

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														
施設運営形態	市が直接運営している施設														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	103,549	101,394	100,654	△ 740	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	11,721	13,940	15,654	1,714		国庫支出金	7,389	7,759	7,759
		その他	7,910	0	0	0		都支出金	0	0	810
		小計	123,181	115,334	116,308	974		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	318,298	344,937	372,729	27,793		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	22,610	8,600	18,457	9,857		繰入金	0	0	0
		減価償却費	474,920	476,104	480,159	4,055		その他	9,679	10,469	10,257
		その他	0	0	0	0		小計	17,068	18,228	18,826
	その他の業務費用	小計	815,828	829,640	871,346	41,705		経常収支差額(A)	△ 953,594	△ 956,140	△ 996,082
		支払利息	31,435	29,295	27,169	△ 2,126		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
	小計	小計	31,435	29,295	27,169	△ 2,126		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 953,594	△ 956,140	△ 996,082
		小計	970,444	974,270	1,014,823	40,553					
	移転費用		218	98	85	△ 13					
	小計		970,661	974,368	1,014,908	40,540					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	4,437,229	4,543,681	4,543,681	0	固定負債	市債	1,741,886	1,632,961	1,489,817	△ 143,144
		建物	14,227,315	14,290,837	14,312,318	21,481		退職手当引当金	102,847	96,750	93,022	△ 3,728
		建物減価償却累計額	△ 8,413,104	△ 8,871,158	△ 9,332,657	△ 461,499		その他	0	0	0	0
		その他	131,772	119,177	106,586	△ 12,591		小計	1,844,732	1,729,711	1,582,839	△ 146,872
		小計	10,383,213	10,082,537	9,629,928	△ 452,609		市債	137,860	140,925	143,144	2,219
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	4,707	4,360	4,067	△ 292
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	8,502	8,772	8,803	31
		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	151,069	154,056	156,014	1,958
		小計	0	0	0	0		負債合計	1,995,801	1,883,767	1,738,854	△ 144,914
		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	10,383,213	10,082,537	9,629,928	△ 452,609	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 1,995,801	△ 1,883,767	△ 1,738,854	144,914	
	小計	10,383,213	10,082,537	9,629,928	△ 452,609							
	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						
資産合計		10,383,213	10,082,537	9,629,928	△ 452,609	純資産合計	8,387,412	8,198,770	7,891,074	△ 307,695		
						負債及び純資産合計	10,383,213	10,082,537	9,629,928	△ 452,609		

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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	654	652	1,663	1,011	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	101	102	1,236	1,133		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	754	754	2,899	2,144		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	218,994	218,737	220,442	1,704		使用料及び手数料	25,355	25,617	24,860
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0		その他	30	27	25
		その他	0	0	0	0		小計	25,384	25,644	24,886
		小計	218,994	218,737	220,442	1,704		経常収支差額(A)	△ 194,363	△ 193,848	△ 198,455
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	0	0	0	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 194,363	△ 193,848	△ 198,455
	小計		219,748	219,492	223,341	3,849			△ 194,363	△ 193,848	△ 198,455
	移転費用		0	0	0	0			△ 194,363	△ 193,848	△ 198,455
	小計		219,748	219,492	223,341	3,849			△ 194,363	△ 193,848	△ 198,455

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	649	622	1,537	915
		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	649	622	1,537	915
	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	54	56	145	89
		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	54	56	145	89
	小計		0	0	0	負債合計		703	679	1,682	1,004
	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	0
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)	△ 703	△ 679	△ 1,682	△ 1,004	
	小計		0	0	0						
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	△ 703	△ 679	△ 1,682	△ 1,004	
資産合計		0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0	0

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	0.34%	0.34%	1.30%	0.96%	③ 将来世代負担比率	—	—	—	—
② 駐車場利用台数	104,982台	100,446台	105,686台	5,240台	④ 建物減価償却率	—	—	—	—
	単位当たりコスト	2,093円	2,185円	2,113円		△ 72円			

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

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	177,036	165,826	165,443	△ 383	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	18,513	15,164	26,601	11,437		国庫支出金	1,988	2,008	2,119	111
		その他	44,271	51,276	51,187	△ 89		都支出金	0	0	0	0
		小計	239,820	232,266	243,231	10,965		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	52,762	47,829	52,510	4,681		使用料及び手数料	45,932	52,516	51,094	△ 1,422
		維持補修費	43	110	0	△ 110		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	14,601	14,646	14,823	178		その他	416	418	418	0
		その他	0	0	0	0		小計	48,335	54,942	53,631	△ 1,311
		小計	67,406	62,585	67,334	4,749		経常収支差額(A)	△ 269,556	△ 249,797	△ 268,513	△ 18,715
	その他の業務費用	支払利息	8,693	8,091	7,495	△ 596		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	8,693	8,091	7,495	△ 596		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 269,556	△ 249,797	△ 268,513	△ 18,715
	小計		315,920	302,942	318,060	15,118						
	移転費用		1,971	1,797	4,083	2,286						
	小計		317,891	304,740	322,144	17,404						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	451,759	414,797	377,213	△ 37,583
		建物	707,000	707,000	707,000	0		退職手当引当金	175,835	158,230	152,899	△ 5,332
		建物減価償却累計額	△ 104,872	△ 119,012	△ 133,152	△ 14,140		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	627,594	573,027	530,112	△ 42,915
		小計	787,128	772,988	758,848	△ 14,140		市債	36,353	36,963	37,583	621
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	1,301	1,204	1,122	△ 83
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	14,535	14,346	14,469	124
		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	52,189	52,513	53,174	662
		小計	0	0	0	0		負債合計	679,783	625,540	583,286	△ 42,253
	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		789,076	774,430	760,938	△ 13,492
	その他		1,947	1,442	2,090	648	余剰分(不足分)		△ 679,783	△ 625,540	△ 583,286	42,253
	小計		789,076	774,430	760,938	△ 13,492						
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		109,293	148,891	177,652	28,762	
資産合計		789,076	774,430	760,938	△ 13,492	負債及び純資産合計		789,076	774,430	760,938	△ 13,492	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	75.44%	76.22%	75.50%	△ 0.72%	③ 将来世代負担比率	86.15%	80.77%	76.65%	△ 4.12%
② 証明・届出等取扱件数	239,642件	236,945件	223,229件	△ 13,716件	④ 建物減価償却率	14.83%	16.83%	18.83%	2.00%
	単位当たりコスト	1,327円	1,286円	1,443円	157円				

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

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	123,809	110,526	111,211	685	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	15,844	9,562	18,781	9,219		国庫支出金	307	358	433	76
		その他	2,796	5,598	5,604	6		都支出金	0	0	0	0
		小計	142,448	125,686	135,596	9,910		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	14,863	15,446	17,648	2,202		使用料及び手数料	15,243	15,869	14,414	△ 1,455
		維持補修費	1,738	1,098	3,732	2,634		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	9,787	10,009	10,237	227		その他	263	5,505	242	△ 5,263
		その他	0	0	0	0		小計	15,813	21,731	15,089	△ 6,643
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 153,023	△ 130,508	△ 152,124	△ 21,616	
		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		168,837	152,239	167,212	14,973	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 153,023	△ 130,508	△ 152,124	△ 21,616
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		168,837	152,239	167,212	14,973						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	345,363	346,697	1,333		退職手当引当金	122,969	105,464	102,779	△ 2,685
		建物減価償却累計額	△ 247,668	△ 255,628	△ 264,801	△ 9,174		その他	0	0	0	0
		その他	12,631	11,239	12,459	1,220		小計	122,969	105,464	102,779	△ 2,685
		小計	1,017,624	1,008,366	1,001,747	△ 6,620	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	10,165	9,562	9,726	165
		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	10,165	9,562	9,726	165
		小計	0	0	0	0	負債合計		133,134	115,025	112,505	△ 2,520
	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		1,019,459	1,010,740	1,003,402	△ 7,338
	その他		1,835	2,373	1,655	△ 718	余剰分(不足分)		△ 133,134	△ 115,025	△ 112,505	2,520
	小計		1,019,459	1,010,740	1,003,402	△ 7,338						
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		886,324	895,714	890,897	△ 4,818	
資産合計		1,019,459	1,010,740	1,003,402	△ 7,338	負債及び純資産合計		1,019,459	1,010,740	1,003,402	△ 7,338	

分析指標

(行政コスト計算書)

	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	84.37%	82.56%	81.09%	△1.47%
②	証明・届出等取扱件数	110,945件	105,353件	98,485件	△ 6,868件
	単位当たりコスト	1,522円	1,445円	1,698円	253円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	13.06%	11.38%	11.21%	△ 0.17%
④ 建物減価償却率	71.73%	74.02%	76.38%	2.36%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	201,217	187,279	178,820	△ 8,459	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	30,797	16,201	21,076	4,874		国庫支出金	1,607	1,532	1,708
		その他	14,246	14,194	16,977	2,783		都支出金	0	0	0
		小計	246,260	217,674	216,873	△ 801		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	73,210	71,102	72,229	1,127		使用料及び手数料	40,018	31,736	30,666
		維持補修費	940	917	6,834	5,916		繰入金	0	0	0
		減価償却費	29,435	29,872	30,380	508		その他	438	783	422
		その他	0	0	0	0		小計	42,062	34,051	32,795
		小計	103,586	101,891	109,442	7,551		経常収支差額(A)	△ 307,816	△ 285,546	△ 293,551
	その他の業務費用	支払利息	32	32	32	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	32	32	32	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 307,816	△ 285,546	△ 293,551
	小計		349,878	319,597	326,346	6,750					
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		349,878	319,597	326,346	6,750					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	14,681	△ 1,319
		建物	1,267,681	1,267,681	1,287,009	19,329		退職手当引当金	199,851	178,701	165,262	△ 13,439
		建物減価償却累計額	△ 696,231	△ 724,643	△ 753,273	△ 28,630		その他	0	0	0	0
		その他	5,403	5,121	6,884	1,763		小計	215,851	194,701	179,943	△ 14,758
		小計	1,516,314	1,487,620	1,480,081	△ 7,539		市債	0	0	1,319	1,319
	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	16,521	16,201	15,639	△ 562
		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	16,526	16,206	16,963	757
		小計	0	0	0	0		負債合計	232,377	210,907	196,906	△ 14,001
		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	1,518,921	1,490,344	1,482,890	△ 7,454	
		その他	2,607	2,724	2,809	85	余剰分(不足分)	△ 232,377	△ 210,907	△ 196,906	14,001	
		小計	1,518,921	1,490,344	1,482,890	△ 7,454						
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							
資産合計		1,518,921	1,490,344	1,482,890	△ 7,454	純資産合計	1,286,543	1,279,437	1,285,984	6,548		
						負債及び純資産合計	1,518,921	1,490,344	1,482,890	△ 7,454		

分析指標

(行政コスト計算書)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	70.38%	68.11%	66.45%	△1.66%
②	証明・届出等取扱件数	211,526件	203,332件	197,157件	△ 6,175件
	単位当たりコスト	1,654円	1,572円	1,655円	83円

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	15.30%	14.15%	13.28%	△0.87%
④	建物減価償却率	54.92%	57.16%	58.53%	1.37%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	160,044	155,896	156,115	218	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	24,610	20,605	25,655	5,050		国庫支出金	367	765	549
		その他	2,856	2,857	5,783	2,926		都支出金	0	0	0
		小計	187,510	179,358	187,553	8,195		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	16,099	19,429	17,961	△ 1,467		使用料及び手数料	15,896	15,488	14,401
		維持補修費	2,898	2,115	5,854	3,739		繰入金	0	0	0
		減価償却費	24,173	24,820	25,292	472		その他	70	54	50
		その他	0	0	0	0		小計	16,333	16,307	△ 1,307
	その他の業務費用	小計	43,170	46,364	49,108	2,744		経常収支差額(A)	△ 214,503	△ 209,561	△ 221,797
		支払利息	156	146	136	△ 10		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
	小計	小計	156	146	136	△ 10		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 214,503	△ 209,561	△ 221,797
		小計	230,836	225,868	236,797	10,929		△ 12,236			
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		230,836	225,868	236,797	10,929					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	57,949	54,956	48,491	△ 6,465
		建物	699,385	722,351	715,432	△ 6,919		退職手当引当金	158,958	148,756	144,278	△ 4,478
		建物減価償却累計額	△ 420,370	△ 442,904	△ 460,531	△ 17,627		その他	0	0	0	0
		その他	14,615	16,232	14,600	△ 1,632		小計	216,907	203,712	192,769	△ 10,943
		小計	800,333	802,382	776,203	△ 26,179		市債	2,983	2,993	6,465	3,472
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	23	22	20	△ 1
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	13,140	13,487	13,654	167
		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	16,147	16,501	20,139	3,638
		小計	0	0	0	0		負債合計	233,054	220,213	212,908	△ 7,305
		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	805,171	809,015	783,155	△ 25,860	
		その他	4,838	6,633	6,952	319	余剰分(不足分)	△ 233,054	△ 220,213	△ 212,908	7,305	
	小計		805,171	809,015	783,155	△ 25,860						
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							
資産合計		805,171	809,015	783,155	△ 25,860	負債及び純資産合計	805,171	809,015	783,155	△ 25,860		

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	81.23%	79.41%	79.20%	△0.21%	③ 将来世代負担比率	28.94%	27.22%	27.19%	△0.03%
② 証明・届出等取扱件数	128,515件	119,260件	112,946件	△ 6,314件	④ 建物減価償却率	60.11%	61.31%	64.37%	3.06%
	単位当たりコスト	1,796円	1,894円	2,097円	203円				

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	134,266	104,656	112,006	7,351	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	19,659	9,054	25,271	16,217		国庫支出金	542	763	997
		その他	2,757	8,449	8,318	△ 131		都支出金	0	0	0
		小計	156,682	122,159	145,595	23,436		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	22,776	22,813	25,550	2,737		使用料及び手数料	19,843	18,928	17,830
		維持補修費	1,556	1,006	2,571	1,565		繰入金	0	0	0
		減価償却費	8,612	8,865	9,812	947		その他	1,761	22,177	409
		その他	0	0	0	0		小計	22,146	41,868	19,236
	その他の業務費用	小計	32,944	32,684	37,933	5,249		経常収支差額(A)	△ 167,562	△ 113,047	△ 164,353
		支払利息	82	72	62	△ 10		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
	移転費用	小計	82	72	62	△ 10		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 167,562	△ 113,047	△ 164,353
		小計	189,708	154,915	183,589	28,675					
	小計		0	0	0	0					
	小計		189,708	154,915	183,589	28,675					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【資産の部】						【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	514,576	514,576	514,576	固定負債	市債	31,563	26,329	21,084	△ 5,245
		建物	365,473	365,473	388,845		退職手当引当金	133,355	99,862	103,514	3,652
		建物減価償却累計額	△ 290,774	△ 298,070	△ 305,540		その他	0	0	0	0
		その他	8,957	16,639	15,015		小計	164,917	126,191	124,598	△ 1,593
		小計	598,233	598,618	612,896		市債	5,224	5,234	5,245	10
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	12	10	8	△ 2
		建物	0	0	0		賞与等引当金	11,024	9,054	9,796	742
		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	16,259	14,298	15,049	751
		小計	0	0	0		負債合計	181,177	140,489	139,647	△ 842
	流動資産	長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
		徴収不能引当金	0	0	0	純資産合計	固定資産等形成分	601,065	600,732	614,292	13,560
		その他	2,832	2,114	1,396		余剰分(不足分)	△ 181,177	△ 140,489	△ 139,647	842
		小計	601,065	600,732	614,292						
		現金	0	0	0						
流動負債	流動資産	未収金	0	0	0						
		徴収不能引当金	0	0	0						
		その他	0	0	0						
		小計	0	0	0						
		資産合計	601,065	600,732	614,292						

分析指標

(行政コスト計算書)

／	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	82.59%	78.86%	79.30%	0.44%
②	証明・届出等取扱件数	134,996件	126,206件	119,244件	△ 6,962件
	単位当たりコスト	1,405円	1,227円	1,540円	313円

(貸借対照表)

／	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	30.14%	23.39%	22.73%	△0.66%
④	建物減価償却率	79.56%	81.56%	78.58%	△2.98%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費				1,525	1,522	1,374	△ 148	経常収入	保険料					0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額				218	238	120	△ 118		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				1,742	1,760	1,494	△ 266		分担金及び負担金					0	0	0	0
	物件費等	物件費				2,959	2,731	1,828	△ 903		使用料及び手数料					603	596	539	△ 56
		維持補修費				0	0	0	0		繰入金					0	0	0	0
		減価償却費				685	685	659	△ 27		その他					0	0	38	38
		その他				0	0	0	0		小計					603	596	577	△ 19
		小計				3,644	3,416	2,487	△ 929		経常収支差額(A)					△ 4,784	△ 4,581	△ 3,404	1,177
	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)					△ 4,784	△ 4,581	△ 3,404	1,177
		小計				5,387	5,177	3,981	△ 1,196										
	移転費用					0	0	0	0										
	小計					5,387	5,177	3,981	△ 1,196										

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	流動負債	市債	0	0	0	0	
		建物	34,260	34,260	32,926	△ 1,333		退職手当引当金	1,515	1,452	1,270	△ 183							
		建物減価償却累計額	△ 29,749	△ 30,434	△ 29,908	526		その他	0	0	0	0							
		その他	0	0	0	0		小計	1,515	1,452	1,270	△ 183							
		小計	4,511	3,826	3,018	△ 807	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	132	120	△ 12								
		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	132	120	△ 12								
		小計	0	0	0	0	負債合計		1,640	1,584	1,390	△ 194							
	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		4,511	3,826	3,018	△ 807							
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 1,640	△ 1,584	△ 1,390	194							
	小計		4,511	3,826	3,018	△ 807													
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		2,871	2,242	1,628	△ 613								
資産合計		4,511	3,826	3,018	△ 807	負債及び純資産合計		4,511	3,826	3,018	△ 807								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	32.35%	34.01%	37.53%	3.52%	③ 将来世代負担比率	36.35%	41.40%	46.05%	4.65%
② 貸出回数	816回	743回	779回	36回	④ 建物減価償却率	86.83%	88.83%	90.83%	2.00%
② 単位当たりコスト	6,602円	6,967円	5,110円	△ 1,857円					

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。														
施設運営形態	市が直接運営している施設														

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	799	797	723	△ 74	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	106	125	63	△ 62	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	904	922	786	△ 136	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	1,799	1,850	998	△ 852	使用料及び手数料	206	191	183	△ 8	
		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	16	16	
		その他	0	0	0	0	小計	206	191	199	8	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 2,886	△ 2,970	△ 1,974	996	
		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		3,092	3,161	2,172	△ 988	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 2,886	△ 2,970	△ 1,974	996
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		3,092	3,161	2,172	△ 988						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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		退職手当引当金	793	761	668	△ 92	
		建物減価償却累計額	△ 15,473	△ 15,862	△ 16,250		△ 388	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	793	761	668	△ 92
		小計	3,949	3,561	3,172	△ 388	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	66	69	63	△ 6
		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	66	69	63	△ 6
		小計	0	0	0	0	負債合計	859	830	732	△ 98	
							【純資産の部】					
	長期延滞債権		0	0	0	0	固定資産等形成分		3,949	3,561	3,172	△ 388
	徴収不能引当金		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 859	△ 830	△ 732	98
	その他		0	0	0	0						
小計		3,949	3,561	3,172	△ 388							
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		3,090	2,731	2,441	△ 290	
資産合計		3,949	3,561	3,172	△ 388	負債及び純資産合計		3,949	3,561	3,172	△ 388	

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	29.25%	29.18%	36.20%	7.02%	③	将来世代負担比率	21.75%	23.30%	23.06%	△0.24%
②	貸出回数	258回	258回	266回	8回	④	建物減価償却率	79.67%	81.67%	83.67%	2.00%
	単位当たりコスト	11,986円	12,250円	8,167円	△ 4,083円						

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

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	2,106	2,102	2,025	△ 77	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	307	329	256	△ 73	国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	都支支出金	0	0	0	0
		小計	2,413	2,431	2,281	△ 150	分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	1,880	1,930	1,308	△ 623	使用料及び手数料	864	604	587	△ 17
		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	864	604	587	△ 17
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 3,980	△ 4,309	△ 3,552	756
		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	4,844	4,913	4,140	△ 773	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 3,980	△ 4,309	△ 3,552	756	
	移転費用	0	0	0	0						
	小計	4,844	4,913	4,140	△ 773						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	27,551	27,551	27,551		退職手当引当金	2,092	2,006	1,871	△ 134	
		建物減価償却累計額	△ 22,959	△ 23,510	△ 24,061		△ 551	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	2,092	2,006	1,871	△ 134	
		小計	4,592	4,041	3,490	△ 551	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		173	182	177	△ 5	
		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		173	182	177	△ 5	
		小計	0	0	0	負債合計	2,264	2,187	2,048	△ 139		
	長期延滞債権		0	0	0	【純資産の部】						
	徴収不能引当金		0	0	0	固定資産等形成分		4,592	4,041	3,490	△ 551	
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)		△ 2,264	△ 2,187	△ 2,048	139	
	小計		4,592	4,041	3,490	△ 551						
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		2,327	1,853	1,442	△ 412	
資産合計		4,592	4,041	3,490	△ 551	負債及び純資産合計		4,592	4,041	3,490	△ 551	

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	49.81%	49.49%	55.10%	5.61%	③	将来世代負担比率	49.32%	54.13%	58.69%	4.56%
②	貸出回数	1,140回	774回	903回	129回	④	建物減価償却率	83.33%	85.33%	87.33%	2.00%
	単位当たりコスト	4,249円	6,347円	4,584円	△ 1,763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。														
施設運営形態	市が直接運営している施設														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	508	435	362	△ 73	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	136	38	32	△ 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	645	472	393	△ 79		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	110	104	104	1		使用料及び手数料	1	1	2	1
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	79	79	79	0		その他	0	42	43	1
		その他	0	0	0	0		小計	1	43	44	2
		小計	189	182	183	1	経常収支差額(A)	△ 832	△ 612	△ 532	81	
	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)	△ 832	△ 612	△ 532	81	
		小計	833	655	576	△ 79						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		833	655	576	△ 79						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	3,926	3,926	3,926		0	退職手当引当金	505	415	334	△ 81
		建物減価償却累計額	△ 3,416	△ 3,494	△ 3,573		△ 79	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	505	415	334	△ 81
		小計	510	432	353		△ 79	市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	42	38	32	△ 6
		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	42	38	32	△ 6
		小計	0	0	0	0	負債合計	547	453	366	△ 87	
		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	510	432	353	△ 79	
	その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 547	△ 453	△ 366	87		
	小計	510	432	353	△ 79							
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	△ 36	△ 21	△ 12	8		
資産合計		510	432	353	△ 79	負債及び純資産合計	510	432	353	△ 79		

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	77.37%	72.15%	68.24%	△ 3.91%	③ 将来世代負担比率	107.09%	104.79%	103.51%	△ 1.28%
② 貸出回数	2回	2回	4回	2回	④ 建物減価償却率	87.00%	89.00%	91.00%	2.00%
	単位当たりコスト	416,692円	327,423円	144,042円	△ 183,381円				

No.12		施設別財務諸表															
施設名称		川口市民集会所									担当部課		市民部				
													元八王子地域事務所				
基本計画		編	1	章	1	施策番号	1	地域コミュニティの活性化									
予算科目		会計		一般会計			款	02	総務費		項	01	総務管理費		目	11	事務所費
施設の設置目的		コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図る。															
施設運営形態		市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	726	652	578	△ 74	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	170	56	51	△ 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	896	709	629	△ 80		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	2,701	2,301	1,106	△ 1,195		使用料及び手数料	170	156	134	△ 22
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	791	791	790	△ 1		その他	0	26	27	0
		その他	0	0	0	0		小計	170	183	161	△ 22
		小計	3,493	3,092	1,896	△ 1,196	経常収支差額(A)	△ 4,219	△ 3,618	△ 2,364	1,254	
	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)	△ 4,219	△ 3,618	△ 2,364	1,254	
	小計		4,389	3,801	2,525	△ 1,276						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		4,389	3,801	2,525	△ 1,276						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	39,561	39,561	39,523		△ 38	退職手当引当金	721	622	535	△ 88
		建物減価償却累計額	△ 28,682	△ 29,473	△ 30,235		△ 762	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	721	622	535	△ 88
		小計	10,879	10,088	9,288		△ 800	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		60	56	51	△ 6
		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		60	56	51	△ 6
		小計	0	0	0	0	負債合計		781	679	585	△ 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		10,879	10,088	9,288	△ 800
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 781	△ 679	△ 585	94
	小計		10,879	10,088	9,288	△ 800						
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		10,099	9,409	8,703	△ 707	
資産合計		10,879	10,088	9,288	△ 800	負債及び純資産合計		10,879	10,088	9,288	△ 800	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	20.42%	18.64%	24.91%	6.27%	③ 将来世代負担比率	7.18%	6.73%	6.30%	△0.43%
② 貸出回数	181回	152回	182回	30回	④ 建物減価償却率	72.50%	74.50%	76.50%	2.00%
	単位当たりコスト	24,247円	25,007円	13,875円					

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。														
施設運営形態	市が直接運営している施設														

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	2,905	3,986	2,965	△ 1,022	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	430	1,706	259	△ 1,447		国庫支出金	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	
		小計	3,335	5,693	3,224	△ 2,469		分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費等	物件費	2,675	2,821	2,651	△ 170		使用料及び手数料	1,801	1,645	1,296	△ 349
		維持補修費	108	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	735	735	735	0		その他	0	0	751	751
		その他	0	0	0	0		小計	1,801	1,645	2,047	402
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 5,052	△ 7,604	△ 4,563	3,041	
		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	6,852	9,249	6,610	△ 2,639	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 5,052	△ 7,604	△ 4,563	3,041		
	移転費用	0	0	0	0							
	小計	6,852	9,249	6,610	△ 2,639							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	2,885	3,804	2,740	△ 1,064
		建物減価償却累計額	△ 31,654	△ 32,389	△ 33,124		△ 735	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	2,885	3,804	2,740	△ 1,064
		小計	5,082	4,347	3,612		△ 735	市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	238	345	259	△ 86
		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	238	345	259	△ 86
		小計	0	0	0	0		負債合計	3,123	4,148	2,999	△ 1,149
		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	5,082	4,347	3,612	△ 735	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 3,123	△ 4,148	△ 2,999	1,149	
	小計	5,082	4,347	3,612	△ 735							
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	1,958	199	613	415		
資産合計		5,082	4,347	3,612	△ 735	負債及び純資産合計		5,082	4,347	3,612	△ 735	

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	48.67%	61.55%	48.78%	△12.77%	③	将来世代負担比率	61.46%	95.43%	83.02%	△12.41%
②	貸出回数	2,065回	1,918回	1,828回	△ 90回	④	建物減価償却率	86.17%	88.17%	90.17%	2.00%
	単位当たりコスト	3,318円	4,822円	3,616円	△ 1,206円						

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	1,452	1,087	1,518	431	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	206	94	659	565		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	1,659	1,181	2,178	996		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	2,640	2,827	1,921	△ 906		使用料及び手数料	480	460	369
		維持補修費	6	0	0	0		繰入金	0	0	0
		減価償却費	1,046	1,046	1,046	0		その他	0	284	0
		その他	0	0	0	0		小計	480	744	△ 376
		小計	3,692	3,873	2,967	△ 906		経常収支差額(A)	△ 4,870	△ 4,310	△ 4,776
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	0	0	0	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 4,870	△ 4,310	△ 4,776
		小計	5,350	5,054	5,144	90					
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		5,350	5,054	5,144	90					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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		退職手当引当金	1,442	1,037	1,403	366
		建物減価償却累計額	△ 36,081	△ 37,127	△ 38,173		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	1,442	1,037	1,403	366
		小計	16,211	15,165	14,119		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0		賞与等引当金	119	94	133	39
		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	119	94	133	39
		小計	0	0	0		負債合計	1,562	1,131	1,536	405
	長期延滞債権		0	0	0	【純資産の部】					
	徴収不能引当金		0	0	0	固定資産等形成分	16,211	15,165	14,119	△ 1,046	
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)	△ 1,562	△ 1,131	△ 1,536	△ 405	
	小計		16,211	15,165	14,119						
流動資産	現金		0	0	0						
	未収金		0	0	0						
	徴収不能引当金		0	0	0						
	その他		0	0	0						
	小計		0	0	0	純資産合計	14,649	14,033	12,583	△ 1,451	
資産合計		16,211	15,165	14,119	△ 1,046	負債及び純資産合計	16,211	15,165	14,119	△ 1,046	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	31.00%	23.37%	42.33%	18.96%	③ 将来世代負担比率	9.63%	7.46%	10.88%	3.42%
② 貸出回数	901回	835回	832回	△ 3回	④ 建物減価償却率	69.00%	71.00%	73.00%	2.00%
	単位当たりコスト	5,938円	6,053円	6,183円	130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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	105,753,800			105,463,500			95,882,700			△ 9,580,800						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	6,172	6,160	6,146	△ 14	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	573	965	988	23		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	50	50
		小計	6,745	7,126	7,135	9		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	464,043	464,385	470,837	6,452		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	17,000	17,000	15,900	△ 1,100		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	200,690	204,184	214,520	10,336		その他	355	412	417	5
		その他	0	0	0	0		小計	355	412	467	55
	その他の業務費用	支払利息	1,212	889	671	△ 218	経常収支差額(A)	△ 689,335	△ 693,172	△ 708,596	△ 15,424	
		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	△ 494	△ 494	
		小計	1,212	889	671	△ 218	特別収支差額(B)	0	0	△ 494	△ 494	
	小計		689,690	693,584	709,063	15,479	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 689,335	△ 693,172	△ 709,090	△ 15,917
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		689,690	693,584	709,063	15,479						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	8,880,295	8,880,295	8,880,295	0	固定負債	市債	440,531	387,747	329,059	△ 58,689
		建物	8,639,037	8,887,024	9,192,430	305,406		退職手当引当金	6,130	5,878	5,680	△ 198
		建物減価償却累計額	△ 4,019,735	△ 4,222,193	△ 4,434,954	△ 212,761		その他	0	0	0	0
		その他	20,779	21,310	21,360	50		小計	446,662	393,625	334,739	△ 58,887
		小計	13,520,376	13,566,435	13,659,130	92,695	流動負債	市債	61,305	49,629	58,689	9,060
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	112	82	75	△ 7
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	507	533	538	5
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	△ 494	0	494
		その他	0	0	0	0		小計	61,923	49,750	59,301	9,551
		小計	0	0	0	0		負債合計	508,585	443,375	394,040	△ 49,336
	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		13,526,469	13,572,193	13,664,758	92,565	
	その他	6,093	5,758	5,628	△ 130	余剰分(不足分)	△ 508,585	△ 443,335	△ 394,040	49,295		
	小計	13,526,469	13,572,193	13,664,758	92,565							
	流動資産	現金	0	0	0	0						
未収金		0	40	0	△ 40							
徴収不能引当金		0	0	0	0							
その他		0	0	0	0							
小計		0	40	0	△ 40	純資産合計	13,017,885	13,128,858	13,270,718	141,861		
資産合計		13,526,469	13,572,233	13,664,758	92,525	負債及び純資産合計	13,526,469	13,572,233	13,664,758	92,525		

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	0.98%	1.03%	1.01%	△0.02%
② 施設利用者数	2,162,990人	2,151,104人	1,936,175人	△ 214,929人
単位当たりコスト	319円	322円	366円	44円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	3.76%	3.27%	2.88%	△0.39%
④ 建物減価償却率	46.53%	47.51%	48.25%	0.74%

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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	1,089	1,087	1,085	△ 3	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	168	170	174	4		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支支出金	0	0	0	0
		小計	1,257	1,257	1,259	2		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	14,383	14,381	15,101	720		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	3,600	3,600	3,008	△ 592		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	18,893	18,893	18,879	△ 14		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	0	0	0	0
	その他の業務費用	支払利息	30	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 38,163	△ 38,131	△ 38,247	△ 116	
		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	30	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計	38,163	38,131	38,247	116	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 38,163	△ 38,131	△ 38,247	△ 116		
	移転費用	0	0	0	0							
	小計	38,163	38,131	38,247	116							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	1,082	1,037	1,002	△ 35
		建物減価償却累計額	△ 655,496	△ 674,357	△ 693,203	△ 18,846		その他	0	0	0	0
		その他	619	587	555	△ 32		小計	1,082	1,037	1,002	△ 35
		小計	1,035,960	1,017,068	998,189	△ 18,879	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		89	94	95	1	
	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	94	95	1	
	小計	0	0	0	0	負債合計		1,171	1,131	1,097	△ 34	
	長期延滞債権						【純資産の部】					
	徴収不能引当金						固定資産等形成分	1,035,960	1,017,068	998,189	△ 18,879	
	その他						余剰分(不足分)	△ 1,171	△ 1,131	△ 1,097	34	
	小計											
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							
資産合計		1,035,960	1,017,068	998,189	△ 18,879	純資産合計		1,034,789	1,015,936	997,092	△ 18,845	
負債及び純資産合計		1,035,960	1,017,068	998,189	△ 18,879	負債及び純資産合計		1,035,960	1,017,068	998,189	△ 18,879	

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	3.29%	3.30%	3.29%	△0.01%	③	将来世代負担比率	0.11%	0.11%	0.11%	0.00%
②	施設利用者数	138,347人	140,519人	119,442人	△ 21,077人	④	建物減価償却率	70.71%	72.74%	74.77%	2.03%
	単位当たりコスト	276円	271円	320円	49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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	4,239,200			4,171,300			4,154,200			△ 17,100						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与と費	2,905	2,899	2,531	△ 368	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	238	454	221	△ 233		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	3,143	3,353	2,752	△ 601		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	31,142	30,000	30,618	618		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	200	1,864	998	△ 866		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	0	17	40	23		その他	169	0	160	160
		その他	0	0	0	0		小計	169	0	160	160
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 34,316	△ 35,234	△ 34,248	986	
		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	△ 422	△ 422	
		小計	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	△ 422	△ 422	
	小計		34,485	35,234	34,408	△ 826	本年度収支差額(A) + (B) = (C)					
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		34,485	35,234	34,408	△ 826						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	599	599		退職手当引当金	2,885	2,766	2,339	△ 427
		建物減価償却累計額	0	△ 17	△ 57		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	2,885	2,766	2,339	△ 427
		小計	0	582	542		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0		賞与等引当金	238	251	221	△ 29
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	△ 422	0	422
		その他	0	0	0		小計	238	△ 171	221	392
		小計	0	0	0		負債合計	3,123	2,595	2,560	△ 35
	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	582	542	△ 40	
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)	△ 3,123	△ 2,595	△ 2,560	35	
	小計		0	582	542						
流動資産	現金		0	0	0						
	未収金		0	0	0						
	徴収不能引当金		0	0	0						
	その他		0	0	0						
	小計		0	0	0	純資産合計	△ 3,123	△ 2,013	△ 2,018	△ 5	
資産合計		0	582	542	△ 40	負債及び純資産合計	0	582	542	△ 40	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	9.11%	9.52%	8.00%	△ 1.52%	③ 将来世代負担比率	—	—	—	—
② 施設利用者数	91,329人	86,535人	86,141人	△ 394人	④ 建物減価償却率	—	—	—	—
単位当たりコスト	378円	407円	399円	△ 8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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	45,057,000			43,442,330			40,143,730			△ 3,298,600						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	5,446	3,624	4,700	1,076	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	4,243	313	1,793	1,480		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	9,689	3,937	6,493	2,556		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	116,741	116,065	116,943	878		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	6,000	5,999	6,049	50		繰入金	0	0	0
		減価償却費	47,408	48,355	48,339	△ 15		その他	0	1,549	0
		その他	0	0	0	0		小計	0	1,549	0
	その他の業務費用	支払利息	31	31	31	0	経常収支差額(A)	△ 182,637	△ 187,692	△ 199,978	△ 12,286
		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	31	31	31	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0
	小計		179,869	174,387	177,855	3,469	本年度収支差額(A)+(B)=(C)				
	移転費用		2,768	14,854	22,123	7,269	△ 182,637	△ 187,692	△ 199,978	△ 12,286	
	小計		182,637	189,241	199,978	10,737					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	31,000	28,431	25,859	△ 2,572	
		建物	2,347,794	2,347,794	2,347,794		0	退職手当引当金	5,409	3,458	4,344	886
		建物減価償却累計額	△ 976,301	△ 1,024,472	△ 1,072,642		△ 48,171	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	36,409	31,889	30,203	△ 1,686
		小計	1,371,493	1,323,322	1,275,151		△ 48,171	流動負債	市債	0	2,569	2,572
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用	5	5	5	0	
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金	447	313	411	98	
		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	452	2,888	2,987	100	
		小計	0	0	0	0	負債合計	36,861	34,776	33,190	△ 1,586	
	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	4,949,149	4,900,794	4,852,455	△ 48,339	
	その他		3,577,656	3,577,472	3,577,304	△ 168	余剰分(不足分)	△ 36,861	△ 34,776	△ 33,190	1,586	
	小計		4,949,149	4,900,794	4,852,455	△ 48,339						
	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						
資産合計		4,949,149	4,900,794	4,852,455	△ 48,339	純資産合計	4,912,287	4,866,018	4,819,265	△ 46,753		
						負債及び純資産合計	4,949,149	4,900,794	4,852,455	△ 48,339		

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	5.30%	2.08%	3.25%	1.17%	③ 将来世代負担比率	0.74%	0.71%	0.68%	△0.03%
② 施設利用者数	182,308人	162,921人	133,188人	△ 29,733人	④ 建物減価償却率	41.58%	43.64%	45.69%	2.05%
単位当たりコスト	1,002円	1,162円	1,501円	339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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	135,471,100			141,898,250			128,417,300			△ 13,480,950						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	3,631	2,537	2,892	356	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	2,450	219	811	591		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	6,081	2,756	3,703	947		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	178,150	182,620	182,786	166		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	13,418	12,023	6,173	△ 5,850		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	176,365	176,365	176,365	0		その他	0	904	0	△ 904
		その他	0	0	0	0	小計	0	904	0	△ 904	
	その他の業務費用	支払利息	86,053	79,943	73,759	△ 6,184	経常収支差額(A)	△ 472,388	△ 464,020	△ 467,631	△ 3,611	
		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	86,053	79,943	73,759	△ 6,184	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		460,068	453,708	442,787	△ 10,920	本年度収支差額(A) + (B) = (C)					
	移転費用		12,320	11,216	24,843	13,627						
	小計		472,388	464,924	467,631	2,707						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	1,896,000	1,896,000	1,896,000	0	固定負債	市債	4,657,093	4,277,625	3,892,079	△ 385,545
		建物	8,818,263	8,818,263	8,818,263	0		退職手当引当金	3,606	2,420	2,673	253
		建物減価償却累計額	△ 1,234,557	△ 1,410,922	△ 1,587,287	△ 176,365		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	4,660,699	4,280,045	3,894,752	△ 385,293
		小計	9,479,706	9,303,341	9,126,975	△ 176,365	流動負債	市債	379,189	379,468	385,545	6,077
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	4,939	4,567	4,188	△ 379
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	298	219	253	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	384,427	384,254	389,986	5,732
		小計	0	0	0	0	負債合計	5,045,125	4,664,299	4,284,739	△ 379,561	
	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		9,479,706	9,303,341	9,126,975	△ 176,365
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 5,045,125	△ 4,664,299	△ 4,284,739	379,561
	小計		9,479,706	9,303,341	9,126,975	△ 176,365						
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							
資産合計		9,479,706	9,303,341	9,126,975	△ 176,365	純資産合計		4,434,580	4,639,041	4,842,237	203,196	
						負債及び純資産合計		9,479,706	9,303,341	9,126,975	△ 176,365	

分析指標

(行政コスト計算書)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	1.29%	0.59%	0.79%	0.20%
②	施設利用者数	352,382人	384,454人	339,381人	△ 45,073人
	単位当たりコスト	1,341円	1,209円	1,378円	169円

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	53.22%	50.14%	46.95%	△3.19%
④	建物減価償却率	14.00%	16.00%	18.00%	2.00%

No.20	施設別財務諸表														
施設名称	芸術文化会館(いちょうホール)										担当部課	市民活動推進部 学園都市文化課			
基本計画	編	3	章	4	施策番号	24	豊かな心を育む市民文化の振興								
予算科目	会計		一般会計			款	02	総務費		項	01	総務管理費	目	18	文化振興費
施設の設置目的	市民の自主的な文化活動の場を提供するとともに、芸術文化活動の振興を図る。														
施設運営形態	指定管理者により運営している施設														
利用料金収入(円)	29年度		30年度(a)			元年度(b)		対前年度(b-a)							
	102,258,470		101,140,770			90,858,080		△ 10,282,690							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	3,631	12,321	11,931	△ 390	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,694	9,538	1,573	△ 7,966		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	5,325	21,859	13,504	△ 8,356		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	108,278	120,447	124,032	3,585		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	8,743	19,458	10,698	△ 8,760		繰入金	0	0	0
		減価償却費	220,180	226,610	233,903	7,293		その他	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	0	0	0
	その他の業務費用	支払利息	223	210	198	△ 13	経常収支差額(A)	△ 342,750	△ 388,585	△ 382,335	6,250
		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	223	210	198	△ 13	特別収支差額(B)	0	0	0	0
	小計		342,750	388,585	382,335	△ 6,250	本年度収支差額(A) + (B) = (C)				
	移転費用		0	0	0	0	△ 342,750	△ 388,585	△ 382,335	6,250	
	小計		342,750	388,585	382,335	△ 6,250					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	3,606,903	3,606,903	3,606,903	0	固定負債	市債	64,364	61,805	55,771	△ 6,034
		建物	10,790,185	10,827,553	10,837,739	10,186		退職手当引当金	3,606	11,757	11,026	△ 730
		建物減価償却累計額	△ 5,035,485	△ 5,258,316	△ 5,482,119	△ 223,802		その他	0	0	0	0
		その他	129,528	198,465	205,107	6,642		小計	67,970	73,562	66,797	△ 6,764
		小計	9,491,131	9,374,606	9,167,631	△ 206,974	流動負債	市債	1,800	2,559	6,034	3,476
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	34	32	30	△ 2
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	298	1,066	1,043	△ 22
		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	2,131	3,656	7,108	3,451
		小計	0	0	0	0	負債合計		70,101	77,218	73,905	△ 3,313
	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		9,495,262	9,377,745	9,169,779	△ 207,966
	その他		4,131	3,140	2,148	△ 991	余剰分(不足分)		△ 70,101	△ 77,218	△ 73,905	3,313
	小計		9,495,262	9,377,745	9,169,779	△ 207,966						
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							
資産合計		9,495,262	9,377,745	9,169,779	△ 207,966	純資産合計		9,425,161	9,300,527	9,095,874	△ 204,653	
						負債及び純資産合計		9,495,262	9,377,745	9,169,779	△ 207,966	

分析指標 (行政コスト計算書)						(貸借対照表)					
指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
① 人件費比率	1.55%	5.63%	3.53%	△2.10%		③ 将来世代負担比率	0.74%	0.82%	0.81%	△0.01%	
② 施設利用者数	234,041人	236,841人	222,683人	△ 14,158人		④ 建物減価償却率	46.67%	48.56%	50.58%	2.02%	
単位当たりコスト	1,464円	1,641円	1,717円	76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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	55,279,290			54,206,830			48,738,500			△ 5,468,330						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	3,994	2,537	3,615	1,079	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	2,506	219	1,619	1,399		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	6,500	2,756	5,234	2,478		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	495,694	497,565	500,268	2,703		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	4,112	4,113	4,144	31		繰入金	0	0	0
		減価償却費	570	1,735	4,450	2,715		その他	642	1,893	600
		その他	0	0	0	0		小計	642	1,893	600
		小計	500,375	503,413	508,861	5,449	経常収支差額(A)	△ 506,233	△ 504,276	△ 513,496	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	特別費用	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別収入	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 506,233	△ 504,276	△ 513,496	
	小計		506,875	506,169	514,096	7,927					
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		506,875	506,169	514,096	7,927					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	11,416	11,416		退職手当引当金	3,967	2,420	3,341	921
		建物減価償却累計額	0	△ 127	△ 892		その他	0	0	0	0
		その他	10,880	28,575	150,929		小計	3,967	2,420	3,341	921
		小計	10,880	39,863	161,452		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0		賞与等引当金	328	219	316	97
		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	328	219	316	97
		小計	0	0	0		負債合計	4,295	2,640	3,658	1,018
	長期延滞債権		0	0	0	【純資産の部】					
	徴収不能引当金		0	0	0	固定資産等形成分	11,188	39,863	161,452	121,589	
	その他		308	0	0	余剰分(不足分)	△ 4,295	△ 2,640	△ 3,658	△ 1,018	
	小計		11,188	39,863	161,452						
流動資産	現金		0	0	0						
	未収金		0	0	0						
	徴収不能引当金		0	0	0						
	その他		0	0	0						
	小計		0	0	0	純資産合計	6,893	37,223	157,795	120,571	
資産合計		11,188	39,863	161,452	121,589	負債及び純資産合計	11,188	39,863	161,452	121,589	

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	1.28%	0.54%	1.02%	0.48%
② 施設利用者数	139,671人	131,376人	131,644人	268人
単位当たりコスト	3,629円	3,853円	3,905円	52円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	38.39%	6.62%	2.27%	△4.35%
④ 建物減価償却率	—	1.12%	7.82%	6.70%

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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	8,970,050			17,348,083			9,124,440			△ 8,223,643						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	3,994	3,261	3,615	354	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	328	282	927	645		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	4,322	3,544	4,543	999		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	118,902	118,510	118,034	△ 476		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	1,903	1,942	1,961	19		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	18,583	18,583	18,583	0		その他	1,603	492	0	△ 492
		その他	0	0	0	0	小計	1,603	492	0	△ 492	
		小計	139,388	139,035	138,578	△ 457	経常収支差額(A)	△ 142,196	△ 142,175	△ 143,210	△ 1,035	
	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	89	89	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
		小計	89	89	89	0	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 142,196	△ 142,175	△ 143,210	△ 1,035	
	小計		143,799	142,668	143,210	542						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		143,799	142,668	143,210	542						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	3,967	3,112	3,341	229
		建物減価償却累計額	△ 187,077	△ 205,660	△ 224,243	△ 18,583		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	3,967	3,112	3,341	229
		小計	517,725	499,142	480,558	△ 18,583		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	328	282	316	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	328	282	316	34
		小計	0	0	0	0		負債合計	4,295	3,394	3,658	263
	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		713,231	695,847	677,264	△ 18,583
	その他		195,506	196,706	196,706	0	余剰分(不足分)		△ 4,295	△ 3,394	△ 3,658	△ 263
	小計		713,231	695,847	677,264	△ 18,583						
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		708,936	692,453	673,607	△ 18,846	
資産合計		713,231	695,847	677,264	△ 18,583	負債及び純資産合計		713,231	695,847	677,264	△ 18,583	

分析指標

(行政コスト計算書)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	3.01%	2.48%	3.17%	0.69%
②	施設観覧者数	31,981人	47,435人	29,766人	△ 17,669人
	単位当たりコスト	4,496円	3,008円	4,811円	1,803円

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	0.60%	0.49%	0.54%	0.05%
④	建物減価償却率	26.63%	29.27%	31.92%	2.65%

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、もって心身障害者の福祉の増進を図る。																
施設運営形態		指定管理者により運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	3,776	3,696	3,615	△ 81	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,111	507	512	5		国庫支出金	1,212	1,074	1,754	679
		その他	0	0	0	0		都支出金	5,402	5,594	5,579	△ 15
		小計	4,887	4,203	4,128	△ 76		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	53,102	53,945	55,326	1,381		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	0	0	314	314		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	2,905	2,996	3,341	345		その他	1,488	1,372	1,288	△ 84
		その他	0	0	0	0		小計	8,102	8,040	8,621	580
		小計	56,006	56,941	58,981	2,040	経常収支差額(A)	△ 52,791	△ 53,104	△ 54,488	△ 1,384	
	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)	△ 52,791	△ 53,104	△ 54,488	△ 1,384	
	小計		60,893	61,144	63,108	1,964						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		60,893	61,144	63,108	1,964						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	125,164	9,746		退職手当引当金	3,750	3,527	3,341	△ 186
		建物減価償却累計額	△ 61,081	△ 63,986	△ 67,108	△ 3,122		その他	0	0	0	0
		その他	0	2,095	1,876	△ 219		小計	3,750	3,527	3,341	△ 186
		小計	199,198	198,389	204,794	6,405	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	310	320	316	△ 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	310	320	316	△ 4
		小計	0	0	0	0	負債合計		4,060	3,847	3,658	△ 189
	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		199,198	198,389	204,794	6,405
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 4,060	△ 3,847	△ 3,658	189
	小計		199,198	198,389	204,794	6,405						
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		195,138	194,542	201,136	6,594	
資産合計		199,198	198,389	204,794	6,405	負債及び純資産合計		199,198	198,389	204,794	6,405	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	8.03%	6.87%	6.54%	△0.33%
②	施設延利用者数	23,923人	24,557人	24,552人	△ 5人
	単位当たりコスト	2,545円	2,490円	2,570円	80円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	2.04%	1.94%	1.79%	△0.15%
④	建物減価償却率	52.92%	55.44%	53.62%	△1.82%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	2,614	2,609	1,518	△ 1,091	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	215	409	133	△ 276		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	2,829	3,018	1,651	△ 1,367		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	6,738	6,213	6,383	169		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	95	1,362	1,054	△ 309		繰入金	0	0	0
		減価償却費	12,830	12,830	12,830	0		その他	5,229	4,025	4,868
		その他	0	0	0	0		小計	5,229	4,025	4,868
		小計	19,664	20,405	20,266	△ 139		経常収支差額(A)	△ 17,438	△ 19,548	△ 17,174
	その他の業務費用	支払利息	175	150	124	△ 25		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	175	150	124	△ 25		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 17,438	△ 19,548	△ 17,174
	小計		22,667	23,573	22,042	△ 1,531					
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		22,667	23,573	22,042	△ 1,531					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	32,066	25,704	19,316	△ 6,387	
		建物	512,109	512,109	512,109		0	退職手当引当金	2,596	2,490	1,403	△ 1,086
		建物減価償却累計額	△ 265,334	△ 278,164	△ 290,994		△ 12,830	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	34,662	28,193	20,719	△ 7,474
		小計	246,774	233,945	221,115		△ 12,830	市債	6,337	6,362	6,387	25
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	24	20	17	△ 4
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	215	226	133	△ 93
		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	6,576	6,608	6,537	△ 71
		小計	0	0	0	0		負債合計	41,238	34,801	27,256	△ 7,545
	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		246,774	233,945	221,115	△ 12,830
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 41,238	△ 34,801	△ 27,256	7,545
	小計		246,774	233,945	221,115	△ 12,830						
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		205,537	199,143	193,858	△ 5,285	
資産合計		246,774	233,945	221,115	△ 12,830	負債及び純資産合計		246,774	233,945	221,115	△ 12,830	

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	12.48%	12.80%	7.49%	△5.31%
② 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	4,533,447円	4,714,557円	4,408,380円	△ 306,177円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	16.71%	14.88%	12.33%	△2.55%
④ 建物減価償却率	51.81%	54.32%	56.82%	2.50%

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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	2,469	2,609	2,892	283	経常収入	保険料	0	0	0	0							
		賞与・退職手当引当金繰入額	203	553	742	189		国庫支出金	0	0	0	0							
		その他	0	0	0	0		都支出金	14,723	14,156	14,703	547							
		小計	2,672	3,162	3,634	472		分担金及び負担金	0	0	0	0							
	物件費等	物件費	33,689	46,343	48,165	1,822		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	90,464	100,255	89,389	△ 10,865							
		その他	0	0	0	0		小計	105,187	114,411	104,092	△ 10,319							
		小計	36,989	49,643	51,465	1,822		経常収支差額(A)	△ 58,176	△ 56,138	△ 74,323	△ 18,185							
	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	14	14		特別収支差額(B)	0	0	0	0							
		小計	0	0	14	14		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 58,176	△ 56,138	△ 74,323	△ 18,185							
	移転費用		123,702	117,743	123,302	5,559													
	小計		163,363	170,548	178,415	7,867													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目					29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	2,452	2,490	2,673	183						
		建物減価償却累計額	△ 38,910	△ 42,210	△ 45,510	△ 3,300		その他	0	0	0	0						
		その他	0	0	0	0		小計	2,452	2,490	2,673	183						
		小計	238,932	235,632	232,332	△ 3,300												
	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	203	226	253	27						
		その他	0	0	0	0		その他	0	0	0	0						
		小計	0	0	0	0		小計	203	226	253	27						
		長期延滞債権	0	0	0	0		負債合計	2,655	2,715	2,926	211						
		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	238,932	235,632	232,332	△ 3,300						
	小計	238,932	235,632	232,332	△ 3,300	余剰分(不足分)	△ 2,655	△ 2,715	△ 2,926	△ 211								
	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													
資産合計						238,932	235,632	232,332	△ 3,300	負債及び純資産合計		238,932	235,632	232,332	△ 3,300			

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	1.64%	1.85%	2.04%	0.19%
②	施設延利用者数	5,637人	5,586人	5,275人	△ 311人
	単位当たりコスト	28,980円	30,531円	33,823円	3,292円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	1.11%	1.15%	1.26%	0.11%
④	建物減価償却率	30.74%	33.35%	35.96%	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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	152,274	152,200	146,281	△ 5,919	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	29,808	24,064	17,875	△ 6,190		国庫支出金	6,748	6,393	7,441
		その他	48,133	51,369	49,667	△ 1,702		都支出金	37,960	38,612	37,650
		小計	230,215	227,634	213,822	△ 13,811		分担金及び負担金	0	0	0
	業務費用	物件費	415,421	402,626	407,376	4,750		使用料及び手数料	1,096	1,213	1,422
		維持補修費	155	54	67	13		繰入金	0	0	0
		減価償却費	31,145	31,199	31,367	169		その他	1,444	1,302	1,293
		その他	0	0	0	0		小計	47,247	47,519	47,806
	その他の業務費用	小計	446,720	433,879	438,811	4,932		経常収支差額(A)	△ 643,986	△ 628,089	△ 617,688
		支払利息	8,454	8,197	7,733	△ 464		特別費用	0	171	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	374	323	318	△ 6		特別収支差額(B)	0	△ 171	0
	小計		8,829	8,520	8,051	△ 469		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 643,986	△ 628,261	△ 617,688
	小計		685,764	670,032	660,684	△ 9,348					10,573
	移転費用		5,469	5,576	4,809	△ 767					
	小計		691,233	675,608	665,493	△ 10,115					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	621,681	621,681	621,681	0	固定負債	市債	983,545	925,250	864,916	△ 60,334
		建物	1,226,074	1,226,074	1,226,074	0		退職手当引当金	151,241	145,229	135,190	△ 10,039
		建物減価償却累計額	△ 93,315	△ 120,595	△ 147,704	△ 27,109		その他	0	0	0	0
		その他	37,410	33,798	30,187	△ 3,611		小計	1,134,786	1,070,479	1,000,106	△ 70,373
		小計	1,791,850	1,760,958	1,730,238	△ 30,720		市債	54,764	58,295	60,334	2,039
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	283	268	252	△ 16
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	12,502	13,167	12,793	△ 373
		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	67,549	71,730	73,380	1,650
		小計	0	0	0	0		負債合計	1,202,336	1,142,209	1,073,486	△ 68,723
	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		1,793,721	1,762,351	1,732,109	△ 30,242
	その他		1,872	1,393	1,871	477	余剰分(不足分)		△ 1,202,336	△ 1,142,209	△ 1,073,486	68,723
	小計		1,793,721	1,762,351	1,732,109	△ 30,242						
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							
資産合計		1,793,721	1,762,351	1,732,109	△ 30,242	純資産合計		591,386	620,142	658,623	38,481	
						負債及び純資産合計		1,793,721	1,762,351	1,732,109	△ 30,242	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	33.31%	33.69%	32.13%	△ 1.56%	③ 将来世代負担比率	67.03%	64.81%	61.98%	△ 2.83%
② 施設利用者数	93,121人	97,036人	92,117人	△ 4,919人	④ 建物減価償却率	7.61%	9.84%	12.05%	2.21%
	単位当たりコスト	7,423円	6,962円	7,224円					

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

行政コスト計算書

		(単位 千円)						(単位 千円)				
勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	126,568	127,848	132,831	4,983	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	20,865	21,547	26,147	4,600		国庫支出金	4,595	4,642	5,024	382
		その他	46,954	47,520	46,903	△ 617		都支出金	9,515	8,392	8,695	303
		小計	194,388	196,915	205,881	8,966		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	115,515	113,219	110,676	△ 2,543		使用料及び手数料	4,064	3,887	3,803	△ 84
		維持補修費	14,327	7,179	9,445	2,265		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	93,459	96,835	100,420	3,585		その他	2,056	1,996	1,816	△ 181
		その他	0	0	0	0		小計	20,230	18,917	19,338	421
		小計	223,300	217,233	220,541	3,308		経常収支差額(A)	△ 402,716	△ 399,896	△ 411,066	△ 11,171
	その他の業務費用	支払利息	50	60	60	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	50	60	60	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 402,716	△ 399,896	△ 411,066	△ 11,171
	小計		417,738	414,208	426,482	12,274						
	移転費用		5,208	4,605	3,922	△ 682						
	小計		422,946	418,813	430,404	11,592						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)		
【資産の部】						【負債の部】							
固定資産	事業用資産	土地	1,379,061	1,379,061	1,379,061	0	固定負債	市債	27,500	27,500	25,394	△ 2,106	
		建物	3,753,172	3,819,560	3,868,637	49,077		退職手当引当金	125,710	121,992	122,760	768	
		建物減価償却累計額	△ 2,172,031	△ 2,265,892	△ 2,363,236	△ 97,344		その他	0	0	0	0	
		その他	29,541	23,434	24,331	896		小計	153,210	149,492	148,154	△ 1,338	
		小計	2,989,743	2,956,164	2,908,793	△ 47,371	流動負債	市債	0	0	2,106	2,106	
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	2	2	2	0	
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	10,392	11,060	11,617	557	
		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	10,394	11,062	13,725	2,663	
	小計	0	0	0	0	負債合計		163,603	160,554	161,879	1,325		
	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		2,989,743	2,956,164	2,909,749	△ 46,415
	その他		0	0	956	956		余剰分(不足分)		△ 163,603	△ 159,219	△ 161,877	△ 2,659
	小計		2,989,743	2,956,164	2,909,749	△ 46,415							
流動資産	現金	0	0	0	0								
	未収金	0	1,335	2	△ 1,334								
	徴収不能引当金	0	0	0	0								
	その他	0	0	0	0								
小計		0	1,335	2	△ 1,334	純資産合計		2,826,140	2,796,945	2,747,872	△ 49,073		
資産合計		2,989,743	2,957,499	2,909,751	△ 47,748	負債及び純資産合計		2,989,743	2,957,499	2,909,751	△ 47,748		

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	45.96%	47.02%	47.83%	0.81%	③	将来世代負担比率	5.47%	5.43%	5.56%	0.13%
②	施設利用者数	269,915人	261,008人	246,529人	△ 14,479人	④	建物減価償却率	57.87%	59.32%	61.09%	1.77%
	単位当たりコスト	1,567円	1,605円	1,746円	141円						

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

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	113,643	112,846	113,380	535	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	25,075	17,105	18,953	1,848		国庫支出金	4,968	4,733	4,847	114
		その他	37,274	37,400	36,615	△ 786		都支出金	11,059	9,463	9,599	136
		小計	175,992	167,350	168,948	1,597		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	127,461	128,720	128,362	△ 358		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	1,094	710	1,471	761		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	101	101		その他	183	186	169	△ 17
		その他	0	0	0	0		小計	16,210	14,381	14,614	233
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 297,232	△ 289,827	△ 291,770	△ 1,944	
		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	16	0	0	0	特別収入	0	0	0	0	
		小計	16	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		304,563	296,781	298,882	2,102	本年度収支差額(A) + (B) = (C)					
	移転費用		8,879	7,427	7,502	75						
	小計		313,442	304,208	306,384	2,176						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	112,872	107,677	104,784	△ 2,893	
		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	112,872	107,677	104,784	△ 2,893	
		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		9,331	9,762	9,916	154	
		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		9,331	9,762	9,916	154	
		小計	0	0	0	負債合計		122,202	117,439	114,700	△ 2,739	
	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	956	956	
	その他		0	0	956	956	余剰分(不足分)		△ 122,202	△ 117,439	△ 114,700	2,739
	小計		0	0	956	956						
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		△ 122,202	△ 117,439	△ 113,744	3,695	
資産合計		0	0	956	956	負債及び純資産合計		0	0	956	956	

分析指標

指 標 名						29年度						30年度(a)						元年度(b)						対前年度(b-a)					
①	人件費比率					56.15%					55.01%					55.14%					0.13%								
②	施設利用者数					89,581人					80,083人					68,745人					△ 11,338人								
	単位当たりコスト					3,499円					3,799円					4,457円					658円								

指 標 名						29年度末						30年度末(a)						元年度末(b)						対前年度(b-a)					
③	将来世代負担比率					—					—					—					—								
④	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、もって老人福祉の増進を図る。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費				1,234	1,232	1,012	△ 220	経常収入	保険料					0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額				190	193	89	△ 105		国庫支出金					0	0	0	0
		その他				0	0	0	0		都支出金					125	222	361	139
		小計				1,425	1,425	1,101	△ 324		分担金及び負担金					0	0	0	0
	業務費用	物件費				11,063	11,124	11,076	△ 48		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	1,160	1,167	7		その他					0	0	133	133
		その他				0	0	0	0		小計					125	222	494	272
		小計				12,212	12,284	12,243	△ 41		経常収支差額(A)					△ 13,511	△ 13,487	△ 12,849	638
	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)					△ 13,511	△ 13,487	△ 12,849	638
		小計				13,636	13,709	13,344	△ 366										
	移転費用					0	0	0	0										
	小計					13,636	13,709	13,344	△ 366										

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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				52,200	53,258	53,258	0		退職手当引当金					1,226	1,176	936	△ 240
		建物減価償却累計額				△ 49,955	△ 51,116	△ 52,283	△ 1,167		その他					0	0	0	0
		その他				0	0	0	0		小計					1,226	1,176	936	△ 240
		小計				2,245	2,143	976	△ 1,167	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					101	107	89	△ 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					101	107	89	△ 18
		小計				0	0	0	0	【純資産の部】									
	長期延滞債権					0	0	0	0	固定資産等形成分						2,245	2,143	976	△ 1,167
	徴収不能引当金					0	0	0	0		余剰分(不足分)					△ 1,327	△ 1,282	△ 1,024	258
	その他					0	0	0	0										
	小計					2,245	2,143	976	△ 1,167										
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										
資産合計						2,245	2,143	976	△ 1,167										
											純資産合計					917	861	△ 48	△ 909
											負債及び純資産合計					2,245	2,143	976	△ 1,167

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	10.45%	10.40%	8.25%	△ 2.15%	③ 将来世代負担比率	59.14%	59.84%	104.96%	45.12%
② 施設利用者数	20,221人	20,972人	20,743人	△ 229人	④ 建物減価償却率	95.70%	95.98%	98.17%	2.19%
② 単位当たりコスト	674円	654円	643円	△ 11円					

No.30	施設別財務諸表																
施設名称	高齢者在宅サービスセンター(中野、長房、長沼、石川)										担当部課	福祉部					
												高齢者いきいき課					
基本計画	編	2	章	2	施策番号	13	高齢者への支援										
予算科目	会計		一般会計			款	03	民生費		項	02	老人福祉費		目	02	老人福祉施設費	
施設の設置目的	介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者及び身体が虚弱等の高齢者に対し、通所介護等のサービスを提供し、もって高齢者等の福祉の増進を図る。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
利用料金収入(円)	29年度		30年度(a)		元年度(b)		対前年度(b-a)		分配金(円)	29年度		30年度(a)		元年度(b)		対前年度(b-a)	
	35,369,271		34,459,502		33,923,554		△ 535,948			0		0		2,380,000		2,380,000	

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		
経常費用	人件費	職員給与費	3,268	4,349	9,762	5,413	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	504	1,763	6,756	4,993		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	3,771	6,112	16,518	10,406		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	88	368	343	△ 25		使用料及び手数料	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	21,026	21,859	23,050	1,191			その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0			小計	0	0	0	0
	その他の業務費用	小計	21,114	22,227	23,393	1,167	経常収支差額(A)	△ 25,900	△ 29,109	△ 40,449	△ 11,340		
		支払利息	1,015	771	538	△ 233	特別費用	0	178	47	△ 131		
		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	△ 178	△ 47	131		
	小計		1,015	771	538	△ 233	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 25,900	△ 29,287	△ 40,496	△ 11,208	
	小計		25,900	29,109	40,449	11,340							
	移転費用		0	0	0	0							
	小計		25,900	29,109	40,449	11,340							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	53,201	38,532	26,515	△ 12,017							
		建物	872,475	874,613	874,613	0		退職手当引当金	3,246	4,149	9,022	4,872							
		建物減価償却累計額	△ 319,687	△ 338,451	△ 357,334	△ 18,883		その他	0	0	0	0							
		その他	9,785	9,060	8,336	△ 724		小計	56,447	42,681	35,537	△ 7,144							
		小計	562,573	545,223	525,615	△ 19,608		市債	16,287	14,669	12,017	△ 2,653							
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	87	70	54	△ 16							
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	268	376	854	478							
		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	16,642	15,115	12,925	△ 2,191							
		小計	0	0	0	0		負債合計	73,088	57,796	48,461	△ 9,335							
	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		570,460	557,191	537,444	△ 19,747							
	その他		7,887	11,968	11,829	△ 139	余剰分(不足分)		△ 73,088	△ 57,796	△ 48,461	9,335							
	小計		570,460	557,191	537,444	△ 19,747													
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														
資産合計		570,460	557,191	537,444	△ 19,747	負債及び純資産合計		570,460	557,191	537,444	△ 19,747								

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	14.56%	21.00%	40.84%	19.84%
② 施設利用者数	47,090人	48,240人	47,067人	△ 1,173人
単位当たりコスト	550円	603円	859円	256円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	12.81%	10.37%	9.02%	△1.35%
④ 建物減価償却率	36.64%	38.70%	40.86%	2.16%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	7,262	5,436	5,423	△ 13	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,119	470	872	402		国庫支出金	32,522	29,707	31,570	1,863
		その他	0	0	0	0		都支出金	32,522	26,320	31,570	5,250
		小計	8,381	5,906	6,295	389		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	51,404	55,698	59,012	3,314		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	1,422	0	△ 1,422
		その他	0	0	0	0		小計	65,044	57,449	63,140	5,691
		小計	51,868	56,162	59,476	3,314		経常収支差額(A)	3,937	△ 5,092	△ 3,122	1,970
	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	858	472	491	18		特別収支差額(B)	0	0	0	0
		小計	858	472	491	18		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	3,937	△ 5,092	△ 3,122	1,970
	小計	61,107	62,541	66,262	3,722							
	移転費用	0	0	0	0							
	小計	61,107	62,541	66,262	3,722							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	7,212	5,187	5,012	△ 175
		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	7,212	5,187	5,012	△ 175
		小計	0	0	0						
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	596	470	474	4
		その他	0	0	0		その他	0	0	0	0
		小計	0	0	0		小計	596	470	474	4
		長期延滞債権	0	0	0	負債合計	7,808	5,657	5,486	△ 171	
		徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
		その他	3,766	3,301	2,837	△ 464	固定資産等形成分	3,766	3,301	2,837	△ 464
	小計	3,766	3,301	2,837	△ 464	余剰分(不足分)	△ 7,808	△ 5,657	△ 5,486	171	
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						
資産合計		3,766	3,301	2,837	△ 464	純資産合計		△ 4,043	△ 2,356	△ 2,649	△ 294
						負債及び純資産合計		3,766	3,301	2,837	△ 464

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	13.71%	9.44%	9.50%	0.06%
②	施設利用者数	73,560人	72,827人	62,952人	△ 9,875人
	単位当たりコスト	831円	859円	1,053円	194円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	—	—	—	—
④	建物減価償却率	—	—	—	—

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。														
施設運営形態	市が直接運営している施設														

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	1,255,480	1,234,807	1,207,038	△ 27,769	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	206,458	180,608	168,840	△ 11,768		国庫支出金	17,190	14,021	16,287
		その他	11,360	11,365	11,398	33		都支出金	187,590	230,713	220,017
		小計	1,473,298	1,426,780	1,387,276	△ 39,504		分担金及び負担金	0	0	0
	業務費用	物件費	419,850	434,019	431,218	△ 2,801		使用料及び手数料	208,765	204,200	125,703
		維持補修費	10,552	3,496	3,510	14		繰入金	0	0	0
		減価償却費	24,183	27,255	28,461	1,207		その他	20,171	20,411	31,925
		その他	0	0	0	0		小計	433,716	469,346	393,932
	その他の業務費用	小計	454,585	464,769	463,190	△ 1,580		経常収支差額(A)	△ 1,496,880	△ 1,424,892	△ 1,458,920
		支払利息	463	400	369	△ 32		特別費用	0	1,715	253
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	421	0	0
		その他	1,762	1,775	1,535	△ 240		特別収支差額(B)	421	△ 1,715	△ 253
	小計		2,225	2,175	1,904	△ 271		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 1,496,458	△ 1,426,607	△ 1,459,174
	小計		1,930,108	1,893,725	1,852,370	△ 41,355					△ 32,567
	移転費用		487	513	483	△ 30					
	小計		1,930,595	1,894,238	1,852,853	△ 41,386					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	663,171	663,171	663,171	0	固定負債	市債	124,346	128,402	129,090	688
		建物	934,317	957,518	968,531	11,013		退職手当引当金	1,256,590	1,190,739	1,124,689	△ 66,051
		建物減価償却累計額	△ 418,428	△ 439,284	△ 459,897	△ 20,613		その他	0	0	0	0
		その他	48,664	92,782	117,750	24,969		小計	1,380,936	1,319,141	1,253,778	△ 65,363
		小計	1,227,725	1,274,186	1,289,555	15,368		市債	21,287	21,344	21,812	469
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	13	12	11	△ 1
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	103,876	107,955	106,433	△ 1,522
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	0	0	30	30
		その他	0	0	0	0		小計	125,177	129,310	128,286	△ 1,024
		小計	0	0	0	0		負債合計	1,506,113	1,448,452	1,382,065	△ 66,387
		長期延滞債権	1,598	3,555	5,223	1,668	【純資産の部】					
		徴収不能引当金	0	0	0	0	固定資産等形成分	1,230,607	1,279,490	1,296,985	17,495	
		その他	1,283	1,748	2,207	459	余剰分(不足分)	△ 1,501,717	△ 1,444,768	△ 1,380,639	64,129	
	小計		1,230,607	1,279,490	1,296,985	17,495						
流動資産	現金	0	0	0	0							
	未収金	4,396	3,684	1,426	△ 2,258							
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
小計		4,396	3,684	1,426	△ 2,258	純資産合計	△ 271,110	△ 165,278	△ 83,654	81,624		
資産合計		1,235,002	1,283,174	1,298,411	15,237	負債及び純資産合計	1,235,002	1,283,174	1,298,411	15,237		

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	76.31%	75.32%	74.87%	△0.45%
② 延入所児童数	11,550人	11,225人	10,508人	△ 717人
単位当たりコスト	167,151円	168,752円	176,328円	7,576円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	121.95%	112.88%	106.44%	△6.44%
④ 建物減価償却率	44.78%	45.88%	47.48%	1.60%

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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	1,311,250			1,144,150			947,680			△ 196,470						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	18,192	20,337	16,139	△ 4,198	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	2,065	627	544	△ 83		国庫支出金	58,346	15,315	17,604	2,290
		その他	0	0	0	0		都支出金	61,070	63,945	62,749	△ 1,196
		小計	20,258	20,964	16,683	△ 4,281		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	844,462	894,317	912,313	17,996		使用料及び手数料	87,636	88,928	63,714	△ 25,214
		維持補修費	12,003	14,835	11,439	△ 3,397		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	4,475	9,356	9,489	133		その他	5,574	2,734	2,794	60
		その他	0	0	0	0		小計	212,627	170,922	146,861	△ 24,060
		小計	860,940	918,509	933,241	14,732		経常収支差額(A)	△ 668,870	△ 768,849	△ 803,372	△ 34,522
	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	778	0	0	0
		その他	104	107	115	8		特別収支差額(B)	778	0	0	0
		小計	104	107	115	8		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 668,091	△ 768,849	△ 803,372	△ 34,522
	移転費用		195	191	195	3						
	小計		881,496	939,771	950,233	10,462						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	254,530	254,530	254,530	0		退職手当引当金	8,438	6,916	5,747	△ 1,169
		建物減価償却累計額	△ 157,843	△ 164,218	△ 170,376	△ 6,158		その他	0	0	0	0
		その他	22,280	24,342	22,002	△ 2,340		小計	8,438	6,916	5,747	△ 1,169
		小計	305,897	301,585	293,086	△ 8,498		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	698	627	544	△ 83
		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	698	627	544	△ 83
		小計	0	0	0	0		負債合計	9,136	7,543	6,291	△ 1,252
		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	308,876	305,614	296,125	△ 9,489	
		その他	2,979	4,029	3,039	△ 991	余剰分(不足分)	△ 9,136	△ 7,543	△ 6,291	1,252	
	小計	308,876	305,614	296,125	△ 9,489							
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	299,740	298,071	289,834	△ 8,237		
資産合計		308,876	305,614	296,125	△ 9,489	負債及び純資産合計		308,876	305,614	296,125	△ 9,489	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	2.30%	2.23%	1.76%	△0.47%	③ 将来世代負担比率	2.96%	2.47%	2.12%	△0.35%
② 延入所児童数	6,015人	6,071人	6,025人	△ 46人	④ 建物減価償却率	62.01%	64.52%	66.94%	2.42%
単位当たりコスト	146,550円	154,797円	157,715円	2,918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。																
施設運営形態		市が直接運営している施設																

行政コスト計算書						(単位 千円)						
勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与と費	236,363	242,288	234,064	△ 8,224	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	42,851	44,310	30,304	△ 14,006		国庫支出金	10,149	9,705	9,810	105
		その他	11,189	11,453	11,480	27		都支出金	12,251	12,012	11,542	△ 470
		小計	290,403	298,052	275,848	△ 22,203		分担金及び負担金	0	0	0	0
	業務費用等	物件費	72,594	70,017	69,748	△ 270		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	3,407	4,201	3,201	△ 1,000		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	13,331	13,331	12,718	△ 613		その他	179	165	73	△ 92
		その他	0	0	0	0		小計	22,579	21,882	21,425	△ 457
		小計	89,332	87,549	85,666	△ 1,882		経常収支差額(A)	△ 357,851	△ 364,378	△ 340,568	23,809
	その他の業務費用	支払利息	6	5	4	△ 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	640	604	424	△ 180		特別収支差額(B)	0	0	0	0
		小計	646	609	428	△ 180		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 357,851	△ 364,378	△ 340,568	23,809
	小計		380,380	386,209	361,943	△ 24,266						
	移転費用		50	50	50	0						
	小計		380,430	386,259	361,993	△ 24,266						

貸借対照表						(単位 千円)						
勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	407,566	407,566	407,566	0	固定負債	市債	2,254	1,881	1,506	△ 375
		建物	609,911	609,911	609,911	0		退職手当引当金	234,759	231,191	216,317	△ 14,874
		建物減価償却累計額	△ 529,684	△ 541,961	△ 553,432	△ 11,471		その他	0	0	0	0
		その他	6,647	9,899	8,652	△ 1,247		小計	237,013	233,071	217,823	△ 15,248
		小計	494,442	485,416	472,698	△ 12,718		市債	373	374	375	1
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	1	1	1	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	19,406	20,960	20,471	△ 489
		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	19,780	21,335	20,846	△ 489
		小計	0	0	0	0		負債合計	256,794	254,406	238,669	△ 15,737
		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	494,442	485,416	472,698	△ 12,718
		その他	0	0	0	0		余剰分(不足分)	△ 256,794	△ 254,406	△ 238,669	15,737
	小計		494,442	485,416	472,698	△ 12,718						
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	237,648	231,010	234,028	3,019		
資産合計		494,442	485,416	472,698	△ 12,718	負債及び純資産合計	494,442	485,416	472,698	△ 12,718		

分析指標 (行政コスト計算書)						(貸借対照表)					
＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	76.34%	77.16%	76.20%	△ 0.96%	③	将来世代負担比率	51.94%	52.41%	50.49%	△ 1.92%
②	施設利用者数	250,811人	234,511人	202,794人	△ 31,717人	④	建物減価償却率	86.85%	88.86%	90.74%	1.88%
	単位当たりコスト	1,517円	1,647円	1,785円	138円						

No.35	施設別財務諸表																
施設名称	学童保育所(88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、児童の健全な育成と福祉の増進に寄与する。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)							
	20,713,800			21,876,400			19,619,000			△ 2,257,400							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	80,603	74,361	71,152	△ 3,209	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	22,252	6,433	8,536	2,103		国庫支出金	365,614	383,077	420,352
		その他	0	0	0	0		都支出金	559,294	578,698	640,117
		小計	102,855	80,794	79,688	△ 1,106		分担金及び負担金	0	0	0
	業務費用	物件費	1,909,375	1,877,240	2,092,065	214,825		使用料及び手数料	388,534	405,198	409,825
		維持補修費	4,774	5,478	14,795	9,317		繰入金	0	0	0
		減価償却費	49,882	53,086	59,018	5,932		その他	0	1,041	10
		その他	0	0	0	0		小計	1,313,442	1,368,014	1,470,303
	その他の業務費用	小計	1,964,031	1,935,804	2,165,878	230,074		経常収支差額(A)	△ 846,562	△ 868,949	△ 895,892
		支払利息	1,630	1,468	1,303	△ 165		特別費用	0	10,389	1,368
		徴収不能引当金繰入額	920	778	354	△ 425		特別収入	0	0	0
		その他	138	142	146	5		特別収支差額(B)	0	△ 10,389	△ 1,368
	移転費用	小計	2,688	2,388	1,803	△ 585		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 846,562	△ 879,339	△ 897,260
		小計	2,069,575	2,018,986	2,247,369	228,384					
	小計	移転費用	90,429	217,978	118,826	△ 99,152					
		小計	2,160,004	2,236,964	2,366,195	129,231					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)				
【資産の部】						【負債の部】									
固定資産	事業用資産	土地	184,783	184,783	184,783	0	固定負債	市債	124,992	122,933	110,739	△ 12,194			
		建物	1,329,825	1,428,836	1,611,990	183,155		退職手当引当金	80,056	70,955	65,757	△ 5,198			
		建物減価償却累計額	△ 507,161	△ 556,658	△ 611,989	△ 55,331		その他	0	0	0	0			
		その他	17,909	74,186	96,709	22,523		小計	205,048	193,888	176,496	△ 17,391			
		小計	1,025,355	1,131,146	1,281,493	150,347	流動負債	市債	13,276	11,959	14,094	2,135			
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	221	195	172	△ 23			
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	6,618	6,433	6,223	△ 210			
		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	20,114	18,587	20,488	1,902			
		小計	0	0	0	0		負債合計	225,162	212,475	196,985	△ 15,490			
	長期延滞債権					3,364	2,507	2,021	△ 487	【純資産の部】					
	徴収不能引当金					△ 1,105	△ 868	△ 371	497	固定資産等形成分		1,031,877	1,137,949	1,288,810	150,861
	その他					4,264	5,164	5,668	504	余剰分(不足分)		△ 223,906	△ 210,984	△ 194,580	16,404
	小計					1,031,877	1,137,949	1,288,810	150,861						
流動資産	現金	0	0	0	0										
	未収金	1,257	1,491	2,405	915										
	徴収不能引当金	0	0	0	0										
	その他	0	0	0	0										
	小計	1,257	1,491	2,405	915										
資産合計					1,033,134	1,139,439	1,291,215	151,776	負債及び純資産合計		1,033,134	1,139,439	1,291,215	151,776	

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	4.76%	3.61%	3.37%	△0.24%
② 延入所児童数	69,931人	71,926人	72,316人	390人
単位当たりコスト	30,888円	31,101円	32,720円	1,619円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	21.79%	18.65%	15.26%	△3.39%
④ 建物減価償却率	38.14%	38.96%	37.96%	△1.00%

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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	15,975	21,380	23,139	1,758	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	6,243	8,759	5,449	△ 3,310		国庫支出金	0	1,699	0	△ 1,699
		その他	0	0	0	0		都支出金	31	0	0	0
		小計	22,219	30,140	28,588	△ 1,552		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	14,932	15,335	14,573	△ 761		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	935	1,185	1,588	404		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	20,521	22,992	23,191	199		その他	24	24	0	△ 24
		その他	0	0	0	0		小計	55	1,723	0	△ 1,723
	その他の業務費用	支払利息	127	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 58,678	△ 67,929	△ 67,941	△ 12	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別費用	0	4,097	0	△ 4,097	
		その他	0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0	
		小計	127	0	0	0	特別収支差額(B)	0	△ 4,097	0	4,097	
	小計		58,733	69,652	67,941	△ 1,711	本年度収支差額(A)+(B)=(C)					
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		58,733	69,652	67,941	△ 1,711						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	1,044,833	1,062,386	1,062,853	467		退職手当引当金	15,867	20,401	21,384	983
		建物減価償却累計額	△ 429,889	△ 456,967	△ 480,147	△ 23,180		その他	0	0	0	0
		その他	259	247	236	△ 12		小計	15,867	20,401	21,384	983
		小計	843,540	834,004	811,280	△ 22,724	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	1,312	1,850	2,024	174
		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	1,312	1,850	2,024	174
		小計	0	0	0	0	負債合計		17,179	22,251	23,408	1,157
	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		843,540	834,004	811,280	△ 22,724
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 17,179	△ 22,251	△ 23,408	△ 1,157
	小計		843,540	834,004	811,280	△ 22,724						
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		826,362	811,753	787,872	△ 23,881	
資産合計		843,540	834,004	811,280	△ 22,724	負債及び純資産合計		843,540	834,004	811,280	△ 22,724	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	37.83%	43.27%	42.08%	△ 1.19%	③ 将来世代負担比率	2.04%	2.67%	2.89%	0.22%
② 総合相談件数	44,080件	47,822件	49,957件	2,135件	④ 建物減価償却率	41.14%	43.01%	45.18%	2.17%
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。														
施設運営形態	指定管理者により運営している施設														
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)					
	46,016,085			43,847,182			49,080,740			5,233,558					

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	4,212	4,204	4,483	280	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,254	659	997	339		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	5,466	4,862	5,481	618		分担金及び負担金	0	0	0
	業務費用	物件費	38,387	44,025	44,785	760		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	5,195	11,309	5,230	△ 6,079		繰入金	0	0	0
		減価償却費	11,368	11,368	11,368	0		その他	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	0	0	0
		小計	54,950	66,702	61,383	△ 5,319		経常収支差額(A)	△ 61,270	△ 71,958	△ 66,863
	その他の業務費用	支払利息	855	394	0	△ 394		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	855	394	0	△ 394		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 61,270	△ 71,958	△ 66,863
		小計	61,270	71,958	66,863	△ 5,095					5,095
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		61,270	71,958	66,863	△ 5,095					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	1,219,948	1,219,948	1,219,948	0	固定負債	市債	0	0	0	0
		建物	516,705	516,705	516,705	0		退職手当引当金	4,183	4,011	4,143	132
		建物減価償却累計額	△ 196,090	△ 207,457	△ 218,825	△ 11,368		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	4,183	4,011	4,143	132
		小計	1,540,563	1,529,196	1,517,828	△ 11,368		市債	22,321	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	74	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	346	364	392	28
		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	22,741	364	392	28
		小計	0	0	0	0		負債合計	26,924	4,375	4,535	161
		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	1,540,563	1,529,196	1,517,828	△ 11,368	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 26,924	△ 4,375	△ 4,535	△ 161	
	小計	1,540,563	1,529,196	1,517,828	△ 11,368							
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	1,513,639	1,524,821	1,513,293	△ 11,528		
資産合計		1,540,563	1,529,196	1,517,828	△ 11,368	負債及び純資産合計	1,540,563	1,529,196	1,517,828	△ 11,368		

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	8.92%	6.76%	8.20%	1.44%	③ 将来世代負担比率	1.75%	0.29%	0.30%	0.01%
② 施設利用者数	87,058人	83,351人	90,906人	7,555人	④ 建物減価償却率	37.95%	40.15%	42.35%	2.20%
単位当たりコスト	704円	863円	736円	△ 127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。															
施設運営形態		市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	3,631	3,841	3,832	△ 9	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	559	818	616	△ 202		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	4,190	4,659	4,449	△ 211		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	48,778	47,087	48,045	958		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	1,373	1,425	2,916	1,490		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	29,791	29,911	30,003	92		その他	2,361	2,496	7,784	5,288
		その他	0	0	0	0		小計	2,361	2,496	7,784	5,288
		小計	79,942	78,424	80,965	2,541	経常収支差額(A)	△ 85,879	△ 84,426	△ 81,204	3,223	
	その他の業務費用	支払利息	4,107	3,839	3,575	△ 265	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	4,107	3,839	3,575	△ 265	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 85,879	△ 84,426	△ 81,204	3,223	
	小計		88,239	86,923	88,988	2,065						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		88,239	86,923	88,988	2,065						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	308,563	308,563	308,563	0	固定負債	市債	230,217	213,037	195,086	△ 17,950
		建物	1,372,236	1,374,377	1,374,377	0		退職手当引当金	3,606	3,665	3,542	△ 124
		建物減価償却累計額	△ 199,242	△ 228,242	△ 257,335	△ 29,092		その他	0	0	0	0
		その他	11,564	10,653	9,742	△ 911		小計	233,823	216,702	198,628	△ 18,074
		小計	1,493,121	1,465,350	1,435,347	△ 30,003	流動負債	市債	16,909	17,180	17,950	770
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	617	574	538	△ 36
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	298	332	335	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	17,824	18,086	18,823	737
		小計	0	0	0	0	負債合計		251,646	234,788	217,451	△ 17,337
	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		1,493,121	1,465,351	1,435,347	△ 30,003
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 251,646	△ 234,788	△ 217,451	17,337
	小計		1,493,121	1,465,351	1,435,347	△ 30,003						
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		1,241,475	1,230,563	1,217,896	△ 12,667	
資産合計		1,493,121	1,465,351	1,435,347	△ 30,003	負債及び純資産合計		1,493,121	1,465,351	1,435,347	△ 30,003	

分析指標

(行政コスト計算書)

	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	4.75%	5.36%	5.00%	△0.36%
②	療育診療の受診者数	28,907人	29,874人	29,838人	△ 36人
	単位当たりコスト	3,053円	2,910円	2,982円	72円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	16.85%	16.02%	15.15%	△ 0.87%
④ 建物減価償却率	14.52%	16.61%	18.72%	2.11%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

											(単位 千円)				
勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)				
経常費用	人件費	職員給与費	52,646	45,660	38,324	△ 7,336	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	9,479	4,630	3,352	△ 1,278		国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0
		その他	33,197	32,633	33,050	417		都支出金	6,130	6,130	6,130	0	0	0	0
		小計	95,323	82,923	74,725	△ 8,198		分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0	0
	業務費用	物件費	39,270	31,432	37,179	5,748		使用料及び手数料	17,005	16,723	16,666	△ 57	△ 57	△ 57	△ 57
		維持補修費	373	201	268	66		繰入金	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	13,815	13,457	13,467	10		その他	52	40	4,145	4,105	4,105	4,105	4,105
		その他	0	0	0	0		小計	23,187	22,893	26,941	4,047	4,047	4,047	4,047
		小計	53,458	45,090	50,914	5,824		経常収支差額(A)	△ 126,083	△ 106,001	△ 99,460	6,541	6,541	6,541	6,541
	その他の業務費用	支払利息	338	216	92	△ 124		特別費用	0	0	0	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	0	0
		その他	5	5	5	0		特別収支差額(B)	0	0	0	0	0	0	0
		小計	343	222	98	△ 124		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 126,083	△ 106,001	△ 99,460	6,541	6,541	6,541	6,541
	小計		149,124	128,235	125,737	△ 2,498									
	移転費用		145	660	664	4									
	小計		149,269	128,894	126,401	△ 2,494									

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)			
【資産の部】						【負債の部】								
固定資産	事業用資産	土地	281,075	281,075	281,075	0	固定負債	市債	6,288	0	0	0		
		建物	519,644	519,644	519,644	0		退職手当引当金	52,289	43,569	35,418	△ 8,151		
		建物減価償却累計額	△ 333,708	△ 347,165	△ 360,622	△ 13,457		その他	0	0	0	0		
		その他	0	0	705	705		小計	58,577	43,569	35,418	△ 8,151		
		小計	467,011	453,554	440,802	△ 12,752	流動負債	市債	6,164	6,288	0	△ 6,288		
	土地	0	0	0	0	未払費用		4	2	0	△ 2			
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		4,322	3,950	3,352	△ 598			
	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		10,491	10,240	3,352	△ 6,889			
	小計	0	0	0	0	負債合計		69,068	53,809	38,770	△ 15,039			
	長期延滞債権						【純資産の部】							
	徴収不能引当金						固定資産等形成分	467,011	453,554	440,802	△ 12,752			
	その他						余剰分(不足分)	△ 69,068	△ 53,809	△ 38,770	15,039			
	小計													
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						純資産合計	397,944	399,745	402,032	2,287				
資産合計						467,011	453,554	440,802	△ 12,752	負債及び純資産合計	467,011	453,554	440,802	△ 12,752

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	63.86%	64.33%	59.12%	△5.21%
②	在籍者数	125人	123人	123人	0人
	単位当たりコスト	1,194,152円	1,047,921円	1,027,647円	△ 20,274円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	14.79%	11.86%	8.80%	△3.06%
④	建物減価償却率	64.22%	66.81%	69.40%	2.59%

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

行政コスト計算書						(単位 千円)						
勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	32,967	27,831	33,551	5,720	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	5,574	2,408	10,927	8,520		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	2,767	5,696	2,771	△ 2,925		都支出金	0	0	995	995
		小計	41,309	35,935	47,249	11,315		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	122,577	125,424	124,106	△ 1,318		使用料及び手数料	52,473	58,577	58,165	△ 411
		維持補修費	10,618	7,521	5,686	△ 1,835		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	45,461	62,121	79,038	16,918		その他	176	3,273	180	△ 3,093
		その他	0	0	0	0		小計	52,648	61,850	59,341	△ 2,509
	その他の業務費用	支払利息	945	740	561	△ 179	経常収支差額(A)	△ 173,463	△ 171,567	△ 198,447	△ 26,881	
		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	945	740	561	△ 179	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		220,909	231,741	256,642	24,901	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 173,463	△ 171,567	△ 198,447	△ 26,881
	移転費用		5,202	1,676	1,147	△ 529						
	小計		226,111	233,417	257,788	24,371						

貸借対照表						(単位 千円)						
勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	464,493	464,493	464,493	0	固定負債	市債	54,309	45,116	136,828	91,712
		建物	2,124,807	2,126,098	2,154,170	28,072		退職手当引当金	32,744	26,556	31,007	4,451
		建物減価償却累計額	△ 1,191,283	△ 1,234,017	△ 1,277,435	△ 43,418		その他	0	0	0	0
		その他	98,287	178,351	250,062	71,711		小計	87,053	71,672	167,835	96,164
		小計	1,496,304	1,534,925	1,591,290	56,365	流動負債	市債	15,540	9,194	9,288	94
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	106	91	77	△ 14
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	2,707	2,408	2,934	527
		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	18,353	11,693	12,300	607
		小計	0	0	0	0		負債合計	105,406	83,364	180,135	96,771
	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	1,500,580	1,538,570	1,594,304	55,734		
	その他	4,276	3,645	3,014	△ 631	余剰分(不足分)	△ 105,406	△ 83,364	△ 180,135	△ 96,771		
	小計	1,500,580	1,538,570	1,594,304	55,734							
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							
資産合計		1,500,580	1,538,570	1,594,304	55,734	純資産合計	1,395,174	1,455,206	1,414,169	△ 41,037		
						負債及び純資産合計	1,500,580	1,538,570	1,594,304	55,734		

分析指標						(行政コスト計算書)						(貸借対照表)					
＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)						
①	人件費比率	18.27%	15.40%	18.33%	2.93%	③	将来世代負担比率	7.02%	5.42%	11.30%	5.88%						
②	火葬件数	4,688件	4,849件	4,868件	19件	④	建物減価償却率	56.07%	58.04%	59.30%	1.26%						
	単位当たりコスト	48,232円	48,137円	52,956円	4,819円												

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書										(単位 千円)			
勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		
経常費用	人件費	職員給与費	11,038	11,016	10,991	△ 25	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	2,760	1,726	1,767	41		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	9,182	9,183	9,187	4		都支出金	0	0	0	0	
		小計	22,979	21,925	21,945	20		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	業務費用	物件費	11,283	11,989	18,742	6,753		使用料及び手数料	25,089	34,800	34,758	△ 41	
		維持補修費	2,029	900	0	△ 900		繰入金	0	0	0	0	
		減価償却費	3,964	4,083	3,427	△ 657		その他	38	86	82	△ 4	
		その他	0	0	0	0		小計	25,127	34,885	34,840	△ 46	
		小計	17,276	16,972	22,169	5,197		経常収支差額(A)	△ 16,323	△ 5,186	△ 10,339	△ 5,153	
	その他の業務費用	支払利息	1,166	1,055	951	△ 104		特別費用	0	202	0	△ 202	
		徴収不能引当金繰入額	28	79	98	19		特別収入	0	0	0	0	
		その他	0	32	15	△ 17		特別収支差額(B)	0	△ 202	0	202	
		小計	1,194	1,167	1,065	△ 102		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 16,323	△ 5,387	△ 10,339	△ 4,952	
	小計		41,449	40,064	45,178	5,114							
	移転費用		0	7	0	△ 7							
	小計		41,449	40,071	45,178	5,108							

貸借対照表						(単位 千円)						
勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	4,065,122	4,065,122	4,065,122	0	固定負債	市債	60,199	54,600	48,911	△ 5,689
		建物	101,155	101,155	101,155	0		退職手当引当金	10,963	10,512	10,158	△ 354
		建物減価償却累計額	△ 26,892	△ 29,303	△ 31,714	△ 2,411		その他	0	0	0	0
		その他	20,745	22,156	24,551	2,395		小計	71,162	65,112	59,069	△ 6,043
		小計	4,160,129	4,159,130	4,159,114	△ 16		市債	6,851	5,599	5,689	90
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	167	153	141	△ 12
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	906	953	961	8
		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	7,924	6,705	6,791	86
		小計	0	0	0	0		負債合計	79,086	71,817	65,860	△ 5,957
	長期延滞債権		522	542	657	116	【純資産の部】					
	徴収不能引当金		△ 78	△ 81	△ 98	△ 18	固定資産等形成分	4,161,022	4,159,912	4,159,866	△ 46	
	その他		450	321	193	△ 129	余剰分(不足分)	△ 78,781	△ 71,424	△ 65,315	6,109	
	小計		4,161,022	4,159,912	4,159,866	△ 46						
流動資産	現金	0	0	0	0							
	未収金	305	393	545	152							
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
小計		305	393	545	152	純資産合計	4,082,241	4,088,488	4,094,551	6,063		
資産合計		4,161,327	4,160,305	4,160,410	105	負債及び純資産合計	4,161,327	4,160,305	4,160,410	105		

分析指標					(行政コスト計算書)				(貸借対照表)			
＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
①	人件費比率	55.44%	54.72%	48.57%	△6.15%	③	将来世代負担比率	1.90%	1.73%	1.58%	△0.15%	
②	使用区画数(年度末)	3,695区画	3,690区画	3,682区画	△ 8区画	④	建物減価償却率	26.59%	28.97%	31.35%	2.38%	
	単位当たりコスト	11,218円	10,859円	12,270円	1,411円							

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費				8,714	8,697	8,677	△ 20	経常収入	保険料					0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額				738	1,363	1,395	32		国庫支出金					0	0	0	0
		その他				9,060	9,180	9,276	96		都支出金					0	0	0	0
		小計				18,511	19,240	19,348	109		分担金及び負担金					0	0	0	0
	業務費用	物件費				6,454	7,273	6,582	△ 690		使用料及び手数料					15,893	6,004	6,008	4
		維持補修費				363	324	438	115		繰入金					0	0	0	0
		減価償却費				334	334	334	0		その他					46	48	49	1
		その他				0	0	0	0		小計					15,939	6,052	6,057	5
		小計				7,152	7,931	7,355	△ 576		経常収支差額(A)					△ 9,732	△ 21,142	△ 20,674	467
	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				8	21	19	△ 2		特別収入					0	0	0	0
		その他				0	3	9	6		特別収支差額(B)					0	0	0	0
		小計				8	24	28	5		本年度収支差額(A) + (B) = (C)					△ 9,732	△ 21,142	△ 20,674	467
	小計					25,671	27,194	26,732	△ 462										
	移転費用					0	0	0	0										
	小計					25,671	27,194	26,732	△ 462										

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【資産の部】										【負債の部】									
固定資産	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	8,655	8,299	8,019	△ 280							
		建物減価償却累計額	△ 17,484	△ 17,818	△ 18,152	△ 334		その他	0	0	0	0							
		その他	0	0	0	0		小計	8,655	8,299	8,019	△ 280							
		小計	28,691	28,356	28,022	△ 334													
	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	715	752	759	6							
		その他	0	0	0	0		その他	0	0	0	0							
		小計	0	0	0	0		小計	715	752	759	6							
	長期延滞債権		119	138	126	△ 12	【純資産の部】												
	徴収不能引当金		△ 18	△ 21	△ 19	2	固定資産等形成分		28,791	28,474	28,129	△ 345							
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 9,309	△ 8,997	△ 8,744	254							
	小計		28,791	28,474	28,129	△ 345													
流動資産	現金	0	0	0	0														
	未収金	62	54	35	△ 20														
	徴収不能引当金	0	0	0	0														
	その他	0	0	0	0														
	小計	62	54	35	△ 20	純資産合計		19,483	19,477	19,386	△ 91								
資産合計		28,853	28,528	28,164	△ 364	負債及び純資産合計		28,853	28,528	28,164	△ 364								

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	72.11%	70.75%	72.38%	1.63%
②	使用区画数(年度末)	999区画	999区画	996区画	△ 3区画
	単位当たりコスト	25,697円	27,221円	26,839円	△ 382円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	32.48%	31.73%	31.17%	△0.56%
④	建物減価償却率	90.10%	91.82%	93.54%	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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)					
経常費用	人件費	職員給与費	10,602	10,509	10,485	△ 24	経常収入	保険料	0	0	0	0	物件費等	物件費	6,565	6,241	8,081	1,840	その他の業務費用	支払利息	45	19	0	△ 19
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,398	1,575	1,686	111		国庫支出金	0	0	0	0		維持補修費	1,446	1,417	305	△ 1,112		徴収不能引当金繰入額	19	22	23	1
		その他	9,256	9,435	9,436	1		都支出金	0	0	0	0		減価償却費	284	309	438	130		その他	37	20	44	23
		小計	21,256	21,519	21,607	88		使用料及び手数料	13,244	13,290	13,273	△ 17		繰入金	0	0	0	0		小計	101	61	66	5
	物件費	6,565	6,241	8,081	1,840	繰入金		0	0	0	0	その他	0	0	0	0	小計	29,652	29,547	30,498	951			
	維持補修費	1,446	1,417	305	△ 1,112	その他		101	129	133	4	移転費用	7	0	8	8								
	減価償却費	284	309	438	130	小計		18,007	18,465	18,644	179	小計	29,658	29,547	30,506	959								
	その他	0	0	0	0	経常収支差額(A)		△ 11,651	△ 11,082	△ 11,862	△ 780													
	小計	8,295	7,967	8,825	858	特別費用		0	51	0	△ 51													
	支払利息	45	19	0	△ 19	特別収入		0	0	0	0													
	徴収不能引当金繰入額	19	22	23	1	特別収支差額(B)		0	△ 51	0	51													
	その他	37	20	44	23	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 11,651	△ 11,133	△ 11,862	△ 729													
	小計	101	61	66	5																			
	小計	29,652	29,547	30,498	951																			
	移転費用	7	0	8	8																			
	小計	29,658	29,547	30,506	959																			

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	447,801	447,801	447,801	0	固定負債	市債	0	0	0	0
		建物	7,642	9,662	9,662	0		退職手当引当金	10,530	10,028	9,690	△ 338
		建物減価償却累計額	△ 5,968	△ 6,121	△ 6,396	△ 275		その他	0	0	0	0
		その他	1,129	1,112	948	△ 164		小計	10,530	10,028	9,690	△ 338
		小計	450,604	452,453	452,014	△ 438		市債	1,440	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	870	909	917	8
		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	2,310	909	917	8
		小計	0	0	0	0		負債合計	12,840	10,937	10,607	△ 330
	長期延滞債権		135	147	152	5	【純資産の部】					
	徴収不能引当金		△ 20	△ 22	△ 23	△ 1	固定資産等形成分		450,718	452,578	452,143	△ 435
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 12,770	△ 10,827	△ 10,508	320
	小計		450,718	452,578	452,143	△ 435						
流動資産	現金	0	0	0	0							
	未収金	71	110	99	△ 11							
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
	小計	71	110	99	△ 11							
資産合計		450,789	452,687	452,242	△ 445	純資産合計		437,948	441,751	441,635	△ 115	
						負債及び純資産合計		450,789	452,687	452,242	△ 445	

分析指標

指標名						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率					71.67%	72.83%	70.83%	△2.00%
②	使用区画数(年度末)					1,937区画	1,935区画	1,933区画	△ 2区画
	単位当たりコスト					15,311円	15,270円	15,782円	512円

指標名						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率					2.85%	2.42%	2.35%	△0.07%
④	建物減価償却率					78.09%	63.36%	66.20%	2.84%

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	03	塵芥処理費
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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)					
経常費用	人件費	職員給与費	47,926	42,254	43,747	1,493	経常収入	保険料	0	0	0					
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,935	3,655	8,555	4,900		国庫支出金	626	627	641	14				
		その他	0	0	0	0		都支出金	12,300	0	0	0				
		小計	51,861	45,909	52,302	6,393		分担金及び負担金	0	0	0	0				
	物件費等	物件費	256,383	257,058	262,944	5,885		使用料及び手数料	13,300	13,499	14,553	1,054				
		維持補修費	135,668	99,468	99,748	280		繰入金	0	0	0	0				
		減価償却費	158,271	158,185	158,189	3		その他	4,595	3,565	261	△ 3,304				
		その他	0	0	0	0		小計	30,821	17,692	15,455	△ 2,236				
	その他の業務費用	支払利息	440	309	190	△ 120		経常収支差額(A)	△ 572,213	△ 543,613	△ 558,333	△ 14,720				
		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	55	30	38	8		特別収入	0	0	0	0				
		小計	495	339	228	△ 111		特別収支差額(B)	0	0	0	0				
	小計		602,678	560,960	573,411	12,451		本年度収支差額(A) + (B) = (C)					△ 572,213	△ 543,613	△ 558,333	△ 14,720
	移転費用		357	344	377	33										
	小計		603,035	561,304	573,788	12,484										

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)				
【資産の部】						【負債の部】									
固定資産	事業用資産	土地	983,982	983,982	983,982	0	固定負債	市債	33,518	19,963	6,318	△ 13,645			
		建物	5,853,527	5,854,299	5,855,083	784		退職手当引当金	47,601	40,318	40,430	112			
		建物減価償却累計額	△ 3,714,979	△ 3,873,087	△ 4,031,198	△ 158,111		その他	0	0	0	0			
		その他	1,607	1,529	1,452	△ 78		小計	81,119	60,281	46,748	△ 13,533			
		小計	3,124,136	2,966,723	2,809,319	△ 157,405	流動負債	市債	17,317	13,555	13,645	89			
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	47	32	18	△ 14			
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	3,935	3,655	3,826	171			
		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	21,299	17,243	17,489	246			
	小計	0	0	0	0	負債合計		102,418	77,524	64,237	△ 13,287				
	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	3,124,136	2,966,723	2,809,319	△ 157,405
	その他						0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 102,418	△ 77,524	△ 64,237	13,287
	小計						3,124,136	2,966,723	2,809,319	△ 157,405					
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		3,021,719	2,889,199	2,745,081	△ 144,118
資産合計						3,124,136	2,966,723	2,809,319	△ 157,405	負債及び純資産合計		3,124,136	2,966,723	2,809,319	△ 157,405

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	8.60%	8.18%	9.12%	0.94%	③	将来世代負担比率	3.28%	2.61%	2.29%	△0.32%
②	年間処理量	23,934t	22,854t	24,105t	1,251t	④	建物減価償却率	63.47%	66.16%	68.85%	2.69%
	単位当たりコスト	25,196円	24,560円	23,804円	△ 756円						

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	03	塵芥処理費	
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。																
施設運営形態		市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

		勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	325,897	161,042	146,715	△ 14,328	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	43,337	13,932	12,831	△ 1,100		国庫支出金	1,168	1,046	1,216	171	
		その他	0	0	0	0		都支出金	9,000	0	0	0	
		小計	369,235	174,974	159,546	△ 15,428		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	373,100	499,045	487,706	△ 11,339		使用料及び手数料	705,254	760,603	799,960	39,357	
		維持補修費	201,862	184,319	191,401	7,082		繰入金	0	0	0	0	
		減価償却費	697,118	734,360	929,205	194,845		その他	9,144	162,354	6,040	△ 156,314	
		その他	0	0	0	0		小計	724,565	924,003	807,216	△ 116,787	
	その他の業務費用	支払利息	19,747	15,168	12,646	△ 2,522		経常収支差額(A)	△ 938,229	△ 685,116	△ 974,786	△ 289,670	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	0	0	213	213	
		その他	479	472	552	81		特別収入	221	0	0	0	
		小計	20,226	15,640	13,198	△ 2,441		特別収支差額(B)	221	0	△ 213	△ 213	
	小計		1,661,540	1,608,337	1,781,056	172,719							
	移転費用		1,254	781	946	165							
	小計		1,662,794	1,609,118	1,782,002	172,884	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 938,007	△ 685,116	△ 974,999	△ 289,883	

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	3,205,014	3,205,014	3,229,415	24,401	固定負債	市債	1,901,004	2,990,965	3,161,669	170,704
		建物	22,711,611	25,267,567	25,451,038	183,470		退職手当引当金	323,686	153,666	135,591	△ 18,075
		建物減価償却累計額	△ 11,819,519	△ 12,470,509	△ 13,358,495	△ 887,987		その他	125,506	251,013	0	△ 251,013
		その他	1,857,441	2,329,262	2,474,586	145,324		小計	2,350,196	3,395,644	3,297,259	△ 98,384
	小計		15,954,546	18,331,335	17,796,543	△ 534,792	流動負債	市債	224,990	222,339	234,696	12,357
	土地	0	0	0	0	未払費用		313	273	241	△ 32	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		26,758	13,932	12,831	△ 1,100	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他		92,287	195,098	0	△ 195,098	
	その他	0	0	0	0	小計	344,347	431,642	247,768	△ 183,874		
	小計		0	0	0	0	負債合計		2,694,543	3,827,286	3,545,028	△ 282,258
	長期延滞債権		4,681	4,666	4,627	△ 39	【純資産の部】					
	徴収不能引当金		0	0	0	0	固定資産等形成分		15,960,586	18,362,189	17,855,628	△ 506,561
	その他		1,359	26,188	54,458	28,270	余剰分(不足分)		△ 2,694,543	△ 3,827,286	△ 3,545,028	282,258
	小計		15,960,586	18,362,189	17,855,628	△ 506,561						
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		13,266,043	14,534,903	14,310,601	△ 224,303	
資産合計		15,960,586	18,362,189	17,855,628	△ 506,561	負債及び純資産合計		15,960,586	18,362,189	17,855,628	△ 506,561	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	22.21%	10.87%	8.95%	△1.92%
②	年間処理量	66,965t	64,131t	64,884t	753t
	単位当たりコスト	24,831円	25,091円	27,464円	2,373円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	16.88%	20.84%	19.85%	△0.99%
④	建物減価償却率	52.04%	49.35%	52.49%	3.14%

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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	16,965,962			17,529,876			14,572,475			△ 2,957,401						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	7,988	10,871	8,316	△ 2,556	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,987	4,588	727	△ 3,861		国庫支出金	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	
		小計	9,975	15,460	9,043	△ 6,417		分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費等	物件費	154,356	156,535	160,455	3,920		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	3,958	5,376	8,877	3,500		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	57,425	58,220	58,438	218		その他	0	0	1,811	1,811
		その他	0	0	0	0		小計	0	0	1,811	1,811
		小計	215,740	220,131	227,770	7,639		経常収支差額(A)	△ 226,981	△ 235,602	△ 235,009	593
	その他の業務費用	支払利息	1,256	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	1,256	0	0	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 226,981	△ 235,602	△ 235,009	593
	移転費用		11	11	7	△ 4						
	小計		226,981	235,602	236,820	1,218						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	2,852,903	2,852,903	2,852,903	0		退職手当引当金	7,933	10,373	7,685	△ 2,688
		建物減価償却累計額	△ 1,161,727	△ 1,219,842	△ 1,277,957	△ 58,115		その他	0	0	0	0
		その他	1,679	3,672	3,791	119		小計	7,933	10,373	7,685	△ 2,688
		小計	3,067,046	3,010,924	2,952,928	△ 57,995		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	656	940	727	△ 213
		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	656	940	727	△ 213
		小計	0	0	0	0		負債合計	8,589	11,314	8,412	△ 2,902
		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	3,067,046	3,010,924	2,952,928	△ 57,995	
	その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 8,589	△ 11,314	△ 8,412	2,902		
	小計		3,067,046	3,010,924	2,952,928	△ 57,995						
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							
資産合計		3,067,046	3,010,924	2,952,928	△ 57,995	純資産合計	3,058,457	2,999,610	2,944,516	△ 55,094		
						負債及び純資産合計	3,067,046	3,010,924	2,952,928	△ 57,995		

分析指標

(行政コスト計算書)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	4.39%	6.56%	3.82%	△2.74%
② 施設利用者数	322,503人	337,610人	280,171人	△ 57,439人
単位当たりコスト	704円	698円	845円	147円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	0.28%	0.38%	0.28%	△0.10%
④ 建物減価償却率	40.72%	42.76%	44.79%	2.03%

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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
納付金(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)			※納付金は発生年度の金額を表示				
	30,000,000			30,000,000			30,000,000			0							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	6,971	5,508	5,857	349	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,419	477	1,288	811		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	2,549	2,549
		小計	10,390	5,985	7,145	1,160		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	440	36	46	10		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	0	0	759	759		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	13,924	14,401	15,006	606		その他	0	1,056	0	△ 1,056
		その他	0	0	0	0		小計	0	1,056	2,549	1,493
	その他の業務費用	支払利息	4,078	3,672	3,267	△ 405	経常収支差額(A)	△ 28,902	△ 24,856	△ 24,497	360	
		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	4,078	3,672	3,267	△ 405	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		28,832	24,093	26,223	2,130						
	移転費用		70	1,819	823	△ 996						
	小計		28,902	25,912	27,046	1,133	本年度収支差額(A) + (B) = (C)					
							△ 28,902 △ 24,856 △ 24,497 360					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	325,088	325,088	325,088	0	固定負債	市債	189,503	166,355	142,799	△ 23,556
		建物	417,188	420,086	466,759	46,673		退職手当引当金	6,924	5,256	5,413	157
		建物減価償却累計額	△ 117,863	△ 128,584	△ 139,944	△ 11,360		その他	0	0	0	0
		その他	21,746	18,066	14,420	△ 3,646		小計	196,426	171,611	148,212	△ 23,399
		小計	646,159	634,656	666,323	31,667	流動負債	市債	23,447	23,148	23,556	408
	インフラ資産	土地	0	4,659	4,659	0		未払費用	592	528	470	△ 58
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	572	477	512	36
		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	24,611	24,153	24,538	386
		小計	0	4,659	4,659	0	負債合計		221,038	195,763	172,750	△ 23,013
	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		646,159	639,316	670,982	31,667
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 221,038	△ 195,763	△ 172,750	23,013
	小計		646,159	639,316	670,982	31,667						
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							
資産合計		646,159	639,316	670,982	31,667	純資産合計		425,121	443,552	498,232	54,680	
						負債及び純資産合計		646,159	639,316	670,982	31,667	

分析指標

(行政コスト計算書)

	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	35.95%	23.10%	26.42%	3.32%
②	来場者数	881,588人	878,773人	803,882人	△ 74,891人
	単位当たりコスト	33円	29円	34円	5円

(貸借対照表)

指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③ 将来世代負担比率	34.21%	30.62%	25.75%	△4.87%
④ 建物減価償却率	28.25%	30.61%	29.98%	△0.63%

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。																
施設運営形態		市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	5,591	5,291	4,917	△ 374	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	483	541	445	△ 96		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	6,075	5,831	5,362	△ 469		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	9,503	9,337	9,347	10		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	8,859	8,610	6,653	△ 1,957
		その他	0	0	0	0		小計	8,859	8,610	6,653	△ 1,957
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 6,719	△ 6,558	△ 8,056	△ 1,498	
		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		15,578	15,168	14,709	△ 459	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 6,719	△ 6,558	△ 8,056	△ 1,498	
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		15,578	15,168	14,709	△ 459						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	5,553	5,048	4,544	△ 504
		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	5,553	5,048	4,544	△ 504
		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	459	458	430	△ 28
		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	459	458	430	△ 28
		小計	0	0	0		負債合計	6,013	5,506	4,974	△ 532
	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	0
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)	△ 6,013	△ 5,506	△ 4,974	532	532
	小計		0	0	0						
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	△ 6,013	△ 5,506	△ 4,974	532	532
資産合計		0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0	0

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	39.00%	38.44%	36.45%	△ 1.99%	③ 将来世代負担比率	—	—	—	—
② 農園利用件数	555件	537件	389件	△ 148件	④ 建物減価償却率	—	—	—	—
単位当たりコスト	28,068円	28,246円	37,812円	9,566円					

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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		
経常費用	人件費	職員給与費	4,647	3,769	3,688	△ 81	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	382	326	524	198		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	5,029	4,095	4,212	117		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	2,611	1,804	2,048	244		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	4,223	2,307	1,588	△ 719	
		その他	0	0	0	0		小計	4,223	2,307	1,588	△ 719	
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		経常収支差額(A)	△ 3,457	△ 3,592	△ 4,683	△ 1,091	
		徴収不能引当金繰入額	40	0	5	5		特別費用	0	0	0	0	
		その他	0	0	6	6		特別収入	0	0	0	0	
		小計	40	0	10	10		特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		7,680	5,899	6,270	371		本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 3,457	△ 3,592	△ 4,683	△ 1,091
	移転費用		0	0	0	0							
	小計		7,680	5,899	6,270	371							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	4,616	3,596	3,408	△ 188	
		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	4,616	3,596	3,408	△ 188	
		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		382	326	323	△ 4	
		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		382	326	323	△ 4	
		小計	0	0	0	負債合計		4,997	3,922	3,731	△ 192	
	長期延滞債権		80	45	35	△ 10	【純資産の部】					
	徴収不能引当金		△ 40	△ 4	△ 5	0	固定資産等形成分		40	41	30	△ 10
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 4,997	△ 3,922	△ 3,731	192
	小計		40	41	30	△ 10						
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		△ 4,957	△ 3,881	△ 3,700	181	
資産合計		40	41	30	△ 10	負債及び純資産合計		40	41	30	△ 10	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	65.48%	69.42%	67.17%	△2.25%
②	農園利用件数	459件	342件	261件	△ 81件
	単位当たりコスト	16,732円	17,248円	24,024円	6,776円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	—	—	—	—
④	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。															
施設運営形態		指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	944	725	868	143	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	78	63	278	215		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	1,022	787	1,146	358		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	5,360	5,887	5,440	△ 447		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	220	160	457	297		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	1,996	2,032	2,211	180		その他	277	357	95	△ 262
		その他	0	0	0	0		小計	277	357	95	△ 262
		小計	7,576	8,078	8,109	30	経常収支差額(A)	△ 8,320	△ 8,509	△ 9,160	△ 651	
	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)	△ 8,320	△ 8,509	△ 9,160	△ 651	
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		8,597	8,866	9,254	388						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【資産の部】						【負債の部】					
固定資産	事業用資産	土地	101,509	101,509	0	固定負債	市債	0	0	0	0
		建物	87,807	87,807	0		退職手当引当金	938	692	802	110
		建物減価償却累計額	△ 65,709	△ 67,705	△ 1,996		その他	0	0	0	0
		その他	0	2,123	1,907	△ 216	小計	938	692	802	110
		小計	123,606	123,734	△ 2,211	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	78	63	76	13
		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	78	63	76	13
		小計	0	0	0	負債合計		1,015	754	878	124
	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	123,606	123,734	121,523	△ 2,211	
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)	△ 1,015	△ 754	△ 878	△ 124	
	小計		123,606	123,734	△ 2,211						
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	122,591	122,980	120,645	△ 2,335	
資産合計		123,606	123,734	121,523	△ 2,211	負債及び純資産合計	123,606	123,734	121,523	△ 2,211	

分析指標		(行政コスト計算書)						(貸借対照表)			
①	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	③	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
	人件費比率	11.88%	8.88%	12.38%	3.50%		将来世代負担比率	0.82%	0.61%	0.72%	0.11%
②	施設利用者数	14,011人	12,562人	11,073人	△ 1,489人	④	建物減価償却率	74.83%	77.11%	79.38%	2.27%
	単位当たりコスト	614円	706円	836円	130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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	944	725	868	143	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	78	63	278	215		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	1,022	787	1,146	358		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	5,259	6,517	6,370	△ 147		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	150	150	150	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	2,608	3,855	3,868	13		その他	83	166	0	△ 166
		その他	0	0	0	0		小計	83	166	0	△ 166
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 8,955	△ 11,144	△ 11,534	△ 390	
		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		9,038	11,310	11,534	225	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 8,955	△ 11,144	△ 11,534	△ 390	
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		9,038	11,310	11,534	225						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	157,848	158,067	158,067	0		退職手当引当金	938	692	802	110
		建物減価償却累計額	△ 85,754	△ 89,609	△ 93,477	△ 3,868		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	938	692	802	110
		小計	89,380	85,744	81,876	△ 3,868		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	78	63	76	13
		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	63	76	13
		小計	0	0	0	0		負債合計	1,015	754	878	124
		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	89,380	85,744	81,876	△ 3,868	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 1,015	△ 754	△ 878	△ 124	
	小計		89,380	85,744	81,876	△ 3,868						
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	88,365	84,990	80,998	△ 3,992		
資産合計		89,380	85,744	81,876	△ 3,868	負債及び純資産合計	89,380	85,744	81,876	△ 3,868		

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	11.30%	6.96%	9.93%	2.97%
②	施設利用者数	7,398人	14,278人	13,727人	△ 551人
	単位当たりコスト	1,222円	792円	840円	48円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	1.14%	0.88%	1.07%	0.19%
④	建物減価償却率	54.33%	56.69%	59.14%	2.45%

No.52	施設別財務諸表																
施設名称	新産業創出センター											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	起業者、新たな分野への展開を目指す企業及び社会課題をものづくりにより解決しようとするベンチャー企業を誘致及び支援し、並びに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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	2,542	3,261	5,568	2,306	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	209	1,232	3,108	1,876		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	2,750	4,494	8,676	4,182		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	5,793	5,944	596	△ 5,348		使用料及び手数料	332	616	916	300
		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	1,454	323	307	△ 16
		その他	0	0	0	0		小計	1,786	939	1,223	284
	その他の業務費用	小計	5,793	5,944	596	△ 5,348	経常収支差額(A)	△ 6,812	△ 9,499	△ 10,674	△ 1,175	
		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)	△ 6,812	△ 9,499	△ 10,674	△ 1,175		
	小計	8,543	10,438	9,272	△ 1,166							
	移転費用	55	0	2,625	2,625							
	小計	8,598	10,438	11,897	1,459							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	2,524	3,112	5,146	2,034
		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	2,524	3,112	5,146	2,034
	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	209	282	487	205
		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	209	282	487	205
	小計		0	0	0	負債合計		2,733	3,394	5,633	2,238
	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	0
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)	△ 2,733	△ 3,394	△ 5,633	△ 2,238	
	小計		0	0	0						
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	△ 2,733	△ 3,394	△ 5,633	△ 2,238	
資産合計		0	0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0	0

分析指標

(行政コスト計算書)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	31.99%	43.05%	72.93%	29.88%
②	ものづくりセンター入居企業数	2社	2社	5社	3社
	単位当たりコスト	4,298,956円	5,218,787円	2,379,326円	△ 2,839,461円

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	—	—	—	—
④	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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)							
	32,098,750			33,157,460			30,997,894			△ 2,159,566							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与と費	7,189	7,103	6,725	△ 378	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	590	1,041	735	△ 305		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	7,779	8,143	7,460	△ 683		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	93,028	100,385	101,677	1,293		使用料及び手数料	7,062	0	0	0
		維持補修費	5,000	2,772	7,860	5,088		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	50,806	50,841	52,455	1,614		その他	768	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	7,830	0	0	0
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 148,783	△ 162,141	△ 169,452	△ 7,311	
		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		156,613	162,141	169,452	7,311						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		156,613	162,141	169,452	7,311	本年度収支差額(A)+(B)=(C) △ 148,783 △ 162,141 △ 169,452 △ 7,311					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	1,972,070	1,993,429	1,999,534	6,105		退職手当引当金	7,140	6,777	6,215	△ 562
		建物減価償却累計額	△ 1,158,053	△ 1,206,742	△ 1,256,118	△ 49,376		その他	0	0	0	0
		その他	22,345	31,296	28,217	△ 3,078		小計	7,140	6,777	6,215	△ 562
		小計	2,361,246	2,342,867	2,296,517	△ 46,350	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	590	614	588	△ 26
		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	590	614	588	△ 26
		小計	0	0	0	0	負債合計		7,730	7,392	6,803	△ 589
	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		2,372,065	2,353,686	2,307,337	△ 46,350
	その他		10,820	10,820	10,820	0	余剰分(不足分)		△ 7,730	△ 7,392	△ 6,803	589
	小計		2,372,065	2,353,686	2,307,337	△ 46,350						
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						
資産合計		2,372,065	2,353,686	2,307,337	△ 46,350	純資産合計		2,364,335	2,346,295	2,300,534	△ 45,761	
						負債及び純資産合計		2,372,065	2,353,686	2,307,337	△ 46,350	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	4.97%	5.02%	4.40%	△0.62%	③	将来世代負担比率	0.33%	0.31%	0.29%	△0.02%
②	施設利用者数	99,368人	100,623人	89,697人	△ 10,926人	④	建物減価償却率	58.72%	60.54%	62.82%	2.28%
	単位当たりコスト	1,576円	1,611円	1,889円	278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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		
経常費用	人件費	職員給与費	2,251	2,609	3,037	428	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	185	769	903	134		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	2,436	3,379	3,940	562		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	18,759	19,044	19,366	322		使用料及び手数料	20,187	20,074	17,233	△ 2,841	
		維持補修費	0	55	1,168	1,114		繰入金	0	0	0	0	
		減価償却費	1,025	1,021	982	△ 40		その他	464	294	4,969	4,675	
		その他	0	0	0	0		小計	20,652	20,367	22,202	1,834	
		小計	19,784	20,120	21,515	1,395	経常収支差額(A)	△ 3,240	△ 4,786	△ 4,922	△ 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	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)	△ 3,240	△ 4,786	△ 4,922	△ 135		
	小計		22,220	23,499	25,456	1,957							
	移転費用		1,672	1,655	1,668	13							
	小計		23,892	25,154	27,123	1,970							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	2,236	2,490	2,807	317
		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	33,160	32,138	31,157	△ 982		小計	2,236	2,490	2,807	317
		小計	233,609	232,587	231,606	△ 982		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		185	226	266	40
		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		185	226	266	40
		小計	0	0	0	0	負債合計		2,421	2,715	3,072	357
	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		233,609	232,587	231,606	△ 982
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 2,421	△ 2,715	△ 3,072	△ 357
	小計		233,609	232,587	231,606	△ 982						
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		231,188	229,872	228,533	△ 1,339	
資産合計		233,609	232,587	231,606	△ 982	負債及び純資産合計		233,609	232,587	231,606	△ 982	

分析指標

(行政コスト計算書)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	10.20%	13.43%	14.53%	1.10%
②	駐車場利用台数	63,032台	62,114台	56,155台	△ 5,959台
	単位当たりコスト	379円	405円	483円	78円

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	1.04%	1.17%	1.33%	0.16%
④	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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)							
	1,007,345			1,408,914			1,381,648			△ 27,266							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	9,658	10,726	6,435	△ 4,291	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,866	2,763	563	△ 2,200		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	11,524	13,489	6,998	△ 6,491		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	95,508	97,157	104,541	7,384		使用料及び手数料	8,413	14,546	15,810	1,264
		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	1	0	3,608	3,608
		その他	0	0	0	0		小計	8,414	14,546	19,419	4,872
	その他の業務費用	支払利息	5,691	5,569	5,266	△ 303	経常収支差額(A)	△ 127,100	△ 124,460	△ 120,179	4,281	
		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	5,691	5,569	5,266	△ 303	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		135,488	138,981	139,571	590						
	移転費用		26	26	27	1						
	小計		135,514	139,007	139,598	591	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 127,100	△ 124,460	△ 120,179	4,281	

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	306,092	306,092	306,092	0	固定負債	市債	628,420	590,990	553,243	△ 37,747
		建物	697,574	697,574	697,574	0		退職手当引当金	9,592	10,235	5,948	△ 4,288
		建物減価償却累計額	△ 44,180	△ 58,131	△ 72,083	△ 13,951		その他	0	0	0	0
		その他	106,763	97,949	89,135	△ 8,814		小計	638,012	601,225	559,191	△ 42,034
		小計	1,066,250	1,043,484	1,020,719	△ 22,765		市債	37,116	37,430	37,747	317
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	893	843	804	△ 39
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	793	928	563	△ 365
		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	38,802	39,201	39,114	△ 87
		小計	0	0	0	0		負債合計	676,814	640,426	598,304	△ 42,122
	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		1,066,250	1,043,484	1,020,719	△ 22,765
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 676,814	△ 640,426	△ 598,304	42,122
	小計		1,066,250	1,043,484	1,020,719	△ 22,765						
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		389,436	403,058	422,414	19,356	
資産合計		1,066,250	1,043,484	1,020,719	△ 22,765	負債及び純資産合計		1,066,250	1,043,484	1,020,719	△ 22,765	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	8.50%	9.70%	5.01%	△ 4.69%	③ 将来世代負担比率	63.48%	61.37%	58.62%	△ 2.75%
② 施設来館者数	352,905人	374,060人	310,903人	△ 63,157人	④ 建物減価償却率	6.33%	8.33%	10.33%	2.00%
単位当たりコスト	384円	372円	449円	77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。															
施設運営形態		無料駐車場は市が直接運営し、有料駐車場は公益財団法人自転車駐車場整備センター等が管理・運営をしている施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	13,434	13,408	12,799	△ 609	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	7,440	2,101	1,505	△ 596		国庫支出金	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	
		小計	20,874	15,509	14,303	△ 1,206		分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費等	物件費	62,567	71,346	68,754	△ 2,591		使用料及び手数料	繰入金	0	0	0
		維持補修費	0	67	613	546			繰入金	0	0	0
		減価償却費	50,926	50,926	50,926	0			その他	5,782	5,234	5,181
		その他	0	0	0	0	小計	5,782	5,234	5,181	△ 52	
	小計	113,493	122,338	120,293	△ 2,045	経常収支差額(A)	△ 135,375	△ 138,555	△ 134,528	4,028		
	その他の業務費用	支払利息	6,790	5,942	5,113	△ 829	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	6,790	5,942	5,113	△ 829	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 135,375	△ 138,555	△ 134,528	4,028	
	小計	141,157	143,789	139,709	△ 4,080							
移転費用	0	0	0	0								
小計	141,157	143,789	139,709	△ 4,080								

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)		
【資産の部】						【負債の部】							
固定資産	事業用資産	土地	7,886,606	7,886,606	7,886,606	0	固定負債	市債	389,795	338,190	285,872	△ 52,317	
		建物	1,743,537	1,743,537	1,743,537	0		退職手当引当金	13,343	12,794	11,828	△ 966	
		建物減価償却累計額	△ 1,123,440	△ 1,173,812	△ 1,224,185	△ 50,372		その他	0	0	0	0	
		その他	3,563	3,010	2,456	△ 553		小計	403,138	350,984	297,701	△ 53,283	
		小計	8,510,266	8,459,340	8,408,415	△ 50,926		市債	59,771	51,606	52,317	711	
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	499	423	351	△ 73	
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	1,103	1,160	1,119	△ 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	61,373	53,189	53,787	598	
		小計	0	0	0	0		負債合計	464,511	404,173	351,488	△ 52,685	
			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	8,510,266	8,459,340	8,408,415	△ 50,926	
			その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 464,511	△ 404,173	△ 351,488	52,685	
	小計		8,510,266	8,459,340	8,408,415	△ 50,926							
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								
資産合計		8,510,266	8,459,340	8,408,415	△ 50,926	負債及び純資産合計	8,510,266	8,459,340	8,408,415	△ 50,926			

分析指標

(行政コスト計算書)						(貸借対照表)					
指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
① 人件費比率	14.79%	10.79%	10.24%	△0.55%		③ 将来世代負担比率	5.46%	4.78%	4.18%	△0.60%	
② 駐車場利用台数(推計)	7,003,715台	7,169,330台	7,265,100台	95,770台		④ 建物減価償却率	64.43%	67.32%	70.21%	2.89%	
単位当たりコスト	20円	20円	19円	△ 1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德を体得する場を提供し、交通安全思想の高揚を図る。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費				1,961	2,174	1,735	△ 439	経常収入	保険料					0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額				161	557	152	△ 405		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				2,122	2,731	1,887	△ 844		分担金及び負担金					0	0	0	0
	物件費等	物件費				4,362	4,171	4,282	111		使用料及び手数料					0	0	0	0
		維持補修費				0	724	0	△ 724		繰入金					0	0	0	0
		減価償却費				989	1,015	1,094	79		その他					1,371	0	288	288
		その他				0	0	0	0		小計					1,371	0	288	288
		小計				5,350	5,909	5,376	△ 533		経常収支差額(A)					△ 6,428	△ 8,868	△ 7,121	1,747
	その他の業務費用	支払利息				10	9	7	△ 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				318	219	138	△ 81		特別収支差額(B)					0	0	0	0
		小計				328	227	145	△ 82		本年度収支差額(A) + (B) = (C)					△ 6,428	△ 8,868	△ 7,121	1,747
		小計				7,800	8,868	7,408	△ 1,460										
	移転費用					0	0	0	0										
	小計					7,800	8,868	7,408	△ 1,460										

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	3,757	3,134	2,510	△ 624							
		建物	29,191	31,405	31,405	0		退職手当引当金	1,947	2,075	1,604	△ 471							
		建物減価償却累計額	△ 25,389	△ 26,243	△ 27,176	△ 933		その他	0	0	0	0							
		その他	2,510	2,349	2,188	△ 161		小計	5,705	5,209	4,114	△ 1,095							
		小計	6,312	7,511	6,417	△ 1,094		市債	622	623	624	1							
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	1	1	1	0							
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	161	188	152	△ 36							
		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	784	812	777	△ 35							
		小計	0	0	0	0		負債合計	6,489	6,021	4,891	△ 1,130							
	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		6,312	7,511	6,417	△ 1,094			
	その他						0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 6,489	△ 6,021	△ 4,891	1,130			
	小計						6,312	7,511	6,417	△ 1,094									
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		△ 177	1,490	1,526	37				
資産合計						6,312	7,511	6,417	△ 1,094	負債及び純資産合計		6,312	7,511	6,417	△ 1,094				

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	27.20%	30.80%	25.47%	△5.33%	③ 将来世代負担比率	102.81%	80.17%	76.22%	△3.95%
② 施設来園者数	35,923人	37,971人	35,746人	△ 2,225人	④ 建物減価償却率	86.98%	83.56%	86.53%	2.97%
単位当たりコスト	217円	234円	207円	△ 27円					

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	1,815	1,667	1,663	△ 4	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	149	144	267	123		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	1,964	1,811	1,931	119		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	3,582	3,582	3,686	104		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	1,085	1,085	1,085	0		その他	1,533	27	0	△ 27
		その他	0	0	0	0		小計	1,533	27	0	△ 27
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 5,194	△ 6,523	△ 6,770	△ 247	
		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	96	73	69	△ 4	特別収入	0	0	0	0	
		小計	96	73	69	△ 4	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		6,727	6,550	6,770	220	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 5,194	△ 6,523	△ 6,770	△ 247
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		6,727	6,550	6,770	220						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	34,725	34,725	34,725		0	退職手当引当金	1,803	1,591	1,537	△ 54
		建物減価償却累計額	△ 28,996	△ 29,980	△ 30,964		△ 984	その他	0	0	0	0
		その他	1,346	1,245	1,144		△ 101	小計	1,803	1,591	1,537	△ 54
		小計	7,075	5,990	4,905	△ 1,085	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	149	144	145	1
		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	149	144	145	1
		小計	0	0	0	0	負債合計	1,952	1,735	1,682	△ 52	
	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	7,075	5,990	4,905	△ 1,085	
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 1,952	△ 1,735	△ 1,682	52	
	小計		7,075	5,990	4,905	△ 1,085						
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	5,122	4,255	3,222	△ 1,033		
資産合計		7,075	5,990	4,905	△ 1,085	負債及び純資産合計	7,075	5,990	4,905	△ 1,085		

分析指標		(行政コスト計算書)				分析指標		(貸借対照表)			
①	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	③	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
	人件費比率	29.20%	27.65%	28.51%	0.86%		将来世代負担比率	27.59%	28.96%	34.30%	5.34%
②	施設来園者数	12,407人	11,314人	11,536人	222人	④	建物減価償却率	83.50%	86.34%	89.17%	2.83%
	単位当たりコスト	542円	579円	587円	8円						

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	都市公園等の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資する。															
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															

行政コスト計算書

		勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	64,700	74,288	79,395	5,107	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	14,944	21,304	17,814	△ 3,490		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	79,644	95,593	97,209	1,617		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	1,097,256	1,090,665	1,087,061	△ 3,604		使用料及び手数料	9,089	9,220	9,190	△ 30	
		維持補修費	126,105	119,069	118,106	△ 963		繰入金	0	0	0	0	
		減価償却費	809,129	663,302	608,872	△ 54,431		その他	9,149	8,727	9,736	1,009	
		その他	0	0	0	0		小計	18,238	17,947	18,926	978	
	小計		2,032,491	1,873,036	1,814,038	△ 58,998		経常収支差額(A)	△ 2,117,358	△ 1,971,602	△ 1,911,282	60,320	
	その他の業務費用	支払利息	17,991	15,465	13,521	△ 1,944		特別費用	4,533	489	0	△ 489	
		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)	△ 4,533	△ 489	0	489	
		小計	17,991	15,465	13,521	△ 1,944		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 2,121,891	△ 1,972,091	△ 1,911,282	60,809	
	小計		2,130,125	1,984,094	1,924,768	△ 59,325							
	移転費用		5,471	5,455	5,439	△ 16							
	小計		2,135,596	1,989,549	1,930,207	△ 59,341							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	1,257,790	1,110,429	972,923	△ 137,506
		建物	44,831	44,831	44,831	0		退職手当引当金	64,261	70,886	73,375	2,490
		建物減価償却累計額	△ 19,348	△ 20,886	△ 22,423	△ 1,537		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	1,322,051	1,181,315	1,046,299	△ 135,016
		小計	151,647	150,110	148,572	△ 1,537	流動負債	市債	155,649	146,263	137,506	△ 8,758
	土地	226,923,820	228,246,873	228,531,964	285,091	未払費用		1,799	1,589	1,402	△ 187	
	建物	2,268,218	2,260,118	2,270,685	10,567	賞与等引当金		5,312	6,427	6,944	517	
	建物減価償却累計額	△ 1,247,166	△ 1,303,262	△ 1,368,110	△ 64,849	その他		0	0	0	0	
	その他	7,530,720	6,962,298	6,418,914	△ 543,384	小計		162,759	154,279	145,852	△ 8,428	
	小計	235,475,592	236,166,027	235,853,452	△ 312,575	負債合計		1,484,811	1,335,594	1,192,150	△ 143,444	
							【純資産の部】					
	長期延滞債権	0	0	0	0	固定資産等形成分		235,627,238	236,316,137	236,002,024	△ 314,113	
	徴収不能引当金	0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 1,484,811	△ 1,335,594	△ 1,192,150	143,444	
	その他	0	0	0	0							
小計	235,627,238	236,316,137	236,002,024	△ 314,113								
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		234,142,428	234,980,543	234,809,874	△ 170,669	
資産合計		235,627,238	236,316,137	236,002,024	△ 314,113	負債及び純資産合計		235,627,238	236,316,137	236,002,024	△ 314,113	

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	3.73%	4.80%	5.04%	0.24%	③	将来世代負担比率	0.63%	0.57%	0.51%	△0.06%
②	公園管理面積	6,176,116㎡	6,202,646㎡	6,199,955㎡	△ 2,691㎡	④	建物減価償却率	54.76%	57.45%	60.05%	2.60%
	単位当たりコスト	346円	321円	311円	△ 10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りる市営住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	57,511	46,602	46,495	△ 108	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	4,930	4,032	7,476	3,444		国庫支出金	0	0	0
		その他	3,318	3,152	2,839	△ 314		都支出金	852	0	799
		小計	65,759	53,786	56,809	3,023		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	45,994	44,055	56,593	12,538		使用料及び手数料	379,558	383,051	371,218
		維持補修費	43,976	44,614	47,629	3,015		繰入金	0	0	0
		減価償却費	300,079	302,001	308,809	6,808		その他	256	7,748	0
		その他	0	0	0	0		小計	380,666	390,799	372,017
	その他の業務費用	支払利息	17,459	15,299	13,081	△ 2,218	経常収支差額(A)	△ 98,565	△ 74,400	△ 113,566	
		徴収不能引当金繰入額	9	623	662	39	特別費用	147,993	0	3,687	
		その他	1,361	1,635	1,283	△ 352	特別収入	0	0	0	
		小計	18,829	17,557	15,026	△ 2,531	特別収支差額(B)	△ 147,993	0	△ 3,687	
	小計	474,637	462,013	484,866	22,853	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 246,558	△ 74,400	△ 117,253		
	移転費用	4,594	3,186	716	△ 2,470						
	小計	479,231	465,199	485,582	20,383						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	23,214,682	23,055,791	23,055,791	0	固定負債	市債	1,600,213	1,529,058	2,015,153	486,094
		建物	11,299,731	11,364,009	13,051,830	1,687,821		退職手当引当金	57,121	44,468	42,969	△ 1,498
		建物減価償却累計額	△ 3,608,771	△ 3,880,543	△ 4,159,614	△ 279,071		その他	0	0	0	0
		その他	471,949	821,661	461,015	△ 360,646		小計	1,657,334	1,573,526	2,058,122	484,596
		小計	31,377,591	31,360,919	32,409,023	1,048,104	流動負債	市債	191,303	186,755	176,906	△ 9,849
	土地	0	0	0	0	未払費用		205	177	155	△ 23	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		4,722	4,032	4,066	35	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他		0	0	0	0	
	その他	13,500	12,347	54,938	42,591	小計		196,229	190,964	181,127	△ 9,837	
	小計	13,500	12,347	54,938	42,591	負債合計		1,853,563	1,764,490	2,239,249	474,759	
	長期延滞債権	8,749	8,971	10,617	1,647	【純資産の部】						
	徴収不能引当金	△ 454	△ 635	△ 807	△ 172	固定資産等形成分		31,401,767	31,381,602	32,482,923	1,101,321	
	その他	2,380	0	9,151	9,151	余剰分(不足分)		△ 1,849,990	△ 1,759,425	△ 2,228,488	△ 469,063	
	小計	31,401,767	31,381,602	32,482,923	1,101,321							
流動資産	現金	0	0	0	0							
	未収金	3,573	5,065	10,760	5,696							
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
小計	3,573	5,065	10,760	5,696	純資産合計		29,551,777	29,622,176	30,254,434	632,258		
資産合計		31,405,340	31,386,666	32,493,683	1,107,017	負債及び純資産合計		31,405,340	31,386,666	32,493,683	1,107,017	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	13.72%	11.56%	11.70%	0.14%
②	管理戸数	1,374戸	1,374戸	1,372戸	△ 2戸
	単位当たりコスト	348,786円	338,573円	353,923円	15,350円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	5.90%	5.62%	6.89%	1.27%
④	建物減価償却率	31.94%	34.15%	31.87%	△2.28%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	7,407	8,480	7,014	△ 1,466	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	608	2,411	613	△ 1,797		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	3,920	0	0	0		都支出金	24	24	24	0
		小計	11,935	10,890	7,627	△ 3,263		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	17,159	18,536	18,960	424		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	3,173	3,148	297	△ 2,851		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	111	177	295	118		その他	146	84	979	895
		その他	0	0	0	0		小計	170	108	1,003	895
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 32,271	△ 32,707	△ 26,242	6,465	
		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	63	63	65	2	特別収入	0	0	0	0	
		小計	63	63	65	2	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		32,441	32,815	27,245	△ 5,570						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		32,441	32,815	27,245	△ 5,570	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 32,271	△ 32,707	△ 26,242	6,465	

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	1,707,545	1,709,305	1,709,305	0		退職手当引当金	7,356	8,091	6,482	△ 1,609
		建物減価償却累計額	△ 1,705,496	△ 1,705,673	△ 1,705,968	△ 295		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	7,356	8,091	6,482	△ 1,609
		小計	733,318	734,901	734,606	△ 295		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	608	734	613	△ 120
		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	608	734	613	△ 120
		小計	0	0	0	0		負債合計	7,965	8,825	7,096	△ 1,729
		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	733,318	734,901	734,606	△ 295	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 7,965	△ 8,825	△ 7,096	1,729	
		小計	733,318	734,901	734,606	△ 295						
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	725,353	726,076	727,510	1,434		
資産合計		733,318	734,901	734,606	△ 295	負債及び純資産合計		733,318	734,901	734,606	△ 295	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	36.79%	33.19%	28.00%	△5.19%
②	研修室の利用回数	1,827回	1,955回	1,772回	△ 183回
	単位当たりコスト	17,756円	16,785円	15,375円	△ 1,410円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	1.09%	1.20%	0.97%	△0.23%
④	建物減価償却率	99.88%	99.79%	99.80%	0.01%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

											(単位 千円)			
勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			
経常費用	人件費	職員給与費	1,616,344	1,605,240	1,531,400	△ 73,840	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	492,336	243,310	178,755	△ 64,555		国庫支出金	7,033	7,290	8,633	1,344		
		その他	149,464	149,464	149,464	0		都支出金	508,026	569,397	622,142	52,745		
		小計	2,258,144	1,998,015	1,859,620	△ 138,395		分担金及び負担金	0	0	0	0		
	物件費等	物件費	3,122,175	3,320,306	3,470,847	150,541		使用料及び手数料	0	0	0	0		
		維持補修費	184,403	202,234	211,799	9,565		繰入金	0	0	0	0		
		減価償却費	1,635,897	1,631,843	1,869,755	237,912		その他	19,283	3,694	2,836	△ 859		
		その他	0	0	0	0		小計	534,342	580,381	633,611	53,230		
		小計	4,942,475	5,154,383	5,552,401	398,018		経常収支差額(A)	△ 7,500,427	△ 7,327,304	△ 7,431,816	△ 104,512		
	その他の業務費用	支払利息	490,960	421,537	328,729	△ 92,808		特別費用	0	107,193	6,995,587	6,888,394		
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	1,100	0	0	0		
		その他	3,480	3,489	3,267	△ 221		特別収支差額(B)	1,100	△ 107,193	△ 6,995,587	△ 6,888,394		
		小計	494,440	425,025	331,996	△ 93,029		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 7,499,327	△ 7,434,497	△ 14,427,404	△ 6,992,907		
	小計		7,695,060	7,577,423	7,744,017	166,594								
	移転費用		339,709	330,262	321,410	△ 8,852								
	小計		8,034,769	7,907,685	8,065,427	157,743								

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	105,033,851	105,031,993	105,031,993	0	固定負債	市債	13,739,093	12,072,725	11,303,753	△ 768,972
		建物	63,412,799	63,811,362	75,157,282	11,345,920		退職手当引当金	1,605,375	1,531,716	1,415,290	△ 116,426
		建物減価償却累計額	△ 36,394,502	△ 37,815,571	△ 46,406,389	△ 8,590,818		その他	2,441,838	1,862,494	1,474,311	△ 388,183
		その他	2,180,633	2,644,691	3,194,972	550,281		小計	17,786,305	15,466,935	14,193,354	△ 1,273,581
		小計	134,232,782	133,672,474	136,977,858	3,305,383	流動負債	市債	2,124,287	2,012,129	1,697,272	△ 314,857
	土地	0	0	0	0	未払費用		6,715	5,617	5,091	△ 526	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		132,708	138,869	133,934	△ 4,935	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他		615,862	579,344	388,183	△ 191,160	
	その他	0	0	0	0	小計		2,879,572	2,735,958	2,224,480	△ 511,478	
	小計	0	0	0	0	負債合計		20,665,878	18,202,893	16,417,834	△ 1,785,059	
	長期延滞債権						【純資産の部】					
	徴収不能引当金						固定資産等形成分	134,316,168	133,762,208	137,062,950	3,300,742	
	その他						余剰分(不足分)	△ 20,665,878	△ 18,202,893	△ 16,417,834	1,785,059	
	小計											
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							
資産合計						純資産合計	113,650,290	115,559,315	120,645,116	5,085,802		
						負債及び純資産合計	134,316,168	133,762,208	137,062,950	3,300,742		

分析指標

						(行政コスト計算書)						(貸借対照表)					
指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)							指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	28.10%	25.27%	23.06%	△2.21%							③	将来世代負担比率	15.39%	13.61%	11.98%	△1.63%
②	児童数	27,989人	27,678人	27,319人	△ 359人							④	建物減価償却率	57.39%	59.26%	61.75%	2.49%
	単位当たりコスト	287,069円	285,703円	295,231円	9,528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。														
施設運営形態	市が直接運営している施設														

行政コスト計算書

		勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	554,345	540,782	551,601	10,819	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	247,691	71,479	95,832	24,353		国庫支出金	6,554	7,082	8,317	1,234	
		その他	112,341	119,942	121,471	1,530		都支出金	395,135	396,382	450,959	54,576	
		小計	914,377	732,203	768,905	36,702		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	1,152,795	1,215,658	1,420,298	204,640		使用料及び手数料	0	0	0	0	
		維持補修費	103,576	101,422	125,804	24,382		繰入金	0	0	0	0	
		減価償却費	1,137,104	1,272,656	1,367,700	95,044		その他	7,632	3,874	4,489	615	
		その他	0	0	0	0		小計	409,320	407,339	463,765	56,426	
	小計	2,393,475	2,589,736	2,913,802	324,066	経常収支差額(A)		△ 3,551,522	△ 3,532,299	△ 3,727,846	△ 195,547		
	その他の業務費用	支払利息	346,147	333,991	217,037	△ 116,954		特別費用	98,120	672,098	4,974,574	4,302,476	
		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	2,133	2,111	2,491	380		特別収支差額(B)	△ 98,120	△ 672,098	△ 4,974,574	△ 4,302,476	
		小計	348,280	336,102	219,528	△ 116,575		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 3,649,642	△ 4,204,398	△ 8,702,421	△ 4,498,023	
	小計	3,656,132	3,658,041	3,902,234	244,193								
	移転費用		304,710	281,597	289,377	7,779							
	小計		3,960,843	3,939,638	4,191,611	251,973							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	44,275,126	44,279,114	44,279,114	0	固定負債	市債	8,007,688	7,207,914	6,982,761	△ 225,153
		建物	43,728,082	43,030,991	50,125,361	7,094,370		退職手当引当金	550,583	516,012	509,779	△ 6,234
		建物減価償却累計額	△ 22,511,927	△ 23,207,389	△ 29,461,369	△ 6,253,980		その他	2,086,789	1,500,425	1,173,711	△ 326,714
		その他	1,107,782	1,414,724	1,998,142	583,418		小計	10,645,060	9,224,351	8,666,251	△ 558,100
		小計	66,599,062	65,517,440	66,941,247	1,423,808	流動負債	市債	1,336,568	1,203,497	815,153	△ 388,344
	土地	0	0	0	0	未払費用		4,707	4,126	3,774	△ 352	
	建物	0	0	0	0	賞与等引当金		45,514	46,783	48,242	1,459	
	建物減価償却累計額	0	0	0	0	その他		611,169	586,364	326,714	△ 259,650	
	その他	0	0	0	0	小計		1,997,959	1,840,770	1,193,883	△ 646,887	
	小計	0	0	0	0	負債合計		12,643,019	11,065,121	9,860,134	△ 1,204,988	
	長期延滞債権		206	244	290	46	【純資産の部】					
	徴収不能引当金		0	0	0	0	固定資産等形成分		66,607,600	65,529,008	66,996,063	1,467,055
	その他		8,332	11,325	54,526	43,202	余剰分(不足分)		△ 12,642,981	△ 11,065,055	△ 9,860,134	1,204,922
	小計		66,607,600	65,529,008	66,996,063	1,467,055						
流動資産	現金	0	0	0	0							
	未収金	38	66	0	△ 66							
	徴収不能引当金	0	0	0	0							
	その他	0	0	0	0							
小計		38	66	0	△ 66	純資産合計		53,964,620	54,463,953	57,135,930	2,671,977	
資産合計		66,607,638	65,529,074	66,996,063	1,466,989	負債及び純資産合計		66,607,638	65,529,074	66,996,063	1,466,989	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	23.09%	18.59%	18.34%	△0.25%
②	生徒数	13,207人	12,905人	13,005人	100人
	単位当たりコスト	299,905円	305,280円	322,308円	17,028円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	18.98%	16.89%	14.72%	△2.17%
④	建物減価償却率	51.48%	53.93%	58.78%	4.85%

※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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)						
	10,852,000			10,121,000			9,425,800			△ 695,200						

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	3,268	3,261	4,700	1,439	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	268	511	2,139	1,628		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	3,536	3,772	6,839	3,066		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	42,998	42,874	44,462	1,587		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	3,700	3,700	4,095	395		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	8,519	8,415	7,419	△ 995		その他	521	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	521	0	0	0
	その他の業務費用	支払利息	285	243	203	△ 41	経常収支差額(A)	△ 58,575	△ 59,065	△ 63,079	△ 4,014	
		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	59	60	61	2	特別収入	0	0	0	0	
		小計	344	303	264	△ 39	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		59,096	59,065	63,079	4,014	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 58,575	△ 59,065	△ 63,079	△ 4,014	
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		59,096	59,065	63,079	4,014						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	52,185	41,831	31,436	△ 10,395
		建物	505,464	505,464	505,464		退職手当引当金	3,246	3,112	4,344	1,232
		建物減価償却累計額	△ 370,273	△ 378,688	△ 386,107		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		小計	55,431	44,943	35,780	△ 9,164
	インフラ資産	小計	135,191	126,776	119,357	流動負債	市債	10,313	10,354	10,395	41
		土地	0	0	0		未払費用	40	33	27	△ 6
		建物	0	0	0		賞与等引当金	268	282	411	129
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	0	0	0	0
	長期延滞債権	その他	0	0	0		小計	10,621	10,669	10,833	164
		小計	0	0	0		負債合計	66,051	55,613	46,613	△ 8,999
		長期延滞債権	0	0	0	【純資産の部】					
		徴収不能引当金	0	0	0	流動資産	固定資産等形成分	135,191	126,776	119,357	△ 7,419
流動資産	現金	その他	0	0	0		余剰分(不足分)	△ 66,051	△ 55,613	△ 46,613	8,999
		小計	135,191	126,776	119,357						
		現金	0	0	0						
		未収金	0	0	0						
		徴収不能引当金	0	0	0						
	小計		0	0	0						
資産合計		135,191	126,776	119,357	△ 7,419	純資産合計		69,140	71,163	72,744	1,580
						負債及び純資産合計		135,191	126,776	119,357	△ 7,419

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	5.98%	6.39%	10.84%	4.45%	③ 将来世代負担比率	48.86%	43.87%	39.05%	△4.82%
② 施設利用者数	13,824人	13,127人	11,790人	△ 1,337人	④ 建物減価償却率	73.25%	74.92%	76.39%	1.47%
単位当たりコスト	4,275円	4,499円	5,350円	851円					

No.65	施設別財務諸表														
施設名称	国史跡八王子城跡ガイドンス施設										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。														
施設運営形態	市が直接運営している施設														

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	1,452	6,668	3,399	△ 3,269	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	148	6,238	297	△ 5,940		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	1,600	12,905	3,696	△ 9,210		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	5,097	5,978	5,167	△ 811		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	70	0	0	0		繰入金	0	0	0
		減価償却費	4,408	4,408	4,408	0		その他	0	18	2,863
		その他	0	0	0	0		小計	0	18	2,863
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 11,196	△ 23,294	△ 10,430	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	特別費用	0	0	0	
		その他	20	21	21	1	特別収入	0	0	0	
		小計	20	21	21	1	特別収支差額(B)	0	0	0	
	小計	11,196	23,312	13,292	△ 10,020	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 11,196	△ 23,294	△ 10,430	12,865	
	移転費用	0	0	0	0						
	小計	11,196	23,312	13,292	△ 10,020						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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		退職手当引当金	1,442	6,362	3,141	△ 3,222	
		建物減価償却累計額	△ 17,634	△ 20,841	△ 24,047		△ 3,206	その他	0	0	0	0
		その他	9,924	8,722	7,520		△ 1,202	小計	1,442	6,362	3,141	△ 3,222
		小計	152,602	148,194	143,786	△ 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	119	577	297	△ 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	119	577	297	△ 280
		小計	0	0	0	0	負債合計		1,562	6,939	3,438	△ 3,501
	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		152,602	148,194	143,786	△ 4,408
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 1,562	△ 6,939	△ 3,438	3,501
	小計		152,602	148,194	143,786	△ 4,408						
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		151,040	141,255	140,348	△ 907	
資産合計		152,602	148,194	143,786	△ 4,408	負債及び純資産合計		152,602	148,194	143,786	△ 4,408	

分析指標

										(行政コスト計算書)
／	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)					
①	人件費比率	14.29%	55.36%	27.80%	△27.56%					
②	施設入館者数	52,358人	57,113人	52,583人	△ 4,530人					
	単位当たりコスト	214円	408円	253円	△ 155円					

										(貸借対照表)
／	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)					
③	将来世代負担比率	1.02%	4.68%	2.39%	△2.29%					
④	建物減価償却率	11.00%	13.00%	15.00%	2.00%					

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)					
経常費用	人件費	職員給与費	1,162	2,754	1,446	△ 1,308	経常収入	保険料	0	0	0	0	物件費等	物件費	4,102	4,636	4,040	△ 596	経常収支差額(A)	△ 9,422	△ 15,657	△ 9,341	6,315	
		賞与・退職手当引当金繰入額	95	2,018	126	△ 1,892		国庫支出金	0	0	0	0		維持補修費	61	1,381	0	△ 1,381		特別費用	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	0		減価償却費	4,135	4,857	4,857	0		特別収入	0	0	0	0
		小計	1,257	4,772	1,573	△ 3,200		使用料及び手数料	0	0	0	0		その他	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		繰入金	0	0	0	0	小計	8,298	10,874	8,897	△ 1,977	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 9,422	△ 15,657	△ 9,341	6,315		
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		その他	143	0	1,139	1,139	小計	9,565	15,657	10,480	△ 5,176		移転費用	0	0	0	0	
		その他	10	10	11	0		小計	143	0	1,139	1,139	その他	0	0	0	0			小計	9,565	15,657	10,480	△ 5,176
		小計	10	10	11	0		経常収支差額(A)	△ 9,422	△ 15,657	△ 9,341	6,315	特別費用	0	0	0	0							
	移転費用	特別収入	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0	0	特別費用	0	0	0	0	小計			9,565	15,657	10,480	△ 5,176
		特別収入	0	0	0	0		特別収支差額(B)	0	0	0	0	特別収入	0	0	0	0		小計		9,565	15,657	10,480	△ 5,176
		特別収支差額(B)	0	0	0	0		特別収入	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0			小計	9,565	15,657	10,480	△ 5,176
		特別収支差額(B)	0	0	0	0		特別収入	0	0	0	0	特別収支差額(B)	0	0	0	0				小計	9,565	15,657	10,480

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	1,154	2,628	1,337	△ 1,291
		建物減価償却累計額	△ 113,913	△ 117,969	△ 122,026	△ 4,056		その他	0	0	0	0
		その他	1,330	6,185	5,384	△ 801		小計	1,154	2,628	1,337	△ 1,291
	小計		429,491	430,290	425,433	△ 4,857	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	95	238	126	△ 112
		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	95	238	126	△ 112	
	小計		0	0	0	0	負債合計		1,249	2,866	1,463	△ 1,403
	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		429,491	430,290	425,433	△ 4,857
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 1,249	△ 2,866	△ 1,463	1,403
	小計		429,491	430,290	425,433	△ 4,857						
	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		428,241	427,423	423,970	△ 3,454	
資産合計		429,491	430,290	425,433	△ 4,857	負債及び純資産合計		429,491	430,290	425,433	△ 4,857	

分析指標

指標名						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	13.14%	30.48%	15.01%	△15.47%				
②	施設入館者数	7,888人	6,699人	5,402人	△ 1,297人				
	単位当たりコスト	1,213円	2,337円	1,940円	△ 397円				

指標名						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	0.29%	0.67%	0.34%	△0.33%				
④	建物減価償却率	56.17%	58.17%	60.17%	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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	67,968	62,330	67,681	5,352	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	5,580	5,392	16,138	10,746		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	26,499	26,567	26,334	△ 232		都支出金	4,006	391	653	262
		小計	100,047	94,288	110,154	15,865		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	127,392	131,744	130,762	△ 982		使用料及び手数料	29,513	29,679	25,791	△ 3,889
		維持補修費	21,162	12,985	15,221	2,236		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	84,678	88,295	88,478	183		その他	9,042	4,503	3,165	△ 1,337
		その他	0	0	0	0	小計	42,562	34,573	29,609	△ 4,964	
	小計		233,232	233,024	234,461	1,437	経常収支差額(A)		△ 297,573	△ 295,486	△ 315,293	△ 19,807
	その他の業務費用	支払利息	6,553	2,508	3	△ 2,505	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		529	0	0	0
		その他	152	152	157	5	特別収支差額(B)		529	0	0	0
		小計	6,705	2,660	160	△ 2,500	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 297,043	△ 295,486	△ 315,293	△ 19,807
	小計		339,984	329,972	344,775	14,803						
	移転費用		151	87	127	40						
	小計		340,134	330,059	344,902	14,843						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	7,413,824	7,413,824	7,413,824	0	固定負債	市債	30,000	28,501	40,752	12,251
		建物	4,171,620	4,171,620	4,204,410	32,791		退職手当引当金	67,507	59,475	62,550	3,075
		建物減価償却累計額	△ 1,529,879	△ 1,617,635	△ 1,705,575	△ 87,940		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	97,507	87,975	103,301	15,326
		小計	10,055,565	9,967,809	9,912,659	△ 55,149	流動負債	市債	188,680	1,499	3,749	2,249
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	87	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	5,580	5,392	5,919	527
		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	194,347	6,892	9,669	2,777
		小計	0	0	0	0	負債合計		291,854	94,867	112,970	18,102
	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		10,058,383	9,970,088	9,914,400	△ 55,688
	その他		2,818	2,279	1,741	△ 538	余剰分(不足分)		△ 291,854	△ 94,867	△ 112,970	△ 18,102
	小計		10,058,383	9,970,088	9,914,400	△ 55,688						
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		9,766,529	9,875,221	9,801,430	△ 73,790	
資産合計		10,058,383	9,970,088	9,914,400	△ 55,688	負債及び純資産合計		10,058,383	9,970,088	9,914,400	△ 55,688	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	29.41%	28.57%	31.94%	3.37%	③ 将来世代負担比率	2.90%	0.95%	1.14%	0.19%
② 施設利用者数	201,088人	192,931人	165,599人	△ 27,332人	④ 建物減価償却率	36.67%	38.78%	40.57%	1.79%
	単位当たりコスト	1,691円	1,711円	2,083円					

No.68	施設別財務諸表															
施設名称	生涯学習センター南大沢分館											担当部課	生涯学習スポーツ部 学習支援課			
基本計画	編	3	章	3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習									
予算科目	会計		一般会計			款	10	教育費		項	04	生涯学習費		目	04	生涯学習センター費
施設の設置目的	市民の生涯にわたる学習活動を支援し、もって豊かな生涯学習社会の実現に寄与する。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	10,892	10,871	10,846	△ 25	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,678	1,703	1,744	41		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	16,380	16,170	15,946	△ 224		都支出金	0	0	0	0
		小計	28,951	28,745	28,536	△ 209		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	87,123	87,275	88,035	760		使用料及び手数料	4,748	4,572	4,172	△ 400
		維持補修費	245	13	0	△ 13		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0		その他	157	0	99	99
		その他	0	0	0	0		小計	4,905	4,572	4,271	△ 301
	その他の業務費用	小計	87,368	87,288	88,035	747		経常収支差額(A)	△ 111,414	△ 111,461	△ 112,301	△ 840
		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)		△ 111,414	△ 111,461	△ 112,301	△ 840	
	移転費用	0	0	0	0							
	小計	116,319	116,033	116,572	538							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	10,818	10,373	10,024	△ 350
		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	10,818	10,373	10,024	△ 350
		小計	0	0	0		流動負債	市債	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	未払費用		0	0	0	0
		建物	0	0	0	賞与等引当金		894	940	949	8
		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		894	940	949	8
		小計	0	0	0	負債合計		11,713	11,314	10,973	△ 341
	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)		△ 11,713	△ 11,314	△ 10,973	341
	小計		0	0	0						
流動資産	現金	0	0	0							
	未収金	0	0	0							
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
小計		0	0	0	純資産合計		△ 11,713	△ 11,314	△ 10,973	341	
資産合計		0	0	0	負債及び純資産合計		0	0	0	0	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	24.89%	24.77%	24.48%	△0.29%
②	施設利用者数	50,183人	49,433人	46,755人	△ 2,678人
	単位当たりコスト	2,318円	2,347円	2,493円	146円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	—	—	—	—
④	建物減価償却率	—	—	—	—

No.69	施設別財務諸表															
施設名称	生涯学習センター川口分館											担当部課	生涯学習スポーツ部 学習支援課			
基本計画	編	3	章	3	施策番号	22	市民がつながる生涯学習									
予算科目	会計		一般会計			款	10	教育費		項	04	生涯学習費		目	04	生涯学習センター費
施設の 設置目的	市民の生涯にわたる学習活動を支援し、もって豊かな生涯学習社会の実現に寄与する。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	12,345	12,321	12,293	△ 28	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,415	1,931	1,976	46		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	16,022	16,044	15,765	△ 280		都支出金	0	0	0	0
		小計	31,782	30,296	30,034	△ 262		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	1,319	1,513	1,359	△ 154		使用料及び手数料	2,058	2,026	1,821	△ 205
		維持補修費	118	0	103	103		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	9,854	9,854	9,854	0		その他	64	0	70	70
		その他	0	0	0	0		小計	2,122	2,026	1,892	△ 135
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	経常収支差額(A)	△ 41,010	△ 39,696	△ 39,519	177	
		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	59	59	61	2	特別収入	0	0	0	0	
		小計	59	59	61	2	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		43,132	41,722	41,411	△ 311	本年度収支差額(A) + (B) = (C)					
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		43,132	41,722	41,411	△ 311						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	483,213	483,213	483,213		0	退職手当引当金	12,261	11,757	11,360	△ 396
		建物減価償却累計額	△ 202,950	△ 212,614	△ 222,278		△ 9,664	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	12,261	11,757	11,360	△ 396
		小計	280,264	270,599	260,935		△ 9,664	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		1,014	1,066	1,075	9
		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		1,014	1,066	1,075	9
		小計	0	0	0	0	負債合計		13,274	12,823	12,436	△ 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		281,357	271,503	261,648	△ 9,854
	その他		1,094	904	713	△ 190	余剰分(不足分)		△ 13,274	△ 12,823	△ 12,436	387
	小計		281,357	271,503	261,648	△ 9,854						
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		268,083	258,680	249,213	△ 9,468	
資産合計		281,357	271,503	261,648	△ 9,854	負債及び純資産合計		281,357	271,503	261,648	△ 9,854	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	73.68%	72.61%	72.53%	△0.08%
②	施設利用者数	27,574人	29,141人	24,417人	△ 4,724人
	単位当たりコスト	1,564円	1,432円	1,696円	264円

	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	4.72%	4.72%	4.75%	0.03%
④	建物減価償却率	42.00%	44.00%	46.00%	2.00%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)					
経常費用	人件費	職員給与費	22,148	22,105	22,054	△ 51	経常収入	保険料	0	0	0	0	物件費等	物件費	8,567	10,307	8,319	△ 1,988	使用料及び手数料	使用料及び手数料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,413	8,512	3,546	△ 4,966		国庫支出金	0	0	0	0		維持補修費	181	3,220	797	△ 2,424		繰入金	0	0	0	0
		その他	18,808	18,804	18,837	33		都支出金	0	0	0	0		減価償却費	0	2	26	24		その他	355	358	497	139
		小計	44,368	49,421	44,438	△ 4,984		分担金及び負担金	0	0	0	0		その他	0	0	0	0		小計	355	358	497	139
	業務費用	物件費	8,567	10,307	8,319	△ 1,988		経常収支差額(A)	△ 53,382	△ 63,247	△ 53,656	9,591	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0	特別費用	特別費用	0	0	0	0
		維持補修費	181	3,220	797	△ 2,424			徴収不能引当金繰入額	0	0	0		0	特別収入	特別収入	0	0		0	0			
		減価償却費	0	2	26	24			その他	590	579	499		△ 80		特別収支差額(B)	特別収支差額(B)	0		0	0	0		
		その他	0	0	0	0			小計	590	579	499		△ 80			本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 53,382		△ 63,247	△ 53,656	9,591		
		小計	8,748	13,530	9,142	△ 4,388			移転費用	30	75	75		0										
	小計		53,707	63,530	54,078	△ 9,452																		
	移転費用		30	75	75	0																		
	小計		53,737	63,605	54,153	△ 9,452																		

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	75,360	75,360	0		退職手当引当金	21,997	21,093	20,382	△ 711
		建物減価償却累計額	△ 74,064	△ 74,066	△ 74,092	△ 26		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	21,997	21,093	20,382	△ 711
		小計	234,280	235,574	235,548	△ 26	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	1,818	1,912	1,929	17
		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	1,818	1,912	1,929	17
		小計	0	0	0	0	負債合計		23,816	23,005	22,311	△ 694
	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	241,004	240,978	△ 26
	その他		5,430	5,430	5,430	0	余剰分(不足分)		△ 23,816	△ 23,005	△ 22,311	694
	小計		239,710	241,004	240,978	△ 26						
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		215,895	217,999	218,667	668	
資産合計		239,710	241,004	240,978	△ 26	負債及び純資産合計		239,710	241,004	240,978	△ 26	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	82.57%	77.70%	82.06%	4.36%
②	施設入館者数	24,972人	23,411人	23,293人	△ 118人
	単位当たりコスト	2,152円	2,717円	2,325円	△ 392円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	9.94%	9.55%	9.26%	△0.29%
④	建物減価償却率	100.00%	98.28%	98.32%	0.04%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	81,329	74,651	57,052	△ 17,599	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	6,677	6,458	4,990	△ 1,468		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	77,079	88,764	85,504	△ 3,260		都支出金	0	0	87	87
		小計	165,086	169,873	147,545	△ 22,327		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	87,674	95,330	123,143	27,813		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	1,124	1,831	3,217	1,387		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	40,853	42,209	43,351	1,143		その他	13,945	2,639	13,806	11,167
		その他	0	0	0	0	小計	13,945	2,639	13,893	11,254	
	その他の業務費用	小計	129,651	139,370	169,712	30,342	経常収支差額(A)	△ 281,111	△ 306,893	△ 303,641	3,253	
		支払利息	69	55	44	△ 11	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	218	203	200	△ 3	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計	287	258	244	△ 13	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 281,111	△ 306,893	△ 303,641	3,253	
	移転費用		32	32	32	0						
小計		295,057	309,532	317,534	8,002							

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	344,911	344,911	344,911	0	固定負債	市債	22,000	22,000	20,187	△ 1,813
		建物	1,781,868	1,806,519	1,806,519	0		退職手当引当金	80,777	71,231	52,726	△ 18,505
		建物減価償却累計額	△ 1,121,733	△ 1,163,930	△ 1,207,269	△ 43,339		その他	0	0	0	0
		その他	119	107	95	△ 12		小計	102,777	93,231	72,913	△ 20,319
		小計	1,005,165	987,608	944,256	△ 43,351		市債	800	0	1,813	1,813
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	7	7	7	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	6,677	6,458	4,990	△ 1,468
		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	7,484	6,465	6,810	345
		小計	0	0	0	0		負債合計	110,262	99,696	79,723	△ 19,974
		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	1,005,165	987,608	944,256	△ 43,351	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 110,262	△ 99,696	△ 79,723	19,974	
	小計	1,005,165	987,608	944,256	△ 43,351							
	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							
資産合計		1,005,165	987,608	944,256	△ 43,351	純資産合計		894,904	887,911	864,534	△ 23,378	
						負債及び純資産合計		1,005,165	987,608	944,256	△ 43,351	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	55.95%	54.88%	46.47%	△ 8.41%	③ 将来世代負担比率	10.97%	10.09%	8.44%	△ 1.65%
② 施設入館者数	538,735人	504,872人	404,997人	△ 99,875人	④ 建物減価償却率	62.95%	64.43%	66.83%	2.40%
単位当たりコスト	548円	613円	784円	171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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	47,563	42,761	47,724	4,963	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,905	3,699	12,514	8,815		国庫支出金	0	0	0
		その他	45,643	51,553	56,199	4,646		都支出金	0	0	0
		小計	97,111	98,014	116,437	18,424		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	32,733	34,771	39,613	4,841		使用料及び手数料	0	0	0
		維持補修費	0	0	0	0		繰入金	0	0	0
		減価償却費	52,923	52,923	52,923	0		その他	30,889	2,424	656
		その他	0	0	0	0		小計	30,889	2,424	656
		小計	85,655	87,694	92,535	4,841		経常収支差額(A)	△ 152,191	△ 183,492	△ 208,456
	その他の業務費用	支払利息	196	90	0	△ 90		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	118	118	123	5		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	314	208	123	△ 86		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 152,191	△ 183,492	△ 208,456
	小計		183,080	185,916	209,095	23,180					
	移転費用		0	0	17	17					
	小計		183,080	185,916	209,112	23,196					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	2,646,137	2,646,137	2,646,137		0	退職手当引当金	47,240	40,802	44,105	3,303
		建物減価償却累計額	△ 979,071	△ 1,031,993	△ 1,084,916		△ 52,923	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	47,240	40,802	44,105	3,303
		小計	1,667,066	1,614,144	1,561,221		△ 52,923	流動負債	市債	5,114	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	未払費用		17	0	0	0
		建物	0	0	0	0	賞与等引当金		3,905	3,699	4,174	475
		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		9,036	3,699	4,174	475
		小計	0	0	0	0	負債合計	56,276	44,502	48,279	3,778	
	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	1,667,066	1,614,144	1,561,221	△ 52,923		
	その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 56,276	△ 44,502	△ 48,279	△ 3,778		
	小計	1,667,066	1,614,144	1,561,221	△ 52,923							
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	1,610,790	1,569,642	1,512,942	△ 56,700			
資産合計		1,667,066	1,614,144	1,561,221	△ 52,923	負債及び純資産合計	1,667,066	1,614,144	1,561,221	△ 52,923		

分析指標

(行政コスト計算書)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	53.04%	52.72%	55.68%	2.96%
②	施設入館者数	488,878人	478,587人	432,456人	△ 46,131人
	単位当たりコスト	374円	388円	484円	96円

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	3.38%	2.76%	3.09%	0.33%
④	建物減価償却率	37.00%	39.00%	41.00%	2.00%

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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

										(単位 千円)				
勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			
経常費用	人件費	職員給与費	36,308	28,266	25,597	△ 2,668	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	5,595	2,445	2,239	△ 207		国庫支出金	0	0	0	0	0	0
		その他	23,368	34,256	34,797	541		都支出金	0	0	0	0	0	0
		小計	65,271	64,967	62,633	△ 2,334		分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	物件費等	物件費	143,267	146,505	151,068	4,563		使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0
		維持補修費	148	0	147	147		繰入金	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0		その他	279	6,266	901	△ 5,364	△ 5,364	△ 5,364
		その他	0	0	0	0		小計	279	6,266	901	△ 5,364	△ 5,364	△ 5,364
		小計	143,415	146,505	151,215	4,710		経常収支差額(A)	△ 208,423	△ 205,223	△ 212,964	△ 7,740	△ 7,740	△ 7,740
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	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	0
		その他	17	17	17	0		特別収支差額(B)	0	0	0	0	0	0
		小計	17	17	17	0		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 208,423	△ 205,223	△ 212,964	△ 7,740	△ 7,740	△ 7,740
	小計		208,703	211,489	213,865	2,376								
	移転費用		0	0	0	0								
	小計		208,703	211,489	213,865	2,376								

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	36,061	26,971	23,657	△ 3,315
		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	36,061	26,971	23,657	△ 3,315
		小計	0	0	0						
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	市債	0	0	0	0
		建物	0	0	0		未払費用	0	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0		賞与等引当金	2,981	2,445	2,239	△ 207
		その他	0	0	0		その他	0	0	0	0
		小計	0	0	0		小計	2,981	2,445	2,239	△ 207
		長期延滞債権	0	0	0	負債合計	39,042	29,416	25,895	△ 3,521	
		徴収不能引当金	0	0	0	【純資産の部】					
		その他	0	0	0	固定資産等形成分	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 39,042	△ 29,416	△ 25,895	3,521	
流動資産	現金	0	0	0							
	未収金	0	0	0							
	徴収不能引当金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
	小計	0	0	0							
資産合計		0	0	0	負債及び純資産合計	0	0	0	0		

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	31.27%	30.72%	29.29%	△ 1.43%
②	施設入館者数	349,223人	330,851人	315,874人	△ 14,977人
	単位当たりコスト	598円	639円	677円	38円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	—	—	—	—
④	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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	20,332	19,931	20,608	677	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,133	2,762	4,005	1,243		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	14,668	13,818	14,665	847		都支出金	0	0	0	0
		小計	38,133	36,511	39,278	2,767		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	25,510	26,907	26,539	△ 368		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	482	1,169	2,512	1,343		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	9,243	9,257	9,328	71		その他	162	210	158	△ 52
		その他	0	0	0	0		小計	162	210	158	△ 52
		小計	35,236	37,334	38,379	1,045		経常収支差額(A)	△ 73,294	△ 73,724	△ 77,589	△ 3,866
	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	87	89	91	1		特別収支差額(B)	0	0	0	0
		小計	87	89	91	1						
	小計	73,457	73,934	77,747	3,813	本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 73,294	△ 73,724	△ 77,589	△ 3,866		
	移転費用	0	0	0	0							
	小計	73,457	73,934	77,747	3,813							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	454,632	454,632	0		退職手当引当金	20,194	19,018	19,046	27
		建物減価償却累計額	△ 190,415	△ 199,496	△ 208,648	△ 9,152		その他	0	0	0	0
		その他	3,052	2,876	2,701	△ 176		小計	20,194	19,018	19,046	27
		小計	831,610	823,617	814,289	△ 9,328		市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	1,669	1,724	1,802	78
		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	1,669	1,724	1,802	78
		小計	0	0	0	0		負債合計	21,864	20,742	20,848	106
		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	831,610	823,617	814,289	△ 9,328	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 21,864	△ 20,742	△ 20,848	△ 106	
	小計	831,610	823,617	814,289	△ 9,328							
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	809,747	802,875	793,441	△ 9,433		
資産合計		831,610	823,617	814,289	△ 9,328	負債及び純資産合計	831,610	823,617	814,289	△ 9,328		

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	51.91%	49.38%	50.52%	1.14%
②	施設入館者数	115,392人	109,668人	95,670人	△ 13,998人
	単位当たりコスト	637円	674円	813円	139円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	2.63%	2.52%	2.56%	0.04%
④	建物減価償却率	42.00%	43.88%	45.89%	2.01%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	34,855	35,876	32,611	△ 3,264	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	9,158	6,703	2,852	△ 3,851		国庫支出金	0	0	0	
		その他	8,927	8,141	8,904	763		都支出金	114,650	0	0	
		小計	52,941	50,720	44,367	△ 6,353		分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費等	物件費	55,032	59,163	60,174	1,011		使用料及び手数料	18,726	20,052	16,033	△ 4,019
		維持補修費	130	1,835	792	△ 1,043		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	84,102	103,382	103,398	17		その他	3,106	3,142	3,899	757
		その他	0	0	0	0		小計	136,482	23,194	19,932	△ 3,263
	小計		139,263	164,380	164,364	△ 16		経常収支差額(A)	△ 56,216	△ 192,448	△ 189,343	3,106
	その他の業務費用	支払利息	410	448	449	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	54	65	64	△ 1		特別収支差額(B)	0	0	0	0
		小計	464	513	513	0						
	小計		192,668	215,612	209,244	△ 6,368	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 56,216	△ 192,448	△ 189,343	3,106	
	移転費用		30	30	30	0						
	小計		192,698	215,642	209,274	△ 6,368						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	2,279,835	2,279,835	2,279,835	0	固定負債	市債	585,000	585,000	520,620	△ 64,380
		建物	1,917,522	1,917,522	1,917,522	0		退職手当引当金	34,619	34,233	30,139	△ 4,094
		建物減価償却累計額	△ 785,528	△ 837,731	△ 889,934	△ 52,203		その他	0	0	0	0
		その他	386,394	335,286	285,756	△ 49,530		小計	619,619	619,233	550,759	△ 68,473
		小計	3,798,222	3,694,911	3,593,178	△ 101,733		市債	0	0	64,380	64,380
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	65	71	72	1
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	2,862	3,104	2,852	△ 251
		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	2,927	3,175	67,304	64,129
		小計	0	0	0	0		負債合計	622,546	622,407	618,063	△ 4,344
	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		3,799,220	3,695,839	3,594,036	△ 101,803
	その他		998	928	857	△ 70	余剰分(不足分)		△ 622,546	△ 622,407	△ 618,063	4,344
	小計		3,799,220	3,695,839	3,594,036	△ 101,803						
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							
資産合計		3,799,220	3,695,839	3,594,036	△ 101,803	純資産合計		3,176,675	3,073,431	2,975,973	△ 97,459	
						負債及び純資産合計		3,799,220	3,695,839	3,594,036	△ 101,803	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	27.47%	23.52%	21.20%	△2.32%
②	施設入館者数	86,117人	91,815人	78,397人	△ 13,418人
	単位当たりコスト	2,238円	2,349円	2,669円	320円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	16.39%	16.84%	17.20%	0.36%
④	建物減価償却率	40.97%	43.69%	46.41%	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、もって心身の健全な発達を図る。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	3,340	3,334	3,543	209	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	274	522	777	255		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	3,615	3,856	4,320	464		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	6,629	8,581	7,737	△ 844		使用料及び手数料	11,202	9,214	12,470	3,256
		維持補修費	2,712	632	25	△ 607		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	16,784	16,563	16,563	0		その他	1,953	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	13,155	9,214	12,470	3,256
		小計	26,126	25,776	24,325	△ 1,451		経常収支差額(A)	△ 16,674	△ 20,506	△ 16,252	4,254
	その他の業務費用	支払利息	89	87	76	△ 11		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	89	87	76	△ 11		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 16,674	△ 20,506	△ 16,252	4,254
	小計		29,829	29,720	28,722	△ 998						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		29,829	29,720	28,722	△ 998						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	77,914	66,817	55,708	△ 11,108	
		建物	2,322	2,322	2,322		0	退職手当引当金	3,318	3,181	3,274	93
		建物減価償却累計額	△ 174	△ 406	△ 639		△ 232	その他	0	0	0	0
		その他	135,568	119,238	102,907		△ 16,331	小計	81,232	69,998	58,983	△ 11,015
		小計	137,716	121,153	104,590		△ 16,563	市債	11,086	11,097	11,108	11
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	14	12	11	△ 2	
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	274	288	310	21
		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	11,375	11,398	11,429	31
		小計	0	0	0		0	負債合計	92,606	81,396	70,412	△ 10,984
		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	137,716	121,153	104,590	△ 16,563
		その他	0	0	0		0	余剰分(不足分)	△ 92,606	△ 81,396	△ 70,412	10,984
	小計	137,716	121,153	104,590	△ 16,563							
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	45,110	39,757	34,179	△ 5,579		
資産合計		137,716	121,153	104,590	△ 16,563	負債及び純資産合計	137,716	121,153	104,590	△ 16,563		

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	12.12%	12.98%	15.04%	21.76%
②	施設利用者数	49,843人	56,155人	52,867人	△ 3,288人
	単位当たりコスト	598円	529円	543円	14円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	67.24%	67.18%	67.32%	0.14%
④	建物減価償却率	7.50%	17.50%	27.50%	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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	7,262	11,306	11,569	263	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,119	5,376	2,137	△ 3,239		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	8,381	16,682	13,706	△ 2,976		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	21,732	25,407	23,347	△ 2,060		使用料及び手数料	6,236	6,267	5,685
		維持補修費	2,182	3,102	12,833	9,731		繰入金	0	0	0
		減価償却費	1,021	1,250	1,250	0		その他	86	95	79
		その他	0	0	0	0		小計	6,322	6,362	△ 598
		小計	24,935	29,759	37,431	7,672		経常収支差額(A)	△ 26,998	△ 40,084	△ 45,378
	その他の業務費用	支払利息	0	0	0	0		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	5	5	5	0		特別収支差額(B)	0	0	0
		小計	5	5	5	0		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 26,998	△ 40,084	△ 45,378
	小計		33,320	46,446	51,142	4,696					△ 5,294
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		33,320	46,446	51,142	4,696					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	33,893	33,893	33,893		0	退職手当引当金	7,212	10,788	10,692	△ 96
		建物減価償却累計額	△ 15,838	△ 16,702	△ 17,565		△ 863	その他	0	0	0	0
		その他	4,915	4,528	4,141		△ 387	小計	7,212	10,788	10,692	△ 96
		小計	22,970	21,719	20,469		△ 1,250	市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0	
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	596	978	1,012	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	596	978	1,012	34
		小計	0	0	0		0	負債合計	7,808	11,767	11,704	△ 62
		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	22,970	21,719	20,469	△ 1,250
		その他	0	0	0		0	余剰分(不足分)	△ 7,808	△ 11,767	△ 11,704	62
	小計	22,970	21,719	20,469	△ 1,250							
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	15,161	9,953	8,765	△ 1,188		
資産合計		22,970	21,719	20,469	△ 1,250	負債及び純資産合計	22,970	21,719	20,469	△ 1,250		

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	25.15%	35.92%	26.80%	△9.12%	③ 将来世代負担比率	33.99%	54.18%	57.18%	3.00%
② 施設利用者数	114,656人	120,400人	110,352人	△ 10,048人	④ 建物減価償却率	46.73%	49.28%	51.82%	2.54%
	単位当たりコスト	291円	386円	463円					

No.78	施設別財務諸表																
施設名称	柵田運動場											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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	7,625	5,726	3,688	△ 2,038	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	4,921	495	323	△ 173		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	12,546	6,221	4,010	△ 2,211		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	5,333	7,120	7,013	△ 107		使用料及び手数料	1,835	1,372	2,630	1,258
		維持補修費	33	940	0	△ 940		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	847	1,615	7,519	5,904		その他	56	1,546	1,725	179
		その他	0	0	0	0		小計	1,891	2,918	4,355	1,437
		小計	6,213	9,674	14,532	4,858		経常収支差額(A)	△ 16,873	△ 12,983	△ 14,193	△ 1,210
	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	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)		△ 16,873	△ 12,983	△ 14,193	△ 1,210	
	小計	18,764	15,901	18,548	2,647							
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		18,764	15,901	18,548	2,647						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	2,600	2,600	2,275	△ 325
		建物	14,500	14,500	14,500	0		退職手当引当金	7,573	5,463	3,408	△ 2,055
		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	7,231	72,915	65,396	△ 7,519		小計	10,173	8,063	5,683	△ 2,380
		小計	3,059,813	3,125,498	3,117,978	△ 7,519		市債	0	0	325	325
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	626	495	323	△ 173
		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	626	495	647	152
		小計	0	0	0	0		負債合計	10,799	8,559	6,331	△ 2,228
		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	3,059,813	3,125,498	3,117,978	△ 7,519	
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 10,799	△ 8,559	△ 6,331	2,228	
	小計	3,059,813	3,125,498	3,117,978	△ 7,519							
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	3,049,015	3,116,939	3,111,648	△ 5,291		
資産合計		3,059,813	3,125,498	3,117,978	△ 7,519	負債及び純資産合計	3,059,813	3,125,498	3,117,978	△ 7,519		

分析指標

行政コスト計算書						貸借対照表					
	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	66.86%	39.12%	21.62%	△17.50%	③	将来世代負担比率	0.35%	0.27%	0.20%	△0.07%
②	施設利用者数	25,248人	25,029人	31,641人	6,612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	743円	635円	586円	△ 49円						

No.79	施設別財務諸表																
施設名称	富士森公園陸上競技場（東京フットボールセンター八王子富士森競技場）										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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

		勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	11,546	19,424	25,308	5,884	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	7,073	10,905	9,740	△ 1,165		国庫支出金	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	1,000	0	59	59	
		小計	18,619	30,328	35,048	4,720		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	47,963	7,391	52,351	44,961		使用料及び手数料	0	0	0	0	
		維持補修費	2,068	33	68	35		繰入金	0	0	0	0	
		減価償却費	8,324	8,307	26,739	18,432		その他	1,252	0	7,799	7,799	
		その他	0	0	0	0		小計	2,252	0	7,858	7,858	
	その他の業務費用	支払利息	307	290	274	△ 16		経常収支差額(A)	△ 75,034	△ 46,352	△ 106,628	△ 60,276	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別費用	8,594	71,636	12,311	△ 59,325	
		その他	4	2	5	3		特別収入	0	0	0	0	
		小計	311	293	279	△ 14		特別収支差額(B)	△ 8,594	△ 71,636	△ 12,311	59,325	
	小計		77,285	46,352	114,486	68,134		本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 83,628	△ 117,989	△ 118,939	△ 951
	移転費用		0	0	0	0							
	小計		77,285	46,352	114,486	68,134							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	27,619	25,903	703,170	677,267	
		建物	115,120	115,120	297,396		182,277	退職手当引当金	11,467	18,534	23,389	4,855
		建物減価償却累計額	△ 71,957	△ 76,832	△ 49,728		27,104	その他	0	0	0	0
		その他	81,643	265,669	1,303,355		1,037,686	小計	39,087	44,437	726,560	682,122
		小計	124,806	303,956	1,551,023		1,247,067	市債	1,699	1,716	1,733	17
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	47	44	42	△ 2	
		建物	0	0	0		賞与等引当金	948	1,680	2,213	533	
		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	2,693	3,440	3,988	548	
		小計	0	0	0		負債合計	41,780	47,877	730,548	682,670	
	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	124,806	303,956	1,584,584	1,280,628		
	その他		0	0	33,561	33,561	余剰分(不足分)	△ 41,780	△ 47,877	△ 730,548	△ 682,670	
	小計		124,806	303,956	1,584,584	1,280,628						
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	83,026	256,079	854,036	597,958		
資産合計		124,806	303,956	1,584,584	1,280,628	負債及び純資産合計	124,806	303,956	1,584,584	1,280,628		

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	24.09%	65.43%	30.61%	△34.82%
②	施設利用者数	4,100人	— ※	— ※	—
	単位当たりコスト	18,850円	—	—	—

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	33.48%	15.75%	46.10%	30.35%
④	建物減価償却率	62.51%	66.74%	16.72%	△50.02%

※施設改修工事のため閉場。令和2年3月は新型コロナウイルス対策のため引き続き閉場

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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	7,988	12,466	8,388	△ 4,078	経常収入	保険料	0	0	0	0							
		賞与・退職手当引当金繰入額	656	5,958	734	△ 5,224		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	8,644	18,424	9,121	△ 9,302		分担金及び負担金	0	0	0	0							
	物件費等	物件費	19,134	24,629	24,517	△ 112		使用料及び手数料	8,144	12,270	10,271	△ 1,999							
		維持補修費	9,535	14,124	8,089	△ 6,036		繰入金	0	0	0	0							
		減価償却費	28,458	28,887	30,199	1,312		その他	4,694	3,000	3,258	258							
		その他	0	0	0	0		小計	12,838	15,270	13,529	△ 1,741							
	その他の業務費用	支払利息	852	777	707	△ 70		経常収支差額(A)	△ 53,821	△ 71,608	△ 59,142	12,466							
		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	37	37	37	1	特別収入	0	0	0	0								
		小計	889	814	744	△ 70	特別収支差額(B)	0	0	0	0								
	小計		66,659	86,878	72,671	△ 14,207	本年度収支差額(A) + (B) = (C)												
	移転費用		0	0	0	0													
	小計		66,659	86,878	72,671	△ 14,207													

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【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	121,616	113,093	104,520	△ 8,573							
		建物	501,052	503,261	503,261	0		退職手当引当金	7,933	11,895	7,752	△ 4,143							
		建物減価償却累計額	△ 326,259	△ 337,974	△ 349,845	△ 11,871		その他	0	0	0	0							
		その他	361,640	377,123	358,993	△ 18,130		小計	129,550	124,988	112,272	△ 12,716							
		小計	536,433	542,410	512,409	△ 30,001		市債	10,053	8,523	8,573	50							
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	121	113	107	△ 6							
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	656	1,078	734	△ 345							
		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	10,830	9,715	9,414	△ 301							
		小計	0	0	0	0		負債合計	140,380	134,703	121,685	△ 13,017							
	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		536,433	543,948	513,748	△ 30,199			
	その他						0	1,538	1,340	△ 198	余剰分(不足分)		△ 140,380	△ 134,703	△ 121,685	13,017			
	小計						536,433	543,948	513,748	△ 30,199									
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														
資産合計						536,433	543,948	513,748	△ 30,199	純資産合計		396,054	409,245	392,063	△ 17,182				
										負債及び純資産合計		536,433	543,948	513,748	△ 30,199				

分析指標						(行政コスト計算書)						(貸借対照表)					
＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)						
①	人件費比率	12.97%	21.21%	12.55%	△8.66%	③	将来世代負担比率	26.17%	24.76%	23.69%	△1.07%						
②	施設利用者数	108,409人	162,553人	135,371人	△ 27,182人	④	建物減価償却率	65.11%	67.16%	69.52%	2.36%						
	単位当たりコスト	615円	534円	537円	3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。																
施設運営形態	市が直接運営している施設																

行政コスト計算書

		勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	3,340	3,479	3,688	209	経常収入	保険料	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	515	689	800	111		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	3,855	4,168	4,488	320		分担金及び負担金	0	0	0	0	
	物件費等	物件費	11,253	11,691	11,044	△ 647		使用料及び手数料	896	1,057	901	△ 156	
		維持補修費	0	67	0	△ 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	896	1,057	901	△ 156	
		小計	11,691	12,196	11,482	△ 714		経常収支差額(A)	△ 14,651	△ 15,309	△ 15,070	238	
	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)	△ 14,651	△ 15,309	△ 15,070	238	
	小計		15,547	16,365	15,971	△ 394							
	移転費用		0	0	0	0							
	小計		15,547	16,365	15,971	△ 394							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	21,477	21,477	21,477		0	退職手当引当金	3,318	3,320	3,408	89
		建物減価償却累計額	△ 12,206	△ 12,644	△ 13,083		△ 438	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0		0	小計	3,318	3,320	3,408	89
		小計	9,271	8,833	8,395		△ 438	市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	274	301	323	22
		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	274	301	323	22
		小計	0	0	0	0	負債合計		3,592	3,620	3,731	110
		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		9,271	8,833	8,395	△ 438
		その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 3,592	△ 3,620	△ 3,731	△ 110
	小計	9,271	8,833	8,395	△ 438							
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		5,679	5,213	4,664	△ 548	
資産合計		9,271	8,833	8,395	△ 438	負債及び純資産合計		9,271	8,833	8,395	△ 438	

分析指標

指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	24.80%	25.47%	28.10%	2.63%
②	施設利用者数	6,906人	7,611人	6,633人	△ 978人
	単位当たりコスト	2,251円	2,150円	2,408円	258円

指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	38.74%	40.99%	44.44%	3.45%
④	建物減価償却率	56.83%	58.87%	60.91%	2.04%

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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

		勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)			勘定科目	29年度	30年度(a)	元年度(b)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	3,849	3,986	5,206	1,220	経常収入	保険料	0	0	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	593	769	2,013	1,244		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	4,442	4,755	7,219	2,464		分担金及び負担金	0	0	0	0		
	物件費等	物件費	2,747	2,974	2,743	△ 231		使用料及び手数料	370	381	371	△ 10		
		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	42	34	40	6		
		その他	0	0	0	0		小計	412	415	411	△ 4		
		小計	2,809	3,036	2,805	△ 231		経常収支差額(A)	△ 6,839	△ 7,376	△ 9,613	△ 2,238		
	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)	△ 6,839	△ 7,376	△ 9,613	△ 2,238		
	小計		7,251	7,791	10,024	2,233								
	移転費用		0	0	0	0								
	小計		7,251	7,791	10,024	2,233								

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	1,472	1,472	1,472		0	退職手当引当金	3,822	3,804	4,812	1,008
		建物減価償却累計額	△ 927	△ 989	△ 1,051		△ 62	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	2,349		2,349	小計	3,822	3,804	4,812	1,008
		小計	545	483	2,770		2,287	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		316	345	455	110
		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		316	345	455	110
		小計	0	0	0	0	負債合計	4,138	4,148	5,267	1,118	
	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	545	483	2,770	2,287	
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)	△ 4,138	△ 4,148	△ 5,267	△ 1,118	
	小計		545	483	2,770	2,287						
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	△ 3,594	△ 3,666	△ 2,497	1,169		
資産合計		545	483	2,770	2,287	負債及び純資産合計	545	483	2,770	2,287		

分析指標

指 標 名						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率					61.26%	61.03%	72.02%	10.99%
②	施設利用者数					7,540人	7,953人	7,336人	△ 617人
	単位当たりコスト					962円	980円	1,366円	386円

指 標 名						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率					759.72%	859.07%	190.15%	△668.92%
④	建物減価償却率					63.00%	67.20%	71.40%	4.20%

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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	2,469	2,464	2,603	139	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	203	386	557	171		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	2,672	2,850	3,160	310		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	59,273	60,534	56,450	△ 4,084		使用料及び手数料	27,093	27,628	26,555	△ 1,073
		維持補修費	0	0	5,568	5,568		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	47,346	47,353	45,720	△ 1,633		その他	4,587	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	31,680	27,628	26,555	△ 1,073
	その他の業務費用	小計	106,619	107,887	107,738	△ 149		経常収支差額(A)	△ 78,035	△ 83,469	△ 84,640	△ 1,171
		支払利息	315	249	183	△ 66		特別費用	0	10	0	△ 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	110	111	114	4		特別収支差額(B)	0	△ 10	0	10
	小計	425	360	297	△ 63	本年度収支差額(A) + (B) = (C)		△ 78,035	△ 83,479	△ 84,640	△ 1,161	
	移転費用	0	0	0	0							
	小計	109,715	111,097	111,195	98							

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	0	0	0	固定負債	市債	62,980	48,219	33,457	△ 14,762	
		建物	315,740	315,740	315,740		0	退職手当引当金	2,452	2,351	2,406	54
		建物減価償却累計額	△ 150,424	△ 157,844	△ 165,264		△ 7,420	その他	0	0	0	0
		その他	266,464	231,408	196,352		△ 35,056	小計	65,432	50,570	35,863	△ 14,707
	小計		431,780	389,303	346,827	△ 42,476	流動負債	市債	11,024	14,762	14,762	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	0		未払費用	8	6	4	△ 2
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	203	213	228	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	11,235	14,981	14,993	13	
	小計		0	0	0	0	負債合計		76,667	65,550	50,856	△ 14,695
	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		439,910	392,547	346,827	△ 45,720
	その他		8,130	3,244	0	△ 3,244	余剰分(不足分)		△ 76,667	△ 65,550	△ 50,856	14,695
	小計		439,910	392,547	346,827	△ 45,720						
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		363,243	326,996	295,971	△ 31,026	
資産合計		439,910	392,547	346,827	△ 45,720	負債及び純資産合計		439,910	392,547	346,827	△ 45,720	

分析指標

指標名						29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率					2.44%	2.57%	2.84%	0.27%
②	施設利用者数					327,862人	287,477人	317,128人	29,651人
	単位当たりコスト					335円	386円	351円	△ 35円

指標名						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率					17.43%	16.70%	14.66%	△2.04%
④	建物減価償却率					47.64%	49.99%	52.34%	2.35%

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。																
施設運営形態		指定管理者により運営している施設																

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	8,206	4,131	4,049	△ 82	経常収入	保険料	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,306	357	582	225		国庫支出金	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0
		小計	11,512	4,489	4,631	143		分担金及び負担金	0	0	0
	物件費等	物件費	42,322	78,382	75,311	△ 3,071		使用料及び手数料	29,582	31,124	30,083
		維持補修費	9,218	886	11,187	10,301		繰入金	0	0	0
		減価償却費	12,867	17,269	17,269	0		その他	0	3,749	0
		その他	0	0	0	0		小計	29,582	34,872	30,083
	その他の業務費用	小計	64,407	96,537	103,767	7,230		経常収支差額(A)	△ 46,586	△ 66,394	△ 78,547
		支払利息	218	209	198	△ 11		特別費用	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		特別収入	0	0	0
		その他	32	32	33	1		特別収支差額(B)	0	0	0
	小計		250	241	231	△ 10		本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 46,586	△ 66,394	△ 78,547
	小計		76,168	101,267	108,630	7,363					
	移転費用		0	0	0	0					
	小計		76,168	101,267	108,630	7,363					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	57,201	55,983	50,055	△ 5,928	
		建物	533	533	533		0	退職手当引当金	8,150	3,942	3,742	△ 200
		建物減価償却累計額	△ 396	△ 414	△ 432		△ 18	その他	0	0	0	0
		その他	133,302	116,051	98,800		△ 17,251	小計	65,351	59,925	53,797	△ 6,128
		小計	133,440	116,170	98,901		△ 17,269	市債	1,206	1,218	5,928	4,711
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	33	31	30	△ 2
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	674	357	354	△ 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	1,912	1,606	6,312	4,706
		小計	0	0	0	0		負債合計	67,263	61,531	60,109	△ 1,422
	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		133,440	116,170	98,901	△ 17,269
	その他		0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 67,263	△ 61,531	△ 60,109	1,422
	小計		133,440	116,170	98,901	△ 17,269						
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		66,177	54,639	38,792	△ 15,847	
資産合計		133,440	116,170	98,901	△ 17,269	負債及び純資産合計		133,440	116,170	98,901	△ 17,269	

分析指標		(行政コスト計算書)						(貸借対照表)			
①	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	③	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
	人件費比率	15.11%	4.43%	4.26%	△0.17%		将来世代負担比率	50.41%	52.97%	60.78%	7.81%
②	施設利用者数	157,633人	159,320人	152,202人	△ 7,118人	④	建物減価償却率	74.23%	77.63%	81.03%	3.40%
	単位当たりコスト	483円	636円	714円	78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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)							
	36,172,150			31,884,029			30,713,191			△ 1,170,838							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	2,542	2,537	2,531	△ 6	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	392	397	407	9		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	2,933	2,934	2,938	4		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	13,299	13,993	11,915	△ 2,077		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	0	0	2,500	2,500		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	73,986	73,697	69,428	△ 4,268		その他	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		小計	0	0	0	0
	その他の業務費用	支払利息	4,702	4,368	4,036	△ 332	経常収支差額(A)	△ 94,929	△ 95,000	△ 90,827	4,174	
		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	9	9	9	0	特別収入	0	0	0	0	
		小計	4,710	4,377	4,045	△ 332	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		94,929	95,000	90,827	△ 4,174						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		94,929	95,000	90,827	△ 4,174	本年度収支差額(A) + (B) = (C)					
							△ 94,929 △ 95,000 △ 90,827 4,174					

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	276,472	253,832	230,862	△ 22,970	
		建物	104,584	104,584	104,584		0	退職手当引当金	2,524	2,420	2,339	△ 82
		建物減価償却累計額	△ 18,798	△ 21,715	△ 24,631		△ 2,916	その他	0	0	0	0
		その他	647,943	577,163	510,651		△ 66,512	小計	278,996	256,252	233,201	△ 23,052
		小計	733,729	660,032	590,603		△ 69,428	市債	23,095	22,640	22,970	330
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	384	356	332	△ 24	
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	209	219	221	2
		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	23,687	23,215	23,523	308
		小計	0	0	0		0	負債合計	302,683	279,468	256,724	△ 22,744
	長期延滞債権		0	0	0	【純資産の部】						
	徴収不能引当金		0	0	0	固定資産等形成分		733,729	660,032	590,603	△ 69,428	
	その他		0	0	0	余剰分(不足分)		△ 302,683	△ 279,468	△ 256,724	22,744	
	小計		733,729	660,032	590,603	△ 69,428						
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	431,045	380,564	333,879	△ 46,685		
資産合計		733,729	660,032	590,603	△ 69,428	負債及び純資産合計		733,729	660,032	590,603	△ 69,428	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	3.09%	3.09%	3.23%	0.14%	③ 将来世代負担比率	41.25%	42.34%	43.47%	1.13%
② 施設利用者数	172,066人	160,297人	151,001人	△ 9,296人	④ 建物減価償却率	17.97%	20.76%	23.55%	2.79%
単位当たりコスト	552円	593円	601円	8円					

No.86	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。															
施設運営形態	市が直接運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	19,152	17,249	17,210	△ 40	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	3,159	1,492	2,767	1,275		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	24,388	33,198	30,119	△ 3,079		都支出金	0	0	0	0
		小計	46,700	51,940	50,095	△ 1,845		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	60,059	61,667	61,461	△ 206		使用料及び手数料	35,216	39,137	37,962	△ 1,175
		維持補修費	2,705	459	434	△ 25		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	36,735	36,142	32,516	△ 3,626		その他	274	1,047	336	△ 711
		その他	0	0	0	0		小計	35,490	40,183	38,298	△ 1,885
	その他の業務費用	支払利息	3,525	3,507	3,415	△ 92	経常収支差額(A)	△ 114,464	△ 113,808	△ 109,985	3,823	
		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	231	276	282	6	特別収入	0	0	0	0	
		小計	3,756	3,783	3,697	△ 86	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
	小計		149,954	153,991	148,204	△ 5,788	本年度収支差額(A)+(B)=(C)		△ 114,464	△ 113,808	△ 109,985	3,823
	移転費用		0	0	79	79						
	小計		149,954	153,991	148,283	△ 5,709						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目						29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
【資産の部】										【負債の部】									
固定資産	事業用資産	土地	1,651,034	1,651,034	1,651,034	0	固定負債	市債	1,250,438	1,177,832	1,105,025	△ 72,807							
		建物	1,352,622	1,352,622	1,352,622	0		退職手当引当金	19,022	16,459	15,905	△ 555							
		建物減価償却累計額	△ 66,955	△ 96,712	△ 126,470	△ 29,758		その他	0	0	0	0							
		その他	25,268	22,510	19,752	△ 2,758		小計	1,269,460	1,194,291	1,120,930	△ 73,361							
		小計	2,961,969	2,929,453	2,896,937	△ 32,516		市債	9,752	72,606	72,807	201							
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	526	514	491	△ 23							
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	1,572	1,492	1,505	13							
		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	11,850	74,612	74,803	191							
		小計	0	0	0	0		負債合計	1,281,310	1,268,903	1,195,733	△ 73,171							
	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		2,965,595	2,929,453	2,896,937	△ 32,516			
	その他						3,626	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 1,281,310	△ 1,268,903	△ 1,195,772	73,131			
	小計						2,965,595	2,929,453	2,896,937	△ 32,516									
	流動資産	現金	0	0	0	0													
		未収金	0	0	△ 39	△ 39													
徴収不能引当金		0	0	0	0														
その他		0	0	0	0														
小計		0	0	△ 39	△ 39														
資産合計						2,965,595	2,929,453	2,896,898	△ 32,555	純資産合計		1,684,284	1,660,549	1,701,165	40,616				
										負債及び純資産合計		2,965,595	2,929,453	2,896,898	△ 32,555				

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	31.14%	33.73%	33.78%	0.05%	③ 将来世代負担比率	43.21%	43.32%	41.28%	△2.04%
② 施設利用者数	326,262人	388,249人	355,763人	△ 32,486人	④ 建物減価償却率	4.95%	7.15%	9.35%	2.20%
単位当たりコスト	460円	397円	417円	20円					

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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)							
	32,308,289			32,818,402			29,526,127			△ 3,292,275							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	4,139	5,436	5,423	△ 13	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	340	1,892	872	△ 1,020		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	4,479	7,328	6,295	△ 1,033		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	91,124	91,237	93,258	2,021		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	8,640	9,709	7,640	△ 2,069		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	51,074	51,074	51,074	0		その他	4,623	94	37	△ 58
		その他	0	0	0	0		小計	4,623	94	37	△ 58
		小計	150,839	152,020	151,972	△ 48		経常収支差額(A)	△ 151,002	△ 159,540	△ 158,512	1,029
	その他の業務費用	支払利息	10	12	12	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	227	229	236	7		特別収支差額(B)	0	0	0	0
		小計	238	241	248	7		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	△ 151,002	△ 159,540	△ 158,512	1,029
	小計		155,555	159,590	158,516	△ 1,074						
	移転費用		70	45	33	△ 12						
	小計		155,625	159,635	158,548	△ 1,086						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	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	15,950	△ 1,450
		建物	2,127,948	2,127,948	2,127,948	0		退職手当引当金	4,111	5,187	5,012	△ 175
		建物減価償却累計額	△ 1,143,222	△ 1,192,154	△ 1,241,085	△ 48,931		その他	0	0	0	0
		その他	11,419	28,263	26,120	△ 2,143		小計	21,511	22,587	20,962	△ 1,625
		小計	2,452,053	2,419,965	2,368,891	△ 51,074		市債	0	0	1,450	1,450
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	340	470	474	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	340	470	1,925	1,454
		小計	0	0	0	0	負債合計		21,851	23,057	22,887	△ 171
		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		2,452,053	2,419,965	2,368,891	△ 51,074
	その他	0	0	0	0	余剰分(不足分)		△ 21,851	△ 23,057	△ 22,887	171	
	小計		2,452,053	2,419,965	2,368,891	△ 51,074						
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							
資産合計		2,452,053	2,419,965	2,368,891	△ 51,074	純資産合計		2,430,202	2,396,908	2,346,005	△ 50,904	
						負債及び純資産合計		2,452,053	2,419,965	2,368,891	△ 51,074	

分析指標

(行政コスト計算書)

(貸借対照表)

指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
① 人件費比率	2.88%	4.59%	3.97%	△ 0.62%	③ 将来世代負担比率	0.89%	0.95%	0.97%	0.02%
② 施設利用者数	224,584人	225,631人	184,766人	△ 40,865人	④ 建物減価償却率	53.72%	56.02%	58.32%	2.30%
単位当たりコスト	693円	708円	858円	150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。																
施設運営形態	指定管理者により運営している施設																
利用料金収入(円)	29年度			30年度(a)			元年度(b)			対前年度(b-a)							
	134,355,104			146,137,138			139,934,036			△ 6,203,102							

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与費	8,569	7,610	7,592	△ 18	経常収入	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	1,320	658	1,221	562		国庫支出金	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0		都支出金	14,100	0	0	0
		小計	9,889	8,268	8,813	545		分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	253,789	244,108	270,962	26,854		使用料及び手数料	0	0	0	0
		維持補修費	853	0	0	0		繰入金	0	0	0	0
		減価償却費	147,180	142,299	142,299	0		その他	22	431	27	△ 404
		その他	0	0	0	0		小計	14,122	431	27	△ 404
		小計	401,822	386,407	413,261	26,854	経常収支差額(A)	△ 473,811	△ 466,304	△ 489,349	△ 23,046	
	その他の業務費用	支払利息	76,051	71,886	67,124	△ 4,763	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	172	172	178	6	特別収支差額(B)	0	0	0	0	
		小計	76,223	72,059	67,302	△ 4,757	本年度収支差額(A) + (B) = (C)	△ 473,811	△ 466,304	△ 489,349	△ 23,046	
	小計		487,934	466,734	489,376	22,642						
	移転費用		0	0	0	0						
	小計		487,934	466,734	489,376	22,642						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【資産の部】						【負債の部】						
固定資産	事業用資産	土地	4,320,000	4,320,000	4,320,000	0	固定負債	市債	4,597,270	4,317,224	4,034,578	△ 282,647
		建物	6,464,775	6,464,775	6,464,775	0		退職手当引当金	8,510	7,261	7,017	△ 245
		建物減価償却累計額	△ 497,788	△ 640,013	△ 782,238	△ 142,225		その他	1,500,434	1,369,664	1,236,413	△ 133,250
		その他	0	0	0	0		小計	6,106,214	5,694,149	5,278,008	△ 416,141
		小計	10,286,987	10,144,762	10,002,537	△ 142,225		市債	277,469	280,046	282,647	2,601
	インフラ資産	土地	0	0	0	0	流動負債	未払費用	1,460	1,376	1,293	△ 83
		建物	0	0	0	0		賞与等引当金	704	658	664	6
		建物減価償却累計額	0	0	0	0		その他	128,473	130,770	133,250	2,480
		その他	0	0	0	0		小計	408,106	412,850	417,854	5,004
		小計	0	0	0	0		負債合計	6,514,320	6,107,000	5,695,862	△ 411,137
	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	10,287,812	10,145,513	10,003,214	△ 142,299		
	その他	825	751	677	△ 74	余剰分(不足分)	△ 6,514,320	△ 6,107,000	△ 5,695,862	411,137		
	小計	10,287,812	10,145,513	10,003,214	△ 142,299							
	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	3,773,492	4,038,514	4,307,352	268,839		
資産合計	10,287,812	10,145,513	10,003,214	△ 142,299	負債及び純資産合計	10,287,812	10,145,513	10,003,214	△ 142,299			

分析指標		(行政コスト計算書)						(貸借対照表)			
指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)		指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
① 人件費比率	2.03%	1.77%	1.80%	0.03%		③ 将来世代負担比率	63.32%	60.19%	56.94%	△3.25%	
② 施設利用者数	498,892人	552,874人	498,276人	△ 54,598人		④ 建物減価償却率	7.70%	9.90%	12.10%	2.20%	
単位当たりコスト	978円	844円	982円	138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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

(単位 千円)

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	
経常費用	人件費	職員給与と費	9,948	10,074	11,352	1,278	経常収入	保険料	0	0	0	
		賞与・退職手当引当金繰入額	817	1,723	3,070	1,347		国庫支出金	0	0	0	
		その他	0	0	0	0		都支出金	0	0	0	
		小計	10,765	11,797	14,423	2,626		分担金及び負担金	0	0	0	
	物件費等	物件費	131,446	147,222	130,535	△ 16,687		使用料及び手数料	344,501	345,004	338,000	△ 7,003
		維持補修費	14,734	7,930	7,485	△ 446		繰入金	326,447	214,915	90,776	△ 124,139
		減価償却費	322,564	322,717	324,453	1,736		その他	2,766	1,691	1,730	38
		その他	0	0	0	0		小計	673,714	561,610	430,507	△ 131,104
		小計	468,744	477,869	462,472	△ 15,397		経常収支差額(A)	154,021	41,562	△ 70,022	△ 111,583
	その他の業務費用	支払利息	18,492	11,539	5,137	△ 6,402		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	18,492	11,539	5,137	△ 6,402		本年度収支差額(A)+(B)=(C)	154,021	41,562	△ 70,022	△ 111,583
	小計		498,001	501,205	482,032	△ 19,173						
	移転費用		21,693	18,843	18,496	△ 347						
	小計		519,693	520,049	500,528	△ 19,520						

貸借対照表

(単位 千円)

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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	343,673	107,951	0	△ 107,951	
		建物	11,946,811	11,959,907	11,961,667		1,760	退職手当引当金	9,881	9,613	10,492	879
		建物減価償却累計額	△ 5,806,150	△ 6,128,867	△ 6,453,278		△ 324,411	その他	0	0	0	0
		その他	0	0	1,038		1,038	小計	353,554	117,564	10,492	△ 107,072
		小計	6,140,661	5,831,040	5,509,427		△ 321,613	市債	337,168	235,723	107,951	△ 127,772
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0	
		建物	0	0	0		0	賞与等引当金	817	872	993	121
		建物減価償却累計額	0	0	0		0	その他	9,165	8,431	9,349	918
		その他	0	0	0		0	小計	347,150	245,025	118,293	△ 126,732
		小計	0	0	0		0	負債合計	700,704	362,589	128,785	△ 233,804
		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	6,140,661	5,831,040	5,509,427	△ 321,613
		その他	0	0	0		0	余剰分(不足分)	△ 700,704	△ 362,589	△ 128,785	233,804
	小計	6,140,661	5,831,040	5,509,427	△ 321,613							
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	5,439,957	5,468,451	5,380,642	△ 87,809		
資産合計		6,140,661	5,831,040	5,509,427	△ 321,613	負債及び純資産合計	6,140,661	5,831,040	5,509,427	△ 321,613		

分析指標

(行政コスト計算書)

＼	指標名	29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
①	人件費比率	2.07%	2.27%	2.88%	0.61%
②	駐車場利用台数	643,391台	650,603台	640,751台	△ 9,852台
	単位当たりコスト	808円	799円	781円	△ 18円

(貸借対照表)

＼	指標名	29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)
③	将来世代負担比率	11.41%	6.22%	2.34%	△3.88%
④	建物減価償却率	48.60%	51.25%	53.95%	2.70%

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。															
施設運営形態	指定管理者により運営している施設															

行政コスト計算書

勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)
経常費用	人件費	職員給与費	7,479	7,175	4,049	△ 3,126	保険料	0	0	0	0
		賞与・退職手当引当金繰入額	614	836	354	△ 482	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	8,093	8,011	4,403	△ 3,607	分担金及び負担金	0	0	0	0
	物件費等	物件費	40,170	45,417	45,415	△ 2	使用料及び手数料	55,978	54,462	53,439	△ 1,023
		維持補修費	1,556	126	975	849	繰入金	8,988	8,586	5,097	△ 3,489
		減価償却費	45,297	46,351	46,143	△ 208	その他	37	3	2,678	2,676
		その他	0	0	0	0	小計	65,003	63,051	61,215	△ 1,837
	その他の業務費用	小計	87,022	91,894	92,533	639	経常収支差額(A)	△ 48,245	△ 59,196	△ 60,924	△ 1,727
		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)	△ 48,245	△ 59,196	△ 60,924	△ 1,727	
	移転費用	18,134	22,343	25,202	2,859						
	小計	113,249	122,248	122,138	△ 109						

貸借対照表

勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	勘定科目		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)	
【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		退職手当引当金	7,429	6,847	3,742	△ 3,104	
		建物減価償却累計額	△ 922,509	△ 966,265	△ 1,010,020		△ 43,755	その他	0	0	0	0
		その他	34,142	31,754	29,366		△ 2,388	小計	7,429	6,847	3,742	△ 3,104
		小計	732,203	686,059	639,916		△ 46,143	市債	0	0	0	0
	インフラ資産	土地	0	0	0	流動負債	未払費用	0	0	0	0	
		建物	0	0	0		賞与等引当金	614	621	354	△ 267	
		建物減価償却累計額	0	0	0		その他	150	504	868	364	
		その他	0	0	0		小計	765	1,125	1,222	97	
		小計	0	0	0		負債合計	8,193	7,971	4,964	△ 3,007	
							【純資産の部】					
							固定資産等形成分	1,657,329	1,610,978	1,564,835	△ 46,143	
							余剰分(不足分)	△ 8,193	△ 7,971	△ 4,964	3,007	
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	1,649,136	1,603,007	1,559,871	△ 43,136		
資産合計		1,657,329	1,610,978	1,564,835	△ 46,143	負債及び純資産合計	1,657,329	1,610,978	1,564,835	△ 46,143		

分析指標

					(行政コスト計算書)					(貸借対照表)				
指標名		29年度	30年度(a)	元年度(b)	対前年度(b-a)	指標名		29年度末	30年度末(a)	元年度末(b)	対前年度(b-a)			
①	人件費比率	7.15%	6.55%	3.61%	△2.94%	③	将来世代負担比率	0.49%	0.49%	0.32%	△0.17%			
②	駐車場利用台数	41,285台	39,315台	36,586台	△ 2,729台	④	建物減価償却率	56.92%	59.62%	62.32%	2.70%			
	単位当たりコスト	2,743円	3,109円	3,338円	229円									