

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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	108,582	103,549	101,394	2,155	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,103	11,721	13,940	2,219		国庫支出金	33,251	7,389	7,759	370	
		その他	0	7,910	0	7,910		都支出金	0	0	0	0	
	小計	120,685	123,181	115,334	7,847	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	272,949	318,298	344,937		26,639	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	12,860	22,610	8,600		14,010	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	459,185	474,920	476,104		1,184	その他	9,662	9,679	10,469	790
			その他	0	0	0		0	小計	42,913	17,068	18,228	1,160
	小計	744,994	815,828	829,640	13,812	経常収支差額(A)		856,214	953,594	956,140	2,546		
	その他の業務費用	その他	支払利息	33,353	31,435	29,295		2,139	特別費用	80,263	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	80,263	0	0	0		
小計	33,353	31,435	29,295	2,139	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	936,478	953,594	956,140	2,546				
小計	899,033	970,444	974,270	3,826	一般財源充当額(D)	865,968	641,476	654,037	12,561				
移転費用	95	218	98	120	再計(C)+(D)	70,510	312,118	302,103	10,015				
小計	899,128	970,661	974,368	3,706									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	4,437,229	4,437,229	4,543,681	106,452	固定負債	市債	1,879,746	1,741,886	1,632,961	108,925
	建物	14,203,699	14,227,315	14,290,837	63,522		退職手当引当金	112,083	102,847	96,750	6,097
	建物減価償却累計額	7,956,202	8,413,104	8,871,158	458,054		その他	0	0	0	0
	その他	149,790	131,772	119,177	12,595		小計	1,991,829	1,844,732	1,729,711	115,021
	小計	10,834,517	10,383,213	10,082,537	300,676		流動負債	市債	130,530	137,860	140,925
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	5,043	4,707	4,360	347	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	8,792	8,502	8,772	270	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	144,366	151,069	154,056	2,988	
	小計	0	0	0	0	負債合計	2,136,194	1,995,801	1,883,767	112,034	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	10,834,517	10,383,213	10,082,537	300,676		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	2,136,194	1,995,801	1,883,767	112,034		
小計	10,834,517	10,383,213	10,082,537	300,676							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	8,698,323	8,387,412	8,198,770	188,642	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	10,834,517	10,383,213	10,082,537	300,676	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	小計	0	0	0	0						
資産合計	10,834,517	10,383,213	10,082,537	300,676							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	13.42%	12.69%	11.84%	0.85%
年間日数	365日	365日	365日	0日
単位当たりコスト	2,463,364円	2,659,347円	2,669,501円	10,154円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	19.72%	19.22%	18.68%	0.54%
建物減価償却率	56.01%	59.13%	62.08%	2.95%

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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	659	654	652	1	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	112	101	102	1		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0					
		小計	772	754	754	0		分担金及び負担金	0	0	0	0					
	業務費用	物件費	218,709	218,994	218,737	256		使用料及び手数料	25,323	25,355	25,617	262					
		維持補修費	42	0	0	0		繰入金	0	0	0	0					
		減価償却費	0	0	0	0		その他	30	30	27	2					
		その他	0	0	0	0		小計	25,353	25,384	25,644	260					
	小計	218,751	218,994	218,737	256	経常収支差額(A)		194,170	194,363	193,848	516						
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0	0					
	小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		194,170	194,363	193,848	516						
	小計	219,523	219,748	219,492	256	一般財源充当額(D)		194,188	194,395	193,872	523						
	移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)		18	31	24	7						
小計	219,523	219,748	219,492	256													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0					
		建物	0	0	0	0		退職手当引当金	681	649	622	27					
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		小計	681	649	622	27					
	小計	0	0	0	0	流動負債		市債	0	0	0	0					
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0				
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	53	54	56	3				
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0				
		その他	0	0	0			0	小計	53	54	56	3				
	小計	0	0	0	0			負債合計	734	703	679	24					
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】												
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	0	0								
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	734	703	679	24								
小計	0	0	0	0													
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	734	703	679	24							
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0							
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0													
資産合計	0	0	0	0													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	0.35%	0.34%	0.34%	0.00%
駐車場利用台数	110,522台	104,982台	100,446台	4,536台
単位当たりコスト	1,986円	2,093円	2,185円	92円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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.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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	187,052	177,036	165,826	11,210	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	15,146	18,513	15,164	3,349		国庫支出金	1,101	1,988	2,008	20	
		その他	22,437	44,271	51,276	7,005		都支出金	0	0	0	0	
		小計	224,634	239,820	232,266	7,554		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	44,775	52,762	47,829		4,933	使用料及び手数料	52,984	45,932	52,516	6,584
			維持補修費	100	43	110		67	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	15,228	14,601	14,646		44	その他	47,815	416	418	2
			その他	0	0	0		0	小計	101,900	48,335	54,942	6,607
	その他の業務費用	その他	支払利息	9,238	8,693	8,091		602	経常収支差額(A)	192,415	269,556	249,797	19,758
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			9,238	8,693	8,091	602	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	293,975	315,920	302,942	12,978	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	192,415	269,556	249,797	19,758				
移転費用	340	1,971	1,797	174	一般財源充当額(D)	296,266	309,991	289,395	20,596				
小計	294,315	317,891	304,740	13,151	再計(C)+(D)	103,851	40,436	39,598	838				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	185,000	185,000	0	固定負債	市債	488,112	451,759	414,797	36,963	
		建物	707,000	707,000	707,000	0		退職手当引当金	193,082	175,835	158,230	17,604	
		建物減価償却累計額	90,732	104,872	119,012	14,140		その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	681,194	627,594	573,027	54,567	
	小計	801,268	787,128	772,988	14,140	流動負債		市債	35,752	36,353	36,963	610	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	1,397	1,301	1,204	97
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	15,146	14,535	14,346	190
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	52,295	52,189	52,513	323
	小計	0	0	0	0			負債合計	733,488	679,783	625,540	54,244	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	802,345	789,076	774,430	14,646				
その他	1,077	1,947	1,442	506	余剰分(不足分)	733,488	679,783	625,540	54,244				
小計	802,345	789,076	774,430	14,646									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	68,857	109,293	148,891	39,598			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	802,345	789,076	774,430	14,646			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	802,345	789,076	774,430	14,646									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	76.32%	75.44%	76.22%	0.78%
証明・届出等取扱件数	240,667件	239,642件	236,945件	2,697件
単位当たりコスト	1,223円	1,327円	1,286円	41円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	91.42%	86.15%	80.77%	5.38%
建物減価償却率	12.83%	14.83%	16.83%	2.00%

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。													

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	127,852	123,809	110,526	13,283	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	23,395	15,844	9,562	6,282		国庫支出金	295	307	358	51	
		その他	2,793	2,796	5,598	2,803		都支出金	0	0	0	0	
		小計	154,040	142,448	125,686	16,762		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	13,902	14,863	15,446		583	使用料及び手数料	16,516	15,243	15,869	626
			維持補修費	535	1,738	1,098		641	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	9,388	9,787	10,009		223	その他	242	263	5,505	5,241
			その他	0	0	0		0	小計	17,052	15,813	21,731	5,918
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	経常収支差額(A)	160,813	153,023	130,508	22,515
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	169	0	0	0
その他			0	0	0	0	特別収入	2,168	0	0	0		
小計			0	0	0	0	特別収支差額(B)	2,337	0	0	0		
小計	177,865	168,837	152,239	16,597	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	163,150	153,023	130,508	22,515				
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	154,112	153,624	139,898	13,727				
小計	177,865	168,837	152,239	16,597	再計(C)+(D)	9,038	601	9,390	8,789				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	907,392	907,392	907,392	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
		建物	345,270	345,270	345,363	94		退職手当引当金	131,973	122,969	105,464	17,505	
		建物減価償却累計額	239,712	247,668	255,628	7,959		その他	0	0	0	0	
		その他	14,023	12,631	11,239	1,392		小計	131,973	122,969	105,464	17,505	
	小計	1,026,972	1,017,624	1,008,366	9,257	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	10,352	10,165	9,562	604
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	10,352	10,165	9,562	604	
	小計	0	0	0	0	負債合計		142,326	133,134	115,025	18,109		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,028,049	1,019,459	1,010,740	8,719				
その他	1,077	1,835	2,373	538	余剰分(不足分)	142,326	133,134	115,025	18,109				
小計	1,028,049	1,019,459	1,010,740	8,719									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	885,723	886,324	895,714	9,390			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,028,049	1,019,459	1,010,740	8,719			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	1,028,049	1,019,459	1,010,740	8,719									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	86.61%	84.37%	82.56%	1.81%
証明・届出等取扱件数	121,190件	110,945件	105,353件	5,592件
単位当たりコスト	1,468円	1,522円	1,445円	77円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	13.84%	13.06%	11.38%	1.68%
建物減価償却率	69.43%	71.73%	74.02%	2.29%

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。													

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	203,024	201,217	187,279	13,938	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	36,176	30,797	16,201	14,596		国庫支出金	296	1,607	1,532	75	
		その他	14,246	14,246	14,194	52		都支出金	0	0	0	0	
	小計	253,445	246,260	217,674	28,586	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	68,368	73,210	71,102		2,109	使用料及び手数料	33,288	40,018	31,736	8,282
			維持補修費	1,216	940	917		22	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	25,923	29,435	29,872		436	その他	457	438	783	346
			その他	0	0	0		0	小計	34,040	42,062	34,051	8,011
	小計	95,508	103,586	101,891	1,695	経常収支差額(A)		314,913	307,816	285,546	22,270		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	32	32		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	32	32	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	314,913	307,816	285,546	22,270				
小計	348,953	349,878	319,597	30,281	一般財源充当額(D)	277,732	289,208	278,340	10,868				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	37,181	18,608	7,205	11,403				
小計	348,953	349,878	319,597	30,281									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	939,461	939,461	0	固定負債	市債	16,000	16,000	16,000	0	
		建物	1,264,497	1,267,681	1,267,681	0		退職手当引当金	209,569	199,851	178,701	21,151	
		建物減価償却累計額	668,012	696,231	724,643	28,412		その他	0	0	0	0	
		その他	5,883	5,403	5,121	282		小計	225,569	215,851	194,701	21,151	
	小計	1,541,829	1,516,314	1,487,620	28,694	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	5	5	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	16,439	16,521	16,201	319
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	16,439	16,526	16,206	319	
	小計	0	0	0	0	負債合計		242,008	232,377	210,907	21,470		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,544,099	1,518,921	1,490,344	28,577				
その他	2,270	2,607	2,724	117	余剰分(不足分)	242,008	232,377	210,907	21,470				
小計	1,544,099	1,518,921	1,490,344	28,577									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,302,091	1,286,543	1,279,437	7,107			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,544,099	1,518,921	1,490,344	28,577			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	1,544,099	1,518,921	1,490,344	28,577									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	72.63%	70.38%	68.11%	2.27%
証明・届出等取扱件数	227,610件	211,526件	203,332件	8,194件
単位当たりコスト	1,533円	1,654円	1,572円	82円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.67%	15.30%	14.15%	1.15%
建物減価償却率	52.83%	54.92%	57.16%	2.24%

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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	161,262	160,044	155,896	4,148	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	33,913	24,610	20,605	4,005		国庫支出金	75	367	765	398	
		その他	2,853	2,856	2,857	1		都支出金	91	0	0	0	
	小計	198,027	187,510	179,358	8,152	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	16,666	16,099	19,429		3,330	使用料及び手数料	15,816	15,896	15,488	408
			維持補修費	1,445	2,898	2,115		783	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	21,215	24,173	24,820		646	その他	68	70	54	16
			その他	0	0	0		0	小計	16,050	16,333	16,307	27
	小計	39,326	43,170	46,364	3,193	経常収支差額(A)		221,600	214,503	209,561	4,942		
	その他の業務費用	その他	支払利息	297	156	146		10	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	297	156	146	10	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	221,600	214,503	209,561	4,942				
小計	237,650	230,836	225,868	4,968	一般財源充当額(D)	169,348	200,710	211,342	10,632				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	52,252	13,793	1,781	15,573				
小計	237,650	230,836	225,868	4,968									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	506,703	506,703	506,703	0	固定負債	市債	60,932	57,949	54,956	2,993	
		建物	699,385	699,385	722,351	22,965		退職手当引当金	166,460	158,958	148,756	10,202	
		建物減価償却累計額	398,098	420,370	442,904	22,534		その他	0	0	0	0	
		その他	16,277	14,615	16,232	1,618		小計	227,392	216,907	203,712	13,195	
	小計	824,267	800,333	802,382	2,049	流動負債		市債	2,973	2,983	2,993	10	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	12	23	22	2
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	13,058	13,140	13,487	346
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	16,042	16,147	16,501	355
	小計	0	0	0	0			負債合計	243,434	233,054	220,213	12,840	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	829,344	805,171	809,015	3,844				
その他	5,077	4,838	6,633	1,795	余剰分(不足分)	243,434	233,054	220,213	12,840				
小計	829,344	805,171	809,015	3,844									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	585,910	572,117	588,801	16,684			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	829,344	805,171	809,015	3,844			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	829,344	805,171	809,015	3,844									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	83.33%	81.23%	79.41%	1.82%
証明・届出等取扱件数	144,276件	128,515件	119,260件	9,255件
単位当たりコスト	1,647円	1,796円	1,894円	98円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	29.35%	28.94%	27.22%	1.72%
建物減価償却率	56.92%	60.11%	61.31%	1.20%

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。													

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	137,669	134,266	104,656	29,610	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	27,483	19,659	9,054	10,605		国庫支出金	0	542	763	221					
		その他	2,744	2,757	8,449	5,692		都支出金	0	0	0	0					
		小計	167,897	156,682	122,159	34,523		分担金及び負担金	0	0	0	0					
	業務費用	物件費	21,441	22,776	22,813	37		使用料及び手数料	20,204	19,843	18,928	916					
		維持補修費	1,479	1,556	1,006	550		繰入金	0	0	0	0					
		減価償却費	8,004	8,612	8,865	252		その他	312	1,761	22,177	20,416					
		その他	0	0	0	0		小計	20,516	22,146	41,868	19,722					
	小計	30,923	32,944	32,684	260	経常収支差額(A)		178,388	167,562	113,047	54,516						
	その他の業務費用	支払利息	84	82	72	10		特別費用	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0							
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計		84	82	72	10	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	178,388	167,562	113,047	54,516							
小計	198,904	189,708	154,915	34,794	一般財源充当額(D)	170,415	175,435	144,870	30,565								
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	7,972	7,873	31,823	23,950								
小計	198,904	189,708	154,915	34,794													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	514,576	514,576	514,576	0	固定負債	市債	36,787	31,563	26,329	5,234						
	建物	359,232	365,473	365,473	0		退職手当引当金	142,108	133,355	99,862	33,492						
	建物減価償却累計額	279,296	290,774	298,070	7,296		その他	0	0	0	0						
	その他	9,749	8,957	16,639	7,682		小計	178,894	164,917	126,191	38,727						
	小計	604,261	598,233	598,618	385		流動負債	市債	5,213	5,224	5,234	10					
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	13	12	10	2							
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	11,147	11,024	9,054	1,970							
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0	小計	16,374	16,259	14,298	1,961							
	小計	0	0	0	0	負債合計	195,268	181,177	140,489	40,688							
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】												
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	605,338	601,065	600,732	333								
その他	1,077	2,832	2,114	718	余剰分(不足分)	195,268	181,177	140,489	40,688								
小計	605,338	601,065	600,732	333													
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	410,070	419,888	460,243	40,355							
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	605,338	601,065	600,732	333							
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
	小計	0	0	0	0												
資産合計	605,338	601,065	600,732	333													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	84.41%	82.59%	78.86%	3.73%
証明・届出等取扱件数	151,463件	134,996件	126,206件	8,790件
単位当たりコスト	1,313円	1,405円	1,227円	178円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	32.26%	30.14%	23.39%	6.75%
建物減価償却率	77.75%	79.56%	81.56%	2.00%

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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	1,539	1,525	1,522	3	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	400	218	238	21		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0					
		小計	1,938	1,742	1,760	18		分担金及び負担金	0	0	0	0					
	業務費用	物件費	2,554	2,959	2,731	228		使用料及び手数料	648	603	596	7					
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0					
		減価償却費	685	685	685	0		その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		小計	648	603	596	7					
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	4,530	4,784	4,581	203					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
その他		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0							
小計		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計	5,178	5,387	5,177	210	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	4,530	4,784	4,581	203								
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	3,720	4,172	3,951	220								
小計	5,178	5,387	5,177	210	再計(C)+(D)	810	612	629	17								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0					
		建物	34,260	34,260	34,260	0		退職手当引当金	1,588	1,515	1,452	62					
		建物減価償却累計額	29,064	29,749	30,434	685		その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		小計	1,588	1,515	1,452	62					
	インフラ資産	小計	5,196	4,511	3,826	685		流動負債	市債	0	0	0	0				
		土地	0	0	0	0			未払費用	0	0	0	0				
		建物	0	0	0	0			賞与等引当金	125	125	132	6				
		建物減価償却累計額	0	0	0	0			その他	0	0	0	0				
	長期延滞債権	0	0	0	0	小計		125	125	132	6						
	徴収不能引当金	0	0	0	0	負債合計		1,713	1,640	1,584	56						
その他	0	0	0	0	【純資産の部】												
小計	5,196	4,511	3,826	685	固定資産等形成分	5,196	4,511	3,826	685								
流動資産	現金	0	0	0	0	余剰分(不足分)	1,713	1,640	1,584	56							
	未収金	0	0	0	0	純資産合計	3,483	2,871	2,242	629							
	徴収不能引当金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	5,196	4,511	3,826	685							
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0													
資産合計	5,196	4,511	3,826	685													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	37.44%	32.35%	34.01%	1.66%
貸出回数	862回	816回	743回	73回
単位当たりコスト	6,007円	6,602円	6,967円	365円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	32.96%	36.35%	41.40%	5.05%
建物減価償却率	84.83%	86.83%	88.83%	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	806	799	797	2	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	275	106	125	19		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	1,081	904	922	18		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	1,729	1,799	1,850		50	使用料及び手数料	210	206	191	15
			維持補修費	0	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	388	388	388		0	その他	0	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	210	206	191	15
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	経常収支差額(A)	2,988	2,886	2,970	83
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	3,198	3,092	3,161	68	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	2,988	2,886	2,970	83				
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	2,455	2,536	2,611	74				
小計	3,198	3,092	3,161	68	再計(C)+(D)	534	350	359	9				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0			
		建物	19,423	19,423	19,423		0	退職手当引当金	832	793	761	33		
		建物減価償却累計額	15,085	15,473	15,862		388	その他	0	0	0	0		
		その他	0	0	0		0	小計	832	793	761	33		
	インフラ資産	その他	土地	0	0		0	流動負債	市債	0	0	0	0	
			建物	0	0		0		0	未払費用	0	0	0	0
			建物減価償却累計額	0	0		0		0	賞与等引当金	65	66	69	3
			その他	0	0		0		0	その他	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0		小計		65	66	69	3		
	長期延滞債権	0	0	0	0		負債合計		897	859	830	29		
徴収不能引当金	0	0	0	0	【純資産の部】									
その他	0	0	0	0	固定資産等形成分	4,338	3,949		3,561	388				
小計	4,338	3,949	3,561	388	余剰分(不足分)	897	859		830	29				
流動資産	その他	現金	0	0	0	0	純資産合計		3,441	3,090	2,731	359		
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	4,338	3,949	3,561	388			
		徴収不能引当金	0	0	0	0								
		その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0										
資産合計	4,338	3,949	3,561	388										

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	33.80%	29.25%	29.18%	0.07%
貸出回数	253回	258回	258回	0回
単位当たりコスト	12,642円	11,986円	12,250円	264円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	20.68%	21.75%	23.30%	1.55%
建物減価償却率	77.67%	79.67%	81.67%	2.00%

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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	2,125	2,106	2,102	4	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	499	307	329	22		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0					
		小計	2,624	2,413	2,431	18		分担金及び負担金	0	0	0	0					
	業務費用	物件費	1,804	1,880	1,930	51		使用料及び手数料	886	864	604	260					
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0					
		減価償却費	551	551	551	0		その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		小計	886	864	604	260					
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	4,094	3,980	4,309	329					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
その他		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0							
小計		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計	4,979	4,844	4,913	69	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	4,094	3,980	4,309	329								
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	3,434	3,530	3,835	305								
小計	4,979	4,844	4,913	69	再計(C)+(D)	660	450	474	24								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0					
		建物	27,551	27,551	27,551	0		退職手当引当金	2,193	2,092	2,006	86					
		建物減価償却累計額	22,408	22,959	23,510	551		その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		小計	2,193	2,092	2,006	86					
	インフラ資産	小計	5,143	4,592	4,041	551		流動負債	市債	0	0	0	0				
		土地	0	0	0	0			未払費用	0	0	0	0				
		建物	0	0	0	0			賞与等引当金	172	173	182	9				
		建物減価償却累計額	0	0	0	0			その他	0	0	0	0				
	長期延滞債権	0	0	0	0	小計		172	173	182	9						
	徴収不能引当金	0	0	0	0	負債合計		2,365	2,264	2,187	77						
その他	0	0	0	0	【純資産の部】												
小計	5,143	4,592	4,041	551	固定資産等形成分	5,143	4,592	4,041	551								
流動資産	現金	0	0	0	0	余剰分(不足分)	2,365	2,264	2,187	77							
	未収金	0	0	0	0	純資産合計	2,778	2,327	1,853	474							
	徴収不能引当金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	5,143	4,592	4,041	551							
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0													
資産合計	5,143	4,592	4,041	551													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	52.70%	49.81%	49.49%	0.32%	将来世代負担比率	45.99%	49.32%	54.13%	4.81%
貸出回数	1,224回	1,140回	774回	366回	建物減価償却率	81.33%	83.33%	85.33%	2.00%
単位当たりコスト	4,068円	4,249円	6,347円	2,098円					

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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	440	508	435	73	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	213	136	38	99		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	653	645	472	172	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	87	110	104		6	使用料及び手数料	30	1	1	0
			維持補修費	0	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	256	79	79		0	その他	0	0	42	42
			その他	0	0	0		0	小計	30	1	43	42
	小計	343	189	182	6	経常収支差額(A)		966	832	612	220		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	966	832	612	220				
小計	996	833	655	179	一般財源充当額(D)	555	697	628	69				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	411	136	16	151				
小計	996	833	655	179									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0	
		建物	12,791	3,926	3,926		0	退職手当引当金	454	505	415	90
		建物減価償却累計額	10,873	3,416	3,494		79	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	454	505	415	90
	小計	1,919	510	432	79	流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0		0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	36	42	38	4
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	36	42	38	4	
	小計	0	0	0	0	負債合計	489	547	453	94		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】							
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,919	510	432	79			
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	489	547	453	94			
小計	1,919	510	432	79								
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,429	36	21	16		
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,919	510	432	79		
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
小計	0	0	0	0								
資産合計	1,919	510	432	79								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	65.53%	77.37%	72.15%	5.22%
貸出回数	26回	2回	2回	0回
単位当たりコスト	38,299円	416,692円	327,423円	89,269円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	25.51%	107.09%	104.79%	2.30%
建物減価償却率	85.00%	87.00%	89.00%	2.00%

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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	659	726	652	74	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	250	170	56	114		国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	910	896	709	187		分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務費用	物件費	2,244	2,701	2,301	400		使用料及び手数料	142	170	156	13	繰入金	0	0	0	0
		維持補修費	0	0	0	0		その他	0	0	26	26	小計	142	170	183	13
		減価償却費	1,289	791	791	0		経常収支差額(A)	4,301	4,219	3,618	601	特別費用	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収入	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	4,301	4,219	3,618	601	一般財源充当額(D)	2,863	3,381	2,929	452
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	再計(C)+(D)		1,438	838	689	149	小計	4,443	4,389	3,801	588	
	その他	0	0	0	0	移転費用		0	0	0	0	小計	4,443	4,389	3,801	588	
	小計	0	0	0	0												
	小計	4,443	4,389	3,801	588												

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建物	57,463	39,561	39,561	0		退職手当引当金	681	721	622	99	0	0	0	0	
		建物減価償却累計額	40,511	28,682	29,473	791		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	681	721	622	99	0	0	0	0	
	小計	16,951	10,879	10,088	791	流動負債		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	53	60	56	3	0	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	53	60	56	3	負債合計	734	781	679	102
	小計	0	0	0	0	【純資産の部】					固定資産等形成分	16,951	10,879	10,088	791		
長期延滞債権	0	0	0	0	余剰分(不足分)	734	781	679	102	現金	0	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	0	流動資産	未収金	0	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	小計	0	0	0	0	0	その他	0	0	0	0		
小計	16,951	10,879	10,088	791	純資産合計	16,217	10,099	9,409	689	資産合計	16,951	10,879	10,088	791			
負債及び純資産合計	16,951	10,879	10,088	791													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	20.48%	20.42%	18.64%	1.78%
貸出回数	162回	181回	152回	29回
単位当たりコスト	27,424円	24,247円	25,007円	760円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	4.33%	7.18%	6.73%	0.45%
建物減価償却率	70.50%	72.50%	74.50%	2.00%

No.13	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	2,931	2,905	3,986	1,082	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	636	430	1,706	1,276		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	3,567	3,335	5,693	2,358	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	2,627	2,675	2,821		146	使用料及び手数料	1,748	1,801	1,645	156
			維持補修費	0	108	0		108	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	735	735	735		0	その他	0	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	1,748	1,801	1,645	156
	小計	3,362	3,518	3,556	38	経常収支差額(A)		5,181	5,052	7,604	2,552		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	5,181	5,052	7,604	2,552				
小計	6,929	6,852	9,249	2,396	一般財源充当額(D)	4,359	4,456	5,844	1,388				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	822	596	1,760	1,164				
小計	6,929	6,852	9,249	2,396									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0		
		建物	36,736	36,736	36,736		0	退職手当引当金	3,025	2,885	3,804	919	
		建物減価償却累計額	30,920	31,654	32,389		735	その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0		0	小計	3,025	2,885	3,804	919	
	小計	5,817	5,082	4,347	735		流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	237	238	345	106
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	237	238	345	106	
	小計	0	0	0	0		負債合計	3,262	3,123	4,148	1,025		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	5,817	5,082	4,347	735				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	3,262	3,123	4,148	1,025				
小計	5,817	5,082	4,347	735									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	2,554	1,958	199	1,760			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	5,817	5,082	4,347	735			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	5,817	5,082	4,347	735									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	51.48%	48.67%	61.55%	12.88%
貸出回数	2,083回	2,065回	1,918回	147回
単位当たりコスト	3,326円	3,318円	4,822円	1,504円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	56.09%	61.46%	95.43%	33.97%
建物減価償却率	84.17%	86.17%	88.17%	2.00%

No.14	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	1,465	1,452	1,087	365	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	387	206	94	112		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	1,853	1,659	1,181	477		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	2,544	2,640	2,827		187	使用料及び手数料	586	480	460	20
			維持補修費	0	6	0		6	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	1,046	1,046	1,046		0	その他	0	0	284	284
			その他	0	0	0		0	小計	586	480	744	264
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	経常収支差額(A)	4,857	4,870	4,310	560
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	5,442	5,350	5,054	296	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	4,857	4,870	4,310	560				
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	3,684	3,894	3,695	199				
小計	5,442	5,350	5,054	296	再計(C)+(D)	1,173	976	616	361				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0			
		建物	52,292	52,292	52,292		0	退職手当引当金	1,513	1,442	1,037	405		
		建物減価償却累計額	35,036	36,081	37,127		1,046	その他	0	0	0	0		
		その他	0	0	0		0	小計	1,513	1,442	1,037	405		
	インフラ資産	その他	土地	0	0		0	流動負債	市債	0	0	0	0	
			建物	0	0		0		0	未払費用	0	0	0	0
			建物減価償却累計額	0	0		0		0	賞与等引当金	119	119	94	25
			その他	0	0		0		0	その他	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0		小計		119	119	94	25		
	長期延滞債権	0	0	0	0		負債合計		1,631	1,562	1,131	430		
徴収不能引当金	0	0	0	0	【純資産の部】									
その他	0	0	0	0	固定資産等形成分	17,256	16,211		15,165	1,046				
小計	17,256	16,211	15,165	1,046	余剰分(不足分)	1,631	1,562		1,131	430				
流動資産	その他	現金	0	0	0	0	純資産合計		15,625	14,649	14,033	616		
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	17,256	16,211	15,165	1,046			
		徴収不能引当金	0	0	0	0								
		その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0										
資産合計	17,256	16,211	15,165	1,046										

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	34.04%	31.00%	23.37%	7.63%	将来世代負担比率	9.45%	9.63%	7.46%	2.17%
貸出回数	998回	901回	835回	66回	建物減価償却率	67.00%	69.00%	71.00%	2.00%
単位当たりコスト	5,453円	5,938円	6,053円	115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			30年度			対前年度					
	98,709,100			105,753,800			105,463,500			290,300					

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	6,594	6,172	6,160	12	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,121	573	965	392		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	94	0	0	0
		小計	7,715	6,745	7,126	380		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	465,220	464,043	464,385	343		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	16,000	17,000	17,000	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	190,973	200,690	204,184	3,494		その他	359	355	412	56
		その他	0	0	0	0		小計	453	355	412	56
	小計	672,193	681,733	685,569	3,836	経常収支差額(A)		680,904	689,335	693,172	3,837	
	その他の業務費用	支払利息	1,448	1,212	889	323		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	1,448	1,212	889	323	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	680,904	689,335	693,172	3,837			
小計	681,357	689,690	693,584	3,894	一般財源充当額(D)	394,860	560,143	555,951	4,192			
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	286,044	129,192	137,221	8,029			
小計	681,357	689,690	693,584	3,894								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
[資産の部]						[負債の部]					
事業用資産	土地	8,880,295	8,880,295	8,880,295	0	固定負債	市債	501,836	440,531	387,747	52,784
	建物	8,630,438	8,639,037	8,887,024	247,987		退職手当引当金	6,807	6,130	5,878	252
	建物減価償却累計額	3,821,076	4,019,735	4,222,193	202,459		その他	0	0	0	0
	その他	21,531	20,779	21,310	530		小計	508,642	446,662	393,625	53,036
	小計	13,711,188	13,520,376	13,566,435	46,059		市債	69,742	61,305	49,629	11,676
インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	98	112	82	30
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	534	507	533	26
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	494	494
	その他	0	0	0	0		小計	70,374	61,923	49,750	12,173
	小計	0	0	0	0		負債合計	579,016	508,585	443,375	65,209
長期延滞債権	0	0	0	0	[純資産の部]						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	13,717,720	13,526,469	13,572,193	45,723		
その他	6,532	6,093	5,758	336	余剰分(不足分)	579,016	508,585	443,335	65,250		
小計	13,717,720	13,526,469	13,572,193	45,723							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	13,138,703	13,017,885	13,128,858	110,973	
	未収金	0	0	40	40	負債及び純資産合計	13,717,720	13,526,469	13,572,233	45,764	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	40	40							
資産合計	13,717,720	13,526,469	13,572,233	45,764							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	1.13%	0.98%	1.03%	0.05%	将来世代負担比率	4.22%	3.76%	3.27%	0.49%
施設利用者数	2,035,851人	2,162,990人	2,151,104人	11,886人	建物減価償却率	44.27%	46.53%	47.51%	0.98%
単位当たりコスト	335円	319円	322円	3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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	1,099	1,089	1,087	2	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	187	168	170	2		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	1,286	1,257	1,257	0	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	15,020	14,383	14,381		2	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	3,600	3,600	3,600		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	18,907	18,893	18,893		0	その他	0	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	0	0	0	0
	小計	37,527	36,876	36,874	2	経常収支差額(A)		39,260	38,163	38,131	32		
	その他の業務費用	その他	支払利息	446	30	0		30	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	446	30	0	30	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	39,260	38,163	38,131	32				
小計	39,260	38,163	38,131	32	一般財源充当額(D)	66,374	26,898	19,278	7,620				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	27,115	11,265	18,853	7,588				
小計	39,260	38,163	38,131	32									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度		
【資産の部】					【負債の部】							
事業用資産	土地	763,785	763,785	763,785	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
	建物	927,052	927,052	927,052	0		退職手当引当金	1,134	1,082	1,037	44	
	建物減価償却累計額	636,636	655,496	674,357	18,860		その他	0	0	0	0	
	その他	652	619	587	32		小計	1,134	1,082	1,037	44	
	小計	1,054,853	1,035,960	1,017,068	18,893		流動負債	市債	7,575	0	0	0
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	1	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	89	89	94	5
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	7,665	89	94	5
小計	0	0	0	0	負債合計	8,799	1,171	1,131	40			
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】							
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,054,853	1,035,960	1,017,068	18,893			
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	8,799	1,171	1,131	40			
小計	1,054,853	1,035,960	1,017,068	18,893								
流動資産	流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,046,053	1,034,789	1,015,936	18,853	
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,054,853	1,035,960	1,017,068	18,893	
		徴収不能引当金	0	0	0	0						
		その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0								
資産合計	1,054,853	1,035,960	1,017,068	18,893								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	3.28%	3.29%	3.30%	0.01%	将来世代負担比率	0.83%	0.11%	0.11%	0.00%
施設利用者数	137,278人	138,347人	140,519人	2,172人	建物減価償却率	68.67%	70.71%	72.74%	2.03%
単位当たりコスト	286円	276円	271円	5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		30年度		対前年度								
		4,253,400		4,239,200		4,171,300		67,900								

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	3,297	2,905	2,899	6	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	561	238	454	216		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0
		小計	3,858	3,143	3,353	210		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	33,416	31,142	30,000	1,142		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	1,057	200	1,864	1,664		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	17	17		その他	0	169	0	169
		その他	0	0	0	0		小計	0	169	0	169
	小計	34,473	31,342	31,881	539	経常収支差額(A)		38,331	34,316	35,234	918	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	38,331	34,316	35,234	918			
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	38,421	34,863	36,344	1,482			
小計	38,331	34,485	35,234	749	再計(C)+(D)	90	547	1,110	563			

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	0	0	599	599		退職手当引当金	3,403	2,885	2,766	119
	建物減価償却累計額	0	0	17	17		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	3,403	2,885	2,766	119
	小計	0	0	582	582		流動負債	市債	0	0	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	267	238	251	12	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	422	422	
	その他	0	0	0	0	小計	267	238	171	409	
	小計	0	0	0	0	負債合計	3,670	3,123	2,595	528	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	582	582		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	3,670	3,123	2,595	528		
小計	0	0	582	582							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	3,670	3,123	2,013	1,110	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	582	582	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	0	0	582	582							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	10.06%	9.11%	9.52%	0.41%	将来世代負担比率				
施設利用者数	89,000人	91,329人	86,535人	4,794人	建物減価償却率				
単位当たりコスト	431円	378円	407円	29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	30年度	対前年度									
	43,711,030	45,057,000	43,442,330	1,614,670									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	2,198	5,446	3,624	1,822	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	178	4,243	313	3,929		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0
		小計	2,376	9,689	3,937	5,751		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	118,878	116,741	116,065	675		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	5,985	6,000	5,999	1		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	46,921	47,408	48,355	946		その他	841	0	1,549	1,549
		その他	0	0	0	0		小計	841	0	1,549	1,549
	小計	171,784	170,149	170,418	269	経常収支差額(A)		202,606	182,637	187,692	5,056	
	その他の業務費用	支払利息	921	31	31	0		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	921	31	31	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	202,606	182,637	187,692	5,056			
小計	175,081	179,869	174,387	5,482	一般財源充当額(D)	211,833	148,764	141,423	7,341			
移転費用	28,366	2,768	14,854	12,086	再計(C)+(D)	9,227	33,873	46,269	12,397			
小計	203,447	182,637	189,241	6,604								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	31,000	31,000	28,431	2,569
	建物	2,330,848	2,347,794	2,347,794	0		退職手当引当金	2,269	5,409	3,458	1,951
	建物減価償却累計額	929,076	976,301	1,024,472	48,171		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	33,269	36,409	31,889	4,521
	小計	1,401,772	1,371,493	1,323,322	48,171		市債	0	0	2,569	2,569
インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	5	5	5	0
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	178	447	313	134
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	183	452	2,888	2,436
	小計	0	0	0	0		負債合計	33,452	36,861	34,776	2,085
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	4,979,612	4,949,149	4,900,794	48,355		
その他	3,577,840	3,577,656	3,577,472	184	余剰分(不足分)	33,452	36,861	34,776	2,085		
小計	4,979,612	4,949,149	4,900,794	48,355							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	4,946,160	4,912,287	4,866,018	46,269	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	4,979,612	4,949,149	4,900,794	48,355	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	4,979,612	4,949,149	4,900,794	48,355							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	1.17%	5.30%	2.08%	3.22%	将来世代負担比率	0.67%	0.74%	0.71%	0.03%
施設利用者数	174,528人	182,308人	162,921人	19,387人	建物減価償却率	39.86%	41.58%	43.64%	2.06%
単位当たりコスト	1,166円	1,002円	1,162円	160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			30年度			対前年度						
	126,720,850		135,471,100			141,898,250			6,427,150						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,832	3,631	2,537	1,094	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	148	2,450	219	2,231		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	1,980	6,081	2,756	3,325	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	174,193	178,150	182,620		4,470	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	8,875	13,418	12,023		1,395	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	176,365	176,365	176,365		0	その他	182	0	904	904
			その他	0	0	0		0	小計	182	0	904	904
	小計	359,433	367,934	371,009	3,075	経常収支差額(A)		454,929	472,388	464,020	8,368		
	その他の業務費用	その他	支払利息	91,812	86,053	79,943		6,110	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	91,812	86,053	79,943	6,110	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	454,929	472,388	464,020	8,368				
小計	453,225	460,068	453,708	6,360	一般財源充当額(D)	647,068	667,731	668,480	749				
移転費用	1,887	12,320	11,216	1,105	再計(C)+(D)	192,139	195,343	204,461	9,118				
小計	455,112	472,388	464,924	7,465									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	1,896,000	1,896,000	1,896,000	0	固定負債	市債	5,036,282	4,657,093	4,277,625	379,468
	建物	8,818,263	8,818,263	8,818,263	0		退職手当引当金	1,891	3,606	2,420	1,186
	建物減価償却累計額	1,058,192	1,234,557	1,410,922	176,365		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	5,038,173	4,660,699	4,280,045	380,654
	小計	9,656,071	9,479,706	9,303,341	176,365		市債	373,207	379,189	379,468	279
インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	5,306	4,939	4,567	372
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	148	298	219	79
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	378,661	384,427	384,254	172
	小計	0	0	0	0		負債合計	5,416,834	5,045,125	4,664,299	380,826
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	9,656,071	9,479,706	9,303,341	176,365		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	5,416,834	5,045,125	4,664,299	380,826		
小計	9,656,071	9,479,706	9,303,341	176,365							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	4,239,237	4,434,580	4,639,041	204,461	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	9,656,071	9,479,706	9,303,341	176,365	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	9,656,071	9,479,706	9,303,341	176,365							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	0.44%	1.29%	0.59%	0.70%	将来世代負担比率	56.10%	53.22%	50.14%	3.08%
施設利用者数	359,046人	352,382人	384,454人	32,072人	建物減価償却率	12.00%	14.00%	16.00%	2.00%
単位当たりコスト	1,268円	1,341円	1,209円	132円					

No.20	施設別財務諸表													
施設名称	芸術文化会館(いちようホール)							担当部課	市民活動推進部 学園都市文化課					
基本計画	編	3	章	4	施策番号	24	豊かな心を育む市民文化の振興							
予算科目	会計		一般会計		款	02	総務費		項	01	総務管理費	目	18	文化振興費
施設の設置目的	市民の自主的な文化活動の場を提供するとともに、芸術文化活動の振興を図るため。													
施設運営形態	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		30年度		対前年度							
	99,383,690		102,258,470		101,140,770		1,117,700							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	2,564	3,631	12,321	8,690	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	208	1,694	9,538	7,845		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	2,772	5,325	21,859	16,535	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	102,019	108,278	120,447		12,169	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	6,753	8,743	19,458		10,715	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	215,972	220,180	226,610		6,430	その他	463	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	463	0	0	0
	小計	324,743	337,202	366,515	29,313	経常収支差額(A)		327,202	342,750	388,585	45,835		
	その他の業務費用	その他	支払利息	149	223	210		13	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	149	223	210	13	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	327,202	342,750	388,585	45,835				
小計	327,664	342,750	388,585	45,835	一般財源充当額(D)	134,889	226,532	263,951	37,419				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	192,313	116,217	124,634	8,416				
小計	327,664	342,750	388,585	45,835									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	3,606,903	3,606,903	3,606,903	0	固定負債	市債	66,163	64,364	61,805	2,559
	建物	10,691,905	10,790,185	10,827,553	37,368		退職手当引当金	2,647	3,606	11,757	8,151
	建物減価償却累計額	4,817,830	5,035,485	5,258,316	222,831		その他	0	0	0	0
	その他	131,227	129,528	198,465	68,938		小計	68,810	67,970	73,562	5,592
	小計	9,612,206	9,491,131	9,374,606	116,526		市債	1,787	1,800	2,559	759
インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	22	34	32	2
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	208	298	1,066	768
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	2,017	2,131	3,656	1,525
	小計	0	0	0	0		負債合計	70,827	70,101	77,218	7,117
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	9,612,206	9,495,262	9,377,745	117,517		
その他	0	4,131	3,140	991	余剰分(不足分)	70,827	70,101	77,218	7,117		
小計	9,612,206	9,495,262	9,377,745	117,517							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	9,541,378	9,425,161	9,300,527	124,634	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	9,612,206	9,495,262	9,377,745	117,517	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	9,612,206	9,495,262	9,377,745	117,517							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	0.85%	1.55%	5.63%	4.08%	将来世代負担比率	0.74%	0.74%	0.82%	0.08%
施設利用者数	231,994人	234,041人	236,841人	2,800人	建物減価償却率	45.06%	46.67%	48.56%	1.89%
単位当たりコスト	1,412円	1,464円	1,641円	177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	30年度	対前年度									
	55,315,910	55,279,290	54,206,830	1,072,460									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	2,198	3,994	2,537	1,457	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	374	2,506	219	2,287	国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	都支出金	0	0	0	0
		小計	2,572	6,500	2,756	3,744	分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	495,154	495,694	497,565	1,871	使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	6,307	4,112	4,113	1	繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	336	570	1,735	1,165	その他	693	642	1,893	1,251
		その他	0	0	0	0	小計	693	642	1,893	1,251
	小計	501,797	500,375	503,413	3,038	経常収支差額(A)	503,675	506,233	504,276	1,957	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	503,675	506,233	504,276	1,957		
小計	504,368	506,875	506,169	706	一般財源充当額(D)	503,399	514,929	534,606	19,678		
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	276	8,696	30,330	21,635		
小計	504,368	506,875	506,169	706							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
[資産の部]					[負債の部]					
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0
	建物	0	0	11,416	11,416		退職手当引当金	2,269	3,967	2,420
	建物減価償却累計額	0	0	127	127		その他	0	0	0
	その他	0	10,880	28,575	17,696		小計	2,269	3,967	2,420
小計	0	10,880	39,863	28,984	流動負債	市債	0	0	0	
インフラ資産	土地	0	0	0		0	未払費用	0	0	0
	建物	0	0	0		0	賞与等引当金	178	328	219
	建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0
	その他	0	0	0	0	小計	178	328	219	
小計	0	0	0	0	負債合計	2,447	4,295	2,640		
長期延滞債権	0	0	0	0	[純資産の部]					
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	644	11,188	39,863	28,676	
その他	644	308	0	308	余剰分(不足分)	2,447	4,295	2,640	1,655	
小計	644	11,188	39,863	28,676						
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,803	6,893	37,223	30,330
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	644	11,188	39,863	28,676
	徴収不能引当金	0	0	0	0					
	その他	0	0	0	0					
小計	0	0	0	0						
資産合計	644	11,188	39,863	28,676						

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	0.51%	1.28%	0.54%	0.74%
施設利用者数	139,347人	139,671人	131,376人	8,295人
単位当たりコスト	3,620円	3,629円	3,853円	224円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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.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			30年度			対前年度						
	4,205,160		8,970,050			17,348,083			8,378,033						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	5,861	3,994	3,261	732	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	475	328	282	46		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	6,336	4,322	3,544	778		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	118,036	118,902	118,510		392	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	2,961	1,903	1,942		38	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	16,968	18,583	18,583		0	その他	515	1,603	492	1,111
			その他	0	0	0		0	小計	515	1,603	492	1,111
	小計	137,965	139,388	139,035	354	経常収支差額(A)		143,869	142,196	142,175	20		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			83	89	89	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	83	89	89	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	143,869	142,196	142,175	20				
小計	144,384	143,799	142,668	1,131	一般財源充当額(D)	182,133	125,843	124,493	1,350				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	38,264	16,353	17,683	1,330				
小計	144,384	143,799	142,668	1,131									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	2,264	2,264	2,264	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	702,537	702,537	702,537	0		退職手当引当金	6,050	3,967	3,112	855
	建物減価償却累計額	168,494	187,077	205,660	18,583		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	6,050	3,967	3,112	855
	小計	536,308	517,725	499,142	18,583		流動負債	市債	0	0	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	475	328	282	46	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	475	328	282	46	
	小計	0	0	0	0	負債合計	6,525	4,295	3,394	900	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	731,814	713,231	695,847	17,383		
その他	195,506	195,506	196,706	1,200	余剰分(不足分)	6,525	4,295	3,394	900		
小計	731,814	713,231	695,847	17,383							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	725,289	708,936	692,453	16,483	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	731,814	713,231	695,847	17,383	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	731,814	713,231	695,847	17,383							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	4.39%	3.01%	2.48%	0.53%	将来世代負担比率	0.89%	0.60%	0.49%	0.11%
施設観覧者数	18,216人	31,981人	47,435人	15,454人	建物減価償却率	23.98%	26.63%	29.27%	2.64%
単位当たりコスト	7,926円	4,496円	3,008円	1,488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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	3,297	3,776	3,696	80	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	768	1,111	507	604		国庫支出金	1,497	1,212	1,074	138
		その他	0	0	0	0		都支出金	5,336	5,402	5,594	192
		小計	4,065	4,887	4,203	684		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	51,039	53,102	53,945	844		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	2,905	2,905	2,996	91		その他	1,414	1,488	1,372	116
		その他	0	0	0	0		小計	8,247	8,102	8,040	62
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	49,762	52,791	53,104	313
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別費用		0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0			
小計	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0			
小計	58,009	60,893	61,144	251	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	49,762	52,791	53,104	313			
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	46,696	49,497	52,508	3,011			
小計	58,009	60,893	61,144	251	再計(C)+(D)	3,065	3,295	596	2,699			

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度		
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	144,862	144,862	144,862	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	115,418	115,418	115,418	0		退職手当引当金	3,403	3,750	3,527	223
	建物減価償却累計額	58,177	61,081	63,986	2,905		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	2,095	2,095		小計	3,403	3,750	3,527	223
	小計	202,103	199,198	198,389	810		流動負債	市債	0	0	0
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用		0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		267	310	320	10
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他		0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	小計		267	310	320	10
	小計	0	0	0	0	負債合計	3,670	4,060	3,847	214	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	202,103	199,198	198,389	810		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	3,670	4,060	3,847	214		
小計	202,103	199,198	198,389	810	純資産合計						
流動資産	現金	0	0	0						0	
	未収金	0	0	0						0	
	徴収不能引当金	0	0	0						0	
	その他	0	0	0						0	
小計	0	0	0	0	純資産合計	198,433	195,138	194,542	596		
資産合計	202,103	199,198	198,389	810	負債及び純資産合計	202,103	199,198	198,389	810		

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.01%	8.03%	6.87%	1.16%
施設延利用者数	24,764人	23,923人	24,557人	634人
単位当たりコスト	2,342円	2,545円	2,490円	55円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.82%	2.04%	1.94%	0.10%
建物減価償却率	50.41%	52.92%	55.44%	2.52%

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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費			3,663	2,614	2,609	5	経常収入	保険料			0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額			899	215	409	194		国庫支出金			0	0	0	0	
		その他			0	0	0	0		都支出金			0	0	0	0	
	小計			4,563	2,829	3,018	189	分担金及び負担金				0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費			7,072	6,738	6,213		525	使用料及び手数料			0	0	0	0
			維持補修費			33	95	1,362		1,267	繰入金			0	0	0	0
			減価償却費			12,830	12,830	12,830		0	その他			4,142	5,229	4,025	1,204
		その他			0	0	0	0		小計			4,142	5,229	4,025	1,204	
	小計			19,935	19,664	20,405	742	経常収支差額(A)				20,555	17,438	19,548	2,110		
	その他の業務費用	支払利息			199	175	150	25		特別費用			0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額				0	0	0	0	特別収入			0	0	0	0			
その他				0	0	0	0	特別収支差額(B)			0	0	0	0			
小計			199	175	150	25	本年度収支差額(A)+(B)=(C)			20,555	17,438	19,548	2,110				
小計			24,696	22,667	23,573	906	一般財源充当額(D)			13,782	12,191	13,155	964				
移転費用			0	0	0	0	再計(C)+(D)			6,773	5,247	6,393	1,146				
小計			24,696	22,667	23,573	906											

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地				0	0	0	0	固定負債	市債				38,402	32,066	25,704	6,362
	建物				512,109	512,109	512,109	0		退職手当引当金				3,781	2,596	2,490	107
	建物減価償却累計額				252,505	265,334	278,164	12,830		その他				0	0	0	0
	その他				0	0	0	0		小計				42,184	34,662	28,193	6,469
	小計				259,604	246,774	233,945	12,830		市債				6,311	6,337	6,362	25
固定資産	土地				0	0	0	0	流動負債	未払費用				28	24	20	4
	建物				0	0	0	0		賞与等引当金				297	215	226	11
	建物減価償却累計額				0	0	0	0		その他				0	0	0	0
	その他				0	0	0	0		小計				6,636	6,576	6,608	32
小計				0	0	0	0	負債合計				48,820	41,238	34,801	6,436		
長期延滞債権				0	0	0	0	【純資産の部】									
徴収不能引当金				0	0	0	0	固定資産等形成分				259,604	246,774	233,945	12,830		
その他				0	0	0	0	余剰分(不足分)				48,820	41,238	34,801	6,436		
小計				259,604	246,774	233,945	12,830	純資産合計				210,784	205,537	199,143	6,393		
現金				0	0	0	0	負債及び純資産合計				259,604	246,774	233,945	12,830		
未収金				0	0	0	0										
徴収不能引当金				0	0	0	0										
その他				0	0	0	0										
小計				0	0	0	0										
資産合計				259,604	246,774	233,945	12,830										

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	18.48%	12.48%	12.80%	0.32%
貸付団体数	5団体	5団体	5団体	0団体
単位当たりコスト	4,939,237円	4,533,442円	4,714,557円	181,115円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	18.81%	16.71%	14.88%	1.83%
建物減価償却率	49.31%	51.81%	54.32%	2.51%

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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	3,224	2,469	2,609	140	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	686	203	553	350		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	14,635	14,723	14,156	567	
		小計	3,910	2,672	3,162	491		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	30,971	33,689	46,343		12,654	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	0	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	3,300	3,300	3,300		0	その他	88,284	90,464	100,255	9,790
			その他	0	0	0		0	小計	102,919	105,187	114,411	9,223
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	経常収支差額(A)	55,391	58,176	56,138	2,038
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	38,181	39,661	52,805	13,144	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	55,391	58,176	56,138	2,038				
移転費用	120,129	123,702	117,743	5,959	一般財源充当額(D)	52,012	55,810	52,777	3,032				
小計	158,310	163,363	170,548	7,185	再計(C)+(D)	3,379	2,366	3,360	994				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	151,270	151,270	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
		建物	126,572	126,572	126,572	0		退職手当引当金	3,328	2,452	2,490	37	
		建物減価償却累計額	35,610	38,910	42,210	3,300		その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	3,328	2,452	2,490	37	
	小計	242,232	238,932	235,632	3,300	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	261	203	226	23
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	261	203	226	23
	小計	0	0	0	0			負債合計	3,589	2,655	2,715	60	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	242,232	238,932	235,632	3,300				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	3,589	2,655	2,715	60				
小計	242,232	238,932	235,632	3,300									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	238,643	236,277	232,917	3,360			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	242,232	238,932	235,632	3,300			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	242,232	238,932	235,632	3,300									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	2.47%	1.64%	1.85%	0.21%
施設延利用者数	5,549人	5,637人	5,586人	51人
単位当たりコスト	28,529円	28,980円	30,531円	1,551円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.48%	1.11%	1.15%	0.04%
建物減価償却率	28.13%	30.74%	33.35%	2.61%

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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	146,388	152,274	152,200	74	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	17,010	29,808	24,064	5,744		国庫支出金	6,380	6,748	6,393	355
		その他	45,225	48,133	51,369	3,236		都支出金	36,977	37,960	38,612	652
		小計	208,624	230,215	227,634	2,582		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	425,050	415,421	402,626	12,795		使用料及び手数料	1,077	1,096	1,213	117
		維持補修費	1,327	155	54	101		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	30,242	31,145	31,199	54		その他	1,325	1,444	1,302	142
		その他	0	0	0	0		小計	45,759	47,247	47,519	272
	小計	456,619	446,720	433,879	12,842	経常収支差額(A)		634,877	643,986	628,089	15,897	
	その他の業務費用	支払利息	8,470	8,454	8,197	257		特別費用	0	0	171	171
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		357	374	323	51	特別収支差額(B)	0	0	171	171		
小計		8,828	8,829	8,520	309	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	634,877	643,986	628,261	15,725		
小計	674,070	685,764	670,032	15,732	一般財源充当額(D)	631,881	629,719	657,017	27,298			
移転費用	6,566	5,469	5,576	107	再計(C)+(D)	2,997	14,267	28,756	43,023			
小計	680,636	691,233	675,608	15,625								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	621,681	621,681	621,681	0	固定負債	市債	1,038,309	983,545	925,250	58,295
	建物	1,226,074	1,226,074	1,226,074	0		退職手当引当金	151,107	151,241	145,229	6,012
	建物減価償却累計額	66,261	93,315	120,595	27,280		その他	0	0	0	0
	その他	41,021	37,410	33,798	3,611		小計	1,189,417	1,134,786	1,070,479	64,307
	小計	1,822,515	1,791,850	1,760,958	30,891		流動負債	市債	17,656	54,764	58,295
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	287	283	268	15	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	11,853	12,502	13,167	664	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	29,796	67,549	71,730	4,181	
	小計	0	0	0	0	負債合計	1,219,213	1,202,336	1,142,209	60,126	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,824,866	1,793,721	1,762,351	31,370		
その他	2,351	1,872	1,393	479	余剰分(不足分)	1,219,213	1,202,336	1,142,209	60,126		
小計	1,824,866	1,793,721	1,762,351	31,370							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	605,653	591,386	620,142	28,756	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,824,866	1,793,721	1,762,351	31,370	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	小計	0	0	0	0						
資産合計	1,824,866	1,793,721	1,762,351	31,370							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	30.65%	33.31%	33.69%	0.38%
施設利用者数	92,213人	93,121人	97,036人	3,915人
単位当たりコスト	7,381円	7,423円	6,962円	461円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	66.81%	67.03%	64.81%	2.22%
建物減価償却率	5.40%	7.61%	9.84%	2.23%

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。															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	126,386	126,568	127,848	1,280	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	24,390	20,865	21,547	682		国庫支出金	4,758	4,595	4,642	47	
		その他	46,286	46,954	47,520	566		都支出金	10,145	9,515	8,392	1,123	
	小計	197,062	194,388	196,915	2,527	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	113,319	115,515	113,219		2,295	使用料及び手数料	4,427	4,064	3,887	178
			維持補修費	5,520	14,327	7,179		7,148	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	92,172	93,459	96,835		3,376	その他	2,189	2,056	1,996	59
			その他	0	0	0		0	小計	21,519	20,230	18,917	1,313
	小計	211,011	223,300	217,233	6,067	経常収支差額(A)		392,123	402,716	399,896	2,820		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	50	60		10	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			49	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	49	50	60	10	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	392,123	402,716	399,896	2,820				
小計	408,122	417,738	414,208	3,530	一般財源充当額(D)	306,093	325,801	367,315	41,513				
移転費用	5,520	5,208	4,605	603	再計(C)+(D)	86,030	76,914	32,581	44,334				
小計	413,642	422,946	418,813	4,133									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	1,379,061	1,379,061	1,379,061	0	固定負債	市債	19,700	27,500	27,500	0
	建物	3,742,696	3,753,172	3,819,560	66,388		退職手当引当金	130,461	125,710	121,992	3,717
	建物減価償却累計額	2,081,170	2,172,031	2,265,892	93,860		その他	0	0	0	0
	その他	22,861	29,541	23,434	6,107		小計	150,161	153,210	149,492	3,717
	小計	3,063,448	2,989,743	2,956,164	33,579		流動負債	市債	0	0	0
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	2	2	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	10,234	10,392	11,060	668	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	10,234	10,394	11,062	668	
	小計	0	0	0	0	負債合計	160,394	163,603	160,554	3,049	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	3,063,448	2,989,743	2,956,164	33,579		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	160,394	163,603	159,219	4,384		
小計	3,063,448	2,989,743	2,956,164	33,579							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	2,903,054	2,826,140	2,796,945	29,195	
	未収金	0	0	1,335	1,335	負債及び純資産合計	3,063,448	2,989,743	2,957,499	32,244	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	1,335	1,335							
資産合計	3,063,448	2,989,743	2,957,499	32,244							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	47.64%	45.96%	47.02%	1.06%
施設利用者数	282,056人	269,915人	261,008人	8,907人
単位当たりコスト	1,467円	1,567円	1,605円	38円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	5.24%	5.47%	5.43%	0.04%
建物減価償却率	55.61%	57.87%	59.32%	1.45%

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。															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	107,337	113,643	112,846	797	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,928	25,075	17,105	7,970		国庫支出金	4,442	4,968	4,733	235	
		その他	33,188	37,274	37,400	126		都支出金	10,669	11,059	9,463	1,596	
	小計	153,453	175,992	167,350	8,642	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	131,035	127,461	128,720		1,259	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	90	1,094	710		384	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	0	0	0		0	その他	253	183	186	2
			その他	0	0	0		0	小計	15,363	16,210	14,381	1,829
	小計	131,125	128,555	129,430	875	経常収支差額(A)		278,263	297,232	289,827	7,405		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	247	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			56	16	0	16	特別収支差額(B)	247	0	0	0		
小計	56	16	0	16	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	278,510	297,232	289,827	7,405				
小計	284,634	304,563	296,781	7,782	一般財源充当額(D)	287,880	294,518	294,590	72				
移転費用	8,992	8,879	7,427	1,452	再計(C)+(D)	9,370	2,714	4,763	7,477				
小計	293,626	313,442	304,208	9,234									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0		
		建物	0	0	0		退職手当引当金	110,797	112,872	107,677	5,195		
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0		0	小計	110,797	112,872	107,677	5,195	
	小計	0	0	0	0		流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	8,691	9,331	9,762	432
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	8,691	9,331	9,762	432
	小計	0	0	0	0			負債合計	119,488	122,202	117,439	4,763	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	0	0				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	119,488	122,202	117,439	4,763				
小計	0	0	0	0									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	119,488	122,202	117,439	4,763			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	0	0	0	0									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	52.26%	56.15%	55.01%	1.14%
施設利用者数	89,431人	89,581人	80,083人	9,498人
単位当たりコスト	3,283円	3,499円	3,799円	300円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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.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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	1,246	1,234	1,232	2	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	212	190	193	3		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	122	125	222	97
	小計	1,457	1,425	1,425	0	分担金及び負担金		0	0	0	0	
	業務費用	物件費	11,864	11,063	11,124	61		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	1,148	1,148	1,160	12		その他	0	0	0	0
	小計	13,012	12,212	12,284	72	小計		122	125	222	97	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	14,347	13,511	13,487	24
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0			
小計	14,469	13,636	13,709	73	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	14,347	13,511	13,487	24			
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	13,233	12,422	13,431	1,009			
小計	14,469	13,636	13,709	73	再計(C)+(D)	1,114	1,089	57	1,033			

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	52,200	52,200	53,258	1,058		退職手当引当金	1,286	1,226	1,176	50
	建物減価償却累計額	48,807	49,955	51,116	1,160		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	1,286	1,226	1,176	50
	小計	3,393	2,245	2,143	102		流動負債	市債	0	0	0
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	101	101	107	5	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	101	101	107	5	
	小計	0	0	0	0	負債合計	1,387	1,327	1,282	45	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	3,393	2,245	2,143	102		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	1,387	1,327	1,282	45		
小計	3,393	2,245	2,143	102							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	2,006	917	861	57	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	3,393	2,245	2,143	102	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	3,393	2,245	2,143	102							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	10.07%	10.45%	10.40%	0.05%
施設利用者数	19,743人	20,221人	20,972人	751人
単位当たりコスト	733円	674円	654円	20円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	40.87%	59.14%	59.84%	0.70%
建物減価償却率	93.50%	95.70%	95.98%	0.28%

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	30年度	対前年度	分配金(円)		28年度	29年度	30年度	対前年度			
	35,646,420	35,369,271	34,459,502	909,769			9,300,000	0	0	0			

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度
人件費	職員給与費	3,297	3,268	4,349	1,081	経常収入	保険料	0	0	0	0
	賞与・退職手当引当金繰入額	561	504	1,763	1,260		国庫支出金	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0
	小計	3,858	3,771	6,112	2,341		分担金及び負担金	0	0	0	0
業務費用	物件費	96	88	368	280	経常収入	使用料及び手数料	0	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
	減価償却費	20,751	21,026	21,859	833		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	0	0	0	0
小計	20,848	21,114	22,227	1,113	経常収支差額(A)	25,955	25,900	29,109	3,209		
その他の業務費用	支払利息	1,250	1,015	771	244	特別費用	46	0	178	178	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	特別収支差額(B)	46	0	178	178	
小計	1,250	1,015	771	244	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	26,001	25,900	29,287	3,387		
小計	25,955	25,900	29,109	3,209	一般財源充当額(D)	21,129	22,700	24,681	1,981		
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	4,872	3,201	4,606	1,406		
小計	25,955	25,900	29,109	3,209							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	69,488	53,201	38,532	14,669
	建物	870,866	872,475	874,613	2,138		退職手当引当金	3,403	3,246	4,149	904
	建物減価償却累計額	300,974	319,687	338,451	18,764		その他	0	0	0	0
	その他	10,509	9,785	9,060	724		小計	72,891	56,447	42,681	13,765
小計	580,401	562,573	545,223	17,350	流動負債	市債	16,043	16,287	14,669	1,618	
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	103	87	70	17	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	267	268	376	108	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	16,413	16,642	15,115	1,527	
小計	0	0	0	0	負債合計	89,304	73,088	57,796	15,292		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	586,618	570,460	557,191	13,269		
その他	6,217	7,887	11,968	4,081	余剰分(不足分)	89,304	73,088	57,796	15,292		
小計	586,618	570,460	557,191	13,269	純資産合計	497,313	497,372	499,395	2,023		
流動資産	現金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	586,618	570,460	557,191	13,269	
	未収金	0	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	586,618	570,460	557,191	13,269							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	14.86%	14.56%	21.00%	6.44%	将来世代負担比率	15.22%	12.81%	10.37%	2.44%
施設利用者数	47,999人	47,090人	48,240人	1,150人	建物減価償却率	34.56%	36.64%	38.70%	2.06%
単位当たりコスト	541円	550円	603円	53円					

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歳未満の乳幼児とその保護者が気軽に集い、相互の交流を行う場所を設置することにより、子育てについての相談、情報提供、援助等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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	7,327	7,262	5,436	1,826	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,246	1,119	470	649		国庫支出金	15,686	32,522	29,707	2,815
		その他	0	0	0	0		都支出金	15,686	32,522	26,320	6,202
		小計	8,572	8,381	5,906	2,475		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	47,126	51,404	55,698	4,294		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	464	464	464	0		その他	0	0	1,422	1,422
		その他	0	0	0	0		小計	31,372	65,044	57,449	7,595
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	25,484	3,937	5,092	9,029
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別費用		0	0	0	0	
その他	694	858	472	386	特別収入	0	0	0	0			
小計	694	858	472	386	特別収支差額(B)	0	0	0	0			
小計	56,856	61,107	62,541	1,434	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	25,484	3,937	5,092	9,029			
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	25,220	4,054	6,779	10,833			
小計	56,856	61,107	62,541	1,434	再計(C)+(D)	264	117	1,687	1,804			

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30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	0					
		建物	0	0	0		0	退職手当引当金	7,563	7,212	5,187	2,026				
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0				
		その他	0	0	0		0	小計	7,563	7,212	5,187	2,026				
	小計	0	0	0	0		流動負債	市債	0	0	0	0				
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0			
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	593	596	470	126			
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0			
		その他	0	0	0			0	小計	593	596	470	126			
	小計	0	0	0	0			負債合計	8,156	7,808	5,657	2,151				
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】											
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,625	3,766	3,301	464							
その他	1,625	3,766	3,301	464	余剰分(不足分)	8,156	7,808	5,657	2,151							
小計	1,625	3,766	3,301	464												
流動資産	現金	0	0	0							0	純資産合計	6,531	4,043	2,356	1,687
	未収金	0	0	0							0	負債及び純資産合計	1,625	3,766	3,301	464
	徴収不能引当金	0	0	0							0					
	その他	0	0	0	0											
小計	0	0	0	0												
資産合計	1,625	3,766	3,301	464												

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	15.08%	13.71%	9.44%	4.27%	将来世代負担比率				
施設利用者数	77,265人	73,560人	72,827人	733人	建物減価償却率				
単位当たりコスト	736円	831円	859円	28円					

No.32	施設別財務諸表												
施設名称	保育園(直営 10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	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	1,255,383	1,255,480	1,234,807	20,673	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	210,988	206,458	180,608	25,850		国庫支出金	12,200	17,190	14,021	3,169	
		その他	7,557	11,360	11,365	5		都支出金	190,386	187,590	230,713	43,123	
	小計	1,473,927	1,473,298	1,426,780	46,518	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	421,479	419,850	434,019		14,169	使用料及び手数料	206,060	208,765	204,200	4,565
			維持補修費	19,776	10,552	3,496		7,056	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	23,851	24,183	27,255		3,071	その他	26,639	20,171	20,411	241
		その他	0	0	0	0		小計	435,285	433,716	469,346	35,630	
	小計	465,106	454,585	464,769	10,185	経常収支差額(A)		1,506,280	1,496,880	1,424,892	71,987		
	その他の業務費用	支払利息	620	463	400	63		特別費用	0	0	1,715	1,715	
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	421	0	421			
その他		1,403	1,762	1,775	13	特別収支差額(B)	0	421	1,715	2,136			
小計	2,023	2,225	2,175	49	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	1,506,280	1,496,458	1,426,607	69,852				
小計	1,941,056	1,930,108	1,893,725	36,383	一般財源充当額(D)	1,540,944	1,554,901	1,511,093	43,808				
移転費用	509	487	513	25	再計(C)+(D)	34,665	58,443	84,486	26,043				
小計	1,941,565	1,930,595	1,894,238	36,357									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	663,171	663,171	663,171	0	固定負債	市債	145,633	124,346	128,402	4,056
	建物	851,369	934,317	957,518	23,201		退職手当引当金	1,303,093	1,256,590	1,190,739	65,851
	建物減価償却累計額	400,192	418,428	439,284	20,857		その他	0	0	0	0
	その他	50,667	48,664	92,782	44,117		小計	1,448,726	1,380,936	1,319,141	61,795
	小計	1,165,014	1,227,725	1,274,186	46,461		流動負債	市債	21,231	21,287	21,344
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	14	13	12	2
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	102,219	103,876	107,955	4,079
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	123,464	125,177	129,310	4,133
	小計	0	0	0	0	負債合計	1,572,190	1,506,113	1,448,452	57,661	
長期延滞債権	442	1,598	3,555	1,957	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,167,240	1,230,607	1,279,490	48,883		
その他	1,784	1,283	1,748	465	余剰分(不足分)	1,569,296	1,501,717	1,444,768	56,949		
小計	1,167,240	1,230,607	1,279,490	48,883							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	402,056	271,110	165,278	105,832	
	未収金	2,894	4,396	3,684	712	負債及び純資産合計	1,170,134	1,235,002	1,283,174	48,171	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	2,894	4,396	3,684	712							
資産合計	1,170,134	1,235,002	1,283,174	48,171							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	75.91%	76.31%	75.32%	0.99%
延入所児童数	11,420人	11,550人	11,225人	325人
単位当たりコスト	170,014円	167,151円	168,752円	1,601円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	134.36%	121.95%	112.88%	9.07%
建物減価償却率	47.01%	44.78%	45.88%	1.10%

No.33	施設別財務諸表												
施設名称	保育園(指定管理 7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	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	30年度	対前年度									
	1,168,350	1,311,250	1,144,150	167,100									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度
人件費	職員給与費	15,807	18,192	20,337	2,144	経常収入	保険料	0	0	0	0
	賞与・退職手当引当金繰入額	1,817	2,065	627	1,439		国庫支出金	789	58,346	15,315	43,031
	その他	0	0	0	0		都支出金	59,106	61,070	63,945	2,875
小計		17,623	20,258	20,964	706	分担金及び負担金	0	0	0	0	
業務費用	物件費	745,188	844,462	894,317	49,855	使用料及び手数料	86,804	87,636	88,928	1,292	
	維持補修費	18,341	12,003	14,835	2,832	繰入金	0	0	0	0	
	減価償却費	4,524	4,475	9,356	4,881	その他	3,288	5,574	2,734	2,841	
	その他	0	0	0	0	小計	149,988	212,627	170,922	41,705	
小計		768,052	860,940	918,509	57,569	経常収支差額(A)	635,916	668,870	768,849	99,979	
その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	特別費用	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別収入	0	778	0	778	
	その他	38	104	107	4	特別収支差額(B)	0	778	0	778	
小計		38	104	107	4	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	635,916	668,091	768,849	100,758	
小計		785,713	881,301	939,580	58,279	一般財源充当額(D)	632,832	747,993	759,807	11,814	
移転費用		191	195	191	4	再計(C)+(D)	3,084	79,901	9,043	88,944	
小計		785,904	881,496	939,771	58,275						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	186,930	186,930	186,930	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	170,313	254,530	254,530	0		退職手当引当金	9,076	8,438	6,916	1,523
	建物減価償却累計額	154,936	157,843	164,218	6,375		その他	0	0	0	0
	その他	11,758	22,280	24,342	2,063		小計	9,076	8,438	6,916	1,523
小計		214,065	305,897	301,585	4,312	流動負債	市債	0	0	0	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	712	698	627	71	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	712	698	627	71	
小計		0	0	0	0	負債合計	9,787	9,136	7,543	1,593	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	215,346	308,876	305,614	3,262		
その他	1,281	2,979	4,029	1,050	余剰分(不足分)	9,787	9,136	7,543	1,593		
小計		215,346	308,876	305,614	3,262						
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	205,559	299,740	298,071	1,669	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	215,346	308,876	305,614	3,262	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計		0	0	0	0						
資産合計		215,346	308,876	305,614	3,262						

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	2.24%	2.30%	2.23%	0.07%	将来世代負担比率	4.54%	2.96%	2.47%	0.49%
延入所児童数	6,143人	6,015人	6,071人	56人	建物減価償却率	90.97%	62.01%	64.52%	2.51%
単位当たりコスト	127,935円	146,550円	154,797円	8,247円					

No.34	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	232,258	236,363	242,288	5,925	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	39,487	42,851	44,310	1,459		国庫支出金	9,846	10,149	9,705	444	
		その他	11,178	11,189	11,453	264		都支出金	16,627	12,251	12,012	239	
	小計	282,923	290,403	298,052	7,649	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	71,132	72,594	70,017		2,577	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	4,344	3,407	4,201		794	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	12,890	13,331	13,331		0	その他	204	179	165	14
		小計	88,366	89,332	87,549	1,783		小計	26,677	22,579	21,882	697	
	その他の業務費用	支払利息	6	6	5	1		経常収支差額(A)	345,288	357,851	364,378	6,526	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0	
その他		621	640	604	36	特別収入	0	0	0	0			
小計	627	646	609	37	特別収支差額(B)	0	0	0	0				
小計	371,915	380,380	386,209	5,829	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	345,288	357,851	364,378	6,526				
移転費用	50	50	50	0	一般財源充当額(D)	338,749	351,697	354,473	2,776				
小計	371,965	380,430	386,259	5,829	再計(C)+(D)	6,539	6,154	9,904	3,750				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	407,566	407,566	407,566	0	固定負債	市債	2,628	2,254	1,881	374
	建物	609,303	609,911	609,911	0		退職手当引当金	239,745	234,759	231,191	3,568
	建物減価償却累計額	516,822	529,684	541,961	12,277		その他	0	0	0	0
	その他	1,294	6,647	9,899	3,251		小計	242,373	237,013	233,071	3,942
	小計	501,341	494,442	485,416	9,026		流動負債	市債	372	373	374
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	1	1	1	0
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	18,806	19,406	20,960	1,554
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	19,180	19,780	21,335	1,555
	小計	0	0	0	0	負債合計	261,552	256,794	254,406	2,387	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	501,341	494,442	485,416	9,026		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	261,552	256,794	254,406	2,387		
小計	501,341	494,442	485,416	9,026	純資産合計						
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	239,789	237,648	231,010	6,638	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	501,341	494,442	485,416	9,026	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	501,341	494,442	485,416	9,026							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	76.06%	76.34%	77.16%	0.82%
施設利用者数	263,294人	250,811人	234,511人	16,300人
単位当たりコスト	1,413円	1,517円	1,647円	130円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	52.17%	51.94%	52.41%	0.47%
建物減価償却率	84.82%	86.85%	88.86%	2.01%

No.35	施設別財務諸表													
施設名称	学童保育所(85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			30年度			対前年度					
	20,425,700		20,713,800			21,876,400			1,162,600					

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度
人件費	職員給与費	71,802	80,603	74,361	6,242	保険料	0	0	0	0
	賞与・退職手当引当金繰入額	12,207	22,252	6,433	15,820	国庫支出金	309,738	365,614	383,077	17,463
	その他	0	0	0	0	都支出金	500,351	559,294	578,698	19,404
小計		84,010	102,855	80,794	22,062	分担金及び負担金	0	0	0	0
業務費用	物件費	1,792,583	1,909,375	1,877,240	32,135	使用料及び手数料	376,990	388,534	405,198	16,665
	維持補修費	6,980	4,774	5,478	704	繰入金	0	0	0	0
	減価償却費	39,845	49,882	53,086	3,204	その他	0	0	1,041	1,041
	その他	0	0	0	0	小計	1,187,079	1,313,442	1,368,014	54,573
	小計	1,839,408	1,964,031	1,935,804	28,227	経常収支差額(A)	838,740	846,562	868,949	22,387
その他の業務費用	支払利息	1,710	1,630	1,468	162	特別費用	9,202	0	10,389	10,389
	徴収不能引当金繰入額	470	920	778	142	特別収入	0	0	0	0
	その他	134	138	142	4	特別収支差額(B)	9,202	0	10,389	10,389
	小計	2,314	2,688	2,388	301	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	847,942	846,562	879,339	32,777
小計	1,925,732	2,069,575	2,018,986	50,589	一般財源充当額(D)	836,896	840,341	895,045	54,704	
移転費用	100,088	90,429	217,978	127,549	再計(C)+(D)	11,046	6,221	15,706	21,927	
小計	2,025,819	2,160,004	2,236,964	76,960						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】					
事業用資産	土地	184,783	184,783	184,783	0	市債	138,268	124,992	122,933	2,059
	建物	1,267,776	1,329,825	1,428,836	99,011	退職手当引当金	74,117	80,056	70,955	9,101
	建物減価償却累計額	458,820	507,161	556,658	49,497	その他	0	0	0	0
	その他	8,434	17,909	74,186	56,277	小計	212,384	205,048	193,888	11,160
	小計	1,002,172	1,025,355	1,131,146	105,791	市債	12,045	13,276	11,959	1,317
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	242	221	195	26
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	5,814	6,618	6,433	185
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	小計	18,101	20,114	18,587	1,528
	小計	0	0	0	0	負債合計	230,485	225,162	212,475	12,688
長期延滞債権	3,603	3,364	2,507	857	【純資産の部】					
徴収不能引当金	803	1,105	868	237	固定資産等形成分	1,009,235	1,031,877	1,137,949	106,072	
その他	4,264	4,264	5,164	900	余剰分(不足分)	228,322	223,906	210,984	12,922	
小計	1,009,235	1,031,877	1,137,949	106,072						
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	780,913	807,971	926,965	118,993
	未収金	2,163	1,257	1,491	234	負債及び純資産合計	1,011,399	1,033,134	1,139,439	106,306
	徴収不能引当金	0	0	0	0					
	その他	0	0	0	0					
小計	2,163	1,257	1,491	234						
資産合計	1,011,399	1,033,134	1,139,439	106,306						

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	4.15%	4.76%	3.61%	1.15%	将来世代負担比率	22.79%	21.79%	18.65%	3.14%
延入所児童数	68,013人	69,931人	71,926人	1,995人	建物減価償却率	36.19%	38.14%	38.96%	0.82%
単位当たりコスト	29,786円	30,888円	31,101円	213円					

No.36		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といった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。															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	12,455	15,975	21,380	5,405	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,009	6,243	8,759	2,516		国庫支出金	0	0	1,699	1,699	
		その他	0	0	0	0		都支出金	266	31	0	31	
		小計	13,464	22,219	30,140	7,921		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	14,726	14,932	15,335		403	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	3,201	935	1,185		250	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	20,364	20,521	22,992		2,472	その他	298	24	24	1
			その他	0	0	0		0	小計	564	55	1,723	1,667
	その他の業務費用	その他	支払利息	446	127	0		127	経常収支差額(A)	51,638	58,678	67,929	9,251
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	4,097	4,097
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			446	127	0	127	特別収支差額(B)	0	0	4,097	4,097		
小計	52,202	58,733	69,652	10,919	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	51,638	58,678	72,026	13,348				
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	56,540	49,302	46,533	2,769				
小計	52,202	58,733	69,652	10,919	再計(C)+(D)	4,902	9,376	25,493	16,117				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度					
【資産の部】						【負債の部】										
事業用資産	土地	228,338	228,338	228,338	0	固定負債	市債	0	0	0	0					
	建物	995,588	1,044,833	1,062,386	17,553		退職手当引当金	12,857	15,867	20,401	4,534					
	建物減価償却累計額	409,380	429,889	456,967	27,078		その他	0	0	0	0					
	その他	270	259	247	12		小計	12,857	15,867	20,401	4,534					
	小計	814,815	843,540	834,004	9,536		流動負債	市債	14,434	0	0	0				
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	24	0	0	0				
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	1,009	1,312	1,850	538				
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0				
		その他	0	0	0	0		小計	15,466	1,312	1,850	538				
		小計	0	0	0	0	負債合計	28,323	17,179	22,251	5,072					
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】											
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	817,420	843,540	834,004	9,536							
その他	2,605	0	0	0	余剰分(不足分)	28,323	17,179	22,251	5,072							
小計	817,420	843,540	834,004	9,536												
流動資産	現金	0	0	0							0	純資産合計	789,097	826,362	811,753	14,608
	未収金	0	0	0							0	負債及び純資産合計	817,420	843,540	834,004	9,536
	徴収不能引当金	0	0	0							0					
	その他	0	0	0	0											
小計	0	0	0	0												
資産合計	817,420	843,540	834,004	9,536												

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	25.79%	37.83%	43.27%	5.44%	将来世代負担比率	3.46%	2.04%	2.67%	0.63%
総合相談件数	37,836件	44,080件	47,822件	3,742件	建物減価償却率	41.12%	41.14%	43.01%	1.87%
単位当たりコスト									

No.37		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		30年度		対前年度								
		45,792,386		46,016,085		43,847,182		2,168,903								

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	3,663	4,212	4,204	8	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	623	1,254	659	595		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0
		小計	4,286	5,466	4,862	603		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	37,143	38,387	44,025	5,638		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	5,716	5,195	11,309	6,114		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	11,368	11,368	11,368	0		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	0	0	0	0
	小計	54,227	54,950	66,702	11,752	経常収支差額(A)		59,812	61,270	71,958	10,688	
	その他の業務費用	支払利息	1,299	855	394	461		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	1,299	855	394	461	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	59,812	61,270	71,958	10,688			
小計	59,812	61,270	71,958	10,688	一般財源充当額(D)	70,035	71,387	83,140	11,754			
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	10,223	10,116	11,182	1,066			
小計	59,812	61,270	71,958	10,688								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	1,219,948	1,219,948	1,219,948	0	固定負債	市債	22,321	0	0	0
	建物	516,705	516,705	516,705	0		退職手当引当金	3,781	4,183	4,011	172
	建物減価償却累計額	184,722	196,090	207,457	11,368		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	26,102	4,183	4,011	172
	小計	1,551,931	1,540,563	1,529,196	11,368		流動負債	市債	21,862	22,321	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	147	74	0	74	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	297	346	364	18	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	22,306	22,741	364	22,377	
	小計	0	0	0	0	負債合計	48,408	26,924	4,375	22,550	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,551,931	1,540,563	1,529,196	11,368		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	48,408	26,924	4,375	22,550		
小計	1,551,931	1,540,563	1,529,196	11,368							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,503,523	1,513,639	1,524,821	11,182	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,551,931	1,540,563	1,529,196	11,368	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	1,551,931	1,540,563	1,529,196	11,368							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.17%	8.92%	6.76%	2.16%	将来世代負担比率	3.12%	1.75%	0.29%	1.46%
施設利用者数	86,109人	87,058人	83,351人	3,707人	建物減価償却率	35.75%	37.95%	40.15%	2.20%
単位当たりコスト	695円	704円	863円	159円					

No.38	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	3,663	3,631	3,841	210	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	623	559	818	259		国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	4,286	4,190	4,659	469	分担金及び負担金		0	0	0	0	0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	47,755	48,778	47,087		1,690	使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	0	
			維持補修費	1,827	1,373	1,425		52	繰入金	0	0	0	0	0	0	0	
			減価償却費	39,809	29,791	29,911		120	その他	2,187	2,361	2,496	136	136			
			その他	0	0	0		0	小計	2,187	2,361	2,496	136	136			
	小計	89,392	79,942	78,424	1,518	経常収支差額(A)		95,828	85,879	84,426	1,452	1,452					
	その他の業務費用	支払利息	4,337	4,107	3,839	268		特別費用	3,293	0	0	0	0				
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0	0	0				
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	3,293	0	0	0	0				
	小計	4,337	4,107	3,839	268	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		99,120	85,879	84,426	1,452	1,452					
	小計	98,015	88,239	86,923	1,317	一般財源充当額(D)		67,632	75,561	73,514	2,047	2,047					
	移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)		31,488	10,318	10,912	594	594					
小計	98,015	88,239	86,923	1,317													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	308,563	308,563	308,563	0	固定負債	市債	247,125	230,217	213,037	17,180						
	建物	1,369,619	1,372,236	1,374,377	2,141		退職手当引当金	3,781	3,606	3,665	59						
	建物減価償却累計額	170,362	199,242	228,242	29,000		その他	0	0	0	0						
	その他	12,475	11,564	10,653	911		小計	250,907	233,823	216,702	17,121						
	小計	1,520,295	1,493,121	1,465,350	27,771		市債	16,641	16,909	17,180	271						
固定資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	657	617	574	43						
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	297	298	332	34						
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0		小計	17,595	17,824	18,086	263						
	小計	0	0	0	0		負債合計	268,502	251,646	234,788	16,858						
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】												
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,520,295	1,493,121	1,465,351	27,771								
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	268,502	251,646	234,788	16,858								
小計	1,520,295	1,493,121	1,465,351	27,771													
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,251,793	1,241,475	1,230,563	10,912							
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,520,295	1,493,121	1,465,351	27,771							
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0													
資産合計	1,520,295	1,493,121	1,465,351	27,771													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	4.37%	4.75%	5.36%	0.61%
小児障害外来診療所の受診者数	28,793人	28,907人	29,874人	967人
単位当たりコスト	3,404円	3,053円	2,910円	143円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	17.66%	16.85%	16.02%	0.83%
建物減価償却率	12.44%	14.52%	16.61%	2.09%

No.39	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	51,287	52,646	45,660	6,986	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,866	9,479	4,630	4,849		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	29,449	33,197	32,633	565		都支出金	6,130	6,130	6,130	0	
		小計	93,602	95,323	82,923	12,400		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	32,495	39,270	31,432		7,839	使用料及び手数料	16,605	17,005	16,723	282
			維持補修費	113	373	201		171	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	13,157	13,815	13,457		358	その他	87	52	40	11
			その他	0	0	0		0	小計	22,823	23,187	22,893	293
	その他の業務費用	その他	支払利息	456	338	216		122	経常収支差額(A)	117,155	126,083	106,001	20,082
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			5	5	5	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			461	343	222	122	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	139,828	149,124	128,235	20,890	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	117,155	126,083	106,001	20,082				
移転費用	150	145	660	515	一般財源充当額(D)	106,314	118,794	103,117	15,677				
小計	139,978	149,269	128,894	20,375	再計(C)+(D)	10,841	7,288	2,883	4,405				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	281,075	281,075	281,075	0	固定負債	市債	12,453	6,288	0	6,288
	建物	519,644	519,644	519,644	0		退職手当引当金	52,941	52,289	43,569	8,720
	建物減価償却累計額	320,250	333,708	347,165	13,457		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	65,393	58,577	43,569	15,008
	小計	480,469	467,011	453,554	13,457		流動負債	市債	6,043	6,164	6,288
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	6	4	2	2	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	4,153	4,322	3,950	372	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	10,202	10,491	10,240	251	
	小計	0	0	0	0	負債合計	75,595	69,068	53,809	15,259	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	480,827	467,011	453,554	13,457		
その他	358	0	0	0	余剰分(不足分)	75,595	69,068	53,809	15,259		
小計	480,827	467,011	453,554	13,457	純資産合計	405,232	397,944	399,745	1,802		
流動資産	現金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	480,827	467,011	453,554	13,457	
	未収金	0	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	480,827	467,011	453,554	13,457							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	66.87%	63.86%	64.33%	0.47%
在籍者数	122人	125人	123人	2人
単位当たりコスト	1,147,357円	1,194,152円	1,047,921円	146,231円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	15.72%	14.79%	11.86%	2.93%
建物減価償却率	61.63%	64.22%	66.81%	2.59%

No.40	施設別財務諸表												
施設名称	齋場								担当部課	市民部 齋場事務所			
基本計画	編	2	章	1	施策番号	9	暮らしの相談・支援の充実						
予算科目	会計	一般会計			款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目	07	齋場費
施設の設置目的	葬祭を執行する施設及び墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬を執行するため。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	32,531	32,967	27,831	5,136	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	6,014	5,574	2,408	3,167		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	2,778	2,767	5,696	2,930		都支出金	0	0	0	0	
	小計	41,323	41,309	35,935	5,374	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	112,966	122,577	125,424		2,847	使用料及び手数料	53,609	52,473	58,577	6,104
			維持補修費	19,179	10,618	7,521		3,097	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	43,705	45,461	62,121		16,660	その他	151	176	3,273	3,098
			その他	0	0	0		0	小計	53,760	52,648	61,850	9,202
	小計	175,851	178,656	195,066	16,410	経常収支差額(A)		165,691	173,463	171,567	1,896		
	その他の業務費用	その他	支払利息	1,142	945	740		205	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	1,142	945	740	205	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	165,691	173,463	171,567	1,896				
小計	218,315	220,909	231,741	10,832	一般財源充当額(D)	140,336	253,000	230,739	22,261				
移転費用	1,136	5,202	1,676	3,526	再計(C)+(D)	25,355	79,537	59,172	20,365				
小計	219,452	226,111	233,417	7,305									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	464,493	464,493	464,493	0	固定負債	市債	69,849	54,309	45,116	9,194
	建物	2,113,116	2,124,807	2,126,098	1,291		退職手当引当金	33,579	32,744	26,556	6,187
	建物減価償却累計額	1,148,955	1,191,283	1,234,017	42,734		その他	0	0	0	0
	その他	3,588	98,287	178,351	80,064		小計	103,429	87,053	71,672	15,381
	小計	1,432,242	1,496,304	1,534,925	38,621		流動負債	市債	15,328	15,540	9,194
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	121	106	91	15
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	2,634	2,707	2,408	299
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	18,083	18,353	11,693	6,661
		小計	0	0	0	0	負債合計	121,512	105,406	83,364	22,042
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,437,150	1,500,580	1,538,570	37,990		
その他	4,907	4,276	3,645	631	余剰分(不足分)	121,512	105,406	83,364	22,042		
小計	1,437,150	1,500,580	1,538,570	37,990							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,315,638	1,395,174	1,455,206	60,032	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,437,150	1,500,580	1,538,570	37,990	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	小計	0	0	0	0						
資産合計	1,437,150	1,500,580	1,538,570	37,990							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	18.83%	18.27%	15.40%	2.87%
火葬件数	4,493件	4,688件	4,849件	161件
単位当たりコスト	48,843円	48,232円	48,137円	95円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	8.46%	7.02%	5.42%	1.60%
建物減価償却率	54.37%	56.07%	58.04%	1.97%

No.41	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	墓地を持たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	10,111	11,038	11,016	21	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,719	2,760	1,726	1,034		国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	8,730	9,182	9,183	1		都支出金	0	0	0	0	0	0			
	小計	20,560	22,979	21,925	1,054	分担金及び負担金		0	0	0	0	0	0				
	業務費用	物件費	12,182	11,283	11,989	706		使用料及び手数料	24,665	25,089	34,800	9,711	0	0			
		維持補修費	2,285	2,029	900	1,130		繰入金	0	0	0	0	0				
		減価償却費	3,886	3,964	4,083	120		その他	45	38	86	48	0				
		その他	0	0	0	0		小計	24,710	25,127	34,885	9,759	0				
	小計	18,353	17,276	16,972	304	経常収支差額(A)		15,554	16,323	5,186	11,137	0					
	その他の業務費用	支払利息	1,269	1,166	1,055	111		特別費用	36	0	202	202	0				
徴収不能引当金繰入額		82	28	79	51	特別収入	0	0	0	0							
その他		0	0	32	32	特別収支差額(B)	36	0	202	202							
小計	1,350	1,194	1,167	27	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	15,590	16,323	5,387	10,935								
小計	40,264	41,449	40,064	1,385	一般財源充当額(D)	19,393	18,498	12,791	5,707								
移転費用	0	0	7	7	再計(C)+(D)	3,803	2,175	7,404	5,229								
小計	40,264	41,449	40,071	1,379													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	4,065,122	4,065,122	4,065,122	0	固定負債	市債	67,050	60,199	54,600	5,599	退職手当引当金	10,437	10,963	10,512	451	
	建物	101,155	101,155	101,155	0		その他	0	0	0	0	小計	77,487	71,162	65,112	6,050	
	建物減価償却累計額	24,482	26,892	29,303	2,411		市債	6,744	6,851	5,599	1,252	未払費用	181	167	153	14	
	その他	22,169	20,745	22,156	1,412		賞与等引当金	819	906	953	47	賞与等引当金	819	906	953	47	
	小計	4,163,964	4,160,129	4,159,130	999		その他	0	0	0	0	小計	7,744	7,924	6,705	1,219	
固定資産	土地	0	0	0	0	流動負債	負債合計	85,230	79,086	71,817	7,269	【純資産の部】					
	建物	0	0	0	0		固定資産等形成分	4,164,690	4,161,022	4,159,912	1,110	長期延滞債権	518	522	542	20	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		余剰分(不足分)	84,912	78,781	71,424	7,357	徴収不能引当金	82	78	81	2	
	その他	0	0	0	0		小計	4,164,690	4,161,022	4,159,912	1,110	その他	290	450	321	129	
小計	0	0	0	0	流動資産	現金	0	0	0	0	小計	318	305	393	89		
現金	0	0	0	0	未収金	318	305	393	89	純資産合計	4,079,777	4,082,241	4,088,488	6,247			
未収金	318	305	393	89	徴収不能引当金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	4,165,008	4,161,327	4,160,305	1,022			
徴収不能引当金	0	0	0	0	その他	0	0	0	0								
その他	0	0	0	0	資産合計	4,165,008	4,161,327	4,160,305	1,022								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	51.06%	55.44%	54.72%	0.72%
使用区画数(年度末)	3,701区画	3,695区画	3,690区画	5区画
単位当たりコスト	10,879円	11,218円	10,859円	359円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	2.05%	1.90%	1.73%	0.17%
建物減価償却率	24.20%	26.59%	28.97%	2.38%

No.42	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	墓地を持たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	9,378	8,714	8,697	17	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,594	738	1,363	625		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	8,662	9,060	9,180	120		都支出金	0	0	0	0					
	小計	19,635	18,511	19,240	728	分担金及び負担金		0	0	0	0						
	業務費用	物件費等	物件費	6,263	6,454	7,273		819	使用料及び手数料	16,263	15,893	6,004	9,889				
			維持補修費	1,194	363	324		40	繰入金	0	0	0	0				
			減価償却費	334	334	334		0	その他	43	46	48	2				
		その他	0	0	0	0		小計	16,306	15,939	6,052	9,887					
	小計	7,792	7,152	7,931	779	経常収支差額(A)		11,142	9,732	21,142	11,410						
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入額		21	8	21	12	特別収入	0	0	0	0							
その他		0	0	3	3	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計	21	8	24	16	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	11,142	9,732	21,142	11,410								
小計	27,448	25,671	27,194	1,523	一般財源充当額(D)	11,208	10,416	21,136	10,719								
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	66	684	6	690								
小計	27,448	25,671	27,194	1,523													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	26,769	26,769	26,769	0	固定負債	市債	0	0	0	0						
	建物	19,406	19,406	19,406	0		退職手当引当金	9,681	8,655	8,299	356						
	建物減価償却累計額	17,149	17,484	17,818	334		その他	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0		小計	9,681	8,655	8,299	356						
	小計	29,025	28,691	28,356	334		流動負債	市債	0	0	0	0					
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0						
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	759	715	752	37						
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0	小計	759	715	752	37							
小計	0	0	0	0	負債合計	10,440	9,370	9,051	319								
長期延滞債権	147	119	138	20	【純資産の部】												
徴収不能引当金	23	18	21	3	固定資産等形成分	29,245	28,791	28,474	318								
その他	96	0	0	0	余剰分(不足分)	10,350	9,309	8,997	311								
小計	29,245	28,791	28,474	318													
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	18,895	19,483	19,477	6							
	未収金	90	62	54	8	負債及び純資産合計	29,335	28,853	28,528	325							
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	90	62	54	8													
資産合計	29,335	28,853	28,528	325													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	71.53%	72.11%	70.75%	1.36%
使用区画数(年度末)	999区画	999区画	999区画	0区画
単位当たりコスト	27,476円	25,697円	27,221円	1,524円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	35.59%	32.48%	31.73%	0.75%
建物減価償却率	88.37%	90.10%	91.82%	1.72%

No.43	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	墓地を持たない市民に安価で良質な墓地を提供するため。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	10,917	10,602	10,509	93	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,856	1,398	1,575	176		国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	8,281	9,256	9,435	180		都支出金	0	0	0	0	0	0	0		
		小計	21,054	21,256	21,519	263		分担金及び負担金	4,469	4,662	5,046	384					
	業務費用	物件費	7,053	6,565	6,241	324		使用料及び手数料	13,175	13,244	13,290	46					
		維持補修費	1,412	1,446	1,417	29		繰入金	0	0	0	0					
		減価償却費	284	284	309	25		その他	90	101	129	28					
		その他	0	0	0	0		小計	17,734	18,007	18,465	457					
	小計	8,749	8,295	7,967	328	経常収支差額(A)		12,172	11,651	11,082	568						
	その他の業務費用	支払利息	70	45	19	25		特別費用	26	0	51	51					
徴収不能引当金繰入額		22	19	22	3	特別収入	0	0	0	0							
その他		12	37	20	17	特別収支差額(B)	26	0	51	51							
小計		104	101	61	39	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	12,197	11,651	11,133	518							
小計	29,906	29,652	29,547	104	一般財源充当額(D)	13,709	13,532	14,269	737								
移転費用	0	7	0	7	再計(C)+(D)	1,512	1,881	3,136	1,255								
小計	29,906	29,658	29,547	111													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	447,801	447,801	447,801	0	固定負債	市債	1,440	0	0	0	退職手当引当金	11,269	10,530	10,028	502	
	建物	7,642	7,642	9,662	2,020		その他	0	0	0	0	小計	12,709	10,530	10,028	502	
	建物減価償却累計額	5,838	5,968	6,121	153		市債	1,420	1,440	0	1,440	未払費用	0	0	0	0	
	その他	1,283	1,129	1,112	17		賞与等引当金	884	870	909	39	賞与等引当金	884	870	909	39	
	小計	450,888	450,604	452,453	1,849		その他	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
固定資産	土地	0	0	0	0	流動負債	小計	2,304	2,310	909	1,401	負債合計	15,013	12,840	10,937	1,903	
	建物	0	0	0	0		市債	1,420	1,440	0	1,440	【純資産の部】					
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		未払費用	0	0	0	0	固定資産等形成分	451,198	450,718	452,578	1,860	
	その他	0	0	0	0		賞与等引当金	884	870	909	39	余剰分(不足分)	14,938	12,770	10,827	1,942	
	小計	0	0	0	0		その他	0	0	0	0	純資産合計	436,260	437,948	441,751	3,802	
長期延滞債権	140	135	147	12	負債及び純資産合計	451,273	450,789	452,687	1,899								
徴収不能引当金	22	20	22	2													
その他	193	0	0	0													
小計	451,198	450,718	452,578	1,860													
流動資産	現金	0	0	0	0												
	未収金	75	71	110	39												
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	75	71	110	39													
資産合計	451,273	450,789	452,687	1,899													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	70.40%	71.67%	72.83%	1.16%
使用区画数(年度末)	1,932区画	1,937区画	1,935区画	2区画
単位当たりコスト	15,479円	15,311円	15,270円	41円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	3.33%	2.85%	2.42%	0.43%
建物減価償却率	76.40%	78.09%	63.36%	14.73%

No.44	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	55,683	47,926	42,254	5,672	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	9,467	3,935	3,655	280		国庫支出金	626	626	627	1	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	12,300	0	12,300	
	小計	65,150	51,861	45,909	5,952	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	260,511	256,383	257,058		675	使用料及び手数料	14,321	13,300	13,499	199
			維持補修費	153,642	135,668	99,468		36,200	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	158,187	158,271	158,185		86	その他	730	4,595	3,565	1,030
			その他	0	0	0		0	小計	15,677	30,821	17,692	13,130
	小計	572,340	550,322	514,712	35,610	経常収支差額(A)		622,790	572,213	543,613	28,601		
	その他の業務費用	その他	支払利息	602	440	309		131	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			30	55	30	25	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	632	495	339	156	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	622,790	572,213	543,613	28,601				
小計	638,122	602,678	560,960	41,718	一般財源充当額(D)	438,551	442,922	411,093	31,829				
移転費用	346	357	344	12	再計(C)+(D)	184,240	129,291	132,520	3,228				
小計	638,468	603,035	561,304	41,730									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	983,982	983,982	983,982	0	固定負債	市債	50,835	33,518	19,963	13,555
	建物	5,852,242	5,853,527	5,854,299	772		退職手当引当金	57,478	47,601	40,318	7,283
	建物減価償却累計額	3,556,785	3,714,979	3,873,087	158,108		その他	0	0	0	0
	その他	1,684	1,607	1,529	78		小計	108,313	81,119	60,281	20,838
	小計	3,281,123	3,124,136	2,966,723	157,413		流動負債	市債	17,228	17,317	13,555
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	62	47	32	15
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	4,509	3,935	3,655	280
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	21,799	21,299	17,243	4,056
		小計	0	0	0	0	負債合計	130,112	102,418	77,524	24,894
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	3,281,123	3,124,136	2,966,723	157,413		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	130,112	102,418	77,524	24,894		
小計	3,281,123	3,124,136	2,966,723	157,413							
流動資産	流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	3,151,010	3,021,719	2,889,199	132,520
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	3,281,123	3,124,136	2,966,723	157,413
		徴収不能引当金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0					
		小計	0	0	0	0					
資産合計	3,281,123	3,124,136	2,966,723	157,413							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	10.20%	8.60%	8.18%	0.42%
年間処理量	22,604t	23,934t	22,854t	1,080t
単位当たりコスト	28,246円	25,196円	24,560円	636円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	3.97%	3.28%	2.61%	0.67%
建物減価償却率	60.78%	63.47%	66.16%	2.69%

No.45	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、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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	335,491	325,897	161,042	164,855	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	57,868	43,337	13,932	29,406		国庫支出金	1,168	1,168	1,046	122	
		その他	0	0	0	0		都支出金	11,000	9,000	0	9,000	
	小計	393,359	369,235	174,974	194,261	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	324,225	373,100	499,045		125,945	使用料及び手数料	657,536	705,254	760,603	55,349
			維持補修費	213,619	201,862	184,319		17,543	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	656,857	697,118	734,360		37,242	その他	5,816	9,144	162,354	153,210
		その他	0	0	0	0		小計	675,519	724,565	924,003	199,437	
	小計	1,194,702	1,272,080	1,417,724	145,644	経常収支差額(A)		943,028	938,229	685,116	253,113		
	その他の業務費用	支払利息	24,117	19,747	15,168	4,579		特別費用	3,796	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額		4,682	0	0	0	特別収入	0	221	0	221			
その他		386	479	472	7	特別収支差額(B)	3,796	221	0	221			
小計	29,184	20,226	15,640	4,586	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	946,824	938,007	685,116	252,892				
小計	1,617,245	1,661,540	1,608,337	53,203	一般財源充当額(D)	614,034	651,987	637,172	14,815				
移転費用	1,303	1,254	781	472	再計(C)+(D)	332,789	286,020	47,944	238,077				
小計	1,618,548	1,662,794	1,609,118	53,676									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	3,205,014	3,205,014	3,205,014	0	固定負債	市債	1,827,790	1,901,004	2,990,965	1,089,961
	建物	22,188,186	22,711,611	25,267,567	2,555,957		退職手当引当金	346,307	323,686	153,666	170,020
	建物減価償却累計額	11,197,412	11,819,519	12,470,509	650,990		その他	135,511	125,506	251,013	125,506
	その他	1,654,756	1,857,441	2,329,262	471,821		小計	2,309,607	2,350,196	3,395,644	1,045,448
	小計	15,850,544	15,954,546	18,331,335	2,376,788		流動負債	市債	189,556	224,990	222,339
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	391	313	273	40
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	27,165	26,758	13,932	12,826
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	97,861	92,287	195,098	102,811
		その他	0	0	0	0	小計	314,974	344,347	431,642	87,295
	小計	0	0	0	0	負債合計	2,624,582	2,694,543	3,827,286	1,132,743	
長期延滞債権	4,682	4,681	4,666	15	【純資産の部】						
徴収不能引当金	4,682	0	0	0	固定資産等形成分	15,850,544	15,960,586	18,362,189	2,401,603		
その他	0	1,359	26,188	24,829	余剰分(不足分)	2,624,582	2,694,543	3,827,286	1,132,743		
小計	15,850,544	15,960,586	18,362,189	2,401,603							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	13,225,963	13,266,043	14,534,903	1,268,860	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	15,850,544	15,960,586	18,362,189	2,401,603	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	15,850,544	15,960,586	18,362,189	2,401,603							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	24.30%	22.21%	10.87%	11.34%
年間処理量	71,923t	66,965t	64,131t	2,834t
単位当たりコスト	22,504円	24,831円	25,091円	260円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	16.56%	16.88%	20.84%	3.96%
建物減価償却率	50.47%	52.04%	49.35%	2.69%

No.46	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			30年度			対前年度				
	18,203,874			16,965,962			17,529,876			563,914				

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	7,327	7,988	10,871	2,884	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,246	1,987	4,588	2,601		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	8,572	9,975	15,460	5,485	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	165,518	154,356	156,535		2,179	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	7,439	3,958	5,376		1,418	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	57,059	57,425	58,220		795	その他	72	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	72	0	0	0
	小計	230,016	215,740	220,131	4,392	経常収支差額(A)		242,365	226,981	235,602	8,621		
	その他の業務費用	その他	支払利息	3,832	1,256	0		1,256	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	3,832	1,256	0	1,256	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	242,365	226,981	235,602	8,621				
小計	242,420	226,970	235,591	8,621	一般財源充当額(D)	318,042	261,156	175,755	85,401				
移転費用	16	11	11	0	再計(C)+(D)	75,677	34,175	59,847	94,022				
小計	242,437	226,981	235,602	8,621									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	1,374,191	1,374,191	1,374,191	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	2,839,079	2,852,903	2,852,903	0		退職手当引当金	7,563	7,933	10,373	2,440
	建物減価償却累計額	1,104,461	1,161,727	1,219,842	58,115		その他	0	0	0	0
	その他	1,839	1,679	3,672	1,992		小計	7,563	7,933	10,373	2,440
	小計	3,110,647	3,067,046	3,010,924	56,122		流動負債	市債	78,074	0	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	135	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	593	656	940	285	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	78,803	656	940	285	
	小計	0	0	0	0	負債合計	86,365	8,589	11,314	2,725	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	3,110,647	3,067,046	3,010,924	56,122		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	86,365	8,589	11,314	2,725		
小計	3,110,647	3,067,046	3,010,924	56,122							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	3,024,282	3,058,457	2,999,610	58,847	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	3,110,647	3,067,046	3,010,924	56,122	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	3,110,647	3,067,046	3,010,924	56,122							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	3.54%	4.39%	6.56%	2.17%	将来世代負担比率	2.78%	0.28%	0.38%	0.10%
施設利用者数	357,317人	322,503人	337,610人	15,107人	建物減価償却率	38.90%	40.72%	42.76%	2.04%
単位当たりコスト	678円	704円	698円	6円					

No.47	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	30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	30,000,000	0									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	4,762	6,971	5,508	1,463	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	879	3,419	477	2,942		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0
		小計	5,641	10,390	5,985	4,405		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	171	440	36	404		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	20,463	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	13,718	13,924	14,401	476		その他	0	0	1,056	1,056
		その他	0	0	0	0		小計	0	0	1,056	1,056
	小計	34,352	14,364	14,437	72	経常収支差額(A)		44,517	28,902	24,856	4,045	
	その他の業務費用	支払利息	4,454	4,078	3,672	406		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	4,454	4,078	3,672	406	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	44,517	28,902	24,856	4,045			
小計	44,447	28,832	24,093	4,739	一般財源充当額(D)	53,496	49,907	38,628	11,278			
移転費用	70	70	1,819	1,749	再計(C)+(D)	8,979	21,005	13,772	7,233			
小計	44,517	28,902	25,912	2,989								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	325,088	325,088	325,088	0	固定負債	市債	212,950	189,503	166,355	23,148
	建物	417,188	417,188	420,086	2,898		退職手当引当金	4,916	6,924	5,256	1,668
	建物減価償却累計額	107,148	117,863	128,584	10,721		その他	0	0	0	0
	その他	10,847	21,746	18,066	3,680		小計	217,866	196,426	171,611	24,816
小計	645,975	646,159	634,656	11,503	流動負債	市債	22,953	23,447	23,148	299	
インフラ資産	土地	0	0	4,659		4,659	未払費用	655	592	528	64
	建物	0	0	0		0	賞与等引当金	386	572	477	96
	建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	小計	23,993	24,611	24,153	459	
小計	0	0	4,659	4,659	負債合計	241,859	221,038	195,763	25,274		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	645,975	646,159	639,316	6,843		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	241,859	221,038	195,763	25,274		
小計	645,975	646,159	639,316	6,843							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	404,116	425,121	443,552	18,431	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	645,975	646,159	639,316	6,843	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	645,975	646,159	639,316	6,843							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	12.67%	35.95%	23.10%	12.85%	将来世代負担比率	37.44%	34.21%	30.62%	3.59%
来場者数	882,971人	881,588人	878,773人	2,815人	建物減価償却率	25.68%	28.25%	30.61%	2.36%
単位当たりコスト									

No.48	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	良好な緑地保全の推進及び農業への関心と理解を得るため。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	6,008	5,591	5,291	301	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,021	483	541	57		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0					
	小計	7,029	6,075	5,831	244	分担金及び負担金		0	0	0	0						
	業務費用	物件費等	物件費	9,584	9,503	9,337		166	使用料及び手数料	0	0	0	0				
			維持補修費	13	0	0		0	繰入金	0	0	0	0				
			減価償却費	0	0	0		0	その他	8,871	8,859	8,610	249				
		小計	9,597	9,503	9,337	166		小計	8,871	8,859	8,610	249					
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	7,756	6,719	6,558	161					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
その他		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0							
小計	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0								
小計	16,627	15,578	15,168	410	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	7,756	6,719	6,558	161								
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	7,921	7,395	7,065	330								
小計	16,627	15,578	15,168	410	再計(C)+(D)	164	676	506	169								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0					
		建物	0	0	0	0		退職手当引当金	6,202	5,553	5,048	505					
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		小計	6,202	5,553	5,048	505					
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0	0					
		建物	0	0	0	0		未払費用	0	0	0	0					
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		賞与等引当金	486	459	458	1					
		その他	0	0	0	0		その他	0	0	0	0					
	小計	0	0	0	0	小計	486	459	458	1							
	長期延滞債権	0	0	0	0	負債合計	6,688	6,013	5,506	506							
徴収不能引当金	0	0	0	0	【純資産の部】												
その他	0	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0	余剰分(不足分)	6,688	6,013	5,506	506								
流動資産	現金	0	0	0	0												
	未収金	0	0	0	0												
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0	純資産合計	6,688	6,013	5,506	506								
資産合計	0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	42.28%	39.00%	38.44%	0.56%
農園利用件数	556件	555件	537件	18件
単位当たりコスト	29,904円	28,068円	28,246円	178円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	6,960	4,647	3,769	879	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,183	382	326	56		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	8,144	5,029	4,095	934	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	2,802	2,611	1,804		807	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	0	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	0	0	0		0	その他	2,260	4,223	2,307	1,917
			その他	0	0	0		0	小計	2,260	4,223	2,307	1,917
	小計	2,802	2,611	1,804	807	経常収支差額(A)		8,686	3,457	3,592	135		
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額		0	40	0	40	特別収入	0	0	0	0			
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0			
小計	0	40	0	40	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	8,686	3,457	3,592	135				
小計	10,946	7,680	5,899	1,781	一般財源充当額(D)	8,877	6,168	4,668	1,500				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	190	2,711	1,076	1,635				
小計	10,946	7,680	5,899	1,781									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0
		建物	0	0	0		退職手当引当金	7,185	4,616	3,596	1,020
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	7,185	4,616	3,596	1,020
	小計	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	564	382	326	56
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	564	382	326	56	
	小計	0	0	0	負債合計	7,748	4,997	3,922	1,075		
長期延滞債権	80	80	45	35	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	40	4	36	固定資産等形成分	80	40	41	1		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	7,748	4,997	3,922	1,075		
小計	80	40	41	1							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	7,668	4,957	3,881	1,076	
	未収金	0	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0	0		負債及び純資産合計	80	40	41	1
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	80	40	41	1							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	74.40%	65.48%	69.42%	3.94%
農園利用件数	454件	459件	342件	117件
単位当たりコスト	24,111円	16,732円	17,248円	516円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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.50		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。															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	1,099	944	725	219	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	187	78	63	15		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	1,286	1,022	787	234	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	5,061	5,360	5,887		527	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	2,425	220	160		60	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	1,996	1,996	2,032		36	その他	192	277	357	79
			その他	0	0	0		0	小計	192	277	357	79
	小計	9,481	7,576	8,078	503	経常収支差額(A)		10,574	8,320	8,509	190		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	10,574	8,320	8,509	190				
小計	10,767	8,597	8,866	269	一般財源充当額(D)	8,609	6,532	8,898	2,365				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	1,965	1,787	389	2,176				
小計	10,767	8,597	8,866	269									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	101,509	101,509	101,509	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	87,807	87,807	87,807	0		退職手当引当金	1,134	938	692	246
	建物減価償却累計額	63,714	65,709	67,705	1,996		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	2,123	2,123		小計	1,134	938	692	246
	小計	125,602	123,606	123,734	128		流動負債	市債	0	0	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用		0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		89	78	63	15
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他		0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	小計		89	78	63	15
小計	0	0	0	0	負債合計	1,223	1,015	754	261		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	125,602	123,606	123,734	128		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	1,223	1,015	754	261		
小計	125,602	123,606	123,734	128							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	124,378	122,591	122,980	389	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	125,602	123,606	123,734	128	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	125,602	123,606	123,734	128							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	11.94%	11.88%	8.88%	3.00%	将来世代負担比率	0.97%	0.82%	0.61%	0.21%
施設利用者数	13,067人	14,011人	12,562人	1,449人	建物減価償却率	72.56%	74.83%	77.11%	2.28%
単位当たりコスト	824円	614円	706円	92円					

No.51	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。															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	1,099	944	725	219	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	187	78	63	15		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	1,286	1,022	787	234		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	6,303	5,259	6,517		1,258	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	1,349	150	150		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	2,494	2,608	3,855		1,247	その他	0	83	166	82
			その他	0	0	0		0	小計	0	83	166	82
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	経常収支差額(A)	11,432	8,955	11,144	2,189
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
			その他	0	0	0		0	特別収入	0	0	0	0
			小計	0	0	0		0	特別収支差額(B)	0	0	0	0
	小計	11,432	9,038	11,310	2,271	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		11,432	8,955	11,144	2,189		
	移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)		8,967	6,556	7,550	994		
	小計	11,432	9,038	11,310	2,271	再計(C)+(D)		2,464	2,399	3,594	1,195		

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	17,286	17,286	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
		建物	124,719	157,848	158,067	218		退職手当引当金	1,134	938	692	246	
		建物減価償却累計額	83,146	85,754	89,609	3,855		その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	1,134	938	692	246	
	小計	58,859	89,380	85,744	3,636	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	89	78	63	15
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	89	78	63	15
	小計	0	0	0	0			負債合計	1,223	1,015	754	261	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	58,859	89,380	85,744	3,636				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	1,223	1,015	754	261				
小計	58,859	89,380	85,744	3,636									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	57,636	88,365	84,990	3,376			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	58,859	89,380	85,744	3,636			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	58,859	89,380	85,744	3,636									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	11.25%	11.30%	6.96%	4.34%	将来世代負担比率	2.08%	1.14%	0.88%	0.26%
施設利用者数	9,753人	7,398人	14,278人	6,880人	建物減価償却率	66.67%	54.33%	56.69%	2.36%
単位当たりコスト	1,172円	1,222円	792円	430円					

No.52	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	4,030	2,542	3,261	720	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	326	209	1,232	1,024		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	4,356	2,750	4,494	1,743	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	5,897	5,793	5,944		151	使用料及び手数料	517	332	616	284
			維持補修費	49	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	0	0	0		0	その他	13,382	1,454	323	1,131
			その他	0	0	0		0	小計	13,899	1,786	939	847
	小計	5,946	5,793	5,944	151	経常収支差額(A)		3,551	6,812	9,499	2,687		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	3,551	6,812	9,499	2,687				
小計	10,302	8,543	10,438	1,895	一般財源充当額(D)	12,854	8,565	8,838	273				
移転費用	46	55	0	55	再計(C)+(D)	16,405	1,753	661	2,414				
小計	10,348	8,598	10,438	1,840									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0
		建物	0	0	0		退職手当引当金	4,160	2,524	3,112	588
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	4,160	2,524	3,112	588
	小計	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0		0	賞与等引当金	326	209	282	73
		建物減価償却累計額	0	0		0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	小計	326	209	282	73	
	小計	0	0	0	負債合計	4,486	2,733	3,394	661		
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	0			
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	4,486	2,733	3,394	661			
小計	0	0	0								
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	4,486	2,733	3,394	661		
	未収金	0	0	0							
	徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0		
	その他	0	0	0							
小計	0	0	0								
資産合計	0	0	0								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	42.10%	31.99%	43.05%	11.06%
ものづくりセンター入居企業数	2社	2社	2社	0社
単位当たりコスト	5,173,977円	4,298,956円	5,218,787円	919,831円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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.53	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		30年度		対前年度							
	34,640,040		32,098,750		33,157,460		1,058,710							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	8,499	7,189	7,103	86	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	688	590	1,041	451		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0
		小計	9,187	7,779	8,143	364		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	106,368	93,028	100,385	7,357		使用料及び手数料	11,168	7,062	0	7,062
		維持補修費	7,084	5,000	2,772	2,228		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	50,878	50,806	50,841	35		その他	625	768	0	768
		その他	0	0	0	0		小計	11,793	7,830	0	7,830
	小計	164,331	148,834	153,998	5,164	経常収支差額(A)		162,480	148,783	162,141	13,359	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	162,480	148,783	162,141	13,359			
移転費用	755	0	0	0	一般財源充当額(D)	113,506	106,073	116,337	10,264			
小計	174,273	156,613	162,141	5,528	再計(C)+(D)	48,974	42,709	45,804	3,095			

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	1,524,884	1,524,884	1,524,884	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	1,965,704	1,972,070	1,993,429	21,359		退職手当引当金	8,773	7,140	6,777	363
	建物減価償却累計額	1,109,553	1,158,053	1,206,742	48,688		その他	0	0	0	0
	その他	24,651	22,345	31,296	8,950		小計	8,773	7,140	6,777	363
	小計	2,405,686	2,361,246	2,342,867	18,379		流動負債	市債	0	0	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	688	590	614	24	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	688	590	614	24	
小計	0	0	0	0	負債合計	9,461	7,730	7,392	339		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	2,416,505	2,372,065	2,353,686	18,379		
その他	10,820	10,820	10,820	0	余剰分(不足分)	9,461	7,730	7,392	339		
小計	2,416,505	2,372,065	2,353,686	18,379							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	2,407,044	2,364,335	2,346,295	18,040	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	2,416,505	2,372,065	2,353,686	18,379	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	2,416,505	2,372,065	2,353,686	18,379							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	5.27%	4.97%	5.02%	0.05%	将来世代負担比率	0.39%	0.33%	0.31%	0.02%
施設利用者数	107,125人	99,368人	100,623人	1,255人	建物減価償却率	56.45%	58.72%	60.54%	1.82%
単位当たりコスト	1,627円	1,576円	1,611円	35円					

No.54	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	2,638	2,251	2,609	358	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,485	185	769	585		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	4,123	2,436	3,379	943	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	20,218	18,759	19,044		285	使用料及び手数料	22,165	20,187	20,074	113
			維持補修費	484	0	55		55	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	1,025	1,025	1,021		4	その他	233	464	294	171
			その他	0	0	0		0	小計	22,398	20,652	20,367	284
	小計	21,727	19,784	20,120	336	経常収支差額(A)		5,148	3,240	4,786	1,546		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	5,148	3,240	4,786	1,546				
小計	25,849	22,220	23,499	1,279	一般財源充当額(D)	2,941	2,731	3,470	739				
移転費用	1,696	1,672	1,655	17	再計(C)+(D)	2,206	509	1,316	807				
小計	27,545	23,892	25,154	1,262									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度		
【資産の部】					【負債の部】							
事業用資産	土地	200,449	200,449	200,449	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
	建物	12,800	12,800	12,800	0		退職手当引当金	2,723	2,236	2,490	254	
	建物減価償却累計額	12,800	12,800	12,800	0		その他	0	0	0	0	
	その他	34,185	33,160	32,138	1,021		小計	2,723	2,236	2,490	254	
	小計	234,634	233,609	232,587	1,021		流動負債	市債	0	0	0	0
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	214	185	226	41
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	214	185	226	41
小計	0	0	0	0	負債合計	2,936	2,421	2,715	295			
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】							
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	234,634	233,609	232,587	1,021			
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	2,936	2,421	2,715	295			
小計	234,634	233,609	232,587	1,021								
流動資産	流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	231,698	231,188	229,872	1,316	
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	234,634	233,609	232,587	1,021	
		徴収不能引当金	0	0	0	0						
		その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0								
資産合計	234,634	233,609	232,587	1,021								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	14.97%	10.20%	13.43%	3.23%
駐車場利用台数	64,100台	63,032台	62,114台	918台
単位当たりコスト	430円	379円	405円	26円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.25%	1.04%	1.17%	0.13%
建物減価償却率	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

No.55	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	30年度	対前年度										
	6,345,176	6,050,498	6,067,704	17,206										

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	9,378	9,658	10,726	1,069	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	4,359	1,866	2,763	896	国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	都支出金	0	0	0	0	
	小計		13,737	11,524	13,489	1,965	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	97,585	95,508	97,157	1,649	使用料及び手数料	0	8,413	14,546	6,133
			維持補修費	0	0	0	0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	22,765	22,765	22,765	0	その他	177	1	0	1
			その他	0	0	0	0	小計	177	8,414	14,546	6,133
			小計		120,351	118,274	119,922	1,649	経常収支差額(A)	140,539	127,100	124,460
	その他の業務費用	その他	支払利息	5,675	5,691	5,569	121	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0	
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
小計		5,675	5,691	5,569	121	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	140,539	127,100	124,460	2,640		
小計		139,763	135,488	138,981	3,493	一般財源充当額(D)	114,716	112,867	138,083	25,216		
移転費用		953	26	26	0	再計(C)+(D)	25,823	14,233	13,623	27,856		
小計		140,716	135,514	139,007	3,493							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	306,092	306,092	306,092	0	固定負債	市債	665,536	628,420	590,990	37,430
	建物	697,574	697,574	697,574	0		退職手当引当金	9,681	9,592	10,235	643
	建物減価償却累計額	30,228	44,180	58,131	13,951		その他	0	0	0	0
	その他	115,577	106,763	97,949	8,814	小計	675,216	638,012	601,225	36,787	
	小計		1,089,015	1,066,250	1,043,484	22,765	流動負債	市債	8,464	37,116	37,430
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用		906	893	843	50
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		759	793	928	135
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	10,130	38,802	39,201	399	
	小計		0	0	0	0	負債合計	685,346	676,814	640,426	36,388
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,089,015	1,066,250	1,043,484	22,765		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	685,346	676,814	640,426	36,388		
小計		1,089,015	1,066,250	1,043,484	22,765						
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	403,669	389,436	403,058	13,623	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,089,015	1,066,250	1,043,484	22,765	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計		0	0	0	0						
資産合計		1,089,015	1,066,250	1,043,484	22,765						

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	9.76%	8.50%	9.70%	1.20%	将来世代負担比率	62.93%	63.48%	61.37%	2.11%
施設来館者数	326,055人	352,905人	374,060人	21,155人	建物減価償却率	4.33%	6.33%	8.33%	2.00%
単位当たりコスト	432円	384円	372円	12円					

No.56		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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	8,352	13,434	13,408	26	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	676	7,440	2,101	5,339		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	9,029	20,874	15,509	5,365		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	56,879	62,567	71,346		8,778	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	44	0	67		67	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	50,926	50,926	50,926		0	その他	6,414	5,782	5,234	548
			その他	0	0	0		0	小計	6,414	5,782	5,234	548
	小計	107,849	113,493	122,338	8,845	経常収支差額(A)		118,054	135,375	138,555	3,180		
	その他の業務費用	その他	支払利息	7,590	6,790	5,942		849	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	7,590	6,790	5,942	849	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	118,054	135,375	138,555	3,180				
小計	124,468	141,157	143,789	2,632	一般財源充当額(D)	124,573	135,474	147,967	12,493				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	6,519	99	9,412	9,313				
小計	124,468	141,157	143,789	2,632									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	7,886,606	7,886,606	7,886,606	0	固定負債	市債	449,566	389,795	338,190	51,606
	建物	1,743,537	1,743,537	1,743,537	0		退職手当引当金	8,622	13,343	12,794	549
	建物減価償却累計額	1,073,067	1,123,440	1,173,812	50,372		その他	0	0	0	0
	その他	4,116	3,563	3,010	553		小計	458,188	403,138	350,984	52,154
	小計	8,561,192	8,510,266	8,459,340	50,926		市債	56,098	59,771	51,606	8,165
インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	573	499	423	76
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	676	1,103	1,160	57
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	57,348	61,373	53,189	8,184
	小計	0	0	0	0		負債合計	515,536	464,511	404,173	60,338
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	8,561,192	8,510,266	8,459,340	50,926		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	515,536	464,511	404,173	60,338		
小計	8,561,192	8,510,266	8,459,340	50,926							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	8,045,656	8,045,756	8,055,168	9,412	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	8,561,192	8,510,266	8,459,340	50,926	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	8,561,192	8,510,266	8,459,340	50,926							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.25%	14.79%	10.79%	4.00%	将来世代負担比率	6.02%	5.46%	4.78%	0.68%
駐車場利用台数(推計)	7,524,350台	7,003,715台	7,169,330台	165,615台	建物減価償却率	61.55%	64.43%	67.32%	2.89%
単位当たりコスト	17円	20円	20円	0円					

No.57	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徳を体得する場を提供し、交通安全思想の高揚を図るため。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	3,444	1,961	2,174	214	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	279	161	557	396		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	3,722	2,122	2,731	610	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	4,230	4,362	4,171		191	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	0	0	724		724	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	989	989	1,015		26	その他	1,697	1,371	0	1,371
			その他	0	0	0		0	小計	1,697	1,371	0	1,371
	小計	5,219	5,350	5,909	559	経常収支差額(A)		7,572	6,428	8,868	2,440		
	その他の業務費用	その他	支払利息	10	10	9		1	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			319	318	219	99	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	329	328	227	101	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	7,572	6,428	8,868	2,440				
小計	9,270	7,800	8,868	1,068	一般財源充当額(D)	9,101	7,786	9,100	1,314				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	1,529	1,357	232	1,126				
小計	9,270	7,800	8,868	1,068									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	4,379	3,757	3,134	623	
		建物	29,191	29,191	31,405	2,214		退職手当引当金	3,555	1,947	2,075	127	
		建物減価償却累計額	24,561	25,389	26,243	854		その他	0	0	0	0	
		その他	2,671	2,510	2,349	161		小計	7,934	5,705	5,209	496	
	小計	7,301	6,312	7,511	1,199	流動負債		市債	621	622	623	1	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	2	1	1	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	279	161	188	27
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	901	784	812	28
	小計	0	0	0	0			負債合計	8,835	6,489	6,021	468	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	7,301	6,312	7,511	1,199				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	8,835	6,489	6,021	468				
小計	7,301	6,312	7,511	1,199									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,534	177	1,490	1,667			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	7,301	6,312	7,511	1,199			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	7,301	6,312	7,511	1,199									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	40.16%	27.20%	30.80%	3.60%
施設来園者数	39,802人	35,923人	37,971人	2,048人
単位当たりコスト	233円	217円	234円	17円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	121.02%	102.81%	80.17%	22.64%
建物減価償却率	84.14%	86.98%	83.56%	3.42%

No.58	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	3,444	1,815	1,667	148	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	279	149	144	5		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0					
	小計	3,722	1,964	1,811	153	分担金及び負担金		0	0	0	0						
	業務費用	物件費等	物件費	3,435	3,582	3,582		1	使用料及び手数料	0	0	0	0				
			維持補修費	136	0	0		0	繰入金	0	0	0	0				
			減価償却費	1,085	1,085	1,085		0	その他	1,628	1,533	27	1,506				
		その他	0	0	0	0		小計	1,628	1,533	27	1,506					
	小計	4,656	4,667	4,666	1	経常収支差額(A)		6,839	5,194	6,523	1,329						
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0							
その他		89	96	73	23	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計	89	96	73	23	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	6,839	5,194	6,523	1,329								
小計	8,467	6,727	6,550	177	一般財源充当額(D)	8,188	5,990	5,656	335								
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	1,349	796	868	1,664								
小計	8,467	6,727	6,550	177													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0	0						
	建物	34,725	34,725	34,725	0		退職手当引当金	3,555	1,803	1,591	212						
	建物減価償却累計額	28,012	28,996	29,980	984		その他	0	0	0	0						
	その他	1,446	1,346	1,245	101		小計	3,555	1,803	1,591	212						
	小計	8,159	7,075	5,990	1,085		流動負債	市債	0	0	0	0					
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0							
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	279	149	144	5							
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0	小計	279	149	144	5							
	小計	0	0	0	0	負債合計	3,833	1,952	1,735	217							
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】												
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	8,159	7,075	5,990	1,085								
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	3,833	1,952	1,735	217								
小計	8,159	7,075	5,990	1,085													
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	4,326	5,122	4,255	868							
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	8,159	7,075	5,990	1,085							
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0													
資産合計	8,159	7,075	5,990	1,085													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	43.96%	29.20%	27.65%	1.55%
施設来園者数	12,377人	12,407人	11,314人	1,093人
単位当たりコスト	684円	542円	579円	37円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	46.98%	27.59%	28.96%	1.37%
建物減価償却率	80.67%	83.50%	86.34%	2.84%

No.59		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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	60,226	64,700	74,288	9,588	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	10,239	14,944	21,304	6,361		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	70,465	79,644	95,593	15,948		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	1,131,080	1,097,256	1,090,665		6,591	使用料及び手数料	8,378	9,089	9,220	131
			維持補修費	80,145	126,105	119,069		7,036	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	887,297	809,129	663,302		145,827	その他	8,597	9,149	8,727	422
			その他	0	0	0		0	小計	16,975	18,238	17,947	291
	その他の業務費用	その他	支払利息	22,069	17,991	15,465		2,526	経常収支差額(A)	2,179,569	2,117,358	1,971,602	145,757
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	4,259	4,533	489	4,044
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			22,069	17,991	15,465	2,526	特別収支差額(B)	4,259	4,533	489	4,044		
小計	2,191,056	2,130,125	1,984,094	146,032	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	2,183,828	2,121,891	1,972,091	149,800				
移転費用	5,487	5,471	5,455	16	一般財源充当額(D)	1,534,906	1,488,824	1,457,720	31,104				
小計	2,196,543	2,135,596	1,989,549	146,048	再計(C)+(D)	648,921	633,067	514,371	118,696				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	126,164	126,164	0	固定負債	市債	1,413,439	1,257,790	1,110,429	147,361	
		建物	45,537	44,831	44,831	0		退職手当引当金	62,167	64,261	70,886	6,624	
		建物減価償却累計額	17,869	19,348	20,886	1,537		その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	1,475,606	1,322,051	1,181,315	140,737	
	小計	153,832	151,647	150,110	1,537	流動負債		市債	182,585	155,649	146,263	9,385	
	インフラ資産	土地	224,559,962	226,923,820	228,246,873			1,323,053	未払費用	2,000	1,799	1,589	210
		建物	2,265,482	2,268,218	2,260,118			8,100	賞与等引当金	4,877	5,312	6,427	1,114
		建物減価償却累計額	1,182,100	1,247,166	1,303,262			56,095	その他	0	0	0	0
		その他	8,260,118	7,530,720	6,962,298			568,422	小計	189,462	162,759	154,279	8,480
	小計	233,903,462	235,475,592	236,166,027	690,435			負債合計	1,665,068	1,484,811	1,335,594	149,217	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	234,057,294	235,627,238	236,316,137	688,898				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	1,665,068	1,484,811	1,335,594	149,217				
小計	234,057,294	235,627,238	236,316,137	688,898									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	232,392,226	234,142,428	234,980,543	838,115			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	234,057,294	235,627,238	236,316,137	688,898			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	234,057,294	235,627,238	236,316,137	688,898									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	3.21%	3.73%	4.80%	1.07%	将来世代負担比率	0.71%	0.63%	0.57%	0.06%
公園管理面積	6,184,277m ²	6,176,116m ²	6,202,646m ²	26,530m ²	建物減価償却率	51.92%	54.76%	57.45%	2.69%
単位当たりコスト	355円	346円	321円	25円					

No.60		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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	61,838	57,511	46,602	10,909	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	21,336	4,930	4,032	898		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	3,315	3,318	3,152	166		都支出金	932	852	0	852
		小計	86,488	65,759	53,786	11,973		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	47,525	45,994	44,055	1,939		使用料及び手数料	364,591	379,558	383,051	3,493
		維持補修費	74,778	43,976	44,614	638		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	274,501	300,079	302,001	1,922		その他	5,156	256	7,748	7,492
		その他	0	0	0	0		小計	370,678	380,666	390,799	10,133
	小計	396,804	390,050	390,670	620	経常収支差額(A)		133,121	98,565	74,400	24,165	
	その他の業務費用	支払利息	18,885	17,459	15,299	2,159		特別費用	32,902	147,993	0	147,993
徴収不能引当金繰入額		346	9	623	614	特別収入	0	0	0	0		
その他		1,258	1,361	1,635	274	特別収支差額(B)	32,902	147,993	0	147,993		
小計		20,489	18,829	17,557	1,272	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	166,023	246,558	74,400	172,158		
小計	503,781	474,637	462,013	12,624	一般財源充当額(D)	2,307	39,082	43,070	3,988			
移転費用	18	4,594	3,186	1,408	再計(C)+(D)	168,330	207,476	31,330	176,146			
小計	503,799	479,231	465,199	14,032								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	24,858,080	23,214,682	23,055,791	158,890	固定負債	市債	1,736,116	1,600,213	1,529,058	71,155
	建物	11,234,691	11,299,731	11,364,009	64,277		退職手当引当金	63,831	57,121	44,468	12,653
	建物減価償却累計額	3,398,409	3,608,771	3,880,543	271,772		その他	0	0	0	0
	その他	448,660	471,949	821,661	349,712		小計	1,799,947	1,657,334	1,573,526	83,808
	小計	33,143,022	31,377,591	31,360,919	16,673		流動負債	市債	120,663	191,303	186,755
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	219	205	177	27	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	5,007	4,722	4,032	690	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	14,654	13,500	12,347	1,153	小計	125,889	196,229	190,964	5,266	
	小計	14,654	13,500	12,347	1,153	負債合計	1,925,836	1,853,563	1,764,490	89,074	
長期延滞債権	8,425	8,749	8,971	221	【純資産の部】						
徴収不能引当金	615	454	635	181	固定資産等形成分	33,170,721	31,401,767	31,381,602	20,165		
その他	5,236	2,380	0	2,380	余剰分(不足分)	1,922,947	1,849,990	1,759,425	90,565		
小計	33,170,721	31,401,767	31,381,602	20,165							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	31,247,774	29,551,777	29,622,176	70,400	
	未収金	2,889	3,573	5,065	1,492	負債及び純資産合計	33,173,610	31,405,340	31,386,666	18,674	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	2,889	3,573	5,065	1,492							
資産合計	33,173,610	31,405,340	31,386,666	18,674							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	17.17%	13.72%	11.56%	2.16%
管理戸数	1,492戸	1,374戸	1,374戸	0戸
単位当たりコスト	337,667円	348,786円	338,573円	10,213円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	5.81%	5.90%	5.62%	0.28%
建物減価償却率	30.25%	31.94%	34.15%	2.21%

No.61	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、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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	8,059	7,407	8,480	1,073	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	2,061	608	2,411	1,802		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	3,850	3,920	0	3,920		都支出金	24	24	24	0					
		小計	13,971	11,935	10,890	1,045		分担金及び負担金	0	0	0	0					
	業務費用	物件費	16,434	17,159	18,536	1,377		使用料及び手数料	0	0	0	0					
		維持補修費	1,752	3,173	3,148	25		繰入金	0	0	0	0					
		減価償却費	0	111	177	66		その他	73	146	84	62					
		その他	0	0	0	0		小計	97	170	108	62					
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	32,121	32,271	32,707	436					
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
その他		62	63	63	1	特別収入	0	0	0	0							
小計		62	63	63	1	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計	32,218	32,441	32,815	374	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	32,121	32,271	32,707	436								
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	31,506	35,327	31,669	3,658								
小計	32,218	32,441	32,815	374	再計(C)+(D)	615	3,056	1,037	4,094								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	731,269	731,269	731,269	0	固定負債	市債	0	0	0	0						
	建物	1,705,385	1,707,545	1,709,305	1,760		退職手当引当金	8,319	7,356	8,091	735						
	建物減価償却累計額	1,705,385	1,705,496	1,705,673	177		その他	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0		小計	8,319	7,356	8,091	735						
	小計	731,269	733,318	734,901	1,583		流動負債	市債	0	0	0	0					
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0							
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	653	608	734	125							
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0	小計	653	608	734	125							
	小計	0	0	0	0	負債合計	8,972	7,965	8,825	860							
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】												
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	731,269	733,318	734,901	1,583								
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	8,972	7,965	8,825	860								
小計	731,269	733,318	734,901	1,583	純資産合計	722,297	725,353	726,076	723								
流動資産	現金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	731,269	733,318	734,901	1,583							
	未収金	0	0	0	0												
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0													
資産合計	731,269	733,318	734,901	1,583													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	43.36%	36.79%	33.19%	3.60%
研修室の利用回数	1,824回	1,827回	1,955回	128回
単位当たりコスト	17,664円	17,756円	16,785円	971円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	1.23%	1.09%	1.20%	0.11%
建物減価償却率	100.00%	99.88%	99.79%	0.09%

No.62	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	1,365,162	1,616,344	1,605,240	11,104	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	110,540	492,336	243,310	249,026		国庫支出金	103,908	7,033	7,290	257
		その他	149,464	149,464	149,464	0		都支出金	624,674	508,026	569,397	61,370
		小計	1,625,166	2,258,144	1,998,015	260,129		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	2,946,541	3,122,175	3,320,306	198,131		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	222,946	184,403	202,234	17,830		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	1,620,545	1,635,897	1,631,843	4,054		その他	12,135	19,283	3,694	15,589
		その他	0	0	0	0		小計	740,717	534,342	580,381	46,039
	その他の業務費用	支払利息	560,810	490,960	421,537	69,423		経常収支差額(A)	6,557,276	7,500,427	7,327,304	173,123
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	13,564	0	107,193	107,193
その他		3,283	3,480	3,489	8	特別収入	0	1,100	0	1,100		
小計		564,093	494,440	425,025	69,415	特別収支差額(B)	13,564	1,100	107,193	108,293		
小計	6,979,291	7,695,060	7,577,423	117,637	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	6,570,840	7,499,327	7,434,497	64,830			
移転費用	318,702	339,709	330,262	9,447	一般財源充当額(D)	7,314,048	7,532,053	7,855,562	323,510			
小計	7,297,993	8,034,769	7,907,685	127,084	再計(C)+(D)	743,208	32,726	421,065	388,340			

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30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	105,061,283	105,033,851	105,031,993	1,858	固定負債	市債	15,311,479	13,739,093	12,072,725	1,666,368	
		建物	62,551,419	63,412,799	63,811,362	398,563		退職手当引当金	1,409,171	1,605,375	1,531,716	73,659	
		建物減価償却累計額	34,930,872	36,394,502	37,815,571	1,421,069		その他	3,058,235	2,441,838	1,862,494	579,344	
		その他	2,234,303	2,180,633	2,644,691	464,057		小計	19,778,885	17,786,305	15,466,935	2,319,370	
	小計	134,916,132	134,232,782	133,672,474	560,307	流動負債		市債	2,094,408	2,124,287	2,012,129	112,158	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	7,155	6,715	5,617	1,098
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	110,540	132,708	138,869	6,160
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	591,641	615,862	579,344	36,519
		その他	0	0	0			0	小計	2,803,745	2,879,572	2,735,958	143,614
	長期延滞債権	0	0	0	0			負債合計	22,582,630	20,665,878	18,202,893	2,462,984	
徴収不能引当金	0	0	0	0	【純資産の部】								
その他	93,973	83,386	89,733	6,347	固定資産等形成分	135,010,105	134,316,168	133,762,208	553,960				
小計	135,010,105	134,316,168	133,762,208	553,960	余剰分(不足分)	22,582,630	20,665,878	18,202,893	2,462,984				
流動資産	現金	0	0	0	0								
	未収金	0	0	0	0								
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0	純資産合計	112,427,475	113,650,290	115,559,315	1,909,024				
資産合計	135,010,105	134,316,168	133,762,208	553,960	負債及び純資産合計	135,010,105	134,316,168	133,762,208	553,960				

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	22.27%	28.10%	25.27%	2.83%	将来世代負担比率	16.73%	15.39%	13.61%	1.78%
児童数	28,160人	27,989人	27,678人	311人	建物減価償却率	55.84%	57.39%	59.26%	1.87%
単位当たりコスト	259,162円	287,069円	285,703円	1,366円					

児童数は、各年度の5月1日時点

No.63	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度	
経常費用	人件費	職員給与費	381,899	554,345	540,782	13,564	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	34,999	247,691	71,479	176,211	国庫支出金	7,785	6,554	7,082	528
		その他	112,267	112,341	119,942	7,601	都支出金	437,884	395,135	396,382	1,248
		小計	529,165	914,377	732,203	182,174	分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	1,133,741	1,152,795	1,215,658	62,863	使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	113,688	103,576	101,422	2,154	繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	1,099,126	1,137,104	1,272,656	135,552	その他	4,237	7,632	3,874	3,758
		その他	0	0	0	0	小計	449,905	409,320	407,339	1,982
	その他の業務費用	支払利息	399,571	346,147	333,991	12,155	経常収支差額(A)	3,114,598	3,551,522	3,532,299	19,223
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別費用	0	98,120	672,098	573,979
その他		2,068	2,133	2,111	22	特別収入	0	0	0	0	
小計		401,639	348,280	336,102	12,178	特別収支差額(B)	0	98,120	672,098	573,979	
小計	3,277,360	3,656,132	3,658,041	1,909	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	3,114,598	3,649,642	4,204,398	554,756		
移転費用	287,144	304,710	281,597	23,113	一般財源充当額(D)	3,462,932	3,542,218	3,801,109	258,891		
小計	3,564,504	3,960,843	3,939,638	21,205	再計(C)+(D)	348,333	107,424	403,289	295,865		

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】				
事業用資産	土地	42,646,391	44,275,126	44,279,114	3,988	市債	8,858,856	8,007,688	7,207,914	799,774
	建物	42,414,765	43,728,082	43,030,991	697,091	退職手当引当金	394,210	550,583	516,012	34,571
	建物減価償却累計額	21,471,979	22,511,927	23,207,389	695,462	その他	2,367,467	2,086,789	1,500,425	586,364
	その他	1,124,548	1,107,782	1,414,724	306,942	小計	11,620,533	10,645,060	9,224,351	1,420,709
	小計	64,713,726	66,599,062	65,517,440	1,081,623	市債	1,310,815	1,336,568	1,203,497	133,071
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	5,070	4,707	4,126	581
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	30,923	45,514	46,783	1,269
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	455,408	611,169	586,364	24,806
	その他	0	0	0	0	小計	1,802,216	1,997,959	1,840,770	157,189
	小計	0	0	0	0	負債合計	13,422,749	12,643,019	11,065,121	1,577,897
長期延滞債権	199	206	244	38	【純資産の部】					
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	64,722,000	66,607,600	65,529,008	1,078,592	
その他	8,075	8,332	11,325	2,993	余剰分(不足分)	13,422,693	12,642,981	11,065,055	1,577,925	
小計	64,722,000	66,607,600	65,529,008	1,078,592						
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	51,299,306	53,964,620	54,463,953	499,333
	未収金	56	38	66	28	負債及び純資産合計	64,722,056	66,607,638	65,529,074	1,078,564
	徴収不能引当金	0	0	0	0					
	その他	0	0	0	0					
	小計	56	38	66	28					
資産合計	64,722,056	66,607,638	65,529,074	1,078,564						

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	14.85%	23.09%	18.59%	4.50%	将来世代負担比率	20.74%	18.98%	16.89%	2.09%
生徒数	13,505人	13,207人	12,905人	302人	建物減価償却率	50.62%	51.48%	53.93%	2.45%
単位当たりコスト	263,940円	299,905円	305,280円	5,375円					

生徒数は、各年度の5月1日時点

No.64	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	30年度	対前年度									
	10,420,000	10,852,000	10,121,000	731,000									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	4,030	3,268	3,261	6	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	685	268	511	243		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	4,715	3,536	3,772	236		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	43,765	42,998	42,874		123	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	3,948	3,700	3,700		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	8,184	8,519	8,415		104	その他	0	521	0	521
			その他	0	0	0		0	小計	0	521	0	521
			小計	55,898	55,216	54,989		227	経常収支差額(A)	60,995	58,575	59,065	490
	その他の業務費用	その他	支払利息	324	285	243		41	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			59	59	60	1	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	383	344	303	41	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	60,995	58,575	59,065	490				
小計	60,995	59,096	59,065	31	一般財源充当額(D)	76,617	61,306	61,089	218				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	15,622	2,731	2,024	707				
小計	60,995	59,096	59,065	31									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	62,498	52,185	41,831	10,354
	建物	505,464	505,464	505,464	0		退職手当引当金	4,160	3,246	3,112	133
	建物減価償却累計額	361,754	370,273	378,688	8,415		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	66,657	55,431	44,943	10,487
	小計	143,710	135,191	126,776	8,415		市債	10,272	10,313	10,354	41
インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	46	40	33	7
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	326	268	282	14
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	10,644	10,621	10,669	49
	小計	0	0	0	0		負債合計	77,302	66,051	55,613	10,439
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	143,710	135,191	126,776	8,415		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	77,302	66,051	55,613	10,439		
小計	143,710	135,191	126,776	8,415							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	66,408	69,140	71,163	2,024	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	143,710	135,191	126,776	8,415	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	143,710	135,191	126,776	8,415							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.73%	5.98%	6.39%	0.41%	将来世代負担比率	53.79%	48.86%	43.87%	4.99%
施設利用者数	13,081人	13,824人	13,127人	697人	建物減価償却率	71.57%	73.25%	74.92%	1.67%
単位当たりコスト	4,663円	4,275円	4,499円	224円					

No.65	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	1,539	1,452	6,668	5,216	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	262	148	6,238	6,089		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	1,800	1,600	12,905	11,305	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	4,705	5,097	5,978		881	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	0	70	0		70	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	4,408	4,408	4,408		0	その他	0	0	18	18
			その他	0	0	0		0	小計	0	0	18	18
	小計	9,113	9,575	10,386	811	経常収支差額(A)		10,934	11,196	23,294	12,098		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			20	20	21	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	20	20	21	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	10,934	11,196	23,294	12,098				
小計	10,934	11,196	23,312	12,116	一般財源充当額(D)	6,568	6,939	13,509	6,569				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	4,366	4,257	9,786	5,529				
小計	10,934	11,196	23,312	12,116									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0	
		建物	160,313	160,313	160,313		0	退職手当引当金	1,588	1,442	6,362	4,920
		建物減価償却累計額	14,428	17,634	20,841		3,206	その他	0	0	0	0
		その他	11,126	9,924	8,722		1,202	小計	1,588	1,442	6,362	4,920
	小計	157,010	152,602	148,194	4,408	流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0		0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	125	119	577	458
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	125	119	577	458	
	小計	0	0	0	0	負債合計	1,713	1,562	6,939	5,378		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】							
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	157,010	152,602	148,194	4,408			
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	1,713	1,562	6,939	5,378			
小計	157,010	152,602	148,194	4,408								
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	155,298	151,040	141,255	9,786		
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	157,010	152,602	148,194	4,408		
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
小計	0	0	0	0								
資産合計	157,010	152,602	148,194	4,408								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	16.46%	14.29%	55.36%	41.07%	将来世代負担比率	1.09%	1.02%	4.68%	3.66%
施設入館者数	63,060人	52,358人	57,113人	4,755人	建物減価償却率	9.00%	11.00%	13.00%	2.00%
単位当たりコスト	173円	214円	408円	194円					

No.66	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	1,392	1,162	2,754	1,592	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	237	95	2,018	1,923		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	1,629	1,257	4,772	3,515	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	3,853	4,102	4,636		534	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	162	61	1,381		1,320	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	4,135	4,135	4,857		722	その他	0	143	0	143
		小計	8,150	8,298	10,874	2,576		小計	0	143	0	143	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	9,789	9,422	15,657	6,234	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0	
その他		10	10	10	0	特別収入	0	0	0	0			
小計	10	10	10	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0				
小計	9,789	9,565	15,657	6,091	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	9,789	9,422	15,657	6,234				
移転費用	0	0	0	0	一般財源充当額(D)	5,692	5,588	9,183	3,595				
小計	9,789	9,565	15,657	6,091	再計(C)+(D)	4,097	3,835	6,474	2,639				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	339,261	339,261	339,261	0	固定負債	市債	0	0	0	0
	建物	202,813	202,813	202,813	0		退職手当引当金	1,437	1,154	2,628	1,474
	建物減価償却累計額	109,857	113,913	117,969	4,056		その他	0	0	0	0
	その他	1,409	1,330	6,185	4,855		小計	1,437	1,154	2,628	1,474
	小計	433,626	429,491	430,290	799		流動負債	市債	0	0	0
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	113	95	238	143	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	小計	113	95	238	143	
長期延滞債権	0	0	0	0	負債合計	1,550	1,249	2,866	1,617		
徴収不能引当金	0	0	0	0	【純資産の部】						
その他	0	0	0	0	固定資産等形成分	433,626	429,491	430,290	799		
小計	433,626	429,491	430,290	799	余剰分(不足分)	1,550	1,249	2,866	1,617		
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	432,076	428,241	427,423	818	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	433,626	429,491	430,290	799	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	433,626	429,491	430,290	799							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	16.64%	13.14%	30.48%	17.34%
施設入館者数	7,609人	7,888人	6,699人	1,189人
単位当たりコスト	1,287円	1,213円	2,337円	1,124円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.36%	0.29%	0.67%	0.38%
建物減価償却率	54.17%	56.17%	58.17%	2.00%

No.67		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	市民がにつながる生涯学習						
予算科目	会計	一般会計			款	10	教育費	項	04	生涯学習費	目	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	78,396	67,968	62,330	5,638	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	12,983	5,580	5,392	188		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	25,755	26,499	26,567	68		都支出金	588	4,006	391	3,615
		小計	117,134	100,047	94,288	5,759		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用	物件費	135,927	127,392	131,744	4,352		使用料及び手数料	30,352	29,513	29,679	166
		維持補修費	21,046	21,162	12,985	8,177		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	82,717	84,678	88,295	3,617		その他	3,782	9,042	4,503	4,540
		その他	0	0	0	0		小計	34,723	42,562	34,573	7,989
	小計	239,691	233,232	233,024	208	経常収支差額(A)		333,571	297,573	295,486	2,086	
	その他の業務費用	支払利息	11,226	6,553	2,508	4,045		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	529	0	529		
その他		146	152	152	0	特別収支差額(B)	0	529	0	529		
小計		11,372	6,705	2,660	4,045	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	333,571	297,043	295,486	1,557		
小計	368,197	339,984	329,972	10,011	一般財源充当額(D)	502,224	473,571	402,314	71,257			
移転費用	97	151	87	64	再計(C)+(D)	168,652	176,527	106,827	69,700			
小計	368,294	340,134	330,059	10,075								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	7,413,824	7,413,824	7,413,824	0	固定負債	市債	200,680	30,000	28,501	1,499
	建物	4,130,742	4,171,620	4,171,620	0		退職手当引当金	80,923	67,507	59,475	8,032
	建物減価償却累計額	1,445,528	1,529,879	1,617,635	87,757		その他	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0		小計	281,603	97,507	87,975	9,531
	小計	10,099,037	10,055,565	9,967,809	87,757		流動負債	市債	238,611	188,680	1,499
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	176	87	0	86	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	6,348	5,580	5,392	188	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	245,135	194,347	6,892	187,455	
	小計	0	0	0	0	負債合計	526,738	291,854	94,867	196,986	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	10,100,390	10,058,383	9,970,088	88,295		
その他	1,353	2,818	2,279	538	余剰分(不足分)	526,738	291,854	94,867	196,986		
小計	10,100,390	10,058,383	9,970,088	88,295							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	9,573,652	9,766,529	9,875,221	108,691	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	10,100,390	10,058,383	9,970,088	88,295	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	小計	0	0	0	0						
資産合計	10,100,390	10,058,383	9,970,088	88,295							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	31.80%	29.41%	28.57%	0.84%
施設利用者数	200,555人	201,088人	192,931人	8,157人
単位当たりコスト	1,836円	1,691円	1,711円	20円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	5.22%	2.90%	0.95%	1.95%
建物減価償却率	34.99%	36.67%	38.78%	2.11%

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	市民がにつながる生涯学習						
予算科目	会計	一般会計			款	10	教育費	項	04	生涯学習費	目	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	10,990	10,892	10,871	21	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,868	1,678	1,703	25		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	15,660	16,380	16,170	210		都支出金	0	0	0	0					
	小計	28,518	28,951	28,745	206	分担金及び負担金		0	0	0	0						
	業務費用	物件費等	物件費	89,383	87,123	87,275		152	使用料及び手数料	4,756	4,748	4,572	177				
			維持補修費	0	245	13		232	繰入金	0	0	0	0				
			減価償却費	0	0	0		0	その他	151	157	0	157				
			その他	0	0	0		0	小計	4,907	4,905	4,572	333				
	小計	89,383	87,368	87,288	80	経常収支差額(A)		112,996	111,414	111,461	47						
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0							
その他		1	1	1	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計	1	1	1	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	112,996	111,414	111,461	47								
小計	117,903	116,319	116,033	286	一般財源充当額(D)	113,297	111,936	111,860	76								
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	301	522	399	123								
小計	117,903	116,319	116,033	286													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0					
		建物	0	0	0	0		退職手当引当金	11,344	10,818	10,373	445					
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0		小計	11,344	10,818	10,373	445					
	小計	0	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0	0						
	インフラ資産	土地	0	0	0		0	未払費用	0	0	0	0					
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	890	894	940	46					
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0	小計	890	894	940	46						
	小計	0	0	0	0	負債合計	12,234	11,713	11,314	399							
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】												
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	0	0								
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	12,234	11,713	11,314	399								
小計	0	0	0	0													
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	12,234	11,713	11,314	399							
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0							
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
小計	0	0	0	0													
資産合計	0	0	0	0													

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	24.19%	24.89%	24.77%	0.12%
施設利用者数	52,462人	50,183人	49,433人	750人
単位当たりコスト	2,247円	2,318円	2,347円	29円

(貸借対照表)

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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				

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	市民がにつながる生涯学習								
予算科目	会計		一般会計			款	10	教育費		項	04	生涯学習費	目	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目					28年度	29年度	30年度	対前年度
経常費用	人件費	職員給与費	10,990	12,345	12,321	24	経常収入	保険料	0	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,868	3,415	1,931	1,484		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他	15,453	16,022	16,044	22		都支出金	0	0	0	0					
		小計	28,312	31,782	30,296	1,486		分担金及び負担金	0	0	0	0					
	業務費用	物件費	1,711	1,319	1,513	194		使用料及び手数料	2,310	2,058	2,026	32					
		維持補修費	0	118	0	118		繰入金	0	0	0	0					
		減価償却費	9,854	9,854	9,854	0		その他	72	64	0	64					
		その他	0	0	0	0		小計	2,382	2,122	2,026	96					
	小計	11,566	11,292	11,367	76	経常収支差額(A)		37,664	41,010	39,696	1,314						
	その他の業務費用	支払利息	111	0	0	0		特別費用	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0							
その他		57	59	59	1	特別収支差額(B)	0	0	0	0							
小計		168	59	59	1	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	37,664	41,010	39,696	1,314							
小計	40,046	43,132	41,722	1,410	一般財源充当額(D)	33,925	30,116	30,293	178								
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	3,739	10,895	9,403	1,492								
小計	40,046	43,132	41,722	1,410													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目					28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】					【負債の部】												
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0	0						
	建物	483,213	483,213	483,213	0		退職手当引当金	11,344	12,261	11,757	504						
	建物減価償却累計額	193,285	202,950	212,614	9,664		その他	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0		小計	11,344	12,261	11,757	504						
	小計	289,928	280,264	270,599	9,664		流動負債	市債	0	0	0	0					
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0							
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	890	1,014	1,066	52							
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0	小計	890	1,014	1,066	52							
	小計	0	0	0	0	負債合計	12,234	13,274	12,823	452							
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】												
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	291,212	281,357	271,503	9,854								
その他	1,284	1,094	904	190	余剰分(不足分)	12,234	13,274	12,823	452								
小計	291,212	281,357	271,503	9,854													
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	278,978	268,083	258,680	9,403							
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	291,212	281,357	271,503	9,854							
	徴収不能引当金	0	0	0	0												
	その他	0	0	0	0												
	小計	0	0	0	0												
資産合計	291,212	281,357	271,503	9,854													

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	70.70%	73.68%	72.61%	1.07%	将来世代負担比率	4.20%	4.72%	4.72%	0.00%
施設利用者数	30,462人	27,574人	29,141人	1,567人	建物減価償却率	40.00%	42.00%	44.00%	2.00%
単位当たりコスト	1,315円	1,564円	1,432円	132円					

No.70		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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	22,347	22,148	22,105	42	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,799	3,413	8,512	5,099		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	14,686	18,808	18,804	4		都支出金	0	0	0	0	
	小計	40,832	44,368	49,421	5,053	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	11,098	8,567	10,307		1,740	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	738	181	3,220		3,039	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	1,094	0	2		2	その他	311	355	358	3
			その他	0	0	0		0	小計	311	355	358	3
	小計	12,931	8,748	13,530	4,782	経常収支差額(A)		54,054	53,382	63,247	9,865		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			572	590	579	12	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	572	590	579	12	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	54,054	53,382	63,247	9,865				
小計	54,334	53,707	63,530	9,823	一般財源充当額(D)	53,571	54,443	58,590	4,147				
移転費用	30	30	75	45	再計(C)+(D)	483	1,061	4,657	5,718				
小計	54,364	53,737	63,605	9,868									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30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	234,280	234,280	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
		建物	74,064	74,064	75,360	1,296		退職手当引当金	23,067	21,997	21,093	905	
		建物減価償却累計額	74,064	74,064	74,066	2		その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	23,067	21,997	21,093	905	
	小計	234,280	234,280	235,574	1,294	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	1,809	1,818	1,912	94
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	1,809	1,818	1,912	94
	小計	0	0	0	0			負債合計	24,876	23,816	23,005	811	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	239,710	239,710	241,004	1,294				
その他	5,430	5,430	5,430	0	余剰分(不足分)	24,876	23,816	23,005	811				
小計	239,710	239,710	241,004	1,294									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	214,834	215,895	217,999	2,105			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	239,710	239,710	241,004	1,294			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	239,710	239,710	241,004	1,294									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	75.11%	82.57%	77.70%	4.87%
施設入館者数	22,992人	24,972人	23,411人	1,561人
単位当たりコスト	2,364円	2,152円	2,717円	565円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	10.38%	9.94%	9.55%	0.39%
建物減価償却率	100.00%	100.00%	98.28%	1.72%

No.71	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	100,010	81,329	74,651	6,679	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	19,076	6,677	6,458	219		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	76,257	77,079	88,764	11,685		都支出金	0	0	0	0	
		小計	195,343	165,086	169,873	4,787		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	88,670	87,674	95,330		7,656	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	941	1,124	1,831		707	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	39,035	40,853	42,209		1,356	その他	800	13,945	2,639	11,306
			その他	0	0	0		0	小計	800	13,945	2,639	11,306
	その他の業務費用	その他	支払利息	39	69	55		14	経常収支差額(A)	323,465	281,111	306,893	25,782
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			204	218	203	15	特別収入	0	0	0	0		
小計			244	287	258	30	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	324,234	295,025	309,500	14,476	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	323,465	281,111	306,893	25,782				
移転費用	32	32	32	0	一般財源充当額(D)	263,458	264,929	275,250	10,321				
小計	324,266	295,057	309,532	14,476	再計(C)+(D)	60,007	16,183	31,643	15,461				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	344,911	344,911	344,911	0	固定負債	市債	22,800	22,000	22,000	0
	建物	1,758,137	1,781,868	1,806,519	24,651		退職手当引当金	103,234	80,777	71,231	9,546
	建物減価償却累計額	1,080,892	1,121,733	1,163,930	42,197		その他	0	0	0	0
	その他	131	119	107	12		小計	126,034	102,777	93,231	9,546
	小計	1,022,288	1,005,165	987,608	17,558		流動負債	市債	800	800	0
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	0	7	7	0	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	8,098	6,677	6,458	219	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	8,898	7,484	6,465	1,019	
	小計	0	0	0	0	負債合計	134,932	110,262	99,696	10,565	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,022,288	1,005,165	987,608	17,558		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	134,932	110,262	99,696	10,565		
小計	1,022,288	1,005,165	987,608	17,558	純資産合計						
流動資産	現金	0	0	0	0	887,356	894,904	887,911	6,992		
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計					
	徴収不能引当金	0	0	0	0	1,022,288	1,005,165	987,608	17,558		
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	1,022,288	1,005,165	987,608	17,558							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	60.24%	55.95%	54.88%	1.07%	将来世代負担比率	13.20%	10.97%	10.09%	0.88%
施設入館者数	544,010人	538,735人	504,872人	33,863人	建物減価償却率	61.48%	62.95%	64.43%	1.48%
単位当たりコスト	596円	548円	613円	65円					

No.72	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	80,594	47,563	42,761	4,802	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	13,702	3,905	3,699	206		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	45,611	45,643	51,553	5,911		都支出金	0	0	0	0	
		小計	139,907	97,111	98,014	903		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	32,386	32,733	34,771		2,039	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	162	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	52,923	52,923	52,923		0	その他	595	30,889	2,424	28,465
			その他	0	0	0		0	小計	595	30,889	2,424	28,465
	その他の業務費用	その他	支払利息	298	196	90		106	経常収支差額(A)	225,211	152,191	183,492	31,301
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
			その他	114	118	118		0	特別収入	0	0	0	0
			小計	411	314	208		106	特別収支差額(B)	0	0	0	0
	小計	225,789	183,080	185,916	2,836	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		225,211	152,191	183,492	31,301		
	移転費用	17	0	0	0	一般財源充当額(D)		179,415	142,866	142,343	523		
	小計	225,806	183,080	185,916	2,836	再計(C)+(D)		45,795	9,325	41,148	31,824		

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	5,114	0	0	0		
		建物	2,646,137	2,646,137	2,646,137		0	退職手当引当金	83,192	47,240	40,802	6,438	
		建物減価償却累計額	926,148	979,071	1,031,993		52,923	その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0		0	小計	88,306	47,240	40,802	6,438	
	小計	1,719,989	1,667,066	1,614,144	52,923		流動負債	市債	5,009	5,114	0	5,114	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	34	17	0	17
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	6,526	3,905	3,699	206
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	11,568	9,036	3,699	5,337
	小計	0	0	0	0			負債合計	99,874	56,276	44,502	11,775	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,719,989	1,667,066	1,614,144	52,923				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	99,874	56,276	44,502	11,775				
小計	1,719,989	1,667,066	1,614,144	52,923	純資産合計								
流動資産	現金	0	0	0	0	1,620,115	1,610,790	1,569,642	41,148				
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計							
	徴収不能引当金	0	0	0	0	1,719,989	1,667,066	1,614,144	52,923				
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	1,719,989	1,667,066	1,614,144	52,923									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	61.96%	53.04%	52.72%	0.32%	将来世代負担比率	5.81%	3.38%	2.76%	0.62%
施設入館者数	515,489人	488,878人	478,587人	10,291人	建物減価償却率	35.00%	37.00%	39.00%	2.00%
単位当たりコスト	438円	374円	388円	14円					

No.73	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	市民がにつながる生涯学習								
予算科目	会計		一般会計			款	10	教育費		項	04	生涯学習費	目	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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	36,634	36,308	28,266	8,042	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	5,537	5,595	2,445	3,150		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	23,342	23,368	34,256	10,888		都支出金	0	0	0	0	
	小計	65,513	65,271	64,967	304	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	142,991	143,267	146,505		3,238	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	109	148	0		148	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	0	0	0		0	その他	286	279	6,266	5,986
			その他	0	0	0		0	小計	286	279	6,266	5,986
	小計	143,100	143,415	146,505	3,090	経常収支差額(A)		208,343	208,423	205,223	3,200		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			16	17	17	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	16	17	17	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	208,343	208,423	205,223	3,200				
小計	208,629	208,703	211,489	2,787	一般財源充当額(D)	210,180	210,162	214,849	4,687				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	1,837	1,739	9,626	7,887				
小計	208,629	208,703	211,489	2,787									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0	
		建物	0	0	0		退職手当引当金	37,815	36,061	26,971	9,090	
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	37,815	36,061	26,971	9,090
	小計	0	0	0	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0			0	賞与等引当金	2,966	2,981	2,445	536
		建物減価償却累計額	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0			0	0	小計	2,966	2,981	2,445
	小計	0	0	0			負債合計	40,781	39,042	29,416	9,626	
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	0				
その他	0	0	0	余剰分(不足分)	40,781	39,042	29,416	9,626				
小計	0	0	0									
流動資産	現金	0	0	0	純資産合計	40,781	39,042	29,416	9,626			
	未収金	0	0	0	負債及び純資産合計	0	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									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	31.40%	31.27%	30.72%	0.55%
施設入館者数	354,605人	349,223人	330,851人	18,372人
単位当たりコスト	588円	598円	639円	41円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30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.74		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。														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	20,515	20,332	19,931	401	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,661	3,133	2,762	371		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	13,807	14,668	13,818	850		都支出金	0	0	0	0	
	小計	35,983	38,133	36,511	1,622	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	25,505	25,510	26,907		1,397	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	740	482	1,169		687	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	9,243	9,243	9,257		14	その他	1,106	162	210	48
			その他	0	0	0		0	小計	1,106	162	210	48
	小計	35,488	35,236	37,334	2,098	経常収支差額(A)		70,856	73,294	73,724	430		
	その他の業務費用	その他	支払利息	404	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			86	87	89	2	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	490	87	89	2	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	70,856	73,294	73,724	430				
小計	71,962	73,457	73,934	477	一般財源充当額(D)	86,247	65,025	66,010	985				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	15,391	8,269	7,714	555				
小計	71,962	73,457	73,934	477									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	565,605	565,605	565,605	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
		建物	453,368	453,368	454,632	1,264		退職手当引当金	21,176	20,194	19,018	1,176	
		建物減価償却累計額	181,347	190,415	199,496	9,081		その他	0	0	0	0	
		その他	3,228	3,052	2,876	176		小計	21,176	20,194	19,018	1,176	
	小計	840,854	831,610	823,617	7,994	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	1,661	1,669	1,724	55
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	1,661	1,669	1,724	55
	小計	0	0	0	0			負債合計	22,837	21,864	20,742	1,121	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	840,854	831,610	823,617	7,994				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	22,837	21,864	20,742	1,121				
小計	840,854	831,610	823,617	7,994									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	818,016	809,747	802,875	6,872			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	840,854	831,610	823,617	7,994			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	840,854	831,610	823,617	7,994									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	50.00%	51.91%	49.38%	2.53%	将来世代負担比率	2.72%	2.63%	2.52%	0.11%
施設入館者数	128,539人	115,392人	109,668人	5,724人	建物減価償却率	40.00%	42.00%	43.88%	1.88%
単位当たりコスト	560円	637円	674円	37円					

No.75	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	市民がにつながる生涯学習						
予算科目	会計	一般会計			款	10	教育費	項	04	生涯学習費	目	07	こども科学館費
施設の設置目的	子供の科学に関する知識の普及及び啓発を図り、もって次代を担う創造性豊かな子供の育成に寄与するため。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	31,432	34,855	35,876	1,020	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	5,344	9,158	6,703	2,455		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	8,967	8,927	8,141	786		都支出金	0	114,650	0	114,650	
		小計	45,743	52,941	50,720	2,221		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	87,168	55,032	59,163		4,131	使用料及び手数料	11,802	18,726	20,052	1,326
			維持補修費	140	130	1,835		1,706	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	27,146	84,102	103,382		19,280	その他	3,293	3,106	3,142	36
			その他	0	0	0		0	小計	15,095	136,482	23,194	113,288
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	410	448		38	経常収支差額(A)	145,177	56,216	192,448	136,233
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			46	54	65	11	特別収入	0	0	0	0		
小計			46	464	513	49	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	160,242	192,668	215,612	22,945	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	145,177	56,216	192,448	136,233				
移転費用	30	30	30	0	一般財源充当額(D)	264,950	240,445	89,205	151,240				
小計	160,272	192,698	215,642	22,945	再計(C)+(D)	119,773	184,229	103,243	287,472				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度		
【資産の部】					【負債の部】							
事業用資産	土地	2,279,835	2,279,835	2,279,835	0	固定負債	市債	205,000	585,000	585,000	0	
	建物	1,312,232	1,917,522	1,917,522	0		退職手当引当金	32,445	34,619	34,233	386	
	建物減価償却累計額	739,817	785,528	837,731	52,203		その他	0	0	0	0	
	その他	355,574	386,394	335,286	51,108		小計	237,445	619,619	619,233	386	
	小計	3,207,824	3,798,222	3,694,911	103,311		流動負債	市債	0	0	0	0
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	0	65	71	6
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	2,545	2,862	3,104	242
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	2,545	2,927	3,175	248
		小計	0	0	0	0	負債合計	239,990	622,546	622,407	138	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】							
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	3,207,824	3,799,220	3,695,839	103,382			
その他	0	998	928	70	余剰分(不足分)	239,990	622,546	622,407	138			
小計	3,207,824	3,799,220	3,695,839	103,382								
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計						
	未収金	0	0	0	0							
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
	小計	0	0	0	0							
資産合計	3,207,824	3,799,220	3,695,839	103,382	負債及び純資産合計	3,207,824	3,799,220	3,695,839	103,382			

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	28.54%	27.47%	23.52%	3.95%
施設入館者数	57,219人	86,117人	91,815人	5,698人
単位当たりコスト	2,801円	2,238円	2,349円	111円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	7.48%	16.39%	16.84%	0.45%
建物減価償却率	56.38%	40.97%	43.69%	2.72%

No.76	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	5,495	3,340	3,334	6	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	934	274	522	248		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	6,429	3,615	3,856	242		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	11,013	6,629	8,581		1,952	使用料及び手数料	13,192	11,202	9,214	1,988
			維持補修費	1,727	2,712	632		2,080	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	18,537	16,784	16,563		221	その他	0	1,953	0	1,953
			その他	0	0	0		0	小計	13,192	13,155	9,214	3,941
	小計	31,278	26,126	25,776	349	経常収支差額(A)		24,592	16,674	20,506	3,832		
	その他の業務費用	その他	支払利息	77	89	87		2	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計			77	89	87	2	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	24,592	16,674	20,506	3,832		
小計	37,784	29,829	29,720	109	一般財源充当額(D)	12,882	5,019	15,154	10,135				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	11,710	11,655	5,353	6,303				
小計	37,784	29,829	29,720	109									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	89,000	77,914	66,817	11,097
	建物	0	2,322	2,322	0		退職手当引当金	5,672	3,318	3,181	136
	建物減価償却累計額	0	174	406	232		その他	0	0	0	0
	その他	151,897	135,568	119,238	16,331		小計	94,672	81,232	69,998	11,234
	小計	151,897	137,716	121,153	16,563		流動負債	市債	0	11,086	11,097
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	14	14	12	2
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	445	274	288	14
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	459	11,375	11,398	23
		小計	0	0	0	0	負債合計	95,131	92,606	81,396	11,210
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	151,897	137,716	121,153	16,563		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	95,131	92,606	81,396	11,210		
小計	151,897	137,716	121,153	16,563							
流動資産	流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	56,765	45,110	39,757	5,353
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	151,897	137,716	121,153	16,563
		徴収不能引当金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0					
		小計	0	0	0	0					
資産合計	151,897	137,716	121,153	16,563							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	17.02%	12.12%	12.98%	0.86%
施設利用者数	58,368人	49,843人	56,155人	6,312人
単位当たりコスト	647円	598円	529円	69円

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	62.63%	67.24%	67.18%	0.06%
建物減価償却率		7.50%	17.50%	10.00%

No.77		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、もっ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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	7,327	7,262	11,306	4,045	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,246	1,119	5,376	4,257		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	8,572	8,381	16,682	8,301	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	20,287	21,732	25,407		3,675	使用料及び手数料	7,552	6,236	6,267	31
			維持補修費	5,158	2,182	3,102		920	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	1,000	1,021	1,250		229	その他	84	86	95	9
			その他	0	0	0		0	小計	7,636	6,322	6,362	40
	小計	26,444	24,935	29,759	4,824	経常収支差額(A)		△ 27,386	△ 26,998	△ 40,084	△ 13,086		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			5	5	5	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	5	5	5	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 27,386	△ 26,998	△ 40,084	△ 13,086				
小計	35,021	33,320	46,446	13,126	一般財源充当額(D)	26,585	30,056	34,875	4,820				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	△ 800	3,058	△ 5,209	△ 8,266				
小計	35,021	33,320	46,446	13,126									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】							
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
	建物	33,893	33,893	33,893	0		退職手当引当金	7,563	7,212	10,788	3,576	
	建物減価償却累計額	△ 14,975	△ 15,838	△ 16,702	△ 863		その他	0	0	0	0	
	その他	1,342	4,915	4,528	△ 387		小計	7,563	7,212	10,788	3,576	
	小計	20,260	22,970	21,719	△ 1,250		流動負債	市債	0	0	0	0
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	593	596	978	382
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	593	596	978	382
小計	0	0	0	0	負債合計	8,156	7,808	11,767	3,958			
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】							
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	20,260	22,970	21,719	△ 1,250			
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 8,156	△ 7,808	△ 11,767	△ 3,958			
小計	20,260	22,970	21,719	△ 1,250								
流動資産	流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	12,103	15,161	9,953	△ 5,209	
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	20,260	22,970	21,719	△ 1,250	
		徴収不能引当金	0	0	0	0						
		その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0								
資産合計	20,260	22,970	21,719	△ 1,250								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	24.48%	25.15%	35.92%	10.77%	③ 将来世代負担比率	40.26%	33.99%	54.18%	20.19%
② 施設利用者数	125,076人	114,656人	120,400人	5,744人	④ 建物減価償却率	44.18%	46.73%	49.28%	2.55%
② 単位当たりコスト	280円	291円	386円	95円					

No.78		施設別財務諸表											
施設名称	欄田運動場										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、もっ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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	3,590	7,625	5,726	△ 1,899	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	610	4,921	495	△ 4,426		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	4,200	12,546	6,221	△ 6,325	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	5,310	5,333	7,120		1,787	使用料及び手数料	2,063	1,835	1,372	△ 463
			維持補修費	280	33	940		907	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	1,691	847	1,615		768	その他	69	56	1,546	1,490
			その他	0	0	0		0	小計	2,132	1,891	2,918	1,027
	小計	7,282	6,213	9,674	3,461	経常収支差額(A)		△ 9,355	△ 16,873	△ 12,983	3,890		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			6	6	6	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	6	6	6	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 9,355	△ 16,873	△ 12,983	3,890				
小計	11,488	18,764	15,901	△ 2,863	一般財源充当額(D)	7,762	12,777	80,907	68,130				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	△ 1,593	△ 4,096	67,924	72,021				
小計	11,488	18,764	15,901	△ 2,863									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	3,052,582	3,052,582	0	固定負債	市債	0	2,600	2,600	0
		建物	14,500	14,500	14,500	0		退職手当引当金	3,706	7,573	5,463	△ 2,109
		建物減価償却累計額	△ 14,500	△ 14,500	△ 14,500	0		その他	0	0	0	0
		その他	4,525	7,231	72,915	65,684		小計	3,706	10,173	8,063	△ 2,109
	小計	3,057,107	3,059,813	3,125,498	65,684	流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0		0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	291	626	495	△ 131
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	291	626	495	△ 131	
	小計	0	0	0	0	負債合計	3,997	10,799	8,559	△ 2,240		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】							
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	3,057,107	3,059,813	3,125,498	65,684			
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 3,997	△ 10,799	△ 8,559	2,240			
小計	3,057,107	3,059,813	3,125,498	65,684	純資産合計	3,053,111	3,049,015	3,116,939	67,924			
流動資産	現金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	3,057,107	3,059,813	3,125,498	65,684		
	未収金	0	0	0	0							
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
小計	0	0	0	0								
資産合計	3,057,107	3,059,813	3,125,498	65,684								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	36.56%	66.86%	39.12%	△27.74%	③ 将来世代負担比率	0.13%	0.35%	0.27%	△0.08%
② 施設利用者数	29,270人	25,248人	25,029人	△ 219人	④ 建物減価償却率	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
単位当たりコスト	392円	743円	635円	△ 108円					

No.79	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、もっ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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	6,521	11,546	19,424	7,878	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,109	7,073	10,905	3,832		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	1,000	0	△ 1,000	
	小計	7,629	18,619	30,328	11,709	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	10,719	47,963	7,391		△ 40,573	使用料及び手数料	896	0	0	0
			維持補修費	0	2,068	33		△ 2,034	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	8,998	8,324	8,307		△ 17	その他	0	1,252	0	△ 1,252
			その他	0	0	0		0	小計	896	2,252	0	△ 2,252
	小計	19,717	58,355	15,731	△ 42,624	経常収支差額(A)		△ 26,764	△ 75,034	△ 46,352	28,681		
	その他の業務費用	その他	支払利息	308	307	290		△ 17	特別費用	4,650	8,594	71,636	63,042
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			5	4	2	△ 1	特別収支差額(B)	△ 4,650	△ 8,594	△ 71,636	△ 63,042		
小計	313	311	293	△ 18	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 31,414	△ 83,628	△ 117,989	△ 34,361				
小計	27,659	77,285	46,352	△ 30,933	一般財源充当額(D)	39,104	111,841	291,041	179,200				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	7,690	28,214	173,052	144,839				
小計	27,659	77,285	46,352	△ 30,933									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	29,318	27,619	25,903	△ 1,716
	建物	143,236	115,120	115,120	0		退職手当引当金	6,731	11,467	18,534	7,067
	建物減価償却累計額	△ 83,113	△ 71,957	△ 76,832	△ 4,876		その他	0	0	0	0
	その他	40,292	81,643	265,669	184,026		小計	36,049	39,087	44,437	5,351
	小計	100,414	124,806	303,956	179,150		流動負債	市債	1,682	1,699	1,716
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	49	47	44	△ 3
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	528	948	1,680	732
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	2,259	2,693	3,440	747
		小計	0	0	0	0	負債合計	38,308	41,780	47,877	6,097
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	100,414	124,806	303,956	179,150		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 38,308	△ 41,780	△ 47,877	△ 6,097		
小計	100,414	124,806	303,956	179,150							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	62,106	83,026	256,079	173,052	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	100,414	124,806	303,956	179,150	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	小計	0	0	0	0						
資産合計	100,414	124,806	303,956	179,150							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	27.58%	24.09%	65.43%	41.34%
② 施設利用者数	110,170人	4,100人	— ※	—
単位当たりコスト	251円	18,850円	—	—

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	38.15%	33.48%	15.75%	△ 17.73%
④ 建物減価償却率	58.03%	62.51%	66.74%	4.23%

※施設改修工事中(令和2年(2020年)3月リニューアルオープン予定)

No.80	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、もっ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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	10,257	7,988	12,466	4,478	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,744	656	5,958	5,302		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0
	小計	12,001	8,644	18,424	9,780	分担金及び負担金		0	0	0	0	
	業務費用	物件費	23,522	19,134	24,629	5,495		使用料及び手数料	12,795	8,144	12,270	4,126
		維持補修費	5,373	9,535	14,124	4,590		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	26,004	28,458	28,887	429		その他	1,000	4,694	3,000	△ 1,694
		その他	0	0	0	0		小計	13,795	12,838	15,270	2,432
	小計	54,899	57,127	67,641	10,514	経常収支差額(A)		△ 54,065	△ 53,821	△ 71,608	△ 17,787	
	その他の業務費用	支払利息	922	852	777	△ 75		特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		37	37	37	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	959	889	814	△ 75	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 54,065	△ 53,821	△ 71,608	△ 17,787			
小計	67,860	66,659	86,878	20,219	一般財源充当額(D)	64,666	42,510	84,799	42,289			
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	10,601	△ 11,311	13,191	24,502			
小計	67,860	66,659	86,878	20,219								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	131,669	121,616	113,093	△ 8,523
	建物	501,052	501,052	503,261	2,209		退職手当引当金	10,588	7,933	11,895	3,961
	建物減価償却累計額	△ 314,558	△ 326,259	△ 337,974	△ 11,715		その他	0	0	0	0
	その他	373,951	361,640	377,123	15,483		小計	142,257	129,550	124,988	△ 4,562
	小計	560,445	536,433	542,410	5,976		流動負債	市債	9,864	10,053	8,523
固定資産	土地	0	0	0	0	未払費用	129	121	113	△ 8	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	831	656	1,078	423	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	10,823	10,830	9,715	△ 1,115	
	小計	0	0	0	0	負債合計	153,081	140,380	134,703	△ 5,677	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	560,445	536,433	543,948	7,514		
その他	0	0	1,538	1,538	余剰分(不足分)	△ 153,081	△ 140,380	△ 134,703	5,677		
小計	560,445	536,433	543,948	7,514							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	407,364	396,054	409,245	13,191	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	560,445	536,433	543,948	7,514	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	560,445	536,433	543,948	7,514							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	17.69%	12.97%	21.21%	8.24%	③ 将来世代負担比率	27.31%	26.17%	24.76%	△ 1.41%
② 施設利用者数	194,066人	108,409人	162,553人	54,144人	④ 建物減価償却率	62.78%	65.11%	67.16%	2.05%
② 単位当たりコスト	350円	615円	534円	△ 81円					

No.81		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。												
施設運営形態	市が直接運営している施設です。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	3,370	3,340	3,479	139	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	573	515	689	175		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	3,943	3,855	4,168	313	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	10,953	11,253	11,691		438	使用料及び手数料	1,145	896	1,057	161
			維持補修費	277	0	67		67	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	438	438	438		0	その他	0	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	1,145	896	1,057	161
	小計	11,668	11,691	12,196	505	経常収支差額(A)		△ 14,468	△ 14,651	△ 15,309	△ 658		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			1	1	1	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	1	1	1	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 14,468	△ 14,651	△ 15,309	△ 658				
小計	15,612	15,547	16,365	818	一般財源充当額(D)	14,122	14,373	14,842	469				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	△ 346	△ 278	△ 467	△ 189				
小計	15,612	15,547	16,365	818									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
		建物	21,477	21,477	21,477	0		退職手当引当金	3,479	3,318	3,320	2	
		建物減価償却累計額	△ 11,768	△ 12,206	△ 12,644	△ 438		その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	3,479	3,318	3,320	2	
	小計	9,709	9,271	8,833	△ 438	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	273	274	301	27
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0			0	小計	273	274	301	27
	小計	0	0	0	0			負債合計	3,752	3,592	3,620	29	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	9,709	9,271	8,833	△ 438				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 3,752	△ 3,592	△ 3,620	△ 29				
小計	9,709	9,271	8,833	△ 438									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	5,958	5,679	5,213	△ 467			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	9,709	9,271	8,833	△ 438			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	9,709	9,271	8,833	△ 438									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	25.26%	24.80%	25.47%	0.67%	③ 将来世代負担比率	38.64%	38.74%	40.99%	2.25%
② 施設利用者数	8,314人	6,906人	7,611人	705人	④ 建物減価償却率	54.79%	56.83%	58.87%	2.04%
② 単位当たりコスト	1,878円	2,251円	2,150円	△ 101円					

No.82		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、もっ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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	3,883	3,849	3,986	138	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	660	593	769	176		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	4,543	4,442	4,755	313	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	2,608	2,747	2,974		227	使用料及び手数料	436	370	381	11
			維持補修費	0	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	62	62	62		0	その他	36	42	34	△ 8
			その他	0	0	0		0	小計	472	412	415	3
	小計	2,670	2,809	3,036	227	経常収支差額(A)		△ 6,741	△ 6,839	△ 7,376	△ 537		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 6,741	△ 6,839	△ 7,376	△ 537				
小計	7,213	7,251	7,791	540	一般財源充当額(D)	6,785	6,961	7,304	343				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	44	122	△ 72	△ 194				
小計	7,213	7,251	7,791	540									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0	固定負債	市債	0	0	0	0	
		建物	1,472	1,472	1,472	0		退職手当引当金	4,008	3,822	3,804	△ 19	
		建物減価償却累計額	△ 866	△ 927	△ 989	△ 62		その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		小計	4,008	3,822	3,804	△ 19	
	小計	607	545	483	△ 62	流動負債		市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	314	316	345	29
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	314	316	345	29	
	小計	0	0	0	0	負債合計		4,323	4,138	4,148	10		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	607	545	483	△ 62				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 4,323	△ 4,138	△ 4,148	△ 10				
小計	607	545	483	△ 62									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	△ 3,716	△ 3,594	△ 3,666	△ 72			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	607	545	483	△ 62			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	607	545	483	△ 62									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	62.99%	61.26%	61.03%	△0.23%	③ 将来世代負担比率	712.66%	759.72%	859.07%	99.35%
② 施設利用者数	11,333人	7,540人	7,953人	413人	④ 建物減価償却率	58.80%	63.00%	67.20%	4.20%
② 単位当たりコスト	636円	962円	980円	18円					

No.83	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、もっ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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	7,107	2,469	2,464	△ 5	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,208	203	386	183		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	8,315	2,672	2,850	179	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	39,626	59,273	60,534		1,261	使用料及び手数料	21,640	27,093	27,628	535
			維持補修費	3,958	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	29,231	47,346	47,353		7	その他	0	4,587	0	△ 4,587
			その他	0	0	0		0	小計	21,640	31,680	27,628	△ 4,052
	小計	72,814	106,619	107,887	1,268	経常収支差額(A)		△ 59,974	△ 78,035	△ 83,469	△ 5,434		
	その他の業務費用	その他	支払利息	377	315	249		△ 66	特別費用	0	0	10	10
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			107	110	111	1	特別収支差額(B)	0	0	△ 10	△ 10		
小計	484	425	360	△ 65	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 59,974	△ 78,035	△ 83,479	△ 5,443				
小計	81,614	109,715	111,097	1,382	一般財源充当額(D)	88,687	46,972	47,232	260				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	28,713	△ 31,063	△ 36,247	△ 5,183				
小計	81,614	109,715	111,097	1,382									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	74,004	62,980	48,219	△ 14,762
	建物	315,740	315,740	315,740	0		退職手当引当金	7,336	2,452	2,351	△ 101
	建物減価償却累計額	△ 143,004	△ 150,424	△ 157,844	△ 7,420		その他	0	0	0	0
	その他	301,520	266,464	231,408	△ 35,056		小計	81,340	65,432	50,570	△ 14,862
	小計	474,256	431,780	389,303	△ 42,476		流動負債	市債	11,024	11,024	14,762
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	10	8	6	△ 2
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	575	203	213	10
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	11,609	11,235	14,981	3,746
		小計	0	0	0	0	負債合計	92,949	76,667	65,550	△ 11,116
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	487,256	439,910	392,547	△ 47,363		
その他	13,000	8,130	3,244	△ 4,887	余剰分(不足分)	△ 92,949	△ 76,667	△ 65,550	11,116		
小計	487,256	439,910	392,547	△ 47,363							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	394,307	363,243	326,996	△ 36,247	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	487,256	439,910	392,547	△ 47,363	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	487,256	439,910	392,547	△ 47,363							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	10.19%	2.44%	2.57%	0.13%	③ 将来世代負担比率	19.08%	17.43%	16.70%	△0.73%
② 施設利用者数	276,379人	327,862人	287,477人	△ 40,385人	④ 建物減価償却率	45.29%	47.64%	49.99%	2.35%
② 単位当たりコスト	295円	335円	386円	51円					

No.84	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、もっ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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	6,301	8,206	4,131	△ 4,074	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,071	3,306	357	△ 2,949		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
	小計	7,372	11,512	4,489	△ 7,023	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	42,757	42,322	78,382		36,060	使用料及び手数料	32,896	29,582	31,124	1,541
			維持補修費	5,140	9,218	886		△ 8,332	繰入金	0	0	3,749	3,749
			減価償却費	13,218	12,867	17,269		4,402	その他	0	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	32,896	29,582	34,872	5,290
	小計	61,115	64,407	96,537	32,131	経常収支差額(A)		△ 35,841	△ 46,586	△ 66,394	△ 19,808		
	その他の業務費用	その他	支払利息	219	218	209		△ 9	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			31	32	32	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	250	250	241	△ 9	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 35,841	△ 46,586	△ 66,394	△ 19,808				
小計	68,737	76,168	101,267	25,098	一般財源充当額(D)	22,797	45,667	54,856	9,189				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	△ 13,045	△ 919	△ 11,538	△ 10,619				
小計	68,737	76,168	101,267	25,098									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】					【負債の部】						
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	20,806	57,201	55,983	△ 1,218
	建物	533	533	533	0		退職手当引当金	6,504	8,150	3,942	△ 4,208
	建物減価償却累計額	△ 377	△ 396	△ 414	△ 18		その他	0	0	0	0
	その他	95,990	133,302	116,051	△ 17,251		小計	27,310	65,351	59,925	△ 5,426
	小計	96,145	133,440	116,170	△ 17,269		流動負債	市債	1,194	1,206	1,218
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用		35	33	31	△ 2
		建物	0	0	0	賞与等引当金		510	674	357	△ 316
		建物減価償却累計額	0	0	0	その他		0	0	0	0
		その他	0	0	0	小計		1,739	1,912	1,606	△ 306
小計	0	0	0	0	負債合計	29,049	67,263	61,531	△ 5,732		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	96,145	133,440	116,170	△ 17,269		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 29,049	△ 67,263	△ 61,531	5,732		
小計	96,145	133,440	116,170	△ 17,269							
流動資産	流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	67,096	66,177	54,639	△ 11,538
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	96,145	133,440	116,170	△ 17,269
		徴収不能引当金	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0					
小計	0	0	0	0							
資産合計	96,145	133,440	116,170	△ 17,269							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	10.73%	15.11%	4.43%	△10.68%	③ 将来世代負担比率	30.21%	50.41%	52.97%	2.56%
② 施設利用者数	170,865人	157,633人	159,320人	1,687人	④ 建物減価償却率	70.83%	74.23%	77.63%	3.40%
② 単位当たりコスト	402円	483円	636円	153円					

No.85	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、もっ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	30年度	対前年度									
	36,099,900	36,172,150	31,884,029	△ 4,288,121									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	2,564	2,542	2,537	△ 5	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	436	392	397	6		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	3,000	2,933	2,934	1		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	12,120	13,299	13,993		694	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	1,500	0	0		0	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	73,986	73,986	73,697		△ 289	その他	0	0	0	0
			その他	0	0	0		0	小計	0	0	0	0
	小計	87,607	87,286	87,690	404	経常収支差額(A)		△ 95,624	△ 94,929	△ 95,000	△ 71		
	その他の業務費用	その他	支払利息	5,009	4,702	4,368		△ 334	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			9	9	9	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	5,017	4,710	4,377	△ 334	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 95,624	△ 94,929	△ 95,000	△ 71				
小計	95,624	94,929	95,000	71	一般財源充当額(D)	43,168	43,827	44,519	693				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	△ 52,457	△ 51,103	△ 50,481	621				
小計	95,624	94,929	95,000	71									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	0	0	0	0	固定負債	市債	299,567	276,472	253,832	△ 22,640
	建物	104,584	104,584	104,584	0		退職手当引当金	2,647	2,524	2,420	△ 104
	建物減価償却累計額	△ 15,882	△ 18,798	△ 21,715	△ 2,916		その他	0	0	0	0
	その他	719,013	647,943	577,163	△ 70,780		小計	302,214	278,996	256,252	△ 22,744
	小計	807,715	733,729	660,032	△ 73,697		流動負債	市債	22,735	23,095	22,640
インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	411	384	356	△ 28	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金	208	209	219	11	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	23,353	23,687	23,215	△ 472	
	小計	0	0	0	0	負債合計	325,567	302,683	279,468	△ 23,216	
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	807,715	733,729	660,032	△ 73,697		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 325,567	△ 302,683	△ 279,468	23,216		
小計	807,715	733,729	660,032	△ 73,697							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	482,148	431,045	380,564	△ 50,481	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	807,715	733,729	660,032	△ 73,697	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	807,715	733,729	660,032	△ 73,697							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	3.14%	3.09%	3.09%	0.00%	③ 将来世代負担比率	40.31%	41.25%	42.34%	1.09%
② 施設利用者数	171,623人	172,066人	160,297人	△ 11,769人	④ 建物減価償却率	15.19%	17.97%	20.76%	2.79%
② 単位当たりコスト	557円	552円	593円	41円					

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、もって、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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	19,123	19,152	17,249	△ 1,903	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	2,906	3,159	1,492	△ 1,667		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	21,859	24,388	33,198	8,810		都支出金	0	0	0	0	
	小計	43,887	46,700	51,940	5,240	分担金及び負担金		0	0	0	0		
	業務費用	物件費等	物件費	70,011	60,059	61,667		1,608	使用料及び手数料	36,150	35,216	39,137	3,921
			維持補修費	421	2,705	459		△ 2,245	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	35,976	36,735	36,142		△ 593	その他	353	274	1,047	772
			その他	0	0	0		0	小計	36,503	35,490	40,183	4,693
	小計	106,408	99,499	98,269	△ 1,230	経常収支差額(A)		△ 117,255	△ 114,464	△ 113,808	656		
	その他の業務費用	その他	支払利息	3,229	3,525	3,507		△ 18	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他			234	231	276	45	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	3,463	3,756	3,783	27	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 117,255	△ 114,464	△ 113,808	656				
小計	153,758	149,954	153,991	4,037	一般財源充当額(D)	82,184	90,001	90,073	72				
移転費用	0	0	0	0	再計(C)+(D)	△ 35,071	△ 24,463	△ 23,735	728				
小計	153,758	149,954	153,991	4,037									

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	1,651,034	1,651,034	1,651,034	0	固定負債	市債	1,260,190	1,250,438	1,177,832	△ 72,606
	建物	1,352,622	1,352,622	1,352,622	0		退職手当引当金	19,739	19,022	16,459	△ 2,563
	建物減価償却累計額	△ 37,197	△ 66,955	△ 96,712	△ 29,758		その他	0	0	0	0
	その他	16,794	25,268	22,510	△ 2,758		小計	1,279,929	1,269,460	1,194,291	△ 75,169
	小計	2,983,253	2,961,969	2,929,453	△ 32,516		流動負債	市債	510	9,752	72,606
固定資産	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	526	526	514	△ 11
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	1,548	1,572	1,492	△ 80
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	小計	2,584	11,850	74,612	62,762
		小計	0	0	0	0	負債合計	1,282,514	1,281,310	1,268,903	△ 12,407
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	2,991,262	2,965,595	2,929,453	△ 36,142		
その他	8,009	3,626	0	△ 3,626	余剰分(不足分)	△ 1,282,514	△ 1,281,310	△ 1,268,903	12,407		
小計	2,991,262	2,965,595	2,929,453	△ 36,142							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,708,748	1,684,284	1,660,549	△ 23,735	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	2,991,262	2,965,595	2,929,453	△ 36,142	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	2,991,262	2,965,595	2,929,453	△ 36,142							

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	28.54%	31.14%	33.73%	2.59%
② 施設利用者数	370,296人	326,262人	388,249人	61,987人
単位当たりコスト	415円	460円	397円	△ 63円

(貸借対照表)

指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	42.88%	43.21%	43.32%	0.11%
④ 建物減価償却率	2.75%	4.95%	7.15%	2.20%

No.87		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	30年度	対前年度									
	32,633,224	32,308,289	32,818,402	510,113									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	8,865	4,139	5,436	1,297	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,507	340	1,892	1,552	国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	都支出金	0	0	0	0	
		小計	10,373	4,479	7,328	2,849	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	89,980	91,124	91,237	112	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	6,480	8,640	9,709	1,069	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	50,036	51,074	51,074	0	その他	58	4,623	94	4,529
			その他	0	0	0	0	小計	58	4,623	94	4,529
	小計	146,495	150,839	152,020	1,182	経常収支差額(A)	157,111	151,002	159,540	8,538		
	その他の業務費用	その他	支払利息	0	10	12	2	特別費用	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0	
その他			225	227	229	2	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
小計	225	238	241	4	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	157,111	151,002	159,540	8,538			
小計	157,093	155,555	159,590	4,035	一般財源充当額(D)	113,170	105,346	126,246	20,901			
移転費用	76	70	45	25	再計(C)+(D)	43,941	45,656	33,294	12,362			
小計	157,169	155,625	159,635	4,010								

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
【資産の部】						【負債の部】					
事業用資産	土地	1,455,908	1,455,908	1,455,908	0	固定負債	市債	17,400	17,400	17,400	0
	建物	2,127,948	2,127,948	2,127,948	0		退職手当引当金	9,151	4,111	5,187	1,076
	建物減価償却累計額	1,094,291	1,143,222	1,192,154	48,931		その他	0	0	0	0
	その他	13,562	11,419	28,263	16,843	小計	26,551	21,511	22,587	1,076	
	小計	2,503,127	2,452,053	2,419,965	32,088	流動負債	市債	0	0	0	0
インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	718	340	470	130
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	小計	718	340	470	130	
小計	0	0	0	0	負債合計	27,269	21,851	23,057	1,206		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	2,503,127	2,452,053	2,419,965	32,088		
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	27,269	21,851	23,057	1,206		
小計	2,503,127	2,452,053	2,419,965	32,088							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	2,475,858	2,430,202	2,396,908	33,294	
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	2,503,127	2,452,053	2,419,965	32,088	
	徴収不能引当金	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	2,503,127	2,452,053	2,419,965	32,088							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	6.60%	2.88%	4.59%	1.71%	将来世代負担比率	1.09%	0.89%	0.95%	0.06%
施設利用者数	228,855人	224,584人	225,631人	1,047人	建物減価償却率	51.42%	53.72%	56.02%	2.30%
単位当たりコスト	687円	693円	708円	15円					

No.88	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	30年度	対前年度									
	140,741,442	134,355,104	146,137,138	11,782,034									

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度		
経常費用	人件費	職員給与費	8,646	8,569	7,610	959	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,470	1,320	658	662	国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	都支出金	0	14,100	0	14,100	
	小計		10,115	9,889	8,268	1,621	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	242,422	253,789	244,108	9,681	使用料及び手数料	0	0	0	0
			維持補修費	0	853	0	853	繰入金	0	0	0	0
			減価償却費	162,302	147,180	142,299	4,881	その他	24	22	431	409
			その他	0	0	0	0	小計	24	14,122	431	13,691
			小計	404,724	401,822	386,407	15,414	経常収支差額(A)	493,606	473,811	466,304	7,508
	その他の業務費用	支払利息	78,621	76,051	71,886	4,164	特別費用	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
その他		169	172	172	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計		78,791	76,223	72,059	4,164	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	493,606	473,811	466,304	7,508		
小計		493,630	487,934	466,734	21,199	一般財源充当額(D)	461,682	564,176	731,325	167,150		
移転費用		0	0	0	0	再計(C)+(D)	31,924	90,364	265,022	174,658		
小計		493,630	487,934	466,734	21,199							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	
[資産の部]					[負債の部]						
事業用資産	土地	4,320,000	4,320,000	4,320,000	0	固定負債	市債	4,874,740	4,597,270	4,317,224	280,046
	建物	6,464,775	6,464,775	6,464,775	0		退職手当引当金	8,924	8,510	7,261	1,249
	建物減価償却累計額	355,563	497,788	640,013	142,225		その他	1,628,906	1,500,434	1,369,664	130,770
	その他	0	0	0	0	小計	6,512,570	6,106,214	5,694,149	412,065	
	小計	10,429,212	10,286,987	10,144,762	142,225	流動負債	市債	170,625	277,469	280,046	2,577
インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	1,520	1,460	1,376	84
	建物	0	0	0	0		賞与等引当金	700	704	658	45
	建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	126,148	128,473	130,770	2,297
	その他	0	0	0	0	小計	298,994	408,106	412,850	4,744	
	小計	0	0	0	0	負債合計	6,811,564	6,514,320	6,107,000	407,320	
長期延滞債権	0	0	0	0	[純資産の部]						
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	10,434,992	10,287,812	10,145,513	142,299		
その他	5,780	825	751	74	余剰分(不足分)	6,811,564	6,514,320	6,107,000	407,320		
小計	10,434,992	10,287,812	10,145,513	142,299							
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	3,623,428	3,773,492	4,038,514	265,022	
	未収金	0	0	0	0						
	徴収不能引当金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	10,434,992	10,287,812	10,145,513	142,299	
	その他	0	0	0	0						
小計	0	0	0	0							
資産合計	10,434,992	10,287,812	10,145,513	142,299							

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	2.05%	2.03%	1.77%	0.26%	将来世代負担比率	65.28%	63.32%	60.19%	3.13%
施設利用者数	516,884人	498,892人	552,874人	53,982人	建物減価償却率	5.50%	7.70%	9.90%	2.20%
単位当たりコスト	955円	978円	844円	134円					

No.89		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。															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	11,796	9,948	10,074	126	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	4,148	817	1,723	906		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	15,944	10,765	11,797	1,032		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	127,863	131,446	147,222		15,776	使用料及び手数料	354,007	344,501	345,004	503
			維持補修費	2,341	14,734	7,930		6,804	繰入金	432,118	326,447	214,915	111,532
			減価償却費	322,564	322,564	322,717		153	その他	1,633	2,766	1,691	1,075
			その他	0	0	0		0	小計	787,757	673,714	561,610	112,104
	その他の業務費用	その他	支払利息	25,757	18,492	11,539		6,952	経常収支差額(A)	281,346	154,021	41,562	112,459
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			25,757	18,492	11,539	6,952	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	494,468	498,001	501,205	3,205	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	281,346	154,021	41,562	112,459				
移転費用	11,943	21,693	18,843	2,849	一般財源充当額(D)	0	0	0	0				
小計	506,412	519,693	520,049	355	再計(C)+(D)	281,346	154,021	41,562	112,459				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	680,842	343,673	107,951	235,723		
		建物	11,946,811	11,946,811	11,959,907		13,096	退職手当引当金	12,176	9,881	9,613	268	
		建物減価償却累計額	5,483,586	5,806,150	6,128,867		322,717	その他	0	0	0	0	
		その他	0	0	0		0	小計	693,018	353,554	117,564	235,991	
		小計	6,463,225	6,140,661	5,831,040		309,621	流動負債	市債	448,136	337,168	235,723	101,446
	インフラ資産	その他	土地	0	0		0	未払費用	0	0	0	0	
			建物	0	0		0	0	賞与等引当金	955	817	872	55
			建物減価償却累計額	0	0		0	0	その他	10,644	9,165	8,431	734
			その他	0	0		0	0	小計	459,735	347,150	245,025	102,125
			小計	0	0		0	0	負債合計	1,152,753	700,704	362,589	338,116
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	6,463,225	6,140,661	5,831,040	309,621				
その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	1,152,753	700,704	362,589	338,116				
小計	6,463,225	6,140,661	5,831,040	309,621									
流動資産	その他	現金	0	0	0	0	純資産合計	5,310,471	5,439,957	5,468,451	28,495		
		未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	6,463,225	6,140,661	5,831,040	309,621		
		徴収不能引当金	0	0	0	0							
		その他	0	0	0	0							
		小計	0	0	0	0							
資産合計	6,463,225	6,140,661	5,831,040	309,621									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	28年度末	29年度末(a)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	3.15%	2.07%	2.27%	0.20%	将来世代負担比率	17.84%	11.41%	6.22%	5.19%
駐車場利用台数	643,763台	643,391台	650,603台	7,212台	建物減価償却率	45.90%	48.60%	51.25%	2.65%
単位当たりコスト	787円	808円	799円	9円					

No.90	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。												

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		28年度	29年度	30年度	対前年度	勘定科目	28年度	29年度	30年度	対前年度			
経常費用	人件費	職員給与費	8,059	7,479	7,175	304	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,370	614	836	222		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0	
		小計	9,430	8,093	8,011	83		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費等	物件費	42,242	40,170	45,417		5,248	使用料及び手数料	56,321	55,978	54,462	1,516
			維持補修費	121	1,556	126		1,430	繰入金	176,771	8,988	8,586	402
			減価償却費	44,165	45,297	46,351		1,054	その他	2	37	3	35
			その他	0	0	0		0	小計	233,094	65,003	63,051	1,952
	その他の業務費用	その他	支払利息	2,399	0	0		0	経常収支差額(A)	98,538	48,245	59,196	10,951
			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別費用	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		
小計			2,399	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0		
小計	98,357	95,115	99,905	4,790	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	98,538	48,245	59,196	10,951				
移転費用	36,200	18,134	22,343	4,209	一般財源充当額(D)	0	0	0	0				
小計	134,556	113,249	122,248	8,999	再計(C)+(D)	98,538	48,245	59,196	10,951				

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		28年度末	29年度末	30年度末	対前年度	勘定科目	28年度末	29年度末	30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	0		
		建物	1,620,570	1,620,570	1,620,570		0	退職手当引当金	8,319	7,429	6,847	582	
		建物減価償却累計額	878,754	922,509	966,265		43,755	その他	0	0	0	0	
		その他	16,233	34,142	31,754		2,388	小計	8,319	7,429	6,847	582	
	小計	758,048	732,203	686,059	46,143		流動負債	市債	0	0	0	0	
	インフラ資産	土地	0	0	0			0	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0			0	賞与等引当金	653	614	621	7
		建物減価償却累計額	0	0	0			0	その他	1,584	150	504	354
		その他	0	0	0		0	小計	2,237	765	1,125	360	
	小計	0	0	0	0		負債合計	10,556	8,193	7,971	222		
長期延滞債権	0	0	0	0	【純資産の部】								
徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,683,402	1,657,329	1,610,978	46,351				
その他	925,353	925,127	924,919	208	余剰分(不足分)	10,556	8,193	7,971	222				
小計	1,683,402	1,657,329	1,610,978	46,351									
流動資産	現金	0	0	0	0	純資産合計	1,672,846	1,649,136	1,603,007	46,129			
	未収金	0	0	0	0	負債及び純資産合計	1,683,402	1,657,329	1,610,978	46,351			
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計	0	0	0	0									
資産合計	1,683,402	1,657,329	1,610,978	46,351									

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	28年度	29年度(a)	30年度(b)	対前年度(b-a)
人件費比率	7.01%	7.15%	6.55%	0.60%
駐車場利用台数	43,174台	41,285台	39,315台	1,970台
単位当たりコスト	3,117円	2,743円	3,109円	366円

指標名	28年度末(a)	29年度末(b)	30年度末(b)	対前年度(b-a)
将来世代負担比率	0.63%	0.49%	0.49%	0.00%
建物減価償却率	54.22%	56.92%	59.62%	2.70%