

平成27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）】

平成27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	5
2 事業別行政コスト計算書の内容	5
3 会計基準等	7
4 事業別行政コスト計算書の見方	8
5 事業別行政コスト計算書からわかること	10

II 事業別行政コスト計算書（經常事業・予算事業）

36 保育施設のサービス評価事業	12
37 保育園児等への日本語サポート	13
38 病児・病後児保育事業助成	14
39 保育所の管理運営	15
39-1 保育所(保育用材料費)	16
39-2 保育所(延長保育)	17
39-3 保育所(一時保育)	18
39-4 保育所(障害児保育)	19
39-5 保育所(年末保育)	20
39-6 保育所(管理運営費)	21
39-7 保育所(管理運営委託)	22
40 保育所への保育委託	23
40-1 保育所への保育委託(私立保育所等委託)	24
40-2 保育所への保育委託(児童・施設等加算)	25
40-3 保育所への保育委託(私立保育所管理運営の充実)	26
40-4 保育所への保育委託(延長保育利用)	27
40-5 保育所への保育委託(一時保育利用)	28
40-6 保育所への保育委託(病児・病後児保育利用)	29
40-7 保育所への保育委託(休日保育利用)	30
40-8 保育所への保育委託(障害児保育利用)	31
42 家庭的保育事業	32
42-1 家庭的保育事業(家庭的保育者)	33
42-2 家庭的保育事業(保育所実施型)	34
43 保育ルーム事業	35
44 区立子ども園の管理運営	36
44-1 子ども園(未就園児親子の交流事業)	37
44-2 子ども園(子育て相談)	38
44-3 子ども園(管理運営費)	39
45 私立認定こども園利用助成	40
46 放課後子どもひろば	41
47 児童館の管理運営	42
47-1 児童館(教材費・行事費)	43
47-2 児童館(管理運営費)	44
48 区立幼稚園の管理運営	45
48-1 管理運営(教材教具等の充実)	46

48-2	管理運営(障害児保育の充実).....	47
48-3	管理運営(一般管理費).....	48
48-4	保健衛生費(園医報酬).....	49
48-5	保健衛生費(その他保健衛生費).....	50
49	私立幼稚園の振興.....	51
49-1	指導監督事務.....	52
49-2	私立幼稚園協議会への事業助成.....	53
49-3	私立幼稚園預かり保育推進助成.....	54
50	私立幼稚園保護者への補助.....	55
50-1	就園奨励費補助金.....	56
50-2	保護者負担軽減補助金.....	57
58	次世代育成協議会の運営.....	58
59	子どもの施策への参画促進.....	59
65	若者のつどい.....	60
69	誕生祝い品の支給.....	61
74	子ども医療費助成.....	62
75	児童手当.....	63
76	まちの子育てバリアフリーの推進.....	64
99	私立専修・各種学校指導監督事務.....	65
100	教職員の研修、研究活動に対する支援.....	66
100-1	教育指導費(各種研修会).....	67
100-2	教育指導費(各種手引等の作成).....	68
100-3	教育指導費(各種委員会の運営).....	69
100-4	教育指導費(その他指導費).....	70
100-5	教育研究費.....	71
101	芸術鑑賞教育の推進.....	72
101-1	音楽鑑賞教室.....	73
101-2	演劇鑑賞教室.....	74
101-3	美術鑑賞教育支援.....	75
102	外国人英語教育指導員の配置.....	76
103	教科用図書の採択.....	77
105	外国籍児童の教育支援等.....	78
106	放課後等学習支援.....	79
107	校外学習活動等の支援.....	80
108	特別支援学級の運営(小・中学校).....	81
108-1	特別支援学級の運営(就学支援委員会の運営).....	82
108-2	特別支援学級の運営.....	83
109	移動教室、夏季施設の運営.....	84
109-1	夏季施設の運営.....	85
109-2	移動教室の運営.....	86
281	被災者への見舞.....	87
282	生活保護法施行事務等.....	88
282-1	生活保護法施行事務.....	89
282-2	嘱託医.....	90
283	被保護者の生活支援事業.....	91

284	保護費支給	92
285	保護施設事務費	93
286	法外援護	94
287	ホームレス対策	95
	287-1 ホームレス対策(宿泊所の確保等)	96
	287-2 ホームレス対策(宿泊所等入所者相談援助事業)	97
288	女性相談員の活動	98
289	女性及び母子緊急一時保護	99
290	中国残留邦人等に対する支援	100
291	受験生チャレンジ支援貸付事業	101
292	作業宿泊所の維持管理	102
390	消費者講座	103
391	消費生活展	104
392	消費者情報の提供	105
393	消費者活動の事業助成等	106
394	消費生活相談	107
395	多重債務特別相談	108
396	消費生活センター分館の施設利用	109
397	計量器等の調査指導	110
458	道路の適正利用	111
	458-1 道路占用許可等事務	112
	458-2 道路管理指導事務	113
460	都市計画審議会の運営	114
461	開発行為等許可事務	115
463	東西自由通路等新宿駅周辺整備促進同盟への事業助成	116
464	新宿駅周辺地区の整備推進	117
552	歌舞伎町ルネッサンスの推進(地域活性化の推進)	118
553	新年賀詞交歓会	119
554	大新宿区まつり	120
555	観光関連団体との事業連携・情報交換	121
574	コールセンターの運営	122
575	窓口案内業務委託(総務部)	123
575	窓口案内業務委託(地域文化部)	124
587	広聴活動	125
	587-1 区民意識調査	126
	587-2 区政モニター等による広聴	127
	587-3 法律相談及び交通事故相談	128
588	区民の声委員会の運営	129
590	広報活動	130
	590-1 広報紙の発行及び配布	131
	590-2 区政普及のための出版物の配布	132
	590-3 ケーブルテレビを活用した映像提供	133
	590-4 広報車による周知活動	134
591	情報公開制度及び個人情報保護制度の運営	135
592	区政情報センターの運営	136

596	特別職報酬等審議会の運営	137
597	公益保護通報制度の運営	138
621	職員の福利厚生	139
621-1	職員の被服貸与	140
621-2	職員互助会補助金	141
622	学校職員の福利厚生	142
622-2	職員の被服貸与	143
622-3	教職員互助会補助金	144
631	税に関する正しい知識の普及啓発	145
631-1	税務相談	146
631-2	納税貯蓄組合連合会への事業助成	147
632	区税込納率の向上	148

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

「25年度」は、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで、「26年度」は、平成26年4月1日から平成27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25年度	平成26年度
住民基本台帳に基づく人口	324,669人 (H26.4.1現在)	328,787人 (H27.4.1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25年度	平成26年度
人件費 (職員給料等)	常勤職員	7,926千円	8,094千円
	再任用職員	3,712千円	3,879千円

(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

特別会計への繰出金などの資金移動。

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

→ 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)		318,986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「パー(-)」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（例えば標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 I
経常業務費用	1 人件費	80,447 II
	(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 III
	(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 IV
	(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 V
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 VI

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

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	36	保育施設のサービス評価事業
-----	----	---------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,506	6,010	△ 3,496	
経常業務費用	1 人件費	3,550	894	△ 2,656	
	(1) 職員給料	2,534	645	△ 1,889	
	(2) 賞与引当金繰入	192	51	△ 141	
	(3) 退職給付費用	188	33	△ 155	
	(4) その他の人件費	636	165	△ 471	
	2 物件費	19		△ 19	
	(1) 消耗品費	19		△ 19	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,439	1,931	492	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	1,439	1,931	492		
(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	4,498	3,185	△ 1,313	
	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)		△ 9,506	△ 6,010	3,496	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,506	6,010	△ 3,496	
実施園数 (E)		9園	6園	△ 3園	
1園当たりのコスト (D/E)		1,056,222円	1,001,667円	△ 54,555円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,506	6,010	△ 3,496	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	5,602	8,476	2,874	
	(1) 国庫・都支出金	5,602	8,476	2,874	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,904	△ 2,466	△ 6,370	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		12円	△ 8円	△ 20円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	37	保育園児等への日本語サポート
-----	----	----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,334	3,001	667	
経常業務費用	1 人件費	1,332	1,788	456	
	(1) 職員給料	950	1,290	340	
	(2) 賞与引当金繰入	72	103	31	
	(3) 退職給付費用	71	66	△ 5	
	(4) その他の人件費	239	329	90	
	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	1,002	1,213	211		
(1) 業務費					
(2) 委託費	1,002	1,213	211		
(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)		△ 2,334	△ 3,001	△ 667	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,334	3,001	667	
延べ利用者数 (E)		155人	181人	26人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		15,058円	16,580円	1,522円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,334	3,001	667	
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)		2,334	3,001	667	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		7円	9円	2円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	38	病児・病後児保育事業助成
-----	----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		34,086	34,320	234	
経常業務費用	1 人件費	1,332	1,340	8	
	(1) 職員給料	950	967	17	
	(2) 賞与引当金繰入	72	77	5	
	(3) 退職給付費用	71	49	△ 22	
	(4) その他の人件費	239	247	8	
	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	363	596	233		
(1) 業務費					
(2) 委託費	363	596	233		
(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	32,391	32,384	△ 7	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		711	590	△ 121	
業務	1 業務収益	711	590	△ 121	
	(1) 使用料・手数料等	346	179	△ 167	
	(2) その他の業務収益	365	411	46	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 33,375	△ 33,730	△ 355	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		33,375	33,730	355	
延べ利用者数 (E)		808人	612人	△ 196人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		41,306円	55,114円	13,808円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		33,375	33,730	355	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	12,927	10,578	△ 2,349	
	(1) 国庫・都支出金	12,927	10,578	△ 2,349	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		20,448	23,152	2,704	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		63円	70円	7円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39	保育所の管理運営
------------	----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
	経常費用(総行政コスト) (A)	3,719,583	3,528,111	△ 191,472	
経常業務費用	1 人件費	2,913,093	2,840,976	△ 72,117	
	(1) 職員給料	1,875,832	1,845,450	△ 30,382	
	(2) 賞与引当金繰入	141,499	145,701	4,202	
	(3) 退職給付費用	136,751	92,081	△ 44,670	
	(4) その他の人件費	759,011	757,744	△ 1,267	
	2 物件費	305,571	310,294	4,723	
	(1) 消耗品費	119,966	122,935	2,969	
	(2) 維持補修費	21,109	22,126	1,017	
	(3) 減価償却費	74,987	74,736	△ 251	
	(4) その他の物件費	89,509	90,497	988	
	3 経費	499,865	375,845	△ 124,020	
	(1) 業務費	952	1,151	199	
(2) 委託費	398,914	276,856	△ 122,058		
(3) その他業務関連費用	99,999	97,838	△ 2,161		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,054	996	△ 58	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
	経常収益 (B)	8,290	6,782	△ 1,508	
業務	1 業務収益	8,290	6,782	△ 1,508	
	(1) 使用料・手数料等	8,290	6,782	△ 1,508	
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)	△ 3,711,293	△ 3,521,329	189,964	
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,711,293	3,521,329	△ 189,964	
	年度末在園児数【区立保育園・指定管理 実施園】(E)	1,402人	1,405人	3人	
	在園児1人当たりのコスト(D/E)	2,647,142円	2,506,284円	△ 140,858円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

	項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,711,293	3,521,329	△ 189,964	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	359,709	354,402	△ 5,307	
	(1) 国庫・都支出金	15,105	12,468	△ 2,637	
	(2) その他の移転収入	344,604	341,934	△ 2,670	
	3 その他の財源 (H)				
	区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,351,584	3,166,927	△ 184,657	
	住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	10,323円	9,632円	△ 691円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39 - 1	保育所（保育用材料費）
-----	--------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		218,193	103,939	△ 114,254	
経常業務費用	1 人件費	118,051		△ 118,051	
	(1) 職員給料	84,269		△ 84,269	
	(2) 賞与引当金繰入	6,384		△ 6,384	
	(3) 退職給付費用	6,251		△ 6,251	
	(4) その他の人件費	21,147		△ 21,147	
	2 物件費	100,142	103,939	3,797	
	(1) 消耗品費	100,142	103,939	3,797	
	(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)		8,232	6,782	△ 1,450	
業務	1 業務収益	8,232	6,782	△ 1,450	
	(1) 使用料・手数料等	8,232	6,782	△ 1,450	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 209,961	△ 97,157	112,804	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		209,961	97,157	△ 112,804	
年度末在園児数【区立保育園】 (E)		1,256人	1,258人	2人	
在園児1人当たりのコスト (D/E)		167,166円	77,231円	△ 89,935円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		209,961	97,157	△ 112,804	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	286,386	295,006	8,620	
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入	286,386	295,006	8,620	
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 76,425	△ 197,849	△ 121,424	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		△ 235円	△ 602円	△ 367円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39 - 2	保育所（延長保育）
------------	--------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		193,217	77,976	△ 115,241	
経常業務費用	1 人件費	188,250	74,078	△ 114,172	
	(1) 職員給料	86,803	5,804	△ 80,999	
	(2) 賞与引当金繰入	6,576	463	△ 6,113	
	(3) 退職給付費用	6,439	296	△ 6,143	
	(4) その他の人件費	88,432	67,515	△ 20,917	
	2 物件費	4,967	3,898	△ 1,069	
	(1) 消耗品費	4,967	3,898	△ 1,069	
	(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)		△ 193,217	△ 77,976	115,241	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		193,217	77,976	△ 115,241	
延べ利用時間数 (E)		43,494時間	39,646時間	△ 3,848時間	
利用1時間当たりのコスト (D/E)		4,442円	1,967円	△ 2,475円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		193,217	77,976	△ 115,241	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	7,695	7,746	51	
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入	7,695	7,746	51	
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		185,522	70,230	△ 115,292	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		571円	214円	△ 357円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39 - 3	保育所（一時保育）
------------	--------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	2,433	5,434	3,001	
経常業務費用	1 人件費	2,342	5,361	3,019
	(1) 職員給料	1,714	3,869	2,155
	(2) 賞与引当金繰入	124	308	184
	(3) 退職給付費用	103	197	94
	(4) その他の人件費	401	987	586
	2 物件費	21	6	△ 15
	(1) 消耗品費	21	6	△ 15
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	70	67	△ 3
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	70	67	△ 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)		△ 2,433	△ 5,434	△ 3,001
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,433	5,434	3,001
延べ利用者数 (E)		65人	19人	△ 46人
利用者1人当たりのコスト (D/E)		37,431円	286,000円	248,569円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,433	5,434	3,001
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	178	214	36
	(1) 国庫・都支出金	88	202	114
	(2) その他の移転収入	90	12	△ 78
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,255	5,220	2,965
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118人
区民1人当たりの区税等一般財源 (I/J)		7円	16円	9円

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39 - 4	保育所（障害児保育）
------------	--------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	66,138	74,522	8,384		
経常業務費用	1 人件費	63,830	73,238	9,408	
	(1) 職員給料	5,389	7,758	2,369	
	(2) 賞与引当金繰入	402	596	194	
	(3) 退職給付費用	376	362	△ 14	
	(4) その他の人件費	57,663	64,522	6,859	
	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	2,308	1,284	△ 1,024	
	(1) 業務費	53	37	△ 16	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	2,255	1,247	△ 1,008		
移転支出	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)	△ 66,138	△ 74,522	△ 8,384		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	66,138	74,522	8,384		
年間受入者数 (E)	91人	118人	27人		
受入1人当たりのコスト (D/E)	726,791円	631,542円	△ 95,249円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	66,138	74,522	8,384	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	78	81	3
	(1) 国庫・都支出金	78	81	3
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	66,060	74,441	8,381	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	203円	226円	23円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39 - 5	保育所（年末保育）
-----	--------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		304	939	635	
経常業務費用	1 人件費	284	894	610	
	(1) 職員給料	223	645	422	
	(2) 賞与引当金繰入	14	51	37	
	(3) 退職給付費用	5	33	28	
	(4) その他の人件費	42	165	123	
	2 物件費	20	45	25	
	(1) 消耗品費	2	6	4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	18	39	21	
	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)		△ 304	△ 939	△ 635	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		304	939	635	
延べ利用者数 (E)		4人	14人	10人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		76,000円	67,071円	△ 8,929円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		304	939	635	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	10	65	55	
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入	10	65	55	
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		294	874	580	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1円	3円	2円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39 - 6	保育所（管理運営費）
-----	--------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		687,670	476,764	△ 210,906	
経常業務費用	1 人件費	277,331	186,067	△ 91,264	
	(1) 職員給料	83,820	19,283	△ 64,537	
	(2) 賞与引当金繰入	6,299	1,537	△ 4,762	
	(3) 退職給付費用	6,016	984	△ 5,032	
	(4) その他の人件費	181,196	164,263	△ 16,933	
	2 物件費	188,144	190,129	1,985	
	(1) 消耗品費	14,834	15,086	252	
	(2) 維持補修費	21,109	22,126	1,017	
	(3) 減価償却費	62,710	62,459	△ 251	
	(4) その他の物件費	89,491	90,458	967	
	3 経費	221,141	99,572	△ 121,569	
	(1) 業務費	899	1,114	215	
(2) 委託費	123,874	3,105	△ 120,769		
(3) その他業務関連費用	96,368	95,353	△ 1,015		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,054	996	△ 58	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		58		△ 58	
業務	1 業務収益	58		△ 58	
	(1) 使用料・手数料等	58		△ 58	
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)		△ 687,612	△ 476,764	210,848	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		687,612	476,764	△ 210,848	
年度末在園児数【区立保育園】 (E)		1,256人	1,258人	2人	
在園児1人当たりのコスト (D/E)		547,462円	378,986円	△ 168,476円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		687,612	476,764	△ 210,848	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	23,724	10,017	△ 13,707	
	(1) 国庫・都支出金	11,682	10,017	△ 1,665	
(2) その他の移転収入	12,042		△ 12,042		
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		663,888	466,747	△ 197,141	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		2,045円	1,420円	△ 625円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	39 - 7	保育所（管理運営委託）
-----	--------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		298,742	288,898	△ 9,844	
経常業務費用	1 人件費	10,119	1,699	△ 8,420	
	(1) 職員給料	7,223	1,225	△ 5,998	
	(2) 賞与引当金繰入	547	98	△ 449	
	(3) 退職給付費用	536	63	△ 473	
	(4) その他の人件費	1,813	313	△ 1,500	
	2 物件費	12,277	12,277		
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	12,277	12,277		
	(4) その他の物件費				
	3 経費	276,346	274,922	△ 1,424	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	275,040	273,751	△ 1,289		
(3) その他業務関連費用	1,306	1,171	△ 135		
移転支出	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)		△ 298,742	△ 288,898	9,844	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		298,742	288,898	△ 9,844	
年度末在園児数【指定管理実施園】 (E)		146人	147人	1人	
在園児1人当たりのコスト (D/E)		2,046,178円	1,965,293円	△ 80,885円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		298,742	288,898	△ 9,844	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	41,638	41,273	△ 365	
	(1) 国庫・都支出金	3,257	2,168	△ 1,089	
	(2) その他の移転収入	38,381	39,105	724	
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		257,104	247,625	△ 9,479	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		792円	753円	△ 39円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40	保育所への保育委託
-----	----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,589,067	2,426,142	△ 162,925	
経常業務費用	1 人件費	34,583	24,047	△ 10,536	
	(1) 職員給料	24,183	17,682	△ 6,501	
	(2) 賞与引当金繰入	1,811	1,318	△ 493	
	(3) 退職給付費用	1,711	767	△ 944	
	(4) その他の人件費	6,878	4,280	△ 2,598	
	2 物件費	5	123	118	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費		123	123	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	5		△ 5	
	3 経費	5,114	4,260	△ 854	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	426	691	265		
(3) その他業務関連費用	4,688	3,569	△ 1,119		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	2,549,365	2,397,712	△ 151,653	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,757	1,728	△ 29	
業務	1 業務収益	1,757	1,728	△ 29	
	(1) 使用料・手数料等		1,728	1,728	
	(2) その他の業務収益	1,757		△ 1,757	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 2,587,310	△ 2,424,414	162,896	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,587,310	2,424,414	△ 162,896	
年度末在園児数【区内私立認可保育所】(E)		1,423人	1,290人	△ 133人	
在園児1人当たりのコスト(D/E)		1,818,208円	1,879,391円	61,183円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,587,310	2,424,414	△ 162,896	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	970,179	921,979	△ 48,200	
	(1) 国庫・都支出金	635,299	597,193	△ 38,106	
	(2) その他の移転収入	334,880	324,786	△ 10,094	
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,617,131	1,502,435	△ 114,696	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		4,981円	4,570円	△ 411円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 1	保育所への保育委託（私立保育所等委託）
-----	--------	---------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,411,633	1,345,671	△ 65,962	
経常業務費用	1 人件費	12,306	10,146	△ 2,160	
	(1) 職員給料	8,496	7,445	△ 1,051	
	(2) 賞与引当金繰入	632	559	△ 73	
	(3) 退職給付費用	583	329	△ 254	
	(4) その他の人件費	2,595	1,813	△ 782	
	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	1,399,327	1,335,525	△ 63,802	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,411,633	△ 1,345,671	65,962	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,411,633	1,345,671	△ 65,962	
年度末在園児数【区内私立認可保育所】(E)		1,423人	1,290人	△ 133人	
在園児1人当たりのコスト(D/E)		992,012円	1,043,156円	51,144円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,411,633	1,345,671	△ 65,962	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	887,494	839,902	△ 47,592	
	(1) 国庫・都支出金	552,614	515,116	△ 37,498	
	(2) その他の移転収入	334,880	324,786	△ 10,094	
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		524,139	505,769	△ 18,370	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1,614円	1,538円	△ 76円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 2	保育所への保育委託（児童・施設等加算）
-----	--------	---------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		577,863	536,629	△ 41,234	
経常業務費用	1 人件費	10,741	2,682	△ 8,059	
	(1) 職員給料	7,667	1,935	△ 5,732	
	(2) 賞与引当金繰入	581	154	△ 427	
	(3) 退職給付費用	569	99	△ 470	
	(4) その他の人件費	1,924	494	△ 1,430	
	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	567,122	533,947	△ 33,175	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 577,863	△ 536,629	41,234	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		577,863	536,629	△ 41,234	
年度末在園児数【区内私立認可保育所】(E)		1,423人	1,290人	△ 133人	
在園児1人当たりのコスト(D/E)		406,088円	415,991円	9,903円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		577,863	536,629	△ 41,234	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	7,018	7,367	349	
	(1) 国庫・都支出金	7,018	7,367	349	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		570,845	529,262	△ 41,583	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1,758円	1,610円	△ 148円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 3	保育所への保育委託（私立保育所管理運営の充実）
-----	--------	-------------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		115,804	95,340	△ 20,464	
経常業務費用	1 人件費	8,433	4,697	△ 3,736	
	(1) 職員給料	6,019	3,595	△ 2,424	
	(2) 賞与引当金繰入	456	230	△ 226	
	(3) 退職給付費用	447	99	△ 348	
	(4) その他の人件費	1,511	773	△ 738	
	2 物件費	5	123	118	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費		123	123	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	5		△ 5	
	3 経費	4,031	3,439	△ 592	
	(1) 業務費				
(2) 委託費		513	513		
(3) その他業務関連費用	4,031	2,926	△ 1,105		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	103,335	87,081	△ 16,254	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,757	1,728	△ 29	
業務	1 業務収益	1,757	1,728	△ 29	
	(1) 使用料・手数料等		1,728	1,728	
	(2) その他の業務収益	1,757		△ 1,757	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 114,047	△ 93,612	20,435	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		114,047	93,612	△ 20,435	
年度末在園児数【区内私立認可保育所】(E)		1,423人	1,290人	△ 133人	
在園児1人当たりのコスト(D/E)		80,145円	72,567円	△ 7,578円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		114,047	93,612	△ 20,435	
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)		114,047	93,612	△ 20,435	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		351円	285円	△ 66円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 4	保育所への保育委託（延長保育利用）
-----	--------	-------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		368,046	334,178	△ 33,868	
経常業務費用	1 人件費	710	1,788	1,078	
	(1) 職員給料	507	1,290	783	
	(2) 賞与引当金繰入	38	103	65	
	(3) 退職給付費用	38	66	28	
	(4) その他の人件費	127	329	202	
	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	367,336	332,390	△ 34,946	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 368,046	△ 334,178	33,868	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		368,046	334,178	△ 33,868	
延べ利用時間数 (E)		132,276時間	128,334時間	△ 3,942時間	
利用1時間当たりのコスト (D/E)		2,782円	2,604円	△ 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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		368,046	334,178	△ 33,868	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	58,195	56,890	△ 1,305	
	(1) 国庫・都支出金	58,195	56,890	△ 1,305	
	(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)		309,851	277,288	△ 32,563	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		954円	843円	△ 111円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 5	保育所への保育委託（一時保育利用）
------------	--------	-------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		348	2,897	2,549	
経常業務費用	1 人件費	178	2,682	2,504	
	(1) 職員給料	127	1,935	1,808	
	(2) 賞与引当金繰入	10	154	144	
	(3) 退職給付費用	9	99	90	
	(4) その他の人件費	32	494	462	
	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	170	215	45	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 348	△ 2,897	△ 2,549	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		348	2,897	2,549	
延べ利用者数 (E)		121人	147人	26人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		2,876円	19,707円	16,831円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		348	2,897	2,549	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	127	576	449	
	(1) 国庫・都支出金	127	576	449	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		221	2,321	2,100	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1円	7円	6円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 6	保育所への保育委託（病児・病後児保育利用）
-----	--------	-----------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		34,892	32,865	△ 2,027	
経常業務費用	1 人件費	355	537	182	
	(1) 職員給料	253	387	134	
	(2) 賞与引当金繰入	19	31	12	
	(3) 退職給付費用	19	20	1	
	(4) その他の人件費	64	99	35	
	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	426	178	△ 248		
(1) 業務費					
(2) 委託費	426	178	△ 248		
(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	34,111	32,150	△ 1,961	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 34,892	△ 32,865	2,027	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,892	32,865	△ 2,027	
延べ利用者数 (E)		354人	259人	△ 95人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		98,565円	126,892円	28,327円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,892	32,865	△ 2,027	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	15,121	15,198	77	
	(1) 国庫・都支出金	15,121	15,198	77	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		19,771	17,667	△ 2,104	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		61円	54円	△ 7円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 7	保育所への保育委託（休日保育利用）
-----	--------	-------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		32,510	31,915	△ 595	
経常業務費用	1 人件費	532	179	△ 353	
	(1) 職員給料	380	129	△ 251	
	(2) 賞与引当金繰入	29	10	△ 19	
	(3) 退職給付費用	28	7	△ 21	
	(4) その他の人件費	95	33	△ 62	
	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	31,978	31,736	△ 242	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 32,510	△ 31,915	595	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		32,510	31,915	△ 595	
延べ利用者数 (E)		414人	326人	△ 88人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		78,527円	97,899円	19,372円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		32,510	31,915	△ 595	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	2,224	2,046	△ 178	
	(1) 国庫・都支出金	2,224	2,046	△ 178	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		30,286	29,869	△ 417	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		93円	91円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	40 - 8	保育所への保育委託（障害児保育利用）
-----	--------	--------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		47,973	46,651	△ 1,322	
経常業務費用	1 人件費	1,330	1,340	10	
	(1) 職員給料	733	967	234	
	(2) 賞与引当金繰入	47	77	30	
	(3) 退職給付費用	19	49	30	
	(4) その他の人件費	531	247	△ 284	
	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	657	643	△ 14	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	657	643	△ 14		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	45,986	44,668	△ 1,318	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 47,973	△ 46,651	1,322	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		47,973	46,651	△ 1,322	
年間受入者数 (E)		57人	115人	58人	
受入1人当たりのコスト (D/E)		841,632円	405,661円	△ 435,971円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		47,973	46,651	△ 1,322	
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)		47,973	46,651	△ 1,322	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		148円	142円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	42	家庭的保育事業
-----	----	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		27,101	25,092	△ 2,009	
経常業務費用	1 人件費	7,687	3,979	△ 3,708	
	(1) 職員給料	4,768	2,912	△ 1,856	
	(2) 賞与引当金繰入	331	221	△ 110	
	(3) 退職給付費用	235	132	△ 103	
	(4) その他の人件費	2,353	714	△ 1,639	
	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				
	(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	19,407	21,113	1,706	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 27,101	△ 25,092	2,009	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,101	25,092	△ 2,009	
延べ利用者数 (E)		160人	177人	17人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		169,381円	141,763円	△ 27,618円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,101	25,092	△ 2,009	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	849	1,020	171	
	(1) 国庫・都支出金	849	1,020	171	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		26,252	24,072	△ 2,180	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		81円	73円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	42 - 1	家庭的保育事業（家庭的保育者）
------------	--------	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		18,272	15,748	△ 2,524	
経常業務費用	1 人件費	4,819	2,191	△ 2,628	
	(1) 職員給料	2,864	1,622	△ 1,242	
	(2) 賞与引当金繰入	193	118	△ 75	
	(3) 退職給付費用	118	66	△ 52	
	(4) その他の人件費	1,644	385	△ 1,259	
	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				
	(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	13,446	13,557	111	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 18,272	△ 15,748	2,524	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		18,272	15,748	△ 2,524	
延べ利用者数 (E)		124人	127人	3人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		147,355円	124,000円	△ 23,355円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		18,272	15,748	△ 2,524	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	606	606		
	(1) 国庫・都支出金	606	606		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		17,666	15,142	△ 2,524	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		54円	46円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	42 - 2	家庭的保育事業（保育所実施型）
-----	--------	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,830	9,344	514	
経常業務費用	1 人件費	2,869	1,788	△ 1,081	
	(1) 職員給料	1,904	1,290	△ 614	
	(2) 賞与引当金繰入	138	103	△ 35	
	(3) 退職給付費用	118	66	△ 52	
	(4) その他の人件費	709	329	△ 380	
	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	5,961	7,556	1,595	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,830	△ 9,344	△ 514	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,830	9,344	514	
延べ利用者数 (E)		36人	50人	14人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		245,278円	186,880円	△ 58,398円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,830	9,344	514	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	243	414	171	
	(1) 国庫・都支出金	243	414	171	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,587	8,930	343	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		26円	27円	1円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	43	保育ルーム事業
-----	----	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		191,079	164,036	△ 27,043	
経常業務費用	1 人件費	45,577	2,594	△ 42,983	
	(1) 職員給料	22,841	1,954	△ 20,887	
	(2) 賞与引当金繰入	1,670	133	△ 1,537	
	(3) 退職給付費用	1,457	66	△ 1,391	
	(4) その他の人件費	19,609	441	△ 19,168	
	2 物件費	23,377	2,530	△ 20,847	
	(1) 消耗品費	5,046		△ 5,046	
	(2) 維持補修費	15,775	32	△ 15,743	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,556	2,498	△ 58	
3 経費	122,125	158,912	36,787		
(1) 業務費					
(2) 委託費	121,936	158,912	36,976		
(3) その他業務関連費用	189		△ 189		
移転支出	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)		19,427	27,193	7,766	
業務	1 業務収益	19,427	27,193	7,766	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	19,427	27,193	7,766	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 171,652	△ 136,843	34,809	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		171,652	136,843	△ 34,809	
延べ利用者数 (E)		569人	789人	220人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		301,673円	173,439円	△ 128,234円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		171,652	136,843	△ 34,809	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	66,107	18,040	△ 48,067	
	(1) 国庫・都支出金	66,107	18,040	△ 48,067	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		105,545	118,803	13,258	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		325円	361円	36円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	44	区立子ども園の管理運営
-----	----	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,261,052	3,336,680	75,628	
経常業務費用	1 人件費	2,705,504	2,769,680	64,176	
	(1) 職員給料	1,696,735	1,753,480	56,745	
	(2) 賞与引当金繰入	127,889	138,609	10,720	
	(3) 退職給付費用	123,300	87,744	△ 35,556	
	(4) その他の人件費	757,580	789,847	32,267	
	2 物件費	332,596	337,907	5,311	
	(1) 消耗品費	125,250	128,816	3,566	
	(2) 維持補修費	10,140	9,405	△ 735	
	(3) 減価償却費	130,739	130,306	△ 433	
	(4) その他の物件費	66,467	69,380	2,913	
	3 経費	221,964	228,104	6,140	
	(1) 業務費	969	1,020	51	
(2) 委託費	135,849	138,839	2,990		
(3) その他業務関連費用	85,146	88,245	3,099		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	988	989	1	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		12,592	7,218	△ 5,374	
業務	1 業務収益	12,592	7,218	△ 5,374	
	(1) 使用料・手数料等	12,577	7,204	△ 5,373	
	(2) その他の業務収益	15	14	△ 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)		△ 3,248,460	△ 3,329,462	△ 81,002	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,248,460	3,329,462	81,002	
年度末在園児数 (E)		1,298人	1,312人	14人	
在園児1人当たりのコスト (D/E)		2,502,666円	2,537,700円	35,034円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,248,460	3,329,462	81,002	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	287,783	309,705	21,922	
	(1) 国庫・都支出金	8,120	15,046	6,926	
	(2) その他の移転収入	279,663	294,659	14,996	
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,960,677	3,019,757	59,080	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		9,119円	9,185円	66円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	44 - 1	子ども園（未就園児親子の交流事業）
------------	--------	-------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	17,393	17,058	△ 335	
経常業務費用	1 人件費	14,465	14,219	△ 246
	(1) 職員給料	1,907	1,622	△ 285
	(2) 賞与引当金繰入	132	118	△ 14
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28
	(4) その他の人件費	12,332	12,413	81
	2 物件費	1,947	1,970	23
	(1) 消耗品費	1,928	1,970	42
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	19		△ 19
	3 経費	981	869	△ 112
	(1) 業務費			
(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	981	869	△ 112	
移転支出	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)		△ 17,393	△ 17,058	335
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,393	17,058	△ 335
延べ利用者数 (E)		17,126人	17,355人	229人
利用者1人当たりのコスト (D/E)		1,016円	983円	△ 33円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,393	17,058	△ 335
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	4,135	5,796	1,661
	(1) 国庫・都支出金	4,135	5,796	1,661
	(2) その他の移転収入			
	3 その他の財源 (H)			
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,258	11,262	△ 1,996
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118人
区民1人当たりの区税等一般財源 (I/J)		41円	34円	△ 7円

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	44 - 2	子ども園（子育て相談）
-----	--------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		308	12,570	12,262	
経常業務費用	1 人件費	255	12,530	12,275	
	(1) 職員給料	191	9,865	9,674	
	(2) 賞与引当金繰入	13	559	546	
	(3) 退職給付費用	9	165	156	
	(4) その他の人件費	42	1,941	1,899	
	2 物件費	53	40	△ 13	
	(1) 消耗品費	53	40	△ 13	
	(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)		△ 308	△ 12,570	△ 12,262	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		308	12,570	12,262	
延べ相談件数 (E)		674件	837件	163件	
相談1件当たりのコスト (D/E)		457円	15,018円	14,561円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		308	12,570	12,262	
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)		308	12,570	12,262	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1円	38円	37円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	44 - 3	子ども園（管理運営費）
------------	--------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	907,045	912,904	5,859	
経常業務費用	1 人件費	354,478	348,783	△ 5,695
	(1) 職員給料	24,741	12,898	△ 11,843
	(2) 賞与引当金繰入	1,814	1,028	△ 786
	(3) 退職給付費用	1,598	658	△ 940
	(4) その他の人件費	326,325	334,199	7,874
	2 物件費	330,596	335,897	5,301
	(1) 消耗品費	123,269	126,806	3,537
	(2) 維持補修費	10,140	9,405	△ 735
	(3) 減価償却費	130,739	130,306	△ 433
	(4) その他の物件費	66,448	69,380	2,932
	3 経費	220,983	227,235	6,252
	(1) 業務費	969	1,020	51
(2) 委託費	135,849	138,839	2,990	
(3) その他業務関連費用	84,165	87,376	3,211	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	988	989	1
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
経常収益 (B)	12,592	7,218	△ 5,374	
業務	1 業務収益	12,592	7,218	△ 5,374
	(1) 使用料・手数料等	12,577	7,204	△ 5,373
(2) その他の業務収益	15	14	△ 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)	△ 894,453	△ 905,686	△ 11,233	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	894,453	905,686	11,233	
年度末在園児数 (E)	1,298人	1,312人	14人	
在園児1人当たりのコスト (D/E)	689,101円	690,309円	1,208円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	894,453	905,686	11,233	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	283,648	303,909	20,261
	(1) 国庫・都支出金	3,985	9,250	5,265
(2) その他の移転収入	279,663	294,659	14,996	
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	610,805	601,777	△ 9,028	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	1,881円	1,830円	△ 51円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

保育園子ども園 課

事業名	45	私立認定こども園利用助成
-----	----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,212	4,578	3,366	
経常業務費用	1 人件費	445	1,788	1,343	
	(1) 職員給料	317	1,290	973	
	(2) 賞与引当金繰入	24	103	79	
	(3) 退職給付費用	24	66	42	
	(4) その他の人件費	80	329	249	
	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	767	2,790	2,023	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,212	△ 4,578	△ 3,366	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,212	4,578	3,366	
区外私立認定子ども園利用児童延べ人数 (E)		36人	98人	62人	
利用児童1人当たりのコスト (D/E)		33,667円	46,714円	13,047円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,212	4,578	3,366	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	415	1,570	1,155	
	(1) 国庫・都支出金	415	1,570	1,155	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		797	3,008	2,211	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		2円	9円	7円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

事業名	46	放課後子どもひろば
-----	----	-----------

子ども総合センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		429,341	439,037	9,696	
経常業務費用	1 人件費	19,310	19,083	△ 227	
	(1) 職員給料	13,952	13,894	△ 58	
	(2) 賞与引当金繰入	1,033	1,073	40	
	(3) 退職給付費用	940	658	△ 282	
	(4) その他の人件費	3,385	3,458	73	
	2 物件費	409,287	419,302	10,015	
	(1) 消耗品費	2,167	2,647	480	
	(2) 維持補修費	2,853	1,235	△ 1,618	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	404,267	415,420	11,153	
	3 経費	744	652	△ 92	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	744	652	△ 92		
移転支出	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)		△ 429,341	△ 439,037	△ 9,696	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		429,341	439,037	9,696	
年間利用者数 (E)		243,348人	254,316人	10,968人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		1,764円	1,726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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		429,341	439,037	9,696	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	53,808	58,283	4,475	
	(1) 国庫・都支出金	53,808	58,283	4,475	
	(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)		375,533	380,754	5,221	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1,157円	1,158円	1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	47	児童館の管理運営
-----	----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		429,784	326,235	△ 103,549	
経常業務費用	1 人件費	200,906	136,175	△ 64,731	
	(1) 職員給料	134,373	94,602	△ 39,771	
	(2) 賞与引当金繰入	10,083	7,392	△ 2,691	
	(3) 退職給付費用	9,588	4,606	△ 4,982	
	(4) その他の人件費	46,862	29,575	△ 17,287	
	2 物件費	214,815	176,959	△ 37,856	
	(1) 消耗品費	17,120	10,972	△ 6,148	
	(2) 維持補修費	11,823	11,887	64	
	(3) 減価償却費	77,583	77,583		
	(4) その他の物件費	108,289	76,517	△ 31,772	
移転支出	3 経費	12,855	8,572	△ 4,283	
	(1) 業務費	226	121	△ 105	
	(2) 委託費	2,778	1,767	△ 1,011	
	(3) その他業務関連費用	9,851	6,684	△ 3,167	
1 他会計への移転支出					
2 補助金等	1,208	4,529	3,321		
3 社会保障給付等					
4 その他の移転支出					
経常収益(B)		470	521	51	
業務	1 業務収益	470	521	51	
	(1) 使用料・手数料等	274	284	10	
	(2) その他の業務収益	196	237	41	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 429,314	△ 325,714	103,600	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		429,314	325,714	△ 103,600	
年間利用者数(E)		564,759人	604,117人	39,358人	
利用者1人当たりのコスト(D/E)		760円	539円	△ 221円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		429,314	325,714	△ 103,600	
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)		429,314	325,714	△ 103,600	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1,322円	991円	△ 331円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭部

事業名	47 - 1	児童館（教材費・行事費）
-----	--------	--------------

子ども総合センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		138,636	85,440	△ 53,196	
経常業務費用	1 人件費	127,814	78,645	△ 49,169	
	(1) 職員給料	91,238	56,751	△ 34,487	
	(2) 賞与引当金繰入	6,912	4,523	△ 2,389	
	(3) 退職給付費用	6,768	2,895	△ 3,873	
	(4) その他の人件費	22,896	14,476	△ 8,420	
	2 物件費	5,101	3,019	△ 2,082	
	(1) 消耗品費	5,101	3,019	△ 2,082	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	5,721	3,776	△ 1,945	
	(1) 業務費	6	5	△ 1	
(2) 委託費	1,669	1,112	△ 557		
(3) その他業務関連費用	4,046	2,659	△ 1,387		
移転支出	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)		△ 138,636	△ 85,440	53,196	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		138,636	85,440	△ 53,196	
年間利用者数 (E)		564,759人	604,117人	39,358人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		245円	141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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		138,636	85,440	△ 53,196	
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)		138,636	85,440	△ 53,196	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		427円	260円	△ 167円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

事業名	47 - 2	児童館（管理運営費）
-----	--------	------------

子ども総合センター

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		291,147	240,795	△ 50,352	
経常業務費用	1 人件費	73,091	57,530	△ 15,561	
	(1) 職員給料	43,134	37,851	△ 5,283	
	(2) 賞与引当金繰入	3,171	2,869	△ 302	
	(3) 退職給付費用	2,820	1,711	△ 1,109	
	(4) その他の人件費	23,966	15,099	△ 8,867	
	2 物件費	209,714	173,940	△ 35,774	
	(1) 消耗品費	12,019	7,953	△ 4,066	
	(2) 維持補修費	11,823	11,887	64	
	(3) 減価償却費	77,583	77,583		
	(4) その他の物件費	108,289	76,517	△ 31,772	
	3 経費	7,134	4,796	△ 2,338	
	(1) 業務費	220	116	△ 104	
(2) 委託費	1,109	655	△ 454		
(3) その他業務関連費用	5,805	4,025	△ 1,780		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,208	4,529	3,321	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		470	521	51	
業務	1 業務収益	470	521	51	
	(1) 使用料・手数料等	274	284	10	
	(2) その他の業務収益	196	237	41	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 290,677	△ 240,274	50,403	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		290,677	240,274	△ 50,403	
年間利用者数 (E)		564,759人	604,117人	39,358人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)		515円	398円	△ 117円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		290,677	240,274	△ 50,403	
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)		290,677	240,274	△ 50,403	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		895円	731円	△ 164円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	48	区立幼稚園の管理運営
-----	----	------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		149,419	139,234	△ 10,185	
経常業務費用	1 人件費	73,736	65,053	△ 8,683	
	(1) 職員給料	21,244	21,661	417	
	(2) 賞与引当金繰入	1,573	1,658	85	
	(3) 退職給付費用	1,434	1,003	△ 431	
	(4) その他の人件費	49,485	40,731	△ 8,754	
	2 物件費	65,722	64,887	△ 835	
	(1) 消耗品費	14,949	14,517	△ 432	
	(2) 維持補修費	710	534	△ 176	
	(3) 減価償却費	42,942	42,697	△ 245	
	(4) その他の物件費	7,121	7,139	18	
	3 経費	9,697	9,033	△ 664	
	(1) 業務費	845	877	32	
(2) 委託費	2,339	2,147	△ 192		
(3) その他業務関連費用	6,513	6,009	△ 504		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	264	261	△ 3	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		50,632	39,763	△ 10,869	
業務	1 業務収益	50,632	39,763	△ 10,869	
	(1) 使用料・手数料等	50,632	39,763	△ 10,869	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 98,787	△ 99,471	△ 684	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		98,787	99,471	684	
区立幼稚園数(休園を除く)(E)		16園	15園	△ 1園	
区立幼稚園1園当たりのコスト(D/E)		6,174,188円	6,631,400円	457,212円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		98,787	99,471	684	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	3,373	6,606	3,233	
	(1) 国庫・都支出金	3,373	6,606	3,233	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		95,414	92,865	△ 2,549	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		294円	282円	△ 12円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	48 - 1	管理運営（教材教具等の充実）
-----	--------	----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,465	7,960	△ 505	
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13	
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23	
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7	
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28	
	(4) その他の人件費	318	329	11	
	2 物件費	3,698	3,903	205	
	(1) 消耗品費	3,648	3,830	182	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	50	73	23	
	3 経費	2,992	2,269	△ 723	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	2,100	1,656	△ 444		
(3) その他業務関連費用	892	613	△ 279		
移転支出	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)		△ 8,465	△ 7,960	505	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,465	7,960	△ 505	
区立幼稚園数(休園を除く) (E)		16園	15園	△ 1園	
区立幼稚園1園当たりのコスト (D/E)		529,063円	530,667円	1,604円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,465	7,960	△ 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)		8,465	7,960	△ 505	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		26円	24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	48 - 2	管理運営（障害児保育の充実）
------------	--------	----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		29,802	22,067	△ 7,735	
経常業務費用	1 人件費	29,714	21,971	△ 7,743	
	(1) 職員給料	3,180	3,263	83	
	(2) 賞与引当金繰入	217	215	△ 2	
	(3) 退職給付費用	141	99	△ 42	
	(4) その他の人件費	26,176	18,394	△ 7,782	
	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	88	96	8	
	(1) 業務費	25	40	15	
	(2) 委託費	39	35	△ 4	
(3) その他業務関連費用	24	21	△ 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）		△ 29,802	△ 22,067	7,735	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		29,802	22,067	△ 7,735	
区立幼稚園数（休園を除く）（E）		16園	15園	△ 1園	
区立幼稚園1園当たりのコスト（D/E）		1,862,625円	1,471,133円	△ 391,492円	

2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		29,802	22,067	△ 7,735	
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）		29,802	22,067	△ 7,735	
住民基本台帳に基づく人口（J）		324,669人	328,787人	4,118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）		92円	67円	△ 25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	48 - 3	管理運営（一般管理費）
-----	--------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		97,230	95,870	△ 1,360	
経常業務費用	1 人件費	29,924	29,529	△ 395	
	(1) 職員給料	14,579	14,852	273	
	(2) 賞与引当金繰入	1,092	1,161	69	
	(3) 退職給付費用	1,034	724	△ 310	
	(4) その他の人件費	13,219	12,792	△ 427	
	2 物件費	61,168	60,155	△ 1,013	
	(1) 消耗品費	11,044	10,444	△ 600	
	(2) 維持補修費	710	534	△ 176	
	(3) 減価償却費	42,942	42,697	△ 245	
	(4) その他の物件費	6,472	6,480	8	
	3 経費	6,118	6,166	48	
	(1) 業務費	820	837	17	
(2) 委託費	200	456	256		
(3) その他業務関連費用	5,098	4,873	△ 225		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	20	20		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		50,632	39,763	△ 10,869	
業務	1 業務収益	50,632	39,763	△ 10,869	
	(1) 使用料・手数料等	50,632	39,763	△ 10,869	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 46,598	△ 56,107	△ 9,509	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,598	56,107	9,509	
区立幼稚園数(休園を除く) (E)		16園	15園	△ 1園	
区立幼稚園1園当たりのコスト (D/E)		2,912,375円	3,740,467円	828,092円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,598	56,107	9,509	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,373	6,606	3,233	
	(1) 国庫・都支出金	3,373	6,606	3,233	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		43,225	49,501	6,276	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		133円	151円	18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	48 - 4	保健衛生費（園医報酬）
-----	--------	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,661	9,086	△ 575	
経常業務費用	1 人件費	9,661	9,086	△ 575	
	(1) 職員給料	317	322	5	
	(2) 賞与引当金繰入	24	26	2	
	(3) 退職給付費用	24	16	△ 8	
	(4) その他の人件費	9,296	8,722	△ 574	
	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)		△ 9,661	△ 9,086	575	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,661	9,086	△ 575	
区立幼稚園数(休園を除く) (E)		16園	15園	△ 1園	
区立幼稚園1園当たりのコスト (D/E)		603,813円	605,733円	1,920円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,661	9,086	△ 575	
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)		9,661	9,086	△ 575	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		30円	28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	48 - 5	保健衛生費（その他保健衛生費）
-----	--------	-----------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,262	4,254	△ 8	
経常業務費用	1 人件費	2,663	2,682	19	
	(1) 職員給料	1,901	1,935	34	
	(2) 賞与引当金繰入	144	154	10	
	(3) 退職給付費用	141	99	△ 42	
	(4) その他の人件費	477	494	17	
	2 物件費	856	829	△ 27	
	(1) 消耗品費	257	243	△ 14	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	599	586	△ 13	
	3 経費	499	502	3	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	499	502	3		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	244	241	△ 3	
	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)		△ 4,262	△ 4,254	8	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,262	4,254	△ 8	
区立幼稚園数(休園を除く) (E)		16園	15園	△ 1園	
区立幼稚園1園当たりのコスト(D/E)		266,375円	283,600円	17,225円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,262	4,254	△ 8	
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)		4,262	4,254	△ 8	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		13円	13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	49	私立幼稚園の振興
-----	----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		8,066	8,089	23	
経常業務費用	1 人件費	4,438	4,470	32	
	(1) 職員給料	3,168	3,225	57	
	(2) 賞与引当金繰入	240	257	17	
	(3) 退職給付費用	235	165	△70	
	(4) その他の人件費	795	823	28	
	2 物件費	98	39	△59	
	(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	98	39	△59	
	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	3,530	3,580	50	
	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)		△8,066	△8,089	△23	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,066	8,089	23	
私立幼稚園数(E)		10園	9園	△1園	
私立幼稚園1園当たりのコスト(D/E)		806,600円	898,778円	92,178円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,066	8,089	23	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	871	871		
	(1) 国庫・都支出金	871	871		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		7,195	7,218	23	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		22円	22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	49 - 1	指導監督事務
-----	--------	--------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,761	2,721	△ 40	
経常業務費用	1 人件費	2,663	2,682	19	
	(1) 職員給料	1,901	1,935	34	
	(2) 賞与引当金繰入	144	154	10	
	(3) 退職給付費用	141	99	△ 42	
	(4) その他の人件費	477	494	17	
	2 物件費	98	39	△ 59	
	(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	98	39	△ 59	
	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)		△ 2,761	△ 2,721	40	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,761	2,721	△ 40	
私立幼稚園数(E)		10園	9園	△ 1園	
私立幼稚園1園当たりのコスト(D/E)		276,100円	302,333円	26,233円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,761	2,721	△ 40	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	871	871		
	(1) 国庫・都支出金	871	871		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,890	1,850	△ 40	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		6円	6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	49 - 2	私立幼稚園協議会への事業助成
-----	--------	----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,788	1,794	6	
経常業務費用	1 人件費	888	894	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	159	165	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	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)		△ 1,788	△ 1,794	△ 6	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,788	1,794	6	
私立幼稚園数(E)		10園	9園	△ 1園	
私立幼稚園1園当たりのコスト(D/E)		178,800円	199,333円	20,533円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,788	1,794	6	
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)		1,788	1,794	6	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		6円	5円	△ 1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	49 - 3	私立幼稚園預かり保育推進助成
-----	--------	----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		3,518	3,574	56	
経常業務費用	1 人件費	888	894	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	159	165	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	2,630	2,680	50	
	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	△ 3,574	△ 56	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,518	3,574	56	
補助金を交付した私立幼稚園数(E)		7園	7園		
私立幼稚園1園当たりのコスト(D/E)		502,571円	510,571円	8,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,518	3,574	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)		3,518	3,574	56	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		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	50	私立幼稚園保護者への補助
-----	----	--------------

学校運営課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		342,809	386,123	43,314	
経常業務費用	1 人件費	8,876	8,937	61	
	(1) 職員給料	6,336	6,449	113	
	(2) 賞与引当金繰入	480	514	34	
	(3) 退職給付費用	470	329	△ 141	
	(4) その他の人件費	1,590	1,645	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				
	(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	333,933	377,186	43,253	
	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)		△ 342,809	△ 386,123	△ 43,314	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		342,809	386,123	43,314	
		/	/	/	
		/	/	/	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		342,809	386,123	43,314	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	37,555	49,765	12,210	
	(1) 国庫・都支出金	37,555	49,765	12,210	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		305,254	336,358	31,104	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		940円	1,023円	83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	50 - 1	就園奨励費補助金
-----	--------	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		75,072	120,566	45,494	
経常業務費用	1 人件費	4,438	4,470	32	
	(1) 職員給料	3,168	3,225	57	
	(2) 賞与引当金繰入	240	257	17	
	(3) 退職給付費用	235	165	△ 70	
	(4) その他の人件費	795	823	28	
	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	70,634	116,096	45,462	
	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)		△ 75,072	△ 120,566	△ 45,494	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		75,072	120,566	45,494	
対象人数(E)		588人	867人	279人	
対象1人当たりのコスト(D/E)		127,673円	139,061円	11,388円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		75,072	120,566	45,494	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	10,915	23,284	12,369	
	(1) 国庫・都支出金	10,915	23,284	12,369	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		64,157	97,282	33,125	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		198円	296円	98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	50 - 2	保護者負担軽減補助金
-----	--------	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		267,737	265,560	△ 2,177	
経常業務費用	1 人件費	4,438	4,470	32	
	(1) 職員給料	3,168	3,225	57	
	(2) 賞与引当金繰入	240	257	17	
	(3) 退職給付費用	235	165	△ 70	
	(4) その他の人件費	795	823	28	
	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	263,299	261,090	△ 2,209	
	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)		△ 267,737	△ 265,560	2,177	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		267,737	265,560	△ 2,177	
私立幼稚園等に通園する園児数(E)		1,339人	1,370人	31人	
園児1人当たりのコスト(D/E)		199,953円	193,839円	△ 6,114円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		267,737	265,560	△ 2,177	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	26,640	26,481	△ 159	
	(1) 国庫・都支出金	26,640	26,481	△ 159	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		241,097	239,079	△ 2,018	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		743円	727円	△ 16円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

事業名	58	次世代育成協議会の運営
-----	----	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		6,276	6,773	497	
経常業務費用	1 人件費	5,868	6,100	232	
	(1) 職員給料	3,168	3,225	57	
	(2) 賞与引当金繰入	240	257	17	
	(3) 退職給付費用	235	165	△ 70	
	(4) その他の人件費	2,225	2,453	228	
	2 物件費	164	263	99	
	(1) 消耗品費	111	119	8	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	53	144	91	
3 経費	244	410	166		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	244	410	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)		△ 6,276	△ 6,773	△ 497	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,276	6,773	497	
会議開催回数 (E)		7回	9回	2回	
会議開催1回当たりのコスト (D/E)		896,571円	752,556円	△ 144,015円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,276	6,773	497	
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)		6,276	6,773	497	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		19円	21円	2円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

事業名	59	子どもの施策への参画促進
------------	----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	918	894	△ 24	
経常業務費用	1 人件費	888	894	6
	(1) 職員給料	634	645	11
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14
	(4) その他の人件費	159	165	6
	2 物件費	30		△ 30
	(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	30		△ 30
	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)	△ 918	△ 894	24	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	918	894	△ 24	
開催回数 (E)	3回	3回		
1回当たりのコスト (D/E)	306,000円	298,000円	△ 8,000円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	918	894	△ 24	
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)	918	894	△ 24	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	3円	3円		

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

男女共同参画 課

事業名	65	若者のつどい
-----	----	--------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,655	6,488	△ 1,167	
経常業務費用	1 人件費	2,663	2,234	△ 429	
	(1) 職員給料	1,901	1,612	△ 289	
	(2) 賞与引当金繰入	144	129	△ 15	
	(3) 退職給付費用	141	82	△ 59	
	(4) その他の人件費	477	411	△ 66	
	2 物件費	529	494	△ 35	
	(1) 消耗品費	154	136	△ 18	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	375	358	△ 17	
	3 経費	4,463	3,760	△ 703	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	3,284	3,004	△ 280		
(3) その他業務関連費用	1,179	756	△ 423		
移転支出	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)		△ 7,655	△ 6,488	1,167	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,655	6,488	△ 1,167	
参加者数 (E)		850人	470人	△ 380人	
参加者1人当たりのコスト (D/E)		9,006円	13,804円	4,798円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,655	6,488	△ 1,167	
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)		7,655	6,488	△ 1,167	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		24円	20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	69	誕生祝い品の支給
------------	----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		28,213	31,063	2,850	
経常業務費用	1 人件費	4,224	5,995	1,771	
	(1) 職員給料	1,901	3,225	1,324	
	(2) 賞与引当金繰入	144	257	113	
	(3) 退職給付費用	141	165	24	
	(4) その他の人件費	2,038	2,348	310	
	2 物件費	21,141	22,830	1,689	
	(1) 消耗品費	20,940	22,333	1,393	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	201	497	296	
	3 経費	2,848	2,238	△ 610	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	882	405	△ 477		
(3) その他業務関連費用	1,966	1,833	△ 133		
移転支出	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)		△ 28,213	△ 31,063	△ 2,850	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,213	31,063	2,850	
支給者数 (E)		2,130人	2,194人	64人	
支給者1人当たりのコスト (D/E)		13,246円	14,158円	912円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,213	31,063	2,850	
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)		28,213	31,063	2,850	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		87円	94円	7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	74	子ども医療費助成
------------	----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,020,463	1,051,755	31,292	
経常業務費用	1 人件費	27,911	28,017	106	
	(1) 職員給料	17,741	18,057	316	
	(2) 賞与引当金繰入	1,344	1,439	95	
	(3) 退職給付費用	1,316	921	△ 395	
	(4) その他の人件費	7,510	7,600	90	
	2 物件費	2,449	2,621	172	
	(1) 消耗品費	219	369	150	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,230	2,252	22	
3 経費	36,502	36,910	408		
(1) 業務費					
(2) 委託費	36,502	36,910	408		
(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	953,601	984,207	30,606	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		2,898	870	△ 2,028	
業務	1 業務収益	2,898	870	△ 2,028	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	2,898	870	△ 2,028	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,017,565	△ 1,050,885	△ 33,320	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,017,565	1,050,885	33,320	
登録者数 (E)		28,727人	29,214人	487人	
登録者1人当たりのコスト (D/E)		35,422円	35,972円	550円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,017,565	1,050,885	33,320	
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)		1,017,565	1,050,885	33,320	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		3,134円	3,196円	62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	75	児童手当
-----	----	------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	2,996,106	3,073,506	77,400		
経常業務費用	1 人件費	28,036	30,001	1,965	
	(1) 職員給料	19,642	21,282	1,640	
	(2) 賞与引当金繰入	1,488	1,696	208	
	(3) 退職給付費用	1,457	1,086	△ 371	
	(4) その他の人件費	5,449	5,937	488	
	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	2,968,070	3,043,505	75,435	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)	80		△ 80		
業務	1 業務収益	80		△ 80	
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益	80		△ 80		
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 2,996,026	△ 3,073,506	△ 77,480		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,996,026	3,073,506	77,480		
受給者数 (E)	22,104人	21,507人	△ 597人		
受給者1人当たりのコスト (D/E)	135,542円	142,907円	7,365円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,996,026	3,073,506	77,480	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	2,528,951	2,587,768	58,817
	(1) 国庫・都支出金	2,528,951	2,587,768	58,817
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	467,075	485,738	18,663	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	1,439円	1,477円	38円	

事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

事業名	76	まちの子育てバリアフリーの推進
------------	----	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,825	2,986	1,161	
経常業務費用	1 人件費	888	1,788	900	
	(1) 職員給料	634	1,290	656	
	(2) 賞与引当金繰入	48	103	55	
	(3) 退職給付費用	47	66	19	
	(4) その他の人件費	159	329	170	
	2 物件費	97	75	△ 22	
	(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	97	75	△ 22	
	3 経費	840	1,123	283	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	840	1,123	283		
(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)		△ 1,825	△ 2,986	△ 1,161	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,825	2,986	1,161	
応援ショップ登録数 (E)		520件	578件	58件	
登録1件当たりのコスト (D/E)		3,510円	5,166円	1,656円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,825	2,986	1,161	
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)		1,825	2,986	1,161	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		6円	9円	3円	

事業別行政コスト計算書

総務部

事業名	99	私立専修・各種学校指導監督事務
-----	----	-----------------

総務課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	6,702	6,811	109	
経常業務費用	1 人件費	6,473	6,510	37
	(1) 職員給料	4,435	4,514	79
	(2) 賞与引当金繰入	336	360	24
	(3) 退職給付費用	329	230	△ 99
	(4) その他の人件費	1,373	1,406	33
	2 物件費	219	297	78
	(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	219	297	78
	3 経費	10	4	△ 6
	(1) 業務費	10	4	△ 6
	(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)		△ 6,702	△ 6,811	△ 109
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,702	6,811	109
認可・届出件数 (E)		89件	102件	13件
認可・届出1件当たりのコスト (D/E)		75,303円	66,775円	△ 8,528円

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,702	6,811	109
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	6,184	6,047	△ 137
	(1) 国庫・都支出金	6,184	6,047	△ 137
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		518	764	246
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118人
区民1人当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

教育委員会事務局

事業名	100	教育委員会の研修、研究活動に対する支援
-----	-----	---------------------

教育指導課、教育支援課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		33,863	34,321	458	
経常業務費用	1 人件費	7,988	8,044	56	
	(1) 職員給料	5,702	5,804	102	
	(2) 賞与引当金繰入	432	463	31	
	(3) 退職給付費用	423	296	△ 127	
	(4) その他の人件費	1,431	1,481	50	
	2 物件費	10,052	11,053	1,001	
	(1) 消耗品費	3,929	3,410	△ 519	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	6,123	7,643	1,520	
3 経費	7,319	7,172	△ 147		
(1) 業務費	840	680	△ 160		
(2) 委託費		26	26		
(3) その他業務関連費用	6,479	6,466	△ 13		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	8,504	8,052	△ 452	
	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)		△ 33,863	△ 34,321	△ 458	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		33,863	34,321	458	
児童・生徒・園児数(E)		11,865人	11,934人	69人	
1人当たりのコスト(D/E)		2,854円	2,876円	22円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		33,863	34,321	458	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	3,626	3,961	335	
	(1) 国庫・都支出金	3,626	3,961	335	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		30,237	30,360	123	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		93円	92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	100 - 1	教育指導費（各種研修会）
-----	---------	--------------

教育指導課、教育支援課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）	3,606	3,396	△ 210	
経常業務費用	1 人件費	1,243	1,251	8
	(1) 職員給料	887	903	16
	(2) 賞与引当金繰入	67	72	5
	(3) 退職給付費用	66	46	△ 20
	(4) その他の人件費	223	230	7
	2 物件費	16	71	55
	(1) 消耗品費	16	47	31
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費		24	24
	3 経費	2,347	2,074	△ 273
	(1) 業務費	391	372	△ 19
(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	1,956	1,702	△ 254	
移転支出	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）		△ 3,606	△ 3,396	210
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		3,606	3,396	△ 210
児童・生徒・園児数（E）		11,865人	11,934人	69人
1人当たりのコスト（D/E）		304円	285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	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		3,606	3,396	△ 210
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	365	392	27
	(1) 国庫・都支出金	365	392	27
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		3,241	3,004	△ 237
住民基本台帳に基づく人口（J）		324,669人	328,787人	4,118人
区民1人当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

教育委員会事務局

教育指導課、教育支援課

事業名	100 - 2	教育指導費（各種手引等の作成）
-----	---------	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,466	3,749	283	
経常業務費用	1 人件費	2,131	2,145	14	
	(1) 職員給料	1,521	1,548	27	
	(2) 賞与引当金繰入	115	123	8	
	(3) 退職給付費用	113	79	△ 34	
	(4) その他の人件費	382	395	13	
	2 物件費	1,335	1,604	269	
	(1) 消耗品費	91	85	△ 6	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,244	1,519	275	
	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)		△ 3,466	△ 3,749	△ 283	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,466	3,749	283	
児童・生徒・園児数 (E)		11,865人	11,934人	69人	
1人当たりのコスト (D/E)		292円	314円	22円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,466	3,749	283	
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)		3,466	3,749	283	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		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	100 - 3	教育指導費（各種委員会の運営）
-----	---------	-----------------

教育指導課、教育支援課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,747	2,786	39	
経常業務費用	1 人件費	2,131	2,145	14	
	(1) 職員給料	1,521	1,548	27	
	(2) 賞与引当金繰入	115	123	8	
	(3) 退職給付費用	113	79	△ 34	
	(4) その他の人件費	382	395	13	
	2 物件費	543	578	35	
	(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	543	578	35	
3 経費	73	63	△ 10		
(1) 業務費	59	63	4		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	14		△ 14		
移転支出	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)		△ 2,747	△ 2,786	△ 39	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,747	2,786	39	
児童・生徒・園児数 (E)		11,865人	11,934人	69人	
1人当たりのコスト (D/E)		232円	233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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,747	2,786	39	
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)		2,747	2,786	39	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		8円	8円		

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	100 - 4	教育指導費（その他指導費）
-----	---------	---------------

教育指導課、教育支援課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		14,264	15,199	935	
経常業務費用	1 人件費	1,597	1,609	12	
	(1) 職員給料	1,140	1,161	21	
	(2) 賞与引当金繰入	86	93	7	
	(3) 退職給付費用	85	59	△ 26	
	(4) その他の人件費	286	296	10	
	2 物件費	8,158	8,800	642	
	(1) 消耗品費	3,822	3,278	△ 544	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	4,336	5,522	1,186	
3 経費	4,509	4,790	281		
(1) 業務費					
(2) 委託費		26	26		
(3) その他業務関連費用	4,509	4,764	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)		△ 14,264	△ 15,199	△ 935	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,264	15,199	935	
児童・生徒・園児数 (E)		11,865人	11,934人	69人	
1人当たりのコスト (D/E)		1,202円	1,274円	72円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,264	15,199	935	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,261	3,569	308	
	(1) 国庫・都支出金	3,261	3,569	308	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		11,003	11,630	627	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		34円	35円	1円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育指導課

事業名	100 - 5	教育研究費
-----	---------	-------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,782	9,191	△ 591	
経常業務費用	1 人件費	888	894	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	159	165	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	390	245	△ 145		
(1) 業務費	390	245	△ 145		
(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	8,504	8,052	△ 452	
	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)		△ 9,782	△ 9,191	591	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,782	9,191	△ 591	
児童・生徒・園児数 (E)		11,865人	11,934人	69人	
1人当たりのコスト (D/E)		824円	770円	△ 54円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,782	9,191	△ 591	
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)		9,782	9,191	△ 591	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		30円	28円	△ 2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	101	芸術鑑賞教育の推進
-----	-----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,601	13,971	370	
経常業務費用	1 人件費	1,243	1,251	8	
	(1) 職員給料	887	903	16	
	(2) 賞与引当金繰入	67	72	5	
	(3) 退職給付費用	66	46	△ 20	
	(4) その他の人件費	223	230	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	12,358	12,720	362		
(1) 業務費					
(2) 委託費	11,033	11,336	303		
(3) その他業務関連費用	1,325	1,384	59		
移転支出	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)		△ 13,601	△ 13,971	△ 370	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,601	13,971	370	
芸術鑑賞教育実施校数 (E)		40校	40校		
1校当たりのコスト (D/E)		340,025円	349,275円	9,250円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,601	13,971	370	
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)		13,601	13,971	370	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		42円	42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	101 - 1	音楽鑑賞教室
-----	---------	--------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		5,156	5,143	△13	
経常業務費用	1 人件費	355	358	3	
	(1) 職員給料	253	258	5	
	(2) 賞与引当金繰入	19	21	2	
	(3) 退職給付費用	19	13	△6	
	(4) その他の人件費	64	66	2	
	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	4,801	4,785	△16		
(1) 業務費					
(2) 委託費	3,967	4,011	44		
(3) その他業務関連費用	834	774	△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)		△5,156	△5,143	13	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,156	5,143	△13	
音楽鑑賞教室参加者数(E)		2,335人	2,230人	△105人	
参加者1人当たりのコスト(D/E)		2,208円	2,306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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,156	5,143	△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)		5,156	5,143	△13	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		16円	16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	101 - 2	演劇鑑賞教室
-----	---------	--------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,498	2,740	242	
経常業務費用	1 人件費	532	537	5	
	(1) 職員給料	380	387	7	
	(2) 賞与引当金繰入	29	31	2	
	(3) 退職給付費用	28	20	△ 8	
	(4) その他の人件費	95	99	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	1,966	2,203	237		
(1) 業務費					
(2) 委託費	1,475	1,593	118		
(3) その他業務関連費用	491	610	119		
移転支出	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)		△ 2,498	△ 2,740	△ 242	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,498	2,740	242	
演劇鑑賞教室参加者数(E)		1,321人	1,314人	△ 7人	
参加者1人当たりのコスト(D/E)		1,891円	2,085円	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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,498	2,740	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)		2,498	2,740	242	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		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	101 - 3	美術鑑賞教育支援
-----	---------	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		5,946	6,090	144	
経常業務費用	1 人件費	355	358	3	
	(1) 職員給料	253	258	5	
	(2) 賞与引当金繰入	19	21	2	
	(3) 退職給付費用	19	13	△ 6	
	(4) その他の人件費	64	66	2	
	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	5,591	5,732	141	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	5,591	5,732	141		
(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)		△ 5,946	△ 6,090	△ 144	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,946	6,090	144	
美術鑑賞教室実施校数(E)		36校	35校	△ 1校	
1校当たりのコスト(D/E)		165,167円	174,000円	8,833円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,946	6,090	144	
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)		5,946	6,090	144	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		18円	19円	1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	102	外国人英語指導員の配置
-----	-----	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		59,926	61,392	1,466	
経常業務費用	1 人件費	1,332	1,340	8	
	(1) 職員給料	950	967	17	
	(2) 賞与引当金繰入	72	77	5	
	(3) 退職給付費用	71	49	△ 22	
	(4) その他の人件費	239	247	8	
	2 物件費	340	371	31	
	(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	340	371	31	
3 経費	58,254	59,681	1,427		
(1) 業務費					
(2) 委託費	58,254	59,681	1,427		
(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)		△ 59,926	△ 61,392	△ 1,466	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		59,926	61,392	1,466	
外国人英語指導員の配置校数(E)		40校	40校		
1校当たりのコスト(D/E)		1,498,150円	1,534,800円	36,650円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		59,926	61,392	1,466	
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)		59,926	61,392	1,466	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		185円	187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	103	教科書用図書の採択
-----	-----	-----------

教育指導課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		888	1,239	351	
経常業務費用	1 人件費	888	894	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	159	165	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		345	345	
	(1) 業務費		5	5	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用		340	340		
移転支出	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)		△ 888	△ 1,239	△ 351	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		888	1,239	351	
児童・生徒数 (E)		11,073	11,136	63	
1人当たりのコスト (D/E)		80円	111円	31円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		888	1,239	351	
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)		888	1,239	351	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		3円	4円	1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	105	外国籍児童の教育支援等
-----	-----	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,290	1,347	57	
経常業務費用	1 人件費	532	537	5	
	(1) 職員給料	380	387	7	
	(2) 賞与引当金繰入	29	31	2	
	(3) 退職給付費用	28	20	△ 8	
	(4) その他の人件費	95	99	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	758	810	52		
(1) 業務費					
(2) 委託費	758	810	52		
(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)		△ 1,290	△ 1,347	△ 57	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,290	1,347	57	
支援実施校数(E)		40校	40校		
1校当たりのコスト(D/E)		32,250円	33,675円	1,425円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,290	1,347	57	
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)		1,290	1,347	57	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		4円	4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	106	放課後等学習支援
-----	-----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		19,248	19,506	258	
経常業務費用	1 人件費	3,906	3,933	27	
	(1) 職員給料	2,788	2,838	50	
	(2) 賞与引当金繰入	211	226	15	
	(3) 退職給付費用	207	145	△ 62	
	(4) その他の人件費	700	724	24	
	2 物件費	3,139	3,154	15	
	(1) 消耗品費	3,139	3,154	15	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	12,203	12,419	216	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	12,203	12,419	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)		△ 19,248	△ 19,506	△ 258	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		19,248	19,506	258	
延べ利用者数(E)		20,844人	17,435人	△ 3,409人	
利用者1人当たりのコスト(D/E)		923円	1,119円	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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		19,248	19,506	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)		19,248	19,506	258	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		59円	59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	107	校外学習活動等の支援
-----	-----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		12,762	14,404	1,642	
経常業務費用	1 人件費	1,686	1,699	13	
	(1) 職員給料	1,204	1,225	21	
	(2) 賞与引当金繰入	91	98	7	
	(3) 退職給付費用	89	63	△ 26	
	(4) その他の人件費	302	313	11	
	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	11,076	12,705	1,629		
(1) 業務費					
(2) 委託費	972	1,188	216		
(3) その他業務関連費用	10,104	11,517	1,413		
移転支出	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)		△ 12,762	△ 14,404	△ 1,642	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		12,762	14,404	1,642	
区立小中学校・養護学校、幼稚園数(E)		55校・園	55校・園		
1校・園当たりのコスト(D/E)		232,036円	261,891円	29,855円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		12,762	14,404	1,642	
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)		12,762	14,404	1,642	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		39円	44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	108	特別支援学級の運営（小・中学校）
-----	-----	------------------

教育支援課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		67,457	69,575	2,118	
経常業務費用	1 人件費	55,123	59,273	4,150	
	(1) 職員給料	15,206	15,478	272	
	(2) 賞与引当金繰入	1,152	1,234	82	
	(3) 退職給付費用	1,128	790	△ 338	
	(4) その他の人件費	37,637	41,771	4,134	
	2 物件費	7,381	6,259	△ 1,122	
	(1) 消耗品費	6,051	5,037	△ 1,014	
	(2) 維持補修費	83	42	△ 41	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,247	1,180	△ 67	
	3 経費	4,953	4,043	△ 910	
	(1) 業務費	460	419	△ 41	
(2) 委託費	1,634	1,581	△ 53		
(3) その他業務関連費用	2,859	2,043	△ 816		
移転支出	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)		△ 67,457	△ 69,575	△ 2,118	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		67,457	69,575	2,118	
就学相談対象者数 (E)		221人	243人	22人	
対象者1人当たりのコスト (D/E)		305,235円	286,317円	△ 18,918円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		67,457	69,575	2,118	
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)		67,457	69,575	2,118	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		208円	212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	108 - 1	特別支援学級の運営（就学支援委員会の運営）
-----	---------	-----------------------

教育支援課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		22,490	25,878	3,388	
経常業務費用	1 人件費	21,099	23,800	2,701	
	(1) 職員給料	8,237	8,384	147	
	(2) 賞与引当金繰入	624	668	44	
	(3) 退職給付費用	611	428	△ 183	
	(4) その他の人件費	11,627	14,320	2,693	
	2 物件費	436	569	133	
	(1) 消耗品費	118	242	124	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	318	327	9	
3 経費	955	1,509	554		
(1) 業務費	55	62	7		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	900	1,447	547		
移転支出	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)		△ 22,490	△ 25,878	△ 3,388	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,490	25,878	3,388	
就学支援委員会の開催回数 (E)		24回	27回	3回	
開催1回当たりのコスト (D/E)		937,083円	958,444円	21,361円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		22,490	25,878	3,388	
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)		22,490	25,878	3,388	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		69円	79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	108 - 2	特別支援学級の運営
-----	---------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		44,968	43,697	△ 1,271	
経常業務費用	1 人件費	34,025	35,473	1,448	
	(1) 職員給料	6,970	7,094	124	
	(2) 賞与引当金繰入	528	565	37	
	(3) 退職給付費用	517	362	△ 155	
	(4) その他の人件費	26,010	27,452	1,442	
	2 物件費	6,945	5,690	△ 1,255	
	(1) 消耗品費	5,933	4,795	△ 1,138	
	(2) 維持補修費	83	42	△ 41	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	929	853	△ 76	
	3 経費	3,998	2,534	△ 1,464	
	(1) 業務費	405	357	△ 48	
(2) 委託費	1,634	1,581	△ 53		
(3) その他業務関連費用	1,959	596	△ 1,363		
移転支出	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)		△ 44,968	△ 43,697	1,271	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		44,968	43,697	△ 1,271	
特別支援学級等の介助員の配置人数(E)		62人	63人	1人	
配置1人当たりのコスト(D/E)		725,290円	693,603円	△ 31,687円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		44,968	43,697	△ 1,271	
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)		44,968	43,697	△ 1,271	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		139円	133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	109	移動教室、夏季施設の運営
-----	-----	--------------

教育支援課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		110,528	114,916	4,388	
経常業務費用	1 人件費	8,787	8,849	62	
	(1) 職員給料	6,273	6,385	112	
	(2) 賞与引当金繰入	475	509	34	
	(3) 退職給付費用	465	326	△ 139	
	(4) その他の人件費	1,574	1,629	55	
	2 物件費	8,653	8,358	△ 295	
	(1) 消耗品費	8,652	8,358	△ 294	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1		△ 1	
3 経費	93,088	97,709	4,621		
(1) 業務費	230	174	△ 56		
(2) 委託費	13,846	13,476	△ 370		
(3) その他業務関連費用	79,012	84,059	5,047		
移転支出	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)		21,949	22,421	472	
業務	1 業務収益	21,949	22,421	472	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	21,949	22,421	472	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 88,579	△ 92,495	△ 3,916	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		88,579	92,495	3,916	
移動教室、夏季施設参加人数(E)		5,370人	5,166人	△ 204人	
参加者1人当たりのコスト(D/E)		16,495円	17,905円	1,410円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		88,579	92,495	3,916	
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)		88,579	92,495	3,916	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		273円	281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	109 - 1	夏季施設の運営
-----	---------	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		34,536	34,833	297	
経常業務費用	1 人件費	2,929	2,950	21	
	(1) 職員給料	2,091	2,128	37	
	(2) 賞与引当金繰入	158	170	12	
	(3) 退職給付費用	155	109	△ 46	
	(4) その他の人件費	525	543	18	
	2 物件費	7,070	6,904	△ 166	
	(1) 消耗品費	7,070	6,904	△ 166	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	24,537	24,979	442	
	(1) 業務費	45	58	13	
(2) 委託費	2,411	2,665	254		
(3) その他業務関連費用	22,081	22,256	175		
移転支出	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)		17,778	18,279	501	
業務	1 業務収益	17,778	18,279	501	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	17,778	18,279	501	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 16,758	△ 16,554	204	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,758	16,554	△ 204	
夏季施設参加人数(E)		2,124人	2,011人	△ 113人	
参加者1人当たりのコスト(D/E)		7,890円	8,232円	342円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,758	16,554	△ 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)		16,758	16,554	△ 204	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		52円	50円	△ 2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	109 - 2	移動教室の運営
-----	---------	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		75,992	80,082	4,090	
経常業務費用	1 人件費	5,858	5,898	40	
	(1) 職員給料	4,182	4,256	74	
	(2) 賞与引当金繰入	317	339	22	
	(3) 退職給付費用	310	217	△ 93	
	(4) その他の人件費	1,049	1,086	37	
	2 物件費	1,583	1,454	△ 129	
	(1) 消耗品費	1,582	1,454	△ 128	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1		△ 1	
	3 経費	68,551	72,730	4,179	
	(1) 業務費	185	116	△ 69	
(2) 委託費	11,435	10,811	△ 624		
(3) その他業務関連費用	56,931	61,803	4,872		
移転支出	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)		4,171	4,142	△ 29	
業務	1 業務収益	4,171	4,142	△ 29	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	4,171	4,142	△ 29	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 71,821	△ 75,940	△ 4,119	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		71,821	75,940	4,119	
移動教室参加人数 (E)		3,246人	3,155人	△ 91人	
参加者1人当たりのコスト (D/E)		22,126円	24,070円	1,944円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		71,821	75,940	4,119	
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)		71,821	75,940	4,119	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		221円	231円	10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	281	被災者への見舞
------------	-----	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,813	1,214	△ 599	
経常業務費用	1 人件費	798	804	6	
	(1) 職員給料	570	580	10	
	(2) 賞与引当金繰入	43	46	3	
	(3) 退職給付費用	42	30	△ 12	
	(4) その他の人件費	143	148	5	
	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	1,015	410	△ 605		
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	1,015	410	△ 605		
移転支出	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)		△ 1,813	△ 1,214	599	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,813	1,214	△ 599	
見舞金・弔慰金支給件数		63件	20件	△ 43件	
支給1件当たりのコスト (D/E)		28,778円	60,700円	31,922円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,813	1,214	△ 599	
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)		1,813	1,214	△ 599	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		6円	4円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	282	生活保護法施行事務等
-----	-----	------------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	227,469	239,917	12,448	
経常業務費用	1 人件費	143,760	156,291	12,531
	(1) 職員給料	89,326	102,841	13,515
	(2) 賞与引当金繰入	6,667	7,838	1,171
	(3) 退職給付費用	6,232	4,711	△ 1,521
	(4) その他の人件費	41,535	40,901	△ 634
	2 物件費	27,868	25,492	△ 2,376
	(1) 消耗品費	6,438	4,355	△ 2,083
	(2) 維持補修費	75	294	219
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	21,355	20,843	△ 512
	3 経費	55,841	58,134	2,293
	(1) 業務費	2,404	2,363	△ 41
(2) 委託費	33,318	35,608	2,290	
(3) その他業務関連費用	20,119	20,163	44	
移転支出	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)	△ 227,469	△ 239,917	△ 12,448	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	227,469	239,917	12,448	
生活保護受給世帯数(平均) (E)	9,061世帯	9,166世帯	105世帯	
生活保護受給世帯1世帯当たりのコスト(D/E)	25,104円	26,175円	1,071円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	227,469	239,917	12,448	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	11,426	19,351	7,925
	(1) 国庫・都支出金	11,426	19,351	7,925
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	216,043	220,566	4,523	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	665円	671円	6円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	282 - 1	生活保護法施行事務
------------	---------	-----------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	221,054	232,163	11,109	
経常業務費用	1 人件費	137,345	148,537	11,192
	(1) 職員給料	89,326	101,874	12,548
	(2) 賞与引当金繰入	6,667	7,761	1,094
	(3) 退職給付費用	6,232	4,662	△ 1,570
	(4) その他の人件費	35,120	34,240	△ 880
	2 物件費	27,868	25,492	△ 2,376
	(1) 消耗品費	6,438	4,355	△ 2,083
	(2) 維持補修費	75	294	219
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	21,355	20,843	△ 512
	3 経費	55,841	58,134	2,293
	(1) 業務費	2,404	2,363	△ 41
(2) 委託費	33,318	35,608	2,290	
(3) その他業務関連費用	20,119	20,163	44	
移転支出	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)	△ 221,054	△ 232,163	△ 11,109	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	221,054	232,163	11,109	
生活保護受給世帯数(平均) (E)	9,061世帯	9,166世帯	105世帯	
生活保護受給世帯1世帯当たりのコスト(D/E)	24,396円	25,329円	933円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	221,054	232,163	11,109	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	11,426	19,351	7,925
	(1) 国庫・都支出金	11,426	19,351	7,925
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	209,628	212,812	3,184	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	646円	647円	1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

生活福祉課

事業名	282 - 2	嘱託医
-----	---------	-----

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		6,415	7,755	1,340	
経常業務費用	1 人件費	6,415	7,755	1,340	
	(1) 職員給料		967	967	
	(2) 賞与引当金繰入		77	77	
	(3) 退職給付費用		49	49	
	(4) その他の人件費	6,415	6,662	247	
	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)		△ 6,415	△ 7,755	△ 1,340	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,415	7,755	1,340	
入院、外来の要否検討(E)		25,713件	25,926件	213件	
入院、外来の要否検討1件当たりのコスト(D/E)		249円	299円	50円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,415	7,755	1,340	
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)		6,415	7,755	1,340	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		20円	24円	4円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	283	被保護者の生活支援事業
-----	-----	-------------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	78,924	84,366	5,442		
経常業務費用	1 人件費	77,813	83,265	5,452	
	(1) 職員給料	3,675	1,612	△ 2,063	
	(2) 賞与引当金繰入	278	129	△ 149	
	(3) 退職給付費用	273	82	△ 191	
	(4) その他の人件費	73,587	81,442	7,855	
	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	1,111	1,101	△ 10	
	(1) 業務費	1,111	1,101	△ 10	
	(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)	△ 78,924	△ 84,366	△ 5,442		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	78,924	84,366	5,442		
生活保護受給世帯数(平均) (E)	9,061世帯	9,166世帯	105世帯		
生活保護受給世帯1世帯当たりのコスト(D/E)	8,710円	9,204円	494円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	78,924	84,366	5,442	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	72,627	82,499	9,872
	(1) 国庫・都支出金	72,627	82,499	9,872
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	6,297	1,867	△ 4,430	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	19円	6円	△ 13円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	284	保護費支給
-----	-----	-------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		22,047,742	22,569,781	522,039	
経常業務費用	1 人件費	17,752	24,359	6,607	
	(1) 職員給料	12,672	17,783	5,111	
	(2) 賞与引当金繰入	960	1,361	401	
	(3) 退職給付費用	940	823	△ 117	
	(4) その他の人件費	3,180	4,392	1,212	
	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	22,029,990	22,545,422	515,432	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		101,220	80,493	△ 20,727	
業務	1 業務収益	101,220	80,493	△ 20,727	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	101,220	80,493	△ 20,727	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 21,946,522	△ 22,489,288	△ 542,766	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,946,522	22,489,288	542,766	
生活保護受給世帯数(平均)		9,061世帯	9,166世帯	105世帯	
生活保護受給世帯1世帯当たりのコスト(D/E)		2,422,086円	2,453,555円	31,469円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,946,522	22,489,288	542,766	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	17,838,760	18,166,472	327,712	
	(1) 国庫・都支出金	17,838,760	18,166,472	327,712	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,107,762	4,322,816	215,054	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		12,652円	13,148円	496円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	285	保護施設事務費
-----	-----	---------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		301,260	306,928	5,668	
経常業務費用	1 人件費	8,876	8,937	61	
	(1) 職員給料	6,336	6,449	113	
	(2) 賞与引当金繰入	480	514	34	
	(3) 退職給付費用	470	329	△ 141	
	(4) その他の人件費	1,590	1,645	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				
	(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	292,384	297,991	5,607	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 301,260	△ 306,928	△ 5,668	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		301,260	306,928	5,668	
施設被保護者数(延べ人数) (E)		2,742人	2,629人	△ 113人	
施設被保護者数1人当たりのコスト(D/E)		109,869円	116,747円	6,878円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		301,260	306,928	5,668	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	281,764	289,295	7,531	
	(1) 国庫・都支出金	281,764	289,295	7,531	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		19,496	17,633	△ 1,863	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		60円	54円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	286	法外援護
-----	-----	------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	105,986	100,098	△ 5,888		
経常業務費用	1 人件費	25,031	19,304	△ 5,727	
	(1) 職員給料	17,868	13,930	△ 3,938	
	(2) 賞与引当金繰入	1,354	1,110	△ 244	
	(3) 退職給付費用	1,325	711	△ 614	
	(4) その他の人件費	4,484	3,553	△ 931	
	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	80,955	80,794	△ 161	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 105,986	△ 100,098	5,888		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	105,986	100,098	△ 5,888		
生活保護受給世帯数(平均) (E)	9,061世帯	9,166世帯	105世帯		
生活保護受給世帯1世帯当たりのコスト(D/E)	11,697円	10,921円	△ 776円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	105,986	100,098	△ 5,888	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	29,769	34,759	4,990
	(1) 国庫・都支出金	29,769	34,759	4,990
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	76,217	65,339	△ 10,878	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	235円	199円	△ 36円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	287	ホームレス対策
-----	-----	---------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	57,777	54,136	△ 3,641	経常業務費用には、予算事業「路上生活者対策事業分担金」に要する経費も含まれています。 H25年度 4,856千円 H26年度 4,951千円
1 人件費	12,379	12,545	166	
(1) 職員給料	9,147	9,357	210	
(2) 賞与引当金繰入	648	662	14	
(3) 退職給付費用	503	352	△ 151	
(4) その他の人件費	2,081	2,174	93	
2 物件費	1,921	1,567	△ 354	
(1) 消耗品費	1,921	1,567	△ 354	
(2) 維持補修費				
(3) 減価償却費				
(4) その他の物件費				
3 経費	38,622	35,073	△ 3,549	
(1) 業務費				
(2) 委託費	38,622	35,073	△ 3,549	
(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	4,855	4,951	96	
3 社会保障給付等				
4 その他の移転支出				
経常収益 (B)				
1 業務収益				
(1) 使用料・手数料等				
(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)	△ 57,777	△ 54,136	3,641	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	57,777	54,136	△ 3,641	
宿泊所利用泊数、相談受付件数 (E)	9,086件	8,048件	△ 1,038件	
宿泊所利用及び相談受付1件当たりのコスト (D/E)	6,359円	6,727円	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	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	57,777	54,136	△ 3,641	
1 社会保険料 (F)				
2 移転収入 (G)	22,272	22,552	280	
(1) 国庫・都支出金	22,272	22,552	280	
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	35,505	31,584	△ 3,921	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	109円	96円	△ 13円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	287 - 1	ホームレス対策（宿泊所の確保等）
-----	---------	------------------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		34,325	30,250	△ 4,075	
経常業務費用	1 人件費	6,054	6,162	108	
	(1) 職員給料	4,581	4,702	121	
	(2) 賞与引当金繰入	310	304	△ 6	
	(3) 退職給付費用	193	135	△ 58	
	(4) その他の人件費	970	1,021	51	
	2 物件費	1,921	1,567	△ 354	
	(1) 消耗品費	1,921	1,567	△ 354	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	26,350	22,521	△ 3,829	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	26,350	22,521	△ 3,829		
(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)		△ 34,325	△ 30,250	4,075	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,325	30,250	△ 4,075	
宿泊所利用泊数 (E)		6,563泊	5,611泊	△ 952泊	
宿泊所利用1泊当たりのコスト (D/E)		5,230円	5,391円	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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		34,325	30,250	△ 4,075	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	10,000	10,000		
	(1) 国庫・都支出金	10,000	10,000		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		24,325	20,250	△ 4,075	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		75円	62円	△ 13円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	287 - 2	ホームレス対策（宿泊所等入所者相談援助事業）
-----	---------	------------------------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,178	17,505	327	
経常業務費用	1 人件費	4,906	4,953	47	
	(1) 職員給料	3,552	3,623	71	
	(2) 賞与引当金繰入	262	275	13	
	(3) 退職給付費用	235	165	△ 70	
	(4) その他の人件費	857	890	33	
	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	12,272	12,552	280		
(1) 業務費					
(2) 委託費	12,272	12,552	280		
(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)		△ 17,178	△ 17,505	△ 327	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,178	17,505	327	
相談受付件数 (E)		2,523件	2,437件	△ 86件	
相談受付件数1件当たりのコスト (D/E)		6,809円	7,183円	374円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,178	17,505	327	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	12,272	12,552	280	
	(1) 国庫・都支出金	12,272	12,552	280	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,906	4,953	47	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		15円	15円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	288	女性相談員の活動
-----	-----	----------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	19,778	24,420	4,642		
経常業務費用	1 人件費	19,560	24,139	4,579	
	(1) 職員給料	9,888	13,296	3,408	
	(2) 賞与引当金繰入	742	1,046	304	
	(3) 退職給付費用	705	658	△ 47	
	(4) その他の人件費	8,225	9,139	914	
	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	203	266	63	
	(1) 業務費	203	266	63	
	(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	15	15		
	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)		△ 19,778	△ 24,420	△ 4,642	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		19,778	24,420	4,642	
相談受付件数 (E)		9,167件	9,088件	△ 79件	
相談受付件数1件当たりのコスト (D/E)		2,158円	2,687円	529円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		19,778	24,420	4,642
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	3,326	3,326	
	(1) 国庫・都支出金	3,326	3,326	
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		16,452	21,094	4,642
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118人
区民1人当たりの区税等一般財源 (I/J)		51円	64円	13円

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	289	女性及び母子緊急一時保護
-----	-----	--------------

生活福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		6,144	5,675	△469	
経常業務費用	1 人件費	468	483	15	
	(1) 職員給料	384	398	14	
	(2) 賞与引当金繰入	22	18	△4	
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	62	67	5	
	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	4,350	4,404	54	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	4,350	4,404	54		
(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	1,326	788	△538	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△6,144	△5,675	469	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		6,144	5,675	△469	
緊急一時保護泊数(E)		2,326泊	1,904泊	△422泊	
緊急一時保護1泊当たりのコスト(D/E)		2,641円	2,981円	340円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		6,144	5,675	△469	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	1,500	1,500		
	(1) 国庫・都支出金	1,500	1,500		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		4,644	4,175	△469	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		14円	13円	△1円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

生活福祉課

事業名	290	中国残留邦人等に対する支援
-----	-----	---------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		96,534	103,842	7,308	
経常業務費用	1 人件費	8,103	8,430	327	
	(1) 職員給料	3,199	3,272	73	
	(2) 賞与引当金繰入	182	204	22	
	(3) 退職給付費用		82	82	
	(4) その他の人件費	4,722	4,872	150	
	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	108	109	1	
	(1) 業務費	19	19		
(2) 委託費	83	86	3		
(3) その他業務関連費用	6	4	△ 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	88,323	95,303	6,980	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		224	35	△ 189	
業務	1 業務収益	224	35	△ 189	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	224	35	△ 189	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 96,310	△ 103,807	△ 7,497	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		96,310	103,807	7,497	
給付金支給世帯数(平均)(E)		30世帯	31世帯	1世帯	
給付金支給世帯数1世帯当たりのコスト(D/E)		3,210,333円	3,348,613円	138,280円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		96,310	103,807	7,497	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	69,145	74,817	5,672	
	(1) 国庫・都支出金	69,145	74,817	5,672	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		27,165	28,990	1,825	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		84円	88円	4円	

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	291	受験生チャレンジ支援貸付事業
-----	-----	----------------

地域福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,391	6,091	700	
経常業務費用	1 人件費	888	894	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	159	165	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	4,503	5,197	694		
(1) 業務費					
(2) 委託費	4,503	5,197	694		
(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)		△ 5,391	△ 6,091	△ 700	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,391	6,091	700	
貸付決定件数 (E)		165件	219件	54件	
貸付1件当たりのコスト (D/E)		32,673円	27,813円	△ 4,860円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,391	6,091	700	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	4,503	5,197	694	
	(1) 国庫・都支出金	4,503	5,197	694	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		888	894	6	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		3円	3円		

事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	292	作業宿泊所の維持管理
-----	-----	------------

地域福祉課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,369	1,517	148	
経常業務費用	1 人件費	779	806	27	
	(1) 職員給料	640	664	24	
	(2) 賞与引当金繰入	36	30	△ 6	
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	103	112	9	
	2 物件費	478	598	120	
	(1) 消耗品費		28	28	
	(2) 維持補修費	397	481	84	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	81	89	8	
	3 経費	112	113	1	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	112	113	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)		1,238	1,061	△ 177	
業務	1 業務収益	1,238	1,061	△ 177	
	(1) 使用料・手数料等	1,238	1,061	△ 177	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 131	△ 456	△ 325	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		131	456	325	
利用室数 (E)		31室	27室	△ 4室	
1室当たりのコスト (D/E)		4,226円	16,889円	12,663円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		131	456	325	
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)		131	456	325	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)			1円	1円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	390	消費者講座
-----	-----	-------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,834	5,055	221	
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13	
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23	
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7	
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28	
	(4) その他の人件費	318	329	11	
	2 物件費	17	49	32	
	(1) 消耗品費	17	49	32	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	3,042	3,218	176		
(1) 業務費	4	3	△ 1		
(2) 委託費	2,969	3,034	65		
(3) その他業務関連費用	69	181	112		
移転支出	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)		△ 4,834	△ 5,055	△ 221	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,834	5,055	221	
講座数 (E)		30講座	36講座	6講座	
1講座当たりのコスト (D/E)		161,133円	140,417円	△ 20,716円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,834	5,055	221	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	2,289	2,354	65	
	(1) 国庫・都支出金	2,289	2,354	65	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,545	2,701	156	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		8円	8円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	391	消費生活展
-----	-----	-------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,088	3,879	△ 5,209	
経常業務費用	1 人件費	3,708	2,682	△ 1,026	
	(1) 職員給料	2,534	1,935	△ 599	
	(2) 賞与引当金繰入	192	154	△ 38	
	(3) 退職給付費用	188	99	△ 89	
	(4) その他の人件費	794	494	△ 300	
	2 物件費	930	162	△ 768	
	(1) 消耗品費	399	5	△ 394	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	531	157	△ 374	
3 経費	4,450	1,035	△ 3,415		
(1) 業務費	4	3	△ 1		
(2) 委託費	4,179	685	△ 3,494		
(3) その他業務関連費用	267	347	80		
移転支出	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)		△ 9,088	△ 3,879	5,209	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,088	3,879	△ 5,209	
消費生活展・シンポジウム来場者数 (E)		13,000人	54人	△ 12,946人	※大規模イベント方式の消費生活展と消費生活シンポジウムを隔年実施
来場者1人当たりのコスト (D/E)		699円	71,833円	71,134円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,088	3,879	△ 5,209	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	5,534	1,158	△ 4,376	
	(1) 国庫・都支出金	5,534	1,158	△ 4,376	
	(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)		3,554	2,721	△ 833	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		11円	8円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	392	消費者情報の提供
-----	-----	----------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,583	6,488	905	
経常業務費用	1 人件費	1,970	3,576	1,606	
	(1) 職員給料	1,427	2,580	1,153	
	(2) 賞与引当金繰入	105	206	101	
	(3) 退職給付費用	94	132	38	
	(4) その他の人件費	344	658	314	
	2 物件費	2,123	1,614	△ 509	
	(1) 消耗品費	642	924	282	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,481	690	△ 791	
3 経費	1,490	1,298	△ 192		
(1) 業務費	5	8	3		
(2) 委託費	1,283	1,058	△ 225		
(3) その他業務関連費用	202	232	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)		△ 5,583	△ 6,488	△ 905	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,583	6,488	905	
情報誌・各種パンフレット等延べ発行部数(E)		43,380部	44,200部	820部	
発行1部当たりのコスト(D/E)		129円	147円	18円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,583	6,488	905	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	242	126	△ 116	
	(1) 国庫・都支出金	242	126	△ 116	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		5,341	6,362	1,021	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		16円	19円	3円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	393	消費者活動の事業助成等
-----	-----	-------------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		3,562	3,743	181	
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13	
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23	
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7	
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28	
	(4) その他の人件費	318	329	11	
	2 物件費	12	25	13	
	(1) 消耗品費	8	25	17	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	4		△ 4	
3 経費	99	126	27		
(1) 業務費	3	4	1		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	96	122	26		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,676	1,804	128	
	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)		△ 3,562	△ 3,743	△ 181	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,562	3,743	181	
助成対象事業数 (E)		18事業	18事業		
1事業当たりのコスト (D/E)		197,889円	207,944円	10,055円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,562	3,743	181	
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)		3,562	3,743	181	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		11円	11円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	394	消費生活相談
-----	-----	--------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		27,678	30,183	2,505	
経常業務費用	1 人件費	24,474	26,719	2,245	
	(1) 職員給料	2,559	4,444	1,885	
	(2) 賞与引当金繰入	146	246	100	
	(3) 退職給付費用		66	66	
	(4) その他の人件費	21,769	21,963	194	
	2 物件費	135	58	△ 77	
	(1) 消耗品費	34	35	1	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	101	23	△ 78	
3 経費	3,054	3,392	338		
(1) 業務費	24	26	2		
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	3,030	3,366	336		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	15	14	△ 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)		△ 27,678	△ 30,183	△ 2,505	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,678	30,183	2,505	
相談件数 (E)		3,593件	3,801件	208件	
相談1件当たりのコスト (D/E)		7,703円	7,941円	238円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		27,678	30,183	2,505	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,030	3,000	△ 30	
	(1) 国庫・都支出金	3,030	3,000	△ 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)		24,648	27,183	2,535	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		76円	83円	7円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	395	多重債務特別相談
-----	-----	----------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		996	1,571	575	
経常業務費用	1 人件費	989	1,524	535	
	(1) 職員給料	320	645	325	
	(2) 賞与引当金繰入	18	51	33	
	(3) 退職給付費用		33	33	
	(4) その他の人件費	651	795	144	
	2 物件費	7	47	40	
	(1) 消耗品費	3	8	5	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	4	39	35	
	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)		△ 996	△ 1,571	△ 575	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		996	1,571	575	
相談件数 (E)		8件	9件	1件	
相談1件当たりのコスト (D/E)		124,500円	174,556円	50,056円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		996	1,571	575	
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)		996	1,571	575	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		3円	5円	2円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	396	消費生活センター分館の施設利用
-----	-----	-----------------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,098	24,783	11,685	
経常業務費用	1 人件費	4,438	4,470	32	
	(1) 職員給料	3,168	3,225	57	
	(2) 賞与引当金繰入	240	257	17	
	(3) 退職給付費用	235	165	△ 70	
	(4) その他の人件費	795	823	28	
	2 物件費	8,560	20,213	11,653	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	283	499	216	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	8,277	19,714	11,437	
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)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,098	△ 24,783	△ 11,685	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,098	24,783	11,685	
利用件数 (E)		981件	999件	18件	
利用1件当たりのコスト (D/E)		13,352円	24,808円	11,456円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,098	24,783	11,685	
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)		13,098	24,783	11,685	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		40円	75円	35円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	397	計量器等の調査指導
-----	-----	-----------

消費者支援等担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		195	1,156	961	
経常業務費用	1 人件費	195	1,095	900	
	(1) 職員給料	160	811	651	
	(2) 賞与引当金繰入	9	59	50	
	(3) 退職給付費用		33	33	
	(4) その他の人件費	26	192	166	
	2 物件費		61	61	
	(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		50	50	
	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)		△ 195	△ 1,156	△ 961	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		195	1,156	961	
計量器事前調査件数 (E)		実績なし	577件	577件	
調査1件当たりのコスト (D/E)		—	2,003円	2,003円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		195	1,156	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)		195	1,156	961	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		1円	4円	3円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	458	道路の適正利用
-----	-----	---------

土木管理課、交通対策 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		42,443	40,729	△ 1,714	経常業務費用には、予算事業「道路管理システム機器賃借料等」に要する経費も含まれています。
経常業務費用	1 人件費	32,407	32,674	267	
	(1) 職員給料	22,828	23,274	446	
	(2) 賞与引当金繰入	1,693	1,787	94	
	(3) 退職給付費用	1,551	1,086	△ 465	
	(4) その他の人件費	6,335	6,527	192	
	2 物件費	1,123	1,422	299	
	(1) 消耗品費	370	475	105	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	753	947	194	
	3 経費	3,544	1,277	△ 2,267	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	1,308	247	△ 1,061		
(3) その他業務関連費用	2,236	1,030	△ 1,206		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	5,369	5,356	△ 13	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,606,584	1,627,837	21,253	この収益は、道路の維持管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	1,606,584	1,627,837	21,253	
	(1) 使用料・手数料等	1,606,584	1,627,837	21,253	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		1,564,141	1,587,108	22,967	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 1,564,141	△ 1,587,108	△ 22,967	
道路管理延長 (E)		295km	296km	1km	
1km当たりのコスト (D/E)		△ 5,302,173円	△ 5,361,851円	△ 59,678円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 1,564,141	△ 1,587,108	△ 22,967	
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)		△ 1,564,141	△ 1,587,108	△ 22,967	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		△ 4,818円	△ 4,827円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	458 - 1	道路占用許可等事務
------------	---------	-----------

土木管理 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	27,369	27,798	429	
経常業務費用	1 人件費	27,082	27,310	228
	(1) 職員給料	19,027	19,404	377
	(2) 賞与引当金繰入	1,405	1,478	73
	(3) 退職給付費用	1,269	888	△ 381
	(4) その他の人件費	5,381	5,540	159
	2 物件費	287	488	201
	(1) 消耗品費	76	97	21
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	211	391	180
	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)	1,605,502	1,626,915	21,413	この収益は、道路の維持管理等にかかる経費の一部に充てられています。
1 業務収益	1,605,502	1,626,915	21,413	
(1) 使用料・手数料等	1,605,502	1,626,915	21,413	
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	1,578,133	1,599,117	20,984	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	△ 1,578,133	△ 1,599,117	△ 20,984	
道路占用許可等件数 (E)	9,899件	10,415件	516件	
占用許可等1件当たりのコスト (D/E)	△ 159,423円	△ 153,540円	5,883円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	△ 1,578,133	△ 1,599,117	△ 20,984	
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)	△ 1,578,133	△ 1,599,117	△ 20,984	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	△ 4,861円	△ 4,864円	△ 3円	

事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

交通対策 課

事業名	458 - 2	道路管理指導事務
-----	---------	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		2,857	2,710	△ 147	
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13	
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23	
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7	
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28	
	(4) その他の人件費	318	329	11	
	2 物件費	577	620	43	
	(1) 消耗品費	270	300	30	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	307	320	13	
3 経費	505	302	△ 203		
(1) 業務費					
(2) 委託費		226	226		
(3) その他業務関連費用	505	76	△ 429		
移転支出	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)		1,082	922	△ 160	
業務	1 業務収益	1,082	922	△ 160	
	(1) 使用料・手数料等	1,082	922	△ 160	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,775	△ 1,788	△ 13	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,775	1,788	13	
道路の適正利用に関する是正指導件数 (E)		1,597件	1,934件	337件	
是正指導1件当たりのコスト (D/E)		1,111円	925円	△ 186円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,775	1,788	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)		1,775	1,788	13	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		5円	5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	460	都市計画審議会の運営
-----	-----	------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,595	5,611	1,016	
経常業務費用	1 人件費	4,450	5,430	980	
	(1) 職員給料	2,534	3,225	691	
	(2) 賞与引当金繰入	192	257	65	
	(3) 退職給付費用	188	165	△ 23	
	(4) その他の人件費	1,536	1,783	247	
	2 物件費	6	10	4	
	(1) 消耗品費	6	10	4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	139	171	32	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	139	171	32		
移転支出	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)		△ 4,595	△ 5,611	△ 1,016	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,595	5,611	1,016	
都市計画審議会開催回数 (E)		4回	5回	1回	
開催1回あたりのコスト (D/E)		1,148,750円	1,122,200円	△ 26,550円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,595	5,611	1,016	
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)		4,595	5,611	1,016	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		14円	17円	3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	461	開発行為等許可事務
-----	-----	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,389	9,909	△ 3,480	
経常業務費用	1 人件費	13,314	9,831	△ 3,483	
	(1) 職員給料	9,504	7,094	△ 2,410	
	(2) 賞与引当金繰入	720	565	△ 155	
	(3) 退職給付費用	705	362	△ 343	
	(4) その他の人件費	2,385	1,810	△ 575	
	2 物件費	75	78	3	
	(1) 消耗品費	27		△ 27	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	48	78	30	
	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)		1,864	863	△ 1,001	
業務	1 業務収益	1,864	863	△ 1,001	
	(1) 使用料・手数料等	1,864	863	△ 1,001	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 11,525	△ 9,046	2,479	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,525	9,046	△ 2,479	
申請件数 (E)		15件	9件	△ 6件	
申請1件当たりのコスト (D/E)		768,333円	1,005,111円	236,778円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,525	9,046	△ 2,479	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	665	214	△ 451	
	(1) 国庫・都支出金	665	214	△ 451	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		10,860	8,832	△ 2,028	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		33円	27円	△ 6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	463	東西自由通路等新宿駅周辺整備促進同盟への事業助成
-----	-----	--------------------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,901	1,909	8	
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13	
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23	
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7	
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28	
	(4) その他の人件費	318	329	11	
	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	126	121	△ 5	
	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)		△ 1,901	△ 1,909	△ 8	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,901	1,909	8	
広報誌等作成部数 (E)		1,550部	1,400部	△ 150部	
1部当たりのコスト (D/E)		1,226円	1,364円	138円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,901	1,909	8	
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)		1,901	1,909	8	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		6円	6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	464	新宿駅周辺地区の整備推進
-----	-----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	5,331	33,151	27,820	
経常業務費用	1 人件費	5,326	25,918	20,592
	(1) 職員給料	3,802	18,702	14,900
	(2) 賞与引当金繰入	288	1,491	1,203
	(3) 退職給付費用	282	954	672
	(4) その他の人件費	954	4,771	3,817
	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	5	7,227	7,222
	(1) 業務費	5	4	△ 1
	(2) 委託費		7,223	7,223
(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)	△ 5,331	△ 33,151	△ 27,820	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,331	33,151	27,820	
	/	/	/	
	/	/	/	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,331	33,151	27,820	
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)	5,331	33,151	27,820	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	16円	101円	85円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	552	歌舞伎町ルネッサンスの推進（地域活性化の推進）
-----	-----	-------------------------

特命プロジェクト推進 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		25,429	19,953	△ 5,476	
経常業務費用	1 人件費	16,429	10,953	△ 5,476	
	(1) 職員給料	12,063	8,109	△ 3,954	
	(2) 賞与引当金繰入	866	590	△ 276	
	(3) 退職給付費用	705	329	△ 376	
	(4) その他の人件費	2,795	1,925	△ 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	9,000	9,000		
	(1) 業務費				
(2) 委託費	9,000	9,000			
(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)		△ 25,429	△ 19,953	5,476	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		25,429	19,953	△ 5,476	
新宿クリエイターズ・フェスタ 観覧者数 (E)		800,000人	610,000人	△ 190,000人	
観覧者一人当たりのコスト (D/E)		32円	33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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		25,429	19,953	△ 5,476	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	4,300	555	△ 3,745	
	(1) 国庫・都支出金	4,300	555	△ 3,745	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		21,129	19,398	△ 1,731	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		65円	59円	△ 6円	

事業別行政コスト計算書

総務部

総務課

事業名	553	新年賀詞交歓会
-----	-----	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	5,114	5,335	221	
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28
	(4) その他の人件費	318	329	11
	2 物件費	2,326	2,446	120
	(1) 消耗品費	1,538	1,583	45
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	788	863	75
	3 経費	1,013	1,101	88
	(1) 業務費			
(2) 委託費	168	313	145	
(3) その他業務関連費用	845	788	△ 57	
移転支出	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)	782	852	70	
業務	1 業務収益	782	852	70
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	782	852	70	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)	△ 4,332	△ 4,483	△ 151	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,332	4,483	151	
新年賀詞交歓会の参加人数 (E)	774人	843人	69人	
参加者1人当たりのコスト (D/E)	5,597円	5,318円	△ 279円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,332	4,483	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)	4,332	4,483	151	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	13円	14円	1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	554	大新宿区まつり
-----	-----	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		33,895	34,574	679	
経常業務費用	1 人件費	7,988	8,044	56	
	(1) 職員給料	5,702	5,804	102	
	(2) 賞与引当金繰入	432	463	31	
	(3) 退職給付費用	423	296	△ 127	
	(4) その他の人件費	1,431	1,481	50	
	2 物件費	141	254	113	
	(1) 消耗品費	141	254	113	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
3 経費	25,766	26,276	510		
(1) 業務費	7	9	2		
(2) 委託費	25,515	26,050	535		
(3) その他業務関連費用	244	217	△ 27		
移転支出	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)		△ 33,895	△ 34,574	△ 679	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		33,895	34,574	679	
来場者数 (E)		11,000人	60,000人	49,000人	
来場者1人当たりのコスト (D/E)		3,081円	576円	△ 2,505円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		33,895	34,574	679	
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)		33,895	34,574	679	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		104円	105円	1円	

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	555	観光関連団体との事業連携・情報交換
------------	-----	-------------------

文化観光 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	6,800	7,799	999	
経常業務費用	1 人件費	5,326	5,361	35
	(1) 職員給料	3,802	3,869	67
	(2) 賞与引当金繰入	288	308	20
	(3) 退職給付費用	282	197	△ 85
	(4) その他の人件費	954	987	33
	2 物件費	1,341	1,331	△ 10
	(1) 消耗品費	41	31	△ 10
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1,300	1,300	
	3 経費	33	7	△ 26
	(1) 業務費	33	7	△ 26
	(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	100	1,100	1,000
	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)		△ 6,800	△ 7,799	△ 999
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,800	7,799	999
		6,800	7,799	999
		6,800	7,799	999

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	6,800	7,799	999	
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)	6,800	7,799	999	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	21円	24円	3円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	574	コールセンターの運営
------------	-----	------------

広聴担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	71,106	32,628	△ 38,478	
経常業務費用	1 人件費	888	894	6
	(1) 職員給料	634	645	11
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14
	(4) その他の人件費	159	165	6
	2 物件費	4,745	210	△ 4,535
	(1) 消耗品費	116	126	10
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	4,629	84	△ 4,545
	3 経費	65,473	31,524	△ 33,949
	(1) 業務費			
(2) 委託費	65,440	31,392	△ 34,048	
(3) その他業務関連費用	33	132	99	
移転支出	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)	△ 71,106	△ 32,628	38,478	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	71,106	32,628	△ 38,478	
利用者数 (E)	28,272人	37,590人	9,318人	
利用者1人当たりのコスト (D/E)	2,515円	868円	△ 1,647円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	71,106	32,628	△ 38,478	
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)	71,106	32,628	△ 38,478	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	219円	99円	△ 120円	

事業別行政コスト計算書

総務部

事業名	575	窓口案内業務委託（総務部）
------------	-----	---------------

税務課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,625	4,733	108	
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13	
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23	
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7	
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28	
	(4) その他の人件費	318	329	11	
	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	2,850	2,945	95		
(1) 業務費					
(2) 委託費	2,850	2,945	95		
(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)		△ 4,625	△ 4,733	△ 108	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,625	4,733	108	
延べ案内日数 (E)		244日	244日		
1日当たりのコスト (D/E)		18,955円	19,398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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,625	4,733	108	
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)		4,625	4,733	108	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		14円	14円		

事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	575	窓口案内業務委託（地域文化部）
-----	-----	-----------------

戸籍住民 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		6,469	7,500	1,031	
経常業務費用	1 人件費	178	179	1	
	(1) 職員給料	127	129	2	
	(2) 賞与引当金繰入	10	10		
	(3) 退職給付費用	9	7	△ 2	
	(4) その他の人件費	32	33	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	6,291	7,321	1,030		
(1) 業務費					
(2) 委託費	6,291	7,321	1,030		
(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)		△ 6,469	△ 7,500	△ 1,031	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,469	7,500	1,031	
延べ案内日数 (E)		256日	256日		
案内1日当たりのコスト (D/E)		25,270円	29,297円	4,027円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,469	7,500	1,031	
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)		6,469	7,500	1,031	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		20円	23円	3円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	587	広聴活動
-----	-----	------

広聴担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	48,283	45,869	△ 2,414	
経常業務費用	1 人件費	28,808	26,828	△ 1,980
	(1) 職員給料	19,033	17,811	△ 1,222
	(2) 賞与引当金繰入	1,394	1,329	△ 65
	(3) 退職給付費用	1,222	773	△ 449
	(4) その他の人件費	7,159	6,915	△ 244
	2 物件費	4,317	4,343	26
	(1) 消耗品費	1,996	2,055	59
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	2,321	2,288	△ 33
	3 経費	15,158	14,698	△ 460
	(1) 業務費			
(2) 委託費	6,266	6,270	4	
(3) その他業務関連費用	8,892	8,428	△ 464	
移転支出	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)		△ 48,283	△ 45,869	2,414
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		48,283	45,869	△ 2,414
		/	/	/
		/	/	/

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	48,283	45,869	△ 2,414	
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)	48,283	45,869	△ 2,414	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	149円	140円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	587 - 1	区民意識調査
-----	---------	--------

広聴担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		11,774	11,896	122	
経常業務費用	1 人件費	8,876	8,937	61	
	(1) 職員給料	6,336	6,449	113	
	(2) 賞与引当金繰入	480	514	34	
	(3) 退職給付費用	470	329	△ 141	
	(4) その他の人件費	1,590	1,645	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	2,898	2,959	61	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	2,898	2,959	61		
(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)		△ 11,774	△ 11,896	△ 122	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,774	11,896	122	
調査回収数 (E)		1,009人	1,309人	300人	
調査回収1人当たりのコスト (D/E)		11,669円	9,088円	△ 2,581円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,774	11,896	122	
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)		11,774	11,896	122	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		36円	36円		

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	587 - 2	区政モニター等による広聴
-----	---------	--------------

広聴担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	24,346	21,791	△ 2,555	
経常業務費用	1 人件費	15,929	13,773	△ 2,156
	(1) 職員給料	9,504	8,061	△ 1,443
	(2) 賞与引当金繰入	720	643	△ 77
	(3) 退職給付費用	705	411	△ 294
	(4) その他の人件費	5,000	4,658	△ 342
	2 物件費	4,317	4,343	26
	(1) 消耗品費	1,996	2,055	59
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	2,321	2,288	△ 33
	3 経費	4,100	3,675	△ 425
	(1) 業務費			
(2) 委託費	3,368	3,311	△ 57	
(3) その他業務関連費用	732	364	△ 368	
移転支出	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)	△ 24,346	△ 21,791	2,555	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	24,346	21,791	△ 2,555	
延べ参加者数 (E)	4,292人	3,839人	△ 453人	
参加者1人当たりのコスト (D/E)	5,672円	5,676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	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	24,346	21,791	△ 2,555	
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)	24,346	21,791	△ 2,555	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	75円	66円	△ 9円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	587 - 3	法律相談及び交通事故相談
------------	---------	--------------

広聴担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	12,163	12,182	19		
経常業務費用	1 人件費	4,003	4,118	115	
	(1) 職員給料	3,193	3,301	108	
	(2) 賞与引当金繰入	194	172	△ 22	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	569	612	43	
	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	8,160	8,064	△ 96	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	8,160	8,064	△ 96		
移転支出	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)	△ 12,163	△ 12,182	△ 19		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,163	12,182	19		
相談件数 (E)	1,565件	1,425件	△ 140件		
相談1件当たりのコスト (D/E)	7,772円	8,549円	777円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,163	12,182	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)	12,163	12,182	19	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	37円	37円		

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	588	区民の声委員会の運営
-----	-----	------------

広聴担当 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		16,744	16,750	6	
経常業務費用	1 人件費	15,941	16,084	143	
	(1) 職員給料	3,833	3,965	132	
	(2) 賞与引当金繰入	230	202	△ 28	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	11,831	11,884	53	
	2 物件費	591	449	△ 142	
	(1) 消耗品費	202	147	△ 55	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	389	302	△ 87	
	3 経費	212	217	5	
	(1) 業務費	1	2	1	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	211	215	4		
移転支出	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)		△ 16,744	△ 16,750	△ 6	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,744	16,750	6	
相談件数 (E)		44件	46件	2件	
相談1件当たりのコスト (D/E)		380,545円	364,130円	△ 16,415円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,744	16,750	6	
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)		16,744	16,750	6	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		52円	51円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	590	広報活動
-----	-----	------

区政情報 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		168,035	153,973	△ 14,062	
経常業務費用	1 人件費	47,089	47,396	307	
	(1) 職員給料	31,680	32,245	565	
	(2) 賞与引当金繰入	2,400	2,570	170	
	(3) 退職給付費用	2,350	1,645	△ 705	
	(4) その他の人件費	10,659	10,936	277	
	2 物件費	24,848	28,158	3,310	
	(1) 消耗品費	765	858	93	
	(2) 維持補修費	163	37	△ 126	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	23,920	27,263	3,343	
	3 経費	96,073	78,419	△ 17,654	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	60,504	42,363	△ 18,141		
(3) その他業務関連費用	35,569	36,056	487		
移転支出	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	25		△ 25	
経常収益 (B)		455	2,175	1,720	
業務	1 業務収益	455	2,175	1,720	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	455	2,175	1,720	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 167,580	△ 151,798	15,782	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		167,580	151,798	△ 15,782	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		167,580	151,798	△ 15,782	
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)		167,580	151,798	△ 15,782	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		516円	462円	△ 54円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	590 - 1	広報紙の発行及び配布
-----	---------	------------

区政情報 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		101,950	99,107	△ 2,843	
経常業務費用	1 人件費	29,337	25,055	△ 4,282	
	(1) 職員給料	19,008	16,123	△ 2,885	
	(2) 賞与引当金繰入	1,440	1,285	△ 155	
	(3) 退職給付費用	1,410	823	△ 587	
	(4) その他の人件費	7,479	6,824	△ 655	
	2 物件費	24,540	25,250	710	
	(1) 消耗品費	636	698	62	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	23,904	24,552	648	
3 経費	48,073	48,802	729		
(1) 業務費					
(2) 委託費	12,655	12,786	131		
(3) その他業務関連費用	35,418	36,016	598		
移転支出	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)		△ 101,950	△ 99,107	2,843	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		101,950	99,107	△ 2,843	
広報しんじゅく、声・点字版広報の制作 (E)		148,091部	145,088部	△ 3,003部	
1部当たりのコスト (D/E)		688円	683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		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		101,950	99,107	△ 2,843	
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)		101,950	99,107	△ 2,843	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		314円	301円	△ 13円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	590 - 2	区政普及のための出版物の配布
-----	---------	----------------

区政情報 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		36,721	14,618	△ 22,103	
経常業務費用	1 人件費	4,438	4,470	32	
	(1) 職員給料	3,168	3,225	57	
	(2) 賞与引当金繰入	240	257	17	
	(3) 退職給付費用	235	165	△ 70	
	(4) その他の人件費	795	823	28	
	2 物件費	16	2,711	2,695	
	(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	16	2,711	2,695	
3 経費	32,267	7,437	△ 24,830		
(1) 業務費					
(2) 委託費	32,267	7,437	△ 24,830		
(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)		455	2,175	1,720	
業務	1 業務収益	455	2,175	1,720	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	455	2,175	1,720	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 36,266	△ 12,443	23,823	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		36,266	12,443	△ 23,823	隔年発行のため、26年度は実績なし
くらしのガイド・新宿区地図の制作部数 (E)		560,000部	実績なし	△ 560,000部	
1部当たりのコスト (D/E)		65円	-	△ 66円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		36,266	12,443	△ 23,823	
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)		36,266	12,443	△ 23,823	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		112円	38円	△ 74円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	590 - 3	ケーブルテレビを活用した映像提供
-----	---------	------------------

区政情報 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		20,100	31,077	10,977	
経常業務費用	1 人件費	4,438	8,937	4,499	
	(1) 職員給料	3,168	6,449	3,281	
	(2) 賞与引当金繰入	240	514	274	
	(3) 退職給付費用	235	329	94	
	(4) その他の人件費	795	1,645	850	
	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	15,662	22,140	6,478		
(1) 業務費					
(2) 委託費	15,582	22,140	6,558		
(3) その他業務関連費用	80		△ 80		
移転支出	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)		△ 20,100	△ 31,077	△ 10,977	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,100	31,077	10,977	
ケーブルテレビでの放送時間 (E)		128時間	373時間	245時間	
放送1時間当たりのコスト (D/E)		157,031円	83,316円	△ 73,715円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		20,100	31,077	10,977	
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)		20,100	31,077	10,977	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		62円	95円	33円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	590 - 4	広報車による周知活動
-----	---------	------------

区政情報 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,264	9,174	△ 90	
経常業務費用	1 人件費	8,876	8,937	61	
	(1) 職員給料	6,336	6,449	113	
	(2) 賞与引当金繰入	480	514	34	
	(3) 退職給付費用	470	329	△ 141	
	(4) その他の人件費	1,590	1,645	55	
	2 物件費	292	197	△ 95	
	(1) 消耗品費	129	160	31	
	(2) 維持補修費	163	37	△ 126	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	71	40	△ 31	
	(1) 業務費				
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	71	40	△ 31		
移転支出	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	25		△ 25	
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 9,264	△ 9,174	90	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,264	9,174	△ 90	
区政情報の周知日数 (E)		71日	70日	△ 1日	
周知1日当たりのコスト (D/E)		130,479円	131,057円	578円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,264	9,174	△ 90	
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)		9,264	9,174	△ 90	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		29円	28円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	591	情報公開制度及び個人情報保護制度の運営
-----	-----	---------------------

区政情報 課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		11,114	12,044	930	
経常業務費用	1 人件費	10,466	11,547	1,081	
	(1) 職員給料	6,336	6,449	113	
	(2) 賞与引当金繰入	480	514	34	
	(3) 退職給付費用	470	329	△ 141	
	(4) その他の人件費	3,180	4,255	1,075	
	2 物件費	448	140	△ 308	
	(1) 消耗品費	65	78	13	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	383	62	△ 321	
	3 経費	200	357	157	
	(1) 業務費	2		△ 2	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	198	357	159		
移転支出	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	7	5	
業務	1 業務収益	2	7	5	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	2	7	5	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 11,112	△ 12,037	△ 925	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,112	12,037	925	
公文書公開、自己情報開示等請求件数 (E)		345件	421件	76件	
請求1件当たりのコスト (D/E)		32,209円	28,591円	△ 3,618円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,112	12,037	925	
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)		11,112	12,037	925	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		34円	37円	3円	

事業別行政コスト計算書

区長 室

事業名	592	区政情報センターの運営
-----	-----	-------------

区政情報 課

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
	経常費用(総行政コスト) (A)	30,433	28,364	△ 2,069	
経常業務費用	1 人件費	29,656	27,600	△ 2,056	
	(1) 職員給料	19,132	19,729	597	
	(2) 賞与引当金繰入	1,208	1,118	△ 90	
	(3) 退職給付費用	470	329	△ 141	
	(4) その他の人件費	8,846	6,424	△ 2,422	
	2 物件費	777	764	△ 13	
	(1) 消耗品費	671	661	△ 10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	106	103	△ 3	
	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)	△ 30,433	△ 28,364	2,069	
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	30,433	28,364	△ 2,069	(※) 図書貸出登録者数、相談・案内利用者数、パソコン利用者数、広報ビデオ貸出者数、有償刊行物購入者数
	区政情報センター利用者数(※) (E)	2,487人	1,483人	△ 1,004	
	利用者1人当たりのコスト(D/E)	12,237円	19,126円	6,889円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

	項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	30,433	28,364	△ 2,069	
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)	30,433	28,364	△ 2,069	
	住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	94円	86円	△ 8円	

事業別行政コスト計算書

総務部

総務課

事業名	596	特別職報酬等審議会の運営
-----	-----	--------------

1 行政コスト

単位(千円)

区分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	3,033	2,782	△ 251		
経常業務費用	1 人件費	3,033	2,782	△ 251	
	(1) 職員給料	1,901	1,935	34	
	(2) 賞与引当金繰入	144	154	10	
	(3) 退職給付費用	141	99	△ 42	
	(4) その他の人件費	847	594	△ 253	
	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)	△ 3,033	△ 2,782	251		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,033	2,782	△ 251		
特別職報酬等審議会の開催回数 (E)	4回	1回	△ 3回		
1回当たりのコスト (D/E)	758,250円	2,782,000円	2,023,750円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,033	2,782	△ 251	
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)	3,033	2,782	△ 251	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	9円	8円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

総務部

総務課

事業名	597	公益保護通報制度の運営
-----	-----	-------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,488	4,494	6	
経常業務費用	1 人件費	4,488	4,494	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	3,759	3,765	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)		△ 4,488	△ 4,494	△ 6	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,488	4,494	6	
公益通報の相談件数 (E)		13件	11件	△ 2件	
相談1件当たりのコスト (D/E)		345,231円	408,545円	63,314円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		4,488	4,494	6	
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)		4,488	4,494	6	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		14円	14円		

事業別行政コスト計算書

総務部

事業名	621	職員の福利厚生
-----	-----	---------

人事課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	55,859	41,733	△ 14,126	経常業務費用には、予算事業「派遣職員住宅の維持管理」に要する経費も含まれています。
1 人件費	3,816	3,842	26	
(1) 職員給料	2,724	2,773	49	
(2) 賞与引当金繰入	206	221	15	
(3) 退職給付費用	202	141	△ 61	
(4) その他の人件費	684	707	23	
2 物件費	9,971	11,043	1,072	
(1) 消耗品費	9,950	11,037	1,087	
(2) 維持補修費	21	6	△ 15	
(3) 減価償却費				
(4) その他の物件費				
3 経費	55		△ 55	
(1) 業務費				
(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	55		△ 55	
移転支出				
1 他会計への移転支出				
2 補助金等	42,017	26,848	△ 15,169	
3 社会保障給付等				
4 その他の移転支出				
経常収益 (B)	573	577	4	
1 業務収益	573	577	4	
(1) 使用料・手数料等	573	577	4	
(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)	△ 55,286	△ 41,156	14,130	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	55,286	41,156	△ 14,130	
	/	/	/	
	/	/	/	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	55,286	41,156	△ 14,130	
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)	55,286	41,156	△ 14,130	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	170円	125円	△ 45円	

事業別行政コスト計算書

総務部

人事課

事業名	621 - 1	職員の被服貸与
-----	---------	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)	13,461	14,613	1,152	
経常業務費用	1 人件費	3,550	3,576	26
	(1) 職員給料	2,534	2,580	46
	(2) 賞与引当金繰入	192	206	14
	(3) 退職給付費用	188	132	△ 56
	(4) その他の人件費	636	658	22
	2 物件費	9,911	11,037	1,126
	(1) 消耗品費	9,911	11,037	1,126
	(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)	△ 13,461	△ 14,613	△ 1,152	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	13,461	14,613	1,152	
貸与被服数 (E)	4,320着	4,576着	256着	
1着当たりのコスト (D/E)	3,116円	3,193円	77円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	13,461	14,613	1,152	
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)	13,461	14,613	1,152	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	41円	44円	3円	

事業別行政コスト計算書

総務部

人事課

事業名	621 - 2	職員互助会補助金
-----	---------	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		41,877	26,714	△ 15,163	
経常業務費用	1 人件費	89	88	△ 1	
	(1) 職員給料	63	64	1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	5	3	△ 2	
	(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	41,788	26,626	△ 15,162	
	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)		△ 41,877	△ 26,714	15,163	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		41,877	26,714	△ 15,163	
互助会会員数 (E)		3,100人	3,062人	△ 38人	
会員1人当たりのコスト (D/E)		13,509円	8,724円	△ 4,785円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		41,877	26,714	△ 15,163	
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)		41,877	26,714	△ 15,163	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		129円	81円	△ 48円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	622	学校職員の福利厚生
-----	-----	-----------

教育指導課、教育調整課

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		36,130	34,824	△ 1,306	経常業務費用には、予算事業「職員の健康管理」に要する経費も含まれています。
経常業務費用	1 人件費	8,441	7,395	△ 1,046	
	(1) 職員給料	6,361	3,869	△ 2,492	
	(2) 賞与引当金繰入	434	308	△ 126	
	(3) 退職給付費用	282	197	△ 85	
	(4) その他の人件費	1,364	3,021	1,657	
	2 物件費	6,734	6,223	△ 511	
	(1) 消耗品費	6,734	6,223	△ 511	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	13,304	13,505	201	
	(1) 業務費	75	77	2	
	(2) 委託費	13,229	13,428	199	
(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	7,651	7,701	50	
	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)		△ 36,130	△ 34,824	1,306	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		36,130	34,824	△ 1,306	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		36,130	34,824	△ 1,306	
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)		36,130	34,824	△ 1,306	
住民基本台帳に基づく人口(J)		324,669人	328,787人	4,118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)		111円	106円	△ 5円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育調整課

事業名	622 - 2	職員の被服貸与
-----	---------	---------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		9,397	8,905	△ 492	
経常業務費用	1 人件費	2,663	2,682	19	
	(1) 職員給料	1,901	1,935	34	
	(2) 賞与引当金繰入	144	154	10	
	(3) 退職給付費用	141	99	△ 42	
	(4) その他の人件費	477	494	17	
	2 物件費	6,734	6,223	△ 511	
	(1) 消耗品費	6,734	6,223	△ 511	
	(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)		△ 9,397	△ 8,905	492	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,397	8,905	△ 492	
貸与対象者数 (E)		1,042人	1,037人	△ 5人	
貸与対象1人当たりのコスト (D/E)		9,018円	8,587円	△ 431円	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,397	8,905	△ 492	
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)		9,397	8,905	△ 492	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		29円	27円	△ 2円	

事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育指導課

事業名	622 - 3	教職員互助会補助金
------------	---------	-----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	8,539	8,595	56		
経常業務費用	1 人件費	888	894	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	159	165	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	7,651	7,701	50	
	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	△ 8,595	△ 56		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	8,539	8,595	56		
新宿区教職員互助会員数 (E)	834人	842人	8人		
会員1人当たりのコスト (D/E)	10,239円	10,208円	△ 31円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	8,539	8,595	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)	8,539	8,595	56	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	26円	26円		

事業別行政コスト計算書

総務部

税務課

事業名	631	税に関する正しい知識の普及啓発
-----	-----	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

	区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
	経常費用(総行政コスト) (A)	3,799	3,818	19	
経常業務費用	1 人件費	2,663	2,682	19	
	(1) 職員給料	1,901	1,935	34	
	(2) 賞与引当金繰入	144	154	10	
	(3) 退職給付費用	141	99	△ 42	
	(4) その他の人件費	477	494	17	
	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				
移転支出	3 経費	336	336		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
	(3) その他業務関連費用	336	336		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	800	800		
	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)	△ 3,799	△ 3,818	△ 19	
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,799	3,818	19	
		/	/	/	
		/	/	/	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

	項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
	C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,799	3,818	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)	3,799	3,818	19	
	住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	12円	12円		

事業別行政コスト計算書

総務部

税務課

事業名	631 - 1	税務相談
------------	---------	------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	2,111	2,124	13		
経常業務費用	1 人件費	1,775	1,788	13	
	(1) 職員給料	1,267	1,290	23	
	(2) 賞与引当金繰入	96	103	7	
	(3) 退職給付費用	94	66	△ 28	
	(4) その他の人件費	318	329	11	
	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	336	336		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	336	336			
移転支出	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)	△ 2,111	△ 2,124	△ 13		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,111	2,124	13		
相談件数 (E)	180件	161件	△ 19件		
相談1件当たりのコスト (D/E)	11,728円	13,193円	1,465円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,111	2,124	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)	2,111	2,124	13	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	7円	6円	△ 1円	

事業別行政コスト計算書

総務部

税務課

事業名	631 - 2	納税貯蓄組合連合会への事業助成
------------	---------	-----------------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分	25年度	26年度	差引(26-25)	備考	
経常費用(総行政コスト) (A)	1,688	1,694	6		
経常業務費用	1 人件費	888	894	6	
	(1) 職員給料	634	645	11	
	(2) 賞与引当金繰入	48	51	3	
	(3) 退職給付費用	47	33	△ 14	
	(4) その他の人件費	159	165	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	800	800		
	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	△ 1,694	△ 6		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,688	1,694	6		
納税貯蓄組合連合会数 (E)	2団体	2団体			
1 団体当たりのコスト (D/E)	844,000円	847,000円	3,000円		

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,688	1,694	6	
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	1,694	6	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	324,669人	328,787人	4,118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)	5円	5円		

事業別行政コスト計算書

総務部

税務課

事業名	632	区税収納率の向上
-----	-----	----------

1 行政コスト

単位(千円)

区 分		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		66,864	65,498	△ 1,366	経常業務費用には、予算事業「滞納整理支援システムの運用」及び「コンビニ収納等業務委託」に要する経費も含んでいます。
経常業務費用	1 人件費	23,965	24,130	165	
	(1) 職員給料	17,107	17,412	305	
	(2) 賞与引当金繰入	1,296	1,388	92	
	(3) 退職給付費用	1,269	888	△ 381	
	(4) その他の人件費	4,293	4,442	149	
	2 物件費	1,647	1,728	81	
	(1) 消耗品費	713	670	△ 43	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	934	1,058	124	
	3 経費	41,252	39,640	△ 1,612	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	34,116	32,460	△ 1,656	
(3) その他業務関連費用	7,136	7,180	44		
移転支出	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)		△ 66,864	△ 65,498	1,366	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		66,864	65,498	△ 1,366	

2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		25年度	26年度	差引(26-25)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		66,864	65,498	△ 1,366	
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)		66,864	65,498	△ 1,366	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		324,669人	328,787人	4,118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)		206円	199円	△ 7円	

平成27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

2015-5-2102

平成27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。