

平成 25 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 25 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	1
2 事業別行政コスト計算書の内容	1
3 会計基準等	3
4 事業別行政コスト計算書の見方	4

### II 事業別行政コスト計算書（経常事業・予算事業）

14 地域活動への支援	8
15 コミュニティ推進員の活動	9
16 四谷ひろばの維持管理	10
17 地域センターの管理運営	11
17-1 四谷地域センター	12
17-2 牛込笹笥地域センター	13
17-3 榎町地域センター	14
17-4 若松地域センター	15
17-5 大久保地域センター	16
17-6 戸塚地域センター	17
17-7 落合第一地域センター	18
17-8 落合第二地域センター	19
17-9 柏木地域センター	20
17-10 角筈地域センター	21
79 母子生活支援施設	22
79-1 母子生活支援施設への入所委託	23
79-2 かしわヴィレッジ(管理運営費)	24
80 助産施設への入所委託	25
81 児童育成手当	26
82 児童扶養手当	27
83 母子・家庭相談員の活動	28
83-1 相談員の活動(母子相談員 3人)	29
83-2 ひとり親家庭福祉(家庭相談員 2人)	30
84 ひとり親家庭への支援	31
84-1 ひとり親家庭福祉(休養ホーム)	32
84-2 ひとり親家庭福祉(家事援助)	33
84-3 ひとり親家庭福祉(医療費助成)	34
84-4 ひとり親家庭福祉(母子家庭自立支援給付事業)	35
84-5 ひとり親家庭福祉(自立支援促進事業)	36
85 東京都母子福祉資金の貸付事務	37
87 学校安全対策	38
87-1 学校安全対策	39
87-2 子どもの安全ボランティア活動の推進	40
88 学童交通安全対策	41
89 学校警備委託	42
89-1 学校警備委託 29校	43
89-2 学校警備委託 10校	44
90 学童擁護委託	45

190	衛生関係統計調査	46
190-1	衛生関係統計調査(国民生活基礎調査等)	47
190-2	衛生関係統計調査(医療施設調査等)	48
191	感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び健康診断等	49
191-1	感染症患者医療費公費負担	50
191-2	感染症の診査に関する協議会の運営	51
191-3	まん延防止対策の推進	52
191-5	結核指定対象者検診	53
191-6	結核患者家族・接触者検診	54
191-7	結核管理検診	55
191-8	結核受託検診	56
191-9	日本語学校結核検診	57
191-10	ホームレス結核検診	58
191-11	結核患者の登録等	59
191-12	結核患者服薬治療支援	60
191-13	結核療育給付	61
191-14	住民検診(結核定期健康診断等)	62
192	予防接種	63
193	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等	64
193-1	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(衛生監視等)	65
193-2	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(営業許可)	66
193-3	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(収去品検査)	67
193-4	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(食中毒対策)	68
193-5	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(食品衛生推進員の活動)	69
193-6	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(食品衛生実務講習会)	70
194	食品衛生の普及啓発	71
195	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等	72
195-1	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(興行場法、旅館業法、公衆浴場法に基づく事務)	73
195-2	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(理容師法、美容師法、クリーニング業法に基づく事務)	74
195-3	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(その他法令に基づく事務)	75
195-4	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(水質検査)	76
196	住まいの環境衛生相談	77
197	医療関係法令に基づく医療指導等事務	78
198	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等	79
198-1	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(監視指導及び営業許可等)	80
198-2	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(収去品検査)	81
198-3	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(麻薬、向精神薬及び覚せい剤の取締監視等)	82
198-4	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(毒物及び劇物の取締監視等)	83
198-5	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等(有害物質を含有する家庭用品の監視指導)	84
199	食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等	85
200	ねずみ駆除相談・ハチ衛生害虫相談	86
200-1	ねずみ族、昆虫等駆除(ねずみ族)	87
200-2	ねずみ族、昆虫等駆除(カ及びハエ)	88
200-3	ねずみ族、昆虫等駆除(ハチ類及び害虫)	89

201	水害被災区域の消毒	90
202	環境衛生講習会	91
203	狂犬病予防対策等	92
	203-1 狂犬病予防対策等(畜犬登録)	93
	203-2 狂犬病予防対策等(狂犬病予防対策等)	94
	203-3 狂犬病予防対策等(ペット相談)	95
204	人と猫との調和のとれたまちづくり	96
	204-1 人と猫の調和のとれたまちづくり(地域猫の普及啓発)	97
	204-2 人と猫の調和のとれたまちづくり(猫の去勢・不妊手術費助成)	98
205	ペット防災対策事業	99
206	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等	100
	206-1 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等(補償給付)	101
	206-2 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付(公害健康被害認定審査会の運営)	102
	206-3 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付(公害健康被害診療報酬審査会の運営)	103
	206-4 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付(医学的検査委託)	104
	206-5 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付(公害保健福祉事業)	105
	206-6 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付(環境保健事業)	106
	206-7 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付(事務費等)	107
207	大気汚染障害者認定審査会の運営	108
215	シルバーピア(高齢者集合住宅)の運営	109
	215-1 シルバーピア(高齢者集合住宅)の管理運営(ワーカーの配置等)	110
	215-2 シルバーピア(高齢者集合住宅)の管理運営(生活相談・団らん室の管理運営)	111
216	特別養護老人ホーム等運営助成・維持管理	112
	216-1 特別養護老人ホーム運営助成等(運営助成)	113
	216-2 特別養護老人ホーム運営助成等(維持管理)	114
	216-3 特別養護老人ホーム運営助成等(医療介護支援)	115
217	特別養護老人ホーム建設費用助成(入所調整対象分)	116
218	高齢者保健福祉計画等の推進	117
219	都市型軽費老人ホーム建設事業助成等	118
220	老人福祉施設への入所等措置	119
221	一人暮らし高齢者等への助成	120
	221-1 一人暮らし高齢者等への助成(ふれあい訪問・地域見守り協力員事業)	121
	221-2 一人暮らし高齢者等への助成(配食サービス)	122
	221-3 一人暮らし高齢者等への助成(理美容サービス)	123
	221-4 一人暮らし高齢者等への助成(寝具乾燥消毒サービス)	124
	221-5 一人暮らし高齢者等への助成(緊急通報システム)	125
	221-6 一人暮らし高齢者等への助成(福祉用具購入費助成等)	126
	221-7 一人暮らし高齢者等への助成(住宅設備改修費助成等)	127
222	紙おむつ購入費助成	128
223	補聴器及び杖の支給	129
	223-1 補聴器等の支給(補聴器)	130
	223-2 補聴器等の支給(杖)	131
224	特別養護老人ホームの入所調整	132
225	徘徊高齢者等緊急一時保護	133
226	高齢者緊急ショートステイ事業	134
227	回復支援家事援助サービス	135

228	ちよこつと困りごと援助サービス	136
229	高齢者の権利擁護の普及啓発	137
230	一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布等	138
231	認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業	139
232	介護支援ボランティア・ポイント事業	140
233	在宅復帰リハビリテーション連携事業	141
234	特別永住者等福祉特別給付金	142
235	高齢者在宅サービスセンターの管理運営	143
236	介護人材育成支援	144
237	介護保険サービス利用者負担の軽減	145
	237-1 介護保険特別対策事業(訪問介護利用者助成)	146
	237-2 介護保険特別対策事業(社会福祉法人等利用者負担軽減措置)	147
239	介護保険料の収納対策等	148
	239-1 納付相談員制度の運営	149
	239-2 コンビニ収納業務委託	150
240	介護サービス事業者の質の向上	151
241	地域密着型サービス事業者の指定	152
243	介護保険制度の周知	153
	243-1 サービス利用促進パンフレットの発行及び配付	154
	243-2 趣旨普及業務委託	155
	243-3 適正利用の普及	156
	243-4 外国語パンフレットの発行	157
244	介護給付適正化の推進	158
246	介護予防事業の実施	159
	246-1 生活機能評価事業	160
	246-2 介護予防教室	161
	246-3 介護予防普及啓発事業(一般高齢者普及啓発事業)	162
	246-4 介護予防普及啓発事業(認知症・うつ・閉じこもり予防事業)	163
	246-5 地域介護予防活動支援事業	164
247	高齢者総合相談センター事業	165
248	家族介護慰労金支給	166
249	成年後見審判請求事務等	167
250	徘徊高齢者探索サービス	168
251	後期高齢者医療制度(制度推進のための事業)	169
	251-1 徴収嘱託員制度の運営	170
	251-3 被保険者証の更新	171
	251-5 歯科健康相談	172
	251-6 指定旅館	173
	251-7 保養施設	174
252	老人性白内障特殊眼鏡等の費用助成	175
324	新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成	176
358	地籍情報の調査	177
359	水防対策	178
	359-1 水防対策	179
	359-2 水位警報装置の維持管理	180
360	土地区画整理事業認可等事務	181
361	まちづくり事業の支援	182

362	木造住宅密集地区整備促進事業(建替資金利子補給)	183
363	都心共同住宅供給事業	184
364	住宅金融支援機構融資住宅等の審査、指導事務	185
366	違反建築物是正事務	186
367	既存建築物の防災対策指導	187
370	防災会議等の運営	188
	370-1 防災会議等	189
	370-2 国民保護協議会等	190
	370-3 災害医療運営連絡会	191
371	職員応急態勢の整備	192
373	職員防災住宅の維持管理	193
376	災害時要援護者対策の推進	194
377	家具類転倒防止対策の推進	195
378	地域防災コミュニティの育成	196
	378-1 地域防災コミュニティの育成(防災区民組織の育成204組織)	197
	378-2 地域防災コミュニティの育成(事業所と地域の連携推進)	198
	378-3 防災ボランティアの育成	199
379	防災思想の普及	200
380	災害訓練等の実施	201
	380-1 災害訓練	202
	380-2 起震車による訓練等	203
381	備蓄物資の購入及び備蓄倉庫の維持管理	204
	381-1 備蓄物資の購入(備蓄物資の更新)	205
	381-2 備蓄倉庫等の維持管理	206
382	災害情報システムの運用	207
	382-1 災害情報システムの運用(気象情報の収集)	208
	382-2 災害情報システムの運用(維持管理)	209
383	防災施設等の管理運営	210
	383-1 防災センターの管理運営費	211
	383-2 多目的環境防災広場の維持管理	212
	383-3 避難標識板の維持管理	213
	383-4 防災活動拠点の維持管理	214
385	土木職員への救命技能(普通)訓練	215
426	屋外広告物許可及び是正事務	216
	426-1 屋外広告物許可及び是正事務(許可及び指導)	217
	426-2 屋外広告物許可及び是正事務(違反屋外広告物の除却)	218
427	公衆便所の維持管理	219
	427-1 公衆便所の維持管理(清掃委託)	220
	427-2 公衆便所の維持管理(維持管理)	221
428	公害の監視・規制・指導	222
429	測定調査	223
	429-1 測定調査(大気質等測定調査)	224
	429-2 測定調査(ダイオキシン類調査)	225
	429-3 測定調査(環境測定システムの維持管理)	226
430	ポイ捨て防止ときれいなまちづくり	227
431	カラス対策	228
432	自動販売機対策の推進	229

433	土地取引に関する届出等事務	230
482	路面下空洞調査	231
483	橋りょうの維持管理	232
	483-1 工事費(橋りょう塗装)	233
	483-2 工事費(橋りょう維持補修)	234
484	受託事業(掘さく道路復旧、公共下水道の整備)	235
	484-1 掘さく道路復旧(工事費)	236
	484-3 公共下水道の整備(工事費)	237
485	私道整備助成	238
	485-1 私道舗装助成	239
	485-2 私道排水設備改良助成	240
486	道路公園事務所等の維持管理等	241
	486-1 道路公園事務所等の維持管理	242
	486-2 車両、機械の維持管理	243
	486-3 建設工事統計調査	244
487	道路認定及び特定公共物の管理	245
488	道路の維持管理	246
	488-1 道路の維持補修	247
	488-2 道路の応急補修	248
	488-3 道路の清掃	249
	488-4 地下歩行者道の維持管理	250
	488-5 土木相談員	251
489	都市計画道路等の整備促進	252
490	建築基準法に基づく道路の調査等	253
503	名誉区民選定委員会の運営	254
504	名誉区民周知事業	255
506	文化財保護審議会の運営	256
507	文化財保護調査等	257
	507-1 文化財の保護及び活用等(保護及び保存調査等)	258
	507-2 文化財の保護及び活用等(文化財研究員の活動)	259
508	文化財協力員の活動	260
509	ミニ博物館の充実	261
510	新宿歴史博物館の運営	262
511	林芙美子記念館の運営	263
512	佐伯祐三アトリエ記念館の運営	264
513	中村彝アトリエ記念館の管理運営	265
514	文化芸術振興会議の運営	266
566	しんじゅく多文化共生プラザの管理運営	267
567	外国人への情報提供	268
569	外国人相談窓口の運営	269
570	日本語学習への支援	270
571	地域国際交流事業	271
573	外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金	272



## 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、新たな取り組みとして、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ました。

### 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

「23年度」は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、「24年度」は、平成24年4月1日から平成25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23年度	平成24年度
住民基本台帳に基づく人口	318,936人 (H24.4.1現在)	320,996人 (H25.4.1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23年度	平成24年度
人件費 (職員給料等)	常勤職員	8,186千円	8,014千円
	再任用職員	3,696千円	3,656千円

#### (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。

### 3 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、当該年度の要支給額です。

#### 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、収入と費用の差額を表しています。

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

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

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

### 純経常費用の財源の内訳 (D)

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

### 特定財源

用途が特定されている財源です。当該年度に収入した額を計上しています。

### 社会保険料 (F)

国民健康保険料、介護保険料など。

### 移転収入 (G)

国庫支出金、都支出金、分担金及び負担金など。

### その他の財源 (H)

寄附金、地方債、繰入金など。

### 区民1人あたりの区税等一般財源

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

区民1人あたりの区税等投入額は円単位で表しています。

※表示単位未満を四捨五入しています。

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(一般財源)とは異なります。

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

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

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

区民1人あたりの区税等一般財源が1円未満の場合は、小数点第1位まで記入しています。



## Ⅱ 事業別行政コスト計算書

(経常事業・予算事業)

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

生涯学習コミュニティ 課

事業名	14 -	地域活動への支援
-----	------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,197	5,205	1,008	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	2,756	2,478	△ 278	
	(1) 消耗品費	2,671	2,297	△ 374	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	85	181	96	
	3 経費	495	1,817	1,322	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	495	320	△ 175	
(3) その他業務関連費用		1,497	1,497		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		2,500	2,100	△ 400	
業務	1 業務収益	2,500	2,100	△ 400	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	2,500	2,100	△ 400	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,697	△ 3,105	△ 1,408	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,697	3,105	1,408	
地域活動貸出物品の貸出 (E)		5,869件	5,247件	△ 622件	
貸出1件あたりのコスト (D/E)		289円	592円	303円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,697	3,105	1,408	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,697	3,105	1,408	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	10円	5円	



# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

特別出張所 課

事業名	15 -	コミュニティ推進員の活動
-----	------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)			32,355	32,355	
経常業務費用	1 人件費		32,330	32,330	
	(1) 職員給料		4,923	4,923	
	(2) 賞与引当金繰入		374	374	
	(3) 退職給付費用		463	463	
	(4) その他の人件費		26,570	26,570	
	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		25	25	
	(1) 業務費		15	15	
	(2) 委託費		10	10	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)			△ 32,355	△ 32,355	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)			32,355	32,355	
地域内コミュニティ活動(E)			10地域	10地域	
1地域あたりのコスト(D/E)			3,235,500円	3,235,500円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)			32,355	32,355	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)			32,355	32,355	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)			101円	101円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

四谷特別出張所 課

事業名	16 -	四谷ひろばの維持管理
-----	------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		27,683	24,127	△ 3,556	
経常業務費用	1 人件費	9,454	5,006	△ 4,448	
	(1) 職員給料	6,467	3,516	△ 2,951	
	(2) 賞与引当金繰入	483	267	△ 216	
	(3) 退職給付費用	785	331	△ 454	
	(4) その他の人件費	1,719	892	△ 827	
	2 物件費	17,740	18,562	822	
	(1) 消耗品費	62	13	△ 49	
	(2) 維持補修費	4,547	4,497	△ 50	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	13,131	14,052	921	
	3 経費	489	559	70	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	489	559	70		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		3,360	3,558	198	
業務	1 業務収益	3,360	3,558	198	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	3,360	3,558	198	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 24,323	△ 20,569	3,754	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		24,323	20,569	△ 3,754	
延べ利用者数 (E)		190,874人	194,852人	3,978人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		127円	106円	△ 21円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		24,323	20,569	△ 3,754	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		24,323	20,569	△ 3,754	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		76円	64円	△ 12円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

生涯学習コミュニティ 課

事業名	17 -	地域センターの管理運営
-----	------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,516,305	1,436,997	△ 79,308	
経常業務費用	1 人件費	80,315	75,026	△ 5,289	
	(1) 職員給料	54,644	52,799	△ 1,845	
	(2) 賞与引当金繰入	4,085	3,991	△ 94	
	(3) 退職給付費用	6,636	4,906	△ 1,730	
	(4) その他の人件費	14,950	13,330	△ 1,620	
	2 物件費	1,399,092	1,324,459	△ 74,633	
	(1) 消耗品費	16,280	7,823	△ 8,457	
	(2) 維持補修費	98,071	46,077	△ 51,994	
	(3) 減価償却費	282,473	282,426	△ 47	
	(4) その他の物件費	1,002,268	988,133	△ 14,135	
	3 経費	35,226	28,629	△ 6,597	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	4,307	300	△ 4,007	
(3) その他業務関連費用	30,919	28,329	△ 2,590		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,672	8,883	7,211	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		283,463	292,575	9,112	
業務	1 業務収益	283,463	292,575	9,112	
	(1) 使用料・手数料等	282,352	291,250	8,898	
	(2) その他の業務収益	1,111	1,325	214	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,232,842	△ 1,144,422	88,420	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,232,842	1,144,422	△ 88,420	
延べ利用件数 (E)		91,555件	98,649件	7,094件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		13,466円	11,601円	△ 1,865円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,232,842	1,144,422	△ 88,420	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,232,842	1,144,422	△ 88,420	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		3,865円	3,565円	△ 300円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

四谷特別出張所 課

事業名	17 - 1	四谷地域センター
-----	--------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		447,928	414,019	△ 33,909	
経常業務費用	1 人件費	18,910	18,202	△ 708	
	(1) 職員給料	12,933	12,786	△ 147	
	(2) 賞与引当金繰入	967	971	4	
	(3) 退職給付費用	1,571	1,202	△ 369	
	(4) その他の人件費	3,439	3,243	△ 196	
	2 物件費	426,651	395,634	△ 31,017	
	(1) 消耗品費	5,556	2,369	△ 3,187	
	(2) 維持補修費	32,153	14,407	△ 17,746	
	(3) 減価償却費	95,792	96,510	718	
	(4) その他の物件費	293,150	282,348	△ 10,802	
	3 経費	2,367	183	△ 2,184	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	2,013	100	△ 1,913	
(3) その他業務関連費用	354	83	△ 271		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		145,688	148,355	2,667	
業務	1 業務収益	145,688	148,355	2,667	
	(1) 使用料・手数料等	144,777	147,229	2,452	
	(2) その他の業務収益	911	1,126	215	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 302,240	△ 265,664	36,576	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		302,240	265,664	△ 36,576	
延べ利用件数 (E)		11,071件	12,153件	1,082件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		27,300円	21,860円	△ 5,440円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		302,240	265,664	△ 36,576	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		302,240	265,664	△ 36,576	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		948円	828円	△ 120円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

筆筈町特別出張所 課

事業名	17 - 2	牛込筆筈地域センター
-----	--------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		210,033	199,435	△ 10,598	
経常業務費用	1 人件費	11,818	14,107	2,289	
	(1) 職員給料	8,083	9,909	1,826	
	(2) 賞与引当金繰入	604	753	149	
	(3) 退職給付費用	982	932	△ 50	
	(4) その他の人件費	2,149	2,513	364	
	2 物件費	197,909	184,800	△ 13,109	
	(1) 消耗品費	2,948	624	△ 2,324	
	(2) 維持補修費	10,961	5,920	△ 5,041	
	(3) 減価償却費	43,299	42,988	△ 311	
	(4) その他の物件費	140,701	135,268	△ 5,433	
	3 経費	306	528	222	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	21	200	179	
(3) その他業務関連費用	285	328	43		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		47,367	47,961	594	
業務	1 業務収益	47,367	47,961	594	
	(1) 使用料・手数料等	47,256	47,850	594	
	(2) その他の業務収益	111	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)		△ 162,666	△ 151,474	11,192	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		162,666	151,474	△ 11,192	
延べ利用件数 (E)		9,617件	10,529件	912件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		16,914円	14,386円	△ 2,528円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		162,666	151,474	△ 11,192	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		162,666	151,474	△ 11,192	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		510円	472円	△ 38円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

榎町特別出張所 課

事業名	17 - 3	榎町地域センター
-----	--------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		81,783	77,270	△ 4,513	
経常業務費用	1 人件費	5,673	4,552	△ 1,121	
	(1) 職員給料	3,880	3,197	△ 683	
	(2) 賞与引当金繰入	290	243	△ 47	
	(3) 退職給付費用	471	301	△ 170	
	(4) その他の人件費	1,032	811	△ 221	
	2 物件費	68,644	68,097	△ 547	
	(1) 消耗品費	488	89	△ 399	
	(2) 維持補修費	2,367	1,355	△ 1,012	
	(3) 減価償却費	13,737	14,398	661	
	(4) その他の物件費	52,052	52,255	203	
	3 経費	7,466	4,621	△ 2,845	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	2,273		△ 2,273	
(3) その他業務関連費用	5,193	4,621	△ 572		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		8,299	8,830	531	
業務	1 業務収益	8,299	8,830	531	
	(1) 使用料・手数料等	8,296	8,821	525	
	(2) その他の業務収益	3	9	6	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 73,484	△ 68,440	5,044	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		73,484	68,440	△ 5,044	
延べ利用件数 (E)		9,369件	9,996件	627件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		7,843円	6,847円	△ 996円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		73,484	68,440	△ 5,044	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		73,484	68,440	△ 5,044	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		230円	213円	△ 17円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

若松町特別出張所 課

<b>事業名</b>	17 - 4	若松地域センター
------------	--------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	87,833	90,955	3,122	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	2 物件費	84,711	87,940	3,229
	(1) 消耗品費	373	275	△ 98
	(2) 維持補修費	3,481	6,181	2,700
	(3) 減価償却費	22,051	22,051	
	(4) その他の物件費	58,806	59,433	627
	3 経費	285	285	
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	285	285		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	10,319	11,325	1,006	
業務	1 業務収益	10,319	11,325	1,006
	(1) 使用料・手数料等	10,319	11,325	1,006
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 77,514	△ 79,630	△ 2,116	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	77,514	79,630	2,116	
延べ利用件数 (E)	9,959件	10,264件	305件	
利用1件あたりのコスト (D/E)	7,783円	7,758円	△ 25円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	77,514	79,630	2,116	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	77,514	79,630	2,116	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	243円	248円	5円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

大久保特別出張所 課

事業名	17 - 5	大久保地域センター
-----	--------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		103,794	106,369	2,575	
経常業務費用	1 人件費	8,510	8,191	△ 319	
	(1) 職員給料	5,820	5,754	△ 66	
	(2) 賞与引当金繰入	435	437	2	
	(3) 退職給付費用	707	541	△ 166	
	(4) その他の人件費	1,548	1,459	△ 89	
	2 物件費	87,623	83,388	△ 4,235	
	(1) 消耗品費	1,488	550	△ 938	
	(2) 維持補修費	6,620	2,818	△ 3,802	
	(3) 減価償却費	17,342	17,342		
	(4) その他の物件費	62,173	62,678	505	
	3 経費	5,989	5,907	△ 82	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	5,989	5,907	△ 82		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,672	8,883	7,211	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		8,118	8,373	255	
業務	1 業務収益	8,118	8,373	255	
	(1) 使用料・手数料等	8,118	8,373	255	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 95,676	△ 97,996	△ 2,320	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		95,676	97,996	2,320	
延べ利用件数 (E)		7,670件	7,927件	257件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		12,474円	12,362円	△ 112円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		95,676	97,996	2,320	
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)		95,676	97,996	2,320	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		300円	305円	5円	



# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

戸塚特別出張所 課

事業名	17 - 6	戸塚地域センター
-----	--------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		81,615	85,597	3,982	
経常業務費用	1 人件費	4,202	4,399	197	
	(1) 職員給料	2,587	3,189	602	
	(2) 賞与引当金繰入	193	222	29	
	(3) 退職給付費用	314	240	△ 74	
	(4) その他の人件費	1,108	748	△ 360	
	2 物件費	74,059	73,638	△ 421	
	(1) 消耗品費	304	446	142	
	(2) 維持補修費	1,572	266	△ 1,306	
	(3) 減価償却費	10,604	10,337	△ 267	
	(4) その他の物件費	61,579	62,589	1,010	
	3 経費	3,354	7,560	4,206	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	3,354	7,560	4,206		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		11,736	12,298	562	
業務	1 業務収益	11,736	12,298	562	
	(1) 使用料・手数料等	11,725	12,287	562	
	(2) その他の業務収益	11	11		
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 69,879	△ 73,299	△ 3,420	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		69,879	73,299	3,420	
延べ利用件数 (E)		15,243件	16,249件	1,006件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		4,584円	4,511円	△ 73円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		69,879	73,299	3,420	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		69,879	73,299	3,420	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		219円	228円	9円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	17 - 7	落合第一地域センター
-----	--------	------------

落合第一特別出張所 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		100,636	91,394	△ 9,242	
経常業務費用	1 人件費	3,782	1,820	△ 1,962	
	(1) 職員給料	2,587	1,279	△ 1,308	
	(2) 賞与引当金繰入	193	97	△ 96	
	(3) 退職給付費用	314	120	△ 194	
	(4) その他の人件費	688	324	△ 364	
	2 物件費	96,744	89,494	△ 7,250	
	(1) 消耗品費	304	299	△ 5	
	(2) 維持補修費	12,921	5,016	△ 7,905	
	(3) 減価償却費	17,570	17,570		
	(4) その他の物件費	65,949	66,609	660	
	3 経費	110	80	△ 30	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	110	80	△ 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)		8,903	9,668	765	
業務	1 業務収益	8,903	9,668	765	
	(1) 使用料・手数料等	8,839	9,608	769	
	(2) その他の業務収益	64	60	△ 4	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 91,733	△ 81,726	10,007	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		91,733	81,726	△ 10,007	
延べ利用件数 (E)		8,722件	8,859件	137件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		10,517円	9,225円	△ 1,292円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		91,733	81,726	△ 10,007	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		91,733	81,726	△ 10,007	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		288円	255円	△ 33円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

事業名	17 - 8	落合第二地域センター
-----	--------	------------

落合第二特別出張所 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		81,564	76,674	△ 4,890	
経常業務費用	1 人件費	3,782	3,640	△ 142	
	(1) 職員給料	2,587	2,557	△ 30	
	(2) 賞与引当金繰入	193	194	1	
	(3) 退職給付費用	314	240	△ 74	
	(4) その他の人件費	688	649	△ 39	
	2 物件費	63,748	63,934	186	
	(1) 消耗品費	668	555	△ 113	
	(2) 維持補修費	1,065	939	△ 126	
	(3) 減価償却費	11,098	10,519	△ 579	
	(4) その他の物件費	50,917	51,921	1,004	
	3 経費	14,034	9,100	△ 4,934	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	14,034	9,100	△ 4,934		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		6,002	6,591	589	
業務	1 業務収益	6,002	6,591	589	
	(1) 使用料・手数料等	5,991	6,583	592	
	(2) その他の業務収益	11	8	△ 3	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 75,562	△ 70,083	5,479	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		75,562	70,083	△ 5,479	
延べ利用件数 (E)		8,067件	8,396件	329件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		9,367円	8,347円	△ 1,020円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		75,562	70,083	△ 5,479	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		75,562	70,083	△ 5,479	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		237円	218円	△ 19円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

柏木特別出張所 課

<b>事業名</b>	17 - 9	柏木地域センター
------------	--------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	128,267	122,253	△ 6,014	
経常業務費用	1 人件費	11,345	8,191	△ 3,154
	(1) 職員給料	7,760	5,754	△ 2,006
	(2) 賞与引当金繰入	580	437	△ 143
	(3) 退職給付費用	942	541	△ 401
	(4) その他の人件費	2,063	1,459	△ 604
	2 物件費	116,601	113,733	△ 2,868
	(1) 消耗品費	773	864	91
	(2) 維持補修費	7,565	3,642	△ 3,923
	(3) 減価償却費	24,203	23,934	△ 269
	(4) その他の物件費	84,060	85,293	1,233
	3 経費	321	329	8
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	321	329	8	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	8,464	9,285	821	
業務	1 業務収益	8,464	9,285	821
	(1) 使用料・手数料等	8,464	9,285	821
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 119,803	△ 112,968	6,835	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	119,803	112,968	△ 6,835	
延べ利用件数 (E)	7,171件	7,829件	658件	
利用1件あたりのコスト (D/E)	16,707円	14,429円	△ 2,278円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	119,803	112,968	△ 6,835	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	119,803	112,968	△ 6,835	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	376円	352円	△ 24円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

角筈特別出張所 課

事業名	17 - 10	角筈地域センター
-----	---------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		192,850	173,029	△ 19,821	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,192	△ 262	
	(1) 職員給料	6,467	6,457	△ 10	
	(2) 賞与引当金繰入	483	490	7	
	(3) 退職給付費用	785	607	△ 178	
	(4) その他の人件費	1,719	1,638	△ 81	
	2 物件費	182,402	163,801	△ 18,601	
	(1) 消耗品費	3,378	1,752	△ 1,626	
	(2) 維持補修費	19,366	5,533	△ 13,833	
	(3) 減価償却費	26,777	26,777		
	(4) その他の物件費	132,881	129,739	△ 3,142	
	3 経費	994	36	△ 958	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	994	36	△ 958		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		28,567	29,889	1,322	
業務	1 業務収益	28,567	29,889	1,322	
	(1) 使用料・手数料等	28,567	29,889	1,322	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 164,283	△ 143,140	21,143	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		164,283	143,140	△ 21,143	
延べ利用件数 (E)		4,666件	6,447件	1,781件	
利用1件あたりのコスト (D/E)		35,209円	22,203円	△ 13,006円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		164,283	143,140	△ 21,143	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		164,283	143,140	△ 21,143	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		515円	446円	△ 69円	

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

<b>事業名</b>	79 -	母子生活支援施設
------------	------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	137,261	149,529	12,268	
経常業務費用	1 人件費	7,386	7,130	△ 256
	(1) 職員給料	5,167	5,107	△ 60
	(2) 賞与引当金繰入	367	368	1
	(3) 退職給付費用	550	421	△ 129
	(4) その他の人件費	1,302	1,234	△ 68
	2 物件費	13,876	13,488	△ 388
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費	12,933	12,933	
	(4) その他の物件費	943	555	△ 388
	3 経費	44,078	43,859	△ 219
	(1) 業務費			
(2) 委託費	44,078	43,859	△ 219	
(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	71,921	85,052	13,131
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 137,261	△ 149,529	△ 12,268	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	137,261	149,529	12,268	
入所人員 (E)	68人	66人	△ 2人	
入所者1人あたりのコスト (D/E)	2,018,544円	2,265,591円	247,047円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	137,261	149,529	12,268	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	61,190	63,130	1,940
	(1) 国庫・都支出金	61,085	63,036	1,951
	(2) その他の移転収入	105	94	△ 11
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	76,071	86,399	10,328	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	239円	269円	30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	79 - 1	母子生活支援施設への入所委託
-----	--------	----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	76,087	89,071	12,984		
経常業務費用	1 人件費	4,166	4,019	△ 147	
	(1) 職員給料	2,907	2,873	△ 34	
	(2) 賞与引当金繰入	208	208		
	(3) 退職給付費用	314	240	△ 74	
	(4) その他の人件費	737	698	△ 39	
	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	71,921	85,052	13,131	
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 76,087	△ 89,071	△ 12,984		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	76,087	89,071	12,984		
母子生活支援施設への入所人員 (E)	44人	46人	2人		
入所1人あたりのコスト (D/E)	1,729,250円	1,936,326円	207,076円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	76,087	89,071	12,984	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	44,009	47,395	3,386
	(1) 国庫・都支出金	44,004	47,381	3,377
	(2) その他の移転収入	5	14	9
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	32,078	41,676	9,598	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	101円	130円	29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	79 - 2	かしわヴィレッジ（管理運営費）
-----	--------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		61,174	60,457	△ 717	
経常業務費用	1 人件費	3,220	3,110	△ 110	
	(1) 職員給料	2,260	2,234	△ 26	
	(2) 賞与引当金繰入	159	160	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	565	536	△ 29	
	2 物件費	13,876	13,488	△ 388	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	12,933	12,933		
	(4) その他の物件費	943	555	△ 388	
	3 経費	44,078	43,859	△ 219	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	44,078	43,859	△ 219		
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 61,174	△ 60,457	717	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		61,174	60,457	△ 717	
かしわヴィレッジ入所人員（E）		24人	20人	△ 4人	
入所1人あたりのコスト（D/E）		2,548,917円	3,022,850円	473,933円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		61,174	60,457	△ 717	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	17,181	15,735	△ 1,446	
	(1) 国庫・都支出金	17,081	15,655	△ 1,426	
	(2) その他の移転収入	100	80	△ 20	
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		43,993	44,722	729	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		138円	139円	1円	



# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

<b>事業名</b>	80 -	助産施設への入所委託
------------	------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	12,486	7,358	△ 5,128	
経常業務費用	1 人件費	2,275	2,200	△ 75
	(1) 職員給料	1,614	1,595	△ 19
	(2) 賞与引当金繰入	111	111	
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37
	(4) その他の人件費	393	374	△ 19
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	1	1	
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1	1	
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	10,210	5,157	△ 5,053
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 12,486	△ 7,358	5,128	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,486	7,358	△ 5,128	
助産施設への入所人員 (E)	25人	18人	△ 7人	
入所1人あたりのコスト (D/E)	499,440円	408,778円	△ 90,662円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,486	7,358	△ 5,128	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	11,351	6,072	△ 5,279
	(1) 国庫・都支出金	11,307	6,072	△ 5,235
	(2) その他の移転収入	44		△ 44
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,135	1,286	151	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	4円	4円		

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

<b>事業名</b>	81 -	児童育成手当
------------	------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	473,430	476,864	3,434	
経常業務費用	1 人件費	8,065	7,777	△ 288
	(1) 職員給料	5,173	5,114	△ 59
	(2) 賞与引当金繰入	387	389	2
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147
	(4) その他の人件費	1,877	1,793	△ 84
	2 物件費	772	612	△ 160
	(1) 消耗品費	140	135	△ 5
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	632	477	△ 155
	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	464,593	468,475	3,882
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	113	6	△ 107	
業務	1 業務収益	113	6	△ 107
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	113	6	△ 107	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 473,317	△ 476,858	△ 3,541	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	473,317	476,858	3,541	
児童育成手当等受給者数 (E)	2,198人	2,228人	30人	
受給者1人あたりのコスト (D/E)	215,340円	214,030円	△ 1,310円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	473,317	476,858	3,541	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	473,317	476,858	3,541	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	1,484円	1,486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

<b>事業名</b>	82 -	児童扶養手当
------------	------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	735,028	752,979	17,951	
経常業務費用	1 人件費	23,638	22,753	△ 885
	(1) 職員給料	16,167	15,983	△ 184
	(2) 賞与引当金繰入	1,209	1,214	5
	(3) 退職給付費用	1,963	1,503	△ 460
	(4) その他の人件費	4,299	4,053	△ 246
	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	711,390	730,226	18,836
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	543	1,099	556	
業務	1 業務収益	543	1,099	556
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	543	1,099	556	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 734,485	△ 751,880	△ 17,395	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	734,485	751,880	17,395	
児童扶養手当受給者数 (E)	1,639人	1,677人	38人	
受給者1人あたりのコスト (D/E)	448,130円	448,348円	218円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	734,485	751,880	17,395	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	237,212	242,854	5,642
	(1) 国庫・都支出金	237,212	242,854	5,642
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	497,273	509,026	11,753	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	1,559円	1,586円	27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	83 -	母子・家庭相談員の活動
-----	------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		13,472	13,164	△ 308	
経常業務費用	1 人件費	13,409	13,102	△ 307	
	(1) 職員給料	6,454	6,378	△ 76	
	(2) 賞与引当金繰入	444	444		
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147	
	(4) その他の人件費	5,883	5,799	△ 84	
	2 物件費	50	49	△ 1	
	(1) 消耗品費	50	49	△ 1	
	(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	13	13		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 13,472	△ 13,164	308	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,472	13,164	△ 308	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,472	13,164	△ 308	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,472	13,164	△ 308	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		42円	41円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

事業名	83 - 1	相談員の活動（母子相談員 3人）
-----	--------	------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		9,153	8,853	△ 300	
経常業務費用	1 人件費	9,099	8,799	△ 300	
	(1) 職員給料	6,454	6,378	△ 76	
	(2) 賞与引当金繰入	444	444		
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147	
	(4) その他の人件費	1,573	1,496	△ 77	
	2 物件費	49	49		
	(1) 消耗品費	49	49		
	(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	5	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）		△ 9,153	△ 8,853	300	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		9,153	8,853	△ 300	
母子相談受付件数（E）		9,206件	11,343件	2,137件	
母子相談1件あたりのコスト（D/E）		994円	780円	△ 214円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		9,153	8,853	△ 300	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		9,153	8,853	△ 300	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		29円	28円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭部

子ども家庭課

事業名	83 - 2	ひとり親家庭福祉（家庭相談員 2人）
-----	--------	--------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		4,318	4,311	△ 7	
経常業務費用	1 人件費	4,310	4,303	△ 7	
	(1) 職員給料				
	(2) 賞与引当金繰入				
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	4,310	4,303	△ 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				
	(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	8	8		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 4,318	△ 4,311	7	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		4,318	4,311	△ 7	
家庭相談受付件数（E）		417件	389件	△ 28件	
家庭相談1件あたりのコスト（D/E）		10,355円	11,082円	727円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		4,318	4,311	△ 7	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		4,318	4,311	△ 7	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		14円	13円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

事業名	84 -	ひとり親家庭への支援
-----	------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		112,833	121,930	9,097	
経常業務費用	1 人件費	16,665	16,073	△ 592	
	(1) 職員給料	7,754	7,664	△ 90	
	(2) 賞与引当金繰入	560	562	2	
	(3) 退職給付費用	864	661	△ 203	
	(4) その他の人件費	7,487	7,186	△ 301	
	2 物件費	644	560	△ 84	
	(1) 消耗品費	153	94	△ 59	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	491	466	△ 25	
	3 経費	2,011	2,190	179	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	2,011	2,190	179	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10,414	9,486	△ 928	
	3 社会保障給付等	83,099	93,621	10,522	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		102	54	△ 48	
業務	1 業務収益	102	54	△ 48	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	102	54	△ 48	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 112,731	△ 121,876	△ 9,145	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		112,731	121,876	9,145	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		112,731	121,876	9,145	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	9,969	9,375	△ 594	
	(1) 国庫・都支出金	9,969	9,375	△ 594	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		102,762	112,501	9,739	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		322円	350円	28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	84 - 1	ひとり親家庭福祉（休養ホーム）
-----	--------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		8,312	8,883	571	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	80	122	42	
	(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	80	122	42	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	7,286	7,851	565	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 8,312	△ 8,883	△ 571	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		8,312	8,883	571	
ひとり親家庭休養ホーム助成人員（E）		2,081人	2,305人	224人	
1人あたりのコスト（D/E）		3,994円	3,854円	△ 140円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		8,312	8,883	571	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		8,312	8,883	571	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		26円	28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	84 - 2	ひとり親家庭福祉(家事援助)
-----	--------	----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		4,765	6,557	1,792	
経常業務費用	1 人件費	1,330	1,290	△ 40	
	(1) 職員給料	967	955	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	63	63		
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	221	212	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	3,435	5,267	1,832	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 4,765	△ 6,557	△ 1,792	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		4,765	6,557	1,792	
家事援助者雇用助成世帯数(E)		195世帯	142世帯	△ 53世帯	
1世帯あたりのコスト(D/E)		24,436円	46,176円	21,740円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		4,765	6,557	1,792	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		4,765	6,557	1,792	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		15円	20円	5円	

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

<b>事業名</b>	84 - 3	ひとり親家庭福祉(医療費助成)
------------	--------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	82,517	90,412	7,895	
経常業務費用	1 人件費	7,564	7,281	△ 283
	(1) 職員給料	5,173	5,114	△ 59
	(2) 賞与引当金繰入	387	389	2
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147
	(4) その他の人件費	1,376	1,297	△ 79
	2 物件費	564	438	△ 126
	(1) 消耗品費	153	94	△ 59
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	411	344	△ 67
	3 経費	2,011	2,190	179
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	2,011	2,190	179
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	72,378	80,503	8,125
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	102	54	△ 48	
業務	1 業務収益	102	54	△ 48
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	102	54	△ 48	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 82,415	△ 90,358	△ 7,943	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	82,415	90,358	7,943	
ひとり親家庭医療費助成受給者数 (E)	1,868人	1,930人	62人	
1人あたりのコスト (D/E)	44,119円	46,818円	2,699円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	82,415	90,358	7,943	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	82,415	90,358	7,943	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	258円	281円	23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	84 - 4	ひとり親家庭福祉（母子家庭自立支援給付事業）
-----	--------	------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		11,744	10,776	△ 968	
経常業務費用	1 人件費	1,330	1,290	△ 40	
	(1) 職員給料	967	955	△ 12	
	(2) 賞与引当金繰入	63	63		
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	221	212	△ 9	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10,414	9,486	△ 928	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 11,744	△ 10,776	968	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		11,744	10,776	△ 968	
母子家庭高等技能訓練促進費受給世帯数（E）		8世帯	9世帯	1世帯	
受給1世帯あたりのコスト（D/E）		1,468,000円	1,197,333円	△ 270,667円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		11,744	10,776	△ 968	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	7,809	7,105	△ 704	
	(1) 国庫・都支出金	7,809	7,105	△ 704	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		3,935	3,671	△ 264	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		12円	11円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭 部

子ども家庭 課

事業名	84 - 5	ひとり親家庭福祉（自立支援促進事業）
-----	--------	--------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		5,497	5,303	△ 194	
経常業務費用	1 人件費	5,497	5,303	△ 194	
	(1) 職員給料				
	(2) 賞与引当金繰入				
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	5,497	5,303	△ 194	
	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）		△ 5,497	△ 5,303	194	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		5,497	5,303	△ 194	
相談件数（E）		2,245件	2,263件	18件	
相談1件あたりのコスト（D/E）		2,449円	2,343円	△ 106円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		5,497	5,303	△ 194	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	2,160	2,270	110	
	(1) 国庫・都支出金	2,160	2,270	110	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		3,337	3,033	△ 304	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		10円	9円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

子ども家庭部

子ども家庭課

事業名	85 -	東京都母子福祉資金の貸付事務
-----	------	----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		14,119	14,000	△ 119	
経常業務費用	1 人件費	13,621	13,403	△ 218	
	(1) 職員給料	9,374	9,266	△ 108	
	(2) 賞与引当金繰入	691	694	3	
	(3) 退職給付費用	1,099	842	△ 257	
	(4) その他の人件費	2,457	2,601	144	
	2 物件費	498	597	99	
	(1) 消耗品費		48	48	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	498	549	51	
	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)		△ 14,119	△ 14,000	119	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		14,119	14,000	△ 119	
東京都母子福祉資金貸付件数(E)		56件	58件	2件	
貸付1件あたりのコスト(D/E)		252,125円	241,379円	△ 10,746円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		14,119	14,000	△ 119	都支出金については、前年度の実績に基づいた金額が翌年度に交付されるため、当年度の実績とは連動しない。
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	13,646	13,505	△ 141	
	(1) 国庫・都支出金	13,646	13,505	△ 141	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		473	495	22	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1円	2円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育調整 課

事業名	87 -	学校安全対策
-----	------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,648	5,263	△ 385	
経常業務費用	1 人件費	2,931	2,822	△ 109	
	(1) 職員給料	2,005	1,982	△ 23	
	(2) 賞与引当金繰入	150	151	1	
	(3) 退職給付費用	243	186	△ 57	
	(4) その他の人件費	533	503	△ 30	
	2 物件費	2,700	2,441	△ 259	
	(1) 消耗品費	930	554	△ 376	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,770	1,887	117	
	3 経費	17		△ 17	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	17		△ 17	
(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)		△ 5,648	△ 5,263	385	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,648	5,263	△ 385	
小中学校児童生徒数 (E)		10,767人	10,949人	182人	
小中学校児童生徒1人あたりのコスト (D/E)		525円	481円	△ 44円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,648	5,263	△ 385	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		5,648	5,263	△ 385	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		18円	16円	△ 2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	87 - 1	学校安全対策
-----	--------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		3,773	3,691	△ 82	
経常業務費用	1 人件費	1,986	1,911	△ 75	
	(1) 職員給料	1,358	1,343	△ 15	
	(2) 賞与引当金繰入	102	102		
	(3) 退職給付費用	165	126	△ 39	
	(4) その他の人件費	361	340	△ 21	
	2 物件費	1,770	1,780	10	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,770	1,780	10	
	3 経費	17		△ 17	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	17		△ 17	
(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)		△ 3,773	△ 3,691	82	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,773	3,691	△ 82	
小中学校児童生徒数(E)		10,767人	10,949人	182人	
小中学校児童生徒1人あたりのコスト(D/E)		350円	337円	△ 13円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,773	3,691	△ 82	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		3,773	3,691	△ 82	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		12円	11円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育支援 課

事業名	87 - 2	子どもの安全ボランティア活動の推進
-----	--------	-------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,876	1,571	△ 305	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	930	661	△ 269	
	(1) 消耗品費	930	554	△ 376	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費		107	107	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,876	△ 1,571	305	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,876	1,571	△ 305	
小学校PTA数 (E)		29校	29校		
1校あたりのコスト (D/E)		64,690円	54,172円	△ 10,518円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,876	1,571	△ 305	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,876	1,571	△ 305	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	5円	△ 1円	



# 事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

事業名	88 -	学童交通安全対策
-----	------	----------

教育支援 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,862	1,725	△ 137	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	916	815	△ 101	
	(1) 消耗品費	916	815	△ 101	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,862	△ 1,725	137	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,862	1,725	△ 137	
小学一年生児童数 (E)		1,389人	1,485人	96人	
1人あたりのコスト (D/E)		1,341円	1,162円	△ 179円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,862	1,725	△ 137	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,862	1,725	△ 137	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	5円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

教育委員会事務局

教育調整 課

事業名	89 -	学校警備委託
-----	------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		60,090	60,704	614	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71	
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14	
	(2) 賞与引当金繰入	97	97		
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37	
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20	
	2 物件費	57,737	58,416	679	
	(1) 消耗品費	246	240	△ 6	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	57,491	58,176	685	
	3 経費	462	468	6	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	462	468	6		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 60,090	△ 60,704	△ 614	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		60,090	60,704	614	
対象区立小・中学校数 (E)		39校	39校		
1校あたりのコスト (D/E)		1,540,769円	1,556,513円	15,744円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		60,090	60,704	614	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		60,090	60,704	614	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		188円	189円	1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	89 - 1	学校警備委託 29校
-----	--------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		49,747	50,059	312	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	48,459	48,801	342	
	(1) 消耗品費	236	240	4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	48,223	48,561	338	
	3 経費	342	348	6	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	342	348	6		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 49,747	△ 50,059	△ 312	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		49,747	50,059	312	
対象小学校数 (E)		29校	29校		
1校あたりのコスト (D/E)		1,715,414円	1,726,172円	10,758円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		49,747	50,059	312	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		49,747	50,059	312	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		156円	156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	89 - 2	学校警備委託 10校
-----	--------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		10,344	10,645	301	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	9,278	9,615	337	
	(1) 消耗品費	10		△ 10	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	9,268	9,615	347	
	3 経費	120	120		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	120	120			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 10,344	△ 10,645	△ 301	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,344	10,645	301	
対象中学校数 (E)		10校	10校		
1校あたりのコスト (D/E)		1,034,400円	1,064,500円	30,100円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,344	10,645	301	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		10,344	10,645	301	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		32円	33円	1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	90 -	学童擁護委託
-----	------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		70,827	66,929	△ 3,898	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	293	317	24	
	(1) 消耗品費	293	317	24	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	69,588	65,702	△ 3,886	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	69,588	65,702	△ 3,886	
(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)		△ 70,827	△ 66,929	3,898	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		70,827	66,929	△ 3,898	
対象小学校数 (E)		29校	29校		
小学校1校あたりのコスト (D/E)		2,442,310円	2,307,897円	△ 134,413円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		70,827	66,929	△ 3,898	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		70,827	66,929	△ 3,898	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		222円	209円	△ 13円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進・衛生 課

<b>事業名</b>	190 -	衛生関係統計調査
------------	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		11,149	9,145	△ 2,004	
経常業務費用	1 人件費	9,956	8,676	△ 1,280	
	(1) 職員給料	6,467	5,754	△ 713	
	(2) 賞与引当金繰入	483	437	△ 46	
	(3) 退職給付費用	785	541	△ 244	
	(4) その他の人件費	2,221	1,944	△ 277	
	2 物件費	1,169	468	△ 701	
	(1) 消耗品費	908	109	△ 799	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	261	359	98	
	3 経費	24	1	△ 23	
	(1) 業務費	3	1	△ 2	
	(2) 委託費	21		△ 21	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 11,149	△ 9,145	2,004	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,149	9,145	△ 2,004	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,149	9,145	△ 2,004	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,695	892	△ 803	
	(1) 国庫・都支出金	1,695	892	△ 803	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,454	8,253	△ 1,201	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		30円	26円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	190 - 1	衛生関係統計調査（国民生活基礎調査等）
-----	---------	---------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		5,325	4,283	△ 1,042	
経常業務費用	1 人件費	5,121	4,125	△ 996	
	(1) 職員給料	3,233	2,557	△ 676	
	(2) 賞与引当金繰入	242	194	△ 48	
	(3) 退職給付費用	393	240	△ 153	
	(4) その他の人件費	1,253	1,134	△ 119	
	2 物件費	180	157	△ 23	
	(1) 消耗品費	131	98	△ 33	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	49	59	10	
	3 経費	24	1	△ 23	
	(1) 業務費	3	1	△ 2	
	(2) 委託費	21		△ 21	
(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）		△ 5,325	△ 4,283	1,042	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		5,325	4,283	△ 1,042	
衛生関係統計調査（E）		4件	3件	△ 1件	
調査1件あたりのコスト（D/E）		1,331,250円	1,427,667円	96,417円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		5,325	4,283	△ 1,042	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	597	643	46	
	(1) 国庫・都支出金	597	643	46	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		4,728	3,640	△ 1,088	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		15円	11円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	190 - 2	衛生関係統計調査（医療施設調査等）
-----	---------	-------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		5,826	4,863	△ 963	3年度毎に実施
経常業務費用	1 人件費	4,837	4,552	△ 285	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	969	811	△ 158	
	2 物件費	989	311	△ 678	
	(1) 消耗品費	777	11	△ 766	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	212	300	88	
3 経費					
(1) 業務費					
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 5,826	△ 4,863	963	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		5,826	4,863	△ 963	
医療施設静態調査（E）		1,061件	非調査年	—	
医療施設静態調査1件あたりのコスト（D/E）		5,491円	—	—	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		5,826	4,863	△ 963	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	1,098	249	△ 849	
	(1) 国庫・都支出金	1,098	249	△ 849	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		4,728	4,614	△ 114	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		15円	14円	△ 1円	



# 事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	191	感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び健康診断等
-----	-----	-----------------------------

保健予防 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		188,433	224,392	35,959	経常業務費用の24年度には、予算事業4の感染症予防(エイズ対策)も含まれています。
経常業務費用	1 人件費	105,181	117,320	12,139	
	(1) 職員給料	65,347	74,570	9,223	
	(2) 賞与引当金繰入	4,789	5,564	775	
	(3) 退職給付費用	7,547	6,715	△ 832	
	(4) その他の人件費	27,498	30,471	2,973	
	2 物件費	10,770	10,968	198	
	(1) 消耗品費	7,778	7,666	△ 112	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,992	3,302	310	
	3 経費	16,203	26,400	10,197	
	(1) 業務費	47	57	10	
	(2) 委託費	9,776	17,074	7,298	
(3) その他業務関連費用	6,380	9,269	2,889		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		5	5	
	3 社会保障給付等	56,279	69,699	13,420	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 188,433	△ 224,392	△ 35,959	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		188,433	224,392	35,959	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		188,433	224,392	35,959	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	47,749	59,462	11,713	
	(1) 国庫・都支出金	47,749	59,462	11,713	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		140,684	164,930	24,246	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		441円	514円	73円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

<b>事業名</b>	191 - 1	感染症患者医療費公費負担
------------	---------	--------------

保健予防 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		76,956	89,667	12,711	
経常業務費用	1 人件費	20,331	19,575	△ 756	
	(1) 職員給料	13,934	13,775	△ 159	
	(2) 賞与引当金繰入	1,037	1,041	4	
	(3) 退職給付費用	1,673	1,281	△ 392	
	(4) その他の人件費	3,687	3,478	△ 209	
	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	346	393	47	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	346	393	47	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	56,279	69,699	13,420	
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 76,956	△ 89,667	△ 12,711	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		76,956	89,667	12,711	
通院医療費公費負担(E)		1,562件	1,574件	12件	
通院医療費公費負担1件あたりのコスト(D/E)		49,268円	56,968円	7,700円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		76,956	89,667	12,711	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	34,790	41,691	6,901	
	(1) 国庫・都支出金	34,790	41,691	6,901	
(2) その他の移転収入					
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		42,166	47,976	5,810	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		132円	149円	17円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

<b>事業名</b>	191 - 2	感染症の診査に関する協議会の運営
------------	---------	------------------

保健予防 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	7,143	7,288	145		
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	7,143	7,288	145	
	(1) 職員給料	3,297	3,260	△ 37	
	(2) 賞与引当金繰入	245	246	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	3,208	3,481	273	
	<b>2 物件費</b>				
	(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				
	<b>3 経費</b>				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	<b>1 他会計への移転支出</b>				
	<b>2 補助金等</b>				
	<b>3 社会保障給付等</b>				
	<b>4 その他の移転支出</b>				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	<b>1 業務収益</b>				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 7,143	△ 7,288	△ 145		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7,143	7,288	145		
感染症患者診査数 (E)	452人	460人	8人		
患者1人当たりのコスト (D/E)	15,803円	15,843円	40円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7,143	7,288	145	
特定財源	<b>1 社会保険料 (F)</b>			
	<b>2 移転収入 (G)</b>			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
<b>3 その他の財源 (H)</b>				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	7,143	7,288	145	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	22円	23円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

保健予防 課

<b>事業名</b>	191 - 3	まん延防止対策の推進
------------	---------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	20,280	19,252	△ 1,028	
経常業務費用	1 人件費	18,841	18,152	△ 689
	(1) 職員給料	12,675	12,530	△ 145
	(2) 賞与引当金繰入	948	952	4
	(3) 退職給付費用	1,539	1,178	△ 361
	(4) その他の人件費	3,679	3,492	△ 187
	2 物件費	609	775	166
	(1) 消耗品費	606	544	△ 62
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	3	231	228
	3 経費	830	325	△ 505
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	830	325	△ 505
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 20,280	△ 19,252	1,028	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	20,280	19,252	△ 1,028	
感染症発生届件数 (E)	349件	565件	216件	
患者1人当たりのコスト (D/E)	58,109円	34,074円	△ 24,035円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	20,280	19,252	△ 1,028	収入超過分は翌年度に返還	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,038	711		△ 327
	(1) 国庫・都支出金	1,038	711		△ 327
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	19,242	18,541	△ 701		
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在	
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	60円	58円	△ 2円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

保健予防 課

<b>事業名</b>	191 - 5	結核指定対象者検診
------------	---------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	985	953	△ 32	
経常業務費用	1 人件費	985	948	△ 37
	(1) 職員給料	679	671	△ 8
	(2) 賞与引当金繰入	50	50	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19
	(4) その他の人件費	177	167	△ 10
	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	5
	(1) 業務費			
	(2) 委託費		5	5
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 985	△ 953	32	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	985	953	△ 32	
レントゲン撮影数 (E)	164件	161件	△ 3件	
受診者1人当たりのコスト (D/E)	6,006円	5,919円	△ 87円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	985	953	△ 32	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	985	953	△ 32	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	3円	3円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

保健予防 課

<b>事業名</b>	191 - 6	結核患者家族・接触者検診
------------	---------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	37,018	39,244	2,226	
経常業務費用	1 人件費	26,967	26,155	△ 812
	(1) 職員給料	17,833	17,626	△ 207
	(2) 賞与引当金繰入	1,285	1,289	4
	(3) 退職給付費用	1,971	1,509	△ 462
	(4) その他の人件費	5,878	5,731	△ 147
	2 物件費	3,118	3,160	42
	(1) 消耗品費	212	391	179
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	2,906	2,769	△ 137
	3 経費	6,933	9,929	2,996
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	5,257	8,549	3,292
(3) その他業務関連費用	1,676	1,380	△ 296	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 37,018	△ 39,244	△ 2,226	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	37,018	39,244	2,226	
家族・接触者検診数 (E)	1,228人	1,750人	522人	
検診1人当たりのコスト (D/E)	30,145円	22,425円	△ 7,720円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	37,018	39,244	2,226	収入超過分は翌年度に返還	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	5,453	5,962		509
	(1) 国庫・都支出金	5,453	5,962		509
(2) その他の移転収入					
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	31,565	33,282	1,717		
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在	
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	99円	104円	5円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

保健予防 課

<b>事業名</b>	191 - 7	結核管理検診
------------	---------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	1,620	1,679	59	
経常業務費用	1 人件費	1,585	1,531	△ 54
	(1) 職員給料	1,066	1,054	△ 12
	(2) 賞与引当金繰入	77	77	
	(3) 退職給付費用	118	90	△ 28
	(4) その他の人件費	324	310	△ 14
	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	35	148	113
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	35	148	113
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 1,620	△ 1,679	△ 59	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,620	1,679	59	
管理検診数 (E)	94人	100人	6人	
検診1人当たりのコスト (D/E)	17,234円	16,790円	△ 444円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,620	1,679	59	収入超過分は翌年度に返還	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	78	77		△ 1
	(1) 国庫・都支出金	78	77		△ 1
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,542	1,602	60		
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在	
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	5円	5円			

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

保健予防 課

<b>事業名</b>	191 - 8	結核受託検診
------------	---------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	1,726	1,672	△ 54		
経常業務費用	1 人件費	1,726	1,672	△ 54	
	(1) 職員給料	1,162	1,149	△ 13	
	(2) 賞与引当金繰入	81	81		
	(3) 退職給付費用	118	90	△ 28	
	(4) その他の人件費	365	352	△ 13	
	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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 1,726	△ 1,672	54		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,726	1,672	△ 54		
結核受託検診者数 (E)	99人	187人	88人		
検診1人当たりのコスト (D/E)	17,434円	8,941円	△ 8,493円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,726	1,672	△ 54	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,726	1,672	△ 54	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	5円	5円		



# 事業別行政コスト計算書

健康部

保健予防課

事業名	191 - 9	日本語学校結核検診
-----	---------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		3,577	3,383	△ 194	
経常業務費用	1 人件費	1,507	1,487	△ 20	
	(1) 職員給料	871	860	△ 11	
	(2) 賞与引当金繰入	58	58		
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	499	509	10	
	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	2,070	1,896	△ 174	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,985	1,797	△ 188	
(3) その他業務関連費用	85	99	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)		△ 3,577	△ 3,383	194	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,577	3,383	△ 194	
日本語学校就学生受診者数(E)		4,250人	3,894人	△ 356人	
検診1人当たりのコスト(D/E)		842円	869円	27円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		3,577	3,383	△ 194	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	3,413	3,413		
	(1) 国庫・都支出金	3,413	3,413		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		164	△ 30	△ 194	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		0.5円	—	—	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

保健予防課

事業名	191 - 10	ホームレス結核検診
-----	----------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,947	2,346	399	
経常業務費用	1 人件費	675	654	△ 21	
	(1) 職員給料	420	415	△ 5	
	(2) 賞与引当金繰入	30	31	1	
	(3) 退職給付費用	47	36	△ 11	
	(4) その他の人件費	178	172	△ 6	
	2 物件費	139	143	4	
	(1) 消耗品費	139	143	4	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	1,133	1,549	416	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,078	1,536	458	
(3) その他業務関連費用	55	13	△ 42		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 1,947	△ 2,346	△ 399	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,947	2,346	399	
路上生活者等検診者数(E)		171人	140人	△ 31人	
検診1人当たりのコスト(D/E)		11,386円	16,757円	5,371円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,947	2,346	399	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	1,233	1,808	575	
	(1) 国庫・都支出金	1,233	1,808	575	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		714	538	△ 176	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060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	2円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

保健予防 課

<b>事業名</b>	191 - 11	結核患者の登録等
------------	----------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	2,437	3,135	698	
経常業務費用	1 人件費	1,337	1,313	△ 24
	(1) 職員給料	1,059	1,046	△ 13
	(2) 賞与引当金繰入	55	54	△ 1
	(3) 退職給付費用	31	24	△ 7
	(4) その他の人件費	192	189	△ 3
	2 物件費	52		△ 52
	(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	52		△ 52
	3 経費	1,048	1,822	774
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1	445	444
(3) その他業務関連費用	1,047	1,377	330	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 2,437	△ 3,135	△ 698	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,437	3,135	698	
定期病状調査数 (E)	349人	459人	110人	
検診1人当たりのコスト (D/E)	6,983円	6,830円	△ 153円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,437	3,135	698	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	2,437	3,135	698	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	8円	10円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

<b>事業名</b>	191 - 12	結核患者服薬治療支援
------------	----------	------------

保健予防 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		13,280	12,822	△ 458	
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	12,615	12,287	△ 328	
	(1) 職員給料	6,079	6,009	△ 70	
	(2) 賞与引当金繰入	454	456	2	
	(3) 退職給付費用	738	565	△ 173	
	(4) その他の人件費	5,344	5,257	△ 87	
	<b>2 物件費</b>	141	160	19	
	(1) 消耗品費	110	78	△ 32	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	31	82	51	
	<b>3 経費</b>	524	375	△ 149	
	(1) 業務費	47	57	10	
	(2) 委託費	186	40	△ 146	
(3) その他業務関連費用	291	278	△ 13		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	<b>1 業務収益</b>				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 13,280	△ 12,822	458	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,280	12,822	△ 458	
服薬患者数 (E)		2,611人	1,998人	△ 613人	
患者1人当たりのコスト (D/E)		5,086円	6,417円	1,331円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,280	12,822	△ 458	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	<b>1 社会保険料 (F)</b>				
	<b>2 移転収入 (G)</b>	1,744	1,667	△ 77	
	(1) 国庫・都支出金	1,744	1,667	△ 77	
	(2) その他の移転収入				
	<b>3 その他の財源 (H)</b>				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		11,536	11,155	△ 381	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		36円	35円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

保健予防 課

<b>事業名</b>	191 - 13	結核療育給付
------------	----------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		95	91	△ 4	
経常業務費用	1 人件費	95	91	△ 4	
	(1) 職員給料	65	64	△ 1	
	(2) 賞与引当金繰入	5	5		
	(3) 退職給付費用	8	6	△ 2	
	(4) その他の人件費	17	16	△ 1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 95	△ 91	4	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		95	91	△ 4	
給付件数 (E)		実績なし	実績なし	—	
給付1人当たりのコスト (D/E)		—	—	—	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		95	91	△ 4	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		95	91	△ 4	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		0.3円	0.3円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

牛込保健センター 課

<b>事業名</b>	191 - 14	住民検診（結核定期健康診断等）
------------	----------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	21,371	19,361	△ 2,010	
経常業務費用	1 人件費	11,376	9,783	△ 1,593
	(1) 職員給料	6,208	5,242	△ 966
	(2) 賞与引当金繰入	464	398	△ 66
	(3) 退職給付費用	754	493	△ 261
	(4) その他の人件費	3,950	3,650	△ 300
	2 物件費	6,711	6,239	△ 472
	(1) 消耗品費	6,711	6,239	△ 472
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	3,284	3,339	55
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	58	101	43
(3) その他業務関連費用	3,226	3,238	12	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 21,371	△ 19,361	2,010	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	21,371	19,361	△ 2,010	
BCG予防接種者（E）	2,054人	2,123人	69人	
BCG予防接種者1人あたりのコスト（D/E）	10,405円	9,120円	△ 1,285円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	21,371	19,361	△ 2,010	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	21,371	19,361	△ 2,010	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	67円	60円	△ 7円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

保健予防課

事業名	192	予防接種
-----	-----	------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		639,603	708,121	68,518	
経常業務費用	1 人件費	30,222	29,515	△ 707	
	(1) 職員給料	18,467	18,251	△ 216	
	(2) 賞与引当金繰入	1,294	1,296	2	
	(3) 退職給付費用	1,893	1,449	△ 444	
	(4) その他の人件費	8,568	8,519	△ 49	
	2 物件費	20,290	22,407	2,117	
	(1) 消耗品費	1,770	2,176	406	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	18,520	20,231	1,711	
	3 経費	575,666	642,856	67,190	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	575,118	642,307	67,189	
(3) その他業務関連費用	548	549	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	13,425	13,343	△ 82	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		20,033	20,691	658	
業務	1 業務収益	20,033	20,691	658	
	(1) 使用料・手数料等	20,033	20,682	649	
	(2) その他の業務収益		9	9	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 619,570	△ 687,430	△ 67,860	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		619,570	687,430	67,860	
予防接種者数(E)		81,788人	90,605人	8,817人	
接種1人当たりのコスト(D/E)		7,575円	7,587円	12円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		619,570	687,430	67,860	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	105,504	90,719	△ 14,785	
	(1) 国庫・都支出金	105,504	90,719	△ 14,785	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		514,066	596,711	82,645	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1,612円	1,859円	247円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	193 -	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等
-----	-------	-------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		238,581	225,415	△ 13,166	
経常業務費用	1 人件費	214,967	197,896	△ 17,071	
	(1) 職員給料	146,147	138,089	△ 8,058	
	(2) 賞与引当金繰入	10,926	10,490	△ 436	
	(3) 退職給付費用	17,748	12,986	△ 4,762	
	(4) その他の人件費	40,146	36,331	△ 3,815	
	2 物件費	2,031	2,202	171	
	(1) 消耗品費	1,916	2,088	172	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	115	114	△ 1	
	3 経費	21,498	25,222	3,724	
	(1) 業務費	44	36	△ 8	
	(2) 委託費	21,049	24,753	3,704	
(3) その他業務関連費用	405	433	28		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	85	95	10	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		62,593	65,206	2,613	
業務	1 業務収益	62,593	65,206	2,613	
	(1) 使用料・手数料等	62,593	65,206	2,613	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 175,988	△ 160,209	15,779	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		175,988	160,209	△ 15,779	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		175,988	160,209	△ 15,779	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,299	3,964	665	
	(1) 国庫・都支出金	3,299	3,964	665	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		172,689	156,245	△ 16,444	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		541円	487円	△ 54円	



# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	193 - 1	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (衛生監視等)
------------	---------	------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	74,899	64,008	△ 10,891	
経常業務費用	1 人件費	74,694	63,708	△ 10,986
	(1) 職員給料	51,087	44,751	△ 6,336
	(2) 賞与引当金繰入	3,819	3,399	△ 420
	(3) 退職給付費用	6,204	4,208	△ 1,996
	(4) その他の人件費	13,584	11,350	△ 2,234
	2 物件費	140	243	103
	(1) 消耗品費	140	243	103
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	65	57	△ 8
	(1) 業務費	44	36	△ 8
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	21	21		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 74,899	△ 64,008	10,891	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	74,899	64,008	△ 10,891	
食品衛生法及び関係法令に基づく施設に対する監視指導件数 (E)	17,048件	16,357件	△ 691件	
監視指導1件あたりのコスト (D/E)	4,393円	3,913円	△ 480円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	74,899	64,008	△ 10,891	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	2,941	3,625	684
	(1) 国庫・都支出金	2,941	3,625	684
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	71,958	60,383	△ 11,575	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	226円	188円	△ 38円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	193 - 2	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (営業許可)
-----	---------	-----------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		63,415	65,666	2,251	
経常業務費用	1 人件費	62,743	65,017	2,274	
	(1) 職員給料	42,033	44,751	2,718	
	(2) 賞与引当金繰入	3,142	3,399	257	
	(3) 退職給付費用	5,105	4,208	△ 897	
	(4) その他の人件費	12,463	12,659	196	
	2 物件費	672	649	△ 23	
	(1) 消耗品費	557	535	△ 22	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	115	114	△ 1	
	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)		62,593	65,206	2,613	
業務	1 業務収益	62,593	65,206	2,613	
	(1) 使用料・手数料等	62,593	65,206	2,613	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 822	△ 460	362	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		822	460	△ 362	
食品衛生法及び関係法令に基づく営業許可及び届出件数(E)		4,674件	5,135件	461件	
営業許可及び届出1件あたりのコスト(D/E)		176円	90円	△ 86円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		822	460	△ 362	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	358	339	△ 19	
	(1) 国庫・都支出金	358	339	△ 19	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		464	121	△ 343	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1.5円	0.4円	△ 1.1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

事業名	193 - 3	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (収去品検査)
-----	---------	------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		49,097	45,817	△ 3,280	
経常業務費用	1 人件費	33,092	27,304	△ 5,788	
	(1) 職員給料	22,633	19,179	△ 3,454	
	(2) 賞与引当金繰入	1,692	1,457	△ 235	
	(3) 退職給付費用	2,749	1,804	△ 945	
	(4) その他の人件費	6,018	4,864	△ 1,154	
	2 物件費	846	903	57	
	(1) 消耗品費	846	903	57	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	15,159	17,610	2,451	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	15,016	17,449	2,433	
(3) その他業務関連費用	143	161	18		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 49,097	△ 45,817	3,280	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		49,097	45,817	△ 3,280	
収去件数及び収去品・スタンプスプレッド検査件数 (E)		5,015件	4,726件	△ 289件	
検査1件あたりのコスト (D/E)		9,790円	9,695円	△ 95円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		49,097	45,817	△ 3,280	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		49,097	45,817	△ 3,280	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		154円	143円	△ 11円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	193 - 4	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (食中毒対策)
-----	---------	------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		29,869	30,278	409	
経常業務費用	1 人件費	23,638	22,753	△ 885	
	(1) 職員給料	16,167	15,983	△ 184	
	(2) 賞与引当金繰入	1,209	1,214	5	
	(3) 退職給付費用	1,963	1,503	△ 460	
	(4) その他の人件費	4,299	4,053	△ 246	
	2 物件費	198	221	23	
	(1) 消耗品費	198	221	23	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	6,033	7,304	1,271	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	6,033	7,304	1,271	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 29,869	△ 30,278	△ 409	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		29,869	30,278	409	
食中毒調査及び食中毒関連調査件数(E)		92件	97件	5件	
1事件あたりのコスト(D/E)		324,663円	312,144円	△ 12,519円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		29,869	30,278	409	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		29,869	30,278	409	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		94円	94円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

事業名	193 - 5	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (食品衛生推進員の活動)
-----	---------	---

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,241	2,177	△ 64	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71	
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14	
	(2) 賞与引当金繰入	97	97		
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37	
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20	
	2 物件費	45	42	△ 3	
	(1) 消耗品費	45	42	△ 3	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	220	220		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	220	220			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	85	95	10	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 2,241	△ 2,177	64	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,241	2,177	△ 64	
食品衛生推進員委嘱人数(E)		12人	12人		
食品衛生推進員1人あたりのコスト(D/E)		186,750円	181,417円	△ 5,333円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,241	2,177	△ 64	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		2,241	2,177	△ 64	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		7円	7円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	193 - 6	食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (食品衛生実務講習会)
------------	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	19,061	17,468	△ 1,593	
経常業務費用	1 人件費	18,910	17,293	△ 1,617
	(1) 職員給料	12,933	12,147	△ 786
	(2) 賞与引当金繰入	967	923	△ 44
	(3) 退職給付費用	1,571	1,142	△ 429
	(4) その他の人件費	3,439	3,081	△ 358
	2 物件費	130	144	14
	(1) 消耗品費	130	144	14
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	21	31	10
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	21	31	10	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 19,061	△ 17,468	1,593	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	19,061	17,468	△ 1,593	
食品衛生実務講習会の参加人数 (E)	2,945人	2,622人	△ 323人	
参加者1人あたりのコスト (D/E)	6,472円	6,662円	190円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	19,061	17,468	△ 1,593	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	19,061	17,468	△ 1,593	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	60円	54円	△ 6円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	194 -	食品衛生の普及啓発
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		13,145	9,992	△ 3,153	
経常業務費用	1 人件費	12,291	9,101	△ 3,190	
	(1) 職員給料	8,407	6,393	△ 2,014	
	(2) 賞与引当金繰入	628	486	△ 142	
	(3) 退職給付費用	1,021	601	△ 420	
	(4) その他の人件費	2,235	1,621	△ 614	
	2 物件費	760	769	9	
	(1) 消耗品費	193	202	9	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	567	567		
	3 経費	94	122	28	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	94	122	28		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 13,145	△ 9,992	3,153	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,145	9,992	△ 3,153	
講習会参加者及びカレンダー配布人数 (E)		3,778人	4,138人	360人	
1人あたりのコスト (D/E)		3,479円	2,415円	△ 1,064円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		13,145	9,992	△ 3,153	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		13,145	9,992	△ 3,153	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		41円	31円	△ 10円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

<b>事業名</b>	195 -	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等
------------	-------	-------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	59,552	54,674	△ 4,878	
経常業務費用	1 人件費	56,730	51,955	△ 4,775
	(1) 職員給料	38,800	36,741	△ 2,059
	(2) 賞与引当金繰入	2,901	2,741	△ 160
	(3) 退職給付費用	4,712	3,307	△ 1,405
	(4) その他の人件費	10,317	9,166	△ 1,151
	2 物件費	910	693	△ 217
	(1) 消耗品費	321	329	8
	(2) 維持補修費	240	52	△ 188
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	349	312	△ 37
	3 経費	1,912	1,927	15
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1,726	1,735	9
(3) その他業務関連費用	186	192	6	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等		99	99
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	3,275	3,468	193	
業務	1 業務収益	3,275	3,468	193
	(1) 使用料・手数料等	3,275	3,468	193
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 56,277	△ 51,206	5,071	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	56,277	51,206	△ 5,071	
	/	/	/	
	/	/	/	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	56,277	51,206	△ 5,071	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	5,626	3,475	△ 2,151
	(1) 国庫・都支出金	5,626	3,475	△ 2,151
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	50,651	47,731	△ 2,920	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	159円	149円	△ 10円	



# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	195 - 1	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (興行場法、旅館業法、公衆浴場法に基づく事務)
-----	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		20,127	16,623	△ 3,504	
経常業務費用	1 人件費	18,910	15,549	△ 3,361	
	(1) 職員給料	12,933	11,169	△ 1,764	
	(2) 賞与引当金繰入	967	798	△ 169	
	(3) 退職給付費用	1,571	902	△ 669	
	(4) その他の人件費	3,439	2,680	△ 759	
	2 物件費	236	177	△ 59	
	(1) 消耗品費	143	90	△ 53	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	93	87	△ 6	
	3 経費	981	897	△ 84	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	981	897	△ 84	
(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)		721	612	△ 109	
業務	1 業務収益	721	612	△ 109	
	(1) 使用料・手数料等	721	612	△ 109	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 19,406	△ 16,011	3,395	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		19,406	16,011	△ 3,395	
監視指導(E)		687件	618件	△ 69件	
監視指導1件あたりのコスト(D/E)		28,247円	25,908円	△ 2,339円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		19,406	16,011	△ 3,395	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		19,406	16,011	△ 3,395	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		61円	50円	△ 11円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	195 - 2	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (理容師法、美容師法、クリーニング業法に基づく事)
-----	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		18,953	18,247	△ 706	
経常業務費用	1 人件費	18,910	18,202	△ 708	
	(1) 職員給料	12,933	12,786	△ 147	
	(2) 賞与引当金繰入	967	971	4	
	(3) 退職給付費用	1,571	1,202	△ 369	
	(4) その他の人件費	3,439	3,243	△ 196	
	2 物件費	43	45	2	
	(1) 消耗品費	43	45	2	
	(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)		2,520	2,856	336	
業務	1 業務収益	2,520	2,856	336	
	(1) 使用料・手数料等	2,520	2,856	336	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 16,433	△ 15,391	1,042	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,433	15,391	△ 1,042	
監視指導(E)		460件	411件	△ 49件	
監視指導1件あたりのコスト(D/E)		35,724円	37,448円	1,724円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,433	15,391	△ 1,042	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	8	6	△ 2	
	(1) 国庫・都支出金	8	6	△ 2	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		16,425	15,385	△ 1,040	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		51円	48円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	195 - 3	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (その他法令に基づく事務)
-----	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		10,897	10,557	△ 340	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353	
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74	
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98	
	2 物件費	513	415	△ 98	
	(1) 消耗品費	16	136	120	
	(2) 維持補修費	240	52	△ 188	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	257	227	△ 30	
	3 経費	930	942	12	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	744	750	6	
(3) その他業務関連費用	186	192	6		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		99	99	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		34		△ 34	
業務	1 業務収益	34		△ 34	
	(1) 使用料・手数料等	34		△ 34	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 10,863	△ 10,557	306	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		10,863	10,557	△ 306	
監視指導(7°-ル+特定建築物)(E)		189件	180件	△ 9件	
監視指導1件あたりのコスト(D/E)		57,476円	58,650円	1,174円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		10,863	10,557	△ 306	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	5,618	3,469	△ 2,149	
	(1) 国庫・都支出金	5,618	3,469	△ 2,149	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		5,245	7,088	1,843	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		16円	22円	6円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	195 - 4	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (水質検査)
-----	---------	-----------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		9,575	9,245	△ 330	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353	
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74	
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98	
	2 物件費	121	57	△ 64	
	(1) 消耗品費	121	57	△ 64	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費		87	87	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費		87	87	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 9,575	△ 9,245	330	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		9,575	9,245	△ 330	
専用水道等の届出受理・指導(E)		228件	251件	23件	
届出受理・指導1件あたりのコスト(D/E)		41,996円	36,833円	△ 5,163円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		9,575	9,245	△ 330	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		9,575	9,245	△ 330	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		30円	29円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	196 -	住まいの環境衛生相談
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		5,087	4,616	△ 471	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	2 物件費	359	64	△ 295	
	(1) 消耗品費	359	64	△ 295	
	(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)		△ 5,087	△ 4,616	471	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,087	4,616	△ 471	
住まいの環境衛生相談(E)		162件	28件	△ 134件	
相談1件あたりのコスト(D/E)		31,401円	164,857円	133,456円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,087	4,616	△ 471	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		5,087	4,616	△ 471	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		16円	14円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

<b>事業名</b>	197 -	医療関係法令に基づく医療指導等事務
------------	-------	-------------------

衛生 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	56,845	48,406	△ 8,439	
経常業務費用	1 人件費	56,794	48,356	△ 8,438
	(1) 職員給料	38,800	34,184	△ 4,616
	(2) 賞与引当金繰入	2,901	2,547	△ 354
	(3) 退職給付費用	4,712	3,066	△ 1,646
	(4) その他の人件費	10,381	8,559	△ 1,822
	2 物件費	50	49	△ 1
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	50	49	△ 1
	3 経費	1	1	
	(1) 業務費	1	1	
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	1,126	774	△ 352	
業務	1 業務収益	1,126	774	△ 352
	(1) 使用料・手数料等	1,126	774	△ 352
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 55,719	△ 47,632	8,087	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	55,719	47,632	△ 8,087	
監視指導 (E)	456件	381件	△ 75件	
監視指導1件あたりのコスト (D/E)	122,191円	125,018円	2,827円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	55,719	47,632	△ 8,087	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	3,091	7,308	4,217
	(1) 国庫・都支出金	3,091	7,308	4,217
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	52,628	40,324	△ 12,304	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	165円	126円	△ 39円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	198 -	<b>薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等</b>
------------	-------	------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	49,200	47,559	△ 1,641	
経常業務費用	1 人件費	47,274	45,506	△ 1,768
	(1) 職員給料	32,333	31,965	△ 368
	(2) 賞与引当金繰入	2,417	2,428	11
	(3) 退職給付費用	3,927	3,006	△ 921
	(4) その他の人件費	8,597	8,107	△ 490
	2 物件費	488	507	19
	(1) 消耗品費	461	488	27
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	27	19	△ 8
	3 経費	1,408	1,516	108
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1,408	1,516	108
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	30	30	
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	3,354	3,759	405	
業務	1 業務収益	3,354	3,759	405
	(1) 使用料・手数料等	3,354	3,759	405
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 45,846	△ 43,800	2,046	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	45,846	43,800	△ 2,046	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	45,846	43,800	△ 2,046	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	5,099	8,346	3,247
	(1) 国庫・都支出金	5,099	8,346	3,247
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	40,747	35,454	△ 5,293	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	128円	110円	△ 18円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	198 - 1	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (監視指導及び営業許可等)
-----	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		19,181	18,431	△ 750	
経常業務費用	1 人件費	18,910	18,202	△ 708	
	(1) 職員給料	12,933	12,786	△ 147	
	(2) 賞与引当金繰入	967	971	4	
	(3) 退職給付費用	1,571	1,202	△ 369	
	(4) その他の人件費	3,439	3,243	△ 196	
	2 物件費	241	199	△ 42	
	(1) 消耗品費	227	189	△ 38	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	14	10	△ 4	
	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	30	30		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		2,411	2,873	462	
業務	1 業務収益	2,411	2,873	462	
	(1) 使用料・手数料等	2,411	2,873	462	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 16,770	△ 15,558	1,212	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,770	15,558	△ 1,212	
許可・更新・届出事務(E)		165件	164件	△ 1件	
許可・更新・届出1件あたりのコスト(D/E)		101,636円	94,866円	△ 6,770円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		16,770	15,558	△ 1,212	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	4,048	6,888	2,840	
	(1) 国庫・都支出金	4,048	6,888	2,840	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		12,722	8,670	△ 4,052	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		40円	27円	△ 13円	



# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	198 - 2	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (収去品検査)
------------	---------	----------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	10,191	9,826	△ 365		
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353	
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74	
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98	
	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	737	725	△ 12	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	737	725	△ 12	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 10,191	△ 9,826	365		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,191	9,826	△ 365		
医薬品等収去・検査委託(E)	5件	5件			
医薬品等収去・検査委託1件あたりのコスト(D/E)	2,038,200円	1,965,200円	△ 73,000円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,191	9,826	△ 365	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	10,191	9,826	△ 365	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	32円	31円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	198 - 3	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (麻薬、向精神薬及び覚せい剤の取締監視等)
------------	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	4,867	4,690	△ 177	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49
	2 物件費	139	138	△ 1
	(1) 消耗品費	139	138	△ 1
	(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			
<b>経常収益 (B)</b>	354	382	28	
業務	1 業務収益	354	382	28
	(1) 使用料・手数料等	354	382	28
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 4,513	△ 4,308	205	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,513	4,308	△ 205	
免許申請事務 (E)	77件	82件	5件	
免許申請1件あたりのコスト (D/E)	58,610円	52,537円	△ 6,073円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,513	4,308	△ 205	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	1,004	1,458	454
	(1) 国庫・都支出金	1,004	1,458	454
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,509	2,850	△ 659	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	11円	9円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	198 - 4	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (毒物及び劇物の取締監視等)
-----	---------	---

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		9,468	9,148	△ 320	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353	
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74	
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98	
	2 物件費	14	47	33	
	(1) 消耗品費		38	38	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	14	9	△ 5	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		589	504	△ 85	
業務	1 業務収益	589	504	△ 85	
	(1) 使用料・手数料等	589	504	△ 85	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 8,879	△ 8,644	235	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,879	8,644	△ 235	
登録・更新事務(E)		58件	50件	△ 8件	
登録・更新1件あたりのコスト(D/E)		153,086円	172,880円	19,794円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,879	8,644	△ 235	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	47		△ 47	
	(1) 国庫・都支出金	47		△ 47	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		8,832	8,644	△ 188	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		28円	27円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	198 - 5	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等 (有害物質を含有する家庭用品の監視指導)
-----	---------	---

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		5,495	5,466	△ 29	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	2 物件費	96	123	27	
	(1) 消耗品費	96	123	27	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	671	791	120	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	671	791	120	
(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)		△ 5,495	△ 5,466	29	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,495	5,466	△ 29	
試買検査件数(E)		43件	43件		
試買検査1件あたりのコスト(D/E)		127,791円	127,116円	△ 675円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,495	5,466	△ 29	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		5,495	5,466	△ 29	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		17円	17円		

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	199 -	食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等
-----	-------	-----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		51,296	40,250	△ 11,046	
経常業務費用	1 人件費	38,755	30,454	△ 8,301	
	(1) 職員給料	28,330	22,868	△ 5,462	
	(2) 賞与引当金繰入	1,733	1,336	△ 397	
	(3) 退職給付費用	1,885	962	△ 923	
	(4) その他の人件費	6,807	5,288	△ 1,519	
	2 物件費	10,507	7,613	△ 2,894	
	(1) 消耗品費	5,446	5,462	16	
	(2) 維持補修費	172	37	△ 135	
	(3) 減価償却費	4,889	2,114	△ 2,775	
	(4) その他の物件費				
	3 経費	2,034	2,183	149	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,113	1,197	84	
(3) その他業務関連費用	921	986	65		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 51,296	△ 40,250	11,046	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		51,296	40,250	△ 11,046	
食品細菌検査等検査検体数(E)		808件	754件	△ 54件	
1検体あたりのコスト(D/E)		63,485円	53,382円	△ 10,103円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		51,296	40,250	△ 11,046	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		51,296	40,250	△ 11,046	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		161円	125円	△ 36円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	200 -	ねずみ駆除相談・ハチ衛生害虫相談
------------	-------	------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	21,635	24,231	2,596	
経常業務費用	1 人件費	7,564	7,281	△ 283
	(1) 職員給料	5,173	5,114	△ 59
	(2) 賞与引当金繰入	387	389	2
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147
	(4) その他の人件費	1,376	1,297	△ 79
	2 物件費	1,734	1,554	△ 180
	(1) 消耗品費	1,639	1,459	△ 180
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	95	95	
	3 経費	12,292	15,351	3,059
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	12,029	15,088	3,059
(3) その他業務関連費用	263	263		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	45	45	
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 21,635	△ 24,231	△ 2,596
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,635	24,231	2,596
		/	/	/
		/	/	/

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,635	24,231	2,596
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		21,635	24,231	2,596
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		68円	75円	7円

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	200 - 1	ねずみ族、昆虫等駆除（ねずみ族）
------------	---------	------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	5,460	5,166	△ 294	
経常業務費用	1 人件費	3,782	3,640	△ 142
	(1) 職員給料	2,587	2,557	△ 30
	(2) 賞与引当金繰入	193	194	1
	(3) 退職給付費用	314	240	△ 74
	(4) その他の人件費	688	649	△ 39
	2 物件費	1,415	1,263	△ 152
	(1) 消耗品費	1,320	1,168	△ 152
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	95	95	
	3 経費	263	263	
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	263	263		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 5,460	△ 5,166	294	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	5,460	5,166	△ 294	
ねずみ駆除相談（窓口用）（E）	313件	256件	△ 57件	
ねずみ駆除相談1件あたりのコスト（D/E）	17,444円	20,180円	2,736円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	5,460	5,166	△ 294	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	5,460	5,166	△ 294	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	17円	16円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	200 - 2	ねずみ族、昆虫等駆除（カ及びハエ）
------------	---------	-------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	7,702	7,080	△ 622	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36
	(1) 職員給料	647	639	△ 8
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10
	2 物件費	294	272	△ 22
	(1) 消耗品費	294	272	△ 22
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	6,417	5,853	△ 564
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	6,417	5,853	△ 564
(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	45	45	
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 7,702	△ 7,080	622	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	7,702	7,080	△ 622	
区道上の雨水枘への薬剤投入（E）	63地区	63地区		
薬剤投入1地区あたりのコスト（D/E）	122,254円	112,381円	△ 9,873円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	7,702	7,080	△ 622	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	7,702	7,080	△ 622	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	24円	22円	△ 2円	



# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	200 - 3	ねずみ族、昆虫等駆除（ハチ類及び害虫）
------------	---------	---------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	8,474	11,984	3,510	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	2 物件費	25	19	△ 6
	(1) 消耗品費	25	19	△ 6
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	5,612	9,235	3,623
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	5,612	9,235	3,623
(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			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 8,474	△ 11,984	△ 3,510	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	8,474	11,984	3,510	
ハチ類駆除作業（E）	437個	841個	404個	
ハチ類駆除1個あたりのコスト（D/E）	19,391円	14,250円	△ 5,141円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	8,474	11,984	3,510	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	8,474	11,984	3,510	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	27円	37円	10円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	201 -	水害被災区域の消毒
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	2,245	1,978	△ 267	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14
	(2) 賞与引当金繰入	97	97	
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20
	2 物件費	223	74	△ 149
	(1) 消耗品費	223	74	△ 149
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	131	84	△ 47
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	47		△ 47
(3) その他業務関連費用	84	84		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 2,245	△ 1,978	267	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,245	1,978	△ 267	
被災家屋等への消毒作業 (E)	25件	実績なし	—	
消毒作業1件あたりのコスト (D/E)	89,800円	—	—	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,245	1,978	△ 267	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	2,245	1,978	△ 267	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	7円	6円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	202 -	環境衛生講習会
------------	-------	---------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	10,578	10,098	△ 480	
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	10,400	10,011	△ 389
	(1) 職員給料	7,113	7,032	△ 81
	(2) 賞与引当金繰入	532	534	2
	(3) 退職給付費用	864	661	△ 203
	(4) その他の人件費	1,891	1,784	△ 107
	<b>2 物件費</b>	136	63	△ 73
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	136	63	△ 73
	<b>3 経費</b>	42	24	△ 18
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	42	24	△ 18	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	<b>1 業務収益</b>			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 10,578	△ 10,098	480	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,578	10,098	△ 480	
環境衛生・食品衛生自治指導員講習会参加者数 (E)	261人	328人	67人	
参加者1人あたりのコスト (D/E)	40,529円	30,787円	△ 9,742円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,578	10,098	△ 480	
特定財源	<b>1 社会保険料 (F)</b>			
	<b>2 移転収入 (G)</b>			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
<b>3 その他の財源 (H)</b>				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	10,578	10,098	△ 480	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	33円	31円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	203 -	狂犬病予防対策等
------------	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	17,427	16,980	△ 447	
経常業務費用	1 人件費	15,429	14,805	△ 624
	(1) 職員給料	10,655	10,530	△ 125
	(2) 賞与引当金繰入	748	750	2
	(3) 退職給付費用	1,099	842	△ 257
	(4) その他の人件費	2,927	2,683	△ 244
	2 物件費	1,337	1,478	141
	(1) 消耗品費	802	872	70
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	535	606	71
	3 経費	661	697	36
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	625	625	
(3) その他業務関連費用	36	72	36	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	6,513	6,171	△ 342	
業務	1 業務収益	6,513	6,171	△ 342
	(1) 使用料・手数料等	6,513	6,171	△ 342
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 10,914	△ 10,809	105	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,914	10,809	△ 105	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,914	10,809	△ 105	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	86	37	△ 49
	(1) 国庫・都支出金	86	37	△ 49
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	10,828	10,772	△ 56	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	34円	34円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	203 - 1	狂犬病予防対策等（畜犬登録）
------------	---------	----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	8,130	7,906	△ 224	
経常業務費用	1 人件費	7,659	7,295	△ 364
	(1) 職員給料	5,167	5,107	△ 60
	(2) 賞与引当金繰入	367	368	1
	(3) 退職給付費用	550	421	△ 129
	(4) その他の人件費	1,575	1,399	△ 176
	2 物件費	435	539	104
	(1) 消耗品費	337	409	72
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	98	130	32
	3 経費	36	72	36
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	36	72	36	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>	3,006	2,648	△ 358	
業務	1 業務収益	3,006	2,648	△ 358
	(1) 使用料・手数料等	3,006	2,648	△ 358
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 5,124	△ 5,258	△ 134	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	5,124	5,258	134	
畜犬登録（E）	1,075件	970件	△ 105件	
畜犬登録1件あたりのコスト（D/E）	4,767円	5,421円	654円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	5,124	5,258	134	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	86	37	△ 49
	(1) 国庫・都支出金	86	37	△ 49
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	5,038	5,221	183	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	16円	16円		

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	203 - 2	狂犬病予防対策等（狂犬病予防対策等）
-----	---------	--------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		7,727	7,539	△ 188	
経常業務費用	1 人件費	6,825	6,600	△ 225	
	(1) 職員給料	4,841	4,784	△ 57	
	(2) 賞与引当金繰入	333	333		
	(3) 退職給付費用	471	361	△ 110	
	(4) その他の人件費	1,180	1,122	△ 58	
	2 物件費	902	939	37	
	(1) 消耗品費	465	463	△ 2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	437	476	39	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）		3,507	3,523	16	
業務	1 業務収益	3,507	3,523	16	
	(1) 使用料・手数料等	3,507	3,523	16	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 4,220	△ 4,016	204	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		4,220	4,016	△ 204	
狂犬病予防注射（E）		6,371件	6,399件	28件	
狂犬病予防注射1件あたりのコスト（D/E）		662円	628円	△ 34円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		4,220	4,016	△ 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）		4,220	4,016	△ 204	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		13円	13円		

# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	203 - 3	狂犬病予防対策等（ペット相談）
-----	---------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		1,571	1,535	△ 36	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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	625	625		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	625	625		
(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）		△ 1,571	△ 1,535	36	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,571	1,535	△ 36	
相談件数（E）		312件	476件	164件	
相談1件あたりのコスト（D/E）		5,035円	3,225円	△ 1,810円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		1,571	1,535	△ 36	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		1,571	1,535	△ 36	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		5円	5円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	204 -	人と猫との調和のとれたまちづくり
------------	-------	------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		25,428	27,457	2,029	
経常業務費用	1 人件費	14,211	13,730	△ 481	
	(1) 職員給料	10,008	9,891	△ 117	
	(2) 賞与引当金繰入	700	701	1	
	(3) 退職給付費用	1,021	782	△ 239	
	(4) その他の人件費	2,482	2,356	△ 126	
	2 物件費	1,716	1,730	14	
	(1) 消耗品費	532	359	△ 173	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,184	1,371	187	
	3 経費	72	48	△ 24	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	72	48	△ 24		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	9,429	11,949	2,520	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 25,428	△ 27,457	△ 2,029	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		25,428	27,457	2,029	
猫の去勢・不妊手術数 (E)		1,209件	1,507件	298件	
手術1件あたりのコスト (D/E)		21,032円	18,220円	△ 2,812円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		25,428	27,457	2,029	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,030	1,030		
	(1) 国庫・都支出金	1,030	1,030		
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		24,398	26,427	2,029	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		76円	82円	6円	



# 事業別行政コスト計算書

健康部

衛生課

事業名	204 - 1	人と猫との調和のとれたまちづくり（地域猫の普及啓発）
-----	---------	----------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		8,522	8,234	△ 288	
経常業務費用	1 人件費	6,825	6,600	△ 225	
	(1) 職員給料	4,841	4,784	△ 57	
	(2) 賞与引当金繰入	333	333		
	(3) 退職給付費用	471	361	△ 110	
	(4) その他の人件費	1,180	1,122	△ 58	
	2 物件費	1,625	1,586	△ 39	
	(1) 消耗品費	532	359	△ 173	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,093	1,227	134	
	3 経費	72	48	△ 24	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	72	48	△ 24		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 8,522	△ 8,234	288	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,522	8,234	△ 288	
連絡協議会対象者数(E)		61人	54人	△ 7人	
対象者1人あたりのコスト(D/E)		139,705円	152,481円	12,776円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,522	8,234	△ 288	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		8,522	8,234	△ 288	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		27円	26円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	204 - 2	人と猫との調和のとれたまちづくり（猫の去勢・不妊手術費助成）
------------	---------	--------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	16,906	19,223	2,317	
経常業務費用	1 人件費	7,386	7,130	△ 256
	(1) 職員給料	5,167	5,107	△ 60
	(2) 賞与引当金繰入	367	368	1
	(3) 退職給付費用	550	421	△ 129
	(4) その他の人件費	1,302	1,234	△ 68
	2 物件費	91	144	53
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	91	144	53
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	9,429	11,949	2,520
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 16,906	△ 19,223	△ 2,317	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	16,906	19,223	2,317	
猫の去勢・不妊手術数（E）	1,209件	1,507件	298件	
手術1件あたりのコスト（D/E）	13,983円	12,756円	△ 1,227円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	16,906	19,223	2,317	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	1,030	1,030	
	(1) 国庫・都支出金	1,030	1,030	
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	15,876	18,193	2,317	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	50円	57円	7円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

衛生 課

<b>事業名</b>	205 -	ペット防災対策事業
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	3,496	4,779	1,283	
経常業務費用	1 人件費	2,837	3,869	1,032
	(1) 職員給料	1,940	2,866	926
	(2) 賞与引当金繰入	145	188	43
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	635	119
	2 物件費	659	910	251
	(1) 消耗品費	21	123	102
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	638	787	149
	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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 3,496	△ 4,779	△ 1,283	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,496	4,779	1,283	
ペット防災訓練・セミナー等参加者数 (E)	—	1,124人	1,124人	
参加者1人あたりのコスト (D/E)	—	4,252円	4,252円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,496	4,779	1,283	
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)	3,496	4,779	1,283	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	11円	15円	4円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	206 -	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等
-----	-------	---------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		941,653	901,309	△ 40,344	
経常業務費用	1 人件費	58,219	57,422	△ 797	
	(1) 職員給料	36,823	37,366	543	
	(2) 賞与引当金繰入	2,637	2,748	111	
	(3) 退職給付費用	4,005	3,246	△ 759	
	(4) その他の人件費	14,754	14,062	△ 692	
	2 物件費	3,794	3,290	△ 504	
	(1) 消耗品費	1,697	1,262	△ 435	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	2,097	2,028	△ 69	
	3 経費	29,989	27,751	△ 2,238	
	(1) 業務費	192	124	△ 68	
	(2) 委託費	19,699	18,185	△ 1,514	
(3) その他業務関連費用	10,098	9,442	△ 656		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	849,651	812,846	△ 36,805	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		8,660	7,634	△ 1,026	
業務	1 業務収益	8,660	7,634	△ 1,026	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	8,660	7,634	△ 1,026	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 932,993	△ 893,675	39,318	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		932,993	893,675	△ 39,318	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		932,993	893,675	△ 39,318	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	865,653	827,536	△ 38,117	
	(1) 国庫・都支出金	16,377	14,921	△ 1,456	
	(2) その他の移転収入	849,276	812,615	△ 36,661	
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		67,340	66,139	△ 1,201	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		211円	206円	△ 5円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

健康推進課

事業名	206 - 1	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等 (補償給付)
-----	---------	-------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		866,833	830,075	△ 36,758	
経常業務費用	1 人件費	18,348	18,202	△ 146	
	(1) 職員給料	12,607	12,786	179	
	(2) 賞与引当金繰入	933	971	38	
	(3) 退職給付費用	1,492	1,202	△ 290	
	(4) その他の人件費	3,316	3,243	△ 73	
	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	848,485	811,873	△ 36,612	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 866,833	△ 830,075	36,758	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		866,833	830,075	△ 36,758	
被認定者に対する給付件数(E)		22,948件	22,393件	△ 555件	
給付1件あたりのコスト(D/E)		37,774円	37,069円	△ 705円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		866,833	830,075	△ 36,758	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	848,485	811,873	△ 36,612	
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入	848,485	811,873	△ 36,612	
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		18,348	18,202	△ 146	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		58円	57円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	206 - 2	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付 (公害健康被害認定審査会の運営)
-----	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		10,762	10,403	△ 359	
経常業務費用	1 人件費	10,556	10,225	△ 331	
	(1) 職員給料	6,134	6,062	△ 72	
	(2) 賞与引当金繰入	430	430		
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147	
	(4) その他の人件費	3,364	3,252	△ 112	
	2 物件費	194	167	△ 27	
	(1) 消耗品費	20	17	△ 3	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	174	150	△ 24	
	3 経費	12	11	△ 1	
	(1) 業務費	12	11	△ 1	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 10,762	△ 10,403	359	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,762	10,403	△ 359	
審査会で決定された被認定者数 (E)		793人	744人	△ 49人	
被認定者1人あたりのコスト (D/E)		13,571円	13,983円	412円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,762	10,403	△ 359	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	1,093	1,075	△ 18	
	(1) 国庫・都支出金	1,093	1,075	△ 18	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,669	9,328	△ 341	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		30円	29円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	206 - 3	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付 (公害健康被害診療報酬審査会の運営)
-----	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,625	6,033	408	
経常業務費用	1 人件費	5,612	6,016	404	
	(1) 職員給料	2,907	3,197	290	
	(2) 賞与引当金繰入	208	243	35	
	(3) 退職給付費用	314	301	△ 13	
	(4) その他の人件費	2,183	2,275	92	
	2 物件費	13	17	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	7	7		
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 5,625	△ 6,033	△ 408	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,625	6,033	408	
診療報酬・調剤報酬明細書審査数 (E)		11,386件	12,041件	655件	
審査1件あたりのコスト (D/E)		494円	501円	7円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,625	6,033	408	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	726	735	9	
	(1) 国庫・都支出金	726	735	9	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		4,899	5,298	399	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		15円	17円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

健康推進課

事業名	206 - 4	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付 (医学的検査委託)
-----	---------	---------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		13,486	11,997	△ 1,489	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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	12,540	11,087	△ 1,453	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	11,269	9,949	△ 1,320	
(3) その他業務関連費用	1,271	1,138	△ 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)		△ 13,486	△ 11,997	1,489	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		13,486	11,997	△ 1,489	
医学的検査委託(委託医療機関分)件数(E)		670件	619件	△ 51件	
検査委託1件あたりのコスト(D/E)		20,128円	19,381円	△ 747円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		13,486	11,997	△ 1,489	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	6,706	6,067	△ 639	
	(1) 国庫・都支出金	6,706	6,067	△ 639	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		6,780	5,930	△ 850	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		21円	18円	△ 3円	



# 事業別行政コスト計算書

健康部

健康推進課

事業名	206 - 5	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付 (公害保健福祉事業)
-----	---------	--

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		4,670	3,356	△ 1,314	
経常業務費用	1 人件費	3,735	2,508	△ 1,227	
	(1) 職員給料	1,614	1,595	△ 19	
	(2) 賞与引当金繰入	111	111		
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37	
	(4) その他の人件費	1,853	682	△ 1,171	
	2 物件費	146	111	△ 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	146	111	△ 35	
	3 経費	31	30	△ 1	
	(1) 業務費	10	12	2	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	21	18	△ 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	758	707	△ 51	
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 4,670	△ 3,356	1,314	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		4,670	3,356	△ 1,314	
被認定者数(E)		1,011人	970人	△ 41人	
被認定者1人あたりのコスト(D/E)		4,619円	3,460円	△ 1,159円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		4,670	3,356	△ 1,314	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	791	742	△ 49	
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入	791	742	△ 49	
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		3,879	2,614	△ 1,265	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		12円	8円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	206 - 6	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付 (環境保健事業)
-----	---------	--------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		24,035	23,113	△ 922	
経常業務費用	1 人件費	16,247	16,329	82	
	(1) 職員給料	11,301	11,169	△ 132	
	(2) 賞与引当金繰入	797	798	1	
	(3) 退職給付費用	1,178	902	△ 276	
	(4) その他の人件費	2,971	3,460	489	
	2 物件費	1,529	931	△ 598	
	(1) 消耗品費	1,103	549	△ 554	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	426	382	△ 44	
	3 経費	6,259	5,853	△ 406	
	(1) 業務費	121	91	△ 30	
	(2) 委託費	2,232	2,232		
(3) その他業務関連費用	3,906	3,530	△ 376		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		8,660	7,634	△ 1,026	
業務	1 業務収益	8,660	7,634	△ 1,026	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	8,660	7,634	△ 1,026	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 15,375	△ 15,479	△ 104	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		15,375	15,479	104	
ぜん息キャンプ事業及び水泳訓練事業参加者数(E)		62人	55人	△ 7人	
小学生1人あたりのコスト(D/E)		247,984円	281,436円	33,452円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		15,375	15,479	104	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		15,375	15,479	104	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		48円	48円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

健康推進 課

事業名	206 - 7	公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付 (事務費等)
-----	---------	------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		16,244	16,332	88	
経常業務費用	1 人件費	2,777	3,232	455	
	(1) 職員給料	1,614	1,918	304	
	(2) 賞与引当金繰入	111	146	35	
	(3) 退職給付費用	157	180	23	
	(4) その他の人件費	895	988	93	
	2 物件費	1,912	2,064	152	
	(1) 消耗品費	568	686	118	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,344	1,378	34	
	3 経費	11,147	10,770	△ 377	
	(1) 業務費	49	10	△ 39	
	(2) 委託費	6,198	6,004	△ 194	
(3) その他業務関連費用	4,900	4,756	△ 144		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	408	266	△ 142	
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 16,244	△ 16,332	△ 88	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,244	16,332	88	
医療機関・調剤薬局への事務取扱手数料 (E)		12,377件	11,972件	△ 405件	
事務取扱手数料1件あたりのコスト (D/E)		1,312円	1,364円	52円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,244	16,332	88	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	7,852	7,044	△ 808	
	(1) 国庫・都支出金	7,852	7,044	△ 808	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,392	9,288	896	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		26円	29円	3円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

<b>事業名</b>	207 -	大気汚染障害者認定審査会の運営
------------	-------	-----------------

健康推進 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	12,631	10,711	△ 1,920	
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	12,278	10,316	△ 1,962
	(1) 職員給料	7,735	6,672	△ 1,063
	(2) 賞与引当金繰入	501	396	△ 105
	(3) 退職給付費用	628	301	△ 327
	(4) その他の人件費	3,414	2,947	△ 467
	<b>2 物件費</b>	353	395	42
	(1) 消耗品費	5	11	6
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	348	384	36
	<b>3 経費</b>		0	0
	(1) 業務費		0	0
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	<b>1 他会計への移転支出</b>			
	<b>2 補助金等</b>			
	<b>3 社会保障給付等</b>			
	<b>4 その他の移転支出</b>			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	<b>1 業務収益</b>			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 12,631	△ 10,711	1,920	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,631	10,711	△ 1,920	
審査会決定(認定・更新)件数(E)	844人	928人	84人	
1人あたりのコスト(D/E)	14,966円	11,542円	△ 3,424円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,631	10,711	△ 1,920	
特定財源	<b>1 社会保険料 (F)</b>			
	<b>2 移転収入 (G)</b>	4,468	4,637	169
	(1) 国庫・都支出金	4,468	4,637	169
	(2) その他の移転収入			
<b>3 その他の財源 (H)</b>				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	8,163	6,074	△ 2,089	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	26円	19円	△ 7円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	215 -	シルバーピア（高齢者集合住宅）の運営
------------	-------	--------------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>		62,385	67,855	5,470	
経常業務費用	1 人件費	5,673	10,809	5,136	
	(1) 職員給料	3,880	7,815	3,935	
	(2) 賞与引当金繰入	290	548	258	
	(3) 退職給付費用	471	601	130	
	(4) その他の人件費	1,032	1,845	813	
	2 物件費	1,818	2,027	209	
	(1) 消耗品費	163	124	△ 39	
	(2) 維持補修費		29	29	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,655	1,874	219	
	3 経費	54,894	55,008	114	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	54,894	55,008	114	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		11	11	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益（B）</b>		88	98	10	
業務	1 業務収益	88	98	10	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	88	98	10	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>		△ 62,297	△ 67,757	△ 5,460	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		62,297	67,757	5,460	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		62,297	67,757	5,460	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	8,422	7,822	△ 600	
	(1) 国庫・都支出金	8,422	7,822	△ 600	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		53,875	59,935	6,060	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		169円	187円	18円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	215 - 1	シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営（ワーカーの配置等）
------------	---------	--------------------------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>		60,172	65,259	5,087	
経常業務費用	1 人件費	5,201	10,240	5,039	
	(1) 職員給料	3,557	7,341	3,784	
	(2) 賞与引当金繰入	266	528	262	
	(3) 退職給付費用	432	601	169	
	(4) その他の人件費	946	1,770	824	
	2 物件費	77		△ 77	
	(1) 消耗品費	77		△ 77	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	54,894	55,008	114	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	54,894	55,008	114	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		11	11	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益（B）</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>		△ 60,172	△ 65,259	△ 5,087	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		60,172	65,259	5,087	
ワーカー配置人数（E）		16人	15人	△ 1人	
ワーカー1人あたりのコスト（D/E）		3,760,750円	4,350,600円	589,850円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		60,172	65,259	5,087	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	8,422	7,822	△ 600	
	(1) 国庫・都支出金	8,422	7,822	△ 600	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		51,750	57,437	5,687	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		162円	179円	17円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	215 - 2	シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営 （生活相談・団らん室の管理運営）
-----	---------	--

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		2,213	2,596	383	
経常業務費用	1 人件費	472	569	97	
	(1) 職員給料	323	474	151	
	(2) 賞与引当金繰入	24	21	△ 3	
	(3) 退職給付費用	39		△ 39	
	(4) その他の人件費	86	74	△ 12	
	2 物件費	1,741	2,027	286	
	(1) 消耗品費	86	124	38	
	(2) 維持補修費		29	29	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,655	1,874	219	
	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）		88	98	10	
業務	1 業務収益	88	98	10	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	88	98	10	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 2,125	△ 2,498	△ 373	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		2,125	2,498	373	
団らん室設置数（E）		14所	14所		
団らん室1所あたりのコスト（D/E）		151,786円	178,429円	26,643円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		2,125	2,498	373	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		2,125	2,498	373	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		7円	8円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

地域福祉課

<b>事業名</b>	216 -	特別養護老人ホーム等運営助成・維持管理
------------	-------	---------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	155,514	153,640	△ 1,874	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49
	2 物件費	20,543	18,811	△ 1,732
	(1) 消耗品費		322	322
	(2) 維持補修費	20,003	17,937	△ 2,066
	(3) 減価償却費	536	536	
	(4) その他の物件費	4	16	12
	3 経費	5,253	4,497	△ 756
	(1) 業務費	2		△ 2
	(2) 委託費	993	242	△ 751
(3) その他業務関連費用	4,258	4,255	△ 3	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	124,990	125,780	790
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 155,514	△ 153,640	1,874
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		155,514	153,640	△ 1,874

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		155,514	153,640	△ 1,874
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)		600	600
	(1) 国庫・都支出金		600	600
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		155,514	153,040	△ 2,474
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		488円	477円	△ 11円



# 事業別行政コスト計算書

福祉部

地域福祉課

<b>事業名</b>	216 - 1	特別養護老人ホーム運営助成等（運営助成）
------------	---------	----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	23,336	23,900	564	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36
	(1) 職員給料	647	639	△ 8
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	22,390	22,990	600
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 23,336	△ 23,900	△ 564	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	23,336	23,900	564	
運営助成対象件数（E）	2所	2所		
運営助成1所あたりのコスト（D/E）	11,668,000円	11,950,000円	282,000円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	23,336	23,900	564	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）		600	600
	(1) 国庫・都支出金		600	600
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	23,336	23,300	△ 36	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	73円	73円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

地域福祉課

事業名	216 - 2	特別養護老人ホーム運営助成等（維持管理）
-----	---------	----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		26,206	23,872	△ 2,334	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	20,007	18,275	△ 1,732	
	(1) 消耗品費		322	322	
	(2) 維持補修費	20,003	17,937	△ 2,066	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	4	16	12	
	3 経費	5,253	4,497	△ 756	
	(1) 業務費	2		△ 2	
(2) 委託費	993	242	△ 751		
(3) その他業務関連費用	4,258	4,255	△ 3		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		190	190	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 26,206	△ 23,872	2,334	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		26,206	23,872	△ 2,334	
維持管理対象施設数（E）		7所	7所		
施設1所あたりのコスト（D/E）		3,743,714円	3,410,286円	△ 333,428円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		26,206	23,872	△ 2,334	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		26,206	23,872	△ 2,334	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		82円	74円	△ 8円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	216 - 3	特別養護老人ホーム運営助成等（医療介護支援）
------------	---------	------------------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	105,437	105,330	△ 107		
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	2,837	2,730	△ 107	
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22	
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30	
	<b>2 物件費</b>				
	(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				
	<b>3 経費</b>				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	<b>1 他会計への移転支出</b>				
	<b>2 補助金等</b>	102,600	102,600		
	<b>3 社会保障給付等</b>				
	<b>4 その他の移転支出</b>				
<b>経常収益（B）</b>					
業務	<b>1 業務収益</b>				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 105,437	△ 105,330	107		
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	105,437	105,330	△ 107		
医療処置者受入人数（E）	113人	114人	1人		
受入1人あたりのコスト（D/E）	933,071円	923,947円	△ 9,124円		

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	105,437	105,330	△ 107	
特定財源	<b>1 社会保険料（F）</b>			
	<b>2 移転収入（G）</b>			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
<b>3 その他の財源（H）</b>				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	105,437	105,330	△ 107	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	331円	328円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	217 -	特別養護老人ホーム建設費用助成（入所調整対象分）
------------	-------	--------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>		103,844	103,773	△ 71	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71	
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14	
	(2) 賞与引当金繰入	97	97		
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37	
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(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	101,953	101,953		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益（B）</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>		△ 103,844	△ 103,773	71	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		103,844	103,773	△ 71	
施設における区民入所定員（E）		602人	602人		
区民入所定員1人あたりのコスト（D/E）		172,498円	172,380円	△ 118円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		103,844	103,773	△ 71	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		103,844	103,773	△ 71	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		326円	323円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	218 -	高齢者保健福祉計画等の推進
------------	-------	---------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		26,592	16,126	△ 10,466	
経常業務費用	1 人件費	17,019	15,472	△ 1,547	
	(1) 職員給料	11,640	10,868	△ 772	
	(2) 賞与引当金繰入	870	826	△ 44	
	(3) 退職給付費用	1,414	1,022	△ 392	
	(4) その他の人件費	3,095	2,756	△ 339	
	2 物件費	333	156	△ 177	
	(1) 消耗品費	58	110	52	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	275	46	△ 229	
	3 経費	9,240	498	△ 8,742	
	(1) 業務費	3	2	△ 1	
	(2) 委託費	7,917		△ 7,917	
(3) その他業務関連費用	1,320	496	△ 824		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 26,592	△ 16,126	10,466	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		26,592	16,126	△ 10,466	
高齢者保健福祉推進協議会等の開催回数 (E)		9回	2回	△ 7回	
協議会等1回あたりのコスト (D/E)		2,954,667円	8,063,000円	5,108,333円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		26,592	16,126	△ 10,466	
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)		26,592	16,126	△ 10,466	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		83円	50円	△ 33円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	219 -	都市型軽費老人ホーム建設事業助成等
------------	-------	-------------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	69,454	2,730	△ 66,724	
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	9,454	2,730	△ 6,724
	(1) 職員給料	6,467	1,918	△ 4,549
	(2) 賞与引当金繰入	483	146	△ 337
	(3) 退職給付費用	785	180	△ 605
	(4) その他の人件費	1,719	486	△ 1,233
	<b>2 物件費</b>			
	(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			
	<b>3 経費</b>			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	<b>1 他会計への移転支出</b>			
	<b>2 補助金等</b>	60,000		△ 60,000
	<b>3 社会保障給付等</b>			
	<b>4 その他の移転支出</b>			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	<b>1 業務収益</b>			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 69,454	△ 2,730	66,724	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	69,454	2,730	△ 66,724	
定員(E)	20人	実績なし	—	
定員1人あたりのコスト(D/E)	3,472,700円	—	—	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	69,454	2,730	△ 66,724	
特定財源	<b>1 社会保険料 (F)</b>			
	<b>2 移転収入 (G)</b>	60,000		△ 60,000
	(1) 国庫・都支出金	60,000		△ 60,000
	(2) その他の移転収入			
	<b>3 その他の財源 (H)</b>			
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	9,454	2,730	△ 6,724	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	30円	9円	△ 21円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	220 -	老人福祉施設への入所等措置
------------	-------	---------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		648,487	675,636	27,149	
経常業務費用	1 人件費	29,516	23,891	△ 5,625	
	(1) 職員給料	20,361	16,930	△ 3,431	
	(2) 賞与引当金繰入	1,493	1,256	△ 237	
	(3) 退職給付費用	2,356	1,503	△ 853	
	(4) その他の人件費	5,306	4,202	△ 1,104	
	2 物件費	64	82	18	
	(1) 消耗品費	64	42	△ 22	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費		40	40	
	3 経費	2,927	3,234	307	
	(1) 業務費	101	88	△ 13	
	(2) 委託費	2,551	2,871	320	
(3) その他業務関連費用	275	275			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	615,980	648,429	32,449	
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 648,487	△ 675,636	△ 27,149	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		648,487	675,636	27,149	
老人ホーム措置入所者数 (E)		320人	324人	4人	
入所者1人あたりのコスト (D/E)		2,026,522円	2,085,296円	58,774円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		648,487	675,636	27,149	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	77,138	85,507	8,369	
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入	77,138	85,507	8,369	
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		571,349	590,129	18,780	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1,791円	1,838円	47円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	221 -	一人暮らし高齢者等への助成
------------	-------	---------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	155,627	152,439	△ 3,188	
経常業務費用	1 人件費	26,947	28,213	1,266
	(1) 職員給料	18,430	19,818	1,388
	(2) 賞与引当金繰入	1,378	1,505	127
	(3) 退職給付費用	2,238	1,864	△ 374
	(4) その他の人件費	4,901	5,026	125
	2 物件費	549	573	24
	(1) 消耗品費	411	334	△ 77
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	138	239	101
	3 経費	74,895	70,305	△ 4,590
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	74,895	70,305	△ 4,590
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	53,236	53,348	112
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 155,627	△ 152,439	3,188	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	155,627	152,439	△ 3,188	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	155,627	152,439	△ 3,188	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	52,500	55,978	3,478
	(1) 国庫・都支出金	52,500	55,978	3,478
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	103,127	96,461	△ 6,666	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	323円	301円	△ 22円	



# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	221 - 1	一人暮らし高齢者等への助成 (ふれあい訪問・地域見守り協力員事業)
------------	---------	--------------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	20,687	21,776	1,089		
経常業務費用	1 人件費	472	1,820	1,348	
	(1) 職員給料	323	1,279	956	
	(2) 賞与引当金繰入	24	97	73	
	(3) 退職給付費用	39	120	81	
	(4) その他の人件費	86	324	238	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	20,215	19,956	△ 259	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	20,215	19,956	△ 259	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 20,687	△ 21,776	△ 1,089		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	20,687	21,776	1,089		
対象者数(ふれあい訪問・地域見守り協力員事業) (E)	812人	749人	△ 63人		
対象者1人あたりのコスト(D/E)	25,477円	29,073円	3,596円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	20,687	21,776	1,089	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	10,503	10,500	△ 3
	(1) 国庫・都支出金	10,503	10,500	△ 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)	10,184	11,276	1,092	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	32円	35円	3円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

事業名	221 - 2	一人暮らし高齢者等への助成（配食サービス）
-----	---------	-----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		29,705	26,573	△ 3,132	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107	
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22	
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30	
	2 物件費	109	232	123	
	(1) 消耗品費	31	31		
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	78	201	123	
	3 経費	26,759	23,611	△ 3,148	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	26,759	23,611	△ 3,148	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 29,705	△ 26,573	3,132	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		29,705	26,573	△ 3,132	
延配食数（E）		89,196食	78,703食	△ 10,493食	
1食あたりのコスト（D/E）		333円	338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		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		29,705	26,573	△ 3,132	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		29,705	26,573	△ 3,132	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		93円	83円	△ 10円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	221 - 3	一人暮らし高齢者等への助成（理美容サービス）
------------	---------	------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	9,129	8,990	△ 139		
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107	
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22	
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30	
	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	6,292	6,260	△ 32	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	6,292	6,260	△ 32	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益（B）</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 9,129	△ 8,990	139		
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	9,129	8,990	△ 139		
調髪券延利用枚数（E）	1,573枚	1,565枚	△ 8枚		
調髪券1枚あたりのコスト（D/E）	5,804円	5,744円	△ 60円		

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	9,129	8,990	△ 139	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	9,129	8,990	△ 139	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	29円	28円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	221 - 4	一人暮らし高齢者等への助成（寝具乾燥消毒サービス）
------------	---------	---------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	6,347	5,356	△ 991		
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71	
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14	
	(2) 賞与引当金繰入	97	97		
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37	
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	4,456	3,536	△ 920	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	4,456	3,536	△ 920	
(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				
<b>経常収益（B）</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 6,347	△ 5,356	991		
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	6,347	5,356	△ 991		
延利用者数（E）	2,524人	2,602人	78人		
利用者1人あたりのコスト（D/E）	2,515円	2,058円	△ 457円		

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	6,347	5,356	△ 991	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	6,347	5,356	△ 991	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	20円	17円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

事業名	221 - 5	一人暮らし高齢者等への助成（緊急通報システム）
-----	---------	-------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		23,379	23,371	△ 8	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	2 物件費	440	341	△ 99	
	(1) 消耗品費	380	303	△ 77	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	60	38	△ 22	
	3 経費	17,173	16,725	△ 448	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	17,173	16,725	△ 448		
(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	1,038	1,753	715	
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 23,379	△ 23,371	8	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		23,379	23,371	△ 8	
緊急通報システム稼働台数（E）		593台	633台	40台	
システム1台あたりのコスト（D/E）		39,425円	36,921円	△ 2,504円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		23,379	23,371	△ 8	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	12,695	13,527	832	
	(1) 国庫・都支出金	12,695	13,527	832	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		10,684	9,844	△ 840	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		33円	31円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	221 - 6	一人暮らし高齢者等への助成（福祉用具購入費助成等）
------------	---------	---------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	989	2,266	1,277	
経常業務費用	1 人件費	946	1,820	874
	(1) 職員給料	647	1,279	632
	(2) 賞与引当金繰入	48	97	49
	(3) 退職給付費用	79	120	41
	(4) その他の人件費	172	324	152
	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		217	217
	(1) 業務費			
	(2) 委託費		217	217
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	43	229	186
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 989	△ 2,266	△ 1,277	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	989	2,266	1,277	
支給件数（E）	2件	18件	16件	
支給1件あたりのコスト（D/E）	494,500円	125,889円	△ 368,611円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	989	2,266	1,277	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	307	307	
	(1) 国庫・都支出金	307	307	
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	682	1,959	1,277	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	2円	6円	4円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	221 - 7	一人暮らし高齢者等への助成（住宅設備改修費助成等）
------------	---------	---------------------------

介護保険課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	65,391	64,108	△ 1,283		
経常業務費用	1 人件費	13,236	12,742	△ 494	
	(1) 職員給料	9,053	8,950	△ 103	
	(2) 賞与引当金繰入	677	680	3	
	(3) 退職給付費用	1,099	842	△ 257	
	(4) その他の人件費	2,407	2,270	△ 137	
	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	52,155	51,366	△ 789	
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益（B）</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 65,391	△ 64,108	1,283		
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	65,391	64,108	△ 1,283		
支給件数（E）	176件	177件	1件		
支給1件あたりのコスト（D/E）	371,540円	362,192円	△ 9,348円		

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	65,391	64,108	△ 1,283	収入超過分は翌年度に返還	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	28,995	31,644		2,649
	(1) 国庫・都支出金	28,995	31,644		2,649
(2) その他の移転収入					
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	36,396	32,464	△ 3,932		
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在	
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	114円	101円	△ 13円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	222 -	紙おむつ購入費助成
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		109,256	111,478	2,222	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353	
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74	
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98	
	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	99,802	102,377	2,575	
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 109,256	△ 111,478	△ 2,222	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		109,256	111,478	2,222	
現物支給及び代金助成月平均登録者数(合算値) (E)		1,784人	1,842人	58人	
平均登録者1人あたりのコスト (D/E)		61,242円	60,520円	△ 722円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		109,256	111,478	2,222	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		109,256	111,478	2,222	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		343円	347円	4円	



# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	223 -	補聴器及び杖の支給
------------	-------	-----------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		12,237	13,954	1,717	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	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	56	29	△ 27	
	(1) 業務費		1	1	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	56	28	△ 28		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等	7,453	9,373	1,920	
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 12,237	△ 13,954	△ 1,717	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,237	13,954	1,717	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,237	13,954	1,717	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	3,379	4,943	1,564	
	(1) 国庫・都支出金	3,379	4,943	1,564	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,858	9,011	153	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		28円	28円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	223 - 1	補聴器等の支給（補聴器）
------------	---------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	9,368	11,242	1,874	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	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	56	29	△ 27
	(1) 業務費		1	1
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	56	28	△ 28	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等	6,475	8,483	2,008
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>		△ 9,368	△ 11,242	△ 1,874
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		9,368	11,242	1,874
補聴器支給回数（E）		296個	351個	55個
補聴器支給1個あたりのコスト（D/E）		31,649円	32,028円	379円

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		9,368	11,242	1,874
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）	3,379	4,943	1,564
	(1) 国庫・都支出金	3,379	4,943	1,564
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		5,989	6,299	310
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		19円	20円	1円

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	223 - 2	補聴器等の支給（杖）
------------	---------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	2,869	2,710	△ 159	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14
	(2) 賞与引当金繰入	97	97	
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20
	2 物件費			
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費			
	(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	978	890	△ 88
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 2,869	△ 2,710	159	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	2,869	2,710	△ 159	
杖の支給本数（E）	1,042本	1,132本	90本	
杖1本あたりのコスト（D/E）	2,753円	2,394円	△ 359円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	2,869	2,710	△ 159	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	2,869	2,710	△ 159	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	9円	8円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

事業名	224 -	特別養護老人ホームの入所調整
-----	-------	----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		8,062	10,541	2,479	
経常業務費用	1 人件費	7,564	10,003	2,439	
	(1) 職員給料	5,173	5,114	△ 59	
	(2) 賞与引当金繰入	387	389	2	
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147	
	(4) その他の人件費	1,376	4,019	2,643	
	2 物件費	430	348	△ 82	
	(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	430	348	△ 82	
	3 経費	68	190	122	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	68	190	122		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 8,062	△ 10,541	△ 2,479	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,062	10,541	2,479	
入所希望者(E)		1,250人	1,149人	△ 101人	
入所希望者1人あたりのコスト(D/E)		6,450円	9,174円	2,724円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		8,062	10,541	2,479	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		8,062	10,541	2,479	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		25円	33円	8円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	225 -	徘徊高齢者等緊急一時保護
------------	-------	--------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	9,531	9,697	166	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49
	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	4,803	5,145	342
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	4,803	5,145	342
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 9,531	△ 9,697	△ 166	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	9,531	9,697	166	
利用者数 (E)	19人	29人	10人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)	501,632円	334,379円	△ 167,253円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	9,531	9,697	166	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	2,500	1,939	△ 561
	(1) 国庫・都支出金	2,500	1,939	△ 561
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	7,031	7,758	727	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	22円	24円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	226 -	高年齢緊急ショートステイ事業
------------	-------	----------------

高年齢福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	18,480	17,513	△ 967		
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	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	13,752	12,961	△ 791	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	13,752	12,961	△ 791	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 18,480	△ 17,513	967		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	18,480	17,513	△ 967		
利用者数 (E)	127人	100人	△ 27人		
利用者1人あたりのコスト (D/E)	145,512円	175,130円	29,618円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	18,480	17,513	△ 967	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	7,599	7,599	
	(1) 国庫・都支出金	7,599	7,599	
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	10,881	9,914	△ 967	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	34円	31円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	227 -	回復支援家事援助サービス
------------	-------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	7,858	8,319	461	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	2 物件費	44		△ 44
	(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	44		△ 44
	3 経費	4,977	5,589	612
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	4,977	5,589	612
(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			
<b>経常収益 (B)</b>	382	408	26	
業務	1 業務収益	382	408	26
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益	382	408	26	
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 7,476	△ 7,911	△ 435	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7,476	7,911	435	
ホームヘルパー派遣延回数 (E)	1,303回	1,440回	137回	
派遣1回あたりのコスト (D/E)	5,738円	5,494円	△ 244円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7,476	7,911	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)	7,476	7,911	435	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	23円	25円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	228 -	ちよこっと困りごと援助サービス
------------	-------	-----------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	5,643	5,665	22		
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71	
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14	
	(2) 賞与引当金繰入	97	97		
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37	
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	3,752	3,845	93	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	3,752	3,845	93	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 5,643	△ 5,665	△ 22		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,643	5,665	22		
相談者が依頼をした件数 (E)	224件	256件	32件		
相談件数1件あたりのコスト (D/E)	25,192円	22,129円	△ 3,063円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,643	5,665	22	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	2,016	1,989	△ 27
	(1) 国庫・都支出金	2,016	1,989	△ 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)	3,627	3,676	49	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	11円	11円		



# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	229 -	高齢者の権利擁護の普及啓発
------------	-------	---------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	2,539	2,355	△ 184	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14
	(2) 賞与引当金繰入	97	97	
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20
	2 物件費	578	132	△ 446
	(1) 消耗品費	578	6	△ 572
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費		126	126
	3 経費	70	403	333
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	70	403	333	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 2,539	△ 2,355	184	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,539	2,355	△ 184	
高齢者の権利擁護ネットワーク協議会及び推進部会構成員数 (E)	27人	72人	45人	
構成員1人あたりのコスト (D/E)	94,037円	32,708円	△ 61,329円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,539	2,355	△ 184	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	596	485	△ 111
	(1) 国庫・都支出金	596	485	△ 111
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,943	1,870	△ 73	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	6円	6円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	230 -	一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布等
------------	-------	---------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	35,113	28,651	△ 6,462	
経常業務費用	1 人件費	16,987	15,653	△ 1,334
	(1) 職員給料	9,700	9,590	△ 110
	(2) 賞与引当金繰入	725	728	3
	(3) 退職給付費用	1,178	902	△ 276
	(4) その他の人件費	5,384	4,433	△ 951
	2 物件費	7,342	3,406	△ 3,936
	(1) 消耗品費	4,545	1,893	△ 2,652
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	2,797	1,513	△ 1,284
	3 経費	10,784	9,592	△ 1,192
	(1) 業務費	21	21	
	(2) 委託費	10,763	9,571	△ 1,192
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 35,113	△ 28,651	6,462	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	35,113	28,651	△ 6,462	
情報紙の訪問配布対象者数 (E)	4,297人	4,248人	△ 49人	
対象者1人あたりのコスト (D/E)	8,172円	6,745円	△ 1,427円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	35,113	28,651	△ 6,462	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	13,065	8,521	△ 4,544
	(1) 国庫・都支出金	13,065	8,521	△ 4,544
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	22,048	20,130	△ 1,918	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	69円	63円	△ 6円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	231 -	認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業
-----	-------	-----------------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		44,580	41,286	△ 3,294	
経常業務費用	1 人件費	17,254	6,677	△ 10,577	
	(1) 職員給料	12,262	5,085	△ 7,177	
	(2) 賞与引当金繰入	840	306	△ 534	
	(3) 退職給付費用	1,178	240	△ 938	
	(4) その他の人件費	2,974	1,046	△ 1,928	
	2 物件費	98	168	70	
	(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	168	70	
	3 経費	27,228	34,441	7,213	
	(1) 業務費		1	1	
	(2) 委託費	27,228	34,440	7,212	
(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)		949	1,219	270	
業務	1 業務収益	949	1,219	270	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	949	1,219	270	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 43,631	△ 40,067	3,564	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		43,631	40,067	△ 3,564	
ヘルパー派遣延回数(E)		6,516回	8,208回	1,692回	
ヘルパー派遣1回あたりのコスト(D/E)		6,696円	4,881円	△ 1,815円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		43,631	40,067	△ 3,564	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	13,662	17,708	4,046	
	(1) 国庫・都支出金	13,662	17,708	4,046	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		29,969	22,359	△ 7,610	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		94円	70円	△ 24円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	232 -	介護支援ボランティア・ポイント事業
------------	-------	-------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	11,034	7,212	△ 3,822		
経常業務費用	1 人件費	7,564	1,820	△ 5,744	
	(1) 職員給料	5,173	1,279	△ 3,894	
	(2) 賞与引当金繰入	387	97	△ 290	
	(3) 退職給付費用	628	120	△ 508	
	(4) その他の人件費	1,376	324	△ 1,052	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	3,470	5,392	1,922	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	3,470	5,392	1,922	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 11,034	△ 7,212	3,822		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	11,034	7,212	△ 3,822		
ボランティア登録者数 (E)	384人	446人	62人		
登録者1人あたりのコスト (D/E)	28,734円	16,170円	△ 12,564円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	11,034	7,212	△ 3,822	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	1,764	3,586	1,822
	(1) 国庫・都支出金	1,764	3,586	1,822
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	9,270	3,626	△ 5,644	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	29円	11円	△ 18円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	233 -	在宅復帰リハビリテーション連携事業
------------	-------	-------------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	10,671	5,420	△ 5,251		
経常業務費用	1 人件費	946	1,820	874	
	(1) 職員給料	647	1,279	632	
	(2) 賞与引当金繰入	48	97	49	
	(3) 退職給付費用	79	120	41	
	(4) その他の人件費	172	324	152	
	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	9,725	3,600	△ 6,125	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	9,725	3,600	△ 6,125	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 10,671	△ 5,420	5,251		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,671	5,420	△ 5,251		
訪問によるリハビリテーションの相談・助言件数(E)	25回	82回	57回		
相談・助言1回あたりのコスト(D/E)	426,840円	66,098円	△ 360,742円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	10,671	5,420	△ 5,251	
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)	10,671	5,420	△ 5,251	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	33円	17円	△ 16円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	234 -	特別永住者等福祉特別給付金
------------	-------	---------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	5,366	4,730	△ 636		
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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	4,420	3,820	△ 600	
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 5,366	△ 4,730	636		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,366	4,730	△ 636		
給付金支給人数 (E)	19人	17人	△ 2人		
支給1人あたりのコスト (D/E)	282,421円	278,235円	△ 4,186円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,366	4,730	△ 636	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	5,366	4,730	△ 636	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	17円	15円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

地域福祉課

事業名	235 -	高齢者在宅サービスセンターの管理運営
-----	-------	--------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		26,079	27,127	1,048	
経常業務費用	1 人件費	6,619	6,371	△ 248	
	(1) 職員給料	4,527	4,475	△ 52	
	(2) 賞与引当金繰入	338	340	2	
	(3) 退職給付費用	550	421	△ 129	
	(4) その他の人件費	1,204	1,135	△ 69	
	2 物件費	16,522	16,717	195	
	(1) 消耗品費	248	224	△ 24	
	(2) 維持補修費	2,200	2,156	△ 44	
	(3) 減価償却費	11,723	11,723		
	(4) その他の物件費	2,351	2,614	263	
	3 経費	1,832	2,946	1,114	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	438	38	△ 400	
(3) その他業務関連費用	1,394	2,908	1,514		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,106	1,093	△ 13	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 26,079	△ 27,127	△ 1,048	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		26,079	27,127	1,048	
指定管理先高齢者在宅サービスセンター年間利用者数(E)		20,117人	20,370人	253人	
利用者1人あたりのコスト(D/E)		1,296円	1,332円	36円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		26,079	27,127	1,048	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		26,079	27,127	1,048	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		82円	85円	3円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

事業名	236 -	介護人材育成支援
-----	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		22,202	17,727	△ 4,475	
経常業務費用	1 人件費	5,673	5,461	△ 212	
	(1) 職員給料	3,880	3,836	△ 44	
	(2) 賞与引当金繰入	290	291	1	
	(3) 退職給付費用	471	361	△ 110	
	(4) その他の人件費	1,032	973	△ 59	
	2 物件費	20	15	△ 5	
	(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	20	15	△ 5	
	3 経費	10,634	11,309	675	
	(1) 業務費	6	3	△ 3	
	(2) 委託費	10,628	11,306	678	
(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	5,875	942	△ 4,933	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 22,202	△ 17,727	4,475	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		22,202	17,727	△ 4,475	
事業者向研修受講者延人数(E)		563人	583人	20人	
延受講者1人あたりのコスト(D/E)		39,435円	30,407円	△ 9,028円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		22,202	17,727	△ 4,475	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	2,000	2,000		
	(1) 国庫・都支出金	2,000	2,000		
	(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)		20,202	15,727	△ 4,475	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		63円	49円	△ 14円	



# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	237 -	介護保険サービス利用者負担の軽減
------------	-------	------------------

介護保険課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		3,742	18,398	14,656	
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	2,837	5,006	2,169	
	(1) 職員給料	1,940	3,516	1,576	
	(2) 賞与引当金繰入	145	267	122	
	(3) 退職給付費用	236	331	95	
	(4) その他の人件費	516	892	376	
	<b>2 物件費</b>	16	204	188	
	(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	204	188	
	<b>3 経費</b>				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	<b>1 他会計への移転支出</b>				
	<b>2 補助金等</b>	889	13,188	12,299	
	<b>3 社会保障給付等</b>				
	<b>4 その他の移転支出</b>				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	<b>1 業務収益</b>				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 3,742	△ 18,398	△ 14,656	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,742	18,398	14,656	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,742	18,398	14,656	収入超過分は翌年度返還 平成24年度より通所介護食費助成制度が経常事業化され、当事業に含まれている。
特定財源	<b>1 社会保険料 (F)</b>				
	<b>2 移転収入 (G)</b>	657	452	△ 205	
	(1) 国庫・都支出金	657	452	△ 205	
	(2) その他の移転収入				
<b>3 その他の財源 (H)</b>					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,085	17,946	14,861	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		10円	56円	46円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

事業名	237 - 1	介護保険特別対策事業（訪問介護利用者助成）
-----	---------	-----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		946	910	△ 36	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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）		△ 946	△ 910	36	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		946	910	△ 36	
対象者（E）		実績なし	実績なし	—	
対象者1人あたりのコスト（D/E）		—	—	—	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		946	910	△ 36	実績0のため翌年度返還
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	45	45		
	(1) 国庫・都支出金	45	45		
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		901	865	△ 36	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		3円	3円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	237 - 2	介護保険特別対策事業（社会福祉法人等利用者負担軽減措置）
------------	---------	------------------------------

介護保険課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>		2,796	2,536	△ 260	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71	
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14	
	(2) 賞与引当金繰入	97	97		
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37	
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20	
	2 物件費	16	16		
	(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	16		
	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	889	700	△ 189	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益（B）</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>		△ 2,796	△ 2,536	260	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		2,796	2,536	△ 260	
負担軽減制度対象者数（E）		37人	37人		
対象者1人あたりのコスト（D/E）		75,568円	68,541円	△ 7,027円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		2,796	2,536	△ 260	収入超過分は翌年度返還
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	612	407	△ 205	
	(1) 国庫・都支出金	612	407	△ 205	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		2,184	2,129	△ 55	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		7円	7円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	239 -	介護保険料の収納対策等
------------	-------	-------------

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	21,608	18,785	△ 2,823	
経常業務費用	1 人件費	17,681	15,046	△ 2,635
	(1) 職員給料	5,173	5,114	△ 59
	(2) 賞与引当金繰入	387	389	2
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147
	(4) その他の人件費	11,493	9,062	△ 2,431
	2 物件費	1,952	1,676	△ 276
	(1) 消耗品費	57	119	62
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1,895	1,557	△ 338
	3 経費	1,960	2,050	90
	(1) 業務費	276	8	△ 268
	(2) 委託費	1,684	2,042	358
(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	13	△ 2
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 21,608	△ 18,785	2,823	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	21,608	18,785	△ 2,823	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	21,608	18,785	△ 2,823	
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)	14,044	11,504	△ 2,540	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	7,564	7,281	△ 283	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	24円	23円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	239 - 1	納付相談員制度の運営
------------	---------	------------

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	15,136	12,338	△ 2,798		
経常業務費用	1 人件費	14,845	12,317	△ 2,528	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	10,977	8,576	△ 2,401	
	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	276	8	△ 268	
	(1) 業務費	276	8	△ 268	
	(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	13	△ 2	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 15,136	△ 12,338	2,798		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	15,136	12,338	△ 2,798		
未納者(E)	3,281人	3,289人	8人		
未納者1人あたりのコスト(D/E)	4,613円	3,751円	△ 862円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	15,136	12,338	△ 2,798	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)	10,408	7,786	△ 2,622	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	4,728	4,552	△ 176	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	15円	14円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	239 - 2	コンビニ収納業務委託
------------	---------	------------

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	6,473	6,448	△ 25	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	2 物件費	1,952	1,676	△ 276
	(1) 消耗品費	57	119	62
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1,895	1,557	△ 338
	3 経費	1,684	2,042	358
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1,684	2,042	358
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 6,473	△ 6,448	25	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	6,473	6,448	△ 25	
コンビニ収納金額 (E)	113,084千円	171,524千円	58,440千円	
収納金千円あたりのコスト (D/E)	57円	38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	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	6,473	6,448	△ 25	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)	3,636	3,718	82	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	2,837	2,730	△ 107	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	9円	9円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	240 -	介護サービス事業者の質の向上
------------	-------	----------------

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		6,866	6,849	△ 17	
経常業務費用	1 人件費	5,673	5,461	△ 212	
	(1) 職員給料	3,880	3,836	△ 44	
	(2) 賞与引当金繰入	290	291	1	
	(3) 退職給付費用	471	361	△ 110	
	(4) その他の人件費	1,032	973	△ 59	
	2 物件費	858	786	△ 72	
	(1) 消耗品費	398	442	44	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	460	344	△ 116	
	3 経費	335	602	267	
	(1) 業務費	6	12	6	
(2) 委託費					
(3) その他業務関連費用	329	590	261		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 6,866	△ 6,849	17	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,866	6,849	△ 17	
協議会会員法人数 (E)		178法人	186法人	8法人	
1法人あたりのコスト (D/E)		38,573円	36,823円	△ 1,750円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		6,866	6,849	△ 17	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	356	336	△ 20	
	(1) 国庫・都支出金	356	336	△ 20	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)	951	1,129	178	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		5,559	5,384	△ 175	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		17円	17円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	241 -	地域密着型サービス事業者の指定
------------	-------	-----------------

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	8,109	8,060	△ 49	
経常業務費用	1 人件費	7,564	7,281	△ 283
	(1) 職員給料	5,173	5,114	△ 59
	(2) 賞与引当金繰入	387	389	2
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147
	(4) その他の人件費	1,376	1,297	△ 79
	2 物件費	43	46	3
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	43	46	3
	3 経費	502	733	231
	(1) 業務費	2	3	1
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	500	730	230	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 8,109	△ 8,060	49	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	8,109	8,060	△ 49	
区内地域密着型サービス事業所指定件数 (E)	29所	34所	5所	
指定事業所1所あたりのコスト (D/E)	279,621円	237,059円	△ 42,562円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	8,109	8,060	△ 49	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)	545	779	234	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	7,564	7,281	△ 283	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	24円	23円	△ 1円	



# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	243 -	介護保険制度の周知
------------	-------	-----------

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		16,684	15,796	△ 888	
経常業務費用	1 人件費	10,873	8,191	△ 2,682	
	(1) 職員給料	7,437	5,754	△ 1,683	
	(2) 賞与引当金繰入	556	437	△ 119	
	(3) 退職給付費用	903	541	△ 362	
	(4) その他の人件費	1,977	1,459	△ 518	
	2 物件費	3,569	4,816	1,247	
	(1) 消耗品費	9	589	580	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	3,560	4,227	667	
	3 経費	2,242	2,789	547	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,966	2,464	498	
(3) その他業務関連費用	276	325	49		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 16,684	△ 15,796	888	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,684	15,796	△ 888	
第1号被保険者数 (E)		61,632人	63,807人	2,175人	
第1号被保険者1人あたりのコスト (D/E)		271円	248円	△ 23円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,684	15,796	△ 888	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	428	457	29	
	(1) 国庫・都支出金	428	457	29	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)	5,647	7,293	1,646	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		10,609	8,046	△ 2,563	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		33円	25円	△ 8円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	243 - 1	サービス利用促進パンフレットの発行及び配布
------------	---------	-----------------------

介護保険課

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	5,002	6,778	1,776	
経常業務費用	1 人件費	3,309	2,730	△ 579
	(1) 職員給料	2,263	1,918	△ 345
	(2) 賞与引当金繰入	169	146	△ 23
	(3) 退職給付費用	275	180	△ 95
	(4) その他の人件費	602	486	△ 116
	2 物件費	1,693	3,550	1,857
	(1) 消耗品費		547	547
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1,693	3,003	1,310
	3 経費		498	498
	(1) 業務費			
	(2) 委託費		498	498
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 5,002	△ 6,778	△ 1,776	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,002	6,778	1,776	
介護保険べりり帳発行部数(E)	50,000部	12,000部	△ 38,000部	
介護保険べりり帳発1部あたりのコスト(D/E)	100円	565円	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	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,002	6,778	1,776	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)	1,693	4,048	2,355	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,309	2,730	△ 579	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	10円	9円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	243 - 2	趣旨普及業務委託
------------	---------	----------

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	4,803	3,786	△ 1,017		
経常業務費用	1 人件費	2,837	1,820	△ 1,017	
	(1) 職員給料	1,940	1,279	△ 661	
	(2) 賞与引当金繰入	145	97	△ 48	
	(3) 退職給付費用	236	120	△ 116	
	(4) その他の人件費	516	324	△ 192	
	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	1,966		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,966	1,966		
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 4,803	△ 3,786	1,017		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,803	3,786	△ 1,017		
要介護等認定者数 (E)	11,540人	12,146人	606人		
認定者1人あたりのコスト (D/E)	416円	312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	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	4,803	3,786	△ 1,017	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)	1,966	1,966		
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	2,837	1,820	△ 1,017	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	9円	6円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	243 - 3	適正利用の普及
------------	---------	---------

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	5,292	5,231	△ 61	
経常業務費用	1 人件費	3,782	3,640	△ 142
	(1) 職員給料	2,587	2,557	△ 30
	(2) 賞与引当金繰入	193	194	1
	(3) 退職給付費用	314	240	△ 74
	(4) その他の人件費	688	649	△ 39
	2 物件費	1,234	1,266	32
	(1) 消耗品費	9	42	33
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1,225	1,224	△ 1
	3 経費	276	325	49
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	276	325	49	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 5,292	△ 5,231	61	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,292	5,231	△ 61	
リーフレット等作成部数 (E)	4,300部	4,240部	△ 60部	
リーフレット等1部あたりのコスト (D/E)	1,231円	1,234円	3円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,292	5,231	△ 61	収入超過分は翌年度に返還
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	428	457	
	(1) 国庫・都支出金	428	457	29
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)	1,346	1,279	△ 67	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,518	3,495	△ 23	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	11円	11円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	243 - 4	外国語パンフレットの発行
------------	---------	--------------

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	1,588		△ 1,588	3年毎に事業を実施
1 人件費	946		△ 946	
(1) 職員給料	647		△ 647	
(2) 賞与引当金繰入	48		△ 48	
(3) 退職給付費用	79		△ 79	
(4) その他の人件費	172		△ 172	
2 物件費	642		△ 642	
(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	642		△ 642	
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				
<b>経常収益 (B)</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				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 1,588		1,588	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,588		△ 1,588	
外国語版パンフレット発行部数(E)	3,000部		—	
外国語版パンフレット1部あたりのコスト(D/E)	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	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,588		△ 1,588	
1 社会保険料 (F)				特定財源
2 移転収入 (G)				
(1) 国庫・都支出金				
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)	642		△ 642	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	946		△ 946	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	3円		—	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

事業名	244 -	介護給付適正化の推進
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		38,056	32,992	△ 5,064	
経常業務費用	1 人件費	36,587	32,722	△ 3,865	
	(1) 職員給料	19,400	19,179	△ 221	
	(2) 賞与引当金繰入	1,450	1,457	7	
	(3) 退職給付費用	2,356	1,804	△ 552	
	(4) その他の人件費	13,381	10,282	△ 3,099	
	2 物件費	1,321	133	△ 1,188	
	(1) 消耗品費	159	6	△ 153	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,162	127	△ 1,035	
	3 経費	135	128	△ 7	
	(1) 業務費	55	48	△ 7	
	(2) 委託費				
(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	13	9	△ 4	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 38,056	△ 32,992	5,064	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		38,056	32,992	△ 5,064	
区内介護サービス事業所数(E)		695所	778所	83所	
事業所1所あたりのコスト(D/E)		54,757円	42,406円	△ 12,351円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		38,056	32,992	△ 5,064	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)	9,692	5,688	△ 4,004	
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		28,364	27,304	△ 1,060	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		89円	85円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

事業名	246 -	介護予防事業の実施
-----	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		223,264	218,122	△ 5,142	
経常業務費用	1 人件費	44,932	37,983	△ 6,949	
	(1) 職員給料	28,453	25,572	△ 2,881	
	(2) 賞与引当金繰入	2,127	1,943	△ 184	
	(3) 退職給付費用	3,455	2,405	△ 1,050	
	(4) その他の人件費	10,897	8,063	△ 2,834	
	2 物件費	8,788	6,472	△ 2,316	
	(1) 消耗品費	1,859	873	△ 986	
	(2) 維持補修費	15		△ 15	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	6,914	5,599	△ 1,315	
	3 経費	169,544	173,667	4,123	
	(1) 業務費	71	81	10	
	(2) 委託費	169,017	173,337	4,320	
(3) その他業務関連費用	456	249	△ 207		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		172	953	781	
業務	1 業務収益	172	953	781	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	172	953	781	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 223,092	△ 217,169	5,923	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		223,092	217,169	△ 5,923	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		223,092	217,169	△ 5,923	
特定財源	1 社会保険料(F)	36,683	37,960	1,277	
	2 移転収入(G)	140,119	126,968	△ 13,151	
	(1) 国庫・都支出金	87,967	71,316	△ 16,651	
	(2) その他の移転収入	52,152	55,652	3,500	
	3 その他の財源(H)	22,625	22,595	△ 30	
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		23,665	29,646	5,981	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		74円	92円	18円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

<b>事業名</b>	246 - 1	生活機能評価事業
------------	---------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	69,163	68,954	△ 209	
経常業務費用	1 人件費	9,386	8,858	△ 528
	(1) 職員給料	5,173	5,114	△ 59
	(2) 賞与引当金繰入	387	389	2
	(3) 退職給付費用	628	481	△ 147
	(4) その他の人件費	3,198	2,874	△ 324
	2 物件費	5,040	5,136	96
	(1) 消耗品費	188	489	301
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	4,852	4,647	△ 205
	3 経費	54,737	54,960	223
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	54,737	54,929	192
(3) その他業務関連費用		31	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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 69,163	△ 68,954	209	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	69,163	68,954	△ 209	
生活機能評価実施件数 (E)	18,368件	18,389件	21件	
生活機能評価1件あたりのコスト (D/E)	3,765円	3,750円	△ 15円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	69,163	68,954	△ 209	
特定財源	1 社会保険料 (F)	12,497	13,207	710
	2 移転収入 (G)	47,512	43,092	△ 4,420
	(1) 国庫・都支出金	29,828	24,204	△ 5,624
	(2) その他の移転収入	17,684	18,888	1,204
3 その他の財源 (H)	7,672	7,669	△ 3	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,482	4,986	3,504	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	5円	16円	11円	



# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

事業名	246 - 2	介護予防教室
-----	---------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		119,635	93,682	△ 25,953	
経常業務費用	1 人件費	15,129	14,562	△ 567	
	(1) 職員給料	10,347	10,229	△ 118	
	(2) 賞与引当金繰入	774	777	3	
	(3) 退職給付費用	1,257	962	△ 295	
	(4) その他の人件費	2,751	2,594	△ 157	
	2 物件費	978	194	△ 784	
	(1) 消耗品費	292	20	△ 272	
	(2) 維持補修費	15		△ 15	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	671	174	△ 497	
	3 経費	103,528	78,926	△ 24,602	
	(1) 業務費	26	30	4	
	(2) 委託費	103,502	78,896	△ 24,606	
(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)		△ 119,635	△ 93,682	25,953	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		119,635	93,682	△ 25,953	
介護予防教室数(E)		24教室	19教室	△ 5教室	
1教室あたりのコスト(D/E)		4,984,792円	4,930,632円	△ 54,160円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		119,635	93,682	△ 25,953	
特定財源	1 社会保険料(F)	21,202	16,943	△ 4,259	
	2 移転収入(G)	80,607	55,283	△ 25,324	
	(1) 国庫・都支出金	50,605	31,052	△ 19,553	
	(2) その他の移転収入	30,002	24,231	△ 5,771	
3 その他の財源(H)	13,016	9,838	△ 3,178		
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		4,810	11,618	6,808	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		15円	36円	21円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	246 - 3	介護予防普及啓発事業（一般高齢者普及啓発事業）
-----	---------	-------------------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		20,289	43,422	23,133	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353	
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74	
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98	
	2 物件費	1,569	797	△ 772	
	(1) 消耗品費	657	223	△ 434	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	912	574	△ 338	
	3 経費	9,266	33,524	24,258	
	(1) 業務費	26	28	2	
	(2) 委託費	9,171	33,422	24,251	
(3) その他業務関連費用	69	74	5		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		172	872	700	
業務	1 業務収益	172	872	700	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	172	872	700	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 20,117	△ 42,550	△ 22,433	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		20,117	42,550	22,433	
一般高齢者対象教室(E)		4教室	14教室	10教室	
1教室あたりのコスト(D/E)		5,029,250円	3,039,286円	△ 1,989,964円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		20,117	42,550	22,433	
特定財源	1 社会保険料(F)	2,026	6,478	4,452	
	2 移転収入(G)	8,357	23,980	15,623	
	(1) 国庫・都支出金	5,247	13,469	8,222	
	(2) その他の移転収入	3,110	10,511	7,401	
	3 その他の財源(H)	1,349	4,268	2,919	
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		8,385	7,824	△ 561	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		26円	24円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

事業名	246 - 4	介護予防普及啓発事業（認知症・うつ・閉じこもり予防事業）
-----	---------	------------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		7,624	6,757	△ 867	
経常業務費用	1 人件費	7,182	2,548	△ 4,634	
	(1) 職員給料	3,880	1,790	△ 2,090	
	(2) 賞与引当金繰入	290	136	△ 154	
	(3) 退職給付費用	471	168	△ 303	
	(4) その他の人件費	2,541	454	△ 2,087	
	2 物件費	442	263	△ 179	
	(1) 消耗品費	82	66	△ 16	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	360	197	△ 163	
	3 経費		3,946	3,946	
	(1) 業務費		4	4	
	(2) 委託費		3,942	3,942	
(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）			81	81	
業務	1 業務収益		81	81	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益		81	81	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 7,624	△ 6,676	948	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		7,624	6,676	△ 948	
認知症予防教室数（E）		—	2か所	2か所	
認知症予防教室1か所あたりのコスト（D/E）		—	3,338,000円	3,338,000円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		7,624	6,676	△ 948	
特定財源	1 社会保険料（F）	396	820	424	
	2 移転収入（G）	1,505	2,941	1,436	
	(1) 国庫・都支出金	945	1,652	707	
	(2) その他の移転収入	560	1,289	729	
	3 その他の財源（H）	243	523	280	
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		5,480	2,392	△ 3,088	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		17円	7円	△ 10円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

事業名	246 - 5	地域介護予防活動支援事業
-----	---------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		6,554	5,305	△ 1,249	
経常業務費用	1 人件費	3,782	2,912	△ 870	
	(1) 職員給料	2,587	2,046	△ 541	
	(2) 賞与引当金繰入	193	155	△ 38	
	(3) 退職給付費用	314	192	△ 122	
	(4) その他の人件費	688	519	△ 169	
	2 物件費	759	82	△ 677	
	(1) 消耗品費	640	75	△ 565	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	119	7	△ 112	
	3 経費	2,013	2,311	298	
	(1) 業務費	19	19		
	(2) 委託費	1,607	2,148	541	
(3) その他業務関連費用	387	144	△ 243		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 6,554	△ 5,305	1,249	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		6,554	5,305	△ 1,249	
おたっしや運動出前講座(E)		100回	100回		
講座1回あたりのコスト(D/E)		65,540円	53,050円	△ 12,490円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		6,554	5,305	△ 1,249	
特定財源	1 社会保険料(F)	562	512	△ 50	
	2 移転収入(G)	2,138	1,672	△ 466	
	(1) 国庫・都支出金	1,342	939	△ 403	
	(2) その他の移転収入	796	733	△ 63	
3 その他の財源(H)	345	297	△ 48		
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		3,509	2,824	△ 685	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		11円	9円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

事業名	247 -	高齢者総合相談センター事業
-----	-------	---------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		318,820	405,143	86,323	
経常業務費用	1 人件費	41,689	28,501	△ 13,188	
	(1) 職員給料	27,129	18,503	△ 8,626	
	(2) 賞与引当金繰入	1,932	1,305	△ 627	
	(3) 退職給付費用	2,906	1,443	△ 1,463	
	(4) その他の人件費	9,722	7,250	△ 2,472	
	2 物件費	2,304	2,288	△ 16	
	(1) 消耗品費	739	782	43	
	(2) 維持補修費	6	3	△ 3	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	1,559	1,503	△ 56	
	3 経費	274,765	374,288	99,523	
	(1) 業務費	293	264	△ 29	
	(2) 委託費	273,146	373,096	99,950	
(3) その他業務関連費用	1,326	928	△ 398		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	62	66	4	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 318,820	△ 405,143	△ 86,323	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		318,820	405,143	86,323	
相談件数(E)		37,264件	41,526件	4,262件	
相談1件あたりのコスト(D/E)		8,556円	9,756円	1,200円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		318,820	405,143	86,323	
特定財源	1 社会保険料(F)	56,000	79,696	23,696	
	2 移転収入(G)	169,072	226,614	57,542	
	(1) 国庫・都支出金	169,072	226,614	57,542	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)	56,000	74,952	18,952	
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		37,748	23,881	△ 13,867	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		118円	74円	△ 44円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

介護保険課

<b>事業名</b>	248 -	家族介護慰労金支給
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	1,046	1,010	△ 36		
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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	100	100		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 1,046	△ 1,010	36		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,046	1,010	△ 36		
支給件数 (E)	1件	1件			
支給1件あたりのコスト (D/E)	1,046,000円	1,010,000円	△ 36,000円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,046	1,010	△ 36	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)	100	100		
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	946	910	△ 36	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	3円	3円		

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

高齢者福祉課

事業名	249 -	成年後見審判請求事務等
-----	-------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		15,437	16,980	1,543	
経常業務費用	1 人件費	14,004	14,260	256	
	(1) 職員給料	9,694	10,214	520	
	(2) 賞与引当金繰入	705	736	31	
	(3) 退職給付費用	1,099	842	△ 257	
	(4) その他の人件費	2,506	2,468	△ 38	
	2 物件費	109	118	9	
	(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	109	118	9	
	3 経費	192	574	382	
	(1) 業務費	12	9	△ 3	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	180	565	385		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	1,132	2,028	896	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		224	362	138	
業務	1 業務収益	224	362	138	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	224	362	138	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 15,213	△ 16,618	△ 1,405	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		15,213	16,618	1,405	
区長申立件数(E)		30件	37件	7件	
1件あたりのコスト(D/E)		507,100円	449,135円	△ 57,965円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		15,213	16,618	1,405	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	1,066	1,330	264	
	(1) 国庫・都支出金	1,066	1,330	264	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)	606	1,179	573		
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		13,541	14,109	568	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		42円	44円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

福祉部

<b>事業名</b>	250 -	徘徊高齢者探索サービス
------------	-------	-------------

高齢者福祉課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	2,305	2,216	△ 89	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14
	(2) 賞与引当金繰入	97	97	
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20
	2 物件費	4		△ 4
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	4		△ 4
	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	410	396	△ 14
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 2,305	△ 2,216	89	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,305	2,216	△ 89	
延利用者数 (E)	231人	239人	8人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)	9,978円	9,272円	△ 706円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,305	2,216	△ 89	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)	414	396	△ 18	
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,891	1,820	△ 71	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	6円	6円		



# 事業別行政コスト計算書

健康 部

事業名	251 -	後期高齢者医療制度(制度推進のための事業)
-----	-------	-----------------------

高齢者医療担当 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,175	31,532	14,357	
経常業務費用	1 人件費	13,903	20,353	6,450	
	(1) 職員給料	4,527	9,590	5,063	
	(2) 賞与引当金繰入	338	728	390	
	(3) 退職給付費用	550	902	352	
	(4) その他の人件費	8,488	9,133	645	
	2 物件費	462	8,370	7,908	
	(1) 消耗品費	284	379	95	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	178	7,991	7,813	
	3 経費	2,799	2,798	△ 1	
	(1) 業務費	247	249	2	
	(2) 委託費	590	593	3	
(3) その他業務関連費用	1,962	1,956	△ 6		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	11	11		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,079	1,089	10	
業務	1 業務収益	1,079	1,089	10	
	(1) 使用料・手数料等	112	125	13	
	(2) その他の業務収益	967	964	△ 3	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 16,096	△ 30,443	△ 14,347	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,096	30,443	14,347	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		16,096	30,443	14,347	
特定財源	1 社会保険料 (F)	756	820	64	
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		15,340	29,623	14,283	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		48円	92円	44円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

高齢者医療担当 課

<b>事業名</b>	251 - 1	徴収嘱託員制度の運営
------------	---------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	9,580	8,879	△ 701	
経常業務費用	1 人件費	9,175	8,521	△ 654
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 15
	(2) 賞与引当金繰入	97	97	0
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37
	(4) その他の人件費	7,628	7,025	△ 603
	2 物件費	208	162	△ 46
	(1) 消耗品費	146	108	△ 38
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	62	54	△ 8
	3 経費	186	185	△ 1
	(1) 業務費	186	185	△ 1
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	11	11	
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 9,580	△ 8,879	701	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	9,580	8,879	△ 701	
徴収金額(E)	45,989千円	42,776千円	△ 3,213千円	
徴収金額千円あたりのコスト(D/E)	208円	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	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	9,580	8,879	△ 701	
特定財源	1 社会保険料 (F)	756	820	64
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	8,824	8,059	△ 765	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	28円	25円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

高齢者医療担当 課

<b>事業名</b>	251 - 3	被保険者証の更新
------------	---------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		15,218	15,218		
経常業務費用	1 人件費	7,281	7,281		
	(1) 職員給料	5,114	5,114		
	(2) 賞与引当金繰入	389	389		
	(3) 退職給付費用	481	481		
	(4) その他の人件費	1,297	1,297		
	2 物件費	7,937	7,937		
	(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	7,937	7,937		
	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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 15,218	△ 15,218		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		15,218	15,218	隔年実施	
被保険者証 (E)		29,234通	29,234通		
被保険者証1通あたりのコスト (D/E)		521円	521円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		15,218	15,218	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		15,218	15,218	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		47円	47円	

# 事業別行政コスト計算書

健康部

高齢者医療担当課

事業名	251 - 5	歯科健康相談
-----	---------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		1,536	1,503	△ 33	医療保険年金課に執行委任
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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	590	593	3		
(1) 業務費					
(2) 委託費	590	593	3		
(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)		△ 1,536	△ 1,503	33	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,536	1,503	△ 33	
相談件数(E)		1,659件	1,883件	224件	
相談1件あたりのコスト(D/E)		926円	798円	△ 128円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		1,536	1,503	△ 33	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,536	1,503	△ 33	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		5円	5円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

高齢者医療担当 課

事業名	251 - 6	指定旅館
-----	---------	------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,182	1,210	28	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	211	271	60	
	(1) 消耗品費	211	271	60	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	25	29	4	
	(1) 業務費	25	29	4	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,182	△ 1,210	△ 28	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,182	1,210	28	
利用人数 (E)		482人	127人	△ 355人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		2,452円	9,528円	7,076円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,182	1,210	28	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,182	1,210	28	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		4円	4円		

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

高齢者医療担当 課

事業名	251 - 7	保養施設
-----	---------	------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		4,876	4,721	△ 155	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107	
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22	
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30	
	2 物件費	41		△ 41	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	41		△ 41	
	3 経費	1,998	1,991	△ 7	
	(1) 業務費	36	35	△ 1	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	1,962	1,956	△ 6		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,079	1,089	10	
業務	1 業務収益	1,079	1,089	10	
	(1) 使用料・手数料等	112	125	13	
	(2) その他の業務収益	967	964	△ 3	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 3,797	△ 3,632	165	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,797	3,632	△ 165	
利用人数 (E)		168人	191人	23人	
利用者1人あたりのコスト (D/E)		22,601円	19,016円	△ 3,585円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		3,797	3,632	△ 165	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		3,797	3,632	△ 165	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		12円	11円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

健康 部

高齢者医療担当 課

<b>事業名</b>	252 -	老人性白内障特殊眼鏡等の費用助成
------------	-------	------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>				
経常業務費用	1 人件費			
	(1) 職員給料			
	(2) 賞与引当金繰入			
	(3) 退職給付費用			
	(4) その他の人件費			
	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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>				
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)				
	実績なし	実績なし	—	
	—	—	—	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)				
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)				
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	—	—	—	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

消費者支援等担当 課

事業名	324 -	新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成
-----	-------	---------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		73,062	73,059	△ 3	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	15,127	15,127		
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	15,127	15,127		
	(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	56,989	57,022	33	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 73,062	△ 73,059	3	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		73,062	73,059	△ 3	
運営助成 (E)		1団体	1団体		
1団体あたりのコスト (D/E)		73,062,000円	73,059,000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		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		73,062	73,059	△ 3	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		73,062	73,059	△ 3	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		229円	228円	△ 1円	



# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

土木管理 課

事業名	358 -	地籍情報の調査
-----	-------	---------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		30,997	20,998	△ 9,999	
経常業務費用	1 人件費	7,208	6,600	△ 608	
	(1) 職員給料	5,161	4,784	△ 377	
	(2) 賞与引当金繰入	347	333	△ 14	
	(3) 退職給付費用	471	361	△ 110	
	(4) その他の人件費	1,229	1,122	△ 107	
	2 物件費	462	324	△ 138	
	(1) 消耗品費	392	293	△ 99	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	70	31	△ 39	
	3 経費	23,255	14,010	△ 9,245	
	(1) 業務費		45	45	
(2) 委託費	22,510	13,965	△ 8,545		
(3) その他業務関連費用	745		△ 745		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	72	64	△ 8	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 30,997	△ 20,998	9,999	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		30,997	20,998	△ 9,999	23年度は東北地方太平洋沖地震に伴う基準点の復旧測量
調査した面積 (E)		18.23km <sup>2</sup>	0.19km <sup>2</sup>	△ 18.04km <sup>2</sup>	
1km <sup>2</sup> あたりの調査コスト (D/E)		1,700,329円	110,515,789円	108,815,460円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		30,997	20,998	△ 9,999	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	12,000	10,473	△ 1,527	
	(1) 国庫・都支出金	12,000	10,473	△ 1,527	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		18,997	10,525	△ 8,472	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		60円	33円	△ 27円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	359 -	水防対策
------------	-------	------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	46,548	45,077	△ 1,471	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49
	2 物件費	41,820	40,288	△ 1,532
	(1) 消耗品費	3,262	3,751	489
	(2) 維持補修費	2,193	158	△ 2,035
	(3) 減価償却費	27,105	27,105	
	(4) その他の物件費	9,260	9,274	14
	3 経費		27	27
	(1) 業務費		27	27
	(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		210	210
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 46,548	△ 45,077	1,471	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	46,548	45,077	△ 1,471	
	/	/	/	
	/	/	/	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	46,548	45,077	△ 1,471	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	46,548	45,077	△ 1,471	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	146円	140円	△ 6円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

道路 課

<b>事業名</b>	359 - 1	水防対策
------------	---------	------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	5,619	6,259	640	
経常業務費用	1 人件費	2,364	2,274	△ 90
	(1) 職員給料	1,617	1,598	△ 19
	(2) 賞与引当金繰入	121	121	
	(3) 退職給付費用	196	150	△ 46
	(4) その他の人件費	430	405	△ 25
	2 物件費	3,255	3,748	493
	(1) 消耗品費	3,230	3,719	489
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	25	29	4
	3 経費		27	27
	(1) 業務費		27	27
	(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		210	210
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 5,619	△ 6,259	△ 640	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,619	6,259	640	
水害に備える月数(E)	12か月	12か月		
1か月あたりのコスト(D/E)	468,250円	521,583円	53,333円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,619	6,259	640	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	5,619	6,259	640	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	18円	19円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

道路 課

事業名	359 - 2	水位警報装置の維持管理
-----	---------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		40,929	38,814	△ 2,115	
経常業務費用	1 人件費	2,364	2,274	△ 90	
	(1) 職員給料	1,617	1,598	△ 19	
	(2) 賞与引当金繰入	121	121		
	(3) 退職給付費用	196	150	△ 46	
	(4) その他の人件費	430	405	△ 25	
	2 物件費	38,565	36,540	△ 2,025	
	(1) 消耗品費	32	32		
	(2) 維持補修費	2,193	158	△ 2,035	
	(3) 減価償却費	27,105	27,105		
	(4) その他の物件費	9,235	9,245	10	
	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)		△ 40,929	△ 38,814	2,115	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		40,929	38,814	△ 2,115	
維持管理する施設数 (E)		37箇所	37箇所		
1か所あたりのコスト (D/E)		1,106,189円	1,049,027円	△ 57,162円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		40,929	38,814	△ 2,115	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		40,929	38,814	△ 2,115	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		128円	121円	△ 7円	

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

地域整備 課

<b>事業名</b>	360 -	土地区画整理事業認可等事務
------------	-------	---------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	946	910	△ 36	
経常業務費用	<b>1 人件費</b>	946	910	△ 36
	(1) 職員給料	647	639	△ 8
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10
	<b>2 物件費</b>			
	(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			
	<b>3 経費</b>			
	(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	<b>1 業務収益</b>			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	<b>2 業務関連収益</b>			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 946	△ 910	36	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	946	910	△ 36	
活動地区(E)	実績なし	実績なし	—	
1地区あたりのコスト(D/E)	—	—	—	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	946	910	△ 36	
特定財源	<b>1 社会保険料 (F)</b>			
	<b>2 移転収入 (G)</b>			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
<b>3 その他の財源 (H)</b>				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	946	910	△ 36	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	3円	3円		

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

地域整備 課

事業名	361 -	まちづくり事業の支援
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,040	2,461	421	
経常業務費用	1 人件費	1,419	1,820	401	
	(1) 職員給料	970	1,279	309	
	(2) 賞与引当金繰入	73	97	24	
	(3) 退職給付費用	118	120	2	
	(4) その他の人件費	258	324	66	
	2 物件費	39	614	575	
	(1) 消耗品費	39	12	△ 27	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費		602	602	
	3 経費	582	27	△ 555	
	(1) 業務費	2	1	△ 1	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	580	26	△ 554		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 2,040	△ 2,461	△ 421	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,040	2,461	421	
まちづくり相談員の派遣回数(E)		23回	1回	△ 22回	
派遣1回あたりのコスト(D/E)		88,696円	2,461,000円	2,372,304円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,040	2,461	421	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	52		△ 52	
	(1) 国庫・都支出金	52		△ 52	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		1,988	2,461	473	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		6円	8円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

地域整備 課

事業名	362 -	木造住宅密集地区整備促進事業（建替資金利子補給）
-----	-------	--------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		16,437	12,212	△ 4,225	
経常業務費用	1 人件費	5,201	5,006	△ 195	
	(1) 職員給料	3,557	3,516	△ 41	
	(2) 賞与引当金繰入	266	267	1	
	(3) 退職給付費用	432	331	△ 101	
	(4) その他の人件費	946	892	△ 54	
	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	11,236	7,206	△ 4,030	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 16,437	△ 12,212	4,225	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		16,437	12,212	△ 4,225	
建替え資金利子補給（E）		21件	19件	△ 2件	
建替え資金利子補給1件あたりのコスト（D/E）		782,714円	642,737円	△ 139,977円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		16,437	12,212	△ 4,225	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	5,606	3,591	△ 2,015	
	(1) 国庫・都支出金	5,606	3,591	△ 2,015	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		10,831	8,621	△ 2,210	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		34円	27円	△ 7円	

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

地域整備 課

事業名	363 -	都心共同住宅供給事業
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		472	455	△ 17	23、24年度とも実績なし
経常業務費用	1 人件費	472	455	△ 17	
	(1) 職員給料	323	320	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	39	30	△ 9	
	(4) その他の人件費	86	81	△ 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) 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)					23、24年度とも実績なし
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 472	△ 455	17	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		472	455	△ 17	
窓口への相談件数 (E)		5件	5件		
相談1件あたりのコスト (D/E)		94,400円	91,000円	△ 3,400円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		472	455	△ 17	23、24年度とも実績なし
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		472	455	△ 17	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		1円	1円		



# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

<b>事業名</b>	364 -	住宅金融支援機構融資住宅等の審査、指導事務
------------	-------	-----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	7	9	2		
経常業務費用	1 人件費				
	(1) 職員給料				
	(2) 賞与引当金繰入				
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費				
	2 物件費	7	9	2	
	(1) 消耗品費	7	9	2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 7	△ 9	△ 2		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7	9	2		
	実績なし	実績なし	—		
	—	—	—		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7	9	2	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	7	9	2	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	—	—	—	

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

<b>事業名</b>	366 -	違反建築物是正事務
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	17,464	15,892	△ 1,572	
経常業務費用	1 人件費	17,019	15,586	△ 1,433
	(1) 職員給料	11,640	11,022	△ 618
	(2) 賞与引当金繰入	870	822	△ 48
	(3) 退職給付費用	1,414	992	△ 422
	(4) その他の人件費	3,095	2,750	△ 345
	2 物件費	347	280	△ 67
	(1) 消耗品費	205	195	△ 10
	(2) 維持補修費	142	85	△ 57
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	58	26	△ 32
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	58	26	△ 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	40		△ 40
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 17,464	△ 15,892	1,572	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	17,464	15,892	△ 1,572	
違反建築物処理件数 (E)	28件	38件	10件	
処理1件あたりのコスト (D/E)	623,714円	418,211円	△ 205,503円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	17,464	15,892	△ 1,572	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	17,464	15,892	△ 1,572	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	55円	50円	△ 5円	

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築指導 課

<b>事業名</b>	367 -	既存建築物の防災対策指導
------------	-------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	28,312	24,172	△ 4,140	
経常業務費用	1 人件費	22,692	17,293	△ 5,399
	(1) 職員給料	15,520	12,147	△ 3,373
	(2) 賞与引当金繰入	1,160	923	△ 237
	(3) 退職給付費用	1,885	1,142	△ 743
	(4) その他の人件費	4,127	3,081	△ 1,046
	2 物件費	388	190	△ 198
	(1) 消耗品費	33	50	17
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	355	140	△ 215
	3 経費	5,232	6,689	1,457
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	5,232	6,689	1,457
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 28,312	△ 24,172	4,140	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	28,312	24,172	△ 4,140	
定期報告件数 (E)	9,796件	9,900件	104件	
定期報告1件あたりのコスト (D/E)	2,890円	2,442円	△ 448円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	28,312	24,172	△ 4,140	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	28,312	24,172	△ 4,140	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	89円	75円	△ 14円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	370 -	防災会議等の運営
------------	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	9,967	10,142	175	
経常業務費用	1 人件費	8,719	9,637	918
	(1) 職員給料	3,815	4,667	852
	(2) 賞与引当金繰入	285	355	70
	(3) 退職給付費用	463	439	△ 24
	(4) その他の人件費	4,156	4,176	20
	2 物件費	991	261	△ 730
	(1) 消耗品費	92	127	35
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	899	134	△ 765
	3 経費	257	244	△ 13
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	257	244	△ 13	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 9,967	△ 10,142	△ 175	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	9,967	10,142	175	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	9,967	10,142	175	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	9,967	10,142	175	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	31円	32円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

事業名	370 - 1	防災会議等
-----	---------	-------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		5,829	4,624	△ 1,205	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	2 物件費	901	4	△ 897	
	(1) 消耗品費	2	4	2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	899		△ 899	
	3 経費	200	68	△ 132	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	200	68	△ 132		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 5,829	△ 4,624	1,205	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,829	4,624	△ 1,205	
防災会議の開催(E)		3回	1回	△ 2回	
1会議あたりのコスト(D/E)		1,943,000円	4,624,000円	2,681,000円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		5,829	4,624	△ 1,205	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		5,829	4,624	△ 1,205	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		18円	14円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	370 - 2	国民保護協議会等
------------	---------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	3,667	3,579	△ 88	
経常業務費用	1 人件費	3,520	3,266	△ 254
	(1) 職員給料	259	192	△ 67
	(2) 賞与引当金繰入	19	15	△ 4
	(3) 退職給付費用	31	18	△ 13
	(4) その他の人件費	3,211	3,041	△ 170
	2 物件費	90	257	167
	(1) 消耗品費	90	123	33
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費		134	134
	3 経費	57	56	△ 1
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	57	56	△ 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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 3,667	△ 3,579	88	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,667	3,579	△ 88	
em-net伝達回数 (E)	13回	30回	17回	
1回あたりのコスト (D/E)	282,077円	119,300円	△ 162,777円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,667	3,579	△ 88	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,667	3,579	△ 88	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	11円	11円		

# 事業別行政コスト計算書

区長室

事業名	370 - 3	災害医療運営連絡会
-----	---------	-----------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		472	1,940	1,468	
経常業務費用	1 人件費	472	1,820	1,348	
	(1) 職員給料	323	1,279	956	
	(2) 賞与引当金繰入	24	97	73	
	(3) 退職給付費用	39	120	81	
	(4) その他の人件費	86	324	238	
	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		120	120	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用		120	120		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 472	△ 1,940	△ 1,468	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		472	1,940	1,468	
会議の開催(E)		実績なし	1回	1回	
1回あたりのコスト(D/E)		—	1,940,000円	1,940,000円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		472	1,940	1,468	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		472	1,940	1,468	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		1円	6円	5円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	371 -	職員応急態勢の整備
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		36,174	31,342	△ 4,832	
経常業務費用	1 人件費	8,538	10,089	1,551	
	(1) 職員給料	6,128	7,334	1,206	
	(2) 賞与引当金繰入	410	507	97	
	(3) 退職給付費用	550	541	△ 9	
	(4) その他の人件費	1,450	1,707	257	
	2 物件費	25,453	13,309	△ 12,144	
	(1) 消耗品費	24,799	12,728	△ 12,071	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	654	581	△ 73	
	3 経費	2,183	7,944	5,761	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,618	7,466	5,848	
(3) その他業務関連費用	565	478	△ 87		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 36,174	△ 31,342	4,832	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		36,174	31,342	△ 4,832	
職員数 (E)		3,044人	2,997人	△ 47人	
職員1人あたりのコスト (D/E)		11,884円	10,458円	△ 1,426円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		36,174	31,342	△ 4,832	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		36,174	31,342	△ 4,832	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		113円	98円	△ 15円	



# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	373 -	職員防災住宅の維持管理
------------	-------	-------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		18,389	17,916	△ 473	
経常業務費用	1 人件費	6,902	6,371	△ 531	
	(1) 職員給料	4,721	4,475	△ 246	
	(2) 賞与引当金繰入	353	340	△ 13	
	(3) 退職給付費用	573	421	△ 152	
	(4) その他の人件費	1,255	1,135	△ 120	
	2 物件費	11,487	11,545	58	
	(1) 消耗品費	41	210	169	
	(2) 維持補修費	799	652	△ 147	
	(3) 減価償却費	10,005	10,005		
	(4) その他の物件費	642	678	36	
	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				
<b>経常収益 (B)</b>		6,771	6,478	△ 293	
業務	1 業務収益	6,771	6,478	△ 293	
	(1) 使用料・手数料等	6,771	6,478	△ 293	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 11,618	△ 11,438	180	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,618	11,438	△ 180	
防災住宅入居者数 (E)		31人	32人	1人	
入居者1人あたりのコスト (D/E)		374,774円	357,438円	△ 17,336円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		11,618	11,438	△ 180	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		11,618	11,438	△ 180	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		36円	36円		

# 事業別行政コスト計算書

区長室

事業名	376 -	災害時要援護者対策の推進
-----	-------	--------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		12,195	8,539	△ 3,656	
経常業務費用	1 人件費	2,837	4,552	1,715	
	(1) 職員給料	1,940	3,197	1,257	
	(2) 賞与引当金繰入	145	243	98	
	(3) 退職給付費用	236	301	65	
	(4) その他の人件費	516	811	295	
	2 物件費	5,536		△ 5,536	
	(1) 消耗品費	4,838		△ 4,838	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	698		△ 698	
	3 経費	3,822	3,987	165	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	3,822	3,987	165	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 12,195	△ 8,539	3,656	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		12,195	8,539	△ 3,656	
要援護者名簿登録者(E)		2,038人	2,309人	271人	
登録1人あたりのコスト(D/E)		5,984円	3,698円	△ 2,286円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		12,195	8,539	△ 3,656	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		12,195	8,539	△ 3,656	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		38円	27円	△ 11円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	377 -	家具類転倒防止対策の推進
------------	-------	--------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		2,932	2,894	△ 38	
経常業務費用	1 人件費	2,364	2,274	△ 90	
	(1) 職員給料	1,617	1,598	△ 19	
	(2) 賞与引当金繰入	121	121		
	(3) 退職給付費用	196	150	△ 46	
	(4) その他の人件費	430	405	△ 25	
	2 物件費	53		△ 53	
	(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	53		△ 53	
	3 経費	515	620	105	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	515	620	105	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 2,932	△ 2,894	38	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,932	2,894	△ 38	
実施件数(相談+設置) (E)		135件	153件	18件	
実施1件あたりのコスト (D/E)		21,719円	18,915円	△ 2,804円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		2,932	2,894	△ 38	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		2,932	2,894	△ 38	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		9円	9円		

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	378 -	地域防災コミュニティの育成
------------	-------	---------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		42,824	50,370	7,546	
経常業務費用	1 人件費	24,570	29,892	5,322	
	(1) 職員給料	11,640	15,343	3,703	
	(2) 賞与引当金繰入	870	1,166	296	
	(3) 退職給付費用	1,414	1,443	29	
	(4) その他の人件費	10,646	11,940	1,294	
	2 物件費	504	1,011	507	
	(1) 消耗品費	450	197	△ 253	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	54	814	760	
	3 経費	7,165	8,259	1,094	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	7,094	8,093	999	
(3) その他業務関連費用	71	166	95		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10,585	10,994	409	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出		214	214	
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 42,824	△ 50,370	△ 7,546	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		42,824	50,370	7,546	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		42,824	50,370	7,546	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)		894	894	
	(1) 国庫・都支出金		894	894	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		42,824	49,476	6,652	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		134円	154円	20円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

事業名	378 - 1	地域防災コミュニティの育成（防災区民組織の育成204組織）
-----	---------	-------------------------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		27,076	28,722	1,646	
経常業務費用	1 人件費	12,279	13,510	1,231	
	(1) 職員給料	3,233	3,836	603	
	(2) 賞与引当金繰入	242	291	49	
	(3) 退職給付費用	393	361	△ 32	
	(4) その他の人件費	8,411	9,022	611	
	2 物件費	179	881	702	
	(1) 消耗品費	179	80	△ 99	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費		801	801	
	3 経費	4,094	3,306	△ 788	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	4,094	3,306	△ 788	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	10,524	10,811	287	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出		214	214	
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 27,076	△ 28,722	△ 1,646	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		27,076	28,722	1,646	
防災区民組織数(E)		193組織	196組織	3組織	
1組織あたりのコスト(D/E)		140,290円	146,541円	6,251円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		27,076	28,722	1,646	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		27,076	28,722	1,646	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		85円	89円	4円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

事業名	378 - 2	地域防災コミュニティの育成（事業所と地域の連携推進）
-----	---------	----------------------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		12,508	18,548	6,040	
経常業務費用	1 人件費	9,454	13,652	4,198	
	(1) 職員給料	6,467	9,590	3,123	
	(2) 賞与引当金繰入	483	728	245	
	(3) 退職給付費用	785	902	117	
	(4) その他の人件費	1,719	2,432	713	
	2 物件費	54	13	△ 41	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	54	13	△ 41	
	3 経費	3,000	4,883	1,883	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	3,000	4,787	1,787	
(3) その他業務関連費用		96	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）		△ 12,508	△ 18,548	△ 6,040	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		12,508	18,548	6,040	
防災訓練参加団体（E）		80団体	96団体	16団体	
1団体あたりのコスト（D/E）		156,350円	193,208円	36,858円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		12,508	18,548	6,040	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）		894	894	
	(1) 国庫・都支出金		894	894	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		12,508	17,654	5,146	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		39円	55円	16円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	378 - 3	防災ボランティアの育成
------------	---------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	3,240	3,100	△ 140	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	2 物件費	270	117	△ 153
	(1) 消耗品費	270	117	△ 153
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	72	70	△ 2
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	72	70	△ 2	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	61	183	122
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 3,240	△ 3,100	140	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,240	3,100	△ 140	
防災サポーター登録者数 (E)	50人	55人	5人	
登録者1人あたりのコスト (D/E)	64,800円	56,364円	△ 8,436円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,240	3,100	△ 140	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,240	3,100	△ 140	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	10円	10円		

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	379 -	防災思想の普及
------------	-------	---------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	11,454	14,114	2,660	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98
	2 物件費	1,362	3,894	2,532
	(1) 消耗品費	51	52	1
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1,311	3,842	2,531
	3 経費	638	1,119	481
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	499	978	479
(3) その他業務関連費用	139	141	2	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 11,454	△ 14,114	△ 2,660	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	11,454	14,114	2,660	
防災週間事業参加者数 (E)	200人	174人	△ 26人	
参加者1人あたりのコスト (D/E)	57,270円	81,115円	23,845円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	11,454	14,114	2,660	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	11,454	14,114	2,660	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	36円	44円	8円	



# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	380 -	災害訓練等の実施
------------	-------	----------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		25,339	22,827	△ 2,512	
経常業務費用	1 人件費	10,400	10,011	△ 389	
	(1) 職員給料	7,113	7,032	△ 81	
	(2) 賞与引当金繰入	532	534	2	
	(3) 退職給付費用	864	661	△ 203	
	(4) その他の人件費	1,891	1,784	△ 107	
	2 物件費	4,894	4,592	△ 302	
	(1) 消耗品費	622	540	△ 82	
	(2) 維持補修費	197		△ 197	
	(3) 減価償却費	3,887	3,887		
	(4) その他の物件費	188	165	△ 23	
	3 経費	10,045	8,224	△ 1,821	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	9,471	7,226	△ 2,245	
(3) その他業務関連費用	574	998	424		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 25,339	△ 22,827	2,512	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		25,339	22,827	△ 2,512	
地域防災訓練及び起震車訓練延べ参加者数 (E)		13,392人	15,744人	2,352人	
参加者1人あたりのコスト (D/E)		1,892円	1,450円	△ 442円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		25,339	22,827	△ 2,512	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		25,339	22,827	△ 2,512	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		79円	71円	△ 8円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	380 - 1	災害訓練
------------	---------	------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	18,638	16,015	△ 2,623	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98
	2 物件費	803	692	△ 111
	(1) 消耗品費	615	527	△ 88
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	188	165	△ 23
	3 経費	8,381	6,222	△ 2,159
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	7,845	5,224	△ 2,621
(3) その他業務関連費用	536	998	462	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 18,638	△ 16,015	2,623	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	18,638	16,015	△ 2,623	
地域防災訓練延べ参加者数(E)	5,663人	6,501人	838人	
参加者1人あたりのコスト(D/E)	3,291円	2,463円	△ 828円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	18,638	16,015	△ 2,623	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	18,638	16,015	△ 2,623	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	58円	50円	△ 8円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	380 - 2	起震車による訓練等
------------	---------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	6,701	6,812	111	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36
	(1) 職員給料	647	639	△ 8
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10
	2 物件費	4,091	3,900	△ 191
	(1) 消耗品費	7	13	6
	(2) 維持補修費	197		△ 197
	(3) 減価償却費	3,887	3,887	
	(4) その他の物件費			
	3 経費	1,664	2,002	338
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1,626	2,002	376
(3) その他業務関連費用	38		△ 38	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 6,701	△ 6,812	△ 111	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	6,701	6,812	111	
起震車訓練参加者数 (E)	7,729人	9,243人	1,514人	
1人あたりのコスト (D/E)	867円	737円	△ 130円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	6,701	6,812	111	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	6,701	6,812	111	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	21円	21円		

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	381 -	備蓄物資の購入及び備蓄倉庫の維持管理
------------	-------	--------------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	85,214	65,224	△ 19,990	
経常業務費用	1 人件費	5,673	5,461	△ 212
	(1) 職員給料	3,880	3,836	△ 44
	(2) 賞与引当金繰入	290	291	1
	(3) 退職給付費用	471	361	△ 110
	(4) その他の人件費	1,032	973	△ 59
	2 物件費	68,519	29,848	△ 38,671
	(1) 消耗品費	61,547	23,677	△ 37,870
	(2) 維持補修費	2,237	1,822	△ 415
	(3) 減価償却費	4,253	4,253	
	(4) その他の物件費	482	96	△ 386
	3 経費	10,538	29,426	18,888
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	8,999	23,542	14,543
(3) その他業務関連費用	1,539	5,884	4,345	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	484	489	5
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	462	336	△ 126	
業務	1 業務収益	462	336	△ 126
	(1) 使用料・手数料等	462	336	△ 126
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 84,752	△ 64,888	19,864	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	84,752	64,888	△ 19,864	
備蓄倉庫数 (E)	83箇所	85箇所	2箇所	
倉庫1箇所あたりのコスト (D/E)	1,021,108円	763,388円	△ 257,720円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	84,752	64,888	△ 19,864	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	84,752	64,888	△ 19,864	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	266円	202円	△ 64円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	381 - 1	備蓄物資の購入（備蓄物資の更新）
------------	---------	------------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	63,729	47,893	△ 15,836	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	2 物件費	60,892	23,343	△ 37,549
	(1) 消耗品費	60,892	23,343	△ 37,549
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費		21,820	21,820
	(1) 業務費			
	(2) 委託費		21,820	21,820
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 63,729	△ 47,893	15,836	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	63,729	47,893	△ 15,836	
備蓄倉庫数（E）	83箇所	85箇所	2箇所	
備蓄倉庫1箇所あたりのコスト（D/E）	767,819円	563,447円	△ 204,372円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	63,729	47,893	△ 15,836	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	63,729	47,893	△ 15,836	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	200円	149円	△ 51円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	381 - 2	備蓄倉庫等の維持管理
------------	---------	------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		21,486	17,330	△ 4,156	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107	
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22	
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30	
	2 物件費	7,627	6,505	△ 1,122	
	(1) 消耗品費	655	334	△ 321	
	(2) 維持補修費	2,237	1,822	△ 415	
	(3) 減価償却費	4,253	4,253		
	(4) その他の物件費	482	96	△ 386	
	3 経費	10,538	7,606	△ 2,932	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	8,999	1,722	△ 7,277	
(3) その他業務関連費用	1,539	5,884	4,345		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	484	489	5	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>		462	336	△ 126	
業務	1 業務収益	462	336	△ 126	
	(1) 使用料・手数料等	462	336	△ 126	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 21,024	△ 16,994	4,030	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,024	16,994	△ 4,030	
備蓄倉庫数 (E)		83箇所	85箇所	2箇所	
備蓄倉庫1箇所あたりのコスト (D/E)		253,301円	199,929円	△ 53,372円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,024	16,994	△ 4,030	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		21,024	16,994	△ 4,030	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		66円	53円	△ 13円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	382 -	災害情報システムの運用
------------	-------	-------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		42,933	72,181	29,248	
経常業務費用	1 人件費	5,768	5,552	△ 216	
	(1) 職員給料	3,945	3,900	△ 45	
	(2) 賞与引当金繰入	295	296	1	
	(3) 退職給付費用	479	367	△ 112	
	(4) その他の人件費	1,049	989	△ 60	
	2 物件費	7,071	37,906	30,835	
	(1) 消耗品費	278	320	42	
	(2) 維持補修費	3,838	4,163	325	
	(3) 減価償却費		30,314	30,314	
	(4) その他の物件費	2,955	3,109	154	
	3 経費	27,667	26,323	△ 1,344	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	27,510	26,166	△ 1,344	
(3) その他業務関連費用	157	157			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	2,427	2,400	△ 27	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 42,933	△ 72,181	△ 29,248	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		42,933	72,181	29,248	
運用日数 (E)		365日	365日		
運用1日あたりのコスト (D/E)		117,625円	197,756円	80,131円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		42,933	72,181	29,248	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		42,933	72,181	29,248	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		135円	225円	90円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

危機管理課

<b>事業名</b>	382 - 1	災害情報システムの運用(気象情報の収集)
------------	---------	----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	11,342	10,731	△ 611		
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107	
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22	
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30	
	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	8,505	8,001	△ 504	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	8,505	8,001	△ 504	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 11,342	△ 10,731	611		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	11,342	10,731	△ 611		
運用日数(E)	365日	365日			
1日あたりのコスト(D/E)	31,074円	29,400円	△ 1,674円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	11,342	10,731	△ 611	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	11,342	10,731	△ 611	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	36円	33円	△ 3円	



# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	382 - 2	災害情報システムの運用(維持管理)
------------	---------	-------------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	31,591	61,450	29,859	
経常業務費用	1 人件費	2,931	2,822	△ 109
	(1) 職員給料	2,005	1,982	△ 23
	(2) 賞与引当金繰入	150	151	1
	(3) 退職給付費用	243	186	△ 57
	(4) その他の人件費	533	503	△ 30
	2 物件費	7,071	37,906	30,835
	(1) 消耗品費	278	320	42
	(2) 維持補修費	3,838	4,163	325
	(3) 減価償却費		30,314	30,314
	(4) その他の物件費	2,955	3,109	154
	3 経費	19,162	18,322	△ 840
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	19,005	18,165	△ 840
(3) その他業務関連費用	157	157		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	2,427	2,400	△ 27
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 31,591	△ 61,450	△ 29,859	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	31,591	61,450	29,859	
運用日数(E)	365日	365日		
運用1日あたりのコスト(D/E)	86,551円	168,356円	81,805円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	31,591	61,450	29,859	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	31,591	61,450	29,859	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	99円	191円	92円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	383 -	防災施設等の管理運営
------------	-------	------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		45,423	57,452	12,029	
経常業務費用	1 人件費	13,067	14,873	1,806	
	(1) 職員給料	2,895	4,137	1,242	
	(2) 賞与引当金繰入	168	264	96	
	(3) 退職給付費用	157	240	83	
	(4) その他の人件費	9,847	10,232	385	
	2 物件費	30,598	39,116	8,518	
	(1) 消耗品費	396	1,579	1,183	
	(2) 維持補修費	2,847	1,994	△ 853	
	(3) 減価償却費	12,740	19,050	6,310	
	(4) その他の物件費	14,615	16,493	1,878	
	3 経費	1,758	3,333	1,575	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費		3,081	3,081	
(3) その他業務関連費用	1,758	252	△ 1,506		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等		130	130	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>		129	84	△ 45	
業務	1 業務収益	129	84	△ 45	
	(1) 使用料・手数料等	113	66	△ 47	
(2) その他の業務収益	16	18	2		
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 45,294	△ 57,368	△ 12,074	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		45,294	57,368	12,074	
防災施設数 (E)		6箇所	8箇所	2箇所	
防災施設1箇所あたりのコスト (D/E)		7,549,000円	7,171,000円	△ 378,000円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		45,294	57,368	12,074	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
(2) その他の移転収入					
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		45,294	57,368	12,074	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		142円	179円	37円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

事業名	383 - 1	防災センターの管理運営費
-----	---------	--------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		39,294	38,472	△ 822	
経常業務費用	1 人件費	11,177	11,233	56	
	(1) 職員給料	1,601	1,580	△ 21	
	(2) 賞与引当金繰入	72	70	△ 2	
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	9,504	9,583	79	
	2 物件費	28,111	27,233	△ 878	
	(1) 消耗品費	334	96	△ 238	
	(2) 維持補修費	2,847	1,805	△ 1,042	
	(3) 減価償却費	10,665	10,665		
	(4) その他の物件費	14,265	14,667	402	
	3 経費	6	6		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	6	6			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)		95	33	△ 62	
業務	1 業務収益	95	33	△ 62	
	(1) 使用料・手数料等	79	15	△ 64	
	(2) その他の業務収益	16	18	2	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 39,199	△ 38,439	760	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		39,199	38,439	△ 760	
防災等に関する講習会参加者数(E)		261人	1,102人	841人	
参加者一人あたりのコスト(D/E)		150,188円	34,881円	△ 115,307円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		39,199	38,439	△ 760	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		39,199	38,439	△ 760	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		123円	120円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	383 - 2	多目的環境防災広場の維持管理
------------	---------	----------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	3,656	4,543	887	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36
	(1) 職員給料	647	639	△ 8
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10
	2 物件費	2,464	3,257	793
	(1) 消耗品費	39		△ 39
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費	2,075	2,841	766
	(4) その他の物件費	350	416	66
	3 経費	246	246	
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	246	246		
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等		130	130
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>	34	34		
業務	1 業務収益	34	34	
	(1) 使用料・手数料等	34	34	
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 3,622	△ 4,509	△ 887	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,622	4,509	887	
多目的環境防災広場数 (E)	5箇所	6箇所	1箇所	
多目的環境防災広場1箇所あたりのコスト (D/E)	724,400円	751,500円	27,100円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	3,622	4,509	887	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	3,622	4,509	887	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	11円	14円	3円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	383 - 3	避難標識板の維持管理
------------	---------	------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	2,475	3,999	1,524	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36
	(1) 職員給料	647	639	△ 8
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10
	2 物件費	23	8	△ 15
	(1) 消耗品費	23	8	△ 15
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	1,506	3,081	1,575
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	1,506	3,081	1,575
(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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 2,475	△ 3,999	△ 1,524	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,475	3,999	1,524	
避難標識板 (E)	231基	231基		
避難標識板1基あたりのコスト (D/E)	10,714円	17,312円	6,598円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,475	3,999	1,524	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	2,475	3,999	1,524	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	8円	12円	4円	

# 事業別行政コスト計算書

区長室

<b>事業名</b>	383 - 4	防災活動拠点の維持管理
------------	---------	-------------

危機管理課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>			10,438	10,438	
経常業務費用	1 人件費		1,820	1,820	
	(1) 職員給料		1,279	1,279	
	(2) 賞与引当金繰入		97	97	
	(3) 退職給付費用		120	120	
	(4) その他の人件費		324	324	
	2 物件費		8,618	8,618	
	(1) 消耗品費		1,475	1,475	
	(2) 維持補修費		189	189	
	(3) 減価償却費		5,544	5,544	
	(4) その他の物件費		1,410	1,410	
	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				
<b>経常収益 (B)</b>			17	17	
業務	1 業務収益		17	17	
	(1) 使用料・手数料等		17	17	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>			△ 10,421	△ 10,421	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)			10,421	10,421	
非常配備態勢要員数(E)			2,955人	2,955人	
非常配備態勢要員1人あたりのコスト(D/E)			3,527円	3,527円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)			10,421	10,421	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)			10,421	10,421	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)			32円	32円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

土木管理 課

<b>事業名</b>	385 -	土木職員への救命技能（普通）訓練
------------	-------	------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	216	268	52	
経常業務費用	1 人件費	189	182	△ 7
	(1) 職員給料	129	128	△ 1
	(2) 賞与引当金繰入	10	10	
	(3) 退職給付費用	16	12	△ 4
	(4) その他の人件費	34	32	△ 2
	2 物件費	27	86	59
	(1) 消耗品費	27	86	59
	(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			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 216	△ 268	△ 52	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	216	268	52	
救命技能講習を受講した職員数（E）	21人	71人	50人	
職員一人あたりの受講コスト（D/E）	10,286円	3,775円	△ 6,511円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	216	268	52	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	216	268	52	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	0.7円	0.8円	0.1円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	426 -	屋外広告物許可及び是正事務
-----	-------	---------------

土木管理課・交通対策 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		44,394	42,690	△ 1,704	
経常業務費用	1 人件費	35,497	35,021	△ 476	
	(1) 職員給料	22,917	23,941	1,024	
	(2) 賞与引当金繰入	1,588	1,728	140	
	(3) 退職給付費用	2,277	1,984	△ 293	
	(4) その他の人件費	8,715	7,368	△ 1,347	
	2 物件費	435	245	△ 190	
	(1) 消耗品費	106	107	1	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	329	138	△ 191	
	3 経費	8,462	7,424	△ 1,038	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	3,224	2,594	△ 630	
(3) その他業務関連費用	5,238	4,830	△ 408		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		29,739	28,775	△ 964	
業務	1 業務収益	29,739	28,775	△ 964	
	(1) 使用料・手数料等	29,739	28,775	△ 964	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,655	△ 13,915	740	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,655	13,915	△ 740	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,655	13,915	△ 740	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	5,698	4,388	△ 1,310	
	(1) 国庫・都支出金	5,698	4,388	△ 1,310	
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,957	9,527	570	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		28円	30円	2円	



# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

土木管理 課

<b>事業名</b>	426 - 1	屋外広告物許可及び是正事務（許可及び指導）
------------	---------	-----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	29,906	28,888	△ 1,018	
経常業務費用	1 人件費	26,042	25,921	△ 121
	(1) 職員給料	16,450	17,548	1,098
	(2) 賞与引当金繰入	1,105	1,243	138
	(3) 退職給付費用	1,492	1,383	△ 109
	(4) その他の人件費	6,995	5,747	△ 1,248
	2 物件費	391	200	△ 191
	(1) 消耗品費	62	62	
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	329	138	△ 191
	3 経費	3,473	2,767	△ 706
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	3,224	2,594	△ 630
(3) その他業務関連費用	249	173	△ 76	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益（B）</b>	29,739	28,775	△ 964	
業務	1 業務収益	29,739	28,775	△ 964
	(1) 使用料・手数料等	29,739	28,775	△ 964
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 167	△ 113	54	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	167	113	△ 54	
屋外広告物の許可・指導件数（E）	1,268件	1,140件	△ 128件	
許可1件あたりのコスト（D/E）	132円	99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	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	167	113	△ 54	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	167	113	△ 54	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	0.5円	0.4円	△ 0.1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	426 - 2	屋外広告物許可及び是正事務（違反屋外広告物の除却）
-----	---------	---------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		14,487	13,803	△ 684	
経常業務費用	1 人件費	9,454	9,101	△ 353	
	(1) 職員給料	6,467	6,393	△ 74	
	(2) 賞与引当金繰入	483	486	3	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	1,719	1,621	△ 98	
	2 物件費	44	45	1	
	(1) 消耗品費	44	45	1	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	4,989	4,657	△ 332	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	4,989	4,657	△ 332		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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）		△ 14,487	△ 13,803	684	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		14,487	13,803	△ 684	
違反屋外広告物の除却件数（E）		298件	304件	6件	
除却1件あたりのコスト（D/E）		48,614円	45,405円	△ 3,209円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		14,487	13,803	△ 684	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	5,698	4,388	△ 1,310	
	(1) 国庫・都支出金	5,698	4,388	△ 1,310	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		8,789	9,415	626	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		28円	29円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

みどり公園 課

<b>事業名</b>	427 -	公衆便所の維持管理
------------	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	62,511	61,607	△ 904	
経常業務費用	1 人件費	20,639	18,188	△ 2,451
	(1) 職員給料	14,054	12,139	△ 1,915
	(2) 賞与引当金繰入	1,017	902	△ 115
	(3) 退職給付費用	1,571	1,082	△ 489
	(4) その他の人件費	3,997	4,065	68
	2 物件費	41,872	43,419	1,547
	(1) 消耗品費	37	74	37
	(2) 維持補修費	6,757	5,263	△ 1,494
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	35,078	38,082	3,004
	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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 62,511	△ 61,607	904	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	62,511	61,607	△ 904	
維持管理する公衆便所数 (E)	23箇所	23箇所		
公衆便所1か所あたりのコスト (D/E)	2,717,870円	2,678,565円	△ 39,305円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	62,511	61,607	△ 904	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	62,511	61,607	△ 904	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	196円	192円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

みどり公園 課

<b>事業名</b>	427 - 1	公衆便所の維持管理（清掃委託）
------------	---------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	30,738	31,543	805	
経常業務費用	1 人件費	10,400	9,101	△ 1,299
	(1) 職員給料	7,113	6,393	△ 720
	(2) 賞与引当金繰入	532	486	△ 46
	(3) 退職給付費用	864	601	△ 263
	(4) その他の人件費	1,891	1,621	△ 270
	2 物件費	20,338	22,442	2,104
	(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	20,338	22,442	2,104
	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			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 30,738	△ 31,543	△ 805	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	30,738	31,543	805	
維持管理する公衆便所数（E）	23箇所	23箇所		
公衆便所1か所あたりのコスト（D/E）	1,336,435円	1,371,435円	35,000円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	30,738	31,543	805	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	30,738	31,543	805	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	96円	98円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

みどり公園 課

事業名	427 - 2	公衆便所の維持管理（維持管理）
-----	---------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		31,773	30,064	△ 1,709	
経常業務費用	1 人件費	10,239	9,087	△ 1,152	
	(1) 職員給料	6,941	5,746	△ 1,195	
	(2) 賞与引当金繰入	485	416	△ 69	
	(3) 退職給付費用	707	481	△ 226	
	(4) その他の人件費	2,106	2,444	338	
	2 物件費	21,534	20,977	△ 557	
	(1) 消耗品費	37	74	37	
	(2) 維持補修費	6,757	5,263	△ 1,494	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	14,740	15,640	900	
	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）		△ 31,773	△ 30,064	1,709	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		31,773	30,064	△ 1,709	
維持管理する公衆便所数（E）		23箇所	23箇所		
公衆便所1か所あたりのコスト（D/E）		1,381,435円	1,307,130円	△ 74,305円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		31,773	30,064	△ 1,709	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		31,773	30,064	△ 1,709	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		100円	94円	△ 6円	

# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

生活環境 課

事業名	428 -	公害の監視・規制・指導
-----	-------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		73,896	73,771	△ 125	
経常業務費用	1 人件費	70,641	71,883	1,242	
	(1) 職員給料	48,828	51,426	2,598	
	(2) 賞与引当金繰入	3,565	3,717	152	
	(3) 退職給付費用	5,584	4,274	△ 1,310	
	(4) その他の人件費	12,664	12,466	△ 198	
	2 物件費	1,541	637	△ 904	
	(1) 消耗品費	1,246	488	△ 758	
	(2) 維持補修費	74	8	△ 66	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	221	140	△ 81	
	3 経費	1,681	1,231	△ 450	
	(1) 業務費	42	42	△ 0	
	(2) 委託費	1,546	956	△ 590	
(3) その他業務関連費用	93	233	140		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	33	20	△ 13	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		49	61	12	
業務	1 業務収益	49	61	12	
	(1) 使用料・手数料等	42	51	9	
	(2) その他の業務収益	7	10	3	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 73,847	△ 73,710	137	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		73,847	73,710	△ 137	
対応件数 (E)		5,336件	5,702件	366件	
1対応あたりのコスト (D/E)		13,839円	12,927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		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		73,847	73,710	△ 137	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	57,842	57,415	△ 427	
	(1) 国庫・都支出金	57,842	57,415	△ 427	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		16,005	16,295	290	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		50円	51円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

環境対策 課

事業名	429 -	測定調査
-----	-------	------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		28,941	25,552	△ 3,389	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107	
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22	
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30	
	2 物件費	5,500	3,771	△ 1,729	
	(1) 消耗品費	632		△ 632	
	(2) 維持補修費		1,260	1,260	
	(3) 減価償却費	4,740	2,385	△ 2,355	
	(4) その他の物件費	128	126	△ 2	
	3 経費	20,604	19,051	△ 1,553	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	19,864	18,311	△ 1,553	
(3) その他業務関連費用	740	740			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 28,941	△ 25,552	3,389	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,941	25,552	△ 3,389	
測定日数 (E)		365日	365日		
測定1日あたりのコスト (D/E)		79,290円	70,005円	△ 9,285円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		28,941	25,552	△ 3,389	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		28,941	25,552	△ 3,389	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		91円	80円	△ 11円	

# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

環境対策 課

事業名	429 - 1	測定調査（大気質等測定調査）
-----	---------	----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		10,301	9,785	△ 516	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	632		△ 632	
	(1) 消耗品費	632		△ 632	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	8,723	8,875	152	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	8,723	8,875	152	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 10,301	△ 9,785	516	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		10,301	9,785	△ 516	
測定実日数（E）		163日	163日		
測定実日数1日あたりのコスト（D/E）		63,196円	60,031円	△ 3,165円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		10,301	9,785	△ 516	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		10,301	9,785	△ 516	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		32円	30円	△ 2円	



# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

環境対策 課

事業名	429 - 2	測定調査(ダイオキシン類調査)
-----	---------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,606	1,589	△ 17	
経常業務費用	1 人件費	472	455	△ 17	
	(1) 職員給料	323	320	△ 3	
	(2) 賞与引当金繰入	24	24		
	(3) 退職給付費用	39	30	△ 9	
	(4) その他の人件費	86	81	△ 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	1,134	1,134		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,134	1,134		
(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)		△ 1,606	△ 1,589	17	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,606	1,589	△ 17	
測定実日数 (E)		112日	112日		
測定実日数1日あたりのコスト (D/E)		14,339円	14,188円	△ 151円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,606	1,589	△ 17	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,606	1,589	△ 17	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	5円		

# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

環境対策 課

事業名	429 - 3	測定調査(環境測定システムの維持管理)
-----	---------	---------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,034	14,178	△ 2,856	
経常業務費用	1 人件費	1,419	1,365	△ 54	
	(1) 職員給料	970	959	△ 11	
	(2) 賞与引当金繰入	73	73		
	(3) 退職給付費用	118	90	△ 28	
	(4) その他の人件費	258	243	△ 15	
	2 物件費	4,868	3,771	△ 1,097	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費		1,260	1,260	
	(3) 減価償却費	4,740	2,385	△ 2,355	
	(4) その他の物件費	128	126	△ 2	
	3 経費	10,747	9,042	△ 1,705	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	10,007	8,302	△ 1,705		
(3) その他業務関連費用	740	740			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 17,034	△ 14,178	2,856	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,034	14,178	△ 2,856	
測定日数 (E)		365日	365日		
測定1日あたりのコスト (D/E)		46,668円	38,844円	△ 7,824円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,034	14,178	△ 2,856	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		17,034	14,178	△ 2,856	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		53円	44円	△ 9円	

# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

生活環境 課

事業名	430 -	ポイ捨て防止ときれいなまちづくり
-----	-------	------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		38,470	46,058	7,588	
経常業務費用	1 人件費	16,664	17,900	1,236	
	(1) 職員給料	11,628	12,771	1,143	
	(2) 賞与引当金繰入	831	930	99	
	(3) 退職給付費用	1,257	1,082	△ 175	
	(4) その他の人件費	2,948	3,117	169	
	2 物件費	3,236	1,890	△ 1,346	
	(1) 消耗品費	1,745	1,890	145	
	(2) 維持補修費	1,293		△ 1,293	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	198		△ 198	
	3 経費	18,570	26,268	7,698	
	(1) 業務費		1	1	
	(2) 委託費	18,127	25,738	7,611	
(3) その他業務関連費用	443	529	86		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 38,470	△ 46,058	△ 7,588	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		38,470	46,058	7,588	
繁華街清掃委託の実施日数(E)		310日	308日	△ 2日	
繁華街清掃委託1日あたりのコスト(D/E)		124,097円	149,539円	25,442円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		38,470	46,058	7,588	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		38,470	46,058	7,588	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		121円	143円	22円	

# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

生活環境 課

<b>事業名</b>	431 -	カラス対策
------------	-------	-------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		9,844	9,628	△ 216	
経常業務費用	1 人件費	8,838	8,518	△ 320	
	(1) 職員給料	6,108	6,037	△ 71	
	(2) 賞与引当金繰入	446	448	2	
	(3) 退職給付費用	699	535	△ 164	
	(4) その他の人件費	1,585	1,498	△ 87	
	2 物件費	306	180	△ 126	
	(1) 消耗品費	128	20	△ 108	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	178	160	△ 18	
	3 経費	700	930	230	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	700	930	230	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 9,844	△ 9,628	216	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,844	9,628	△ 216	
対応日数 (E)		365日	365日		
1日当たりのコスト (D/E)		26,970円	26,378円	△ 592円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		9,844	9,628	△ 216	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
(2) その他の移転収入					
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		9,844	9,628	△ 216	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		31円	30円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

環境清掃 部

生活環境 課

事業名	432 -	自動販売機対策の推進
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,506	1,463	△ 43	
経常業務費用	1 人件費	1,460	1,434	△ 26	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	686	686		
	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	46	29	△ 17	
	(1) 業務費	23	6	△ 17	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	23	23			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 1,506	△ 1,463	43	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,506	1,463	△ 43	
自動販売機の登録台数 (E)		7,234台	7,377台	143台	
登録1台あたりのコスト (D/E)		208円	198円	△ 10円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,506	1,463	△ 43	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,506	1,463	△ 43	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		5円	5円		

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

地域整備 課

<b>事業名</b>	433 -	土地取引に関する届出等事務
------------	-------	---------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	5,328	4,668	△ 660	
経常業務費用	1 人件費	5,201	4,552	△ 649
	(1) 職員給料	3,557	3,197	△ 360
	(2) 賞与引当金繰入	266	243	△ 23
	(3) 退職給付費用	432	301	△ 131
	(4) その他の人件費	946	811	△ 135
	2 物件費	127	116	△ 11
	(1) 消耗品費	97	104	7
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	30	12	△ 18
	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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 5,328	△ 4,668	660	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,328	4,668	△ 660	
土地取引届出件数 (E)	26件	50件	24件	
届出1件あたりのコスト (D/E)	204,923円	93,360円	△ 111,563円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	5,328	4,668	△ 660	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)	74	77	3
	(1) 国庫・都支出金	74	77	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)	5,254	4,591	△ 663	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	16円	14円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	482 -	路面下空洞調査
------------	-------	---------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		21,973	22,816	843	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	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	17,245	18,264	1,019	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	17,245	18,264	1,019	
(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				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 21,973	△ 22,816	△ 843	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,973	22,816	843	
調査した道路の延長 (E)		119km	111km	△ 8km	
1kmあたりのコスト (D/E)		184,647円	205,550円	20,903円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		21,973	22,816	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)		21,973	22,816	843	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		69円	71円	2円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	483 -	橋りょうの維持管理
------------	-------	-----------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	12,545	11,700	△ 845	
経常業務費用	1 人件費	2,837	2,730	△ 107
	(1) 職員給料	1,940	1,918	△ 22
	(2) 賞与引当金繰入	145	146	1
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56
	(4) その他の人件費	516	486	△ 30
	2 物件費	9,708	8,970	△ 738
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費	8,516	7,770	△ 746
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	1,192	1,200	8
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 12,545	△ 11,700	845	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,545	11,700	△ 845	
	/	/	/	
	/	/	/	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	12,545	11,700	△ 845	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	12,545	11,700	△ 845	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	39円	36円	△ 3円	



# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	483 - 1	工事費（橋りょう塗装）
------------	---------	-------------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	8,464	8,764	300	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,820	△ 71
	(1) 職員給料	1,293	1,279	△ 14
	(2) 賞与引当金繰入	97	97	
	(3) 退職給付費用	157	120	△ 37
	(4) その他の人件費	344	324	△ 20
	2 物件費	6,573	6,944	371
	(1) 消耗品費			
	(2) 維持補修費	6,573	6,944	371
	(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			
<b>経常収益（B）</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	△ 8,464	△ 8,764	△ 300	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	8,464	8,764	300	
塗装した橋の数（E）	3橋	3橋		
1橋あたりのコスト（D/E）	2,821,333円	2,921,333円	100,000円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	8,464	8,764	300	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	8,464	8,764	300	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	27円	27円		

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	483 - 2	工事費（橋りょう維持補修）
-----	---------	---------------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		2,889	1,736	△ 1,153	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	1,943	826	△ 1,117	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	1,943	826	△ 1,117	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 2,889	△ 1,736	1,153	
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		2,889	1,736	△ 1,153	
補修した橋の数（E）		2橋	3橋	1橋	
1橋あたりのコスト（D/E）		1,444,500円	578,667円	△ 865,833円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）		2,889	1,736	△ 1,153	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		2,889	1,736	△ 1,153	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		9円	5円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	484 -	受託事業（掘さく道路復旧、公共下水道の整備）
------------	-------	------------------------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	117,583	86,513	△ 31,070		
経常業務費用	1 人件費	13,294	12,897	△ 397	
	(1) 職員給料	9,669	9,553	△ 116	
	(2) 賞与引当金繰入	627	625	△ 2	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	2,213	2,118	△ 95	
	2 物件費	103,971	73,053	△ 30,918	
	(1) 消耗品費	736	672	△ 64	
	(2) 維持補修費	102,899	71,840	△ 31,059	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	336	541	205	
	3 経費	245	410	165	
	(1) 業務費	245	410	165	
	(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	73	153	80	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益（B）</b>	195,156	147,026	△ 48,130	この収益には、道路占有に伴う道路の復旧工事について、区が占有者から受託して施行するための経費（本事業）のほか、占有者が自ら施行する場合に、区が立会い、監督するための経費も含んでいます。	
業務	1 業務収益	195,156	147,026		△ 48,130
	(1) 使用料・手数料等	195,156	147,026		△ 48,130
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	77,573	60,513	△ 17,060		
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	△ 77,573	△ 60,513	17,060		
/					
/					

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）	△ 77,573	△ 60,513	17,060	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	△ 77,573	△ 60,513	17,060	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	△ 243円	△ 189円	54円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	484 - 1	掘さく道路復旧（工事費）
------------	---------	--------------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用（総行政コスト）（A）</b>	36,348	35,425	△ 923		
経常業務費用	1 人件費	8,567	8,347	△ 220	
	(1) 職員給料	6,436	6,356	△ 80	
	(2) 賞与引当金繰入	385	383	△ 2	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	1,353	1,307	△ 46	
	2 物件費	27,781	27,078	△ 703	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	27,781	27,078	△ 703	
	(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				
<b>経常収益（B）</b>	119,482	97,536	△ 21,946	この収益には、道路占用に伴う道路の復旧工事について、区が占用者から受託して施行するための経費（本事業）のほか、占用者が自ら施行する場合に、区が立会い、監督するための経費も含んでいます。	
業務	1 業務収益	119,482	97,536		△ 21,946
	(1) 使用料・手数料等	119,482	97,536		△ 21,946
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）</b>	83,134	62,111	△ 21,023		
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	△ 83,134	△ 62,111	21,023		
占用企業者から受託した道路復旧工事の面積（E）	1,195㎡	2,090㎡	895㎡		
1㎡あたりのコスト（D/E）	△ 69,568円	△ 29,718円	39,850円		

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）×-1（D）	△ 83,134	△ 62,111	21,023	
特定財源	1 社会保険料（F）			
	2 移転収入（G）			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）	△ 83,134	△ 62,111	21,023	
住民基本台帳に基づく人口（J）	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）	△ 261円	△ 193円	68円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	484 - 3	公共下水道の整備（工事費）
-----	---------	---------------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		79,846	49,314	△ 30,532	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	2 物件費	75,118	44,762	△ 30,356	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	75,118	44,762	△ 30,356	
	(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）		68,558	44,762	△ 23,796	
業務	1 業務収益	68,558	44,762	△ 23,796	
	(1) 使用料・手数料等	68,558	44,762	△ 23,796	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 11,288	△ 4,552	6,736	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		11,288	4,552	△ 6,736	
都下水道局から受託した下水道施設の補修工事件数（E）		435箇所	359箇所	△ 76箇所	
1か所あたりのコスト（D/E）		25,949円	12,680円	△ 13,269円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		11,288	4,552	△ 6,736	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		11,288	4,552	△ 6,736	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		35円	14円	△ 21円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	485 -	私道整備助成
------------	-------	--------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	108,030	74,572	△ 33,458	
経常業務費用	1 人件費	13,294	12,897	△ 397
	(1) 職員給料	9,669	9,553	△ 116
	(2) 賞与引当金繰入	627	625	△ 2
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184
	(4) その他の人件費	2,213	2,118	△ 95
	2 物件費	55	49	△ 6
	(1) 消耗品費	51	43	△ 8
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	4	6	2
	3 経費	14	15	1
	(1) 業務費	14	15	1
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	94,667	61,611	△ 33,056
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 108,030	△ 74,572	33,458	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	108,030	74,572	△ 33,458	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	108,030	74,572	△ 33,458	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	108,030	74,572	△ 33,458	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	339円	232円	△ 107円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

道路 課

<b>事業名</b>	485 - 1	私道舗装助成
------------	---------	--------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	47,793	39,854	△ 7,939		
経常業務費用	1 人件費	6,647	6,449	△ 198	
	(1) 職員給料	4,835	4,776	△ 59	
	(2) 賞与引当金繰入	313	313		
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	1,106	1,059	△ 47	
	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	41,146	33,405	△ 7,741	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 47,793	△ 39,854	7,939		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	47,793	39,854	△ 7,939		
私道の舗装面積 (E)	2,273㎡	1,806㎡	△ 467㎡		
私道の舗装1㎡あたりのコスト (D/E)	21,026円	22,068円	1,042円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	47,793	39,854	△ 7,939	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	47,793	39,854	△ 7,939	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	150円	124円	△ 26円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

道路 課

事業名	485 - 2	私道排水設備改良助成
-----	---------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		60,168	34,655	△ 25,513	
経常業務費用	1 人件費	6,647	6,449	△ 198	
	(1) 職員給料	4,835	4,776	△ 59	
	(2) 賞与引当金繰入	313	313		
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	1,106	1,059	△ 47	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	53,521	28,206	△ 25,315	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 60,168	△ 34,655	25,513	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		60,168	34,655	△ 25,513	
私道排水管の工事延長 (E)		893m	417m	△ 476m	
私道排水管1mあたりのコスト (D/E)		67,377円	83,106円	15,729円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		60,168	34,655	△ 25,513	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		60,168	34,655	△ 25,513	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		189円	108円	△ 81円	



# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	486 -	道路公園事務所等の維持管理等
-----	-------	----------------

土木管理課・みどり公園 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		46,939	46,491	△ 448	
経常業務費用	1 人件費	11,751	10,944	△ 807	
	(1) 職員給料	7,717	7,153	△ 564	
	(2) 賞与引当金繰入	543	523	△ 20	
	(3) 退職給付費用	801	613	△ 188	
	(4) その他の人件費	2,690	2,655	△ 35	
	2 物件費	34,263	34,758	495	
	(1) 消耗品費	2,002	2,104	102	
	(2) 維持補修費	4,365	973	△ 3,392	
	(3) 減価償却費	24,853	28,740	3,887	
	(4) その他の物件費	3,043	2,941	△ 102	
	3 経費	805	646	△ 159	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	805	646	△ 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	120	143	23	
経常収益 (B)		159	159		
業務	1 業務収益	159	159		
	(1) 使用料・手数料等	159	159		
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 46,780	△ 46,332	448	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,780	46,332	△ 448	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		46,780	46,332	△ 448	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	701	702	1	
	(1) 国庫・都支出金	701	702	1	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		46,079	45,630	△ 449	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		144円	142円	△ 2円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

みどり公園 課

事業名	486 - 1	道路公園事務所等の維持管理
-----	---------	---------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		38,969	37,475	△ 1,494	
経常業務費用	1 人件費	11,185	10,384	△ 801	
	(1) 職員給料	7,588	7,025	△ 563	
	(2) 賞与引当金繰入	534	514	△ 20	
	(3) 退職給付費用	785	601	△ 184	
	(4) その他の人件費	2,278	2,244	△ 34	
	2 物件費	27,776	27,083	△ 693	
	(1) 消耗品費	397	340	△ 57	
	(2) 維持補修費	3,641	7	△ 3,634	
	(3) 減価償却費	21,060	24,170	3,110	
	(4) その他の物件費	2,678	2,566	△ 112	
	3 経費	8	8		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	8	8			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		159	159		
業務	1 業務収益	159	159		
	(1) 使用料・手数料等	159	159		
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 38,810	△ 37,316	1,494	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		38,810	37,316	△ 1,494	
維持管理している施設数 (E)		15箇所	15箇所		
1施設あたりのコスト (D/E)		2,587,333円	2,487,733円	△ 99,600円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		38,810	37,316	△ 1,494	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		38,810	37,316	△ 1,494	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		122円	116円	△ 6円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

土木管理 課

<b>事業名</b>	486 - 2	車両、機械の維持管理
------------	---------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	7,218	8,251	1,033	
経常業務費用	1 人件費	189	182	△ 7
	(1) 職員給料	129	128	△ 1
	(2) 賞与引当金繰入	10	10	
	(3) 退職給付費用	16	12	△ 4
	(4) その他の人件費	34	32	△ 2
	2 物件費	6,112	7,288	1,176
	(1) 消耗品費	1,595	1,752	157
	(2) 維持補修費	724	966	242
	(3) 減価償却費	3,793	4,570	777
	(4) その他の物件費			
	3 経費	797	638	△ 159
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用	797	638	△ 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	120	143	23
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 7,218	△ 8,251	△ 1,033	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7,218	8,251	1,033	
維持管理する月数 (E)	12月	12月		
1か月あたりのコスト (D/E)	601,500円	687,583円	86,083円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	7,218	8,251	1,033	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	7,218	8,251	1,033	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	23円	26円	3円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

土木管理 課

事業名	486 - 3	建設工事統計調査
-----	---------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		752	765	13	
経常業務費用	1 人件費	377	378	1	
	(1) 職員給料				
	(2) 賞与引当金繰入				
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	377	378	1	
	2 物件費	375	387	12	
	(1) 消耗品費	10	12	2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	365	375	10	
	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)		△ 752	△ 765	△ 13	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		752	765	13	
調査回数(E)		13回	13回		
調査1回あたりコスト(D/E)		57,846円	58,846円	1,000円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		752	765	13	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)	701	702	1	
	(1) 国庫・都支出金	701	702	1	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源(H)					
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		51	63	12	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		0.2円	0.2円		

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

土木管理 課

事業名	487 -	道路認定及び特定公共物等の管理
-----	-------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		24,597	23,664	△ 933	
経常業務費用	1 人件費	18,910	17,520	△ 1,390	
	(1) 職員給料	12,933	12,455	△ 478	
	(2) 賞与引当金繰入	967	916	△ 51	
	(3) 退職給付費用	1,571	1,082	△ 489	
	(4) その他の人件費	3,439	3,067	△ 372	
	2 物件費	784	821	37	
	(1) 消耗品費	467	448	△ 19	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	317	373	56	
	3 経費	4,903	5,323	420	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	4,903	5,323	420	
(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)		△ 24,597	△ 23,664	933	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		24,597	23,664	△ 933	
区道認定数及び特定公共物調査数 (E)		28箇所	5箇所	△ 23箇所	
1箇所あたりのコスト (D/E)		878,464円	4,732,800円	3,854,336円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		24,597	23,664	△ 933	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		24,597	23,664	△ 933	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		77円	74円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	488 -	道路の維持管理
-----	-------	---------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		664,448	641,990	△ 22,458	
経常業務費用	1 人件費	228,396	213,104	△ 15,292	
	(1) 職員給料	156,386	147,895	△ 8,491	
	(2) 賞与引当金繰入	11,354	10,954	△ 400	
	(3) 退職給付費用	17,631	13,076	△ 4,555	
	(4) その他の人件費	43,025	41,179	△ 1,846	
	2 物件費	408,192	401,096	△ 7,096	
	(1) 消耗品費	17,419	13,947	△ 3,472	
	(2) 維持補修費	249,884	251,158	1,274	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	140,889	135,991	△ 4,898	
	3 経費	18,253	17,508	△ 745	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	6,191	5,953	△ 238	
(3) その他業務関連費用	12,062	11,555	△ 507		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	9,607	10,282	675	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,352,426	1,356,630	4,204	この収益は、既存区道の維持管理(本事業)のほか、区道の新設や改良、街路灯や街路樹、橋りょうの整備など、区道に関する様々な事業に使われています。
業務	1 業務収益	1,352,426	1,356,630	4,204	
	(1) 使用料・手数料等	1,352,426	1,356,630	4,204	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		687,978	714,640	26,662	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 687,978	△ 714,640	△ 26,662	
区道の総延長 (E)		293km	294km	1km	
1kmあたりの維持管理コスト (D/E)		△ 2,348,048円	△ 2,430,748円	△ 82,700円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 687,978	△ 714,640	△ 26,662	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 687,978	△ 714,640	△ 26,662	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		△ 2,157円	△ 2,226円	△ 69円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

事業名	488 - 1	道路の維持補修
-----	---------	---------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		393,472	393,994	522	
経常業務費用	1 人件費	75,641	72,810	△ 2,831	
	(1) 職員給料	51,734	51,144	△ 590	
	(2) 賞与引当金繰入	3,868	3,885	17	
	(3) 退職給付費用	6,283	4,810	△ 1,473	
	(4) その他の人件費	13,756	12,971	△ 785	
	2 物件費	316,083	319,490	3,407	
	(1) 消耗品費	401	327	△ 74	
	(2) 維持補修費	249,564	249,995	431	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	66,118	69,168	3,050	
	3 経費	1,748	1,694	△ 54	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	1,748	1,694	△ 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				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		1,352,426	1,356,630	4,204	この収益は、既存区道の維持管理(本事業)のほか、区道の新設や改良、街路灯や街路樹、橋りょうの整備など、区道に関する様々な事業に使われています。
業務	1 業務収益	1,352,426	1,356,630	4,204	
	(1) 使用料・手数料等	1,352,426	1,356,630	4,204	
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		958,954	962,636	3,682	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 958,954	△ 962,636	△ 3,682	
区道の延長 (E)		293km	294km	1km	
1kmあたりのコスト (D/E)		△ 3,272,881円	△ 3,274,272円	△ 1,391円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		△ 958,954	△ 962,636	△ 3,682	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		△ 958,954	△ 962,636	△ 3,682	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		△ 3,007円	△ 2,999円	8円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	488 - 2	道路の応急補修
------------	---------	---------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>		158,991	144,760	△ 14,231	
経常業務費用	1 人件費	119,331	108,023	△ 11,308	
	(1) 職員給料	83,636	75,974	△ 7,662	
	(2) 賞与引当金繰入	5,915	5,490	△ 425	
	(3) 退職給付費用	8,796	6,312	△ 2,484	
	(4) その他の人件費	20,984	20,247	△ 737	
	2 物件費	23,155	20,923	△ 2,232	
	(1) 消耗品費	16,949	13,530	△ 3,419	
	(2) 維持補修費	39	9	△ 30	
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	6,167	7,384	1,217	
	3 経費	16,505	15,814	△ 691	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	4,443	4,259	△ 184	
(3) その他業務関連費用	12,062	11,555	△ 507		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>		△ 158,991	△ 144,760	14,231	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		158,991	144,760	△ 14,231	
区道の相談、補修等の件数 (E)		1,349件	1,047件	△ 302件	
1件あたりのコスト (D/E)		117,858円	138,262円	20,404円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		158,991	144,760	△ 14,231	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		158,991	144,760	△ 14,231	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		499円	451円	△ 48円	



# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

道路 課

事業名	488 - 3	道路の清掃
-----	---------	-------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		64,266	60,526	△ 3,740	
経常業務費用	1 人件費	28,364	27,304	△ 1,060	
	(1) 職員給料	19,400	19,179	△ 221	
	(2) 賞与引当金繰入	1,450	1,457	7	
	(3) 退職給付費用	2,356	1,804	△ 552	
	(4) その他の人件費	5,158	4,864	△ 294	
	2 物件費	35,902	33,222	△ 2,680	
	(1) 消耗品費	8	10	2	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	35,894	33,212	△ 2,682	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 64,266	△ 60,526	3,740	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		64,266	60,526	△ 3,740	
区道の清掃回数 (E)		422回	390回	△ 32回	
1回あたりのコスト (D/E)		152,289円	155,195円	2,906円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		64,266	60,526	△ 3,740	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		64,266	60,526	△ 3,740	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		202円	189円	△ 13円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	488 - 4	地下歩行者道の維持管理
------------	---------	-------------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	45,023	40,017	△ 5,006	
経常業務費用	1 人件費	2,364	2,274	△ 90
	(1) 職員給料	1,617	1,598	△ 19
	(2) 賞与引当金繰入	121	121	
	(3) 退職給付費用	196	150	△ 46
	(4) その他の人件費	430	405	△ 25
	2 物件費	33,052	27,461	△ 5,591
	(1) 消耗品費	61	80	19
	(2) 維持補修費	281	1,154	873
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	32,710	26,227	△ 6,483
	3 経費			
	(1) 業務費			
	(2) 委託費			
(3) その他業務関連費用				
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等	9,607	10,282	675
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
	(2) その他の業務収益			
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
	(3) その他の業務関連外収益			
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 45,023	△ 40,017	5,006	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	45,023	40,017	△ 5,006	
地下歩行者道の延長 (E)	216m	216m		
1mあたりのコスト (D/E)	208,440円	185,264円	△ 23,176円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	45,023	40,017	△ 5,006	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	45,023	40,017	△ 5,006	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	141円	125円	△ 16円	

# 事業別行政コスト計算書

みどり土木 部

<b>事業名</b>	488 - 5	土木相談員
------------	---------	-------

道路 課

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	2,697	2,691	△ 6	
経常業務費用	1 人件費	2,697	2,691	△ 6
	(1) 職員給料			
	(2) 賞与引当金繰入			
	(3) 退職給付費用			
	(4) その他の人件費	2,697	2,691	△ 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			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 2,697	△ 2,691	6	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,697	2,691	△ 6	
土木施設に関する相談件数 (E)	1,471件	1,262件	△ 209件	
相談1件あたりのコスト (D/E)	1,833円	2,132円	299円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	2,697	2,691	△ 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)	2,697	2,691	△ 6	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	8円	8円		

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

都市計画 課

事業名	489 -	都市計画道路等の整備促進
-----	-------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		5,439	5,592	153	
経常業務費用	1 人件費	4,728	5,082	354	
	(1) 職員給料	3,233	3,758	525	
	(2) 賞与引当金繰入	242	247	5	
	(3) 退職給付費用	393	240	△ 153	
	(4) その他の人件費	860	837	△ 23	
	2 物件費	700	25	△ 675	
	(1) 消耗品費	700	25	△ 675	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	11	485	474	
	(1) 業務費	11	10	△ 1	
	(2) 委託費		475	475	
(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)		31	40	9	
業務	1 業務収益	31	40	9	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	31	40	9	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 5,408	△ 5,552	△ 144	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,408	5,552	144	
都市施設窓口案内件数 (E)		3,724件	3,701件	△ 23件	
窓口案内1件あたりのコスト (D/E)		1,452円	1,500円	48円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		5,408	5,552	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)		5,408	5,552	144	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		17円	17円		

# 事業別行政コスト計算書

都市計画 部

建築調整 課

<b>事業名</b>	490 -	建築基準法に基づく道路の調査等
------------	-------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	26,937	21,787	△ 5,150	
経常業務費用	1 人件費	19,294	17,827	△ 1,467
	(1) 職員給料	13,254	13,065	△ 189
	(2) 賞与引当金繰入	981	882	△ 99
	(3) 退職給付費用	1,571	902	△ 669
	(4) その他の人件費	3,488	2,978	△ 510
	2 物件費		363	363
	(1) 消耗品費		363	363
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費			
	3 経費	7,643	3,597	△ 4,046
	(1) 業務費			
	(2) 委託費	7,643	3,295	△ 4,348
(3) その他業務関連費用		302	302	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 26,937	△ 21,787	5,150	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	26,937	21,787	△ 5,150	
相談件数 (E)	12,647件	13,239件	592件	
相談件数1件あたりのコスト (D/E)	2,130円	1,646円	△ 484円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	26,937	21,787	△ 5,150	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	26,937	21,787	△ 5,150	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	84円	68円	△ 16円	

# 事業別行政コスト計算書

総務部

総務課

事業名	503 -	名誉区民選定委員会の運営
-----	-------	--------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		2,019	1,506	△ 513	
経常業務費用	1 人件費	1,026	990	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	252	242	△ 10	
	2 物件費	468	463	△ 5	
	(1) 消耗品費	303	318	15	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	165	145	△ 20	
	3 経費	525	53	△ 472	
	(1) 業務費				
(2) 委託費	514	47	△ 467		
(3) その他業務関連費用	11	6	△ 5		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 2,019	△ 1,506	513	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,019	1,506	△ 513	
名誉区民顕彰者数(E)		2人	1人	△ 1人	
名誉区民顕彰一人あたりのコスト(D/E)		1,009,500円	1,506,000円	496,500円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		2,019	1,506	△ 513	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		2,019	1,506	△ 513	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		6円	5円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

総務部

総務課

<b>事業名</b>	504 -	名誉区民周知事業
------------	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	1,944	2,960	1,016		
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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	998	2,050	1,052	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	998	2,050	1,052		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
(3) その他の業務関連外収益					
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 1,944	△ 2,960	△ 1,016		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,944	2,960	1,016		
名誉区民出演、招待事業 (E)	5件	8件	3件		
1事業あたりのコスト (D/E)	388,800円	370,000円	△ 18,800円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,944	2,960	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)	1,944	2,960	1,016	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	6円	9円	3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	506 -	文化財保護審議会の運営
-----	-------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,966	1,928	△ 38	
経常業務費用	1 人件費	1,934	1,865	△ 69	
	(1) 職員給料	970	959	△ 11	
	(2) 賞与引当金繰入	73	73		
	(3) 退職給付費用	118	90	△ 28	
	(4) その他の人件費	773	743	△ 30	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	32	63	31	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	32	63	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				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 1,966	△ 1,928	38	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,966	1,928	△ 38	
審議会回数 (E)		4回	4回		
審議会1回あたりのコスト (D/E)		491,500円	482,000円	△ 9,500円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,966	1,928	△ 38	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,966	1,928	△ 38	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		6円	6円		



# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

事業名	507 -	文化財保護調査等
-----	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		49,661	63,815	14,154	
経常業務費用	1 人件費	29,036	35,964	6,928	
	(1) 職員給料	8,730	9,270	540	
	(2) 賞与引当金繰入	653	704	51	
	(3) 退職給付費用	1,060	872	△ 188	
	(4) その他の人件費	18,593	25,118	6,525	
	2 物件費	5,893	7,155	1,262	
	(1) 消耗品費	985	1,130	145	
	(2) 維持補修費	3,413	4,681	1,268	
	(3) 減価償却費	434	434		
	(4) その他の物件費	1,061	910	△ 151	
	3 経費	12,690	19,594	6,904	
	(1) 業務費	318	424	106	
	(2) 委託費	6,421	13,344	6,923	
(3) その他業務関連費用	5,951	5,826	△ 125		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	2,042	1,102	△ 940	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 49,661	△ 63,815	△ 14,154	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		49,661	63,815	14,154	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		49,661	63,815	14,154	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)	4,439	4,479	40	
	(1) 国庫・都支出金	4,439	4,479	40	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		45,222	59,336	14,114	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		142円	185円	43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	507 - 1	文化財の保護及び活用等（保護及び保存調査等）
-----	---------	------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		34,118	48,354	14,236	
経常業務費用	1 人件費	13,591	20,617	7,026	
	(1) 職員給料	8,083	8,631	548	
	(2) 賞与引当金繰入	604	656	52	
	(3) 退職給付費用	982	812	△ 170	
	(4) その他の人件費	3,922	10,518	6,596	
	2 物件費	5,894	7,156	1,262	
	(1) 消耗品費	986	1,130	144	
	(2) 維持補修費	3,413	4,681	1,268	
	(3) 減価償却費	434	434		
	(4) その他の物件費	1,061	911	△ 150	
	3 経費	12,590	19,479	6,889	
	(1) 業務費	238	319	81	
(2) 委託費	6,401	13,334	6,933		
(3) その他業務関連費用	5,951	5,826	△ 125		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	2,043	1,102	△ 941	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 34,118	△ 48,354	△ 14,236	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		34,118	48,354	14,236	
文化財調査員会議報告件数（E）		34件	58件	24件	
文化財報告1件あたりのコスト（D/E）		1,003,471円	833,690円	△ 169,781円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		34,118	48,354	14,236	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）	4,439	4,479	40	
	(1) 国庫・都支出金	4,439	4,479	40	
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源（H）					
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		29,679	43,875	14,196	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		93円	137円	44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	507 - 2	文化財の保護及び活用等（文化財研究員の活動）
-----	---------	------------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用（総行政コスト）（A）		15,544	15,462	△ 82	
経常業務費用	1 人件費	15,445	15,347	△ 98	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	14,671	14,599	△ 72	
	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	99	115	16	
	(1) 業務費	79	105	26	
	(2) 委託費	20	10	△ 10	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益（B）					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用（純行政コスト）（C=B-A）		△ 15,544	△ 15,462	82	
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		15,544	15,462	△ 82	
埋蔵文化財包蔵地等照会・指導件数（E）		4,848件	5,353件	505件	
包蔵地1件あたりのコスト（D/E）		3,206円	2,888円	△ 318円	

## 2 純経常費用（純行政コスト）の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用（純行政コスト）× -1（D）		15,544	15,462	△ 82	
特定財源	1 社会保険料（F）				
	2 移転収入（G）				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源（H）				
区税等一般財源（I=D-F-G-H）		15,544	15,462	△ 82	
住民基本台帳に基づく人口（J）		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源（I/J）		49円	48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	508 -	文化財協力員の活動
-----	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		1,248	1,188	△ 60	
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	2 物件費	164	161	△ 3	
	(1) 消耗品費	55	6	△ 49	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	109	155	46	
	3 経費	138	117	△ 21	
	(1) 業務費		9	9	
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	138	108	△ 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)		△ 1,248	△ 1,188	60	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,248	1,188	△ 60	
文化財協力員登録数 (E)		57人	54人	△ 3人	
文化財協力員1人あたりのコスト (D/E)		21,895円	22,000円	105円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		1,248	1,188	△ 60	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		1,248	1,188	△ 60	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		4円	4円		

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

<b>事業名</b>	509 -	ミニ博物館の充実
------------	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考	
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	1,786	1,750	△ 36		
経常業務費用	1 人件費	946	910	△ 36	
	(1) 職員給料	647	639	△ 8	
	(2) 賞与引当金繰入	48	49	1	
	(3) 退職給付費用	79	60	△ 19	
	(4) その他の人件費	172	162	△ 10	
	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	840	840		
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
<b>経常収益 (B)</b>					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
(2) その他の業務収益					
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 1,786	△ 1,750	36		
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,786	1,750	△ 36		
ミニ博物館数 (E)	7館	7館			
博物館1館あたりのコスト (D/E)	255,143円	250,000円	△ 5,143円		

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	1,786	1,750	△ 36	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	1,786	1,750	△ 36	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	6円	5円	△ 1円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

事業名	510 -	新宿歴史博物館の運営
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		143,284	133,975	△ 9,309	
経常業務費用	1 人件費	3,782	1,820	△ 1,962	
	(1) 職員給料	2,587	1,279	△ 1,308	
	(2) 賞与引当金繰入	193	97	△ 96	
	(3) 退職給付費用	314	120	△ 194	
	(4) その他の人件費	688	324	△ 364	
	2 物件費	138,611	131,262	△ 7,349	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費	6,037		△ 6,037	
	(3) 減価償却費	44,729	44,729		
	(4) その他の物件費	87,845	86,533	△ 1,312	
	3 経費	891	893	2	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	891	893	2		
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 143,284	△ 133,975	9,309	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		143,284	133,975	△ 9,309	
来館者数 (E)		44,948人	48,381人	3,433人	
来館者1人あたりのコスト (D/E)		3,188円	2,769円	△ 419円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		143,284	133,975	△ 9,309	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		143,284	133,975	△ 9,309	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		449円	417円	△ 32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	511 -	林芙美子記念館の運営
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,597	16,778	△ 819	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,365	△ 526	
	(1) 職員給料	1,293	959	△ 334	
	(2) 賞与引当金繰入	97	73	△ 24	
	(3) 退職給付費用	157	90	△ 67	
	(4) その他の人件費	344	243	△ 101	
	2 物件費	15,584	15,291	△ 293	
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費	224	224		
	(4) その他の物件費	15,360	15,067	△ 293	
	3 経費	122	122		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	122	122			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 17,597	△ 16,778	819	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,597	16,778	△ 819	
来館者数 (E)		11,086人	11,354人	268人	
来館者1人あたりのコスト (D/E)		1,587円	1,478円	△ 109円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		17,597	16,778	△ 819	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		17,597	16,778	△ 819	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		55円	52円	△ 3円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

事業名	512 -	佐伯祐三アトリエ記念館の運営
-----	-------	----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		12,180	11,689	△ 491	
経常業務費用	1 人件費	1,891	1,365	△ 526	
	(1) 職員給料	1,293	959	△ 334	
	(2) 賞与引当金繰入	97	73	△ 24	
	(3) 退職給付費用	157	90	△ 67	
	(4) その他の人件費	344	243	△ 101	
	2 物件費	10,183	10,218	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	10,183	10,218	35	
	3 経費	106	106		
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用	106	106			
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	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)		△ 12,180	△ 11,689	491	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,180	11,689	△ 491	
来館者数 (E)		5,546人	5,369人	△ 177人	
来館者1人あたりのコスト (D/E)		2,196円	2,177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		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		12,180	11,689	△ 491	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		12,180	11,689	△ 491	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		38円	36円	△ 2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	513 -	中村彝アトリエ記念館の管理運営
-----	-------	-----------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)			1,329	1,329	
経常業務費用	1 人件費		910	910	
	(1) 職員給料		639	639	
	(2) 賞与引当金繰入		49	49	
	(3) 退職給付費用		60	60	
	(4) その他の人件費		162	162	
	2 物件費		419	419	
	(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		419	419	
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益(B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)			△ 1,329	△ 1,329	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)			1,329	1,329	平成25年3月開設
来館者数(E)			1,365人	1,365人	
来館者1人あたりのコスト(D/E)			974円	974円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)			1,329	1,329	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)			1,329	1,329	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)			4円	4円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

文化観光 課

<b>事業名</b>	514 -	文化芸術振興会議の運営
------------	-------	-------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
<b>経常費用(総行政コスト) (A)</b>	8,299	6,939	△ 1,360	
経常業務費用	1 人件費	5,278	6,111	833
	(1) 職員給料	3,233	3,836	603
	(2) 賞与引当金繰入	242	291	49
	(3) 退職給付費用	393	361	△ 32
	(4) その他の人件費	1,410	1,623	213
	2 物件費	195	732	537
	(1) 消耗品費	9	21	12
	(2) 維持補修費			
	(3) 減価償却費			
	(4) その他の物件費	186	711	525
	3 経費	2,826	96	△ 2,730
	(1) 業務費	19	4	△ 15
	(2) 委託費	2,625		△ 2,625
(3) その他業務関連費用	182	92	△ 90	
移転支出	1 他会計への移転支出			
	2 補助金等			
	3 社会保障給付等			
	4 その他の移転支出			
<b>経常収益 (B)</b>				
業務	1 業務収益			
	(1) 使用料・手数料等			
(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益			
	(1) 受取利息等			
	(2) 資産売却益			
(3) その他の業務関連外収益				
<b>純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)</b>	△ 8,299	△ 6,939	1,360	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	8,299	6,939	△ 1,360	文化芸術振興会議 3回 専門部会 3回
文化芸術振興会議 (E)	6回	6回		
会議1回あたりのコスト (D/E)	1,383,167円	1,156,500円	△ 226,667円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目	23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)	8,299	6,939	△ 1,360	
特定財源	1 社会保険料 (F)			
	2 移転収入 (G)			
	(1) 国庫・都支出金			
	(2) その他の移転収入			
3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)	8,299	6,939	△ 1,360	
住民基本台帳に基づく人口 (J)	318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)	26円	22円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

多文化共生推進 課

事業名	566 -	しんじゅく多文化共生プラザの管理運営
-----	-------	--------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		23,857	24,308	451	
経常業務費用	1 人件費	3,782	4,552	770	
	(1) 職員給料	2,587	3,197	610	
	(2) 賞与引当金繰入	193	243	50	
	(3) 退職給付費用	314	301	△ 13	
	(4) その他の人件費	688	811	123	
	2 物件費	3,698	3,462	△ 236	
	(1) 消耗品費	484	434	△ 50	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費	3,214	3,028	△ 186	
	3 経費	16,377	16,294	△ 83	
	(1) 業務費	9	11	2	
	(2) 委託費	8,838	8,754	△ 84	
(3) その他業務関連費用	7,530	7,529	△ 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)		15,992	15,992		区市町村振興協会交付金
業務	1 業務収益	15,992	15,992		
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	15,992	15,992		
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,865	△ 8,316	△ 451	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,865	8,316	451	
延べ利用者(人) (E)		20,015人	21,883人	1,868人	
利用者1人あたりのコスト(D/E)		393円	380円	△ 13円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,865	8,316	451	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,865	8,316	451	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		25円	26円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

多文化共生推進 課

事業名	567 -	外国人への情報提供
-----	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		24,337	22,308	△ 2,029	
経常業務費用	1 人件費	5,880	7,510	1,630	
	(1) 職員給料	4,194	5,423	1,229	
	(2) 賞与引当金繰入	285	382	97	
	(3) 退職給付費用	393	421	28	
	(4) その他の人件費	1,008	1,284	276	
	2 物件費	530		△ 530	
	(1) 消耗品費	530		△ 530	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	17,927	14,798	△ 3,129	
	(1) 業務費	2	5	3	
	(2) 委託費	17,925	14,793	△ 3,132	
(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)		13,760	14,793	1,033	
業務	1 業務収益	13,760	14,793	1,033	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	13,760	14,793	1,033	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 10,577	△ 7,515	3,062	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,577	7,515	△ 3,062	
外国語版広報紙及び外国語版生活情報紙配布数 (E)		160,000部	160,000部		
1部あたりのコスト (D/E)		66円	47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		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		10,577	7,515	△ 3,062	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		10,577	7,515	△ 3,062	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		33円	23円	△ 10円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化部 部

多文化共生推進 課

事業名	569 -	外国人相談窓口の運営
-----	-------	------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		17,666	21,931	4,265	
経常業務費用	1 人件費	1,535	1,898	363	
	(1) 職員給料	1,281	1,580	299	
	(2) 賞与引当金繰入	57	70	13	
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	197	248	51	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	16,131	20,033	3,902	
	(1) 業務費				
	(2) 委託費	16,131	20,033	3,902	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)		3,096	7,025	3,929	区市町村振興協会交付金
業務	1 業務収益	3,096	7,025	3,929	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	3,096	7,025	3,929	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 14,570	△ 14,906	△ 336	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,570	14,906	336	
相談件数 (E)		4,033件	5,486件	1,453件	
相談1件あたりのコスト (D/E)		3,613円	2,717円	△ 896円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		14,570	14,906	336	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
3 その他の財源 (H)					
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		14,570	14,906	336	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		46円	46円		

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

多文化共生推進 課

事業名	570 -	日本語学習への支援
-----	-------	-----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト)(A)		23,187	23,649	462	
経常業務費用	1 人件費	3,220	3,110	△ 110	
	(1) 職員給料	2,260	2,234	△ 26	
	(2) 賞与引当金繰入	159	160	1	
	(3) 退職給付費用	236	180	△ 56	
	(4) その他の人件費	565	536	△ 29	
	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	19,967	20,539	572	
	(1) 業務費	17	22	5	
	(2) 委託費	19,950	20,517	567	
(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)		1,858	1,684	△ 174	日本語教室等参加料
業務	1 業務収益	1,858	1,684	△ 174	
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益	1,858	1,684	△ 174	
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト)(C=B-A)		△ 21,329	△ 21,965	△ 636	
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		21,329	21,965	636	
日本語教室・子ども日本語教室参加者(E)		577人	619人	42人	
参加者1人あたりのコスト(D/E)		36,965円	35,485円	△ 1,480円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト)×-1(D)		21,329	21,965	636	
特定財源	1 社会保険料(F)				
	2 移転収入(G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源(H)				
区税等一般財源(I=D-F-G-H)		21,329	21,965	636	
住民基本台帳に基づく人口(J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源(I/J)		67円	68円	1円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

多文化共生推進 課

事業名	571 -	地域国際交流事業
-----	-------	----------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		7,023	5,771	△ 1,252	
経常業務費用	1 人件費	4,728	4,552	△ 176	
	(1) 職員給料	3,233	3,197	△ 36	
	(2) 賞与引当金繰入	242	243	1	
	(3) 退職給付費用	393	301	△ 92	
	(4) その他の人件費	860	811	△ 49	
	2 物件費	150	4	△ 146	
	(1) 消耗品費	150	4	△ 146	
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費	2,145	1,215	△ 930	
	(1) 業務費	28	75	47	
	(2) 委託費	2,117	1,140	△ 977	
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等				
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 7,023	△ 5,771	1,252	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,023	5,771	△ 1,252	
後援・共催事業 (E)		21件	33件	12件	
事業1件あたりのコスト (D/E)		334,429円	174,879円	△ 159,550円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		7,023	5,771	△ 1,252	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		7,023	5,771	△ 1,252	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		22円	18円	△ 4円	

# 事業別行政コスト計算書

地域文化 部

多文化共生推進 課

事業名	573 -	外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金
-----	-------	----------------------

## 1 行政コスト

単位(千円)

区 分		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
経常費用(総行政コスト) (A)		8,363	7,868	△ 495	
経常業務費用	1 人件費	383	380	△ 3	
	(1) 職員給料	320	316	△ 4	
	(2) 賞与引当金繰入	14	14		
	(3) 退職給付費用				
	(4) その他の人件費	49	50	1	
	2 物件費				
	(1) 消耗品費				
	(2) 維持補修費				
	(3) 減価償却費				
	(4) その他の物件費				
	3 経費				
	(1) 業務費				
	(2) 委託費				
(3) その他業務関連費用					
移転支出	1 他会計への移転支出				
	2 補助金等	7,980	7,488	△ 492	
	3 社会保障給付等				
	4 その他の移転支出				
経常収益 (B)					
業務	1 業務収益				
	(1) 使用料・手数料等				
	(2) その他の業務収益				
業務関連	2 業務関連収益				
	(1) 受取利息等				
	(2) 資産売却益				
	(3) その他の業務関連外収益				
純経常費用(純行政コスト) (C=B-A)		△ 8,363	△ 7,868	495	
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,363	7,868	△ 495	
補助金交付人数 (E)		116人	117人	1人	
交付対象者1人あたりのコスト (D/E)		72,095円	67,248円	△ 4,847円	

## 2 純経常費用(純行政コスト)の財源内訳

単位(千円)

項 目		23年度	24年度	差引(24-23)	備考
C純経常費用(純行政コスト) × -1 (D)		8,363	7,868	△ 495	
特定財源	1 社会保険料 (F)				
	2 移転収入 (G)				
	(1) 国庫・都支出金				
	(2) その他の移転収入				
	3 その他の財源 (H)				
区税等一般財源 (I=D-F-G-H)		8,363	7,868	△ 495	
住民基本台帳に基づく人口 (J)		318,936人	320,996人	2,060人	翌年度4月1日現在
区民1人あたりの区税等一般財源 (I/J)		26円	25円	△ 1円	



平成25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

2013-6-2102

平成25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%再生紙を使用しています

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。