

# 施 設 別 財 務 諸 表



## 掲載施設一覧

	施設名称	ページ
1	本庁舎	140
2	南大沢総合センター駐車場	141
3	八王子駅南口総合事務所	142
4	浅川地域事務所(浅川、横山、館)	143
5	由木地域事務所(由木、由木東、南大沢)	144
6	元八王子地域事務所(元八王子、恩方、川口、加住)	145
7	北野地域事務所(北野、由井、石川)	146
8	横山市民集会所	147
9	館市民集会所	148
10	元八王子市民集会所	149
11	恩方市民集会所	150
12	川口市民集会所	151
13	北野市民集会所	152
14	由井市民集会所	153
15	市民センター(18館)	154
16	地区会館(14館)	155
17	長房ふれあい館	156
18	学園都市センター	157
19	市民会館(オリンパスホール八王子)	158
20	芸術文化会館(いちようホール)	159

	施設名称	ページ
21	南大沢文化会館	160
22	夢美術館	161
23	心身障害者福祉センター	162
24	長沼通所センター	163
25	障害者療育センター	164
26	大横保健福祉センター	165
27	東浅川保健福祉センター	166
28	南大沢保健福祉センター	167
29	恩方老人憩の家	168
30	公設在宅サービスセンター(長沼、石川、中野、長房)	169
31	親子つどいの広場(ゆめきっず、堀之内、西八王子、檜原、大和田)	170
32	保育園(16園)	171
33	児童館(浅川、中郷、中野、南大谷、北野、館ヶ丘、由木、松が谷、元八王子、川口、中郷児童館長房分館、松が谷児童館鹿島分館)	172
34	学童保育所(79施設)	173
35	子ども家庭支援センター(クリエイトホール) 地域子ども家庭支援センター(館、石川、みなみ野、南大沢、元八王子)	174
36	戸吹湯ったり館	175
37	看護専門学校	176
38	斎場	177
39	緑町霊園	178
40	甲の原霊園	179

	施設名称	ページ
41	南多摩都市霊園	180
42	北野余熱利用センター(あったかホール)	181
43	道の駅八王子滝山	182
44	ひよどり山農園	183
45	市民農園	184
46	恩方農村環境改善センター	185
47	上川農村環境改善センター	186
48	先端技術共同研究センター(ものづくりセンター)	187
49	夕やけ小やけふれあいの里	188
50	高尾山麓駐車場	189
51	高尾599ミュージアム	190
52	自転車駐車場	191
53	東浅川交通公園	192
54	清川交通遊園	193
55	公園	194
56	市営住宅	195
57	教育センター	196
58	姫木平自然の家	197
59	国史跡八王子城跡ガイダンス施設	198
60	絹の道資料館	199

	施設名称	ページ
61	生涯学習センター	200
62	生涯学習センター南大沢分館	201
63	生涯学習センター川口分館	202
64	郷土資料館	203
65	中央図書館	204
66	生涯学習センター図書館	205
67	南大沢図書館	206
68	川口図書館	207
69	こども科学館(コニカミノルタサイエンスドーム)	208
70	富士森公園テニスコート	209
71	滝ガ原運動場	210
72	梶田運動場	211
73	富士森公園陸上競技場	212
74	富士森公園野球場(ダイワハウススタジアム八王子)	213
75	陵南プール	214
76	西寺方グラウンド	215
77	上柚木公園内運動施設	216
78	大塚公園ほか7公園内運動施設	217
79	戸吹スポーツ公園内運動施設	218
80	富士森体育館	219

	施設名称	ページ
81	甲の原体育館	220
82	総合体育館(エスフォルタアリーナ八王子)	221
83	八王子駅北口地下駐車場	222
84	旭町駐車場	223
85	北野清掃工場	224
86	戸吹清掃工場	225
87	小児・障害メディカルセンター	226
88	小学校(全体)	227
89	中学校(全体)	228

# 施設別財務諸表の見方

## 施設別財務諸表

No.											
施設名称									1	担当部課	
基本計画	編	章	施策番号	2							
予算科目	会計	3		款		項			目		
施設の設置目的	4										
施設運営備考											

この施設の事務事業評価シートは、 ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度
経常費用	人件費	職員給与費	経常収入	市税
		賞与等引当金繰入額		保険料
		退職手当引当金繰入額		国庫支出金
		その他		都支出金
		小計		分担金及び負担金
	物件費等	物件費	使用料及び手数料	
		維持補修費	繰入金	
		減価償却費	その他	
		その他	小計	
		小計	経常収支差額(A)	
	その他の経常費用	支払利息	特別費用	特別収入
		徴収不能引当金繰入額	特別収入	特別収支差額(B)
		その他	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	一般財源調整額(D)
		小計	一般財源充当額(E)	再計(C) + (D) + (E)
		小計		
移転費用	小計			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	6	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地			固定負債	市債				
		建物				退職手当引当金				
		建物減価償却累計額				その他				
		その他				小計				
	インフラ資産	土地			流動負債	市債				
		建物				未払費用				
		建物減価償却累計額				賞与等引当金				
		その他				その他				
	【純資産の部】					【負債及び純資産合計】				
	(純資産の部)					(負債及び純資産合計)				
固定資産等形成分					負債及び純資産合計					
余剰分(不足分)					負債及び純資産合計					
流動資産	現金			(対前年度増減)						
	未収金									
	徴収不能引当金									
	その他									
純資産合計					負債及び純資産合計					
資産合計					負債及び純資産合計					

	土地	建物
28年度末 主な内訳	8	
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	
施設利用者数	
利用者一人当たりコスト	

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

## 施設別財務諸表は施設の維持管理、運営等にかかるコストや資産の保有状況などを施設単位で表したものです

- 1 ... 施設名称、施設を管理・運営している所管名を記載しています。
- 2 ... 八王子ビジョン2022の編(都市像)、章(基本施策)、施策番号及び施策の名称を記載しています。
- 3 ... 施設の管理・運営に係る予算科目を記載しています。
- 4 ... 施設の設置目的、運営形態等を記載しています。
- 5 ... 施設の管理・運営に要した費用とそれを賄うための財源である収入及び収支差額を表したものです。

職員給与費	職員(一般職員、任期付職員、再任用職員)に支払った給与を計上しています(賞与も含まれます。)
賞与等引当金繰入額	29年6月の賞与の支払に備え、28年度の費用負担分相当額(28年12月～29年3月にかかる分)を計上しています。
退職手当引当金繰入額	29年3月31日に事務事業に携わっている職員が退職した場合、必要となる退職手当の当期発生額を計上しています。
物件費	光熱水費、委託料、使用料及び賃借料、指定管理料等を計上しています。
維持補修費	資産の機能維持のために必要な修繕費等を計上しています。
減価償却費	建物や工作物などについて、一定の耐用年数に基づき計算した28年度中の負担となる資産価値減少額を、費用として計上しています。
移転費用	政策目的による補助金や社会保障給付としての扶助費等を計上しています。
経常収入	事務事業の財源を記載しています。

- 6 ... 行政コスト計算書に計上している費用及び収入について、主なものを記載しています。
- 7 ... 28年度末時点の施設の財務状況を表すとともに、開始時との差額を記載しています。

固定資産	1年を超えて現金化される資産または現金化することを目的としない資産を計上しています。
事業用資産	庁舎や学校など、公共用の資産(インフラ資産、物品を除く有形固定資産)を計上しています。
インフラ資産	道路、河川、公園、防災(消防施設を除く)、下水道の施設など社会生活の基盤となる資産を計上しています。
流動資産	1年以内に現金化できる資産を計上しています。
固定負債	支払期限が1年を超えて到来する負債 [退職手当引当金]事務事業に携わっている職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。
流動負債	支払期限が1年以内に到来する負債 [賞与等引当金]翌年度の6月期末・勤勉手当のうち当年度の負担相当額を計上しています。

- 8 ... 貸借対照表に計上している資産・負債のうち、主な内訳と開始時からの増減理由を記載しています。
- 9 ... 行政サービスの提供量を表す指標と単位当たりコストを記載しています。

人件費比率	行政コスト計算書 人件費/経常費用 施設の管理・運営にかかった費用のうち、人件費の割合を示しています。
将来世代負担率	貸借対照表 負債合計/資産合計 形成した資産(施設)を将来世代が負担する割合を示しています。
建物減価償却率	貸借対照表 建物減価償却累計額/建物 建物の法定耐用年数に基づき償却した割合を示しています。

No.1	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	本庁舎							担当部課	財務部 管財課		
基本計画	編	1	章	3	施策番号	6	持続可能な行財政運営				
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	
施設設置目的	行政運営、行政サービスの中心拠点としての役割を担う施設です。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、16ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	108,582,272	経常収入	市税	0	市税 保険料 国庫支出金 都支出金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 繰入金 その他 小計 経常収支差額(A) 特別費用 特別収入 特別収支差額(B) 本年度収支差額(A)+(B)=(C) 一般財源調整額(D) 一般財源充当額(E) 再計(C)+(D)+(E)
		賞与等引当金繰入額	8,792,137		繰入金	9,662,031	
		退職手当引当金繰入額	3,310,835		小計	42,913,480	
		その他	0		経常収支差額(A)	856,214,322	
		小計	120,685,244		特別費用	80,263,333	
	物件費等	物件費	272,949,217		特別収入	0	
	維持補修費	12,860,052	特別収支差額(B)		80,263,333		
	減価償却費	459,184,776	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		936,477,655		
	その他	0	一般財源調整額(D)		0		
	小計	744,994,045	一般財源充当額(E)		865,967,973		
	その他の業務費用	支払利息	33,353,303		再計(C)+(D)+(E)	70,509,682	
	徴収不能引当金繰入額	0					
	その他	0					
	小計	33,353,303					
	小計	899,032,592					
移転費用	95,210						
小計	899,127,802						

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	光熱水費【73,965,385円】 清掃委託料【29,579,955円】 自動制御機器等保守点検委託料【100,414,080円】	国民年金事務費委託金【33,251,449円】 光熱水費等負担金【8,928,715円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	4,437,229,241	4,437,229,241	0	固定負債	市債	1,990,376,256	1,879,745,848	110,630,408
		建物	14,123,314,335	14,203,699,486	80,385,151		退職手当引当金	122,236,701	112,082,666	10,154,035
		建物減価償却累計額	7,672,287,187	7,956,201,582	283,914,395		その他	0	0	0
		その他	136,472,515	149,790,058	13,317,543		小計	2,112,612,957	1,991,828,514	120,784,443
	小計	11,024,728,904	10,834,517,203	190,211,701	流動負債	市債	128,442,993	130,530,408	2,087,415	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	5,545,090	5,043,151	501,939
		建物	0	0		0	賞与等引当金	9,295,189	8,792,137	503,052
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	143,283,272	144,365,696	1,082,424	
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	11,024,728,914	10,834,517,213	190,211,701			
その他	10	10	0	余剰分(不足分)	2,255,896,229	2,136,194,210	119,702,019			
小計	11,024,728,914	10,834,517,213	190,211,701							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	8,768,832,685	8,698,323,003	70,509,682			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	11,024,728,914	10,834,517,213	190,211,701			
小計	0	0	0							
資産合計		11,024,728,914	10,834,517,213	190,211,701						

	土地	建物
28年度末 主な内訳	本庁舎【4,437,229,241円】	本庁舎【14,203,699,486円】
開始時からの 増減理由		本庁舎旧昇降機解体による除却減【242,000,000円】 本庁舎セキュリティ対策設備工事による増【174,606,840円】 本庁舎昇降機設備改修工事による増【130,370,088円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	13.42%
年間日数	365日
1日当たりコスト	2,463,364円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	20.46%	19.72%	0.74%
建物減価償却率	54.32%	56.01%	1.69%

No.2	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	南大沢総合センター駐車場			担当部課	道路交通部 交通事業課
基本計画	編 4 章 3	施策番号	32	交通環境の充実	
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01 総務管理費 目 07 財産管理費
施設の設置目的	本市の市街地における自動車の駐車需要に応じるため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、18ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	659,407	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	53,394		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	58,716		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	771,517		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	218,708,916		使用料及び手数料	25,323,260
		維持補修費	42,120		繰入金	0
		減価償却費	0		その他	29,767
		その他	0		小計	25,353,027
		小計	218,751,036		経常収支差額(A)	194,169,526
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	194,169,526
		小計	219,522,553		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	194,187,556			
小計	219,522,553	再計(C) + (D) + (E)	18,030			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	建物借上料・共益費[204,023,628円] 指定管理料[13,996,837円]	駐車場使用料[25,323,260円] 南大沢駐車場管理室電話使用料[29,767円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	0	0	固定負債	市債	0	0		
		建物	0	0		退職手当引当金	698,939	680,664	18,275	
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0	
		その他	0	0		小計	698,939	680,664	18,275	
	インフラ資産	土地	土地	0	0	流動負債	市債	0	0	
			建物	0	0		未払費用	0	0	0
			建物減価償却累計額	0	0		賞与等引当金	53,149	53,394	245
			その他	0	0		その他	0	0	0
		小計	0	0	小計	53,149	53,394	245		
		長期延滞債権	0	0	負債合計	752,088	734,058	18,030		
徴収不能引当金	0	0	【純資産の部】							
その他	0	0	固定資産等形成分	0	0	0				
小計	0	0	余剰分(不足分)	752,088	734,058	18,030				
流動資産	現金	0	0	純資産合計	752,088	734,058	18,030			
	未収金	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0			
	徴収不能引当金	0	0							
	その他	0	0							
資産合計	0	0								

	土地	建物
28年度末 主な内訳	南大沢総合センター駐車場は、民間の施設(フレスコ南大沢)を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。	
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	0.35%
駐車場利用台数	110,522台
1台当たりコスト	1,986円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

No.3		<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	八王子駅南口総合事務所					担当部課	市民部 八王子駅南口総合事務所
基本計画	編 1	章 2	施策番号 4	市民サービスの向上			
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01	総務管理費	目 11 事務所費
施設の設置目的	市民の利便を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、20ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	187,051,647	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	15,145,971		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	1,101,416	
		その他	22,436,731		都支出金	0	
		小計	224,634,349		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	44,774,846		使用料及び手数料	52,984,100	
	維持補修費	99,792	繰入金		0		
	減価償却費	15,227,982	その他		47,814,873		
	その他	0	小計		101,900,389		
	小計	60,102,620	経常収支差額(A)		192,414,786		
	支払利息	9,237,932	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	9,237,932	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		192,414,786		
	小計	293,974,901	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	340,274	一般財源充当額(E)	296,266,189				
小計	294,315,175	再計(C) + (D) + (E)	103,851,403				

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	収納事務委託料 [13,595,808円] 共益費 [9,075,084円]	戸籍住民基本台帳等手数料 [44,574,950円] 税務手数料 [8,405,400円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	185,000,000	185,000,000	0	固定負債	市債	523,864,203	488,111,934	35,752,269
		建物	707,000,000	707,000,000	0		退職手当引当金	270,256,491	193,081,678	77,174,813
		建物減価償却累計額	76,591,669	90,731,669	14,140,000		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	794,120,694	681,193,612	112,927,082
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	35,161,927	35,752,269	590,342
		建物	0	0	0		未払費用	1,537,528	1,396,541	140,987
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	20,550,989	15,145,971	5,405,018
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	小計	0	0	0	小計	57,250,444	52,294,781	4,955,663		
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	816,057,546	802,345,308	13,712,238			
その他	649,215	1,076,977	427,762	余剰分(不足分)	851,371,138	733,488,393	117,882,745			
小計	816,057,546	802,345,308	13,712,238							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	35,313,592					
	徴収不能引当金	0	0	0	68,856,915					
	その他	0	0	0	104,170,507					
小計	0	0	0	負債及び純資産合計						
資産合計		816,057,546	802,345,308	13,712,238	816,057,546					
					802,345,308					
					13,712,238					

	土地	建物
28年度末 主な内訳	八王子駅南口総合事務所 [185,000,000円]	八王子駅南口総合事務所 [707,000,000円]
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	76.32%
証明・届出等取扱件数	240,667件
1件当たりコスト	1,223円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	104.33%	91.42%	12.91%
建物減価償却率	10.83%	12.83%	2.00%

No.4		<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	浅川地域事務所(浅川、横山、館)					担当部課	市民部 浅川地域事務所
基本計画	編 1	章 2	施策番号	4	市民サービスの向上		
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01	総務管理費	目 11 事務所費
施設の設置目的	市民の利便を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、20ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	127,851,596	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	10,352,416		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	13,042,859		国庫支出金	294,784	
		その他	2,793,314		都支出金	0	
		小計	154,040,185		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	13,901,734		使用料及び手数料	16,515,750	
	維持補修費	534,924	繰入金		0		
	減価償却費	7,637,667	その他		241,732		
	その他	0	小計		17,052,266		
	小計	22,074,325	経常収支差額(A)		159,062,244		
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	168,818	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		2,168,457		
	その他	0	特別収支差額(B)		2,337,275		
	小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		161,399,519		
	小計	176,114,510	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	154,111,621				
小計	176,114,510	再計(C) + (D) + (E)	7,287,898				

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		施設管理等委託料 [6,826,034円] 光熱水費 [5,148,511円]	戸籍住民基本台帳等手数料 [13,596,450円] 税務手数料 [2,919,300円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	909,729,143	907,391,868	2,337,275	固定負債	市債	0	0	0
		建物	309,587,385	309,587,385	0		退職手当引当金	133,652,708	131,973,179	1,679,529
		建物減価償却累計額	224,447,206	230,652,911	6,205,705		その他	0	0	0
		その他	15,414,912	14,022,838	1,392,074		小計	133,652,708	131,973,179	1,679,529
	小計	1,010,284,234	1,000,349,180	9,935,054	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	10,163,291	10,352,416	189,125
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	10,163,291	10,352,416	189,125	
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	143,815,999	142,325,595	1,490,404		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	2	1,076,978	1,076,976	固定資産等形成分	1,010,284,236	1,001,426,158	8,858,078			
小計	1,010,284,236	1,001,426,158	8,858,078	余剰分(不足分)	143,815,999	142,325,595	1,490,404			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	866,468,237	859,100,563	7,367,674		
	未収金	0	0	0	資産合計	1,010,284,236	1,001,426,158	8,858,078		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	1,010,284,236	1,001,426,158	8,858,078		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							

		土地	建物
28年度末 主な内訳		浅川事務所 [203,973,335円] 横山事務所 [310,422,181円] 館事務所 [392,996,352円]	浅川事務所 [119,823,000円] 横山事務所 [89,320,102円] 館事務所 [100,444,283円]
開始時からの増減理由		土地(所在地:高尾町1652-8・1652-10)の売却による減 [ 2,337,275円]	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	87.47%
証明・届出等取扱件数	121,190件
1件当たりコスト	1,453円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	14.24%	14.21%	0.03%
建物減価償却率	72.50%	74.50%	2.00%

No.5	<b>施設別財務諸表</b>											
施設名称	由木地域事務所(由木、由木東、南大沢)							担当部課	市民部 由木地域事務所			
基本計画	編	1	章	2	施策番号	4	市民サービスの向上					
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	事務所費
施設の設置目的	市民の利便を図るため。											
施設運営備考	市が直接運営している施設です。											

この施設の事務事業評価シートは、20ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	人件費	職員給与費	203,023,937	経常収入	市税	0
			賞与等引当金繰入額	16,439,281		保険料	0
			退職手当引当金繰入額	19,736,455		国庫支出金	295,968
			その他	14,245,796		都支出金	0
			小計	253,445,469		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	68,368,097	使用料及び手数料	33,287,600		
		維持補修費	1,216,080	繰入金	0		
		減価償却費	24,127,564	その他	456,856		
		その他	0	小計	34,040,424		
		小計	93,711,741	経常収支差額(A)	313,116,786		
	その他の業務費用	支払利息	0	特別費用	0		
		徴収不能引当金繰入額	0	特別収入	0		
		その他	0	特別収支差額(B)	0		
		小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	313,116,786		
		小計	347,157,210	一般財源調整額(D)	0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	277,731,776				
小計	347,157,210	再計(C) + (D) + (E)	35,385,010				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	建物借上料及び共益費【46,952,196円】 光熱水費【12,917,296円】	戸籍住民基本台帳等手数料【24,564,700円】 税務手数料【8,722,900円】	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	939,461,085	939,461,085	0	固定負債	市債	0	16,000,000	16,000,000
		建物	1,163,756,148	1,227,769,203	64,013,055		退職手当引当金	213,331,777	209,568,871	3,762,906
		建物減価償却累計額	636,243,314	660,230,160	23,986,846		その他	0	0	0
		その他	6,159,101	5,883,105	275,996		小計	213,331,777	225,568,871	12,237,094
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	16,222,289	16,439,281	216,992
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	16,222,289	16,439,281	216,992		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	229,554,066	242,008,152	12,454,086		
その他	1,614,601	2,270,377	655,776	【純資産の部】						
小計	1,474,747,621	1,515,153,610	40,405,989	固定資産等形成分	1,474,747,621	1,515,153,610	40,405,989			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	229,554,066	242,008,152	12,454,086		
	未収金	0	0	0	純資産合計	1,245,193,555	1,273,145,458	27,951,903		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	1,474,747,621	1,515,153,610	40,405,989		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	1,474,747,621	1,515,153,610	40,405,989							

  

土地		建物	
28年度末 主な内訳	由木事務所【607,255,429円】 由木東事務所【332,205,656円】	由木事務所【727,589,000円】 由木東事務所【500,180,203円】	
開始時からの 増減理由		大規模修繕による増 由木東事務所【64,013,055円】	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	73.01%
証明・届出等取扱件数	227,610件
1件当たりコスト	1,525円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.57%	15.97%	0.40%
建物減価償却率	54.67%	53.77%	0.90%

No.6	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	元八王子地域事務所(元八王子、恩方、川口、加住)					担当部課	市民部 元八王子地域事務所				
基本計画	編 1	章 2	施策番号	4	市民サービスの向上						
予算科目	会計	一般会計	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	事務所費
施設の設置目的	市民の利便を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、20ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	161,261,525	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	13,057,689		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	20,855,166		国庫支出金	74,718	
		その他	2,852,594		都支出金	91,000	
		小計	198,026,974		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	16,665,872		使用料及び手数料	15,816,150	
	維持補修費	1,445,418	繰入金		0		
	減価償却費	11,468,429	その他		68,123		
	その他	0	小計		16,049,991		
	小計	29,579,719	経常収支差額(A)		211,853,362		
	その他の業務費用	支払利息	296,660		特別費用	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	296,660	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		211,853,362		
	小計	227,903,353	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	169,348,208				
小計	227,903,353	再計(C) + (D) + (E)	42,505,154				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	施設管理等委託料 [9,319,812円] 光熱水費 [4,234,237円]	戸籍住民基本台帳等手数料 [13,489,850円] 税務手数料 [2,326,300円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	506,702,739	506,702,739	0	固定負債	市債	21,904,572	60,931,869	39,027,297
		建物	456,529,505	516,154,048	59,624,543		退職手当引当金	163,629,433	166,460,153	2,830,720
		建物減価償却累計額	322,888,206	332,733,584	9,845,378		その他	0	0	0
		その他	17,381,451	16,276,980	1,104,471		小計	185,534,005	227,392,022	41,858,017
	小計	657,725,489	706,400,183	48,674,694	流動負債	市債	13,209,712	2,972,703	10,237,009	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	14,233	11,699	2,534
		建物	0	0		0	賞与等引当金	12,442,798	13,057,689	614,891
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	25,666,743	16,042,091	9,624,652	
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	211,200,748	243,434,113	32,233,365		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	4,000,001	5,076,977	1,076,976	固定資産等形成分	661,725,490	711,477,160	49,751,670			
小計	661,725,490	711,477,160	49,751,670	余剰分(不足分)	211,200,748	243,434,113	32,233,365			
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	450,524,742	468,043,047	17,518,305			
資産合計	661,725,490	711,477,160	49,751,670	負債及び純資産合計	661,725,490	711,477,160	49,751,670			

  

土地		建物	
28年度末 主な内訳	元八王子事務所 [219,503,838円] 恩方事務所 [38,146,319円] 川口事務所 [151,044,736円] 加住事務所 [98,007,846円]	元八王子事務所 [159,617,978円] 恩方事務所 [69,017,674円] 川口事務所 [128,867,439円] 加住事務所 [158,650,957円]	
開始時からの増減理由	大規模修繕による増 元八王子事務所 [10,201,680円] 加住事務所 [49,422,863円]		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	86.89%
証明・届出等取扱件数	144,276件
1件当たりコスト	1,580円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	31.92%	34.22%	2.30%
建物減価償却率	70.73%	64.46%	6.26%

No.7	<b>施設別財務諸表</b>											
施設名称	北野地域事務所(北野、由井、石川)							担当部課	市民部 北野地域事務所			
基本計画	編	1	章	2	施策番号	4	市民サービスの向上					
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	事務所費
施設の設置目的	市民の利便を図るため。											
施設運営備考	市が直接運営している施設です。											

この施設の事務事業評価シートは、20ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	137,669,426	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	11,147,387		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	16,335,760		国庫支出金	0	
		その他	2,744,284		都支出金	0	
		小計	167,896,857		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	21,440,545		使用料及び手数料	20,203,550	
		維持補修費	1,479,060		繰入金	0	
		減価償却費	8,003,552		その他	312,183	
		その他	0		小計	20,515,733	
		小計	30,923,157		経常収支差額(A)	178,387,857	
	その他の業務費用	支払利息	83,576		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	0		特別収支差額(B)	0	
		小計	83,576		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	178,387,857	
		小計	198,903,590		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	170,415,443				
小計	198,903,590	再計(C) + (D) + (E)	7,972,414				

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		土地借上料[9,154,000円] 施設管理等委託料[6,609,086円]	戸籍住民基本台帳等手数料[16,802,550円] 税務手数料[3,401,000円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	514,575,834	514,575,834	0	固定負債	市債	42,000,000	36,786,640	5,213,360
		建物	359,231,826	359,231,826	0		退職手当引当金	141,341,039	142,107,510	766,471
		建物減価償却累計額	272,124,032	279,295,668	7,171,636		その他	0	0	0
		その他	10,541,454	9,749,426	792,028		小計	183,341,039	178,894,150	4,446,889
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	5,213,360	5,213,360
		建物	0	0	0		未払費用	13,771	13,347	424
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	10,747,932	11,147,387	399,455
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	10,761,703	16,374,094	5,612,391		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	194,102,742	195,268,244	1,165,502		
その他	1	1,076,977	1,076,976	【純資産の部】						
小計	612,225,083	605,338,395	6,886,688	固定資産等形成分	612,225,083	605,338,395	6,886,688			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	194,102,742	195,268,244	1,165,502		
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	418,122,341	410,070,151	8,052,190			
資産合計	612,225,083	605,338,395	6,886,688	負債及び純資産合計	612,225,083	605,338,395	6,886,688			

		土地	建物
28年度末 主な内訳		由井事務所[298,099,114円] 石川事務所[216,476,720円]	北野事務所[111,863,941円] 由井事務所[135,566,629円] 石川事務所[111,801,256円]
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	84.41%
証明・届出等取扱件数	151,463件
1件当たりコスト	1,313円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	31.70%	32.26%	0.56%
建物減価償却率	75.75%	77.75%	2.00%

No.8		<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	横山市民集会所					担当部課	市民部 浅川地域事務所
基本計画	編 1	章 1	施策番号 1	地域コミュニティの活性化			
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01	総務管理費	目 11 事務所費
施設の設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、22ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	1,538,615	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	124,585		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	275,215		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	1,938,415		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	2,554,171		使用料及び手数料	647,500	
	維持補修費	0	繰入金		0		
	減価償却費	685,198	その他		0		
	その他	0	小計		647,500		
	小計	3,239,369	経常収支差額(A)		4,530,284		
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		4,530,284		
	小計	5,177,784	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	3,720,027				
小計	5,177,784	再計(C) + (D) + (E)	810,257				

  

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	夜間休日施設管理委託料 [2,490,733円]	市民集会所使用料 [647,500円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	
		建物	34,259,898	34,259,898	0		退職手当引当金	1,475,538	1,588,216	112,678
		建物減価償却累計額	28,378,616	29,063,814	685,198		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	1,475,538	1,588,216	112,678
	小計	5,881,282	5,196,084	685,198	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	112,204	124,585	12,381
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	112,204	124,585	12,381	
	小計	0	0	0	負債合計	1,587,742	1,712,801	125,059		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	5,881,282	5,196,084	685,198			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	1,587,742	1,712,801	125,059			
小計	5,881,282	5,196,084	685,198							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	4,293,540	3,483,283	810,257		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	5,881,282	5,196,084	685,198		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	5,881,282	5,196,084	685,198							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	市民集会所は、市民部事務所内にあり、土地の資産に	横山市民集会所 [34,259,898円]
開始時からの 増減理由	については市民部事務所の資産として計上している。	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	37.44%
施設利用者数	862人
利用者1人当たりコスト	6,007円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	27.00%	32.96%	5.96%
建物減価償却率	82.83%	84.83%	2.00%

No.9		<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	館市民集会所					担当部課	市民部 浅川地域事務所
基本計画	編 1	章 1	施策番号 1	地域コミュニティの活性化			
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01	総務管理費	目 11 事務所費
施設の設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、22ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	805,941	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	65,259		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	209,975		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	1,081,175		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	1,728,747		使用料及び手数料	210,300
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	388,456		その他	0
		その他	0		小計	210,300
		小計	2,117,203		経常収支差額(A)	2,988,078
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	2,988,078
		小計	3,198,378		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	2,454,528			
小計	3,198,378	再計(C) + (D) + (E)	533,550			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	夜間休日施設管理委託料 [1,668,790円]	市民集会所使用料 [210,300円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	19,422,801	19,422,801	0		退職手当引当金	698,939	831,923	132,984
		建物減価償却累計額	14,696,582	15,085,038	388,456		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	698,939	831,923	132,984
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	53,149	65,259	12,110
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	53,149	65,259	12,110		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	752,088	897,182	145,094		
その他	0	0	0	【純資産の部】						
小計	4,726,219	4,337,763	388,456	固定資産等形成分	4,726,219	4,337,763	388,456			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	752,088	897,182	145,094		
	未収金	0	0	0	純資産合計	3,974,131	3,440,581	533,550		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	4,726,219	4,337,763	388,456		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	4,726,219	4,337,763	388,456							

		土地	建物
28年度末 主な内訳			館市民集会所 [19,422,801円]
開始時からの 増減理由	市民集会所は、市民部事務所にあり、土地の資産については市民部事務所の資産として計上している。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	33.80%
施設利用者数	253人
利用者1人当たりコスト	12,642円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.91%	20.68%	4.77%
建物減価償却率	75.67%	77.67%	2.00%

No.10	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	元八王子市民集会所					担当部課	市民部 元八王子地域事務所
基本計画	編 1	章 1	施策番号 1	地域コミュニティの活性化			
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01	総務管理費	目 11 事務所費
施設の設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、22ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	2,124,754	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	172,046		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	327,406		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	2,624,206		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	1,804,207		使用料及び手数料	885,600	
		維持補修費	0		繰入金	0	
		減価償却費	551,014		その他	0	
		その他	0		小計	885,600	
		小計	2,355,221		経常収支差額(A)	4,093,827	
	その他の経常費用	支払利息	0		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	0		特別収支差額(B)	0	
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	4,093,827	
		小計	4,979,427		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	3,433,781				
小計	4,979,427	再計(C) + (D) + (E)	660,046				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	夜間休日施設管理委託料 [1,718,605円]		市民集会所使用料 [885,600円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	27,550,691	27,550,691	0		退職手当引当金	2,096,818	2,193,251	96,433
		建物減価償却累計額	21,856,876	22,407,890	551,014		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	2,096,818	2,193,251	96,433
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	159,447	172,046	12,599
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	159,447	172,046	12,599		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	2,256,265	2,365,297	109,032		
その他	0	0	0	【純資産の部】						
小計	5,693,815	5,142,801	551,014	固定資産等形成分	5,693,815	5,142,801	551,014			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	2,256,265	2,365,297	109,032		
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	3,437,550	2,777,504	660,046			
資産合計	5,693,815	5,142,801	551,014	負債及び純資産合計	5,693,815	5,142,801	551,014			

  

土地		建物	
28年度末 主な内訳		元八王子市民集会所 [27,550,691円]	
開始時からの増減理由	市民集会所は、市民部事務所にあり、土地の資産については市民部事務所の資産として計上している。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	52.70%
施設利用者数	1,224人
利用者1人当たりコスト	4,068円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	39.63%	45.99%	6.36%
建物減価償却率	79.33%	81.33%	2.00%

No.11	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	恩方市民集会所							担当部課	市民部 元八王子地域事務所		
基本計画	編	1	章	1	施策番号	1	地域コミュニティの活性化				
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	
施設設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、22ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	439,604	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	35,596		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	177,354		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	652,554		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	87,390		使用料及び手数料	29,600	
		維持補修費	0		繰入金	0	
		減価償却費	255,826		その他	0	
		その他	0		小計	29,600	
		小計	343,216		経常収支差額(A)	966,170	
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	0		特別収支差額(B)	0	
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	966,170	
		小計	995,770		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	555,234				
小計	995,770	再計(C) + (D) + (E)	410,936				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	光熱水費 [87,390円]		市民集会所使用料 [29,600円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	12,791,326	12,791,326	0		退職手当引当金	310,640	453,776	143,136
		建物減価償却累計額	10,616,801	10,872,627	255,826		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	310,640	453,776	143,136
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	23,622	35,596	11,974
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	23,622	35,596	11,974		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	334,262	489,372	155,110		
その他	0	0	0	【純資産の部】						
小計	2,174,525	1,918,699	255,826	固定資産等形成分	2,174,525	1,918,699	255,826			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	334,262	489,372	155,110		
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	1,840,263	1,429,327	410,936			
資産合計	2,174,525	1,918,699	255,826	負債及び純資産合計	2,174,525	1,918,699	255,826			

		土地	建物
28年度末 主な内訳			恩方市民集会所 [12,791,326円]
開始時からの 増減理由	市民集会所は、市民部事務所にあり、土地の資産については市民部事務所の資産として計上している。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	65.53%
施設利用者数	26人
利用者1人当たりコスト	38,299円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.37%	25.51%	10.14%
建物減価償却率	83.00%	85.00%	2.00%

No.12	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	川口市民集会所							担当部課	市民部 元八王子地域事務所		
基本計画	編	1	章	1	施策番号	1	地域コミュニティの活性化				
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	
施設設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、22ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目			28年度	勘定科目	28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	659,407	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	53,394		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	196,927		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	909,728		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	2,244,043		使用料及び手数料	142,100
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	1,288,880		その他	0
		その他	0		小計	142,100
		小計	3,532,923		経常収支差額(A)	4,300,551
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	4,300,551
		小計	4,442,651		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	2,862,570			
小計	4,442,651	再計(C) + (D) + (E)	1,437,981			

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	夜間休日施設管理委託料 [2,194,216円]		市民集会所使用料 [142,100円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	57,462,561	57,462,561	0		退職手当引当金	543,619	680,664	137,045
		建物減価償却累計額	39,361,854	40,511,106	1,149,252		その他	0	0	0
	インフラ資産	その他	0	0	0	小計	543,619	680,664	137,045	
		小計	18,100,707	16,951,455	1,149,252	流動負債	市債	0	0	0
		土地	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物	0	0	0		賞与等引当金	41,338	53,394	12,056
	建物減価償却累計額	0	0	0	その他		0	0	0	
	流動資産	その他	0	0	0	小計	41,338	53,394	12,056	
		小計	0	0	0	負債合計	584,957	734,058	149,101	
現金		0	0	0	【純資産の部】					
未収金		0	0	0	固定資産等形成分	18,100,707	16,951,455	1,149,252		
徴収不能引当金	0	0	0	余剰分(不足分)	584,957	734,058	149,101			
その他	0	0	0	純資産合計	17,515,750	16,217,397	1,298,353			
小計	0	0	0	負債及び純資産合計	18,100,707	16,951,455	1,149,252			
資産合計	18,100,707	16,951,455	1,149,252							

  

28年度末 主な内訳		土地	建物
開始時からの増減理由	市民集会所は、市民部事務所にあり、土地の資産については市民部事務所の資産として計上している。		川口市民集会所 [57,462,561円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	20.48%
施設利用者数	162人
利用者1人当たりコスト	27,424円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	3.23%	4.33%	1.10%
建物減価償却率	68.50%	70.50%	2.00%

No.13	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	北野市民集会所							担当部課	市民部 北野地域事務所		
基本計画	編	1	章	1	施策番号	1	地域コミュニティの活性化				
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	
施設設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、22ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	2,930,696	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	237,305		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	399,169		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	3,567,170		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	2,627,147		使用料及び手数料	1,748,000	
	維持補修費	0	繰入金		0		
	減価償却費	734,721	その他		0		
	その他	0	小計		1,748,000		
	小計	3,361,868	経常収支差額(A)		5,181,038		
	支払利息	0	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		5,181,038		
	小計	6,929,038	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	4,359,323				
小計	6,929,038	再計(C) + (D) + (E)	821,715				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	夜間休日施設管理委託料 [2,490,732円]		市民集会所使用料 [1,748,000円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	36,736,059	36,736,059	0		退職手当引当金	2,951,077	3,025,173	74,096
		建物減価償却累計額	30,184,797	30,919,518	734,721		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	2,951,077	3,025,173	74,096
	小計	6,551,262	5,816,541	734,721	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
	建物	0	0	0		賞与等引当金	224,407	237,305	12,898	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	小計	0	0	0	小計	224,407	237,305	12,898		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計					
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	0	0	0	固定資産等形成分	6,551,262	5,816,541	734,721			
小計	6,551,262	5,816,541	734,721	余剰分(不足分)	3,175,484	3,262,478	86,994			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	3,375,778	2,554,063	821,715			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	6,551,262	5,816,541	734,721			
小計	0	0	0							
資産合計		6,551,262	5,816,541	734,721						

		土地	建物
28年度末 主な内訳			北野市民集会所 [36,736,059円]
開始時からの 増減理由	市民集会所は、市民部事務所にあり、土地の資産については市民部事務所の資産として計上している。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	51.48%
施設利用者数	2,083人
利用者1人当たりコスト	3,326円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	48.47%	56.09%	7.62%
建物減価償却率	82.17%	84.17%	2.00%

No.14	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	由井市民集会所							担当部課	市民部 北野地域事務所		
基本計画	編	1	章	1	施策番号	1	地域コミュニティの活性化				
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	
施設設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、22ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	1,465,348	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	118,652		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	268,691		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	1,852,691		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	2,543,922		使用料及び手数料	585,600	
	維持補修費	0	繰入金		0		
	減価償却費	1,045,839	その他		0		
	その他	0	小計		585,600		
	小計	3,589,761	経常収支差額(A)		4,856,852		
	支払利息	0	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		4,856,852		
	小計	5,442,452	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	3,683,950				
小計	5,442,452	再計(C) + (D) + (E)	1,172,902				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	夜間休日施設管理委託料 [2,490,732円]		市民集会所使用料 [585,600円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	52,291,964	52,291,964	0		退職手当引当金	1,397,878	1,512,587	114,709
		建物減価償却累計額	33,989,770	35,035,609	1,045,839		その他	0	0	0
	その他	0	0	0	小計	1,397,878	1,512,587	114,709		
	小計	18,302,194	17,256,355	1,045,839	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
	建物	0	0	0		賞与等引当金	106,298	118,652	12,354	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	106,298	118,652	12,354		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	1,504,176	1,631,239	127,063		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	0	0	0	固定資産等形成分	18,302,194	17,256,355	1,045,839			
小計	18,302,194	17,256,355	1,045,839	余剰分(不足分)	1,504,176	1,631,239	127,063			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	16,798,018	15,625,116	1,172,902			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	18,302,194	17,256,355	1,045,839			
小計	0	0	0							
資産合計	18,302,194	17,256,355	1,045,839							

		土地	建物
28年度末 主な内訳			由井市民集会所 [52,291,964円]
開始時からの 増減理由	市民集会所は、市民部事務所にあり、土地の資産については市民部事務所の資産として計上している。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	34.04%
施設利用者数	998人
利用者1人当たりコスト	5,453円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	8.22%	9.45%	1.23%
建物減価償却率	65.00%	67.00%	2.00%

No.15	<b>施設別財務諸表</b>												
施設名称	市民センター(18館)							担当部課	市民活動推進部 協働推進課				
基本計画	編	1	章	1	施策番号	1	地域コミュニティの活性化						
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	目	16	コミュニティ育成費
施設の設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。												
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、98,709,100円でした。												

この施設の事務事業評価シートは、24ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	人件費	職員給与費	6,594,065	経常収入	市税	0
			賞与等引当金繰入額	533,936		保険料	0
			退職手当引当金繰入額	587,158		国庫支出金	0
			その他	0		都支出金	94,000
			小計	7,715,159		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	465,220,402	使用料及び手数料		0	
		維持補修費	16,000,000	繰入金		0	
		減価償却費	190,972,655	その他		359,093	
		その他	0	小計		453,093	
		小計	672,193,057	経常収支差額(A)		680,903,539	
	その他の業務費用	支払利息	1,448,416	特別費用		0	
		徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0	
		その他	0	特別収支差額(B)		0	
		小計	1,448,416	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		680,903,539	
		小計	681,356,632	一般財源調整額(D)		0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	394,859,954				
小計	681,356,632	再計(C)+(D)+(E)	286,043,585				

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料【242,071,000円】 建物借上料・共益費【223,538,388円】 光熱水費【14,398,000円】	光熱水費負担金【137,852円】 建物賃貸料【221,241円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	8,880,294,704	8,880,294,704	0	固定負債	市債	427,078,057	501,835,765	74,757,708
		建物	8,387,276,229	8,630,437,839	243,161,610		退職手当引当金	6,989,392	6,806,640	182,752
		建物減価償却累計額	3,632,078,349	3,821,075,671	188,997,322		その他	0	0	0
		その他	22,532,132	21,530,718	1,001,414		小計	434,067,449	508,642,405	74,574,956
	インフラ資産	小計	13,658,024,716	13,711,187,590	53,162,874	流動負債	市債	48,066,672	69,742,292	21,675,620
		土地	0	0	0		未払費用	118,854	97,763	21,091
		建物	0	0	0		賞与等引当金	531,491	533,936	2,445
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	48,717,017	70,373,991	21,656,974
		小計	0	0	0		負債合計	482,784,466	579,016,396	96,231,930
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	13,663,747,924	13,717,719,754	53,971,830			
その他	5,723,208	6,532,164	808,956	余剰分(不足分)	482,784,466	579,016,396	96,231,930			
小計	13,663,747,924	13,717,719,754	53,971,830							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	13,180,963,458	13,138,703,358	42,260,100			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	13,663,747,924	13,717,719,754	53,971,830			
小計	0	0	0							
資産合計	13,663,747,924	13,717,719,754	53,971,830							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	市民センター【8,880,294,704円】	市民センター【8,630,437,839円】
開始時からの 増減理由		大規模修繕による増 由木東市民センター【147,239,745円】 由井市民センター【76,481,865円】 北野市民センター【18,241,200円】 大和田市民センター【1,198,800円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	1.13%
施設利用者数	2,035,851人
利用者1人当たりコスト	335円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	3.53%	4.22%	0.69%
建物減価償却率	43.30%	44.27%	0.97%

No.16	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	地区会館(14館)				担当部課	市民活動推進部 協働推進課
基本計画	編 1	章 1	施策番号 1	地域コミュニティの活性化		
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01	総務管理費 目 16 コミュニティ育成費
施設の設置目的	コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。					
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、24ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,099,011	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	88,989		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	97,859		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	1,285,859		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	15,020,000		使用料及び手数料	0
		維持補修費	3,600,000		繰入金	0
		減価償却費	18,907,272		その他	0
		その他	0		小計	0
		小計	37,527,272		経常収支差額(A)	39,259,576
	その他の業務費用	支払利息	446,445		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	446,445		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	39,259,576
		小計	39,259,576		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	66,374,375			
小計	39,259,576	再計(C) + (D) + (E)	27,114,799			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料[18,620,000円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	763,785,057	763,785,057	0	固定負債	市債	7,575,000	0	7,575,000
		建物	927,051,875	927,051,875	0		退職手当引当金	1,164,899	1,134,440	30,459
		建物減価償却累計額	617,760,778	636,635,830	18,875,052		その他	0	0	0
		その他	683,807	651,587	32,220		小計	8,739,899	1,134,440	7,605,459
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	45,991,000	7,575,000	38,416,000
		建物	0	0	0		未払費用	1,811	792	1,019
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	88,582	88,989	407
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	46,081,393	7,664,781	38,416,612		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	54,821,292	8,799,221	46,022,071		
その他	0	0	0	【純資産の部】						
小計	1,073,759,961	1,054,852,689	18,907,272	固定資産等形成分	1,073,759,961	1,054,852,689	18,907,272			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	54,821,292	8,799,221	46,022,071		
	未収金	0	0	0	純資産合計	1,018,938,669	1,046,053,468	27,114,799		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	1,073,759,961	1,054,852,689	18,907,272		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	1,073,759,961	1,054,852,689	18,907,272							

  

土地		建物
28年度末 主な内訳	地区会館[763,785,057円]	地区会館[927,051,875円]
開始時からの増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	3.28%
施設利用者数	137,278人
利用者1人当たりコスト	286円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	5.1%	0.83%	4.28%
建物減価償却率	66.64%	68.67%	2.03%

No.17	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	長房ふれあい館					担当部課	市民活動推進部 協働推進課
基本計画	編 1	章 1	施策番号 1	地域コミュニティの活性化			
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01	総務管理費	目 16 コミュニティ育成費
施設の設置目的	コミュニティ活動を通じて、市民相互の親睦を図るとともに、高齢者の福祉の増進に寄与するため。						
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、4,253,400円でした。						

この施設の事務事業評価シートは、26ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,297,033	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	266,968		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	293,579		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	3,857,580		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	33,416,020		使用料及び手数料	0
		維持補修費	1,057,000		繰入金	0
		減価償却費	0		その他	0
		その他	0		小計	0
		小計	34,473,020		経常収支差額(A)	38,330,600
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	38,330,600
		小計	38,330,600		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	38,420,754			
小計	38,330,600	再計(C) + (D) + (E)	90,154			
経常費用			経常収入			
28年度 主な内訳	指定管理料(33,137,000円)					

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	固定負債	市債	0	0	
		建物	0	0		退職手当引当金	3,494,696	3,403,320	91,376
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0		小計	3,494,696	3,403,320	91,376
	インフラ資産	小計	0	0	流動負債	市債	0	0	
		土地	0	0		未払費用	0	0	0
		建物	0	0		賞与等引当金	265,746	266,968	1,222
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	小計	265,746	266,968	1,222	
		小計	0	0	負債合計	3,760,442	3,670,288	90,154	
長期延滞債権	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	固定資産等形成分	0	0	0			
その他	0	0	余剰分(不足分)	3,760,442	3,670,288	90,154			
小計	0	0							
流動資産	現金	0	0						
	未収金	0	0						
	徴収不能引当金	0	0						
	その他	0	0						
小計	0	0	純資産合計	3,760,442	3,670,288	90,154			
資産合計	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0			
土地			建物						
28年度末 主な内訳	長房ふれあい館は、都営住宅の1階を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。								
開始時からの 増減理由									

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	10.06%
施設利用者数	89,000人
利用者1人当たりコスト	431円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

No.18	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	学園都市センター							担当部課	市民活動推進部 学園都市文化課		
基本計画	編	1	章	1	施策番号	2	市民と行政の協働				
予算科目	会計	一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	
施設設置目的	大学と市民に文化・学習活動や各種の情報収集の場を提供し、これらの幅広い交流を図り、もって魅力と活力ある学園都市づくりに寄与するため。										
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、43,711,030円でした。										

この施設の事務事業評価シートは、28ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目			28年度	勘定科目			28年度
経常費用	業務費用	職員給与費	2,198,022	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	177,979		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	2,376,001		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	118,878,031		使用料及び手数料	0	
	維持補修費	5,985,241	繰入金		0		
	減価償却費	46,920,916	その他		840,861		
	その他	0	小計		840,861		
	小計	171,784,188	経常収支差額(A)		202,606,470		
	その他の業務費用	支払利息	920,987		特別費用	3	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		3		
	小計	920,987	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		202,606,473		
	小計	175,081,176	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	28,366,155	一般財源充当額(E)	211,833,305				
小計	203,447,331	再計(C) + (D) + (E)	9,226,832				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	指定管理料[114,087,241円] 八王子スクエアビル維持管理負担金[28,366,155円]		

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	31,000,000	31,000,000	0
		建物	2,321,944,873	2,330,848,393	8,903,520		退職手当引当金	3,494,696	2,268,880	1,225,816
		建物減価償却累計額	882,339,043	929,076,209	46,737,166		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	34,494,696	33,268,880	1,225,816
	小計	1,439,605,830	1,401,772,184	37,833,646	流動負債	市債	45,928,037	0	45,928,037	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	7,537	4,926	2,611
	建物	0	0	0		賞与等引当金	265,746	177,979	87,767	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	小計	0	0	0	小計	46,201,320	182,905	46,018,415		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	80,696,016	33,451,785	47,244,231		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	3,578,023,393	3,577,839,640	183,753	固定資産等形成分	5,017,629,223	4,979,611,824	38,017,399			
小計	5,017,629,223	4,979,611,824	38,017,399	余剰分(不足分)	80,696,016	33,451,785	47,244,231			
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	4,936,933,207	4,946,160,039	9,226,832			
資産合計	5,017,629,223	4,979,611,824	38,017,399	負債及び純資産合計	5,017,629,223	4,979,611,824	38,017,399			

		土地	建物
28年度末 主な内訳	学園都市センターは、八王子スクエアビルの11・12・13(一部)階を所有権(地上権付床)として市が保有している。		学園都市センター [2,330,848,393円]
開始時からの 増減理由			長寿命化工事による増 学園都市センター [8,903,520円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	1.17%
施設利用者数	174,528人
利用者1人当たりコスト	1,166円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.61%	0.67%	0.94%
建物減価償却率	38.00%	39.86%	1.86%

No.19	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	市民会館(オリンパスホール八王子)			担当部課	市民活動推進部 学園都市文化課
基本計画	編 3 章 4	施策番号	24	豊かな心を育む市民文化の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01 総務管理費 目 18 文化振興費
施設の設置目的	音楽、演劇等の芸術の鑑賞及び体験の場を提供することにより、芸術文化の振興と市民の芸術文化活動の発展に寄与するため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、126,720,850円でした。				

この施設の事務事業評価シートは、30ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,831,685	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	148,315		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	1,980,000		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	174,193,265		使用料及び手数料	0
		維持補修費	8,874,900		繰入金	0
		減価償却費	176,365,250		その他	182,427
		その他	0		小計	182,427
		小計	359,433,415		経常収支差額(A)	454,929,448
	その他の業務費用	支払利息	91,811,715		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	91,811,715		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	454,929,448
		小計	453,225,130		一般財源調整額(D)	0
移転費用	1,886,745	一般財源充当額(E)	647,068,170			
小計	455,111,875	再計(C)+(D)+(E)	192,138,722			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料[120,383,729円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	土地	1,896,000,000	1,896,000,000	0	市債	5,409,489,270	5,036,282,014	373,207,256	
	建物	8,818,262,500	8,818,262,500	0	退職手当引当金	2,329,797	1,890,733	439,064	
	建物減価償却累計額	881,826,250	1,058,191,500	176,365,250	その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	5,411,819,067	5,038,172,747	373,646,320	
	小計	9,832,436,250	9,656,071,000	176,365,250	流動負債	市債	367,420,592	373,207,256	5,786,664
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用	5,920,995	5,305,528	615,467
	建物	0	0	0	賞与等引当金	177,164	148,315	28,849	
	建物減価償却累計額	0	0	0	その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	373,518,751	378,661,099	5,142,348	
	小計	0	0	0	負債合計	5,785,337,818	5,416,833,846	368,503,972	
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	9,832,436,260	9,656,071,010	176,365,250		
その他	10	10	0	余剰分(不足分)	5,785,337,818	5,416,833,846	368,503,972		
小計	9,832,436,260	9,656,071,010	176,365,250						
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	4,047,098,442	4,239,237,164	192,138,722	
未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	9,832,436,260	9,656,071,010	176,365,250		
徴収不能引当金	0	0	0						
その他	0	0	0						
小計	0	0	0						
資産合計	9,832,436,260	9,656,071,010	176,365,250						

土地		建物
28年度末 主な内訳	市民会館[1,896,000,000円]	市民会館[8,818,262,500円]
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	0.44%
施設利用者数	359,046人
利用者1人当たりコスト	1,268円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	58.84%	56.10%	2.74%
建物減価償却率	10.00%	12.00%	2.00%

No.20	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	芸術文化会館(いちようホール)			担当部課	市民活動推進部 学園都市文化課
基本計画	編 3 章 4	施策番号	24	豊かな心を育む市民文化の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01 総務管理費 目 18 文化振興費
施設の設置目的	市民の自主的な文化活動の場を提供するとともに、芸術文化活動の振興を図るため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、99,383,690円でした。				

この施設の事務事業評価シートは、30ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	2,564,359	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	207,642		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	2,772,001		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	102,018,858		使用料及び手数料	0
		維持補修費	6,752,678		繰入金	0
		減価償却費	215,971,660		その他	462,714
		その他	0		小計	462,714
		小計	324,743,196		経常収支差額(A)	327,201,505
	その他の業務費用	支払利息	149,022		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	149,022		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	327,201,505
		小計	327,664,219		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	134,888,511			
小計	327,664,219	再計(C) + (D) + (E)	192,312,994			

  

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料(107,912,678円)	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	土地	3,606,903,393	3,606,903,393	0	市債	25,950,097	66,163,437	40,213,340	
	建物	10,655,185,200	10,691,905,200	36,720,000	退職手当引当金	3,494,696	2,647,027	847,669	
	建物減価償却累計額	4,602,297,836	4,817,830,094	215,532,258	その他	0	0	0	
	その他	104,666,446	131,227,044	26,560,598	小計	29,444,793	68,810,464	39,365,671	
	小計	9,764,457,203	9,612,205,543	152,251,660	流動負債	市債	1,030,558	1,786,660	756,102
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用	24,812	22,477	2,335
	建物	0	0	0	賞与等引当金	265,746	207,642	58,104	
	建物減価償却累計額	0	0	0	その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	1,321,116	2,016,779	695,663	
	小計	0	0	0	負債合計	30,765,909	70,827,243	40,061,334	
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	9,764,457,222	9,612,205,562	152,251,660		
その他	19	19	0	余剰分(不足分)	30,765,909	70,827,243	40,061,334		
小計	9,764,457,222	9,612,205,562	152,251,660						
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	9,733,691,313	9,541,378,319	192,312,994	
未収金	0	0	0	資産合計	9,764,457,222	9,612,205,562	152,251,660		
徴収不能引当金	0	0	0						
その他	0	0	0						
小計	0	0	0						
負債及び純資産合計	9,733,691,313	9,541,378,319	192,312,994						

  

	土地	建物
28年度末 主な内訳	芸術文化会館(3,580,372,833円)	芸術文化会館(10,669,327,600円)
開始時からの 増減理由		長寿命化工事による増 芸術文化会館(36,720,000円)

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	0.85%
施設利用者数	231,994人
利用者1人当たりコスト	1,412円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.32%	0.74%	0.42%
建物減価償却率	43.19%	45.06%	1.87%

No.21	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	南大沢文化会館			担当部課	市民活動推進部 学園都市文化課
基本計画	編 3 章 4	施策番号	24	豊かな心を育む市民文化の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01 総務管理費 目 18 文化振興費
施設の設置目的	市民の芸術文化活動の振興を図り、地域文化の向上に寄与するため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、55,315,910円でした。				

この施設の事務事業評価シートは、30ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	業務費用	職員給与費	2,198,022	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	177,979		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	195,720		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	2,571,721		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	495,154,002		使用料及び手数料	0
		維持補修費	6,306,552		繰入金	0
		減価償却費	336,000		その他	693,479
		その他	0		小計	693,479
		小計	501,796,554		経常収支差額(A)	503,674,796
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	503,674,796
		小計	504,368,275		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	503,398,898			
小計	504,368,275	再計(C) + (D) + (E)	275,898			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料【44,036,552円】 建物借上料・共益費【407,032,236円】 光熱水費【48,015,904円】	光熱水費負担金【514,787円】 建物賃借料【178,692円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	固定負債	市債	0	0	
		建物	0	0		退職手当引当金	2,329,797	2,268,880	60,917
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0		小計	2,329,797	2,268,880	60,917
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	市債	0	0	
		建物	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0		賞与等引当金	177,164	177,979	815
		その他	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	小計	177,164	177,979	815		
	徴収不能引当金	0	0	負債合計	2,506,961	2,446,859	60,102		
その他	980,033	644,033	336,000	【純資産の部】					
小計	980,033	644,033	336,000	固定資産等形成分	980,033	644,033	336,000		
流動資産	現金	0	0	余剰分(不足分)	2,506,961	2,446,859	60,102		
	未収金	0	0						
	徴収不能引当金	0	0						
	その他	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	1,526,928	1,802,826	275,898		
資産合計	980,033	644,033	336,000	負債及び純資産合計	980,033	644,033	336,000		

	土地	建物
28年度末 主な内訳	南大沢文化会館は、民間の施設(フレスコ南大沢)を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。	
開始時から の増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	0.51%
施設利用者数	139,347人
利用者1人当たりコスト	3,620円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

No.22	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	夢美術館			担当部課	市民活動推進部 学園都市文化課
基本計画	編 3 章 4	施策番号	24	豊かな心を育む市民文化の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 02	総務費	項 01 総務管理費 目 18 文化振興費
施設の設置目的	優れた美術品を身近なところで鑑賞できる場を提供することにより、市民の心豊かで潤いのある生活に寄与するとともに、芸術文化の振興を図るため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、4,205,160円でした。				

この施設の事務事業評価シートは、30ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	5,861,391	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	474,609		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	6,336,000		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	118,035,712		使用料及び手数料	0
		維持補修費	2,961,360		繰入金	0
		減価償却費	16,967,850		その他	514,663
		その他	0		小計	514,663
		小計	137,964,922		経常収支差額(A)	143,869,179
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	82,920		特別収支差額(B)	0
		小計	82,920		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	143,869,179
		小計	144,383,842		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	182,132,684			
小計	144,383,842	再計(C) + (D) + (E)	38,263,505			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料[106,752,520円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額	
【資産の部】				【負債の部】				
固定資産	土地	2,264,400	2,264,400	0	市債	0	0	
	建物	606,104,000	702,537,200	96,433,200	退職手当引当金	7,377,692	6,050,346	
	建物減価償却累計額	151,526,002	168,493,852	16,967,850	その他	0	0	
	その他	42,615,600	0	42,615,600	小計	7,377,692	6,050,346	
	小計	499,457,998	536,307,748	36,849,750	流動負債	市債	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用	0	0
	建物	0	0	0	賞与等引当金	561,018	474,609	
	建物減価償却累計額	0	0	0	その他	0	0	
	その他	0	0	0	小計	561,018	474,609	
	小計	0	0	0	負債合計	7,938,710	6,524,955	
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】				
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	694,963,898	731,813,648	36,849,750	
その他	195,505,900	195,505,900	0	余剰分(不足分)	7,938,710	6,524,955	1,413,755	
小計	694,963,898	731,813,648	36,849,750					
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	687,025,188	725,288,693	38,263,505
未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	694,963,898	731,813,648	36,849,750	
徴収不能引当金	0	0	0					
その他	0	0	0					
小計	0	0	0					
資産合計	694,963,898	731,813,648	36,849,750					

  

土地		建物
28年度末 主な内訳	夢美術館[2,264,400円]	夢美術館[702,537,200円]
開始時からの 増減理由		長寿命化工事による増 夢美術館[96,433,200円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	4.39%
施設観覧者数	18,216人
観覧者1人当たりコスト	7,926円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.14%	0.89%	0.25%
建物減価償却率	25.00%	23.98%	1.02%

No.23	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	心身障害者福祉センター				担当部課	福祉部 障害者福祉課
基本計画	編 2	章 2	施策番号 12	障害者への支援		
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 01	社会福祉費 目 02 障害者福祉費
施設の設置目的	心身障害者に対し、更生のための相談及び訓練並びに教養の向上に必要な施設を供与し、もつて心身障害者の福祉の増進を図るため。					
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、34ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,297,033	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	266,968		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	500,895		国庫支出金	1,496,845
		その他	0		都支出金	5,335,963
		小計	4,064,896		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	51,039,214		使用料及び手数料	0
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	2,904,653		その他	1,414,426
		その他	0		小計	8,247,234
		小計	53,943,867		経常収支差額(A)	49,761,529
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	49,761,529
		小計	58,008,763		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	46,696,333			
小計	58,008,763	再計(C) + (D) + (E)	3,065,196			

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料 [49,008,768円] 光熱水費 [2,006,338円]	光熱水費負担金 [1,414,426円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額					
【資産の部】				【負債の部】								
固定資産	事業用資産	土地	144,861,913	144,861,913	0	固定負債	市債	0	0	0		
		建物	115,417,800	115,417,800	0		退職手当引当金	3,261,716	3,403,320	141,604		
		建物減価償却累計額	55,271,999	58,176,652	2,904,653		その他	0	0	0		
		その他	13	13	0		小計	3,261,716	3,403,320	141,604		
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0		
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0		
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	248,029	266,968	18,939		
		その他	0	0	0		その他	0	0	0		
	小計	0	0	0	小計	248,029	266,968	18,939				
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計				3,509,745	3,670,288	160,543	
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】				固定資産等形成分	205,007,728	202,103,075	2,904,653	
その他	1	1	0	余剰分(不足分)				3,509,745	3,670,288	160,543		
小計	205,007,728	202,103,075	2,904,653	純資産合計				201,497,983	198,432,787	3,065,196		
流動資産	現金	0	0	0	負債及び純資産合計				205,007,728	202,103,075	2,904,653	
	未収金	0	0	0								
	徴収不能引当金	0	0	0								
	その他	0	0	0								
小計	0	0	0									
資産合計	205,007,728	202,103,075	2,904,653									

土地		建物
28年度末 主な内訳	心身障害者福祉センター [144,861,913円]	心身障害者福祉センター [115,417,800円]
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	7.01%
施設延利用者数	24,764人
利用者1人当たりコスト	2,342円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.71%	1.82%	0.11%
建物減価償却率	47.89%	50.41%	2.52%

No.24	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	長沼通所センター				担当部課	福祉部 障害者福祉課
基本計画	編 2	章 2	施策番号 12	障害者への支援		
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 01	社会福祉費 目 02 障害者福祉費
施設の設置目的	心身障害者(児)の通所による生活介護施設・就労継続支援B型施設・相談支援施設として使用するため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、34ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	3,663,370	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	296,631		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	602,620		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	4,562,621		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	7,071,809		使用料及び手数料	0	
	維持補修費	32,940	繰入金		0		
	減価償却費	12,829,839	その他		4,141,573		
	その他	0	小計		4,141,573		
	小計	19,934,588	経常収支差額(A)		20,554,614		
	支払利息	198,978	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	198,978	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		20,554,614		
	小計	24,696,187	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	13,781,991				
小計	24,696,187	再計(C) + (D) + (E)	6,772,623				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	長沼通所センター維持管理費[4,080,534円] 光熱水費[2,280,647円]	光熱水費負担金[2,280,647円] 共益費等維持管理費負担金[1,860,926円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	44,713,716	38,402,286	6,311,430
		建物	512,108,871	512,108,871	0		退職手当引当金	3,572,356	3,781,466	209,110
		建物減価償却累計額	239,674,796	252,504,635	12,829,839		その他	0	0	0
	その他	0	0	0	小計	48,286,072	42,183,752	6,102,320		
	小計	272,434,075	259,604,236	12,829,839	流動負債	市債	6,286,284	6,311,430	25,146	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	33,443	28,421	5,022
	建物	0	0	0		賞与等引当金	271,651	296,631	24,980	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	6,591,378	6,636,482	45,104		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	54,877,450	48,820,234	6,057,216		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	0	0	0	固定資産等形成分	272,434,075	259,604,236	12,829,839			
小計	272,434,075	259,604,236	12,829,839	余剰分(不足分)	54,877,450	48,820,234	6,057,216			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	217,556,625	210,784,002	6,772,623		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	272,434,075	259,604,236	12,829,839		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	272,434,075	259,604,236	12,829,839							

		土地	建物
28年度末 主な内訳	長沼通所センターは、障害者療育センターの1・2階にあり、土地の資産は障害者療育センターに一括して計上しているため、長沼通所センターとして保有している土地はない。	長沼通所センター [512,108,871円]	
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	18.48%
貸付団体数	5団体
1団体当たりコスト	4,939,237円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	20.14%	18.81%	1.33%
建物減価償却率	46.80%	49.31%	2.51%

No.25	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	障害者療育センター				担当部課	福祉部 障害者福祉課
基本計画	編 2	章 2	施策番号 12	障害者への支援		
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 01	社会福祉費 目 02 障害者福祉費
施設の設置目的	在宅で生活する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複する者が、地域でいきいきとした生活を送るため。					
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、34ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,223,765	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	261,035		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	425,265		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	14,634,900
		小計	3,910,065		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	30,970,897		使用料及び手数料	0
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	3,299,867		その他	88,283,859
		その他	0		小計	102,918,759
		小計	34,270,764		経常収支差額(A)	55,391,070
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	55,391,070
		小計	38,180,829		一般財源調整額(D)	0
移転費用	120,129,000	一般財源充当額(E)	52,012,223	再計(C) + (D) + (E)	3,378,847	
小計	158,309,829					

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	光熱水費[1,712,549円] 指定管理料[149,387,348円]	障害者療育センター介護給付費[88,283,859円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額				
【資産の部】				【負債の部】							
固定資産	事業用資産	土地	151,270,392	151,270,392	0	固定負債	市債	0	0	0	
		建物	126,571,504	126,571,504	0		退職手当引当金	3,261,716	3,327,690	65,974	
		建物減価償却累計額	32,310,350	35,610,217	3,299,867		その他	0	0	0	
		その他	0	0	0		小計	3,261,716	3,327,690	65,974	
	インフラ資産	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
			建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
			建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	248,029	261,035	13,006
			その他	0	0	0		その他	0	0	0
		小計	0	0	0	小計	248,029	261,035	13,006		
		長期延滞債権	0	0	0	負債合計	3,509,745	3,588,725	78,980		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】							
その他	0	0	0	固定資産等形成分	245,531,546	242,231,679	3,299,867				
小計	245,531,546	242,231,679	3,299,867	余剰分(不足分)	3,509,745	3,588,725	78,980				
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	242,021,801	238,642,954	3,378,847			
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	245,531,546	242,231,679	3,299,867			
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
小計	0	0	0								
資産合計	245,531,546	242,231,679	3,299,867								

  

土地		建物
28年度末 主な内訳	障害者療育センター[151,270,392円]	障害者療育センター[126,571,504円]
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	2.47%
施設延利用者数	5,549人
利用者1人当たりコスト	28,529円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.43%	1.48%	0.05%
建物減価償却率	25.53%	28.13%	2.60%

No.26	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	大横保健福祉センター					担当部課	医療保険部 大横保健福祉センター
基本計画	編 2	章 3	施策番号	14	健康の維持・増進		
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 01	社会福祉費	目 04 社会福祉施設費
施設の設置目的	高齢者及び心身障害者の健康の増進及び教養の向上に寄与し、併せて広く市民の健康及び福祉の増進並びに市民相互の親睦を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、38ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	146,388,248	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	11,853,369		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	5,156,889		国庫支出金	6,379,500
		その他	45,225,123		都支出金	36,977,250
		小計	208,623,629		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	425,050,340		使用料及び手数料	1,077,300
		維持補修費	1,326,699		繰入金	0
		減価償却費	30,241,732		その他	1,324,793
		その他	0		小計	45,758,843
		小計	456,618,771		経常収支差額(A)	634,877,189
	その他の業務費用	支払利息	8,470,165		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	357,360		特別収支差額(B)	0
		小計	8,827,525		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	634,877,189
		小計	674,069,925		一般財源調整額(D)	0
移転費用	6,566,107	一般財源充当額(E)	631,880,557			
小計	680,636,032	再計(C) + (D) + (E)	2,996,632			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	妊婦健康診査委託料 [245,413,690円] 産婦・乳幼児健康診査委託料 [45,467,086円]	施設使用料 [1,077,300円] 講座受講負担金 [633,240円] 光熱水費負担金 [655,543円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	621,680,734	621,680,734	0	固定負債	市債	1,036,965,409	1,038,309,418	1,344,009
		建物	1,226,074,440	1,226,074,440	0		退職手当引当金	164,017,731	151,107,400	12,910,331
		建物減価償却累計額	39,206,083	66,260,645	27,054,562		その他	0	0	0
		その他	17,440,000	41,020,794	23,580,794		小計	1,200,983,140	1,189,416,818	11,566,322
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	6,398,837	17,655,991	11,257,154
		建物	0	0	0		未払費用	314,746	286,972	27,774
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	12,472,327	11,853,369	618,958
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	19,185,910	29,796,332	10,610,422		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	2,829,339	2,350,575	478,764	固定資産等形成分	1,828,818,430	1,824,865,898	3,952,532			
小計	1,828,818,430	1,824,865,898	3,952,532	余剰分(不足分)	1,220,169,050	1,219,213,150	955,900			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	608,649,380	605,652,748	2,996,632			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	1,828,818,430	1,824,865,898	3,952,532			
小計	0	0	0	資産合計						
1,828,818,430	1,824,865,898	3,952,532	負債及び純資産合計							
土地				建物						

土地		建物	
28年度末 主な内訳	大横保健福祉センター [586,474,934円] 旧保健センター西寺方分室 [35,205,800円]	大横保健福祉センター [1,210,273,440円] 旧保健センター西寺方分室 [15,801,000円]	
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	30.65%
施設利用者数	92,213人
利用者1人当たりコスト	7,381円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	66.72%	66.81%	0.09%
建物減価償却率	3.20%	5.40%	2.20%

No.27	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	東浅川保健福祉センター					担当部課	医療保険部 東浅川保健福祉センター
基本計画	編 2	章 3	施策番号	14	健康の維持・増進		
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 01	社会福祉費	目 04 社会福祉施設費
施設の設置目的	高齢者及び心身障害者の健康の増進及び教養の向上に寄与し、併せて広く市民の健康及び福祉の増進を図るとともに、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに市民相互の親睦を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、40ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	126,386,250	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	10,233,763		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	14,156,280		国庫支出金	4,758,000	
		その他	46,285,695		都支出金	10,144,750	
		小計	197,061,988		分担金及び負担金	0	
	物件費用等	物件費	113,319,322		使用料及び手数料	4,426,660	
		維持補修費	5,520,312		繰入金	0	
		減価償却費	92,171,505		その他	2,189,341	
		その他	0		小計	21,518,751	
		小計	211,011,139		経常収支差額(A)	392,122,837	
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	1	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	48,900		特別収支差額(B)	1	
		小計	48,900		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	392,122,838	
		小計	408,122,027		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	5,519,561	一般財源充当額(E)	306,092,649				
小計	413,641,588	再計(C)+(D)+(E)	86,030,189				

  

28年度 主な内訳		経常費用	経常収入
		光熱水費【35,928,992円】 プール管理、清掃、警備等委託料【47,882,394円】 講師謝礼【2,254,500円】	施設使用料【4,426,660円】 光熱水費負担金【1,594,501円】 講座受講料【373,800円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	1,379,061,234	1,379,061,234	0	固定負債	市債	0	19,700,000	19,700,000
		建物	3,717,221,988	3,742,695,948	25,473,960		退職手当引当金	130,701,631	130,460,595	241,036
		建物減価償却累計額	1,991,559,962	2,081,169,852	89,609,890		その他	0	0	0
		その他	25,001,258	22,860,843	2,140,415		小計	130,701,631	150,160,595	19,458,964
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	9,938,884	10,233,763	294,879
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	9,938,884	10,233,763	294,879		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	140,640,515	160,394,358	19,753,843		
その他	5	4	1	【純資産の部】						
小計	3,129,724,523	3,063,448,177	66,276,346	固定資産等形成分	3,129,724,523	3,063,448,177	66,276,346			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	140,640,515	160,394,358	19,753,843		
	未収金	0	0	0	純資産合計	2,989,084,008	2,903,053,819	86,030,189		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	3,129,724,523	3,063,448,177	66,276,346		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	3,129,724,523	3,063,448,177	66,276,346							

  

28年度末 主な内訳		土地	建物
		東浅川保健福祉センター【1,379,061,234円】	東浅川保健福祉センター【3,722,931,948円】
開始時からの増減理由			設備工事による増 受水槽及び高置水槽改修工事【18,737,000円】 室内プール設備改修工事【5,709,960円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	47.64%
施設利用者数	282,056人
利用者1人当たりコスト	1,467円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	4.49%	5.24%	0.75%
建物減価償却率	53.58%	55.61%	2.03%

No.28	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	南大沢保健福祉センター			担当部課	医療保険部 南大沢保健福祉センター			
基本計画	編 2	章 3	施策番号 14	健康の維持・増進				
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 01	社会福祉費	目 04	社会福祉施設費
施設の設置目的	高齢者及び心身障害者の健康の増進及び教養の向上に寄与し、併せて広く市民の健康及び福祉の増進を図るため。							
施設運営備考	市が直接運営している施設です。							

この施設の事務事業評価シートは、42ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	107,336,726	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	8,691,284		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	4,236,509		国庫支出金	4,441,500	
		その他	33,188,420		都支出金	10,668,750	
		小計	153,452,939		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	131,035,412		使用料及び手数料	0	
		維持補修費	89,856		繰入金	0	
		減価償却費	0		その他	253,000	
		その他	0		小計	15,363,250	
		小計	131,125,268		経常収支差額(A)	278,262,717	
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	247,321	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	56,230		特別収支差額(B)	247,321	
		小計	56,230		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	278,510,038	
		小計	284,634,437		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	8,991,530	一般財源充当額(E)	287,879,581				
小計	293,625,967	再計(C)+(D)+(E)	9,369,543				

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	建物借上料[71,816,544円] 共益費[16,122,816円] 光熱水費[12,057,552円]	教室受講料[219,300円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		退職手当引当金	119,751,582	110,796,968	8,954,614
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	119,751,582	110,796,968	8,954,614
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	9,106,214	8,691,284	414,930
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	小計	0	0	0	小計	9,106,214	8,691,284	414,930		
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	4	3	1			
その他	4	3	1	余剰分(不足分)	128,857,796	119,488,252	9,369,544			
小計	4	3	1							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	徴収不能引当金	0	0	0	128,857,792					
	その他	0	0	0	119,488,249					
小計	0	0	0	9,369,543						
資産合計		4	3	1	負債及び純資産合計		4	3	1	

	土地	建物
28年度末 主な内訳	南大沢保健福祉センターは、民間の施設(フレスコ南大沢)を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。	
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	52.26%
施設利用者数	89,431人
利用者1人当たりコスト	3,283円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

No.29	<b>施設別財務諸表</b>								
施設名称	恩方老人憩の家				担当部課	福祉部 高齢者いきいき課			
基本計画	編 2	章 2	施策番号	13	高齢者への支援				
予算科目	会計	一般会計	款	03	民生費	項 02	老人福祉費	目 02	老人福祉施設費
施設の設置目的	老人に教養の向上及びレクリエーション等のための場を供与し、もって老人福祉の増進を図るため。								
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、381,693円でした。								

この施設の事務事業評価シートは、44ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	1,245,546	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	100,854		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	110,908		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	122,000	
		小計	1,457,308		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	11,863,698		使用料及び手数料	0	
	維持補修費	0	繰入金		0		
	減価償却費	1,148,400	その他		0		
	その他	0	小計		122,000		
	小計	13,012,098	経常収支差額(A)		14,347,406		
	支払利息	0	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		14,347,406		
	小計	14,469,406	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	13,233,064				
小計	14,469,406	再計(C) + (D) + (E)	1,114,342				

  

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料[11,243,000円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	52,200,000	52,200,000	0		退職手当引当金	1,320,218	1,285,699	34,519
		建物減価償却累計額	47,658,600	48,807,000	1,148,400		その他	0	0	0
	その他	0	0	0	小計	1,320,218	1,285,699	34,519		
	小計	4,541,400	3,393,000	1,148,400	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
	建物	0	0	0		賞与等引当金	100,393	100,854	461	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	100,393	100,854	461		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	1,420,611	1,386,553	34,058		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	0	0	0	固定資産等形成分	4,541,400	3,393,000	1,148,400			
小計	4,541,400	3,393,000	1,148,400	余剰分(不足分)	1,420,611	1,386,553	34,058			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	3,120,789	2,006,447	1,114,342		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	4,541,400	3,393,000	1,148,400		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	4,541,400	3,393,000	1,148,400							

	土地	建物
28年度末 主な内訳		恩方老人憩の家[52,200,000円]
開始時からの 増減理由	恩方老人憩の家は、恩方事務所の2階にあり、土地については一括して恩方事務所の資産に計上している。	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	10.07%
施設利用者数	19,741人
利用者1人当たりコスト	733円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	31.28%	40.87%	9.59%
建物減価償却率	91.30%	93.50%	2.20%

No.30	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	公設在宅サービスセンター(長沼、石川、中野、長房)				担当部課	福祉部 高齢者いきいき課		
基本計画	編 2	章 2	施策番号	13	高齢者への支援			
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 02	老人福祉費	目 02	老人福祉施設費
施設の設置目的	介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者及び身体が虚弱等の高齢者に対し、通所介護等のサービスを提供し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため。							
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、35,646,420円でした。							

この施設の事務事業評価シートは、46ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	3,297,033	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	266,968		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	293,579		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	3,857,580		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	96,432		使用料及び手数料	0	
	維持補修費	0	繰入金		0		
	減価償却費	20,751,085	その他		0		
	その他	0	小計		0		
	小計	20,847,517	経常収支差額(A)		25,955,008		
	支払利息	1,249,911	特別費用		45,620		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		45,620		
	小計	1,249,911	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		26,000,628		
	小計	25,955,008	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	21,128,617				
小計	25,955,008	再計(C)+(D)+(E)	4,872,011				

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	AEDリース料[96,432円]		

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	74,730,515	69,487,938	5,242,577
		建物	870,865,854	870,865,854	0		退職手当引当金	3,494,696	3,403,320	91,376
		建物減価償却累計額	282,341,749	300,974,003	18,632,254		その他	0	0	0
		その他	65,866	10,509,009	10,443,143		小計	78,225,211	72,891,258	5,333,953
	小計	588,589,971	580,400,860	8,189,111	流動負債	市債	15,802,095	16,042,577	240,482	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	125,048	103,403	21,645
		建物	0	0		0	賞与等引当金	265,746	266,968	1,222
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	16,192,889	16,412,948	220,059	
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	590,063,063	586,617,508	3,445,555			
その他	1,473,092	6,216,648	4,743,556	余剰分(不足分)	94,418,100	89,304,206	5,113,894			
小計	590,063,063	586,617,508	3,445,555							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	495,644,963	497,313,302	1,668,339			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	590,063,063	586,617,508	3,445,555			
小計	0	0	0							
資産合計		590,063,063	586,617,508	3,445,555						

		土地	建物
28年度末 主な内訳	土地は、東京都が保有する資産であるため、本施設の資産となる土地はない。		在宅サービスセンター長沼[263,396,435円] 在宅サービスセンター石川[271,406,257円] 在宅サービスセンター中野[190,454,195円] 在宅サービスセンター長房[145,608,967円]
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	14.86%
施設利用者数	47,999人
利用者1人当たりコスト	541円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	16.00%	15.22%	0.78%
建物減価償却率	32.42%	34.56%	2.14%

No.31		施設別財務諸表					
施設名称	親子つどいの広場(ゆめきっず、堀之内、西八王子、檜原、大和田)					担当部課	子ども家庭部 子ども家庭支援センター
基本計画	編 3 章 1	施策番号	18	地域で子どもを育てる環境づくり			
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 03	児童福祉費	目 01 児童福祉総務費
施設の設置目的	概ね3歳未満の乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、うちとけた雰囲気の中で語り合い、交流し、ボランティアを活用しての育児相談等を行う場を身近な地域に設置することにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図るほか、安心して子育て・子育てができる環境を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、48ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	7,326,739	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	593,262		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	652,397		国庫支出金	15,686,000	
		その他	0		都支出金	15,686,000	
		小計	8,572,398		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	47,125,502		使用料及び手数料	0	
		維持補修費	0		繰入金	0	
		減価償却費	464,300		その他	0	
		その他	0		小計	31,372,000	
		小計	47,589,802		経常収支差額(A)	25,483,705	
	その他の経常費用	支払利息	0		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	693,505		特別収支差額(B)	0	
		小計	693,505		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	25,483,705	
		小計	56,855,705		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	25,219,747				
小計	56,855,705	再計(C)+(D)+(E)	263,958				
経常費用				経常収入			
28年度 主な内訳	親子つどいの広場運営委託料【30,182,048円】 施設賃貸借料【16,622,208円】			子ども・子育て支援交付金(国)【15,686,000円】 子ども・子育て支援交付金(都)【15,686,000円】			

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額
【資産の部】					【負債の部】				
固定資産	事業用資産	土地	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	0	0		退職手当引当金	7,765,991	7,562,933	203,058
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0		小計	7,765,991	7,562,933	203,058
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0		賞与等引当金	590,546	593,262	2,716
		その他	0	0		その他	0	0	0
		小計	0	0	小計	590,546	593,262	2,716	
		長期延滞債権	0	0	負債合計	8,356,537	8,156,195	200,342	
徴収不能引当金	0	0	【純資産の部】						
その他	2,089,346	1,625,046	464,300	固定資産等形成分	2,089,346	1,625,046	464,300		
小計	2,089,346	1,625,046	464,300	余剰分(不足分)	8,356,537	8,156,195	200,342		
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	6,267,191	6,531,149	263,958	
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	2,089,346	1,625,046	464,300	
	徴収不能引当金	0	0	0					
	その他	0	0	0					
小計	0	0	0						
資産合計	2,089,346	1,625,046	464,300						

		土地	建物
28年度末 主な内訳	親子つどいの広場は、民間の施設を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。		
開始時から の増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	15.08%
施設利用者数	77,265人
利用者1人当たりコスト	736円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	-	-	-
建物減価償却率	-	-	-

No.32	<b>施設別財務諸表</b>											
施設名称	保育園(16園)					担当部課	子ども家庭部 保育幼稚園課					
基本計画	編	3	章	1	施策番号	17	子育て・子育て支援の充実					
予算科目	会計	一般会計		款	03	民生費	項	03	児童福祉費	目	03	児童福祉施設費
施設の設置目的	乳児及び幼児の健全な育成と勤労者の福祉を図るため。											
施設運営備考	10園は市が直接運営し、6園は指定管理者により運営している施設です。											

この施設の事務事業評価シートは、50ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	1,271,189,218	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	102,930,900		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	109,873,870		国庫支出金	12,989,000	
		その他	7,556,627		都支出金	249,492,000	
		小計	1,491,550,615		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	1,166,666,053		使用料及び手数料	161,211,870	
	維持補修費	38,117,177	繰入金		0		
	減価償却費	28,374,886	その他		29,927,586		
	その他	0	小計		453,620,456		
	小計	1,233,158,116	経常収支差額(A)		2,273,848,659		
	支払利息	619,847	特別費用		1		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	1,440,387	特別収支差額(B)		1		
	小計	2,060,234	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		2,273,848,660		
	小計	2,726,768,965	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	700,150	一般財源充当額(E)	2,307,749,781				
小計	2,727,469,115	再計(C)+(D)+(E)	33,901,121				

  

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料【760,016,088円】 運営費(直営10園分)【361,817,931円】 施設管理費【73,427,736円】	保育料【134,260,020円】 一時保育料【15,993,400円】 給食費職員負担分【17,852,220円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	850,100,983	850,100,983	0	固定負債	市債	161,863,841	145,632,862	16,230,979
		建物	1,014,180,568	1,021,682,248	7,501,680		退職手当引当金	1,351,127,135	1,312,168,867	38,958,268
		建物減価償却累計額	533,647,334	555,128,697	21,481,363		その他	0	0	0
		その他	57,674,714	62,424,930	4,750,216		小計	1,512,990,976	1,457,801,729	55,189,247
	小計	1,388,308,931	1,379,079,464	9,229,467	流動負債	市債	16,217,113	21,230,979	5,013,866	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	18,922	13,574	5,348
		建物	0	0		0	賞与等引当金	102,743,137	102,930,900	187,763
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	118,979,172	124,175,453	5,196,281	
	小計	0	0	0	負債合計	1,631,970,148	1,581,977,182	49,992,966		
長期延滞債権	0	441,900	441,900	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	1,392,448,261	1,382,586,490	9,861,771			
その他	4,139,330	3,065,126	1,074,204	余剰分(不足分)	1,630,955,748	1,579,083,682	51,872,066			
小計	1,392,448,261	1,382,586,490	9,861,771							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	1,014,400	2,893,500	1,879,100						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	1,014,400	2,893,500	1,879,100	純資産合計	238,507,487	196,497,192	42,010,295			
資産合計	1,393,462,661	1,385,479,990	7,982,671	負債及び純資産合計	1,393,462,661	1,385,479,990	7,982,671			

  

	土地	建物
28年度末 主な内訳	高尾保育園【191,541,999円】 富士見台保育園【168,340,322円】 元八王子保育園【118,480,844円】 静教保育園【103,204,140円】 みなみ野保育園【83,815,767円】	津久田保育園【368,885,576円】 みなみ野保育園【92,541,750円】 中野保育園【74,050,000円】 高尾保育園【70,552,000円】 元八王子保育園【63,345,000円】 恩方保育園【63,422,000円】
開始時からの 増減理由	大規模修繕による増 高尾保育園【7,501,680円】	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	54.69%
延入所児童数	17,563人
1か月の入所児童1人当たりコスト	155,296円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	117.12%	114.18%	2.94%
建物減価償却率	52.62%	54.33%	1.71%

No.33	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	児童館(浅川、中郷、中野、南大谷、北野、館ヶ丘、由木、松が谷、元八王子、川口、中郷児童館長房分館、松が谷児童館鹿島分館)			担当部課	子ども家庭部 児童青少年課
基本計画	編 3 章 1	施策番号	17	子育て・子育て支援の充実	
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 03 児童福祉費 目 03 児童福祉施設費
施設の設置目的	児童に健全な遊びを与えることにより、児童の健康を増進し、情操をゆたかにするとともに、児童が社会的に自立するための支援の促進を図るため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、52ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	232,257,626	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	18,806,395		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	20,680,993		国庫支出金	9,846,000	
		その他	11,177,986		都支出金	16,627,000	
		小計	282,923,000		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	71,131,865		使用料及び手数料	0	
	維持補修費	4,343,629	繰入金		0		
	減価償却費	12,890,159	その他		204,300		
	その他	0	小計		26,677,300		
	小計	88,365,653	経常収支差額(A)		345,287,882		
	その他の業務費用	支払利息	5,969		特別費用	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	620,560	特別収支差額(B)		0		
	小計	626,529	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		345,287,882		
	小計	371,915,182	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	50,000	一般財源充当額(E)	338,748,602				
小計	371,965,182	再計(C)+(D)+(E)	6,539,280				

  

		経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳		臨時児童厚生員賃金・共済費【40,328,541円】		児童館実習負担金【182,000円】	
		光熱水費【10,006,021円】		講座受講負担金【22,300円】	
		土地借上料【3,921,000円】			

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	407,566,499	407,566,499	0	固定負債	市債	3,000,000	2,627,617	372,383
		建物	587,660,190	609,303,390	21,643,200		退職手当引当金	246,181,919	239,744,974	6,436,945
		建物減価償却累計額	504,386,175	516,822,083	12,435,908		その他	0	0	0
		その他	1,747,917	1,293,666	454,251		小計	249,181,919	242,372,591	6,809,328
	小計	492,588,431	501,341,472	8,753,041	流動負債	市債	0	372,383	372,383	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	984	953	31
		建物	0	0		0	賞与等引当金	18,720,298	18,806,395	86,097
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	18,721,282	19,179,731	458,449	
	小計	0	0	0	負債合計	267,903,201	261,552,322	6,350,879		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	492,588,431	501,341,472	8,753,041			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	267,903,201	261,552,322	6,350,879			
小計	492,588,431	501,341,472	8,753,041							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	224,685,230	239,789,150	15,103,920		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	492,588,431	501,341,472	8,753,041		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	492,588,431	501,341,472	8,753,041							

  

		土地		建物	
28年度末 主な内訳		浅川児童館【110,313,000円】	元八王子児童館【84,826,919円】	松が谷児童館【92,154,000円】	館ヶ丘児童館【72,300,000円】
		松が谷児童館【69,112,652円】	川口児童館【62,236,921円】	浅川児童館【70,591,390円】	由木児童館【54,570,000円】
開始時からの 増減理由		大規模修繕による増 松が谷児童館【21,643,200円】			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	76.06%
施設利用者数	263,294人
利用者1人当たりコスト	1,413円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	54.39%	52.17%	2.22%
建物減価償却率	85.83%	84.82%	1.01%

No.34	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	学童保育所(79施設)				担当部課	子ども家庭部 児童青少年課
基本計画	編 3 章 1	施策番号	17	子育て・子育て支援の充実		
予算科目	会計	一般会計	款 03	民生費	項 03	児童福祉費 目 03 児童福祉施設費
施設の設置目的	市内の小学校に就学している児童で、放課後家庭において保護者の適切な監護を受けられないものを一定時間、組織的に指導することにより、学童の健全な育成と福祉の増進に寄与するため。					
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、20,425,700円でした。					

この施設の事務事業評価シートは、54ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	71,802,043	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	5,813,965		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	6,393,494		国庫支出金	309,738,000	
		その他	0		都支出金	500,351,000	
		小計	84,009,502		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	1,792,582,959		使用料及び手数料	376,990,000	
		維持補修費	6,980,040		繰入金	0	
		減価償却費	39,845,193		その他	0	
		その他	0		小計	1,187,079,000	
		小計	1,839,408,192		経常収支差額(A)	838,740,175	
	その他の業務費用	支払利息	1,709,758		特別費用	9,201,571	
		徴収不能引当金繰入額	469,909		特別収入	0	
		その他	134,310		特別収支差額(B)	9,201,571	
		小計	2,313,977		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	847,941,746	
		小計	1,925,731,671		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	100,087,504	一般財源充当額(E)	836,896,236				
小計	2,025,819,175	再計(C)+(D)+(E)	11,045,510				

  

28年度主な内訳		経常費用	経常収入
		指定管理料【1,815,925,676円】 光熱水費【25,021,896円】 土地・建築物借上料【12,612,306円】	学童保育料【376,990,000円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	184,782,612	184,782,612	0	固定負債	市債	116,012,370	138,267,558	22,255,188
		建物	1,075,909,537	1,267,775,867	191,866,330		退職手当引当金	76,106,713	74,116,744	1,989,969
		建物減価償却累計額	424,078,750	458,819,698	34,740,948		その他	0	0	0
		その他	10,154,591	8,433,575	1,721,016		小計	192,119,083	212,384,302	20,265,219
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	11,398,296	12,044,812	646,516
		建物	0	0	0		未払費用	274,634	242,172	32,462
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	5,787,348	5,813,965	26,617
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	流動資産	現金	0	0	0	小計	17,460,278	18,100,949	640,671	
		未収金	1,752,000	2,163,250	411,250	負債合計	209,579,361	230,485,251	20,905,890	
徴収不能引当金		0	0	0	【純資産の部】					
その他		0	0	0	固定資産等形成分	852,617,541	1,009,235,253	156,617,712		
資産合計	854,369,541	1,011,398,503	157,028,962	余剰分(不足分)	207,827,361	228,322,001	20,494,640			
純資産合計	644,790,180	780,913,252	136,123,072	純資産合計	644,790,180	780,913,252	136,123,072			
負債及び純資産合計	854,369,541	1,011,398,503	157,028,962	負債及び純資産合計	854,369,541	1,011,398,503	157,028,962			

  

28年度末主な内訳		土地	建物
		由井かたくら学童保育所【69,786,377円】 久保山学童保育所【39,146,748円】 横山学童保育所【35,353,576円】 つくみ学童保育所【22,417,714円】	加住小学童保育所【86,181,906円】 柗田小学童保育所【71,945,820円】 横山学童保育所【59,080,000円】 寺町学童保育所【53,281,648円】
開始時からの増減理由			学童保育所の増改築工事による増 高倉小学童保育所【29,466,136円】 散田小学童保育所第3クラブ【63,848,973円】 千人町学童保育所第3クラブ【60,903,707円】 東浅川小学童保育所【35,072,400円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	4.15%
延入所児童数	68,013人
1か月の入所児童1人当たりコスト	29,786円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	24.53%	22.79%	1.74%
建物減価償却率	39.42%	36.19%	3.23%

No.35	<b>施設別財務諸表</b>															
施設名称	子ども家庭支援センター(クリエイトホール) 地域子ども家庭支援センター(館、石川、みなみ野、南大沢、元八王子)							担当部課	子ども家庭部 子ども家庭支援センター							
基本計画	編	3	章	1	施策番号	17	子育て・子育て支援の充実									
予算科目	会計	一般会計			款	03	民生費		項	03	児童福祉費		目	03	児童福祉施設費	
施設の設置目的	子どもと子育てを行う家庭を支援するため、総合的な相談体制の整備、適切な情報やサービスの提供、支援ネットワークづくりの推進その他の子どもと家庭に対する総合的な支援施策を展開し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される地域社会の形成に資するため。															
施設運営備考	市が直接運営している施設です。															

この施設の事務事業評価シートは、56ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	12,455,456	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	1,008,545		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	266,000	
	小計	13,464,001	分担金及び負担金		0		
	物件費等	物件費	14,726,222		使用料及び手数料	0	
		維持補修費	3,201,352		繰入金	0	
		減価償却費	20,363,750		その他	297,664	
		その他	0		小計	563,664	
	小計	38,291,324	経常収支差額(A)		51,638,136		
	その他の業務費用	支払利息	446,475		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	0		特別収支差額(B)	0	
		小計	446,475		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	51,638,136	
	小計	52,201,800	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	56,540,114				
小計	52,201,800	再計(C)+(D)+(E)	4,901,978				

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	光熱水費 [3,779,098円] 清掃委託料 [3,504,389円] 空調設備改修工事 [2,484,000円]		南大沢会館分光熱水費負担分 [24,632円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	228,337,824	228,337,824	0	固定負債	市債	14,433,831	0	14,433,831
		建物	995,587,860	995,587,860	0		退職手当引当金	14,755,383	12,856,986	1,898,397
		建物減価償却累計額	389,068,844	409,380,272	20,311,428		その他	0	0	0
		その他	322,355	270,033	52,322		小計	29,189,214	12,856,986	16,332,228
	小計	835,179,195	814,815,445	20,363,750	流動負債	市債	23,224,068	14,433,831	8,790,237	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	53,854	24,083	29,771
		建物	0	0		0	賞与等引当金	1,122,037	1,008,545	113,492
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	24,399,959	15,466,459	8,933,500	
	小計	0	0	0	負債合計	53,589,173	28,323,445	25,265,728		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	837,783,955	817,420,205	20,363,750			
その他	2,604,760	2,604,760	0	余剰分(不足分)	53,589,173	28,323,445	25,265,728			
小計	837,783,955	817,420,205	20,363,750							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	784,194,782	789,096,760	4,901,978			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	837,783,955	817,420,205	20,363,750			
小計	0	0	0							
資産合計	837,783,955	817,420,205	20,363,750							

		土地	建物
28年度末 主な内訳	地域子ども家庭支援センター南大沢 [228,337,824円]		子ども家庭支援センター [197,631,576円] 地域子ども家庭支援センターみなみ野 [534,954,000円] 地域子ども家庭支援センター館 [20,199,713円] 地域子ども家庭支援センター元八王子 [15,438,811円] 地域子ども家庭支援センター石川 [28,871,760円] 地域子ども家庭支援センター南大沢 [198,492,000円]
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	25.79%
総合相談件数	37,836件
1件当たりコスト	1,380円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	6.40%	3.46%	2.94%
建物減価償却率	39.08%	41.12%	2.04%

No.36	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	戸吹湯ったり館					担当部課	医療保険部 地域医療政策課
基本計画	編 2	章 3	施策番号	14	健康の維持・増進		
予算科目	会計	一般会計	款 04	衛生費	項 01	保健衛生費	目 01 保健衛生総務費
施設の設置目的	市民に心身の休息の場を提供するとともに、健康に関する知識の普及を図り、市民の健康増進に寄与するため。						
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、45,792,386円でした。						

この施設の事務事業評価シートは、58ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	3,663,370	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	296,631		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	326,198		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	4,286,199		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	37,142,703		使用料及び手数料	0	
		維持補修費	5,716,297		繰入金	0	
		減価償却費	11,367,510		その他	0	
		その他	0		小計	0	
		小計	54,226,510		経常収支差額(A)	59,811,817	
	その他の業務費用	支払利息	1,299,108		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	0		特別収支差額(B)	0	
		小計	1,299,108		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	59,811,817	
		小計	59,811,817		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	70,034,970				
小計	59,811,817	再計(C)+(D)+(E)	10,223,153				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	指定管理料[42,859,000円]		

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	1,219,947,868	1,219,947,868	0	固定負債	市債	44,182,625	22,320,861	21,861,764
		建物	516,705,000	516,705,000	0		退職手当引当金	3,882,996	3,781,466	101,530
		建物減価償却累計額	173,354,532	184,722,042	11,367,510		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	48,065,621	26,102,327	21,963,294
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	21,412,110	21,861,764	449,654
		建物	0	0	0		未払費用	225,818	147,437	78,381
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	295,273	296,631	1,358
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	21,933,201	22,305,832	372,631		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	0	0	0	固定資産等形成分	1,563,298,336	1,551,930,826	11,367,510			
小計	1,563,298,336	1,551,930,826	11,367,510	余剰分(不足分)	69,998,822	48,408,159	21,590,663			
流動資産	現金	0	0	0	【純資産の部】					
	未収金	0	0	0	純資産合計	1,493,299,514	1,503,522,667	10,223,153		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	1,563,298,336	1,551,930,826	11,367,510		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	1,563,298,336	1,551,930,826	11,367,510							

  

土地		建物	
28年度末 主な内訳	戸吹湯ったり館[1,219,947,868円]	戸吹湯ったり館	[516,705,000円]
開始時からの 増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	7.17%
施設利用者数	86,109人
利用者一人当たりコスト	695円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	4.48%	3.12%	1.36%
建物減価償却率	33.55%	35.75%	2.20%

No.37	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	看護専門学校				担当部課	医療保険部 看護専門学校総務課		
基本計画	編 2	章 3	施策番号	16	地域医療の充実			
予算科目	会計	一般会計	款 04	衛生費	項 01	保健衛生費	目 06	看護学校費
施設の設置目的	保健師助産師看護師法に基づく看護師を養成するため。							
施設運営備考	市が直接運営している施設です。							

この施設の事務事業評価シートは、60ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	51,287,173	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	4,152,832		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	8,713,103		国庫支出金	0	
		その他	29,448,896		都支出金	6,130,000	
		小計	93,602,004		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	32,495,057		使用料及び手数料	16,605,200	
	維持補修費	113,400	繰入金		0		
	減価償却費	13,156,514	その他		87,401		
	その他	0	小計		22,822,601		
	小計	45,764,971	経常収支差額(A)		117,155,013		
	その他の業務費用	支払利息	455,651		特別費用	1	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	5,124	特別収支差額(B)		1		
	小計	460,775	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		117,155,014		
	小計	139,827,750	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	149,864	一般財源充当額(E)	106,314,002				
小計	139,977,614	再計(C) + (D) + (E)	10,841,012				

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	講師謝礼【11,539,300円】 臨地実習委託料【4,973,521円】	入学金及び授業料【15,940,000円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	281,075,304	281,075,304	0	固定負債	市債	18,495,343	12,452,503	6,042,840
		建物	502,224,430	519,643,750	17,419,320		退職手当引当金	49,702,343	52,940,531	3,238,188
		建物減価償却累計額	307,162,356	320,250,467	13,088,111		その他	0	0	0
		その他	15	15	0		小計	68,197,686	65,393,034	2,804,652
	小計	476,137,393	480,468,602	4,331,209	流動負債	市債	5,923,772	6,042,840	119,068	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	9,290	6,031	3,259
	建物	0	0	0		賞与等引当金	3,779,492	4,152,832	373,340	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	小計	0	0	0	小計	9,712,554	10,201,703	489,149		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	77,910,240	75,594,737	2,315,503	【純資産の部】	
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	476,886,266	480,826,756	3,940,490			
その他	748,873	358,154	390,719	余剰分(不足分)	77,910,240	75,594,737	2,315,503			
小計	476,886,266	480,826,756	3,940,490							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計		398,976,026	405,232,019	6,255,993	
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計		476,886,266	480,826,756	3,940,490	
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	476,886,266	480,826,756	3,940,490							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	看護専門学校【281,075,304円】	看護専門学校【519,643,750円】
開始時からの 増減理由		トイレ改修工事による増【17,419,320円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	66.87%
在籍者数	122人
在籍者1人当たりコスト	1,147,357円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	16.34%	15.72%	0.62%
建物減価償却率	61.16%	61.63%	0.47%

No.38	<b>施設別財務諸表</b>											
施設名称	齋場							担当部課	市民部 齋場事務所			
基本計画	編	2	章	1	施策番号	9	暮らしの相談・支援の充実					
予算科目	会計	一般会計		款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目	07	齋場費
施設の設置目的	葬祭を執行する施設及び墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬を執行するため。											
施設運営備考	市が直接運営している施設です。											

この施設の事務事業評価シートは、62ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	32,530,722	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	2,634,082		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	3,380,380		国庫支出金	0	
		その他	2,778,199		都支出金	0	
		小計	41,323,383		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	112,966,036		使用料及び手数料	53,609,400	
	維持補修費	19,179,066	繰入金		0		
	減価償却費	43,705,472	その他		151,023		
	その他	0	小計		53,760,423		
	小計	175,850,574	経常収支差額(A)		165,691,169		
	その他の業務費用	支払利息	1,141,541		特別費用	3	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		3		
	小計	1,141,541	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		165,691,172		
	小計	218,315,498	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	1,136,094	一般財源充当額(E)	140,336,232				
小計	219,451,592	再計(C) + (D) + (E)	25,354,940				

  

28年度 主な内訳		経常費用	経常収入
		葬送等業務委託料【47,129,040円】 光熱水費【26,956,287円】 火葬炉設備修繕料【17,172,000円】	齋場使用料【53,599,000円】 光熱水費負担金【149,313円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	464,493,383	464,493,383	0	固定負債	市債	85,177,919	69,849,447	15,328,472
		建物	2,113,116,300	2,113,116,300	0		退職手当引当金	33,937,382	33,579,422	357,960
		建物減価償却累計額	1,106,660,509	1,148,954,766	42,294,257		その他	0	0	0
		その他	4,735,731	3,587,541	1,148,190		小計	119,115,301	103,428,869	15,686,432
	小計	1,475,684,905	1,432,242,458	43,442,447	流動負債	市債	14,246,665	15,328,472	1,081,807	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	140,080	120,773	19,307
		建物	0	0		0	賞与等引当金	2,580,685	2,634,082	53,397
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	16,967,430	18,083,327	1,115,897	
	小計	0	0	0	負債合計	136,082,731	121,512,196	14,570,535		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	1,477,075,408	1,437,149,933	39,925,475			
その他	1,390,503	4,907,475	3,516,972	余剰分(不足分)	136,082,731	121,512,196	14,570,535			
小計	1,477,075,408	1,437,149,933	39,925,475							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	1,340,992,677					
	徴収不能引当金	0	0	0	1,315,637,737					
	その他	0	0	0	25,354,940					
小計	0	0	0	負債及び純資産合計						
資産合計	1,477,075,408	1,437,149,933	39,925,475	1,477,075,408						
					1,437,149,933					
					39,925,475					

28年度末 主な内訳		土地	建物
		齋場【464,493,383円】	齋場【2,113,116,300円】
開始時から の増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	18.83%
火葬件数	4,493件
1件当たりコスト	48,843円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	9.21%	8.46%	0.75%
建物減価償却率	52.37%	54.37%	2.00%

No.39	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	緑町霊園				担当部課	市民部 市民生活課
基本計画	編 2	章 1	施策番号	9	暮らしの相談・支援の充実	
予算科目	会計	一般会計	款	04	衛生費	項 01 保健衛生費 目 08 公衆衛生費
施設の設置目的	墓地を持たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、64ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	10,110,900	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	818,701		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	900,308		国庫支出金	0	
		その他	8,730,046		都支出金	0	
		小計	20,559,955		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	12,182,254		使用料及び手数料	24,665,334	
		維持補修費	2,285,280		繰入金	0	
		減価償却費	3,885,755		その他	44,833	
		その他	0		小計	24,710,167	
		小計	18,353,289		経常収支差額(A)	15,553,512	
	その他の業務費用	支払利息	1,268,721		特別費用	36,405	
		徴収不能引当金繰入額	81,714		特別収入	0	
		その他	0		特別収支差額(B)	36,405	
		小計	1,350,435		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	15,589,917	
		小計	40,263,679		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	19,392,840				
小計	40,263,679	再計(C) + (D) + (E)	3,802,923				

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		除草清掃及び施設管理委託料 [5,296,510円] 駐車場誘導整理委託料 [2,467,584円] 無縁墳墓碑石類撤去業務委託料 [1,414,260円]	霊園管理料 [24,624,734円] 自動販売機電気使用料負担金 [43,303円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	4,065,121,925	4,065,121,925	0	固定負債	市債	73,794,094	67,049,973	6,744,121
		建物	101,154,647	101,154,647	0		退職手当引当金	10,717,068	10,436,847	280,221
		建物減価償却累計額	22,071,160	24,481,768	2,410,608		その他	0	0	0
		その他	22,960,921	22,169,414	791,507		小計	84,511,162	77,486,820	7,024,342
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	6,658,702	6,744,121	85,419
		建物	0	0	0		未払費用	200,778	180,856	19,922
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	814,953	818,701	3,748
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	637,500	517,500	120,000	小計	7,674,433	7,743,678	69,245		
	徴収不能引当金	94,095	81,714	12,381	負債合計	92,185,595	85,230,498	6,955,097		
その他	0	289,560	289,560	【純資産の部】						
小計	4,167,709,738	4,164,689,564	3,020,174	固定資産等形成分	4,167,709,738	4,164,689,564	3,020,174			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	91,735,595	84,912,498	6,823,097		
	未収金	450,000	318,000	132,000	純資産合計	4,075,974,143	4,079,777,066	3,802,923		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	4,168,159,738	4,165,007,564	3,152,174		
	その他	0	0	0						
小計	450,000	318,000	132,000							
資産合計	4,168,159,738	4,165,007,564	3,152,174							

  

		土地	建物
28年度末 主な内訳		緑町霊園 [4,065,121,925円]	緑町霊園 [101,154,647円]
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	51.06%
使用区画数(年度末)	3,701区画
1区画当たりコスト	10,879円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	2.21%	2.05%	0.16%
建物減価償却率	21.82%	24.20%	2.38%

No.40	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	甲の原霊園					担当部課	市民部 市民生活課
基本計画	編	2	章	1	施策番号	9	暮らしの相談・支援の充実
予算科目	会計	一般会計	款	04	衛生費	項	01 保健衛生費 目 08 公衆衛生費
施設の設置目的	墓地を持たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、64ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	9,378,226	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	759,375		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	835,068		国庫支出金	0
		その他	8,661,953		都支出金	0
		小計	19,634,622		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	6,263,427		使用料及び手数料	16,262,866
		維持補修費	1,194,480		繰入金	0
		減価償却費	334,349		その他	42,994
		その他	0		小計	16,305,860
		小計	7,792,256		経常収支差額(A)	11,142,304
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	21,286		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	21,286		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	11,142,304
		小計	27,448,164		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	11,208,107			
小計	27,448,164	再計(C) + (D) + (E)	65,803			

  

28年度 主な内訳		経常費用	経常収入
		樹木剪定・伐採委託料 [2,690,280円] 除草清掃及び施設管理委託料 [2,052,443円] 無縁墳墓碑石類撤去業務委託料 [766,800円]	霊園管理料 [16,253,266円] 自動販売機電気使用料負担金 [42,644円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	26,768,787	26,768,787	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	19,405,533	19,405,533	0		退職手当引当金	9,940,469	9,680,554	259,915
		建物減価償却累計額	16,815,036	17,149,385	334,349		その他	0	0	0
		その他	15	15	0		小計	9,940,469	9,680,554	259,915
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	755,898	759,375	3,477
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	小計	0	0	0	小計	755,898	759,375	3,477		
	長期延滞債権	135,000	147,000	12,000	【純資産の部】					
徴収不能引当金	19,926	23,212	3,286	固定資産等形成分	29,474,373	29,244,738	229,635			
その他	0	96,000	96,000	余剰分(不足分)	10,645,367	10,349,929	295,438			
小計	29,474,373	29,244,738	229,635							
流動資産	現金	0	0	0	【純資産合計】					
	未収金	51,000	90,000	39,000	純資産合計	18,829,006	18,894,809	65,803		
	徴収不能引当金	0	0	0	【負債及び純資産合計】					
	その他	0	0	0	負債及び純資産合計	29,525,373	29,334,738	190,635		
小計	51,000	90,000	39,000							
資産合計	29,525,373	29,334,738	190,635							

28年度末 主な内訳		土地	建物
		甲の原霊園 [26,768,787円]	甲の原霊園 [19,405,533円]
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	71.53%
使用区画数(年度末)	999区画
1区画当たりコスト	27,476円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	36.23%	35.59%	0.64%
建物減価償却率	86.65%	88.37%	1.72%

No.41	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	南多摩都市霊園				担当部課	市民部 市民生活課
基本計画	編 2 章 1	施策番号	9	暮らしの相談・支援の充実		
予算科目	会計	一般会計	款 04	衛生費	項 01	保健衛生費 目 09 南多摩都市霊園管理費
施設の設置目的	墓地を持たなし市民に安価で良質な墓地を提供するため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、66ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	10,916,841	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	883,960		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	972,072		国庫支出金	0
		その他	8,280,754		都支出金	0
		小計	21,053,627		分担金及び負担金	4,469,205
	物件費等	物件費	7,052,797		使用料及び手数料	13,175,250
		維持補修費	1,411,635		繰入金	0
		減価償却費	284,105		その他	89,728
		その他	0		小計	17,734,183
		小計	8,748,537		経常収支差額(A)	12,171,614
	その他の業務費用	支払利息	69,773		特別費用	25,732
		徴収不能引当金繰入額	22,028		特別収入	0
		その他	11,832		特別収支差額(B)	25,732
		小計	103,633		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	12,197,346
		小計	29,905,797		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	13,709,480			
小計	29,905,797	再計(C) + (D) + (E)	1,512,134			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	除草清掃及び施設管理委託料【3,008,265円】 無縁墳墓碑石類撤去業務委託料【680,400円】 樹木剪定・伐採委託料【494,640円】	霊園管理料【13,159,250円】 関係市負担金【4,469,205円】 自動販売機電気使用料負担金【88,718円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	447,801,000	447,801,000	0	固定負債	市債	2,860,000	1,440,000	1,420,000
		建物	7,642,000	7,642,000	0		退職手当引当金	11,571,327	11,268,770	302,557
		建物減価償却累計額	5,708,799	5,838,399	129,600		その他	0	0	0
		その他	1,437,525	1,283,020	154,505		小計	14,431,327	12,708,770	1,722,557
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	1,420,000	1,420,000	0
		建物	0	0	0		未払費用	209	0	209
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	879,913	883,960	4,047
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	小計	0	0	0	小計	2,300,122	2,303,960	3,838		
	長期延滞債権	222,000	139,500	82,500	【純資産の部】					
徴収不能引当金	32,768	22,028	10,740	固定資産等形成分	451,360,959	451,197,874	163,085			
その他	1	192,781	192,780	余剰分(不足分)	16,612,949	14,937,730	1,675,219			
小計	451,360,959	451,197,874	163,085							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	118,500	75,000	43,500	434,748,010	436,260,144	1,512,134			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	451,479,459	451,272,874	206,585			
小計	118,500	75,000	43,500							
資産合計	451,479,459	451,272,874	206,585							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	南多摩都市霊園【447,801,000円】	南多摩都市霊園【7,642,000円】
開始時からの増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	70.40%
使用区画数(年度末)	1,932区画
1区画当たりコスト	15,479円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	3.71%	3.33%	0.38%
建物減価償却率	74.70%	76.40%	1.70%

No.42	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	北野余熱利用センター(あったかホール)					担当部課	資源循環部 北野清掃工場	
基本計画	編 6 章 2	施策番号	46	循環型社会の構築				
予算科目	会計	一般会計	款 04	衛生費	項 02	清掃費	目 02	ごみ減量・リサイクル推進費
施設の設置目的	市民にごみ減量を啓発し、リサイクル文化の創造に寄与するとともに、環境学習の場及びごみ焼却に伴う余熱を利用した市民相互の親睦の場を提供するため。							
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、18,203,874円でした。							

この施設の事務事業評価シートは、68ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	7,326,740	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	593,262		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	652,396		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	8,572,398		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	165,517,857		使用料及び手数料	0
		維持補修費	7,439,040		繰入金	0
		減価償却費	57,059,137		その他	72,000
		その他	0		小計	72,000
		小計	230,016,034		経常収支差額(A)	242,364,736
	その他の経常費用	支払利息	3,832,018		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	3,832,018		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	242,364,736
		小計	242,420,450		一般財源調整額(D)	0
移転費用	16,286	一般財源充当額(E)	318,042,011			
小計	242,436,736	再計(C)+(D)+(E)	75,677,275			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料[150,312,018円] 修繕料[8,560,944円]	施設内駐車場駐車料[72,000円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	1,374,191,459	1,374,191,459	0	市債	78,074,159	0	78,074,159	
		建物	2,831,828,000	2,839,078,580	7,250,580	退職手当引当金	7,765,991	7,562,932	203,059	
		建物減価償却累計額	1,047,776,362	1,104,461,221	56,684,859	その他	0	0	0	
		その他	2,212,904	1,838,626	374,278	小計	85,840,150	7,562,932	78,277,218	
	小計	3,160,456,001	3,110,647,444	49,808,557	流動負債	市債	125,031,000	78,074,159	46,956,841	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	389,601	135,111	254,490
		建物	0	0		0	賞与等引当金	590,545	593,262	2,717
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	126,011,146	78,802,532	47,208,614	
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	211,851,296	86,365,464	125,485,832		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	2	2	0	固定資産等形成分	3,160,456,003	3,110,647,446	49,808,557			
小計	3,160,456,003	3,110,647,446	49,808,557	余剰分(不足分)	211,851,296	86,365,464	125,485,832			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	2,948,604,707	3,024,281,982	75,677,275		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	3,160,456,003	3,110,647,446	49,808,557		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	3,160,456,003	3,110,647,446	49,808,557							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	北野余熱利用センター[1,374,191,459円]	北野余熱利用センター[2,839,078,580円]
開始時からの 増減理由		施設・設備の更新工事等による増 非常放送設備更新[4,968,000円] 屋上防水工事[2,077,920円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	3.54%
施設利用者数	357,317人
利用者1人当たりコスト	678円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	6.70%	2.78%	3.92%
建物減価償却率	37.00%	38.90%	1.90%

No.43	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	道の駅八王子滝山			担当部課	産業振興部 農林課
基本計画	編 5 章 3	施策番号	42	地域資源を活用する産業の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 06	農林業費	項 01 農業費 目 03 農業振興費
施設の設置目的	道路利用者への良好な休憩の場の提供、地域情報の発信等により市民と来訪者との交流を促進するとともに、農産物等の地場産品の販売による地域産業の振興に資するため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の分配金は、6,046,000円でした。				

この施設の事務事業評価シートは、70ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	業務費用	職員給与費	4,762,380	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	385,620		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	493,163		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	5,641,163		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	170,794		使用料及び手数料	0
		維持補修費	20,462,976		繰入金	0
		減価償却費	13,718,337		その他	0
		その他	0		小計	0
		小計	34,352,107		経常収支差額(A)	44,517,101
	その他の業務費用	支払利息	4,453,831		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	4,453,831		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	44,517,101
		小計	44,447,101		一般財源調整額(D)	0
移転費用	70,000	一般財源充当額(E)	53,495,668			
小計	44,517,101	再計(C) + (D) + (E)	8,978,567			

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		自動ドア・外壁等修繕 [2,516,400円] 屋根改修等工事 [17,946,576円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	325,088,356	325,088,356	0	固定負債	市債	235,902,684	212,949,608	22,953,076
		建物	417,188,100	417,188,100	0		退職手当引当金	4,970,234	4,915,906	54,328
		建物減価償却累計額	96,433,542	107,148,380	10,714,838		その他	0	0	0
		その他	13,850,596	10,847,097	3,003,499		小計	240,872,918	217,865,514	23,007,404
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	22,565,970	22,953,076	387,106
		建物	0	0	0		未払費用	738,930	654,653	84,277
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	377,949	385,620	7,671
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	23,682,849	23,993,349	310,500		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	264,555,767	241,858,863	22,696,904		
その他	0	0	0	【純資産の部】						
小計	659,693,510	645,975,173	13,718,337	固定資産等形成分	659,693,510	645,975,173	13,718,337			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	264,555,767	241,858,863	22,696,904		
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	395,137,743	404,116,310	8,978,567			
資産合計	659,693,510	645,975,173	13,718,337	負債及び純資産合計	659,693,510	645,975,173	13,718,337			

		土地	建物
28年度末 主な内訳		道の駅八王子滝山 [325,088,356円]	道の駅八王子滝山 [417,188,100円]
開始時からの 増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	12.67%
施設利用者数	882,971人
利用者1人当たりコスト	50円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	40.10%	37.44%	2.66%
建物減価償却率	23.12%	25.68%	2.56%

No.44	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	ひよどり山農園				担当部課	産業振興部 農林課		
基本計画	編 5 章 3	施策番号	42	地域資源を活用する産業の振興				
予算科目	会計	一般会計	款 06	農林業費	項 01	農業費	目 03	農業振興費
施設の設置目的	市民が余暇を利用して、家族ぐるみで土に親しみながら野菜を栽培することにより、健康増進と豊かな情操を培うため。							
施設運営備考	市が直接運営している施設です。							

この施設の事務事業評価シートは、72ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	6,007,926	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	486,475		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	534,965		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	7,029,366		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	9,584,400		使用料及び手数料	0
		維持補修費	12,960		繰入金	0
		減価償却費	0		その他	8,870,500
		その他	0		小計	8,870,500
		小計	9,597,360		経常収支差額(A)	7,756,226
	その他の経常費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	7,756,226
		小計	16,626,726		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	7,920,506			
小計	16,626,726	再計(C) + (D) + (E)	164,280			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	ひよどり山農園清掃等委託料 [5,839,660円] ひよどり山農園土地借上料 [3,083,995円]	市民農園利用者負担金 [8,870,500円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額				
【資産の部】				【負債の部】							
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0	
		建物	0	0	0		退職手当引当金	6,368,113	6,201,605	166,508	
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
		その他	0	0	0		小計	6,368,113	6,201,605	166,508	
	インフラ資産	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
			建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
			建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	484,247	486,475	2,228
			その他	0	0	0		その他	0	0	0
		小計	0	0	0	小計	484,247	486,475	2,228		
		長期延滞債権	0	0	0	負債合計	6,852,360	6,688,080	164,280		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】							
その他	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	0				
小計	0	0	0	余剰分(不足分)	6,852,360	6,688,080	164,280				
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計				6,852,360	6,688,080	164,280
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計				0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
資産合計	0	0	0								

  

		土地	建物
28年度末 主な内訳	ひよどり山農園は、東京都から土地を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。		
開始時からの 増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	42.28%
農園利用件数	556件
1件当たりコスト	29,904円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	-	-	-
建物減価償却率	-	-	-

No.45		<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	市民農園					担当部課	産業振興部 農林課
基本計画	編 5 章 3	施策番号	42	地域資源を活用する産業の振興			
予算科目	会計	一般会計	款 06	農林業費	項 01	農業費	目 03 農業振興費
施設の設置目的	市民が余暇を利用して、家族ぐるみで土に親しみながら野菜を栽培することにより、健康増進と豊かな情操を培うため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、72ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	業務費用	職員給与費	6,960,402	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	563,599		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	619,777		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	8,143,778		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	2,802,476		使用料及び手数料	0
	維持補修費	0	繰入金		0	
	減価償却費	0	その他		2,260,000	
	その他	0	小計		2,260,000	
	小計	2,802,476	経常収支差額(A)		8,686,254	
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0	
	その他	0	特別収支差額(B)		0	
	小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		8,686,254	
	小計	10,946,254	一般財源調整額(D)		0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	8,876,579			
小計	10,946,254	再計(C) + (D) + (E)	190,325			

  

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	市民農園開設等整備委託料 [2,544,955円]	市民農園利用者負担金 [2,260,000円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	固定負債	市債	0	0	
		建物	0	0		退職手当引当金	7,377,692	7,184,786	192,906
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0		小計	7,377,692	7,184,786	192,906
	小計	0	0	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0		0	賞与等引当金	561,018	563,599	2,581
		建物減価償却累計額	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	小計	561,018	563,599	2,581	
	小計	0	0	負債合計	7,938,710	7,748,385	190,325		
長期延滞債権	80,000	80,000	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	固定資産等形成分	80,000	80,000	0			
その他	0	0	余剰分(不足分)	7,938,710	7,748,385	190,325			
小計	80,000	80,000							
流動資産	現金	0	0	純資産合計	7,858,710	7,668,385	190,325		
	未収金	0	0	負債及び純資産合計	80,000	80,000	0		
	徴収不能引当金	0	0						
	その他	0	0						
小計	0	0							
資産合計	80,000	80,000							

  

	土地	建物
28年度末 主な内訳	市民農園は、農家から土地を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。	
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	74.40%
農園利用件数	454件
1件当たりコスト	24,111円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	-	-	-
建物減価償却率	-	-	-

No.46	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	恩方農村環境改善センター			担当部課	産業振興部 農林課
基本計画	編 5 章 3	施策番号	42	地域資源を活用する産業の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 06	農林業費	項 01 農業費 目 04 農村環境施設管理費
施設の設置目的	農業者等に対し、農業経営及び生活の改善並びに健康の増進等に必要な施設を供与し、もつて農村環境の改善を図るため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、74ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	業務費用	職員給与費	1,099,011	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	88,989		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	97,859		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	1,285,859		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	5,060,557		使用料及び手数料	0
	維持補修費	2,424,706	繰入金		0	
	減価償却費	1,995,513	その他		192,187	
	その他	0	小計		192,187	
	小計	9,480,776	経常収支差額(A)		10,574,448	
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0	
	その他	0	特別収支差額(B)		0	
	小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		10,574,448	
	小計	10,766,635	一般財源調整額(D)		0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	8,608,987			
小計	10,766,635	再計(C) + (D) + (E)	1,965,461			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	恩方農村環境改善センター指定管理料 [4,992,500円] 恩方農村環境改善センター門扉等改修工事費 [2,269,706円]	森林組合電気使用料負担金[88,533円] 森林組合事務室使用料負担金[103,464円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	101,508,884	101,508,884	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	87,806,820	87,806,820	0		退職手当引当金	1,164,899	1,134,440	30,459
		建物減価償却累計額	61,718,405	63,713,918	1,995,513		その他	0	0	0
		その他	9	9	0		小計	1,164,899	1,134,440	30,459
	小計	127,597,308	125,601,795	1,995,513	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	88,582	88,989	407
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	88,582	88,989	407	
	小計	0	0	0	負債合計	1,253,481	1,223,429	30,052		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	127,597,308	125,601,795	1,995,513			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	1,253,481	1,223,429	30,052			
小計	127,597,308	125,601,795	1,995,513							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	126,343,827	124,378,366	1,965,461		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	127,597,308	125,601,795	1,995,513		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	127,597,308	125,601,795	1,995,513							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	恩方農村環境改善センター[101,508,884円]	恩方農村環境改善センター[87,806,820円]
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	11.94%
施設利用者数	13,067人
利用者1人当たりコスト	824円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.98%	0.97%	0.01%
建物減価償却率	70.29%	72.56%	2.27%

No.47	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	上川農村環境改善センター			担当部課	産業振興部 農林課
基本計画	編 5 章 3	施策番号	42	地域資源を活用する産業の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 06	農林業費	項 01 農業費 目 04 農村環境施設管理費
施設の設置目的	農業者等に対し、農業経営及び生活の改善並びに健康の増進等に必要な施設を供与し、もつて農村環境の改善を図るため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、74ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,099,011	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	88,989		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	97,859		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	1,285,859		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	6,302,633		使用料及び手数料	0
		維持補修費	1,348,800		繰入金	0
		減価償却費	2,494,380		その他	0
		その他	0		小計	0
		小計	10,145,813		経常収支差額(A)	11,431,672
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	11,431,672
		小計	11,431,672		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	8,967,344			
小計	11,431,672	再計(C) + (D) + (E)	2,464,328			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	上川農村環境改善センター指定管理料 【6,219,000円】 上川農村環境改善センター排煙窓等改修工事費 【1,198,800円】	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	17,286,000	17,286,000	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	124,719,000	124,719,000	0		退職手当引当金	1,164,899	1,134,440	30,459
		建物減価償却累計額	80,651,620	83,146,000	2,494,380		その他	0	0	0
		その他	14	14	0		小計	1,164,899	1,134,440	30,459
		小計	61,353,394	58,859,014	2,494,380		流動負債	市債	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用		0	0	0
		建物	0	0	0	賞与等引当金		88,582	88,989	407
		建物減価償却累計額	0	0	0	その他		0	0	0
		その他	0	0	0	小計		88,582	88,989	407
		小計	0	0	0	負債合計	1,253,481	1,223,429	30,052	
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	61,353,394	58,859,014	2,494,380			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	1,253,481	1,223,429	30,052			
小計	61,353,394	58,859,014	2,494,380							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	60,099,913	57,635,585	2,464,328		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	61,353,394	58,859,014	2,494,380		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	61,353,394	58,859,014	2,494,380							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	上川農村環境改善センター【17,286,000円】	上川農村環境改善センター【124,719,000円】
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	11.25%
施設利用者数	9,753人
利用者1人当たりコスト	1,172円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	2.04%	2.08%	0.04%
建物減価償却率	64.67%	66.67%	2.00%

No.48	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	先端技術共同研究センター(ものづくりセンター)			担当部課	産業振興部 企業支援課
基本計画	編 5 章 2	施策番号	39	高度な技術の集積を活かした産業振興	
予算科目	会計	一般会計	款 07	商工費	項 01
				商工費	目 01
施設の設置目的	企業間の連携又は企業と大学等との連携による共同研究開発を支援し、及び技術力の向上を目指す企業を支援することにより、企業の技術革新及び新たな事業展開を推進し、もって地域経済の発展に寄与するため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、76ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	人件費	職員給与費	4,029,706	経常収入	市税	0
			賞与等引当金繰入額	326,294		保険料	0
			退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
			その他	0		都支支出金	0
			小計	4,356,000		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	5,897,353	使用料及び手数料		517,100	
		維持補修費	48,600	繰入金		0	
		減価償却費	0	その他		13,382,278	
		その他	0	小計		13,899,378	
		小計	5,945,953	経常収支差額(A)		3,551,425	
	その他の業務費用	支払利息	0	特別費用		0	
		徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0	
		その他	0	特別収支差額(B)		0	
		小計	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		3,551,425	
		小計	10,301,953	一般財源調整額(D)		0	
移転費用	46,000	一般財源充当額(E)	12,854,010				
小計	10,347,953	再計(C) + (D) + (E)	16,405,435				

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	ものづくりセンター建物借上料[4,901,604円] 光熱水費[242,552円]	ものづくりセンター使用料[517,100円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額		
【資産の部】					【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0		
		建物	0	0	0		退職手当引当金	19,414,978	4,159,613	15,255,365	
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
		その他	0	0	0		小計	19,414,978	4,159,613	15,255,365	
	インフラ資産	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	
			建物	0	0	0		未払費用	0	0	
			建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	1,476,364	326,294	1,150,070
			その他	0	0	0		その他	0	0	0
		小計	0	0	0	小計	1,476,364	326,294	1,150,070		
		長期延滞債権	0	0	0	負債合計	20,891,342	4,485,907	16,405,435		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】							
その他	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	0				
小計	0	0	0	余剰分(不足分)	20,891,342	4,485,907	16,405,435				
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	20,891,342	4,485,907	16,405,435			
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0			
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
小計	0	0	0								
資産合計	0	0	0								

	土地	建物
28年度末 主な内訳	先端技術共同研究センターは、民間の施設を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物は無い。	
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	42.10%
使用室数	2室
使用1室当たりコスト	5,173,977円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

No.49	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	夕やけ小やけふれあいの里				担当部課	産業振興部 観光課
基本計画	編 5 章 3	施策番号	41	にぎわいにつながる産業の振興		
予算科目	会計	一般会計	款 07	商工費	項 01	商工費 目 02 観光費
施設の設置目的	自然に親しむレクリエーション活動を行う場を提供することにより、農林業など地域の振興を図るとともに、市民の余暇活動の充実に資するため。					
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、34,640,040円でした。					

この施設の事務事業評価シートは、78ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	業務費用	職員給与費	8,499,018	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	688,184		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	9,187,202		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	106,368,453		使用料及び手数料	11,167,822
		維持補修費	7,084,400		繰入金	0
		減価償却費	50,877,686		その他	625,326
		その他	0		小計	11,793,148
		小計	164,330,539		経常収支差額(A)	162,479,593
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	162,479,593
		小計	173,517,741		一般財源調整額(D)	0
移転費用	755,000	一般財源充当額(E)	113,505,611			
小計	174,272,741	再計(C) + (D) + (E)	48,973,982			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料【100,658,000円】 土地借上料【2,222,323円】	観光施設使用料【11,167,822円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額	
【資産の部】				【負債の部】				
固定資産	土地	1,524,883,786	1,524,883,786	0	市債	0	0	
	建物	1,965,703,898	1,965,703,898	0	退職手当引当金	10,561,748	8,773,002	1,788,746
	建物減価償却累計額	1,061,001,656	1,109,552,555	48,550,899	その他	0	0	
	その他	26,977,419	24,650,632	2,326,787	小計	10,561,748	8,773,002	1,788,746
	小計	2,456,563,447	2,405,685,761	50,877,686	流動負債	市債	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用	0	0
	建物	0	0	0	賞与等引当金	803,142	688,184	114,958
	建物減価償却累計額	0	0	0	その他	0	0	
	その他	0	0	0	小計	803,142	688,184	114,958
	小計	0	0	0	負債合計	11,364,890	9,461,186	1,903,704
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】				
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	2,467,383,051	2,416,505,365	50,877,686	
その他	10,819,604	10,819,604	0	余剰分(不足分)	11,364,890	9,461,186	1,903,704	
小計	2,467,383,051	2,416,505,365	50,877,686					
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	2,456,018,161	2,407,044,179	48,973,982
未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	2,467,383,051	2,416,505,365	50,877,686	
徴収不能引当金	0	0	0					
その他	0	0	0					
小計	0	0	0					
資産合計	2,467,383,051	2,416,505,365	50,877,686					

土地		建物
28年度末 主な内訳	夕やけ小やけふれあいの里【1,524,883,786円】	夕やけ小やけふれあいの里【1,965,703,898円】
開始時からの増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	5.27%
施設利用者数	107,125人
利用者1人当たりコスト	1,627円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.46%	0.39%	0.07%
建物減価償却率	53.98%	56.45%	2.47%

No.50	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	高尾山麓駐車場			担当部課	産業振興部 観光課
基本計画	編 5 章 3	施策番号	42	地域資源を活用する産業の振興	
予算科目	会計	一般会計	款 07	商工費	項 01 商工費 目 02 観光費
施設の設置目的	市民の健康で文化的な生活を増進するため及び観光客の誘致を促進し、観光事業の振興を図るため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、80ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	2,637,626	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	213,574		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	1,271,444		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	4,122,644		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	20,217,901		使用料及び手数料	22,164,782
		維持補修費	483,840		繰入金	0
		減価償却費	1,025,100		その他	232,868
		その他	0		小計	22,397,650
		小計	21,726,841		経常収支差額(A)	5,147,744
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	5,147,744
		小計	25,849,485		一般財源調整額(D)	0
移転費用	1,695,909	一般財源充当額(E)	2,941,287			
小計	27,545,394	再計(C) + (D) + (E)	2,206,457			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	高尾山麓駐車場等管理運営業務委託料 【18,075,000円】 高尾陣馬特別警戒連絡協議会負担金 【1,200,000円】	観光施設使用料【22,164,782円】 光熱水費負担金【232,868円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】				
固定資産	事業用資産	土地	200,449,250	200,449,250	0	市債	0	0	
		建物	12,800,000	12,800,000	0	退職手当引当金	1,630,858	2,722,656	1,091,798
		建物減価償却累計額	12,799,999	12,799,999	0	その他	0	0	0
		その他	35,209,808	34,184,708	1,025,100	小計	1,630,858	2,722,656	1,091,798
	インフラ資産	土地	0	0	0	市債	0	0	0
		建物	0	0	0	未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0	賞与等引当金	124,015	213,574	89,559
		その他	0	0	0	その他	0	0	0
	小計	0	0	0	小計	124,015	213,574	89,559	
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	1,754,873	2,936,230	1,181,357	
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	0	0	0	固定資産等形成分	235,659,059	234,633,959	1,025,100		
小計	235,659,059	234,633,959	1,025,100	余剰分(不足分)	1,754,873	2,936,230	1,181,357		
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	233,904,186	231,697,729	2,206,457	
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	235,659,059	234,633,959	1,025,100	
	徴収不能引当金	0	0	0					
	その他	0	0	0					
小計	0	0	0						
資産合計	235,659,059	234,633,959	1,025,100						

  

土地		建物
28年度末 主な内訳	高尾山麓駐車場【153,302,799円】 高尾山麓落合臨時駐車場【47,146,451円】	高尾山麓駐車場(便所)【12,800,000円】
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	14.97%
駐車場利用台数	65,952台
1台当たりコスト	418円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.74%	1.25%	0.51%
建物減価償却率	100.00%	100.00%	0.00%

No.51	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	高尾599ミュージアム			担当部課	産業振興部 観光課
基本計画	編 6 章 1	施策番号	43	環境を守るための意識の醸成	
予算科目	会計 一般会計	款 07	商工費	項 01	商工費 目 02 観光費
施設の設置目的	高尾山を中心とした豊かな自然及び歴史に関する展示等を通じて、市民の自然及び歴史に関する知識の向上に資するとともに、人々の交流と地域のにぎわいの創出に寄与するため。				
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金等の収入は、6,345,176円でした。				

この施設の事務事業評価シートは、82ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	9,378,226	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	759,375		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	3,599,283		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
	小計	13,736,884	分担金及び負担金		0	
	物件費等	物件費	97,585,411		使用料及び手数料	0
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	22,765,407		その他	176,767
		その他	0		小計	176,767
	小計	120,350,818	経常収支差額(A)		140,539,138	
	その他の業務費用	支払利息	5,675,307		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	5,675,307		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	140,539,138
	小計	139,763,009	一般財源調整額(D)		0	
移転費用	952,896	一般財源充当額(E)	114,716,247			
小計	140,715,905	再計(C) + (D) + (E)	25,822,891			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料 [95,900,000円] 映像機器等点検業務委託料 [1,684,584円]	下水道受益者負担金報奨金 [175,940円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	306,092,240	306,092,240	0	固定負債	市債	674,000,000	665,535,743	8,464,257
		建物	697,573,822	697,573,822	0		退職手当引当金	6,834,072	9,680,554	2,846,482
		建物減価償却累計額	16,276,722	30,228,198	13,951,476		その他	0	0	0
		その他	124,391,025	115,577,094	8,813,931		小計	680,834,072	675,216,297	5,617,775
	小計	1,111,780,365	1,089,014,958	22,765,407	流動負債	市債	0	8,464,257	8,464,257	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	935,082	906,389	28,693
		建物	0	0		0	賞与等引当金	519,680	759,375	239,695
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	1,454,762	10,130,021	8,675,259	
	小計	0	0	0	負債合計	682,288,834	685,346,318	3,057,484		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	1,111,780,365	1,089,014,958	22,765,407			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	682,288,834	685,346,318	3,057,484			
小計	1,111,780,365	1,089,014,958	22,765,407							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	429,491,531	403,668,640	25,822,891		
	未収金	0	0	0	資産合計	1,111,780,365	1,089,014,958	22,765,407		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	1,111,780,365	1,089,014,958	22,765,407		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	高尾599ミュージアム [306,092,240円]	高尾599ミュージアム [697,573,822円]
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	9.76%
施設来館者数	326,055人
来館者1人当たりコスト	432円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	61.37%	62.93%	1.56%
建物減価償却率	2.33%	4.33%	2.00%

No.52	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	自転車駐車場			担当部課	道路交通部 交通事業課
基本計画	編 4 章 3	施策番号	33	安全・快適な道路環境の整備	
予算科目	会計	一般会計	款 08	土木費	項 03 都市計画費 目 01 都市計画総務費
施設の設置目的	各駅周辺に開設された自転車駐車場を適切に管理・運営することにより、利用者の安全確保と利便性の向上を図り、併せて放置自転車の抑制を図るため。				
施設運営備考	無料駐車場については、市が直接運営しています。 有料駐車場については、公益財団法人自転車駐車場整備センター等が管理・運営をしています。				

この施設の事務事業評価シートは、84ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	8,352,482	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	676,318		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	9,028,800		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	56,879,108		使用料及び手数料	0
		維持補修費	44,280		繰入金	0
		減価償却費	50,925,722		その他	6,413,972
		その他	0		小計	6,413,972
		小計	107,849,110		経常収支差額(A)	118,053,782
	その他の業務費用	支払利息	7,589,844		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	7,589,844		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	118,053,782
		小計	124,467,754		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	124,573,218			
小計	124,467,754	再計(C) + (D) + (E)	6,519,436			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	土地借上料(19件) [48,512,000円] 建物借上料(2件) [7,045,391円]	用地負担金 [5,606,342円] 光熱水費負担金 [169,256円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	7,915,408,427	7,886,605,627	28,802,800	固定負債	市債	505,664,243	449,566,003	56,098,240
		建物	1,743,537,379	1,743,537,379	0		退職手当引当金	10,406,428	8,621,744	1,784,684
		建物減価償却累計額	1,022,694,916	1,073,067,372	50,372,456		その他	0	0	0
		その他	4,669,501	4,116,235	553,266		小計	516,070,671	458,187,747	57,882,924
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	55,442,594	56,098,240	655,646
		建物	0	0	0		未払費用	676,157	573,290	102,867
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	791,331	676,318	115,013
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	56,910,082	57,347,848	437,766		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	572,980,753	515,535,595	57,445,158		
その他	0	0	0	【純資産の部】						
小計	8,640,920,391	8,561,191,869	79,728,522	固定資産等形成分	8,640,920,391	8,561,191,869	79,728,522			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	572,980,753	515,535,595	57,445,158		
	未収金	0	0	0	純資産合計	8,067,939,638	8,045,656,274	22,283,364		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	8,640,920,391	8,561,191,869	79,728,522		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	8,640,920,391	8,561,191,869	79,728,522							

  

	土地	建物
28年度末 主な内訳	八王子駅北口旭町自転車駐車場用地 [1,980,000,000円] 西八王子駅南口臨時自転車駐車場用地 [1,300,226,221円] 八王子駅北口旭町ミニバイク駐車場用地 [973,908,000円]	八王子駅北口地下自転車駐車場 [656,348,239円] 南大沢駅北自転車駐車場 [533,000,000円] 南大沢大橋自転車駐車場 [264,000,000円]
開始時からの増減理由	檜原パーク・アンド・バスライド駐車場用地を防災課に所管替えしたことによる減 [28,802,800円]	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	7.25%
駐車場利用台数(推計)	8,181,930台
1台当たりコスト	15円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	6.63%	6.02%	0.61%
建物減価償却率	58.66%	61.55%	2.89%

No.53	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	東浅川交通公園				担当部課	道路交通部 交通事業課
基本計画	編 4 章 3	施策番号	32	交通環境の充実		
予算科目	会計	一般会計	款 08	土木費	項 03	都市計画費 目 01 都市計画総務費
施設の設置目的	児童等に交通知識及び交通徳を体得する場を提供し、交通安全思想の高揚を図るため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、86ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	3,443,567	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	278,833		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	3,722,400		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	4,229,934		使用料及び手数料	0	
	維持補修費	0	繰入金		0		
	減価償却費	988,607	その他		1,697,429		
	その他	0	小計		1,697,429		
	小計	5,218,541	経常収支差額(A)		7,572,222		
	支払利息	9,950	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	318,760	特別収支差額(B)		0		
	小計	328,710	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		7,572,222		
	小計	9,269,651	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	9,101,222				
小計	9,269,651	再計(C)+(D)+(E)	1,529,000				
経常費用				経常収入			
28年度 主な内訳	管理業務委託料[2,626,377円] 指導業務委託料[437,080円] 光熱水費[282,052円]						

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	5,000,000	4,379,361	620,639
		建物	29,190,750	29,190,750	0		退職手当引当金	5,902,153	3,554,578	2,347,575
		建物減価償却累計額	23,733,185	24,560,946	827,761		その他	0	0	0
		その他	2,831,543	2,670,697	160,846		小計	10,902,153	7,933,939	2,968,214
	小計	8,289,108	7,300,501	988,607	流動負債	市債	0	620,639	620,639	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	1,639	1,589	50
		建物	0	0		0	賞与等引当金	448,815	278,833	169,982
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	450,454	901,061	450,607	
	小計	0	0	0	負債合計	11,352,607	8,835,000	2,517,607		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	8,289,108	7,300,501	988,607			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	11,352,607	8,835,000	2,517,607			
小計	8,289,108	7,300,501	988,607	純資産合計						
流動資産	現金	0	0	0	3,063,499	1,534,499	1,529,000			
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	徴収不能引当金	0	0	0	8,289,108	7,300,501	988,607			
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	8,289,108	7,300,501	988,607							

		土地	建物
28年度末 主な内訳			東浅川交通公園[29,190,750円]
開始時からの 増減理由	土地は、公園管理の土地として資産計上しているため、本施設に資産計上する土地はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	40.16%
施設来園者数	39,802人
来園者1人当たりコスト	233円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	136.96%	121.02%	15.94%
建物減価償却率	81.30%	84.14%	2.84%

No.54	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	清川交通遊園				担当部課	道路交通部 交通事業課		
基本計画	編 4	章 3	施策番号	32	交通環境の充実			
予算科目	会計	一般会計	款 08	土木費	項 03	都市計画費	目 01	都市計画総務費
施設の設置目的	児童に交通知識及び交通道徳を体得する場を提供することにより、交通安全思想の高揚を図るため。							
施設運営備考	市が直接運営している施設です。							

この施設の事務事業評価シートは、86ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,443,567	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	278,833		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	3,722,400		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	3,434,927		使用料及び手数料	0
		維持補修費	136,080		繰入金	0
		減価償却費	1,084,851		その他	1,628,323
		その他	0		小計	1,628,323
		小計	4,655,858		経常収支差額(A)	6,838,725
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	88,790		特別収支差額(B)	0
		小計	88,790		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	6,838,725
		小計	8,467,048		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	8,187,865			
小計	8,467,048	再計(C) + (D) + (E)	1,349,140			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	管理業務委託料 [2,720,267円] 光熱水費 [357,394円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	34,725,000	34,725,000	0		退職手当引当金	5,824,493	3,554,578	2,269,915
		建物減価償却累計額	27,028,125	28,012,050	983,925		その他	0	0	0
		その他	1,547,377	1,446,451	100,926		小計	5,824,493	3,554,578	2,269,915
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	442,909	278,833	164,076
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	442,909	278,833	164,076		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	0	0	0	固定資産等形成分	9,244,252	8,159,401	1,084,851			
小計	9,244,252	8,159,401	1,084,851	余剰分(不足分)	6,267,402	3,833,411	2,433,991			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	2,976,850	4,325,990	1,349,140			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	9,244,252	8,159,401	1,084,851			
小計	0	0	0							
資産合計	9,244,252	8,159,401	1,084,851							

土地		建物
28年度末 主な内訳	土地は、中日本高速道路株式会社(ネクスコ中日本)の土地であるため、本施設に資産計上する土地はない。	清川交通遊園 [34,725,000円]
開始時からの増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	43.96%
施設来園者数	12,377人
来園者1人当たりコスト	684円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	67.80%	46.98%	20.82%
建物減価償却率	77.83%	80.67%	2.84%

No.55	<b>施設別財務諸表</b>											
施設名称	公園							担当部課	まちなみ整備部 公園課			
基本計画	編	4	章	1	施策番号	28	誰もが快適なまちづくり					
予算科目	会計	一般会計		款	08	土木費	項	03	都市計画費	目	09	公園費
施設の設置目的	公園の健全な発達と利用の適正を図り、市民福祉の増進に寄与するため。											
施設運営備考	直営と指定管理者制度により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、20,470,000円でした。											

この施設の事務事業評価シートは、88ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	人件費	職員給与費	60,225,793	経常収入	市税	0
			賞与等引当金繰入額	4,876,610		保険料	0
			退職手当引当金繰入額	5,362,707		国庫支出金	0
			その他	0		都支出金	0
		小計	70,465,110	分担金及び負担金		0	
		物件費等	物件費	1,131,080,298		使用料及び手数料	8,377,582
			維持補修費	80,144,547		繰入金	0
			減価償却費	887,297,035		その他	8,597,069
			その他	0		小計	16,974,651
		小計	2,098,521,880	経常収支差額(A)		2,179,568,657	
	その他の業務費用	支払利息	22,069,140	特別費用	4,259,211		
		徴収不能引当金繰入額	0	特別収入	1,477,971		
		その他	0	特別収支差額(B)	5,737,182		
	小計	22,069,140	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	2,185,305,839			
	小計	2,191,056,130	一般財源調整額(D)	0			
移転費用	5,487,178	一般財源充当額(E)	1,536,384,414				
小計	2,196,543,308	再計(C)+(D)+(E)	648,921,425				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	指定管理料【1,061,472,986円】 倒木処理及び剪定等委託料【51,967,501円】	栗の須みどりの広場管理業務受託【8,013,674円】 公園管理事務費【400,175円】 市施設光熱水費負担金【183,220円】	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	126,164,269	126,164,269	0	固定負債	市債	1,596,024,157	1,413,438,733	182,585,424
		建物	45,536,596	45,536,596	0		退職手当引当金	63,836,445	62,167,309	1,669,136
		建物減価償却累計額	16,307,733	17,868,990	1,561,257		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	1,659,860,602	1,475,606,042	184,254,560
	小計	155,393,132	153,831,875	1,561,257	流動負債	市債	242,184,072	182,585,424	59,598,648	
	インフラ資産	土地	221,080,684,747	224,559,961,862		3,479,277,115	未払費用	2,282,245	2,000,337	281,908
		建物	2,246,142,401	2,265,482,351		19,339,950	賞与等引当金	4,854,286	4,876,610	22,324
		建物減価償却累計額	1,115,648,921	1,182,100,471		66,451,550	その他	0	0	0
		その他	9,001,556,974	8,260,118,380	741,438,594	小計	249,320,603	189,462,371	59,858,232	
	小計	231,212,735,201	233,903,462,122	2,690,726,921	負債合計	1,909,181,205	1,665,068,413	244,112,792		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	231,368,128,333	234,057,293,997	2,689,165,664			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	1,909,181,205	1,665,068,413	244,112,792			
小計	231,368,128,333	234,057,293,997	2,689,165,664	純資産合計	229,458,947,128	232,392,225,584	2,933,278,456			
流動資産	現金	0	0	0	資産合計	231,368,128,333	234,057,293,997	2,689,165,664		
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							

		土地	建物
28年度末 主な内訳	旧由木支所用地等【126,164,269円】 各公園【224,559,961,862円】	事務棟・その他施設等【45,536,596円】 各公園の管理棟・便所等【2,265,482,351円】	
開始時からの 増減理由	開発による新規公園の引取り及び中田遺跡公園の所管 替えによる増【3,479,277,115円】	所管替えによる増 中田遺跡公園便所【19,339,950円】	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	3.21%
公園管理面積	6,184,277m <sup>2</sup>
1m <sup>2</sup> 当たりコスト	355円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.83%	0.71%	0.12%
建物減価償却率	35.81%	39.24%	3.43%

No.56	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	市営住宅					担当部課	まちなみ整備部 住宅政策課
基本計画	編 4 章 1	施策番号	28	誰もが快適なまちづくり			
予算科目	会計	一般会計	款 08	土木費	項 04	住宅費	目 01 住宅総務費
施設の設置目的	健康で文化的な生活を営むに足る市営住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため。						
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、90ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	47,404,001	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	3,838,403		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	14,033,972		国庫支出金	0	
		その他	3,315,179		都支出金	931,742	
		小計	68,591,555		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	39,524,109		使用料及び手数料	357,974,534	
	維持補修費	94,542,945	繰入金		0		
	減価償却費	215,529,988	その他		0		
	その他	0	小計		358,906,276		
	小計	349,597,042	経常収支差額(A)		74,436,815		
	支払利息	13,532,583	特別費用		32,902,004		
	徴収不能引当金繰入額	345,880	特別収入		0		
	その他	1,258,031	特別収支差額(B)		32,902,004		
	小計	15,136,494	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		107,338,819		
	小計	433,325,091	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	18,000	一般財源充当額(E)	37,708,789				
小計	433,343,091	再計(C)+(D)+(E)	145,047,608				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	指定管理料【81,302,000円】 長房第一団地等維持補修費【46,702,945円】		市営住宅使用料【357,969,534円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	25,008,080,446	24,858,080,282	150,000,164	固定負債	市債	604,972,272	495,070,409	109,901,863
		建物	8,990,139,433	8,989,008,053	1,131,380		退職手当引当金	39,218,255	48,932,177	9,713,922
		建物減価償却累計額	3,149,432,311	3,339,224,023	189,791,712		その他	0	0	0
		その他	319,775,023	298,024,123	21,750,900		小計	644,190,527	544,002,586	100,187,941
	小計	31,168,562,591	30,805,888,435	362,674,156	流動負債	市債	113,950,600	109,901,863	4,048,737	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	202,572	130,496	72,076
		建物	0	0		0	賞与等引当金	2,982,255	3,838,403	856,148
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	117,135,427	113,870,762	3,264,665	
	小計	0	0	0	負債合計	761,325,954	657,873,348	103,452,606		
長期延滞債権	8,365,452	8,424,556	59,104	【純資産の部】						
徴収不能引当金	515,313	614,993	99,680	固定資産等形成分	31,184,504,730	30,819,585,508	364,919,222			
その他	8,092,000	5,236,000	2,856,000	余剰分(不足分)	757,167,223	655,635,773	101,531,450			
小計	31,184,504,730	30,818,933,998	365,570,732							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	30,427,337,507	30,163,949,735	263,387,772		
	未収金	4,158,731	2,889,085	1,269,646	負債及び純資産合計	31,188,663,461	30,821,823,083	366,840,378		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	4,158,731	2,889,085	1,269,646							
資産合計	31,188,663,461	30,821,823,083	366,840,378							

		土地	建物
28年度末 主な内訳	市営住宅【24,858,080,282円】		市営住宅【8,989,008,053円】
開始時からの 増減理由	市営子安団地跡地等の一部所管替えによる減【150,000,164円】		木造住宅解体(4棟)による減【1,131,380円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	15.83%
管理戸数	1,492戸
一戸当たりコスト	290,444円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	2.44%	2.13%	0.31%
建物減価償却率	35.03%	37.15%	2.12%

No.57	<b>施設別財務諸表</b>								
施設名称	教育センター				担当部課	学校指導部 指導課			
基本計画	編 3	章 2	施策番号	21	学びやすい教育環境づくり				
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項 01	教育総務費	目 04	教育センター費
施設の設置目的	教育に関する研究及び調査並びに研修等を行い、もって本市における教育の充実と振興を図るため。								
施設運営備考	市が直接運営している施設です。								

この施設の事務事業評価シートは、92ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	8,059,412	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	652,588		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	1,408,690		国庫支出金	0	
		その他	3,850,405		都支出金	24,000	
		小計	13,971,095		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	16,433,579		使用料及び手数料	0	
	維持補修費	1,751,711	繰入金		0		
	減価償却費	0	その他		73,030		
	その他	0	小計		97,030		
	小計	18,185,290	経常収支差額(A)		32,121,337		
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	61,982	特別収支差額(B)		0		
	小計	61,982	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		32,121,337		
	小計	32,218,367	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	31,506,060				
小計	32,218,367	再計(C) + (D) + (E)	615,277				

  

		経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳		光熱水費 [7,093,784円]		自動販売機電気料金・水道料金 [73,030円]	
		清掃委託料 [3,303,634円]			
		保守点検委託料 [3,232,820円]			

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	731,268,604	731,268,604	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	1,705,384,710	1,705,384,710	0		退職手当引当金	7,765,991	8,319,226	553,235
		建物減価償却累計額	1,705,384,709	1,705,384,709	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	7,765,991	8,319,226	553,235
	小計	731,268,605	731,268,605	0	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	590,546	652,588	62,042
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	590,546	652,588	62,042	
	小計	0	0	0	負債合計	8,356,537	8,971,814	615,277		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	731,268,606	731,268,606	0			
その他	1	1	0	余剰分(不足分)	8,356,537	8,971,814	615,277			
小計	731,268,606	731,268,606	0							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	722,912,069	722,296,792	615,277			
資産合計	731,268,606	731,268,606	0	負債及び純資産合計	731,268,606	731,268,606	0			

		土地		建物	
28年度末 主な内訳		教育センター [715,557,976円]		教育センター [1,705,384,710円]	
		山車保管倉庫用地 [15,710,628円]			
開始時からの 増減理由					

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	43.36%
研修室の利用回数	1,824回
1回当たりコスト	17,664円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.14%	1.23%	0.09%
建物減価償却率	100.00%	100.00%	0.00%

No.58	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	姫木平自然の家					担当部課	生涯学習スポーツ部 生涯学習政策課
基本計画	編 3 章 3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習			
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 04	生涯学習費	目 02 生涯学習施設管理費
施設の設置目的	恵まれた自然環境の中で、団体生活を通じて少年の心身の健全な育成を図るため。						
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、10,420,000円でした。						

この施設の事務事業評価シートは、94ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	4,029,707	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	326,294		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	358,818		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	4,714,819		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	43,765,097		使用料及び手数料	0	
		維持補修費	3,948,400		繰入金	0	
		減価償却費	8,184,134		その他	0	
		その他	0		小計	0	
		小計	55,897,631		経常収支差額(A)	60,995,007	
	その他の業務費用	支払利息	323,827		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	58,730		特別収支差額(B)	0	
		小計	382,557		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	60,995,007	
		小計	60,995,007		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	76,616,655				
小計	60,995,007	再計(C) + (D) + (E)	15,621,648				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	指定管理料[44,700,000円] 土地賃借料[1,833,189円]		

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	72,769,380	62,497,838	10,271,542
		建物	492,007,250	505,464,050	13,456,800		退職手当引当金	4,271,296	4,159,613	111,683
		建物減価償却累計額	353,755,740	361,754,379	7,998,639		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	77,040,676	66,657,451	10,383,225
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	10,230,620	10,271,542	40,922
		建物	0	0	0		未払費用	54,426	46,253	8,173
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	324,800	326,294	1,494
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	10,609,846	10,644,089	34,243		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債合計	87,650,522	77,301,540	10,348,982		
その他	185,497	2	185,495	【純資産の部】						
小計	138,437,007	143,709,673	5,272,666	固定資産等形成分	138,437,007	143,709,673	5,272,666			
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)	87,650,522	77,301,540	10,348,982		
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	50,786,485	66,408,133	15,621,648			
資産合計	138,437,007	143,709,673	5,272,666	負債及び純資産合計	138,437,007	143,709,673	5,272,666			

		土地	建物
28年度末 主な内訳			姫木平自然の家[505,464,050円]
開始時からの 増減理由	土地は、長和町から借り受けているため、市が保有する土地はない。		長寿命化工事による増[13,456,800円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	7.73%
施設利用者数	13,081人
利用者1人当たりコスト	4,663円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	63.31%	53.79%	9.52%
建物減価償却率	71.90%	71.57%	0.33%

No.59	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	国史跡八王子城跡ガイダンス施設					担当部課	生涯学習スポーツ部 文化財課
基本計画	編 3 章 4	施策番号	25	市民が誇れる歴史と伝統文化の継承			
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 04	生涯学習費	目 03 文化財保護費
施設の設置目的	国指定の史跡である八王子城跡の歴史的価値を広く紹介し、市民及び史跡来訪者の歴史に対する理解を深め、もって文化の向上に寄与するため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、96ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,538,615	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	124,585		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	137,004		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	1,800,204		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	4,705,099		使用料及び手数料	0
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	4,408,267		その他	0
		その他	0		小計	0
		小計	9,113,366		経常収支差額(A)	10,933,855
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	20,285		特別収支差額(B)	0
		小計	20,285		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	10,933,855
		小計	10,933,855		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	6,567,660			
小計	10,933,855	再計(C) + (D) + (E)	4,366,195			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	光熱水費【1,159,930円】 施設維持管理委託料【3,336,391円】	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	0	0		
		建物	0	160,312,950	160,312,950	市債	0	0	
		建物減価償却累計額	0	14,428,167	14,428,167	退職手当引当金	1,630,858	1,588,216	42,642
	インフラ資産	その他	0	11,125,662	11,125,662	その他	0	0	
		小計	0	157,010,445	157,010,445	小計	1,630,858	1,588,216	42,642
		土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0
	建物	0	0	0	未払費用		0	0	
	建物減価償却累計額	0	0	0	賞与等引当金		124,015	124,585	570
	その他	0	0	0	その他	0	0	0	
	小計	0	0	0	小計	124,015	124,585	570	
長期延滞債権	0	0	0	負債合計	1,754,873	1,712,801	42,072		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	0	0	0	固定資産等形成分	0	157,010,445	157,010,445		
小計	0	157,010,445	157,010,445	余剰分(不足分)	1,754,873	1,712,801	42,072		
流動資産	現金	0	0	0					
	未収金	0	0	0					
	徴収不能引当金	0	0	0					
	その他	0	0	0					
小計	0	0	0	純資産合計	1,754,873	155,297,644	157,052,517		
資産合計	0	157,010,445	157,010,445	負債及び純資産合計	0	157,010,445	157,010,445		

土地		建物
28年度末 主な内訳	土地は、国史跡八王子城跡の土地として計上しているため、国史跡八王子城跡ガイダンス施設に計上する土地はない。	国史跡八王子城跡ガイダンス施設【160,312,950円】
開始時からの増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	16.46%
施設入館者数	63,060人
入館者1人当たりコスト	173円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率		1.09%	
建物減価償却率		9.00%	

No.60	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	絹の道資料館				担当部課	生涯学習スポーツ部 文化財課
基本計画	編 3 章 4	施策番号	25	市民が誇れる歴史と伝統文化の継承		
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 04	生涯学習費 目 03 文化財保護費
施設の設置目的	絹の道の歴史に関する資料を展示して、市民の郷土の歴史に対する理解を深め、もって市民の文化の向上に寄与するため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、98ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,392,080	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	112,720		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	123,956		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	1,628,756		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	3,853,279		使用料及び手数料	0
		維持補修費	162,000		繰入金	0
		減価償却費	4,135,009		その他	0
		その他	0		小計	0
		小計	8,150,288		経常収支差額(A)	9,789,292
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	10,248		特別収支差額(B)	0
		小計	10,248		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	9,789,292
		小計	9,789,292		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	5,692,348			
小計	9,789,292	再計(C) + (D) + (E)	4,096,944			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	光熱水費[953,183円] 施設維持管理委託料[2,741,546円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	339,261,293	339,261,293	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	202,812,690	202,812,690	0		退職手当引当金	1,475,538	1,436,957	38,581
		建物減価償却累計額	105,800,600	109,856,853	4,056,253		その他	0	0	0
		その他	1,487,269	1,408,513	78,756		小計	1,475,538	1,436,957	38,581
	小計	437,760,652	433,625,643	4,135,009	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	112,204	112,720	516
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	112,204	112,720	516	
	小計	0	0	0	負債合計	1,587,742	1,549,677	38,065		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	437,760,652	433,625,643	4,135,009			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	1,587,742	1,549,677	38,065			
小計	437,760,652	433,625,643	4,135,009							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	436,172,910	432,075,966	4,096,944		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	437,760,652	433,625,643	4,135,009		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	437,760,652	433,625,643	4,135,009							

土地		建物
28年度末 主な内訳	絹の道資料館[134,181,293円] 史跡絹の道保存整備用地[205,080,000円]	絹の道資料館[202,812,690円]
開始時からの増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	16.64%
施設入館者数	7,609人
入館者1人当たりコスト	1,287円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.36%	0.36%	0.00%
建物減価償却率	52.17%	54.17%	2.00%

No.61		施設別財務諸表					
施設名称	生涯学習センター					担当部課	生涯学習スポーツ部 学習支援課
基本計画	編 3	章 3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習		
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	04 生涯学習費 目 04 生涯学習センター費
施設の設置目的	市民の生涯にわたる学習活動を支援し、もって豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、100ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	78,396,108	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	6,347,900		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	6,635,123		国庫支出金	0	
		その他	25,755,042		都支出金	588,000	
		小計	117,134,173		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	135,927,494		使用料及び手数料	30,352,300	
	維持補修費	21,046,347	繰入金		0		
	減価償却費	82,717,066	その他		3,782,411		
	その他	0	小計		34,722,711		
	小計	239,690,907	経常収支差額(A)		333,571,385		
	その他の業務費用	支払利息	11,226,150		特別費用	1	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	145,556	特別収支差額(B)		1		
	小計	11,371,706	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		333,571,386		
	小計	368,196,786	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	97,310	一般財源充当額(E)	502,223,659				
小計	368,294,096	再計(C)+(D)+(E)	168,652,273				
経常費用				経常収入			
28年度 主な内訳	施設管理業務等委託料【78,236,363円】 光熱水費【31,324,409円】			施設使用料【30,352,300円】 講座受講負担金【2,227,300円】			

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	7,413,823,947	7,413,823,947	0	固定負債	市債	427,291,128	200,679,948	226,611,180
		建物	4,130,059,176	4,130,741,736	682,560		退職手当引当金	83,484,405	80,923,382	2,561,023
		建物減価償却累計額	1,362,919,521	1,445,528,335	82,608,814		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	510,775,533	281,603,330	229,172,203
	小計	10,180,963,602	10,099,037,348	81,926,254	流動負債	市債	258,534,660	238,611,180	19,923,480	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	305,454	176,063	129,391
		建物	0	0		0	賞与等引当金	6,348,366	6,347,900	466
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	265,188,480	245,135,143	20,053,337	
	小計	0	0	0	負債合計	775,964,013	526,738,473	249,225,540		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	10,180,963,606	10,100,390,339	80,573,267			
その他	4	1,352,991	1,352,987	余剰分(不足分)	775,964,013	526,738,473	249,225,540			
小計	10,180,963,606	10,100,390,339	80,573,267	純資産合計						
流動資産	現金	0	0	0	9,404,999,593	9,573,651,866	168,652,273			
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	徴収不能引当金	0	0	0	10,180,963,606	10,100,390,339	80,573,267			
	その他	0	0	0	資産合計					
小計	0	0	0	10,180,963,606	10,100,390,339	80,573,267				
資産合計	10,180,963,606	10,100,390,339	80,573,267	土地						
28年度末 主な内訳					建物					
生涯学習センタービル用地【7,413,823,947円】					生涯学習センター【4,130,741,736円】					
開始時からの 増減理由					照明器具増設工事による増【682,560円】					

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	31.80%
施設利用者数	200,555人
利用者1人当たりコスト	1,836円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	7.62%	5.22%	2.40%
建物減価償却率	33.00%	34.99%	1.99%

No.62	<b>施設別財務諸表</b>								
施設名称	生涯学習センター南大沢分館				担当部課	生涯学習スポーツ部 学習支援課			
基本計画	編 3	章 3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習				
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項 04	生涯学習費	目 04	生涯学習センター費
施設の設置目的	市民の生涯にわたる学習活動を支援し、もって豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため。								
施設運営備考	市が直接運営している施設です。								

この施設の事務事業評価シートは、100ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	10,990,109	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	889,893		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	978,595		国庫支出金	0
		その他	15,659,691		都支出金	0
		小計	28,518,288		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	89,383,414		使用料及び手数料	4,755,750
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	0		その他	151,060
		その他	0		小計	4,906,810
		小計	89,383,414		経常収支差額(A)	112,996,366
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	1
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	1,474		特別収支差額(B)	1
		小計	1,474		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	112,996,367
		小計	117,903,176		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	113,296,880			
小計	117,903,176	再計(C) + (D) + (E)	300,513			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	建物借上料・共益費[78,938,796円] 光熱水費[7,223,221円]	施設使用料[4,755,750円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	固定負債	市債	0	0	
		建物	0	0		退職手当引当金	11,648,987	11,344,399	304,588
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0		小計	11,648,987	11,344,399	304,588
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	市債	0	0	
		建物	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0		賞与等引当金	885,819	889,893	4,074
		その他	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	小計	885,819	889,893	4,074		
	徴収不能引当金	0	0	負債合計	12,534,806	12,234,292	300,514		
その他	3	2	1	【純資産の部】					
小計	3	2	1	固定資産等形成分	3	2	1		
流動資産	現金	0	0	余剰分(不足分)	12,534,806	12,234,292	300,514		
	未収金	0	0						
	徴収不能引当金	0	0						
	その他	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	12,534,803	12,234,290	300,513		
資産合計	3	2	1	負債及び純資産合計	3	2	1		

	土地	建物
28年度末 主な内訳	生涯学習センター南大沢分館は、民間の施設(フレスコ南大沢)を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はな	
開始時からの 増減理由	い。	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	24.19%
施設利用者数	52,462人
利用者1人当たりコスト	2,247円

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

No.63	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	生涯学習センター川口分館					担当部課	生涯学習スポーツ部 学習支援課				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	04	生涯学習費	目	04	生涯学習センター費
施設の設置目的	市民の生涯にわたる学習活動を支援し、もって豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、100ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	10,990,109	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	889,893		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	978,595		国庫支出金	0	
		その他	15,453,114		都支出金	0	
		小計	28,311,711		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	1,711,479		使用料及び手数料	2,310,100	
		維持補修費	0		繰入金	0	
		減価償却費	9,854,479		その他	71,970	
		その他	0		小計	2,382,070	
		小計	11,565,958		経常収支差額(A)	37,663,732	
	その他の業務費用	支払利息	110,701		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	57,432		特別収支差額(B)	0	
		小計	168,133		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	37,663,732	
		小計	40,045,802		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	33,924,500				
小計	40,045,802	再計(C) + (D) + (E)	3,739,232				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	消耗品費【899,431円】		施設使用料【2,310,100円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	483,213,225	483,213,225	0		退職手当引当金	11,648,987	11,344,399	304,588
		建物減価償却累計額	183,621,016	193,285,280	9,664,264		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	11,648,987	11,344,399	304,588
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	5,811,859	0	5,811,859
		建物	0	0	0		未払費用	2,874	0	2,874
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	885,819	889,893	4,074
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	6,700,552	889,893	5,810,659		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	1,474,164	1,283,949	190,215	固定資産等形成分	301,066,373	291,211,894	9,854,479			
小計	301,066,373	291,211,894	9,854,479	余剰分(不足分)	18,349,539	12,234,292	6,115,247			
流動資産	現金	0	0	0	【純資産の部】					
	未収金	0	0	0	純資産合計	282,716,834	278,977,602	3,739,232		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	301,066,373	291,211,894	9,854,479		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	301,066,373	291,211,894	9,854,479							

  

		土地	建物
28年度末 主な内訳			生涯学習センター川口分館【483,213,225円】
開始時からの増減理由	川口分館はやまゆり館にあり、土地は川口図書館に計上しているため、川口分館に計上する土地はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	70.70%
施設利用者数	30,462人
利用者1人当たりコスト	1,315円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	6.09%	4.20%	1.89%
建物減価償却率	38.00%	40.00%	2.00%

No.64	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	郷土資料館				担当部課	生涯学習スポーツ部 文化財課(郷土資料館)
基本計画	編 3 章 4	施策番号	25	市民が誇れる歴史と伝統文化の継承		
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 04	生涯学習費 目 05 郷土資料館費
施設の設置目的	郷土の資料その他文化的、教育的資料を収集し、保存し、展示して、教育並びに調査研究等に資することにより、市民及び地域社会の文化の発展に寄与するため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、104ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	22,346,554	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	1,809,448		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	1,989,812		国庫支出金	0	
		その他	14,685,706		都支出金	0	
		小計	40,831,520		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	11,098,407		使用料及び手数料	0	
		維持補修費	738,180		繰入金	0	
		減価償却費	1,093,999		その他	310,660	
		その他	0		小計	310,660	
		小計	12,930,586		経常収支差額(A)	54,053,563	
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	572,117		特別収支差額(B)	0	
		小計	572,117		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	54,053,563	
		小計	54,334,223		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	30,000	一般財源充当額(E)	53,570,607				
小計	54,364,223	再計(C)+(D)+(E)	482,956				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	光熱水費【2,070,827円】 施設維持管理委託料【2,121,048円】	図書売上金【173,050円】 参加者負担金【84,500円】 複写機使用料【53,110円】	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	234,280,379	234,280,379	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	74,064,000	74,064,000	0		退職手当引当金	23,686,273	23,066,946	619,327
		建物減価償却累計額	72,969,999	74,063,998	1,093,999		その他	0	0	0
		その他	5	5	0		小計	23,686,273	23,066,946	619,327
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	1,801,164	1,809,448	8,284
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	小計	0	0	0	小計	1,801,164	1,809,448	8,284		
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	240,804,390	239,710,391	1,093,999			
その他	5,430,005	5,430,005	0	余剰分(不足分)	25,487,437	24,876,394	611,043			
小計	240,804,390	239,710,391	1,093,999							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	215,316,953	214,833,997	482,956			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	240,804,390	239,710,391	1,093,999			
小計	0	0	0							
資産合計		240,804,390	239,710,391	1,093,999						

土地		建物	
28年度末 主な内訳	郷土資料館【234,280,379円】	郷土資料館【74,064,000円】	
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	75.11%
施設入館者数	22,992人
入館者1人当たりコスト	2,364円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	10.58%	10.38%	0.20%
建物減価償却率	98.52%	100.00%	1.48%

No.65	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	中央図書館				担当部課	図書館部 中央図書館
基本計画	編 3	章 3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習	
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 04	生涯学習費 目 06 図書館費
施設の設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートは、106ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	179,578,374	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	14,540,846		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	26,356,064		国庫支出金	0	
		その他	82,047,083		都支出金	389,100	
		小計	302,522,367		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	121,387,179		使用料及び手数料	0	
		維持補修費	941,247		繰入金	0	
		減価償却費	39,035,033		その他	800,380	
		その他	0		小計	1,189,480	
		小計	161,363,459		経常収支差額(A)	462,980,018	
	その他の業務費用	支払利息	39,109		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	212,563		特別収支差額(B)	0	
		小計	251,672		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	462,980,018	
		小計	464,137,498		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	32,000	一般財源充当額(E)	395,120,680				
小計	464,169,498	再計(C) + (D) + (E)	67,859,338				

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		図書等購入費【34,497,838円】 光熱水費【13,332,767円】 システム保守管理委託料【10,775,754円】	複写機使用料【790,380円】 広告収入【10,000円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	344,911,176	344,911,176	0	固定負債	市債	1,600,000	22,800,000	21,200,000
		建物	1,723,372,240	1,758,137,440	34,765,200		退職手当引当金	178,695,453	185,367,486	6,672,033
		建物減価償却累計額	1,041,869,129	1,080,892,035	39,022,906		その他	0	0	0
		その他	143,272	131,145	12,127		小計	180,295,453	208,167,486	27,872,033
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	800,000	800,000	0
		建物	0	0	0		未払費用	117	0	117
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	13,588,457	14,540,846	952,389
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	14,388,574	15,340,846	952,272		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	18	18	0	固定資産等形成分	1,026,557,577	1,022,287,744	4,269,833			
小計	1,026,557,577	1,022,287,744	4,269,833	余剰分(不足分)	194,684,027	223,508,332	28,824,305			
流動資産	現金	0	0	0	【純資産の部】					
	未収金	0	0	0	純資産合計	831,873,550	798,779,412	33,094,138		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	1,026,557,577	1,022,287,744	4,269,833		
	その他	0	0	0	【純資産の部】					
小計	0	0	0	資産合計	1,026,557,577	1,022,287,744	4,269,833			

  

		土地	建物
28年度末 主な内訳		中央図書館【344,911,176円】	中央図書館【1,758,137,440円】
開始時からの 増減理由			トイレ改修工事による増 中央図書館【34,765,200円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	65.17%
施設入館者数	544,010人
入館者1人当たりコスト	853円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	18.96%	21.86%	2.90%
建物減価償却率	60.46%	61.48%	1.02%

No.66	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	生涯学習センター図書館			担当部課	図書館部 生涯学習センター図書館
基本計画	編 3	章 3	施策番号 22	市民がつながる生涯学習	
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 04 生涯学習費 目 06 図書館費
施設の設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、108ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	80,594,129	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	6,525,878		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	7,176,370		国庫支出金	0
		その他	45,610,727		都支出金	0
		小計	139,907,104		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	32,385,601		使用料及び手数料	0
		維持補修費	162,000		繰入金	0
		減価償却費	52,922,742		その他	594,920
		その他	0		小計	594,920
		小計	85,470,343		経常収支差額(A)	225,210,785
	その他の業務費用	支払利息	297,629		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	113,859		特別収支差額(B)	0
		小計	411,488		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	225,210,785
		小計	225,788,935		一般財源調整額(D)	0
移転費用	16,770	一般財源充当額(E)	179,415,325			
小計	225,805,705	再計(C) + (D) + (E)	45,795,460			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	図書等購入費[16,447,348円] 臨時職員賃金[12,873,085円]	複写機使用料[594,920円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	10,122,336	5,113,758	5,008,578
		建物	2,646,137,118	2,646,137,118	0		退職手当引当金	85,425,902	83,192,262	2,233,640
		建物減価償却累計額	873,225,243	926,147,985	52,922,742		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	95,548,238	88,306,020	7,242,218
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	4,905,561	5,008,578	103,017
		建物	0	0	0		未払費用	51,735	33,778	17,957
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	6,496,002	6,525,878	29,876
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	11,453,298	11,568,234	114,936		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	3	3	0	固定資産等形成分	1,772,911,878	1,719,989,136	52,922,742			
小計	1,772,911,878	1,719,989,136	52,922,742	余剰分(不足分)	107,001,536	99,874,254	7,127,282			
流動資産	現金	0	0	0	【純資産の部】					
	未収金	0	0	0	純資産合計	1,665,910,342	1,620,114,882	45,795,460		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	1,772,911,878	1,719,989,136	52,922,742		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	1,772,911,878	1,719,989,136	52,922,742							

	土地	建物
28年度末 主な内訳		生涯学習センター図書館[2,646,137,118円]
開始時からの 増減理由	土地は、生涯学習センターに一括計上しているため、生涯学習センター図書館に計上する土地はない。	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	61.96%
施設入館者数	515,489人
入館者1人当たりコスト	438円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	6.04%	5.81%	0.23%
建物減価償却率	33.00%	35.00%	2.00%

No.67	<b>施設別財務諸表</b>								
施設名称	南大沢図書館				担当部課	図書館部 南大沢図書館			
基本計画	編 3	章 3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習				
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項 04	生涯学習費	目 06	図書館費
施設の設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため。								
施設運営備考	市が直接運営している施設です。								

この施設の事務事業評価シートは、110ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	36,633,695	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	2,966,308		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	2,570,932		国庫支出金	0
		その他	23,341,719		都支出金	0
		小計	65,512,654		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	142,990,952		使用料及び手数料	0
		維持補修費	109,080		繰入金	0
		減価償却費	0		その他	286,420
		その他	0		小計	286,420
		小計	143,100,032		経常収支差額(A)	208,342,652
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	16,386		特別収支差額(B)	0
		小計	16,386		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	208,342,652
		小計	208,629,072		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	210,180,018			
小計	208,629,072	再計(C) + (D) + (E)	1,837,366			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	建物借上料・共益費【106,335,300円】 光熱水費【12,268,983円】	広告収入【108,000円】 複写機使用料【178,420円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額					
【資産の部】				【負債の部】								
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0		
		建物	0	0	0		退職手当引当金	39,606,555	37,814,664	1,791,891		
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0		
		その他	0	0	0		小計	39,606,555	37,814,664	1,791,891		
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0		
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0		
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	3,011,783	2,966,308	45,475		
		その他	0	0	0		その他	0	0	0		
	小計	0	0	0	小計	3,011,783	2,966,308	45,475				
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計				42,618,338	40,780,972	1,837,366	
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】				固定資産等形成分	2	2	0	
その他	2	2	0	余剰分(不足分)	42,618,338	40,780,972	1,837,366					
小計	2	2	0	純資産合計				42,618,336	40,780,970	1,837,366		
流動資産	現金	0	0	0	負債及び純資産合計				2	2	0	
	未収金	0	0	0	資産合計				2	2	0	
	徴収不能引当金	0	0	0	土地				建物			
	その他	0	0	0	小計				0	0	0	
小計	0	0	0	資産合計				2	2	0		

28年度末 主な内訳		土地	建物
開始時からの増減理由	南大沢図書館は、民間の施設(フレスコ南大沢)を借り受けて運営しているため、市が保有する土地及び建物はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	31.40%
施設入館者数	354,605人
入館者1人当たりコスト	588円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率			
建物減価償却率			

No.68	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	川口図書館				担当部課	図書館部 川口図書館		
基本計画	編 3	章 3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習			
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 04	生涯学習費	目 06	図書館費
施設の設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため。							
施設運営備考	市が直接運営している施設です。							

この施設の事務事業評価シートは、112ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	20,514,869	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	1,661,132		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	0
		その他	13,807,416		都支出金	0
		小計	35,983,417		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	25,504,680		使用料及び手数料	0
		維持補修費	740,425		繰入金	0
		減価償却費	9,243,132		その他	1,106,049
		その他	0		小計	1,106,049
		小計	35,488,237		経常収支差額(A)	70,855,710
	その他の業務費用	支払利息	403,611		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	86,494		特別収支差額(B)	0
		小計	490,105		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	70,855,710
		小計	71,961,759		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	86,246,588			
小計	71,961,759	再計(C)+(D)+(E)	15,390,878			

  

28年度 主な内訳		経常費用	経常収入
		施設維持管理委託料 [6,811,140円] 図書等購入費 [6,957,302円] 光熱水費 [5,629,157円]	光熱水費負担金 [108,188円] 複写機使用料 [60,360円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	565,604,912	565,604,912	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	453,368,102	453,368,102	0		退職手当引当金	24,851,172	21,176,213	3,674,959
		建物減価償却累計額	172,279,878	181,347,240	9,067,362		その他	0	0	0
		その他	3,403,609	3,227,839	175,770		小計	24,851,172	21,176,213	3,674,959
	インフラ資産	小計	850,096,745	840,853,613	9,243,132	流動負債	市債	20,728,964	0	20,728,964
		土地	0	0	0		未払費用	1,473	0	1,473
		建物	0	0	0		賞与等引当金	1,889,746	1,661,132	228,614
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	22,620,183	1,661,132	20,959,051
		小計	0	0	0		負債合計	47,471,355	22,837,345	24,634,010
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	850,096,747	840,853,615	9,243,132			
その他	2	2	0	余剰分(不足分)	47,471,355	22,837,345	24,634,010			
小計	850,096,747	840,853,615	9,243,132							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	802,625,392	818,016,270	15,390,878			
資産合計	850,096,747	840,853,615	9,243,132	負債及び純資産合計	850,096,747	840,853,615	9,243,132			

28年度末 主な内訳		土地	建物
		川口図書館 [565,604,912円]	川口図書館 [453,368,102円]
開始時からの増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	50.00%
施設入館者数	128,539人
入館者1人当たりコスト	560円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	5.58%	2.72%	2.86%
建物減価償却率	38.00%	40.00%	2.00%

No.69	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	こども科学館(コニカミノルタサイエンスドーム)					担当部課	生涯学習スポーツ部 こども科学館				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	22	市民がにつながる生涯学習						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	04	生涯学習費	目	07	こども科学館費
施設の設置目的	子供の科学に関する知識の普及及び啓発を図り、もって次代を担う創造性豊かな子供の育成に寄与するため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、114ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	31,431,711	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	2,545,092		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	2,798,785		国庫支出金	0	
		その他	8,967,213		都支出金	0	
		小計	45,742,801		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	87,167,522		使用料及び手数料	11,802,000	
	維持補修費	139,505	繰入金		0		
	減価償却費	27,146,257	その他		3,293,021		
	その他	0	小計		15,095,021		
	小計	114,453,284	経常収支差額(A)		145,177,313		
	支払利息	0	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	46,249	特別収支差額(B)		0		
	小計	46,249	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		145,177,313		
	小計	160,242,334	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	30,000	一般財源充当額(E)	264,949,923				
小計	160,272,334	再計(C) + (D) + (E)	119,772,610				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	プラネタリウム機器賃貸借【42,862,050円】 プラネタリウム投影等業務委託【10,421,784円】	こども科学館入館料・観覧料【11,802,000円】 施設命名権収入【2,500,000円】 各種事業参加者負担金【663,550円】	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	2,279,834,580	2,279,834,580	0	固定負債	市債	0	205,000,000	205,000,000
		建物	1,312,231,690	1,312,231,690	0		退職手当引当金	33,316,101	32,444,983	871,118
		建物減価償却累計額	713,572,313	739,816,946	26,244,633		その他	0	0	0
		その他	4,541,468	355,574,241	351,032,773		小計	33,316,101	237,444,983	204,128,882
	小計	2,883,035,425	3,207,823,565	324,788,140	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	2,533,441	2,545,092	11,651
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	2,533,441	2,545,092	11,651	
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	2,883,910,429	3,207,823,572	323,913,143			
その他	875,004	7	874,997	余剰分(不足分)	35,849,542	239,990,075	204,140,533			
小計	2,883,910,429	3,207,823,572	323,913,143							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	2,848,060,887	2,967,833,497	119,772,610			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	2,883,910,429	3,207,823,572	323,913,143			
小計	0	0	0							
資産合計		2,883,910,429	3,207,823,572	323,913,143						

		土地	建物	その他(事業用)
28年度末 主な内訳		こども科学館【2,279,834,580円】	こども科学館【1,288,467,340円】	建設仮勘定【355,209,400円】
開始時からの 増減理由				

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	28.54%
施設入館者数	57,219人
入館者1人当たりコスト	2,801円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.24%	7.48%	6.24%
建物減価償却率	54.38%	56.38%	2.00%

No.70	施設別財務諸表						
施設名称	富士森公園テニスコート					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション		
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05 保健体育費 目 02 体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	5,495,054	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	444,946		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	489,299		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	6,429,299		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	11,013,497		使用料及び手数料	13,192,000	
	維持補修費	1,727,352	繰入金		0		
	減価償却費	18,537,118	その他		0		
	その他	0	小計		13,192,000		
	小計	31,277,967	経常収支差額(A)		24,591,993		
	支払利息	76,727	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	76,727	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		24,591,993		
	小計	37,783,993	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	12,882,261				
小計	37,783,993	再計(C) + (D) + (E)	11,709,732				

  

28年度 主な内訳		経常費用	経常収入
		施設管理等委託料 [6,665,320円] 樹木伐採工事請負費 [1,578,204円] 光熱水費 [829,343円]	施設使用料 [13,192,000円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	89,000,000	89,000,000	0
		建物	0	0	0		退職手当引当金	5,824,493	5,672,200	152,293
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0
		その他	163,754,719	151,896,601	11,858,118		小計	94,824,493	94,672,200	152,293
	小計	163,754,719	151,896,601	11,858,118	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	12,272	14,142	1,870
		建物	0	0		0	賞与等引当金	442,909	444,946	2,037
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0		0	小計	455,181	459,088	3,907
	小計	0	0	0		負債合計	95,279,674	95,131,288	148,386	
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	163,754,719	151,896,601	11,858,118			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	95,279,674	95,131,288	148,386			
小計	163,754,719	151,896,601	11,858,118	純資産合計						
流動資産	現金	0	0	0	68,475,045	56,765,313	11,709,732			
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	徴収不能引当金	0	0	0	163,754,719	151,896,601	11,858,118			
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	163,754,719	151,896,601	11,858,118							

28年度末 主な内訳		土地	建物
開始時から の増減理由		土地は、富士森公園の土地として計上しているため、富士森公園テニスコートに計上する土地はない。	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	17.02%
施設利用者数	58,368人
利用者1人当たりコスト	647円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	58.18%	62.63%	4.44%
建物減価償却率			

No.71	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	滝ガ原運動場					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	02	体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	7,326,739	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	593,262		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	652,397		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	8,572,398		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	20,286,506		使用料及び手数料	7,552,000	
	維持補修費	5,157,540	繰入金		0		
	減価償却費	1,000,416	その他		83,943		
	その他	0	小計		7,635,943		
	小計	26,444,462	経常収支差額(A)		27,385,500		
	支払利息	0	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	4,583	特別収支差額(B)		0		
	小計	4,583	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		27,385,500		
	小計	35,021,443	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	26,585,426				
小計	35,021,443	再計(C) + (D) + (E)	800,074				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	施設管理等委託料【17,845,321円】 光熱水費【599,111円】		施設使用料【7,552,000円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	33,893,000	33,893,000	0		退職手当引当金	7,765,991	7,562,933	203,058
		建物減価償却累計額	14,111,755	14,975,026	863,271		その他	0	0	0
	その他	1,478,747	1,341,602	137,145	小計	7,765,991	7,562,933	203,058		
	小計	21,259,992	20,259,576	1,000,416	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
	建物	0	0	0		賞与等引当金	590,546	593,262	2,716	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	590,546	593,262	2,716		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	8,356,537	8,156,195	200,342		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	0	0	0	固定資産等形成分	21,259,992	20,259,576	1,000,416			
小計	21,259,992	20,259,576	1,000,416	余剰分(不足分)	8,356,537	8,156,195	200,342			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	12,903,455	12,103,381	800,074			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	21,259,992	20,259,576	1,000,416			
小計	0	0	0	資産合計						
21,259,992	20,259,576	1,000,416	負債及び純資産合計							

		土地	建物
28年度末 主な内訳			滝ガ原運動場管理棟【33,893,000円】
開始時からの 増減理由	土地は借用地であるため、市が保有する土地はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	24.48%
施設利用者数	125,076人
利用者1人当たりコスト	280円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	39.31%	40.26%	0.95%
建物減価償却率	41.64%	44.18%	2.55%

No.72	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	梶田運動場			担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課
基本計画	編 3 章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション	
予算科目	会計 一般会計	款 10	教育費	項 05	保健体育費
施設設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,590,102	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	290,698		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	319,674		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	4,200,474		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	5,309,872		使用料及び手数料	2,063,000
		維持補修費	280,312		繰入金	0
		減価償却費	1,691,324		その他	69,281
		その他	0		小計	2,132,281
		小計	7,281,508		経常収支差額(A)	9,355,476
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	5,775		特別収支差額(B)	0
		小計	5,775		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	9,355,476
		小計	11,487,757		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	7,762,320			
小計	11,487,757	再計(C) + (D) + (E)	1,593,156			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	施設管理等委託料【4,557,139円】 光熱水費【439,097円】	施設使用料【2,063,000円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	3,052,582,373	3,052,582,373	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	14,500,000	14,500,000	0		退職手当引当金	3,805,336	3,705,837	99,499
		建物減価償却累計額	14,499,999	14,499,999	0		その他	0	0	0
		その他	6,216,234	4,524,910	1,691,324		小計	3,805,336	3,705,837	99,499
	小計	3,058,798,608	3,057,107,284	1,691,324	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	289,367	290,698	1,331
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	289,367	290,698	1,331	
	小計	0	0	0	負債合計	4,094,703	3,996,535	98,168		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	3,058,798,608	3,057,107,284	1,691,324			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	4,094,703	3,996,535	98,168			
小計	3,058,798,608	3,057,107,284	1,691,324							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	3,054,703,905	3,053,110,749	1,593,156			
資産合計	3,058,798,608	3,057,107,284	1,691,324	負債及び純資産合計	3,058,798,608	3,057,107,284	1,691,324			

土地		建物
28年度末 主な内訳	梶田運動場【3,052,582,373円】	梶田運動場管理棟【14,500,000円】
開始時からの 増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	36.56%
施設利用者数	29,270人
利用者1人当たりコスト	392円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.13%	0.13%	0.00%
建物減価償却率	100.00%	100.00%	0.00%

No.73	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	富士森公園陸上競技場					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション		
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05 保健体育費 目 02 体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	6,520,798	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	528,003		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	580,633		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	7,629,434		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	10,719,352		使用料及び手数料	895,500	
	維持補修費	0	繰入金		0		
	減価償却費	8,997,521	その他		0		
	その他	0	小計		895,500		
	小計	19,716,873	経常収支差額(A)		26,763,855		
	支払利息	308,440	特別費用		4,650,000		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	4,608	特別収支差額(B)		4,650,000		
	小計	313,048	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		31,413,855		
	小計	27,659,355	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	39,103,600				
小計	27,659,355	再計(C) + (D) + (E)	7,689,745				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	施設管理等委託料 [5,715,587円] 光熱水費 [4,888,333円]		施設使用料 [895,500円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	31,000,000	29,318,000	1,682,000
		建物	143,236,020	143,236,020	0		退職手当引当金	6,911,733	6,731,010	180,723
		建物減価償却累計額	77,562,224	83,113,336	5,551,112		その他	0	0	0
	その他	27,230,780	40,291,771	13,060,991	小計	37,911,733	36,049,010	1,862,723		
	小計	92,904,576	100,414,455	7,509,879	流動負債	市債	0	1,682,000	1,682,000	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	50,820	49,260	1,560
		建物	0	0		0	賞与等引当金	525,586	528,003	2,417
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
	その他	0	0	0	小計	576,406	2,259,263	1,682,857		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	38,488,139	38,308,273	179,866		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	1	1	0	固定資産等形成分	92,904,577	100,414,456	7,509,879			
小計	92,904,577	100,414,456	7,509,879	余剰分(不足分)	38,488,139	38,308,273	179,866			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	54,416,438	62,106,183	7,689,745			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	92,904,577	100,414,456	7,509,879			
小計	0	0	0	資産合計						
92,904,577	100,414,456	7,509,879	負債及び純資産合計							
土地				建物						

28年度末 主な内訳		土地		建物	
開始時から の増減理由		土地は、富士森公園の土地として計上しているため、富士森公園陸上競技場に計上する土地はない。		富士森公園陸上競技場スタンド [30,680,700円] 更衣室・倉庫・トイレ等 [112,555,320円]	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	27.58%
施設利用者数	110,170人
利用者1人当たりコスト	251円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	41.43%	38.15%	3.28%
建物減価償却率	54.15%	58.03%	3.88%

No.74	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	富士森公園野球場(ダイワハウススタジアム八王子)					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	02	体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	10,257,435	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	830,567		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	913,357		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	12,001,359		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	23,522,053		使用料及び手数料	12,794,666	
	維持補修費	5,373,143	繰入金		0		
	減価償却費	26,004,097	その他		1,000,000		
	その他	0	小計		13,794,666		
	小計	54,899,293	経常収支差額(A)		54,065,046		
	支払利息	922,435	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	36,625	特別収支差額(B)		0		
	小計	959,060	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		54,065,046		
	小計	67,859,712	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	64,665,975				
小計	67,859,712	再計(C)+(D)+(E)	10,600,929				

  

		経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳		施設管理等委託料【15,328,693円】 光熱水費【5,741,842円】		施設使用料【11,313,000円】 広告スペース使用料【1,481,666円】	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	141,532,893	131,669,271	9,863,622
		建物	501,052,380	501,052,380	0		退職手当引当金	10,872,387	10,588,106	284,281
		建物減価償却累計額	302,857,778	314,558,482	11,700,704		その他	0	0	0
		その他	361,756,743	373,951,150	12,194,407		小計	152,405,280	142,257,377	10,147,903
	小計	559,951,345	560,445,048	493,703	流動負債	市債	9,814,370	9,863,622	49,252	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	141,481	129,103	12,378
		建物	0	0		0	賞与等引当金	826,764	830,567	3,803
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	10,782,615	10,823,292	40,677	
	小計	0	0	0	負債合計	163,187,895	153,080,669	10,107,226		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	559,951,346	560,445,049	493,703			
その他	1	1	0	余剰分(不足分)	163,187,895	153,080,669	10,107,226			
小計	559,951,346	560,445,049	493,703							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	396,763,451	407,364,380	10,600,929			
資産合計	559,951,346	560,445,049	493,703	負債及び純資産合計	559,951,346	560,445,049	493,703			

		土地		建物	
28年度末 主な内訳		土地は、富士森公園の土地として計上しているため、富士森公園野球場(ダイワハウススタジアム八王子)に計上する土地はない。		野球場【465,315,000円】	
開始時からの増減理由					

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	17.69%
施設利用者数	194,066人
利用者1人当たりコスト	350円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	29.14%	27.31%	1.83%
建物減価償却率	60.44%	62.78%	2.34%

No.75	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	陵南プール					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	02	体育施設費
施設の設置目的	市民の健康の増進と体位の向上を図るため。										
施設運営備考	市が直接運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	3,370,300	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	272,900		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	300,103		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	3,943,303		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	10,953,483		使用料及び手数料	1,144,710	
	維持補修費	276,596	繰入金		0		
	減価償却費	438,172	その他		0		
	その他	0	小計		1,144,710		
	小計	11,668,251	経常収支差額(A)		14,467,586		
	支払利息	0	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	742	特別収支差額(B)		0		
	小計	742	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		14,467,586		
	小計	15,612,296	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	14,121,572				
小計	15,612,296	再計(C) + (D) + (E)	346,014				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	施設管理等委託料[8,078,400円] 光熱水費[1,967,846円]	施設使用料[1,144,710円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	21,477,400	21,477,400	0		退職手当引当金	3,572,356	3,478,949	93,407
		建物減価償却累計額	11,329,814	11,767,986	438,172		その他	0	0	0
	その他	5	5	0	小計	3,572,356	3,478,949	93,407		
	小計	10,147,591	9,709,419	438,172	流動負債	市債	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0
	建物	0	0	0		賞与等引当金	271,651	272,900	1,249	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	その他	0	0	0	小計	271,651	272,900	1,249		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	3,844,007	3,751,849	92,158		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	0	0	0	固定資産等形成分	10,147,591	9,709,419	438,172			
小計	10,147,591	9,709,419	438,172	余剰分(不足分)	3,844,007	3,751,849	92,158			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	6,303,584	5,957,570	346,014			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	10,147,591	9,709,419	438,172			
小計	0	0	0	資産合計						
10,147,591	9,709,419	438,172	負債及び純資産合計							

		土地	建物
28年度末 主な内訳			陵南プール管理棟・ポンプ室[21,477,400円]
開始時からの 増減理由	土地は所有地であるため、市が保有する土地はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	25.26%
施設利用者数	8,314人
利用者1人当たりコスト	1,878円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	37.88%	38.64%	0.76%
建物減価償却率	52.75%	54.79%	2.04%

No.76	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	西寺方グラウンド			担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課
基本計画	編 3 章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション	
予算科目	会計 一般会計	款 10	教育費	項 05	保健体育費
施設設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,883,172	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	314,429		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	345,770		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	4,543,371		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	2,607,745		使用料及び手数料	436,000
		維持補修費	0		繰入金	0
		減価償却費	61,831		その他	36,420
		その他	0		小計	472,420
		小計	2,669,576		経常収支差額(A)	6,740,742
	その他の業務費用	支払利息	0		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	215		特別収支差額(B)	0
		小計	215		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	6,740,742
		小計	7,213,162		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	6,785,092			
小計	7,213,162	再計(C) + (D) + (E)	44,350			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	施設管理等委託料【2,460,349円】 光熱水費【70,563円】	施設使用料【436,000円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】				【負債の部】					
固定資産	土地	0	0	市債	0	0	0		
	建物	1,472,200	1,472,200	退職手当引当金	4,115,975	4,008,354	107,621		
	建物減価償却累計額	803,803	865,634	その他	0	0	0		
	その他	0	0	小計	4,115,975	4,008,354	107,621		
	小計	668,397	606,566	61,831	流動負債	市債	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		未払費用	0	0	0
	建物	0	0	賞与等引当金		312,989	314,429	1,440	
	建物減価償却累計額	0	0	その他		0	0	0	
	その他	0	0	小計		312,989	314,429	1,440	
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】				
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	668,397	606,566	61,831		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	4,428,964	4,322,783	106,181		
小計	668,397	606,566	61,831	【純資産の部】					
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	3,760,567	3,716,217	44,350	
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	668,397	606,566	61,831	
	徴収不能引当金	0	0	0					
	その他	0	0	0					
小計	0	0	0						
資産合計	668,397	606,566	61,831						

		土地	建物
28年度末 主な内訳			西寺方グラウンド倉庫・物置・小屋・便所【1,472,200円】
開始時からの 増減理由	土地は借用地であるため、市が保有する土地はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	62.99%
施設利用者数	11,333人
利用者1人当たりコスト	636円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	662.62%	712.66%	50.04%
建物減価償却率	54.60%	58.80%	4.20%

No.77	<b>施設別財務諸表</b>								
施設名称	上柚木公園内運動施設				担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課			
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション				
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項 05	保健体育費	目 02	体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。								
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。								

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	7,106,936	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	575,464		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	632,826		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	8,315,226		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	39,625,879		使用料及び手数料	21,639,600	
	維持補修費	3,958,000	繰入金		0		
	減価償却費	29,230,607	その他		0		
	その他	0	小計		21,639,600		
	小計	72,814,486	経常収支差額(A)		59,974,186		
	支払利息	377,320	特別費用		4		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	106,754	特別収支差額(B)		4		
	小計	484,074	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		59,974,190		
	小計	81,613,786	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	0	一般財源充当額(E)	88,687,367				
小計	81,613,786	再計(C) + (D) + (E)	28,713,177				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	指定管理料 [26,145,059円]	施設使用料 [21,343,600円] 広告スペース使用料 [296,000円]	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	55,128,000	74,004,000	18,876,000
		建物	315,739,550	315,739,550	0		退職手当引当金	7,533,011	7,336,045	196,966
		建物減価償却累計額	135,583,893	143,004,002	7,420,109		その他	0	0	0
		その他	146,866,452	301,520,342	154,653,890		小計	62,661,011	81,340,045	18,679,034
	小計	327,022,109	474,255,890	147,233,781	流動負債	市債	11,024,000	11,024,000	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	12,943	9,887	3,056
	建物	0	0	0		賞与等引当金	572,830	575,464	2,634	
	建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	
	小計	0	0	0	小計	11,609,773	11,609,351	422		
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	327,022,122	487,255,908	160,233,786			
その他	13	13,000,018	13,000,005	余剰分(不足分)	74,270,784	92,949,396	18,678,612			
小計	327,022,122	487,255,908	160,233,786							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	徴収不能引当金	0	0	0	252,751,338	394,306,512	141,555,174			
	その他	0	0	0	327,022,122	487,255,908	160,233,786			
小計	0	0	0							
資産合計		327,022,122	487,255,908	160,233,786						

		土地	建物
28年度末 主な内訳			陸上競技場メインスタンド [185,071,550円] 野球場内野スタンド [120,000,000円] テニスコート更衣棟 [10,188,000円]
開始時からの 増減理由	土地は、上柚木公園の土地として計上しているため、上柚木公園内運動施設に計上する土地はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	10.19%
施設利用者数	276,379人
利用者1人当たりコスト	295円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	22.71%	19.08%	3.64%
建物減価償却率	42.94%	45.29%	2.35%

No.78	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	大塚公園ほか7公園内運動施設					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	02	体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。										
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。										

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	6,300,995	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	510,205		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	561,063		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	7,372,263		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	42,757,438		使用料及び手数料	32,895,970	
		維持補修費	5,139,811		繰入金	0	
		減価償却費	13,218,066		その他	0	
		その他	0		小計	32,895,970	
		小計	61,115,315		経常収支差額(A)	35,841,398	
	その他の業務費用	支払利息	218,893		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	30,897		特別収支差額(B)	0	
		小計	249,790		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	35,841,398	
		小計	68,737,368		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)	22,796,732				
小計	68,737,368	再計(C) + (D) + (E)	13,044,666				

  

経常費用		経常収入	
28年度 主な内訳	指定管理料 [38,948,509円]		施設使用料 [32,895,970円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	22,000,000	20,806,323	1,193,677
		建物	532,800	532,800	0		退職手当引当金	6,678,752	6,504,123	174,629
		建物減価償却累計額	359,282	377,397	18,115		その他	0	0	0
		その他	106,522,066	95,989,715	10,532,351		小計	28,678,752	27,310,446	1,368,306
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	1,193,677	1,193,677
		建物	0	0	0		未払費用	36,066	34,959	1,107
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	507,869	510,205	2,336
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	543,935	1,738,841	1,194,906		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	0	0	0	固定資産等形成分	106,695,584	96,145,118	10,550,466			
小計	106,695,584	96,145,118	10,550,466	余剰分(不足分)	29,222,687	29,049,287	173,400			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	77,472,897	67,095,831	10,377,066			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	106,695,584	96,145,118	10,550,466			
小計	0	0	0	資産合計						
106,695,584	96,145,118	10,550,466	負債及び純資産合計							
106,695,584	96,145,118	10,550,466	土地							
28年度末 主な内訳					建物					
					北野公園野球場 管理事務所 [532,800円]					
開始時からの増減理由					土地は、大塚公園ほか7公園の土地として計上しているため、大塚公園ほか7公園内運動施設に計上する土地はない。					

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	10.73%
施設利用者数	170,865人
利用者1人当たりコスト	402円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	27.39%	30.21%	2.83%
建物減価償却率	67.43%	70.83%	3.40%

No.79	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	戸吹スポーツ公園内運動施設			担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課		
基本計画	編 3 章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション			
予算科目	会計 一般会計	款 10	教育費	項 05	保健体育費	目 02	体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もって心身の健全な発達を図るため。						
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、33,425,833円でした。						

この施設の事務事業評価シートは、116ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	業務費用	職員給与費	2,564,359	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	207,642		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	228,339		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	3,000,340		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	12,120,499		使用料及び手数料	0
		維持補修費	1,500,000		繰入金	0
		減価償却費	73,986,272		その他	0
		その他	0		小計	0
		小計	87,606,771		経常収支差額(A)	95,624,427
	その他の業務費用	支払利息	5,008,629		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	8,687		特別収支差額(B)	0
		小計	5,017,316		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	95,624,427
		小計	95,624,427		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	43,167,907			
小計	95,624,427	再計(C) + (D) + (E)	52,456,520			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料(13,620,499円)	

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	322,301,687	299,566,966	22,734,721
		建物	104,583,612	104,583,612	0		退職手当引当金	2,718,097	2,647,027	71,070
		建物減価償却累計額	12,965,426	15,881,895	2,916,469		その他	0	0	0
		その他	790,082,924	719,013,121	71,069,803		小計	325,019,784	302,213,993	22,805,791
	小計	881,701,110	807,714,838	73,986,272	流動負債	市債	21,413,265	22,734,721	1,321,456	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	457,252	410,884	46,368
		建物	0	0		0	賞与等引当金	206,691	207,642	951
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	22,077,208	23,353,247	1,276,039	
	小計	0	0	0	負債合計	347,096,992	325,567,240	21,529,752		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	881,701,110	807,714,838	73,986,272			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	347,096,992	325,567,240	21,529,752			
小計	881,701,110	807,714,838	73,986,272							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	534,604,118	482,147,598	52,456,520		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	881,701,110	807,714,838	73,986,272		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	881,701,110	807,714,838	73,986,272							

		土地	建物
28年度末 主な内訳	土地は、戸吹清掃工場の土地として計上しているため、戸吹スポーツ公園内運動施設に計上する土地はない。		戸吹スポーツ公園事務棟(68,322,005円)
開始時からの 増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	3.14%
施設利用者数	171,623人
利用者1人当たりコスト	557円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	39.37%	40.31%	0.94%
建物減価償却率	12.40%	15.19%	2.79%

No.80	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	富士森体育館			担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課
基本計画	編 3 章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション	
予算科目	会計 一般会計	款 10	教育費	項 05	保健体育費 目 02 体育施設費
施設の設置目的	市民の体育並びにスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって、心身の健全な育成に寄与するため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートは、118ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	19,122,789	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	1,548,413		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	1,357,230		国庫支出金	0
		その他	21,858,785		都支出金	0
		小計	43,887,217		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	70,010,875		使用料及び手数料	36,150,300
		維持補修費	421,200		繰入金	0
		減価償却費	35,976,114		その他	352,597
		その他	0		小計	36,502,897
		小計	106,408,189		経常収支差額(A)	117,255,430
	その他の業務費用	支払利息	3,228,705		特別費用	3
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	234,216		特別収支差額(B)	3
		小計	3,462,921		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	117,255,433
		小計	153,758,327		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	82,184,215			
小計	153,758,327	再計(C) + (D) + (E)	35,071,218			

  

経常費用		経常収入
28年度 主な内訳	施設管理運営等委託料【32,558,206円】 光熱水費【20,311,183円】	施設使用料【36,150,300円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	1,651,033,689	1,651,033,689	0	固定負債	市債	1,260,700,000	1,260,190,023	509,977
		建物	1,352,622,018	1,352,622,018	0		退職手当引当金	20,657,537	19,739,255	918,282
		建物減価償却累計額	7,439,421	189,104,623	181,665,202		その他	0	0	0
		その他	18,629,875	16,794,193	1,835,682		小計	1,281,357,537	1,279,929,278	1,428,259
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	509,977	509,977
		建物	0	0	0		未払費用	490,274	526,095	35,821
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	1,570,851	1,548,413	22,438
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	長期延滞債権	0	0	0	小計	2,061,125	2,584,485	523,360		
	徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
その他	12,391,535	8,008,784	4,382,751	固定資産等形成分	3,027,237,696	2,839,354,061	187,883,635			
小計	3,027,237,696	2,839,354,061	187,883,635	余剰分(不足分)	1,283,418,662	1,282,513,763	904,899			
流動資産	現金	0	0	0	【純資産の部】					
	未収金	0	0	0	純資産合計	1,743,819,034	1,556,840,298	186,978,736		
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	3,027,237,696	2,839,354,061	187,883,635		
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	3,027,237,696	2,839,354,061	187,883,635							

土地		建物
28年度末 主な内訳	富士森体育館【1,651,033,689円】	富士森体育館【1,352,622,018円】
開始時からの増減理由		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	28.54%
施設利用者数	370,296人
利用者1人当たりコスト	415円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	42.40%	45.17%	2.77%
建物減価償却率	0.55%	13.98%	13.43%

No.81	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	甲の原体育館					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	02	体育施設費
施設の設置目的	市民の体育並びにスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって、心身の健全な育成に寄与するため。										
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、32,633,224円でした。										

この施設の事務事業評価シートは、120ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	8,865,354	経常収入	市税		0
		賞与等引当金繰入額	717,846		保険料		0
		退職手当引当金繰入額	789,401		国庫支出金		0
		その他	0		都支出金		0
		小計	10,372,601		分担金及び負担金		0
	物件費等	物件費	89,979,508		使用料及び手数料		0
	維持補修費	6,480,000	繰入金			0	
	減価償却費	50,035,667	その他			58,265	
	その他	0	小計			58,265	
	小計	146,495,175	経常収支差額(A)			157,110,713	
	支払利息	0	特別費用			0	
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入			0	
	その他	224,859	特別収支差額(B)			0	
	小計	224,859	本年度収支差額(A) + (B) = (C)			157,110,713	
	小計	157,092,635	一般財源調整額(D)			0	
移転費用	76,343	一般財源充当額(E)		113,169,860			
小計	157,168,978	再計(C) + (D) + (E)		43,940,853			

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		指定管理料 [95,704,588円]	光熱水費負担金 [58,265円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額		
【資産の部】					【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	1,455,908,000	1,455,908,000	0	固定負債	市債	0	17,400,000	17,400,000	
		建物	2,104,695,850	2,127,948,250	23,252,400		退職手当引当金	9,396,849	9,151,149	245,700	
		建物減価償却累計額	1,046,398,477	1,094,291,165	47,892,688		その他	0	0	0	
		その他	15,705,331	13,562,352	2,142,979		小計	9,396,849	26,551,149	17,154,300	
	小計	2,529,910,704	2,503,127,437	26,783,267	流動負債	市債	0	0	0		
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0	
		建物	0	0		0	賞与等引当金	714,560	717,846	3,286	
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0	
		その他	0	0	0	小計	714,560	717,846	3,286		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計				10,111,409	27,268,995	17,157,586
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】							
その他	0	0	0	固定資産等形成分	2,529,910,704	2,503,127,437	26,783,267				
小計	2,529,910,704	2,503,127,437	26,783,267	余剰分(不足分)	10,111,409	27,268,995	17,157,586				
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計				2,519,799,295	2,475,858,442	43,940,853
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計				2,529,910,704	2,503,127,437	26,783,267
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
小計	0	0	0								
資産合計		2,529,910,704	2,503,127,437	26,783,267							

		土地	建物
28年度末 主な内訳		甲の原体育館 [1,455,908,000円]	甲の原体育館 [2,127,948,250円]
開始時からの 増減理由			冷温水機設備の更新工事による増 [23,252,400円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	6.60%
施設利用者数	228,855人
利用者1人当たりコスト	687円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.40%	1.09%	0.69%
建物減価償却率	49.72%	51.42%	1.71%

No.82	<b>施設別財務諸表</b>										
施設名称	総合体育館(エスフォルタアリーナ八王子)					担当部課	生涯学習スポーツ部 スポーツ施設管理課				
基本計画	編 3	章 3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション						
予算科目	会計	一般会計	款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	02	体育施設費
施設の設置目的	スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の心身の健全な発達及び地域交流の促進に寄与するため。										
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。 行政コストに表れない28年度の利用料金収入は、140,741,442円でした。										

この施設の事務事業評価シートは、122ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	8,645,552	経常収入	市税		0
		賞与等引当金繰入額	700,048		保険料		0
		退職手当引当金繰入額	769,828		国庫支出金		0
		その他	0		都支出金		0
		小計	10,115,428		分担金及び負担金		0
	物件費等	物件費	242,422,364		使用料及び手数料		0
	維持補修費	0	繰入金			0	
	減価償却費	162,301,741	その他			24,304	
	その他	0	小計			24,304	
	小計	404,724,105	経常収支差額(A)			493,605,868	
	その他の業務費用	支払利息	78,621,396		特別費用		0
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入			0	
	その他	169,243	特別収支差額(B)			0	
	小計	78,790,639	本年度収支差額(A) + (B) = (C)			493,605,868	
	小計	493,630,172	一般財源調整額(D)			0	
移転費用	0	一般財源充当額(E)		461,682,203			
小計	493,630,172	再計(C) + (D) + (E)		31,923,665			

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		指定管理料 [238,642,364円]	光熱水費負担金 [24,304円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額		
【資産の部】					【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	4,320,000,000	4,320,000,000	0	固定負債	市債	5,045,364,879	4,874,739,641	170,625,238	
		建物	6,464,775,025	6,464,775,025	0		退職手当引当金	9,163,870	8,924,260	239,610	
		建物減価償却累計額	213,337,578	355,562,628	142,225,050		その他	1,755,054,698	1,628,906,429	126,148,269	
		その他	0	0	0		小計	6,809,583,447	6,512,570,330	297,013,117	
	小計	10,571,437,447	10,429,212,397	142,225,050	流動負債	市債	6,135,121	170,625,238	164,490,117		
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	1,661,031	1,520,188	140,843	
		建物	0	0		0	賞与等引当金	696,844	700,048	3,204	
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	123,865,706	126,148,269	2,282,563	
		その他	0	0	0	小計	132,358,702	298,993,743	166,635,041		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	6,941,942,149	6,811,564,073	130,378,076			
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】							
その他	25,856,253	5,779,562	20,076,691	固定資産等形成分	10,597,293,700	10,434,991,959	162,301,741				
小計	10,597,293,700	10,434,991,959	162,301,741	余剰分(不足分)	6,941,942,149	6,811,564,073	130,378,076				
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計						
	未収金	0	0	0	3,655,351,551	3,623,427,886	31,923,665				
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計						
	その他	0	0	0	10,597,293,700	10,434,991,959	162,301,741				
小計	0	0	0	資産合計							
10,597,293,700	10,434,991,959	162,301,741	負債及び純資産合計								
10,597,293,700				10,434,991,959				162,301,741			

		土地	建物
28年度末 主な内訳		総合体育館 [4,320,000,000円]	総合体育館 [6,464,775,025円]
開始時からの 増減理由			

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	2.05%
施設利用者数	516,884人
利用者1人当たりコスト	955円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	65.51%	65.28%	0.23%
建物減価償却率	3.30%	5.50%	2.20%

No.83	<b>施設別財務諸表</b>							
施設名称	八王子駅北口地下駐車場			担当部課	道路交通部 交通事業課			
基本計画	編 4 章 3	施策番号	32	交通環境の充実				
予算科目	会計	駐車場事業特別会計	款 01	駐車場費	項 01	駐車場費	目 01	駐車場管理費
施設の設置目的	本市の市街地における自動車の駐車需要に応じるため。							
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。							

この施設の事務事業評価シートは、124ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	11,796,049	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	955,151		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	3,192,624		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	15,943,824		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	127,862,782		使用料及び手数料	354,006,625
		維持補修費	2,340,557		繰入金	432,117,746
		減価償却費	322,563,888		その他	1,633,047
		その他	0		小計	787,757,418
		小計	452,767,227		経常収支差額(A)	281,345,666
	その他の業務費用	支払利息	25,757,362		特別費用	0
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	0
		小計	25,757,362		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	281,345,666
		小計	494,468,413		一般財源調整額(D)	0
移転費用	11,943,339	一般財源充当額(E)	0			
小計	506,411,752	再計(C) + (D) + (E)	281,345,666			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料[89,144,219円] 施設等調査・点検及び予防保全計画策定業務委託料 [28,620,000円] 管制機器借上料[12,393,360円]	駐車場使用料[354,006,625円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額		
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	1,128,978,164	680,841,961	448,136,203
		建物	11,946,810,697	11,946,810,697	0		退職手当引当金	10,095,789	12,176,322	2,080,533
		建物減価償却累計額	5,161,022,208	5,483,586,096	322,563,888		その他	0	0	0
	インフラ資産	その他	0	0	0	小計	1,139,073,953	693,018,283	446,055,670	
		小計	6,785,788,489	6,463,224,601	322,563,888	流動負債	市債	595,266,463	448,136,203	147,130,260
		土地	0	0	0		未払費用	82,650	0	82,650
		建物	0	0	0		賞与等引当金	767,709	955,151	187,442
	建物減価償却累計額	0	0	0	その他		12,484,700	10,643,815	1,840,885	
	流動資産	その他	0	0	0	小計	608,601,522	459,735,169	148,866,353	
		長期延滞債権	0	0	0	負債合計	1,747,675,475	1,152,753,452	594,922,023	
徴収不能引当金		0	0	0	【純資産の部】					
その他		0	0	0	固定資産等形成分	6,785,788,489	6,463,224,601	322,563,888		
小計	6,785,788,489	6,463,224,601	322,563,888	余剰分(不足分)	1,747,675,475	1,152,753,452	594,922,023			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	5,038,113,014	5,310,471,149	272,358,135		
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	6,785,788,489	6,463,224,601	322,563,888		
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	6,785,788,489	6,463,224,601	322,563,888							

	土地	建物
28年度末 主な内訳		八王子駅北口地下駐車場[11,946,810,697円]
開始時からの 増減理由	土地は、市道1146号線(インフラ資産)の道路付属物につき、当該駐車場の資産となる土地はない。	

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	3.15%
駐車場利用台数	643,763台
1台当たりコスト	787円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	25.75%	17.84%	7.92%
建物減価償却率	43.20%	45.90%	2.70%

No.84	<b>施設別財務諸表</b>						
施設名称	旭町駐車場					担当部課	道路交通部 交通事業課
基本計画	編 4 章 3	施策番号	32	交通環境の充実			
予算科目	会計	駐車場事業特別会計	款 01	駐車場費	項 01	駐車場費	目 01 駐車場管理費
施設の設置目的	本市の市街地における自動車の駐車需要に応じるため。						
施設運営備考	指定管理者により運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートは、126ページにあります。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	8,059,412	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	652,587		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	717,637		国庫支出金	0	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	9,429,636		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	42,242,390		使用料及び手数料	56,320,776	
	維持補修費	120,744	繰入金		176,770,979		
	減価償却費	44,165,283	その他		2,494		
	その他	0	小計		233,094,249		
	小計	86,528,417	経常収支差額(A)		98,537,933		
	支払利息	2,398,690	特別費用		0		
	徴収不能引当金繰入額	0	特別収入		0		
	その他	0	特別収支差額(B)		0		
	小計	2,398,690	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		98,537,933		
	小計	98,356,743	一般財源調整額(D)		0		
移転費用	36,199,573	一般財源充当額(E)	0				
小計	134,556,316	再計(C) + (D) + (E)	98,537,933				

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	指定管理料[30,535,957円] 地代[9,503,662円] 管制設備賃借料[2,323,515円]		駐車場使用料[56,320,776円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	0	0	
		建物	1,620,569,688	1,620,569,688	0		退職手当引当金	8,542,589	8,319,226	223,363
		建物減価償却累計額	834,998,529	878,753,910	43,755,381		その他	0	0	0
	その他	0	16,232,688	16,232,688	小計	8,542,589	8,319,226	223,363		
	小計	785,571,159	758,048,466	27,522,693	流動負債	市債	125,885,958	0	125,885,958	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	108,782	0	108,782
		建物	0	0		0	賞与等引当金	649,601	652,587	2,986
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	1,656,284	1,584,185	72,099
	その他	0	0	0	小計	128,300,625	2,236,772	126,063,853		
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計	136,843,214	10,555,998	126,287,216		
徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】						
その他	925,579,975	925,353,385	226,590	固定資産等形成分	1,711,151,134	1,683,401,851	27,749,283			
小計	1,711,151,134	1,683,401,851	27,749,283	余剰分(不足分)	136,843,214	10,555,998	126,287,216			
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	1,574,307,920	1,672,845,853	98,537,933			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	1,711,151,134	1,683,401,851	27,749,283			
小計	0	0	0							
資産合計	1,711,151,134	1,683,401,851	27,749,283							

		土地	建物
28年度末 主な内訳			旭町駐車場[1,620,569,688円]
開始時からの 増減理由	土地は、市街地整備事業の資産として計上しているため、当該駐車場の資産となる土地はない。		

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	7.01%
駐車場利用台数	43,174台
1台当たりコスト	3,117円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	8.00%	0.63%	7.37%
建物減価償却率	51.52%	54.22%	2.70%

No.85		<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	北野清掃工場					担当部課	資源循環部 北野清掃工場
基本計画	編 6 章 2	施策番号	46	循環型社会の構築			
予算科目	会計	一般会計	款 04	衛生費	項 02	清掃費	目 01 清掃総務費
施設の設置目的	一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分するため。						
施設運営備考	市が直接運営している施設です。						

この施設の事務事業評価シートはありません。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	人件費	職員給与費	55,683,218	経常収入	市税	0	
		賞与等引当金繰入額	4,508,788		保険料	0	
		退職手当引当金繰入額	4,958,219		国庫支出金	625,928	
		その他	0		都支出金	0	
		小計	65,150,225		分担金及び負担金	0	
	物件費等	物件費	260,510,813		使用料及び手数料	14,321,190	
		維持補修費	153,642,420		繰入金	0	
		減価償却費	158,186,660		その他	730,325	
		その他	0		小計	15,677,443	
		小計	572,339,893		経常収支差額(A)	622,790,296	
	その他の業務費用	支払利息	602,268		特別費用	0	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0	
		その他	29,758		特別収支差額(B)	0	
		小計	632,026		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	622,790,296	
		小計	638,122,144		一般財源調整額(D)	0	
移転費用	345,595	一般財源充当額(E)	438,550,719				
小計	638,467,739	再計(C) + (D) + (E)	184,239,577				

  

		経常費用	経常収入
28年度 主な内訳		設備運転管理等委託料【174,173,854円】 設備の運転に必要な消耗品等購入費【86,336,959円】 施設・設備修繕料【153,642,420円】	ごみ等処理手数料(大口排出者事業所分)【14,053,940円】 ごみ等処理手数料(事業系一般搬入分)【267,050円】 鉄屑売払い【677,683円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	983,981,684	983,981,684	0	固定負債	市債	68,063,260	50,834,769	17,228,491
		建物	5,851,701,619	5,852,241,619	540,000		退職手当引当金	59,021,532	57,478,289	1,543,243
		建物減価償却累計額	3,398,675,830	3,556,784,960	158,109,130		その他	0	0	0
		その他	1,761,718	1,684,188	77,530		小計	127,084,792	108,313,058	18,771,734
	小計	3,438,769,191	3,281,122,531	157,646,660	流動負債	市債	20,366,173	17,228,491	3,137,682	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	80,368	62,061	18,307
		建物	0	0		0	賞与等引当金	4,488,148	4,508,788	20,640
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0		0	小計	24,934,689	21,799,340	3,135,349
	小計	0	0	0		負債合計	152,019,481	130,112,398	21,907,083	
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	3,438,769,192	3,281,122,532	157,646,660			
その他	1	1	0	余剰分(不足分)	152,019,481	130,112,398	21,907,083			
小計	3,438,769,192	3,281,122,532	157,646,660							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	3,286,749,711	3,151,010,134	135,739,577			
資産合計	3,438,769,192	3,281,122,532	157,646,660	負債及び純資産合計	3,438,769,192	3,281,122,532	157,646,660			

		土地	建物
28年度末 主な内訳		北野清掃工場【983,981,684円】	北野清掃工場【5,852,241,619円】
開始時からの 増減理由			空調機設置による資産の増【540,000円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	10.20%
年間処理量	22,604t
1t当たりコスト	28,246円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	4.42%	3.97%	0.45%
建物減価償却率	58.08%	60.78%	2.70%

No.86	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	戸吹清掃工場				担当部課	資源循環部 戸吹クリーンセンター
基本計画	編 6 章 2	施策番号	46	循環型社会の構築		
予算科目	会計	一般会計	款 04	衛生費	項 02	清掃費 目 01 清掃総務費
施設の設置目的	一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分するため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートはありません。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度	
経常費用	業務費用	職員給与費	335,491,379	経常収入	市税		0
		賞与等引当金繰入額	27,165,451		保険料		0
		退職手当引当金繰入額	30,702,534		国庫支出金		1,167,598
		その他	0		都支出金		11,000,000
		小計	393,359,364		分担金及び負担金		0
	物件費等	物件費	324,225,402		使用料及び手数料		657,535,958
	維持補修費	213,619,274	繰入金			0	
	減価償却費	656,857,049	その他			5,815,881	
	その他	0	小計			675,519,437	
	小計	1,194,701,725	経常収支差額(A)			943,028,138	
	支払利息	24,116,644	特別費用			3,795,804	
	徴収不能引当金繰入額	4,681,500	特別収入			0	
	その他	385,802	特別収支差額(B)			3,795,804	
	小計	29,183,946	本年度収支差額(A)+(B)=(C)			946,823,942	
	小計	1,617,245,035	一般財源調整額(D)			0	
移転費用	1,302,540	一般財源充当額(E)		614,034,448			
小計	1,618,547,575	再計(C)+(D)+(E)		332,789,494			

  

28年度 主な内訳		経常費用	経常収入
		設備運転管理等委託料【169,226,157円】 設備の運転に必要な消耗品等購入費【130,689,320円】 施設・設備修繕料【213,619,274円】	ごみ等処理手数料(大口排出者事業所分)【477,916,408円】 ごみ等処理手数料(事業系一般搬入分)【98,389,550円】 鉄屑売払い【2,218,904円】

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	3,205,013,847	3,205,013,847	0	固定負債	市債	1,882,545,918	1,827,789,613	54,756,305
		建物	22,058,148,851	22,188,186,441	130,037,590		退職手当引当金	354,672,813	346,306,699	8,366,114
		建物減価償却累計額	10,603,749,388	11,197,412,452	593,663,064		その他	190,147,979	135,510,995	54,636,984
		その他	1,500,062,804	1,654,756,385	154,693,581		小計	2,427,366,710	2,309,607,307	117,759,403
	小計	16,159,476,114	15,850,544,221	308,931,893	流動負債	市債	173,990,919	189,556,305	15,565,386	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	486,426	391,434	94,992
		建物	0	0		0	賞与等引当金	26,970,221	27,165,451	195,230
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	95,006,664	97,861,144	2,854,480
		その他	0	0	0	小計	296,454,230	314,974,334	18,520,104	
	小計	0	0	0	負債合計	2,723,820,940	2,624,581,641	99,239,299		
長期延滞債権	4,681,500	4,681,500	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	4,681,500	4,681,500	固定資産等形成分	16,164,157,618	15,850,544,225	313,613,393			
その他	4	4	0	余剰分(不足分)	2,723,820,940	2,624,581,641	99,239,299			
小計	16,164,157,618	15,850,544,225	313,613,393							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	未収金	0	0	0	13,440,336,678	13,225,962,584	214,374,094			
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計					
	その他	0	0	0	16,164,157,618	15,850,544,225	313,613,393			
小計	0	0	0							
資産合計		16,164,157,618	15,850,544,225	313,613,393						

  

28年度末 主な内訳		土地	建物
		戸吹清掃工場【3,205,013,847円】	戸吹清掃工場【22,188,186,441円】
開始時からの増減理由			戸吹清掃工場基幹的設備延命化対策工事による建物附属設備の増【130,037,590円】

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	24.30%
年間処理量	71,923t
1t当たりコスト	22,504円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	16.85%	16.56%	0.29%
建物減価償却率	48.07%	50.47%	2.40%

No.87	<b>施設別財務諸表</b>				
施設名称	小児・障害メディカルセンター			担当部課	医療保険部 地域医療政策課
基本計画	編 2 章 3	施策番号	16	地域医療の充実	
予算科目	会計	一般会計	款 04	衛生費	項 01 保健衛生費 目 05 地域医療推進費
施設の設置目的	都立八王子小児病院の移転後の本市の重症心身障害児(者)を含めた小児の外来診療を継承・実施するとともに、夜間救急診療所及び障害者歯科・休日歯科応急診療所を併設し、本市の救急医療体制を支えるため。				
施設運営備考	市が直接運営している施設です。				

この施設の事務事業評価シートはありません。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,663,370	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	296,631		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	326,198		国庫支出金	0
		その他	0		都支出金	0
		小計	4,286,199		分担金及び負担金	0
	物件費等	物件費	47,755,148		使用料及び手数料	0
		維持補修費	1,827,414		繰入金	0
		減価償却費	39,809,335		その他	2,187,001
		その他	0		小計	2,187,001
		小計	89,391,897		経常収支差額(A)	95,827,828
	その他の業務費用	支払利息	4,336,733		特別費用	3,292,550
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	0		特別収支差額(B)	3,292,550
		小計	4,336,733		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	99,120,378
		小計	98,014,829		一般財源調整額(D)	0
移転費用	0	一般財源充当額(E)	67,632,307			
小計	98,014,829	再計(C) + (D) + (E)	31,488,071			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	清掃委託料 [9,760,500円] 警備委託料 [5,715,360円]	市施設光熱水費負担金 [2,185,211円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目	開始時	28年度末	差額	勘定科目	開始時	28年度末	差額			
【資産の部】				【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	308,562,720	308,562,720	0	固定負債	市債	257,766,411	247,125,084	10,641,327
		建物	1,359,498,550	1,369,619,230	10,120,680		退職手当引当金	3,882,996	3,781,466	101,530
		建物減価償却累計額	141,754,672	170,362,060	28,607,388		その他	0	0	0
		その他	13,386,001	12,474,992	911,009		小計	261,649,407	250,906,550	10,742,857
	インフラ資産	小計	1,539,692,599	1,520,294,882	19,397,717	流動負債	市債	16,378,358	16,641,327	262,969
		土地	0	0	0		未払費用	721,419	657,495	63,924
		建物	0	0	0		賞与等引当金	295,273	296,631	1,358
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	17,395,050	17,595,453	200,403
		小計	0	0	0		負債合計	279,044,457	268,502,003	10,542,454
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	1,553,291,188	1,520,294,901	32,996,287			
その他	13,598,589	19	13,598,570	余剰分(不足分)	279,044,457	268,502,003	10,542,454			
小計	1,553,291,188	1,520,294,901	32,996,287							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0	純資産合計	1,274,246,731	1,251,792,898	22,453,833			
資産合計	1,553,291,188	1,520,294,901	32,996,287	負債及び純資産合計	1,553,291,188	1,520,294,901	32,996,287			

	土地	建物
28年度末 主な内訳	小児・障害メディカルセンター [308,562,720円]	小児・障害メディカルセンター [1,369,619,230円]
開始時からの 増減理由		施設の改修工事等による増 空調設備工事 [1,071,360円] 外壁改修工事 [9,049,320円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度
人件費比率	4.37%
小児障害外来診療所の受診者数	28,793人
受診者1人当たりコスト	3,404円

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	17.96%	17.66%	0.30%
建物減価償却率	10.43%	12.44%	2.01%

No.88	<b>施設別財務諸表</b>					
施設名称	小学校(全体)				担当部課	学校教育部
基本計画	編 3 章 2	施策番号	21	学びやすい教育環境づくり		
予算科目	会計	一般会計	款 10	教育費	項 02	学校運営費
施設設置目的	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すため。					
施設運営備考	市が直接運営している施設です。					

この施設の事務事業評価シートはありません。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度	勘定科目	28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,338,668,494	経常収入	市税	0
		賞与等引当金繰入額	108,394,835		保険料	0
		退職手当引当金繰入額	0		国庫支出金	6,485,057
		その他	149,464,000		都支出金	384,971,746
	小計	1,596,527,329	分担金及び負担金		0	
	物件費等	物件費	2,941,775,113		使用料及び手数料	0
		維持補修費	222,946,344		繰入金	0
		減価償却費	1,613,319,290		その他	13,706,408
		その他	0		小計	405,163,211
	小計	4,778,040,747	経常収支差額(A)		6,610,749,210	
	その他の費用	支払利息	319,359,102		特別費用	2,863,418
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入	0
		その他	3,283,445		特別収支差額(B)	2,863,418
		小計	322,642,547		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	6,613,612,628
	小計	6,697,210,623	一般財源調整額(D)		0	
移転費用	318,701,798	一般財源充当額(E)	7,557,683,401			
小計	7,015,912,421	再計(C) + (D) + (E)	944,070,773			

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	光熱水費及び通信費(小学校費分) [668,221,733円] 給食調理業務委託料 [841,451,026円]	国庫支出金(給食費分) [745,000円] (小学校費分) [5,740,057円] 都支出金(給食費分) [450,500円] (小学校費分) [384,521,246円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	105,030,905,590	105,038,505,490	7,599,900	固定負債	市債	16,404,987,508	14,900,979,133	1,504,008,375
		建物	61,032,103,649	62,047,088,039	1,014,984,390		退職手当引当金	1,560,614,743	1,381,823,481	178,791,262
		建物減価償却累計額	33,485,320,504	34,929,468,560	1,444,148,056		その他	0	0	0
		その他	2,111,896,377	2,075,722,041	36,174,336		小計	17,965,602,251	16,282,802,614	1,682,799,637
	小計	134,689,585,112	134,231,847,010	457,738,102	流動負債	市債	2,161,547,080	2,094,408,375	67,138,705	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	8,713,411	7,154,966	1,558,445
		建物	0	0		0	賞与等引当金	118,673,105	108,394,835	10,278,270
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	2,288,933,596	2,209,958,176	78,975,420	
	小計	0	0	0	負債合計	20,254,535,847	18,492,760,790	1,761,775,057		
長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	134,791,624,874	134,325,820,068	465,804,806			
その他	102,039,762	93,973,058	8,066,704	余剰分(不足分)	20,254,535,847	18,492,760,790	1,761,775,057			
小計	134,791,624,874	134,325,820,068	465,804,806	純資産合計	114,537,089,027	115,833,059,278	1,295,970,251			
流動資産	現金	0	0	0	負債及び純資産合計	134,791,624,874	134,325,820,068	465,804,806		
	未収金	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	0	0	0							
資産合計	134,791,624,874	134,325,820,068	465,804,806							

	土地	建物
28年度末 主な内訳	市立小学校 [105,038,505,490円]	市立小学校 [62,047,088,039円]
開始時からの 増減理由	東浅川小学校用地の寄付による増 [7,599,900円]	市立小学校校舎の増改築、設備の更新等による増 [1,014,984,390円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	22.76%
児童数	28,160人
児童1人当たりコスト	249,145円

児童数は、平成28年5月1日現在。

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.03%	13.77%	1.26%
建物減価償却率	54.87%	56.30%	1.43%

No.89	<b>施設別財務諸表</b>											
施設名称	中学校(全体)							担当部課	学校教育部			
基本計画	編	3	章	2	施策番号	21	学びやすい教育環境づくり					
予算科目	会計	一般会計		款	10	教育費	項	02	学校運営費	目	02	中学校費
施設の設置目的	小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すため。											
施設運営備考	市が直接運営している施設です。											

この施設の事務事業評価シートはありません。

### 行政コスト計算書

(単位 円)

勘定科目		28年度		勘定科目		28年度		
経常費用	人件費	職員給与費	369,927,065	経常収入	市税		0	
		賞与等引当金繰入額	29,953,779		保険料		0	
		退職手当引当金繰入額	2,498,630		国庫支出金		7,784,943	
		その他	112,266,928		都支出金		288,518,207	
		小計	514,646,402		分担金及び負担金		0	
	物件費等	物件費	1,131,509,096		使用料及び手数料		0	
		維持補修費	113,688,153		繰入金		0	
		減価償却費	1,099,126,465		その他		4,236,855	
		その他	0		小計		300,540,005	
		小計	2,344,323,714		経常収支差額(A)		3,065,395,557	
	その他の費用	支払利息	217,752,789		特別費用		1	
		徴収不能引当金繰入額	0		特別収入		0	
		その他	2,068,441		特別収支差額(B)		1	
		小計	219,821,230		本年度収支差額(A) + (B) = (C)		3,065,395,558	
		小計	3,078,791,346		一般財源調整額(D)		0	
移転費用	287,144,216	一般財源充当額(E)		3,617,780,503				
小計	3,365,935,562	再計(C) + (D) + (E)		552,384,945				

	経常費用	経常収入
28年度 主な内訳	光熱水費及び通信費(中学校費分) [229,545,057円] 給食調理業務委託料 [131,869,722円]	国庫支出金(給食費分) [266,000円] (中学校費分) [7,518,943円] 都支出金(給食費分) [102,246,500円] (中学校費分) [186,271,707円]

### 貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		開始時	28年度末	差額	勘定科目		開始時	28年度末	差額	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	42,646,391,199	42,646,391,199	0	固定負債	市債	10,009,871,803	8,850,856,376	1,159,015,427
		建物	42,046,895,694	42,414,765,418	367,869,724		退職手当引当金	426,314,083	381,852,487	44,461,596
		建物減価償却累計額	20,472,018,641	21,471,978,516	999,959,875		その他	0	0	0
		その他	1,166,264,617	1,107,333,479	58,931,138		小計	10,436,185,886	9,232,708,863	1,203,477,023
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	1,444,456,217	1,310,815,427	133,640,790
		建物	0	0	0		未払費用	6,228,334	5,069,686	1,158,648
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	32,418,005	29,953,779	2,464,226
		その他	0	0	0		その他	0	0	0
	小計	0	0	0	小計	1,483,102,556	1,345,838,892	137,263,664		
	長期延滞債権	206,000	199,000	7,000	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	固定資産等形成分	65,393,443,260	64,704,785,521	688,657,739			
その他	5,704,391	8,074,941	2,370,550	余剰分(不足分)	11,919,204,442	10,578,491,755	1,340,712,687			
小計	65,393,443,260	64,704,785,521	688,657,739							
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	84,000	56,000	28,000						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
小計	84,000	56,000	28,000	純資産合計	53,474,238,818	54,126,293,766	652,054,948			
資産合計	65,393,527,260	64,704,841,521	688,685,739	負債及び純資産合計	65,393,527,260	64,704,841,521	688,685,739			

	土地	建物
28年度末 主な内訳	市立中学校 [42,646,391,199円]	市立中学校 [42,414,765,418円]
開始時からの 増減理由		市立中学校校舎の増改築、設備の更新等による増 [367,869,724円]

### 分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度
人件費比率	15.29%
生徒数	13,505人
生徒1人当たりコスト	249,236円

生徒数は、平成28年5月1日現在。

(貸借対照表)

指標名	27年度(a)	28年度(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	18.23%	16.35%	1.88%
建物減価償却率	48.69%	50.62%	1.93%