

令和元年度評価シート（平成30年度実施事務事業）施設別コスト計算書

※福祉センターは複合施設のため、高齢者センターとそれ以外の施設の各利用者数をもとにコストを按分し、それぞれの部分に対するコスト計算を行った。

【福祉センター（高齢者センター除く）】

1. 事業の指標と単位当たりコスト

						平成30年4月1日現在人口	134,708人	
成果指標	指標の説明（考え方・算出方法）	単位	区分	年度	年度 A	30年度 B	対前年度 B-A	市民1人当たり コスト(b/人口)
福祉センター利用者数	福祉センター（高齢者センター除く）の年間利用者延べ人数	人	目標			73,000	73,000	507.7円
			実績		72,194	65,059	-7,135	市民1人当たり 純行政コスト (f/人口)
			単位 コスト	円	1,062円	1,051円	-11円	415.0円

2. 行政コスト計算書

					(単位：千円)				
勘定科目	年度決算額	29年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A	勘定科目	年度決算額	29年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A
人員費	職員給与費	1,016	1,049	33	経常収益	分担金・負担金	0	0	0
	賞与等引当金繰入額	86	93	7		使用料・手数料	24,962	5,356	-19,606
	返賜手当引当金繰入額	0	0	0		その他	7,331	7,139	-192
	その他	0	0	0		合計(a)	0	32,293	12,495
小計	0	1,102	1,142	40	臨時損失(c)	0	0	0	
業務費用等	物件費	63,708	64,747	1,039	臨時利益(d)	0	0	0	
	維持補修費	2,380	1,936	-444	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	
	減価償却費	9,390	494	-8,896	純行政コスト(f)=(b+e)-a	0	44,363	55,900	11,537
	その他	0	0	0					
小計	0	75,478	67,177	-8,301					
その他の業務費用	支払利息	0	0	0	科目	年度決算額	29年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	国庫支出金	0	0	0	0
	その他	76	76	0	都支支出金	253	362	109	109
小計	0	76	76	0	その他	32,293	12,495	-19,798	-19,798
小計	0	76,656	68,395	-8,261	合計	0	32,546	12,857	-19,689
移転費用	補助金等	0	0	0					
	その他	0	0	0					
小計	0	0	0	0					
合計(b)	0	76,656	68,395	-8,261					

【高齢者センター】

1. 事業の指標と単位当たりコスト

						平成30年4月1日現在人口	134,708人	
成果指標	指標の説明（考え方・算出方法）	単位	区分	年度	29年度 A	30年度 B	対前年度 B-A	市民1人当たり コスト(b/人口)
高齢者センター利用者数	年間利用者延べ人数	人	目標			44,000	44,000	303.3円
			実績		43,887	38,921	-4,966	市民1人当たり 純行政コスト (f/人口)
			単位 コスト	円	1,062円	1,051円	-11円	271.7円

2. 行政コスト計算書

					(単位：千円)				
勘定科目	年度決算額	29年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A	勘定科目	年度決算額	29年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A
人員費	職員給与費	618	626	8	経常収益	分担金・負担金	0	0	0
	賞与等引当金繰入額	52	55	3		使用料・手数料	0	0	0
	返賜手当引当金繰入額	0	0	0		その他	4,165	4,265	100
	その他	0	0	0		合計(a)	0	4,165	4,265
小計	0	670	681	11	臨時損失(c)	0	0	0	
業務費用等	物件費	38,717	38,682	-35	臨時利益(d)	0	0	0	
	維持補修費	1,447	1,157	-290	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	
	減価償却費	5,706	295	-5,411	純行政コスト(f)=(b+e)-a	0	42,421	36,596	-5,825
	その他	0	0	0					
小計	0	45,870	40,134	-5,736					
その他の業務費用	支払利息	0	0	0	科目	年度決算額	29年度決算額 A	30年度決算額 B	対前年度 B-A
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	国庫支出金	0	0	0	0
	その他	46	46	0	都支支出金	154	217	63	63
小計	0	46	46	0	その他	4,165	4,265	100	100
小計	0	46,586	40,861	-5,725	合計	0	4,319	4,482	163
移転費用	補助金等	0	0	0					
	その他	0	0	0					
小計	0	0	0	0					
合計(b)	0	46,586	40,861	-5,725					