

平成26年度

内部評価実施結果報告書 Ⅱ 資料

【事業別行政コスト計算書（經常事業）】

平成26年9月

新宿区

目次

I 事業別行政コスト計算書について

1	作成目的	7
2	事業別行政コスト計算書の内容	7
3	会計基準等	9
4	事業別行政コスト計算書の見方	10
5	事業別行政コスト計算書からわかること	12

II 事業別行政コスト計算書（經常事業・予算事業）

11	コミュニティ活動補償制度	14
12	掲示板の維持管理	15
57	成人の日のつどい	16
60	青少年健全育成活動	17
61	地区青少年育成委員会活動への支援	18
	61-1 地区青少年育成委員会活動への支援(合同行事等)	19
	61-2 地区青少年育成委員会活動への支援(事業助成)	20
62	子ども家庭活動推進	21
	62-1 地域活動指導員 1人	22
	62-2 家庭・地域の教育力向上支援	23
63	思春期の子育て支援	24
64	未来を担うジュニアリーダーの育成	25
66	ファミリーサポート事業	26
67	子どもショートステイ	27
68	地域子育て支援センターの運営	28
70	北山伏子育て支援協働事業	29
71	プレイパーク活動の推進	30
72	落合三世代交流事業	31
73	子育て支援者養成事業	32
78	子育てに関する相談・支援体制の充実	33
	78-1 保健センター(母親学級)	34
	78-2 保健センター(育児相談・育児グループ支援)	35
	78-3 保健センター(親と子の相談室)	36
	78-4 保健センター(乳幼児事故防止対策)	37
114	教育委員会の運営	38
115	奨学資金の貸付	39
116	教育だよりの発行及び配布	40
117	学校情報公開制度の運営	41
118	学校交換便業務委託	42
119	学校選択制の推進	43
120	教育センターの運営	44
	120-1 運営費(教育研究調査員報酬等)	45
	120-2 運営費(教育相談)	46
	120-3 運営費(科学教育)	47
	120-4 運営費(視聴覚教育)	48
	120-5 運営費(ことばの教室)	49
	120-6 運営費(つくし教室)	50
	120-7 運営費(サイエンス・プログラムの推進)	51
	120-8 運営費(新宿子どもほっとラインの運営)	52
	120-9 設備整備	53
	120-10 一般管理費	54
122	教育施設の施設整備と保守管理	55
	122-1 一般営繕(小学校)	56
	122-2 保守管理委託等(小学校)	57
	122-3 一般営繕(中学校)	58
	122-4 保守管理委託等(中学校)	59
	122-5 一般営繕(特別支援学校)	60

123	普通学級の管理運営(小・中学校).....	61
	123-1 普通学級の管理運営(小学校)(一般管理費・光熱水費・借地料).....	62
	123-2 普通学級の管理運営(中学校)(一般管理費・光熱水費・借地料).....	63
124	ブラスバンド等の充実(小・中学校).....	64
	124-1 ブラスバンドの充実(小学校).....	65
	124-2 部活動の充実(中学校).....	66
125	義務教育教材整備(小・中学校).....	67
	125-1 義務教育教材整備(小学校).....	68
	125-2 義務教育教材整備(中学校).....	69
126	理科教育等設備整備(小・中学校).....	70
	126-1 理科教育等設備整備(小学校).....	71
	126-2 理科教育等設備整備(中学校).....	72
127	就学援助(小・中学校).....	73
	127-1 学用品費給与(小学校).....	74
	127-2 給食費給与(小学校).....	75
	127-3 校外教授費給与(小学校).....	76
	127-4 医療費給与(小学校).....	77
	127-5 通学費給与(小学校).....	78
	127-6 特別支援学級就学奨励費給与(小学校).....	79
	127-7 その他法定外援助(小学校).....	80
	127-8 学用品費給与(中学校).....	81
	127-9 給食費給与(中学校).....	82
	127-10 校外教授費給与(中学校)法定分.....	83
	127-11 校外教授費給与(中学校)法定外.....	84
	127-12 医療費給与(中学校).....	85
	127-13 通学費給与(中学校).....	86
	127-14 特別支援学級就学奨励費給与(中学校).....	87
	127-15 その他法定外援助(中学校).....	88
128	学校給食の管理運営(小・中学校).....	89
	128-1 運営費(小学校).....	90
	128-2 運営費(中学校).....	91
	128-3 備品整備(小学校).....	92
	128-4 備品整備(中学校).....	93
129	学校保健の管理運営(小・中学校).....	94
	129-1 学校医報酬(小学校).....	95
	129-2 結核検診(小学校).....	96
	129-3 心臓検診(小学校).....	97
	129-4 腎臓検診(小学校).....	98
	129-5 脊柱側わん症検診(小学校).....	99
	129-6 寄生虫卵検査(小学校).....	100
	129-8 小児生活習慣病予防検診(小学校).....	101
	129-9 その他保健衛生費(小学校).....	102
	129-10 学校医報酬(中学校).....	103
	129-11 結核検診(中学校).....	104
	129-12 心臓検診(中学校).....	105
	129-13 腎臓検診(中学校).....	106
	129-14 脊柱側わん症検診(中学校).....	107
	129-16 小児生活習慣病予防検診(中学校).....	108
	129-17 その他保健衛生費(中学校).....	109
130	新宿養護学校の管理運営.....	110
	130-1 学校医報酬.....	111
	130-2 スクールバスの運行委託.....	112
	130-3 管理運営費.....	113
	130-4 義務教育教材整備.....	114
131	女神湖高原学園の管理運営.....	115
	131-1 施設の管理運営・女神湖高原学園借地料.....	116
	131-2 設備整備.....	117
141	新宿未来創造財団運営助成.....	118

142	学校施設の活用	119
	142-1 学校施設の活用(学校校庭の活用10校 夜間3校)	120
	142-2 学校施設の活用(学校体育館等の活用40校)	121
	142-3 学校施設の活用(学校プールの活用35校 夜間1校)	122
143	運動広場の開放	123
144	スポーツ推進委員の活動	124
145	区民ギャラリーの管理運営	125
146	ギャラリーオーガード“みるつく”の管理運営	126
147	生涯学習館の管理運営	127
148	新宿スポーツセンターの管理運営	128
149	新宿コズミックスポーツセンターの管理運営	129
150	公園内運動施設の管理運営	130
151	大久保スポーツプラザの管理運営	131
163	公衆浴場の支援	132
	163-1 公衆浴場設備費等助成	133
	163-2 公衆浴場資金の貸付及び利子補給	134
164	中強羅区民保養所の管理運営	135
165	区民健康村の管理運営	136
166	高齢者健康増進事業(いきいきハイキング)	137
167	高齢者健康増進事業(マッサージサービス)	138
168	高齢者健康増進事業(ふれあい入浴)	139
169	高齢者健康増進事業(湯ゆう健康教室)	140
170	地域保健医療支援体制の整備等	141
	170-1 地域保健医療支援体制の推進(緊急一時入院病床の確保)	142
	170-2 地域保健医療支援体制の推進(地域保健医療体制整備協議会の運営)	143
	170-3 地域保健医療支援体制の推進(かかりつけ医機能の推進)	144
	170-4 地域保健医療支援体制の推進(在宅療養支援の推進)	145
171	国民健康保険の運営	146
	171-1 被保険者証の更新	147
	171-3 窓口案内業務委託	148
	171-4 運営協議会	149
	171-5 趣旨普及費(くらしと国保の発行、外国語版くらしと国保の発行)	150
	171-6 特定健診等事業費	151
	171-7 歯科健康診査	152
	171-8 保養施設(指定旅館)	153
	171-9 保養施設(夏季保養施設)	154
173	健康増進事業等	155
	173-1 生活習慣病予防事業等(健康手帳の交付)	156
	173-2 生活習慣病予防事業等(成人健康診査)	157
	173-3 生活習慣病予防事業等(がん検診)	158
	173-4 保健センター(健康教育)	159
	173-6 保健センター(健康相談)	160
	173-8 健康づくり行動計画(がん対策・食育推進計画等)の推進	161
174	栄養業務	162
175	母子保健事業(健康づくり)	163
	175-1 母子保健事業(妊婦健康診査等)	164
	175-2 母子保健事業(すくすく赤ちゃん訪問)	165
	175-3 母子保健事業(乳幼児健康診査)	166
	175-4 母子保健事業(母子健康手帳の交付)	167
	175-5 母子保健事業(母子医療給付)	168
	175-6 保健センター(乳幼児健康診査)	169
	175-7 保健センター(産婦健康相談)	170
	175-8 保健センター(子どもすこやか相談)	171
176	はじめまして赤ちゃん応援事業	172
177	歯科保健事業(健診・相談)	173
	177-1 歯科保健事業等(歯科健康診査)	174
	177-2 歯科保健事業等(妊婦歯科健康診査)	175
	177-4 保健センター(歯科衛生相談)	176

178	歯科保健事業(体制整備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	177
	178-1 歯科保健事業等(かかりつけ歯科医機能の推進)・・・・・・・・	178
	178-2 口腔機能向上指導者養成講座・・・・・・・・・・・・・・・・	179
179	歯科保健事業(歯科医療協議会の運営)・・・・・・・・・・・・・・・・	180
180	喫煙による健康被害の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	181
181	自殺総合対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	182
182	医療安全相談窓口の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	183
183	精神障害者への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	184
	183-1 精神保健福祉事業(精神保健相談)・・・・・・・・・・	185
	183-2 精神保健福祉事業(精神保健福祉連絡協議会の運営)・・	186
	183-3 精神保健福祉事業(働く人のメンタルヘルス)・・	187
	183-4 保健センター(精神保健相談)・・・・・・・・・・	188
	183-5 保健センター(精神障害者デイケア)・・・・・・・・	189
	183-6 保健センター(精神障害者自立支援)・・・・・・・・	190
184	骨粗しょう症予防検診・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	191
185	訪問指導の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192
186	保健センターの管理運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	193
187	区民健康センターの管理運営・・・・・・・・・・・・・・・・	194
	187-1 区民健康センター(休日急患対策)・・・・・・・・	195
	187-2 区民健康センター(休日歯科応急診療)・・・・・・・・	196
	187-3 区民健康センター(休日夜間診療)・・・・・・・・	197
	187-4 区民健康センター(訪問看護ステーション)・・	198
	187-5 区民健康センター(健康相談)・・・・・・・・・・	199
	187-6 区民健康センター(精密検査)・・・・・・・・・・	200
	187-7 区民健康センター(管理運営費)・・・・・・・・	201
255	心身障害者扶養年金事務(扶養共済制度)・・・・・・・・	202
256	心身障害者医療費助成事務・・・・・・・・・・・・・・・・	203
257	障害者自立支援ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・	204
	257-1 障害者自立支援ネットワーク(ネットワークの運営)・・	205
	257-2 障害者自立支援ネットワーク(身体障害者相談員業務委託)・・	206
	257-3 障害者自立支援ネットワーク(知的障害者相談員業務委託)・・	207
258	介護給付費等の支給に関する審査会・・・・・・・・	208
259	障害児等タイムケア事業・・・・・・・・・・・・・・・・	209
260	障害者就労支援施設事業運営助成等・・・・・・・・	210
261	障害者支援施設運営助成・・・・・・・・・・・・・・・・	211
262	障害者への自立支援給付等・・・・・・・・・・・・・・・・	212
	262-1 障害者への自立支援給付等(介護給付費等)・・	213
	262-2 障害者への自立支援給付等(訓練等給付費等)・・	214
	262-3 障害者への自立支援給付等(相談支援給付費)・・	215
	262-4 障害者への自立支援給付等(自立支援医療費)・・	216
	262-5 障害者への自立支援給付等(補装具費)・・	217
	262-6 障害者への自立支援給付等(高額障害福祉サービス費等)・・	218
263	障害児支援給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	219
	263-1 障害児支援給付(障害児通所給付費等)・・	220
	263-2 障害児支援給付(高額障害児通所給付費)・・	221
	263-3 障害児支援給付(障害児相談支援給付費)・・	222
264	障害者地域生活支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・	223
	264-1 障害者地域生活支援事業(相談支援)・・	224
	264-2 障害者地域生活支援事業(コミュニケーション支援)・・	225
	264-3 障害者地域生活支援事業(日常生活用具給付等)・・	226
	264-4 障害者地域生活支援事業(移動支援)・・	227
	264-5 障害者地域生活支援事業(日中一時支援)・・	228
	264-6 障害者地域生活支援事業(生活サポート)・・	229
	264-7 障害者地域生活支援事業(地域活動支援センター)・・	230
	264-8 障害者地域生活支援事業(福祉ホーム等)・・	231
265	福祉手当等の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232
	265-1 福祉手当(心身障害者福祉手当)・・	233
	265-2 福祉手当(特別障害者手当等)・・	234
	265-3 原爆被爆者への見舞・・・・・・・・	235

266	心身障害者への助成	236
	266-1 心身障害者への助成(歯科診療)	237
	266-2 心身障害者への助成(リフトタクシー運行委託)	238
	266-3 心身障害者への助成(タクシー利用料)	239
	266-4 心身障害者への助成(自動車燃料費)	240
	266-5 心身障害者への助成(自動車運転教習費)	241
	266-6 心身障害者への助成(障害者位置探索システム)	242
267	在宅重度心身障害者への助成	243
	267-1 在宅重度心身障害者への助成(理美容サービス)	244
	267-2 在宅重度心身障害者への助成(家事援助事業)	245
	267-3 在宅重度心身障害者への助成(介護人休養)	246
	267-4 在宅重度心身障害者への助成(寝具乾燥消毒サービス)	247
	267-5 在宅重度心身障害者への助成(紙おむつ等支給)	248
	267-6 在宅重度心身障害者への助成(巡回入浴サービス)	249
	267-7 在宅重度心身障害者への助成(重度脳性麻痺者介護人派遣)	250
	267-8 在宅重度心身障害者への助成(緊急通報システム)	251
268	身体障害者への助成	252
	268-1 身体障害者への助成(自動車改造費)	253
	268-2 身体障害者への助成(電話使用料)	254
269	その他給付等助成	255
	269-1 その他給付等助成(聴覚障害者等電話ファクシミリ)	256
	269-2 その他給付等助成(遠距離施設訪問家族交通費)	257
	269-3 その他給付等助成(精神障害者等社会参加促進配食サービス)	258
270	高次脳機能障害者支援事業	259
271	視覚・聴覚障害者支援事業	260
272	特別永住者等重度障害者特別給付金	261
273	障害者施設医療的ケア体制への支援	262
275	難病対策事業	263
	275-1 難病対策事業(難病療養相談等)	264
	275-2 難病対策事業(在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護)	265
	275-3 難病対策事業(難病患者等居宅生活支援事業)	266
	275-4 保健センター(難病療養相談等)	267
328	住宅修繕工事等業者あつ旋	268
329	都営住宅公募事務	269
330	住宅まちづくり審議会の運営	270
331	住宅相談	271
332	住宅資金の融資あつ旋利子補給	272
333	民間賃貸住宅家賃助成	273
334	子育てファミリー世帯居住支援	274
335	住み替え居住継続支援	275
336	被災者支援施設の運営	276
338	区営住宅の管理運営	277
339	区民住宅の管理運営	278
340	特定住宅の管理運営	279
341	事業住宅の管理運営	280
342	建築許可・確認等事務	281
343	建築相談等	282
344	建築物整備指導事務	283
345	建築審査会の運営	284
346	都市計画行政資料整備	285
347	建築関係統計調査	286
348	建築行政資料整備	287
372	防火防災協会及び防犯協会への事業助成	288
	372-1 各種団体への事業助成(防火防災協会 3協会)	289
	372-2 各種団体への事業助成(防犯協会 4協会)	290

375	地域の初期消火体制等の確立	291
	375-1 消火器の配備(地域配備消火器の維持管理)	292
	375-2 消火器の配備(生活保護世帯への配付)	293
	375-3 各種水利の維持管理(防火貯水槽)	294
	375-4 各種水利の維持管理(小型防火貯水槽)	295
	375-5 各種水利の維持管理(井戸)	296
	375-6 小型消防ポンプの保守点検	297
384	消防団活動への振興助成	298
	384-1 消防団への事業助成 3消防団	299
	384-2 消防団用具等の購入	300
	384-3 優良消防団員表彰等(優良消防団員表彰等)	301
	384-4 優良消防団員表彰等(消防団員家族観劇会)	302
402	リサイクル清掃審議会の運営	303
403	清掃協力会の活動支援	304
405	一般廃棄物処理業の許可事務等	305
406	一般廃棄物収集運搬業務に関わる職員の安全衛生管理	306
408	ごみの発生抑制に向けた普及啓発	307
409	一般廃棄物の収集運搬業務	308
	409-1 直営車両の維持管理	309
	409-2 収集車両の雇上げ	310
	409-3 収集作業の運営	311
411	有料ごみ処理券の交付等	312
412	本庁舎以外の区施設の資源回収	313
413	新宿清掃事務所等の管理運営	314
	413-1 清掃事務所の管理運営(管理運営費)	315
	413-2 スtockヤードの維持管理	316
414	新宿中継所の管理運営	317
	414-1 新宿中継所(中継車両の雇上げ)	318
	414-2 新宿中継所(中継作業の運営)	319
	414-3 新宿中継所(維持管理)	320
415	リサイクル活動センターの管理運営	321
416	建設リサイクル事務	322
425	たばこ商業協同組合への事業助成	323
445	地域に根ざしたみどりの普及や啓発	324
446	みどりの推進審議会の運営	325
447	みどりのしくみづくり	326
449	街路樹の維持管理	327
	449-1 街路樹、植樹帯等の維持管理	328
	449-2 新宿りっぱな街路樹運動(街路樹管理指針の推進)	329
	449-3 新宿りっぱな街路樹運動(計画道路事業における街路樹の整備促進)	330
	449-4 新宿りっぱな街路樹運動(道のサポーター制度)	331
451	河川等の維持管理	332
	451-1 河川等の維持管理(護岸補修等)	333
	451-2 河川等の維持管理(占有許可事務)	334
	451-3 河川しゅんせつ	335
516	乳幼児文化体験事業	336
517	友好都市交流の推進	337
518	新宿文化センターの管理運営	338
560	生鮮三品小売店活性化事業	339
562	新宿区商店会連合会への事業助成	340
563	地域商業イメージアップ促進事業	341

I 事業別行政コスト計算書について

これまで区の行政評価（内部評価）においては、現金会計により行政活動にかかる費用の全体像を示してきましたが、平成 25 年度から、経常事業評価の事業を対象に、事業別行政コスト計算書を作成しています。

1 作成目的

経常事業評価に併せて事業別行政コスト計算書を作成することで、その事業における、現金収支では見えない隠れたコスト（賞与引当金、減価償却費など）を含めた総行政コストを表すとともに、区民 1 人あたりの区税等投入額などを明らかにします。

また、事業別行政コスト計算書の作成を通じて、職員のコスト意識を向上させ、より効果的・効率的な事業の執行を図ります。

2 事業別行政コスト計算書の内容

事業別行政コスト計算書は、発生主義と複式簿記の考え方を取り入れた総務省基準モデルの行政コスト計算書を準用し、各年度の決算値を基に作成しています。

(1) 総務省基準モデルの行政コスト計算書

行政コスト計算書は、財務諸表（貸借対照表：BS、行政コスト計算書：PL、純資産変動計算書：NWM、資金収支計算書：CF）の一つです。

発生主義に基づく収入と費用を示すもので、人的サービスや社会保障給付費など資産の形成につながらない行政サービスに係る経費と、その行政サービスの対価として得られた財源（使用料・手数料等）を対比したものです。

(2) 発生主義

発生主義は、収益と費用を現金の受渡し時点で認識する現金主義の考え方とは異なり、現金の収入や支出に関係なく、収益や費用の事実が発生した時点で計上する考え方です。

(3) 発生主義特有の現金支出を伴わない項目

① 減価償却

各有形固定資産の価値は、取得年度のときよりも老朽化などにより価値が下がっていると考え、実態にあわせて「減価償却」します。

土地を除く有形固定資産（500万円以上の建物改修等に係る工事費等を含む）の減価償却は、資産の種別耐用年数により、定額法（毎年度一定の額を取得原価から差し引く方法）により行っています。

備品については、取得価格50万円以上のものについて、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による定額法で算定しています。

ただし、土地や美術品等は減価償却しません。

② 賞与引当金繰入

翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間（12月～5月）に対する本年度の支給対象期間（12月～3月）の割合（4/6）を乗じて算定します。

③ 退職給付費用

本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く。）が、普通退職した場合の退職手当のうち、退職コストは支給時に一時的に発生するものではなく、職員の在籍期間を通じて徐々に発生していくという考えに基づき、当該年度の年度末の要支給額を算出しています（財政健全化法に基づく将来負担比率算定で採用する簡便法）。

(4) 経常費用（総行政コスト）と純経常費用（純行政コスト）

経常費用（総行政コスト）は、発生主義に基づき、資産形成につながらない行政サービスに係る事業全体に要するコストを、経常業務費用と移転支出で表しています。

経常収益は、その行政サービスの対価として得られた収入（業務収益・業務関連収益）です。

純経常費用（純行政コスト）は経常収益から経常費用を差し引いたものです。

(5) 純経常費用の財源内訳

純経常費用の財源内訳は、区税や地方交付税などの区税等一般財源、社会保険料、国・都補助金などの特定財源により表しています。

また、純経常費用には、人件費、減価償却費、賞与引当金繰入、退職給付費用が含まれているため、当該事業の区の決算額（一般財源）とは異なります。

なお、財政調整基金からの繰入金並びに特別区財政調整交付金は、区税等一般財源として取り扱っています。

※ 「特定財源」は、財源の用途が特定されているものをいいます。「特定財源」に分類されるものとしては、国庫支出金、都支出金、地方債、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金のうち用途が指定されているものなどです。

「一般財源」は、財源の用途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもので、地方税、地方譲与税、特別区交付金などです。

「財政調整基金」は、年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、財源に余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用するためのものです。

(6) 1人（件）あたりのコストと区民1人あたりの区税等一般財源

1人（件）あたりのコストは、純経常費用（純行政コスト）を、延べ利用者数や延べ利用件数などの実績で除して算出しています。

区民1人あたりの区税等一般財源は、区税等一般財源を翌年度4月1日現在の住民基本台帳に基づく人口で除して算出しています。

なお、他の資料等で公表している1人（件）あたりのコスト等とも算出方法が異なるため、他の資料と比較する際には注意が必要です。

※ 財政調整基金からの繰入金や起債による歳入を区税等一般財源として取り扱うため、数字が大きくなる場合があります。

3 会計基準等

(1) 対象年度

「24年度」は、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、「25年度」は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1会計年度における動きを表しています。

なお、出納整理期間（4月1日から5月31日まで）の入出金を含めています。

(2) 人口

各年度の人口は翌年度4月1日現在の住民基本台帳に基づいています。

項目	平成24年度	平成25年度
住民基本台帳に基づく人口	320,996人 (H25.4.1現在)	324,669人 (H26.4.1現在)

(3) 人件費単価

人件費は、各年度の全職員（管理職等含む）の平均単価により算出しているため、区の決算額とは異なります。

項目		平成24年度	平成25年度
人件費 (職員給料等)	常勤職員	8,014千円	7,926千円
	再任用職員	3,656千円	3,712千円

(4) 間接費

区の事業は、担当の課・係だけではなく、例えば経理や職員給与の支払いなど、他部門の支援が必要不可欠です。これらの部門が行う事務にも人件費・物件費・経費等のコストがかかっており、そのコストは、それぞれの部門の支出として一括して処理されます。このように、会計上直接には事業と結びついていないコストを間接費と言います。

今回の事業別行政コスト計算書は、經常事業（經常事業を構成する予算事業）を対象に、その事業の決算値を基に計算しているため、間接費は含めていません。

(5) 端数処理

事業別行政コスト計算書では、区分毎に表示単位未満を四捨五入して表示しているため、差引等が合わないことがあります。

4 事業別行政コスト計算書の見方

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		〇〇年度
経常費用(総行政コスト) (A)		1,519,520
経常業務費用	1 人件費	80,447
	(1) 職員給料	55,455
	(2) 賞与引当金繰入	4,068
	(3) 退職給付費用	6,636
	(4) その他の人件費	14,288
	2 物件費	1,402,175
	(1) 消耗品費	16,282
	(2) 維持補修費	107,419
	(3) 減価償却費	276,209
	(4) その他の物件費	1,002,265
3 経費	35,226	
(1) 業務費		
(2) 委託費	4,307	
(3) その他業務関連費用	30,919	
移転支出	1 他会計への移転支出	
	2 補助金等	1,672
	3 社会保障給付等	
	4 その他の移転支出	
経常収益 (B)		283,461
業務	1 業務収益	283,461
	(1) 使用料・手数料等	282,350
	(2) その他の業務収益	1,111
業務関連	2 業務関連収益	
	(1) 受取利息等	
	(2) 資産売却益	
	(3) その他の業務関連外収益	
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,236,059
C 純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,236,059
利用者数や利用件数などの実績数 (E)		962,336人
1人(件)あたりのコスト (D/E)		1,284円

経常費用(総行政コスト) (A)

経常費用は、資産形成につながらない行政サービスに係る事業全体に要するコストを、経常業務費用(人件費、物件費、経費)と移転支出(補助金等、社会保障給付費、その他の移転支出)で表しています。

人件費

人件費は、給料・手当・共済費の1人あたり単価に当該事業に従事する職員数割合を乗じて算出しています。報酬や賃金は、その他の人件費に計上しています。

賞与引当金繰入

(発生主義特有の現金支出を伴わない費用)

翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間(12月～5月)に対する、当該年度(12月～3月)の要支給額です。

退職給付費用

(発生主義特有の現金支出を伴わない費用)

退職コストは支給時に一時的に発生するものではなく、職員の在籍期間を通じて徐々に発生していくという考えに基づき算出した、将来の退職金支払見積額のうち、当該年度の要

物件費

備品や消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や減価償却費(社会資本の経年劣化等に伴う減少額)などにより算出しています。

減価償却費

(発生主義特有の現金支出を伴わない費用)

建物や50万円以上の物品などを、耐用年数に応じて定額法で減価償却した際の当期の償却額です。

経費

委託料や使用料、手数料、広告料など。

移転支出

区民への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障費などにより算出しています。

他会計への移転支出

特別会計への繰入金などの資金移動。

社会保障給付等

生活保護費など。

経常収益 (B)

経常収益は、その行政サービスの対価として得られた収入(使用料・手数料などの業務収益、業務関連収益)です。

業務収益

施設使用料など、業務による収益。

→ **純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)**
純経常費用(純行政コスト)(C)は、経常収益(B)から経常費用(A)を差し引いたものです。
※民間企業の損益計算書では純利益に該当する項目ですが、行政では、利益の概念がないため、収入と費用の差額を表しています。

→ **1人(件)あたりのコスト**
1人(件)あたりのコストは、純経常費用(純行政コスト)に-1を乗じたうえで、利用者数や利用件数などの実績数で除して算出しています。
純経常費用(純行政コスト)は千円単位、1人(件)あたりのコストは円単位で表しています。
※表示単位未満を四捨五入しています。

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項目		〇〇年度
c 純経常費用（純行政コスト）×-1 (D)		1,236,059
特定 財源	1 社会保険料 (F)	
	2 移転収入 (G)	800
	(1) 国庫・都支出金	800
	(2) その他の移転収入	
3 その他の財源 (H)		
区税等一般財源 (I = D - F - G - H)		1,235,259
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I / J)		3,873円

純経常費用の財源の内訳 (D)

区の事業の純経常費用(純行政コスト)は、多くの場合、マイナス(Δ)になります。そのため、財源の内訳では純経常費用(純行政コスト)に(-1)を乗じて表しています。

特定財源

用途が特定されている財源です。当該年度に収入した額を計上しています。

社会保険料 (F)

国民健康保険料、介護保険料など。

移転収入 (G)

国庫支出金、都支出金、分担金及び負担金など。

その他の財源 (H)

寄附金、地方債、繰入金など。

区民1人あたりの区税等一般財源

区民1人あたりの区税等一般財源は、区税等一般財源を、翌年度4月1日現在の住民基本台帳に基づく人口で除して算出しています。

区民1人あたりの区税等投入額は円単位で表しています。

他の資料等で公表している「1人(件)あたりのコスト」や「区民1人あたりの区税等投入額」とも算出方法が異なるため、他の資料と比較する際には注意が必要です。

※財政調整基金からの繰入金や起債による歳入を区税等一般財源として取り扱うため、数字が大きくなる場合があります。

区税等一般財源 (I)

プラス表示した純経常費用(純行政コスト)から、特定財源を差し引き、当該事業に投入した区税等一般財源額を表しています。

純経常費用(純行政コスト)には、人件費のほか、減価償却費などの現金支出を伴わない費用が含まれているため、当該事業の決算額

(注意) 「1人(件)あたりのコスト」及び「区民1人あたりの区税等一般財源」の記入について

複数の予算事業から構成される経常事業において、予算事業ごとに行政サービスの対象や規模が異なるなど、特定の指標の設定が困難である事業は、1人(件)あたりのコスト欄を「斜線(\\)」としています。ただし、区民1人あたりの区税等一般財源は記入しています。

利用者数や利用件数などの実績数が0の場合は、「実績なし」と表記し、1人(件)あたりのコスト欄を「バー(-)」と記入しています。

5 事業別行政コスト計算書からわかること

事業別行政コスト計算書から「指標」を算出することにより、その事業のコスト構造に関する様々な分析を行うことができます。

例えば、この指標を事業の年度間での比較、類似事業との比較や、他の自治体における事業との比較を行うことで、現在の事業実施方法の効率性などを検証することができます。また、受益者負担の適正化や民間委託化などを検討する際の基礎資料となります。

ただし、事業別行政コスト計算書の作成基準が異なる場合（例えば基準モデルと総務省改訂モデル）、事業別行政コスト計算書の集計ルールが異なり、そのままでは数値比較ができないため、注意が必要です。

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		〇〇年度
経常費用(総行政コスト) (A)		1,519,520
経常業務費用	1 人件費	80,447
	(1) 職員給料	55,455
	(2) 賞与引当金繰入	4,068
	(3) 退職給付費用	6,636
	(4) その他の人件費	14,288
	2 物件費	1,402,175
	(1) 消耗品費	16,282
	(2) 維持補修費	107,419
	(3) 減価償却費	276,209
	(4) その他の物件費	1,002,265
	3 経費	35,226
	(1) 業務費	
	(2) 委託費	4,307
(3) その他業務関連費用	30,919	
移転支出		
1 他会計への移転支出		
2 補助金等	1,672	
3 社会保障給付等		
4 その他の移転支出		
経常収益 (B)		283,461
業務	1 業務収益	283,461
	(1) 使用料・手数料等	282,350
	(2) その他の業務収益	1,111
業務関連	2 業務関連収益	
	(1) 受取利息等	
	(2) 資産売却益	
	(3) その他の業務関連外収益	
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,236,059
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,236,059
〇〇利用者数 (E)		962,336人
利用者1人当たりのコスト (D/E)		1,284円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

項 目		〇〇年度
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,236,059
特定財源	1 社会保険料 (F)	
	2 移転収入 (G)	800
	(1) 国庫・都支出金	800
	(2) その他の移転収入	
3 その他の財源 (H)		
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,235,259

注：この計算書は説明のためのものであり、一部項目が省略されています。

分析指標の例

○ 人件費割合

計算式 人件費(Ⅱ)/経常費用(Ⅰ)

(ex) $80,447 \div 1,519,520 \times 100 = 5.29\%$

行政サービスの提供に要した総行政コストに占める「人」(区職員の人件費)のコスト割合がわかります。保育サービスなど区職員による直接的なサービス提供を行う事業ではこの割合が高くなる一方、指定管理者制度を導入している公の施設の管理運営事業などでは、直営の類似施設に比べ、この割合が低くなります。一般的に、この割合が高い事業においては、委託化など事業の実施方法を変更しない場合、コスト削減が困難といえます。

○ 物件費割合

計算式 物件費(Ⅲ)/経常費用(Ⅰ)

(ex) $1,402,175 \div 1,519,520 \times 100 = 92.28\%$

総行政コストに占める「物」(物件費)のコスト割合がわかります。このうち「減価償却費」は削減できないコストであることから、区が最終消費者である「物」の調達、価格面、消費量などで効果的・効率的であるかを検証する指標となります。

○ 受益者負担割合

計算式 業務収益(Ⅳ)/経常費用(Ⅰ)

(ex) $283,461 \div 1,519,520 \times 100 = 18.65\%$

行政サービスの提供に要した総行政コストに対して、サービスの受益者が直接的に負担したコスト割合がわかります。

例えばそのサービスが運動施設の管理運営など選択的行政サービスである場合は、利用者負担と税負担の公平性の観点を検討する指標となります。

○ 純行政コストに占める一般財源割合

計算式 区税等一般財源(Ⅵ)/純経常費用(Ⅴ)

(ex) $1,235,259 \div 1,236,059 \times 100 = 99.94\%$

行政サービスの提供に際して自治体が負担した「真水の」純行政コストに占める区税等の一般財源の割合がわかります。補助事業の財源分析のほか、例えば法定受託事務における超過負担の現況を把握する指標となります。ただし、職員の人件費には引当金等が含まれているため、法定受託事務であっても区税等一般財源(この場合「区の超過負担額」を意味することになります。)は通常ゼロにはなりません。

Ⅱ 事業別行政コスト計算書 (経常事業・予算事業)

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	11	コミュニティ活動補償制度
-----	----	--------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,045	6,329	△ 716	
経常業務費用	1 人件費	3,796	3,115	△ 681	
	(1) 職員給料	3,160	2,559	△ 601	
	(2) 賞与引当金繰入	140	146	6	
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	496	410	△ 86	
	2 物件費	336	336		
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	336	336		
3 経費	2,913	2,878	△ 35		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	2,913	2,878	△ 35		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,045	△ 6,329	716	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,045	6,329	△ 716	
補償金支払件数 (E)		23件	10件	△ 13件	
支払1件あたりのコスト (D/E)		306,304円	632,900円	326,596円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,045	6,329	△ 716	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,045	6,329	△ 716	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		22円	19円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

生涯学習コミュニティ 課

事業名	12	掲示板の維持管理
-----	----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		32,485	32,748	263	
経常業務費用	1 人件費	91	89	△ 2	
	(1) 職員給料	64	63	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1	
	(4) その他の人件費	16	16		
	2 物件費	2,522	2,787	265	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	2,522	2,787	265	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	29,872	29,872			
(1) 業務費					
(2) 委託費	29,872	29,872			
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 32,485	△ 32,748	△ 263	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		32,485	32,748	263	
掲示板設置数 (E)		2,008本	2,085本	77本	
設置1本あたりのコスト (D/E)		16,178円	15,706円	△ 472円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		32,485	32,748	263	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		32,485	32,748	263	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		101円	101円		

事業別行政コスト計算書

総務部

総務課

事業名	57	成人の日のつどい
-----	----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,988	6,094	106	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	4,543	4,506	△ 37	
	(1) 消耗品費	4,312	4,269	△ 43	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	231	237	6	
3 経費	535	700	165		
(1) 業務費	1		△ 1		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	534	700	166		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 5,988	△ 6,094	△ 106	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,988	6,094	106	
式典参加者		1,100人	1,300人	200人	
参加者1人あたりのコスト(D/E)		5,444円	4,688円	△ 756円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,988	6,094	106	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
(2) その他の移転収入					
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		5,988	6,094	106	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		19円	19円		

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	60	青少年健全育成活動
-----	----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,214	7,023	△ 191	
経常業務費用	1 人件費	5,916	5,770	△ 146	
	(1) 職員給料	4,155	4,118	△ 37	
	(2) 賞与引当金繰入	316	312	△ 4	
	(3) 退職給付費用	391	306	△ 85	
	(4) その他の人件費	1,054	1,034	△ 20	
	2 物件費	1,142	1,097	△ 45	
	(1) 消耗品費	1,142	1,097	△ 45	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	126	126		
	(1) 業務費				
(2) 委託費	126	126			
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	30	30		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,214	△ 7,023	191	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,214	7,023	△ 191	
新宿区の18歳未満人口(※4月1日現在) (E)		32,376人	32,711人	335人	
18歳未満1人あたりのコスト(D/E)		223円	215円	△ 8円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,214	7,023	△ 191	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,214	7,023	△ 191	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		22円	22円		

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	61	地区青少年育成委員会活動への支援
-----	----	------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		19,193	19,028	△ 165	
経常業務費用	1 人件費	7,736	7,546	△ 190	
	(1) 職員給料	5,434	5,386	△ 48	
	(2) 賞与引当金繰入	413	408	△ 5	
	(3) 退職給付費用	511	400	△ 111	
	(4) その他の人件費	1,378	1,352	△ 26	
	2 物件費	361	371	10	
	(1) 消耗品費	361	371	10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	320	279	△ 41	
	(1) 業務費	55	41	△ 14	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	265	238	△ 27		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10,776	10,832	56	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 19,193	△ 19,028	165	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		19,193	19,028	△ 165	
地区青少年委員会数 (E)		10	10		
1単位あたりのコスト (D/E)		1,919,300円	1,902,800円	△ 16,500円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		19,193	19,028	△ 165	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		19,193	19,028	△ 165	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		60円	59円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	61 - 1	地区青少年育成委員会活動への支援（合同行事等）
-----	--------	-------------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		6,731	6,610	△ 121	
経常業務費用	1 人件費	5,916	5,770	△ 146	
	(1) 職員給料	4,155	4,118	△ 37	
	(2) 賞与引当金繰入	316	312	△ 4	
	(3) 退職給付費用	391	306	△ 85	
	(4) その他の人件費	1,054	1,034	△ 20	
	2 物件費	361	371	10	
	(1) 消耗品費	361	371	10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	320	279	△ 41	
	(1) 業務費	55	41	△ 14	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	265	238	△ 27		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	134	190	56	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 6,731	△ 6,610	121	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,731	6,610	△ 121	
延べ参加人数 (E)		680人	751人	71人	
参加1人あたりのコスト (D/E)		9,899円	8,802円	△ 1,097円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,731	6,610	△ 121	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,731	6,610	△ 121	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		21円	20円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	61 - 2	地区青少年育成委員会活動への支援（事業助成）
-----	--------	------------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		12,462	12,417	△ 45	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10,642	10,642		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 12,462	△ 12,417	45	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,462	12,417	△ 45	
地区青少年委員会数 (E)		10団体	10団体		
1団体あたりのコスト (D/E)		1,246,200円	1,241,700円	△ 4,500円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,462	12,417	△ 45	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		12,462	12,417	△ 45	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		39円	38円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	62	子ども家庭活動推進
-----	----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,710	19,372	1,662	
経常業務費用	1 人件費	13,880	15,468	1,588	
	(1) 職員給料	7,672	8,934	1,262	
	(2) 賞与引当金繰入	583	677	94	
	(3) 退職給付費用	721	663	△ 58	
	(4) その他の人件費	4,904	5,194	290	
	2 物件費	2,401	2,024	△ 377	
	(1) 消耗品費	843	740	△ 103	
	(2) 維持補修費	276		△ 276	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,282	1,284	2	
	3 経費	1,387	1,832	445	
	(1) 業務費	111	191	80	
(2) 委託費	475	597	122		
(3) その他業務関連費用	801	1,044	243		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	42	48	6	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 17,710	△ 19,372	△ 1,662	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,710	19,372	1,662	
新宿区の18歳未満人口(※4月1日現在) (E)		32,376人	32,711人	335人	
18歳未満1人あたりのコスト(D/E)		547円	592円	45円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,710	19,372	1,662	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		17,710	19,372	1,662	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		55円	60円	5円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	62 - 1	地域活動指導員 1人
-----	--------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,058	3,049	△ 9	
経常業務費用	1 人件費	3,050	3,041	△ 9	
	(1) 職員給料	64	63	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1	
	(4) その他の人件費	2,975	2,968	△ 7	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	8	8		
	(1) 業務費	8	8		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,058	△ 3,049	9	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,058	3,049	△ 9	
新宿区の18歳未満人口(※4月1日現在) (E)		32,376人	32,711人	335人	
18歳未満1人あたりのコスト(D/E)		94円	93円	△ 1円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,058	3,049	△ 9	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,058	3,049	△ 9	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		10円	9円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	62 - 2	家庭・地域の教育力向上支援
-----	--------	---------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		14,652	16,322	1,670	
経常業務費用	1 人件費	10,830	12,426	1,596	
	(1) 職員給料	7,608	8,870	1,262	
	(2) 賞与引当金繰入	578	672	94	
	(3) 退職給付費用	715	658	△ 57	
	(4) その他の人件費	1,929	2,226	297	
	2 物件費	2,401	2,024	△ 377	
	(1) 消耗品費	843	740	△ 103	
	(2) 維持補修費	276		△ 276	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,282	1,284	2	
	3 経費	1,379	1,824	445	
	(1) 業務費	103	183	80	
(2) 委託費	475	597	122		
(3) その他業務関連費用	801	1,044	243		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	42	48	6	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,652	△ 16,322	△ 1,670	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,652	16,322	1,670	
新宿区の18歳未満人口(※4月1日現在) (E)		32,376人	32,711人	335人	
18歳未満1人あたりのコスト(D/E)		453円	499円	46円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,652	16,322	1,670	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		14,652	16,322	1,670	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		46円	50円	4円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	63	思春期の子育て支援
------------	----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	5,160	5,448	288		
経常業務費用	1 人件費	2,730	3,018	288	
	(1) 職員給料	1,918	2,154	236	
	(2) 賞与引当金繰入	146	163	17	
	(3) 退職給付費用	180	160	△ 20	
	(4) その他の人件費	486	541	55	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	2,430	2,430		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	2,430	2,430		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 5,160	△ 5,448	△ 288		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,160	5,448	288		
延べ参加人数 (E)	485人	466人	△ 19人		
参加1人あたりのコスト (D/E)	10,639円	11,691円	1,052円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,160	5,448	288	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)		1,215	1,215
	(1) 国庫・都支出金		1,215	1,215
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	5,160	4,233	△ 927	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	16円	13円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	64	未来を担うジュニアリーダーの育成
------------	----	------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,906	5,460	554	
経常業務費用	1 人件費	3,185	3,550	365	
	(1) 職員給料	2,238	2,534	296	
	(2) 賞与引当金繰入	170	192	22	
	(3) 退職給付費用	210	188	△ 22	
	(4) その他の人件費	567	636	69	
	2 物件費	21	42	21	
	(1) 消耗品費	21	42	21	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,700	1,868	168	
	(1) 業務費	6	5	△ 1	
(2) 委託費	1,694	1,863	169		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 4,906	△ 5,460	△ 554	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,906	5,460	554	
延べ参加人数 (E)		154人	232人	78人	
参加1人あたりのコスト (D/E)		31,857円	23,534円	△ 8,323円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,906	5,460	554	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,906	5,460	554	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		15円	17円	2円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	66	ファミリーサポート事業
------------	----	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	23,132	22,159	△ 973		
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	20,402	19,496	△ 906	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	20,402	19,496	△ 906	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 23,132	△ 22,159	973		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	23,132	22,159	△ 973		
延べ利用件数 (E)	17,112件	18,864件	1,752件		
1件あたりのコスト (D/E)	1,352円	1,175円	△ 177円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	23,132	22,159	△ 973	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	9,580	9,747	167
	(1) 国庫・都支出金	9,580	9,747	167
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	13,552	12,412	△ 1,140	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	42円	38円	△ 4円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども総合センター

事業名	67	子どもショートステイ
-----	----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		16,538	16,712	174	
経常業務費用	1 人件費	6,371	6,213	△ 158	
	(1) 職員給料	4,475	4,435	△ 40	
	(2) 賞与引当金繰入	340	336	△ 4	
	(3) 退職給付費用	421	329	△ 92	
	(4) その他の人件費	1,135	1,113	△ 22	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	10,167	10,499	332	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	10,089	10,421	332		
(3) その他業務関連費用	78	78			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 16,538	△ 16,712	△ 174	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,538	16,712	174	
二葉乳児院利用延べ人数(E)		238	313	75	
1人あたりのコスト(D/E)		69,487円	53,393円	△ 16,094円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,538	16,712	174	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	1,017	1,111	94	
	(1) 国庫・都支出金	1,017	1,111	94	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		15,521	15,601	80	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		48円	48円		

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

事業名	68	地域子育て支援センターの運営
-----	----	----------------

子ども総合センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		16,635	16,613	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	15,725	15,725		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	15,725	15,725		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 16,635	△ 16,613	22	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,635	16,613	△ 22	
施設利用者数(E)		15,474	15,347	△ 127	
1人あたりのコスト(D/E)		1,075円	1,082円	7円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,635	16,613	△ 22	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	7,400	7,861	461	
	(1) 国庫・都支出金	7,400	7,861	461	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		9,235	8,752	△ 483	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		29円	27円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども総合センター

事業名	70	北山伏子育て支援協働事業
-----	----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		11,458	11,436	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	10,548	10,548			
(1) 業務費					
(2) 委託費	10,548	10,548			
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 11,458	△ 11,436	22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,458	11,436	△ 22	
施設利用者数 (E)		10,073	9,479	△ 594	
1人あたりのコスト (D/E)		1,137円	1,206円	69円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,458	11,436	△ 22	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,950	5,273	1,323	
	(1) 国庫・都支出金	3,950	5,273	1,323	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G+H)		7,508	6,163	△ 1,345	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		23円	19円	△ 4円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	71	プレイパーク活動の推進
-----	----	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	12,857	12,582	△ 275		
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10,127	9,919	△ 208	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 12,857	△ 12,582	275		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,857	12,582	△ 275		
開催回数 (E)	355回	369回	14回		
1回あたりのコスト (D/E)	36,217円	34,098円	△ 2,119円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,857	12,582	△ 275	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	5,432	5,280	△ 152
	(1) 国庫・都支出金	5,432	5,280	△ 152
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	7,425	7,302	△ 123	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	23円	22円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子育て支援 課

事業名	72	落合三世代交流事業
------------	----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	12,039	11,648	△ 391		
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	9,309	8,985	△ 324	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	9,309	8,985	△ 324	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 12,039	△ 11,648	391		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,039	11,648	△ 391		
延べ利用人数 (E)	14,678人	15,146人	468人		
1人あたりのコスト (D/E)	820円	769円	△ 51円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,039	11,648	△ 391	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	5,785	4,903	△ 882
	(1) 国庫・都支出金	5,785	4,903	△ 882
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	6,254	6,745	491	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	19円	21円	2円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども総合センター

事業名	73	子育て支援者養成事業
-----	----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,901	2,817	△ 84	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,991	1,929	△ 62	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	1,991	1,929	△ 62		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,901	△ 2,817	84	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,901	2,817	△ 84	
子育て支援者養成講座(基礎編・スキルアップ編)の受講者数(E)		22人	24人	2人	
受講者1人あたりのコスト(D/E)		131,864円	117,375円	△ 14,489円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,901	2,817	△ 84	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)		966	966	
	(1) 国庫・都支出金		966	966	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G+H)		2,901	1,851	△ 1,050	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		9円	6円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	78	子育てに関する相談・支援体制の充実
-----	----	-------------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		33,951	33,539	△ 412	
経常業務費用	1 人件費	29,831	29,580	△ 251	
	(1) 職員給料	18,272	18,771	499	
	(2) 賞与引当金繰入	1,355	1,389	34	
	(3) 退職給付費用	1,617	1,264	△ 353	
	(4) その他の人件費	8,587	8,156	△ 431	
	2 物件費	1,476	1,356	△ 120	
	(1) 消耗品費	1,005	948	△ 57	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	471	408	△ 63	
	3 経費	2,644	2,603	△ 41	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	2,644	2,603	△ 41		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 33,951	△ 33,539	412	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		33,951	33,539	△ 412	
育児相談参加人数 (E)		1,967人	1,527人	△ 440人	
1人あたりのコスト (D/E)		17,260円	21,964円	4,704円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		33,951	33,539	△ 412	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		33,951	33,539	△ 412	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		106円	103円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	78 - 1	保健センター（母親学級）
-----	--------	--------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		16,988	16,479	△ 509	
経常業務費用	1 人件費	14,638	14,257	△ 381	
	(1) 職員給料	8,592	8,528	△ 64	
	(2) 賞与引当金繰入	634	635	1	
	(3) 退職給付費用	751	588	△ 163	
	(4) その他の人件費	4,661	4,506	△ 155	
	2 物件費	1,216	1,075	△ 141	
	(1) 消耗品費	918	792	△ 126	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	298	283	△ 15	
	3 経費	1,134	1,147	13	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,134	1,147	13		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 16,988	△ 16,479	509	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,988	16,479	△ 509	
受講者実数 (E)		2,404人	2,523人	119人	
1人あたりのコスト (D/E)		7,067円	6,532円	△ 535円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,988	16,479	△ 509	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		16,988	16,479	△ 509	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		53円	51円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	78 - 2	保健センター（育児相談・育児グループ支援）
-----	--------	-----------------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		14,339	14,498	159	
経常業務費用	1 人件費	13,648	13,812	164	
	(1) 職員給料	8,785	9,356	571	
	(2) 賞与引当金繰入	653	688	35	
	(3) 退職給付費用	781	611	△ 170	
	(4) その他の人件費	3,429	3,157	△ 272	
	2 物件費	28	28		
	(1) 消耗品費	28	28		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	663	658	△ 5	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	663	658	△ 5		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,339	△ 14,498	△ 159	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,339	14,498	159	
参加人数 (E)		1,967人	1,527人	△ 440人	
1人あたりのコスト (D/E)		7,290円	9,494円	2,204円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,339	14,498	159	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		14,339	14,498	159	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		45円	45円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	78 - 3	保健センター（親と子の相談室）
-----	--------	-----------------

西新宿保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,479	1,425	△ 54	
経常業務費用	1 人件費	725	715	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	351	350	△ 1	
	2 物件費	8	24	16	
	(1) 消耗品費	8	24	16	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	746	686	△ 60	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	746	686	△ 60		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,479	△ 1,425	54	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,479	1,425	△ 54	
延べ相談者数 (E)		38人	45人	7人	
1人あたりのコスト (D/E)		38,921円	31,667円	△ 7,254円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,479	1,425	△ 54	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,479	1,425	△ 54	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	4円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	78 - 4	保健センター（乳幼児事故防止対策）
-----	--------	-------------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,144	1,139	△ 5	
経常業務費用	1 人件費	819	798	△ 21	
	(1) 職員給料	575	570	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	44	43	△ 1	
	(3) 退職給付費用	54	42	△ 12	
	(4) その他の人件費	146	143	△ 3	
	2 物件費	224	229	5	
	(1) 消耗品費	51	104	53	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	173	125	△ 48	
	3 経費	101	112	11	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	101	112	11		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,144	△ 1,139	5	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,144	1,139	△ 5	
3~4か月児健診時冊子配布数 (E)		2,244冊	2,329冊	85冊	
1冊あたりのコスト (D/E)		510円	489円	△ 21円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,144	1,139	△ 5	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,144	1,139	△ 5	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		4円	4円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	114	教育委員会の運営
-----	-----	----------

教育調整 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,035	7,955	△ 80	
経常業務費用	1 人件費	7,281	7,101	△ 180	
	(1) 職員給料	5,114	5,069	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	389	384	△ 5	
	(3) 退職給付費用	481	376	△ 105	
	(4) その他の人件費	1,297	1,272	△ 25	
	2 物件費	4		△ 4	
	(1) 消耗品費	4		△ 4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	750	854	104	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	750	854	104		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,035	△ 7,955	80	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,035	7,955	△ 80	
教育委員会の会議(定例会及び臨時会)の開催回数(E)		16回	18回	2回	
1回あたりのコスト(D/E)		502,188円	441,944円	△ 60,244円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,035	7,955	△ 80	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,035	7,955	△ 80	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		25円	25円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	115	奨学資金の貸付
-----	-----	---------

教育調整 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,820	4,486	△ 334	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費	191	155	△ 36	
	(1) 消耗品費	107	70	△ 37	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	84	85	1	
	3 経費	990	781	△ 209	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	983	781	△ 202		
(3) その他業務関連費用	7		△ 7		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 4,820	△ 4,486	334	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,820	4,486	△ 334	
奨学資金の貸付 (E)		39人	36人	△ 3人	
貸付1人あたりのコスト (D/E)		123,590円	124,611円	1,021円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,820	4,486	△ 334	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,820	4,486	△ 334	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		15円	14円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	116	教育だよりの発行及び配布
-----	-----	--------------

教育調整 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		14,164	13,783	△ 381	
経常業務費用	1 人件費	7,281	7,101	△ 180	
	(1) 職員給料	5,114	5,069	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	389	384	△ 5	
	(3) 退職給付費用	481	376	△ 105	
	(4) その他の人件費	1,297	1,272	△ 25	
	2 物件費	2,637	2,540	△ 97	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,637	2,540	△ 97	
3 経費	4,246	4,142	△ 104		
(1) 業務費					
(2) 委託費	874	853	△ 21		
(3) その他業務関連費用	3,372	3,289	△ 83		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,164	△ 13,783	381	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,164	13,783	△ 381	
延べ印刷数 (E)		596,000部	586,000部	△ 10,000部	
1部あたりのコスト (D/E)		24円	24円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,164	13,783	△ 381	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		14,164	13,783	△ 381	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		44円	42円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	117	学校情報公開制度の運営
-----	-----	-------------

教育調整 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		6,576	6,466	△ 110	
経常業務費用	1 人件費	5,371	5,300	△ 71	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	3,127	3,114	△ 13	
	2 物件費	905	913	8	
	(1) 消耗品費	905	913	8	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	300	253	△ 47	
	(1) 業務費	1		△ 1	
(2) 委託費	299	253	△ 46		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 6,576	△ 6,466	110	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,576	6,466	△ 110	
区立学校・幼稚園数 (E)		57校園	56校園	△ 1校園	
1校園あたりのコスト (D/E)		115,368円	115,464円	96円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,576	6,466	△ 110	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,576	6,466	△ 110	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		20円	20円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	118	学校交換便業務委託
-----	-----	-----------

教育調整 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,736	9,632	△ 104	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	7,916	7,857	△ 59		
(1) 業務費					
(2) 委託費	7,916	7,857	△ 59		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 9,736	△ 9,632	104	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,736	9,632	△ 104	
区立学校・幼稚園数 (E)		57校園	56校園	△ 1校園	
1校園あたりのコスト (D/E)		170,807円	172,000円	1,193円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,736	9,632	△ 104	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,736	9,632	△ 104	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		30円	30円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	119	学校選択制の推進
-----	-----	----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		11,759	12,014	255	
経常業務費用	1 人件費	9,551	9,352	△ 199	
	(1) 職員給料	6,393	6,336	△ 57	
	(2) 賞与引当金繰入	486	480	△ 6	
	(3) 退職給付費用	601	470	△ 131	
	(4) その他の人件費	2,071	2,066	△ 5	
	2 物件費	2,208	2,662	454	
	(1) 消耗品費	172	366	194	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,036	2,296	260	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 11,759	△ 12,014	△ 255	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		11,759	12,014	255	
各小・中学校入学予定者数(E)		3,196人	3,254人	58人	
1人あたりのコスト(D/E)		3,679円	3,692円	13円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		11,759	12,014	255	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		11,759	12,014	255	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		37円	37円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	120	教育センターの運営
-----	-----	-----------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		251,950	255,800	3,850	
経常業務費用	1 人件費	118,532	112,939	△ 5,593	
	(1) 職員給料	12,466	14,751	2,285	
	(2) 賞与引当金繰入	948	1,078	130	
	(3) 退職給付費用	1,172	940	△ 232	
	(4) その他の人件費	103,946	96,170	△ 7,776	
	2 物件費	113,053	122,010	8,957	
	(1) 消耗品費	3,424	3,723	299	
	(2) 維持補修費	3,416	11,877	8,461	
	(3) 減価償却費	44,164	44,164		
	(4) その他の物件費	62,049	62,246	197	
	3 経費	20,365	20,851	486	
	(1) 業務費	452	570	118	
(2) 委託費	12,109	12,101	△ 8		
(3) その他業務関連費用	7,804	8,180	376		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		646	739	93	
業務	1 業務収益	646	739	93	
	(1) 使用料・手数料等	646	739	93	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 251,304	△ 255,061	△ 3,757	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		251,304	255,061	3,757	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		251,304	255,061	3,757	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	533	110	△ 423	
	(1) 国庫・都支出金	533	110	△ 423	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		250,771	254,951	4,180	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		781円	785円	4円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	120 - 1	運営費（教育研究調査員報酬等）
-----	---------	-----------------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,749	6,432	△ 3,317	
経常業務費用	1 人件費	9,748	6,409	△ 3,339	
	(1) 職員給料	959	950	△ 9	
	(2) 賞与引当金繰入	73	72	△ 1	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19	
	(4) その他の人件費	8,626	5,316	△ 3,310	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1	23	22	
	(1) 業務費	1	23	22	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 9,749	△ 6,432	3,317	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,749	6,432	△ 3,317	
区立学校・幼稚園数 (E)		57校園	56校園	△ 1校園	
区立学校1校あたりのコスト (D/E)		171,035円	114,857円	△ 56,178円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,749	6,432	△ 3,317	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,749	6,432	△ 3,317	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		30円	20円	△ 10円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援 課

事業名	120 - 2	運営費（教育相談）
-----	---------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		68,819	66,843	△ 1,976	
経常業務費用	1 人件費	67,759	65,130	△ 2,629	
	(1) 職員給料	1,918	2,378	460	
	(2) 賞与引当金繰入	146	177	31	
	(3) 退職給付費用	180	165	△ 15	
	(4) その他の人件費	65,515	62,410	△ 3,105	
	2 物件費	170	217	47	
	(1) 消耗品費	100	97	△ 3	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	70	120	50	
	3 経費	890	1,496	606	
	(1) 業務費	425	525	100	
(2) 委託費	369	369			
(3) その他業務関連費用	96	602	506		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 68,819	△ 66,843	1,976	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		68,819	66,843	△ 1,976	
相談受付件数 (E)		454件	448件	△ 6件	
相談受付件数1件あたりのコスト (D/E)		151,584円	149,203円	△ 2,381円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		68,819	66,843	△ 1,976	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		68,819	66,843	△ 1,976	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		214円	206円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援 課

事業名	120 - 3	運営費（科学教育）
-----	---------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,070	9,037	△ 33	
経常業務費用	1 人件費	1,365	1,332	△ 33	
	(1) 職員給料	959	950	△ 9	
	(2) 賞与引当金繰入	73	72	△ 1	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19	
	(4) その他の人件費	243	239	△ 4	
	2 物件費	2,707	2,707		
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,707	2,707		
	3 経費	4,998	4,998		
	(1) 業務費				
(2) 委託費	4,998	4,998			
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		646	739	93	
業務	1 業務収益	646	739	93	
	(1) 使用料・手数料等	646	739	93	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,424	△ 8,298	126	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,424	8,298	△ 126	
学習投影利用者数 (E)		6,853人	6,991人	138人	
学習投影利用者1人あたりのコスト (D/E)		1,229円	1,187円	△ 42円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,424	8,298	△ 126	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,424	8,298	△ 126	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		26円	26円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援 課

事業名	120 - 4	運営費（視聴覚教育）
-----	---------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,688	1,758	70	
経常業務費用	1 人件費	1,041	1,083	42	
	(1) 職員給料	639	794	155	
	(2) 賞与引当金繰入	49	57	8	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	293	185	△ 108	
	2 物件費	647	675	28	
	(1) 消耗品費	647	675	28	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,688	△ 1,758	△ 70	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,688	1,758	70	
視聴覚教材貸出件数 (E)		90件	82件	△ 8件	
視聴覚教材貸出1件あたりのコスト (D/E)		18,756円	21,439円	2,683円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,688	1,758	70	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,688	1,758	70	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	5円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	120 - 5	運営費（ことばの教室）
-----	---------	-------------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,454	13,386	△ 68	
経常業務費用	1 人件費	12,809	12,732	△ 77	
	(1) 職員給料	959	1,110	151	
	(2) 賞与引当金繰入	73	81	8	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19	
	(4) その他の人件費	11,687	11,470	△ 217	
	2 物件費	547	557	10	
	(1) 消耗品費	80	90	10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	467	467		
3 経費	98	97	△ 1		
(1) 業務費	1	1			
(2) 委託費	97	96	△ 1		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,454	△ 13,386	68	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,454	13,386	△ 68	
指導件数 (E)		867件	864件	△ 3件	
指導件数1件あたりのコスト (D/E)		15,518円	15,493円	△ 25円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,454	13,386	△ 68	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,454	13,386	△ 68	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		42円	41円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	120 - 6	運営費（つくし教室）
-----	---------	------------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		20,534	20,518	△ 16	
経常業務費用	1 人件費	17,168	17,227	59	
	(1) 職員給料	1,790	1,934	144	
	(2) 賞与引当金繰入	136	144	8	
	(3) 退職給付費用	168	132	△ 36	
	(4) その他の人件費	15,074	15,017	△ 57	
	2 物件費	175	174	△ 1	
	(1) 消耗品費	175	174	△ 1	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	3,191	3,117	△ 74		
(1) 業務費	25	21	△ 4		
(2) 委託費	345	338	△ 7		
(3) その他業務関連費用	2,821	2,758	△ 63		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 20,534	△ 20,518	16	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,534	20,518	△ 16	
入室者数 (E)		25人	20人	△ 5人	
入室者1人あたりのコスト (D/E)		821,360円	1,025,900円	204,540円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,534	20,518	△ 16	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		20,534	20,518	△ 16	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		64円	63円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	120 - 7	運営費（サイエンス・プログラムの推進）
-----	---------	---------------------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,223	8,038	△ 185	
経常業務費用	1 人件費	2,394	2,537	143	
	(1) 職員給料	1,406	1,874	468	
	(2) 賞与引当金繰入	107	133	26	
	(3) 退職給付費用	132	103	△ 29	
	(4) その他の人件費	749	427	△ 322	
	2 物件費	1,156	949	△ 207	
	(1) 消耗品費	1,156	949	△ 207	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	4,673	4,552	△ 121		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	4,673	4,552	△ 121		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,223	△ 8,038	185	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,223	8,038	△ 185	
講師等の延べ派遣回数 (E)		361回	350回	△ 11回	
講師等派遣1回あたりのコスト (D/E)		22,778円	22,966円	188円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,223	8,038	△ 185	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	533	110	△ 423	
	(1) 国庫・都支出金	533	110	△ 423	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,690	7,928	238	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		24円	24円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	120 - 8	運営費（新宿子どもほっとラインの運営）
-----	---------	---------------------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,245	8,452	207	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	125	377	252	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	125	377	252	
3 経費	6,300	6,300			
(1) 業務費					
(2) 委託費	6,300	6,300			
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,245	△ 8,452	△ 207	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,245	8,452	207	
電話相談件数 (E)		89件	106件	17件	
電話相談1件あたりのコスト (D/E)		92,640円	79,736円	△ 12,904円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,245	8,452	207	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,245	8,452	207	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		26円	26円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援課

事業名	120 - 9	設備整備
-----	---------	------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		48,788	57,006	8,218	
経常業務費用	1 人件費	1,365	1,332	△ 33	
	(1) 職員給料	959	950	△ 9	
	(2) 賞与引当金繰入	73	72	△ 1	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19	
	(4) その他の人件費	243	239	△ 4	
	2 物件費	47,423	55,674	8,251	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	3,259	11,510	8,251	
	(3) 減価償却費	44,164	44,164		
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 48,788	△ 57,006	△ 8,218	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		48,788	57,006	8,218	
教職員研修会等延べ利用件数 (E)		1,489件	1,583件	94件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		32,766円	36,011円	3,245円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		48,788	57,006	8,218	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		48,788	57,006	8,218	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		152円	176円	24円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援 課

事業名	120 - 10	一般管理費
-----	----------	-------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		63,378	64,336	958	
経常業務費用	1 人件費	3,061	3,388	327	
	(1) 職員給料	1,598	2,544	946	
	(2) 賞与引当金繰入	122	175	53	
	(3) 退職給付費用	150	118	△ 32	
	(4) その他の人件費	1,191	551	△ 640	
	2 物件費	60,103	60,680	577	
	(1) 消耗品費	1,266	1,738	472	
	(2) 維持補修費	157	367	210	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	58,680	58,575	△ 105	
	3 経費	214	268	54	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	214	268	54		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 63,378	△ 64,336	△ 958	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		63,378	64,336	958	
教職員研修会等延べ利用件数 (E)		1,489件	1,583件	94件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		42,564円	40,642円	△ 1,922円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		63,378	64,336	958	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		63,378	64,336	958	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		197円	198円	1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	122	教育施設の施設整備と保守管理
-----	-----	----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,351,881	1,270,865	△ 81,016	
経常業務費用	1 人件費	23,664	22,190	△ 1,474	
	(1) 職員給料	16,622	15,840	△ 782	
	(2) 賞与引当金繰入	1,264	1,200	△ 64	
	(3) 退職給付費用	1,563	1,175	△ 388	
	(4) その他の人件費	4,215	3,975	△ 240	
	2 物件費	1,178,142	1,121,657	△ 56,485	
	(1) 消耗品費	3,880	3,321	△ 559	
	(2) 維持補修費	191,949	167,177	△ 24,772	
	(3) 減価償却費	879,412	848,801	△ 30,611	
	(4) その他の物件費	102,901	102,358	△ 543	
	3 経費	150,075	127,018	△ 23,057	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	150,075	127,018	△ 23,057		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 1,351,881	△ 1,270,865	81,016	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,351,881	1,270,865	△ 81,016	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,351,881	1,270,865	△ 81,016	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,351,881	1,270,865	△ 81,016	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		4,212円	3,914円	△ 298円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

学校運営課

事業名	122 - 1	一般営繕（小学校）
-----	---------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		623,058	559,382	△ 63,676	
経常業務費用	1 人件費	6,371	6,658	287	
	(1) 職員給料	4,475	4,752	277	
	(2) 賞与引当金繰入	340	360	20	
	(3) 退職給付費用	421	353	△ 68	
	(4) その他の人件費	1,135	1,193	58	
	2 物件費	585,732	527,262	△ 58,470	
	(1) 消耗品費	3,048	2,995	△ 53	
	(2) 維持補修費	147,273	119,598	△ 27,675	
	(3) 減価償却費	429,796	398,518	△ 31,278	
	(4) その他の物件費	5,615	6,151	536	
	3 経費	30,955	25,462	△ 5,493	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	30,955	25,462	△ 5,493		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 623,058	△ 559,382	63,676	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		623,058	559,382	△ 63,676	
区立小学校数 (E)		29校	29校		
小学校1校当たりのコスト (D/E)		21,484,759円	19,289,034円	△ 2,195,725円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		623,058	559,382	△ 63,676	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		623,058	559,382	△ 63,676	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,941円	1,723円	△ 218円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	122 - 2	保守管理委託等（小学校）
-----	---------	--------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		61,848	64,682	2,834	
経常業務費用	1 人件費	1,820	4,883	3,063	
	(1) 職員給料	1,279	3,485	2,206	
	(2) 賞与引当金繰入	97	264	167	
	(3) 退職給付費用	120	259	139	
	(4) その他の人件費	324	875	551	
	2 物件費	60,028	59,799	△ 229	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	60,028	59,799	△ 229	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 61,848	△ 64,682	△ 2,834	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		61,848	64,682	2,834	
区立小学校数 (E)		29校	29校		
小学校1校あたりのコスト (D/E)		2,132,690円	2,230,414円	97,724円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		61,848	64,682	2,834	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		61,848	64,682	2,834	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		193円	199円	6円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	122 - 3	一般営繕（中学校）
-----	---------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		484,628	487,382	2,754	
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費	457,036	460,429	3,393	
	(1) 消耗品費	783	326	△ 457	
	(2) 維持補修費	40,817	44,177	3,360	
	(3) 減価償却費	415,436	415,926	490	
	(4) その他の物件費				
	3 経費	23,040	22,515	△ 525	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	23,040	22,515	△ 525		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 484,628	△ 487,382	△ 2,754	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		484,628	487,382	2,754	
区立中学校数 (E)		10校	10校		
中学校1校あたりのコスト (D/E)		48,462,800円	48,738,200円	275,400円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		484,628	487,382	2,754	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		484,628	487,382	2,754	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,510円	1,501円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	122 - 4	保守管理委託等（中学校）
-----	---------	--------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		41,353	40,403	△ 950	
経常業務費用	1 人件費	4,095	3,995	△ 100	
	(1) 職員給料	2,877	2,851	△ 26	
	(2) 賞与引当金繰入	219	216	△ 3	
	(3) 退職給付費用	270	212	△ 58	
	(4) その他の人件費	729	716	△ 13	
	2 物件費	37,258	36,408	△ 850	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	37,258	36,408	△ 850	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 41,353	△ 40,403	950	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		41,353	40,403	△ 950	
区立中学校数 (E)		10校	10校		
中学校1校あたりのコスト (D/E)		4,135,300円	4,040,300円	△ 95,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		41,353	40,403	△ 950	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		41,353	40,403	△ 950	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		129円	124円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	122 - 5	一般営繕（特別支援学校）
-----	---------	--------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		140,995	118,843	△ 22,152	
経常業務費用	1 人件費	6,827	2,220	△ 4,607	
	(1) 職員給料	4,795	1,584	△ 3,211	
	(2) 賞与引当金繰入	365	120	△ 245	
	(3) 退職給付費用	451	118	△ 333	
	(4) その他の人件費	1,216	398	△ 818	
	2 物件費	38,088	37,582	△ 506	
	(1) 消耗品費	49		△ 49	
	(2) 維持補修費	3,859	3,402	△ 457	
	(3) 減価償却費	34,180	34,180		
	(4) その他の物件費				
	3 経費	96,080	79,041	△ 17,039	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	96,080	79,041	△ 17,039		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 140,995	△ 118,843	22,152	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		140,995	118,843	△ 22,152	
区内特別支援学校数(E)		1校	1校		
1校あたりのコスト(D/E)		140,995,000円	118,843,000円	△ 22,152,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		140,995	118,843	△ 22,152	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		140,995	118,843	△ 22,152	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		439円	366円	△ 73円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	123	普通学級の管理運営（小・中学校）
-----	-----	------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,114,694	1,072,579	△ 42,115	
経常業務費用	1 人件費	35,527	43,699	8,172	
	(1) 職員給料	9,334	13,599	4,265	
	(2) 賞与引当金繰入	710	952	242	
	(3) 退職給付費用	877	700	△ 177	
	(4) その他の人件費	24,606	28,448	3,842	
	2 物件費	847,088	800,604	△ 46,484	
	(1) 消耗品費	275,632	217,042	△ 58,590	
	(2) 維持補修費	8,195	8,661	466	
	(3) 減価償却費	11,329	11,746	417	
	(4) その他の物件費	551,932	563,155	11,223	
	3 経費	231,330	227,445	△ 3,885	
	(1) 業務費	78	67	△ 11	
(2) 委託費	1,247	1,251	4		
(3) その他業務関連費用	230,005	226,127	△ 3,878		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	749	831	82	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,114,694	△ 1,072,579	42,115	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,114,694	1,072,579	△ 42,115	
新宿区立小中学校数 (E)		39校	39校		
1校あたりのコスト (D/E)		28,581,897円	27,502,026円	△ 1,079,871円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,114,694	1,072,579	△ 42,115	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,114,694	1,072,579	△ 42,115	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3,473円	3,304円	△ 169円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	123 - 1	普通学級の管理運営（小学校）（一般管理費・光熱水費・借地料）
-----	---------	--------------------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		724,464	705,751	△ 18,713	
経常業務費用	1 人件費	26,038	29,043	3,005	
	(1) 職員給料	5,945	7,688	1,743	
	(2) 賞与引当金繰入	452	540	88	
	(3) 退職給付費用	559	404	△ 155	
	(4) その他の人件費	19,082	20,411	1,329	
	2 物件費	568,837	549,655	△ 19,182	
	(1) 消耗品費	179,717	149,152	△ 30,565	
	(2) 維持補修費	5,103	5,564	461	
	(3) 減価償却費	7,997	8,414	417	
	(4) その他の物件費	376,020	386,525	10,505	
	3 経費	129,589	127,053	△ 2,536	
	(1) 業務費	42	37	△ 5	
(2) 委託費	926	930	4		
(3) その他業務関連費用	128,621	126,086	△ 2,535		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 724,464	△ 705,751	18,713	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		724,464	705,751	△ 18,713	
新宿区立小学校数（E）		29校	29校		
1校あたりのコスト（D/E）		24,981,517円	24,336,241円	△ 645,276円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		724,464	705,751	△ 18,713	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		724,464	705,751	△ 18,713	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		2,257円	2,174円	△ 83円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	123 - 2	普通学級の管理運営（中学校）（一般管理費・光熱水費・借地料）
-----	---------	--------------------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		390,231	366,827	△ 23,404	
経常業務費用	1 人件費	9,490	14,655	5,165	
	(1) 職員給料	3,388	5,911	2,523	
	(2) 賞与引当金繰入	258	412	154	
	(3) 退職給付費用	319	296	△ 23	
	(4) その他の人件費	5,525	8,036	2,511	
	2 物件費	278,251	250,949	△ 27,302	
	(1) 消耗品費	95,915	67,890	△ 28,025	
	(2) 維持補修費	3,092	3,097	5	
	(3) 減価償却費	3,332	3,332		
	(4) その他の物件費	175,912	176,630	718	
3 経費	101,741	100,392	△ 1,349		
(1) 業務費	36	30	△ 6		
(2) 委託費	321	321			
(3) その他業務関連費用	101,384	100,041	△ 1,343		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	749	831	82	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 390,231	△ 366,827	23,404	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		390,231	366,827	△ 23,404	
新宿区立中学校数(E)		10校	10校		
1校あたりのコスト(D/E)		39,023,100円	36,682,700円	△ 2,340,400円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		390,231	366,827	△ 23,404	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		390,231	366,827	△ 23,404	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1,216円	1,130円	△ 86円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	124	プラスバンド等の充実（小・中学校）
-----	-----	-------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		20,122	18,373	△ 1,749	
経常業務費用	1 人件費	1,365	1,332	△ 33	
	(1) 職員給料	959	950	△ 9	
	(2) 賞与引当金繰入	73	72	△ 1	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19	
	(4) その他の人件費	243	239	△ 4	
	2 物件費	9,151	8,164	△ 987	
	(1) 消耗品費	5,430	5,166	△ 264	
	(2) 維持補修費	3,606	2,883	△ 723	
	(3) 減価償却費	115	115		
	(4) その他の物件費				
	3 経費	9,606	8,877	△ 729	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	9,606	8,877	△ 729		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 20,122	△ 18,373	1,749	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,122	18,373	△ 1,749	
延べ指導員人数 (E)		160人	132人	△ 28人	
1人あたりのコスト (D/E)		125,763円	139,189円	13,426円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,122	18,373	△ 1,749	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		20,122	18,373	△ 1,749	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		63円	57円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	124 - 1	プラスバンドの充実（小学校）
-----	---------	----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		14,653	13,639	△ 1,014	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	6,503	5,985	△ 518	
	(1) 消耗品費	3,808	3,738	△ 70	
	(2) 維持補修費	2,580	2,132	△ 448	
	(3) 減価償却費	115	115		
	(4) その他の物件費				
	3 経費	7,240	6,766	△ 474	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	7,240	6,766	△ 474		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,653	△ 13,639	1,014	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,653	13,639	△ 1,014	
延べ指導員人数 (E)		112人	93人	△ 19人	
1人あたりのコスト (D/E)		130,830円	146,656円	15,826円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,653	13,639	△ 1,014	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		14,653	13,639	△ 1,014	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		46円	42円	△ 4円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	124 - 2	部活動の充実（中学校）
-----	---------	-------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		5,469	4,735	△734	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△10	
	(1) 職員給料	320	317	△3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△6	
	(4) その他の人件費	81	80	△1	
	2 物件費	2,648	2,179	△469	
	(1) 消耗品費	1,622	1,428	△194	
	(2) 維持補修費	1,026	751	△275	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	2,366	2,111	△255	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	2,366	2,111	△255		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△5,469	△4,735	734	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,469	4,735	△734	
延べ指導員人数(E)		48人	39人	△9人	
1人あたりのコスト(D/E)		113,938円	121,410円	7,472円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,469	4,735	△734	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		5,469	4,735	△734	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		17円	15円	△2円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	125	義務教育教材整備（小・中学校）
-----	-----	-----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		29,272	27,607	△ 1,665	
経常業務費用	1 人件費	7,281	7,101	△ 180	
	(1) 職員給料	5,114	5,069	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	389	384	△ 5	
	(3) 退職給付費用	481	376	△ 105	
	(4) その他の人件費	1,297	1,272	△ 25	
	2 物件費	21,991	20,506	△ 1,485	
	(1) 消耗品費	16,753	16,265	△ 488	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	5,238	4,241	△ 997	
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 29,272	△ 27,607	1,665	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		29,272	27,607	△ 1,665	
義務教育教材配備対象校(E)		39校	39校		
1校あたりのコスト(D/E)		750,564円	707,872円	△ 42,692円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		29,272	27,607	△ 1,665	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		29,272	27,607	△ 1,665	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		91円	85円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	125 - 1	義務教育教材整備 (小学校)
-----	---------	----------------

学校運営 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,592	16,755	△ 837	
経常業務費用	1 人件費	5,462	5,326	△ 136	
	(1) 職員給料	3,836	3,802	△ 34	
	(2) 賞与引当金繰入	292	288	△ 4	
	(3) 退職給付費用	361	282	△ 79	
	(4) その他の人件費	973	954	△ 19	
	2 物件費	12,130	11,429	△ 701	
	(1) 消耗品費	8,894	8,746	△ 148	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	3,236	2,683	△ 553	
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 17,592	△ 16,755	837	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,592	16,755	△ 837	
義務教育教材配備対象校 (E)		29校	29校		
1校あたりのコスト (D/E)		606,621円	577,759円	△ 28,862円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,592	16,755	△ 837	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		17,592	16,755	△ 837	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		55円	52円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	125 - 2	義務教育教材整備 (中学校)
-----	---------	----------------

学校運営 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
経常費用 (総行政コスト) (A)		11,681	10,852	△ 829	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	9,861	9,077	△ 784	
	(1) 消耗品費	7,859	7,519	△ 340	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	2,002	1,558	△ 444	
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用 (純行政コスト) (C=B-A)		△ 11,681	△ 10,852	829	
C純経常費用 (純行政コスト) × -1 (D)		11,681	10,852	△ 829	
義務教育教材配備対象校 (E)		10校	10校		
1校あたりのコスト (D/E)		1,168,100円	1,085,200円	△ 82,900円	

2 純経常費用 (純行政コスト) の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
C純経常費用 (純行政コスト) × -1 (D)		11,681	10,852	△ 829	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		11,681	10,852	△ 829	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		36円	33円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	126	理科教育等設備整備（小・中学校）
-----	-----	------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		4,927	7,020	2,093	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費	2,197	4,357	2,160	
	(1) 消耗品費	2,197	4,357	2,160	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 4,927	△ 7,020	△ 2,093	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		4,927	7,020	2,093	
理科教育設備整備対象校(E)		39校	39校		
1校あたりのコスト(D/E)		126,333円	180,000円	53,667円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		4,927	7,020	2,093	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	795	2,178	1,383	
	(1) 国庫・都支出金	795	2,178	1,383	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		4,132	4,842	710	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		13円	15円	2円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	126 - 1	理科教育等設備整備（小学校）
-----	---------	----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		3,518	3,548	30	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	1,698	1,773	75	
	(1) 消耗品費	1,698	1,773	75	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 3,518	△ 3,548	△ 30	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,518	3,548	30	
理科教育設備整備対象校(E)		29校	29校		
1校あたりのコスト(D/E)		121,310円	122,345円	1,035円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,518	3,548	30	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	596	886	290	
	(1) 国庫・都支出金	596	886	290	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		2,922	2,662	△ 260	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		9円	8円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	126 - 2	理科教育等設備整備（中学校）
-----	---------	----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,409	3,472	2,063	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	499	2,584	2,085	
	(1) 消耗品費	499	2,584	2,085	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 1,409	△ 3,472	△ 2,063	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,409	3,472	2,063	
理科教育設備整備対象校(E)		10校	10校		
1校あたりのコスト(D/E)		140,900円	347,200円	206,300円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,409	3,472	2,063	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	199	1,292	1,093	
	(1) 国庫・都支出金	199	1,292	1,093	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,210	2,180	970	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		4円	7円	3円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127	就学援助（小・中学校）
-----	-----	-------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		258,633	261,534	2,901	
経常業務費用	1 人件費	13,264	12,686	△ 578	
	(1) 職員給料	8,950	8,870	△ 80	
	(2) 賞与引当金繰入	680	672	△ 8	
	(3) 退職給付費用	841	658	△ 183	
	(4) その他の人件費	2,793	2,486	△ 307	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	245,369	248,848	3,479	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 258,633	△ 261,534	△ 2,901	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		258,633	261,534	2,901	
申請数 (E)		3,108人	3,168人	60人	
申請者1人あたりのコスト (D/E)		83,215円	82,555円	△ 660円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		258,633	261,534	2,901	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,118	3,059	△ 59	
	(1) 国庫・都支出金	3,118	3,059	△ 59	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		255,515	258,475	2,960	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		796円	796円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 1	学用品費給与（小学校）
-----	---------	-------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		36,525	35,532	△ 993	
経常業務費用	1 人件費	2,344	2,035	△ 309	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	848	578	△ 270	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	34,181	33,497	△ 684	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 36,525	△ 35,532	993	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		36,525	35,532	△ 993	
学用品費支給対象者（E）		1,681人	1,664人	△ 17人	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		21,728円	21,353円	△ 375円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		36,525	35,532	△ 993	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	401	255	△ 146	
	(1) 国庫・都支出金	401	255	△ 146	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		36,124	35,277	△ 847	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		113円	109円	△ 4円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

学校運営課

事業名	127 - 2	給食費給与（小学校）
-----	---------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		80,497	78,834	△ 1,663	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,220	△ 510	
	(1) 職員給料	1,918	1,584	△ 334	
	(2) 賞与引当金繰入	146	120	△ 26	
	(3) 退職給付費用	180	118	△ 62	
	(4) その他の人件費	486	398	△ 88	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	77,767	76,614	△ 1,153	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 80,497	△ 78,834	1,663	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		80,497	78,834	△ 1,663	
給食費支給対象者 (E)		1,681人	1,664人	△ 17人	
対象者1人あたりのコスト (D/E)		47,886円	47,376円	△ 510円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		80,497	78,834	△ 1,663	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	748	690	△ 58	
	(1) 国庫・都支出金	748	690	△ 58	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		79,749	78,144	△ 1,605	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		248円	241円	△ 7円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 3	校外教授費給与（小学校）
-----	---------	--------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		5,534	5,737	203	
経常業務費用	1 人件費	455	888	433	
	(1) 職員給料	320	634	314	
	(2) 賞与引当金繰入	24	48	24	
	(3) 退職給付費用	30	47	17	
	(4) その他の人件費	81	159	78	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	5,079	4,849	△ 230	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 5,534	△ 5,737	△ 203	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		5,534	5,737	203	
遠足・社会科見学参加費支給対象者（E）		1,841人	1,803人	△ 38人	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		3,006円	3,182円	176円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		5,534	5,737	203	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	125	70	△ 55	
	(1) 国庫・都支出金	125	70	△ 55	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		5,409	5,667	258	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		17円	17円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 4	医療費給与（小学校）
-----	---------	------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		91	89	△ 2	
経常業務費用	1 人件費	91	89	△ 2	
	(1) 職員給料	64	63	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1	
	(4) その他の人件費	16	16		
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 91	△ 89	2	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		91	89	△ 2	
医療費支給対象者 (E)		1,841人	1,836人	△ 5人	
対象者1人あたりのコスト (D/E)		49円	48円	△ 1円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		91	89	△ 2	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		91	89	△ 2	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		0.3円	0.3円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 5	通学費給与（小学校）
-----	---------	------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		100	89	△ 11	
経常業務費用	1 人件費	91	89	△ 2	
	(1) 職員給料	64	63	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1	
	(4) その他の人件費	16	16		
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	9		△ 9	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 100	△ 89	11	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		100	89	△ 11	
通学費支給対象者 (E)		5人	実績なし	—	
対象者1人あたりのコスト (D/E)		20,000円	—	—	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		100	89	△ 11	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		100	89	△ 11	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		0.3円	0.3円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 6	特別支援学級就学奨励費給与（小学校）
-----	---------	--------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,084	911	△ 173	
経常業務費用	1 人件費	274	266	△ 8	
	(1) 職員給料	192	190	△ 2	
	(2) 賞与引当金繰入	15	14	△ 1	
	(3) 退職給付費用	18	14	△ 4	
	(4) その他の人件費	49	48	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	810	645	△ 165	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,084	△ 911	173	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,084	911	△ 173	
特別支援学級就学奨励費支給対象者 (E)		43人	54人	11人	
対象者1人あたりのコスト (D/E)		25,209円	16,870円	△ 8,339円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,084	911	△ 173	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	256	173	△ 83	
	(1) 国庫・都支出金	256	173	△ 83	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		828	738	△ 90	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	2円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 7	その他法定外援助（小学校）
-----	---------	---------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,970	9,306	336	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	8,060	8,418	358	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,970	△ 9,306	△ 336	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,970	9,306	336	
夏季施設参加費支給対象者 (E)		665人	665人		
対象者1人あたりのコスト (D/E)		13,489円	13,994円	505円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,970	9,306	336	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,970	9,306	336	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		28円	29円	1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 8	学用品費給与（中学校）
-----	---------	-------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		38,921	38,991	70	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	37,101	37,216	115	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 38,921	△ 38,991	△ 70	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		38,921	38,991	70	
学用品費支給対象者（E）		937人	962人	25人	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		41,538円	40,531円	△ 1,007円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		38,921	38,991	70	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	192	245	53	
	(1) 国庫・都支出金	192	245	53	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		38,729	38,746	17	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		121円	119円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 9	給食費給与（中学校）
-----	---------	------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		56,388	56,970	582	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	53,658	54,307	649	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 56,388	△ 56,970	△ 582	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		56,388	56,970	582	
給食費支給対象者（E）		937人	962人	25人	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		60,179円	59,220円	△ 959円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		56,388	56,970	582	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	358	359	1	
	(1) 国庫・都支出金	358	359	1	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		56,030	56,611	581	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		175円	174円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 10	校外教授費給与（中学校）法定分
-----	----------	-----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		1,852	1,904	52	
経常業務費用	1 人件費	274	266	△ 8	
	(1) 職員給料	192	190	△ 2	
	(2) 賞与引当金繰入	15	14	△ 1	
	(3) 退職給付費用	18	14	△ 4	
	(4) その他の人件費	49	48	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	1,578	1,638	60	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 1,852	△ 1,904	△ 52	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,852	1,904	52	
修学旅行費支給対象者（E）		28人	31人	3人	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		66,143円	61,419円	△ 4,724円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,852	1,904	52	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	789	819	30	
	(1) 国庫・都支出金	789	819	30	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		1,063	1,085	22	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 11	校外教授費給与（中学校）法定外
-----	----------	-----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		23,930	27,933	4,003	
経常業務費用	1 人件費	182	178	△ 4	
	(1) 職員給料	128	127	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	10	10		
	(3) 退職給付費用	12	9	△ 3	
	(4) その他の人件費	32	32		
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	23,748	27,755	4,007	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 23,930	△ 27,933	△ 4,003	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		23,930	27,933	4,003	
遠足・社会科見学参加費支給対象者（E）		1,033人	1,072人	39人	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		23,166円	26,057円	2,891円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		23,930	27,933	4,003	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	60	245	185	
	(1) 国庫・都支出金	60	245	185	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		23,870	27,688	3,818	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		74円	85円	11円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

学校運営課

事業名	127 - 12	医療費給与（中学校）
-----	----------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		91	89	△ 2	
経常業務費用	1 人件費	91	89	△ 2	
	(1) 職員給料	64	63	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1	
	(4) その他の人件費	16	16		
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 91	△ 89	2	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		91	89	△ 2	
医療費支給対象者（E）		1,033人	1,072人	39人	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		88円	83円	△ 5円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		91	89	△ 2	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		91	89	△ 2	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		0.3円	0.3円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 13	通学費給与（中学校）
-----	----------	------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		172	203	31	
経常業務費用	1 人件費	91	89	△ 2	
	(1) 職員給料	64	63	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1	
	(4) その他の人件費	16	16		
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	81	114	33	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 172	△ 203	△ 31	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		172	203	31	
通学費支給対象者 (E)		6人	7人	1人	
対象者1人あたりのコスト (D/E)		28,667円	29,000円	333円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		172	203	31	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		172	203	31	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1円	1円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 14	特別支援学級就学奨励費給与（中学校）
-----	----------	--------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		913	1,038	125	
経常業務費用	1 人件費	274	266	△ 8	
	(1) 職員給料	192	190	△ 2	
	(2) 賞与引当金繰入	15	14	△ 1	
	(3) 退職給付費用	18	14	△ 4	
	(4) その他の人件費	49	48	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	639	772	133	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 913	△ 1,038	△ 125	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		913	1,038	125	
特別支援学級就学奨励費支給対象者 (E)		11人	13人	2人	
対象者1人あたりのコスト (D/E)		83,000円	79,846円	△ 3,154円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		913	1,038	125	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	189	203	14	
	(1) 国庫・都支出金	189	203	14	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		724	835	111	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		2円	3円	1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	127 - 15	その他法定外援助（中学校）
-----	----------	---------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,568	3,911	343	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	2,658	3,023	365	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,568	△ 3,911	△ 343	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,568	3,911	343	
卒業アルバム費支給対象者 (E)		307人	366人	59人	
対象者1人あたりのコスト (D/E)		11,622円	10,686円	△ 936円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,568	3,911	343	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,568	3,911	343	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		11円	12円	1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	128	学校給食の管理運営（小・中学校）
-----	-----	------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		107,190	95,330	△ 11,860	
経常業務費用	1 人件費	8,191	7,988	△ 203	
	(1) 職員給料	5,754	5,702	△ 52	
	(2) 賞与引当金繰入	437	432	△ 5	
	(3) 退職給付費用	541	423	△ 118	
	(4) その他の人件費	1,459	1,431	△ 28	
	2 物件費	91,776	81,050	△ 10,726	
	(1) 消耗品費	39,478	47,025	7,547	
	(2) 維持補修費	6,511	5,684	△ 827	
	(3) 減価償却費	43,442	26,228	△ 17,214	
	(4) その他の物件費	2,345	2,113	△ 232	
	3 経費	7,223	6,292	△ 931	
	(1) 業務費	55	92	37	
(2) 委託費	3,081	2,615	△ 466		
(3) その他業務関連費用	4,087	3,585	△ 502		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 107,190	△ 95,330	11,860	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		107,190	95,330	△ 11,860	
区立小・中学校の児童・生徒数		10,646人	10,797人	151人	
児童・生徒数1人あたりのコスト(D/E)		10,069円	8,829円	△ 1,240円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		107,190	95,330	△ 11,860	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		107,190	95,330	△ 11,860	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		334円	294円	△ 40円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	128 - 1	運営費（小学校）
-----	---------	----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		37,183	36,101	△ 1,082	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	30,887	30,491	△ 396	
	(1) 消耗品費	23,888	24,369	481	
	(2) 維持補修費	5,316	4,581	△ 735	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,683	1,541	△ 142	
3 経費	5,386	4,722	△ 664		
(1) 業務費	43	67	24		
(2) 委託費	2,392	1,826	△ 566		
(3) その他業務関連費用	2,951	2,829	△ 122		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 37,183	△ 36,101	1,082	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		37,183	36,101	△ 1,082	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト（D/E）		4,746円	4,540円	△ 206円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		37,183	36,101	△ 1,082	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		37,183	36,101	△ 1,082	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		116円	111円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	128 - 2	運営費（中学校）
-----	---------	----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		14,129	12,699	△ 1,430	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	11,382	10,241	△ 1,141	
	(1) 消耗品費	9,525	8,566	△ 959	
	(2) 維持補修費	1,195	1,103	△ 92	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	662	572	△ 90	
3 経費	1,837	1,570	△ 267		
(1) 業務費	12	25	13		
(2) 委託費	689	789	100		
(3) その他業務関連費用	1,136	756	△ 380		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 14,129	△ 12,699	1,430	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		14,129	12,699	△ 1,430	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト（D/E）		5,025円	4,464円	△ 561円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		14,129	12,699	△ 1,430	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		14,129	12,699	△ 1,430	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		44円	39円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	128 - 3	備品整備（小学校）
-----	---------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		27,595	30,797	3,202	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費	24,865	28,134	3,269	
	(1) 消耗品費	4,812	11,138	6,326	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	20,053	16,996	△ 3,057	
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 27,595	△ 30,797	△ 3,202	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,595	30,797	3,202	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト (D/E)		3,522円	3,873円	351円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,595	30,797	3,202	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		27,595	30,797	3,202	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		86円	95円	9円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	128 - 4	備品整備（中学校）
-----	---------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		28,261	15,734	△ 12,527	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費	24,622	12,184	△ 12,438	
	(1) 消耗品費	1,253	2,952	1,699	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	23,369	9,232	△ 14,137	
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 28,261	△ 15,734	12,527	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,261	15,734	△ 12,527	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト (D/E)		10,050円	5,530円	△ 4,520円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,261	15,734	△ 12,527	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		28,261	15,734	△ 12,527	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		88円	48円	△ 40円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129	学校保健の管理運営（小・中学校）
-----	-----	------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		170,342	170,848	506	経常業務費用には、予算事業「児童共済掛金(小学校)」及び「児童共済掛金(中学校)」に要する経費も含まれていません。
経常業務費用	1 人件費	102,012	101,495	△ 517	
	(1) 職員給料	14,704	14,573	△ 131	
	(2) 賞与引当金繰入	1,118	1,104	△ 14	
	(3) 退職給付費用	1,382	1,081	△ 301	
	(4) その他の人件費	84,808	84,737	△ 71	
	2 物件費	25,803	25,877	74	
	(1) 消耗品費	10,786	11,921	1,135	
	(2) 維持補修費	22		△ 22	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	14,995	13,956	△ 1,039	
	3 経費	32,577	33,413	836	
	(1) 業務費	47	85	38	
	(2) 委託費	22,508	22,417	△ 91	
(3) その他業務関連費用	10,022	10,911	889		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	9,950	10,063	113	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
業務関連	(2) その他の業務収益				
	2 業務関連収益				
業務関連	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 170,342	△ 170,848	△ 506	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		170,342	170,848	506	
区立小・中学校の児童・生徒数		10,646人	10,797人	151人	
児童・生徒数1人あたりのコスト(D/E)		16,001円	15,824円	△ 177円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		170,342	170,848	506	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
特定財源	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		170,342	170,848	506	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		531円	526円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 1	学校医報酬（小学校）
-----	---------	------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		61,854	61,809	△ 45	
経常業務費用	1 人件費	61,854	61,809	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	60,358	60,352	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 61,854	△ 61,809	45	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		61,854	61,809	△ 45	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト (D/E)		7,896円	7,773円	△ 123円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		61,854	61,809	△ 45	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		61,854	61,809	△ 45	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		193円	190円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 2	結核検診（小学校）
-----	---------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,372	1,286	△ 86	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	462	398	△ 64		
(1) 業務費					
(2) 委託費	462	398	△ 64		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,372	△ 1,286	86	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,372	1,286	△ 86	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト (D/E)		175円	162円	△ 13円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,372	1,286	△ 86	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,372	1,286	△ 86	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		4円	4円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 3	心臓検診（小学校）
-----	---------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,651	4,930	279	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	4,196	4,485	289		
(1) 業務費					
(2) 委託費	4,196	4,485	289		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 4,651	△ 4,930	△ 279	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,651	4,930	279	
区立小学校1年生の数		1,295人	1,409人	114人	
小学校1年生の数1人あたりのコスト(D/E)		3,592円	3,499円	△ 93円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,651	4,930	279	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,651	4,930	279	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		14円	15円	1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 4	腎臓検診（小学校）
-----	---------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,569	3,591	22	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	3,114	3,146	32	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	3,114	3,146	32		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,569	△ 3,591	△ 22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,569	3,591	22	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト (D/E)		456円	452円	△ 4円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,569	3,591	22	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,569	3,591	22	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		11円	11円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 5	脊柱側弯症検診（小学校）
-----	---------	--------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,960	1,941	△ 19	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,505	1,496	△ 9	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	1,505	1,496	△ 9		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,960	△ 1,941	19	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,960	1,941	△ 19	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト (D/E)		250円	244円	△ 6円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,960	1,941	△ 19	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,960	1,941	△ 19	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 6	寄生虫卵検査（小学校）
-----	---------	-------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,201	1,370	169	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	746	925	179		
(1) 業務費					
(2) 委託費	746	925	179		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,201	△ 1,370	△ 169	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,201	1,370	169	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト (D/E)		153円	172円	19円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,201	1,370	169	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,201	1,370	169	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		4円	4円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 8	小児生活習慣病予防検診（小学校）
-----	---------	------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,079	2,092	13	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費	17	17		
	(1) 消耗品費	17	17		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,607	1,630	23	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	1,607	1,630	23		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 2,079	△ 2,092	△ 13	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,079	2,092	13	
区立小学校の児童数(4、5、6年生)		3,953人	3,961人	8人	
児童1人あたりのコスト(D/E)		526円	528円	2円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,079	2,092	13	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		2,079	2,092	13	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 9	その他保健衛生費（小学校）
-----	---------	---------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		34,862	34,441	△ 421	
経常業務費用	1 人件費	5,006	4,883	△ 123	
	(1) 職員給料	3,516	3,485	△ 31	
	(2) 賞与引当金繰入	267	264	△ 3	
	(3) 退職給付費用	331	259	△ 72	
	(4) その他の人件費	892	875	△ 17	
	2 物件費	17,999	17,743	△ 256	
	(1) 消耗品費	7,788	8,432	644	
	(2) 維持補修費	22		△ 22	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	10,189	9,311	△ 878	
3 経費	11,845	11,809	△ 36		
(1) 業務費	23	43	20		
(2) 委託費	3,323	2,979	△ 344		
(3) その他業務関連費用	8,499	8,787	288		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	12	6	△ 6	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 34,862	△ 34,441	421	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,862	34,441	△ 421	
区立小学校の児童数		7,834人	7,952人	118人	
児童1人あたりのコスト (D/E)		4,450円	4,331円	△ 119円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,862	34,441	△ 421	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		34,862	34,441	△ 421	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		109円	106円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 10	学校医報酬（中学校）
-----	----------	------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		21,956	21,934	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	21,956	21,934	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	21,208	21,205	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 21,956	△ 21,934	22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,956	21,934	△ 22	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト (D/E)		7,808円	7,710円	△ 98円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,956	21,934	△ 22	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		21,956	21,934	△ 22	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		68円	68円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 11	結核検診（中学校）
-----	----------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,062	1,017	△ 45	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	152	129	△ 23		
(1) 業務費					
(2) 委託費	152	129	△ 23		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,062	△ 1,017	45	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,062	1,017	△ 45	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト (D/E)		378円	357円	△ 21円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,062	1,017	△ 45	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,062	1,017	△ 45	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

学校運営課

事業名	129 - 12	心臓検診（中学校）
-----	----------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,493	3,280	△ 213	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	3,038	2,835	△ 203		
(1) 業務費					
(2) 委託費	3,038	2,835	△ 203		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,493	△ 3,280	213	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,493	3,280	△ 213	
区立中学校1年生の数		967人	888人	△ 79人	
区立中学校1年生1人あたりのコスト(D/E)		3,612円	3,694円	82円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,493	3,280	△ 213	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,493	3,280	△ 213	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		11円	10円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 13	腎臓検診（中学校）
-----	----------	-----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		1,858	1,885	27	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	1,403	1,440	37		
(1) 業務費					
(2) 委託費	1,403	1,440	37		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 1,858	△ 1,885	△ 27	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,858	1,885	27	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト（D/E）		661円	663円	2円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,858	1,885	27	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		1,858	1,885	27	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 14	脊柱側弯症検診（中学校）
-----	----------	--------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,883	1,832	△ 51	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,428	1,387	△ 41	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,428	1,387	△ 41	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,883	△ 1,832	51	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,883	1,832	△ 51	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト (D/E)		670円	644円	△ 26円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,883	1,832	△ 51	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,883	1,832	△ 51	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 16	小児生活習慣病予防検診（中学校）
-----	----------	------------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		957	994	37	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費	7	7		
	(1) 消耗品費	7	7		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	495	542	47	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	495	542	47		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 957	△ 994	△ 37	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		957	994	37	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト(D/E)		340円	349円	9円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		957	994	37	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		957	994	37	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	129 - 17	その他保健衛生費（中学校）
-----	----------	---------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		12,198	13,082	884	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	7,780	8,110	330	
	(1) 消耗品費	2,974	3,465	491	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	4,806	4,645	△ 161	
3 経費	2,592	3,191	599		
(1) 業務費	24	42	18		
(2) 委託費	1,045	1,025	△ 20		
(3) その他業務関連費用	1,523	2,124	601		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	6	6		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 12,198	△ 13,082	△ 884	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		12,198	13,082	884	
区立中学校の生徒数		2,812人	2,845人	33人	
生徒1人あたりのコスト（D/E）		4,338円	4,598円	260円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		12,198	13,082	884	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		12,198	13,082	884	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		38円	40円	2円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	130	新宿養護学校の管理運営
-----	-----	-------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		89,069	79,159	△ 9,910	
経常業務費用	1 人件費	10,884	3,108	△ 7,776	
	(1) 職員給料	2,238	2,218	△ 20	
	(2) 賞与引当金繰入	170	168	△ 2	
	(3) 退職給付費用	210	165	△ 45	
	(4) その他の人件費	8,266	557	△ 7,709	
	2 物件費	31,738	32,225	487	
	(1) 消耗品費	5,185	4,794	△ 391	
	(2) 維持補修費	40	22	△ 18	
	(3) 減価償却費	289	289		
	(4) その他の物件費	26,224	27,120	896	
	3 経費	46,377	43,788	△ 2,589	
	(1) 業務費	95		△ 95	
(2) 委託費	43,028	41,331	△ 1,697		
(3) その他業務関連費用	3,254	2,457	△ 797		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	70	38	△ 32	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 89,069	△ 79,159	9,910	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		89,069	79,159	△ 9,910	
学級数(E)		13学級	14学級	1学級	
1学級あたりのコスト(D/E)		6,851,462円	5,654,214円	△ 1,197,248円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		89,069	79,159	△ 9,910	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		89,069	79,159	△ 9,910	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		277円	244円	△ 33円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

学校運営課

事業名	130 - 1	学校医報酬
-----	---------	-------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,507	2,497	△ 10	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	2,052	2,052		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	2,052	2,052			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 2,507	△ 2,497	10	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,507	2,497	△ 10	
学級数(E)		13学級	14学級	1学級	
1学級あたりのコスト(D/E)		192,846円	178,357円	△ 14,489円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,507	2,497	△ 10	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		2,507	2,497	△ 10	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		8円	8円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援 課

事業名	130 - 2	スクールバスの運行委託
-----	---------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		43,045	42,913	△ 132	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	41,225	41,138	△ 87		
(1) 業務費					
(2) 委託費	41,225	41,138	△ 87		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 43,045	△ 42,913	132	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		43,045	42,913	△ 132	
学級数 (E)		13学級	14学級	1学級	
1学級あたりのコスト (D/E)		3,311,154円	3,065,214円	△ 245,940円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		43,045	42,913	△ 132	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		43,045	42,913	△ 132	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		134円	132円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

学校運営課

事業名	130 - 3	管理運営費
-----	---------	-------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		42,197	32,663	△ 9,534	
経常業務費用	1 人件費	8,154	445	△ 7,709	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	7,780	80	△ 7,700	
	2 物件費	30,873	31,582	709	
	(1) 消耗品費	4,320	4,151	△ 169	
	(2) 維持補修費	40	22	△ 18	
	(3) 減価償却費	289	289		
	(4) その他の物件費	26,224	27,120	896	
3 経費	3,100	598	△ 2,502		
(1) 業務費	95		△ 95		
(2) 委託費	1,803	193	△ 1,610		
(3) その他業務関連費用	1,202	405	△ 797		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	70	38	△ 32	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 42,197	△ 32,663	9,534	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		42,197	32,663	△ 9,534	
学級数(E)		13学級	14学級	1学級	
1学級あたりのコスト(D/E)		3,245,923円	2,333,071円	△ 912,852円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		42,197	32,663	△ 9,534	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		42,197	32,663	△ 9,534	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		131円	101円	△ 30円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	130 - 4	義務教育教材整備
-----	---------	----------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,320	1,088	△ 232	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費	865	643	△ 222	
	(1) 消耗品費	865	643	△ 222	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 1,320	△ 1,088	232	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,320	1,088	△ 232	
学級数(E)		13学級	14学級	1学級	
1学級あたりのコスト(D/E)		101,538円	77,714円	△ 23,824円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,320	1,088	△ 232	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,320	1,088	△ 232	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		4円	3円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	131	女神湖高原学園の管理運営
-----	-----	--------------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		199,676	201,067	1,391	
経常業務費用	1 人件費	5,552	5,415	△ 137	
	(1) 職員給料	3,900	3,865	△ 35	
	(2) 賞与引当金繰入	296	293	△ 3	
	(3) 退職給付費用	367	287	△ 80	
	(4) その他の人件費	989	970	△ 19	
	2 物件費	181,692	182,369	677	
	(1) 消耗品費	465	454	△ 11	
	(2) 維持補修費	2,985	3,890	905	
	(3) 減価償却費	91,025	91,025		
	(4) その他の物件費	87,217	87,000	△ 217	
3 経費	4,519	5,370	851		
(1) 業務費	198	50	△ 148		
(2) 委託費	38	1,301	1,263		
(3) その他業務関連費用	4,283	4,019	△ 264		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	7,913	7,913		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 199,676	△ 201,067	△ 1,391	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		199,676	201,067	1,391	
移動教室・夏季施設実施校数 (E)		35学級	34学級	△ 1学級	
1校あたりのコスト (D/E)		5,705,029円	5,913,735円	208,706円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		199,676	201,067	1,391	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		199,676	201,067	1,391	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		622円	619円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	131 - 1	施設の管理運営・女神湖高原学園借地料
-----	---------	--------------------

教育支援 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		198,583	198,066	△ 517	
経常業務費用	1 人件費	4,459	4,349	△ 110	
	(1) 職員給料	3,133	3,105	△ 28	
	(2) 賞与引当金繰入	238	235	△ 3	
	(3) 退職給付費用	294	230	△ 64	
	(4) その他の人件費	794	779	△ 15	
	2 物件費	181,691	180,483	△ 1,208	
	(1) 消耗品費	465	454	△ 11	
	(2) 維持補修費	2,985	2,004	△ 981	
	(3) 減価償却費	91,025	91,025		
	(4) その他の物件費	87,216	87,000	△ 216	
3 経費	4,520	5,321	801		
(1) 業務費	198		△ 198		
(2) 委託費	38	1,301	1,263		
(3) その他業務関連費用	4,284	4,020	△ 264		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	7,913	7,913		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 198,583	△ 198,066	517	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		198,583	198,066	△ 517	
移動教室・夏季施設実施校数 (E)		35校	34校	△ 1校	
1校あたりのコスト (D/E)		5,673,800円	5,825,471円	151,671円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		198,583	198,066	△ 517	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		198,583	198,066	△ 517	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		619円	610円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援 課

事業名	131 - 2	設備整備
-----	---------	------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,092	3,000	1,908	
経常業務費用	1 人件費	1,092	1,065	△ 27	
	(1) 職員給料	767	760	△ 7	
	(2) 賞与引当金繰入	58	58		
	(3) 退職給付費用	72	56	△ 16	
	(4) その他の人件費	195	191	△ 4	
	2 物件費		1,885	1,885	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費		1,885	1,885	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費		50	50	
	(1) 業務費		50	50	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,092	△ 3,000	△ 1,908	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,092	3,000	1,908	
年間利用者数 (E)		5,938人	6,611人	673人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		184円	454円	270円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,092	3,000	1,908	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,092	3,000	1,908	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	9円	6円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	141	新宿未来創造財団運営助成
-----	-----	--------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		445,898	426,492	△ 19,406	
経常業務費用	1 人件費	2,639	2,573	△ 66	
	(1) 職員給料	1,854	1,837	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	141	139	△ 2	
	(3) 退職給付費用	174	136	△ 38	
	(4) その他の人件費	470	461	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	443,259	423,919	△ 19,340	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 445,898	△ 426,492	19,406	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		445,898	426,492	△ 19,406	
財団実施事業数 (E)		72事業	66事業	△ 6事業	
1事業あたりのコスト (D/E)		6,193,028円	6,462,000円	268,972円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		445,898	426,492	△ 19,406	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	5,119	4,645	△ 474	
	(1) 国庫・都支出金	5,119	4,645	△ 474	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		440,779	421,847	△ 18,932	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,373円	1,299円	△ 74円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	142	学校施設の活用
-----	-----	---------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		119,652	127,539	7,887	
経常業務費用	1 人件費	1,820	5,326	3,506	
	(1) 職員給料	1,279	3,802	2,523	
	(2) 賞与引当金繰入	97	288	191	
	(3) 退職給付費用	120	282	162	
	(4) その他の人件費	324	954	630	
	2 物件費	1,237	1,351	114	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,237	1,351	114	
3 経費	116,595	120,862	4,267		
(1) 業務費					
(2) 委託費	116,595	120,862	4,267		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		3,305	2,854	△ 451	
業務	1 業務収益	3,305	2,854	△ 451	
	(1) 使用料・手数料等	3,305	2,854	△ 451	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 116,347	△ 124,685	△ 8,338	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		116,347	124,685	8,338	
全地域のスポーツ活動や生涯学習の場として学校施設の開放を行った学校数(E)		40校	40校		
施設開放1校あたりのコスト(D/E)		2,908,675円	3,117,125円	208,450円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		116,347	124,685	8,338	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		116,347	124,685	8,338	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		362円	384円	22円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	142 - 1	学校施設の活用（学校校庭の活用10校 夜間3校）
-----	---------	--------------------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,012	9,444	2,432	
経常業務費用	1 人件費	819	1,775	956	
	(1) 職員給料	575	1,267	692	
	(2) 賞与引当金繰入	44	96	52	
	(3) 退職給付費用	54	94	40	
	(4) その他の人件費	146	318	172	
	2 物件費	384	457	73	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	384	457	73	
3 経費	5,809	7,212	1,403		
(1) 業務費					
(2) 委託費	5,809	7,212	1,403		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		3,305	2,854	△ 451	
業務	1 業務収益	3,305	2,854	△ 451	
	(1) 使用料・手数料等	3,305	2,854	△ 451	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,707	△ 6,590	△ 2,883	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,707	6,590	2,883	
年間利用実績(学校校庭) (E)		22,666件	22,659件	△ 7件	
利用1件あたりのコスト(D/E)		164円	291円	127円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,707	6,590	2,883	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,707	6,590	2,883	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		12円	20円	8円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	142 - 2	学校施設の活用（学校体育館等の活用40校）
-----	---------	-----------------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		86,138	90,106	3,968	
経常業務費用	1 人件費	910	1,775	865	
	(1) 職員給料	639	1,267	628	
	(2) 賞与引当金繰入	49	96	47	
	(3) 退職給付費用	60	94	34	
	(4) その他の人件費	162	318	156	
	2 物件費	853	894	41	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	853	894	41	
3 経費	84,375	87,437	3,062		
(1) 業務費					
(2) 委託費	84,375	87,437	3,062		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 86,138	△ 90,106	△ 3,968	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		86,138	90,106	3,968	
年間利用実績 (E)		17,307件	19,251件	1,944件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		4,977円	4,681円	△ 296円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		86,138	90,106	3,968	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		86,138	90,106	3,968	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		268円	278円	10円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

生涯学習コミュニティ 課

事業名	142 - 3	学校施設の活用（学校プールの活用35校 夜間1校）
-----	---------	---------------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		26,502	27,988	1,486	
経常業務費用	1 人件費	91	1,775	1,684	
	(1) 職員給料	64	1,267	1,203	
	(2) 賞与引当金繰入	5	96	91	
	(3) 退職給付費用	6	94	88	
	(4) その他の人件費	16	318	302	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	26,411	26,213	△ 198	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	26,411	26,213	△ 198		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 26,502	△ 27,988	△ 1,486	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		26,502	27,988	1,486	
年間利用実績 (E)		9,546件	8,198件	△ 1,348件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		2,776円	3,414円	638円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		26,502	27,988	1,486	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		26,502	27,988	1,486	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		83円	86円	3円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	143	運動広場の開放
-----	-----	---------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		20,721	21,376	655	
経常業務費用	1 人件費	455	888	433	
	(1) 職員給料	320	634	314	
	(2) 賞与引当金繰入	24	48	24	
	(3) 退職給付費用	30	47	17	
	(4) その他の人件費	81	159	78	
	2 物件費	10,478	10,325	△ 153	
	(1) 消耗品費	30	287	257	
	(2) 維持補修費	43	296	253	
	(3) 減価償却費	2,300	2,300		
	(4) その他の物件費	8,105	7,442	△ 663	
3 経費	4,537	4,803	266		
(1) 業務費					
(2) 委託費	4,138	4,404	266		
(3) その他業務関連費用	399	399			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	5,251	5,360	109	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		38	61	23	
業務	1 業務収益	38	61	23	
	(1) 使用料・手数料等		6	6	
	(2) その他の業務収益	38	55	17	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 20,683	△ 21,315	△ 632	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,683	21,315	632	
利用人数(財団委託の運動広場5所) (E)		84,172人	77,907人	△ 6,265人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		246円	274円	28円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,683	21,315	632	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		20,683	21,315	632	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		64円	66円	2円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	144	スポーツ推進委員の活動
-----	-----	-------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,821	8,083	△ 1,738	
経常業務費用	1 人件費	7,701	7,158	△ 543	
	(1) 職員給料	3,197	2,534	△ 663	
	(2) 賞与引当金繰入	243	192	△ 51	
	(3) 退職給付費用	301	188	△ 113	
	(4) その他の人件費	3,960	4,244	284	
	2 物件費	1,195	391	△ 804	
	(1) 消耗品費	1,129	242	△ 887	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	66	149	83	
3 経費	805	393	△ 412		
(1) 業務費	805	393	△ 412		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	120	141	21	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 9,821	△ 8,083	1,738	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,821	8,083	△ 1,738	
定例会出席実績 (E)		384人	374人	△ 10人	
定例会出席者1人あたりのコスト (D/E)		25,576円	21,612円	△ 3,964円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,821	8,083	△ 1,738	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,821	8,083	△ 1,738	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		31円	25円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	145	区民ギャラリーの管理運営
-----	-----	--------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		27,890	27,740	△ 150	
経常業務費用	1 人件費	819	798	△ 21	
	(1) 職員給料	575	570	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	44	43	△ 1	
	(3) 退職給付費用	54	42	△ 12	
	(4) その他の人件費	146	143	△ 3	
	2 物件費	26,945	26,816	△ 129	
	(1) 消耗品費		622	622	
	(2) 維持補修費	931		△ 931	
	(3) 減価償却費	13,321	13,321		
	(4) その他の物件費	12,693	12,873	180	
	3 経費	126	126		
	(1) 業務費				
(2) 委託費	126	126			
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 27,890	△ 27,740	150	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,890	27,740	△ 150	
利用人数 (E)		19,901人	18,942人	△ 959人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		1,401円	1,464円	63円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,890	27,740	△ 150	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		27,890	27,740	△ 150	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		87円	85円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	146	ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営
-----	-----	-----------------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,344	3,194	△ 150	
経常業務費用	1 人件費	182	89	△ 93	
	(1) 職員給料	128	63	△ 65	
	(2) 賞与引当金繰入	10	5	△ 5	
	(3) 退職給付費用	12	5	△ 7	
	(4) その他の人件費	32	16	△ 16	
	2 物件費	2,680	2,623	△ 57	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,680	2,623	△ 57	
3 経費	482	482			
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	482	482			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,344	△ 3,194	150	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,344	3,194	△ 150	
展示作品数 (E)		363点	343点	△ 20点	
展示作品1点あたりのコスト (D/E)		9,212円	9,312円	100円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,344	3,194	△ 150	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,344	3,194	△ 150	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		10円	10円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	147	生涯学習館の管理運営
-----	-----	------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		179,783	174,925	△ 4,858	
経常業務費用	1 人件費	2,548	3,550	1,002	
	(1) 職員給料	1,790	2,534	744	
	(2) 賞与引当金繰入	136	192	56	
	(3) 退職給付費用	168	188	20	
	(4) その他の人件費	454	636	182	
	2 物件費	168,470	163,006	△ 5,464	
	(1) 消耗品費	55	94	39	
	(2) 維持補修費	906	2,235	1,329	
	(3) 減価償却費	17,896	17,896		
	(4) その他の物件費	149,613	142,781	△ 6,832	
3 経費	8,756	8,364	△ 392		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	8,756	8,364	△ 392		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	9	5	△ 4	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		110	131	21	
業務	1 業務収益	110	131	21	
	(1) 使用料・手数料等	69	87	18	
	(2) その他の業務収益	41	44	3	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 179,673	△ 174,794	4,879	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		179,673	174,794	△ 4,879	
貸出諸室の利用者数 (E)		327,248人	266,804人	△ 60,444人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		549円	655円	106円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		179,673	174,794	△ 4,879	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		179,673	174,794	△ 4,879	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		560円	538円	△ 22円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	148	新宿スポーツセンターの管理運営
-----	-----	-----------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		254,452	256,906	2,454	
経常業務費用	1 人件費	5,462	5,326	△ 136	
	(1) 職員給料	3,836	3,802	△ 34	
	(2) 賞与引当金繰入	292	288	△ 4	
	(3) 退職給付費用	361	282	△ 79	
	(4) その他の人件費	973	954	△ 19	
	2 物件費	248,790	251,381	2,591	
	(1) 消耗品費	5,485	6,482	997	
	(2) 維持補修費	2,224	4,323	2,099	
	(3) 減価償却費	125,856	121,238	△ 4,618	
	(4) その他の物件費	115,225	119,338	4,113	
	3 経費	200	199	△ 1	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	200	199	△ 1		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		166	242	76	
業務	1 業務収益	166	242	76	
	(1) 使用料・手数料等	15	63	48	
	(2) その他の業務収益	151	179	28	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 254,286	△ 256,664	△ 2,378	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		254,286	256,664	2,378	
利用者数 (E)		341,631人	359,627人	17,996人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		744円	714円	△ 30円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		254,286	256,664	2,378	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		254,286	256,664	2,378	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		792円	791円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	149	新宿コズミックスポーツセンターの管理運営
-----	-----	----------------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		368,382	371,667	3,285	
経常業務費用	1 人件費	5,462	5,326	△ 136	
	(1) 職員給料	3,836	3,802	△ 34	
	(2) 賞与引当金繰入	292	288	△ 4	
	(3) 退職給付費用	361	282	△ 79	
	(4) その他の人件費	973	954	△ 19	
	2 物件費	362,720	366,141	3,421	
	(1) 消耗品費	163		△ 163	
	(2) 維持補修費	1,277	5,668	4,391	
	(3) 減価償却費	157,543	157,749	206	
	(4) その他の物件費	203,737	202,724	△ 1,013	
3 経費	200	200			
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	200	200			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		803	828	25	
業務	1 業務収益	803	828	25	
	(1) 使用料・手数料等	699	699		
	(2) その他の業務収益	104	129	25	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 367,579	△ 370,839	△ 3,260	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		367,579	370,839	3,260	
利用者数 (E)		576,416人	576,163人	△ 253人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		638円	644円	6円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		367,579	370,839	3,260	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		367,579	370,839	3,260	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,145円	1,142円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	150	公園内運動施設の管理運営
-----	-----	--------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		35,711	34,485	△ 1,226	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	34,402	33,198	△ 1,204	
	(1) 消耗品費		300	300	
	(2) 維持補修費	1,280	592	△ 688	
	(3) 減価償却費	1,487	1,487		
	(4) その他の物件費	31,635	30,819	△ 816	
3 経費	399	399			
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	399	399			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 35,711	△ 34,485	1,226	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		35,711	34,485	△ 1,226	
利用者数 (E)		144,341人	164,562人	20,221人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		247円	210円	△ 37円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		35,711	34,485	△ 1,226	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		35,711	34,485	△ 1,226	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		111円	106円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	151	大久保スポーツプラザの管理運営
-----	-----	-----------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		41,922	41,685	△ 237	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	40,912	40,697	△ 215	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	19,274	19,274		
	(4) その他の物件費	21,638	21,423	△ 215	
3 経費	100	100			
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	100	100			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		23	56	33	
業務	1 業務収益	23	56	33	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	23	56	33	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 41,899	△ 41,629	270	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		41,899	41,629	△ 270	
利用者数 (E)		79,777人	78,466人	△ 1,311人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		525円	531円	6円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		41,899	41,629	△ 270	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		41,899	41,629	△ 270	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		131円	128円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

地域調整 課

事業名	163	公衆浴場の支援
-----	-----	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		23,841	21,082	△ 2,759	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	21,111	18,419	△ 2,692	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 23,841	△ 21,082	2,759	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		23,841	21,082	△ 2,759	
設備費等補助件数		11件	11件		
補助1件あたりのコスト (D/E)		2,167,364円	1,916,545円	△ 250,819円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		23,841	21,082	△ 2,759	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		23,841	21,082	△ 2,759	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		74円	65円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

地域調整 課

事業名	163 - 1	公衆浴場設備費等助成
-----	---------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		21,820	19,388	△ 2,432	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	20,000	17,613	△ 2,387	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 21,820	△ 19,388	2,432	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,820	19,388	△ 2,432	
設備費等補助件数		11件	11件		
補助1件あたりのコスト (D/E)		1,983,636円	1,762,545円	△ 221,091円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,820	19,388	△ 2,432	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		21,820	19,388	△ 2,432	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		68円	60円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

地域調整 課

事業名	163 - 2	公衆浴場資金の貸付及び利子補給
-----	---------	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,021	1,694	△ 327	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,111	806	△ 305	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,021	△ 1,694	327	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,021	1,694	△ 327	
利子補給件数		7件	6件	△ 1件	
利子補給1件あたりのコスト (D/E)		288,714円	282,333円	△ 6,381円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,021	1,694	△ 327	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,021	1,694	△ 327	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	5円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	164	中強羅区民保養所の管理運営
-----	-----	---------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		178,862	169,272	△ 9,590	
経常業務費用	1 人件費	6,371	5,326	△ 1,045	
	(1) 職員給料	4,475	3,802	△ 673	
	(2) 賞与引当金繰入	340	288	△ 52	
	(3) 退職給付費用	421	282	△ 139	
	(4) その他の人件費	1,135	954	△ 181	
	2 物件費	154,160	145,912	△ 8,248	
	(1) 消耗品費	367	407	40	
	(2) 維持補修費	5,649	2,230	△ 3,419	
	(3) 減価償却費	42,002	42,002		
	(4) その他の物件費	106,142	101,273	△ 4,869	
3 経費	4,165	4,146	△ 19		
(1) 業務費	202	79	△ 123		
(2) 委託費		104	104		
(3) その他業務関連費用	3,963	3,963			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	14,166	13,888	△ 278	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,623	57	△ 1,566	
業務	1 業務収益	1,623	57	△ 1,566	
	(1) 使用料・手数料等	59	57	△ 2	
	(2) その他の業務収益	1,564		△ 1,564	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 177,239	△ 169,215	8,024	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		177,239	169,215	△ 8,024	
延べ宿泊者数 (E)		24,265人	23,567人	△ 698人	
宿泊者1人あたりのコスト (D/E)		7,304円	7,180円	△ 124円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		177,239	169,215	△ 8,024	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		177,239	169,215	△ 8,024	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		552円	521円	△ 31円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	165	区民健康村の管理運営
-----	-----	------------

生涯学習コミュニティ 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		320,870	322,366	1,496	
経常業務費用	1 人件費	6,371	5,326	△ 1,045	
	(1) 職員給料	4,475	3,802	△ 673	
	(2) 賞与引当金繰入	340	288	△ 52	
	(3) 退職給付費用	421	282	△ 139	
	(4) その他の人件費	1,135	954	△ 181	
	2 物件費	278,468	286,747	8,279	
	(1) 消耗品費	136	138	2	
	(2) 維持補修費	783	13,353	12,570	
	(3) 減価償却費	120,908	119,492	△ 1,416	
	(4) その他の物件費	156,641	153,764	△ 2,877	
3 経費	14,773	9,431	△ 5,342		
(1) 業務費	254	481	227		
(2) 委託費		57	57		
(3) その他業務関連費用	14,519	8,893	△ 5,626		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	21,258	20,862	△ 396	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		133	123	△ 10	
業務	1 業務収益	133	123	△ 10	
	(1) 使用料・手数料等	46	42	△ 4	
	(2) その他の業務収益	87	81	△ 6	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 320,737	△ 322,243	△ 1,506	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		320,737	322,243	1,506	
延べ宿泊者数 (E)		23,886人	24,108人	222人	
宿泊者1人あたりのコスト (D/E)		13,428円	13,367円	△ 61円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		320,737	322,243	1,506	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		320,737	322,243	1,506	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		999円	993円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	166	高齢者健康増進事業（いきいきハイキング）
-----	-----	----------------------

高齢者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,752	4,621	△ 131	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費	181	177	△ 4	
	(1) 消耗品費	181	177	△ 4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	932	894	△ 38	
	(1) 業務費	18	4	△ 14	
(2) 委託費	252	252			
(3) その他業務関連費用	662	638	△ 24		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		267	257	△ 10	
業務	1 業務収益	267	257	△ 10	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	267	257	△ 10	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 4,485	△ 4,364	121	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,485	4,364	△ 121	
ハイキング参加人数 (E)		178人	171人	△ 7人	
1人あたりのコスト (D/E)		25,197円	25,520円	323円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,485	4,364	△ 121	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,485	4,364	△ 121	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		14円	13円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	167	高齢者健康増進事業（マッサージサービス）
-----	-----	----------------------

高齢者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		12,248	12,911	663	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	62	169	107	
	(1) 消耗品費	62	169	107	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	10,366	10,967	601		
(1) 業務費					
(2) 委託費	10,131	10,653	522		
(3) その他業務関連費用	235	314	79		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 12,248	△ 12,911	△ 663	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,248	12,911	663	
実施回数 (E)		339回	343回	4回	
1回あたりのコスト (D/E)		36,130円	37,641円	1,511円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,248	12,911	663	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		12,248	12,911	663	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		38円	40円	2円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	168	高齢者健康増進事業（ふれあい入浴）
-----	-----	-------------------

高齢者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		207,291	207,257	△ 34	
経常業務費用	1 人件費	5,210	5,111	△ 99	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	2,219	2,197	△ 22	
	2 物件費	1,698	1,932	234	
	(1) 消耗品費	138	192	54	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,560	1,740	180	
	3 経費	200,383	200,214	△ 169	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	200,383	200,214	△ 169		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 207,291	△ 207,257	34	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		207,291	207,257	△ 34	
ふれあい入浴証交付数 (E)		20,965人	20,980人	15人	
1人あたりのコスト (D/E)		9,887円	9,879円	△ 8円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		207,291	207,257	△ 34	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		207,291	207,257	△ 34	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		646円	638円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	169	高齢者健康増進事業（湯ゆう健康教室）
------------	-----	--------------------

高齢者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	4,042	3,971	△ 71	
経常業務費用	1 人件費	3,516	3,444	△ 72
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39
	(4) その他の人件費	1,272	1,258	△ 14
	2 物件費	12	17	5
	(1) 消耗品費	11	11	
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1	6	5
	3 経費	514	510	△ 4
	(1) 業務費	3	1	△ 2
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	511	509	△ 2	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 4,042	△ 3,971	71	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,042	3,971	△ 71	
参加人数 (E)	311人	235人	△ 76人	
1人あたりのコスト (D/E)	12,997円	16,898円	3,901円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,042	3,971	△ 71	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	305	305	
	(1) 国庫・都支出金	305	305	
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,737	3,666	△ 71	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	12円	11円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	170	地域保健医療支援体制の整備等
-----	-----	----------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		45,983	46,830	847	
経常業務費用	1 人件費	22,754	22,190	△ 564	
	(1) 職員給料	15,983	15,840	△ 143	
	(2) 賞与引当金繰入	1,215	1,200	△ 15	
	(3) 退職給付費用	1,503	1,175	△ 328	
	(4) その他の人件費	4,053	3,975	△ 78	
	2 物件費	804	1,210	406	
	(1) 消耗品費	13	63	50	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	791	1,147	356	
	3 経費	22,425	23,430	1,005	
	(1) 業務費	2		△ 2	
(2) 委託費	20,599	21,642	1,043		
(3) その他業務関連費用	1,824	1,788	△ 36		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 45,983	△ 46,830	△ 847	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		45,983	46,830	847	
印刷物作成数 (E)		5,000部	13,000部	8,000部	
1部あたりのコスト (D/E)		9,197円	3,602円	△ 5,595円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		45,983	46,830	847	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	9,687	10,794	1,107	
	(1) 国庫・都支出金	9,687	10,794	1,107	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		36,296	36,036	△ 260	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		113円	111円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	170 - 1	地域保健医療支援体制の推進（緊急一時入院病床の確保）
-----	---------	----------------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		22,007	21,892	△ 115	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費	81	56	△ 25	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	81	56	△ 25	
3 経費	18,287	18,286	△ 1		
(1) 業務費					
(2) 委託費	18,287	18,286	△ 1		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 22,007	△ 21,892	115	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,007	21,892	△ 115	
延べ利用人数 (E)		120人	133人	13人	
利用1人あたりのコスト (D/E)		183,392円	164,602円	△ 18,790円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,007	21,892	△ 115	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	8,370	8,370		
	(1) 国庫・都支出金	8,370	8,370		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,637	13,522	△ 115	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		42円	42円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	170 - 2	地域保健医療支援体制の推進（地域保健医療体制整備協議会の運営）
-----	---------	---------------------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,549	8,354	△ 195	
経常業務費用	1 人件費	7,281	7,101	△ 180	
	(1) 職員給料	5,114	5,069	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	389	384	△ 5	
	(3) 退職給付費用	481	376	△ 105	
	(4) その他の人件費	1,297	1,272	△ 25	
	2 物件費	27	29	2	
	(1) 消耗品費	7	9	2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	20	20		
	3 経費	1,241	1,224	△ 17	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,241	1,224	△ 17		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,549	△ 8,354	195	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,549	8,354	△ 195	
各会議開催回数 (E)		4回	4回		
1回あたりのコスト (D/E)		2,137,250円	2,088,500円	△ 48,750円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,549	8,354	△ 195	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	633	625	△ 8	
	(1) 国庫・都支出金	633	625	△ 8	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,916	7,729	△ 187	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		25円	24円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	170 - 3	地域保健医療支援体制の推進（かかりつけ医機能の推進）
-----	---------	----------------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,570	4,248	678	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	840	1,585	745	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	840	1,585	745		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,570	△ 4,248	△ 678	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,570	4,248	678	
かかりつけ医名簿の作成部数 (E)		85部	133部	48部	
1部あたりのコスト (D/E)		42,000円	31,940円	△ 10,060円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,570	4,248	678	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,570	4,248	678	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		11円	13円	2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	170 - 4	地域保健医療支援体制の推進（在宅療養支援の推進）
-----	---------	--------------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		11,854	12,336	482	
経常業務費用	1 人件費	9,101	8,876	△ 225	
	(1) 職員給料	6,393	6,336	△ 57	
	(2) 賞与引当金繰入	486	480	△ 6	
	(3) 退職給付費用	601	470	△ 131	
	(4) その他の人件費	1,621	1,590	△ 31	
	2 物件費	696	1,125	429	
	(1) 消耗品費	6	54	48	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	690	1,071	381	
3 経費	2,057	2,335	278		
(1) 業務費	2		△ 2		
(2) 委託費	1,472	1,771	299		
(3) その他業務関連費用	583	564	△ 19		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 11,854	△ 12,336	△ 482	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,854	12,336	482	
印刷物作成数 (E)		5,000部	13,000部	8,000部	
1部あたりのコスト (D/E)		2,371円	949円	△ 1,422円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,854	12,336	482	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	684	1,799	1,115	
	(1) 国庫・都支出金	684	1,799	1,115	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		11,170	10,537	△ 633	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		35円	32円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	171	国民健康保険の運営
-----	-----	-----------

医療保険年金 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		215,843	246,132	30,289	経常業務費用には、予算事業「コンビニ収納業務委託」に要する経費も含まれています。
経常業務費用	1 人件費	13,157	12,578	△ 579	
	(1) 職員給料	3,836	6,149	2,313	
	(2) 賞与引当金繰入	292	460	168	
	(3) 退職給付費用	361	432	71	
	(4) その他の人件費	8,668	5,537	△ 3,131	
	2 物件費	16,202	43,898	27,696	
	(1) 消耗品費	2,277	1,431	△ 846	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	13,925	42,467	28,542	
	3 経費	173,827	177,058	3,231	
	(1) 業務費	75	35	△ 40	
	(2) 委託費	165,904	170,018	4,114	
(3) その他業務関連費用	7,848	7,005	△ 843		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	12,657	12,598	△ 59	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		335	345	10	
業務	1 業務収益	335	345	10	
	(1) 使用料・手数料等	335	345	10	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 215,508	△ 245,787	△ 30,279	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		215,508	245,787	30,279	
保養施設(夏季保養施設・指定旅館)延べ利用者数(E)		825人	931人	106人	
1人あたりのコスト(D/E)		261,222円	264,003円	2,781円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		215,508	245,787	30,279	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	78,350	75,646	△ 2,704	
	(1) 国庫・都支出金	78,350	75,646	△ 2,704	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		137,158	170,141	32,983	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		427円	524円	97円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	171 - 1	被保険者証の更新
-----	---------	----------

医療保険年金 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)			29,688	29,688	
経常業務費用	1 人件費		3,052	3,052	
	(1) 職員給料		2,221	2,221	
	(2) 賞与引当金繰入		162	162	
	(3) 退職給付費用		141	141	
	(4) その他の人件費		528	528	
	2 物件費		25,840	25,840	
	(1) 消耗品費		490	490	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費		25,350	25,350	
	3 経費		796	796	
	(1) 業務費				
(2) 委託費		796	796		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)			△ 29,688	△ 29,688	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)			29,688	29,688	
延べ更新世帯数		実績なし	71,186世帯	71,186世帯	
1世帯あたりのコスト (D/E)		—	417円	417円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)			29,688	29,688	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)			29,688	29,688	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		—	91円	91円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	171 - 3	窓口案内業務委託
-----	---------	----------

医療保険年金 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,564	5,692	128	
経常業務費用	1 人件費	1,365	1,332	△ 33	
	(1) 職員給料	959	950	△ 9	
	(2) 賞与引当金繰入	73	72	△ 1	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19	
	(4) その他の人件費	243	239	△ 4	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	4,199	4,360	161	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	4,199	4,360	161		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 5,564	△ 5,692	△ 128	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,564	5,692	128	
延べ案内日数		245日	244日	△ 1日	
1日あたりのコスト (D/E)		22,710円	23,328円	618円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,564	5,692	128	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		5,564	5,692	128	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		17円	18円	1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

医療保険年金 課

事業名	171 - 4	運営協議会
-----	---------	-------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,710	1,689	△ 21	
経常業務費用	1 人件費	1,565	1,542	△ 23	
	(1) 職員給料	959	950	△ 9	
	(2) 賞与引当金繰入	73	72	△ 1	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19	
	(4) その他の人件費	443	449	6	
	2 物件費	111	113	2	
	(1) 消耗品費	106	103	△ 3	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	5	10	5	
	3 経費	33	33		
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	33	33			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1	1		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,710	△ 1,689	21	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,710	1,689	△ 21	
国民健康保険加入者数 (E)		104,028人	105,204人	1,176人	
国保加入者1人あたりのコスト (D/E)		16円	16円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,710	1,689	△ 21	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,710	1,689	△ 21	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	5円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	171 - 5	趣旨普及費（くらしと国保の発行、外国語版くらしと国保の発行）
-----	---------	--------------------------------

医療保険年金 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,883	5,598	3,715	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	583	4,227	3,644	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	583	4,227	3,644	
3 経費	390	483	93		
(1) 業務費					
(2) 委託費	390	483	93		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,883	△ 5,598	△ 3,715	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,883	5,598	3,715	
くらしと国保の発行数 (E)		14,600部	185,400部	170,800部	
1部あたりのコスト (D/E)		129円	30円	△ 99円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,883	5,598	3,715	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,883	5,598	3,715	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	17円	11円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	171 - 6	特定健診事業費
------------	---------	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	187,196	180,865	△ 6,331	
経常業務費用	1 人件費	7,677	3,991	△ 3,686
	(1) 職員給料	128	127	△ 1
	(2) 賞与引当金繰入	10	10	
	(3) 退職給付費用	12	9	△ 3
	(4) その他の人件費	7,527	3,845	△ 3,682
	2 物件費	14,798	13,192	△ 1,606
	(1) 消耗品費	2,091	829	△ 1,262
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	12,707	12,363	△ 344
	3 経費	152,065	151,085	△ 980
	(1) 業務費		4	4
(2) 委託費	150,751	150,611	△ 140	
(3) その他業務関連費用	1,314	470	△ 844	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	12,656	12,597	△ 59
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 187,196	△ 180,865	6,331	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	187,196	180,865	△ 6,331	
特定健診受診者数 (E)	17,726	17,350	△ 376	
1人あたりのコスト (D/E)	10,561円	10,424円	△ 137円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	187,196	180,865	△ 6,331	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	78,350	75,646	△ 2,704
	(1) 国庫・都支出金	78,350	75,646	△ 2,704
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	108,846	105,219	△ 3,627	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	339円	324円	△ 15円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	171 - 7	歯科健康診査
------------	---------	--------

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
	経常費用(総行政コスト) (A)		2,869	2,869		
経常業務費用	1 人件費		178	178		
	(1) 職員給料		127	127		
	(2) 賞与引当金繰入		10	10		
	(3) 退職給付費用		9	9		
	(4) その他の人件費		32	32		
	2 物件費					
	(1) 消耗品費					
	(2) 維持補修費					
	(3) 減価償却費					
	(4) その他の物件費					
	3 経費			2,691	2,691	
	(1) 業務費					
(2) 委託費			2,691	2,691		
(3) その他業務関連費用						
移転支出	1 他会計への移転支出					
	2 補助金等					
	3 社会保障給付等					
	4 その他の移転支出					
	経常収益 (B)					
業務	1 業務収益					
	(1) 使用料・手数料等					
	(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益					
	(1) 受取利息等					
	(2) 資産売却益					
	(3) その他の業務関連外収益					
	純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,869	△ 2,869		
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,869	2,869		
	歯科健康診査受診者数 (E)	実績なし	2,372人	2,372人		
	1人あたりのコスト (D/E)	—	1,210円	1,210円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

	項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,869	2,869	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
	区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,869	2,869	
	住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
	区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	—	9円	9円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	171 - 8	保養施設（指定旅館）
-----	---------	------------

医療保険年金 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		828	630	△ 198	
経常業務費用	1 人件費	182	178	△ 4	
	(1) 職員給料	128	127	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	10	10		
	(3) 退職給付費用	12	9	△ 3	
	(4) その他の人件費	32	32		
	2 物件費	605	452	△ 153	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	605	452	△ 153	
3 経費	41		△ 41		
(1) 業務費	41		△ 41		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 828	△ 630	198	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		828	630	△ 198	
延べ利用人数 (E)		78人	178人	100人	
1人あたりのコスト (D/E)		10,615円	3,539円	△ 7,076円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		828	630	△ 198	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		828	630	△ 198	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	2円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	171 - 9	保養施設（夏季保養施設）
-----	---------	--------------

医療保険年金 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,116	7,139	23	
経常業務費用	1 人件費	546	532	△ 14	
	(1) 職員給料	384	380	△ 4	
	(2) 賞与引当金繰入	29	29		
	(3) 退職給付費用	36	28	△ 8	
	(4) その他の人件費	97	95	△ 2	
	2 物件費	34	74	40	
	(1) 消耗品費	10	9	△ 1	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	24	65	41	
3 経費	6,536	6,533	△ 3		
(1) 業務費	34	31	△ 3		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	6,502	6,502			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		335	345	10	
業務	1 業務収益	335	345	10	
	(1) 使用料・手数料等	335	345	10	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 6,781	△ 6,794	△ 13	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,781	6,794	13	
延べ利用人数 (E)		698人	753人	55人	
1人あたりのコスト (D/E)		9,715円	9,023円	△ 692円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,781	6,794	13	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,781	6,794	13	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		21円	21円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	173	健康増進事業等
-----	-----	---------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,333,746	1,235,409	△ 98,337	経常業務費用には、予算事業「生活習慣病予防健診事業」(平成24年度をもって事業終了)及び「保健情報システム機器賃借料」に要する経費も含まれています。
経常業務費用	1 人件費	113,174	105,337	△ 7,837	
	(1) 職員給料	72,749	71,092	△ 1,657	
	(2) 賞与引当金繰入	5,522	5,382	△ 140	
	(3) 退職給付費用	6,815	5,259	△ 1,556	
	(4) その他の人件費	28,088	23,604	△ 4,484	
	2 物件費	59,261	29,562	△ 29,699	
	(1) 消耗品費	34,163	5,007	△ 29,156	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	25,098	24,555	△ 543	
	3 経費	1,161,291	1,100,509	△ 60,782	
	(1) 業務費		5	5	
	(2) 委託費	1,157,132	1,099,662	△ 57,470	
(3) その他業務関連費用	4,159	842	△ 3,317		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	20	1	△ 19	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		217,259	214,992	△ 2,267	
業務	1 業務収益	217,259	214,992	△ 2,267	
	(1) 使用料・手数料等	217,259	214,992	△ 2,267	
業務関連	(2) その他の業務収益				
	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
(2) 資産売却益					
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,116,487	△ 1,020,417	96,070	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,116,487	1,020,417	△ 96,070	
成人健康診査受診者数 (E)		31,251人	32,422人	1,171人	
1人あたりのコスト (D/E)		35,726円	31,473円	△ 4,253円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,116,487	1,020,417	△ 96,070	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	34,939	29,354	△ 5,585	
	(1) 国庫・都支出金	34,939	29,354	△ 5,585	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,081,548	991,063	△ 90,485	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3,369円	3,053円	△ 316円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	173 - 1	生活習慣病予防事業等（健康手帳の交付）
-----	---------	---------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	1,309	1,476	167	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費	399	588	189
	(1) 消耗品費	368	588	220
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	31		△ 31
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 1,309	△ 1,476	△ 167	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,309	1,476	167	
健康手帳の交付数 (E)	2,191件	1,157件	△ 1,034件	
交付1件あたりのコスト (D/E)	597円	1,276円	679円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,309	1,476	167	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	66	34	△ 32
	(1) 国庫・都支出金	66	34	△ 32
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,243	1,442	199	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	4円	4円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	173 - 2	生活習慣病予防事業等（成人健康診査）
-----	---------	--------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		549,214	580,662	31,448	
経常業務費用	1 人件費	28,608	29,569	961	
	(1) 職員給料	17,900	19,008	1,108	
	(2) 賞与引当金繰入	1,361	1,440	79	
	(3) 退職給付費用	1,683	1,410	△ 273	
	(4) その他の人件費	7,664	7,711	47	
	2 物件費	4,603	6,241	1,638	
	(1) 消耗品費	463	526	63	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	4,140	5,715	1,575	
3 経費	516,003	544,852	28,849		
(1) 業務費					
(2) 委託費	516,003	544,852	28,849		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		216,050	214,992	△ 1,058	
業務	1 業務収益	216,050	214,992	△ 1,058	
	(1) 使用料・手数料等	216,050	214,992	△ 1,058	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 333,164	△ 365,670	△ 32,506	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		333,164	365,670	32,506	
健診受診者数 (E)		31,251人	32,422人	1,171人	
1人あたりのコスト (D/E)		10,661円	11,278円	617円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		333,164	365,670	32,506	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	4,520	9,215	4,695	
	(1) 国庫・都支出金	4,520	9,215	4,695	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		328,644	356,455	27,811	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,024円	1,098円	74円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	173 - 3	生活習慣病予防事業等（がん検診）
-----	---------	------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		623,246	601,233	△ 22,013	
経常業務費用	1 人件費	23,664	26,628	2,964	
	(1) 職員給料	16,622	19,008	2,386	
	(2) 賞与引当金繰入	1,264	1,440	176	
	(3) 退職給付費用	1,563	1,410	△ 153	
	(4) その他の人件費	4,215	4,770	555	
	2 物件費	20,681	20,109	△ 572	
	(1) 消耗品費	1,539	1,529	△ 10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	19,142	18,580	△ 562	
	3 経費	578,881	554,495	△ 24,386	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	578,881	554,495	△ 24,386		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	20	1	△ 19	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 623,246	△ 601,233	22,013	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		623,246	601,233	△ 22,013	
がん検診受診者数 (E)		66,415人	64,790人	△ 1,625人	
1人あたりのコスト (D/E)		9,384円	9,280円	△ 104円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		623,246	601,233	△ 22,013	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	28,632	17,744	△ 10,888	
	(1) 国庫・都支出金	28,632	17,744	△ 10,888	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		594,614	583,489	△ 11,125	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,852円	1,797円	△ 55円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	173 - 4	保健センター（健康教育）
-----	---------	--------------

西新宿保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		14,634	19,100	4,466	
経常業務費用	1 人件費	13,121	17,280	4,159	
	(1) 職員給料	8,758	11,849	3,091	
	(2) 賞与引当金繰入	664	896	232	
	(3) 退職給付費用	817	874	57	
	(4) その他の人件費	2,882	3,661	779	
	2 物件費	518	894	376	
	(1) 消耗品費	518	871	353	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費		23	23	
3 経費	995	926	△ 69		
(1) 業務費		5	5		
(2) 委託費		315	315		
(3) その他業務関連費用	995	606	△ 389		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,634	△ 19,100	△ 4,466	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,634	19,100	4,466	
一般健康教育 開催延日数 (E)		85日	88日	3日	
1日あたりのコスト (D/E)		172,165円	217,045円	44,880円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,634	19,100	4,466	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,067	1,152	85	
	(1) 国庫・都支出金	1,067	1,152	85	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,567	17,948	4,381	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		42円	55円	13円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	173 - 6	保健センター（健康相談）
------------	---------	--------------

西新宿保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	24,800	23,821	△ 979	
経常業務費用	1 人件費	22,392	22,096	△ 296
	(1) 職員給料	11,890	14,257	2,367
	(2) 賞与引当金繰入	900	1,078	178
	(3) 退職給付費用	1,106	1,048	△ 58
	(4) その他の人件費	8,496	5,713	△ 2,783
	2 物件費	2,408	1,725	△ 683
	(1) 消耗品費	2,076	1,490	△ 586
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	332	235	△ 97
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)	1,209		△ 1,209	
業務	1 業務収益	1,209		△ 1,209
	(1) 使用料・手数料等	1,209		△ 1,209
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 23,591	△ 23,821	△ 230	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	23,591	23,821	230	
重点健康相談 延相談件数 (E)	7,838件	4,470件	△ 3,368件	
1件あたりのコスト (D/E)	3,010円	5,329円	2,319円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	23,591	23,821	230	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	654	1,209	555
	(1) 国庫・都支出金	654	1,209	555
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	22,937	22,612	△ 325	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	71円	70円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	173 - 8	健康づくり行動計画（がん対策・食育推進計画等）の推進
-----	---------	----------------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,950	4,679	△ 271	
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費	9	5	△ 4	
	(1) 消耗品費	3	3		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	6	2	△ 4	
	3 経費	389	236	△ 153	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	389	236	△ 153		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 4,950	△ 4,679	271	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,950	4,679	△ 271	
健康づくり行動計画推進協議会開催数 (E)		3回	2回	△ 1回	
1回あたりのコスト (D/E)		1,650,000円	2,339,500円	689,500円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,950	4,679	△ 271	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,950	4,679	△ 271	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		15円	14円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康部 部

健康推進 課

事業名	174	栄養業務
-----	-----	------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,364	9,230	△ 134	
経常業務費用	1 人件費	9,101	9,016	△ 85	
	(1) 職員給料	6,393	4,435	△ 1,958	
	(2) 賞与引当金繰入	486	336	△ 150	
	(3) 退職給付費用	601	329	△ 272	
	(4) その他の人件費	1,621	3,916	2,295	
	2 物件費	200	155	△ 45	
	(1) 消耗品費	149	110	△ 39	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	51	45	△ 6	
3 経費	63	59	△ 4		
(1) 業務費		2	2		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	63	57	△ 6		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 9,364	△ 9,230	134	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,364	9,230	△ 134	
特定給食施設数 (E)		264所	260所	△ 4所	
1所あたりのコスト (D/E)		35,470円	35,500円	30円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,364	9,230	△ 134	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,364	9,230	△ 134	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		29円	28円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175	母子保健事業（健康づくり）
-----	-----	---------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	経常費用(総行政コスト) (A)	417,646	427,119	9,473	
経常業務費用	1 人件費	121,571	121,794	223	
	(1) 職員給料	70,412	72,466	2,054	
	(2) 賞与引当金繰入	5,247	5,402	155	
	(3) 退職給付費用	6,304	5,029	△ 1,275	
	(4) その他の人件費	39,608	38,897	△ 711	
	2 物件費	6,429	7,214	785	
	(1) 消耗品費	3,594	3,865	271	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,835	3,349	514	
3 経費	255,969	264,543	8,574		
(1) 業務費	1	1			
(2) 委託費	239,862	248,182	8,320		
(3) その他業務関連費用	16,106	16,360	254		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	14,361	16,816	2,455	
	3 社会保障給付等	19,316	16,752	△ 2,564	
	4 その他の移転支出				
	経常収益 (B)				
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
	純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 417,646	△ 427,119	△ 9,473	
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	417,646	427,119	9,473	
	母子健康手帳交付者数 (E)	2,933人	3,136人	203人	
	1人あたりのコスト (D/E)	142,395円	136,199円	△ 6,196円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

	項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	417,646	427,119	9,473	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	78,258	14,977	△ 63,281	
	(1) 国庫・都支出金	78,258	14,977	△ 63,281	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
	区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	339,388	412,142	72,754	
	住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
	区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	1,057円	1,269円	212円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 1	母子保健事業（妊婦健康診査等）
-----	---------	-----------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		208,584	216,577	7,993	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	62	62		
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	62	62		
	3 経費	192,341	197,924	5,583	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	192,341	197,924	5,583		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	14,361	16,816	2,455	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 208,584	△ 216,577	△ 7,993	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		208,584	216,577	7,993	
妊婦健診受診票配布者数 (E)		2,933人	3,136人	203人	
1人あたりのコスト (D/E)		71,116円	69,062円	△ 2,054円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		208,584	216,577	7,993	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	61,912		△ 61,912	
	(1) 国庫・都支出金	61,912		△ 61,912	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		146,672	216,577	69,905	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		457円	667円	210円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 2	母子保健事業（すくすく赤ちゃん訪問）
-----	---------	--------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,820	20,048	2,228	
経常業務費用	1 人件費	5,261	5,993	732	
	(1) 職員給料	1,918	2,534	616	
	(2) 賞与引当金繰入	146	192	46	
	(3) 退職給付費用	180	188	8	
	(4) その他の人件費	3,017	3,079	62	
	2 物件費	467	483	16	
	(1) 消耗品費	48	48		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	419	435	16	
3 経費	12,092	13,572	1,480		
(1) 業務費	1	1			
(2) 委託費	12,043	13,486	1,443		
(3) その他業務関連費用	48	85	37		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 17,820	△ 20,048	△ 2,228	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,820	20,048	2,228	
すくすく赤ちゃん家庭訪問数 (E)		2,143回	2,230回	87回	
1回あたりのコスト (D/E)		8,315円	8,990円	675円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,820	20,048	2,228	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	7,728	7,004	△ 724	
	(1) 国庫・都支出金	7,728	7,004	△ 724	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		10,092	13,044	2,952	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		31円	40円	9円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 3	母子保健事業（乳幼児健康診査）
------------	---------	-----------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		37,438	38,696	1,258	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	151	159	8	
	(1) 消耗品費	25	26	1	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	126	133	7	
	3 経費	35,467	36,762	1,295	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	35,467	36,762	1,295		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 37,438	△ 38,696	△ 1,258	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		37,438	38,696	1,258	
乳幼児健康診査受診者数（E）		5,558人	5,745人	187人	
1人あたりのコスト（D/E）		6,736円	6,736円		

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		37,438	38,696	1,258	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		37,438	38,696	1,258	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		117円	119円	2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 4	母子保健事業（母子健康手帳の交付）
-----	---------	-------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		10,700	12,828	2,128	
経常業務費用	1 人件費	9,101	10,651	1,550	
	(1) 職員給料	6,393	7,603	1,210	
	(2) 賞与引当金繰入	486	576	90	
	(3) 退職給付費用	601	564	△ 37	
	(4) その他の人件費	1,621	1,908	287	
	2 物件費	1,599	2,177	578	
	(1) 消耗品費	995	1,232	237	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	604	945	341	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 10,700	△ 12,828	△ 2,128	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,700	12,828	2,128	
母子健康手帳交付者数 (E)		2,933人	3,136人	203人	
1人あたりのコスト (D/E)		3,648円	4,091円	443円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,700	12,828	2,128	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		10,700	12,828	2,128	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		33円	40円	7円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 5	母子保健事業（母子医療給付）
-----	---------	----------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		22,068	19,435	△ 2,633	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費	11	10	△ 1	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	11	10	△ 1	
	3 経費	11	10	△ 1	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	11	10	△ 1		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	19,316	16,752	△ 2,564	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 22,068	△ 19,435	2,633	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,068	19,435	△ 2,633	
養育・育成・妊娠高血圧医療証交付者数 (E)		93人	95人	2人	
1人あたりのコスト (D/E)		237,290円	204,579円	△ 32,711円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,068	19,435	△ 2,633	
特定財源	1 社会保険料 (F)				国庫支出金・母子衛生費に23年度追加交付額4,297千円を含む
	2 移転収入 (G)	8,618	7,973	△ 645	
	(1) 国庫・都支出金	8,618	7,973	△ 645	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,450	11,462	△ 1,988	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		42円	35円	△ 7円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 6	保健センター（乳幼児健康診査）
------------	---------	-----------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		105,731	103,998	△ 1,733	
経常業務費用	1 人件費	86,401	84,316	△ 2,085	
	(1) 職員給料	50,051	49,745	△ 306	
	(2) 賞与引当金繰入	3,700	3,693	△ 7	
	(3) 退職給付費用	4,393	3,393	△ 1,000	
	(4) その他の人件費	28,257	27,485	△ 772	
	2 物件費	3,437	3,573	136	
	(1) 消耗品費	1,894	1,924	30	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,543	1,649	106	
	3 経費	15,893	16,109	216	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	15,893	16,109	216		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 105,731	△ 103,998	1,733	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		105,731	103,998	△ 1,733	
乳幼児健康診査受診者数（E）		5,530人	5,713人	183人	
1人あたりのコスト（D/E）		19,120円	18,204円	△ 916円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		105,731	103,998	△ 1,733	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		105,731	103,998	△ 1,733	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		329円	320円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 7	保健センター（産婦健康相談）
-----	---------	----------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,661	13,916	255	
経常業務費用	1 人件費	12,991	13,205	214	
	(1) 職員給料	6,585	7,166	581	
	(2) 賞与引当金繰入	501	531	30	
	(3) 退職給付費用	619	484	△ 135	
	(4) その他の人件費	5,286	5,024	△ 262	
	2 物件費	670	711	41	
	(1) 消耗品費	600	596	△ 4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	70	115	45	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,661	△ 13,916	△ 255	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,661	13,916	255	
相談件数 (E)		2,185件	2,267件	82件	
1件あたりのコスト (D/E)		6,252円	6,139円	△ 113円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,661	13,916	255	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,661	13,916	255	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		43円	43円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	175 - 8	保健センター（子どもすこやか相談）
------------	---------	-------------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	1,645	1,620	△ 25	
経常業務費用	1 人件費	1,447	1,415	△ 32
	(1) 職員給料	991	982	△ 9
	(2) 賞与引当金繰入	74	74	
	(3) 退職給付費用	90	71	△ 19
	(4) その他の人件費	292	288	△ 4
	2 物件費	32	39	7
	(1) 消耗品費	32	39	7
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	166	166	
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	166	166		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,645	△ 1,620	25
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,645	1,620	△ 25
延べ相談数 (E)		16件	10件	△ 6件
1件あたりのコスト (D/E)		102,813円	162,000円	59,187円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,645	1,620	△ 25
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
	3 その他の財源 (H)			
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,645	1,620	△ 25
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	5円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	176	はじめまして赤ちゃん応援事業
-----	-----	----------------

牛込保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		11,818	12,471	653	
経常業務費用	1 人件費	10,789	11,181	392	
	(1) 職員給料	6,872	7,451	579	
	(2) 賞与引当金繰入	521	552	31	
	(3) 退職給付費用	643	503	△ 140	
	(4) その他の人件費	2,753	2,675	△ 78	
	2 物件費	183	426	243	
	(1) 消耗品費	183	426	243	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	846	864	18	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	846	864	18		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 11,818	△ 12,471	△ 653	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,818	12,471	653	
延べ参加総人数 (E)		984人	978人	△ 6人	
参加者1人あたりのコスト (D/E)		12,010円	12,752円	742円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,818	12,471	653	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		11,818	12,471	653	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		37円	38円	1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	177	歯科保健事業（健診・相談）
-----	-----	---------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		56,243	54,599	△ 1,644	経常業務費用には、予算事業「歯科保健事業等(歯の衛生週間)」(平成24年度をもって事業終了)及び「保健センター(もぐもぐごっくん支援事業)」に要する経費も含まれています。
経常業務費用	1 人件費	26,102	27,447	1,345	
	(1) 職員給料	14,746	15,922	1,176	
	(2) 賞与引当金繰入	1,061	1,170	109	
	(3) 退職給付費用	1,208	1,039	△ 169	
	(4) その他の人件費	9,087	9,316	229	
	2 物件費	5,289	4,979	△ 310	
	(1) 消耗品費	1,888	1,151	△ 737	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	3,401	3,828	427	
3 経費	24,852	22,173	△ 2,679		
(1) 業務費					
(2) 委託費	20,218	17,460	△ 2,758		
(3) その他業務関連費用	4,634	4,713	79		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 56,243	△ 54,599	1,644	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		56,243	54,599	△ 1,644	
歯科健康診査受診者数 (E)		1,801人	2,372人	571人	
1人あたりのコスト (D/E)		31,229円	23,018円	△ 8,211円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		56,243	54,599	△ 1,644	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	2,160	2,158	△ 2	
	(1) 国庫・都支出金	2,160	2,158	△ 2	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		54,083	52,441	△ 1,642	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		168円	162円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	177 - 1	歯科保健事業等（歯科健康診査）
-----	---------	-----------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		20,020	23,247	3,227	
経常業務費用	1 人件費	2,730	5,629	2,899	
	(1) 職員給料	1,918	3,802	1,884	
	(2) 賞与引当金繰入	146	288	142	
	(3) 退職給付費用	180	282	102	
	(4) その他の人件費	486	1,257	771	
	2 物件費	3,774	3,478	△ 296	
	(1) 消耗品費	1,083	304	△ 779	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,691	3,174	483	
	3 経費	13,516	14,140	624	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	13,516	14,140	624		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 20,020	△ 23,247	△ 3,227	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		20,020	23,247	3,227	
歯科健康診査受診者数（E）		1,801人	2,372人	571人	
1人あたりのコスト（D/E）		11,116円	9,801円	△ 1,315円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		20,020	23,247	3,227	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	2,160	2,158	△ 2	
	(1) 国庫・都支出金	2,160	2,158	△ 2	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		17,860	21,089	3,229	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		56円	65円	9円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	177 - 2	歯科保健事業等（妊婦歯科健康診査）
------------	---------	-------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	4,338	4,489	151	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費	283	281	△ 2
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	283	281	△ 2
	3 経費	3,145	3,320	175
	(1) 業務費			
(2) 委託費	3,145	3,320	175	
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 4,338	△ 4,489	△ 151	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	4,338	4,489	151	
妊婦歯科健診受診者数（E）	770人	814人	44人	
1人あたりのコスト（D/E）	5,634円	5,515円	△ 119円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	4,338	4,489	151	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	4,338	4,489	151	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	14円	14円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	177 - 4	保健センター（歯科衛生相談）
-----	---------	----------------

四谷保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		20,487	20,168	△ 319	
経常業務費用	1 人件費	15,640	15,236	△ 404	
	(1) 職員給料	7,341	7,296	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	528	535	7	
	(3) 退職給付費用	601	470	△ 131	
	(4) その他の人件費	7,170	6,935	△ 235	
	2 物件費	1,148	1,123	△ 25	
	(1) 消耗品費	797	836	39	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	351	287	△ 64	
	3 経費	3,699	3,809	110	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	3,699	3,809	110		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 20,487	△ 20,168	319	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		20,487	20,168	△ 319	
はじめて歯科相談来所者数（E）		1,231人	1,327人	96人	
1人あたりのコスト（D/E）		16,643円	15,198円	△ 1,445円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		20,487	20,168	△ 319	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		20,487	20,168	△ 319	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		64円	62円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	178	歯科保健事業（体制整備）
-----	-----	--------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,981	9,180	199	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費	56	18	△ 38	
	(1) 消耗品費	19	9	△ 10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	37	9	△ 28	
3 経費	6,195	6,499	304		
(1) 業務費					
(2) 委託費	6,069	6,310	241		
(3) その他業務関連費用	126	189	63		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,981	△ 9,180	△ 199	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,981	9,180	199	
歯科医療連携推進状況報告数 (E)		1,925件	2,279件	354件	
1件あたりのコスト (D/E)		4,665円	4,028円	△ 637円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,981	9,180	199	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,981	9,180	199	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		28円	28円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	178 - 1	歯科保健事業等（かかりつけ歯科医機能の推進）
-----	---------	------------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,962	8,130	168	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	37	9	△ 28	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	37	9	△ 28	
3 経費	6,105	6,346	241		
(1) 業務費					
(2) 委託費	6,069	6,310	241		
(3) その他業務関連費用	36	36			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,962	△ 8,130	△ 168	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,962	8,130	168	
歯科医療連携推進状況報告数 (E)		1,925件	2,279件	354件	
1件あたりのコスト (D/E)		4,136円	3,567円	△ 569円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,962	8,130	168	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,962	8,130	168	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		25円	25円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	178 - 2	口腔機能向上指導者養成講座
-----	---------	---------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,019	1,050	31	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	19	9	△ 10	
	(1) 消耗品費	19	9	△ 10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	90	153	63	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	90	153	63		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,019	△ 1,050	△ 31	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,019	1,050	31	
講座参加人数(延数) (E)		87人	47人	△ 40人	
1人あたりのコスト (D/E)		11,713円	22,340円	10,627円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,019	1,050	31	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,019	1,050	31	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

健康部 部

事業名	179	歯科保健事業（歯科医療協議会の運営）
-----	-----	--------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	3,196	3,229	33	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9
	2 物件費	6	6	
	(1) 消耗品費	6	6	
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	460	560	100
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	460	560	100	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 3,196	△ 3,229	△ 33	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	3,196	3,229	33	
協議会及び部会開催回数（E）	6回	6回		
1回あたりのコスト（D/E）	532,667円	538,167円	5,500円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	3,196	3,229	33	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	3,196	3,229	33	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	10円	10円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	180	喫煙による健康被害の防止
-----	-----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,977	2,799	△ 178	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費	184	31	△ 153	
	(1) 消耗品費	45		△ 45	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	139	31	△ 108	
	3 経費	63	105	42	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	63	105	42		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,977	△ 2,799	178	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,977	2,799	△ 178	
飲食店用普及啓発用パンフレット及び禁煙・分煙ステッカーの配布枚数 (E)		458枚	468枚	10枚	
1枚当たりのコスト (D/E)		6,500円	5,981円	△ 519円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,977	2,799	△ 178	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,977	2,799	△ 178	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		9円	9円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	181	自殺総合対策
-----	-----	--------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,530	8,904	374	
経常業務費用	1 人件費	7,281	7,101	△ 180	
	(1) 職員給料	5,114	5,069	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	389	384	△ 5	
	(3) 退職給付費用	481	376	△ 105	
	(4) その他の人件費	1,297	1,272	△ 25	
	2 物件費	927	890	△ 37	
	(1) 消耗品費	305	318	13	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	622	572	△ 50	
	3 経費	322	913	591	
	(1) 業務費				
(2) 委託費		450	450		
(3) その他業務関連費用	322	463	141		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,530	△ 8,904	△ 374	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,530	8,904	374	
ゲートキーパー養成講座受講者数 (E)		296人	327人	31人	
1人あたりのコスト (D/E)		28,818円	27,229円	△ 1,589円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,530	8,904	374	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,249	1,803	554	
	(1) 国庫・都支出金	1,249	1,803	554	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,281	7,101	△ 180	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		23円	22円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	182	医療安全相談窓口の運営
-----	-----	-------------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		6,891	6,896	5	
経常業務費用	1 人件費	6,848	6,863	15	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	6,100	6,134	34	
	2 物件費	18	8	△ 10	
	(1) 消耗品費	18	8	△ 10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	25	25		
	(1) 業務費	1	1		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	24	24			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 6,891	△ 6,896	△ 5	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,891	6,896	5	
医療に関する相談・苦情件数 (E)		671件	576件	△ 95件	
1件あたりのコスト (D/E)		10,270円	11,972円	1,702円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,891	6,896	5	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,891	6,896	5	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		21円	21円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	183	精神障害者への支援
-----	-----	-----------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		122,506	123,190	684	
経常業務費用	1 人件費	115,554	115,748	194	
	(1) 職員給料	74,496	75,766	1,270	
	(2) 賞与引当金繰入	5,624	5,702	78	
	(3) 退職給付費用	6,887	5,471	△ 1,416	
	(4) その他の人件費	28,547	28,809	262	
	2 物件費	2,102	2,400	298	
	(1) 消耗品費	686	579	△ 107	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,416	1,821	405	
3 経費	4,850	5,042	192		
(1) 業務費					
(2) 委託費	1,158	1,320	162		
(3) その他業務関連費用	3,692	3,722	30		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 122,506	△ 123,190	△ 684	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		122,506	123,190	684	
精神障害に関する普及啓発パンフレットの配布部数(E)		5,000部	5,000部		
1部あたりのコスト(D/E)		24,501円	24,638円	137円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		122,506	123,190	684	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,258	1,799	541	
	(1) 国庫・都支出金	1,258	1,799	541	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		121,248	121,391	143	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		378円	374円	△ 4円	

事業別行政コスト計算書

健康部

事業名	183 - 1	精神保健福祉事業（精神保健相談）
-----	---------	------------------

保健予防課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		3,999	3,433	△ 566	
経常業務費用	1 人件費	2,070	1,764	△ 306	
	(1) 職員給料	1,343	1,268	△ 75	
	(2) 賞与引当金繰入	102	95	△ 7	
	(3) 退職給付費用	126	89	△ 37	
	(4) その他の人件費	499	312	△ 187	
	2 物件費	1,182	1,363	181	
	(1) 消耗品費	67	75	8	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,115	1,288	173	
	3 経費	747	306	△ 441	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	747	306	△ 441		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 3,999	△ 3,433	566	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,999	3,433	△ 566	
精神障害に関する普及啓発パンフレットの配布部数(E)		5,000部	5,000部		
1部あたりのコスト(D/E)		800円	687円	△ 113円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,999	3,433	△ 566	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)		273	273	
	(1) 国庫・都支出金		273	273	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		3,999	3,160	△ 839	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		12円	10円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	183 - 2	精神保健福祉事業（精神保健福祉連絡協議会の運営）
-----	---------	--------------------------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,127	2,429	302	
経常業務費用	1 人件費	1,911	1,865	△ 46	
	(1) 職員給料	1,343	1,331	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	102	101	△ 1	
	(3) 退職給付費用	126	99	△ 27	
	(4) その他の人件費	340	334	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	216	564	348	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	216	564	348		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,127	△ 2,429	△ 302	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,127	2,429	302	
協議会謝礼支払対象委員の延べ人数 (E)		32件	28件	△ 4件	
協議会委員謝礼支払1件当たりのコスト (D/E)		66,469円	86,750円	20,281円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,127	2,429	302	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,127	2,429	302	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		7円	7円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	183 - 3	精神保健福祉事業（働く人のメンタルヘルス）
-----	---------	-----------------------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,242	3,391	149	
経常業務費用	1 人件費	1,911	1,865	△ 46	
	(1) 職員給料	1,343	1,331	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	102	101	△ 1	
	(3) 退職給付費用	126	99	△ 27	
	(4) その他の人件費	340	334	△ 6	
	2 物件費	110	161	51	
	(1) 消耗品費	73		△ 73	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	37	161	124	
3 経費	1,221	1,365	144		
(1) 業務費					
(2) 委託費	1,158	1,320	162		
(3) その他業務関連費用	63	45	△ 18		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,242	△ 3,391	△ 149	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,242	3,391	149	
関係機関向け冊子発行部数 (E)		1,000部	1,000部		
1部あたりのコスト (D/E)		3,242円	3,391円	149円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,242	3,391	149	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,258	1,526	268	
	(1) 国庫・都支出金	1,258	1,526	268	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,984	1,865	△ 119	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	183 - 4	保健センター（精神保健相談）
-----	---------	----------------

四谷保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,511	9,709	198	
経常業務費用	1 人件費	7,160	7,107	△ 53	
	(1) 職員給料	5,049	5,103	54	
	(2) 賞与引当金繰入	380	382	2	
	(3) 退職給付費用	463	362	△ 101	
	(4) その他の人件費	1,268	1,260	△ 8	
	2 物件費		100	100	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費		100	100	
	3 経費	2,351	2,502	151	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	2,351	2,502	151		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 9,511	△ 9,709	△ 198	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,511	9,709	198	
実施回数 (E)		75回	72回	△ 3回	
利用1回あたりのコスト (D/E)		126,813円	134,847円	8,034円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,511	9,709	198	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,511	9,709	198	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		30円	30円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	183 - 5	保健センター（精神障害者デイケア）
-----	---------	-------------------

四谷保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		38,670	37,840	△ 830	
経常業務費用	1 人件費	37,809	37,031	△ 778	
	(1) 職員給料	21,631	21,359	△ 272	
	(2) 賞与引当金繰入	1,619	1,605	△ 14	
	(3) 退職給付費用	1,959	1,532	△ 427	
	(4) その他の人件費	12,600	12,535	△ 65	
	2 物件費	546	504	△ 42	
	(1) 消耗品費	546	504	△ 42	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	315	305	△ 10	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	315	305	△ 10		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 38,670	△ 37,840	830	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		38,670	37,840	△ 830	
延べ利用件数 (E)		1,465件	1,227件	△ 238件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		26,396円	30,839円	4,443円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		38,670	37,840	△ 830	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		38,670	37,840	△ 830	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		120円	117円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	183 - 6	保健センター（精神障害者自立支援）
-----	---------	-------------------

四谷保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		64,956	66,390	1,434	
経常業務費用	1 人件費	64,692	66,118	1,426	
	(1) 職員給料	43,788	45,376	1,588	
	(2) 賞与引当金繰入	3,319	3,418	99	
	(3) 退職給付費用	4,087	3,290	△ 797	
	(4) その他の人件費	13,498	14,034	536	
	2 物件費	264	272	8	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	264	272	8	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 64,956	△ 66,390	△ 1,434	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		64,956	66,390	1,434	
障害福祉サービス利用支援件数 (E)		427件	464件	37件	
利用支援1件あたりのコスト (D/E)		152,122円	143,082円	△ 9,040円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		64,956	66,390	1,434	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		64,956	66,390	1,434	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		202円	204円	2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	184	骨粗しょう症予防検診
-----	-----	------------

西新宿保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	38,001	39,394	1,393	
経常業務費用	1 人件費	29,497	30,527	1,030
	(1) 職員給料	16,967	16,004	△ 963
	(2) 賞与引当金繰入	1,273	1,202	△ 71
	(3) 退職給付費用	1,545	1,147	△ 398
	(4) その他の人件費	9,712	12,174	2,462
	2 物件費	747	1,220	473
	(1) 消耗品費	55	258	203
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	692	962	270
	3 経費	7,757	7,647	△ 110
	(1) 業務費			
(2) 委託費	1,050	1,050		
(3) その他業務関連費用	6,707	6,597	△ 110	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)	1,007	815	△ 192	
業務	1 業務収益	1,007	815	△ 192
	(1) 使用料・手数料等	1,007	815	△ 192
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 36,994	△ 38,579	△ 1,585	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	36,994	38,579	1,585	
骨粗しょう症予防検診(単独検診)開催回数 (E)	59回	54回	△ 5回	
1回あたりのコスト (D/E)	627,017円	714,426円	87,409円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	36,994	38,579	1,585	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	1,749	2,107	358
	(1) 国庫・都支出金	1,749	2,107	358
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	35,245	36,472	1,227	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	110円	112円	2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	185	訪問指導の充実
-----	-----	---------

西新宿保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,215	6,849	△ 366	
経常業務費用	1 人件費	5,927	5,770	△ 157	
	(1) 職員給料	4,155	4,118	△ 37	
	(2) 賞与引当金繰入	316	312	△ 4	
	(3) 退職給付費用	391	306	△ 85	
	(4) その他の人件費	1,065	1,034	△ 31	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,288	1,079	△ 209	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,288	1,079	△ 209		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,215	△ 6,849	366	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,215	6,849	△ 366	
保健師による訪問指導の延件数 (E)		275件	212件	△ 63件	
1件あたりのコスト (D/E)		26,236円	32,307円	6,071円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,215	6,849	△ 366	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	354	405	51	
	(1) 国庫・都支出金	354	405	51	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,861	6,444	△ 417	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		21円	20円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	186	保健センターの管理運営
-----	-----	-------------

落合保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		123,409	128,799	5,390	
経常業務費用	1 人件費	32,406	36,803	4,397	
	(1) 職員給料	19,752	23,399	3,647	
	(2) 賞与引当金繰入	1,406	1,674	268	
	(3) 退職給付費用	1,575	1,349	△ 226	
	(4) その他の人件費	9,673	10,381	708	
	2 物件費	77,542	77,669	127	
	(1) 消耗品費	5,808	4,653	△ 1,155	
	(2) 維持補修費	2,956	3,829	873	
	(3) 減価償却費	41,275	34,477	△ 6,798	
	(4) その他の物件費	27,503	34,710	7,207	
	3 経費	2,229	3,061	832	
	(1) 業務費	872	773	△ 99	
(2) 委託費	331	297	△ 34		
(3) その他業務関連費用	1,026	1,991	965		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	11,232	11,266	34	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		332	1,153	821	
業務	1 業務収益	332	1,153	821	
	(1) 使用料・手数料等	17	665	648	
	(2) その他の業務収益	315	488	173	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 123,077	△ 127,646	△ 4,569	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		123,077	127,646	4,569	
保健センター数(E)		4所	4所		
1所あたりのコスト(D/E)		30,769,250円	31,911,500円	1,142,250円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		123,077	127,646	4,569	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		123,077	127,646	4,569	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		383円	393円	10円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	187	区民健康センターの管理運営
-----	-----	---------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		346,796	333,044	△ 13,752	
経常業務費用	1 人件費	115,014	104,886	△ 10,128	
	(1) 職員給料	63,930	57,024	△ 6,906	
	(2) 賞与引当金繰入	4,860	4,320	△ 540	
	(3) 退職給付費用	6,010	4,230	△ 1,780	
	(4) その他の人件費	40,214	39,312	△ 902	
	2 物件費	12,086	10,054	△ 2,032	
	(1) 消耗品費	4,292	3,839	△ 453	
	(2) 維持補修費	1,385	915	△ 470	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	6,409	5,300	△ 1,109	
	3 経費	219,686	218,080	△ 1,606	
	(1) 業務費	38	85	47	
(2) 委託費	216,372	215,009	△ 1,363		
(3) その他業務関連費用	3,276	2,986	△ 290		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10	24	14	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		49,519	44,733	△ 4,786	
業務	1 業務収益	49,519	44,733	△ 4,786	
	(1) 使用料・手数料等	48,791	43,870	△ 4,921	
	(2) その他の業務収益	728	863	135	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 297,277	△ 288,311	8,966	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		297,277	288,311	△ 8,966	
延べ利用者数 (E)		5,000人	5,499人	499人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		59,455円	52,430円	△ 7,025円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		297,277	288,311	△ 8,966	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	463	519	56	
	(1) 国庫・都支出金	463	519	56	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		296,814	287,792	△ 9,022	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人当たりの区税等一般財源 (I/J)		925円	886円	△ 39円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	187 - 1	区民健康センター（休日急患対策）
------------	---------	------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	経常費用（総行政コスト）（A）	60,657	59,870	△ 787	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	63	60	△ 3	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	63	60	△ 3	
3 経費	58,774	58,035	△ 739		
(1) 業務費					
(2) 委託費	58,172	57,434	△ 738		
(3) その他業務関連費用	602	601	△ 1		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
	経常収益（B）				
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
	純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 60,657	△ 59,870	787	
	C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	60,657	59,870	△ 787	
	延べ利用件数（休日診療）（E）	7,711件	8,677件	966件	
	利用1件あたりのコスト（D/E）	7,866円	6,900円	△ 966円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	187 - 2	区民健康センター（休日歯科応急診療）
------------	---------	--------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用（総行政コスト）（A）	17,453	17,225	△ 228		
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	16,543	16,337	△ 206	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	16,527	16,321	△ 206		
(3) その他業務関連費用	16	16			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 17,453	△ 17,225	228		
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	17,453	17,225	△ 228		
診療件数（E）	616件	606件	△ 10件		
1件あたりのコスト（D/E）	28,333円	28,424円	91円		

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	17,453	17,225	△ 228	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	17,453	17,225	△ 228	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	54円	53円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	187 - 3	区民健康センター（休日夜間診療）
------------	---------	------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用（総行政コスト）（A）	11,895	11,747	△ 148		
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	10,985	10,859	△ 126	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	10,885	10,759	△ 126	
(3) その他業務関連費用	100	100			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 11,895	△ 11,747	148		
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	11,895	11,747	△ 148		
休日夜間診療件数（E）	183件	165件	△ 18件		
1件あたりのコスト（D/E）	65,000円	71,194円	6,194円		

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	11,895	11,747	△ 148	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	11,895	11,747	△ 148	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	37円	36円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	187 - 4	区民健康センター（訪問看護ステーション）
------------	---------	----------------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	73,648	68,050	△ 5,598	
経常業務費用	1 人件費	69,789	64,049	△ 5,740
	(1) 職員給料	36,440	32,947	△ 3,493
	(2) 賞与引当金繰入	2,770	2,496	△ 274
	(3) 退職給付費用	3,426	2,444	△ 982
	(4) その他の人件費	27,153	26,162	△ 991
	2 物件費	794	913	119
	(1) 消耗品費	578	772	194
	(2) 維持補修費	80	51	△ 29
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	136	90	△ 46
	3 経費	3,055	3,078	23
	(1) 業務費	36	69	33
(2) 委託費	1,735	1,701	△ 34	
(3) その他業務関連費用	1,284	1,308	24	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	10	10	
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）	36,738	32,258	△ 4,480	
業務	1 業務収益	36,738	32,258	△ 4,480
	(1) 使用料・手数料等	36,738	32,258	△ 4,480
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 36,910	△ 35,792	1,118	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	36,910	35,792	△ 1,118	
訪問看護利用者延べ件数（E）	3,106件	2,803件	△ 303件	
1件あたりのコスト（D/E）	11,883円	12,769円	886円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	36,910	35,792	△ 1,118	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	36,910	35,792	△ 1,118	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	115円	110円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

健康部 部

健康推進 課

事業名	187 - 5	区民健康センター（健康相談）
-----	---------	----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		81,734	80,536	△ 1,198	
経常業務費用	1 人件費	15,472	15,089	△ 383	
	(1) 職員給料	10,868	10,771	△ 97	
	(2) 賞与引当金繰入	826	816	△ 10	
	(3) 退職給付費用	1,022	799	△ 223	
	(4) その他の人件費	2,756	2,703	△ 53	
	2 物件費	1,349	805	△ 544	
	(1) 消耗品費	881	724	△ 157	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	468	81	△ 387	
	3 経費	64,913	64,642	△ 271	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	64,913	64,642	△ 271		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		7,617	9,024	1,407	
業務	1 業務収益	7,617	9,024	1,407	
	(1) 使用料・手数料等	7,617	9,024	1,407	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 74,117	△ 71,512	2,605	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		74,117	71,512	△ 2,605	
健康診査受診者数 (E)		1,669人	1,786人	117人	
1人あたりのコスト (D/E)		44,408円	40,040円	△ 4,368円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		74,117	71,512	△ 2,605	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	463	519	56	
	(1) 国庫・都支出金	463	519	56	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		73,654	70,993	△ 2,661	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		229円	219円	△ 10円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	187 - 6	区民健康センター（精密検査）
------------	---------	----------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	69,534	69,230	△ 304	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12
	2 物件費	2,453	2,236	△ 217
	(1) 消耗品費	1,919	1,933	14
	(2) 維持補修費	25		△ 25
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	509	303	△ 206
	3 経費	63,442	63,444	2
	(1) 業務費			
(2) 委託費	63,433	63,444	11	
(3) その他業務関連費用	9		△ 9	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）	2,256	2,535	279	
業務	1 業務収益	2,256	2,535	279
	(1) 使用料・手数料等	2,256	2,535	279
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 67,278	△ 66,695	583	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	67,278	66,695	△ 583	
がん検診受診者数（E）	2,517人	2,855人	338人	
1人あたりのコスト（D/E）	26,729円	23,361円	△ 3,368円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	67,278	66,695	△ 583	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	67,278	66,695	△ 583	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	210円	205円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	187 - 7	区民健康センター（管理運営費）
-----	---------	-----------------

健康推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		31,874	26,386	△ 5,488	
経常業務費用	1 人件費	22,473	18,647	△ 3,826	
	(1) 職員給料	11,507	8,237	△ 3,270	
	(2) 賞与引当金繰入	875	624	△ 251	
	(3) 退職給付費用	1,082	611	△ 471	
	(4) その他の人件費	9,009	9,175	166	
	2 物件費	7,427	6,040	△ 1,387	
	(1) 消耗品費	914	410	△ 504	
	(2) 維持補修費	1,280	864	△ 416	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	5,233	4,766	△ 467	
	3 経費	1,974	1,685	△ 289	
	(1) 業務費	2	16	14	
(2) 委託費	707	708	1		
(3) その他業務関連費用	1,265	961	△ 304		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		14	14	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		2,908	916	△ 1,992	
業務	1 業務収益	2,908	916	△ 1,992	
	(1) 使用料・手数料等	2,180	53	△ 2,127	
	(2) その他の業務収益	728	863	135	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 28,966	△ 25,470	3,496	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,966	25,470	△ 3,496	
延べ利用件数 (E)		5,000件	5,499件	499件	
1件あたりのコスト (D/E)		5,793円	4,632円	△ 1,161円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,966	25,470	△ 3,496	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		28,966	25,470	△ 3,496	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		90円	78円	△ 12円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	255	心身障害者扶養年金事務（扶養共済制度）
-----	-----	---------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	965	943	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費	55	55	
	(1) 消耗品費	11	11	
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	44	44	
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 965	△ 943	22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	965	943	△ 22	
心身障害者扶養年金受給者の変更、喪失届等の受付及び管理事務 (E)	24件	26件	2件	
届出1件あたりのコスト (D/E)	40,208円	36,269円	△ 3,939円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	965	943	△ 22	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	1,104	1,074	△ 30
	(1) 国庫・都支出金	1,104	1,074	△ 30
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	△ 139	△ 131	8	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	0.4円	0.4円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	256	心身障害者医療費助成事務
-----	-----	--------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,350	5,175	△ 175	
経常業務費用	1 人件費	4,911	4,791	△ 120	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	1,170	1,148	△ 22	
	2 物件費	439	384	△ 55	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	439	384	△ 55	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 5,350	△ 5,175	175	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,350	5,175	△ 175	
医療費助成受給者証の交付数 (E)		2,521通	2,554通	33通	
交付1通あたりのコスト (D/E)		2,122円	2,026円	△ 96円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,350	5,175	△ 175	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,168	3,115	△ 53	
	(1) 国庫・都支出金	3,168	3,115	△ 53	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,182	2,060	△ 122	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		7円	6円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	257	障害者自立支援ネットワーク
-----	-----	---------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	27,996	13,429	△ 14,567	
経常業務費用	1 人件費	26,939	12,426	△ 14,513
	(1) 職員給料	18,923	8,870	△ 10,053
	(2) 賞与引当金繰入	1,439	672	△ 767
	(3) 退職給付費用	1,779	658	△ 1,121
	(4) その他の人件費	4,798	2,226	△ 2,572
	2 物件費	66	54	△ 12
	(1) 消耗品費	66	54	△ 12
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	991	949	△ 42
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	991	949	△ 42	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 27,996	△ 13,429	14,567	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	27,996	13,429	△ 14,567	
	/	/	/	
	/	/	/	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	27,996	13,429	△ 14,567	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	458	221	△ 237
	(1) 国庫・都支出金	458	221	△ 237
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	27,538	13,208	△ 14,330	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	86円	41円	△ 45円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	257 - 1	障害者自立支援ネットワーク（ネットワークの運営）
-----	---------	--------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	13,640	10,782	△ 2,858	
経常業務費用	1 人件費	13,469	10,651	△ 2,818
	(1) 職員給料	9,462	7,603	△ 1,859
	(2) 賞与引当金繰入	719	576	△ 143
	(3) 退職給付費用	889	564	△ 325
	(4) その他の人件費	2,399	1,908	△ 491
	2 物件費	40	35	△ 5
	(1) 消耗品費	40	35	△ 5
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	131	96	△ 35
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	131	96	△ 35	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 13,640	△ 10,782	2,858
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		13,640	10,782	△ 2,858
研修会の実施回数（E）		10回	8回	△ 2回
1回あたりのコスト（D/E）		1,364,000円	1,347,750円	△ 16,250円

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		13,640	10,782	△ 2,858
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	188	188	
	(1) 国庫・都支出金	188	188	
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		13,452	10,594	△ 2,858
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		42円	33円	△ 9円

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	257 - 2	障害者自立支援ネットワーク（身体障害者相談員業務委託）
-----	---------	-----------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		7,303	1,443	△ 5,860	
経常業務費用	1 人件費	6,736	888	△ 5,848	
	(1) 職員給料	4,731	634	△ 4,097	
	(2) 賞与引当金繰入	360	48	△ 312	
	(3) 退職給付費用	445	47	△ 398	
	(4) その他の人件費	1,200	159	△ 1,041	
	2 物件費	19	14	△ 5	
	(1) 消耗品費	19	14	△ 5	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	548	541	△ 7	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	548	541	△ 7		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 7,303	△ 1,443	5,860	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,303	1,443	△ 5,860	
相談延べ件数(E)		1,903件	1,719件	△ 184件	
1件あたりのコスト(D/E)		3,838円	839円	△ 2,999円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,303	1,443	△ 5,860	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	259	22	△ 237	
	(1) 国庫・都支出金	259	22	△ 237	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		7,044	1,421	△ 5,623	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		22円	4円	△ 18円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	257 - 3	障害者自立支援ネットワーク（知的障害者相談員業務委託）
-----	---------	-----------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		7,055	1,205	△ 5,850	
経常業務費用	1 人件費	6,736	888	△ 5,848	
	(1) 職員給料	4,731	634	△ 4,097	
	(2) 賞与引当金繰入	360	48	△ 312	
	(3) 退職給付費用	445	47	△ 398	
	(4) その他の人件費	1,200	159	△ 1,041	
	2 物件費	7	5	△ 2	
	(1) 消耗品費	7	5	△ 2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	312	312		
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	312	312			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 7,055	△ 1,205	5,850	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,055	1,205	△ 5,850	
相談延べ件数(E)		216件	157件	△ 59件	
1件あたりのコスト(D/E)		32,662円	7,675円	△ 24,987円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,055	1,205	△ 5,850	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	11	11		
	(1) 国庫・都支出金	11	11		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		7,044	1,194	△ 5,850	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		22円	4円	△ 18円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	258	介護給付費等の支給に関する審査会
-----	-----	------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	34,367	31,681	△ 2,686	
経常業務費用	1 人件費	29,846	28,658	△ 1,188
	(1) 職員給料	19,179	19,008	△ 171
	(2) 賞与引当金繰入	1,458	1,440	△ 18
	(3) 退職給付費用	1,803	1,410	△ 393
	(4) その他の人件費	7,406	6,800	△ 606
	2 物件費	833	621	△ 212
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	833	621	△ 212
	3 経費	3,688	2,402	△ 1,286
	(1) 業務費	438	321	△ 117
	(2) 委託費	15		△ 15
(3) その他業務関連費用	3,235	2,081	△ 1,154	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 34,367	△ 31,681	2,686	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	34,367	31,681	△ 2,686	
介護保険の第1号被保険者数 (E)	63,807人	65,432人	1,625人	
第1号被保険者1人あたりのコスト (D/E)	539円	484円	△ 55円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	34,367	31,681	△ 2,686	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	3,185	3,442	257
	(1) 国庫・都支出金	3,185	3,442	257
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	31,182	28,239	△ 2,943	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	97円	87円	△ 10円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	259	障害児等タイムケア事業
-----	-----	-------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		11,518	9,610	△ 1,908	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	9,698	7,835	△ 1,863	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 11,518	△ 9,610	1,908	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		11,518	9,610	△ 1,908	
障害児等タイムケア事業の1日あたり定員数(E)		30人	30人		
定員1人あたりのコスト(D/E)		383,933円	320,333円	△ 63,600円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		11,518	9,610	△ 1,908	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		11,518	9,610	△ 1,908	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		36円	30円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	260	障害者就労支援施設事業運営助成等
-----	-----	------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		107,399	123,141	15,742	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	103,760	119,591	15,831	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 107,399	△ 123,141	△ 15,742	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		107,399	123,141	15,742	
障害者就労支援施設運営助成の対象事業所数 (E)		12所	13所	1所	
助成対象事業所1件あたりのコスト (D/E)		8,949,917円	9,472,385円	522,468円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		107,399	123,141	15,742	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	78,937	88,120	9,183	
	(1) 国庫・都支出金	78,937	88,120	9,183	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		28,462	35,021	6,559	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		89円	108円	19円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	261	障害者支援施設運営助成
-----	-----	-------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		13,677	13,655	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	12,767	12,767		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 13,677	△ 13,655	22	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		13,677	13,655	△ 22	
看護師増配置数(E)		2人	2人		
看護師1人あたりのコスト(D/E)		6,838,500円	6,827,500円	△ 11,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		13,677	13,655	△ 22	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	5,238	5,238		
	(1) 国庫・都支出金	5,238	5,238		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		8,439	8,417	△ 22	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		26円	26円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	262	障害者への自立支援給付等
-----	-----	--------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,277,486	4,565,442	287,956	
経常業務費用	1 人件費	16,382	15,977	△ 405	
	(1) 職員給料	11,507	11,405	△ 102	
	(2) 賞与引当金繰入	875	864	△ 11	
	(3) 退職給付費用	1,082	846	△ 236	
	(4) その他の人件費	2,918	2,862	△ 56	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	4,476	4,766	290		
(1) 業務費					
(2) 委託費	4,476	4,766	290		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	4,256,628	4,544,699	288,071	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		9,127	127	△ 9,000	
業務	1 業務収益	9,127	127	△ 9,000	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	9,127	127	△ 9,000	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 4,268,359	△ 4,565,315	△ 296,956	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,268,359	4,565,315	296,956	
給付件数 (E)		36,427件	39,087件	2,660件	
1件あたりのコスト (D/E)		117,176円	116,799円	△ 377円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,268,359	4,565,315	296,956	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,122,588	3,300,242	177,654	
	(1) 国庫・都支出金	3,122,588	3,300,242	177,654	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,145,771	1,265,073	119,302	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3,569円	3,897円	328円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	262 - 1	障害者への自立支援給付等（介護給付費等）
-----	---------	----------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用（総行政コスト）（A）	2,459,750	2,563,290	103,540		
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	2,798	2,899	101	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	2,798	2,899	101	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	2,452,400	2,555,953	103,553	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）		126	126		
業務	1 業務収益		126	126	
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益		126	126		
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 2,459,750	△ 2,563,164	△ 103,414		
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	2,459,750	2,563,164	103,414		
給付件数（E）	20,533件	21,291件	758件		
1件あたりのコスト（D/E）	119,795円	120,387円	592円		

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	2,459,750	2,563,164	103,414	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	1,821,109	1,844,456	23,347
	(1) 国庫・都支出金	1,821,109	1,844,456	23,347
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	638,641	718,708	80,067	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	1,990円	2,214円	224円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	262 - 2	障害者への自立支援給付等（訓練等給付費等）
------------	---------	-----------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	750,937	832,437	81,500		
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,308	1,438	130	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	1,308	1,438	130		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	746,899	828,336	81,437	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 750,937	△ 832,437	△ 81,500	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		750,937	832,437	81,500	
給付件数 (E)		7,619件	8,458件	839件	
1件あたりのコスト (D/E)		98,561円	98,420円	△ 141円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		750,937	832,437	81,500
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	517,483	591,859	74,376
	(1) 国庫・都支出金	517,483	591,859	74,376
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		233,454	240,578	7,124
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		727円	741円	14円

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	262 - 3	障害者への自立支援給付等（相談支援給付費）
------------	---------	-----------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	2,303	3,406	1,103	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	11	26	15
	(1) 業務費			
(2) 委託費	11	26	15	
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	1,382	2,492	1,110
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 2,303	△ 3,406	△ 1,103
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		2,303	3,406	1,103
給付件数（E）		55件	137件	82件
1件あたりのコスト（D/E）		41,873円	24,861円	△ 17,012円

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		2,303	3,406	1,103
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	766	2,426	1,660
	(1) 国庫・都支出金	766	2,426	1,660
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		1,537	980	△ 557
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		5円	3円	△ 2円

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	262 - 4	障害者への自立支援給付等（自立支援医療費）
-----	---------	-----------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		997,361	1,088,670	91,309	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	359	403	44		
(1) 業務費					
(2) 委託費	359	403	44		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	994,272	1,085,604	91,332	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		9,127	1	△ 9,126	
業務	1 業務収益	9,127	1	△ 9,126	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	9,127	1	△ 9,126	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 988,234	△ 1,088,669	△ 100,435	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		988,234	1,088,669	100,435	
給付件数(E)		7,321件	8,370件	1,049件	
1件あたりのコスト(D/E)		134,986円	130,068円	△ 4,918円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		988,234	1,088,669	100,435	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	733,894	812,415	78,521	
	(1) 国庫・都支出金	733,894	812,415	78,521	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		254,340	276,254	21,914	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		792円	851円	59円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	262 - 5	障害者への自立支援給付等（補装具費）
-----	---------	--------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		63,299	74,612	11,313	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	59,660	71,062	11,402	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 63,299	△ 74,612	△ 11,313	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		63,299	74,612	11,313	
補装具(交付及び修理件数) (E)		699件	689件	△ 10件	
1件あたりのコスト (D/E)		90,557円	108,290円	17,733円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		63,299	74,612	11,313	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	47,148	47,373	225	
	(1) 国庫・都支出金	47,148	47,373	225	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		16,151	27,239	11,088	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		50円	84円	34円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	262 - 6	障害者への自立支援給付等（高額障害福祉サービス費等）
------------	---------	----------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	3,835	3,027	△ 808		
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	2,015	1,252	△ 763	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 3,835	△ 3,027	808		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,835	3,027	△ 808		
支給決定障害者数 (E)	200人	142人	△ 58人		
1人あたりのコスト (D/E)	19,175円	21,317円	2,142円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,835	3,027	△ 808	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	2,188	1,713	△ 475
	(1) 国庫・都支出金	2,188	1,713	△ 475
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,647	1,314	△ 333	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	5円	4円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	263	障害児支援給付
-----	-----	---------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	62,160	91,874	29,714	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	494	609	115
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	494	609	115
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	58,936	88,602	29,666
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)			1	
業務	1 業務収益		1	1
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益			1	1
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 62,160	△ 91,873	△ 29,713	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	62,160	91,873	29,713	
給付件数 (E)	2,693件	3,209件	516件	
1件あたりのコスト (D/E)	23,082円	28,630円	5,548円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	62,160	91,873	29,713	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	40,290	62,472	22,182
	(1) 国庫・都支出金	40,290	62,472	22,182
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	21,870	29,401	7,531	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	68円	91円	23円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	263 - 1	障害児支援給付（障害児通所給付費等）
-----	---------	--------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	60,340	90,065	29,725	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	494	608	114
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	494	608	114
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	58,936	88,569	29,633
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）			1	
業務	1 業務収益			1
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			1
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 60,340	△ 90,064	△ 29,724	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	60,340	90,064	29,724	
給付件数（E）	2,693件	3,206件	513件	
1件あたりのコスト（D/E）	22,406円	28,092円	5,686円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	60,340	90,064	29,724	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	39,924	62,098	22,174
	(1) 国庫・都支出金	39,924	62,098	22,174
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	20,416	27,966	7,550	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	64円	86円	22円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	263 - 2	障害児支援給付（高額障害児通所給付費）
------------	---------	---------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	910	889	△ 21		
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等		1	1	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 910	△ 889	21		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	910	889	△ 21		
給付件数 (E)	実績なし	1件	1件		
1件あたりのコスト (D/E)	—	889,000円	889,000円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	910	889	△ 21	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	366	348	△ 18
	(1) 国庫・都支出金	366	348	△ 18
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	544	541	△ 3	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	2円	2円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	263 - 3	障害児支援給付（障害児相談支援給付費）
------------	---------	---------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	910	921	11	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費		1	1
	(1) 業務費			
	(2) 委託費		1	1
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等		32	32
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 910	△ 921	△ 11	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	910	921	11	
給付件数（E）	実績なし	2件	2件	
1件あたりのコスト（D/E）	—	460,500円	460,500円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	910	921	11	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）		26	26
	(1) 国庫・都支出金		26	26
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	910	895	△ 15	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	3円	3円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264	障害者地域生活支援事業
-----	-----	-------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		541,345	550,642	9,297	
経常業務費用	1 人件費	58,059	45,421	△ 12,638	
	(1) 職員給料	30,814	22,429	△ 8,385	
	(2) 賞与引当金繰入	2,343	1,699	△ 644	
	(3) 退職給付費用	2,897	1,664	△ 1,233	
	(4) その他の人件費	22,005	19,629	△ 2,376	
	2 物件費	1,375	790	△ 585	
	(1) 消耗品費	566		△ 566	
	(2) 維持補修費	511		△ 511	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	298	790	492	
	3 経費	7,801	9,626	1,825	
	(1) 業務費	165	235	70	
(2) 委託費	6,659	9,105	2,446		
(3) その他業務関連費用	977	286	△ 691		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	138,632	124,355	△ 14,277	
	3 社会保障給付等	335,478	370,450	34,972	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)			1,243	1,243	
業務	1 業務収益		1,243	1,243	
	(1) 使用料・手数料等		1,066	1,066	
	(2) その他の業務収益		177	177	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 541,345	△ 549,399	△ 8,054	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		541,345	549,399	8,054	
計画相談支援(E)		実績なし	75件	75件	
1件あたりのコスト(D/E)		—	7,325,320円	7,325,320円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		541,345	549,399	8,054	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	187,972	192,567	4,595	
	(1) 国庫・都支出金	187,972	192,567	4,595	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		353,373	356,832	3,459	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1,101円	1,099円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 1	障害者地域生活支援事業（相談支援）
-----	---------	-------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		63,555	52,110	△ 11,445	
経常業務費用	1 人件費	20,928	20,569	△ 359	
	(1) 職員給料	4,731	4,689	△ 42	
	(2) 賞与引当金繰入	360	355	△ 5	
	(3) 退職給付費用	445	348	△ 97	
	(4) その他の人件費	15,392	15,177	△ 215	
	2 物件費	1,375	790	△ 585	
	(1) 消耗品費	566		△ 566	
	(2) 維持補修費	511		△ 511	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	298	790	492	
	3 経費	862	305	△ 557	
	(1) 業務費	165	235	70	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	697	70	△ 627		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	40,390	30,446	△ 9,944	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)			1,066	1,066	
業務	1 業務収益		1,066	1,066	
	(1) 使用料・手数料等		1,066	1,066	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 63,555	△ 51,044	12,511	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		63,555	51,044	△ 12,511	
障害者相談支援窓口設置数(E)		14箇所	13箇所	△ 1箇所	
1箇所あたりのコスト(D/E)		4,539,643円	3,926,462円	△ 613,181円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		63,555	51,044	△ 12,511	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	14,828	8,756	△ 6,072	
	(1) 国庫・都支出金	14,828	8,756	△ 6,072	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		48,727	42,288	△ 6,439	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		152円	130円	△ 22円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 2	障害者地域生活支援事業（コミュニケーション支援）
-----	---------	--------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		20,408	11,096	△ 9,312	
経常業務費用	1 人件費	13,469	1,775	△ 11,694	
	(1) 職員給料	9,462	1,267	△ 8,195	
	(2) 賞与引当金繰入	719	96	△ 623	
	(3) 退職給付費用	889	94	△ 795	
	(4) その他の人件費	2,399	318	△ 2,081	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	6,939	9,321	2,382		
(1) 業務費					
(2) 委託費	6,659	9,105	2,446		
(3) その他業務関連費用	280	216	△ 64		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 20,408	△ 11,096	9,312	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,408	11,096	△ 9,312	
手話通訳者・要約筆記者派遣人数(区登録・派遣センター登録合計) (E)		937人	1,142人	205人	
1人あたりのコスト (D/E)		21,780円	9,716円	△ 12,064円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,408	11,096	△ 9,312	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	2,918	3,920	1,002	
	(1) 国庫・都支出金	2,918	3,920	1,002	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		17,490	7,176	△ 10,314	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		54円	22円	△ 32円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 3	障害者地域生活支援事業（日常生活用具給付等）
------------	---------	------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		67,168	69,170	2,002	
経常業務費用	1 人件費	10,011	9,764	△ 247	
	(1) 職員給料	7,032	6,970	△ 62	
	(2) 賞与引当金繰入	535	528	△ 7	
	(3) 退職給付費用	661	517	△ 144	
	(4) その他の人件費	1,783	1,749	△ 34	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	57,157	59,406	2,249	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 67,168	△ 69,170	△ 2,002	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		67,168	69,170	2,002	
日常生活用具給付件数 (E)		4,177件	4,294件	117件	
1件あたりのコスト (D/E)		16,080円	16,109円	29円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		67,168	69,170	2,002	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	23,724	24,108	384	
	(1) 国庫・都支出金	23,724	24,108	384	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		43,444	45,062	1,618	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		135円	139円	4円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 4	障害者地域生活支援事業（移動支援）
------------	---------	-------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	231,898	256,429	24,531	
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	227,346	251,991	24,645
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)		177	177	
業務	1 業務収益		177	177
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益		177	177
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 231,898	△ 256,252	△ 24,354	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	231,898	256,252	24,354	
延べ利用者数 (E)	5,343人	5,638人	295人	
1人あたりのコスト (D/E)	43,402円	45,451円	2,049円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	231,898	256,252	24,354	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	101,393	109,532	8,139
	(1) 国庫・都支出金	101,393	109,532	8,139
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	130,505	146,720	16,215	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	407円	452円	45円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 5	障害者地域生活支援事業（日中一時支援）
-----	---------	---------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		46,115	55,442	9,327	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	43,385	52,779	9,394	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 46,115	△ 55,442	△ 9,327	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,115	55,442	9,327	
延べ利用者数 (E)		1,342人	1,582人	240人	
1人あたりのコスト (D/E)		34,363円	35,046円	683円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,115	55,442	9,327	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	18,781	21,981	3,200	
	(1) 国庫・都支出金	18,781	21,981	3,200	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		27,334	33,461	6,127	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		85円	103円	18円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 6	障害者地域生活支援事業（生活サポート）
------------	---------	---------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		10,320	8,937	△ 1,383	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	7,590	6,274	△ 1,316	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 10,320	△ 8,937	1,383	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,320	8,937	△ 1,383	
延べ利用者数 (E)		470人	399人	△ 71人	
1人あたりのコスト (D/E)		21,957円	22,398円	441円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,320	8,937	△ 1,383	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,314	2,619	△ 695	
	(1) 国庫・都支出金	3,314	2,619	△ 695	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,006	6,318	△ 688	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		22円	19円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 7	障害者地域生活支援事業（地域活動支援センター）
-----	---------	-------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		55,564	49,028	△ 6,536	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	53,744	47,253	△ 6,491	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 55,564	△ 49,028	6,536	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		55,564	49,028	△ 6,536	
区内地域活動支援センター箇所数 (E)		5箇所	4箇所	△ 1箇所	
1箇所あたりのコスト (D/E)		11,112,800円	12,257,000円	1,144,200円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		55,564	49,028	△ 6,536	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	16,552	15,350	△ 1,202	
	(1) 国庫・都支出金	16,552	15,350	△ 1,202	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		39,012	33,678	△ 5,334	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		122円	104円	△ 18円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	264 - 8	障害者地域生活支援事業（福祉ホーム等）
------------	---------	---------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		46,318	48,432	2,114	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	44,498	46,657	2,159	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 46,318	△ 48,432	△ 2,114	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,318	48,432	2,114	
福祉ホーム運営助成 (E)		1件	4件	3件	
1件あたりのコスト (D/E)		46,318,000円	12,108,000円	△ 34,210,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,318	48,432	2,114	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	6,462	6,301	△ 161	
	(1) 国庫・都支出金	6,462	6,301	△ 161	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		39,856	42,131	2,275	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		124円	130円	6円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	265	福祉手当等の支給
-----	-----	----------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	867,573	881,987	14,414		
経常業務費用	1 人件費	9,101	8,876	△ 225	
	(1) 職員給料	6,393	6,336	△ 57	
	(2) 賞与引当金繰入	486	480	△ 6	
	(3) 退職給付費用	601	470	△ 131	
	(4) その他の人件費	1,621	1,590	△ 31	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,818	1,788	△ 30	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,818	1,788	△ 30		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	856,654	871,323	14,669	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 867,573	△ 881,987	△ 14,414	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		867,573	881,987	14,414	
福祉手当等の支給件数 (E)		60,470件	61,640件	1,170件	
1件あたりのコスト (D/E)		14,347円	14,309円	△ 38円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		867,573	881,987	14,414
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	62,264	61,160	△ 1,104
	(1) 国庫・都支出金	62,264	61,160	△ 1,104
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		805,309	820,827	15,518
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		2,509円	2,528円	19円

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	265 - 1	福祉手当（心身障害者福祉手当）
-----	---------	-----------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用（総行政コスト）（A）	777,979	793,954	15,975		
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	773,427	789,516	16,089	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 777,979	△ 793,954	△ 15,975		
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	777,979	793,954	15,975		
心身障害者福祉手当の支給（E）	56,657件	57,856件	1,199件		
1件あたりのコスト（D/E）	13,731円	13,723円	△ 8円		

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	777,979	793,954	15,975	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	777,979	793,954	15,975	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	2,424円	2,445円	21円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	265 - 2	福祉手当（特別障害者手当等）
-----	---------	----------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		86,125	84,638	△ 1,487	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	168	168		
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	168	168			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	83,227	81,807	△ 1,420	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)			368	368	
業務	1 業務収益		368	368	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益		368	368	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 86,125	△ 84,270	1,855	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		86,125	84,270	△ 1,855	
手当の支給 (E)		3,648件	3,622件	△ 26件	
1件あたりのコスト (D/E)		23,609円	23,266円	△ 343円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		86,125	84,270	△ 1,855	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	62,264	61,160	△ 1,104	
	(1) 国庫・都支出金	62,264	61,160	△ 1,104	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		23,861	23,110	△ 751	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		74円	71円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	265 - 3	原爆被爆者への見舞
-----	---------	-----------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	3,470	3,395	△ 75		
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,650	1,620	△ 30	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	1,650	1,620	△ 30		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,470	△ 3,395	75	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,470	3,395	△ 75	
延べ利用件数 (E)		165件	162件	△ 3件	
1件あたりのコスト (D/E)		21,030円	20,957円	△ 73円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,470	3,395	△ 75
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,470	3,395	△ 75
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		11円	10円	△ 1円

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	266	心身障害者への助成
-----	-----	-----------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	235,554	235,256	△ 298	
経常業務費用	1 人件費	9,860	10,651	791
	(1) 職員給料	7,025	7,603	578
	(2) 賞与引当金繰入	514	576	62
	(3) 退職給付費用	601	564	△ 37
	(4) その他の人件費	1,720	1,908	188
	2 物件費	4,631	4,975	344
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	4,631	4,975	344
	3 経費	17,556	12,692	△ 4,864
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	17,556	12,692	△ 4,864
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	203,507	206,938	3,431
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 235,554	△ 235,256	298
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		235,554	235,256	△ 298
		/	/	/
		/	/	/

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	235,554	235,256	△ 298	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	5,683	3,679	△ 2,004
	(1) 国庫・都支出金	5,683	3,679	△ 2,004
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	229,871	231,577	1,706	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	716円	713円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	266 - 1	心身障害者への助成（歯科診療）
-----	---------	-----------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		6,406	6,061	△ 345	
経常業務費用	1 人件費	380	888	508	
	(1) 職員給料	316	634	318	
	(2) 賞与引当金繰入	14	48	34	
	(3) 退職給付費用		47	47	
	(4) その他の人件費	50	159	109	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	6,026	5,173	△ 853	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	6,026	5,173	△ 853		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 6,406	△ 6,061	345	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,406	6,061	△ 345	
心身障害者に対する歯科診療 (E)		99日	85日	△ 14日	
1日あたりのコスト (D/E)		64,707円	71,306円	6,599円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,406	6,061	△ 345	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,406	6,061	△ 345	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		20円	19円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	266 - 2	心身障害者への助成（リフトタクシー運行委託）
------------	---------	------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		11,716	8,210	△ 3,506	
経常業務費用	1 人件費	380	888	508	
	(1) 職員給料	316	634	318	
	(2) 賞与引当金繰入	14	48	34	
	(3) 退職給付費用		47	47	
	(4) その他の人件費	50	159	109	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	11,336	7,322	△ 4,014	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	11,336	7,322	△ 4,014		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 11,716	△ 8,210	3,506	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,716	8,210	△ 3,506	
リフトタクシー運行台数 (E)		2台	2台		
1台あたりのコスト (D/E)		5,858,000円	4,105,000円	△ 1,753,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,716	8,210	△ 3,506	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	5,668	3,654	△ 2,014	
	(1) 国庫・都支出金	5,668	3,654	△ 2,014	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,048	4,556	△ 1,492	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		19円	14円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	266 - 3	心身障害者への助成（タクシー利用料）
-----	---------	--------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		206,397	209,428	3,031	
経常業務費用	1 人件費	5,462	5,326	△ 136	
	(1) 職員給料	3,836	3,802	△ 34	
	(2) 賞与引当金繰入	292	288	△ 4	
	(3) 退職給付費用	361	282	△ 79	
	(4) その他の人件費	973	954	△ 19	
	2 物件費	4,631	4,975	344	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	4,631	4,975	344	
	3 経費	194	198	4	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	194	198	4		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	196,110	198,929	2,819	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 206,397	△ 209,428	△ 3,031	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		206,397	209,428	3,031	
延べ利用件数 (E)		578,875件	589,275件	10,400件	
1件あたりのコスト (D/E)		357円	355円	△ 2円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		206,397	209,428	3,031	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		206,397	209,428	3,031	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		643円	645円	2円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	266 - 4	心身障害者への助成（自動車燃料費）
-----	---------	-------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,870	9,279	409	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	7,050	7,504	454	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,870	△ 9,279	△ 409	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,870	9,279	409	
延べ利用件数 (E)		2,296件	2,432件	136件	
1件あたりのコスト (D/E)		3,863円	3,815円	△ 48円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,870	9,279	409	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,870	9,279	409	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		28円	29円	1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	266 - 5	心身障害者への助成（自動車運転教習費）
-----	---------	---------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,219	1,382	163	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	309	494	185	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 1,219	△ 1,382	△ 163	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,219	1,382	163	
利用件数(E)		2件	3件	1件	
1件あたりのコスト(D/E)		609,500円	460,667円	△ 148,833円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,219	1,382	163	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,219	1,382	163	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		4円	4円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	266 - 6	心身障害者への助成（障害者位置探索システム）
-----	---------	------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		948	898	△ 50	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	38	10	△ 28	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 948	△ 898	50	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		948	898	△ 50	
助成件数(E)		5件	1件	△ 4件	
1件あたりのコスト(D/E)		189,600円	898,000円	708,400円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		948	898	△ 50	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	15	25	10	
	(1) 国庫・都支出金	15	25	10	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		933	873	△ 60	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267	在宅重度心身障害者への助成
-----	-----	---------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		59,042	57,338	△ 1,704	
経常業務費用	1 人件費	18,657	18,197	△ 460	
	(1) 職員給料	13,106	12,989	△ 117	
	(2) 賞与引当金繰入	996	984	△ 12	
	(3) 退職給付費用	1,232	964	△ 268	
	(4) その他の人件費	3,323	3,260	△ 63	
	2 物件費	86	21	△ 65	
	(1) 消耗品費	86	21	△ 65	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	8,396	7,946	△ 450	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	8,396	7,946	△ 450		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	31,903	31,174	△ 729	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 59,042	△ 57,338	1,704	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		59,042	57,338	△ 1,704	
対象者数(E)		581人	595人	14人	
1人あたりのコスト(D/E)		101,621円	96,366円	△ 5,255円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		59,042	57,338	△ 1,704	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	16,376	15,160	△ 1,216	
	(1) 国庫・都支出金	16,376	15,160	△ 1,216	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		42,666	42,178	△ 488	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		133円	130円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 1	在宅重度心身障害者への助成（理美容サービス）
-----	---------	------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,214	2,084	△ 130	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	1,304	1,196	△ 108		
(1) 業務費					
(2) 委託費	1,304	1,196	△ 108		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 2,214	△ 2,084	130	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,214	2,084	△ 130	
理美容券利用枚数(E)		326枚	299枚	△ 27枚	
利用1件あたりのコスト(D/E)		6,791円	6,970円	179円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,214	2,084	△ 130	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		2,214	2,084	△ 130	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		7円	6円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 2	在宅重度心身障害者への助成（家事援助事業）
-----	---------	-----------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		910	888	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 910	△ 888	22	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		910	888	△ 22	
家事援助支給決定者(E)		実績なし	実績なし	—	
1人あたりのコスト(D/E)		—	—	—	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		910	888	△ 22	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		910	888	△ 22	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 3	在宅重度心身障害者への助成（介護人休養）
------------	---------	----------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,914	1,848	△ 66	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	1,004	960	△ 44	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,914	△ 1,848	66	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,914	1,848	△ 66	
受給者数 (E)		117人	121人	4人	
1人あたりのコスト (D/E)		16,359円	15,273円	△ 1,086円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,914	1,848	△ 66	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,914	1,848	△ 66	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 4	在宅重度心身障害者への助成（寝具乾燥消毒サービス）
-----	---------	---------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		983	929	△ 54	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	73	41	△ 32		
(1) 業務費					
(2) 委託費	73	41	△ 32		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 983	△ 929	54	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		983	929	△ 54	
利用者数(E)		9人	9人		
1人あたりのコスト(D/E)		109,222円	103,222円	△ 6,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		983	929	△ 54	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		983	929	△ 54	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 5	在宅重度心身障害者への助成（紙おむつ等支給）
------------	---------	------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		22,060	22,372	312	
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	17,508	17,934	426	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 22,060	△ 22,372	△ 312	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,060	22,372	312	
紙おむつ現物受給者数 (E)		260人	274人	14人	
1人あたりのコスト (D/E)		84,846円	81,650円	△ 3,196円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,060	22,372	312	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		22,060	22,372	312	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		69円	69円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 6	在宅重度心身障害者への助成（巡回入浴サービス）
------------	---------	-------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		8,839	7,974	△ 865	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	7,019	6,199	△ 820	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	7,019	6,199	△ 820	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 8,839	△ 7,974	865	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		8,839	7,974	△ 865	
巡回入浴サービス実施回数（E）		816回	722回	△ 94回	
1回あたりのコスト（D/E）		10,832円	11,044円	212円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		8,839	7,974	△ 865	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	3,075	2,608	△ 467	
	(1) 国庫・都支出金	3,075	2,608	△ 467	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		5,764	5,366	△ 398	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		18円	17円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 7	在宅重度心身障害者への助成（重度脳性麻痺者介護人派遣）
-----	---------	-----------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		14,888	14,055	△ 833	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	13,068	12,280	△ 788	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 14,888	△ 14,055	833	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		14,888	14,055	△ 833	
重度脳性麻痺者への介護人派遣回数(E)		1,992回	1,872回	△ 120回	
1回あたりのコスト(D/E)		7,474円	7,508円	34円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		14,888	14,055	△ 833	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	13,067	12,280	△ 787	
	(1) 国庫・都支出金	13,067	12,280	△ 787	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,821	1,775	△ 46	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		6円	5円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	267 - 8	在宅重度心身障害者への助成（緊急通報システム）
-----	---------	-------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		7,236	7,189	△ 47	
経常業務費用	1 人件費	6,827	6,658	△ 169	
	(1) 職員給料	4,795	4,752	△ 43	
	(2) 賞与引当金繰入	365	360	△ 5	
	(3) 退職給付費用	451	353	△ 98	
	(4) その他の人件費	1,216	1,193	△ 23	
	2 物件費	86	21	△ 65	
	(1) 消耗品費	86	21	△ 65	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	323	510	187	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 7,236	△ 7,189	47	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,236	7,189	△ 47	
緊急通報システム設置件数(E)		23件	20件	△ 3件	
1件あたりのコスト(D/E)		314,609円	359,450円	44,841円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,236	7,189	△ 47	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	234	272	38	
	(1) 国庫・都支出金	234	272	38	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		7,002	6,917	△ 85	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		22円	21円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	268	身体障害者への助成
-----	-----	-----------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,528	7,092	△ 436	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	3,889	3,542	△ 347	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,528	△ 7,092	436	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,528	7,092	△ 436	
助成対象者数 (E)		219人	188人	△ 31人	
1人あたりのコスト (D/E)		34,374円	37,723円	3,349円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,528	7,092	△ 436	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,528	7,092	△ 436	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		23円	22円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	268 - 1	身体障害者への助成（自動車改造費）
-----	---------	-------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,074	888	△ 186	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	164		△ 164	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,074	△ 888	186	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,074	888	△ 186	
自動車改造費の助成件数 (E)		2件	実績なし	△ 2件	
1件あたりのコスト (D/E)		537,000円	—	△ 537,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,074	888	△ 186	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,074	888	△ 186	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	268 - 2	身体障害者への助成（電話使用料）
-----	---------	------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		6,455	6,205	△ 250	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	3,725	3,542	△ 183	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 6,455	△ 6,205	250	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		6,455	6,205	△ 250	
外出困難な重度身体障害者数（E）		217人	188人	△ 29人	
1人あたりのコスト（D/E）		29,747円	33,005円	3,258円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		6,455	6,205	△ 250	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		6,455	6,205	△ 250	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		20円	19円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	269	その他給付等助成
-----	-----	----------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		14,695	5,307	△ 9,388	
経常業務費用	1 人件費	13,849	4,438	△ 9,411	
	(1) 職員給料	9,778	3,168	△ 6,610	
	(2) 賞与引当金繰入	733	240	△ 493	
	(3) 退職給付費用	889	235	△ 654	
	(4) その他の人件費	2,449	795	△ 1,654	
	2 物件費	91	78	△ 13	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	91	78	△ 13	
	3 経費	304	379	75	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	304	379	75		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	451	412	△ 39	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,695	△ 5,307	9,388	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,695	5,307	△ 9,388	
		/	/	/	
		/	/	/	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,695	5,307	△ 9,388	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		14,695	5,307	△ 9,388	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		46円	16円	△ 30円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	269 - 1	その他給付等助成（聴覚障害者等電話ファクシミリ）
-----	---------	--------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		472	966	494	
経常業務費用	1 人件費	380	888	508	
	(1) 職員給料	316	634	318	
	(2) 賞与引当金繰入	14	48	34	
	(3) 退職給付費用		47	47	
	(4) その他の人件費	50	159	109	
	2 物件費	92	78	△ 14	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	92	78	△ 14	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 472	△ 966	△ 494	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		472	966	494	
設置台数(E)		4台	3台	△ 1台	
1台あたりのコスト(D/E)		118,000円	322,000円	204,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		472	966	494	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		472	966	494	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1円	3円	2円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	269 - 2	その他給付等助成（遠距離施設訪問家族交通費）
-----	---------	------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		7,187	2,187	△ 5,000	
経常業務費用	1 人件費	6,736	1,775	△ 4,961	
	(1) 職員給料	4,731	1,267	△ 3,464	
	(2) 賞与引当金繰入	360	96	△ 264	
	(3) 退職給付費用	445	94	△ 351	
	(4) その他の人件費	1,200	318	△ 882	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	451	412	△ 39	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 7,187	△ 2,187	5,000	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,187	2,187	△ 5,000	
延べ利用回数(E)		27回	24回	△ 3回	
1回あたりのコスト(D/E)		266,185円	91,125円	△ 175,060円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		7,187	2,187	△ 5,000	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		7,187	2,187	△ 5,000	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		22円	7円	△ 15円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	269 - 3	その他給付等助成（精神障害者等社会参加促進配食サービス）
------------	---------	------------------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		7,039	2,154	△ 4,885	
経常業務費用	1 人件費	6,736	1,775	△ 4,961	
	(1) 職員給料	4,731	1,267	△ 3,464	
	(2) 賞与引当金繰入	360	96	△ 264	
	(3) 退職給付費用	445	94	△ 351	
	(4) その他の人件費	1,200	318	△ 882	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	303	379	76	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	303	379	76		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 7,039	△ 2,154	4,885	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		7,039	2,154	△ 4,885	
延べ配食数（E）		1,324食	1,905食	581食	
1食あたりのコスト（D/E）		5,316円	1,131円	△ 4,185円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		7,039	2,154	△ 4,885	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		7,039	2,154	△ 4,885	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		22円	7円	△ 15円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	270	高次脳機能障害者支援事業
-----	-----	--------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	4,753	4,990	237		
経常業務費用	1 人件費	380	888	508	
	(1) 職員給料	316	634	318	
	(2) 賞与引当金繰入	14	48	34	
	(3) 退職給付費用		47	47	
	(4) その他の人件費	50	159	109	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	4,373	4,102	△ 271	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	4,373	4,102	△ 271		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 4,753	△ 4,990	△ 237		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,753	4,990	237		
相談件数 (E)	28件	46件	18件		
1件当たりのコスト (D/E)	169,750円	108,478円	△ 61,272円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,753	4,990	237	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	3,076	3,076	
	(1) 国庫・都支出金	3,076	3,076	
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,677	1,914	237	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	5円	6円	1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	271	視覚・聴覚障害者支援事業
-----	-----	--------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		10,033	9,283	△ 750	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	8,213	7,508	△ 705	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	8,213	7,508	△ 705		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 10,033	△ 9,283	750	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		10,033	9,283	△ 750	
視覚・聴覚交流コーナー利用者数(E)		1,720人	3,188人	1,468人	
利用者1人あたりのコスト(D/E)		5,833円	2,912円	△ 2,921円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		10,033	9,283	△ 750	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)		4,567	4,567	
	(1) 国庫・都支出金		4,567	4,567	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		10,033	4,716	△ 5,317	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		31円	15円	△ 16円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	272	特別永住者等重度障害者特別給付金
-----	-----	------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	1,270	1,128	△ 142	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	360	240	△ 120
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 1,270	△ 1,128	142	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,270	1,128	△ 142	
給付件数 (E)	12件	8件	△ 4件	
1件あたりのコスト (D/E)	105,833円	141,000円	35,167円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,270	1,128	△ 142	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,270	1,128	△ 142	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	4円	3円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	273	障害者施設医療的ケア体制への支援
-----	-----	------------------

障害者福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	12,530	13,010	480	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	10,710	11,235	525
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	10,710	11,235	525
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 12,530	△ 13,010	△ 480	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,530	13,010	480	
実地指導及び研修利用者数 (E)	304人	208人	△ 96人	
1人あたりのコスト (D/E)	41,217円	62,548円	21,331円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,530	13,010	480	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	10,000	5,617	△ 4,383
	(1) 国庫・都支出金	10,000	5,617	△ 4,383
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	2,530	7,393	4,863	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	8円	23円	15円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	275	難病対策事業
-----	-----	--------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		35,164	34,185	△ 979	
経常業務費用	1 人件費	32,490	33,225	735	
	(1) 職員給料	22,207	20,882	△ 1,325	
	(2) 賞与引当金繰入	1,576	1,573	△ 3	
	(3) 退職給付費用	1,755	1,513	△ 242	
	(4) その他の人件費	6,952	9,257	2,305	
	2 物件費	243	252	9	
	(1) 消耗品費	203	212	9	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	40	40		
	3 経費	1,107	680	△ 427	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	488	228	△ 260		
(3) その他業務関連費用	619	452	△ 167		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	1,324	28	△ 1,296	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		240		△ 240	
業務	1 業務収益	240		△ 240	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	240		△ 240	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 34,924	△ 34,185	739	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,924	34,185	△ 739	
難病医療費等助成申請時の保健師の面接による療養相談件数 (E)		2,567件	2,710件	143件	
1件あたりのコスト (D/E)		13,605円	12,614円	△ 991円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,924	34,185	△ 739	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,391	347	△ 1,044	
	(1) 国庫・都支出金	1,391	347	△ 1,044	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		33,533	33,838	305	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		104円	104円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	275 - 1	難病対策事業（難病療養相談等）
------------	---------	-----------------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,052	1,380	328	
経常業務費用	1 人件費	1,000	1,332	332	
	(1) 職員給料	703	950	247	
	(2) 賞与引当金繰入	53	72	19	
	(3) 退職給付費用	66	71	5	
	(4) その他の人件費	178	239	61	
	2 物件費	40	48	8	
	(1) 消耗品費		8	8	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	40	40		
	3 経費	12		△ 12	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	12		△ 12		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,052	△ 1,380	△ 328	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,052	1,380	328	
特殊疾病登録票の印刷数 (E)		400部	400部		
1部あたりのコスト (D/E)		2,630円	3,450円	820円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,052	1,380	328	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	14		△ 14	
	(1) 国庫・都支出金	14		△ 14	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,038	1,380	342	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	4円	1円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	275 - 2	難病対策事業（在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護）
------------	---------	---------------------------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		1,596	1,310	△ 286	
経常業務費用	1 人件費	1,000	977	△ 23	
	(1) 職員給料	703	697	△ 6	
	(2) 賞与引当金繰入	53	53		
	(3) 退職給付費用	66	52	△ 14	
	(4) その他の人件費	178	175	△ 3	
	2 物件費	108	105	△ 3	
	(1) 消耗品費	108	105	△ 3	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	488	228	△ 260	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	488	228	△ 260		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 1,596	△ 1,310	286	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,596	1,310	△ 286	
在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護実施数（E）		52回	24回	△ 28回	
1回あたりのコスト（D/E）		30,692円	54,583円	23,891円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,596	1,310	△ 286	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	596	333	△ 263	
	(1) 国庫・都支出金	596	333	△ 263	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		1,000	977	△ 23	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	275 - 3	難病対策事業（難病患者等居宅生活支援事業）
-----	---------	-----------------------

保健予防 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,870	206	△ 1,664	
経常業務費用	1 人件費	546	178	△ 368	
	(1) 職員給料	384	127	△ 257	
	(2) 賞与引当金繰入	29	10	△ 19	
	(3) 退職給付費用	36	9	△ 27	
	(4) その他の人件費	97	32	△ 65	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	1,324	28	△ 1,296	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		240		△ 240	
業務	1 業務収益	240		△ 240	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	240		△ 240	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,630	△ 206	1,424	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,630	206	△ 1,424	
難病患者ホームヘルプ実施数 (E)		278	実績なし	△ 278	
1回あたりのコスト (D/E)		5,863円	—	△ 5,863円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,630	206	△ 1,424	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	781	14	△ 767	
	(1) 国庫・都支出金	781	14	△ 767	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		849	192	△ 657	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	1円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	275 - 4	保健センター（難病療養相談等）
-----	---------	-----------------

落合保健センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		30,644	31,292	648	
経常業務費用	1 人件費	29,942	30,741	799	
	(1) 職員給料	20,417	19,108	△ 1,309	
	(2) 賞与引当金繰入	1,440	1,439	△ 1	
	(3) 退職給付費用	1,587	1,382	△ 205	
	(4) その他の人件費	6,498	8,812	2,314	
	2 物件費	95	99	4	
	(1) 消耗品費	95	99	4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	607	452	△ 155	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	607	452	△ 155		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 30,644	△ 31,292	△ 648	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		30,644	31,292	648	
難病医療費等助成申請時の保健師の面接による療養相談件数（E）		2,567件	2,710件	143件	
1件あたりのコスト（D/E）		11,938円	11,547円	△ 391円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		30,644	31,292	648	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		30,644	31,292	648	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		95円	96円	1円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	328	住宅修繕工事等業者あつ旋
-----	-----	--------------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		999	941	△ 58	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	53	17	△ 36	
	(1) 消耗品費	53	17	△ 36	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	36	36		
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	36	36			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 999	△ 941	58	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		999	941	△ 58	
施工業者あつ旋数 (E)		120人	119人	△ 1人	
1人あたりのコスト (D/E)		8,325円	7,908円	△ 417円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		999	941	△ 58	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		999	941	△ 58	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	329	都営住宅公募事務
-----	-----	----------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		938	521	△ 417	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費	408		△ 408	
	(1) 消耗品費	58		△ 58	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	350		△ 350	
	3 経費	75	76	1	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	75	76	1		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 938	△ 521	417	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		938	521	△ 417	
募集案内配布数		18,380部	16,477部	△ 1,903部	
1部あたりのコスト(D/E)		51円	32円	△ 19円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		938	521	△ 417	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,401	1,229	△ 172	
	(1) 国庫・都支出金	1,401	1,229	△ 172	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 463	△ 708	△ 245	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		△ 1円	△ 2円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	330	住宅まちづくり審議会の運営
-----	-----	---------------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,785	3,267	△ 518	
経常業務費用	1 人件費	3,150	3,143	△ 7	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	906	957	51	
	2 物件費	5	5		
	(1) 消耗品費	5	5		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	630	119	△ 511	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	499		△ 499		
(3) その他業務関連費用	131	119	△ 12		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,785	△ 3,267	518	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,785	3,267	△ 518	
審議会の開催回数 (E)		3回	3回		
1回あたりのコスト (D/E)		1,261,667円	1,089,000円	△ 172,667円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,785	3,267	△ 518	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,785	3,267	△ 518	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		12円	10円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

住宅 課

事業名	331	住宅相談
-----	-----	------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,015	4,655	640	
経常業務費用	1 人件費	3,266	3,894	628	
	(1) 職員給料	639	3,199	2,560	
	(2) 賞与引当金繰入	49	182	133	
	(3) 退職給付費用	60		△ 60	
	(4) その他の人件費	2,518	513	△ 2,005	
	2 物件費	133	135	2	
	(1) 消耗品費	31	31		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	102	104	2	
3 経費	616	626	10		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	616	626	10		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 4,015	△ 4,655	△ 640	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,015	4,655	640	
住宅相談件数 (E)		377件	368件	△ 9件	
1件あたりのコスト (D/E)		10,650円	12,649円	1,999円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,015	4,655	640	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	263	256	△ 7	
	(1) 国庫・都支出金	263	256	△ 7	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,752	4,399	647	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		12円	14円	2円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	332	住宅資金の融資あっ旋利子補給
-----	-----	----------------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		170,949	153,121	△ 17,828	
経常業務費用	1 人件費	910	2,189	1,279	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	1,460	1,298	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	672	63	△ 609		
(1) 業務費					
(2) 委託費	609		△ 609		
(3) その他業務関連費用	63	63			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	169,367	150,869	△ 18,498	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 170,949	△ 153,121	17,828	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		170,949	153,121	△ 17,828	
利子補給対象者数 (E)		99件	86件	△ 13件	
1件あたりのコスト (D/E)		1,726,758円	1,780,477円	53,719円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		170,949	153,121	△ 17,828	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		170,949	153,121	△ 17,828	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		533円	472円	△ 61円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	333	民間賃貸住宅家賃助成
-----	-----	------------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		79,095	82,474	3,379	
経常業務費用	1 人件費	9,101	7,988	△ 1,113	
	(1) 職員給料	6,393	5,702	△ 691	
	(2) 賞与引当金繰入	486	432	△ 54	
	(3) 退職給付費用	601	423	△ 178	
	(4) その他の人件費	1,621	1,431	△ 190	
	2 物件費	273	296	23	
	(1) 消耗品費	40	43	3	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	233	253	20	
3 経費	6	5	△ 1		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	6	5	△ 1		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	69,715	74,185	4,470	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		6,474	3,224	△ 3,250	
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益	6,474	3,224	△ 3,250	
	(1) 受取利息等	6,474	3,224	△ 3,250	
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 72,621	△ 79,250	△ 6,629	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		72,621	79,250	6,629	
家賃助成数 (E)		319件	311件	△ 8件	
1件あたりのコスト (D/E)		227,652円	254,823円	27,171円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		72,621	79,250	6,629	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		72,621	79,250	6,629	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		226円	244円	18円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	334	子育てファミリー世帯居住支援
-----	-----	----------------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		30,226	29,389	△ 837	
経常業務費用	1 人件費	7,281	7,988	707	
	(1) 職員給料	5,114	5,702	588	
	(2) 賞与引当金繰入	389	432	43	
	(3) 退職給付費用	481	423	△ 58	
	(4) その他の人件費	1,297	1,431	134	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	22,945	21,401	△ 1,544	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 30,226	△ 29,389	837	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		30,226	29,389	△ 837	
転居助成数		55世帯	58世帯	3世帯	
1世帯あたりのコスト (D/E)		549,564円	506,707円	△ 42,857円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		30,226	29,389	△ 837	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		30,226	29,389	△ 837	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		94円	91円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	335	住み替え居住継続支援
-----	-----	------------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,088	8,387	△ 4,701	
経常業務費用	1 人件費	10,011	5,326	△ 4,685	
	(1) 職員給料	7,032	3,802	△ 3,230	
	(2) 賞与引当金繰入	535	288	△ 247	
	(3) 退職給付費用	661	282	△ 379	
	(4) その他の人件費	1,783	954	△ 829	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	3,077	3,061	△ 16	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,088	△ 8,387	4,701	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,088	8,387	△ 4,701	
助成世帯数 (E)		10世帯	12世帯	2世帯	
1世帯あたりのコスト (D/E)		1,308,800円	698,917円	△ 609,883円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,088	8,387	△ 4,701	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,088	8,387	△ 4,701	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		41円	26円	△ 15円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	336	被災者支援施設の運営
-----	-----	------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,652	7,708	56	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費	4,013	4,158	145	
	(1) 消耗品費	52	74	22	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	3,961	4,084	123	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		14	14		
業務	1 業務収益	14	14		
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	14	14		
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,638	△ 7,694	△ 56	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,638	7,694	56	
年間利用日数 (E)		58日	63日	5日	
利用1日あたりのコスト (D/E)		131,690円	122,127円	△ 9,563円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,638	7,694	56	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,638	7,694	56	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		24円	24円		

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	338	区営住宅の管理運営
-----	-----	-----------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		955,916	999,089	43,173	
経常業務費用	1 人件費	38,302	40,005	1,703	
	(1) 職員給料	27,152	28,851	1,699	
	(2) 賞与引当金繰入	2,014	2,143	129	
	(3) 退職給付費用	2,404	1,974	△ 430	
	(4) その他の人件費	6,732	7,037	305	
	2 物件費	331,752	365,173	33,421	
	(1) 消耗品費	933	621	△ 312	
	(2) 維持補修費		288	288	
	(3) 減価償却費	255,802	255,802		
	(4) その他の物件費	75,017	108,462	33,445	
3 経費	585,862	593,911	8,049		
(1) 業務費					
(2) 委託費	215	157	△ 58		
(3) その他業務関連費用	585,647	593,754	8,107		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		291,855	296,063	4,208	
業務	1 業務収益	291,855	296,063	4,208	
	(1) 使用料・手数料等	257,369	257,499	130	
	(2) その他の業務収益	34,486	38,564	4,078	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 664,061	△ 703,026	△ 38,965	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		664,061	703,026	38,965	
管理戸数 (E)		1,057戸	1,056戸	△ 1戸	
1戸あたりのコスト (D/E)		628,251円	665,744円	37,493円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		664,061	703,026	38,965	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	54,121	54,937	816	
	(1) 国庫・都支出金	54,121	54,937	816	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		609,940	648,089	38,149	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,900円	1,996円	96円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

住宅 課

事業名	339	区民住宅の管理運営
-----	-----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		760,019	754,849	△ 5,170	
経常業務費用	1 人件費	48,313	47,129	△ 1,184	
	(1) 職員給料	34,184	33,747	△ 437	
	(2) 賞与引当金繰入	2,549	2,542	△ 7	
	(3) 退職給付費用	3,065	2,444	△ 621	
	(4) その他の人件費	8,515	8,396	△ 119	
	2 物件費	28,258	36,475	8,217	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	16,153	16,153		
	(4) その他の物件費	12,105	20,322	8,217	
3 経費	683,448	671,245	△ 12,203		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	683,448	671,245	△ 12,203		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		421,485	421,255	△ 230	
業務	1 業務収益	421,485	421,255	△ 230	
	(1) 使用料・手数料等	393,926	384,722	△ 9,204	
	(2) その他の業務収益	27,559	36,533	8,974	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 338,534	△ 333,594	4,940	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		338,534	333,594	△ 4,940	
管理戸数 (E)		368戸	356戸	△ 12戸	
1戸あたりのコスト (D/E)		919,929円	937,062円	17,133円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		338,534	333,594	△ 4,940	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	67,948	55,133	△ 12,815	
	(1) 国庫・都支出金	67,948	55,133	△ 12,815	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		270,586	278,461	7,875	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		843円	858円	15円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	340	特定住宅の管理運営
-----	-----	-----------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		31,640	47,113	15,473	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	13	904	891	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	13	904	891	
3 経費	29,807	44,434	14,627		
(1) 業務費					
(2) 委託費	2,398		△ 2,398		
(3) その他業務関連費用	27,409	44,434	17,025		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		9,979	16,581	6,602	
業務	1 業務収益	9,979	16,581	6,602	
	(1) 使用料・手数料等	9,321	15,435	6,114	
	(2) その他の業務収益	658	1,146	488	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 21,661	△ 30,532	△ 8,871	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,661	30,532	8,871	
管理戸数 (E)		13戸	25戸	12戸	
1戸あたりのコスト (D/E)		1,666,231円	1,221,280円	△ 444,951円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,661	30,532	8,871	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		21,661	30,532	8,871	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		67円	94円	27円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

事業名	341	事業住宅の管理運営
-----	-----	-----------

住宅 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		58,552	62,583	4,031	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,858	128	
	(1) 職員給料	1,918	2,061	143	
	(2) 賞与引当金繰入	146	153	7	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	503	17	
	2 物件費	35,134	40,300	5,166	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	26,649	26,649		
	(4) その他の物件費	8,485	13,651	5,166	
3 経費	20,688	19,425	△ 1,263		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	20,688	19,425	△ 1,263		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		16,185	16,137	△ 48	
業務	1 業務収益	16,185	16,137	△ 48	
	(1) 使用料・手数料等	12,927	13,389	462	
	(2) その他の業務収益	3,258	2,748	△ 510	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 42,367	△ 46,446	△ 4,079	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		42,367	46,446	4,079	
管理戸数 (E)		68戸	68戸		
1戸あたりのコスト (D/E)		623,044円	683,029円	59,985円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		42,367	46,446	4,079	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		42,367	46,446	4,079	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		132円	143円	11円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

事業名	342	建築許可・確認等事務
-----	-----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	62,766	61,344	△ 1,422	
経常業務費用	1 人件費	60,189	58,703	△ 1,486
	(1) 職員給料	42,194	41,818	△ 376
	(2) 賞与引当金繰入	3,208	3,168	△ 40
	(3) 退職給付費用	3,967	3,102	△ 865
	(4) その他の人件費	10,820	10,615	△ 205
	2 物件費	888	961	73
	(1) 消耗品費	313	386	73
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	575	575	
	3 経費	1,689	1,680	△ 9
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1,689	1,680	△ 9
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)	8,940	11,657	2,717	
業務	1 業務収益	8,940	11,657	2,717
	(1) 使用料・手数料等	8,940	11,657	2,717
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 53,826	△ 49,687	4,139	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	53,826	49,687	△ 4,139	
確認申請件数(指定確認件数含む) (E)	1,029件	1,008件	△ 21件	
1件あたりのコスト(D/E)	52,309円	49,293円	△ 3,016円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	53,826	49,687	△ 4,139	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	1,006	719	△ 287
	(1) 国庫・都支出金	1,006	719	△ 287
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	52,820	48,968	△ 3,852	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	165円	151円	△ 14円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築調整 課

事業名	343	建築相談等
-----	-----	-------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		22,957	16,452	△ 6,505	
経常業務費用	1 人件費	21,448	14,744	△ 6,704	
	(1) 職員給料	15,307	8,901	△ 6,406	
	(2) 賞与引当金繰入	1,063	614	△ 449	
	(3) 退職給付費用	1,142	423	△ 719	
	(4) その他の人件費	3,936	4,806	870	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	1,429	1,628	199		
(1) 業務費	4	3	△ 1		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,425	1,625	200		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	80	80		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 22,957	△ 16,452	6,505	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,957	16,452	△ 6,505	
届出件数 (E)		140件	171件	31件	
届出1件あたりのコスト (D/E)		163,979円	96,211円	△ 67,768円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,957	16,452	△ 6,505	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		22,957	16,452	△ 6,505	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		72円	51円	△ 21円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

事業名	344	建築物整備指導事務
-----	-----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,791	13,400	△ 391	
経常業務費用	1 人件費	13,653	13,314	△ 339	
	(1) 職員給料	9,590	9,504	△ 86	
	(2) 賞与引当金繰入	729	720	△ 9	
	(3) 退職給付費用	902	705	△ 197	
	(4) その他の人件費	2,432	2,385	△ 47	
	2 物件費	138	86	△ 52	
	(1) 消耗品費	138	86	△ 52	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,791	△ 13,400	391	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,791	13,400	△ 391	
東京都福祉のまちづくり条例届出件数 (E)		60件	97件	37件	
1件あたりのコスト (D/E)		229,850円	138,144円	△ 91,706円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,791	13,400	△ 391	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	317	450	133	
	(1) 国庫・都支出金	317	450	133	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,474	12,950	△ 524	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		42円	40円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

都市計画 課

事業名	345	建築審査会の運営
-----	-----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,932	5,047	△ 2,885	
経常業務費用	1 人件費	7,573	4,730	△ 2,843	
	(1) 職員給料	4,475	2,534	△ 1,941	
	(2) 賞与引当金繰入	340	192	△ 148	
	(3) 退職給付費用	421	188	△ 233	
	(4) その他の人件費	2,337	1,816	△ 521	
	2 物件費	38	37	△ 1	
	(1) 消耗品費	38	37	△ 1	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	157	124	△ 33	
	(1) 業務費	116	104	△ 12	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	41	20	△ 21		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	164	156	△ 8	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,932	△ 5,047	2,885	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,932	5,047	△ 2,885	
建築審査会開催回数 (E)		9回	8回	△ 1回	
1回あたりのコスト (D/E)		881,333円	630,875円	△ 250,458円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,932	5,047	△ 2,885	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,932	5,047	△ 2,885	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		25円	16円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

都市計画 課

事業名	346	都市計画行政資料整備
-----	-----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	17,537	7,394	△ 10,143	
経常業務費用	1 人件費	7,276	4,495	△ 2,781
	(1) 職員給料	3,197	1,267	△ 1,930
	(2) 賞与引当金繰入	243	96	△ 147
	(3) 退職給付費用	301	94	△ 207
	(4) その他の人件費	3,535	3,038	△ 497
	2 物件費	87	309	222
	(1) 消耗品費		36	36
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	87	273	186
	3 経費	10,174	2,590	△ 7,584
	(1) 業務費			
(2) 委託費	9,954	2,590	△ 7,364	
(3) その他業務関連費用	220		△ 220	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)	233	239	6	
業務	1 業務収益	233	239	6
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	233	239	6	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 17,304	△ 7,155	10,149	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	17,304	7,155	△ 10,149	
窓口案内数 (E)	14,176件	20,367件	6,191件	
案内1件あたりのコスト (D/E)	1,221円	351円	△ 870円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	17,304	7,155	△ 10,149	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)		701	701
	(1) 国庫・都支出金		701	701
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	17,304	6,454	△ 10,850	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	54円	20円	△ 34円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

事業名	347	建築関係統計調査
-----	-----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,845	1,803	△ 42	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費	22	24	2	
	(1) 消耗品費	22	24	2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	3	4	1	
	(1) 業務費	3	4	1	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,845	△ 1,803	42	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,845	1,803	△ 42	
建築工事及び建築物除却届出件数 (E)		967件	731件	△ 236件	
建築工事・除却届1件あたりのコスト (D/E)		1,908円	2,466円	558円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,845	1,803	△ 42	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	121	121		
	(1) 国庫・都支出金	121	121		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,724	1,682	△ 42	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	5円		

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

事業名	348	建築行政資料整備
-----	-----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	19,748	16,031	△ 3,717	
経常業務費用	1 人件費	14,798	14,419	△ 379
	(1) 職員給料	10,229	10,138	△ 91
	(2) 賞与引当金繰入	778	768	△ 10
	(3) 退職給付費用	962	752	△ 210
	(4) その他の人件費	2,829	2,761	△ 68
	2 物件費	52	75	23
	(1) 消耗品費	52	75	23
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	4,898	1,537	△ 3,361
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	4,787	1,357	△ 3,430
(3) その他業務関連費用	111	180	69	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 19,748	△ 16,031	3,717	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	19,748	16,031	△ 3,717	
行政証明発行件数 (E)	3,779件	4,738件	959件	
1件あたりのコスト (D/E)	5,226円	3,383円	△ 1,843円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	19,748	16,031	△ 3,717	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	19,748	16,031	△ 3,717	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	62円	49円	△ 13円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	372	防火防災協会及び防犯協会への事業助成
-----	-----	--------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		3,260	3,215	△ 45	
経常業務費用	1 人件費	1,820	1,775	△ 45	
	(1) 職員給料	1,279	1,267	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	97	96	△ 1	
	(3) 退職給付費用	120	94	△ 26	
	(4) その他の人件費	324	318	△ 6	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費					
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,440	1,440		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 3,260	△ 3,215	45	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,260	3,215	△ 45	
補助金交付団体数(E)		7団体	7団体		
1団体あたりのコスト(D/E)		465,714円	459,286円	△ 6,428円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,260	3,215	△ 45	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		3,260	3,215	△ 45	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		10円	10円		

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	372 - 1	各種団体への事業助成（防火防災協会 3協会）
-----	---------	------------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,450	1,428	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	540	540		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,450	△ 1,428	22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,450	1,428	△ 22	
防火防災協会団体数 (E)		3団体	3団体		
1団体あたりのコスト (D/E)		483,333円	476,000円	△ 7,333円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,450	1,428	△ 22	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,450	1,428	△ 22	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	4円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	372 - 2	各種団体への事業助成（防犯協会 4協会）
-----	---------	----------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,810	1,788	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	900	900		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,810	△ 1,788	22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,810	1,788	△ 22	
防犯協会団体数 (E)		4団体	4団体		
1団体あたりのコスト (D/E)		452,500円	447,000円	△ 5,500円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,810	1,788	△ 22	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,810	1,788	△ 22	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	375	地域の初期消火体制等の確立
-----	-----	---------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	経常費用(総行政コスト) (A)	53,843	55,990	2,147	
経常業務費用	1 人件費	6,462	7,190	728	
	(1) 職員給料	4,539	5,132	593	
	(2) 賞与引当金繰入	345	389	44	
	(3) 退職給付費用	427	381	△ 46	
	(4) その他の人件費	1,151	1,288	137	
	2 物件費	10,996	16,092	5,096	
	(1) 消耗品費	6,249	6,857	608	
	(2) 維持補修費	4,614	9,095	4,481	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	133	140	7	
3 経費	36,385	32,708	△ 3,677		
(1) 業務費					
(2) 委託費	36,385	32,708	△ 3,677		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
	経常収益 (B)				
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
	純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 53,843	△ 55,990	△ 2,147	
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	53,843	55,990	2,147	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

	項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	53,843	55,990	2,147	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
	区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	53,843	55,990	2,147	
	住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
	区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	168円	172円	4円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	375 - 1	消火器の配備（地域配備消火器の維持管理）
-----	---------	----------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		35,179	31,166	△ 4,013	
経常業務費用	1 人件費	2,730	2,663	△ 67	
	(1) 職員給料	1,918	1,901	△ 17	
	(2) 賞与引当金繰入	146	144	△ 2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	486	477	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	32,449	28,503	△ 3,946	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	32,449	28,503	△ 3,946		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 35,179	△ 31,166	4,013	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		35,179	31,166	△ 4,013	
消火器本数 (E)		3,934本	3,868本	△ 66本	
消火器1本あたりのコスト (D/E)		8,942円	8,057円	△ 885円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		35,179	31,166	△ 4,013	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		35,179	31,166	△ 4,013	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		110円	96円	△ 14円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	375 - 2	消火器の配備（生活保護世帯への配付）
------------	---------	--------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	91	133	42	
経常業務費用	1 人件費	91	89	△ 2
	(1) 職員給料	64	63	△ 1
	(2) 賞与引当金繰入	5	5	
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1
	(4) その他の人件費	16	16	
	2 物件費		44	44
	(1) 消耗品費		44	44
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 91	△ 133	△ 42	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	91	133	42	
支給消火器本数 (E)	実績なし	30本	30本	
消火器1本あたりのコスト (D/E)	—	4,433円	4,433円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	91	133	42	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	91	133	42	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)				

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	375 - 3	各種水利の維持管理（防火貯水槽）
------------	---------	------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	経常費用（総行政コスト）（A）	9,681	9,477	△ 204	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	7,901	7,480	△ 421	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	1,015	1,773	758	
	(3) 減価償却費	6,856	5,675	△ 1,181	
	(4) その他の物件費	30	32	2	
3 経費	870	1,109	239		
(1) 業務費					
(2) 委託費	870	1,109	239		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
	経常収益（B）				
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
	純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 9,681	△ 9,477	204	
	C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	9,681	9,477	△ 204	
	防火貯水槽（E）	99基	99基		
	1基あたりのコスト（D/E）	97,788円	95,727円	△ 2,061円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

	項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	9,681	9,477	△ 204	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
	区税等一般財源（I=D-F-G-H）	9,681	9,477	△ 204	
	住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
	区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	30円	29円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	375 - 4	各種水利の維持管理（小型防火貯水槽）
------------	---------	--------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	経常費用（総行政コスト）（A）	7,960	12,274	4,314	
経常業務費用	1 人件費	910	1,775	865	
	(1) 職員給料	639	1,267	628	
	(2) 賞与引当金繰入	49	96	47	
	(3) 退職給付費用	60	94	34	
	(4) その他の人件費	162	318	156	
	2 物件費	5,691	9,153	3,462	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	1,281	5,250	3,969	
	(3) 減価償却費	4,410	3,903	△ 507	
	(4) その他の物件費				
3 経費	1,359	1,346	△ 13		
(1) 業務費					
(2) 委託費	1,359	1,346	△ 13		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
	経常収益（B）				
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
	純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 7,960	△ 12,274	△ 4,314	
	C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	7,960	12,274	4,314	
	小型防火貯水槽数（E）	209基	207基	△ 2基	
	1基あたりのコスト（D/E）	38,086円	59,295円	21,209円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

	項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
	C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	7,960	12,274	4,314	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
	区税等一般財源（I=D-F-G-H）	7,960	12,274	4,314	
	住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
	区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	25円	38円	13円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	375 - 5	各種水利の維持管理（井戸）
-----	---------	---------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		3,153	3,320	167	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	1,826	1,982	156	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	1,723	1,874	151	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	103	108	5	
3 経費	417	450	33		
(1) 業務費					
(2) 委託費	417	450	33		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 3,153	△ 3,320	△ 167	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		3,153	3,320	167	
災害時協定井戸数（E）		109基	108基	△ 1基	
1基あたりのコスト（D/E）		28,927円	30,741円	1,814円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		3,153	3,320	167	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		3,153	3,320	167	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		10円	10円		

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	375 - 6	小型消防ポンプの保守点検
------------	---------	--------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	9,044	9,199	155	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費	6,844	7,011	167
	(1) 消耗品費	6,249	6,813	564
	(2) 維持補修費	595	198	△ 397
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	1,290	1,300	10
	(1) 業務費			
(2) 委託費	1,290	1,300	10	
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 9,044	△ 9,199	△ 155
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,044	9,199	155
小型消防ポンプの台数 (E)		260台	260台	
1台あたりのコスト (D/E)		34,785円	35,381円	596円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,044	9,199	155
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
	3 その他の財源 (H)			
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,044	9,199	155
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		28円	28円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	384	消防団活動への振興助成
-----	-----	-------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	17,208	16,012	△ 1,196	
経常業務費用	1 人件費	4,552	3,995	△ 557
	(1) 職員給料	3,197	2,851	△ 346
	(2) 賞与引当金繰入	243	216	△ 27
	(3) 退職給付費用	301	212	△ 89
	(4) その他の人件費	811	716	△ 95
	2 物件費	2,863	2,866	3
	(1) 消耗品費	2,800	2,826	26
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	63	40	△ 23
	3 経費	5,343	5,251	△ 92
	(1) 業務費	3	2	△ 1
(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	5,340	5,249	△ 91	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	4,450	3,900	△ 550
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 17,208	△ 16,012	1,196
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,208	16,012	△ 1,196
消防団の災害出場件数 (E)		53件	65件	12件
災害出場1件あたりのコスト (D/E)		324,679円	246,338円	△ 78,341円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,208	16,012	△ 1,196
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	68	114	46
	(1) 国庫・都支出金	68	114	46
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		17,140	15,898	△ 1,242
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		53円	49円	△ 4円

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	384 - 1	消防団への事業助成 3消防団
------------	---------	----------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	3,160	3,138	△ 22		
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	2,250	2,250		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,160	△ 3,138	22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,160	3,138	△ 22	
消防団の災害出場件数 (E)		53件	65件	12件	
災害出場1件あたりのコスト (D/E)		59,623円	48,277円	△ 11,346円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,160	3,138	△ 22
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,160	3,138	△ 22
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		10円	10円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	384 - 2	消防団用具等の購入
------------	---------	-----------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,092	2,073	△ 19	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	1,182	1,185	3	
	(1) 消耗品費	1,182	1,185	3	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,092	△ 2,073	19	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,092	2,073	△ 19	
消防団の災害出場件数 (E)		53件	65件	12件	
災害出場1件あたりのコスト (D/E)		39,472円	31,892円	△ 7,580円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,092	2,073	△ 19	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,092	2,073	△ 19	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		7円	6円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	384 - 3	優良消防団員表彰等（優良消防団員表彰等）
-----	---------	----------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		1,750	1,749	△ 1	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	650	669	19	
	(1) 消耗品費	587	629	42	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	63	40	△ 23	
	3 経費	190	192	2	
	(1) 業務費	1		△ 1	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	189	192	3		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 1,750	△ 1,749	1	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,750	1,749	△ 1	
消防団運営委員会の開催（E）		1回	2回	1回	
開催1回あたりのコスト（D/E）		1,750,000円	874,500円	△ 875,500円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,750	1,749	△ 1	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	68	114	46	
	(1) 国庫・都支出金	68	114	46	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		1,682	1,635	△ 47	
住民基本台帳に基づく人口（J）		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		5円	5円		

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	384 - 4	優良消防団員表彰等（消防団員家族観劇会）
------------	---------	----------------------

危機管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	7,094	6,959	△ 135	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22
	(1) 職員給料	639	634	△ 5
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3
	2 物件費	1,031	1,012	△ 19
	(1) 消耗品費	1,031	1,012	△ 19
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	5,153	5,059	△ 94
	(1) 業務費	2	2	
(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	5,151	5,057	△ 94	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,094	△ 6,959	135
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,094	6,959	△ 135
家族観劇会招待 (E)		1,096人	1,076人	△ 20人
招待1人あたりのコスト (D/E)		6,473円	6,467円	△ 6円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,094	6,959	△ 135
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
	3 その他の財源 (H)			
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,094	6,959	△ 135
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		22円	21円	△ 1円

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

事業名	402	リサイクル清掃審議会の運営
-----	-----	---------------

ごみ減量リサイクル 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,222	7,506	△ 716	
経常業務費用	1 人件費	8,061	7,431	△ 630	
	(1) 職員給料	5,114	5,069	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	389	384	△ 5	
	(3) 退職給付費用	481	376	△ 105	
	(4) その他の人件費	2,077	1,602	△ 475	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	161	75	△ 86	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	161	75	△ 86		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,222	△ 7,506	716	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,222	7,506	△ 716	
審議会開催回数 (E)		4回	2回	△ 2回	
1回あたりのコスト (D/E)		2,055,500円	3,753,000円	1,697,500円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,222	7,506	△ 716	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,222	7,506	△ 716	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		26円	23円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

事業名	403	清掃協力会の活動支援
------------	-----	------------

ごみ減量リサイクル 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		15,150	14,789	△ 361	
経常業務費用	1 人件費	14,563	14,202	△ 361	
	(1) 職員給料	10,229	10,138	△ 91	
	(2) 賞与引当金繰入	778	768	△ 10	
	(3) 退職給付費用	962	752	△ 210	
	(4) その他の人件費	2,594	2,544	△ 50	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	587	587			
(1) 業務費					
(2) 委託費	587	587			
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 15,150	△ 14,789	361	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		15,150	14,789	△ 361	
委託事業件数 (E)		6件	6件		
1件あたりのコスト (D/E)		2,525,000円	2,464,833円	△ 60,167円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引 (25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		15,150	14,789	△ 361	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		15,150	14,789	△ 361	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		47円	46円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

事業名	405	一般廃棄物処理業の許可事務等
-----	-----	----------------

ごみ減量リサイクル 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		30,429	6,672	△ 23,757	
経常業務費用	1 人件費	30,046	6,602	△ 23,444	
	(1) 職員給料	19,818	4,755	△ 15,063	
	(2) 賞与引当金繰入	1,507	354	△ 1,153	
	(3) 退職給付費用	1,863	329	△ 1,534	
	(4) その他の人件費	6,858	1,164	△ 5,694	
	2 物件費	47	28	△ 19	
	(1) 消耗品費	47	28	△ 19	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	176	42	△ 134	
	(1) 業務費	176	42	△ 134	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	160		△ 160	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,640	1,878	238	
業務	1 業務収益	1,640	1,878	238	
	(1) 使用料・手数料等	1,640	1,878	238	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 28,789	△ 4,794	23,995	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,789	4,794	△ 23,995	
許可更新業者数 (E)		163人	187人	24人	
1人あたりのコスト (D/E)		176,620円	25,636円	△ 150,984円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,789	4,794	△ 23,995	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		28,789	4,794	△ 23,995	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		90円	15円	△ 75円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	406	一般廃棄物収集運搬業務に関わる職員の安全衛生管理
-----	-----	--------------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		23,745	24,706	961	
経常業務費用	1 人件費	5,281	5,266	△ 15	
	(1) 職員給料	4,006	4,010	4	
	(2) 賞与引当金繰入	244	268	24	
	(3) 退職給付費用	198	155	△ 43	
	(4) その他の人件費	833	833		
	2 物件費	15,191	16,228	1,037	
	(1) 消耗品費	15,191	16,228	1,037	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	3,273	3,212	△ 61	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	28		△ 28		
(3) その他業務関連費用	3,245	3,212	△ 33		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 23,745	△ 24,706	△ 961	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		23,745	24,706	961	
職員数(常勤、非常勤) (E)		250人	241人	△ 9人	
1人あたりのコスト (D/E)		94,980円	102,515円	7,535円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		23,745	24,706	961	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		23,745	24,706	961	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		74円	76円	2円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	408	ごみの発生抑制に向けた普及啓発
-----	-----	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		38,774	38,804	30	
経常業務費用	1 人件費	32,659	32,841	182	
	(1) 職員給料	22,304	23,443	1,139	
	(2) 賞与引当金繰入	1,676	1,776	100	
	(3) 退職給付費用	2,037	1,739	△ 298	
	(4) その他の人件費	6,642	5,883	△ 759	
	2 物件費	5,778	5,721	△ 57	
	(1) 消耗品費	496	811	315	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	5,282	4,910	△ 372	
	3 経費	324	242	△ 82	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	324	242	△ 82		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	13		△ 13	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 38,774	△ 38,804	△ 30	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		38,774	38,804	30	
資源・ごみの正しい分け方・出し方(冊子発行部数) 外国語版含む (E)		89,000部	89,000部		
冊子1部当たりのコスト (D/E)		436円	436円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		38,774	38,804	30	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		38,774	38,804	30	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		121円	120円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	409	一般廃棄物の収集運搬業務
-----	-----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,903,812	2,792,382	△ 111,430	
経常業務費用	1 人件費	1,617,090	1,535,482	△ 81,608	
	(1) 職員給料	1,107,858	1,068,435	△ 39,423	
	(2) 賞与引当金繰入	81,805	79,717	△ 2,088	
	(3) 退職給付費用	96,989	74,439	△ 22,550	
	(4) その他の人件費	330,438	312,891	△ 17,547	
	2 物件費	55,002	44,259	△ 10,743	
	(1) 消耗品費	26,527	24,191	△ 2,336	
	(2) 維持補修費	7,057	7,029	△ 28	
	(3) 減価償却費	19,923	11,590	△ 8,333	
	(4) その他の物件費	1,495	1,449	△ 46	
	3 経費	1,231,022	1,212,085	△ 18,937	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	203,622	205,989	2,367		
(3) その他業務関連費用	1,027,400	1,006,096	△ 21,304		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	13	13		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出	685	543	△ 142	
経常収益 (B)		2	2		
業務	1 業務収益	2	2		
	(1) 使用料・手数料等	2	2		
業務関連	(2) その他の業務収益				
	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
(2) 資産売却益					
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,903,810	△ 2,792,380	111,430	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,903,810	2,792,380	△ 111,430	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,903,810	2,792,380	△ 111,430	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,668		△ 3,668	
	(1) 国庫・都支出金	3,668		△ 3,668	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,900,142	2,792,380	△ 107,762	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		9,035円	8,601円	△ 434円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	409 - 1	直営車両の維持管理
-----	---------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		90,551	85,927	△ 4,624	
経常業務費用	1 人件費	24,363	26,084	1,721	
	(1) 職員給料	17,608	19,039	1,431	
	(2) 賞与引当金繰入	1,238	1,382	144	
	(3) 退職給付費用	1,358	1,175	△ 183	
	(4) その他の人件費	4,159	4,488	329	
	2 物件費	51,494	40,596	△ 10,898	
	(1) 消耗品費	24,514	21,977	△ 2,537	
	(2) 維持補修費	7,057	7,029	△ 28	
	(3) 減価償却費	19,923	11,590	△ 8,333	
	(4) その他の物件費				
	3 経費	13,996	18,691	4,695	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	126	126			
(3) その他業務関連費用	13,870	18,565	4,695		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	13	13		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出	685	543	△ 142	
経常収益 (B)		2	2		
業務	1 業務収益	2	2		
	(1) 使用料・手数料等	2	2		
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 90,549	△ 85,925	4,624	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		90,549	85,925	△ 4,624	
直営車両の維持管理台数 (E)		56台	56台		
1台あたりのコスト (D/E)		1,616,946円	1,534,375円	△ 82,571円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		90,549	85,925	△ 4,624	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		90,549	85,925	△ 4,624	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		282円	265円	△ 17円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	409 - 2	収集車両の雇上げ
-----	---------	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		968,728	943,622	△ 25,106	
経常業務費用	1 人件費	3,185	3,018	△ 167	
	(1) 職員給料	2,238	2,154	△ 84	
	(2) 賞与引当金繰入	170	163	△ 7	
	(3) 退職給付費用	210	160	△ 50	
	(4) その他の人件費	567	541	△ 26	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	965,543	940,604	△ 24,939		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	965,543	940,604	△ 24,939		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 968,728	△ 943,622	25,106	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		968,728	943,622	△ 25,106	
収集車両雇上げ台数 (E)		15,449台	16,473台	1,024台	
1台あたりのコスト (D/E)		62,705円	57,283円	△ 5,422円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		968,728	943,622	△ 25,106	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		968,728	943,622	△ 25,106	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3,018円	2,906円	△ 112円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	409 - 3	収集作業の運営
-----	---------	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		417,667	419,483	1,816	
経常業務費用	1 人件費	162,676	163,030	354	
	(1) 職員給料	102,440	104,490	2,050	
	(2) 賞与引当金繰入	7,677	7,898	221	
	(3) 退職給付費用	9,303	7,680	△ 1,623	
	(4) その他の人件費	43,256	42,962	△ 294	
	2 物件費	3,508	3,663	155	
	(1) 消耗品費	2,013	2,214	201	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,495	1,449	△ 46	
3 経費	251,483	252,790	1,307		
(1) 業務費					
(2) 委託費	203,496	205,863	2,367		
(3) その他業務関連費用	47,987	46,927	△ 1,060		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 417,667	△ 419,483	△ 1,816	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		417,667	419,483	1,816	
粗大ごみ収集個数 (E)		265,081個	295,943個	30,862個	
1個あたりのコスト (D/E)		1,576円	1,417円	△ 159円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		417,667	419,483	1,816	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,668		△ 3,668	
	(1) 国庫・都支出金	3,668		△ 3,668	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		413,999	419,483	5,484	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,290円	1,292円	2円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

事業名	411	有料ごみ処理券の交付等
-----	-----	-------------

ごみ減量リサイクル 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		44,621	56,319	11,698	
経常業務費用	1 人件費	12,548	17,965	5,417	
	(1) 職員給料	8,631	12,865	4,234	
	(2) 賞与引当金繰入	656	969	313	
	(3) 退職給付費用	811	931	120	
	(4) その他の人件費	2,450	3,200	750	
	2 物件費	12,004	16,507	4,503	
	(1) 消耗品費	213	22	△ 191	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	11,791	16,485	4,694	
3 経費	20,069	21,718	1,649		
(1) 業務費					
(2) 委託費	19,842	20,874	1,032		
(3) その他業務関連費用	227	844	617		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		129	129	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		439,283	475,553	36,270	この収益は、粗大ごみや事業系有料ごみの収集・運搬・処理等にかかる経費の一部に充てられています。
業務	1 業務収益	439,283	475,553	36,270	
	(1) 使用料・手数料等	439,283	475,553	36,270	
業務関連	(2) その他の業務収益				
	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
(2) 資産売却益					
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		394,662	419,234	24,572	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 394,662	△ 419,234	△ 24,572	
有料ごみ処理券の販売枚数 (E)		563,322枚	642,172枚	78,850枚	
1枚あたりのコスト (D/E)		△ 701円	△ 653円	48円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 394,662	△ 419,234	△ 24,572	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
(2) その他の移転収入					
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 394,662	△ 419,234	△ 24,572	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		△ 1,229円	△ 1,291円	△ 62円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	412	本庁舎以外の区施設の資源回収
-----	-----	----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,328	7,734	△ 594	
経常業務費用	1 人件費	1,092	977	△ 115	
	(1) 職員給料	767	697	△ 70	
	(2) 賞与引当金繰入	58	53	△ 5	
	(3) 退職給付費用	72	52	△ 20	
	(4) その他の人件費	195	175	△ 20	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	7,236	6,757	△ 479		
(1) 業務費					
(2) 委託費	4,716	4,937	221		
(3) その他業務関連費用	2,520	1,820	△ 700		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,860	1,810	△ 50	
業務	1 業務収益	1,860	1,810	△ 50	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	1,860	1,810	△ 50	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 6,468	△ 5,924	544	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,468	5,924	△ 544	
資源回収施設数 (E)		125施設	122施設	△ 3施設	
1施設あたりのコスト (D/E)		51,744円	48,557円	△ 3,187円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,468	5,924	△ 544	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		6,468	5,924	△ 544	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		20円	18円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	413	新宿清掃事務所等の管理運営
-----	-----	---------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		157,842	155,840	△ 2,002	
経常業務費用	1 人件費	15,990	17,180	1,190	
	(1) 職員給料	11,429	12,431	1,002	
	(2) 賞与引当金繰入	829	918	89	
	(3) 退職給付費用	956	827	△ 129	
	(4) その他の人件費	2,776	3,004	228	
	2 物件費	140,422	137,460	△ 2,962	
	(1) 消耗品費	10,435	5,522	△ 4,913	
	(2) 維持補修費	13,237	11,351	△ 1,886	
	(3) 減価償却費	47,715	48,701	986	
	(4) その他の物件費	69,035	71,886	2,851	
	3 経費	1,430	1,200	△ 230	
	(1) 業務費	406	452	46	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,024	748	△ 276		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		605	704	99	
業務	1 業務収益	605	704	99	
	(1) 使用料・手数料等	183	280	97	
	(2) その他の業務収益	422	424	2	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 157,237	△ 155,136	2,101	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		157,237	155,136	△ 2,101	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		157,237	155,136	△ 2,101	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		157,237	155,136	△ 2,101	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		490円	478円	△ 12円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	413 - 1	清掃事務所等の管理運営（管理運営費）
-----	---------	--------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		154,777	152,786	△ 1,991	
経常業務費用	1 人件費	15,444	16,647	1,203	
	(1) 職員給料	11,045	12,051	1,006	
	(2) 賞与引当金繰入	800	889	89	
	(3) 退職給付費用	920	799	△ 121	
	(4) その他の人件費	2,679	2,908	229	
	2 物件費	137,903	134,939	△ 2,964	
	(1) 消耗品費	10,435	5,522	△ 4,913	
	(2) 維持補修費	13,237	11,351	△ 1,886	
	(3) 減価償却費	45,599	46,585	986	
	(4) その他の物件費	68,632	71,481	2,849	
	3 経費	1,430	1,200	△ 230	
	(1) 業務費	406	452	46	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,024	748	△ 276		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		605	704	99	
業務	1 業務収益	605	704	99	
	(1) 使用料・手数料等	183	280	97	
	(2) その他の業務収益	422	424	2	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 154,172	△ 152,082	2,090	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		154,172	152,082	△ 2,090	
維持管理している施設数 (E)		3施設	3施設		
1施設あたりのコスト (D/E)		51,390,667円	50,694,000円	△ 696,667円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		154,172	152,082	△ 2,090	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		154,172	152,082	△ 2,090	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		480円	468円	△ 12円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	413 - 2	ストックヤードの維持管理
-----	---------	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,065	3,053	△ 12	
経常業務費用	1 人件費	546	532	△ 14	
	(1) 職員給料	384	380	△ 4	
	(2) 賞与引当金繰入	29	29		
	(3) 退職給付費用	36	28	△ 8	
	(4) その他の人件費	97	95	△ 2	
	2 物件費	2,519	2,521	2	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	2,116	2,116		
	(4) その他の物件費	403	405	2	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,065	△ 3,053	12	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,065	3,053	△ 12	
維持管理している施設数 (E)		1施設	1施設		
1施設あたりのコスト (D/E)		3,065,000円	3,053,000円	△ 12,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,065	3,053	△ 12	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,065	3,053	△ 12	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		10円	9円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	414	新宿中継所の管理運営
-----	-----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		569,758	558,631	△ 11,127	
経常業務費用	1 人件費	116,804	107,583	△ 9,221	
	(1) 職員給料	83,036	75,777	△ 7,259	
	(2) 賞与引当金繰入	6,112	5,620	△ 492	
	(3) 退職給付費用	7,212	5,147	△ 2,065	
	(4) その他の人件費	20,444	21,039	595	
	2 物件費	269,575	269,282	△ 293	
	(1) 消耗品費	5,647	8,613	2,966	
	(2) 維持補修費	89,813	87,218	△ 2,595	
	(3) 減価償却費	123,773	124,044	271	
	(4) その他の物件費	50,342	49,407	△ 935	
3 経費	183,372	181,639	△ 1,733		
(1) 業務費	65	57	△ 8		
(2) 委託費	25,069	22,918	△ 2,151		
(3) その他業務関連費用	158,238	158,664	426		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	7	127	120	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		52	72	20	
業務	1 業務収益	52	72	20	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	52	72	20	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 569,706	△ 558,559	11,147	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		569,706	558,559	△ 11,147	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		569,706	558,559	△ 11,147	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	17,205		△ 17,205	
	(1) 国庫・都支出金	17,205		△ 17,205	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		552,501	558,559	6,058	
住民基本台帳に基づく人口(J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1,721円	1,720円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	414 - 1	新宿中継所（中継車両の雇上げ）
-----	---------	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		162,601	162,968	367	
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	158,049	158,530	481	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	158,049	158,530	481		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 162,601	△ 162,968	△ 367	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		162,601	162,968	367	
搬出コンテナ数 (E)		2,916個	3,132個	216個	
コンテナ1個あたりのコスト (D/E)		55,762円	52,033円	△ 3,729円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		162,601	162,968	367	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		162,601	162,968	367	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		507円	502円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	414 - 2	新宿中継所（中継作業の運営）
-----	---------	----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		187,182	185,415	△ 1,767	
経常業務費用	1 人件費	12,819	11,065	△ 1,754	
	(1) 職員給料	9,252	6,970	△ 2,282	
	(2) 賞与引当金繰入	653	528	△ 125	
	(3) 退職給付費用	721	517	△ 204	
	(4) その他の人件費	2,193	3,050	857	
	2 物件費	149,195	151,251	2,056	
	(1) 消耗品費	4,856	7,757	2,901	
	(2) 維持補修費	85,701	85,665	△ 36	
	(3) 減価償却費	32,195	32,466	271	
	(4) その他の物件費	26,443	25,363	△ 1,080	
3 経費	25,168	22,979	△ 2,189		
(1) 業務費	65	57	△ 8		
(2) 委託費	25,069	22,918	△ 2,151		
(3) その他業務関連費用	34	4	△ 30		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		120	120	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 187,182	△ 185,415	1,767	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		187,182	185,415	△ 1,767	
不燃ごみ搬入量 (t)		13,793t	13,045t	△ 748t	
1tあたりのコスト (D/E)		13,571円	14,213円	642円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		187,182	185,415	△ 1,767	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	17,205		△ 17,205	
	(1) 国庫・都支出金	17,205		△ 17,205	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		169,977	185,415	15,438	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		530円	571円	41円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

新宿清掃事務所

事業名	414 - 3	新宿中継所（維持管理）
------------	---------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	127,902	124,352	△ 3,550	
経常業務費用	1 人件費	7,360	6,184	△ 1,176
	(1) 職員給料	5,416	3,485	△ 1,931
	(2) 賞与引当金繰入	362	264	△ 98
	(3) 退職給付費用	361	259	△ 102
	(4) その他の人件費	1,221	2,176	955
	2 物件費	120,380	118,031	△ 2,349
	(1) 消耗品費	791	856	65
	(2) 維持補修費	4,112	1,553	△ 2,559
	(3) 減価償却費	91,578	91,578	
	(4) その他の物件費	23,899	24,044	145
	3 経費	155	130	△ 25
	(1) 業務費			
(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	155	130	△ 25	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	7	7	
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益（B）	52	72	20	
業務	1 業務収益	52	72	20
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	52	72	20	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）	△ 127,850	△ 124,280	3,570	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	127,850	124,280	△ 3,570	
稼働日数（E）	310日	310日		
1日あたりのコスト（D/E）	412,419円	400,903円	△ 11,516円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	127,850	124,280	△ 3,570	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	127,850	124,280	△ 3,570	
住民基本台帳に基づく人口（J）	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	398円	383円	△ 15円	

事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

事業名	415	リサイクル活動センターの管理運営
-----	-----	------------------

ごみ減量リサイクル 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		44,663	60,671	16,008	
経常業務費用	1 人件費	455	445	△ 10	
	(1) 職員給料	320	317	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	30	24	△ 6	
	(4) その他の人件費	81	80	△ 1	
	2 物件費	14,351	19,635	5,284	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	256	68	△ 188	
	(3) 減価償却費	4,656	4,656		
	(4) その他の物件費	9,439	14,911	5,472	
3 経費	29,857	40,591	10,734		
(1) 業務費					
(2) 委託費	29,857	40,591	10,734		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		20	22	2	
業務	1 業務収益	20	22	2	
	(1) 使用料・手数料等	20	22	2	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 44,643	△ 60,649	△ 16,006	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		44,643	60,649	16,006	
施設利用者数 (E)		16,635人	17,619人	984人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		2,684円	3,442円	758円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		44,643	60,649	16,006	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		44,643	60,649	16,006	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		139円	187円	48円	

事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

事業名	416	建設リサイクル事務
-----	-----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,491	7,343	△ 148	
経常業務費用	1 人件費	7,404	7,258	△ 146	
	(1) 職員給料	5,299	5,265	△ 34	
	(2) 賞与引当金繰入	383	387	4	
	(3) 退職給付費用	439	343	△ 96	
	(4) その他の人件費	1,283	1,263	△ 20	
	2 物件費	87	85	△ 2	
	(1) 消耗品費	30	39	9	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	57	46	△ 11	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,491	△ 7,343	148	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,491	7,343	△ 148	
工事計画の届出件数 (E)		927件	842件	△ 85件	
届出1件当たりのコスト (D/E)		8,081円	8,721円	640円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,491	7,343	△ 148	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,491	7,343	△ 148	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		23円	23円		

事業別行政コスト計算書

総務 部

事業名	425	たばこ商業協同組合への事業助成
------------	-----	-----------------

総務 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,660	1,418	△ 242	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	750	530	△ 220	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,660	△ 1,418	242	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,660	1,418	△ 242	
環境美化活動の回数 (E)		22回	22回		
活動1回あたりのコスト (D/E)		75,455円	64,455円	△ 11,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,660	1,418	△ 242	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,660	1,418	△ 242	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	4円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

みどり公園 課

事業名	445	地域に根ざしたみどりの普及や啓発
------------	-----	------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	13,887	13,496	△ 391	
経常業務費用	1 人件費	7,660	7,490	△ 170
	(1) 職員給料	5,430	5,389	△ 41
	(2) 賞与引当金繰入	403	402	△ 1
	(3) 退職給付費用	481	376	△ 105
	(4) その他の人件費	1,346	1,323	△ 23
	2 物件費	4,249	4,370	121
	(1) 消耗品費	4,086	4,202	116
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	163	168	5
	3 経費	1,917	1,590	△ 327
	(1) 業務費			
(2) 委託費	1,324	1,015	△ 309	
(3) その他業務関連費用	593	575	△ 18	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	61	46	△ 15
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)	35	49	14	
業務	1 業務収益	35	49	14
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	35	49	14	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 13,852	△ 13,447	405	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	13,852	13,447	△ 405	
みどりの協定締結者数 (E)	665人	678人	13人	
協定締結1人あたりのコスト (D/E)	20,830円	19,833円	△ 997円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	13,852	13,447	△ 405	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	13,852	13,447	△ 405	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	43円	41円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

みどり公園 課

事業名	446	みどりの推進審議会の運営
-----	-----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	5,995	5,959	△ 36	
経常業務費用	1 人件費	5,892	5,826	△ 66
	(1) 職員給料	3,836	3,802	△ 34
	(2) 賞与引当金繰入	292	288	△ 4
	(3) 退職給付費用	361	282	△ 79
	(4) その他の人件費	1,403	1,454	51
	2 物件費	4	4	
	(1) 消耗品費	4	4	
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	99	129	30
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	99	129	30	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 5,995	△ 5,959	36	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,995	5,959	△ 36	
審議した案件数 (E)	20件	39件	19件	
審議1件あたりのコスト(D/E)	299,750円	152,795円	△ 146,955円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,995	5,959	△ 36	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	5,995	5,959	△ 36	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	19円	18円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

みどり公園 課

事業名	447	みどりのしくみづくり
-----	-----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,063	10,842	△ 2,221	
経常業務費用	1 人件費	12,821	10,434	△ 2,387	
	(1) 職員給料	7,657	7,616	△ 41	
	(2) 賞与引当金繰入	542	553	11	
	(3) 退職給付費用	601	470	△ 131	
	(4) その他の人件費	4,021	1,795	△ 2,226	
	2 物件費	241	385	144	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	241	385	144	
3 経費	1	23	22		
(1) 業務費	1	23	22		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,063	△ 10,842	2,221	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,063	10,842	△ 2,221	
緑化計画書での緑化面積 (E)		33,130㎡	37,371㎡	4,241㎡	
緑化1㎡あたりのコスト (D/E)		394円	290円	△ 104円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,063	10,842	△ 2,221	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,063	10,842	△ 2,221	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		41円	33円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	449	街路樹の維持管理
-----	-----	----------

道路 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		170,524	170,837	313	
経常業務費用	1 人件費	18,449	17,538	△ 911	
	(1) 職員給料	13,453	11,800	△ 1,653	
	(2) 賞与引当金繰入	922	864	△ 58	
	(3) 退職給付費用	968	757	△ 211	
	(4) その他の人件費	3,106	4,117	1,011	
	2 物件費	151,624	152,816	1,192	
	(1) 消耗品費	1,218	1,451	233	
	(2) 維持補修費	32,525	32,495	△ 30	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	117,881	118,870	989	
3 経費	451	483	32		
(1) 業務費					
(2) 委託費	451	483	32		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 170,524	△ 170,837	△ 313	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		170,524	170,837	313	
管理する街路樹の本数 (E)		5,478本	5,518本	40本	
1本あたりの管理コスト (D/E)		31,129円	30,960円	△ 169円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		170,524	170,837	313	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		170,524	170,837	313	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		531円	526円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

道路 課

事業名	449 - 1	街路樹、植樹帯等の維持管理
-----	---------	---------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		123,795	124,000	205	
経常業務費用	1 人件費	8,348	7,687	△ 661	
	(1) 職員給料	6,357	4,768	△ 1,589	
	(2) 賞与引当金繰入	383	331	△ 52	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	1,307	2,353	1,046	
	2 物件費	115,447	116,313	866	
	(1) 消耗品費	219	347	128	
	(2) 維持補修費	32,525	32,495	△ 30	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	82,703	83,471	768	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 123,795	△ 124,000	△ 205	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		123,795	124,000	205	
植樹帯の清掃面積 (E)		66,602㎡	66,731㎡	129㎡	
清掃1㎡あたりのコスト (D/E)		1,859円	1,858円	△ 1円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		123,795	124,000	205	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		123,795	124,000	205	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		386円	382円	△ 4円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	449 - 2	新宿りっぱな街路樹運動（街路樹管理指針の推進）
-----	---------	-------------------------

道路 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		44,719	44,752	33	
経常業務費用	1 人件費	9,101	8,876	△ 225	
	(1) 職員給料	6,393	6,336	△ 57	
	(2) 賞与引当金繰入	486	480	△ 6	
	(3) 退職給付費用	601	470	△ 131	
	(4) その他の人件費	1,621	1,590	△ 31	
	2 物件費	35,167	35,393	226	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	35,167	35,393	226	
3 経費	451	483	32		
(1) 業務費					
(2) 委託費	451	483	32		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 44,719	△ 44,752	△ 33	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		44,719	44,752	33	
樹木の剪定数 (E)		1,069本	1,147本	78本	
剪定1本あたりのコスト (D/E)		41,833円	39,017円	△ 2,816円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		44,719	44,752	33	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		44,719	44,752	33	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		139円	138円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	449 - 3	新宿りっぱな街路樹運動（計画道路事業における街路樹の整備促進）
-----	---------	---------------------------------

道路 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		117	115	△ 2	
経常業務費用	1 人件費	91	89	△ 2	
	(1) 職員給料	64	63	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	6	5	△ 1	
	(4) その他の人件費	16	16		
	2 物件費	26	26		
	(1) 消耗品費	26	26		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 117	△ 115	2	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		117	115	△ 2	
都との協議件数 (E)		5件	5件		
協議1件あたりのコスト (D/E)		23,400円	23,000円	△ 400円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		117	115	△ 2	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		117	115	△ 2	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		0.4円	0.4円		

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	449 - 4	新宿りっぱな街路樹運動（道のサポーター制度）
-----	---------	------------------------

道路 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,894	1,972	78	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費	984	1,084	100	
	(1) 消耗品費	973	1,078	105	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	11	6	△ 5	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,894	△ 1,972	△ 78	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,894	1,972	78	
道のサポーター団体数 (E)		42団体	43団体	1団体	
1団体あたりのコスト (D/E)		45,095円	45,860円	765円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,894	1,972	78	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,894	1,972	78	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	6円		

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	451	河川等の維持管理
------------	-----	----------

道路 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		24,838	22,898	△ 1,940	
経常業務費用	1 人件費	12,211	11,928	△ 283	
	(1) 職員給料	8,627	8,557	△ 70	
	(2) 賞与引当金繰入	646	642	△ 4	
	(3) 退職給付費用	781	611	△ 170	
	(4) その他の人件費	2,157	2,118	△ 39	
	2 物件費	12,262	10,605	△ 1,657	
	(1) 消耗品費	32	31	△ 1	
	(2) 維持補修費	3,327	1,260	△ 2,067	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	8,903	9,314	411	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	365	365		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		3,309	4,317	1,008	
業務	1 業務収益	3,309	4,317	1,008	
	(1) 使用料・手数料等	3,309	4,317	1,008	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 21,529	△ 18,581	2,948	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,529	18,581	△ 2,948	
河川等の管理延長 (E)		19,632m	19,632m		
1mあたりの管理コスト (D/E)		1,097円	946円	△ 151円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,529	18,581	△ 2,948	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	59,795	59,795		
	(1) 国庫・都支出金	59,795	59,795		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 38,266	△ 41,214	△ 2,948	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		△ 119円	△ 127円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	451 - 1	河川等の維持管理（護岸補修等）
-----	---------	-----------------

道路 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,539	6,641	△ 1,898	
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費	3,987	2,203	△ 1,784	
	(1) 消耗品費	32	31	△ 1	
	(2) 維持補修費	3,327	1,260	△ 2,067	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	628	912	284	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,539	△ 6,641	1,898	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,539	6,641	△ 1,898	
護岸等の修繕数 (E)		4箇所	3箇所	△ 1箇所	
修繕等1箇所あたりのコスト (D/E)		2,134,750円	2,213,667円	78,917円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,539	6,641	△ 1,898	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	51,161	51,032	△ 129	
	(1) 国庫・都支出金	51,161	51,032	△ 129	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 42,622	△ 44,391	△ 1,769	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		△ 133円	△ 137円	△ 4円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

土木管理 課

事業名	451 - 2	河川等の維持管理（占用許可事務）
-----	---------	------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,116	3,056	△ 60	
経常業務費用	1 人件費	3,110	3,052	△ 58	
	(1) 職員給料	2,234	2,221	△ 13	
	(2) 賞与引当金繰入	160	162	2	
	(3) 退職給付費用	180	141	△ 39	
	(4) その他の人件費	536	528	△ 8	
	2 物件費	6	4	△ 2	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	6	4	△ 2	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		3,309	4,317	1,008	
業務	1 業務収益	3,309	4,317	1,008	
	(1) 使用料・手数料等	3,309	4,317	1,008	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		193	1,261	1,068	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 193	△ 1,261	△ 1,068	
河川占用等許可件数 (E)		86件	53件	△ 33件	
許可1件あたりのコスト (D/E)		△ 2,244円	△ 23,792円	△ 21,548円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 193	△ 1,261	△ 1,068	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 193	△ 1,261	△ 1,068	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		△ 1円	△ 4円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

道路 課

事業名	451 - 3	河川しゅんせつ
-----	---------	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,186	13,201	15	
経常業務費用	1 人件費	4,552	4,438	△ 114	
	(1) 職員給料	3,197	3,168	△ 29	
	(2) 賞与引当金繰入	243	240	△ 3	
	(3) 退職給付費用	301	235	△ 66	
	(4) その他の人件費	811	795	△ 16	
	2 物件費	8,269	8,398	129	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	8,269	8,398	129	
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	365	365		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,186	△ 13,201	△ 15	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,186	13,201	15	
護岸除草等の延長 (E)		20km	24km	4km	
除草等1kmあたりのコスト (D/E)		659,300円	550,042円	△ 109,258円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,186	13,201	15	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	8,634	8,763	129	
	(1) 国庫・都支出金	8,634	8,763	129	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,552	4,438	△ 114	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		14円	14円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

事業名	516	乳幼児文化体験事業
-----	-----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,897	5,819	△ 78	
経常業務費用	1 人件費	3,639	3,550	△ 89	
	(1) 職員給料	2,557	2,534	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	194	192	△ 2	
	(3) 退職給付費用	240	188	△ 52	
	(4) その他の人件費	648	636	△ 12	
	2 物件費		13	13	
	(1) 消耗品費		13	13	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	2,258	2,256	△ 2	
	(1) 業務費	2		△ 2	
	(2) 委託費	2,256	2,256		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 5,897	△ 5,819	78	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,897	5,819	△ 78	
参加者数 (E)		806人	861人	55人	
参加1人あたりのコスト (D/E)		7,316円	6,758円	△ 558円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,897	5,819	△ 78	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		5,897	5,819	△ 78	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		18円	18円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

事業名	517	友好都市交流の推進
-----	-----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,633	3,586	△ 47	
経常業務費用	1 人件費	3,185	3,108	△ 77	
	(1) 職員給料	2,238	2,218	△ 20	
	(2) 賞与引当金繰入	170	168	△ 2	
	(3) 退職給付費用	210	165	△ 45	
	(4) その他の人件費	567	557	△ 10	
	2 物件費	96	178	82	
	(1) 消耗品費	96	178	82	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	352	300	△ 52	
	(1) 業務費	352	300	△ 52	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,633	△ 3,586	47	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,633	3,586	△ 47	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,633	3,586	△ 47	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,633	3,586	△ 47	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		11円	11円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

事業名	518	新宿文化センターの管理運営
-----	-----	---------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		365,901	365,605	△ 296	
経常業務費用	1 人件費	6,371	6,213	△ 158	
	(1) 職員給料	4,475	4,435	△ 40	
	(2) 賞与引当金繰入	340	336	△ 4	
	(3) 退職給付費用	421	329	△ 92	
	(4) その他の人件費	1,135	1,113	△ 22	
	2 物件費	359,424	359,283	△ 141	
	(1) 消耗品費	900	815	△ 85	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	201,642	202,133	491	
	(4) その他の物件費	156,882	156,335	△ 547	
3 経費	106	109	3		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	106	109	3		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		2,931	2,432	△ 499	
業務	1 業務収益	2,931	2,432	△ 499	
	(1) 使用料・手数料等	2,931	2,432	△ 499	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 362,970	△ 363,173	△ 203	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		362,970	363,173	203	
利用者数 (E)		405,333人	440,687人	35,354人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		895円	824円	△ 71円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		362,970	363,173	203	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		362,970	363,173	203	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,131円	1,119円	△ 12円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

産業振興 課

事業名	560	生鮮三品小売店活性化事業
-----	-----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,599	4,533	934	
経常業務費用	1 人件費	1,964	2,602	638	
	(1) 職員給料				
	(2) 賞与引当金繰入				
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	1,964	2,602	638	
	2 物件費	1,453	1,719	266	
	(1) 消耗品費	1,453	1,719	266	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	182	212	30		
(1) 業務費	7	12	5		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	175	200	25		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,599	△ 4,533	△ 934	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,599	4,533	934	
生鮮三品特販組合加入店舗数 (E)		80店舗	68店舗	△ 12店舗	
組合加入1店舗あたりのコスト (D/E)		44,988円	66,662円	21,674円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,599	4,533	934	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,599	4,533	934	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		11円	14円	3円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

産業振興 課

事業名	562	新宿区商店会連合会への事業助成
-----	-----	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,352	1,308	△ 44	
経常業務費用	1 人件費	819	798	△ 21	
	(1) 職員給料	575	570	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	44	43	△ 1	
	(3) 退職給付費用	54	42	△ 12	
	(4) その他の人件費	146	143	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	533	510	△ 23	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,352	△ 1,308	44	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,352	1,308	△ 44	
区商連加盟店舗数 (E)		4,266店舗	4,219店舗	△ 47店舗	
区商連加盟1店舗あたりのコスト (D/E)		317円	310円	△ 7円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,352	1,308	△ 44	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,352	1,308	△ 44	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		4円	4円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

産業振興 課

事業名	563	地域商業イメージアップ促進事業
-----	-----	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,410	1,388	△ 22	
経常業務費用	1 人件費	910	888	△ 22	
	(1) 職員給料	639	634	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	49	48	△ 1	
	(3) 退職給付費用	60	47	△ 13	
	(4) その他の人件費	162	159	△ 3	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	500	500		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,410	△ 1,388	22	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,410	1,388	△ 22	
事業実施数 (E)		1事業	1事業		
実施1事業あたりのコスト (D/E)		1,410,000円	1,388,000円	△ 22,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		24年度	25年度	差引(25-24)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,410	1,388	△ 22	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,410	1,388	△ 22	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		320,996人	324,669人	3,673人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		4円	4円		

平成26年度
内部評価実施結果報告書Ⅱ 資料
【事業別行政コスト計算書（経常事業）】

印刷物作成番号

2014-4-2102

平成26年9月発行

編集・発行

新宿区総合政策部行政管理課
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
電話 03-5273-4245(直通)

古紙配合率70%

新宿区は、環境への負担を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

本誌は森林資源の保護とリサイクルの促進のため、古紙を利用した再生紙を使用しています。