

施 設 別 財 務 諸 表

掲載施設一覧

No	施設名称	ページ
1	本庁舎	138
2	南大沢駐車場	139
3	八王子駅南口総合事務所	140
4	浅川地域事務所(浅川、横山、館)	141
5	由木地域事務所(由木、由木東、南大沢)	142
6	元八王子地域事務所(元八王子、恩方、川口、加住)	143
7	北野地域事務所(北野、由井、石川)	144
8	横山市民集会所	145
9	館市民集会所	146
10	元八王子市民集会所	147
11	恩方市民集会所	148
12	川口市民集会所	149
13	由井市民集会所	150
14	北野市民集会所	151
15	市民センター(18 館)	152
16	地区会館(14 館)	153
17	長房ふれあい館	154
18	学園都市センター	155
19	市民会館(オリンパスホール八王子)	156
20	芸術文化会館(いちょうホール)	157

No	施設名称	ページ
21	南大沢文化会館	158
22	夢美術館	159
23	心身障害者福祉センター	160
24	長沼通所センター	161
25	障害者療育センター	162
26	大横保健福祉センター	163
27	東浅川保健福祉センター	164
28	南大沢保健福祉センター	165
29	恩方老人憩の家	166
30	高齢者在宅サービスセンター(中野、長房、長沼、石川)	167
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)	168
32	保育園(17 園)	169
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)	170
34	学童保育所(83 施設)	171
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)	172
36	戸吹湯ったり館	173
37	看護専門学校	174
38	斎場	175
39	緑町霊園	176
40	甲の原霊園	177

No	施設名称	ページ
41	南多摩都市霊園	178
42	北野余熱利用センター(あったかホール)	179
43	道の駅八王子滝山	180
44	ひよどり山農園	181
45	市民農園	182
46	恩方農村環境改善センター	183
47	上川農村環境改善センター	184
48	先端技術共同研究センター(ものづくりセンター)	185
49	夕やけ小やけふれあいの里	186
50	高尾山麓駐車場	187
51	高尾599ミュージアム	188
52	自転車駐車場	189
53	東浅川交通公園	190
54	清川交通遊園	191
55	公園	192
56	市営住宅	193
57	教育センター	194
58	姫木平自然の家	195
59	国史跡八王子城跡ガイダンス施設	196
60	絹の道資料館	197

No	施設名称	ページ
61	生涯学習センター	198
62	生涯学習センター南大沢分館	199
63	生涯学習センター川口分館	200
64	郷土資料館	201
65	中央図書館	202
66	生涯学習センター図書館	203
67	南大沢図書館	204
68	川口図書館	205
69	こども科学館(コニカミノルタサイエンスドーム)	206
70	富士森公園テニスコート	207
71	滝ガ原運動場	208
72	梶田運動場	209
73	富士森公園陸上競技場	210
74	富士森公園野球場(ダイワハウススタジアム八王子)	211
75	陵南プール	212
76	西寺方グラウンド	213
77	上柚木公園内運動施設	214
78	大塚公園ほか7公園内運動施設	215
79	戸吹スポーツ公園内運動施設	216
80	富士森体育館	217

No	施設名称	ページ
81	甲の原体育館	218
82	総合体育館(エスフォルタアリーナ八王子)	219
83	八王子駅北口地下駐車場	220
84	旭町駐車場	221
85	北野清掃工場	222
86	戸吹清掃工場	223
87	小児・障害メディカルセンター	224
88	小学校(全体)	225
89	中学校(全体)	226

施設別財務諸表の見方

No. ○ ○	施設別財務諸表									
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									
施設運営形態	4									
利用料金収入(円)	28年度	29年度	対前年度	5	分配金(円)	28年度	29年度	対前年度		

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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費						経常収入	保険料						
		賞与・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						
	その他の業務費用	支払利息							経常収支差額(A)						
		徴収不能引当金繰入額							特別費用						
		その他							特別収入						
		小計							特別収支差額(B)						
	小計								本年度収支差額(A) + (B) = (C)						
移転費用							一般財源充当額(D)								
小計							再計(C) + (D)								

29年度	経常費用	7	経常収入
主な内訳			

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
[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					
	小計						小計						
	長期延滞債権						負債合計						
	徴収不能引当金						[純資産の部]						
	その他						固定資産等形成分						
小計							余剰分(不足分)						
流動資産	現金						純資産合計						
	未収金						負債及び純資産合計						
	徴収不能引当金												
	その他												
小計													
資産合計													

29年度末	土地	9	建物
主な内訳			

分析指標

指標名				28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名				28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
(行政コスト計算書)							(貸借対照表)						
人件費比率							将来世代負担比率						
施設利用者数							建物減価償却率						
利用者1人当たりコスト													

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、運営形態を記載しています。
- 5 ... 利用料金制を採用している施設や、分配金が発生した施設は金額を記載しています。
- 6 ... 一会計期間における施設の管理・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(賞与も含まれます。)
賞与・退職手当引当金繰入額	翌年度6月の賞与のうち当年度の費用負担分相当額(12月～3月に係る分)と、職員が自己都合により退職した場合に必要な退職手当引当金の当年度発生額
物件費	光熱水費、委託料、使用料及び賃借料、指定管理料等
維持補修費	資産の機能維持のために必要な修繕費等
減価償却費	建物や工作物等について、一定の耐用年数に基づき計算した当年度中の負担となる資産価値減少額を、費用として計上
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
経常収入	事務事業の財源

- 7 ... 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。

- 8 ... 会計年度末時点における施設の財務状況を表したものです。

固定資産	行政サービスに使用することを目的として保有する資産、または1年を超えて現金化される資産
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)
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
流動資産	1年以内に現金化できる資産
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した場合の退職手当要支給額
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月賞与のうち当年度の負担相当額

- 9 ... 貸借対照表に計上している資産・負債のうち、主な内訳を記載しています。

- 10 ... 行政サービスの提供量や財務状況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 施設運営にかかった費用のうち、人件費の割合
将来世代負担比率	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
建物減価償却率	貸借対照表 建物減価償却累計額/建物 建物について、法定耐用年数に基づき償却した割合

No.1	施設別財務諸表															
施設名称	本庁舎										担当部課	財務部 庁舎管理課				
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		目	01	一般管理費
施設の設置目的	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。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	108,582,272	103,549,425	5,032,847	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,102,972	11,721,355	381,617		国庫支出金	33,251,449	7,388,939	25,862,510					
		その他	0	7,910,109	7,910,109		都支支出金	0	0	0					
		小計	120,685,244	123,180,889	2,495,645		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費等	物件費	272,949,217	318,298,185	45,348,968		使用料及び手数料	0	0	0					
		維持補修費	12,860,052	22,610,080	9,750,028		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	459,184,776	474,919,904	15,735,128		その他	9,662,031	9,678,678	16,647					
		その他	0	0	0		小計	42,913,480	17,067,617	25,845,863					
		小計	744,994,045	815,828,169	70,834,124		経常収支差額(A)	856,214,322	953,593,878	97,379,556					
	その他の業務費用	支払利息	33,353,303	31,434,687	1,918,616		特別費用	80,263,333	1	80,263,332					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0					
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)	80,263,333	1	80,263,332					
		小計	33,353,303	31,434,687	1,918,616		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	936,477,655	953,593,879	17,116,224					
	小計	899,032,592	970,443,745	71,411,153	一般財源充当額(D)		865,967,973	641,476,170	224,491,803						
	移転費用	95,210	217,750	122,540	再計(C) + (D)		70,509,682	312,117,709	241,608,027						
	小計	899,127,802	970,661,495	71,533,693											
29年度		経 常 費 用					経 常 収 入								
主な内訳		自動制御機器等保守点検委託料[136,359,828円] 光熱水費[83,282,196円] 清掃委託料[29,187,010円]					光熱水費等負担金[8,832,777円]								

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	1,879,745,848	1,741,885,660	137,860,188	
		建物	14,203,699,486	14,227,314,871	23,615,385		退職手当引当金	112,082,666	102,846,691	9,235,975	
		建物減価償却累計額	7,956,201,582	8,413,103,613	456,902,031		その他	0	0	0	
		その他	149,790,058	131,772,185	18,017,873		小計	1,991,828,514	1,844,732,351	147,096,163	
		小計	10,834,517,203	10,383,212,684	451,304,519	流動負債	市債	130,530,408	137,860,188	7,329,780	
	土地	0	0	0	未払費用		5,043,151	4,706,567	336,584		
	建物	0	0	0	賞与等引当金		8,792,137	8,501,828	290,309		
	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		144,365,696	151,068,583	6,702,887		
	小計	0	0	0	負債合計		2,136,194,210	1,995,800,934	140,393,276		
	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	10,834,517,213	10,383,212,693	451,304,520			
	その他	10	9	1	余剰分(不足分)	2,136,194,210	1,995,800,934	140,393,276			
小計	10,834,517,213	10,383,212,693	451,304,520								
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							
資産合計			10,834,517,213	10,383,212,693	451,304,520	純資産合計		8,698,323,003	8,387,411,759	310,911,244	
						負債及び純資産合計		10,834,517,213	10,383,212,693	451,304,520	

29年度末	土地				建物			
主な内訳	本庁舎[4,437,229,241円]				本庁舎[14,227,314,871円]			

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b - a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b - a)
人件費比率	13.42%	12.69%	0.73%		将来世代負担比率	19.72%	19.22%	0.50%
年間日数	365日	365日	0日		建物減価償却率	56.01%	59.13%	3.12%
1日当たりコスト	2,463,364円	2,659,347円	195,983円					

No.2	施設別財務諸表															
施設名称	南大沢駐車場											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ずるため。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			659,407	653,538	5,869	経常収入	保険料				0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額			112,110	100,708	11,402		国庫支出金				0	0	0
		その他			0	0	0		都支出金				0	0	0
		小計			771,517	754,246	17,271		分担金及び負担金				0	0	0
	業務費用	物件費			218,708,916	218,993,517	284,601		使用料及び手数料				25,323,260	25,354,720	31,460
		維持補修費			42,120	0	42,120		繰入金				0	0	0
		減価償却費			0	0	0		その他				29,767	29,557	210
		その他			0	0	0		小計				25,353,027	25,384,277	31,250
		小計			218,751,036	218,993,517	242,481		経常収支差額(A)				194,169,526	194,363,486	193,960
	その他の業務費用	支払利息			0	0	0		特別費用				0	0	0
		徴収不能引当金繰入額			0	0	0		特別収入				0	0	0
		その他			0	0	0		特別収支差額(B)				0	0	0
		小計			0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)				194,169,526	194,363,486	193,960
	小計				219,522,553	219,747,763	225,210		一般財源充当額(D)				194,187,556	194,394,783	207,227
	移転費用				0	0	0		再計(C)+(D)				18,030	31,297	13,267
	小計				219,522,553	219,747,763	225,210								
29年度	経 常 費 用							経 常 収 入							
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【25,354,720円】 南大沢駐車場管理室電話使用料【29,557円】							

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	680,664	649,103	31,561					
		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	680,664	649,103	31,561					
		小計	0	0	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		53,394	53,658	264					
		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		53,394	53,658	264					
		小計	0	0	0	負債合計		734,058	702,761	31,297					
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		0	0	0				
その他				0	0	0	余剰分(不足分)		734,058	702,761	31,297				
小計				0	0	0									
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計									734,058	702,761
	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											
29年度末		土地					建物								
主な内訳		南大沢駐車場は、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。													

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	0.35%	0.34%	0.01%		将来世代負担比率	—	—	—	
駐車場利用台数	110,522台	104,982台	5,540台		建物減価償却率	—	—	—	
1台当たりコスト	1,986円	2,093円	107円						

No.3	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	187,051,647	177,036,112	10,015,535	経常収入	保険料	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	15,145,971	18,513,381	3,367,410		国庫支出金	1,101,416	1,987,746
		その他	22,436,731	44,270,900	21,834,169		都支出金	0	0
		小計	224,634,349	239,820,393	15,186,044		分担金及び負担金	0	0
	物件費用等	物件費	44,774,846	52,762,019	7,987,173		使用料及び手数料	52,984,100	45,931,744
		維持補修費	99,792	43,146	56,646		繰入金	0	0
		減価償却費	15,227,982	14,601,268	626,714		その他	47,814,873	415,739
		その他	0	0	0		小計	101,900,389	48,335,229
	その他の業務費用	小計	60,102,620	67,406,433	7,303,813		経常収支差額(A)	192,414,786	269,555,607
		支払利息	9,237,932	8,693,193	544,739		特別費用	0	1
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)	0	1
	移転費用	小計	9,237,932	8,693,193	544,739		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	192,414,786	269,555,608
		小計	293,974,901	315,920,019	21,945,118		一般財源充当額(D)	296,266,189	309,991,235
	小計	移転費用	340,274	1,970,817	1,630,543		再計(C)+(D)	103,851,403	40,435,627
		小計	294,315,175	317,890,836	23,575,661				63,415,776

29年度	経 常 費 用		経 常 収 入	
主な内訳	嘱託員報酬・共済費 [44,270,900円] 収納事務委託料 [14,292,000円] サザンスカイタワー八王子共益費 [9,075,084円]		戸籍住民基本台帳等手数料 [37,129,094円] 税務手数料 [8,692,400円]	

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	488,111,934	451,759,405	36,352,529
		建物	707,000,000	707,000,000	0		退職手当引当金	193,081,678	175,834,663	17,247,015
		建物減価償却累計額	90,731,669	104,871,669	14,140,000		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	681,193,612	627,594,068	53,599,544
	小計		801,268,331	787,128,331	14,140,000	流動負債	市債	35,752,269	36,352,529	600,260
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	1,396,541	1,301,157	95,384
		建物	0	0	0		賞与等引当金	15,145,971	14,535,383	610,588
		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	52,294,781	52,189,069	105,712
	小計		0	0	0		負債合計	733,488,393	679,783,137	53,705,256
	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	802,345,308	789,075,679	13,269,629		
	その他	1,076,977	1,947,348	870,371	余剰分(不足分)	733,488,393	679,783,137	53,705,256		
	小計		802,345,308	789,075,679	13,269,629					
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	68,856,915	109,292,542	40,435,627		
資産合計		802,345,308	789,075,679	13,269,629	負債及び純資産合計		802,345,308	789,075,679	13,269,629	

29年度末	土地		建物	
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]	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	76.32%	75.44%	0.88%	将来世代負担比率	91.42%	86.15%	5.27%
証明・届出等取扱件数	240,667件	239,642件	1,025件	建物減価償却率	12.83%	14.83%	2.00%
1件当たりコスト	1,223円	1,327円	104円				

No.4	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	127,851,596	123,809,094	4,042,502	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	23,395,275	15,843,735	7,551,540		国庫支出金	294,784	306,836	12,052			
		その他	2,793,314	2,795,560	2,246		都支支出金	0	0	0			
		小計	154,040,185	142,448,389	11,591,796		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	13,901,734	14,863,132	961,398	使用料及び手数料	16,515,750	15,243,293	1,272,457				
		維持補修費	534,924	1,738,112	1,203,188	繰入金	0	0	0				
		減価償却費	9,387,989	9,786,869	398,880	その他	241,732	263,147	21,415				
		その他	0	0	0	小計	17,052,266	15,813,276	1,238,990				
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	経常収支差額(A)	160,812,566	153,023,226	7,789,340				
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別費用	168,818	0	168,818				
		その他	0	0	0	特別収入	2,168,457	0	2,168,457				
		小計	0	0	0	特別収支差額(B)	2,337,275	0	2,337,275				
	小計		177,864,832	168,836,502	9,028,330	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		163,149,841	153,023,226	10,126,615			
	移転費用		0	0	0	一般財源充当額(D)		154,111,621	153,624,495	487,126			
	小計		177,864,832	168,836,502	9,028,330	再計(C) + (D)		9,038,220	601,269	9,639,489			

29年度		経 常 費 用			経 常 収 入				
主な内訳		施設管理等委託料[6,945,823円] 光熱水費[6,096,822円]			戸籍住民基本台帳等手数料[12,011,093円] 税務手数料[2,939,700円]				

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	907,391,868	907,391,868	0	固定負債	市債	0	0	0	
		建物	345,269,527	345,269,527	0		退職手当引当金	131,973,179	122,968,868	9,004,311	
		建物減価償却累計額	239,712,456	247,668,483	7,956,027		その他	0	0	0	
		その他	14,022,838	12,630,764	1,392,074		小計	131,973,179	122,968,868	9,004,311	
		小計	1,026,971,777	1,017,623,676	9,348,101	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	10,352,416	10,165,229	187,187	
		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	10,352,416	10,165,229	187,187	
		小計	0	0	0	負債合計		142,325,595	133,134,097	9,191,498	
	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		1,028,048,755	1,019,458,526	8,590,229		
	その他	1,076,978	1,834,850	757,872	余剰分(不足分)		142,325,595	133,134,097	9,191,498		
小計	1,028,048,755	1,019,458,526	8,590,229								
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							
資産合計		1,028,048,755	1,019,458,526	8,590,229	純資産合計		885,723,160	886,324,429	601,269		
					負債及び純資産合計		1,028,048,755	1,019,458,526	8,590,229		
29年度末		土地				建物					
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【155,505,142円】 横山事務所【89,320,102円】 館事務所【100,444,283円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	86.61%	84.37%	2.24%		将来世代負担比率	13.84%	13.06%	0.78%	
証明・届出等取扱件数	121,190件	110,945件	10,245件		建物減価償却率	69.43%	71.73%	2.30%	
1件当たりコスト	1,468円	1,522円	54円						

No.5	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	203,023,937	201,217,007	1,806,930	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	36,175,736	30,797,191	5,378,545		国庫支出金	295,968	1,606,676	1,310,708
		その他	14,245,796	14,245,912	116		都支出金	0	0	0
		小計	253,445,469	246,260,110	7,185,359		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	68,368,097	73,210,480	4,842,383		使用料及び手数料	33,287,600	40,017,913	6,730,313
		維持補修費	1,216,080	939,870	276,210		繰入金	0	0	0
		減価償却費	25,923,408	29,435,372	3,511,964		その他	456,856	437,506	19,350
		その他	0	0	0	小計	34,040,424	42,062,095	8,021,671	
	その他の業務費用	支払利息	0	32,000	32,000	経常収支差額（A）	314,912,630	307,815,737	7,096,893	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別費用	0	0	0	
		その他	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		小計	0	32,000	32,000	特別収支差額（B）	0	0	0	
	移転費用	0	0	0	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	314,912,630	307,815,737	7,096,893		
	小計	348,953,054	349,877,832	924,778	一般財源充当額（D）	277,731,776	289,207,882	11,476,106		
	再計（C）+（D）	37,180,854	18,607,855	18,572,999						
小計	348,953,054	349,877,832	924,778							

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	建物借上料及び共益費【46,952,196円】 光熱水費【13,684,693円】	戸籍住民基本台帳等手数料【31,200,763円】 税務手数料【8,198,400円】

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度	
【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	市債	16,000,000	16,000,000	0
		建物	1,264,496,628	1,267,680,643	3,184,015	退職手当引当金	209,568,871	199,851,457	9,717,414
		建物減価償却累計額	668,012,164	696,231,071	28,218,907	その他	0	0	0
		その他	5,883,105	5,402,950	480,155	小計	225,568,871	215,851,457	9,717,414
	小計		1,541,828,654	1,516,313,607	25,515,047	市債	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用	0	5,085	5,085
		建物	0	0	0	賞与等引当金	16,439,281	16,520,733	81,452
		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	16,439,281	16,525,818	86,537
	小計		0	0	0	負債合計	242,008,152	232,377,275	9,630,877
	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	1,544,099,031	1,518,920,656	25,178,375	
	その他	2,270,377	2,607,049	336,672	余剰分(不足分)	242,008,152	232,377,275	9,630,877	
	小計		1,544,099,031	1,518,920,656	25,178,375				
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	1,302,090,879	1,286,543,381	15,547,498	
資産合計		1,544,099,031	1,518,920,656	25,178,375	負債及び純資産合計	1,544,099,031	1,518,920,656	25,178,375	
29年度末		土地			建物				
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【767,500,440円】 由木東事務所【500,180,203円】				

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	72.63%	70.38%	2.25%	将来世代負担比率	15.67%	15.30%	0.37%
証明・届出等取扱件数	227,610件	211,526件	16,084件	建物減価償却率	52.83%	54.92%	2.09%
1件当たりコスト	1,533円	1,654円	121円				

No.6	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	161,261,525	160,044,128	1,217,397	経常収入	保険料	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	33,912,855	24,609,610	9,303,245		国庫支出金	74,718	367,372
		その他	2,852,594	2,856,040	3,446		都支出金	91,000	0
		小計	198,026,974	187,509,778	10,517,196		分担金及び負担金	0	0
	物件費用等	物件費	16,665,872	16,098,616	567,256		使用料及び手数料	15,816,150	15,895,600
		維持補修費	1,445,418	2,898,396	1,452,978		繰入金	0	0
		減価償却費	21,215,187	24,173,262	2,958,075		その他	68,123	70,451
		その他	0	0	0		小計	16,049,991	16,333,423
	その他の業務費用	小計	39,326,477	43,170,274	3,843,797		経常収支差額(A)	221,600,120	214,502,631
		支払利息	296,660	156,002	140,658		特別費用	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0
	移転費用	小計	296,660	156,002	140,658		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	221,600,120	214,502,631
		小計	237,650,111	230,836,054	6,814,057		一般財源充当額(D)	169,348,208	200,709,910
		小計	237,650,111	230,836,054	6,814,057		再計(C)+(D)	52,251,912	13,792,721

29年度	経常費用		経常収入	
主な内訳	施設管理等委託料[9,352,697円] 光熱水費[4,496,395円]		戸籍住民基本台帳等手数料[12,912,400円] 税務手数料[2,363,700円]	

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	60,931,869	57,949,012	2,982,857
		建物	699,385,468	699,385,468	0		退職手当引当金	166,460,153	158,957,998	7,502,155
		建物減価償却累計額	398,098,024	420,369,780	22,271,756		その他	0	0	0
		その他	16,276,980	14,614,802	1,662,178		小計	227,392,022	216,907,010	10,485,012
		小計	824,267,163	800,333,229	23,933,934	流動負債	市債	2,972,703	2,982,857	10,154
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	11,699	23,432	11,733
		建物	0	0	0		賞与等引当金	13,057,689	13,140,273	82,584
		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	16,042,091	16,146,562	104,471
		小計	0	0	0	負債合計		243,434,113	233,053,572	10,380,541
	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		829,344,140	805,170,878	24,173,262
その他		5,076,977	4,837,649	239,328	余剰分(不足分)		243,434,113	233,053,572	10,380,541	
小計		829,344,140	805,170,878	24,173,262						
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						
資産合計		829,344,140	805,170,878	24,173,262	純資産合計		585,910,027	572,117,306	13,792,721	
					負債及び純資産合計		829,344,140	805,170,878	24,173,262	

29年度末	土地		建物	
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[202,627,028円] 恩方事務所[134,690,974円] 川口事務所[194,008,509円] 加住事務所[168,058,957円]	

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	83.33%	81.23%	2.10%
証明・届出等取扱件数	144,276件	128,515件	15,761件
1件当たりコスト	1,647円	1,796円	149円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	29.35%	28.94%	0.41%
建物減価償却率	56.92%	60.11%	3.19%

No.7	施設別財務諸表														
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。														
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	137,669,426	134,265,697	3,403,729	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	27,483,147	19,659,007	7,824,140		国庫支出金	0	541,812	541,812
		その他	2,744,284	2,756,860	12,576		都支出金	0	0	0
		小計	167,896,857	156,681,564	11,215,293		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	21,440,545	22,775,882	1,335,337		使用料及び手数料	20,203,550	19,843,050	360,500
		維持補修費	1,479,060	1,556,133	77,073		繰入金	0	0	0
		減価償却費	8,003,552	8,612,278	608,726		その他	312,183	1,760,998	1,448,815
		その他	0	0	0		小計	20,515,733	22,145,860	1,630,127
		小計	30,923,157	32,944,293	2,021,136		経常収支差額（A）	178,387,857	167,562,341	10,825,516
	その他の業務費用	支払利息	83,576	82,344	1,232		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0
		小計	83,576	82,344	1,232		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	178,387,857	167,562,341	10,825,516
	小計	198,903,590	189,708,201	9,195,389	一般財源充当額（D）		170,415,443	175,434,990	5,019,547	
	移転費用	0	0	0	再計（C）+（D）		7,972,414	7,872,649	15,845,063	
	小計	198,903,590	189,708,201	9,195,389						

29年度	経 常 費 用		経 常 収 入	
主な内訳	北野事務所土地借上料[9,154,000円] 施設管理等委託料[6,666,520円]		戸籍住民基本台帳等手数料[15,797,900円] 税務手数料[3,400,900円]	

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度		
【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	36,786,640	31,562,853	5,223,787
		建物	359,231,826	365,473,233	6,241,407		退職手当引当金	142,107,510	133,354,508	8,753,002
		建物減価償却累計額	279,295,668	290,773,870	11,478,202		その他	0	0	0
		その他	9,749,426	8,957,398	792,028		小計	178,894,150	164,917,361	13,976,789
		小計	604,261,418	598,232,595	6,028,823	流動負債	市債	5,213,360	5,223,787	10,427
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	13,347	11,691	1,656
		建物	0	0	0		賞与等引当金	11,147,387	11,023,758	123,629
		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	16,374,094	16,259,236	114,858
		小計	0	0	0		負債合計	195,268,244	181,176,597	14,091,647
	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	605,338,395	601,064,644	4,273,751		
その他	1,076,977	2,832,049	1,755,072	余剰分(不足分)	195,268,244	181,176,597	14,091,647			
小計	605,338,395	601,064,644	4,273,751							
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	410,070,151	419,888,047	9,817,896		
資産合計		605,338,395	601,064,644	4,273,751	負債及び純資産合計	605,338,395	601,064,644	4,273,751		

29年度末	土地		建物	
主な内訳	由井事務所[298,099,114円] 石川事務所[216,476,720円]		由井事務所[141,808,036円] 北野事務所[111,863,941円] 石川事務所[111,801,256円]	

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	84.41%	82.59%	1.82%
証明・届出等取扱件数	151,463件	134,996件	16,467件
1件当たりコスト	1,313円	1,405円	92円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	32.26%	30.14%	2.12%
建物減価償却率	77.75%	79.56%	1.81%

No.8	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	1,538,615	1,524,922	13,693	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	399,800	217,516	182,284	国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	都支出金	0	0	0
		小計	1,938,415	1,742,438	195,977	分担金及び負担金	0	0	0
	業務費用	物件費	2,554,171	2,959,201	405,030	使用料及び手数料	647,500	603,100	44,400
		維持補修費	0	0	0	繰入金	0	0	0
		減価償却費	685,198	685,198	0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	647,500	603,100	44,400
		小計	3,239,369	3,644,399	405,030	経常収支差額（A）	4,530,284	4,783,737	253,453
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	0	0	0
		小計	0	0	0	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	4,530,284	4,783,737	253,453
	小計	5,177,784	5,386,837	209,053	一般財源充当額（D）	3,720,027	4,171,565	451,538	
	移転費用	0	0	0	再計（C）+（D）	810,257	612,172	198,085	
	小計	5,177,784	5,386,837	209,053					
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入				
主な内訳	夜間休日施設管理委託料【2,582,407円】			市民集会所使用料【603,100円】					

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度	
【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	34,259,898	34,259,898		退職手当引当金	1,588,216	1,514,573	
		建物減価償却累計額	29,063,814	29,749,012		685,198	その他	0	0
		その他	0	0		小計	1,588,216	1,514,573	
		小計	5,196,084	4,510,886		685,198	流動負債	市債	0
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	未払費用	0	0	
		建物	0	0		賞与等引当金	124,585	125,202	
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	
		その他	0	0		小計	124,585	125,202	
		小計	0	0		負債合計	1,712,801	1,639,775	
		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	5,196,084	4,510,886	
	その他	0	0	余剰分(不足分)	1,712,801	1,639,775			
	小計		5,196,084	4,510,886	685,198				
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	3,483,283	2,871,111			
資産合計		5,196,084	4,510,886	685,198	負債及び純資産合計	5,196,084	4,510,886		
29年度末		土地			建物				
主な内訳		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。			横山市民集会所【34,259,898円】				

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	37.44%	32.35%	5.09%
貸出回数	862回	816回	46回
1回当たりコスト	6,007円	6,602円	595円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	32.96%	36.35%	3.39%
建物減価償却率	84.83%	86.83%	2.00%

No.9	施設別財務諸表																
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。																
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	805,941	798,769	7,172	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	275,234	105,618	169,616		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			
		小計	1,081,175	904,387	176,788		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	1,728,747	1,799,437	70,690		使用料及び手数料	210,300	205,800	4,500			
		維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	388,456	388,456	0		その他	0	0	0			
		その他	0	0	0		小計	210,300	205,800	4,500			
		小計	2,117,203	2,187,893	70,690		経常収支差額（A）	2,988,078	2,886,480	101,598			
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0			
		小計	0	0	0		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	2,988,078	2,886,480	101,598			
	小計			3,198,378	3,092,280		106,098	一般財源充当額（D）	2,454,528	2,536,276	81,748		
	移転費用			0	0		0	再計（C）＋（D）	533,550	350,204	183,346		
	小計			3,198,378	3,092,280	106,098							

29年度	経 常 費 用		経 常 収 入	
主な内訳	夜間休日施設管理委託料【1,730,212円】		市民集会所使用料【205,800円】	

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	831,923	793,348	38,575
		建物減価償却累計額	15,085,038	15,473,494	388,456		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	831,923	793,348	38,575
		小計	4,337,763	3,949,307	388,456		市債	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0
		建物	0	0	0		賞与等引当金	65,259	65,582	323
		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	65,259	65,582	323
		小計	0	0	0		負債合計	897,182	858,930	38,252
	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	4,337,763	3,949,307	388,456		
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	897,182	858,930	38,252		
	小計	4,337,763	3,949,307	388,456						
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	3,440,581	3,090,377	350,204		
資産合計		4,337,763	3,949,307	388,456	負債及び純資産合計		4,337,763	3,949,307	388,456	
29年度末		土地			建物					
主な内訳		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。			館市民集会所【19,422,801円】					

分析指標

				(行政コスト計算書)					(貸借対照表)
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	33.80%	29.25%	4.55%		将来世代負担比率	20.68%	21.75%	1.07%	
貸出回数	253回	258回	5回		建物減価償却率	77.67%	79.67%	2.00%	
1回当たりコスト	12,642円	11,986円	656円						

No.10	施設別財務諸表																
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。																
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	2,124,754	2,105,844	18,910	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	499,452	307,033	192,419	国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	都支出金	0	0	0
		小計	2,624,206	2,412,877	211,329	分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	1,804,207	1,879,789	75,582	使用料及び手数料	885,600	863,700	21,900
		維持補修費	0	0	0	繰入金	0	0	0
		減価償却費	551,014	551,014	0	その他	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	885,600	863,700	21,900
	その他の業務費用	小計	2,355,221	2,430,803	75,582	経常収支差額（A）	4,093,827	3,979,980	113,847
		支払利息	0	0	0	特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	0	0	0
	移転費用	小計	0	0	0	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	4,093,827	3,979,980	113,847
		小計	4,979,427	4,843,680	135,747	一般財源充当額（D）	3,433,781	3,529,812	96,031
		移転費用	0	0	0	再計（C）+（D）	660,046	450,168	209,878
小計		4,979,427	4,843,680	135,747					
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入				
主な内訳	夜間休日施設管理委託料【1,781,860円】			市民集会所使用料【863,700円】					

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度		
【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	27,550,691	27,550,691		0	退職手当引当金	2,193,251	2,091,553	101,698
		建物減価償却累計額	22,407,890	22,958,904		551,014	その他	0	0	0
		その他	0	0		小計	2,193,251	2,091,553	101,698	
		小計	5,142,801	4,591,787		551,014	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		172,046	172,898	852
		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		172,046	172,898	852
		小計	0	0	0	負債合計	2,365,297	2,264,451	100,846	
	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	5,142,801	4,591,787	551,014		
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	2,365,297	2,264,451	100,846		
	小計	5,142,801	4,591,787	551,014						
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	2,777,504	2,327,336	450,168			
資産合計		5,142,801	4,591,787	551,014	負債及び純資産合計	5,142,801	4,591,787	551,014		
29年度末		土地			建物					
主な内訳		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。			元八王子市民集会所 [27,550,691円]					

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	52.70%	49.81%	2.89%
貸出回数	1,224回	1,140回	84回
1回当たりコスト	4,068円	4,249円	181円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	45.99%	49.32%	3.33%
建物減価償却率	81.33%	83.33%	2.00%

No.11	施設別財務諸表																
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		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。																
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		439,604	508,308	68,704	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		212,950	136,488	76,462		国庫支出金		0	0	0	
		その他		0	0	0		都支出金		0	0	0	
		小計		652,554	644,796	7,758		分担金及び負担金		0	0	0	
	物件費等	物件費		87,390	110,066	22,676		使用料及び手数料		29,600	900	28,700	
		維持補修費		0	0	0		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		255,826	78,521	177,305		その他		0	0	0	
		その他		0	0	0		小計		29,600	900	28,700	
		小計		343,216	188,587	154,629		経常収支差額（A）		966,170	832,483	133,687	
	その他の業務費用	支払利息		0	0	0		特別費用		0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別収入		0	0	0	
		その他		0	0	0		特別収支差額（B）		0	0	0	
		小計		0	0	0		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）		966,170	832,483	133,687	
		小計		995,770	833,383	162,387		一般財源充当額（D）		555,234	696,743	141,509	
	移転費用			0	0	0		再計（C）＋（D）		410,936	135,740	275,196	
	小計			995,770	833,383	162,387							
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		光熱水費【110,066円】				市民集会所使用料【900円】							

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	3,926,051	8,865,275		退職手当引当金	453,776	504,857	51,081					
		建物減価償却累計額	10,872,627	3,415,664	7,456,963		その他	0	0	0					
		その他	0	0	0		小計	453,776	504,857	51,081					
		小計	1,918,699	510,387	1,408,312		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	35,596	41,734	6,138						
		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	35,596	41,734	6,138						
		小計	0	0	0	負債合計	489,372	546,591	57,219						
	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	1,918,699	510,387	1,408,312							
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	489,372	546,591	57,219								
小計	1,918,699	510,387	1,408,312												
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											
資産合計		1,918,699	510,387	1,408,312	純資産合計	1,429,327	36,204	1,465,531							
					負債及び純資産合計	1,918,699	510,387	1,408,312							
29年度末		土地				建物									
主な内訳		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。				恩方市民集会所 [3,926,051円]									

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	65.53%	77.37%	11.84%		将来世代負担比率	25.51%	107.09%	81.58%	
貸出回数	26回	2回	24回		建物減価償却率	85.00%	87.00%	2.00%	
1回当たりコスト	38,299円	416,692円	378,393円						

No.12	施設別財務諸表															
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		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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	659,407	726,153	66,746	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	250,321	170,058	80,263		国庫支出金	0	0	0	
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0	
		小計	909,728	896,211	13,517		分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費用等	物件費	2,244,043	2,701,286	457,243		使用料及び手数料	142,100	169,500	27,400	
		維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0	
		減価償却費	1,288,880	791,229	497,651		その他	0	0	0	
		その他	0	0	0		小計	142,100	169,500	27,400	
		小計	3,532,923	3,492,515	40,408		経常収支差額(A)	4,300,551	4,219,226	81,325	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0	
		小計	0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	4,300,551	4,219,226	81,325	
		小計	4,442,651	4,388,726	53,925		一般財源充当額(D)	2,862,570	3,381,210	518,640	
	移転費用		0	0	0		再計(C)+(D)	1,437,981	838,016	599,965	
	小計		4,442,651	4,388,726	53,925						
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入					
主な内訳		夜間休日施設管理委託料【2,169,221円】 折りたたみ椅子の更新【414,720円】				市民集会所使用料【169,500円】					

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	流動負債	市債	0	0	0
		建物	57,462,561	39,561,452	17,901,109		退職手当引当金	680,664	721,225	40,561					
		建物減価償却累計額	40,511,106	28,682,053	11,829,053		その他	0	0	0					
		その他	0	0	0		小計	680,664	721,225	40,561					
		小計	16,951,455	10,879,399	6,072,056		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	53,394	59,620	6,226						
		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	53,394	59,620	6,226						
		小計	0	0	0	負債合計	734,058	780,845	46,787						
	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	16,951,455	10,879,399	6,072,056							
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	734,058	780,845	46,787							
	小計				16,951,455	10,879,399	6,072,056								
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	16,217,397	10,098,554	6,118,843					
資産合計				16,951,455	10,879,399	6,072,056	負債及び純資産合計	16,951,455	10,879,399	6,072,056					
29年度末		土地					建物								
主な内訳		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 [39,561,452円]								

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	20.48%	20.42%	0.06%		将来世代負担比率	4.33%	7.18%	2.85%	
貸出回数	162回	181回	19回		建物減価償却率	70.50%	72.50%	2.00%	
1回当たりコスト	27,424円	24,247円	3,177円						

No.13	施設別財務諸表															
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		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。															
施設運営形態	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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,465,348	1,452,306	13,042	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	387,343	206,325	181,018		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	1,852,691	1,658,631	194,060		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	2,543,922	2,640,024	96,102		使用料及び手数料	585,600	480,000	105,600
		維持補修費	0	5,720	5,720		繰入金	0	0	0
		減価償却費	1,045,839	1,045,839	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	585,600	480,000	105,600
		小計	3,589,761	3,691,583	101,822	経常収支差額（A）	4,856,852	4,870,214	13,362	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	0	0	0	
		小計	0	0	0	本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	4,856,852	4,870,214	13,362	
	小計	5,442,452	5,350,214	92,238	一般財源充当額（D）	3,683,950	3,893,924	209,974		
	移転費用	0	0	0	再計（C）＋（D）	1,172,902	976,290	196,612		
	小計	5,442,452	5,350,214	92,238						
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳	夜間休日施設管理委託料【2,588,126円】			市民集会所使用料【480,000円】						

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	1,512,587	1,442,450	70,137					
		建物減価償却累計額	35,035,609	36,081,448	1,045,839		その他	0	0	0					
		その他	0	0	0		小計	1,512,587	1,442,450	70,137					
		小計	17,256,355	16,210,516	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		118,652	119,240	588					
		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		118,652	119,240	588					
		小計	0	0	0	負債合計		1,631,239	1,561,690	69,549					
	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	17,256,355	16,210,516	1,045,839							
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	1,631,239	1,561,690	69,549								
小計		17,256,355	16,210,516	1,045,839											
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											
資産合計		17,256,355	16,210,516	1,045,839	純資産合計		15,625,116	14,648,826	976,290						
					負債及び純資産合計		17,256,355	16,210,516	1,045,839						
29年度末		土地				建物									
主な内訳		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。				由井市民集会所 [52,291,964円]									

分析指標

		(行政コスト計算書)					(貸借対照表)		
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)		
人件費比率	34.04%	31.00%	3.04%	将来世代負担比率	9.45%	9.63%	0.18%		
貸出回数	998回	901回	97回	建物減価償却率	67.00%	69.00%	2.00%		
1回当たりコスト	5,453円	5,938円	485円						

No.14	施設別財務諸表																
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		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。																
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		2,930,696	2,904,613	26,083	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		636,474	430,121	206,353		国庫支出金		0	0	0	
		その他		0	0	0		都支出金		0	0	0	
		小計		3,567,170	3,334,734	232,436		分担金及び負担金		0	0	0	
	業務費用	物件費		2,627,147	2,674,835	47,688		使用料及び手数料		1,748,000	1,800,500	52,500	
		維持補修費		0	107,945	107,945		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		734,721	734,721	0		その他		0	0	0	
		その他		0	0	0		小計		1,748,000	1,800,500	52,500	
		小計		3,361,868	3,517,501	155,633		経常収支差額(A)		5,181,038	5,051,735	129,303	
	その他の業務費用	支払利息		0	0	0		特別費用		0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別収入		0	0	0	
		その他		0	0	0		特別収支差額(B)		0	0	0	
		小計		0	0	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)		5,181,038	5,051,735	129,303	
	小計		6,929,038	6,852,235	76,803	一般財源充当額(D)			4,359,323	4,456,112	96,789		
	移転費用		0	0	0	再計(C) + (D)			821,715	595,623	226,092		
小計		6,929,038	6,852,235	76,803									
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		夜間休日施設管理委託料【2,582,406円】				市民集会所使用料【1,800,500円】							

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	3,025,173	2,884,900	140,273					
		建物減価償却累計額	30,919,518	31,654,239	734,721		その他	0	0	0					
		その他	0	0	0		小計	3,025,173	2,884,900	140,273					
		小計	5,816,541	5,081,820	734,721		市債	0	0	0					
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0					
		建物	0	0	0		賞与等引当金	237,305	238,480	1,175					
		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	237,305	238,480	1,175					
		小計	0	0	0		負債合計	3,262,478	3,123,380	139,098					
	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	5,816,541	5,081,820	734,721							
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	3,262,478	3,123,380	139,098								
小計					5,816,541	5,081,820	734,721								
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											
資産合計					5,816,541	5,081,820	734,721	純資産合計	2,554,063	1,958,440	595,623				
								負債及び純資産合計	5,816,541	5,081,820	734,721				
29年度末		土地						建物							
主な内訳		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。						北野市民集会所 [36,736,059円]							

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	51.48%	48.67%	2.81%		将来世代負担比率	56.09%	61.46%	5.37%	
貸出回数	2,083回	2,065回	18回		建物減価償却率	84.17%	86.17%	2.00%	
1回当たりコスト	3,326円	3,318円	8円						

No.15	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	98,709,100			105,753,800			7,044,700									

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	6,594,065	6,172,301	421,764	経常収入	保険料	0	0	0		
			賞与・退職手当引当金繰入額	1,121,094	572,983	548,111		国庫支出金	0	0	0		
			その他	0	0	0		都支出金	94,000	0	94,000		
			小計	7,715,159	6,745,284	969,875		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	業務費用	物件費	465,220,402	464,042,567	1,177,835		使用料及び手数料	0	0	0		
			維持補修費	16,000,000	17,000,000	1,000,000		繰入金	0	0	0		
			減価償却費	190,972,655	200,690,211	9,717,556		その他	359,093	355,258	3,835		
			その他	0	0	0		小計	453,093	355,258	97,835		
	小計			672,193,057	681,732,778	9,539,721		経常収支差額（A）	680,903,539	689,335,003	8,431,464		
	その他の業務費用	業務費用	支払利息	1,448,416	1,212,199	236,217		特別費用	0	0	0		
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0		
			その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0		
			小計	1,448,416	1,212,199	236,217		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	680,903,539	689,335,003	8,431,464		
	小計			681,356,632	689,690,261	8,333,629		一般財源充当額（D）	394,859,954	560,142,558	165,282,604		
	移転費用			0	0	0		再計（C）+（D）	286,043,585	129,192,445	156,851,140		
	小計			681,356,632	689,690,261	8,333,629							

29年度	経 常 費 用				経 常 収 入			
主な内訳	指定管理料 [242,071,000円] 建物借上料・共益費 [223,625,724円] 光熱水費 [14,677,345円]				建物賃貸料 [221,378円] 光熱水費負担金 [133,880円]			

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	501,835,765	440,531,204	61,304,561	
		建物	8,630,437,839	8,639,036,624	8,598,785		退職手当引当金	6,806,640	6,130,413	676,227	
		建物減価償却累計額	3,821,075,671	4,019,734,638	198,658,967		その他	0	0	0	
		その他	21,530,718	20,779,328	751,390		小計	508,642,405	446,661,617	61,980,788	
		小計	13,711,187,590	13,520,376,018	190,811,572	流動負債	市債	69,742,292	61,304,561	8,437,731	
	土地	0	0	0	未払費用		97,763	111,641	13,878		
	建物	0	0	0	賞与等引当金		533,936	506,771	27,165		
	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		70,373,991	61,922,973	8,451,018		
	小計	0	0	0	負債合計		579,016,396	508,584,590	70,431,806		
	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		13,717,719,754	13,526,469,450	191,250,304		
	その他	6,532,164	6,093,432	438,732	余剰分(不足分)		579,016,396	508,584,590	70,431,806		
	小計	13,717,719,754	13,526,469,450	191,250,304							
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		13,138,703,358	13,017,884,860	120,818,498		
資産合計			13,717,719,754	13,526,469,450	191,250,304	負債及び純資産合計		13,717,719,754	13,526,469,450	191,250,304	

29年度末	土地				建物			
主な内訳	市民センター [8,880,294,704円]				市民センター [8,639,036,624円]			

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名		28年度 (a)	29年度 (b)	対前年度 (b - a)	指標名		28年度末 (a)	29年度末 (b)	対前年度 (b - a)
人件費比率		1.13%	0.98%	0.15%	将来世代負担比率		4.22%	3.76%	0.46%
施設利用者数		2,035,851人	2,162,990人	127,139人	建物減価償却率		44.27%	46.53%	2.26%
利用者1人当たりコスト		335円	319円	16円					

No.16	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	1,099,011	1,089,230	9,781	経常収入		保険料	0	0	0		
			賞与・退職手当引当金繰入額	186,848	167,847	19,001			国庫支出金	0	0	0		
			その他	0	0	0			都支出金	0	0	0		
			小計	1,285,859	1,257,077	28,782			分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等		物件費	15,020,000	14,383,000	637,000			使用料及び手数料	0	0	0		
			維持補修費	3,600,000	3,600,000	0			繰入金	0	0	0		
			減価償却費	18,907,272	18,892,573	14,699			その他	0	0	0		
			その他	0	0	0			小計	0	0	0		
	その他の業務費用		小計	37,527,272	36,875,573	651,699			経常収支差額(A)	39,259,576	38,163,104	1,096,472		
			支払利息	446,445	30,454	415,991			特別費用	0	0	0		
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0			特別収入	0	0	0		
			その他	0	0	0			特別収支差額(B)	0	0	0		
			小計	446,445	30,454	415,991			本年度収支差額(A) + (B) = (C)	39,259,576	38,163,104	1,096,472		
			小計	39,259,576	38,163,104	1,096,472			一般財源充当額(D)	66,374,375	26,898,484	39,475,891		
	移転費用			0	0	0				再計(C) + (D)	27,114,799	11,264,620	38,379,419	
	小計			39,259,576	38,163,104	1,096,472								
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入								
主な内訳		指定管理料 [17,983,000円]				—								

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	0	0	0
		建物	927,051,875	927,051,875	0		退職手当引当金	1,134,440	1,081,838	52,602
		建物減価償却累計額	636,635,830	655,496,183	18,860,353		その他	0	0	0
		その他	651,587	619,367	32,220		小計	1,134,440	1,081,838	52,602
		小計	1,054,852,689	1,035,960,116	18,892,573	流動負債	市債	7,575,000	0	7,575,000
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	792	0	792
		建物	0	0	0		賞与等引当金	88,989	89,430	441
		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	7,664,781	89,430	7,575,351
		小計	0	0	0		負債合計	8,799,221	1,171,268	7,627,953
	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	1,054,852,689	1,035,960,116	18,892,573		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	8,799,221	1,171,268	7,627,953			
小計		1,054,852,689	1,035,960,116	18,892,573						
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						
資産合計		1,054,852,689	1,035,960,116	18,892,573	純資産合計	1,046,053,468	1,034,788,848	11,264,620		
					負債及び純資産合計	1,054,852,689	1,035,960,116	18,892,573		
29年度末		土地			建物					
主な内訳		地区会館【763,785,057円】			地区会館【927,051,875円】					

分析指標

行政コスト計算書				貸借対照表			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	3.28%	3.29%	0.01%	将来世代負担比率	0.83%	0.11%	0.72%
施設利用者数	137,278人	138,347人	1,069人	建物減価償却率	68.67%	70.71%	2.04%
利用者1人当たりコスト	286円	276円	10円				

No.17	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	4,253,400			4,239,200			14,200									

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	29年度	対前年度	勘定科目			28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	3,297,033	2,904,612	392,421	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	560,547	238,481	322,066		国庫支出金		0	0	0	
		その他	0	0	0		都支出金		0	0	0	
		小計	3,857,580	3,143,093	714,487		分担金及び負担金		0	0	0	
	物件費等	物件費	33,416,020	31,141,537	2,274,483		使用料及び手数料		0	0	0	
		維持補修費	1,057,000	200,000	857,000		繰入金		0	0	0	
		減価償却費	0	0	0		その他		0	169,037	169,037	
		その他	0	0	0		小計		0	169,037	169,037	
		小計	34,473,020	31,341,537	3,131,483		経常収支差額(A)		38,330,600	34,315,593	4,015,007	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用		0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入		0	0	0	
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)		0	0	0	
		小計	0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)		38,330,600	34,315,593	4,015,007	
	小計		38,330,600	34,484,630	3,845,970		一般財源充当額(D)		38,420,754	34,862,500	3,558,254	
	移転費用		0	0	0		再計(C)+(D)		90,154	546,907	456,753	
	小計		38,330,600	34,484,630	3,845,970							

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料 [30,919,818円]	—

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	3,403,320	2,884,900	518,420	
		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	3,403,320	2,884,900	518,420	
	小計		0	0	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	266,968	238,481	28,487	
		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	266,968	238,481	28,487		
	小計		0	0	0	負債合計		3,670,288	3,123,381	546,907	
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		0	0	0		
その他		0	0	0	余剰分(不足分)		3,670,288	3,123,381	546,907		
小計		0	0	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		3,670,288	3,123,381	546,907		
資産合計		0	0	0	負債及び純資産合計		0	0	0		

29年度末	土地	建物
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無い。	

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	10.06%	9.11%	0.95%		将来世代負担比率	—	—	—
施設利用者数	89,000人	91,329人	2,329人		建物減価償却率	—	—	—
利用者1人当たりコスト	431円	378円	53円					

No.18	施設別財務諸表															
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		目	18	文化振興費
施設の設置目的	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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	43,711,030			45,057,000			1,345,970									

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

		勘定科目			28年度	29年度	対前年度			勘定科目			28年度	29年度	対前年度												
経常費用	人件費	職員給与費	2,198,022	5,446,148	3,248,126	経常収入	保険料	0	0	0	経常収支差額(A)	202,606,470	182,636,585	19,969,885													
		賞与・退職手当引当金繰入額	177,979	4,242,552	4,064,573		国庫支出金	0	0	0		特別収支差額(B)	3	0	3												
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			本年度収支差額(A)+(B)=(C)	0	0	0											
		小計	2,376,001	9,688,700	7,312,699		分担金及び負担金	0	0	0				一般財源充当額(D)	0	0	0										
	物件費等	物件費	118,878,031	116,740,582	2,137,449		使用料及び手数料	0	0	0					再計(C)+(D)	9,226,832	33,872,690	43,099,522									
		維持補修費	5,985,241	6,000,000	14,759		繰入金	0	0	0						—											
		減価償却費	46,920,916	47,408,410	487,494		その他	840,861	0	840,861																	
		その他	0	0	0		小計	840,861	0	840,861																	
		小計	171,784,188	170,148,992	1,635,196		経常収支差額(A)	202,606,470	182,636,585	19,969,885																	
	その他の業務費用	支払利息	920,987	31,000	889,987		特別費用	3	0	3																	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0																	
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)	3	0	3																	
		小計	920,987	31,000	889,987		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	202,606,473	182,636,585	19,969,888																	
	小計	175,081,176	179,868,692	4,787,516	一般財源充当額(D)		211,833,305	148,763,895	63,069,410																		
	移転費用	28,366,155	2,767,893	25,598,262	再計(C)+(D)		9,226,832	33,872,690	43,099,522																		
	小計	203,447,331	182,636,585	20,810,746																							
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入																					
主な内訳		指定管理料 [112,056,351円] 八王子スクエアビル維持管理負担金 [2,767,893円]				—																					

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	2,330,848,393	2,347,793,593	16,945,200		退職手当引当金	2,268,880	5,409,188	3,140,308
		建物減価償却累計額	929,076,209	976,300,869	47,224,660		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	33,268,880	36,409,188	3,140,308
		小計	1,401,772,184	1,371,492,724	30,279,460	流動負債	市債	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	4,926	4,926	0
		建物	0	0	0		賞与等引当金	177,979	447,151	269,172
		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	182,905	452,077	269,172
	小計	0	0	0	負債合計		33,451,785	36,861,265	3,409,480	
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		4,979,611,824	4,949,148,614	30,463,210		
その他	3,577,839,640	3,577,655,890	183,750	余剰分(不足分)		33,451,785	36,861,265	3,409,480		
小計	4,979,611,824	4,949,148,614	30,463,210							
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						
資産合計		4,979,611,824	4,949,148,614	30,463,210	純資産合計		4,946,160,039	4,912,287,349	33,872,690	
					負債及び純資産合計		4,979,611,824	4,949,148,614	30,463,210	

29年度末	土地	建物
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 [2,347,793,593円]

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名		28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名		28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率		1.17%	5.30%	4.13%	将来世代負担比率		0.67%	0.74%	0.07%
施設利用者数		174,528人	182,308人	7,780人	建物減価償却率		39.86%	41.58%	1.72%
利用者1人当たりコスト		1,166円	1,002円	164円					

No.19	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	126,720,850			135,471,100			8,750,250									

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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	1,831,685	3,630,765	1,799,080	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	148,315	2,450,222	2,301,907		国庫支出金	0	0	0					
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0					
		小計	1,980,000	6,080,987	4,100,987		分担金及び負担金	0	0	0					
	業務費用	物件費	174,193,265	178,150,433	3,957,168		使用料及び手数料	0	0	0					
		維持補修費	8,874,900	13,418,445	4,543,545		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	176,365,250	176,365,250	0		その他	182,427	0	182,427					
		その他	0	0	0		小計	182,427	0	182,427					
		小計	359,433,415	367,934,128	8,500,713		経常収支差額（A）	454,929,448	472,388,126	17,458,678					
	その他の業務費用	支払利息	91,811,715	86,052,618	5,759,097		特別費用	0	0	0					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0					
		その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0					
		小計	91,811,715	86,052,618	5,759,097		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	454,929,448	472,388,126	17,458,678					
	小計		453,225,130	460,067,733	6,842,603		一般財源充当額（D）	647,068,170	667,731,263	20,663,093					
	移転費用		1,886,745	12,320,393	10,433,648		再計（C）+（D）	192,138,722	195,343,137	3,204,415					
	小計		455,111,875	472,388,126	17,276,251										

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料[123,634,802円] サザンスカイタワー八王子共益費[62,684,436円]	—

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	1,896,000,000	1,896,000,000	0	固定負債	市債	5,036,282,014	4,657,092,774	379,189,240
		建物	8,818,262,500	8,818,262,500	0		退職手当引当金	1,890,733	3,606,125	1,715,392
		建物減価償却累計額	1,058,191,500	1,234,556,750	176,365,250		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	5,038,172,747	4,660,698,899	377,473,848
	小計		9,656,071,000	9,479,705,750	176,365,250	流動負債	市債	373,207,256	379,189,240	5,981,984
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	5,305,528	4,939,219	366,309
		建物	0	0	0		賞与等引当金	148,315	298,101	149,786
		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	378,661,099	384,426,560	5,765,461
	小計		0	0	0	負債合計		5,416,833,846	5,045,125,459	371,708,387
	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		9,656,071,010	9,479,705,760	176,365,250
	その他		10	10	0	余剰分(不足分)		5,416,833,846	5,045,125,459	371,708,387
	小計		9,656,071,010	9,479,705,760	176,365,250					
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						
資産合計		9,656,071,010	9,479,705,760	176,365,250	純資産合計		4,239,237,164	4,434,580,301	195,343,137	
					負債及び純資産合計		9,656,071,010	9,479,705,760	176,365,250	

29年度末	土地	建物
主な内訳	オリンパスホール八王子[1,896,000,000円]	オリンパスホール八王子[8,818,262,500円]

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	0.44%	1.29%	0.85%		将来世代負担比率	56.10%	53.22%	2.88%
施設利用者数	359,046人	352,382人	6,664人		建物減価償却率	12.00%	14.00%	2.00%
利用者1人当たりコスト	1,268円	1,341円	73円					

No.20	施設別財務諸表															
施設名称	芸術文化会館(いちょうホール)										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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	99,383,690			102,258,470			2,874,780									

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	2,564,359	3,630,765	1,066,406	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	207,642	1,693,928	1,486,286		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			
		小計	2,772,001	5,324,693	2,552,692		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	102,018,858	108,278,128	6,259,270		使用料及び手数料	0	0	0			
		維持補修費	6,752,678	8,743,000	1,990,322		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	215,971,660	220,180,420	4,208,760		その他	462,714	0	462,714			
		その他	0	0	0		小計	462,714	0	462,714			
	小計	324,743,196	337,201,548	12,458,352	経常収支差額（A）		327,201,505	342,749,634	15,548,129				
	その他の業務費用	支払利息	149,022	223,393	74,371		特別費用	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0			
		小計	149,022	223,393	74,371		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	327,201,505	342,749,634	15,548,129			
	小計	327,664,219	342,749,634	15,085,415	一般財源充当額（D）		134,888,511	226,532,227	91,643,716				
	移転費用	0	0	0	再計（C）+（D）		192,312,994	116,217,407	76,095,587				
	小計	327,664,219	342,749,634	15,085,415									

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料【113,801,000円】	—

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	3,606,903,393	3,606,903,393	0	固定負債	市債	66,163,437	64,363,827	1,799,610	
		建物	10,691,905,200	10,790,185,200	98,280,000		退職手当引当金	2,647,027	3,606,125	959,098	
		建物減価償却累計額	4,817,830,094	5,035,484,912	217,654,818		その他	0	0	0	
		その他	131,227,044	129,527,642	1,699,402		小計	68,810,464	67,969,952	840,512	
		小計	9,612,205,543	9,491,131,323	121,074,220		流動負債	市債	1,786,660	1,799,610	12,950
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用	22,477	33,767	11,290		
		建物	0	0	0	賞与等引当金	207,642	298,101	90,459		
		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	2,016,779	2,131,478	114,699		
		小計	0	0	0	負債合計	70,827,243	70,101,430	725,813		
	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	9,612,205,562	9,495,262,342	116,943,220			
その他	19	4,131,019	4,131,000	余剰分(不足分)	70,827,243	70,101,430	725,813				
小計	9,612,205,562	9,495,262,342	116,943,220								
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	9,541,378,319	9,425,160,912	116,217,407			
資産合計			9,612,205,562	9,495,262,342	116,943,220	負債及び純資産合計	9,612,205,562	9,495,262,342	116,943,220		

29年度末	土地	建物
主な内訳	いちょうホール【3,606,903,393円】	いちょうホール【10,767,607,600円】

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	0.85%	1.55%	0.70%		将来世代負担比率	0.74%	0.74%	0.00%
施設利用者数	231,994人	234,041人	2,047人		建物減価償却率	45.06%	46.67%	1.61%
利用者1人当たりコスト	1,412円	1,464円	52円					

No.21	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	55,315,910			55,279,290			36,620									

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		2,198,022	3,993,842	1,795,820	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		373,699	2,506,171	2,132,472		国庫支出金		0	0	0	
		その他		0	0	0		都支出金		0	0	0	
		小計		2,571,721	6,500,013	3,928,292		分担金及び負担金		0	0	0	
	物件費等	物件費		495,154,002	495,693,648	539,646		使用料及び手数料		0	0	0	
		維持補修費		6,306,552	4,111,992	2,194,560		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		336,000	569,671	233,671		その他		693,479	642,444	51,035	
		その他		0	0	0		小計		693,479	642,444	51,035	
		小計		501,796,554	500,375,311	1,421,243		経常収支差額(A)		503,674,796	506,232,880	2,558,084	
	その他の業務費用	支払利息		0	0	0		特別費用		0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別収入		0	0	0	
		その他		0	0	0		特別収支差額(B)		0	0	0	
		小計		0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)		503,674,796	506,232,880	2,558,084	
	小計				504,368,275	506,875,324		2,507,049	一般財源充当額(D)		503,398,898	514,928,619	11,529,721
	移転費用				0	0		0	再計(C)+(D)		275,898	8,695,739	8,971,637
	小計				504,368,275	506,875,324		2,507,049					

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	建物借上料・共益費【407,032,236円】 指定管理料【46,591,992円】 光熱水費【45,993,099円】	光熱水費負担金【463,752円】 建物賃貸料【178,692円】

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	2,268,880	3,966,738	1,697,858			
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0			
		その他	0	10,879,529	10,879,529		小計	2,268,880	3,966,738	1,697,858			
		小計	0	10,879,529	10,879,529		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		177,979	327,911	149,932			
		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		177,979	327,911	149,932			
		小計	0	0	0	負債合計		2,446,859	4,294,649	1,847,790			
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		644,033	11,187,562	10,543,529				
その他		644,033	308,033	336,000	余剰分(不足分)		2,446,859	4,294,649	1,847,790				
小計		644,033	11,187,562	10,543,529									
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								
資産合計		644,033	11,187,562	10,543,529	純資産合計		1,802,826	6,892,913	8,695,739				
					負債及び純資産合計		644,033	11,187,562	10,543,529				

29年度末	土地	建物
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。	

分析指標

(行政コスト計算書)				(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	0.51%	1.28%	0.77%	将来世代負担比率	—	—	—
施設利用者数	139,347人	139,671人	324人	建物減価償却率	—	—	—
利用者1人当たりコスト	3,620円	3,629円	9円				

No.22	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	4,205,160			8,970,050			4,764,890									

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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	5,861,391	3,993,842	1,867,549	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	474,609	327,911	146,698		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	6,336,000	4,321,753	2,014,247		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	118,035,712	118,902,000	866,288		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	2,961,360	1,903,284	1,058,076		繰入金	0	0	0
		減価償却費	16,967,850	18,583,104	1,615,254		その他	514,663	1,603,206	1,088,543
		その他	0	0	0		小計	514,663	1,603,206	1,088,543
		小計	137,964,922	139,388,388	1,423,466		経常収支差額（A）	143,869,179	142,195,745	1,673,434
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	82,920	88,810	5,890		特別収支差額（B）	0	0	0
		小計	82,920	88,810	5,890		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	143,869,179	142,195,745	1,673,434
	小計	144,383,842	143,798,951	584,891	一般財源充当額（D）		182,132,684	125,842,947	56,289,737	
	移転費用	0	0	0	再計（C）+（D）		38,263,505	16,352,798	54,616,303	
	小計	144,383,842	143,798,951	584,891						
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳		指定管理料〔120,715,284円〕			—					

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度		
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	2,264,400	2,264,400	0	固定負債	市債	0	0	0
		建物	702,537,200	702,537,200	0		退職手当引当金	6,050,346	3,966,738	2,083,608
		建物減価償却累計額	168,493,852	187,076,956	18,583,104		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	6,050,346	3,966,738	2,083,608
	小計		536,307,748	517,724,644	18,583,104	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	474,609	327,911	146,698
		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	474,609	327,911	146,698	
	小計		0	0	0	負債合計		6,524,955	4,294,649	2,230,306
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		731,813,648	713,230,544	18,583,104	
その他		195,505,900	195,505,900	0	余剰分(不足分)		6,524,955	4,294,649	2,230,306	
小計		731,813,648	713,230,544	18,583,104						
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		725,288,693	708,935,895	16,352,798	
資産合計		731,813,648	713,230,544	18,583,104	負債及び純資産合計		731,813,648	713,230,544	18,583,104	
29年度末		土地			建物					
主な内訳		夢美術館【2,264,400円】			夢美術館【702,537,200円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	4.39%	3.01%	1.38%		将来世代負担比率	0.89%	0.60%	0.29%	
施設観覧者数	18,216人	31,981人	13,765人		建物減価償却率	23.98%	26.63%	2.65%	
観覧者1人当たりコスト	7,926円	4,496円	3,430円						

No.23	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	3,297,033	3,775,996	478,963	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	767,863	1,111,273	343,410		国庫支出金	1,496,845	1,212,400	284,445			
		その他	0	0	0		都支支出金	5,335,963	5,401,672	65,709			
		小計	4,064,896	4,887,269	822,373		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	51,039,214	53,101,535	2,062,321		使用料及び手数料	0	0	0			
		維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	2,904,653	2,904,653	0		その他	1,414,426	1,488,002	73,576			
		その他	0	0	0		小計	8,247,234	8,102,074	145,160			
	小計	53,943,867	56,006,188	2,062,321	経常収支差額（A）		49,761,529	52,791,383	3,029,854				
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0			
		小計	0	0	0		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	49,761,529	52,791,383	3,029,854			
	小計	58,008,763	60,893,457	2,884,694	一般財源充当額（D）		46,696,333	49,496,623	2,800,290				
	移転費用	0	0	0	再計（C）＋（D）		3,065,196	3,294,760	229,564				
	小計	58,008,763	60,893,457	2,884,694									
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		指定管理料 [50,954,986円] 光熱水費 [2,124,517円]				光熱水費負担金 [1,488,002円]							

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	3,403,320	3,750,370	347,050			
		建物減価償却累計額	58,176,652	61,081,305	2,904,653		その他	0	0	0			
		その他	13	13	0		小計	3,403,320	3,750,370	347,050			
		小計	202,103,074	199,198,421	2,904,653								
	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	266,968	310,025	43,057			
		その他	0	0	0		その他	0	0	0			
		小計	0	0	0		小計	266,968	310,025	43,057			
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計				3,670,288	4,060,395	390,107		
	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	202,103,075	199,198,422	2,904,653					
小計	202,103,075	199,198,422	2,904,653	余剰分(不足分)	3,670,288	4,060,395	390,107						
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									
資産合計			202,103,075	199,198,422	2,904,653	純資産合計		198,432,787	195,138,027	3,294,760			
						負債及び純資産合計		202,103,075	199,198,422	2,904,653			
29年度末		土地				建物							
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】							

分析指標

指標名		28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
	人件費比率	7.01%	8.03%	1.02%
	施設延利用者数	24,764人	23,923人	841人
	利用者1人当たりコスト	2,342円	2,545円	203円

指標名		28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
	将来世代負担比率	1.82%	2.04%	0.22%
	建物減価償却率	50.41%	52.92%	2.51%

No.24	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,663,370	2,614,151	1,049,219	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	899,251	214,632	684,619		国庫支出金	0	0	0	
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0	
		小計	4,562,621	2,828,783	1,733,838		分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費用等	物件費	7,071,809	6,738,338	333,471		使用料及び手数料	0	0	0	
		維持補修費	32,940	95,407	62,467		繰入金	0	0	0	
		減価償却費	12,829,839	12,829,839	0		その他	4,141,573	5,228,957	1,087,384	
		その他	0	0	0		小計	4,141,573	5,228,957	1,087,384	
		小計	19,934,588	19,663,584	271,004		経常収支差額(A)	20,554,614	17,438,252	3,116,362	
	その他の業務費用	支払利息	198,978	174,842	24,136		特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0	
		小計	198,978	174,842	24,136		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	20,554,614	17,438,252	3,116,362	
		小計	24,696,187	22,667,209	2,028,978		一般財源充当額(D)	13,781,991	12,190,910	1,591,081	
	移転費用	0	0	0	0		再計(C)+(D)	6,772,623	5,247,342	1,525,281	
	小計	24,696,187	22,667,209	2,028,978	2,028,978						
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入					
主な内訳		長沼通所センター維持管理費【4,053,198円】 光熱水費【2,615,688円】				光熱水費負担金【2,513,193円】 共益費等維持管理費負担金【1,845,153円】					

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	38,402,286	32,065,611	6,336,675	
		建物	512,108,871	512,108,871		0	退職手当引当金	3,781,466	2,596,410	1,185,056
		建物減価償却累計額	252,504,635	265,334,474		12,829,839	その他	0	0	0
		その他	0	0		0	小計	42,183,752	34,662,021	7,521,731
		小計	259,604,236	246,774,397		12,829,839	市債	6,311,430	6,336,675	25,245
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	未払費用	28,421	24,409	4,012	
		建物	0	0		賞与等引当金	296,631	214,632	81,999	
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0	
		その他	0	0		0	小計	6,636,482	6,575,716	60,766
		小計	0	0		0	負債合計	48,820,234	41,237,737	7,582,497
	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	259,604,236	246,774,397	12,829,839		
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	48,820,234	41,237,737	7,582,497		
小計		259,604,236	246,774,397	12,829,839						
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						
資産合計		259,604,236	246,774,397	12,829,839	純資産合計	210,784,002	205,536,660	5,247,342		
					負債及び純資産合計	259,604,236	246,774,397	12,829,839		
29年度末		土地			建物					
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]					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	18.48%	12.48%	6.00%		将来世代負担比率	18.81%	16.71%	2.10%
貸付団体数	5団体	5団体	0団体		建物減価償却率	49.31%	51.81%	2.50%
1団体当たりコスト	4,939,237円	4,533,442円	405,795円					

No.25	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	3,223,765	2,468,920	754,845	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	686,300	202,708	483,592		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	14,634,900	14,722,800	87,900			
		小計	3,910,065	2,671,628	1,238,437		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	30,970,897	33,689,268	2,718,371		使用料及び手数料	0	0	0			
		維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	3,299,867	3,299,867	0		その他	88,283,859	90,464,422	2,180,563			
		その他	0	0	0		小計	102,918,759	105,187,222	2,268,463			
		小計	34,270,764	36,989,135	2,718,371		経常収支差額（A）	55,391,070	58,175,541	2,784,471			
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0			
		小計	0	0	0		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	55,391,070	58,175,541	2,784,471			
	小計			38,180,829	39,660,763		1,479,934	一般財源充当額（D）	52,012,223	55,809,526	3,797,303		
	移転費用			120,129,000	123,702,000		3,573,000	再計（C）＋（D）	3,378,847	2,366,015	1,012,832		
	小計			158,309,829	163,362,763		5,052,934						
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		指定管理料 [155,562,082円] 光熱水費 [1,829,186円]				介護給付費 [89,885,872円]							

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	3,327,690	2,452,165	875,525			
		建物減価償却累計額	35,610,217	38,910,084	3,299,867		その他	0	0	0			
		その他	0	0	0		小計	3,327,690	2,452,165	875,525			
		小計	242,231,679	238,931,812	3,299,867								
	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	261,035	202,708	58,327			
		その他	0	0	0		その他	0	0	0			
		小計	0	0	0		小計	261,035	202,708	58,327			
	長期延滞債権	0	0	0	負債合計		3,588,725	2,654,873	933,852				
	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	242,231,679	238,931,812	3,299,867					
	小計	242,231,679	238,931,812	3,299,867	余剰分(不足分)	3,588,725	2,654,873	933,852					
	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									
資産合計		242,231,679	238,931,812	3,299,867	純資産合計		238,642,954	236,276,939	2,366,015				
					負債及び純資産合計		242,231,679	238,931,812	3,299,867				
29年度末		土地				建物							
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]							

分析指標

指標名				28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b - a)	指標名				28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b - a)
人件費比率				2.47%	1.64%	0.83%	将来世代負担比率				1.48%	1.11%	0.37%
施設延利用者数				5,549人	5,637人	88人	建物減価償却率				28.13%	30.74%	2.61%
利用者1人当たりコスト				28,529円	28,980円	451円							

No.26	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	146,388,248	152,274,295	5,886,047	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	17,010,258	29,807,999	12,797,741		国庫支出金	6,379,500	6,747,500	368,000
		その他	45,225,123	48,132,835	2,907,712		都支出金	36,977,250	37,959,500	982,250
		小計	208,623,629	230,215,129	21,591,500		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	425,050,340	415,420,752	9,629,588		使用料及び手数料	1,077,300	1,096,200	18,900
		維持補修費	1,326,699	155,088	1,171,611		繰入金	0	0	0
		減価償却費	30,241,732	31,144,525	902,793		その他	1,324,793	1,443,505	118,712
		その他	0	0	0		小計	45,758,843	47,246,705	1,487,862
	小計		456,618,771	446,720,365	9,898,406	経常収支差額（A）	634,877,189	643,985,961	9,108,772	
	その他の業務費用	支払利息	8,470,165	8,454,189	15,976	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	357,360	374,450	17,090	特別収支差額（B）	0	0	0	
		小計	8,827,525	8,828,639	1,114	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	634,877,189	643,985,961	9,108,772	
	小計		674,069,925	685,764,133	11,694,208	一般財源充当額（D）	631,880,557	629,719,027	2,161,530	
	移転費用		6,566,107	5,468,533	1,097,574	再計（C）+（D）	2,996,632	14,266,934	11,270,302	
	小計		680,636,032	691,232,666	10,596,634					

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	嘱託員報酬・共済費 [47,856,835円] 妊婦・乳児健康診査等委託料 [278,727,860円] プール管理委託料 [15,120,000円]	施設使用料 [1,096,200円] 光熱水費負担金 [691,280円] 講座受講料 [628,000円]

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度		
【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	1,038,309,418	983,545,494	54,763,924
		建物	1,226,074,440	1,226,074,440	0		退職手当引当金	151,107,400	151,240,888	133,488
		建物減価償却累計額	66,260,645	93,315,207	27,054,562		その他	0	0	0
		その他	41,020,794	37,409,595	3,611,199		小計	1,189,416,818	1,134,786,382	54,630,436
		小計	1,822,515,323	1,791,849,562	30,665,761		市債	17,655,991	54,763,924	37,107,933
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	286,972	282,913	4,059
		建物	0	0	0		賞与等引当金	11,853,369	12,502,340	648,971
		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	29,796,332	67,549,177	37,752,845
		小計	0	0	0		負債合計	1,219,213,150	1,202,335,559	16,877,591
	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	1,824,865,898	1,793,721,373	31,144,525		
	その他	2,350,575	1,871,811	478,764	余剰分(不足分)	1,219,213,150	1,202,335,559	16,877,591		
	小計	1,824,865,898	1,793,721,373	31,144,525						
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	605,652,748	591,385,814	14,266,934		
資産合計		1,824,865,898	1,793,721,373	31,144,525	負債及び純資産合計	1,824,865,898	1,793,721,373	31,144,525		

29年度末	土地	建物
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]

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	30.65%	33.31%	2.66%	将来世代負担比率	66.81%	67.03%	0.22%
施設利用者数	92,213人	93,121人	908人	建物減価償却率	5.40%	7.61%	2.21%
利用者1人当たりコスト	7,381円	7,423円	42円				

No.27	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	126,386,250	126,568,476	182,226	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	24,390,043	20,865,074	3,524,969		国庫支出金	4,758,000	4,595,000	163,000			
		その他	46,285,695	46,954,189	668,494		都支出金	10,144,750	9,514,750	630,000			
		小計	197,061,988	194,387,739	2,674,249		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	113,319,322	115,514,776	2,195,454		使用料及び手数料	4,426,660	4,064,260	362,400			
		維持補修費	5,520,312	14,326,956	8,806,644		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	92,171,505	93,458,750	1,287,245		その他	2,189,341	2,055,910	133,431			
		その他	0	0	0		小計	21,518,751	20,229,920	1,288,831			
	その他の業務費用	支払利息	0	49,613	49,613		経常収支差額（A）	392,122,837	402,715,716	10,592,879			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	1	0	1			
		その他	48,900	0	48,900		特別収入	0	0	0			
		小計	48,900	49,613	713		特別収支差額（B）	1	0	1			
	小計			408,122,027	417,737,834		9,615,807	本年度収支差額（A）+（B）=（C）			392,122,838	402,715,716	10,592,878
	移転費用			5,519,561	5,207,802		311,759	一般財源充当額（D）			306,092,649	325,801,449	19,708,800
	小計			413,641,588	422,945,636		9,304,048	再計（C）+（D）			86,030,189	76,914,267	9,115,922

29年度		経 常 費 用				経 常 収 入			
主な内訳		嘱託員報酬・共済費 [46,954,189円] プール管理、清掃、警備等委託料 [47,526,880円] 光熱水費 [41,820,630円]				施設使用料 [4,064,260円] 光熱水費負担金 [1,440,301円] 講座受講料 [411,200円]			

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	19,700,000	27,500,000	7,800,000	
		建物	3,742,695,948	3,753,171,948	10,476,000		退職手当引当金	130,460,595	125,709,522	4,751,073	
		建物減価償却累計額	2,081,169,852	2,172,031,477	90,861,625		その他	0	0	0	
		その他	22,860,843	29,540,918	6,680,075		小計	150,160,595	153,209,522	3,048,927	
		小計	3,063,448,173	2,989,742,623	73,705,550	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	1,767	1,767	
		建物	0	0	0		賞与等引当金	10,233,763	10,391,786	158,023	
		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	10,233,763	10,393,553	159,790	
		小計	0	0	0	負債合計		160,394,358	163,603,075	3,208,717	
	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		3,063,448,177	2,989,742,627	73,705,550	
	その他		4	4	0	余剰分(不足分)		160,394,358	163,603,075	3,208,717	
	小計		3,063,448,177	2,989,742,627	73,705,550						
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		2,903,053,819	2,826,139,552	76,914,267	
資産合計		3,063,448,177	2,989,742,627	73,705,550	負債及び純資産合計		3,063,448,177	2,989,742,627	73,705,550		
29年度末		土地				建物					
主な内訳		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【3,753,171,948円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	47.64%	45.96%	1.68%		将来世代負担比率	5.24%	5.47%	0.23%	
施設利用者数	282,056人	269,915人	12,141人		建物減価償却率	55.61%	57.87%	2.26%	
利用者1人当たりコスト	1,467円	1,567円	100円						

No.28	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	107,336,726	113,642,950	6,306,224	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,927,793	25,074,905	12,147,112		国庫支出金	4,441,500	4,967,500	526,000
		その他	33,188,420	37,274,471	4,086,051		都支出金	10,668,750	11,058,750	390,000
		小計	153,452,939	175,992,326	22,539,387		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	131,035,412	127,461,006	3,574,406		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	89,856	1,094,040	1,004,184		繰入金	0	0	0
		減価償却費	0	0	0		その他	253,000	183,450	69,550
		その他	0	0	0		小計	15,363,250	16,209,700	846,450
	その他の業務費用	小計	131,125,268	128,555,046	2,570,222	経常収支差額（A）	278,262,717	297,232,162	18,969,445	
		支払利息	0	0	0	特別費用	247,321	0	247,321	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	56,230	15,550	40,680	特別収支差額（B）	247,321	0	247,321	
	小計	56,230	15,550	40,680	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	278,510,038	297,232,162	18,722,124		
	小計	284,634,437	304,562,922	19,928,485	一般財源充当額（D）	287,879,581	294,518,148	6,638,567		
	移転費用	8,991,530	8,878,940	112,590	再計（C）+（D）	9,369,543	2,714,014	12,083,557		
	小計	293,625,967	313,441,862	19,815,895						

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	嘱託員報酬・共済費 [37,274,471円] 公共施設部分賃料・共益費 [87,939,360円] 健康診断医師謝礼 [12,927,400円]	教室受講料 [183,450円]

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	110,796,968	112,871,719	2,074,751
		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	110,796,968	112,871,719	2,074,751
	小計		0	0	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	8,691,284	9,330,547	639,263
		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	8,691,284	9,330,547	639,263
	小計		0	0	0		負債合計	119,488,252	122,202,266	2,714,014
	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	3	0		
その他	3	3	0	余剰分(不足分)	119,488,252	122,202,266	2,714,014			
小計		3	3	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	119,488,249	122,202,263	2,714,014		
資産合計		3	3	0	負債及び純資産合計	3	3	0		

29年度末	土地	建物
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。	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	52.26%	56.15%	3.89%	将来世代負担比率	—	—	—
施設利用者数	89,431人	89,581人	150人	建物減価償却率	—	—	—
利用者1人当たりコスト	3,283円	3,499円	216円				

No.29	施設別財務諸表															
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、もつて老人福祉の増進を図るため。															
施設運営形態	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、44ページにあります。

行政コスト計算書

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		1,245,546	1,234,460	11,086	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		211,762	190,226	21,536		国庫支出金		0	0	0	
		その他		0	0	0		都支出金		122,000	125,000	3,000	
		小計		1,457,308	1,424,686	32,622		分担金及び負担金		0	0	0	
	業務費用等	物件費		11,863,698	11,063,361	800,337		使用料及び手数料		0	0	0	
		維持補修費		0	0	0		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		1,148,400	1,148,400	0		その他		0	0	0	
		その他		0	0	0		小計		122,000	125,000	3,000	
	その他の業務費用	支払利息		0	0	0		経常収支差額(A)		14,347,406	13,511,447	835,959	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別費用		0	0	0	
		その他		0	0	0		特別収入		0	0	0	
		小計		0	0	0		特別収支差額(B)		0	0	0	
	小計		14,469,406	13,636,447	832,959	本年度収支差額(A) + (B) = (C)			14,347,406	13,511,447	835,959		
	移転費用		0	0	0	一般財源充当額(D)			13,233,064	12,422,163	810,901		
	小計		14,469,406	13,636,447	832,959	再計(C) + (D)			1,114,342	1,089,284	25,058		

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料[10,500,000円]	—

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	1,285,699	1,226,083	59,616	
		建物減価償却累計額	48,807,000	49,955,400	1,148,400		その他	0	0	0	
		その他	0	0	0		小計	1,285,699	1,226,083	59,616	
		小計	3,393,000	2,244,600	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	100,854	101,354	500	
		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	100,854	101,354	500	
		小計	0	0	0	負債合計		1,386,553	1,327,437	59,116	
	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		3,393,000	2,244,600	1,148,400		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)		1,386,553	1,327,437	59,116			
小計		3,393,000	2,244,600	1,148,400							
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							
資産合計		3,393,000	2,244,600	1,148,400	純資産合計		2,006,447	917,163	1,089,284		
					負債及び純資産合計		3,393,000	2,244,600	1,148,400		

29年度末	土地	建物
主な内訳	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。	恩方老人憩の家[52,200,000円]

分析指標

行政コスト計算書					貸借対照表				
指標名		28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名		28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率		10.07%	10.45%	0.38%	将来世代負担比率		40.87%	59.14%	18.27%
施設利用者数		19,743人	20,221人	478人	建物減価償却率		93.50%	95.70%	2.20%
利用者1人当たりコスト		733円	674円	59円					

No.30	施設別財務諸表																
施設名称	高齢者在宅サービスセンター(中野、長房、長沼、石川)										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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。																
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度			分配金(円)	28年度			29年度		対前年度	
	35,646,420			35,369,271			277,149				9,300,000			0		9,300,000	

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

行政コスト計算書												(単位 円)	
勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	3,297,033	3,267,689	29,344	経常収入	保険料	0	0	0		
			賞与・退職手当引当金繰入額	560,547	503,540	57,007		国庫支出金	0	0	0		
			その他	0	0	0		都支出金	0	0	0		
			小計	3,857,580	3,771,229	86,351		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	業務費用	物件費	96,432	88,128	8,304		使用料及び手数料	0	0	0		
			維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0		
			減価償却費	20,751,085	21,025,739	274,654		その他	0	0	0		
			その他	0	0	0		小計	0	0	0		
			小計	20,847,517	21,113,867	266,350	経常収支差額(A)	25,955,008	25,900,363	54,645			
	その他の業務費用	業務費用	支払利息	1,249,911	1,015,267	234,644	特別費用	45,620	0	45,620			
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0			
			その他	0	0	0	特別収支差額(B)	45,620	0	45,620			
			小計	1,249,911	1,015,267	234,644	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	26,000,628	25,900,363	100,265			
			小計	25,955,008	25,900,363	54,645	一般財源充当額(D)	21,128,617	22,699,566	1,570,949			
	移転費用			0	0	0	再計(C)+(D)	4,872,011	3,200,797	1,671,214			
	小計			25,955,008	25,900,363	54,645							
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		AEDリース料[88,128円]				—							

貸借対照表

貸借対照表						(単位 円)									
勘定科目		28年度末		29年度末		対前年度		勘定科目		28年度末		29年度末		対前年度	
【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	69,487,938	53,201,027	16,286,911		退職手当引当金	3,403,320	3,245,513	157,807
		建物	870,865,854	872,475,054	1,609,200		その他	0	0	0					
		建物減価償却累計額	300,974,003	319,687,121	18,713,118		小計	72,891,258	56,446,540	16,444,718					
		その他	10,509,009	9,784,686	724,323		市債	16,042,577	16,286,911	244,334					
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	103,403	86,722	16,681		賞与等引当金	266,968	268,291	1,323
		建物	0	0	0		その他	0	0	0					
		建物減価償却累計額	0	0	0		小計	16,412,948	16,641,924	228,976					
		その他	0	0	0		負債合計	89,304,206	73,088,464	16,215,742					
	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】						固定資産等形成分	586,617,508	570,459,969	16,157,539	
	徴収不能引当金	0	0	0	余剰分(不足分)	89,304,206	73,088,464	16,215,742							
その他	6,216,648	7,887,350	1,670,702												
小計		586,617,508	570,459,969	16,157,539											
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		497,313,302	497,371,505	58,203						
資産合計		586,617,508	570,459,969	16,157,539	負債及び純資産合計		586,617,508	570,459,969	16,157,539						
29年度末		土地				建物									
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。				高齢者在宅サービスセンター中野[190,454,195円] 高齢者在宅サービスセンター長房[145,608,967円] 高齢者在宅サービスセンター長沼[265,005,635円] 高齢者在宅サービスセンター石川[271,406,257円]									

分析指標

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	14.86%	14.56%	0.30%
施設利用者数	47,999人	47,090人	909人
利用者1人当たりコスト	541円	550円	9円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.22%	12.81%	2.41%
建物減価償却率	34.56%	36.64%	2.08%

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。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		7,326,739	7,261,530	65,209	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		1,245,659	1,118,975	126,684		国庫支出金		15,686,000	32,522,000	16,836,000	
		その他		0	0	0		都支出金		15,686,000	32,522,000	16,836,000	
		小計		8,572,398	8,380,505	191,893		分担金及び負担金		0	0	0	
	物件費等	物件費		47,125,502	51,403,696	4,278,194		使用料及び手数料		0	0	0	
		維持補修費		0	0	0		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		464,300	464,300	0		その他		0	0	0	
		その他		0	0	0		小計		31,372,000	65,044,000	33,672,000	
	その他の業務費用	支払利息		0	0	0		経常収支差額 (A)		25,483,705	3,937,259	29,420,964	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別費用		0	0	0	
		その他		693,505	858,240	164,735		特別収入		0	0	0	
		小計		693,505	858,240	164,735		特別収支差額 (B)		0	0	0	
	小計		56,855,705	61,106,741	4,251,036	本年度収支差額 (A) + (B) = (C)			25,483,705	3,937,259	29,420,964		
	移転費用		0	0	0	一般財源充当額 (D)			25,219,747	4,053,815	29,273,562		
	小計		56,855,705	61,106,741	4,251,036	再計 (C) + (D)			263,958	116,556	147,402		

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	親子つどいの広場運営委託料 [34,331,648円] 施設賃貸借料 [16,841,036円]	—

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	7,562,933	7,212,250	350,683	
		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	7,562,933	7,212,250	350,683	
		小計	0	0	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	593,262	596,201	2,939		
		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	593,262	596,201	2,939		
		小計	0	0	0	負債合計	8,156,195	7,808,451	347,744		
	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	1,625,046	3,765,506	2,140,460			
その他	1,625,046	3,765,506	2,140,460	余剰分(不足分)	8,156,195	7,808,451	347,744				
小計	1,625,046	3,765,506	2,140,460								
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							
資産合計			1,625,046	3,765,506	2,140,460	純資産合計		6,531,149	4,042,945	2,488,204	
						負債及び純資産合計		1,625,046	3,765,506	2,140,460	
29年度末		土地				建物					
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無い。									

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名		28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名		28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率		15.08%	13.71%	1.37%	将来世代負担比率		—	—	—
施設利用者数		77,265人	73,560人	3,705人	建物減価償却率		—	—	—
利用者1人当たりコスト		736円	831円	95円					

No.32	施設別財務諸表															
施設名称	保育園(17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。															
施設運営形態	10園は市が直接運営し、7園は指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	1,168,350			1,311,250			142,900									

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

行政コスト計算書					(単位 円)					
		勘定科目	28年度	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	1,271,189,218	1,273,672,439	2,483,221	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	212,804,770	208,523,558	4,281,212		国庫支出金	12,989,000	75,536,000	62,547,000
		その他	7,556,627	11,360,044	3,803,417		都支出金	249,492,000	248,660,000	832,000
		小計	1,491,550,615	1,493,556,041	2,005,426		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	1,166,666,053	1,264,312,120	97,646,067		使用料及び手数料	292,864,640	296,401,300	3,536,660
		維持補修費	38,117,177	22,554,692	15,562,485		繰入金	0	0	0
		減価償却費	28,374,886	28,657,773	282,887		その他	29,927,586	25,745,070	4,182,516
		その他	0	0	0		小計	585,273,226	646,342,370	61,069,144
	その他の業務費用	小計	1,233,158,116	1,315,524,585	82,366,469	経常収支差額(A)	2,142,195,889	2,165,749,336	23,553,447	
		支払利息	619,847	463,155	156,692	特別費用	1	2	1	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	1,199,583	1,199,583	
		その他	1,440,387	1,865,085	424,698	特別収支差額(B)	1	1,199,581	1,199,582	
			小計	2,060,234	2,328,240	268,006	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	2,142,195,890	2,164,549,755	22,353,865
			小計	2,726,768,965	2,811,408,866	84,639,901	一般財源充当額(D)	2,173,776,011	2,302,893,969	129,117,958
			移転費用	700,150	682,840	17,310	再計(C)+(D)	31,580,121	138,344,214	106,764,093
			小計	2,727,469,115	2,812,091,706	84,622,591				

29年度	経常費用				経常収入			
主な内訳	指定管理料[840,972,667円] 臨時職員賃金[204,573,935円] 給食材料代[100,533,958円]				保育料[273,123,900円] 一時保育料[15,194,600円] 給食費職員等負担分[17,623,630円]			

貸借対照表

貸借対照表					(単位 円)								
勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度		
【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	145,632,862	124,345,652	21,287,210			
		建物	1,021,682,248	1,188,847,338	167,165,090		退職手当引当金	1,312,168,867	1,265,028,708	47,140,159			
		建物減価償却累計額	555,128,697	576,271,039	21,142,342		その他	0	0	0			
		その他	62,424,930	70,944,231	8,519,301		小計	1,457,801,729	1,389,374,360	68,427,369			
		小計	1,379,079,464	1,533,621,513	154,542,049	流動負債	市債	21,230,979	21,287,210	56,231			
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	13,574	13,360	214			
		建物	0	0	0		賞与等引当金	102,930,900	104,573,676	1,642,776			
		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	124,175,453	125,874,246	1,698,793			
	小計	0	0	0	負債合計		1,581,977,182	1,515,248,606	66,728,576				
長期延滞債権						441,900	1,598,400	1,156,500	【純資産の部】				
徴収不能引当金						0	0	0	固定資産等形成分		1,382,586,490	1,539,482,463	156,895,973
その他						3,065,126	4,262,550	1,197,424	余剰分(不足分)		1,579,083,682	1,510,852,706	68,230,976
小計						1,382,586,490	1,539,482,463	156,895,973					
流動資産	現金		0	0	0								
	未収金		2,893,500	4,395,900	1,502,400								
	徴収不能引当金		0	0	0								
	その他		0	0	0								
	小計		2,893,500	4,395,900	1,502,400								
資産合計						1,385,479,990	1,543,878,363	158,398,373	純資産合計		196,497,192	28,629,757	225,126,949
						負債及び純資産合計		1,385,479,990	1,543,878,363	158,398,373			

29年度末	土地				建物			
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]				津久田保育園[368,885,576円] みなみ野保育園[156,025,750円] 市役所内保育園[84,216,880円]			

分析指標

											(行政コスト計算書)
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)								
人件費比率	54.69%	53.11%	1.58%								
延入所児童数	17,563人	17,565人	2人								
1か月の入所児童1人当たりコスト	155,296円	160,096円	4,800円								
											(貸借対照表)
指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)								
将来世代負担比率	114.18%	98.15%	16.03%								
建物減価償却率	54.33%	48.47%	5.86%								

No.33	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	232,257,626	236,362,816	4,105,190	経常収入	保険料	0	0	0		
		賞与・退職手当引当金繰入額	39,487,388	42,851,156	3,363,768		国庫支出金	9,846,000	10,149,000	303,000		
		その他	11,177,986	11,188,680	10,694		都支出金	16,627,000	12,251,000	4,376,000		
		小計	282,923,000	290,402,652	7,479,652		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	物件費	71,131,865	72,593,860	1,461,995		使用料及び手数料	0	0	0		
		維持補修費	4,343,629	3,406,933	936,696		繰入金	0	0	0		
		減価償却費	12,890,159	13,330,826	440,667		その他	204,300	179,100	25,200		
		その他	0	0	0		小計	26,677,300	22,579,100	4,098,200		
	その他の業務費用	支払利息	5,969	5,882	87		経常収支差額 (A)	345,287,882	357,851,162	12,563,280		
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	0	0	0		
		その他	620,560	640,109	19,549		特別収入	0	0	0		
		小計	626,529	645,991	19,462		特別収支差額 (B)	0	0	0		
	小計	371,915,182	380,380,262	8,465,080	本年度収支差額 (A) + (B) = (C)				345,287,882	357,851,162	12,563,280	
	移転費用	50,000	50,000	0	一般財源充当額 (D)				338,748,602	351,697,131	12,948,529	
	小計	371,965,182	380,430,262	8,465,080	再計 (C) + (D)				6,539,280	6,154,031	385,249	

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	臨時児童厚生員賃金・共済費 [39,187,170円] 光熱水費 [10,670,311円] 土地借上料 [3,921,000円]	児童館実習負担金 [157,000円] 講座受講負担金 [22,100円]

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	2,627,617	2,254,489	373,128
		建物	609,303,390	609,911,430	608,040		退職手当引当金	239,744,974	234,758,748	4,986,226
		建物減価償却累計額	516,822,083	529,683,908	12,861,825		その他	0	0	0
		その他	1,293,666	6,647,485	5,353,819		小計	242,372,591	237,013,237	5,359,354
		小計	501,341,472	494,441,506	6,899,966	流動負債	市債	372,383	373,128	745
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	953	835	118
		建物	0	0	0		賞与等引当金	18,806,395	19,406,347	599,952
		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	19,179,731	19,780,310	600,579
		小計	0	0	0	負債合計		261,552,322	256,793,547	4,758,775
	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		501,341,472	494,441,506	6,899,966	
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)		261,552,322	256,793,547	4,758,775	
	小計		501,341,472	494,441,506	6,899,966					
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		239,789,150	237,647,959	2,141,191	
資産合計		501,341,472	494,441,506	6,899,966	負債及び純資産合計		501,341,472	494,441,506	6,899,966	
29年度末		土地			建物					
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【69,112,652円】 川口児童館【62,236,921円】			松が谷児童館【92,475,840円】 館ヶ丘児童館【72,300,000円】 浅川児童館【70,591,390円】 由木児童館【54,570,000円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	76.06%	76.34%	0.28%		将来世代負担比率	52.17%	51.94%	0.23%	
施設利用者数	263,294人	250,811人	12,483人		建物減価償却率	84.82%	86.85%	2.03%	
利用者1人当たりコスト	1,413円	1,517円	104円						

No.34	施設別財務諸表															
施設名称	学童保育所(83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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	20,425,700			20,713,800			288,100									

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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	71,802,043	80,602,988	8,800,945	経常収入	保険料	0	0	0		
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,207,459	22,252,445	10,044,986		国庫支出金	309,738,000	365,614,000	55,876,000		
		その他	0	0	0		都支出金	500,351,000	559,294,000	58,943,000		
	小計		84,009,502	102,855,433	18,845,931		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	物件費	1,792,582,959	1,909,375,283	116,792,324		使用料及び手数料	376,990,000	388,533,750	11,543,750		
		維持補修費	6,980,040	4,773,600	2,206,440		繰入金	0	0	0		
		減価償却費	39,845,193	49,882,193	10,037,000		その他	0	0	0		
	小計		1,839,408,192	1,964,031,076	124,622,884		小計	1,187,079,000	1,313,441,750	126,362,750		
	その他の業務費用	支払利息	1,709,758	1,630,345	79,413	経常収支差額(A)		838,740,175	846,561,938	7,821,763		
		徴収不能引当金繰入額	469,909	920,142	450,233	特別費用		9,201,571	0	9,201,571		
		その他	134,310	137,820	3,510	特別収入		0	0	0		
	小計		2,313,977	2,688,307	374,330	特別収支差額(B)		9,201,571	0	9,201,571		
	小計		1,925,731,671	2,069,574,816	143,843,145	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		847,941,746	846,561,938	1,379,808		
	移転費用		100,087,504	90,428,872	9,658,632	一般財源充当額(D)		836,896,236	840,341,183	3,444,947		
	小計		2,025,819,175	2,160,003,688	134,184,513	再計(C)+(D)		11,045,510	6,220,755	4,824,755		

29年度	経常費用	経常収入
主な内訳	指定管理料【1,907,931,163円】 光熱水費【28,857,349円】 土地・建物借上料【18,681,003円】	学童保育料【388,533,750円】

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	138,267,558	124,991,922	13,275,636
		建物	1,267,775,867	1,329,824,704	62,048,837		退職手当引当金	74,116,744	80,055,979	5,939,235
		建物減価償却累計額	458,819,698	507,161,154	48,341,456		その他	0	0	0
		その他	8,433,575	17,908,838	9,475,263		小計	212,384,302	205,047,901	7,336,401
		小計	1,002,172,356	1,025,355,000	23,182,644	流動負債	市債	12,044,812	13,275,636	1,230,824
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	242,172	220,888	21,284
		建物	0	0	0		賞与等引当金	5,813,965	6,617,833	803,868
		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	18,100,949	20,114,357	2,013,408
	小計	0	0	0	負債合計	230,485,251	225,162,258	5,322,993		
						【純資産の部】				
	長期延滞債権		3,602,500	3,363,500	239,000	固定資産等形成分		1,009,235,253	1,031,877,255	22,642,002
	徴収不能引当金		803,358	1,105,000	301,642	余剰分(不足分)		228,322,001	223,905,758	4,416,243
その他		4,263,755	4,263,755	0						
小計		1,009,235,253	1,031,877,255	22,642,002						
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	2,163,250	1,256,500	906,750						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
	小計	2,163,250	1,256,500	906,750						
資産合計		1,011,398,503	1,033,133,755	21,735,252	純資産合計		780,913,252	807,971,497	27,058,245	
					負債及び純資産合計		1,011,398,503	1,033,133,755	21,735,252	

29年度末	土地	建物
主な内訳	由井かたから学童保育所【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】 梶田小学童保育所【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】

分析指標

指標名		28年度 (a)	29年度 (b)	対前年度 (b - a)
	人件費比率	4.15%	4.76%	0.61%
	延入所児童数	68,013人	69,931人	1,918人
	1か月の入所児童1人当たりコスト	29,786円	30,888円	1,102円

指標名		28年度末 (a)	29年度末 (b)	対前年度 (b - a)
	将来世代負担比率	22.79%	21.79%	1.00%
	建物減価償却率	36.19%	38.14%	1.95%

No.35	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	12,455,456	15,975,367	3,519,911	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,008,545	6,243,214	5,234,669		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	266,000	31,000	235,000
		小計	13,464,001	22,218,581	8,754,580		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	14,726,222	14,931,541	205,319		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	3,201,352	934,697	2,266,655		繰入金	0	0	0
		減価償却費	20,363,750	20,520,651	156,901		その他	297,664	24,415	273,249
		その他	0	0	0		小計	563,664	55,415	508,249
		小計	38,291,324	36,386,889	1,904,435	経常収支差額（A）	51,638,136	58,677,527	7,039,391	
	その他の業務費用	支払利息	446,475	127,472	319,003	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	0	0	0	
		小計	446,475	127,472	319,003	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	51,638,136	58,677,527	7,039,391	
	小計	52,201,800	58,732,942	6,531,142	一般財源充当額（D）	56,540,114	49,301,727	7,238,387		
	移転費用	0	0	0	再計（C）+（D）	4,901,978	9,375,800	14,277,778		
	小計	52,201,800	58,732,942	6,531,142						

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	光熱水費【4,175,646円】 清掃委託料【3,684,067円】 エレベーター保守点検委託料【1,469,664円】	南大沢会館分光熱水費負担分【24,415円】

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度		
【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	0	0	0
		建物	995,587,860	1,044,833,180	49,245,320		退職手当引当金	12,856,986	15,866,951	3,009,965
		建物減価償却累計額	409,380,272	429,889,423	20,509,151		その他	0	0	0
		その他	270,033	258,533	11,500		小計	12,856,986	15,866,951	3,009,965
	小計		814,815,445	843,540,114	28,724,669	流動負債	市債	14,433,831	0	14,433,831
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	24,083	0	24,083
		建物	0	0	0		賞与等引当金	1,008,545	1,311,643	303,098
		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	15,466,459	1,311,643	14,154,816
	小計		0	0	0	負債合計		28,323,445	17,178,594	11,144,851
	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		817,420,205	843,540,114	26,119,909
	その他		2,604,760	0	2,604,760	余剰分(不足分)		28,323,445	17,178,594	11,144,851
小計		817,420,205	843,540,114	26,119,909						
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		789,096,760	826,361,520	37,264,760	
資産合計		817,420,205	843,540,114	26,119,909	負債及び純資産合計		817,420,205	843,540,114	26,119,909	

29年度末	土 地	建 物
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館【20,199,713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みなみ野【584,199,320円】 地域子ども家庭支援センター南大沢【198,492,000円】 地域子ども家庭支援センター元八王子【15,438,811円】

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	25.79%	37.83%	12.04%	将来世代負担比率	3.46%	2.04%	1.42%
総合相談件数	37,836件	44,080件	6,244件	建物減価償却率	41.12%	41.14%	0.02%
—	—	—	—				

No.36	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	45,792,386			46,016,085			223,699									

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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	3,663,370	4,211,688	548,318	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	622,829	1,254,041	631,212		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	4,286,199	5,465,729	1,179,530		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	37,142,703	38,386,919	1,244,216		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	5,716,297	5,195,081	521,216		繰入金	0	0	0
		減価償却費	11,367,510	11,367,510	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	0	0	0
		小計	54,226,510	54,949,510	723,000	経常収支差額(A)	59,811,817	61,270,121	1,458,304	
	その他の業務費用	支払利息	1,299,108	854,882	444,226	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	
		小計	1,299,108	854,882	444,226	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	59,811,817	61,270,121	1,458,304	
	小計	59,811,817	61,270,121	1,458,304	一般財源充当額(D)	70,034,970	71,386,523	1,351,553		
	移転費用	0	0	0	再計(C)+(D)	10,223,153	10,116,402	106,751		
	小計	59,811,817	61,270,121	1,458,304						
29年度	経 常 費 用			経 常 収 入						
主な内訳	指定管理料[42,306,000円] 劣化診断業務委託料[1,242,000円]			—						

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	22,320,861	0	22,320,861
		建物	516,705,000	516,705,000	0		退職手当引当金	3,781,466	4,183,105	401,639
		建物減価償却累計額	184,722,042	196,089,552	11,367,510		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	26,102,327	4,183,105	21,919,222
		小計	1,551,930,826	1,540,563,316	11,367,510	流動負債	市債	21,861,764	22,320,861	459,097
	土地	0	0	0	未払費用		147,437	74,484	72,953	
	建物	0	0	0	賞与等引当金		296,631	345,797	49,166	
	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		22,305,832	22,741,142	435,310	
	小計	0	0	0	負債合計		48,408,159	26,924,247	21,483,912	
	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		1,551,930,826	1,540,563,316	11,367,510	
その他	0	0	0	余剰分(不足分)		48,408,159	26,924,247	21,483,912		
小計	1,551,930,826	1,540,563,316	11,367,510							
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						
資産合計		1,551,930,826	1,540,563,316	11,367,510	純資産合計		1,503,522,667	1,513,639,069	10,116,402	
					負債及び純資産合計		1,551,930,826	1,540,563,316	11,367,510	
29年度末		土地			建物					
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】					

分析指標

				(行政コスト計算書)				(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.17%	8.92%	1.75%	将来世代負担比率	3.12%	1.75%	1.37%	建物減価償却率	35.75%	37.95%	2.20%
施設利用者数	86,109人	87,058人	949人								
利用者1人当たりコスト	695円	704円	9円								

No.37	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	51,287,173	52,646,095	1,358,922	経常収入	保険料	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,865,935	9,479,234	3,386,701		国庫支出金	0	0
		その他	29,448,896	33,197,495	3,748,599		都支出金	6,130,000	6,130,000
		小計	93,602,004	95,322,824	1,720,820		分担金及び負担金	0	0
	物件費等	物件費	32,495,057	39,270,171	6,775,114		使用料及び手数料	16,605,200	17,005,000
		維持補修費	113,400	372,846	259,446		繰入金	0	0
		減価償却費	13,156,514	13,815,345	658,831		その他	87,401	51,536
		その他	0	0	0		小計	22,822,601	23,186,536
	その他の業務費用	小計	45,764,971	53,458,362	7,693,391		経常収支差額(A)	117,155,013	126,082,504
		支払利息	455,651	337,872	117,779		特別費用	1	1
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0
		その他	5,124	5,250	126		特別収支差額(B)	1	1
	移転費用	小計	460,775	343,122	117,653		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	117,155,014	126,082,505
		小計	139,827,750	149,124,308	9,296,558		一般財源充当額(D)	106,314,002	118,794,058
	小計	移転費用	149,864	144,732	5,132		再計(C)+(D)	10,841,012	7,288,447
		小計	139,977,614	149,269,040	9,291,426				3,552,565

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	嘱託員報酬・共済費 [29,146,270円] 講師謝礼 [10,860,500円] 臨地実習指導委託料 [5,455,071円]	入学金及び授業料 [17,005,000円]

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度
固定資産	【資産の部】				固定負債	【負債の部】			
	事業用資産	土地	281,075,304	281,075,304	0	市債	12,452,503	6,288,203	6,164,300
		建物	519,643,750	519,643,750	0		退職手当引当金	52,940,531	52,288,815
		建物減価償却累計額	320,250,467	333,707,661	13,457,194		その他	0	0
		その他	15	15	0		小計	65,393,034	58,577,018
	インフラ資産	小計	480,468,602	467,011,408	13,457,194	流動負債	市債	6,042,840	6,164,300
		土地	0	0	0		未払費用	6,031	4,061
		建物	0	0	0		賞与等引当金	4,152,832	4,322,459
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0
	流動資産	その他	0	0	0		小計	10,201,703	10,490,820
		小計	0	0	0		負債合計	75,594,737	69,067,838
	長期延滞債権	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	480,826,756	467,011,410	13,815,346
		その他	358,154	2	358,152		余剰分(不足分)	75,594,737	69,067,838
		小計	480,826,756	467,011,410	13,815,346				
流動資産	現金	現金	0	0	0	純資産合計	405,232,019	397,943,572	7,288,447
		未収金	0	0	0		負債及び純資産合計	480,826,756	467,011,410
		徴収不能引当金	0	0	0				13,815,346
		その他	0	0	0				
	小計	小計	0	0	0				
		小計	480,826,756	467,011,410	13,815,346				

29年度末	土地	建物
主な内訳	看護専門学校 [281,075,304円]	看護専門学校 [519,643,750円]

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	66.87%	63.86%	3.01%
在籍者数	122人	125人	3人
在籍者1人当たりコスト	1,147,357円	1,194,152円	46,795円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.72%	14.79%	0.93%
建物減価償却率	61.63%	64.22%	2.59%

No.38	施設別財務諸表															
施設名称	斎場											担当部課	市民部 斎場事務所			
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	斎場費
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	32,530,722	32,967,348	436,626	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	6,014,462	5,574,406	440,056		国庫支出金	0	0	0
		その他	2,778,199	2,766,760	11,439		都支出金	0	0	0
		小計	41,323,383	41,308,514	14,869		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	112,966,036	122,577,127	9,611,091		使用料及び手数料	53,609,400	52,472,600	1,136,800
		維持補修費	19,179,066	10,618,063	8,561,003		繰入金	0	0	0
		減価償却費	43,705,472	45,460,616	1,755,144		その他	151,023	175,643	24,620
		その他	0	0	0		小計	53,760,423	52,648,243	1,112,180
	その他の業務費用	小計	175,850,574	178,655,806	2,805,232	経常収支差額（A）	165,691,169	173,463,138	7,771,969	
		支払利息	1,141,541	944,770	196,771	特別費用	3	0	3	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	3	0	3	
	小計		1,141,541	944,770	196,771	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	165,691,172	173,463,138	7,771,966	
	小計		218,315,498	220,909,090	2,593,592	一般財源充当額（D）	140,336,232	252,999,736	112,663,504	
	移転費用		1,136,094	5,202,291	4,066,197	再計（C）+（D）	25,354,940	79,536,598	104,891,538	
	小計		219,451,592	226,111,381	6,659,789					

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	葬送等業務委託料【48,898,080円】 光熱水費【31,319,170円】 火葬炉設備修繕料【9,504,000円】 斎場予約案内システム改修費負担金【4,066,200円】	斎場使用料【52,455,000円】 光熱水費負担金【174,413円】

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	69,849,447	54,309,048	15,540,399
		建物	2,113,116,300	2,124,807,300	11,691,000		退職手当引当金	33,579,422	32,743,616	835,806
		建物減価償却累計額	1,148,954,766	1,191,283,232	42,328,466		その他	0	0	0
		その他	3,587,541	98,286,651	94,699,110		小計	103,428,869	87,052,664	16,376,205
		小計	1,432,242,458	1,496,304,102	64,061,644	流動負債	市債	15,328,472	15,540,399	211,927
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	120,773	106,166	14,607
		建物	0	0	0		賞与等引当金	2,634,082	2,706,753	72,671
		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	18,083,327	18,353,318	269,991
		小計	0	0	0	負債合計	121,512,196	105,405,982	16,106,214	
	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	1,437,149,933	1,500,580,317	63,430,384		
	その他	4,907,475	4,276,215	631,260	余剰分(不足分)	121,512,196	105,405,982	16,106,214		
	小計	1,437,149,933	1,500,580,317	63,430,384						
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	1,315,637,737	1,395,174,335	79,536,598			
資産合計		1,437,149,933	1,500,580,317	63,430,384	負債及び純資産合計	1,437,149,933	1,500,580,317	63,430,384		

29年度末	土地	建物
主な内訳	斎場【464,493,383円】	斎場【2,124,807,300円】

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	18.83%	18.27%	0.56%
火葬件数	4,493件	4,688件	195件
1件当たりコスト	48,843円	48,232円	611円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	8.46%	7.02%	1.44%
建物減価償却率	54.37%	56.07%	1.70%

No.39	施設別財務諸表															
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	墓地を待たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			10,110,900	11,037,526	926,626	経常収入	保険料				0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額			1,719,009	2,759,654	1,040,645		国庫支出金				0	0	0
		その他			8,730,046	9,181,892	451,846		都支出金				0	0	0
		小計			20,559,955	22,979,072	2,419,117		分担金及び負担金				0	0	0
	物件費用	物件費			12,182,254	11,283,044	899,210		使用料及び手数料				24,665,334	25,088,783	423,449
		維持補修費			2,285,280	2,029,428	255,852		繰入金				0	0	0
		減価償却費			3,885,755	3,963,847	78,092		その他				44,833	37,826	7,007
		その他			0	0	0		小計				24,710,167	25,126,609	416,442
		小計			18,353,289	17,276,319	1,076,970		経常収支差額(A)				15,553,512	16,322,715	769,203
	その他の業務費用	支払利息			1,268,721	1,165,899	102,822		特別費用				36,405	0	36,405
		徴収不能引当金繰入額			81,714	28,034	53,680		特別収入				0	0	0
		その他			0	0	0		特別収支差額(B)				36,405	0	36,405
		小計			1,350,435	1,193,933	156,502		本年度収支差額(A)+(B)=(C)				15,589,917	16,322,715	732,798
	小計				40,263,679	41,449,324	1,185,645		一般財源充当額(D)				19,392,840	18,497,947	894,893
	移転費用				0	0	0		再計(C)+(D)				3,802,923	2,175,232	1,627,691
	小計				40,263,679	41,449,324	1,185,645								
29年度		経 常 費 用						経 常 収 入							
主な内訳		除草清掃及び施設管理委託料[5,695,798円] 駐車場誘導整理委託料[2,484,000円] 樹木剪定・伐採委託料[486,000円]						霊園管理料[25,088,783円] 自動販売機電気使用料負担金[36,736円]							

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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		67,049,973	60,199,067	6,850,906	
		建物		101,154,647	101,154,647	0		退職手当引当金		10,436,847	10,962,620	525,773	
		建物減価償却累計額		24,481,768	26,892,376	2,410,608		その他		0	0	0	
		その他		22,169,414	20,744,695	1,424,719		小計		77,486,820	71,161,687	6,325,133	
		小計		4,163,964,218	4,160,128,891	3,835,327	流動負債	市債		6,744,121	6,850,906	106,785	
	インフラ資産	土地		0	0	0		未払費用		180,856	167,066	13,790	
		建物		0	0	0		賞与等引当金		818,701	906,226	87,525	
		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		7,743,678	7,924,198	180,520	
		小計		0	0	0	負債合計			85,230,498	79,085,885	6,144,613	
	長期延滞債権			517,500	522,000	4,500	【純資産の部】						
	徴収不能引当金			81,714	78,248	3,466	固定資産等形成分			4,164,689,564	4,161,022,463	3,667,101	
	その他			289,560	449,820	160,260	余剰分(不足分)			84,912,498	78,781,385	6,131,113	
	小計			4,164,689,564	4,161,022,463	3,667,101							
流動資産	現金			0	0	0							
	未収金			318,000	304,500	13,500							
	徴収不能引当金			0	0	0							
	その他			0	0	0							
小計				318,000	304,500	13,500	純資産合計			4,079,777,066	4,082,241,078	2,464,012	
資産合計				4,165,007,564	4,161,326,963	3,680,601	負債及び純資産合計			4,165,007,564	4,161,326,963	3,680,601	
29年度末		土地						建物					
主な内訳		緑町霊園[4,065,121,925円]						緑町霊園[101,154,647円]					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	51.06%	55.44%	4.38%		将来世代負担比率	2.05%	1.90%	0.15%
使用区画数(年度末)	3,701区画	3,695区画	6区画		建物減価償却率	24.20%	26.59%	2.39%
1区画当たりコスト	10,879円	11,218円	339円					

No.40	施設別財務諸表															
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	墓地を待たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	9,378,226	8,713,837	664,389	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,594,443	737,736	856,707		国庫支出金	0	0	0			
		その他	8,661,953	9,059,909	397,956		都支支出金	0	0	0			
		小計	19,634,622	18,511,482	1,123,140		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	6,263,427	6,453,940	190,513		使用料及び手数料	16,262,866	15,893,117	369,749			
		維持補修費	1,194,480	363,420	831,060		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	334,349	334,349	0		その他	42,994	45,652	2,658			
		その他	0	0	0		小計	16,305,860	15,938,769	367,091			
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		経常収支差額(A)	11,142,304	9,732,474	1,409,830			
		徴収不能引当金繰入額	21,286	8,052	13,234		特別費用	0	0	0			
		その他	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		小計	21,286	8,052	13,234		特別収支差額(B)	0	0	0			
	小計			27,448,164	25,671,243		1,776,921	本年度収支差額(A) + (B) = (C)			11,142,304	9,732,474	1,409,830
	移転費用			0	0		0	一般財源充当額(D)			11,208,107	10,416,361	791,746
	小計			27,448,164	25,671,243		1,776,921	再計(C) + (D)			65,803	683,887	618,084

29年度	経 常 費 用					経 常 収 入				
主な内訳	樹木剪定・伐採委託料 [2,948,400円] 除草清掃及び施設管理委託料 [2,510,513円]					霊園管理料 [15,893,117円] 自動販売機電気使用料負担金 [45,442円]				

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	9,680,554	8,654,700	1,025,854	
		建物減価償却累計額	17,149,385	17,483,734	334,349		その他	0	0	0	
		その他	15	15	0		小計	9,680,554	8,654,700	1,025,854	
		小計	29,024,950	28,690,601	334,349	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	759,375	715,441	43,934	
		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	759,375	715,441	43,934	
		小計	0	0	0	負債合計		10,439,929	9,370,141	1,069,788	
	長期延滞債権	147,000	118,500	28,500	【純資産の部】						
	徴収不能引当金	23,212	17,764	5,448	固定資産等形成分		29,244,738	28,791,337	453,401		
	その他	96,000	0	96,000	余剰分(不足分)		10,349,929	9,308,641	1,041,288		
小計		29,244,738	28,791,337	453,401							
流動資産	現金	0	0	0							
	未収金	90,000	61,500	28,500							
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
小計		90,000	61,500	28,500	純資産合計		18,894,809	19,482,696	587,887		
資産合計		29,334,738	28,852,837	481,901	負債及び純資産合計		29,334,738	28,852,837	481,901		
29年度末		土地				建物					
主な内訳		甲の原霊園 [26,768,787円]				甲の原霊園 [19,405,533円]					

分析指標

				(行政コスト計算書)					(貸借対照表)
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b - a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b - a)	
人件費比率	71.53%	72.11%	0.58%		将来世代負担比率	35.59%	32.48%	3.11%	
使用区画数(年度末)	999区画	999区画	0区画		建物減価償却率	88.37%	90.10%	1.73%	
1区画当たりコスト	27,476円	25,697円	1,779円						

No.41	施設別財務諸表															
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	墓地を待たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			10,916,841	10,601,834	315,007	経常収入	保険料				0	0	0
		賞・退職手当引当金繰入額			1,856,032	1,398,082	457,950		国庫支出金				0	0	0
		その他			8,280,754	9,255,629	974,875		都支出金				0	0	0
		小計			21,053,627	21,255,545	201,918		分担金及び負担金				4,469,205	4,662,047	192,842
	物件費等	物件費			7,052,797	6,565,207	487,590		使用料及び手数料				13,175,250	13,244,100	68,850
		維持補修費			1,411,635	1,445,882	34,247		繰入金				0	0	0
		減価償却費			284,105	284,105	0		その他				89,728	101,267	11,539
		その他			0	0	0		小計				17,734,183	18,007,414	273,231
		小計			8,748,537	8,295,194	453,343		経常収支差額(A)				12,171,614	11,650,699	520,915
	その他の業務費用	支払利息			69,773	44,663	25,110		特別費用				25,732	0	25,732
		徴収不能引当金繰入額			22,028	19,209	2,819		特別収入				0	0	0
		その他			11,832	36,902	25,070		特別収支差額(B)				25,732	0	25,732
		小計			103,633	100,774	2,859		本年度収支差額(A)+(B)=(C)				12,197,346	11,650,699	546,647
	移転費用	小計			29,905,797	29,651,513	254,284		一般財源充当額(D)				13,709,480	13,531,776	177,704
		移転費用			0	6,600	6,600		再計(C)+(D)				1,512,134	1,881,077	368,943
	小計				29,905,797	29,658,113	247,684								
29年度		経 常 費 用						経 常 収 入							
主な内訳		除草清掃及び施設管理委託料【3,311,502円】 樹木剪定・伐採委託料【496,800円】						霊園管理料【13,244,100円】 関係市負担金【4,662,047円】 自動販売機電気使用料負担金【100,087円】							

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度		
【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	1,440,000	0	1,440,000			
		建物	7,642,000	7,642,000	0		退職手当引当金	11,268,770	10,529,885	738,885			
		建物減価償却累計額	5,838,399	5,967,999	129,600		その他	0	0	0			
		その他	1,283,020	1,128,515	154,505		小計	12,708,770	10,529,885	2,178,885			
		小計	450,887,621	450,603,516	284,105	流動負債	市債	1,420,000	1,440,000	20,000			
	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	883,960	870,454	13,506			
		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	2,303,960	2,310,454	6,494			
	小計	0	0	0	負債合計		15,012,730	12,840,339	2,172,391				
	長期延滞債権						139,500	135,000	4,500	【純資産の部】			
	徴収不能引当金						22,028	20,237	1,791	固定資産等形成分		451,197,874	450,718,280
その他						192,781	1	192,780	余剰分(不足分)		14,937,730	12,769,839	2,167,891
小計						451,197,874	450,718,280	479,594					
流動資産	現金		0	0	0								
	未収金		75,000	70,500	4,500								
	徴収不能引当金		0	0	0								
	その他		0	0	0								
	小計		75,000	70,500	4,500								
資産合計			451,272,874	450,788,780	484,094	純資産合計		436,260,144	437,948,441	1,688,297			
						負債及び純資産合計		451,272,874	450,788,780	484,094			
29年度末		土地				建物							
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]							

分析指標

(行政コスト計算書)				(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	70.40%	71.67%	1.27%	将来世代負担比率	3.33%	2.85%	0.48%
使用区画数(年度末)	1,932区画	1,937区画	5区画	建物減価償却率	76.40%	78.09%	1.69%
1区画当たりコスト	15,479円	15,311円	168円				

No.42	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	18,203,874			16,965,962			1,237,912									

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		7,326,740	7,987,683	660,943	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		1,245,658	1,987,167	741,509		国庫支出金		0	0	0	
		その他		0	0	0		都支出金		0	0	0	
		小計		8,572,398	9,974,850	1,402,452		分担金及び負担金		0	0	0	
	物件費等	物件費		165,517,857	154,356,301	11,161,556		使用料及び手数料		0	0	0	
		維持補修費		7,439,040	3,957,984	3,481,056		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		57,059,137	57,425,216	366,079		その他		72,000	0	72,000	
		その他		0	0	0		小計		72,000	0	72,000	
	小計		230,016,034	215,739,501	14,276,533	経常収支差額（A）			242,364,736	226,981,097	15,383,639		
	その他の業務費用	支払利息		3,832,018	1,255,547	2,576,471		特別費用		0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別収入		0	0	0	
		その他		0	0	0		特別収支差額（B）		0	0	0	
		小計		3,832,018	1,255,547	2,576,471		本年度収支差額（A）+（B）=（C）		242,364,736	226,981,097	15,383,639	
	小計		242,420,450	226,969,898	15,450,552	一般財源充当額（D）			318,042,011	261,156,049	56,885,962		
	移転費用		16,286	11,199	5,087	再計（C）+（D）			75,677,275	34,174,952	41,502,323		
	小計		242,436,736	226,981,097	15,455,639								

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料【150,908,180円】 消火栓設備修繕料【2,538,000円】	—

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	(単位 円)			
【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	固定負債	市債	0	0
		建物		2,839,078,580	2,852,902,580	13,824,000		退職手当引当金	7,562,932	7,933,475
		建物減価償却累計額		1,104,461,221	1,161,727,035	57,265,814		その他	0	0
		その他		1,838,626	1,679,224	159,402		小計	7,562,932	7,933,475
		小計		3,110,647,444	3,067,046,228	43,601,216	流動負債	市債	78,074,159	0
	インフラ資産	土地		0	0	0		未払費用	135,111	0
		建物		0	0	0		賞与等引当金	593,262	655,821
		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	78,802,532	655,821
		小計		0	0	0		負債合計	86,365,464	8,589,296
流動資産	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	3,110,647,446	3,067,046,230	43,601,216
	その他			2	2	0	余剰分(不足分)	86,365,464	8,589,296	77,776,168
	小計			3,110,647,446	3,067,046,230	43,601,216				
	現金			0	0	0	純資産合計	3,024,281,982	3,058,456,934	34,174,952
流動資産	未収金			0	0	0	負債及び純資産合計	3,110,647,446	3,067,046,230	43,601,216
	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				3,110,647,446	3,067,046,230	43,601,216				

29年度末	土地	建物
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【2,852,902,580円】

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	3.54%	4.39%	0.85%		将来世代負担比率	2.78%	0.28%	2.50%
施設利用者数	357,317人	322,503人	34,814人		建物減価償却率	38.90%	40.72%	1.82%
利用者1人当たりコスト	678円	704円	26円					

No.43	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
納付金(円)	28年度			29年度			対前年度			納付金は発生年度の金額を表示						
	6,046,000			30,000,000			23,954,000									

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

行政コスト計算書					(単位 円)					
勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	4,762,380	6,971,069	2,208,689	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	878,783	3,418,726	2,539,943		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	5,641,163	10,389,795	4,748,632		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	170,794	440,011	269,217		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	20,462,976	0	20,462,976		繰入金	0	0	0
		減価償却費	13,718,337	13,924,305	205,968		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	0	0	0
	小計	34,352,107	14,364,316	19,987,791	経常収支差額 (A)		44,517,101	28,901,818	15,615,283	
	その他の業務費用	支払利息	4,453,831	4,077,707	376,124		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0		特別収支差額 (B)	0	0	0
		小計	4,453,831	4,077,707	376,124		本年度収支差額 (A) + (B) = (C)	44,517,101	28,901,818	15,615,283
	小計	44,447,101	28,831,818	15,615,283	一般財源充当額 (D)		53,495,668	49,906,639	3,589,029	
	移転費用	70,000	70,000	0	再計 (C) + (D)		8,978,567	21,004,821	12,026,254	
	小計	44,517,101	28,901,818	15,615,283						
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳		ドアホン購入費 [73,440円] 地質分析委託料 [68,115円] 全国及び関東「道の駅」連絡会会費 [70,000円]			—					

貸借対照表

真信対照表						(単位 円)				
勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	212,949,608	189,502,595	23,447,013
		建物	417,188,100	417,188,100	0		退職手当引当金	4,915,906	6,923,760	2,007,854
		建物減価償却累計額	107,148,380	117,863,218	10,714,838		その他	0	0	0
		その他	10,847,097	21,745,670	10,898,573		小計	217,865,514	196,426,355	21,439,159
		小計	645,975,173	646,158,908	183,735	流動負債	市債	22,953,076	23,447,013	493,937
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	654,653	592,056	62,597
		建物	0	0	0		賞与等引当金	385,620	572,353	186,733
		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	23,993,349	24,611,422	618,073
		小計	0	0	0	負債合計	241,858,863	221,037,777	20,821,086	
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	645,975,173	646,158,908	183,735			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	241,858,863	221,037,777	20,821,086			
小計	645,975,173	646,158,908	183,735							
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	404,116,310	425,121,131	21,004,821			
資産合計	645,975,173	646,158,908	183,735	負債及び純資産合計	645,975,173	646,158,908	183,735			
29年度末	土地				建物					
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】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	12.67%	35.95%	23.28%		将来世代負担比率	37.44%	34.21%	3.23%	
来場者数	882,971人	881,588人	1,383人		建物減価償却率	25.68%	28.25%	2.57%	
—	—	—	—						

No.44	施設別財務諸表																
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。																
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	6,007,926	5,591,378	416,548	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,021,440	483,465	537,975		国庫支出金	0	0	0					
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0					
		小計	7,029,366	6,074,843	954,523		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費等	物件費	9,584,400	9,502,940	81,460		使用料及び手数料	0	0	0					
		維持補修費	12,960	0	12,960		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	0	0	0		その他	8,870,500	8,858,500	12,000					
		その他	0	0	0		小計	8,870,500	8,858,500	12,000					
	その他の業務費用	小計	9,597,360	9,502,940	94,420		経常収支差額(A)	7,756,226	6,719,283	1,036,943					
		支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0					
		その他	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0					
	小計	0	0	0	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		7,756,226	6,719,283	1,036,943						
	小計	16,626,726	15,577,783	1,048,943	一般財源充当額(D)		7,920,506	7,394,855	525,651						
	移転費用	0	0	0	再計(C) + (D)		164,280	675,572	511,292						
	小計	16,626,726	15,577,783	1,048,943											
29年度		経 常 費 用						経 常 収 入							
主な内訳		清掃等委託料 [5,839,660円] 土地借上料 [3,083,995円]						利用者負担金 [8,858,500円]							

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	6,201,605	5,553,433	648,172					
		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	6,201,605	5,553,433	648,172					
		小計	0	0	0										
	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	486,475	459,075	27,400					
		その他	0	0	0		その他	0	0	0					
		小計	0	0	0		小計	486,475	459,075	27,400					
	長期延滞債権		0	0	0	負債合計		6,688,080	6,012,508	675,572					
	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)	6,688,080	6,012,508	675,572							
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											
資産合計		0	0	0	純資産合計		6,688,080	6,012,508	675,572						
					負債及び純資産合計		0	0	0						
29年度末		土地					建物								
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無い。													

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	42.28%	39.00%	3.28%		将来世代負担比率	—	—	—
農園利用件数	556件	555件	1件		建物減価償却率	—	—	—
1件当たりコスト	29,904円	28,068円	1,836円					

No.45	施設別財務諸表																
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。																
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	6,960,402	4,647,379	2,313,023	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,183,376	381,569	801,807		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			
		小計	8,143,778	5,028,948	3,114,830		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	2,802,476	2,611,176	191,300		使用料及び手数料	0	0	0			
		維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	0	0	0		その他	2,260,000	4,223,433	1,963,433			
		その他	0	0	0		小計	2,260,000	4,223,433	1,963,433			
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		経常収支差額(A)	8,686,254	3,456,691	5,229,563			
		徴収不能引当金繰入額	0	40,000	40,000		特別費用	0	0	0			
		その他	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		小計	0	40,000	40,000		特別収支差額(B)	0	0	0			
	小計			10,946,254	7,680,124		3,266,130	本年度収支差額(A) + (B) = (C)			8,686,254	3,456,691	5,229,563
	移転費用			0	0		0	一般財源充当額(D)			8,876,579	6,167,667	2,708,912
	小計			10,946,254	7,680,124		3,266,130	再計(C) + (D)			190,325	2,710,976	2,520,651

29年度	経 常 費 用		経 常 収 入	
主な内訳	農園開設等整備委託料【2,458,403円】		利用者負担金【2,213,500円】	

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	7,184,786	4,615,840	2,568,946			
		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	7,184,786	4,615,840	2,568,946			
		小計	0	0	0								
	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	563,599	381,569	182,030			
		その他	0	0	0		その他	0	0	0			
		小計	0	0	0		小計	563,599	381,569	182,030			
	長期延滞債権		80,000	80,000	0	負債合計		7,748,385	4,997,409	2,750,976			
	【純資産の部】												
徴収不能引当金		0	40,000	40,000	固定資産等形成分		80,000	40,000	40,000				
その他		0	0	0	余剰分(不足分)		7,748,385	4,997,409	2,750,976				
小計		80,000	40,000	40,000									
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計7,668,3854,957,4092,710,976 負債及び純資産合計80,00040,00040,000								
	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		80,000	40,000	40,000									
29年度末		土地				建物							
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無い。											

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	74.40%	65.48%	8.92%		将来世代負担比率	—	—	—
農園利用件数	454件	459件	5件		建物減価償却率	—	—	—
1件当たりコスト	24,111円	16,732円	7,379円					

No.46	施設別財務諸表															
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、もって農村環境の改善を図るため。															
施設運営形態	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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	1,099,011	943,999	155,012	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	186,848	77,506	109,342		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	1,285,859	1,021,505	264,354		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	5,060,557	5,360,000	299,443		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	2,424,706	220,000	2,204,706		繰入金	0	0	0
		減価償却費	1,995,513	1,995,513	0		その他	192,187	277,491	85,304
		その他	0	0	0		小計	192,187	277,491	85,304
		小計	9,480,776	7,575,513	1,905,263		経常収支差額 (A)	10,574,448	8,319,527	2,254,921
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0		特別収支差額 (B)	0	0	0
		小計	0	0	0		本年度収支差額 (A) + (B) = (C)	10,574,448	8,319,527	2,254,921
		小計	10,766,635	8,597,018	2,169,617		一般財源充当額 (D)	8,608,987	6,532,344	2,076,643
	移転費用		0	0	0		再計 (C) + (D)	1,965,461	1,787,183	178,278
小計		10,766,635	8,597,018	2,169,617						
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳		指定管理料 [5,580,000円]			事務室使用料負担金 [100,896円] 電気使用料負担金 [93,297円]					

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	1,134,440	937,593	196,847
		建物減価償却累計額	63,713,918	65,709,431	1,995,513		その他	0	0	0
		その他	9	9	0		小計	1,134,440	937,593	196,847
		小計	125,601,795	123,606,282	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	88,989	77,506	11,483
		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	88,989	77,506	11,483
	小計	0	0	0	負債合計		1,223,429	1,015,099	208,330	
	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		125,601,795	123,606,282	1,995,513		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)		1,223,429	1,015,099	208,330		
小計		125,601,795	123,606,282	1,995,513						
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						
資産合計		125,601,795	123,606,282	1,995,513	純資産合計		124,378,366	122,591,183	1,787,183	
					負債及び純資産合計		125,601,795	123,606,282	1,995,513	
29年度末		土地			建物					
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]					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	11.94%	11.88%	0.06%		将来世代負担比率	0.97%	0.82%	0.15%	
施設利用者数	13,067人	14,011人	944人		建物減価償却率	72.56%	74.83%	2.27%	
利用者1人当たりコスト	824円	614円	210円						

No.47	施設別財務諸表															
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、もって農村環境の改善を図るため。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			1,099,011	943,999	155,012	経常収入	保険料				0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額			186,848	77,506	109,342		国庫支出金				0	0	0
		その他			0	0	0		都支出金				0	0	0
		小計			1,285,859	1,021,505	264,354		分担金及び負担金				0	0	0
	物件費等	物件費			6,302,633	5,259,000	1,043,633		使用料及び手数料				0	0	0
		維持補修費			1,348,800	150,000	1,198,800		繰入金				0	0	0
		減価償却費			2,494,380	2,607,676	113,296		その他				0	83,298	83,298
		その他			0	0	0		小計				0	83,298	83,298
		小計			10,145,813	8,016,676	2,129,137		経常収支差額(A)				11,431,672	8,954,883	2,476,789
	その他の業務費用	支払利息			0	0	0		特別費用				0	0	0
		徴収不能引当金繰入額			0	0	0		特別収入				0	0	0
		その他			0	0	0		特別収支差額(B)				0	0	0
		小計			0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)				11,431,672	8,954,883	2,476,789
		小計			11,431,672	9,038,181	2,393,491		一般財源充当額(D)				8,967,344	6,555,537	2,411,807
	移転費用				0	0	0		再計(C)+(D)				2,464,328	2,399,346	64,982
	小計				11,431,672	9,038,181	2,393,491								

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料 [5,409,000円]	—

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	157,848,108	33,129,108		退職手当引当金	1,134,440	937,593	196,847	
		建物減価償却累計額	83,146,000	85,753,676	2,607,676		その他	0	0	0	
		その他	14	14	0		小計	1,134,440	937,593	196,847	
		小計	58,859,014	89,380,446	30,521,432	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	88,989	77,506	11,483	
		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	88,989	77,506	11,483	
	小計	0	0	0	負債合計		1,223,429	1,015,099	208,330		
	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		58,859,014	89,380,446	30,521,432		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)		1,223,429	1,015,099	208,330			
小計	58,859,014	89,380,446	30,521,432								
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							
資産合計		58,859,014	89,380,446	30,521,432	純資産合計		57,635,585	88,365,347	30,729,762		
					負債及び純資産合計		58,859,014	89,380,446	30,521,432		

29年度末	土地	建物
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【157,848,108円】

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	11.25%	11.30%	0.05%		将来世代負担比率	2.08%	1.14%	0.94%	
施設利用者数	9,753人	7,398人	2,355人		建物減価償却率	66.67%	54.33%	12.34%	
利用者1人当たりコスト	1,172円	1,222円	50円						

No.48	施設別財務諸表														
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	商工振興費
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。														
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	4,029,706	2,541,536	1,488,170	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	326,294	208,670	117,624		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	4,356,000	2,750,206	1,605,794		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	5,897,353	5,792,705	104,648		使用料及び手数料	517,100	331,600	185,500
		維持補修費	48,600	0	48,600		繰入金	0	0	0
		減価償却費	0	0	0		その他	13,382,278	1,454,218	11,928,060
		その他	0	0	0	小計	13,899,378	1,785,818	12,113,560	
	小計	5,945,953	5,792,705	153,248	経常収支差額（A）	3,551,425	6,812,093	10,363,518		
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	0	0	0	
		小計	0	0	0	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	3,551,425	6,812,093	10,363,518	
	小計	10,301,953	8,542,911	1,759,042	一般財源充当額（D）	12,854,010	8,565,042	4,288,968		
	移転費用	46,000	55,000	9,000	再計（C）+（D）	16,405,435	1,752,949	14,652,486		
小計	10,347,953	8,597,911	1,750,042							

29年度	経常費用	経常収入
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【142,351円】	ものづくりセンター使用料【331,600円】 ものづくりセンター光熱水費負担金【124,603円】

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度
【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	4,159,613	2,524,288
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0
		その他	0	0		小計	4,159,613	2,524,288
	小計		0	0	流動負債	市債	0	0
	インフラ資産	土地	0	0		未払費用	0	0
		建物	0	0		賞与等引当金	326,294	208,670
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0
		その他	0	0		小計	326,294	208,670
	小計		0	0	負債合計		4,485,907	2,732,958
	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		
その他		0	0	余剰分(不足分)	4,485,907	2,732,958		
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		4,485,907	2,732,958	
資産合計		0	0	負債及び純資産合計		0	0	

29年度末	土地	建物
主な内訳	ものづくりセンターは、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ない。	

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	42.10%	31.99%	10.11%
ものづくりセンター入居企業数	2社	2社	0社
入居企業1社当たりコスト	5,173,977円	4,298,956円	875,021円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	—	—	—
建物減価償却率	—	—	—

No.49	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	34,640,040			32,098,750			2,541,290									

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	8,499,018	7,188,916	1,310,102	経常収入	保険料	0	0	0		
			賞与・退職手当引当金繰入額	688,184	590,240	97,944		国庫支出金	0	0	0		
			その他	0	0	0		都支出金	0	0	0		
			小計	9,187,202	7,779,156	1,408,046		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	業務費用	物件費	106,368,453	93,027,648	13,340,805		使用料及び手数料	11,167,822	7,062,012	4,105,810		
			維持補修費	7,084,400	5,000,000	2,084,400		繰入金	0	0	0		
			減価償却費	50,877,686	50,805,922	71,764		その他	625,326	768,151	142,825		
			その他	0	0	0		小計	11,793,148	7,830,163	3,962,985		
			小計	164,330,539	148,833,570	15,496,969		経常収支差額（A）	162,479,593	148,782,563	13,697,030		
	その他の業務費用	業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	1	1		
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0		
			その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	1	1		
			小計	0	0	0		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	162,479,593	148,782,564	13,697,029		
	小計			173,517,741	156,612,726	16,905,015		一般財源充当額（D）			113,505,611	106,073,411	7,432,200
	移転費用			755,000	0	755,000		再計（C）+（D）			48,973,982	42,709,153	6,264,829
	小計			174,272,741	156,612,726	17,660,015							

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	1,524,883,786	1,524,883,786	0	固定負債	市債	0	0	0	
		建物	1,965,703,898	1,972,069,850	6,365,952		退職手当引当金	8,773,002	7,140,128	1,632,874	
		建物減価償却累計額	1,109,552,555	1,158,053,257	48,500,702		その他	0	0	0	
		その他	24,650,632	22,345,411	2,305,221		小計	8,773,002	7,140,128	1,632,874	
		小計	2,405,685,761	2,361,245,790	44,439,971		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		688,184	590,240	97,944	
		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		688,184	590,240	97,944	
		小計	0	0	0	負債合計		9,461,186	7,730,368	1,730,818	
	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		2,416,505,365	2,372,065,394	44,439,971	
	その他		10,819,604	10,819,604	0	余剰分(不足分)		9,461,186	7,730,368	1,730,818	
	小計		2,416,505,365	2,372,065,394	44,439,971						
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		2,407,044,179	2,364,335,026	42,709,153		
資産合計		2,416,505,365	2,372,065,394	44,439,971	負債及び純資産合計		2,416,505,365	2,372,065,394	44,439,971		

29年度末	土地					建物				
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 [1,972,069,850円]				

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b - a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b - a)	
人件費比率	5.27%	4.97%	0.30%		将来世代負担比率	0.39%	0.33%	0.06%	
施設利用者数	107,125人	99,368人	7,757人		建物減価償却率	56.45%	58.72%	2.27%	
利用者1人当たりコスト	1,627円	1,576円	51円						

No.50	施設別財務諸表															
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	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	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。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			2,637,626	2,251,074	386,552	経常収入	保険料				0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額			1,485,018	184,822	1,300,196		国庫支出金				0	0	0
		その他			0	0	0		都支出金				0	0	0
		小計			4,122,644	2,435,896	1,686,748		分担金及び負担金				0	0	0
	物件費用等	物件費			20,217,901	18,758,732	1,459,169		使用料及び手数料				22,164,782	20,187,071	1,977,711
		維持補修費			483,840	0	483,840		繰入金				0	0	0
		減価償却費			1,025,100	1,025,100	0		その他				232,868	464,433	231,565
		その他			0	0	0		小計				22,397,650	20,651,504	1,746,146
		小計			21,726,841	19,783,832	1,943,009		経常収支差額(A)				5,147,744	3,240,305	1,907,439
	その他の業務費用	支払利息			0	0	0		特別費用				0	0	0
		徴収不能引当金繰入額			0	0	0		特別収入				0	0	0
		その他			0	0	0		特別収支差額(B)				0	0	0
		小計			0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)				5,147,744	3,240,305	1,907,439
	移転費用	小計			25,849,485	22,219,728	3,629,757		一般財源充当額(D)				2,941,287	2,730,815	210,472
		小計			1,695,909	1,672,081	23,828		再計(C)+(D)				2,206,457	509,490	1,696,967
	小計				27,545,394	23,891,809	3,653,585								

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	高尾山麓駐車場等管理運営業務委託料【17,164,392円】 光熱水費【998,009円】 地権者への補償金【1,672,081円】	高尾山麓駐車場使用料【20,187,071円】 光熱水費負担金【243,742円】

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	固定負債	市債	0	0	0	
		建物	12,800,000	12,800,000	0		退職手当引当金	2,722,656	2,235,798	486,858	
		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	34,184,708	33,159,608	1,025,100		小計	2,722,656	2,235,798	486,858	
		小計	234,633,959	233,608,859	1,025,100	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	213,574	184,822	28,752	
		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	213,574	184,822	28,752	
		小計	0	0	0	負債合計		2,936,230	2,420,620	515,610	
	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		234,633,959	233,608,859	1,025,100		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)		2,936,230	2,420,620	515,610			
小計		234,633,959	233,608,859	1,025,100							
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							
資産合計		234,633,959	233,608,859	1,025,100	純資産合計		231,697,729	231,188,239	509,490		
					負債及び純資産合計		234,633,959	233,608,859	1,025,100		
29年度末		土地				建物					
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】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	14.97%	10.20%	4.77%		将来世代負担比率	1.25%	1.04%	0.21%	
駐車場利用台数	65,952台	64,800台	1,152台		建物減価償却率	100.00%	100.00%	0.00%	
1台当たりコスト	418円	369円	49円						

No.51	施設別財務諸表																
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	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	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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。																
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度										
	6,345,176			6,050,498			294,678										

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		9,378,226	9,657,835	279,609	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		4,358,658	1,866,385	2,492,273		国庫支出金		0	0	0	
		その他		0	0	0		都支出金		0	0	0	
		小計		13,736,884	11,524,220	2,212,664		分担金及び負担金		0	0	0	
	物件費等	物件費		97,585,411	95,508,146	2,077,265		使用料及び手数料		0	8,412,972	8,412,972	
		維持補修費		0	0	0		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		22,765,407	22,765,407	0		その他		176,767	730	176,037	
		その他		0	0	0		小計		176,767	8,413,702	8,236,935	
	その他の業務費用	支払利息		5,675,307	5,690,550	15,243		経常収支差額（A）		140,539,138	127,100,217	13,438,921	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別費用		0	0	0	
		その他		0	0	0		特別収入		0	0	0	
		小計		5,675,307	5,690,550	15,243		特別収支差額（B）		0	0	0	
		小計		139,763,009	135,488,323	4,274,686		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）		140,539,138	127,100,217	13,438,921	
	移転費用			952,896	25,596	927,300		一般財源充当額（D）		114,716,247	112,867,205	1,849,042	
	小計			140,715,905	135,513,919	5,201,986		再計（C）＋（D）		25,822,891	14,233,012	11,589,879	

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料【93,900,000円】 映像機器等点検業務委託料【1,582,416円】	高尾山麓駐車場使用料【8,412,972円】 市施設光熱水費負担金【730円】

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	665,535,743	628,419,771	37,115,972	
		建物	697,573,822	697,573,822	0		退職手当引当金	9,680,554	9,592,293	88,261	
		建物減価償却累計額	30,228,198	44,179,674	13,951,476		その他	0	0	0	
		その他	115,577,094	106,763,163	8,813,931		小計	675,216,297	638,012,064	37,204,233	
		小計	1,089,014,958	1,066,249,551	22,765,407	流動負債	市債	8,464,257	37,115,972	28,651,715	
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	906,389	892,939	13,450	
		建物	0	0	0		賞与等引当金	759,375	792,948	33,573	
		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	10,130,021	38,801,859	28,671,838	
		小計	0	0	0	負債合計	685,346,318	676,813,923	8,532,395		
	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	1,089,014,958	1,066,249,551	22,765,407			
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	685,346,318	676,813,923	8,532,395			
	小計	1,089,014,958	1,066,249,551	22,765,407							
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							
資産合計		1,089,014,958	1,066,249,551	22,765,407	純資産合計	403,668,640	389,435,628	14,233,012			
					負債及び純資産合計	1,089,014,958	1,066,249,551	22,765,407			

29年度末	土地	建物
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】

分析指標

(行政コスト計算書)				(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	9.76%	8.50%	1.26%	将来世代負担比率	62.93%	63.48%	0.55%
施設来館者数	326,055人	352,905人	26,850人	建物減価償却率	4.33%	6.33%	2.00%
来館者1人当たりコスト	432円	384円	48円				

No.52	施設別財務諸表															
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、併せて放置自転車等の抑制を図るため。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		8,352,482	13,433,831	5,081,349	経常収入	保険料	0	0	0		
		賞与・退職手当引当金繰入額		676,318	7,439,787	6,763,469		国庫支出金	0	0	0		
		その他		0	0	0		都支出金	0	0	0		
		小計		9,028,800	20,873,618	11,844,818		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費用等	物件費		56,879,108	62,567,381	5,688,273		使用料及び手数料	0	0	0		
		維持補修費		44,280	0	44,280		繰入金	0	0	0		
		減価償却費		50,925,722	50,925,722	0		その他	6,413,972	5,781,904	632,068		
		その他		0	0	0		小計	6,413,972	5,781,904	632,068		
		小計		107,849,110	113,493,103	5,643,993		経常収支差額（A）	118,053,782	135,375,014	17,321,232		
	その他の業務費用	支払利息		7,589,844	6,790,197	799,647		特別費用	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別収入	0	0	0		
		その他		0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0		
		小計		7,589,844	6,790,197	799,647		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	118,053,782	135,375,014	17,321,232		
	小計		124,467,754	141,156,918	16,689,164	一般財源充当額（D）		124,573,218	135,474,264	10,901,046			
	移転費用		0	0	0	再計（C）+（D）		6,519,436	99,250	6,420,186			
	小計		124,467,754	141,156,918	16,689,164								

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	土地借上料 [53,717,534円] 建物借上料 [7,045,391円]	用地負担金 [5,606,342円] 光熱水費負担金 [175,562円]

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	7,886,605,627	7,886,605,627	0	固定負債	市債	449,566,003	389,795,398	59,770,605
		建物	1,743,537,379	1,743,537,379	0		退職手当引当金	8,621,744	13,342,663	4,720,919
		建物減価償却累計額	1,073,067,372	1,123,439,828	50,372,456		その他	0	0	0
		その他	4,116,235	3,562,969	553,266		小計	458,187,747	403,138,061	55,049,686
		小計	8,561,191,869	8,510,266,147	50,925,722	流動負債	市債	56,098,240	59,770,605	3,672,365
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	573,290	498,985	74,305
		建物	0	0	0		賞与等引当金	676,318	1,102,972	426,654
		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	57,347,848	61,372,562	4,024,714
	小計	0	0	0	負債合計		515,535,595	464,510,623	51,024,972	
	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	8,561,191,869	8,510,266,147	50,925,722		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	515,535,595	464,510,623	51,024,972			
小計	8,561,191,869	8,510,266,147	50,925,722							
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		8,045,656,274	8,045,755,524	99,250		
資産合計		8,561,191,869	8,510,266,147	50,925,722	負債及び純資産合計		8,561,191,869	8,510,266,147	50,925,722	

29年度末	土地	建物
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] 八王子駅北口旭町ミニバイク駐車場用地 [1,838,577,000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]

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.25%	14.79%	7.54%		将来世代負担比率	6.02%	5.46%	0.56%
駐車場利用台数(推計)	7,524,350台	7,003,715台	520,635台		建物減価償却率	61.55%	64.43%	2.88%
1台当たりコスト	17円	20円	3円					

No.53	施設別財務諸表															
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道德を体得する場を提供し、交通安全思想の高揚を図るため。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	3,443,567	1,960,613	1,482,954	経常収入	保険料	0	0	0				
		賞与・退職手当引当金繰入額	278,833	160,974	117,859		国庫支出金	0	0	0				
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0				
		小計	3,722,400	2,121,587	1,600,813		分担金及び負担金	0	0	0				
	物件費等	物件費	4,229,934	4,361,692	131,758		使用料及び手数料	0	0	0				
		維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0				
		減価償却費	988,607	988,607	0		その他	1,697,429	1,371,437	325,992				
		その他	0	0	0		小計	1,697,429	1,371,437	325,992				
	小計			5,218,541	5,350,299		131,758	経常収支差額（A）	7,572,222	6,428,252	1,143,970			
	その他の業務費用	支払利息	9,950	9,803	147		特別費用	0	0	0				
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0				
		その他	318,760	318,000	760		特別収支差額（B）	0	0	0				
		小計	328,710	327,803	907		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	7,572,222	6,428,252	1,143,970				
	小計			9,269,651	7,799,689		1,469,962	一般財源充当額（D）	9,101,222	7,785,610	1,315,612			
	移転費用			0	0		0	再計（C）＋（D）				1,529,000	1,357,358	171,642
	小計			9,269,651	7,799,689		1,469,962							
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入								
主な内訳		管理業務委託料[2,723,660円] 指導業務委託料[445,410円] 光熱水費[307,899円]				—								

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	4,379,361	3,757,484	621,877			
		建物	29,190,750	29,190,750	0		退職手当引当金	3,554,578	1,947,308	1,607,270			
		建物減価償却累計額	24,560,946	25,388,707	827,761		その他	0	0	0			
		その他	2,670,697	2,509,851	160,846		小計	7,933,939	5,704,792	2,229,147			
		小計	7,300,501	6,311,894	988,607		市債	620,639	621,877	1,238			
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	1,589	1,392	197			
		建物	0	0	0		賞与等引当金	278,833	160,974	117,859			
		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	901,061	784,243	116,818			
		小計	0	0	0		負債合計	8,835,000	6,489,035	2,345,965			
	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	7,300,501	6,311,894	988,607						
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	8,835,000	6,489,035	2,345,965						
小計				7,300,501	6,311,894	988,607							
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									
資産合計				7,300,501	6,311,894	988,607	純資産合計	1,534,499	177,141	1,357,358			
							負債及び純資産合計	7,300,501	6,311,894	988,607			
29年度末		土地				建物							
主な内訳		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。				東浅川交通公園[29,190,750円]							

分析指標

指標名				28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名				28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率				40.16%	27.20%	12.96%	将来世代負担比率				121.02%	102.81%	18.21%
施設来園者数				39,802人	35,923人	3,879人	建物減価償却率				84.14%	86.98%	2.84%
来園者1人当たりコスト				233円	217円	16円							

No.54	施設別財務諸表															
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德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。															
施設運営形態	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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	3,443,567	1,815,383	1,628,184	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	278,833	149,050	129,783		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	3,722,400	1,964,433	1,757,967		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	3,434,927	3,582,181	147,254		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	136,080	0	136,080		繰入金	0	0	0
		減価償却費	1,084,851	1,084,851	0		その他	1,628,323	1,533,151	95,172
		その他	0	0	0		小計	1,628,323	1,533,151	95,172
		小計	4,655,858	4,667,032	11,174		経常収支差額(A)	6,838,725	5,193,884	1,644,841
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	88,790	95,570	6,780		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	88,790	95,570	6,780		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	6,838,725	5,193,884	1,644,841
		小計	8,467,048	6,727,035	1,740,013		一般財源充当額(D)	8,187,865	5,990,331	2,197,534
	移転費用		0	0	0		再計(C) + (D)	1,349,140	796,447	552,693
	小計		8,467,048	6,727,035	1,740,013					
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳		管理業務委託料 [2,814,379円] 光熱水費 [362,663円]			—					

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	3,554,578	1,803,063	1,751,515					
		建物減価償却累計額	28,012,050	28,995,975	983,925		その他	0	0	0					
		その他	1,446,451	1,345,525	100,926		小計	3,554,578	1,803,063	1,751,515					
		小計	8,159,401	7,074,550	1,084,851										
	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	278,833	149,050	129,783					
		その他	0	0	0		その他	0	0	0					
		小計	0	0	0		小計	278,833	149,050	129,783					
	長期延滞債権		0	0	0	負債合計		3,833,411	1,952,113	1,881,298					
	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		8,159,401	7,074,550	1,084,851						
小計		8,159,401	7,074,550	1,084,851	余剰分(不足分)		3,833,411	1,952,113	1,881,298						
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											
資産合計		8,159,401	7,074,550	1,084,851	純資産合計		4,325,990	5,122,437	796,447						
					負債及び純資産合計		8,159,401	7,074,550	1,084,851						
29年度末		土地					建物								
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】								

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	43.96%	29.20%	14.76%		将来世代負担比率	46.98%	27.59%	19.39%
施設来園者数	12,377人	12,407人	30人		建物減価償却率	80.67%	83.50%	2.83%
来園者1人当たりコスト	684円	542円	142円					

No.55	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	直営と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、88ページにあります。

行政コスト計算書

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	60,225,793	64,700,237	4,474,444	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	10,239,317	14,943,929	4,704,612		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			
		小計	70,465,110	79,644,166	9,179,056		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	1,131,080,298	1,097,256,403	33,823,895	使用料及び手数料	8,377,582	9,089,228	711,646				
		維持補修費	80,144,547	126,104,952	45,960,405	繰入金	0	0	0				
		減価償却費	887,297,035	809,129,169	78,167,866	その他	8,597,069	9,149,023	551,954				
		その他	0	0	0	小計	16,974,651	18,238,251	1,263,600				
	小計			2,098,521,880	2,032,490,524	66,031,356	経常収支差額（A）	2,179,568,657	2,117,358,212	62,210,445			
	その他の業務費用	支払利息	22,069,140	17,990,683	4,078,457	特別費用	4,259,211	4,532,926	273,715				
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	24	24				
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	4,259,211	4,532,902	273,691				
		小計	22,069,140	17,990,683	4,078,457	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	2,183,827,868	2,121,891,114	61,936,754				
	小計			2,191,056,130	2,130,125,373	60,930,757	一般財源充当額（D）	1,534,906,443	1,488,824,138	46,082,305			
	移転費用			5,487,178	5,471,090	16,088	再計（C）+（D）	648,921,425	633,066,976	15,854,449			
	小計			2,196,543,308	2,135,596,463	60,946,845							
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		指定管理料 [1,124,297,853円] 倒木処理及び剪定等委託料 [51,219,918円] 先行取得用地償還分 [5,471,090円]				富士森公園フットサルコート施設設置料 [7,283,652円] 栗の須みどりの広場管理業務受託収入 [7,961,684円] 市施設光熱水費負担金 [270,559円]							

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	1,413,438,733	1,257,790,170	155,648,563					
		建物	45,536,596	44,830,746	705,850		退職手当引当金	62,167,309	64,261,150	2,093,841					
		建物減価償却累計額	17,868,990	19,348,248	1,479,258		その他	0	0	0					
		その他	0	0	0		小計			1,475,606,042	1,322,051,320	153,554,722			
		小計	153,831,875	151,646,767	2,185,108										
	インフラ資産	土地	224,559,961,862	226,923,819,977	2,363,858,115	流動負債	市債	182,585,424	155,648,563	26,936,861					
		建物	2,265,482,351	2,268,218,081	2,735,730		未払費用	2,000,337	1,798,644	201,693					
		建物減価償却累計額	1,182,100,471	1,247,166,301	65,065,830		賞与等引当金	4,876,610	5,312,151	435,541					
		その他	8,260,118,380	7,530,719,955	729,398,425		その他	0	0	0					
		小計	233,903,462,122	235,475,591,712	1,572,129,590		小計			189,462,371	162,759,358	26,703,013			
長期延滞債権					0	0	0	負債合計					1,665,068,413	1,484,810,678	180,257,735
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		234,057,293,997	235,627,238,479	1,569,944,482			
小計					234,057,293,997	235,627,238,479	1,569,944,482	余剰分(不足分)		1,665,068,413	1,484,810,678	180,257,735			
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		232,392,225,584	234,142,427,801	1,750,202,217						
資産合計					234,057,293,997	235,627,238,479	1,569,944,482	負債及び純資産合計		234,057,293,997	235,627,238,479	1,569,944,482			
29年度末		土地					建物								
主な内訳		旧由木支所用地等【126,164,269円】 各公園【226,923,819,977円】					事務等・防災倉庫等【44,830,746円】 各公園の管理棟・便所等【2,268,218,081円】								

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	3.21%	3.73%	0.52%		将来世代負担比率	0.71%	0.63%	0.08%	
公園管理面積	6,184,277㎡	6,176,116㎡	8,161㎡		建物減価償却率	51.92%	54.76%	2.84%	
1㎡当たりコスト	355円	346円	9円						

No.56	施設別財務諸表																
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り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、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため。																
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	61,837,677	57,511,322	4,326,355	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	21,335,588	4,929,564	16,406,024		国庫支出金	0	0	0			
		その他	3,315,179	3,318,208	3,029		都支出金	931,742	852,041	79,701			
		小計	86,488,444	65,759,094	20,729,350		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	47,524,629	45,994,257	1,530,372		使用料及び手数料	364,590,825	379,558,133	14,967,308			
		維持補修費	74,777,865	43,976,340	30,801,525		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	274,501,281	300,078,910	25,577,629		その他	5,155,587	256,131	4,899,456			
		その他	0	0	0		小計	370,678,154	380,666,305	9,988,151			
	その他の業務費用	支払利息	18,885,221	17,458,918	1,426,303		経常収支差額（A）	133,121,197	98,565,008	34,556,189			
		徴収不能引当金繰入額	345,880	8,828	337,052		特別費用	32,902,004	147,992,685	115,090,681			
		その他	1,258,031	1,360,966	102,935		特別収入	0	0	0			
		小計	20,489,132	18,828,712	1,660,420		特別収支差額（B）	32,902,004	147,992,685	115,090,681			
	小計	503,781,351	474,637,313	29,144,038	本年度収支差額（A）+（B）=（C）		166,023,201	246,557,693	80,534,492				
	移転費用	18,000	4,594,000	4,576,000	一般財源充当額（D）		2,306,650	39,081,879	41,388,529				
	小計	503,799,351	479,231,313	24,568,038	再計（C）+（D）		168,329,851	207,475,814	39,145,963				

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料【80,222,000円】 市営住宅移転補償費【4,576,000円】	市営住宅使用料【339,803,787円】 市営住宅駐車場使用料【39,747,346円】 建物総合損害共済会返戻金【86,389円】

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	24,858,080,282	23,214,681,788	1,643,398,494	固定負債	市債	1,736,115,954	1,600,213,294	135,902,660
		建物	11,234,690,734	11,299,731,354	65,040,620		退職手当引当金	63,831,155	57,121,022	6,710,133
		建物減価償却累計額	3,398,408,878	3,608,770,861	210,361,983		その他	0	0	0
		その他	448,659,526	471,949,203	23,289,677		小計	1,799,947,109	1,657,334,316	142,612,793
		小計	33,143,021,664	31,377,591,484	1,765,430,180	流動負債	市債	120,662,748	191,302,660	70,639,912
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	219,364	204,567	14,797
		建物	0	0	0		賞与等引当金	5,007,128	4,721,914	285,214
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0
		その他	14,653,821	13,500,497	1,153,324		小計	125,889,240	196,229,141	70,339,901
		小計	14,653,821	13,500,497	1,153,324	負債合計		1,925,836,349	1,853,563,457	72,272,892
	長期延滞債権		8,424,556	8,749,093	324,537	【純資産の部】				
	徴収不能引当金		614,993	454,079	160,914	固定資産等形成分		33,170,721,048	31,401,766,995	1,768,954,053
その他		5,236,000	2,380,000	2,856,000	余剰分(不足分)		1,922,947,264	1,849,990,439	72,956,825	
小計		33,170,721,048	31,401,766,995	1,768,954,053						
流動資産	現金	0	0	0						
	未収金	2,889,085	3,573,018	683,933						
	徴収不能引当金	0	0	0						
	その他	0	0	0						
	小計	2,889,085	3,573,018	683,933	純資産合計		31,247,773,784	29,551,776,556	1,695,997,228	
資産合計		33,173,610,133	31,405,340,013	1,768,270,120	負債及び純資産合計		33,173,610,133	31,405,340,013	1,768,270,120	
29年度末		土地			建物					
主な内訳		市営住宅【23,214,681,788円】			市営住宅【11,299,731,354円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度 (a)	29年度 (b)	対前年度 (b - a)		指標名	28年度末 (a)	29年度末 (b)	対前年度 (b - a)
人件費比率	17.17%	13.72%	3.45%		将来世代負担比率	5.81%	5.90%	0.09%
管理戸数	1,492戸	1,374戸	118戸		建物減価償却率	30.25%	31.94%	1.69%
1戸当たりコスト	337,667円	348,786円	11,119円					

No.57	施設別財務諸表															
施設名称	教育センター											担当部課	学校教育部 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、もつて本市における教育の充実と振興を図るため。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	8,059,412	7,406,761	652,651	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	2,061,278	608,126	1,453,152		国庫支出金	0	0	0			
		その他	3,850,405	3,920,407	70,002		都支支出金	24,000	24,000	0			
		小計	13,971,095	11,935,294	2,035,801		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	16,433,579	17,158,614	725,035		使用料及び手数料	0	0	0			
		維持補修費	1,751,711	3,173,487	1,421,776		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	0	110,880	110,880		その他	73,030	145,861	72,831			
		その他	0	0	0		小計	97,030	169,861	72,831			
		小計	18,185,290	20,442,981	2,257,691		経常収支差額（A）	32,121,337	32,271,010	149,673			
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		その他	61,982	62,596	614		特別収支差額（B）	0	0	0			
		小計	61,982	62,596	614		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	32,121,337	32,271,010	149,673			
		小計	32,218,367	32,440,871	222,504		一般財源充当額（D）	31,506,060	35,327,323	3,821,263			
	移転費用		0	0	0		再計（C）＋（D）	615,277	3,056,313	3,671,590			
	小計		32,218,367	32,440,871	222,504								
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		光熱水費【7,454,301円】 清掃委託料【3,186,000円】 保守点検委託料【3,455,300円】				自動販売機電気料金・水道料金【74,056円】							

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	1,707,544,710	2,160,000		退職手当引当金	8,319,226	7,356,495	962,731
		建物減価償却累計額	1,705,384,709	1,705,495,589	110,880		その他	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	8,319,226	7,356,495	962,731
		小計	731,268,605	733,317,725	2,049,120	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	652,588	608,126	44,462
		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	652,588	608,126	44,462
	小計	0	0	0	負債合計		8,971,814	7,964,621	1,007,193	
	長期延滞債権					【純資産の部】				
	徴収不能引当金					固定資産等形成分		731,268,606	733,317,726	2,049,120
その他					余剰分(不足分)		8,971,814	7,964,621	1,007,193	
小計										
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					
資産合計		731,268,606	733,317,726	2,049,120	純資産合計		722,296,792	725,353,105	3,056,313	
					負債及び純資産合計		731,268,606	733,317,726	2,049,120	
29年度末		土地			建物					
主な内訳		教育センター【715,557,976円】 山車保管倉庫用地【15,710,628円】			教育センター【1,707,544,710円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	43.36%	36.79%	6.57%		将来世代負担比率	1.23%	1.09%	0.14%
研修室の利用回数	1,824回	1,827回	3回		建物減価償却率	100.00%	99.88%	0.12%
1回当たりコスト	17,664円	17,756円	92円					

No.58	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	10,420,000			10,852,000			432,000									

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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		4,029,707	3,267,689	762,018	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額		685,112	268,291	416,821		国庫支出金	0	0	0
		その他		0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計		4,714,819	3,535,980	1,178,839		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費		43,765,097	42,997,669	767,428		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費		3,948,400	3,700,000	248,400		繰入金	0	0	0
		減価償却費		8,184,134	8,518,774	334,640		その他	0	521,044	521,044
		その他		0	0	0		小計	0	521,044	521,044
		小計		55,897,631	55,216,443	681,188		経常収支差額 (A)	60,995,007	58,574,974	2,420,033
	その他の業務費用	支払利息		323,827	284,550	39,277		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他		58,730	59,045	315		特別収支差額 (B)	0	0	0
		小計		382,557	343,595	38,962		本年度収支差額 (A) + (B) = (C)	60,995,007	58,574,974	2,420,033
	小計			60,995,007	59,096,018	1,898,989		一般財源充当額 (D)	76,616,655	61,306,373	15,310,282
	移転費用			0	0	0		再計 (C) + (D)	15,621,648	2,731,399	12,890,249
	小計			60,995,007	59,096,018	1,898,989					
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入					
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			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	62,497,838	52,185,210	10,312,628	
		建物	505,464,050	505,464,050	0		退職手当引当金	4,159,613	3,245,513	914,100	
		建物減価償却累計額	361,754,379	370,273,153	8,518,774		その他	0	0	0	
		その他	0	0	0		小計	66,657,451	55,430,723	11,226,728	
		小計	143,709,671	135,190,897	8,518,774	流動負債	市債	10,271,542	10,312,628	41,086	
	土地	0	0	0	未払費用		46,253	39,725	6,528		
	建物	0	0	0	賞与等引当金		326,294	268,291	58,003		
	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		10,644,089	10,620,644	23,445		
	小計	0	0	0	負債合計		77,301,540	66,051,367	11,250,173		
	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		143,709,673	135,190,899	8,518,774		
その他	2	2	0	余剰分(不足分)		77,301,540	66,051,367	11,250,173			
小計	143,709,673	135,190,899	8,518,774								
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							
資産合計		143,709,673	135,190,899	8,518,774	純資産合計		66,408,133	69,139,532	2,731,399		
					負債及び純資産合計		143,709,673	135,190,899	8,518,774		

29年度末	土地					建物				
主な内訳	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。					姫木平自然の家【505,464,050円】				

分析指標					(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	7.73%	5.98%	1.75%		将来世代負担比率	53.79%	48.86%	4.93%		建物減価償却率	71.57%	73.25%	1.68%	
施設利用者数	13,081人	13,824人	743人											
利用者1人当たりコスト	4,663円	4,275円	388円											

No.59	施設別財務諸表																
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。																
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費		1,538,615	1,452,306	86,309	経常収入	保険料		0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額		261,589	148,165	113,424		国庫支出金		0	0	0	
		その他		0	0	0		都支出金		0	0	0	
		小計		1,800,204	1,600,471	199,733		分担金及び負担金		0	0	0	
	物件費等	物件費		4,705,099	5,097,489	392,390		使用料及び手数料		0	0	0	
		維持補修費		0	69,660	69,660		繰入金		0	0	0	
		減価償却費		4,408,267	4,408,267	0		その他		0	0	0	
		その他		0	0	0		小計		0	0	0	
	その他の業務費用	支払利息		0	0	0		経常収支差額(A)		10,933,855	11,196,349	262,494	
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0		特別費用		0	0	0	
		その他		20,285	20,462	177		特別収入		0	0	0	
		小計		20,285	20,462	177		特別収支差額(B)		0	0	0	
	小計		10,933,855	11,196,349	262,494	本年度収支差額(A) + (B) = (C)			10,933,855	11,196,349	262,494		
	移転費用		0	0	0	一般財源充当額(D)			6,567,660	6,939,193	371,533		
	小計		10,933,855	11,196,349	262,494	再計(C) + (D)			4,366,195	4,257,156	109,039		

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	施設維持管理委託料 [3,822,313円] 光熱水費 [1,179,102円]	—

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	160,312,950	160,312,950		0	退職手当引当金	1,588,216	1,442,450	145,766
		建物減価償却累計額	14,428,167	17,634,426		3,206,259	その他	0	0	0
		その他	11,125,662	9,923,654		1,202,008	小計	1,588,216	1,442,450	145,766
		小計	157,010,445	152,602,178		4,408,267	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		124,585	119,240	5,345
		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		124,585	119,240	5,345
		小計	0	0	0	負債合計	1,712,801	1,561,690	151,111	
	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	157,010,445	152,602,178	4,408,267		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	1,712,801	1,561,690	151,111			
小計	157,010,445	152,602,178	4,408,267							
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	155,297,644	151,040,488	4,257,156		
資産合計		157,010,445	152,602,178	4,408,267	負債及び純資産合計		157,010,445	152,602,178	4,408,267	
29年度末		土地			建物					
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]					

分析指標

(行政コスト計算書)				(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b - a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b - a)
人件費比率	16.46%	14.29%	2.17%	将来世代負担比率	1.09%	1.02%	0.07%
施設入館者数	63,060人	52,358人	10,702人	建物減価償却率	9.00%	11.00%	2.00%
入館者1人当たりコスト	173円	214円	41円				

No.60	施設別財務諸表														
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。														
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	1,392,080	1,161,845	230,235	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	236,676	95,392	141,284		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			
		小計	1,628,756	1,257,237	371,519		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	3,853,279	4,102,207	248,928		使用料及び手数料	0	0	0			
		維持補修費	162,000	60,696	101,304		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	4,135,009	4,135,009	0		その他	0	143,244	143,244			
		その他	0	0	0		小計	0	143,244	143,244			
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		経常収支差額(A)	9,789,292	9,422,197	367,095			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	0	0	0			
		その他	10,248	10,292	44		特別収入	0	0	0			
		小計	10,248	10,292	44		特別収支差額(B)	0	0	0			
	小計		9,789,292	9,565,441	223,851		本年度収支差額(A) + (B) = (C)			9,789,292	9,422,197	367,095	
	移転費用		0	0	0		一般財源充当額(D)			5,692,348	5,587,513	104,835	
	小計		9,789,292	9,565,441	223,851		再計(C) + (D)			4,096,944	3,834,684	262,260	

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	施設維持管理委託料 [2,960,782円] 光熱水費 [995,535円]	—

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	1,436,957	1,153,960	282,997			
		建物減価償却累計額	109,856,853	113,913,106	4,056,253		その他	0	0	0			
		その他	1,408,513	1,329,757	78,756		小計	1,436,957	1,153,960	282,997			
		小計	433,625,643	429,490,634	4,135,009		市債	0	0	0			
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0			
		建物	0	0	0		賞与等引当金	112,720	95,392	17,328			
		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	112,720	95,392	17,328			
		小計	0	0	0		負債合計	1,549,677	1,249,352	300,325			
	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		433,625,643	429,490,634	4,135,009			
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)		1,549,677	1,249,352	300,325			
	小計		433,625,643	429,490,634	4,135,009								
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									
資産合計		433,625,643	429,490,634	4,135,009	純資産合計		432,075,966	428,241,282	3,834,684				
					負債及び純資産合計		433,625,643	429,490,634	4,135,009				
29年度末		土地				建物							
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】							

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	16.64%	13.14%	3.50%		将来世代負担比率	0.36%	0.29%	0.07%	
施設入館者数	7,609人	7,888人	279人		建物減価償却率	54.17%	56.17%	2.00%	
入館者1人当たりコスト	1,287円	1,213円	74円						

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。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	78,396,108	67,967,925	10,428,183	経常収入	保険料	0	0	0						
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,983,023	5,580,442	7,402,581		国庫支出金	0	0	0						
		その他	25,755,042	26,498,611	743,569		都支支出金	588,000	4,006,384	3,418,384						
		小計	117,134,173	100,046,978	17,087,195		分担金及び負担金	0	0	0						
	物件費等	物件費	135,927,494	127,391,907	8,535,587		使用料及び手数料	30,352,300	29,512,900	839,400						
		維持補修費	21,046,347	21,162,112	115,765		繰入金	0	0	0						
		減価償却費	82,717,066	84,678,061	1,960,995		その他	3,782,411	9,042,409	5,259,998						
		その他	0	0	0		小計	34,722,711	42,561,693	7,838,982						
	その他の業務費用	支払利息	11,226,150	6,552,608	4,673,542		経常収支差額(A)	333,571,385	297,572,662	35,998,723						
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	1	0	1						
		その他	145,556	151,949	6,393	特別収入	0	529,166	529,166							
		小計	11,371,706	6,704,557	4,667,149	特別収支差額(B)	1	529,166	529,167							
	小計					368,196,786	339,983,615	28,213,171	本年度収支差額(A)+(B)=(C)					333,571,386	297,043,496	36,527,890
	移転費用					97,310	150,740	53,430	一般財源充当額(D)					502,223,659	473,570,878	28,652,781
	小計					368,294,096	340,134,355	28,159,741	再計(C)+(D)					168,652,273	176,527,382	7,875,109

29年度		経 常 費 用			経 常 収 入		
主な内訳		嘱託員報酬・共済費【26,498,611円】 施設管理業務等委託料【79,184,520円】			施設使用料【29,512,900円】 講座受講料【2,070,300円】 市施設光熱水費負担金【1,355,200円】		

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	200,679,948	30,000,000	170,679,948			
		建物	4,130,741,736	4,171,619,736	40,878,000		退職手当引当金	80,923,382	67,506,663	13,416,719			
		建物減価償却累計額	1,445,528,335	1,529,878,503	84,350,168		その他	0	0	0			
		その他	0	0	0		小計	281,603,330	97,506,663	184,096,667			
		小計	10,099,037,348	10,055,565,180	43,472,168		市債	238,611,180	188,679,948	49,931,232			
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	176,063	86,743	89,320			
		建物	0	0	0		賞与等引当金	6,347,900	5,580,442	767,458			
		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	245,135,143	194,347,133	50,788,010			
		小計	0	0	0		負債合計	526,738,473	291,853,796	234,884,677			
	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	10,100,390,339	10,058,383,044	42,007,295					
	その他	1,352,991	2,817,864	1,464,873	余剰分(不足分)	526,738,473	291,853,796	234,884,677					
	小計	10,100,390,339	10,058,383,044	42,007,295									
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									
資産合計		10,100,390,339	10,058,383,044	42,007,295	純資産合計		9,573,651,866	9,766,529,248	192,877,382				
					負債及び純資産合計		10,100,390,339	10,058,383,044	42,007,295				
29年度末		土地				建物							
主な内訳		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【4,171,619,736円】							

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	31.80%	29.41%	2.39%		将来世代負担比率	5.22%	2.90%	2.32%	
施設利用者数	200,555人	201,088人	533人		建物減価償却率	34.99%	36.67%	1.68%	
利用者1人当たりコスト	1,836円	1,691円	145円						

No.62	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	10,990,109	10,892,296	97,813	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,868,488	1,678,464	190,024		国庫支出金	0	0	0					
		その他	15,659,691	16,379,827	720,136		都支出金	0	0	0					
		小計	28,518,288	28,950,587	432,299		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費用等	物件費	89,383,414	87,122,526	2,260,888		使用料及び手数料	4,755,750	4,748,450	7,300					
		維持補修費	0	245,268	245,268		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	0	0	0		その他	151,060	156,700	5,640					
		その他	0	0	0		小計	4,906,810	4,905,150	1,660					
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		経常収支差額 (A)	112,996,366	111,414,101	1,582,265					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	1	0	1					
		その他	1,474	870	604		特別収入	0	0	0					
		小計	1,474	870	604		特別収支差額 (B)	1	0	1					
	小計	117,903,176	116,319,251	1,583,925	本年度収支差額 (A) + (B) = (C)		112,996,367	111,414,101	1,582,266						
	移転費用	0	0	0	一般財源充当額 (D)		113,296,880	111,935,716	1,361,164						
	小計	117,903,176	116,319,251	1,583,925	再計 (C) + (D)		300,513	521,615	221,102						

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	嘱託員報酬・共済費 [16,379,827円] 建物借上料・共益費 [78,938,796円]	施設使用料 [4,748,450円]

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度
【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	11,344,399	10,818,375	526,024
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0
		その他	0	0		小計	11,344,399	10,818,375	526,024
		小計	0	0					
	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	889,893	894,302	4,409
		その他	0	0		その他	0	0	0
		小計	0	0		小計	889,893	894,302	4,409
長期延滞債権		0	0	負債合計		12,234,292	11,712,677	521,615	
徴収不能引当金		0	0	【純資産の部】					
その他		2	2	固定資産等形成分	2	2	0		
小計		2	2	余剰分(不足分)	12,234,292	11,712,677	521,615		
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						
資産合計		2	2	純資産合計	12,234,290	11,712,675	521,615		
				負債及び純資産合計	2	2	0		
29年度末		土地			建物				
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い。							

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	24.19%	24.89%	0.70%		将来世代負担比率	—	—	—
施設利用者数	52,462人	50,183人	2,279人		建物減価償却率	—	—	—
利用者1人当たりコスト	2,247円	2,318円	71円					

No.63	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	10,990,109	12,344,602	1,354,493	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,868,488	3,414,846	1,546,358		国庫支出金	0	0	0					
		その他	15,453,114	16,022,323	569,209		都支出金	0	0	0					
		小計	28,311,711	31,781,771	3,470,060		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費用等	物件費	1,711,479	1,318,894	392,585		使用料及び手数料	2,310,100	2,057,850	252,250					
		維持補修費	0	118,260	118,260		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	9,854,479	9,854,479	0		その他	71,970	63,980	7,990					
		その他	0	0	0		小計	2,382,070	2,121,830	260,240					
	その他の業務費用	支払利息	110,701	0	110,701		経常収支差額(A)	37,663,732	41,010,299	3,346,567					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	0	0	0					
		その他	57,432	58,725	1,293		特別収入	0	0	0					
		小計	168,133	58,725	109,408		特別収支差額(B)	0	0	0					
	小計	40,045,802	43,132,129	3,086,327	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		37,663,732	41,010,299	3,346,567						
	移転費用	0	0	0	一般財源充当額(D)		33,924,500	30,115,744	3,808,756						
	小計	40,045,802	43,132,129	3,086,327	再計(C) + (D)		3,739,232	10,894,555	7,155,323						

29年度	経 常 費 用			経 常 収 入		
主な内訳	嘱託員報酬・共済費【16,022,323円】			施設使用料【2,057,850円】		

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	483,213,225	483,213,225		0	退職手当引当金	11,344,399	12,260,826	916,427
		建物減価償却累計額	193,285,280	202,949,544		9,664,264	その他	0	0	0
		その他	0	0		0	小計	11,344,399	12,260,826	916,427
		小計	289,927,945	280,263,681		9,664,264	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	889,893	1,013,542	123,649	
		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	889,893	1,013,542	123,649	
		小計	0	0	0	負債合計	12,234,292	13,274,368	1,040,076	
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	291,211,894	281,357,415	9,854,479			
その他	1,283,949	1,093,734	190,215	余剰分(不足分)	12,234,292	13,274,368	1,040,076			
小計	291,211,894	281,357,415	9,854,479							
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	278,977,602	268,083,047	10,894,555		
資産合計	291,211,894	281,357,415	9,854,479	負債及び純資産合計	291,211,894	281,357,415	9,854,479			
29年度末		土地			建物					
主な内訳		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。			生涯学習センター川口分館 [483,213,225円]					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	70.70%	73.68%	2.98%		将来世代負担比率	4.20%	4.72%	0.52%
施設利用者数	30,462人	27,574人	2,888人		建物減価償却率	40.00%	42.00%	2.00%
利用者1人当たりコスト	1,315円	1,564円	249円					

No.64	施設別財務諸表														
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。														
施設運営形態	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、102ページにあります。

行政コスト計算書

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	22,346,554	22,147,668	198,886	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,799,260	3,412,876	386,384		国庫支出金	0	0	0					
		その他	14,685,706	18,807,644	4,121,938		都支出金	0	0	0					
		小計	40,831,520	44,368,188	3,536,668		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費等	物件費	11,098,407	8,566,749	2,531,658		使用料及び手数料	0	0	0					
		維持補修費	738,180	181,440	556,740		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	1,093,999	0	1,093,999		その他	310,660	354,700	44,040					
		その他	0	0	0		小計	310,660	354,700	44,040					
	その他の業務費用	小計	12,930,586	8,748,189	4,182,397		経常収支差額（A）	54,053,563	53,382,167	671,396					
		支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0						
		その他	572,117	590,490	18,373	特別収支差額（B）	0	0	0						
	小計	572,117	590,490	18,373	本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	54,053,563	53,382,167	671,396							
	小計	54,334,223	53,706,867	627,356	一般財源充当額（D）	53,570,607	54,442,784	872,177							
	移転費用	30,000	30,000	0	再計（C）＋（D）	482,956	1,060,617	1,543,573							
	小計	54,364,223	53,736,867	627,356											
	29年度		経 常 費 用					経 常 収 入							
主な内訳		嘱託員報酬・共済費【18,807,644円】 施設維持管理委託料【2,261,641円】 光熱水費【2,195,823円】					図書売上金【235,500円】 複写機使用料【58,700円】 博物館実習費【45,000円】								

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	23,066,946	21,997,364	1,069,582	
		建物減価償却累計額	74,063,998	74,063,998	0		その他	0	0	0	
		その他	5	5	0		小計	23,066,946	21,997,364	1,069,582	
		小計	234,280,386	234,280,386	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	1,809,448	1,818,413	8,965	
		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	1,809,448	1,818,413	8,965	
		小計	0	0	0	負債合計		24,876,394	23,815,777	1,060,617	
	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		239,710,391	239,710,391	0		
	その他	5,430,005	5,430,005	0	余剰分(不足分)		24,876,394	23,815,777	1,060,617		
小計	239,710,391	239,710,391	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		214,833,997	215,894,614	1,060,617			
資産合計			239,710,391	239,710,391	0	負債及び純資産合計		239,710,391	239,710,391	0	
29年度末		土地				建物					
主な内訳		郷土資料館 [234,280,379円]				郷土資料館 [74,064,000円]					

分析指標

指標名		28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b - a)
人件費比率		75.11%	82.57%	7.46%
施設入館者数		22,992人	24,972人	1,980人
入館者1人当たりコスト		2,364円	2,152円	212円

指標名		28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b - a)
将来世代負担比率		10.38%	9.94%	0.44%
建物減価償却率		100.00%	100.00%	0.00%

No.65	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	179,578,374	200,999,158	21,420,784	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	40,896,910	51,707,223	10,810,313		国庫支出金	0	54,000	54,000					
		その他	82,047,083	82,879,020	831,937		都支支出金	389,100	447,350	58,250					
		小計	302,522,367	335,585,401	33,063,034		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費等	物件費	121,387,179	178,895,495	57,508,316		使用料及び手数料	0	0	0					
		維持補修費	941,247	1,541,836	600,589		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	39,035,033	40,853,054	1,818,021		その他	800,380	7,971,150	7,170,770					
		その他	0	0	0		小計	1,189,480	8,472,500	7,283,020					
	その他の業務費用	支払利息	39,109	68,965	29,856		経常収支差額(A)	462,980,018	549,150,414	86,170,396					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	0	0	0					
		その他	212,563	224,963	12,400		特別収入	0	0	0					
		小計	251,672	293,928	42,256		特別収支差額(B)	0	0	0					
	小計		464,137,498	557,169,714	93,032,216		本年度収支差額(A)+(B)=(C)		462,980,018	549,150,414	86,170,396				
	移転費用		32,000	453,200	421,200		一般財源充当額(D)		395,120,680	492,860,763	97,740,083				
	小計		464,169,498	557,622,914	93,453,416		再計(C)+(D)		67,859,338	56,289,651	11,569,687				

29年度		経 常 費 用			経 常 収 入			
主な内訳		図書館システム・学校図書館システム構築委託料【45,267,120円】 図書等購入費【35,257,557円】 システム保守管理委託料【15,316,938円】 光熱水費【11,720,583円】			公共図書館のICT化推進に対する助成金【6,700,000円】 複写機使用料【741,150円】 広告収入【530,000円】			

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	22,800,000	22,000,000	800,000					
		建物	1,758,137,440	1,781,868,064	23,730,624		退職手当引当金	185,367,486	199,635,090	14,267,604					
		建物減価償却累計額	1,080,892,035	1,121,732,962	40,840,927		その他	0	0	0					
		その他	131,145	119,018	12,127		小計	208,167,486	221,635,090	13,467,604					
		小計	1,022,287,726	1,005,165,296	17,122,430	流動負債	市債	800,000	800,000	0					
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	0	6,992	6,992					
		建物	0	0	0		賞与等引当金	14,540,846	16,502,847	1,962,001					
		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	15,340,846	17,309,839	1,968,993					
		小計	0	0	0	負債合計		223,508,332	238,944,929	15,436,597					
	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		1,022,287,744	1,005,165,314	17,122,430					
	その他		18	18	0	余剰分(不足分)		223,508,332	238,944,929	15,436,597					
	小計		1,022,287,744	1,005,165,314	17,122,430										
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		798,779,412	766,220,385	32,559,027						
資産合計		1,022,287,744	1,005,165,314	17,122,430	負債及び純資産合計		1,022,287,744	1,005,165,314	17,122,430						

29年度末	土地						建物					
主な内訳	中央図書館【344,911,176円】						中央図書館【1,781,868,064円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名		28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名		28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率		65.17%	60.18%	4.99%	将来世代負担比率		21.86%	23.77%	1.91%
施設入館者数		544,010人	538,735人	5,275人	建物減価償却率		61.48%	62.95%	1.47%
入館者1人当たりコスト		853円	1,035円	182円					

No.66	施設別財務諸表																
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。																
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			80,594,129	47,563,024	33,031,105	経常収入	保険料		0		0		0
		賞与・退職手当引当金繰入額			13,702,248	3,905,117	9,797,131		国庫支出金		0		0		0
		その他			45,610,727	45,642,557	31,830		都支出金		0		0		0
		小計			139,907,104	97,110,698	42,796,406		分担金及び負担金		0		0		0
	物件費用等	物件費			32,385,601	32,732,506	346,905		使用料及び手数料		0		0		0
		維持補修費			162,000	0	162,000		繰入金		0		0		0
		減価償却費			52,922,742	52,922,742	0		その他		594,920		30,888,987		30,294,067
		その他			0	0	0		小計		594,920		30,888,987		30,294,067
		小計			85,470,343	85,655,248	184,905		経常収支差額 (A)		225,210,785		152,190,776		73,020,009
	その他の業務費用	支払利息			297,629	195,856	101,773		特別費用		0		0		0
		徴収不能引当金繰入額			0	0	0		特別収入		0		0		0
		その他			113,859	117,961	4,102		特別収支差額 (B)		0		0		0
		小計			411,488	313,817	97,671		本年度収支差額 (A) + (B) = (C)		225,210,785		152,190,776		73,020,009
		小計			225,788,935	183,079,763	42,709,172		一般財源充当額 (D)		179,415,325		142,866,108		36,549,217
	移転費用				16,770	0	16,770		再計 (C) + (D)		45,795,460		9,324,668		36,470,792
	小計				225,805,705	183,079,763	42,725,942								
29年度		経 常 費 用					経 常 収 入								
主な内訳		嘱託員報酬・共済費 [45,642,557円] 図書等購入費 [17,725,670円] 臨時職員賃金 [11,605,813円]					複写機使用料 [658,110円]								

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	5,113,758	0	5,113,758	
		建物	2,646,137,118	2,646,137,118	0		退職手当引当金	83,192,262	47,240,240	35,952,022	
		建物減価償却累計額	926,147,985	979,070,727	52,922,742		その他	0	0	0	
		その他	0	0	0		小計	88,306,020	47,240,240	41,065,780	
		小計	1,719,989,133	1,667,066,391	52,922,742	流動負債	市債	5,008,578	5,113,758	105,180	
	土地	0	0	0	未払費用		33,778	17,065	16,713		
	建物	0	0	0	賞与等引当金		6,525,878	3,905,117	2,620,761		
	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		11,568,234	9,035,940	2,532,294		
	小計	0	0	0	負債合計		99,874,254	56,276,180	43,598,074		
	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		1,719,989,136	1,667,066,394	52,922,742		
その他	3	3	0	余剰分(不足分)		99,874,254	56,276,180	43,598,074			
小計	1,719,989,136	1,667,066,394	52,922,742								
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							
資産合計		1,719,989,136	1,667,066,394	52,922,742	純資産合計		1,620,114,882	1,610,790,214	9,324,668		
					負債及び純資産合計		1,719,989,136	1,667,066,394	52,922,742		

29年度末	土地						建物				
主な内訳	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。						生涯学習センター図書館【2,646,137,118円】				

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	61.96%	53.04%	8.92%		将来世代負担比率	5.81%	3.38%	2.43%
施設入館者数	515,489人	488,878人	26,611人		建物減価償却率	35.00%	37.00%	2.00%
入館者1人当たりコスト	438円	374円	64円					

No.67	施設別財務諸表																
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。																
施設運営形態	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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	36,633,695	36,307,652	326,043	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	5,537,240	5,594,880	57,640		国庫支出金	0	0	0
		その他	23,341,719	23,368,406	26,687		都支出金	0	0	0
		小計	65,512,654	65,270,938	241,716		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	142,990,952	143,267,331	276,379		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	109,080	147,960	38,880		繰入金	0	0	0
		減価償却費	0	0	0		その他	286,420	279,490	6,930
		その他	0	0	0		小計	286,420	279,490	6,930
		小計	143,100,032	143,415,291	315,259		経常収支差額（A）	208,342,652	208,423,255	80,603
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	16,386	16,516	130		特別収支差額（B）	0	0	0
		小計	16,386	16,516	130		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	208,342,652	208,423,255	80,603
		小計	208,629,072	208,702,745	73,673		一般財源充当額（D）	210,180,018	210,161,969	18,049
	移転費用		0	0	0		再計（C）+（D）	1,837,366	1,738,714	98,652
	小計		208,629,072	208,702,745	73,673					
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳		嘱託員報酬・共済費【23,368,406円】 建物借上料・共益費【106,335,300円】 光熱水費【12,488,698円】 図書等購入費【9,372,759円】			複写機使用料【171,490円】 広告収入【108,000円】					

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	37,814,664	36,061,252	1,753,412
		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	37,814,664	36,061,252	1,753,412
	小計		0	0	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	2,966,308	2,981,006	14,698
		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	2,966,308	2,981,006	14,698
	小計		0	0	0	負債合計		40,780,972	39,042,258	1,738,714
	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	2	0
	その他		2	2	0	余剰分(不足分)		40,780,972	39,042,258	1,738,714
小計		2	2	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		40,780,970	39,042,256	1,738,714	
資産合計		2	2	0	負債及び純資産合計		2	2	0	

29年度末	土地	建物
主な内訳	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(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	31.40%	31.27%	0.13%		将来世代負担比率	—	—	—
施設入館者数	354,605人	349,223人	5,382人		建物減価償却率	—	—	—
入館者1人当たりコスト	588円	598円	10円					

No.68	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	20,514,869	20,332,285	182,584	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,661,132	3,133,131	1,471,999		国庫支出金	0	0	0
		その他	13,807,416	14,667,900	860,484		都支出金	0	0	0
		小計	35,983,417	38,133,316	2,149,899		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	25,504,680	25,510,453	5,773		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	740,425	482,135	258,290		繰入金	0	0	0
		減価償却費	9,243,132	9,243,132	0		その他	1,106,049	162,161	943,888
		その他	0	0	0		小計	1,106,049	162,161	943,888
		小計	35,488,237	35,235,720	252,517		経常収支差額(A)	70,855,710	73,294,353	2,438,643
	その他の業務費用	支払利息	403,611	0	403,611		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	86,494	87,478	984		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	490,105	87,478	402,627		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	70,855,710	73,294,353	2,438,643
		小計	71,961,759	73,456,514	1,494,755		一般財源充当額(D)	86,246,588	65,024,902	21,221,686
	移転費用		0	0	0		再計(C)+(D)	15,390,878	8,269,451	23,660,329
	小計		71,961,759	73,456,514	1,494,755					
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入				
主な内訳		嘱託員報酬・共済費【14,667,900円】 施設維持管理等委託料【7,525,194円】 図書等購入費【6,542,231円】 光熱水費【6,304,421円】				光熱水費負担金【105,041円】 複写機使用料【57,120円】				

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	21,176,213	20,194,301	981,912
		建物減価償却累計額	181,347,240	190,414,602	9,067,362		その他	0	0	0
		その他	3,227,839	3,052,069	175,770		小計	21,176,213	20,194,301	981,912
		小計	840,853,613	831,610,481	9,243,132		市債	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0
		建物	0	0	0		賞与等引当金	1,661,132	1,669,363	8,231
		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	1,661,132	1,669,363	8,231
		小計	0	0	0		負債合計	22,837,345	21,863,664	973,681
	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		840,853,615	831,610,483	9,243,132
その他		2	2	0	余剰分(不足分)		22,837,345	21,863,664	973,681	
小計		840,853,615	831,610,483	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		818,016,270	809,746,819	8,269,451	
資産合計		840,853,615	831,610,483	9,243,132	負債及び純資産合計		840,853,615	831,610,483	9,243,132	
29年度末		土地			建物					
主な内訳		川口図書館【565,604,912円】			川口図書館【453,368,102円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	50.00%	51.91%	1.91%		将来世代負担比率	2.72%	2.63%	0.09%
施設入館者数	128,539人	115,392人	13,147人		建物減価償却率	40.00%	42.00%	2.00%
入館者1人当たりコスト	560円	637円	77円					

No.69	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	31,431,711	34,855,345	3,423,634	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	5,343,877	9,158,302	3,814,425		国庫支出金	0	0	0
		その他	8,967,213	8,926,922	40,291		都支出金	0	114,650,000	114,650,000
		小計	45,742,801	52,940,569	7,197,768		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	87,167,522	55,031,761	32,135,761		使用料及び手数料	11,802,000	18,725,930	6,923,930
		維持補修費	139,505	129,600	9,905		繰入金	0	0	0
		減価償却費	27,146,257	84,101,844	56,955,587		その他	3,293,021	3,105,782	187,239
		その他	0	0	0		小計	15,095,021	136,481,712	121,386,691
		小計	114,453,284	139,263,205	24,809,921		経常収支差額（A）	145,177,313	56,215,863	88,961,450
	その他の業務費用	支払利息	0	410,000	410,000		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	46,249	53,801	7,552		特別収支差額（B）	0	0	0
		小計	46,249	463,801	417,552		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	145,177,313	56,215,863	88,961,450
		小計	160,242,334	192,667,575	32,425,241		一般財源充当額（D）	264,949,923	240,444,879	24,505,044
	移転費用		30,000	30,000	0		再計（C）+（D）	119,772,610	184,229,016	64,456,406
	小計		160,272,334	192,697,575	32,425,241					
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳		嘱託員報酬・共済費 [8,566,922円] プラネタリウム投影等業務委託料 [15,864,876円] プラネタリウム番組作成委託料 [8,435,772円]			こども科学館入館料・観覧料 [18,725,930円] 施設命名権収入 [2,500,000円] 各種事業参加者負担金 [556,850円]					

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度		
【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	205,000,000	585,000,000	380,000,000
		建物	1,312,231,690	1,917,521,999	605,290,309		退職手当引当金	32,444,983	34,618,802	2,173,819
		建物減価償却累計額	739,816,946	785,528,237	45,711,291		その他	0	0	0
		その他	355,574,241	386,393,887	30,819,646		小計	237,444,983	619,618,802	382,173,819
		小計	3,207,823,565	3,798,222,229	590,398,664	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	65,151	65,151
		建物	0	0	0		賞与等引当金	2,545,092	2,861,765	316,673
		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	2,545,092	2,926,916	381,824
		小計	0	0	0	負債合計		239,990,075	622,545,718	382,555,643
	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		3,207,823,572	3,799,220,372	591,396,800
その他		7	998,143	998,136	余剰分(不足分)		239,990,075	622,545,718	382,555,643	
小計		3,207,823,572	3,799,220,372	591,396,800						
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		2,967,833,497	3,176,674,654	208,841,157	
資産合計		3,207,823,572	3,799,220,372	591,396,800	負債及び純資産合計		3,207,823,572	3,799,220,372	591,396,800	
29年度末		土地			建物					
主な内訳		こども科学館【2,279,834,580円】			こども科学館【1,917,521,999円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	28.54%	27.47%	1.07%		将来世代負担比率	7.48%	16.39%	8.91%
施設入館者数	57,219人	86,117人	28,898人		建物減価償却率	56.38%	40.97%	15.41%
入館者1人当たりコスト	2,801円	2,238円	563円					

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、もつて心身の健全な発達を図るため。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	5,495,054	3,340,304	2,154,750	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	934,245	274,253	659,992		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支支出金	0	0	0			
		小計	6,429,299	3,614,557	2,814,742		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	11,013,497	6,629,460	4,384,037	使用料及び手数料	13,192,000	11,202,000	1,990,000				
		維持補修費	1,727,352	2,712,312	984,960	繰入金	0	0	0				
		減価償却費	18,537,118	16,783,908	1,753,210	その他	0	1,952,775	1,952,775				
		その他	0	0	0	小計	13,192,000	13,154,775	37,225				
	その他の業務費用	小計	31,277,967	26,125,680	5,152,287	経常収支差額(A)	24,591,993	16,674,462	7,917,531				
		支払利息	76,727	89,000	12,273	特別費用	0	0	0				
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0				
		その他	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0				
	小計	76,727	89,000	12,273	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	24,591,993	16,674,462	7,917,531					
	小計	37,783,993	29,829,237	7,954,756	一般財源充当額(D)	12,882,261	5,019,173	7,863,088					
	移転費用	0	0	0	再計(C) + (D)	11,709,732	11,655,289	54,443					
	小計	37,783,993	29,829,237	7,954,756									
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		施設管理等委託料 [4,595,272円] 外構フェンス仮囲い設置工事 [1,259,550円] 光熱水費 [901,396円]				施設使用料 [11,202,000円]							

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	77,913,879	11,086,121	
		建物	0	2,322,000	2,322,000		退職手当引当金	5,672,200	3,317,635	2,354,565	
		建物減価償却累計額	0	174,150	174,150		その他	0	0	0	
		その他	151,896,601	135,568,204	16,328,397		小計	94,672,200	81,231,514	13,440,686	
		小計	151,896,601	137,716,054	14,180,547		市債	0	11,086,121	11,086,121	
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	14,142	14,142	0	
		建物	0	0	0		賞与等引当金	444,946	274,253	170,693	
		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	459,088	11,374,516	10,915,428	
		小計	0	0	0		負債合計	95,131,288	92,606,030	2,525,258	
	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	151,896,601	137,716,054	14,180,547			
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	95,131,288	92,606,030	2,525,258			
	小計			151,896,601	137,716,054	14,180,547					
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							
資産合計			151,896,601	137,716,054	14,180,547	純資産合計	56,765,313	45,110,024	11,655,289		
						負債及び純資産合計	151,896,601	137,716,054	14,180,547		
29年度末		土地				建物					
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、富士森公園テニスコートに計上する土地はない。				富士森公園テニスコート受変電装置【2,322,000円】					

分析指標

指標名				28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名				28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率				17.02%	12.12%	4.90%	将来世代負担比率				62.63%	67.24%	4.61%
施設利用者数				58,368人	49,843人	8,525人	建物減価償却率				—	7.50%	—
利用者1人当たりコスト				647円	598円	49円							

No.71	施設別財務諸表															
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、もつて心身の健全な発達を図るため。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	7,326,739	7,261,530	65,209	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,245,659	1,118,975	126,684		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	8,572,398	8,380,505	191,893		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	20,286,506	21,731,937	1,445,431		使用料及び手数料	7,552,000	6,236,000	1,316,000
		維持補修費	5,157,540	2,181,600	2,975,940		繰入金	0	0	0
		減価償却費	1,000,416	1,021,267	20,851		その他	83,943	86,018	2,075
		その他	0	0	0		小計	7,635,943	6,322,018	1,313,925
		小計	26,444,462	24,934,804	1,509,658		経常収支差額（A）	27,385,500	26,998,022	387,478
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	4,583	4,731	148		特別収支差額（B）	0	0	0
		小計	4,583	4,731	148		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	27,385,500	26,998,022	387,478
		小計	35,021,443	33,320,040	1,701,403		一般財源充当額（D）	26,585,426	30,055,899	3,470,473
	移転費用		0	0	0		再計（C）+（D）	800,074	3,057,877	3,857,951
	小計		35,021,443	33,320,040	1,701,403					

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	施設管理等委託料 [19,526,200円] 滝ガ原運動場専用通路給水管補修等工事 [1,609,200円]	施設使用料 [6,236,000円]

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	7,562,933	7,212,250	350,683
		建物減価償却累計額	14,975,026	15,838,297	863,271		その他	0	0	0
		その他	1,341,602	4,915,006	3,573,404		小計	7,562,933	7,212,250	350,683
		小計	20,259,576	22,969,709	2,710,133	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	593,262	596,201	2,939
		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	593,262	596,201	2,939
		小計	0	0	0	負債合計	8,156,195	7,808,451	347,744	
	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	20,259,576	22,969,709	2,710,133		
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	8,156,195	7,808,451	347,744		
	小計	20,259,576	22,969,709	2,710,133						
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	12,103,381	15,161,258	3,057,877			
資産合計		20,259,576	22,969,709	2,710,133	負債及び純資産合計	20,259,576	22,969,709	2,710,133		

29年度末	土地	建物
主な内訳	土地は借用地であるため、市が保有する土地はない。	滝ガ原運動場管理棟 [33,893,000円]

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	24.48%	25.15%	0.67%	将来世代負担比率	40.26%	33.99%	6.27%
施設利用者数	125,076人	114,656人	10,420人	建物減価償却率	44.18%	46.73%	2.55%
利用者1人当たりコスト	280円	291円	11円				

No.72	施設別財務諸表														
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		目	02	体育施設費
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もつて心身の健全な発達を図るため。														
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	3,590,102	7,624,607	4,034,505	経常収入	保険料	0	0	0		
			賞与・退職手当引当金繰入額	610,372	4,921,032	4,310,660		国庫支出金	0	0	0		
			その他	0	0	0		都支出金	0	0	0		
			小計	4,200,474	12,545,639	8,345,165		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	業務費用	物件費	5,309,872	5,332,814	22,942		使用料及び手数料	2,063,000	1,835,000	228,000		
			維持補修費	280,312	32,821	247,491		繰入金	0	0	0		
			減価償却費	1,691,324	847,004	844,320		その他	69,281	56,009	13,272		
			その他	0	0	0		小計	2,132,281	1,891,009	241,272		
			小計	7,281,508	6,212,639	1,068,869		経常収支差額（A）	9,355,476	16,872,954	7,517,478		
	その他の業務費用	業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0		
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0		
			その他	5,775	5,685	90		特別収支差額（B）	0	0	0		
			小計	5,775	5,685	90		本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）	9,355,476	16,872,954	7,517,478		
	小計		11,487,757	18,763,963	7,276,206	一般財源充当額（D）		7,762,320	12,776,810	5,014,490			
	移転費用		0	0	0	再計（C）＋（D）		1,593,156	4,096,144	2,502,988			
	小計		11,487,757	18,763,963	7,276,206								
29年度			経 常 費 用				経 常 収 入						
主な内訳			施設管理等委託料[4,634,762円] 光熱水費[475,375円]				施設使用料[1,835,000円]						

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	2,600,000	2,600,000			
		建物	14,500,000	14,500,000	0		退職手当引当金	3,705,837	7,572,863	3,867,026			
		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	4,524,910	7,231,106	2,706,196		小計	3,705,837	10,172,863	6,467,026			
		小計	3,057,107,284	3,059,813,480	2,706,196								
	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	290,698	626,012	335,314			
		その他	0	0	0		その他	0	0	0			
		小計	0	0	0		小計	290,698	626,012	335,314			
	長期延滞債権		0	0	0	負債合計		3,996,535	10,798,875	6,802,340			
	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		3,057,107,284	3,059,813,480	2,706,196				
小計		3,057,107,284	3,059,813,480	2,706,196	余剰分(不足分)		3,996,535	10,798,875	6,802,340				
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									
資産合計		3,057,107,284	3,059,813,480	2,706,196	純資産合計		3,053,110,749	3,049,014,605	4,096,144				
					負債及び純資産合計		3,057,107,284	3,059,813,480	2,706,196				
29年度末		土地				建物							
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】							

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	36.56%	66.86%	30.30%		将来世代負担比率	0.13%	0.35%	0.22%
施設利用者数	29,270人	25,248人	4,022人		建物減価償却率	100.00%	100.00%	0.00%
利用者1人当たりコスト	392円	743円	351円					

No.73	施設別財務諸表															
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、もつて心身の健全な発達を図るため。															
施設運営形態	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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	6,520,798	11,545,833	5,025,035	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,108,636	7,073,224	5,964,588		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支支出金	0	1,000,000	1,000,000			
		小計	7,629,434	18,619,057	10,989,623		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	10,719,352	47,963,455	37,244,103		使用料及び手数料	895,500	0	895,500			
		維持補修費	0	2,067,616	2,067,616		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	8,997,521	8,324,287	673,234		その他	0	1,251,776	1,251,776			
		その他	0	0	0		小計	895,500	2,251,776	1,356,276			
	その他の業務費用	支払利息	308,440	307,328	1,112		経常収支差額(A)	26,763,855	75,033,540	48,269,685			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別費用	4,650,000	8,594,223	3,944,223			
		その他	4,608	3,573	1,035		特別収入	0	0	0			
		小計	313,048	310,901	2,147		特別収支差額(B)	4,650,000	8,594,223	3,944,223			
	小計	27,659,355	77,285,316	49,625,961	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		31,413,855	83,627,763	52,213,908				
	移転費用	0	0	0	一般財源充当額(D)		39,103,600	111,841,421	72,737,821				
	小計	27,659,355	77,285,316	49,625,961	再計(C) + (D)		7,689,745	28,213,658	20,523,913				

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	全国都市緑化はちおうじフェア開催に係る塗装等補修工事 [39,030,795円] 光熱水費 [6,085,575円]	全国都市緑化はちおうじフェア開催に係る上下水道使用料 [1,251,776円]

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度		
【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	29,318,000	27,619,180	1,698,820		
		建物	143,236,020	115,119,620		28,116,400	退職手当引当金	6,731,010	11,467,478	4,736,468	
		建物減価償却累計額	83,113,336	71,956,610		11,156,726	その他	0	0	0	
		その他	40,291,771	81,643,336		41,351,565	小計	36,049,010	39,086,658	3,037,648	
		小計	100,414,455	124,806,346		24,391,891	流動負債	市債	1,682,000	1,698,820	16,820
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	未払費用	49,260	46,588	2,672		
		建物	0	0		賞与等引当金	528,003	947,959	419,956		
		建物減価償却累計額	0	0		その他	0	0	0		
		その他	0	0		小計	2,259,263	2,693,367	434,104		
		小計	0	0		負債合計	38,308,273	41,780,025	3,471,752		
	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		100,414,456	124,806,346	24,391,890
その他				1	0	余剰分(不足分)		38,308,273	41,780,025	3,471,752	
小計				100,414,456	124,806,346						
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					62,106,183	83,026,321
資産合計		100,414,456	124,806,346	24,391,890	負債及び純資産合計		100,414,456	124,806,346	24,391,890		
29年度末		土地			建物						
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】 富士森公園陸上競技場西側トイレ【75,678,500円】						

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	27.58%	24.09%	3.49%		将来世代負担比率	38.15%	33.48%	4.67%	
施設利用者数	110,170人	4,100人	106,070人		建物減価償却率	58.03%	62.51%	4.48%	
利用者1人当たりコスト	251円	18,850円	18,599円						

No.74	施設別財務諸表														
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、もつて心身の健全な発達を図るため。														
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	10,257,435	7,987,683	2,269,752	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,743,924	655,821	1,088,103		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	12,001,359	8,643,504	3,357,855		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	23,522,053	19,134,139	4,387,914		使用料及び手数料	12,794,666	8,144,000	4,650,666
		維持補修費	5,373,143	9,534,564	4,161,421		繰入金	0	0	0
		減価償却費	26,004,097	28,457,885	2,453,788		その他	1,000,000	4,693,828	3,693,828
		その他	0	0	0	小計	13,794,666	12,837,828	956,838	
	小計	54,899,293	57,126,588	2,227,295	経常収支差額（A）	54,065,046	53,820,903	244,143		
	その他の業務費用	支払利息	922,435	852,014	70,421	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	36,625	36,625	0	特別収支差額（B）	0	0	0	
		小計	959,060	888,639	70,421	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	54,065,046	53,820,903	244,143	
	小計	67,859,712	66,658,731	1,200,981	一般財源充当額（D）	64,665,975	42,510,141	22,155,834		
	移転費用	0	0	0	再計（C）+（D）	10,600,929	11,310,762	21,911,691		
小計	67,859,712	66,658,731	1,200,981							

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	施設管理等委託料【11,564,052円】 光熱水費【4,703,314円】 グラウンド整備工事【6,396,948円】	施設使用料【6,604,000円】 広告スペース使用料【1,540,000円】 ネーミングライツ命名権料【3,000,000円】

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度
〔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	131,669,271	121,616,108	10,053,163
		建物	501,052,380	501,052,380		退職手当引当金	10,588,106	7,933,475	2,654,631
		建物減価償却累計額	314,558,482	326,259,186		その他	0	0	0
		その他	373,951,150	361,640,221		小計	142,257,377	129,549,583	12,707,794
	小計		560,445,048	536,433,415	24,011,633				
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	市債	9,863,622	10,053,163	189,541
		建物	0	0		未払費用	129,103	121,231	7,872
		建物減価償却累計額	0	0		賞与等引当金	830,567	655,821	174,746
		その他	0	0		その他	0	0	0
	小計		0	0	小計	10,823,292	10,830,215	6,923	
	長期延滞債権		0	0	負債合計		153,080,669	140,379,798	12,700,871
	徴収不能引当金		0	0	〔純資産の部〕				
その他		1	1	固定資産等形成分	560,445,049	536,433,416	24,011,633		
小計		560,445,049	536,433,416	24,011,633	余剰分(不足分)	153,080,669	140,379,798	12,700,871	
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					
資産合計		560,445,049	536,433,416	24,011,633	純資産合計		407,364,380	396,053,618	11,310,762
					負債及び純資産合計		560,445,049	536,433,416	24,011,633

29年度末	土地	建物
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。	富士森公園野球場【501,052,380円】

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	17.69%	12.97%	4.72%
施設利用者数	194,066人	108,409人	85,657人
利用者1人当たりコスト	350円	615円	265円

(貸借対照表)

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	27.31%	26.17%	1.14%
建物減価償却率	62.78%	65.11%	2.33%

No.75	施設別財務諸表															
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、114ページにあります。

行政コスト計算書

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	3,370,300	3,340,304	29,996	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	573,003	514,729	58,274		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			
		小計	3,943,303	3,855,033	88,270		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	10,953,483	11,253,048	299,565		使用料及び手数料	1,144,710	896,030	248,680			
		維持補修費	276,596	0	276,596		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	438,172	438,172	0		その他	0	0	0			
		その他	0	0	0		小計	1,144,710	896,030	248,680			
	その他の業務費用	小計	11,668,251	11,691,220	22,969		経常収支差額(A)	14,467,586	14,650,963	183,377			
		支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		その他	742	740	2		特別収支差額(B)	0	0	0			
	小計	742	740	2	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		14,467,586	14,650,963	183,377				
	小計	15,612,296	15,546,993	65,303	一般財源充当額(D)		14,121,572	14,372,752	251,180				
	移転費用	0	0	0	再計(C) + (D)		346,014	278,211	67,803				
小計	15,612,296	15,546,993	65,303										
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		施設管理等委託料[8,980,200円] 光熱水費[1,791,296円]				施設使用料[896,030円]							

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	3,478,949	3,317,635	161,314					
		建物減価償却累計額	11,767,986	12,206,158	438,172		その他	0	0	0					
		その他	5	5	0		小計	3,478,949	3,317,635	161,314					
		小計	9,709,419	9,271,247	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		272,900	274,253	1,353					
		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		272,900	274,253	1,353					
		小計	0	0	0	負債合計		3,751,849	3,591,888	159,961					
	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	9,709,419	9,271,247	438,172							
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	3,751,849	3,591,888	159,961								
小計		9,709,419	9,271,247	438,172											
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											
資産合計		9,709,419	9,271,247	438,172	純資産合計		5,957,570	5,679,359	278,211						
					負債及び純資産合計		9,709,419	9,271,247	438,172						
29年度末		土地					建物								
主な内訳		土地は都有地であるため、市が保有する土地はない。					陵南プール管理舎・ポンプ室【21,477,400円】								

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	25.26%	24.80%	0.46%		将来世代負担比率	38.64%	38.74%	0.10%	
施設利用者数	8,314人	6,906人	1,408人		建物減価償却率	54.79%	56.83%	2.04%	
利用者1人当たりコスト	1,878円	2,251円	373円						

No.76	施設別財務諸表																
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		目	02	体育施設費	
施設の設置目的	市民の体育を向上し、もつて心身の健全な発達を図るため。																
施設運営形態	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

勘定科目		28年度	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	3,883,172	3,848,611	34,561	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	660,199	593,058	67,141		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	4,543,371	4,441,669	101,702		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	2,607,745	2,746,832	139,087		使用料及び手数料	436,000	370,000	66,000
		維持補修費	0	0	0		繰入金	0	0	0
		減価償却費	61,831	61,831	0		その他	36,420	41,859	5,439
		その他	0	0	0		小計	472,420	411,859	60,561
		小計	2,669,576	2,808,663	139,087		経常収支差額 (A)	6,740,742	6,838,693	97,951
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	215	220	5		特別収支差額 (B)	0	0	0
		小計	215	220	5		本年度収支差額 (A) + (B) = (C)	6,740,742	6,838,693	97,951
		小計	7,213,162	7,250,552	37,390		一般財源充当額 (D)	6,785,092	6,961,165	176,073
	移転費用		0	0	0		再計 (C) + (D)	44,350	122,472	78,122
	小計		7,213,162	7,250,552	37,390					
29年度		経 常 費 用			経 常 収 入					
主な内訳		施設管理等委託料【2,582,290円】 光熱水費【78,181円】			施設使用料【370,000円】					

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	1,472,200	1,472,200		0	退職手当引当金	4,008,354	3,822,493	185,861
		建物減価償却累計額	865,634	927,465		61,831	その他	0	0	0
		その他	0	0		0	小計	4,008,354	3,822,493	185,861
		小計	606,566	544,735		61,831	流動負債	市債	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	
		建物	0	0		0	賞与等引当金	314,429	315,987	1,558
		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	314,429	315,987	1,558
		小計	0	0		0	負債合計	4,322,783	4,138,480	184,303
	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	606,566	544,735	61,831		
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	4,322,783	4,138,480	184,303			
小計		606,566	544,735	61,831						
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						
資産合計		606,566	544,735	61,831	純資産合計	3,716,217	3,593,745	122,472		
					負債及び純資産合計	606,566	544,735	61,831		
29年度末		土地			建物					
主な内訳		土地は借用地であるため、市が保有する土地はない。			西寺方グラウンド倉庫・トイレ【1,472,200円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	62.99%	61.26%	1.73%		将来世代負担比率	712.66%	759.72%	47.06%
施設利用者数	11,333人	7,540人	3,793人		建物減価償却率	58.80%	63.00%	4.20%
利用者1人当たりコスト	636円	962円	326円					

No.77	施設別財務諸表															
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、もつて心身の健全な発達を図るため。															
施設運営形態	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、114ページにあります。

行政コスト計算書

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	7,106,936	2,468,920	4,638,016	経常収入	保険料	0	0	0			
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,208,290	202,708	1,005,582		国庫支出金	0	0	0			
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0			
		小計	8,315,226	2,671,628	5,643,598		分担金及び負担金	0	0	0			
	物件費等	物件費	39,625,879	59,272,868	19,646,989		使用料及び手数料	21,639,600	27,092,800	5,453,200			
		維持補修費	3,958,000	0	3,958,000		繰入金	0	0	0			
		減価償却費	29,230,607	47,345,876	18,115,269		その他	0	4,586,905	4,586,905			
		その他	0	0	0		小計	21,639,600	31,679,705	10,040,105			
	その他の業務費用	小計	72,814,486	106,618,744	33,804,258		経常収支差額（A）	59,974,186	78,035,430	18,061,244			
		支払利息	377,320	314,817	62,503		特別費用	4	0	4			
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0			
		その他	106,754	109,946	3,192		特別収支差額（B）	4	0	4			
	小計	484,074	424,763	59,311	本年度収支差額（A）＋（B）＝（C）		59,974,190	78,035,430	18,061,240				
	小計	81,613,786	109,715,135	28,101,349	一般財源充当額（D）		88,687,367	46,972,110	41,715,257				
	移転費用	0	0	0	再計（C）＋（D）		28,713,177	31,063,320	59,776,497				
小計	81,613,786	109,715,135	28,101,349										
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		指定管理料 [53,677,000円] 写真判定装置等賃貸借料 [5,449,680円]				施設使用料 [26,636,800円] 広告スペース使用料 [456,000円]							

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	74,004,000	62,980,000	11,024,000					
		建物	315,739,550	315,739,550	0		退職手当引当金	7,336,045	2,452,165	4,883,880					
		建物減価償却累計額	143,004,002	150,424,111	7,420,109		その他	0	0	0					
		その他	301,520,342	266,464,099	35,056,243		小計	81,340,045	65,432,165	15,907,880					
		小計	474,255,890	431,779,538	42,476,352		市債	11,024,000	11,024,000	0					
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	9,887	7,967	1,920					
		建物	0	0	0		賞与等引当金	575,464	202,708	372,756					
		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	11,609,351	11,234,675	374,676					
		小計	0	0	0		負債合計	92,949,396	76,666,840	16,282,556					
	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	487,255,908	439,910,032	47,345,876							
その他	13,000,018	8,130,494	4,869,524	余剰分(不足分)	92,949,396	76,666,840	16,282,556								
小計	487,255,908	439,910,032	47,345,876												
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	394,306,512	363,243,192	31,063,320							
資産合計		487,255,908	439,910,032	47,345,876	負債及び純資産合計		487,255,908	439,910,032	47,345,876						
29年度末		土地			建物										
主な内訳		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。			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】										

分析指標

指標名				28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名				28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率				10.19%	2.44%	7.75%	将来世代負担比率				19.08%	17.43%	1.65%
施設利用者数				276,379人	327,862人	51,483人	建物減価償却率				45.29%	47.64%	2.35%
利用者1人当たりコスト				295円	335円	40円							

No.78	施設別財務諸表															
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、もつて心身の健全な発達を図るため。															
施設運営形態	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、114ページにあります。

行政コスト計算書

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			6,300,995	8,205,529	1,904,534	経常収入	保険料				0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額			1,071,268	3,306,435	2,235,167		国庫支出金				0	0	0
		その他			0	0	0		都支出金				0	0	0
		小計			7,372,263	11,511,964	4,139,701		分担金及び負担金				0	0	0
	物件費用等	物件費			42,757,438	42,321,738	435,700		使用料及び手数料				32,895,970	29,582,140	3,313,830
		維持補修費			5,139,811	9,217,800	4,077,989		繰入金				0	0	0
		減価償却費			13,218,066	12,867,014	351,052		その他				0	0	0
		その他			0	0	0		小計				32,895,970	29,582,140	3,313,830
		小計			61,115,315	64,406,552	3,291,237		経常収支差額(A)				35,841,398	46,586,155	10,744,757
	その他の業務費用	支払利息			218,893	218,103	790		特別費用				0	0	0
		徴収不能引当金繰入額			0	0	0		特別収入				0	0	0
		その他			30,897	31,676	779		特別収支差額(B)				0	0	0
		小計			249,790	249,779	11		本年度収支差額(A)+(B)=(C)				35,841,398	46,586,155	10,744,757
		小計			68,737,368	76,168,295	7,430,927		一般財源充当額(D)				22,796,732	45,667,172	22,870,440
		移転費用			0	0	0		再計(C)+(D)				13,044,666	918,983	12,125,683
		小計			68,737,368	76,168,295	7,430,927								

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	指定管理料 [34,084,000円] 大塚公園プール管理運営等委託料 [7,784,715円]	施設使用料 [29,582,140円]

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】					【純資産の部】					
固定資産	事業用資産	土地			0	0	0	固定負債	市債				20,806,323	57,200,709	36,394,386
		建物			532,800	532,800	0		退職手当引当金				6,504,123	8,149,843	1,645,720
		建物減価償却累計額			377,397	395,512	18,115		その他				0	0	0
		その他			95,989,715	133,302,496	37,312,781		小計				27,310,446	65,350,552	38,040,106
		小計			96,145,118	133,439,784	37,294,666	流動負債	市債				1,193,677	1,205,614	11,937
	インフラ資産	土地			0	0	0		未払費用				34,959	33,062	1,897
		建物			0	0	0		賞与等引当金				510,205	673,708	163,503
		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				1,738,841	1,912,384	173,543
		小計			0	0	0	負債合計					29,049,287	67,262,936	38,213,649
		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					96,145,118	133,439,784	37,294,666
		その他			0	0	0	余剰分(不足分)					29,049,287	67,262,936	38,213,649
		小計			96,145,118	133,439,784	37,294,666								
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					67,095,831	66,176,848	918,983
資産合計					96,145,118	133,439,784	37,294,666	負債及び純資産合計					96,145,118	133,439,784	37,294,666

29年度末	土地	建物
主な内訳	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。	北野公園野球場管理事務所 [532,800円]

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	10.73%	15.11%	4.38%		将来世代負担比率	30.21%	50.41%	20.20%	
施設利用者数	170,865人	157,633人	13,232人		建物減価償却率	70.83%	74.23%	3.40%	
利用者1人当たりコスト	402円	483円	81円						

No.79	施設別財務諸表															
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、もつて心身の健全な発達を図るため。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	36,099,900			36,172,150			72,250									

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

行政コスト計算書										(単位 円)			
勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	2,564,359	2,541,536	22,823	経常収入	保険料	0	0	0		
			賞与・退職手当引当金繰入額	435,981	391,641	44,340		国庫支出金	0	0	0		
			その他	0	0	0		都支出金	0	0	0		
			小計	3,000,340	2,933,177	67,163		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	業務費用	物件費	12,120,499	13,299,300	1,178,801		使用料及び手数料	0	0	0		
			維持補修費	1,500,000	0	1,500,000		繰入金	0	0	0		
			減価償却費	73,986,272	73,986,272	0		その他	0	0	0		
			その他	0	0	0		小計	0	0	0		
	その他の業務費用	業務費用	支払利息	87,606,771	87,285,572	321,199		経常収支差額(A)	95,624,427	94,929,175	695,252		
			徴収不能引当金繰入額	5,008,629	4,701,578	307,051		特別費用	0	0	0		
			その他	0	0	0		特別収入	0	0	0		
			小計	8,687	8,848	161		特別収支差額(B)	0	0	0		
	小計			5,017,316	4,710,426	306,890		本年度収支差額(A) + (B) = (C)			95,624,427	94,929,175	695,252
	小計			95,624,427	94,929,175	695,252		一般財源充当額(D)			43,167,907	43,826,657	658,750
	移転費用			0	0	0		再計(C) + (D)			52,456,520	51,102,518	1,354,002
	小計			95,624,427	94,929,175	695,252							
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入							
主な内訳		指定管理料 [13,299,300円]				—							

貸借対照表

貸借対照表							(単位 円)			
勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	299,566,966	276,472,037	23,094,929	
		建物	104,583,612	104,583,612		0	退職手当引当金	2,647,027	2,524,288	122,739
		建物減価償却累計額	15,881,895	18,798,364		2,916,469	その他	0	0	0
		その他	719,013,121	647,943,318		71,069,803	小計	302,213,993	278,996,325	23,217,668
		小計	807,714,838	733,728,566	73,986,272	流動負債	市債	22,734,721	23,094,929	360,208
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	410,884	383,562	27,322
		建物	0	0	0		賞与等引当金	207,642	208,670	1,028
		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	23,353,247	23,687,161	333,914
		小計	0	0	0	負債合計	325,567,240	302,683,486	22,883,754	
	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	807,714,838	733,728,566	73,986,272		
	その他	0	0	0	余剰分(不足分)	325,567,240	302,683,486	22,883,754		
小計	807,714,838	733,728,566	73,986,272							
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						
資産合計		807,714,838	733,728,566	73,986,272	純資産合計	482,147,598	431,045,080	51,102,518		
					負債及び純資産合計	807,714,838	733,728,566	73,986,272		
29年度末		土地			建物					
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】 サッカー場兼ラグビー場内トイレ【12,180,240円】 スケートパーク管理棟【5,868,007円】					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	3.14%	3.09%	0.05%		将来世代負担比率	40.31%	41.25%	0.94%	
施設利用者数	171,623人	172,066人	443人		建物減価償却率	15.19%	17.97%	2.78%	
利用者1人当たりコスト	557円	552円	5円						

No.80	施設別財務諸表															
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、もつて、心身の健全な育成に寄与するため。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			19,122,789	19,152,286	29,497	経常収入	保険料				0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額			2,905,643	3,159,280	253,637		国庫支出金				0	0	0
		その他			21,858,785	24,388,092	2,529,307		都支出金				0	0	0
		小計			43,887,217	46,699,658	2,812,441		分担金及び負担金				0	0	0
	物件費用等	物件費			70,010,875	60,059,486	9,951,389		使用料及び手数料				36,150,300	35,216,100	934,200
		維持補修費			421,200	2,704,644	2,283,444		繰入金				0	0	0
		減価償却費			35,976,114	36,734,599	758,485		その他				352,597	274,237	78,360
		その他			0	0	0		小計				36,502,897	35,490,337	1,012,560
		小計			106,408,189	99,498,729	6,909,460		経常収支差額(A)				117,255,430	114,463,919	2,791,511
	その他の業務費用	支払利息			3,228,705	3,524,703	295,998		特別費用				3	0	3
		徴収不能引当金繰入額			0	0	0		特別収入				0	0	0
		その他			234,216	231,166	3,050		特別収支差額(B)				3	0	3
		小計			3,462,921	3,755,869	292,948		本年度収支差額(A) + (B) = (C)				117,255,433	114,463,919	2,791,514
	小計				153,758,327	149,954,256	3,804,071		一般財源充当額(D)				82,184,215	90,000,516	7,816,301
	移転費用				0	0	0		再計(C) + (D)				35,071,218	24,463,403	10,607,815
	小計				153,758,327	149,954,256	3,804,071								
29年度	経 常 費 用							経 常 収 入							
主な内訳	嘱託員報酬・共済費 [24,388,092円] 施設管理運営等委託料 [27,854,049円] 光熱水費 [16,662,452円]							施設使用料 [35,216,100円] 光熱水費負担金 [254,982円]							

貸借対照表

勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目				28年度末	29年度末	対前年度
【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	1,260,190,023	1,250,437,631	9,752,392			
		建物	1,352,622,018	1,352,622,018	0		退職手当引当金	19,739,255	19,022,310	716,945			
		建物減価償却累計額	37,197,105	66,954,789	29,757,684		その他	0	0	0			
		その他	16,794,193	25,267,866	8,473,673		小計	1,279,929,278	1,269,459,941	10,469,337			
		小計	2,983,252,795	2,961,968,784	21,284,011		市債	509,977	9,752,392	9,242,415			
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	526,095	525,593	502			
		建物	0	0	0		賞与等引当金	1,548,413	1,572,481	24,068			
		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	2,584,485	11,850,466	9,265,981			
		小計	0	0	0		負債合計	1,282,513,763	1,281,310,407	1,203,356			
	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		2,991,261,579	2,965,594,820	25,666,759			
その他		8,008,784	3,626,036	4,382,748	余剰分(不足分)		1,282,513,763	1,281,310,407	1,203,356				
小計		2,991,261,579	2,965,594,820	25,666,759									
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		1,708,747,816	1,684,284,413	24,463,403			
資産合計		2,991,261,579	2,965,594,820	25,666,759	負債及び純資産合計		2,991,261,579	2,965,594,820	25,666,759				
29年度末		土地				建物							
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】							

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b - a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b - a)
人件費比率	28.54%	31.14%	2.60%		将来世代負担比率	42.88%	43.21%	0.33%
施設利用者数	370,296人	326,262人	44,034人		建物減価償却率	2.75%	4.95%	2.20%
利用者1人当たりコスト	415円	460円	45円					

No.81	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	32,633,224			32,308,289			324,935									

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	8,865,354	4,139,072	4,726,282	経常収入			保険料	0	0	0	
			賞与・退職手当引当金繰入額	1,507,247	339,835	1,167,412				国庫支出金	0	0	0	
			その他	0	0	0				都支出金	0	0	0	
			小計	10,372,601	4,478,907	5,893,694				分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費等		物件費	89,979,508	91,124,348	1,144,840				使用料及び手数料	0	0	0	
			維持補修費	6,480,000	8,640,000	2,160,000				繰入金	0	0	0	
			減価償却費	50,035,667	51,074,267	1,038,600				その他	58,265	4,623,090	4,564,825	
			その他	0	0	0				小計	58,265	4,623,090	4,564,825	
			小計	146,495,175	150,838,615	4,343,440				経常収支差額（A）	157,110,713	151,001,849	6,108,864	
	その他の業務費用		支払利息	0	10,442	10,442				特別費用	0	0	0	
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0				特別収入	0	0	0	
			その他	224,859	227,086	2,227				特別収支差額（B）	0	0	0	
			小計	224,859	237,528	12,669				本年度収支差額（A）+（B）=（C）	157,110,713	151,001,849	6,108,864	
	小計			157,092,635	155,555,050	1,537,585	一般財源充当額（D）			113,169,860	105,345,527	7,824,333		
	移転費用			76,343	69,889	6,454	再計（C）+（D）			43,940,853	45,656,322	1,715,469		
	小計			157,168,978	155,624,939	1,544,039								
29年度		経 常 費 用				経 常 収 入								
主な内訳		指定管理料 [99,009,428円]				自動販売機電気使用料 [80,795円]								

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	17,400,000	17,400,000	0	
		建物	2,127,948,250	2,127,948,250	0		退職手当引当金	9,151,149	4,110,983	5,040,166	
		建物減価償却累計額	1,094,291,165	1,143,222,453	48,931,288		その他	0	0	0	
		その他	13,562,352	11,419,373	2,142,979		小計	26,551,149	21,510,983	5,040,166	
		小計	2,503,127,437	2,452,053,170	51,074,267	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	232	232	
		建物	0	0	0		賞与等引当金	717,846	339,835	378,011	
		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	717,846	340,067	377,779	
	小計		0	0	0	負債合計		27,268,995	21,851,050	5,417,945	
	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		2,503,127,437	2,452,053,170	51,074,267	
その他		0	0	0	余剰分(不足分)		27,268,995	21,851,050	5,417,945		
小計		2,503,127,437	2,452,053,170	51,074,267							
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		2,475,858,442	2,430,202,120	45,656,322		
資産合計		2,503,127,437	2,452,053,170	51,074,267	負債及び純資産合計		2,503,127,437	2,452,053,170	51,074,267		
29年度末		土地				建物					
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]					

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
	指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
	人件費比率	6.60%	2.88%	3.72%		将来世代負担比率	1.09%	0.89%	0.20%
	施設利用者数	228,855人	224,584人	4,271人		建物減価償却率	51.42%	53.72%	2.30%
	利用者1人当たりコスト	687円	693円	6円					

No.82	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設です。															
利用料金収入(円)	28年度			29年度			対前年度									
	140,741,442			134,355,104			6,386,338									

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

勘定科目				28年度	29年度	対前年度	勘定科目				28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	業務費用	職員給与費	8,645,552	8,568,606	76,946	経常収入	保険料	0	0	0		
			賞与・退職手当引当金繰入額	1,469,876	1,320,391	149,485		国庫支出金	0	0	0		
			その他	0	0	0		都支出金	0	14,100,000	14,100,000		
			小計	10,115,428	9,888,997	226,431		分担金及び負担金	0	0	0		
	物件費等	業務費用	物件費	242,422,364	253,789,028	11,366,664		使用料及び手数料	0	0	0		
			維持補修費	0	852,746	852,746		繰入金	0	0	0		
			減価償却費	162,301,741	147,179,789	15,121,952		その他	24,304	22,243	2,061		
			その他	0	0	0		小計	24,304	14,122,243	14,097,939		
	その他の業務費用	業務費用	小計	404,724,105	401,821,563	2,902,542		経常収支差額（A）	493,605,868	473,811,485	19,794,383		
			支払利息	78,621,396	76,050,863	2,570,533		特別費用	0	0	0		
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0		
			その他	169,243	172,305	3,062		特別収支差額（B）	0	0	0		
	移転費用	業務費用	小計	78,790,639	76,223,168	2,567,471		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	493,605,868	473,811,485	19,794,383		
			小計	493,630,172	487,933,728	5,696,444		一般財源充当額（D）	461,682,203	564,175,529	102,493,326		
	移転費用			0	0	0		再計（C）+（D）	31,923,665	90,364,044	122,287,709		
	小計			493,630,172	487,933,728	5,696,444							

29年度	経 常 費 用				経 常 収 入			
主な内訳	指定管理料【249,958,744円】				光熱水費負担金【22,243円】			

貸借対照表

勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目			28年度末	29年度末	対前年度
【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	4,874,739,641	4,597,270,340	277,469,301	
		建物	6,464,775,025	6,464,775,025	0		退職手当引当金	8,924,260	8,510,455	413,805	
		建物減価償却累計額	355,562,628	497,787,678	142,225,050		その他	1,628,906,429	1,500,433,536	128,472,893	
		その他	0	0	0		小計	6,512,570,330	6,106,214,331	406,355,999	
		小計	10,429,212,397	10,286,987,347	142,225,050		流動負債	市債	170,625,238	277,469,301	106,844,063
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用		1,520,188	1,460,198	59,990	
		建物	0	0	0	賞与等引当金		700,048	703,517	3,469	
		建物減価償却累計額	0	0	0	その他		126,148,269	128,472,893	2,324,624	
		その他	0	0	0	小計		298,993,743	408,105,909	109,112,166	
		小計	0	0	0	負債合計	6,811,564,073	6,514,320,240	297,243,833		
	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	10,434,991,959	10,287,812,170	147,179,789			
	その他	5,779,562	824,823	4,954,739	余剰分(不足分)	6,811,564,073	6,514,320,240	297,243,833			
	小計	10,434,991,959	10,287,812,170	147,179,789							
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	3,623,427,886	3,773,491,930	150,064,044			
資産合計			10,434,991,959	10,287,812,170	147,179,789	負債及び純資産合計	10,434,991,959	10,287,812,170	147,179,789		

29年度末	土地				建物			
主な内訳	総合体育館【4,320,000,000円】				総合体育館【6,464,775,025円】			

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)	
人件費比率	2.05%	2.03%	0.02%		将来世代負担比率	65.28%	63.32%	1.96%	
施設利用者数	516,884人	498,892人	17,992人		建物減価償却率	5.50%	7.70%	2.20%	
利用者1人当たりコスト	955円	978円	23円						

No.83	施設別財務諸表																
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ずるため。																
施設運営形態	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、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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	11,796,049	9,948,297	1,847,752	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	4,147,775	816,796	3,330,979		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	15,943,824	10,765,093	5,178,731		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	127,862,782	131,445,611	3,582,829		使用料及び手数料	354,006,625	344,500,592	9,506,033
		維持補修費	2,340,557	14,734,335	12,393,778		繰入金	432,117,746	326,447,452	105,670,294
		減価償却費	322,563,888	322,563,888	0	その他	1,633,047	2,766,219	1,133,172	
		その他	0	0	0	小計	787,757,418	673,714,263	114,043,155	
		小計	452,767,227	468,743,834	15,976,607	経常収支差額（A）	281,345,666	154,021,084	127,324,582	
	その他の業務費用	支払利息	25,757,362	18,491,709	7,265,653	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0	特別収支差額（B）	0	0	0	
		小計	25,757,362	18,491,709	7,265,653	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	281,345,666	154,021,084	127,324,582	
	小計		494,468,413	498,000,636	3,532,223	一般財源充当額（D）	0	0	0	
	移転費用		11,943,339	21,692,543	9,749,204	再計（C）+（D）	281,345,666	154,021,084	127,324,582	
	小計		506,411,752	519,693,179	13,281,427					

29年度	経 常 費 用		経 常 収 入	
主な内訳	指定管理料【90,385,877円】 駐車場点検業務委託料【26,136,000円】 管制機器借上料【12,393,360円】		駐車場使用料【344,500,592円】 光熱水費負担金【1,623,532円】	

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度
【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	680,841,961	343,673,463
		建物	11,946,810,697	11,946,810,697		退職手当引当金	12,176,322	9,880,784
		建物減価償却累計額	5,483,586,096	5,806,149,984		その他	0	0
		その他	0	0		小計	693,018,283	353,554,247
	インフラ資産	土地	0	0	流動負債	市債	448,136,203	337,168,498
		建物	0	0		未払費用	0	0
		建物減価償却累計額	0	0		賞与等引当金	955,151	816,796
		その他	0	0		その他	10,643,815	9,164,633
	長期延滞債権	長期延滞債権	0	0		小計	459,735,169	347,149,927
		徴収不能引当金	0	0	負債合計		1,152,753,452	700,704,174
		その他	0	0	【純資産の部】			
		小計	6,463,224,601	6,140,660,713	固定資産等形成分		6,463,224,601	6,140,660,713
流動資産	現金	0	0	0	余剰分(不足分)		1,152,753,452	700,704,174
	未収金	0	0	0				
	徴収不能引当金	0	0	0	純資産合計		5,310,471,149	5,439,956,539
	その他	0	0	0	負債及び純資産合計		6,463,224,601	6,140,660,713
資産合計		6,463,224,601	6,140,660,713	322,563,888				

29年度末	土地		建物	
主な内訳	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。		八王子駅北口地下駐車場【11,946,810,697円】	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	3.15%	2.07%	1.08%	将来世代負担比率	17.84%	11.41%	6.43%
駐車場利用台数	643,763台	643,391台	372台	建物減価償却率	45.90%	48.60%	2.70%
1台当たりコスト	787円	808円	21円				

No.84	施設別財務諸表																
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ずるため。																
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	8,059,412	7,479,376	580,036	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,370,224	614,088	756,136		国庫支出金	0	0	0					
		その他	0	0	0		都支出金	0	0	0					
		小計	9,429,636	8,093,464	1,336,172		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費用等	物件費	42,242,390	40,169,587	2,072,803		使用料及び手数料	56,320,776	55,978,076	342,700					
		維持補修費	120,744	1,555,562	1,434,818		繰入金	176,770,979	8,987,951	167,783,028					
		減価償却費	44,165,283	45,296,511	1,131,228		その他	2,494	37,245	34,751					
		その他	0	0	0		小計	233,094,249	65,003,272	168,090,977					
		小計	86,528,417	87,021,660	493,243		経常収支差額（A）	98,537,933	48,245,379	146,783,312					
	その他の業務費用	支払利息	2,398,690	0	2,398,690		特別費用	0	0	0					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0					
		その他	0	0	0		特別収支差額（B）	0	0	0					
		小計	2,398,690	0	2,398,690		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	98,537,933	48,245,379	146,783,312					
	小計				98,356,743		95,115,124	3,241,619	一般財源充当額（D）	0	0	0			
	移転費用				36,199,573		18,133,527	18,066,046	再計（C）+（D）	98,537,933	48,245,379	146,783,312			
	小計				134,556,316		113,248,651	21,307,665							
29年度		経 常 費 用					経 常 収 入								
主な内訳		指定管理料【31,962,287円】 土地借上料【9,503,662円】 八王子スクエアビル管理組合負担金【17,506,572円】					駐車場使用料【55,978,076円】								

貸借対照表

勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	対前年度
【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	1,620,569,688	1,620,569,688	0		退職手当引当金	8,319,226	7,428,617	890,609					
		建物減価償却累計額	878,753,910	922,509,291	43,755,381		その他	0	0	0					
		その他	16,232,688	34,142,148	17,909,460		小計	8,319,226	7,428,617	890,609					
		小計	758,048,466	732,202,545	25,845,921		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		652,587	614,088	38,499					
		建物減価償却累計額	0	0	0	その他		1,584,185	150,467	1,433,718					
		その他	0	0	0	小計		2,236,772	764,555	1,472,217					
		小計	0	0	0	負債合計		10,555,998	8,193,172	2,362,826					
	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		1,683,401,851	1,657,329,340	26,072,511			
	その他				925,353,385	925,126,795	226,590	余剰分(不足分)		10,555,998	8,193,172	2,362,826			
	小計				1,683,401,851	1,657,329,340	26,072,511								
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								
資産合計				1,683,401,851	1,657,329,340	26,072,511	純資産合計		1,672,845,853	1,649,136,168	23,709,685				
							負債及び純資産合計		1,683,401,851	1,657,329,340	26,072,511				
29年度末		土地						建物							
主な内訳		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。						旭町駐車場 [1,620,569,688円]							

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.01%	7.15%	0.14%		将来世代負担比率	0.63%	0.49%	0.14%
駐車場利用台数	43,174台	41,285台	1,889台		建物減価償却率	54.22%	56.92%	2.70%
1台当たりコスト	3,117円	2,743円	374円					

No.85	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	55,683,218	47,926,102	7,757,116	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	9,467,007	3,934,926	5,532,081		国庫支出金	625,928	625,928	0
		その他	0	0	0		都支出金	0	12,300,000	12,300,000
		小計	65,150,225	51,861,028	13,289,197		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	260,510,813	256,382,872	4,127,941		使用料及び手数料	14,321,190	13,300,410	1,020,780
		維持補修費	153,642,420	135,668,271	17,974,149		繰入金	0	0	0
		減価償却費	158,186,660	158,271,277	84,617		その他	730,325	4,594,881	3,864,556
		その他	0	0	0	小計	15,677,443	30,821,219	15,143,776	
		小計	572,339,893	550,322,420	22,017,473	経常収支差額（A）	622,790,296	572,213,374	50,576,922	
	その他の業務費用	支払利息	602,268	439,730	162,538	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	29,758	54,828	25,070	特別収支差額（B）	0	0	0	
		小計	632,026	494,558	137,468	本年度収支差額（A）+（B）=（C）	622,790,296	572,213,374	50,576,922	
		小計	638,122,144	602,678,006	35,444,138	一般財源充当額（D）	438,550,719	442,921,882	4,371,163	
	移転費用		345,595	356,587	10,992					
	小計		638,467,739	603,034,593	35,433,146	再計（C）+（D）		184,239,577	129,291,492	54,948,085

29年度	経 常 費 用		経 常 収 入	
主な内訳	ごみ焼却設備運転管理業務委託料[139,320,000円] 光熱水費[49,598,809円] 焼却設備修繕料[60,678,297円]		ごみ処理手数料(大口排出者事業所分)[13,089,010円] 鉄屑売払い[476,262円]	

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	50,834,769	33,518,227	17,316,542
		建物	5,852,241,619	5,853,526,819	1,285,200		退職手当引当金	57,478,289	47,600,854	9,877,435
		建物減価償却累計額	3,556,784,960	3,714,978,707	158,193,747		その他	0	0	0
		その他	1,684,188	1,606,658	77,530		小計	108,313,058	81,119,081	27,193,977
		小計	3,281,122,531	3,124,136,454	156,986,077	流動負債	市債	17,228,491	17,316,542	88,051
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	62,061	47,264	14,797
		建物	0	0	0		賞与等引当金	4,508,788	3,934,926	573,862
		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	21,799,340	21,298,732	500,608
		小計	0	0	0	負債合計	130,112,398	102,417,813	27,694,585	
	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	3,281,122,532	3,124,136,455	156,986,077		
	その他	1	1	0	余剰分(不足分)	130,112,398	102,417,813	27,694,585		
	小計	3,281,122,532	3,124,136,455	156,986,077						
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	3,151,010,134	3,021,718,642	129,291,492			
資産合計		3,281,122,532	3,124,136,455	156,986,077	負債及び純資産合計	3,281,122,532	3,124,136,455	156,986,077		

29年度末	土地		建物	
主な内訳	北野清掃工場[962,596,684円]		北野清掃工場[5,853,526,819円]	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	10.20%	8.60%	1.60%	将来世代負担比率	3.97%	3.28%	0.69%
年間処理量	22,604t	23,934t	1,330t	建物減価償却率	60.78%	63.47%	2.69%
1t当たりコスト	28,246円	25,196円	3,050円				

No.86	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	335,491,379	325,897,487	9,593,892	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	57,867,985	43,337,367	14,530,618		国庫支出金	1,167,598	1,167,598	0
		その他	0	0	0		都支出金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
		小計	393,359,364	369,234,854	24,124,510		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費用等	物件費	324,225,402	373,099,972	48,874,570		使用料及び手数料	657,535,958	705,253,832	47,717,874
		維持補修費	213,619,274	201,861,644	11,757,630		繰入金	0	0	0
		減価償却費	656,857,049	697,118,435	40,261,386		その他	5,815,881	9,143,990	3,328,109
		その他	0	0	0		小計	675,519,437	724,565,420	49,045,983
	小計	1,194,701,725	1,272,080,051	77,378,326	経常収支差額（A）		943,028,138	938,228,714	4,799,424	
	その他の業務費用	支払利息	24,116,644	19,746,769	4,369,875		特別費用	3,795,804	0	3,795,804
		徴収不能引当金繰入額	4,681,500	0	4,681,500		特別収入	0	221,374	221,374
		その他	385,802	478,731	92,929		特別収支差額（B）	3,795,804	221,374	4,017,178
		小計	29,183,946	20,225,500	8,958,446		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	946,823,942	938,007,340	8,816,602
	小計	1,617,245,035	1,661,540,405	44,295,370	一般財源充当額（D）		614,034,448	651,986,901	37,952,453	
	移転費用		1,302,540	1,253,729	48,811		再計（C）+（D）	332,789,494	286,020,439	46,769,055
	小計		1,618,547,575	1,662,794,134	44,246,559					

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	ごみ焼却設備運転管理業務委託料 [99,804,960円] 光熱水費 [44,316,059円] 焼却設備定期修繕 [156,889,440円]	ごみ処理手数料(大口排出者事業所分) [551,487,982円] ごみ処理手数料(事業系一般搬入分) [82,888,400円] ごみ処理手数料(家庭系一般搬入分) [70,373,450円]

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【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	1,827,789,613	1,901,003,874	73,214,261
		建物	22,188,186,441	22,711,610,718	523,424,277		退職手当引当金	346,306,699	323,685,797	22,620,902
		建物減価償却累計額	11,197,412,452	11,819,519,148	622,106,696		その他	135,510,995	125,506,480	10,004,515
		その他	1,654,756,385	1,857,440,881	202,684,496		小計	2,309,607,307	2,350,196,151	40,588,844
		小計	15,850,544,221	15,954,546,298	104,002,077	流動負債	市債	189,556,305	224,989,706	35,433,401
	土地	0	0	0	未払費用		391,434	313,042	78,392	
	建物	0	0	0	賞与等引当金		27,165,451	26,757,505	407,946	
	建物減価償却累計額	0	0	0	その他		97,861,144	92,286,835	5,574,309	
	その他	0	0	0	小計		314,974,334	344,347,088	29,372,754	
	小計	0	0	0	負債合計		2,624,581,641	2,694,543,239	69,961,598	
	長期延滞債権		4,681,500	4,681,200	300	【純資産の部】				
	徴収不能引当金		4,681,500	0	4,681,500	固定資産等形成分	15,850,544,225	15,960,586,384	110,042,159	
	その他		4	1,358,886	1,358,882	余剰分(不足分)	2,624,581,641	2,694,543,239	69,961,598	
	小計		15,850,544,225	15,960,586,384	110,042,159					
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	13,225,962,584	13,266,043,145	40,080,561		
資産合計		15,850,544,225	15,960,586,384	110,042,159	負債及び純資産合計	15,850,544,225	15,960,586,384	110,042,159		

29年度末	土地	建物
主な内訳	戸吹清掃工場 [3,205,013,847円]	戸吹清掃工場 [22,710,382,218円]

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	24.30%	22.21%	2.09%	将来世代負担比率	16.56%	16.88%	0.32%
年間処理量	71,923t	66,965t	4,958t	建物減価償却率	50.47%	52.04%	1.57%
1t当たりコスト	22,504円	24,831円	2,327円				

No.87	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

		勘定科目	28年度	29年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	3,663,370	3,630,765	32,605	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	622,829	559,489	63,340	国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	都支出金	0	0	0
		小計	4,286,199	4,190,254	95,945	分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	47,755,148	48,777,850	1,022,702	使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	1,827,414	1,373,220	454,194	繰入金	0	0	0
		減価償却費	39,809,335	29,790,888	10,018,447	その他	2,187,001	2,360,698	173,697
		その他	0	0	0	小計	2,187,001	2,360,698	173,697
		小計	89,391,897	79,941,958	9,449,939	経常収支差額(A)	95,827,828	85,878,745	9,949,083
	その他の業務費用	支払利息	4,336,733	4,107,231	229,502	特別費用	3,292,550	3	3,292,547
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	特別収支差額(B)	3,292,550	3	3,292,547
		小計	4,336,733	4,107,231	229,502	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	99,120,378	85,878,748	13,241,630
		小計	98,014,829	88,239,443	9,775,386	一般財源充当額(D)	67,632,307	75,560,769	7,928,462
		移転費用	0	0	0	再計(C)+(D)	31,488,071	10,317,979	21,170,092
		小計	98,014,829	88,239,443	9,775,386				

29年度	経 常 費 用	経 常 収 入
主な内訳	光熱水費【14,822,375円】 清掃及び衛生害虫・ねずみ駆除防除委託料【9,990,000円】 設備等運転管理及び保守点検業務委託料【9,612,000円】	市施設光熱水費負担金【2,359,008円】

貸借対照表

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度		
【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	247,125,084	230,216,564	16,908,520
		建物	1,369,619,230	1,372,236,394	2,617,164		退職手当引当金	3,781,466	3,606,125	175,341
		建物減価償却累計額	170,362,060	199,241,939	28,879,879		その他	0	0	0
		その他	12,474,992	11,563,983	911,009		小計	250,906,550	233,822,689	17,083,861
		小計	1,520,294,882	1,493,121,158	27,173,724	流動負債	市債	16,641,327	16,908,520	267,193
	土地	0	0	0	未払費用		657,495	616,945	40,550	
	建物	0	0	0	賞与等引当金		296,631	298,101	1,470	
	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		17,595,453	17,823,566	228,113	
	小計	0	0	0	負債合計		268,502,003	251,646,255	16,855,748	
	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	1,520,294,901	1,493,121,174	27,173,727		
	その他	19	16	3	余剰分(不足分)	268,502,003	251,646,255	16,855,748		
小計	1,520,294,901	1,493,121,174	27,173,727							
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計					
	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		1,520,294,901	1,493,121,174	27,173,727	負債及び純資産合計		1,520,294,901	1,493,121,174	27,173,727	

29年度末	土地	建物
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【1,372,236,394円】

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	4.37%	4.75%	0.38%		将来世代負担比率	17.66%	16.85%	0.81%
小児障害外来診療所の受診者数	28,793人	28,907人	114人		建物減価償却率	12.44%	14.52%	2.08%
受診者1人当たりコスト	3,404円	3,053円	351円					

No.88	施設別財務諸表																
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		目	01	小学校費	
施設の設置目的	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。																
施設運営形態	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	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	1,365,161,973	1,616,344,055	251,182,082	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	110,540,081	492,336,009	381,795,928		国庫支出金	103,908,057	7,032,750	96,875,307					
		その他	149,464,000	149,464,000	0		都支出金	624,673,951	508,026,116	116,647,835					
		小計	1,625,166,054	2,258,144,064	632,978,010		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費等	物件費	2,946,541,080	3,122,175,221	175,634,141		使用料及び手数料	0	0	0					
		維持補修費	222,946,344	184,403,078	38,543,266		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	1,620,544,777	1,635,896,818	15,352,041		その他	12,135,137	19,283,041	7,147,904					
		その他	0	0	0		小計	740,717,145	534,341,907	206,375,238					
	小計			4,790,032,201	4,942,475,117		152,442,916	経常収支差額（A）	6,557,275,990	7,500,426,689	943,150,699				
	その他の業務費用	支払利息	560,809,637	490,960,141	69,849,496		特別費用	13,564,058	13	13,564,045					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	1,099,658	1,099,658					
		その他	3,283,445	3,480,264	196,819		特別収支差額（B）	13,564,058	1,099,645	14,663,703					
		小計	564,093,082	494,440,405	69,652,677		本年度収支差額（A）+（B）=（C）	6,570,840,048	7,499,327,044	928,486,996					
	小計			6,979,291,337	7,695,059,586	715,768,249	一般財源充当額（D）	7,314,047,761	7,532,052,593	218,004,832					
	移転費用			318,701,798	339,709,010	21,007,212	再計（C）+（D）	743,207,713	32,725,549	710,482,164					
	小計			7,297,993,135	8,034,768,596	736,775,461									

29年度	経常費用				経常収入			
主な内訳	給食調理業務委託料【904,443,412円】 光熱水費及び通信費(小学校費分)【711,741,439円】 学校運営消耗品【408,941,602円】				建物総合損害共済災害共済金【13,349,753円】 古紙・不用品売払収入【5,128,338円】			

貸借対照表

(単位 円)

勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	105,061,282,690	105,033,851,177	27,431,513	固定負債	市債	15,311,479,133	13,739,092,500	1,572,386,633
		建物	62,551,418,519	63,412,799,241	861,380,722		退職手当引当金	1,409,171,057	1,605,374,786	196,203,729
		建物減価償却累計額	34,930,871,973	36,394,502,043	1,463,630,070		その他	3,058,234,505	2,441,837,958	616,396,547
		その他	2,234,302,692	2,180,633,318	53,669,374		小計	19,778,884,695	17,786,305,244	1,992,579,451
	小計		134,916,131,928	134,232,781,693	683,350,235	流動負債	市債	2,094,408,375	2,124,286,633	29,878,258
	インフラ資産	土地	0	0	0		未払費用	7,154,966	6,714,899	440,067
		建物	0	0	0		賞与等引当金	110,540,081	132,708,406	22,168,325
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	591,641,497	615,862,360	24,220,863
		その他	0	0	0	小計	2,803,744,919	2,879,572,298	75,827,379	
	小計		0	0	0	負債合計		22,582,629,614	20,665,877,542	1,916,752,072
						【純資産の部】				
	長期延滞債権		0	0	0	固定資産等形成分		135,010,104,986	134,316,167,641	693,937,345
	徴収不能引当金		0	0	0	余剰分(不足分)		22,582,629,614	20,665,877,542	1,916,752,072
	その他		93,973,058	83,385,948	10,587,110					
小計		135,010,104,986	134,316,167,641	693,937,345						
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		112,427,475,372	113,650,290,099	1,222,814,727	
資産合計		135,010,104,986	134,316,167,641	693,937,345	負債及び純資産合計		135,010,104,986	134,316,167,641	693,937,345	

29年度末	土地				建物			
主な内訳	市立小学校【105,033,851,177円】				市立小学校【63,412,799,241円】			

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	22.27%	28.10%	5.83%	将来世代負担比率	16.73%	15.39%	1.34%
児童数	28,160人	27,989人	171人	建物減価償却率	55.84%	57.39%	1.55%
児童1人当たりコスト	259,162円	287,069円	27,907円				

児童数は、各年度の5月1日時点

No.89	施設別財務諸表															
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。															
施設運営形態	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

勘定科目					28年度	29年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	381,898,950	554,345,234	172,446,284	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	34,999,196	247,690,953	212,691,757		国庫支出金	7,784,943	6,554,250	1,230,693					
		その他	112,266,928	112,341,081	74,153		都支出金	437,883,630	395,134,607	42,749,023					
		小計	529,165,074	914,377,268	385,212,194		分担金及び負担金	0	0	0					
	物件費等	物件費	1,133,741,006	1,152,795,305	19,054,299		使用料及び手数料	0	0	0					
		維持補修費	113,688,153	103,575,898	10,112,255		繰入金	0	0	0					
		減価償却費	1,099,126,465	1,137,103,931	37,977,466		その他	4,236,855	7,631,552	3,394,697					
		その他	0	0	0		小計	449,905,428	409,320,409	40,585,019					
	その他の業務費用	小計	2,346,555,624	2,393,475,134	46,919,510		経常収支差額(A)	3,114,598,464	3,551,522,343	436,923,879					
		支払利息	399,570,537	346,146,684	53,423,853		特別費用	1	98,119,560	98,119,559					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0		特別収入	0	0	0					
		その他	2,068,441	2,133,323	64,882		特別収支差額(B)	1	98,119,560	98,119,559					
		小計	401,638,978	348,280,007	53,358,971		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	3,114,598,465	3,649,641,903	535,043,438					
	小計		3,277,359,676	3,656,132,409	378,772,733		一般財源充当額(D)	3,462,931,725	3,542,218,060	79,286,335					
	移転費用		287,144,216	304,710,343	17,566,127		再計(C)+(D)	348,333,260	107,423,843	455,757,103					
	小計		3,564,503,892	3,960,842,752	396,338,860										

29年度	経常費用	経常収入
主な内訳	光熱水費及び通信費(中学校費分)【248,746,610円】 学校運営消耗品【230,412,835円】 給食調理等業務委託料【124,161,964円】	建物総合損害共済災害共済金【3,984,454円】 古紙・不用品売払収入【2,761,412円】

貸借対照表

		勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度			勘定科目	28年度末	29年度末	対前年度
		【資産の部】						【負債の部】			
固定資産	事業用資産	土地	42,646,391,199	44,275,125,989	1,628,734,790	固定負債	市債	8,858,856,376	8,007,688,204	851,168,172	
		建物	42,414,765,418	43,728,081,941	1,313,316,523		退職手当引当金	394,210,325	550,583,183	156,372,858	
		建物減価償却累計額	21,471,978,516	22,511,927,121	1,039,948,605		その他	2,367,466,577	2,086,788,756	280,677,821	
		その他	1,124,547,834	1,107,781,685	16,766,149		小計	11,620,533,278	10,645,060,143	975,473,135	
		小計	64,713,725,935	66,599,062,494	1,885,336,559		流動負債	市債	1,310,815,427	1,336,568,172	25,752,745
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	5,069,686	4,706,997	362,689	
		建物	0	0	0		賞与等引当金	30,923,175	45,513,990	14,590,815	
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	455,407,912	611,169,488	155,761,576	
		その他	0	0	0		小計	1,802,216,200	1,997,958,647	195,742,447	
		小計	0	0	0		負債合計	13,422,749,478	12,643,018,790	779,730,688	
	長期延滞債権		199,000	206,000	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		64,721,999,876	66,607,600,346	1,885,600,470	
その他		8,074,941	8,331,852	256,911	余剰分(不足分)		13,422,693,478	12,642,980,790	779,712,688		
小計		64,721,999,876	66,607,600,346	1,885,600,470							
流動資産	現金	0	0	0							
	未収金	56,000	38,000	18,000							
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
	小計	56,000	38,000	18,000	純資産合計	51,299,306,398	53,964,619,556	2,665,313,158			
資産合計		64,722,055,876	66,607,638,346	1,885,582,470	負債及び純資産合計		64,722,055,876	66,607,638,346	1,885,582,470		

29年度末	土地	建物
主な内訳	市立中学校【44,275,125,989円】	市立中学校【43,728,081,941円】

分析指標

(行政コスト計算書)					(貸借対照表)			
指標名	28年度(a)	29年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	14.85%	23.09%	8.24%		将来世代負担比率	20.74%	18.98%	1.76%
生徒数	13,505人	13,207人	298人		建物減価償却率	50.62%	51.48%	0.86%
生徒1人当たりコスト	263,940円	299,905円	35,965円					

生徒数は、各年度の5月1日時点