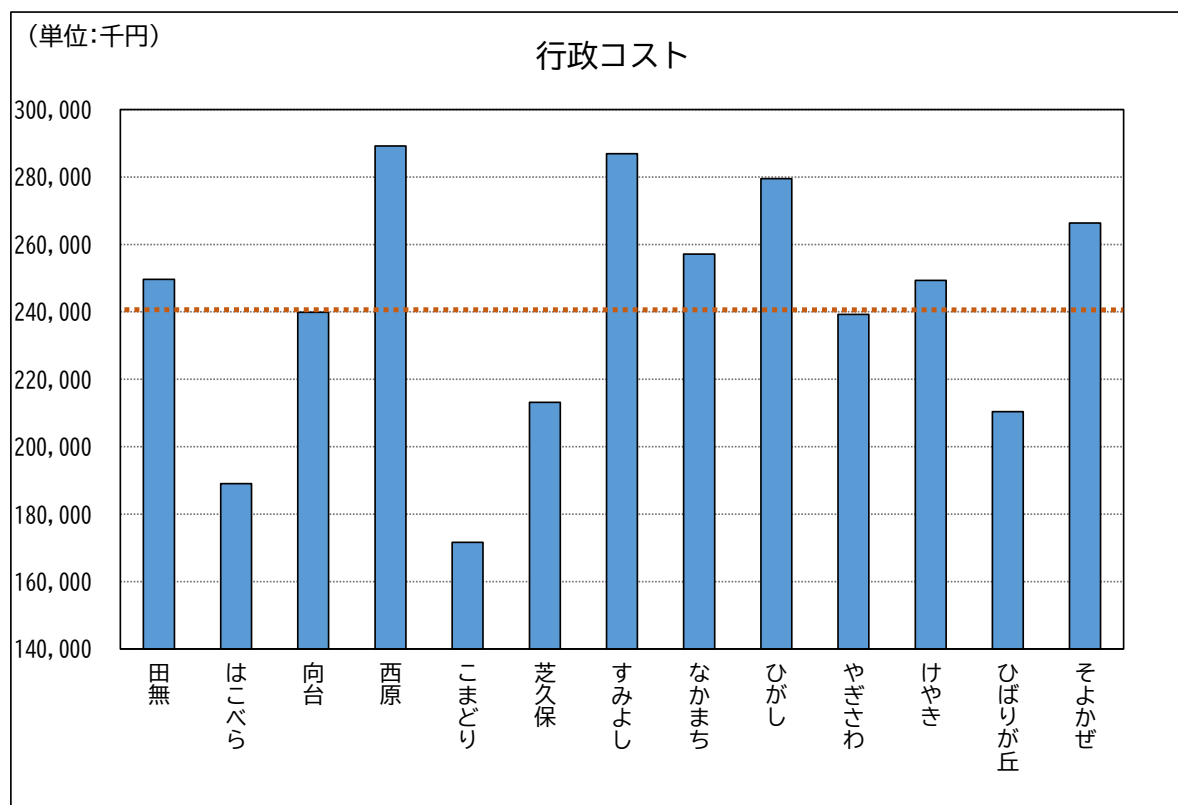
施設名称	田無保育園	はこべら保育園	向台保育園	西原保育園	こまどり保育園	芝久保保育園
行政コスト（千円）	249,658	189,016	239,865	289,197	171,630	213,125
延床面積（㎡）	878.96	588.88	614.96	1,115.40	500.85	453.63
1㎡あたりコスト（千円）	284	321	390	259	343	470
入所児童数（人）	113	87	83	118	82	96
入所児童1人あたりコスト（円）	2,209,361	2,172,602	2,889,944	2,450,824	2,093,048	2,220,053
入園率（％）	100.9	106.1	84.7	105.4	106.5	98.0
建物資産減価償却率（％）	53.6	64.8	65.2	34.7	22.5	39.0

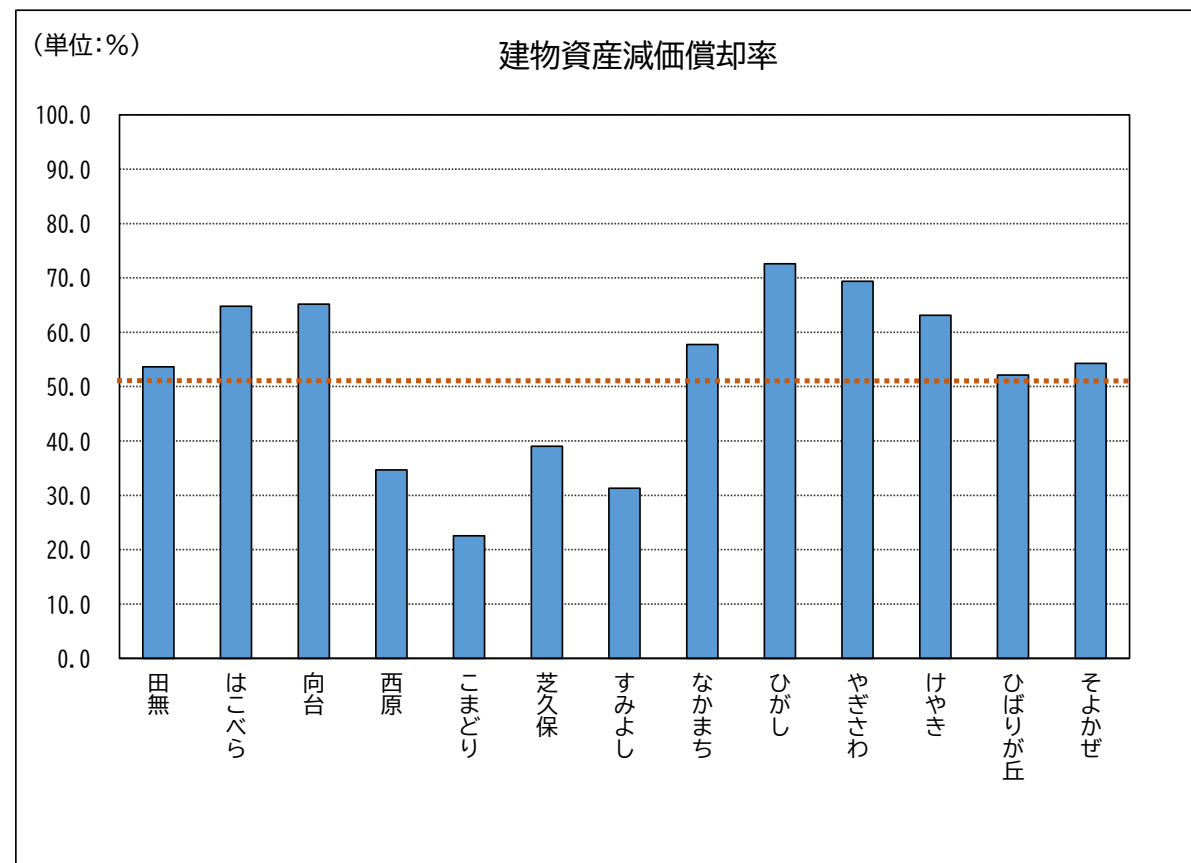
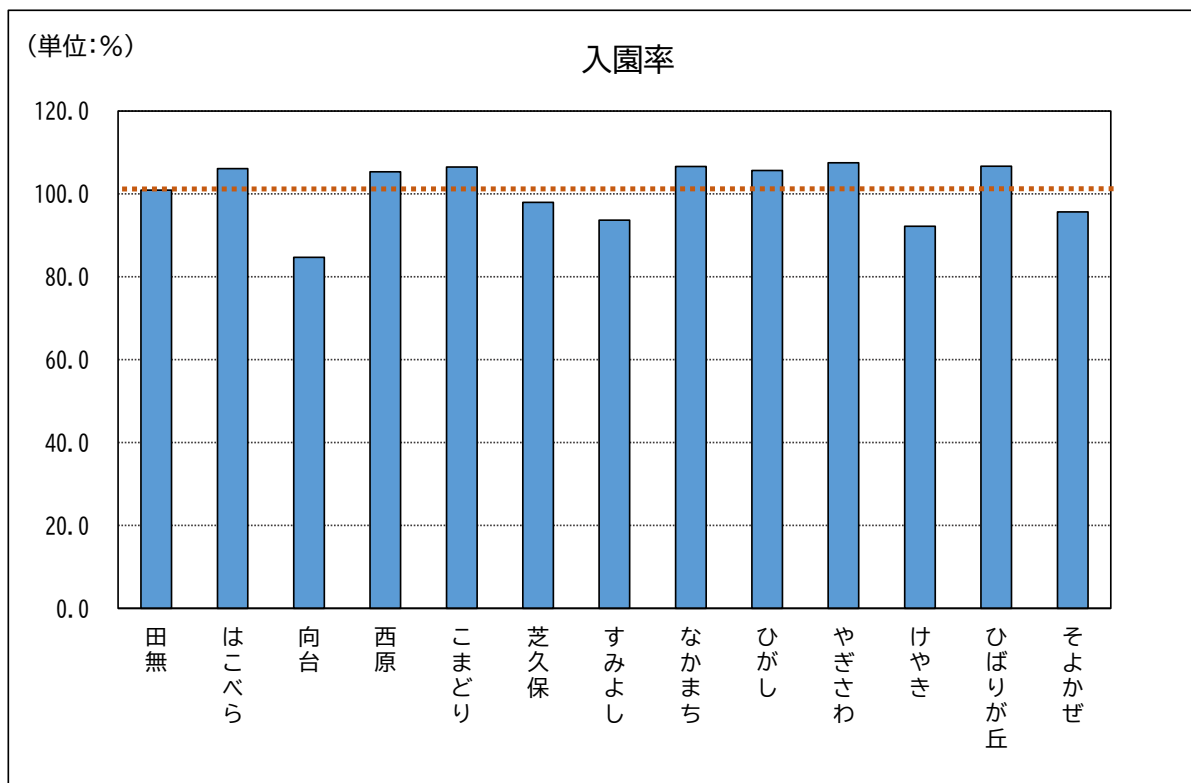
施設名称	すみよし保育園	なかまち保育園	ひがし保育園	やぎさわ保育園	けやき保育園	ひばりが丘保育園
行政コスト（千円）	286,917	257,146	279,497	239,233	249,311	210,362
延床面積（㎡）	1,172.21	730.73	738.49	737.14	651.54	616.23
1㎡あたりコスト（千円）	245	352	378	325	383	341
入所児童数（人）	118	113	112	114	95	96
入所児童1人あたりコスト（円）	2,431,501	2,275,631	2,495,507	2,098,537	2,624,331	2,191,273
入園率（％）	93.7	106.6	105.7	107.5	92.2	106.7
建物資産減価償却率（％）	31.3	57.7	72.6	69.4	63.1	52.1

施設名称	そよかぜ保育園	平均
行政コスト（千円）	266,391	241,642
延床面積（㎡）	1,053.74	757.90
1㎡あたりコスト（千円）	253	334
入所児童数（人）	110	103
入所児童1人あたりコスト（円）	2,421,738	2,351,873
入園率（％）	95.7	100.7
建物資産減価償却率（％）	54.3	51.1

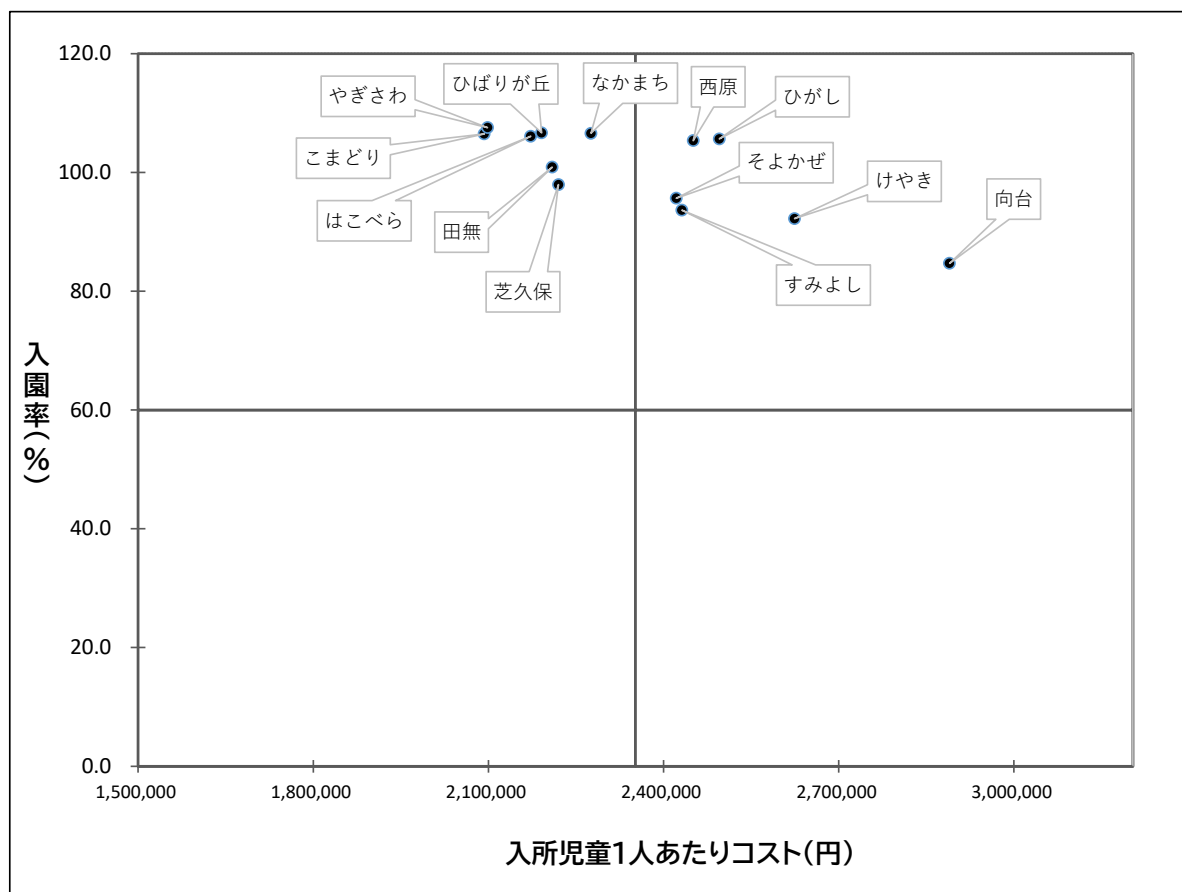
※こまどり保育園、芝久保保育園、ひばりが丘保育園は、都営住宅からの無償貸与によって運営している施設のため、施設建設時の工事費が発生しないことから、同時期に整備された他の施設と比べ、減価償却率が低くなっています。
 ※入所児童数は、市外在住の入所児童を除く。

2 グラフ分析





3 評価グラフ



4 評価グラフから見る主な分析（保育園全般）

利用状況	依然として保育園のニーズは高く、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。
入園率	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。）
入所児童 1人あたりコスト	入所児童1人当たりのコストが高くなる主な要因は、建物が市の所有で減価償却費がかかることや公設公営園における給食調理・作業委託の支払によるものであり、これらが複数合わさる施設が高コストとなる。

5 現状に対する施設所管課の総括

はこべら保育園 向台保育園 こまどり保育園 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	入所児童1人当たりのコストが高くなってきており、中でも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施設が比較的高くなっている。今後、委託料の削減に向けた取り組みについて検討する。
--	--

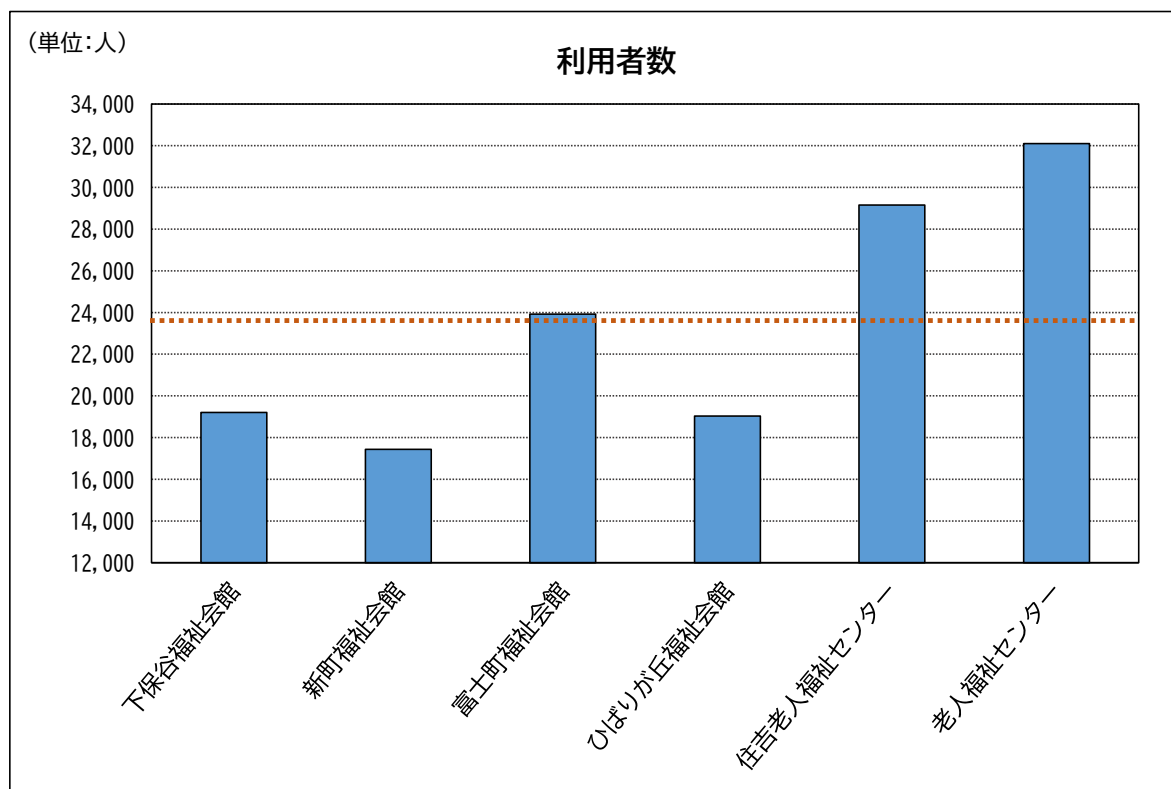
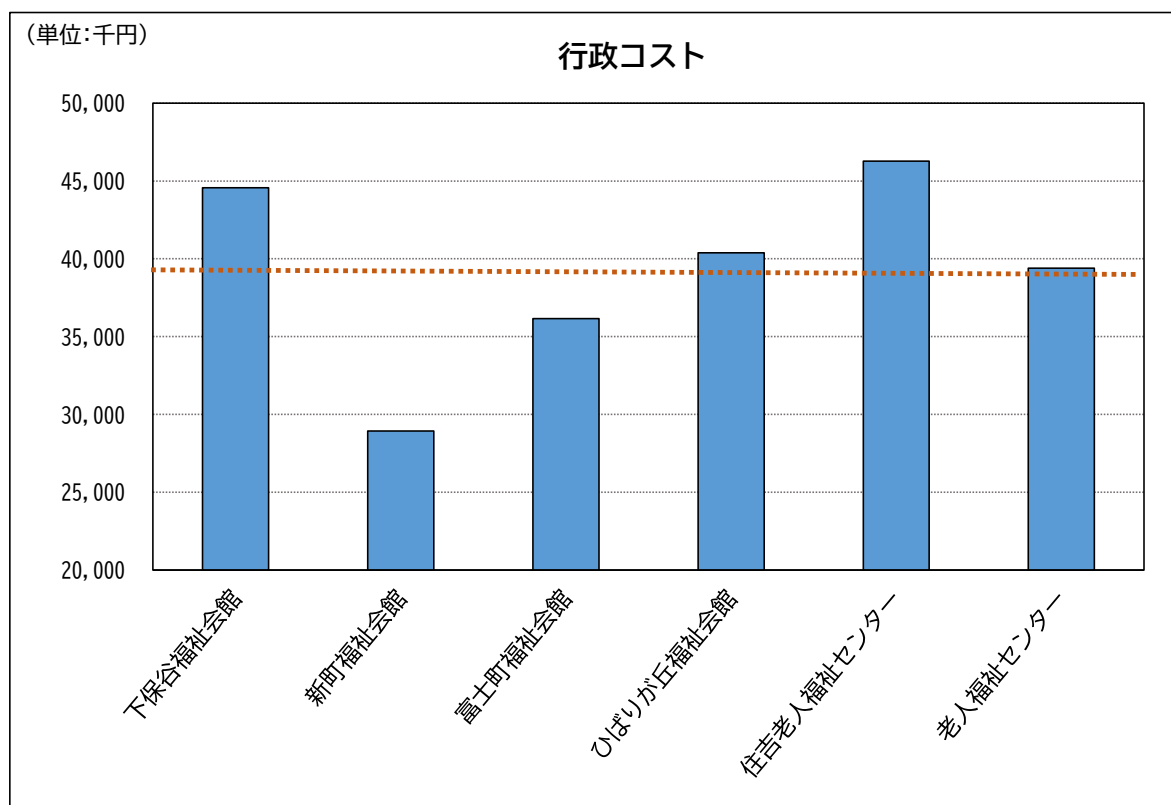
【セグメント分析・活用シート】

施設分野 高齢者福祉施設

1 分析指標

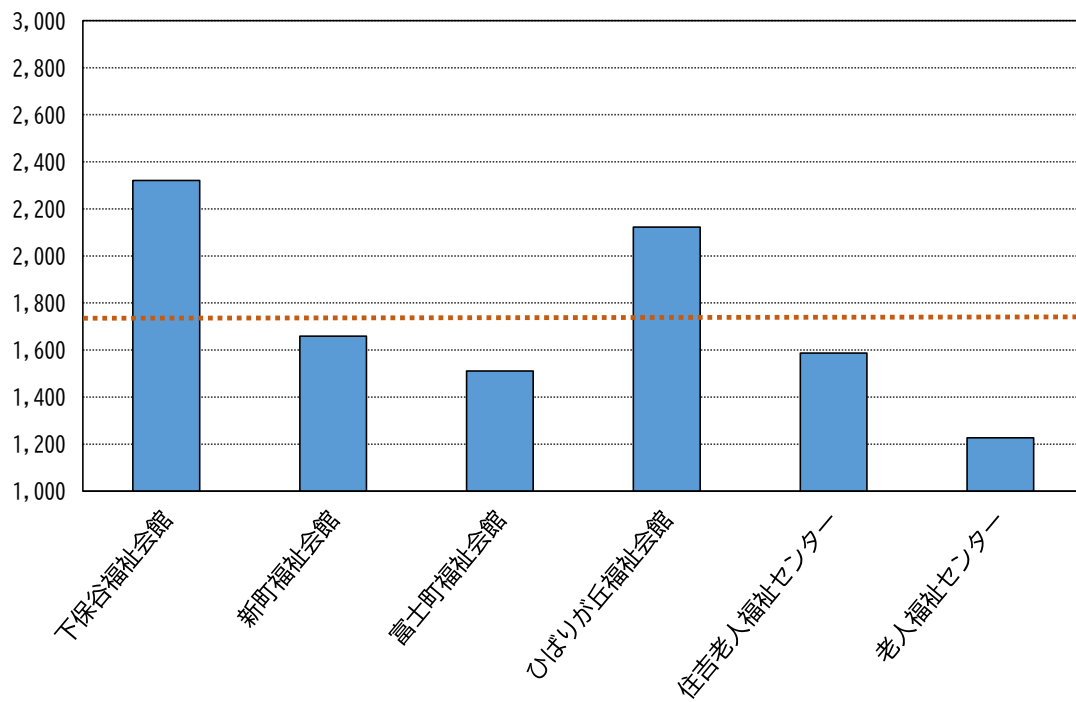
施設名称	下保谷 福祉会館	新町福祉会館	富士町福祉会館	ひばりが丘 福祉会館	住吉老人福祉 センター	老人福祉 センター	平均
行政コスト（千円）	44,568	28,929	36,158	40,390	46,283	39,393	39,287
延床面積（㎡）	1,018.85	654.37	1,105.71	1,060.18	1,214.98	584.16	939.71
1㎡あたりコスト（千円）	44	44	33	38	38	67	44
利用者数（人）	19,202	17,438	23,925	19,032	29,152	32,098	23,475
利用者1人あたりコスト（円）	2,321	1,659	1,511	2,122	1,588	1,227	1,738
1日平均利用人数(人)	65	59	81	64	99	132	83
建物資産減価償却率（％）	51.5	69.2	62.9	66.4	34.0	66.0	55.4

2 グラフ分析



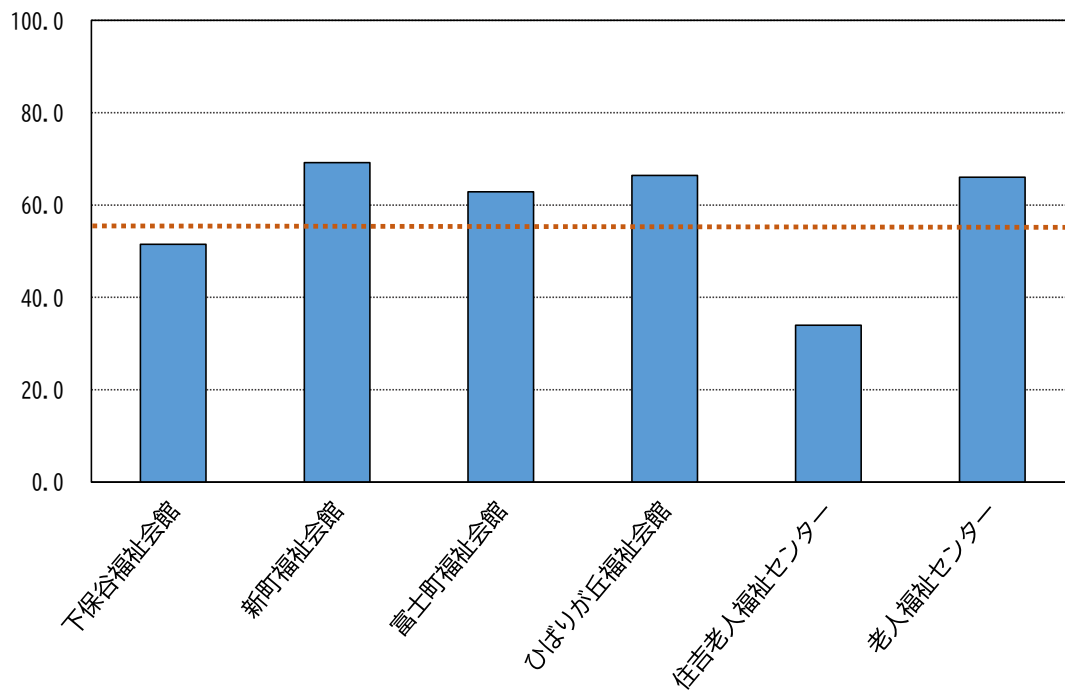
(単位:円)

利用者1人あたりのコスト

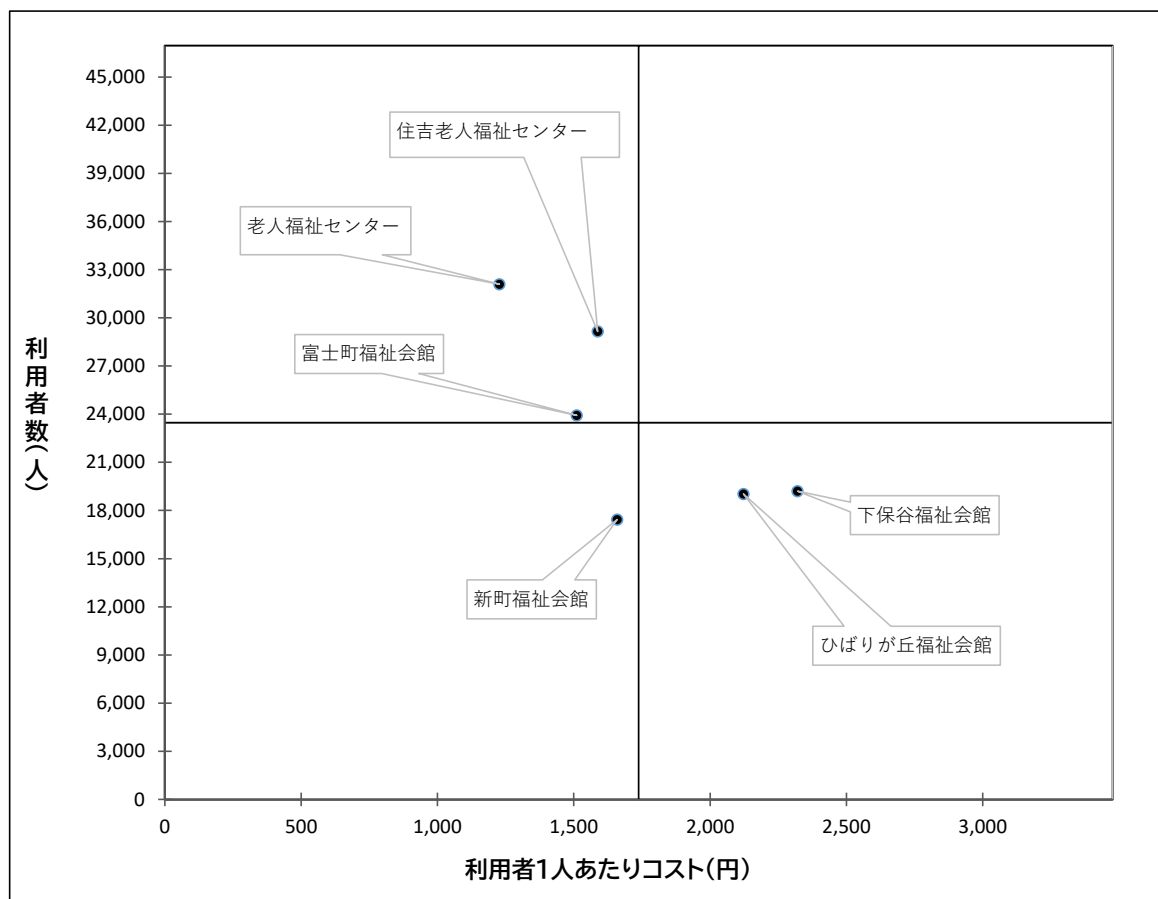


(単位:%)

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

行政コスト	<p>全体的な傾向として、人件費・物件費ともに増加しており、すべての施設で行政コストが増加となっている。そのうち下保谷福祉会館、ひばりが丘福祉会館は、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が、下保谷福祉会館においては、他の会館に比べ築浅であることに加え、浴場を廃止したことによる脱衣場ロッカーの撤去や老朽化したカーテンの取替などによる物件費の増、ひばりが丘福祉会館についても老朽化した畳の修繕、灯具の交換修繕など修繕に係る物件費の増となったものである。</p>
利用者数	<p>新型コロナウイルス感染症予防対策として実施していた施設の利用制限が解除されたことによる影響はすでに収束し、通常利用の範疇として対前年度比3.6%の増となっているが、そのうち老人福祉センターの利用者数は大幅に増加しており、各種教室や講座の定員増を図ったことによる影響が要因であると考えられる。</p>
建物資産減価償却率	<p>施設平均の償却率は、対前年比1.7ポイント増の55.4%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△1.8ポイントの69.2%、ひばりが丘福祉会館は対前年比△0.4ポイントの66.4%となっている。これは、この2館において受変電設備の更新工事を実施した影響が表れている結果である。</p>

5 現状に対する施設所管課の総括

新町福祉会館	<p>新町福祉会館の立地環境は、周辺に公共施設が無い、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、老朽化が著しい受変電設備の改修を行ったものの、空調設備の老朽化による不調も大きな課題となっている。</p>
富士町福祉会館	<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、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44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GHP空調をリースにより導入し、快適な空調環境を維持しているものの水道設備（受水槽、高置水槽）の老朽化が喫緊の課題となっている。</p>
ひばりが丘福祉会館	<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43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、GHP空調をリースにより導入し、快適な空調環境を維持しているものの水道設備（受水槽、高置水槽）の老朽化が喫緊の課題となっている。</p>

第4章 その他の活用



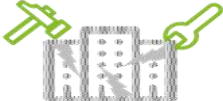








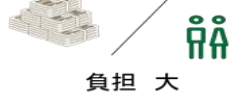
1 将来に向けた資産配分

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が見込まれます。

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6年度末時点で市債の残高がある、もしくは、令和6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6年度末時点)	利子額(円) (令和6年度分)
図書館	255,803,273	278,851
公民館	219,369,227	220,166
文化施設	469,210,496	1,261,127
小学校・中学校	9,562,325,739	38,200,430
児童館	3,375,000	193
学童クラブ	27,805,888	3,396
保育園	256,396,637	2,496,941
保健福祉施設	85,956,209	28,590
高齢者福祉施設	116,577,758	239,793
障害者福祉施設	193,847,102	1,677,232
消防・防災関連施設	127,018,330	756,715
環境施設	0	54,743
子ども総合支援施設	2,148,654	76,668
スポーツ施設	50,684,184	371,290
その他諸施設	581,860	20,762

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7年4月1日現在)

(令和6年度決算) 11,980,612※ (千円) / 206,302 (人) = 58 千円

【参考】財務書類の市民1人あたりの経常費用 (行政コスト) = 360 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 11,980,612 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

51,603,504 (千円) / 86,042,190 (千円) = 60.0% (※1)

【参考】財務書類 (一般会計等) インフラ資産減価償却累計額 / 取得費

12,661,381 (千円) / 24,104,144 (千円) = 52.5% (※2)

公共施設の建物資産減価償却率は、60.0%となっており、道路などのインフラ資産減価償却率の 52.5%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	60.6	12. 高齢者福祉施設	54.9
2. 出張所	44.7	13. 障害者福祉施設	38.1
3. 図書館	55.8	14. 消費者センター	73.7
4. 公民館	47.2	15. 市営住宅等	－
5. 文化施設	45.6	16. 消防・防災関連施設	43.3
6. 市民交流施設	62.7	17. 環境施設	45.0
7. 小学校・中学校	62.7	18. 子ども総合支援施設	37.7
8. 児童館	60.3	19. スポーツ施設	65.1
9. 学童クラブ	60.3	20. その他の社会教育施設	88.3
10. 保育園	51.1	21. 代替施設	63.8
11. 保健福祉施設	63.4	26. その他諸施設	34.0
		全体平均（加重平均）	60.0

・令和6年度は市民文化プラザなど新設した施設があるものの、全体として償却が進んだため、令和5年度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、市民の皆様に多く利用されている施設を対象に作成しています。

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

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

施設分野 / 施設名		行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
図書館			
	中央図書館	184,727	506
	保谷駅前図書館	110,099	302
	芝久保図書館	54,985	151
	谷戸図書館	64,799	178
	柳沢図書館	96,083	263
	ひばりが丘図書館	120,680	331
公民館			
	柳沢公民館	72,917	200
	ひばりが丘公民館	45,945	126
	田無公民館	61,886	170
	芝久保公民館	38,373	105
	谷戸公民館	45,416	124
	保谷駅前公民館	44,547	122
文化施設			
	保谷こもれびホール	363,856	997
	コール田無	98,974	271
	アスタ市民ホール	7,738	21
市民交流施設(コミュニティセンター)			
	南町コミュニティセンター	10,224	28
	下宿コミュニティセンター	10,806	30

施設分野 / 施設名		行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
市民交流施設(コミュニティセンター)			
	緑町コミュニティセンター	9,530	26
	谷戸コミュニティセンター	11,861	32
	向台コミュニティセンター	10,366	28
	芝久保コミュニティセンター	19,134	52
	東伏見コミュニティセンター	26,448	72
	北町コミュニティセンター	21,336	58
市民交流施設(市民集会所)			
	田無町市民集会所	1,403	4
	谷戸第二市民集会所	915	3
	北原市民集会所	1,275	3
	上向台市民集会所	3,773	10
	芝久保第二市民集会所	1,003	3
	柳橋第二市民集会所	4,164	11
	柳沢第三市民集会所	3,036	8
	東伏見市民集会所	1,407	4
	富士町市民集会所	2,062	6
	住吉町第二市民集会所	11,703	32
	ひばりが丘北市民集会所	3,646	10
	ひばりが丘市民集会所	837	2
	保谷町市民集会所	711	2
	東町市民集会所	757	2
	緑町市民集会所	2,263	6
児童館			
	田無児童館	44,841	123
	北原児童館	34,033	93
	ひばりが丘児童センター	112,053	307

施設分野 / 施設名		行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
児童館			
	芝久保児童館	39,815	109
	下保谷児童センター	115,644	317
	新町児童館	35,315	97
	中町児童館	35,846	98
	ひばりが丘北児童センター	35,527	97
	西原北児童館	36,747	101
	田無柳沢児童センター	39,221	107
	保谷柳沢児童館	46,817	128
高齢者福祉施設			
	下保谷福祉会館	44,568	122
	新町福祉会館	28,929	79
	富士町福祉会館	36,158	99
	ひばりが丘福祉会館	40,390	111
	住吉老人福祉センター	46,283	127
	老人福祉センター	39,393	108
	老人憩いの家「おあしす」	9,486	26
	高齢者センターきらら	146,355	401
障害者福祉施設			
	保谷障害者福祉センター	168,925	463
	障害者総合支援センターフレンドリー	227,583	624
子ども総合支援施設			
	のどか広場	29,325	80
	ピッコロ広場	18,921	52

施設分野 / 施設名		行政コスト (千円)	1日あたりコスト 行政コスト/365日 (千円)
スポーツ施設			
	スポーツセンター	228,210	625
	総合体育館	94,876	260
	南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」	69,617	191
	武道場	29,636	81
その他の社会教育施設			
	西原総合教育施設	61,455	168
その他諸施設			
	男女平等推進センターパリティ	58,460	160

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。

ー 実行 ー

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。

ー 加行 ー

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。

ー さ行 ー

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ご伝えるとともに、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。

ー た行 ー

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ようきやくりつ

建物資産減価償却率

固定資産台帳に登録された建物資産の減価償却累計額を、当該建物を取得した際の額で除して計算した率です。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ゅ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。

ー は行 ー

はいふきじゅん

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。

ー や行 ー

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。

ー ら行 ー

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6年度決算

令和7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)