
世田谷区の財政状況

- 平成 28 年度決算 -

資料編



目 次

．企業会計資料

資料 1	普通会計の財務諸表について	2
資料 2	連結財務諸表について	11
資料 3	財団法人等への財政支出について	32

．施設別行政コスト計算

資料 4	施設別行政コスト計算	36
資料 5	新 B O P 関連 利用者数等	70

原則として表示単位未満を四捨五入しているため、表間及び各表の数値の合計と合計欄が一致しない場合があります。

・ 企業会計資料

資料1 普通会計の財務諸表について

バランスシート

1 流動資産について

財政調整基金	年度末基金残高を計上しました。 財政調整基金...年度間の財源を調整するために積み立てている基金
減債基金	年度末基金残高を計上しました。 減債基金...地方債償還の財政負担を平準化するために積み立てている基金
歳計現金	平成28年度普通会計決算において、翌年度に繰越した余剰金(形式収支)を計上しました。 歳入歳出差引額 = 歳入決算 - 歳出決算 10,570,626 = 296,894,481 - 286,323,855 (単位:千円)
未収金	特別区民税や保育料、各種貸付金・使用料等の未収金(滞納金)を計上しました。

2 固定資産について

固定資産台帳の取得価額(または無償取得等の場合の取得価額相当額)を基礎として算定した価額を計上しました。固定資産の減価償却【 1 】は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」等に定められた耐用年数に基づき、定額法【 2 】により計算しました。

なお、固定資産台帳の整備は、段階的に行っています。

【 1 】減価償却

固定資産は耐用年数に応じて減価するものとして、償却を行いました。主な資産の耐用年数は次のとおりです。

区分	耐用年数	区分	耐用年数
庁舎等	50年	公園	40年
駐輪施設	25年	住宅	40年
道路	15年	学校	50年
橋りょう	60年	図書館	50年

【 2 】定額法

定額法は、固定資産の取得価額をその耐用年数にわたって、均等に償却する計算方法です。減価償却の開始は取得年度の翌年度からとし、端数処理は1円未満切捨て、耐用年数経過後は備忘価額として1円(残存価額なし)を計上します。

$$1 \text{ 年間の減価償却費} = \text{取得価額} \times \text{定額法の償却率} (= 1 / \text{耐用年数})$$

(1) 有形固定資産等

行政財産	地方自治法第 238 条第 3 項及び第 4 項に定める行政財産（インフラ資産及び投資等に属するものは除く。）のうち、土地、工作物、建物及び地上権を計上しました。
普通財産	地方自治法第 238 条第 3 項及び第 4 項に定める普通財産（インフラ資産及び投資等に属するものは除く。）のうち、土地、工作物、建物及び商標権を計上しました。
重要物品	地方自治法第 239 条第 1 項に定める物品のうち、取得価額が 100 万円以上のものを計上しました。
インフラ資産	地方自治法第 238 条第 3 項に定める行政財産のうち、道路、橋りょうを計上しました。
建設仮勘定	建設途中にある固定資産の取得に要した支出額を計上しました。当該資産の完成後は、本資産として計上しなおします。なお、建設仮勘定として計上される資産は、まだ利用されていないため減価償却は行いません。

(2) 投資等

投資及び出資金	外郭団体等への出資に対する支出額の年度末残高を計上しました。
貸付金	各種資金貸付金の残高(当期収入未済額を控除した額)を計上しました。 (土地開発公社への貸付、奨学資金貸付など)
基金	
a 特定目的基金	年度末基金残高を計上しました。 特定目的基金...施設建設など特定の目的のために積み立てている基金（義務教育施設整備基金、都市整備基金など）
b 定額運用基金	年度末基金残高を計上しました。 定額運用基金...一定額の原資金を運用することにより特定の事業を実施するために設けた基金（美術品、文学資料等取得基金など）

3 流動負債について

地方債(翌年度償還予定額)長期借入金(特別区債)のうち、翌年度に支払うべき元金償還額を計上しました。
--

4 固定負債について

地方債(翌年度償還予定額を除く)長期借入金(特別区債)元金相当分の年度末残高を計上しました。(ただし、平成29年度償還予定額を除く。)	
退職給与引当金	年度末現在に在職している職員全員が普通退職したと想定し、その退職金要支給額を計上しました。 (平成29年3月31日現在の対象職員数 4,801人) 算定方法は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいています。

5 正味資産について

一般財源等	資産の合計から負債の合計と資産評価差額を除いたものを計上しました。
資産評価差額	財産台帳の段階的整備によって、資産のバランスシート価額と差異が生じている場合に、当該差額を計上しました。

6 バランスシート脚注について

(1) 債務負担行為に関する情報

企業会計では、例えば、物件購入の場合、資産（物件）の引き渡しがなされた時点で履行が確認され、債務が確定します。資産（物件）の引き渡しがなされていない「債務負担行為」【 3】については、バランスシート上に計上しません。しかし、重要な情報ですので、債務保証又は損失補償、利子補給等とともに次のように欄外に注記しました。

物件の購入等に係るもの	土地開発公社などの用地買収、施設建設等に伴い、翌年度以降支払うべき金額を記載しました。
債務保証又は損失補償に係るもの	区民や土地開発公社などが銀行から融資を受ける場合の、区が金融機関に損失補償する債務保証限度額を記載しました。（これは議決された限度額で実際に支払う金額ではありません。）
利子補給等に係るもの	社会福祉法人等へ翌年度以降支払うべき金額を記載しました。

【 3】債務負担行為

債務負担行為とは、将来（翌年度以降）の支出を伴う行為のことを言います。具体的には、自治体の会計は、会計年度独立の原則から単年度主義となっています。しかし、福祉施設や学校などの建設は、2～3年かかりますので、単年度の予算だけでは工事請負契約ができません。したがって、契約年度の予算とあわせて、翌年度以降に支払うべき金額を「債務負担行為」として、議会の議決を受けることにより、はじめて契約行為が行えることとなります。

(2) 売却可能資産

売却可能資産は、資産・債務改革推進にあたって重要な検討対象資産であることから、欄外に注記しました。売却可能資産の範囲は、売払い対象としたもの及び有効活用を図るべきものとして売払い方針を区が認定したものになります。

(3) 減価償却累計額

区では直接法（減価償却費を固定資産から直接減少させる方法）を採用しているため、毎期計上される減価償却費の累計額をバランスシートには計上していませんが、重要な情報であることから欄外に注記しました。

行政コスト計算書

「バランスシート」では、税金等の投入によって整備された資産の構成や、将来返済しなければならない負債などの「ストックに関する情報」を明らかにしましたが、当該年度の行政サービス提供のために、自治体がどのような活動を行ってきたかを説明するのが「行政コスト計算書」です。

1 行政収入

地方自治体における会計は、現金の流入出を基準とする現金主義に拠っていますが、外郭団体や法適用の公営企業会計は、原則として発生主義に拠っています。ここで述べる収入項目も企業会計でいえば収益に該当するものであり、自治体が行政活動に関連して得た収入を表します。

(1) 地方税等

「特別区税」、「地方譲与税」、「地方特例交付金」、「利子割交付金」など、年度末で未収となっている額も含め、当期に発生した額を収入項目として計上しています。滞納繰越分の収入は既にバランスシートで計上した「未収金」を回収することになりますので、行政コスト計算書には計上されません。

(2) 使用料・手数料等

バランスシートに計上されない「分担金及負担金」、「使用料」、「手数料」、「財産収入」、「寄附金」、「諸収入」については、当期発生額を行政コストとして計上しました。

(3) 国庫・都支出金

資産形成に係るものを控除した国庫支出金、都支出金（例えば、保育園運営に係る国や都の委託保育費など）の額を計上しました。

2 行政コスト

行政コストとは、企業会計では費用ですが、以下の4つの分類によって行政コストを計算します。

(1) 人にかかるコスト

人件費は、それぞれの年度の普通会計人件費から、実際の退職手当を控除したものです。退職給与引当金繰入額は、当該年度において新たに退職給与引当金として繰入れをしなければならぬ額のことで、これをコストとして計上します（現金の増減を伴わない負債の増加、費用の発生をいいます。）

(2) 物にかかるコスト

物件費としてどの程度コストがかかっているかの計算です。家計でいえば家賃、電話代、クリーニング代、雑費などを指します。維持補修費は公共施設などを維持するための修繕費です。

有形固定資産減価償却費は、バランスシートに計上した資産についての減価償却額で、これも現金の増減を伴わない資産の減少と費用の発生ということになります。

(3) 移転支的コスト

区が区民に直接サービスを行うことと異なり、その主体を他に移して効果を出すためのコストです。扶助費とは、生活保護費や児童手当のように、被扶助者に対して現金や物品を直接支給する経費です。補助費等とは、事業補助や分担金、補償・賠償金などの経費をいいます。繰出金とは、一般会計から国民健康保険などの特別会計に繰出すものです。その他、他団体への補助金等を計上します。

(4) その他のコスト

上記に属さない行政コストで、不納欠損額は、特別区税等の収入未済額から、将来にわたって納入される見込みがないとして除去した金額をいいます。

3 金融収支の部

行政活動で得た収支以外の収支を明らかにします。公債費とは、地方債（特別区債）償還に係る経費ですが、元金償還はバランスシートにおいての負債の減少に計上され、利子の支払いが行政コストとして計上されます。

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フローとは、資金の増加又は減少を意味し、一会計年度におけるキャッシュ・フローの状況を表示することを目的とした財務諸表がキャッシュ・フロー計算書です。

自治体では、一会計年度の収支状況を表す「歳入歳出決算書」を作成していますが、どのような活動に対して、どのような収支があったかといった活動別の収支状況を把握するにはキャッシュ・フロー計算書がより適しています。キャッシュ・フロー計算書は、キャッシュ・フロー（歳入歳出額）を大きく「行政活動」、「投資活動」及び「財務活動」に区分することにより、それぞれの活動において資金調達の源泉、及び資金用途を明確にすることができ、収支状況をより明確に把握することができます。

(1) 行政活動によるキャッシュ・フロー

行政活動によるキャッシュ・フローとは、自治体において経常的に行われる行政活動から発生するキャッシュ・フローをいいます。

地方税等収入

地方税（特別区税）決算額と地方譲与税決算額を計上しました。

交付金による収入

以下の算式により計上しました。

- + 利子割交付金決算額
- + 配当割交付金決算額
- + 株式等譲渡所得割交付金決算額
- + 自動車取得税交付金決算額
- + 地方消費税交付金決算額
- + 地方特例交付金決算額
- + 交通安全対策特別交付金決算額
- + 特別区交付金決算額

使用料及び手数料収入

使用料決算額と手数料決算額を計上しました。

国庫支出金による収入

国庫支出金決算額から資産形成に係るものを控除した額を計上しました。

都道府県支出金による収入

都道府県支出金決算額から資産形成に係るものを控除した額を計上しました。

分担金及び負担金等による収入

分担金及び負担金決算額から普通建設事業費に係るものを控除した額を計上しました。

その他の収入（受取利息等を区分する）

以下の算式により計上しました。

- + 諸収入決算額
- 預金利子決算額
- 貸付金回収元金

寄附金

寄附金決算額を計上しました。

財産の貸付及び売払による収入

財産運用収入及び財産売払収入から利子分を控除した額を計上しました。

人件費による支出

人件費決算額を計上しました。

物件費による支出

物件費決算額を計上しました。

維持補修費による支出

維持補修費決算額を計上しました。

扶助費による支出

扶助費決算額を計上しました。

補助費等による支出

補助費等決算額を計上しました。

他会計への繰出しによる支出

繰出金の決算額を計上しました。

普通建設事業費（他団体補助等）

普通建設事業費のうち、普通会計の資産形成にかかる経費以外の額を計上しました。

災害復旧事業による支出

災害復旧事業費の決算額を計上しました。

受取利息及び配当金

利子及び配当金の決算額を計上しました。

公債費（利子）の支出

公債費決算額から元金償還額を控除したものを計上しました。

（２）投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得及び売却、固定資産の取得財源としての国庫支出金収入、外郭団体への出資といった投資的なキャッシュ・フローを記載しています。

社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の取得に要した経費の決算額を計上しました。（建設仮勘定含む）

社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金等による収入

有形固定資産の取得による支出に充当される国庫及び都支出金等の決算額を計上しました。

貸付の実施による支出

貸付金の決算額を計上しました。

貸付金の回収による収入

貸付金回収元金の決算額を計上しました。

投資及び出資による支出

投資及び出資金の決算額を計上しました。

投資及び出資の回収による収入

投資及び出資金回収元金の決算額を計上しました。

基金への繰出し・積立てによる支出

積立金決算額と定額運用基金歳出決算額を計上しました。

基金からの繰入による収入

積立基金取崩額合計と定額運用基金取崩額合計を計上しました。

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

地方債の発行・償還による収入・支出といった財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。

地方債の起債による収入

地方債の当年度発行額を計上しました。

地方債の償還による支出

地方債の元金償還額を計上しました。

(4) 現金及び現金同等物の増加額

行政活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの合計額を計上しました。

(5) 現金及び現金同等物の期首残高

前年度の「現金及び現金同等物の期末残高」を計上します。この額は、平成 27 年度のバランスシートの「 . 流動資産 1 現金預金 (3) 歳計現金」と一致します。

(6) 現金及び現金同等物の期末残高

当年度歳入歳出差引額を計上しました。この額は「 現金及び現金同等物の期首残高」に「 現金及び現金同等物の増加額」を加減した額と一致します。また、平成 28 年度のバランスシートの「 . 流動資産 1 現金預金 (3) 歳計現金」とも一致します。

正味資産変動計算書

正味資産変動計算書は、バランスシートと行政コスト計算書をつなぐものです。具体的には、バランスシートの「正味資産の部」の明細（一般財源等、資産評価差額の2区分）の増減要因を示すものです。

一般財源の増減は、行政コスト計算書の差引（余剰）が、バランスシートの正味資産の一般財源の増加要因（剰余金）と一致します。

前期末残高

前期末の正味資産内訳を示します。

当期変動額

当期変動額の内訳を示します。

剰余金

行政コスト計算書の剰余金と一致します。

財産台帳の段階的整備に伴う調整額等

財産台帳の反映に伴う資産評価額の増減を示します。

当期末残高

前期末残高に当期変動額を加え算出します。バランスシートの正味資産の部と一致します。

有形固定資産等明細表

平成28年度

(単位:千円)

	取得価額 A	減価償却累計額 B	残存価額 A - B
行政財産	657,044,133	168,722,780	488,321,353
建物	266,953,136	140,520,647	126,432,489
土地	360,231,252		360,231,252
工作物	29,824,835	28,202,133	1,622,702
地上権	34,910		34,910
普通財産	60,371,745	2,419,859	57,951,885
建物	3,535,468	2,194,889	1,340,578
土地	56,609,228		56,609,228
工作物	226,090	224,970	1,120
その他無形固定資産	959		959
重要物品	14,224,607	3,852,765	10,371,841
インフラ資産(道路橋りょう等)	974,054,173		974,054,173
土地	886,813,805		886,813,805
土地以外	87,240,368		87,240,368
建設仮勘定	2,933,215		2,933,215
合 計	1,708,627,873	174,995,404	1,533,632,467

資料2 連結財務諸表について

連結バランスシート

1 配列法及び表示科目について

普通会計のバランスシートと同様に、連結バランスシートでも、民間企業で一般的に採用されている「流動性配列法」で表示しました。「流動性配列法」とは、バランスシートの資産の部及び負債の部の表示科目も順番を「流動」から「固定」へ表示していく方法です。総務省基準モデルや東京都も採用しています。

(1) 流動資産

- ・ 外郭団体に特有の科目として「貸倒引当金」、「商品・公有用地」、「貯蔵品・材料」、「仮払金・前払金」、「有価証券」、「その他」を加えました。
- ・ 「商品・公有用地」や「貯蔵品・材料」は販売目的で保有している棚卸資産です。世田谷区土地開発公社では、区に販売予定の公有用地を棚卸資産としていますので、科目を「商品・公有用地」と表示しています。
- ・ 「有価証券」は、事業活動を行う上での資金運用の一つの形態であり、「現金・預金」と区分するため、科目を設けました。
- ・ 「その他」には売掛金や立替金、短期貸付金などが含まれます。

(2) 有形固定資産等

- ・ 有形固定資産を「土地」と「土地以外」の2つの区分のみとしました。
- ・ 「土地以外」の内数として、普通会計の「重要物品」と外郭団体の「物品」を取り出して内書きで表記しています。

(3) 投資及びその他の資産

- ・ 「預金・積立金」の科目を設け、「基本財産引当預金」や「退職給与引当預金」など外郭団体に特有の科目を加えました。
- ・ 「基本財産引当預金」には、財団法人等の設立時に区から出えんされた基本財産（多くは預貯金として保有）を計上しました。
- ・ 「退職給与引当預金」は、固定負債の退職給与引当金への繰入に対応し、将来の退職金の支出に充てる財源を積み立てているものです。
- ・ 「その他」には、システムのソフトウェア権利などの無形固定資産を計上しました。

(4) 流動負債

- ・ 「地方債等（翌年度支払分）」には、普通会計の地方債翌年度償還予定額と外郭団体等で1年以内に返済期限が到来する借入金について計上しました。
- ・ その他、特別会計と外郭団体等で発生している「未払金」、外郭団体で発生している「預

り金」、「賞与引当金」、「その他」の科目を加えました。

- ・ 「預り金」には、委託料や補助金の精算の結果、区に返還すべき金額などが含まれます。

(5) 固定負債

- ・ 「地方債等」(翌年度償還予定額を除く)には、普通会計の地方債と外郭団体の長期借入金(1年以内に返済期限が到来する借入金を除く)を計上しました。
- ・ 「敷金等預り金」には、(一財)世田谷トラストまちづくりの住宅事業に伴う敷金、共益費等の預り金を計上しました。

(6) 正味資産

- ・ 「正味資産」の内数として「資本金・基本財産・基金」、「積立金」、「当期正味資産増減額」、「少数株主持分」の4つの科目を設定しました。
- ・ 「資本金・基本財産・基金」は、株式会社の資本金、財団法人の基本金等を計上しました。
- ・ 「少数株主持分」は、外郭団体のうち株式会社については、普通会計及び他の外郭団体会計以外に民間など外部からの出資がありますので、「資本金・基本財産・基金」から区関連以外の外部からの出資に係る持分を区別して計上しました。

2 純計額の算出方法について

総合計は、バランスシートの単純合計ですので、普通会計と外郭団体等との間で投資・資本や債権債務などが二重に計上されています。したがって、それらの金額を相殺して消去するなどの調整を行って、連結バランスシートの純計額を算出する必要があります。具体的な手順は、次のとおりです。

(1) 出納整理期間に関する調整

- ・ 普通会計・特別会計と外郭団体等の間では、出納整理期間の扱いが異なります。例えば、基準日(平成29年3月31日)に外郭団体が普通会計に対する未収金や未払金等を計上していても、出納整理期間内(平成29年4月1日~5月31日)で入出金が済んでいれば、普通会計のバランスシートでは債権債務を計上していません。
- ・ したがって、外郭団体の未収金、未払金などの債権債務のうち、普通会計を相手先とし、かつ出納整理期間内に決済されたものについては、基準日現在で入出金済みの状態で修正し、外郭団体側のバランスシートに計上していません。

(2) 投資と資本等の相殺

- ・ 外郭団体は普通会計の出資や出えんによって設立されていますので、普通会計の固定資産欄に計上の「投資及び出資金」と外郭団体の正味資産欄の「資本金・基本財産・基金」を相殺しました。
- ・ 外郭団体間でも出資関係が見られますので、同様に相殺処理しました。
- ・ なお、外郭団体のうち株式会社については、普通会計及び他の外郭団体以外に民間など外部からの出資もありますので、区関連以外の少数株主持分を計上しました。

(3) 債権債務の相殺

- ・ 普通会計と外郭団体の間、あるいは外郭団体同士で未収金・未払金、貸付金・借入金等の債権債務を相殺しました。

(4) 調整額の集計

- ・ (1)～(3)の処理を科目ごとに集計し、調整額を算出しました。

(5) 純計額の算出

- ・ 単純合計した総合計の金額と(4)の調整額から純計額を算出しました。

(参考資料)

外郭団体の個別バランスシートに財務指標を適用した場合の指標値は次のとおりです。

財団法人等への財務指標適用例

区分	(財)せたがや文化財団	(財)世田谷区スポーツ振興財団	(一財)世田谷トラストまちづくり	(財)世田谷区産業振興公社	(財)世田谷区保健センター	(福)世田谷区社会福祉事業団	(福)世田谷区社会福祉協議会	(社)世田谷区シルバー人材センター
正味資産比率	73.0%	73.2%	86.6%	86.4%	49.0%	75.8%	67.8%	22.9%
固定比率	99.7%	101.1%	109.6%	107.2%	179.9%	64.1%	129.8%	126.9%
固定長期適合率	87.0%	95.6%	98.2%	98.9%	101.8%	57.0%	95.3%	95.8%
流動比率	166.3%	115.0%	155.3%	117.0%	88.7%	349.4%	156.5%	101.8%
当座比率	155.8%	111.3%	149.6%	112.4%	84.8%	346.6%	148.4%	101.7%

- (注) 1. 各指標の計算式は次のとおり。
 $\text{正味資産比率} = \text{正味資産} / \text{資産合計}$ 、 $\text{固定比率} = \text{固定資産} / \text{正味資産}$ 、
 $\text{固定長期適合率} = \text{固定資産} / (\text{固定負債} + \text{正味資産})$ 、 $\text{流動比率} = \text{流動資産} / \text{流動負債}$ 、 $\text{当座比率} = \text{当座資産} / \text{流動負債}$
 (当座資産 = 現金・預金 + 財政調整基金 + 減債基金 + 未収金 + その他)
2. 財務の実態をよりの確に評価するには、一部の財務指標だけでなく、必要に応じて他の指標を加え、また、各団体の個別事情を加味して指標値の意味するところを分析し、総合的に判断する必要があります。

株式会社及び土地開発公社への財務指標適用例

区分	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	土地開発公社
正味資産比率	88.1%	62.8%	0.1%
固定比率	44.2%	57.9%	58.7%
固定長期適合率	43.4%	43.1%	0.1%
流動比率	589.1%	408.7%	206.3%
当座比率	585.6%	390.1%	3.0%

(注) 各指標の計算式及び留意点は前表と同様。

連結バランスシート

(平成29年3月31日現在)

【資産の部】

(単位:千円)

区 分	普通会計	特別会計				特別会計小計	区合計 (普通会計+特別会計)
		国民健康保険 事業会計	介護保険 事業会計	後期高齢者医療 事業会計	公営企業会計 (介護サービス事業)		
流動資産	48,764,845	6,911,865	2,045,081	1,460,829	-	10,417,775	59,182,620
(1) 現金・預金	10,570,626	649,920	1,572,243	1,137,844	-	3,360,007	13,930,633
(2) 財政調整基金	24,916,223	-	-	-	-	-	24,916,223
(3) 減債基金	6,391,286	-	-	-	-	-	6,391,286
(4) 未収金	6,886,710	6,261,945	472,838	322,985	-	7,057,769	13,944,479
(5) 貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-
(6) 商品・公有用地	-	-	-	-	-	-	-
(7) 貯蔵品・材料	-	-	-	-	-	-	-
(8) 仮払金・前払金	-	-	-	-	-	-	-
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-	-
(10) その他	-	-	-	-	-	-	-
固定資産	1,586,846,863	-	3,007,900	-	17,728,572	20,736,472	1,607,583,335
有形固定資産等	1,533,632,467	-	-	-	17,728,572	17,728,572	1,551,361,039
(1) 土地	1,303,654,285	-	-	-	10,386,999	10,386,999	1,314,041,284
(2) 土地以外	229,978,182	-	-	-	7,341,573	7,341,573	237,319,755
(2)のうち物品	10,371,841	-	-	-	-	-	10,371,841
投資等	53,214,396	-	3,007,900	-	-	3,007,900	56,222,296
(1) 投資及び出資金	3,272,962	-	-	-	-	-	3,272,962
(2) 貸付金等	2,515,267	-	-	-	-	-	2,515,267
(3) 預金・積立金	47,426,167	-	3,007,900	-	-	3,007,900	50,434,067
基金・長期性預金	47,426,167	-	3,007,900	-	-	3,007,900	50,434,067
基本財産引当預金	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当預金	-	-	-	-	-	-	-
その他の引当預金	-	-	-	-	-	-	-
(4) その他	-	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	1,635,611,708	6,911,865	5,052,981	1,460,829	17,728,572	31,154,247	1,666,765,955

【負債の部】

流動負債	5,971,481	53,873	23,290	20,728	324,749	422,640	6,394,121
(1) 地方債等(翌年度支払分)	5,971,481	-	-	-	324,749	324,749	6,296,230
(2) 未払金	-	53,873	23,290	20,728	-	97,891	97,891
(3) 預り金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-
(5) その他	-	-	-	-	-	-	-
固定負債	83,247,386	-	-	-	609,099	609,099	83,856,485
(1) 地方債等	46,029,648	-	-	-	609,099	609,099	46,638,747
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	-	-
(3) 退職給与引当金等	37,217,738	-	-	-	-	-	37,217,738
負債の部合計	89,218,867	53,873	23,290	20,728	933,848	1,031,739	90,250,606

【正味資産の部】

正味資産	1,546,392,841	6,857,992	5,029,691	1,440,101	16,794,724	30,122,508	1,576,515,349
うち資本金・基本財産・基金	-	-	-	-	-	-	-
うち積立金	-	-	-	-	-	-	-
うち当期正味資産増減額	18,603,403	179,519	1,594,241	159,849	97,929	1,672,500	20,275,903
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
負債正味資産合計	1,635,611,708	6,911,865	5,052,981	1,460,829	17,728,572	31,154,247	1,666,765,955

債務負担行為に関する情報	連結純計額
物件の購入等に係るもの	23,241,498 千円
債務保証又は損失補償に係るもの	15,000,000 千円
その他	6,794,988 千円
	45,036,486 千円

有形固定資産に関する情報	
有形固定資産に含まれる売却可能資産	5,945 千円
有形固定資産における減価償却累計額	173,995,404 千円

【資産の部】

(単位:千円)

区 分	外郭団体						
	財団法人				社会福祉法人		
	(公財)せたがや文化財団	(公財)世田谷区スポーツ振興財団	(公財)世田谷区保健センター	(一財)世田谷トラストまちづくり	(公財)世田谷産業振興公社	(福)世田谷区社会福祉事業団	(福)世田谷区社会福祉協議会
流動資産	556,840	321,109	145,289	278,415	56,714	1,126,522	184,619
(1) 現金・預金	338,065	284,852	83,690	187,692	53,744	658,409	125,276
(2) 財政調整基金	-	-	-	-	-	-	-
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 未収金	183,350	25,815	55,128	80,439	764	458,487	48,415
(5) 貸倒引当金	-	1,203	-	-	-	248	515
(6) 商品・公有用地	33,363	-	-	-	-	-	-
(7) 貯蔵品・材料	464	3,260	6,370	3,995	2,101	6,155	87
(8) 仮払金・前払金	1,598	8,385	-	6,289	105	3,128	9,915
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-	-
(10) その他	-	-	100	-	-	590	1,442
固定資産	1,486,388	912,290	1,078,978	5,259,685	709,048	1,065,136	1,356,954
有形固定資産等	92,027	34,287	165,438	4,468,448	2,363	195,571	197,900
(1) 土地	-	-	-	2,287,992	-	65,500	145,891
(2) 土地以外	92,027	34,287	165,438	2,180,456	2,363	130,071	52,009
(2)のうち物品	74,597	34,287	165,438	5,923	2,363	36,376	25,693
投資等	1,394,361	878,003	913,540	791,238	706,685	869,565	1,159,054
(1) 投資及び出資金	-	-	-	-	10	-	-
(2) 貸付金等	-	-	-	-	-	-	5,090
(3) 預金・積立金	1,394,301	878,003	913,540	790,933	696,675	856,382	1,140,509
基金・長期性預金	-	-	-	-	-	-	-
基本財産引当預金	800,000	500,000	400,000	500,000	500,000	5,000	3,000
退職給与引当預金	210,801	45,553	339,540	44,199	55,683	-	377,838
その他の引当預金	383,500	332,450	174,000	246,734	140,992	851,382	759,671
(4) その他	60	-	-	305	10,000	13,183	13,455
資産の部合計	2,043,228	1,233,399	1,224,267	5,538,100	765,762	2,191,657	1,541,573

【負債の部】

流動負債	334,750	279,235	163,878	179,286	48,479	322,383	118,001
(1) 地方債等(翌年度支払分)	-	-	-	-	-	-	-
(2) 未払金	218,125	150,488	81,189	72,273	20,374	179,228	101,276
(3) 預り金	80,526	114,885	10,583	92,820	25,294	48,701	16,725
(4) 賞与引当金	21,957	7,746	-	12,117	2,812	94,361	-
(5) その他	14,142	6,115	72,106	2,076	-	93	-
固定負債	216,891	51,668	460,564	561,785	55,683	207,988	377,838
(1) 地方債等	6,090	6,115	83,298	265,078	-	-	-
(2) 敷金等預り金	-	-	-	191,434	-	-	-
(3) 退職給与引当金等	210,801	45,553	377,266	105,273	55,683	207,988	377,838
負債の部合計	551,640	330,903	624,442	741,071	104,163	530,372	495,839

【正味資産の部】

正味資産	1,491,587	902,497	599,825	4,797,029	661,599	1,661,286	1,045,734
うち資本金・基本財産・基金	800,000	500,000	400,000	500,000	500,000	5,000	144,544
うち積立金	-	18,796	-	-	-	852,300	676,625
うち当期正味資産増減額	25,739	38,564	8,406	116,146	5,958	151,077	78,703
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
負債正味資産合計	2,043,228	1,233,399	1,224,267	5,538,100	765,762	2,191,657	1,541,573

【資産の部】

(単位:千円)

区 分	外郭団体					外郭団体小計
	社団法人	株式会社		その他		
	(公社)世田谷区シルバー人材センター	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	世田谷区土地開発公社	多摩川緑地広場管理公社	
流動資産	276,151	2,258,875	256,976	7,595,674	166	13,057,350
(1) 現金・預金	188,182	1,767,831	204,379	108,736	166	4,001,021
(2) 財政調整基金	-	-	-	-	-	-
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-
(4) 未収金	87,122	457,995	40,950	1,264	-	1,439,730
(5) 貸倒引当金	585	-	-	-	-	2,551
(6) 商品・公有用地	-	933	1,704	7,485,674	-	7,521,674
(7) 貯蔵品・材料	84	6,549	8,743	-	-	37,808
(8) 仮払金・前払金	822	6,115	1,201	-	-	37,558
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-
(10) その他	526	19,452	-	-	-	22,110
固定資産	113,122	1,439,891	146,869	5,000	-	13,573,361
有形固定資産等	6,742	56,669	58,108	-	-	5,277,553
(1) 土地	-	-	10,840	-	-	2,510,223
(2) 土地以外	6,742	56,669	47,267	-	-	2,767,330
(2)のうち物品	4,570	15,177	25,393	-	-	389,817
投資等	106,380	1,383,222	88,761	5,000	-	8,295,809
(1) 投資及び出資金	-	1,000,888	16,400	-	-	1,017,298
(2) 貸付金等	-	757	-	-	-	5,847
(3) 預金・積立金	106,352	-	-	5,000	-	6,781,695
基金・長期性預金	-	-	-	5,000	-	5,000
基本財産引当預金	-	-	-	-	-	2,708,000
退職給与引当預金	27,016	-	-	-	-	1,100,630
その他の引当預金	79,336	-	-	-	-	2,968,064
(4) その他	28	381,577	72,361	-	-	490,969
資産の部合計	389,274	3,698,766	403,845	7,600,674	166	26,630,711

【負債の部】

流動負債	271,148	383,423	62,884	3,682,384	-	5,845,851
(1) 地方債等(翌年度支払分)	-	-	-	970,148	-	970,148
(2) 未払金	95,685	318,760	50,324	2,712,236	-	3,999,958
(3) 預り金	162,257	17,632	1,182	-	-	570,605
(4) 賞与引当金	-	23,584	10,443	-	-	173,020
(5) その他	13,205	23,447	935	-	-	132,119
固定負債	29,017	57,874	87,343	3,909,769	-	6,016,420
(1) 地方債等	2,001	-	19,534	3,909,769	-	4,291,885
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	191,434
(3) 退職給与引当金等	27,016	57,874	67,808	-	-	1,533,102
負債の部合計	300,165	441,297	150,227	7,592,152	-	11,862,270

【正味資産の部】

正味資産	89,109	3,257,469	253,618	8,521	166	14,768,440
うち資本金・基本財産・基金	-	445,000	40,000	5,000	-	3,339,544
うち積立金	-	2,170,000	50,000	-	-	3,767,721
うち当期正味資産増減額	7,178	57,806	17,978	2	141	74,635
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-
負債正味資産合計	389,274	3,698,766	403,845	7,600,674	166	26,630,711

【資産の部】

(単位:千円)

区 分	一部事務組合					一部事務組合 小計	総合計 (区+外郭団体+一 部事務組合)	調整額	連結純計額
	東京23区清掃 一部事務組合	特別区人事・ 厚生事務組合	東京都後期高齢 者医療広域連合	臨海部広域 斎場組合	特別区競馬組合				
流動資産	4,115,407	83,614	4,037,142	8,968	1,391,472	9,636,603	81,876,573	470,459	81,406,114
(1) 現金・預金	387,994	55,298	3,026,104	8,968	612,079	4,090,442	22,022,096	222,039	22,244,134
(2) 財政調整基金	3,562,290	12,967	998,057	-	-	4,573,314	29,489,537	-	29,489,537
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-	6,391,286	-	6,391,286
(4) 未収金	10,351	2,139	12,982	-	128,377	153,849	15,538,057	692,154	14,845,903
(5) 貸倒引当金	-	3	-	-	-	3	2,554	-	2,554
(6) 商品・公有用地	-	3	-	-	-	3	7,521,676	-	7,521,676
(7) 貯蔵品・材料	-	-	-	-	925	925	38,733	-	38,733
(8) 仮払金・前払金	-	-	-	-	197,905	197,905	235,463	-	235,463
(9) 有価証券	-	-	-	-	452,186	452,186	452,186	-	452,186
(10) その他	154,772	13,210	-	-	-	167,982	190,092	343	189,748
固定資産	49,081,181	895,608	44,335	986,729	217,291	51,225,145	1,672,381,841	4,685,094	1,667,696,747
有形固定資産等	49,049,500	785,448	30,846	969,463	161,254	50,996,510	1,607,635,102	-	1,607,635,102
(1) 土地	15,947,338	379,334	-	527,618	63,871	16,918,161	1,333,469,668	-	1,333,469,668
(2) 土地以外 (2)のうち物品	33,102,162 21,116	406,114 -	30,846 268	441,845	97,383 -	34,078,350 21,384	274,165,434 10,783,042	-	274,165,434 10,783,042
投資等	31,681	110,161	13,489	17,266	56,037	228,634	64,746,739	4,685,094	60,061,645
(1) 投資及び出資金	7,111	746	-	-	36,316	44,173	4,334,433	3,140,000	1,194,433
(2) 貸付金等	24,570	-	-	-	-	24,570	2,545,684	1,545,094	1,000,590
(3) 預金・積立金	-	109,070	-	17,266	-	126,336	57,342,097	-	57,342,097
基金・長期性預金	-	109,070	-	17,266	-	126,336	50,565,403	-	50,565,403
基本財産引当預金	-	-	-	-	-	-	2,708,000	-	2,708,000
退職給与引当預金	-	-	-	-	-	-	1,100,630	-	1,100,630
その他の引当預金	-	-	-	-	-	-	2,968,064	-	2,968,064
(4) その他	-	345	13,489	-	19,722	33,556	524,524	-	524,524
資産の部合計	53,196,588	979,222	4,081,477	995,697	1,608,764	60,861,747	1,754,258,414	5,155,552	1,749,102,861

【負債の部】

流動負債	361,298	43,264	2,509	34,320	250,568	691,957	12,931,929	470,459	12,461,470
(1) 地方債等(翌年度支払分)	267,685	12,477	-	34,001	-	314,162	7,580,540	-	7,580,540
(2) 未払金	24,628	4,868	16	-	239,167	268,678	4,366,527	91,731	4,274,796
(3) 預り金	11,473	17,053	-	-	1,186	29,712	600,318	378,728	221,590
(4) 賞与引当金	53,372	8,815	2,493	319	1,656	66,655	239,675	-	239,675
(5) その他	4,140	51	-	-	8,558	12,749	144,869	-	144,869
固定負債	3,572,034	273,544	101	25,753	54,894	3,926,326	93,799,231	1,545,094	92,254,137
(1) 地方債等	3,159,098	213,076	10	25,753	34,130	3,432,066	54,362,698	1,545,094	52,817,604
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	-	191,434	-	191,434
(3) 退職給与引当金等	412,936	60,468	91	-	20,764	494,260	39,245,099	-	39,245,099
負債の部合計	3,933,332	316,808	2,610	60,072	305,461	4,618,284	106,731,160	2,015,552	104,715,609

【正味資産の部】

正味資産	49,263,256	662,415	4,078,867	935,624	1,303,302	56,243,463	1,647,527,253	3,140,000	1,644,387,252
うち資本金・基本財産・基金	-	-	-	-	147,163	147,163	3,486,707	3,240,000	246,707
うち積立金	-	-	-	-	-	-	3,767,721	-	3,767,721
うち当期正味資産増減額	5,030,990	334,309	932,330	59,671	78,165	3,745,857	16,604,682	-	16,604,682
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	392,812	392,812
負債正味資産合計	53,196,588	979,222	4,081,477	995,697	1,608,764	60,861,747	1,754,258,414	5,155,552	1,749,102,861

連結行政コスト計算書

1 表示科目について

具体的な科目は、普通会計の行政コスト計算書の科目を基本としました。特別会計、外郭団体、一部事務組合の行政コスト計算書は普通会計の科目に組み替えるとともに、普通会計にない科目を新規に付け加えました。

(1) 事業原価

- ・ 特別会計・外郭団体・一部事務組合について、事業を実施することにより発生するコストを計上しています。
- ・ 特別会計及び株式会社を除く外郭団体、地方公営企業法の財務規定が適用される一部事務組合等については収支決算より、人件費、管理費以外の支出項目を計上しています。
- ・ 株式会社については、損益計算書における売上原価を計上しています。

(2) 管理費

- ・ 特別会計及び株式会社を除く外郭団体、地方公営企業法の財務規定が適用される一部事務組合については収支決算より、管理費を計上しています。
- ・ 株式会社については、損益計算書における販売費及び一般管理費、営業外費用等を計上しています。

2 純計額の算出方法について

総合計は個別行政コスト計算書の単純合算ですので、普通会計と外郭団体などとの間で取引高が二重に計上されています。したがって、それらの金額を相殺して消去するなどの調整を行って、連結行政コスト計算書の純計額を算出する必要があります。具体的な手順は次のとおりです。

(1) 取引高の相殺消去

- ・ 普通会計と特別会計間の取引、及び普通会計と外郭団体間の取引、普通会計と一部事務組合との取引については、連結行政コスト計算書の単純合算数値から控除しています。
- ・ 普通会計と特別会計間の取引については、普通会計の行政コスト計算書に計上されている特別会計への繰出金と特別会計に計上されている普通会計からの繰入金を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と外郭団体間の取引については、普通会計の行政コスト計算書に計上されている外郭団体に対する委託料と外郭団体で計上されている普通会計からの受託収入、及び普通会計の行政コスト計算書に計上されている外郭団体に対する補助金・負担金等と外郭団体で計上されている普通会計からの補助金収入等を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と一部事務組合間の取引については、普通会計の行政コスト計算書に計上されている一部事務組合等に対する負担金と一部事務組合で計上されている普通会計からの負担金収入を相殺消去しました。

(2) 調整額の集計

- ・ (1) の処理を科目毎に集計し、調整額を算出しました。

(3) 純計額の算出

- ・ 単純合計した総合計の金額と (2) の調整額から純計額を算出しました。

連結行政コスト計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

行政収支の部	普通会計 A	特別会計					特別会計小計	区合計 (普通会計+特別 会計)
		国民健康保険 事業会計	老人保健医療事 業会計	介護保険 事業会計	後期高齢者医療 事業会計	公営企業会計 (介護サービス事 業)		
1 行政収入								
(1) 地方税等	186,347,692	-	-	-	-	-	-	186,347,692
(2) 使用料・手数料等	16,122,793	73,118,016	-	38,709,021	19,749,142	753,254	132,329,432	148,452,225
(3) 国庫・都支出金	54,782,156	22,242,915	-	21,158,844	-	-	43,401,759	98,183,915
行政収入 合計 a	257,252,641	95,360,931	-	59,867,865	19,749,142	753,254	175,731,192	432,983,833
2 行政コスト								
人にかかるコスト	49,848,552	632,969	-	518,097	125,662	-	1,276,728	51,125,280
(1) 人件費	47,295,194	632,969	-	518,097	125,662	-	1,276,728	48,571,922
(2) 退職給与引当金繰入額等	2,553,358	-	-	-	-	-	-	2,553,358
物にかかるコスト	53,484,627	-	-	-	-	635,268	635,268	54,119,895
(1) 物件費	47,260,847	-	-	-	-	356,282	356,282	47,617,129
(2) 維持補修費	490,298	-	-	-	-	35,235	35,235	525,533
(3) 減価償却費	5,733,482	-	-	-	-	243,751	243,751	5,977,233
移転支的コスト	147,610,946	-	-	-	-	-	-	147,610,946
(1) 扶助費	79,138,657	-	-	-	-	-	-	79,138,657
(2) 補助費等	16,365,663	-	-	-	-	-	-	16,365,663
(3) 繰出金	24,959,074	-	-	-	-	-	-	24,959,074
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	27,147,552	-	-	-	-	-	-	27,147,552
その他のコスト	516,436	94,907,481	-	57,762,518	19,463,630	-	172,133,630	172,650,066
(1) 不納欠損額	516,436	1,799,023	-	182,502	42,936	-	2,024,460	2,540,896
(2) 事業原価	-	91,744,479	-	56,957,379	18,956,600	-	167,658,458	167,658,458
(3) 管理費	-	1,363,980	-	622,637	464,094	-	2,450,712	2,450,712
(4) 法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-
行政コスト合計 b	251,460,561	95,540,450	-	58,280,615	19,589,292	635,268	174,045,626	425,506,187
行政収支差額 c=a-b	5,792,080	179,519	-	1,587,250	159,849	117,986	1,685,566	7,477,646

金融収支の部

1 金融収入								
受取利息及び配当金	260,380	-	-	6,991	-	-	6,991	267,371
2 金融費用								
公債費(利子)	510,866	-	-	-	-	20,057	20,057	530,923
金融収支差額 d	250,486	-	-	6,991	-	20,057	13,066	263,552
差引(剰余金) e=c+d	5,541,594	179,519	-	1,594,241	159,849	97,929	1,672,500	7,214,094

(単位:千円)

行政収支の部	外郭団体						
	財団法人等						
	財団法人				社会福祉法人		
	(公財)せたがや文化財団	(公財)世田谷区スポーツ振興財団	(公財)世田谷区保健センター	(一財)世田谷トラストまちづくり	(公財)世田谷産業振興公社	(福)世田谷区社会福祉事業団	(福)世田谷区社会福祉協議会
1 行政収入							
(1) 地方税等	-	-	-	-	-	-	-
(2) 使用料・手数料等	2,341,595	1,770,948	1,408,262	2,126,196	410,445	3,665,115	1,072,214
(3) 国庫・都支出金	-	-	-	-	-	-	-
行政収入 合計 a	2,341,595	1,770,948	1,408,262	2,126,196	410,445	3,665,115	1,072,214
2 行政コスト							
人にかかるコスト	641,496	359,858	850,175	258,815	114,752	2,698,889	842,006
(1) 人件費	612,118	352,368	823,262	249,237	109,643	2,693,037	796,988
(2) 退職給与引当金繰入額等	29,377	7,490	26,913	9,577	5,108	5,852	45,018
物にかかるコスト	41,645	52,159	86,743	250,389	4,570	24,976	8,585
(1) 物件費	-	-	-	-	-	-	-
(2) 維持補修費	14,890	40,160	7,883	92,544	-	10,402	502
(3) 減価償却費	26,755	11,999	78,860	157,846	4,570	14,574	8,083
移転支出的なコスト	-	14,162	14,164	604	38,952	-	30,682
(1) 扶助費	-	-	-	-	-	-	-
(2) 補助費等	-	14,162	14,164	604	38,952	-	30,682
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	-	-	-	-	-	-	-
その他のコスト	1,638,289	1,309,218	467,953	1,734,125	258,986	791,547	270,475
(1) 不納欠損額	-	-	-	3,094	-	5	-
(2) 事業原価	1,637,952	1,305,631	460,640	1,729,568	255,579	299,424	106,324
(3) 管理費	267	2,169	7,243	1,464	3,407	492,118	164,152
(4) 法人税等	70	1,418	70	-	-	-	-
行政コスト合計 b	2,321,430	1,735,396	1,419,034	2,243,934	417,260	3,515,412	1,151,748
行政収支差額 c=a-b	20,166	35,552	10,772	117,737	6,815	149,702	79,535

1 金融収入

受取利息及び配当金	5,574	3,012	2,366	1,592	857	457	832
-----------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

2 金融費用

公債費(利子)	-	-	-	-	-	-	-
金融収支差額 d	5,574	3,012	2,366	1,592	857	457	832

差引(剰余金) e=c+d	25,739	38,564	8,406	116,146	5,958	150,160	78,703
---------------	--------	--------	-------	---------	-------	---------	--------

(単位:千円)

行政収支の部	外郭団体					外郭団体小計
	財団法人等	株式会社		その他		
	社団法人					
1 行政収入	(公社)世田谷区シルバー人材センター	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	世田谷区土地開発公社	多摩川緑地広場管理公社	
(1) 地方税等	-	-	-	-	-	-
(2) 使用料・手数料等	1,428,111	3,454,397	738,400	12,659,615	105,417	31,180,715
(3) 国庫・都支出金	-	-	-	-	-	-
行政収入 合計 a	1,428,111	3,454,397	738,400	12,659,615	105,417	31,180,715
2 行政コスト						
人にかかるコスト	151,369	103,375	303,175	-	34,513	6,358,422
(1) 人件費	145,139	83,046	289,802	-	34,513	6,189,154
(2) 退職給与引当金繰入額等	6,230	20,329	13,373	-	-	169,268
物にかかるコスト	3,738	5,500	13,252	-	-	491,557
(1) 物件費	-	-	-	-	-	-
(2) 維持補修費	392	-	452	-	-	167,224
(3) 減価償却費	3,346	5,500	12,800	-	-	324,333
移転支出的なコスト	301	-	-	-	-	98,864
(1) 扶助費	-	-	-	-	-	-
(2) 補助費等	301	-	-	-	-	98,864
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	-	-	-	-	-	-
その他のコスト	1,279,881	3,256,319	404,017	12,659,615	71,046	24,141,471
(1) 不納欠損額	-	-	-	-	-	3,099
(2) 事業原価	1,276,163	3,135,917	175,234	12,658,350	59,626	23,100,408
(3) 管理費	3,718	100,201	215,394	1,194	11,419	1,002,746
(4) 法人税等	-	20,201	13,389	70	-	35,217
行政コスト合計 b	1,435,289	3,365,194	720,444	12,659,615	105,558	31,090,315
行政収支差額 c=a-b	7,178	89,203	17,956	-	141	90,400

1 金融収入						
受取利息及び配当金	0	4,204	23	2	0	18,919
2 金融費用						
公債費(利子)	-	-	-	-	-	-
金融収支差額 d	-	4,204	23	2	0	18,919
差引(剰余金) e=c+d	7,178	93,407	17,978	2	141	109,319

(単位:千円)

行政収支の部	一部事務組合					一部事務組合小計	総合計 (区+外郭団体+一部事務組合)	調整額	連結純計額
	東京23区清掃一部事務組合	特別区人事・厚生事務組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	特別区競馬組合				
1 行政収入									
(1) 地方税等	-	-	-	-	-	-	186,347,692	-	186,347,692
(2) 使用料・手数料等	5,499,406	265,052	50,515,735	123,502	5,351,250	61,754,944	241,387,884	72,181,889	169,205,996
(3) 国庫・都支出金	484,632	61,442	38,442,867	-	-	38,988,942	137,172,857	-	137,172,857
行政収入 合計 a	5,984,038	326,494	88,958,603	123,502	5,351,250	100,743,886	564,908,433	72,181,889	492,726,544
2 行政コスト									
人にかかるコスト	1,170,229	153,369	38,992	488	42,321	1,405,398	58,889,101	-	58,889,101
(1) 人件費	1,095,985	149,521	39,128	169	39,701	1,324,503	56,085,579	-	56,085,579
(2) 退職給与引当金繰入額等	74,244	3,847	136	319	2,621	80,895	2,803,521	-	2,803,521
物にかかるコスト	5,166,586	136,490	748,951	92,201	13,109	6,157,336	60,768,788	21,290,166	39,478,622
(1) 物件費	1,820,872	120,980	739,340	40,323	-	2,721,515	50,338,644	21,290,166	29,048,478
(2) 維持補修費	1,486,266	2,674	-	27,628	-	1,516,567	2,209,325	-	2,209,325
(3) 減価償却費	1,859,448	12,836	9,611	24,250	13,109	1,919,254	8,220,819	-	8,220,819
移転支出的なコスト	84,453	9,630	85,642,847	-	-	85,736,930	233,446,741	31,143,952	202,302,788
(1) 扶助費	5,657	-	-	-	-	5,657	79,144,314	-	79,144,314
(2) 補助費等	59,660	9,630	85,642,847	-	-	85,712,137	102,176,665	6,184,878	95,991,786
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-	24,959,074	24,959,074	-
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	19,136	-	-	-	-	19,136	27,166,688	-	27,166,688
その他のコスト	153,109	22,013	1,571,049	-	5,126,443	6,872,614	203,664,151	19,647,771	184,016,380
(1) 不納欠損額	-	20	-	-	-	20	2,544,015	-	2,544,015
(2) 事業原価	19,714	21,993	1,571,049	-	5,091,167	6,703,923	197,462,789	19,574,673	177,888,116
(3) 管理費	133,395	-	-	-	35,277	168,672	3,622,130	73,098	3,549,032
(4) 法人税等	-	-	-	-	-	-	35,217	-	35,217
行政コスト合計 b	6,574,377	321,501	88,001,839	92,688	5,181,873	100,172,279	556,768,780	72,081,889	484,686,891
行政収支差額 c=a-b	590,339	4,992	956,764	30,813	169,376	571,607	8,139,653	100,000	8,039,653

1 金融収入

受取利息及び配当金	-	-	-	-	8,792	8,792	295,082	32,000	263,082
-----------	---	---	---	---	-------	-------	---------	--------	---------

2 金融費用

公債費(利子)	29,197	2,454	20	1,161	3	32,835	563,758	-	563,758
金融収支差額 d	29,197	2,454	20	1,161	8,789	24,043	268,676	32,000	300,676

差引(剰余金) e=c+d	619,536	2,538	956,744	29,652	178,165	547,563	7,870,977	132,000	7,738,977
---------------	---------	-------	---------	--------	---------	---------	-----------	---------	-----------

連結キャッシュ・フロー計算書

1 表示科目について

具体的な科目は、普通会計のキャッシュ・フロー計算書の科目を基本としました。特別会計及び外郭団体、一部事務組合のキャッシュ・フロー計算書は普通会計の科目に組み替えました。

(1) 特別会計

- ・ 歳入歳出決算書科目を普通会計のキャッシュ・フロー決算書科目に組み替えて計上しています。

(2) 外郭団体

- ・ 株式会社を除く外郭団体については収支計算書を基本として、普通会計のキャッシュ・フロー計算書科目に組み替えて計上しています。
- ・ 株式会社については損益計算書における販売費及び一般管理費、営業外費用等に期首、期末の債権債務金額を加味した金額をキャッシュ・フロー計算書に計上しています。

(3) 一部事務組合

- ・ 地方公営企業法の財務規定が適用される地方公営企業については損益計算書・収支計算書を基本として、普通会計のキャッシュ・フロー計算書科目に組み替えて計上しています。
- ・ 地方公営企業法が適用されない公営事業会計については、普通会計の財務書類作成方法に準じて作成したキャッシュ・フロー計算書を計上しています。

2 純計額の算出方法について

総合計は個別キャッシュ・フロー計算書の単純合算ですので、普通会計と外郭団体等との間で取引高が二重に計上されています。したがって、それらの金額を相殺して消去するなどの調整を行って、連結キャッシュ・フロー計算書の純計額を算出する必要があります。具体的な手順は次のとおりです。

(1) 取引高の相殺消去

- ・ 普通会計と特別会計間の取引、及び普通会計と外郭団体間の取引、普通会計と一部事務組合間の取引については、連結キャッシュ・フロー計算書の単純合算数値から控除しています。
- ・ 普通会計と特別会計間の取引については、普通会計のキャッシュ・フロー計算書に計上されている特別会計への繰出金と特別会計に計上されている普通会計からの繰入金を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と外郭団体間の取引については、普通会計のキャッシュ・フロー計算書に計上されている外郭団体に対する委託料と外郭団体で計上されている普通会計からの受託収入、及び普通会計の行政コスト計算書に計上されている補助金・負担金等と外郭団体で計上されている普通会計からの補助金収入等を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と一部事務組合間の取引については、普通会計のキャッシュ・フロー計算書に計上されている一部事務組合に対する負担金と外郭団体で計上されている普通会計からの負担金収入、及び普通会計の行政コスト計算書に計上されている負担金等と外郭団体

で計上されている普通会計からの負担金収入等を相殺消去しています。

(2) 債権債務の相殺消去

- ・ 普通会計と外郭団体の間、あるいは外郭団体同士で、債権の回収あるいは債務の返済が行われた場合には、これに伴うキャッシュ・フローは相殺消去しています。

(3) 調整額の集計

- ・ (1) ~ (2) の処理を科目毎に集計し、調整額を算出しました。

(4) 純計額の算出

- ・ 単純合計した総合計の金額と (3) の調整額から純計額を算出しました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：千円)

区 分	普通会計	特別会計				特別会計小計	区小計 (普通会計+特別会計)
		国民健康保険 事業会計	介護保険 事業会計	後期高齢者医療 事業会計	公営企業会計 (介護サービス事 業)		
行政活動によるキャッシュ・フロー							
1. 地方税等収入	120,664,511	25,576,732	14,436,951	-	-	40,013,684	160,678,195
2. 交付金による収入	65,798,022	37,946,148	15,697,517	11,317,071	-	64,960,736	130,758,758
3. 使用料及び手数料収入	7,429,543	84	-	-	-	84	7,429,627
4. 国庫支出金による収入	38,142,040	17,306,850	12,711,809	-	-	30,018,659	68,160,699
5. 都道府県支出金による収入	16,640,116	4,936,065	8,447,035	-	-	13,383,100	30,023,216
6. 分担金及び負担金等による収入	2,345,574	-	-	-	-	-	2,345,574
7. その他の収入	4,555,139	89,519	27,919	543,895	2,755	664,087	5,219,226
8. 寄附による収入	116,931	-	-	-	-	-	116,931
9. 財産の貸付及び売払による収入	1,675,606	-	-	-	-	-	1,675,606
収入計 a	257,367,482	85,855,398	51,321,231	11,860,966	2,755	149,040,350	406,407,832
10. 人件費による支出	51,529,391	632,969	518,097	125,662	-	1,276,728	52,806,119
11. 物件費による支出	47,260,847	1,363,980	622,637	941,655	356,282	3,284,554	50,545,401
12. 維持補修費による支出	490,298	-	-	-	35,235	35,235	525,533
13. 扶助費による支出	79,138,657	-	-	-	-	-	79,138,657
14. 補助費等による支出	16,365,663	91,744,479	56,957,379	18,479,039	-	167,180,897	183,546,560
15. 他会計への繰出しによる支出	24,959,074	-	-	-	-	-	24,959,074
16. 普通建設事業費(他団体補助等)	27,147,552	-	-	-	-	-	27,147,552
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-
支出計 b	246,891,482	93,741,428	58,098,114	19,546,356	391,517	171,777,414	418,668,896
18. 受取利息及び配当金 c	260,380	-	-	-	-	-	260,380
19. 公債費(利子)の支出 d	510,866	-	-	-	20,057	20,057	530,923
行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d	10,225,514	7,886,030	6,776,883	7,685,390	408,819	22,757,122	12,531,608
投資活動によるキャッシュ・フロー							
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	27,385,980	-	-	-	-	-	27,385,980
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	11,514,629	-	-	-	-	-	11,514,629
3. 貸付の実施による支出	922,033	-	-	-	-	-	922,033
4. 貸付金の回収による収入	5,006,785	-	-	-	-	-	5,006,785
5. 投資及び出資等による支出	-	-	-	-	-	-	-
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	-	-	-	-	-	-
7. 基金・特定資産による支出	4,903,347	-	492,300	-	-	492,300	5,395,647
8. 基金・特定資産による収入	201,208	-	106,526	-	-	106,526	307,734
投資活動によるキャッシュ・フロー f	16,488,738	-	385,774	-	-	385,774	16,874,512
財務活動によるキャッシュ・フロー							
1. 地方債の起債による収入	12,361,400	-	-	-	-	-	12,361,400
2. 地方債の償還による支出	5,710,147	-	-	-	341,680	341,680	6,051,827
3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入	-	7,963,139	8,384,303	7,862,549	750,499	24,960,490	24,960,490
4. 他会計繰入金(借入金)の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー g	6,651,253	7,963,139	8,384,303	7,862,549	408,819	24,618,810	31,270,063
現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g	388,029	77,110	1,221,646	177,159	-	1,475,914	1,863,943
現金及び現金同等物の期首残高 i	10,182,597	572,810	350,597	960,686	-	1,884,092	12,066,689
歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 j	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j	10,570,626	649,920	1,572,243	1,137,844	-	3,360,007	13,930,633

(単位：千円)

区 分	外郭団体						
	財団法人等						
	財団法人					社会福祉法人	
	(公財)せたがや文化財団	(公財)世田谷区スポーツ振興財団	(公財)世田谷区保健センター	(一財)世田谷トラストまちづくり	(公財)世田谷産業振興公社	(福)世田谷区社会福祉事業団	(福)世田谷区社会福祉協議会
行政活動によるキャッシュ・フロー							
1. 地方税等収入	-	-	-	-	-	-	-
2. 交付金による収入	-	-	-	-	-	-	-
3. 使用料及び手数料収入	2,390,809	1,765,368	1,409,028	2,060,993	410,427	3,610,005	1,046,305
4. 国庫支出金による収入	-	-	-	-	-	926	-
5. 都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-	-
6. 分担金及び負担金等による収入	-	-	-	-	-	-	1,057
7. その他の収入	-	1,418	-	-	-	6,414	-
8. 寄附による収入	139	2,634	-	3,862	-	65,719	4,936
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	-	-	-
収入計 a	2,390,949	1,766,585	1,409,028	2,064,855	410,427	3,670,236	1,052,299
10. 人件費による支出	634,052	352,276	831,706	258,139	109,612	2,691,708	822,118
11. 物件費による支出	1,653,089	1,293,394	507,051	1,761,568	269,168	803,478	209,648
12. 維持補修費による支出	14,890	40,160	7,883	92,544	-	10,402	502
13. 扶助費による支出	-	-	-	-	-	-	-
14. 補助費等による支出	-	14,162	14,164	604	38,952	-	30,682
15. 他会計への繰出しによる支出	-	-	-	-	-	-	-
16. 普通建設事業費(他団体補助等)	-	-	-	-	-	-	-
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-
支出計 b	2,302,030	1,699,991	1,360,804	2,112,856	417,732	3,505,588	1,062,950
18. 受取利息及び配当金 c	5,574	3,012	2,366	1,592	857	457	832
19. 公債費(利子)の支出 d	-	-	-	-	-	-	-
行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d	94,492	69,606	50,590	46,410	6,449	165,106	9,819
投資活動によるキャッシュ・フロー							
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	37,531	19,934	-	-	-	92,438	13,808
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-	-
3. 貸付の実施による支出	-	-	-	-	-	-	899
4. 貸付金の回収による収入	-	-	-	-	-	-	650
5. 投資及び出資等による支出	-	-	-	-	50,000	274,998	-
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	-	-	-	60,000	210,066	-
7. 基金・特定資産による支出	26,460	165,128	184,560	3,886	13,108	-	250,903
8. 基金・特定資産による収入	21,116	158,029	150,000	59,932	-	-	295,302
投資活動によるキャッシュ・フロー f	42,875	27,033	34,560	56,046	3,108	157,370	30,343
財務活動によるキャッシュ・フロー							
1. 地方債の起債による収入	-	-	-	-	-	-	-
2. 地方債の償還による支出	15,803	9,334	73,375	3,301	843	-	-
3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入	-	-	-	-	-	-	-
4. 他会計繰入金(借入金)の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー g	15,803	9,334	73,375	3,301	843	-	-
現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g	35,815	33,239	57,345	6,335	10,400	7,736	20,524
現金及び現金同等物の期首残高 i	302,250	251,613	141,035	181,357	64,144	650,673	104,752
歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 j	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j	338,065	284,852	83,690	187,692	53,744	658,409	125,276

(単位：千円)

区 分	外郭団体					外郭団体小計
	財団法人等	株式会社		その他		
	社団法人	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	世田谷区土地開発公社	多摩川緑地広場管理公社	
	(公社)世田谷区シルバー人材センター					
行政活動によるキャッシュ・フロー						
1. 地方税等収入	-	-	-	-	-	-
2. 交付金による収入	-	-	-	-	-	-
3. 使用料及び手数料収入	1,438,316	3,491,040	738,626	12,659,659	105,417	31,125,994
4. 国庫支出金による収入	-	-	-	-	-	926
5. 都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-
6. 分担金及び負担金等による収入	-	-	-	-	-	1,057
7. その他の収入	-	-	13,389	70	-	21,290
8. 寄附による収入	-	-	-	-	-	77,291
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	120	-	-	-	120
収入計 a	1,438,316	3,491,160	725,237	12,659,589	105,417	31,184,098
10. 人件費による支出	145,849	41,622	297,992	-	34,513	6,219,586
11. 物件費による支出	1,268,936	3,306,005	399,035	1,715,317	71,046	13,257,735
12. 維持補修費による支出	392	-	452	-	-	167,224
13. 扶助費による支出	-	-	-	-	-	-
14. 補助費等による支出	301	-	-	-	-	98,864
15. 他会計への繰出しによる支出	-	-	-	-	-	-
16. 普通建設事業費(他団体補助等)	-	-	-	-	-	-
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-
支出計 b	1,415,478	3,347,627	697,479	1,715,317	105,558	19,743,410
18. 受取利息及び配当金 c	0	4,204	23	2	-	18,919
19. 公債費(利子)の支出 d	-	-	-	-	-	-
行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d	22,839	147,737	27,781	10,944,274	141	11,459,607
投資活動によるキャッシュ・フロー						
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	-	42,900	8,956	-	-	215,566
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-
3. 貸付の実施による支出	-	-	-	-	-	899
4. 貸付金の回収による収入	-	401	-	-	-	1,051
5. 投資及び出資等による支出	-	200,000	2,365	-	-	527,363
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	300,993	-	-	-	571,059
7. 基金・特定資産による支出	6,736	-	-	-	-	650,782
8. 基金・特定資産による収入	-	-	-	-	-	684,379
投資活動によるキャッシュ・フロー f	6,736	58,494	11,321	-	-	138,120
財務活動によるキャッシュ・フロー						
1. 地方債の起債による収入	-	-	-	1,588,996	-	1,588,996
2. 地方債の償還による支出	2,132	35,600	3,361	8,602,302	-	8,746,052
3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入	-	-	-	888,998	-	888,998
4. 他会計繰入金(借入金)の返済による支出	-	-	-	4,855,692	-	4,855,692
財務活動によるキャッシュ・フロー g	2,132	35,600	3,361	10,980,000	-	11,123,750
現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g	13,970	170,631	13,099	35,726	141	197,737
現金及び現金同等物の期首残高 i	174,212	1,597,200	191,280	144,462	307	3,803,283
歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 j	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j	188,182	1,767,831	204,379	108,736	166	4,001,021

(単位：千円)

区 分	一部事務組合					一部事務組合小計	総合計 (区+外郭団体+一部 事務組合)	調整額	連結純計額
	東京都23区清掃 一部事務組合	特別区人事・ 厚生事務組合	東京都 後期高齢者 医療広域連合	臨海広域 斎場組合	特別区競馬組合				
行政活動によるキャッシュ・フロー									
1. 地方税等収入	-	-	-	-	-	-	160,678,195	-	160,678,195
2. 交付金による収入	-	-	-	-	-	-	130,758,758	-	130,758,758
3. 使用料及び手数料収入	1,452,923	1,430	-	55,510	5,330,417	6,840,280	45,395,901	24,762,985	20,632,916
4. 国庫支出金による収入	1,057	61,442	38,442,867	-	-	38,505,367	106,666,992	-	106,666,992
5. 都道府県支出金による収入	-	-	-	-	19,657	19,657	30,042,873	-	30,042,873
6. 分担金及び負担金等による収入	3,009,551	178,276	50,724,140	68,912	-	53,980,879	56,327,510	21,797,790	34,529,720
7. その他の収入	981,477	44,152	217,619	27,553	100,438	680,018	5,877,955	99,874	5,977,829
8. 寄附による収入	-	-	-	-	-	-	194,222	-	194,222
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	4,784	4,784	1,680,510	-	1,680,510
収入計 a	5,445,008	285,300	88,949,389	96,869	5,254,420	100,030,986	537,622,915	46,460,902	491,162,014
10. 人件費による支出	1,129,276	148,962	39,065	5,091	38,044	1,360,439	60,386,144	-	60,386,144
11. 物件費による支出	3,301,181	119,543	2,310,374	40,323	5,125,841	10,897,263	74,700,398	9,416,707	65,283,691
12. 維持補修費による支出	-	-	-	-	-	-	692,757	-	692,757
13. 扶助費による支出	5,657	0	85,642,847	-	-	85,648,504	164,787,161	18,423,156	146,364,005
14. 補助費等による支出	59,660	9,630	-	-	-	69,290	183,714,715	6,184,878	177,529,836
15. 他会計への繰出しによる支出	-	-	-	-	-	-	24,959,074	24,959,074	-
16. 普通建設事業費（他団体補助等）	-	-	-	-	-	-	27,147,552	-	27,147,552
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支出計 b	4,495,774	278,136	87,992,286	45,414	5,163,885	97,975,496	536,387,802	58,983,816	477,403,986
18. 受取利息及び配当金 c	-	-	-	-	8,792	8,792	288,091	-	288,091
19. 公債費（利子）の支出 d	29,197	-	20	1,161	3	30,381	561,304	-	561,304
行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d	920,037	7,164	957,083	50,293	99,323	2,033,900	961,900	12,522,914	13,484,814
投資活動によるキャッシュ・フロー									
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	1,046,931	2,490	6,466	-	15,462	1,071,348	28,672,894	12,659,615	16,013,279
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	483,575	3,364	-	-	-	486,939	12,001,568	-	12,001,568
3. 貸付の実施による支出	-	-	-	-	-	-	922,932	888,998	33,934
4. 貸付金の回収による収入	-	-	-	-	-	-	5,007,836	4,855,692	152,144
5. 投資及び出資等による支出	-	-	-	-	513,003	513,003	1,040,366	-	1,040,366
6. 投資及び出資等の回収による収入	773	-	-	-	521,489	522,262	1,093,321	-	1,093,321
7. 基金・特定資産による支出	762,767	3,253	747,835	10,076	-	1,523,930	7,570,359	-	7,570,359
8. 基金・特定資産による収入	178,540	7,604	493,932	7,374	-	687,450	1,679,563	-	1,679,563
投資活動によるキャッシュ・フロー f	1,146,810	5,226	260,369	2,702	6,976	1,411,631	18,424,263	8,692,921	9,731,342
財務活動によるキャッシュ・フロー									
1. 地方債の起債による収入	487,780	14,742	-	-	-	502,522	14,452,917	-	14,452,917
2. 地方債の償還による支出	311,761	11,589	-	51,772	-	375,121	15,173,000	-	15,173,000
3. 他会計からの繰入金（借入金）による収入	-	-	-	-	-	-	25,849,488	25,849,488	-
4. 他会計繰入金（借入金）の返済による支出	-	-	-	-	-	-	4,855,692	4,855,692	-
財務活動によるキャッシュ・フロー g	176,019	3,153	-	51,772	-	127,400	20,273,713	20,993,796	720,082
現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g	50,754	15,543	696,714	4,180	92,347	749,670	2,811,351	222,039	3,033,389
現金及び現金同等物の期首残高 i	427,014	41,319	2,461,618	15,191	519,731	3,464,874	19,334,846	-	19,334,846
歳計剰余処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 j	11,734	1,564	132,229	2,043	-	124,101	124,101	-	124,101
現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j	387,994	55,298	3,026,104	8,968	612,079	4,090,442	22,022,096	222,039	22,244,134

連結正味資産変動計算書

連結バランスシートでは正味資産の内訳表示はしていないため、連結正味資産変動計算書でも総額としての正味資産の変動要因を会計別に表示しています。

(1) 連結調整

連結範囲の内部取引を相殺しています。

(2) 少数株主持分

株式会社の外部の株主の持分を表しています。

(3) 配当金

外郭団体の配当金です。連結調整で相殺しています。

(4) その他

普通会計は財産台帳の段階的整備に伴う調整額等を表しています。

(参考資料)

一部事務組合・広域連合については、複数の地方公共団体が加入しているため、区の経費負担割合に応じた比例連結を行っています。

今年度の一部事務組合・広域連合に対する本区の経費負担割合は、次のとおりです。

(単位：千円)

	負担額	負担割合
特別区人事・厚生事務組合	161,701	4.39%
東京二十三区清掃一部事務組合	3,009,159	9.57%
特別区競馬組合	0	1/23
東京都後期高齢者医療広域連合	18,457,107	7.08%
臨海部広域斎場組合	68,909	12.29%

特別区競馬組合の行政コスト計算書、資金収支計算書については、費用と収益、資金収支の総額の区負担相当分ではなく、それらの純額、即ち行政コスト計算書の当期純損失及び、資金収支計算書の投機資金増減額の区負担相当額(1/23)を比例連結しました。なお、競馬組合に対する今年度の区の負担金支出はありませんでした。

連結正味資産変動計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

	正味資産							合計
	普通会計	特別会計	外郭団体	一部事務組合	連結調整	少数株主持分		
前期末残高	1,527,789,438	28,450,008	14,693,804	59,989,321	3,522,472	382,472	1,627,782,571	
当期変動額	18,603,403	1,672,500	74,636	3,745,857	10,340	10,340	16,604,682	
配当	-	-	35,600	100,000	135,600	3,600	3,600	
剰余金	5,541,594	1,672,500	109,319	547,563	132,000	-	7,738,977	
その他	13,061,809	-	917	4,193,421	13,940	13,940	8,869,305	
当期末残高	1,546,392,841	30,122,508	14,768,440	56,243,463	3,532,812	392,812	1,644,387,252	

その他: 国庫支出金・都支出金等による固定資産等の取得、財産台帳の段階的整備に伴う調整額等

資料3 財団法人等への財政支出について

(1) 財政支出の考え方

財団法人等の多くは区からの出資・出えんを受け、それを基本財産として設立されています。また、設立の目的が区として行う事業を民間的発想で補完するという立場から、毎年、各団体の管理運営や公益的な事業の実施に対して、区からの財政支出を受けています。

ここでは、前述の連結バランスシートや連結行政コスト計算書において相殺消去された、区からの委託料、補助金についてまとめました。

委託料や補助金は区から財団法人等への財政支出の中心となるもので、委託料は区が各団体に公益的な事業の実施を委託し、その対価として財団法人等に支払う支出であり、補助金は各団体の意思で自主的に実施している公益的事業を育成、支援するために区から支出するものです。

(2) 財政収支状況の一覧について

次ページの一覧表が財団法人等の収支状況です。この一覧表を作成する場合の考え方や留意点は次のとおりです。

対象外郭団体

連結バランスシート等で対象とした12の外郭団体のうち、区から補助金を交付されている8団体のみを対象としました。したがって、株式会社及び土地開発公社、多摩川緑地広場管理公社は除きます。

経費区分

管理費と事業費の区分については原則として各団体の収支計算書等の勘定科目に従って区分しています。ただし、事業費以外の費用はすべて管理費として集計しており、管理費と事業費の合計が各団体の当期総支出額になります。

なお、団体において複数の会計がある場合は、すべての会計を合算した金額を表記しています。

財源構成

当期の支出額を賄う財源を3区分で表示しています。団体財源とは、区の委託料や補助金以外の団体の自主財源です。

その他

各団体の設立経緯等から、勘定区分や集計方法に違いがあります。

当期支出に対する財源内訳(平成28年度決算)

(単位:千円)

団体名	区分	経費区分別				総計			
		管理費等(事業費以外)	うち人件費	事業費	うち人件費	合計	(構成比)	うち人件費	
せたがや文化財団	総計	3,853	2,855	2,395,516	630,457	2,399,369	100.0%	633,312	
	委託	0	0	496,892	96,521	496,892	20.7%	96,521	
	補助	0	0	1,074,153	508,055	1,074,153	44.8%	508,055	
	団体	3,853	2,855	824,471	25,881	828,324	34.5%	28,736	
産業振興公社	総計	20,913	3,530	402,309	106,083	423,222	100.0%	109,613	
	委託	0	0	3,531	0	3,531	0.8%	0	
	補助	1,920	1,077	261,583	106,083	263,503	62.3%	107,160	
	団体	18,993	2,453	137,195	0	156,188	36.9%	2,453	
保健センター	総計	216,931	27,394	1,368,972	820,056	1,585,903	100.0%	847,450	
	委託	0	0	1,191,249	692,532	1,191,249	75.1%	692,532	
	補助	9,693	9,479	52,035	1,921	61,728	3.9%	11,400	
	団体	207,238	17,915	125,688	125,603	332,926	21.0%	143,518	
世田谷 トラストまちづくり	総計	84,302	64,230	2,025,438	225,530	2,109,740	100.0%	289,760	
	委託	0	0	683,853	87,451	683,853	32.4%	87,451	
	補助	41,148	32,115	179,635	98,731	220,783	10.5%	130,846	
	団体	43,154	32,115	1,161,950	39,348	1,205,104	57.1%	71,463	
スポーツ振興財団	総計	7,533	5,121	1,770,730	354,679	1,778,263	100.0%	359,800	
	委託	0	0	953,528	228,979	953,528	53.6%	228,979	
	補助	113	113	207,201	119,792	207,314	11.7%	119,905	
	団体	7,420	5,008	610,001	5,908	617,421	34.7%	10,916	
社会福祉事業団	総計	48,530	48,276	3,817,791	2,643,429	3,866,321	100.0%	2,691,705	
	委託	0	0	598,968	471,344	598,968	15.5%	471,344	
	補助	48,304	48,141	145,835	142,572	194,139	5.0%	190,713	
	団体	226	135	3,072,988	2,029,513	3,073,214	79.5%	2,029,648	
社会福祉協議会	総計	503,806	103,457	1,194,928	718,662	1,698,734	100.0%	822,119	
	委託	0	0	449,603	297,917	449,603	26.5%	297,917	
	補助	60,541	50,678	321,889	305,040	382,430	22.5%	355,718	
	団体	443,265	52,779	423,436	115,705	866,701	51.0%	168,484	
シルバー 人材センター	総計	14,064	8,044	1,421,225	143,079	1,435,289	100.0%	151,123	
	委託	0	0	738,987	0	738,987	51.5%	0	
	補助	0	0	93,619	75,423	93,619	6.5%	75,423	
	団体	14,064	8,044	588,619	67,656	602,683	42.0%	75,700	
総合計(28年度)		899,932	262,907	14,396,909	5,641,975	15,296,841	100.0%	5,904,882	
財源内訳	委託	0	0	5,116,611	1,874,744	5,116,611	33.4%	1,874,744	
	補助	161,719	141,603	2,335,950	1,357,617	2,497,669	16.3%	1,499,220	
	団体	738,213	121,304	6,944,348	2,409,614	7,682,561	50.2%	2,530,918	
総合計(27年度)		666,997	324,947	13,911,380	5,539,210	14,578,377	100.0%	5,864,157	
財源内訳	委託	0	0	4,778,515	1,707,562	4,778,515	32.8%	1,707,562	
	補助	177,339	161,741	2,291,339	1,336,009	2,468,678	16.9%	1,497,750	
	団体	489,658	163,206	6,841,526	2,495,639	7,331,184	50.3%	2,658,845	
前年度対比		232,935	62,040	485,529	102,765	718,464	前年度比	-	40,725
財源内訳	委託	0	0	338,096	167,182	338,096	0.7	167,182	
	補助	15,620	20,138	44,611	21,608	28,991	0.6	1,470	
	団体	248,555	41,902	102,822	86,025	351,377	0.1	127,927	

団体の当期支出額を賄う財源を3区分で表示しています。「委託」「補助」はいずれも世田谷区からの歳入を表し、「団体」はそれ以外の団体の自主財源を表します。

事業費以外の費用はすべて管理費として集計しており、管理費と事業費の合計が各団体の当期総支出額になります。

原則として表示単位未満を四捨五入しているため、各表の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

・施設別行政コスト 計算資料

資料4 施設別行政コスト計算書

単位:円

印は平成28年度末までに利用料金制を導入している施設を指す。
 印は平成28年度末までに指定管理者制度を導入している施設を指す。

区民会館

区分	計				区民会館			
	合計	区民会館(8)	世田谷区民会館第2別館	世田谷区民会館	しゃねなあと	世田谷区民会館第2別館	北沢区民会館	
管理運営経費(A)	728,143,241	522,845,342	205,297,899	136,083,846	24,991,095	205,297,899	93,131,145	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	675,051,001	472,917,001	202,134,000	117,862,242	22,327,207	202,134,000	86,402,577	
委託料	51,581,336	49,868,677	1,712,659	18,161,940	2,663,888	1,712,659	6,728,568	
その他	1,510,904	59,664	1,451,240	59,664	0	1,451,240	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	123,325,268	123,325,268	0	8,069,053	49,682,595	0	15,175,987	
減価償却費	45,565,979	45,565,979	0	8,069,053	0	0	11,492,755	
土地建物設備賃貸借料	77,624,859	77,624,859	0	0	49,682,595	0	3,683,232	
公債利子	134,430	134,430	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	851,468,509	646,170,610	205,297,899	144,152,899	74,673,690	205,297,899	108,307,132	
収入								
使用料・手数料(C)	368,551,620	166,969,620	201,582,000	42,619,360	12,355,130	201,582,000	20,359,780	
その他	41,260,085	40,738,085	522,000	1,458,648	0	522,000	8,074,000	
収入合計(D)	409,811,705	207,707,705	202,104,000	44,078,008	12,355,130	202,104,000	28,433,780	
差引純コスト(B - D)	441,656,804	438,462,905	3,193,899	100,074,891	62,318,560	3,193,899	79,873,352	
利用者の負担割合(C/B)	43.3%	25.8%	98.2%	29.6%	16.5%	98.2%	18.8%	
利用者の負担割合(C/A)	50.6%	31.9%	98.2%	31.3%	49.4%	98.2%	21.9%	

(28.9まで)

区民会館

区分	区民会館				
	梅丘パーキングホール	玉川区民会館	上用賀アートホール	砧区民会館	烏山区民会館
管理運営経費(A)	17,067,558	68,535,212	36,928,848	94,610,265	51,497,373
人件費(区職員)	0	0	0	0	0
物件費	15,326,985	63,310,852	31,031,826	90,447,541	46,207,771
委託料	1,740,573	5,224,360	5,897,022	4,162,724	5,289,602
その他	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	24,259,032	9,480,550	3,861,917	8,021,825	4,774,309
減価償却費	0	9,480,550	3,754,667	8,021,825	4,747,129
土地建物設備賃貸借料	24,259,032	0	0	0	0
公債利子	0	0	107,250	0	27,180
費用合計(B)	41,326,590	78,015,762	40,790,765	102,632,090	56,271,682
収入					
使用料・手数料(C)	7,808,190	16,663,800	4,856,780	40,332,190	21,974,390
その他	334,802	2,716,667	46,458	28,107,510	0
収入合計(D)	8,142,992	19,380,467	4,903,238	68,439,700	21,974,390
差引純コスト(B - D)	33,183,598	58,635,295	35,887,527	34,192,390	34,297,292
利用者の負担割合(C/B)	18.9%	21.4%	11.9%	39.3%	39.1%
利用者の負担割合(C/A)	45.7%	24.3%	13.2%	42.6%	42.7%

区民センター

区分	区民センター						
	合計	太子堂	弦巻	桜丘	桜丘別棟	宮坂	代田
管理運営経費(A)	554,573,316	42,402,785	57,809,938	79,370,728	14,293,971	41,379,445	33,772,648
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	483,792,538	38,785,232	50,930,434	75,861,128	11,600,996	35,253,856	29,341,499
委託料	70,721,772	3,617,553	6,879,504	3,509,600	2,692,975	6,125,589	4,431,149
その他	59,006	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	74,018,136	2,878,697	5,953,034	4,462,304	1,338,711	10,170,969	8,873,053
減価償却費	73,135,956	2,878,697	5,953,034	4,462,304	1,338,711	10,170,969	8,873,053
土地建物設備賃借料	882,180	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	628,591,452	45,281,482	63,762,972	83,833,032	15,632,682	51,550,414	42,645,701
収入							
使用料・手数料(C)	46,484,560	3,747,800	7,581,450	4,178,610	3,127,050	3,805,650	4,142,190
その他	4,286,120	718,272	1,077,084	417,578	0	105,484	538,309
収入合計(D)	50,770,680	4,466,072	8,658,534	4,596,188	3,127,050	3,911,134	4,680,499
差引純コスト(B - D)	577,820,772	40,815,410	55,104,438	79,236,844	12,505,632	47,639,280	37,965,202
利用者の負担割合(C/B)	7.4%	8.3%	11.9%	5.0%	20.0%	7.4%	9.7%
利用者の負担割合(C/A)	8.4%	8.8%	13.1%	5.3%	21.9%	9.2%	12.3%

区民センター

区分	区民センター						
	奥沢	深沢	玉川台	鎌田	烏山	上北沢	粕谷
管理運営経費(A)	34,863,779	41,471,524	40,920,544	23,416,020	81,794,818	37,353,924	25,723,192
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	27,081,820	35,539,291	36,034,393	18,166,641	71,788,664	31,885,285	21,523,299
委託料	7,781,959	5,932,233	4,886,151	5,249,379	9,947,148	5,468,639	4,199,893
その他	0	0	0	0	59,006	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	1,400,562	3,420,149	833,830	10,791,548	7,038,849	6,282,875	10,573,555
減価償却費	518,382	3,420,149	833,830	10,791,548	7,038,849	6,282,875	10,573,555
土地建物設備賃借料	882,180	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	36,264,341	44,891,673	41,754,374	34,207,568	88,833,667	43,636,799	36,296,747
収入							
使用料・手数料(C)	1,962,810	3,096,030	3,791,850	3,650,850	3,956,600	2,345,460	1,098,210
その他	0	30,276	1,920	4,896	384,989	783,298	224,014
収入合計(D)	1,962,810	3,126,306	3,793,770	3,655,746	4,341,589	3,128,758	1,322,224
差引純コスト(B - D)	34,301,531	41,765,367	37,960,604	30,551,822	84,492,078	40,508,041	34,974,523
利用者の負担割合(C/B)	5.4%	6.9%	9.1%	10.7%	4.5%	5.4%	3.0%
利用者の負担割合(C/A)	5.6%	7.5%	9.3%	15.6%	4.8%	6.3%	4.3%

地区会館

区分	地区会館						
	合計	池尻	三宿	世田谷	経堂	経堂別館	経堂南
管理運営経費(A)	425,882,661	13,500,175	2,849,886	5,394,476	21,617,296	3,921,898	5,702,038
人件費(区職員)	60,772,542	0	0	0	0	0	0
物件費	254,737,396	11,283,581	1,522,246	3,581,395	19,727,280	2,173,303	2,999,066
委託料							
その他	110,362,723	2,216,594	1,327,640	1,813,081	1,890,016	1,748,595	2,702,972
補助費等	10,000	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	115,428,966	4,914,726	0	0	1,002,384	1,524,235	7,399,978
減価償却費	113,745,366	4,914,726	0	0	1,002,384	1,524,235	7,399,978
土地建物設備賃借料	1,683,600	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	541,311,627	18,414,901	2,849,886	5,394,476	22,619,680	5,446,133	13,102,016
収入							
使用料・手数料(C)	60,438,480	3,280,890	633,750	444,600	1,030,440	1,798,590	2,126,400
その他	653,683	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	61,092,163	3,280,890	633,750	444,600	1,030,440	1,798,590	2,126,400
差引純コスト(B - D)	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担割合(C/B)	11.2%	17.8%	22.2%	8.2%	4.6%	33.0%	16.2%
利用者の負担割合(C/A)	14.2%	24.3%	22.2%	8.2%	4.8%	45.9%	37.3%

地区会館

区分	地区会館						
	下馬	下馬南	野沢	中里	上馬	代沢	北沢
管理運営経費(A)	15,349,170	5,466,692	4,026,014	3,451,867	38,647,232	24,729,117	14,144,061
人件費(区職員)	0	0	0	0	20,620,542	19,295,000	0
物件費	13,749,332	2,972,975	2,719,492	1,629,885	8,272,250	2,223,356	12,368,504
委託料							
その他	1,599,838	2,493,717	1,306,522	1,821,982	9,754,440	3,205,761	1,770,557
補助費等	0	0	0	0	0	5,000	5,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,125,974	7,092,454	693,620	734,936	0	0	177,831
減価償却費	3,125,974	7,092,454	693,620	734,936	0	0	177,831
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	18,475,144	12,559,146	4,719,634	4,186,803	38,647,232	24,729,117	14,321,892
収入							
使用料・手数料(C)	1,118,670	1,451,970	1,217,520	813,300	2,542,500	2,122,860	1,414,800
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,118,670	1,451,970	1,217,520	813,300	2,542,500	2,122,860	1,414,800
差引純コスト(B - D)	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担割合(C/B)	6.1%	11.6%	25.8%	19.4%	6.6%	8.6%	9.9%
利用者の負担割合(C/A)	7.3%	26.6%	30.2%	23.6%	6.6%	8.6%	10.0%

地区会館

区分	地区会館						
	代田南	代田	梅丘	代沢東	松原	桜上水南	東玉川
管理運営経費(A)	5,464,673	3,978,639	4,833,920	4,434,418	5,415,879	4,870,901	4,794,291
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,106,608	2,158,412	1,929,172	1,966,792	3,367,189	2,453,195	2,620,043
委託料	3,358,065	1,820,227	2,904,748	2,467,626	2,048,690	2,417,706	2,174,248
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	1,188,780	672,755	1,948,340	2,229,587	4,669,949	3,772,829	1,026,999
減価償却費	1,188,780	672,755	1,948,340	2,229,587	4,669,949	3,772,829	1,026,999
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	6,653,453	4,651,394	6,782,260	6,664,005	10,085,828	8,643,730	5,821,290
収入							
使用料・手数料(C)	969,600	100,800	808,800	1,458,630	970,290	816,540	1,013,040
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	969,600	100,800	808,800	1,458,630	970,290	816,540	1,013,040
差引純コスト(B - D)	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担割合(C/B)	14.6%	2.2%	11.9%	21.9%	9.6%	9.4%	17.4%
利用者の負担割合(C/A)	17.7%	2.5%	16.7%	32.9%	17.9%	16.8%	21.1%

地区会館

区分	地区会館						
	奥沢東	九品仏	奥沢	玉堤	尾山台	用賀	二子玉川
管理運営経費(A)	5,539,021	4,232,423	25,312,327	4,094,449	39,331,712	3,337,744	3,172,215
人件費(区職員)	0	0	20,857,000	0	0	0	0
物件費	2,571,130	1,933,666	2,247,341	1,769,146	36,282,156	1,662,726	1,652,823
委託料	2,967,891	2,298,757	2,207,986	2,325,303	3,049,556	1,675,018	1,519,392
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	5,094,276	3,656,487	209,497	985,118	2,381,718	1,007,241	748,087
減価償却費	5,094,276	1,972,887	209,497	985,118	2,381,718	1,007,241	748,087
土地建物設備賃借料	0	1,683,600	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	10,633,297	7,888,910	25,521,824	5,079,567	41,713,430	4,344,985	3,920,302
収入							
使用料・手数料(C)	2,093,700	2,331,030	636,750	782,130	2,144,790	1,728,180	488,850
その他	0	0	0	30,276	0	0	0
収入合計(D)	2,093,700	2,331,030	636,750	812,406	2,144,790	1,728,180	488,850
差引純コスト(B - D)	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担割合(C/B)	19.7%	29.5%	2.5%	15.4%	5.1%	39.8%	12.5%
利用者の負担割合(C/A)	37.8%	55.1%	2.5%	19.1%	5.5%	51.8%	15.4%

地区会館

区分	地区会館						
	瀬田	駒沢	新町	深沢	等々力	二子玉川別館	上野毛
管理運営経費(A)	5,386,618	31,108,395	3,846,723	3,657,718	5,344,038	2,568,364	21,541,661
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	3,461,557	28,386,216	2,053,707	1,727,219	3,055,162	1,054,066	17,657,267
委託料							
その他	1,925,061	2,722,179	1,793,016	1,930,499	2,288,876	1,514,298	3,884,394
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	6,537,297	9,254,978	1,030,558	0	7,559,590	687,653	8,666,399
減価償却費	6,537,297	9,254,978	1,030,558	0	7,559,590	687,653	8,666,399
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	11,923,915	40,363,373	4,877,281	3,657,718	12,903,628	3,256,017	30,208,060
収入							
使用料・手数料(C)	1,129,770	2,059,260	695,130	182,550	1,758,060	1,605,600	1,944,870
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,129,770	2,059,260	695,130	182,550	1,758,060	1,605,600	1,944,870
差引純コスト(B - D)	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担割合(C/B)	9.5%	5.1%	14.3%	5.0%	13.6%	49.3%	6.4%
利用者の負担割合(C/A)	21.0%	6.6%	18.1%	5.0%	32.9%	62.5%	9.0%

地区会館

区分	地区会館						
	祖師谷	船橋	喜多見東	喜多見	宇奈根	大蔵	砧
管理運営経費(A)	4,320,922	4,492,976	21,189,434	4,225,429	4,002,315	3,976,488	3,705,475
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,804,837	1,877,984	19,908,903	1,810,063	1,770,075	1,732,848	1,676,762
委託料							
その他	2,516,085	2,614,992	1,280,531	2,415,366	2,232,240	2,243,640	2,028,713
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	4,379,063	1,932,448	3,542,039	33,420	968,469	3,093,571	0
減価償却費	4,379,063	1,932,448	3,542,039	33,420	968,469	3,093,571	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	8,699,985	6,425,424	24,731,473	4,258,849	4,970,784	7,070,059	3,705,475
収入							
使用料・手数料(C)	1,597,830	1,018,770	1,753,050	867,510	1,323,780	1,009,140	1,362,600
その他	16,080	0	0	0	45,288	0	0
収入合計(D)	1,613,910	1,018,770	1,753,050	867,510	1,369,068	1,009,140	1,362,600
差引純コスト(B - D)	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担割合(C/B)	18.4%	15.9%	7.1%	20.4%	26.6%	14.3%	36.8%
利用者の負担割合(C/A)	37.0%	22.7%	8.3%	20.5%	33.1%	25.4%	36.8%

地区会館

区分	地区会館					
	岡本	千歳台	上北沢	給田	北烏山	上祖師谷
管理運営経費(A)	3,729,647	4,293,877	9,367,716	3,470,719	3,374,232	4,667,380
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	1,888,248	2,816,295	5,907,073	1,778,001	2,066,856	2,361,193
委託料						
その他	1,841,399	1,477,582	3,460,643	1,692,718	1,307,376	2,306,187
補助費等	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,209,127	3,426,462	0	619,381	5,020	4,225,690
減価償却費	3,209,127	3,426,462	0	619,381	5,020	4,225,690
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	6,938,774	7,720,339	9,367,716	4,090,100	3,379,252	8,893,070
収入						
使用料・手数料(C)	963,000	1,844,880	576,120	547,200	309,120	1,550,820
その他	0	0	0	318,451	243,588	0
収入合計(D)	963,000	1,844,880	576,120	865,651	552,708	1,550,820
差引純コスト(B - D)	0	0	0	0	0	0
利用者の負担割合(C/B)	13.9%	23.9%	6.2%	13.4%	9.1%	17.4%
利用者の負担割合(C/A)	25.8%	43.0%	6.2%	15.8%	9.2%	33.2%

区民集会所

区分	区民集会所						
	合計	池尻	三軒茶屋	丸山	弦巻	下馬	若林
管理運営経費(A)	166,974,485	11,450,307	5,159,875	1,354,888	3,424,698	5,529,522	1,630,867
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費							
委託料	117,840,134	10,370,240	4,220,437	750,786	2,243,491	3,461,834	842,217
その他	41,942,759	1,080,067	939,438	604,102	1,181,207	2,067,688	788,650
補助費等	7,191,592	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	118,126,247	2,772,839	3,441,774	464,503	531,851	277,753	390,662
減価償却費	54,925,597	2,772,839	3,441,774	464,503	531,851	277,753	390,662
土地建物設備賃借料	61,732,680	0	0	0	0	0	0
公債利子	1,467,970	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	285,100,732	14,223,146	8,601,649	1,819,391	3,956,549	5,807,275	2,021,529
収入							
使用料・手数料(C)	37,866,350	2,813,280	2,295,700	1,012,560	696,240	1,606,800	953,760
その他	720	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	37,867,070	2,813,280	2,295,700	1,012,560	696,240	1,606,800	953,760
差引純コスト(B - D)	247,233,662	11,409,866	6,305,949	806,831	3,260,309	4,200,475	1,067,769
利用者の負担割合(C/B)	13.3%	19.8%	26.7%	55.7%	17.6%	27.7%	47.2%
利用者の負担割合(C/A)	22.7%	24.6%	44.5%	74.7%	20.3%	29.1%	58.5%

区民集会所

区分	区民集会所						
	野沢	下北沢	大原	新代田	松沢	北沢	羽根木
管理運営経費(A)	6,945,209	2,789,982	851,935	15,051,044	17,555,698	2,422,472	2,347,067
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費							
委託料	3,056,400	2,259,019	0	12,099,949	15,754,451	1,243,999	1,286,046
その他	245,850	530,963	599,935	2,951,095	1,801,247	1,178,473	656,741
補助費等	3,642,959	0	252,000	0	0	0	404,280
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,157,468	22,602,240	8,203,680	2,738,418	10,378,821	465,401	1,073,574
減価償却費	3,157,468	22,602,240	8,203,680	2,738,418	10,378,821	465,401	1,073,574
土地建物設備賃借料	0	22,602,240	8,203,680	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	10,102,677	25,392,222	9,055,615	17,789,462	27,934,519	2,887,873	3,420,641
収入							
使用料・手数料(C)	1,895,520	2,100,840	428,700	2,347,920	1,467,480	955,390	216,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,895,520	2,100,840	428,700	2,347,920	1,467,480	955,390	216,000
差引純コスト(B - D)	8,207,157	23,291,382	8,626,915	15,441,542	26,467,039	1,932,483	3,204,641
利用者の負担割合(C/B)	18.8%	8.3%	4.7%	13.2%	5.3%	33.1%	6.3%
利用者の負担割合(C/A)	27.3%	75.3%	50.3%	15.6%	8.4%	39.4%	9.2%

区民集会所

区分	区民集会所						
	北沢南	六所橋	北沢二丁目	下北沢駅南口	上野毛	中町	桜新町
管理運営経費(A)	2,407,099	3,553,067	1,388,934	1,235,034	2,226,628	3,818,314	5,243,814
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,349,424	1,413,954	0	0	552,000	1,740,683	2,579,671
委託料	1,057,675	2,139,113	1,388,934	1,235,034	1,674,628	2,077,631	2,664,143
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	3,475,148	0	0	7,461,264	3,842,747	3,907,093
減価償却費	0	3,475,148	0	0	0	2,374,777	3,907,093
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	7,461,264	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	1,467,970	0
費用合計(B)	2,407,099	7,028,215	1,388,934	1,235,034	9,687,892	7,661,061	9,150,907
収入							
使用料・手数料(C)	885,750	496,950	258,720	638,430	958,710	1,807,050	2,337,450
その他	0	0	0	0	0	0	720
収入合計(D)	885,750	496,950	258,720	638,430	958,710	1,807,050	2,338,170
差引純コスト(B - D)	1,521,349	6,531,265	1,130,214	596,604	8,729,182	5,854,011	6,812,737
利用者の負担割合(C/B)	36.8%	7.1%	18.6%	51.7%	9.9%	23.6%	25.5%
利用者の負担割合(C/A)	36.8%	14.0%	18.6%	51.7%	43.1%	47.3%	44.6%

区民集会所

区分	区民集会所						
	野毛	用賀	砧総合支所	祖師谷	希望丘	鎌田	山野
管理運営経費(A)	2,570,293	3,433,950	12,725,713	32,609,570	2,013,981	2,310,236	2,044,960
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	964,932	1,491,720	10,415,669	29,376,634	744,816	1,170,346	1,020,393
委託料	1,605,361	1,702,230	2,310,044	3,232,936	1,269,165	1,139,890	1,024,567
その他	0	240,000	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	11,431,956	0	4,281,456	8,390,452	2,227,968	3,581,010	0
減価償却費	0	0	4,281,456	8,390,452	2,227,968	204,750	0
土地建物設備賃借料	11,431,956	0	0	0	0	3,376,260	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	14,002,249	3,433,950	17,007,169	41,000,022	4,241,949	5,891,246	2,044,960
収入							
使用料・手数料(C)	345,750	1,100,130	1,164,450	1,244,820	1,549,440	1,181,280	1,655,970
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	345,750	1,100,130	1,164,450	1,244,820	1,549,440	1,181,280	1,655,970
差引純コスト(B - D)	13,656,499	2,333,820	15,842,719	39,755,202	2,692,509	4,709,966	388,990
利用者の負担割合(C/B)	2.5%	32.0%	6.8%	3.0%	36.5%	20.1%	81.0%
利用者の負担割合(C/A)	13.5%	32.0%	9.2%	3.8%	76.9%	51.1%	81.0%

区民集会所

区分	区民集会所			
	上祖師谷一丁目	寺町通り	八幡山	南烏山
管理運営経費(A)	1,976,526	5,639,057	1,817,885	3,445,860
人件費(区職員)	0	0	0	0
物件費	965,340	5,228,367	911,556	325,760
委託料				
その他	1,011,186	410,690	906,329	467,747
補助費等	0	0	0	2,652,353
その他	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	746,062	3,099,702	525,125	8,657,280
減価償却費	746,062	3,099,702	525,125	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	8,657,280
公債利子	0	0	0	0
費用合計(B)	2,722,588	8,738,759	2,343,010	12,103,140
収入				
使用料・手数料(C)	1,146,540	310,650	1,198,620	795,450
その他	0	0	0	0
収入合計(D)	1,146,540	310,650	1,198,620	795,450
差引純コスト(B - D)	1,576,048	8,428,109	1,144,390	11,307,690

利用者の負担割合(C/B)	42.1%	3.6%	51.2%	6.6%
---------------	-------	------	-------	------

利用者の負担割合(C/A)	58.0%	5.5%	65.9%	23.1%
---------------	-------	------	-------	-------

区民葬祭場(みどり会館)

区分	区民葬祭場	
	みどり会館	
管理運営経費(A)	29,234,205	
人件費(区職員)	0	
物件費	委託料	24,570,400
	その他	4,663,805
補助費等	0	
その他	0	
施設の建設・賃貸借料	8,284,960	
減価償却費	8,284,960	
土地建物設備賃貸借料	0	
公債利子	0	
費用合計(B)	37,519,165	
収入		
使用料・手数料(C)	24,570,400	
その他	409,257	
収入合計(D)	24,979,657	
差引純コスト(B - D)	12,539,508	

利用者の負担割合(C/B) | 65.5%

利用者の負担割合(C/A) | 84.0%

文化施設

区分	文化生活情報センター		美術館		美術館分館		
	劇場・集会室	その他	ギャラリー・講堂	その他	向井アトリエ館	清川ギャラリー	宮本美術館
管理運営経費(A)	300,809,183	99,215,874	32,420,288	263,489,375	18,892,026	19,375,691	20,087,955
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	154,260,348	50,432,639	27,730,339	225,035,054	18,362,666	18,876,502	18,918,366
委託料	30,114,721	9,971,863	4,689,949	38,454,321	529,360	499,189	1,169,589
その他	116,434,114	38,811,372	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	232,725,360	77,575,120	5,492,207	44,436,953	1,077,126	1,145,969	2,741,620
減価償却費	232,725,360	77,575,120	5,492,207	44,436,953	260,646	1,145,969	2,741,620
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	816,480	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	533,534,543	176,790,994	37,912,495	307,926,328	19,969,152	20,521,660	22,829,575
収入							
使用料・手数料(C)	44,330,740	0	4,691,620	1,006,580	1,213,030	1,294,060	355,610
その他	0	148,303	0	0	0	96,000	0
収入合計(D)	44,330,740	148,303	4,691,620	1,006,580	1,213,030	1,390,060	355,610
差引純コスト(B - D)	489,203,803	176,642,691	33,220,875	306,919,748	18,756,122	19,131,600	22,473,965
利用者の負担割合(C/B)	8.3%	0.0%	12.4%	0.3%	6.1%	6.3%	1.6%
利用者の負担割合(C/A)	14.7%	0.0%	14.5%	0.4%	6.4%	6.7%	1.8%

文化施設

区分	文学館	男女共同参画センター
	文学館	らぶらす
管理運営経費(A)	110,893,602	59,528,375
人件費(区職員)	0	0
物件費	102,510,824	52,499,184
委託料	8,382,778	6,821,191
その他	0	208,000
補助費等	0	0
施設の建設・賃貸借料	38,748,960	44,953,104
減価償却費	38,748,960	2,367,850
土地建物設備賃借料	0	42,585,254
公債利子	0	0
費用合計(B)	149,642,562	104,481,479
収入		
使用料・手数料(C)	169,340	804,720
その他	66,900	290,710
収入合計(D)	236,240	1,095,430
差引純コスト(B - D)	149,406,322	103,386,049
利用者の負担割合(C/B)	0.1%	0.8%
利用者の負担割合(C/A)	0.2%	1.4%

体育施設

区分	総合運動場			二子玉川緑地運動場	千歳温水プール		
	合計	プール	プール以外		合計	プール	プール以外
管理運営経費(A)	517,185,005	283,754,668	233,430,337	126,589,445	322,706,064	281,473,661	41,232,403
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	404,363,656	195,236,034	209,127,622	123,417,904	229,060,593	194,457,076	34,603,517
委託料	112,806,381	88,518,634	24,287,747	3,107,803	93,645,471	87,016,585	6,628,886
その他	14,968	0	14,968	63,738	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	126,348,060	110,313,487	16,034,573	3,786,327	64,245,955	59,561,356	4,684,599
減価償却費	126,348,060	110,313,487	16,034,573	3,786,327	64,245,955	59,561,356	4,684,599
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	643,533,065	394,068,155	249,464,910	130,375,772	386,952,019	341,035,017	45,917,002
収入							
使用料・手数料(C)	168,992,010	72,214,390	96,777,620	4,357,520	66,342,390	61,342,650	4,999,740
その他	1,372,790	0	1,372,790	0	0	0	0
収入合計(D)	170,364,800	72,214,390	98,150,410	4,357,520	66,342,390	61,342,650	4,999,740
差引純コスト(B - D)	473,168,265	321,853,765	151,314,500	126,018,252	320,609,629	279,692,367	40,917,262
利用者の負担割合(C/B)	26.3%	18.3%	38.8%	3.3%	17.1%	18.0%	10.9%
利用者の負担割合(C/A)	32.7%	25.4%	41.5%	3.4%	20.6%	21.8%	12.1%

体育施設

区分	地域体育館・地区体育室			大蔵第二運動場		
	合計	尾山台体育館	北烏山体育室	合計	プール	プール以外
管理運営経費(A)	53,138,858	36,267,413	16,871,445	380,363,983	58,066,311	322,297,672
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	49,180,639	33,210,174	15,970,465	356,074,244	54,505,146	301,569,098
委託料	3,958,219	3,057,239	900,980	24,241,739	3,561,165	20,680,574
その他	0	0	0	48,000	0	48,000
補助費等	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	7,863,348	5,443,276	2,420,072	5,432,261	543,226	4,889,035
減価償却費	7,863,348	5,443,276	2,420,072	5,432,261	543,226	4,889,035
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	61,002,206	41,710,689	19,291,517	385,796,244	58,609,537	327,186,707
収入						
使用料・手数料(C)	5,780,330	4,961,690	818,640	418,854,520	18,548,900	400,305,620
その他	16,591	16,591	0	9,379,565	1,229,000	8,150,565
収入合計(D)	5,796,921	4,978,281	818,640	428,234,085	19,777,900	408,456,185
差引純コスト(B - D)	55,205,285	36,732,408	18,472,877	42,437,841	38,831,637	81,269,478
利用者の負担割合(C/B)	9.5%	11.9%	4.2%	108.6%	31.6%	122.3%
利用者の負担割合(C/A)	10.9%	13.7%	4.9%	110.1%	31.9%	124.2%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	合計	若林小学校	太子堂小学校	桜小学校	桜丘小学校	多聞小学校	世田谷小学校
管理運営経費(A)	278,445,023	41,330	294,938	41,330	198,203	41,330	80,968
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	210,620,283	41,330	294,938	41,330	198,203	41,330	80,968
委託料	67,824,740	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	16,128,149	0	0	0	0	0	0
減価償却費	16,128,149	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	294,573,172	41,330	294,938	41,330	198,203	41,330	80,968
収入							
使用料・手数料(C)	72,712,410	660	45,600	0	172,400	1,320	125,310
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	72,712,410	660	45,600	0	172,400	1,320	125,310
差引純コスト(B - D)	221,860,762	40,670	249,338	41,330	25,803	40,010	44,342
利用者の負担割合(C/B)	24.7%	1.6%	15.5%	0.0%	87.0%	3.2%	154.8%
利用者の負担割合(C/A)	26.1%	1.6%	15.5%	0.0%	87.0%	3.2%	154.8%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	駒沢小学校	旭小学校	中里小学校	駒繫小学校	弦巻小学校	中丸小学校	三軒茶屋小学校
管理運営経費(A)	47,284	41,122	41,330	41,330	41,330	45,622	41,330
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	47,284	41,122	41,330	41,330	41,330	45,622	41,330
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	47,284	41,122	41,330	41,330	41,330	45,622	41,330
収入							
使用料・手数料(C)	0	35,130	26,020	148,200	5,700	127,800	194,240
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	35,130	26,020	148,200	5,700	127,800	194,240
差引純コスト(B - D)	47,284	5,992	15,310	106,870	35,630	82,178	152,910
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	85.4%	63.0%	358.6%	13.8%	280.1%	470.0%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	85.4%	63.0%	358.6%	13.8%	280.1%	470.0%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	松丘小学校	池尻小学校	笹原小学校	代沢小学校	守山小学校	松沢小学校	松原小学校
管理運営経費(A)	98,582	101,421	81,621	47,284	47,284	205,472	41,330
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	98,582	101,421	81,621	47,284	47,284	205,472	41,330
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	98,582	101,421	81,621	47,284	47,284	205,472	41,330
収入							
使用料・手数料(C)	0	912,480	238,210	218,760	81,960	18,640	9,780
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	912,480	238,210	218,760	81,960	18,640	9,780
差引純コスト(B - D)	98,582	811,059	156,589	171,476	34,676	186,832	31,550
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	899.7%	291.8%	462.7%	173.3%	9.1%	23.7%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	899.7%	291.8%	462.7%	173.3%	9.1%	23.7%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	北沢小学校	池之上小学校	経堂小学校	山崎小学校	代田小学校	赤堤小学校	花見堂小学校
管理運営経費(A)	80,284	47,284	56,353	157,804	41,330	85,152	42,645
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	80,284	47,284	56,353	157,804	41,330	85,152	42,645
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	80,284	47,284	56,353	157,804	41,330	85,152	42,645
収入							
使用料・手数料(C)	32,340	126,960	67,480	101,520	99,330	2,170	6,300
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	32,340	126,960	67,480	101,520	99,330	2,170	6,300
差引純コスト(B - D)	47,944	79,676	11,127	56,284	58,000	82,982	36,345
利用者の負担割合(C/B)	40.3%	268.5%	119.7%	64.3%	240.3%	2.5%	14.8%
利用者の負担割合(C/A)	40.3%	268.5%	119.7%	64.3%	240.3%	2.5%	14.8%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	城山小学校	深沢小学校	玉川小学校	京西小学校	二子玉川小学校	八幡小学校	奥沢小学校
管理運営経費(A)	0	41,330	604,419	41,745	84,321	46,730	108,136
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	0	41,330	604,419	41,745	84,321	46,730	108,136
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	0	41,330	604,419	41,745	84,321	46,730	108,136
収入							
使用料・手数料(C)	0	1,080	123,700	3,370	4,370	226,470	79,620
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	1,080	123,700	3,370	4,370	226,470	79,620
差引純コスト(B - D)	0	40,250	480,719	38,375	79,951	179,740	28,516
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	2.6%	20.5%	8.1%	5.2%	484.6%	73.6%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	2.6%	20.5%	8.1%	5.2%	484.6%	73.6%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	尾山台小学校	東深沢小学校	東玉川小学校	桜町小学校	九品仏小学校	瀬田小学校	等々力小学校
管理運営経費(A)	42,368	47,284	51,576	241,821	122,398	41,330	41,330
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	42,368	47,284	51,576	241,821	122,398	41,330	41,330
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	42,368	47,284	51,576	241,821	122,398	41,330	41,330
収入							
使用料・手数料(C)	32,010	29,700	84,360	14,140	23,100	33,150	2,820
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	32,010	29,700	84,360	14,140	23,100	33,150	2,820
差引純コスト(B - D)	10,358	17,584	32,784	227,681	99,298	8,180	38,510
利用者の負担割合(C/B)	75.6%	62.8%	163.6%	5.8%	18.9%	80.2%	6.8%
利用者の負担割合(C/A)	75.6%	62.8%	163.6%	5.8%	18.9%	80.2%	6.8%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	用賀小学校	中町小学校	玉堤小学校	塚戸小学校	祖師谷小学校	砧小学校	明正小学校
管理運営経費(A)	142,418	223,791	76,775	87,367	85,013	41,330	104,121
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	142,418	223,791	76,775	87,367	85,013	41,330	104,121
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	142,418	223,791	76,775	87,367	85,013	41,330	104,121
収入							
使用料・手数料(C)	79,020	126,050	17,340	40,020	0	29,890	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	79,020	126,050	17,340	40,020	0	29,890	0
差引純コスト(B - D)	63,398	97,741	59,435	47,347	85,013	11,440	104,121
利用者の負担割合(C/B)	55.5%	56.3%	22.6%	45.8%	0.0%	72.3%	0.0%
利用者の負担割合(C/A)	55.5%	56.3%	22.6%	45.8%	0.0%	72.3%	0.0%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	船橋小学校	砧南小学校	山野小学校	千歳小学校	喜多見小学校	希望丘小学校	千歳台小学校
管理運営経費(A)	57,330	71,098	213,849	51,576	131,605	56,283	545,387
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	57,330	71,098	213,849	51,576	131,605	56,283	545,387
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	57,330	71,098	213,849	51,576	131,605	56,283	545,387
収入							
使用料・手数料(C)	101,790	15,240	43,570	660	62,760	198,570	15,840
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	101,790	15,240	43,570	660	62,760	198,570	15,840
差引純コスト(B - D)	44,460	55,858	170,279	50,916	68,845	142,287	529,547
利用者の負担割合(C/B)	177.6%	21.4%	20.4%	1.3%	47.7%	352.8%	2.9%
利用者の負担割合(C/A)	177.6%	21.4%	20.4%	1.3%	47.7%	352.8%	2.9%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	上北沢小学校	烏山小学校	烏山北小学校	八幡山小学校	芦花小学校	給田小学校	武蔵丘小学校
管理運営経費(A)	72,757	271,691	87,783	72,483	41,330	41,330	56,422
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	72,757	271,691	87,783	72,483	41,330	41,330	56,422
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	72,757	271,691	87,783	72,483	41,330	41,330	56,422
収入							
使用料・手数料(C)	98,580	97,740	0	96,740	0	31,260	157,140
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	98,580	97,740	0	96,740	0	31,260	157,140
差引純コスト(B - D)	25,823	173,951	87,783	24,257	41,330	10,070	100,718
利用者の負担割合(C/B)	135.5%	36.0%	0.0%	133.5%	0.0%	75.6%	278.5%
利用者の負担割合(C/A)	135.5%	36.0%	0.0%	133.5%	0.0%	75.6%	278.5%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	三宿小学校	太子堂中学校	桜丘中学校	駒沢中学校	桜木中学校	三宿中学校	弦巻中学校
管理運営経費(A)	41,330	563,315	1,001,285	1,721,115	484,923	1,998,436	6,261,106
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	41,330	563,315	1,001,285	1,721,115	484,923	1,998,436	6,261,106
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	41,330	563,315	1,001,285	1,721,115	484,923	1,998,436	6,261,106
収入							
使用料・手数料(C)	22,110	165,660	627,180	345,240	113,160	2,472,010	1,192,640
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	22,110	165,660	627,180	345,240	113,160	2,472,010	1,192,640
差引純コスト(B - D)	19,220	397,655	374,105	1,375,875	371,763	473,574	5,068,466
利用者の負担割合(C/B)	53.5%	29.4%	62.6%	20.1%	23.3%	123.7%	19.0%
利用者の負担割合(C/A)	53.5%	29.4%	62.6%	20.1%	23.3%	123.7%	19.0%

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	松沢中学校	北沢中学校	緑丘中学校	梅丘中学校	富士中学校	奥沢中学校	八幡中学校	
管理運営経費(A)	2,047,335	645,286	2,271,545	577,648	427,490	571,191	505,165	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	2,047,335	645,286	2,271,545	577,648	427,490	571,191	505,165	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	2,047,335	645,286	2,271,545	577,648	427,490	571,191	505,165	
収入								
使用料・手数料(C)	176,930	333,060	632,900	194,040	113,850	297,380	146,520	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	176,930	333,060	632,900	194,040	113,850	297,380	146,520	
差引純コスト(B - D)	1,870,405	312,226	1,638,645	383,608	313,640	273,811	358,645	
利用者の負担割合(C/B)	8.6%	51.6%	27.9%	33.6%	26.6%	52.1%	29.0%	
利用者の負担割合(C/A)	8.6%	51.6%	27.9%	33.6%	26.6%	52.1%	29.0%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	玉川中学校	瀬田中学校	深沢中学校	尾山台中学校	用賀中学校	東深沢中学校	砧中学校	
管理運営経費(A)	510,219	2,372,719	605,963	687,366	659,954	394,052	1,539,102	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	510,219	2,372,719	605,963	687,366	659,954	394,052	1,539,102	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	510,219	2,372,719	605,963	687,366	659,954	394,052	1,539,102	
収入								
使用料・手数料(C)	472,780	2,341,970	0	143,400	1,846,970	34,320	106,920	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	472,780	2,341,970	0	143,400	1,846,970	34,320	106,920	
差引純コスト(B - D)	37,439	30,749	605,963	543,966	1,187,016	359,732	1,432,182	
利用者の負担割合(C/B)	92.7%	98.7%	0.0%	20.9%	279.9%	8.7%	6.9%	
利用者の負担割合(C/A)	92.7%	98.7%	0.0%	20.9%	279.9%	8.7%	6.9%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	千歳中学校	砧南中学校	喜多見中学校	船橋希望中学校	烏山中学校	芦花中学校	上祖師谷中学校	
管理運営経費(A)	1,239,204	661,117	2,033,134	543,726	152,055	507,458	1,131,157	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	1,239,204	661,117	2,033,134	543,726	152,055	507,458	1,131,157	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	1,239,204	661,117	2,033,134	543,726	152,055	507,458	1,131,157	
収入								
使用料・手数料(C)	719,640	226,150	340,970	318,780	1,753,820	1,117,880	607,050	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	719,640	226,150	340,970	318,780	1,753,820	1,117,880	607,050	
差引純コスト(B - D)	519,564	434,967	1,692,164	224,946	1,601,765	610,422	524,107	
利用者の負担割合(C/B)	58.1%	34.2%	16.8%	58.6%	1153.4%	220.3%	53.7%	
利用者の負担割合(C/A)	58.1%	34.2%	16.8%	58.6%	1153.4%	220.3%	53.7%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	駒留中学校	旧若林中学校	世田谷中学校	八幡山小地域体育館	池尻小東側体育館	太子堂中学校温水プール	玉川中学校温水プール等	
管理運営経費(A)	1,842,677	52,614	452,205	19,825,606	20,402,028	37,838,527	42,229,056	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	1,842,677	52,614	452,205	19,092,495	17,840,700	26,370,672	34,186,646	
委託料	0	0	0	733,111	2,561,328	11,467,855	8,042,410	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	14,788,149	335,000	335,000	
減価償却費	0	0	0	0	14,788,149	335,000	335,000	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	1,842,677	52,614	452,205	19,825,606	35,190,177	38,173,527	42,564,056	
収入								
使用料・手数料(C)	459,700	27,000	29,700	2,154,200	35,640	9,790,290	13,198,020	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	459,700	27,000	29,700	2,154,200	35,640	9,790,290	13,198,020	
差引純コスト(B - D)	1,382,977	25,614	422,505	17,671,406	35,154,537	28,383,237	29,366,036	
利用者の負担割合(C/B)	24.9%	51.3%	6.6%	10.9%	0.1%	25.6%	31.0%	
利用者の負担割合(C/A)	24.9%	51.3%	6.6%	10.9%	0.2%	25.9%	31.3%	

学校開放施設

区分	学校開放施設	
	鳥山中学校温水プール等	梅丘中学校温水プール等
管理運営経費(A)	64,743,168	52,726,926
人件費(区職員)	0	0
物件費	40,587,693	31,862,365
委託料		
その他	24,155,475	20,864,561
補助費等	0	0
その他	0	0
施設の建設・賃貸借料	335,000	335,000
減価償却費	335,000	335,000
土地建物設備賃貸借料	0	0
公債利子	0	0
費用合計(B)	65,078,168	53,061,926
収入		
使用料・手数料(C)	11,481,050	14,005,070
その他	0	0
収入合計(D)	11,481,050	14,005,070
差引純コスト(B - D)	53,597,118	39,056,856

利用者の負担割合(C/B)	17.6%	26.4%
---------------	-------	-------

利用者の負担割合(C/A)	17.7%	26.6%
---------------	-------	-------

高齢者集会施設

区分	高齢者集会施設						
	合計	中町ふれあいの家	南島山ふれあいの家	成城ふれあいの家	松原西ふれあいの家	桜高齢者集会所	上馬高齢者集会所
管理運営経費(A)	17,441,314	2,320,955	2,718,996	1,870,617	1,678,071	1,725,707	3,879,459
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	12,475,318	1,740,099	1,618,704	1,135,734	1,347,570	1,396,612	2,730,928
委託料	4,959,396	580,856	1,100,292	734,883	330,501	327,395	1,145,110
その他	6,600	0	0	0	0	1,700	3,421
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	15,054,651	0	4,138,814	854,669	1,265,638	5,054,400	3,741,130
減価償却費	6,880,251	0	1,018,814	854,669	1,265,638	0	3,741,130
土地建物設備賃貸借料	8,174,400	0	3,120,000	0	0	5,054,400	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	32,495,965	2,320,955	6,857,810	2,725,286	2,943,709	6,780,107	7,620,589
収入							
使用料・手数料(C)	3,923,280	29,400	115,500	109,500	135,300	138,240	3,350,040
その他	152,336	36,864	86,571	26,653	2,248	0	0
収入合計(D)	4,075,616	66,264	202,071	136,153	137,548	138,240	3,350,040
差引純コスト(B - D)	28,420,349	2,254,691	6,655,739	2,589,133	2,806,161	6,641,867	4,270,549
利用者の負担割合(C/B)	12.1%	1.3%	1.7%	4.0%	4.6%	2.0%	44.0%
利用者の負担割合(C/A)	22.5%	1.3%	4.2%	5.9%	8.1%	8.0%	86.4%

高齢者集会施設

区分	高齢者集会施設 北島山東敬老会館
管理運営経費(A)	3,247,509
人件費(区職員)	0
物件費	2,505,671
委託料	740,359
その他	1,479
補助費等	0
その他	0
施設の建設・賃貸借料	0
減価償却費	0
土地建物設備賃貸借料	0
公債利子	0
費用合計(B)	3,247,509
収入	
使用料・手数料(C)	45,300
その他	0
収入合計(D)	45,300
差引純コスト(B - D)	3,202,209
利用者の負担割合(C/B)	1.4%
利用者の負担割合(C/A)	1.4%

高齢者福祉施設

区分	高齢者福祉施設							
	合計	老人会館(貸館部分)	老人会館その他	老人介護ホーム(ふじみ荘)	土と農の交流園	健康増進・交流施設(貸館部分)	健康増進・交流施設その他	
管理運営経費(A)	321,180,364	12,565,031	37,695,099	183,277,838	6,085,802	35,155,896	46,400,698	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	259,540,031	10,763,457	32,290,377	139,688,673	4,029,896	31,317,012	41,450,616	
委託料	61,520,333	1,801,574	5,404,722	43,469,165	2,055,906	3,838,884	4,950,082	
その他								
補助費等	120,000	0	0	120,000	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	31,093,700	889,168	2,667,504	1,435,745	3,722,588	9,986,329	12,392,366	
減価償却費	29,250,382	889,168	2,667,504	1,435,745	3,722,588	9,193,702	11,341,675	
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	1,843,318	0	0	0	0	792,627	1,050,691	
費用合計(B)	352,274,064	13,454,199	40,362,603	184,713,583	9,808,390	45,142,225	58,793,064	
収入								
使用料・手数料(C)	52,403,906	0	0	16,673,580	3,900	35,726,426	0	
その他	1,051,052	0	0	8,890	0	448,130	594,032	
収入合計(D)	53,454,958	0	0	16,682,470	3,900	36,174,556	594,032	
差引純コスト(B - D)	298,819,106	13,454,199	40,362,603	168,031,113	9,804,490	8,967,669	58,199,032	
利用者の負担割合(C/B)	14.9%	0.0%	0.0%	9.0%	0.0%	79.1%	0.0%	
利用者の負担割合(C/A)	16.3%	0.0%	0.0%	9.1%	0.1%	101.6%	0.0%	

区民農園

区分	区民農園						
	合計()	第2桜丘4丁目	桜丘4丁目南	上用賀	第2上用賀	用賀1丁目	中町2丁目
管理運営経費(A)	35,358,390	456,548	1,687,185	701,639	1,651,527	1,478,801	1,859,311
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	33,713,545	338,624	1,394,603	679,301	1,604,874	1,462,241	1,842,937
委託料	1,628,765	101,844	292,582	22,338	46,653	16,560	16,374
その他	16,080	16,080	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,200	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	3,200	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	35,361,590	456,548	1,687,185	701,639	1,651,527	1,478,801	1,859,311
収入							
使用料・手数料(C)	8,332,000	26,400	730,400	33,600	1,129,600	50,400	1,316,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	8,332,000	26,400	730,400	33,600	1,129,600	50,400	1,316,000
差引純コスト(B - D)	27,029,590	430,148	956,785	668,039	521,927	1,428,401	543,311

利用者の負担割合(C/B)	23.6%	5.8%	43.3%	4.8%	68.4%	3.4%	70.8%
---------------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

利用者の負担割合(C/A)	23.6%	5.8%	43.3%	4.8%	68.4%	3.4%	70.8%
---------------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

砧クラインガルテン区画除く

区民農園

区分	区民農園						
	砧5丁目	第2成城7丁目	鎌田3丁目	喜多見3丁目	北烏山	上祖師谷2丁目	上北沢1丁目
管理運営経費(A)	1,677,371	1,131,276	1,084,626	1,189,256	1,335,181	2,114,199	1,799,023
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,653,189	976,880	1,069,318	1,178,762	1,309,347	1,931,185	1,644,893
委託料	24,182	154,396	15,308	10,494	25,834	183,014	154,130
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	1,677,371	1,131,276	1,084,626	1,189,256	1,335,181	2,114,199	1,799,023
収入							
使用料・手数料(C)	1,340,000	0	0	528,000	39,200	24,000	40,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,340,000	0	0	528,000	39,200	24,000	40,000
差引純コスト(B - D)	337,371	1,131,276	1,084,626	661,256	1,295,981	2,090,199	1,759,023

利用者の負担割合(C/B)	79.9%	0.0%	0.0%	44.4%	2.9%	1.1%	2.2%
---------------	-------	------	------	-------	------	------	------

利用者の負担割合(C/A)	79.9%	0.0%	0.0%	44.4%	2.9%	1.1%	2.2%
---------------	-------	------	------	-------	------	------	------

区民農園

区分	区民農園						
	砧クラインガルテン区画	第2鎌田3丁目	砧4丁目	岡本2丁目	宇奈根2丁目	上用賀2丁目	成城7丁目
管理運営経費(A)	2,792,399	629,916	1,193,912	1,108,647	1,107,495	1,697,460	1,197,090
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,515,055	322,206	1,176,614	1,094,301	1,078,467	1,675,699	1,182,468
委託料							
その他	277,344	307,710	17,298	14,346	29,028	21,761	14,622
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	2,792,399	629,916	1,193,912	1,108,647	1,107,495	1,697,460	1,197,090
収入							
使用料・手数料(C)	822,000	237,600	0	19,200	36,000	52,000	8,800
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	822,000	237,600	0	19,200	36,000	52,000	8,800
差引純コスト(B - D)	1,970,399	392,316	1,193,912	1,089,447	1,071,495	1,645,460	1,188,290
利用者の負担割合(C/B)	29.4%	37.7%	0.0%	1.7%	3.3%	3.1%	0.7%
利用者の負担割合(C/A)	29.4%	37.7%	0.0%	1.7%	3.3%	3.1%	0.7%

区民農園

区分	区民農園					
	瀬田1丁目	喜多見4丁目	学童・喜多見5丁目	赤堤2丁目	第2赤堤2丁目	成城8丁目
管理運営経費(A)	1,105,566	1,310,949	795,832	2,264,571	2,521,415	2,259,594
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	1,083,857	1,298,060	792,176	2,264,041	2,399,908	2,259,594
委託料						
その他	21,709	12,889	3,656	530	121,507	0
補助費等	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,200	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	3,200	0	0	0	0	0
費用合計(B)	1,108,766	1,310,949	795,832	2,264,571	2,521,415	2,259,594
収入						
使用料・手数料(C)	0	1,032,800	0	605,600	549,600	532,800
その他	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	1,032,800	0	605,600	549,600	532,800
差引純コスト(B - D)	1,108,766	278,149	795,832	1,658,971	1,971,815	1,726,794
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	78.8%	0.0%	26.7%	21.8%	23.6%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	78.8%	0.0%	26.7%	21.8%	23.6%

区民健康村施設

区分	区民健康村施設		
	合計	ふじやまビレジ	なかのビレジ
管理運営経費(A)	493,229,781	253,129,645	240,100,136
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	476,845,501	245,004,549	231,840,952
委託料	854,280	642,401	211,879
その他	15,530,000	7,482,695	8,047,305
補助費等	0	0	0
その他	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	71,570,670	22,654,440	48,916,230
減価償却費	54,462,330	14,416,978	40,045,352
土地建物設備賃貸借料	17,108,340	8,237,462	8,870,878
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	564,800,451	275,784,085	289,016,366
収入			
使用料・手数料(C)	103,801,223	58,915,140	44,886,083
その他	0	0	0
収入合計(D)	103,801,223	58,915,140	44,886,083
差引純コスト(B - D)	460,999,228	216,868,945	244,130,283

利用者の負担割合(C/B)	18.4%	21.4%	15.5%
---------------	-------	-------	-------

利用者の負担割合(C/A)	21.0%	23.3%	18.7%
---------------	-------	-------	-------

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	合計	駒沢	新烏山南	桜新町	用賀	等々力	烏山地下
管理運営経費(A)	453,701,480	18,640,223	28,278,045	20,036,224	18,663,647	11,237,366	40,452,533
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	446,176,737	16,569,863	28,278,045	20,036,224	18,663,647	11,237,366	35,079,533
委託料	7,524,743	2,070,360	0	0	0	0	5,373,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	122,668,301	1,241,497	19,610,913	29,456,916	33,739	34,571	5,889,417
減価償却費	48,956,839	1,241,497	15,079,305	411,564	33,739	34,571	5,889,417
土地建物設備賃借料	73,711,462	0	4,531,608	29,045,352	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	576,369,781	19,881,720	47,888,958	49,493,140	18,697,386	11,271,937	46,341,950
収入							
使用料・手数料(C)	588,902,565	20,935,550	18,923,750	57,945,350	40,949,750	9,964,550	34,013,600
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	588,902,565	20,935,550	18,923,750	57,945,350	40,949,750	9,964,550	34,013,600
差引純コスト(B - D)	12,532,784	1,053,830	28,965,208	8,452,210	22,252,364	1,307,387	12,328,350
利用者の負担割合(C/B)	102.2%	105.3%	39.5%	117.1%	219.0%	88.4%	73.4%
利用者の負担割合(C/A)	129.8%	112.3%	66.9%	289.2%	219.4%	88.7%	84.1%

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	尾山台	経堂南	千歳船橋北	成城北第二	八幡山北	用賀西	桜上水南
管理運営経費(A)	12,265,986	10,092,975	14,555,829	16,832,063	11,857,166	12,109,066	11,857,285
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	12,265,986	10,092,975	14,555,829	16,832,063	11,857,166	12,109,066	11,857,285
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	150,000	150,000	3,683,354	1,667,870	11,550,000	83,148	2,355,477
減価償却費	150,000	150,000	3,683,354	1,667,870	150,000	83,148	2,355,477
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	11,400,000	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	12,415,986	10,242,975	18,239,183	18,499,933	23,407,166	12,192,214	14,212,762
収入							
使用料・手数料(C)	16,035,300	14,029,200	15,553,600	23,203,500	13,395,900	13,287,200	22,915,300
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	16,035,300	14,029,200	15,553,600	23,203,500	13,395,900	13,287,200	22,915,300
差引純コスト(B - D)	3,619,314	3,786,225	2,685,583	4,703,567	10,011,266	1,094,986	8,702,538
利用者の負担割合(C/B)	129.2%	137.0%	85.3%	125.4%	57.2%	109.0%	161.2%
利用者の負担割合(C/A)	130.7%	139.0%	106.9%	137.9%	113.0%	109.7%	193.3%

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	千歳船橋南	九品仏南	明大前南	上野毛北	三軒茶屋北	烏山北	烏山北第二
管理運営経費(A)	12,132,178	158,126	11,128,252	7,049,702	11,202,212	10,394	0
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	12,132,178	158,126	11,128,252	7,049,702	11,202,212	10,394	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	4,825,893	0	0	1,147,064	5,236,774	0	0
減価償却費	1,774,569	0	0	1,147,064	5,236,774	0	0
土地建物設備賃借料	3,051,324	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	16,958,071	158,126	11,128,252	8,196,766	16,438,986	10,394	0
収入							
使用料・手数料(C)	5,073,400	4,708,000	8,604,600	5,793,400	2,915,900	15,647,350	2,556,900
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	5,073,400	4,708,000	8,604,600	5,793,400	2,915,900	15,647,350	2,556,900
差引純コスト(B - D)	11,884,671	4,549,874	2,523,652	2,403,366	13,523,086	15,636,956	2,556,900
利用者の負担割合(C/B)	29.9%	2977.4%	77.3%	70.7%	17.7%	150542.1%	
利用者の負担割合(C/A)	41.8%	2977.4%	77.3%	82.2%	26.0%	150542.1%	

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	用賀西第二	二子玉川西	下高井戸北	三軒茶屋中央	烏山北第三	烏山南第二	烏山南第三
管理運営経費(A)	299,105	22,358,897	1,125,792	21,576,710	4,173	305,099	336,459
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	299,105	22,358,897	1,125,792	21,576,710	4,173	305,099	336,459
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	1,404,489	0	0	0	227,266	0
減価償却費	0	1,404,489	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	227,266	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	299,105	23,763,386	1,125,792	21,576,710	4,173	532,365	336,459
収入							
使用料・手数料(C)	4,398,000	39,568,300	2,544,700	34,881,520	1,000,800	733,500	586,500
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	4,398,000	39,568,300	2,544,700	34,881,520	1,000,800	733,500	586,500
差引純コスト(B - D)	4,098,895	15,804,914	1,418,908	13,304,810	996,627	201,135	250,041
利用者の負担割合(C/B)	1470.4%	166.5%	226.0%	161.7%	23982.7%	137.8%	174.3%
利用者の負担割合(C/A)	1470.4%	177.0%	226.0%	161.7%	23982.7%	240.4%	174.3%

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	池ノ上	代田橋	下北沢	下北沢第二	下北沢第三	三軒茶屋西	三軒茶屋北第二
管理運営経費(A)	6,345,125	802,250	499,538	496,582	14,867,537	10,206,877	409,462
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	6,345,125	802,250	499,538	496,582	14,867,537	10,206,877	409,462
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	681,708	0	0	0	6,000,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	681,708	0	0	0	6,000,000	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	6,345,125	1,483,958	499,538	496,582	14,867,537	16,206,877	409,462
収入							
使用料・手数料(C)	1,874,200	545,500	3,528,300	3,474,200	2,213,700	6,802,200	5,705,550
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,874,200	545,500	3,528,300	3,474,200	2,213,700	6,802,200	5,705,550
差引純コスト(B - D)	4,470,925	938,458	3,028,762	2,977,618	12,653,837	9,404,677	5,296,088
利用者の負担割合(C/B)	29.5%	36.8%	706.3%	699.6%	14.9%	42.0%	1393.4%
利用者の負担割合(C/A)	29.5%	68.0%	706.3%	699.6%	14.9%	66.6%	1393.4%

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	三軒茶屋二丁目	新代田	東松原	二子玉川西多摩堤	烏山南第四	芦花公園北	自由が丘駅第一
管理運営経費(A)	1,756,526	5,818,630	1,633,434	437,559	332,118	104,062	9,814,760
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,756,526	5,737,247	1,633,434	437,559	332,118	104,062	9,814,760
委託料	0	81,383	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	253,515	0	257,754	0	1,152,000	6,678,752
減価償却費	0	253,515	0	257,754	0	0	1,536,548
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	1,152,000	5,142,204
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	1,756,526	6,072,145	1,633,434	695,313	332,118	1,256,062	16,493,512
収入							
使用料・手数料(C)	11,044,345	2,467,850	2,446,950	3,119,100	1,495,500	1,843,800	13,247,500
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	11,044,345	2,467,850	2,446,950	3,119,100	1,495,500	1,843,800	13,247,500
差引純コスト(B - D)	9,287,819	3,604,295	813,516	2,423,787	1,163,382	587,738	3,246,012
利用者の負担割合(C/B)	628.8%	40.6%	149.8%	448.6%	450.3%	146.8%	80.3%
利用者の負担割合(C/A)	628.8%	42.4%	149.8%	712.8%	450.3%	1771.8%	135.0%

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	池尻大橋	松原	明大前高架下	下北沢北	烏山中央	上町	世田谷駅南
管理運営経費(A)	2,727,442	5,651,890	0	0	31,889,718	1,488,365	1,392,966
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,727,442	5,651,890	0	0	31,889,718	1,488,365	1,392,966
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	6,009,573	0	1,920,000
減価償却費	0	0	0	0	6,009,573	0	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	1,920,000
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	2,727,442	5,651,890	0	0	37,899,291	1,488,365	3,312,966
収入							
使用料・手数料(C)	15,631,200	1,870,000	0	0	66,474,350	1,393,400	1,492,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	15,631,200	1,870,000	0	0	66,474,350	1,393,400	1,492,000
差引純コスト(B - D)	12,903,758	3,781,890	0	0	28,575,059	94,965	1,820,966
利用者の負担割合(C/B)	573.1%	33.1%	0.0%	0.0%	175.4%	93.6%	45.0%
利用者の負担割合(C/A)	573.1%	33.1%	0.0%	0.0%	208.5%	93.6%	107.1%

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	烏山駅前	烏山東	下高井戸南第二	下高井戸駅前	三軒茶屋北第三	自転車等駐車場管理センター	
管理運営経費(A)	1,032,628	1,414,096	995,540	15,967,725	457,665	22,593,478	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	
物件費	1,032,628	1,414,096	995,540	15,967,725	457,665	22,593,478	
委託料	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	1,560,000	3,840,000	1,800,000	3,360,000	77,200	329,411	
減価償却費	0	0	0	0	77,200	329,411	
土地建物設備賃貸借料	1,560,000	3,840,000	1,800,000	3,360,000	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	2,592,628	5,254,096	2,795,540	19,327,725	534,865	22,922,889	
収入							
使用料・手数料(C)	1,616,700	831,700	796,500	4,232,600	4,590,000	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	1,616,700	831,700	796,500	4,232,600	4,590,000	0	
差引純コスト(B - D)	975,928	4,422,396	1,999,040	15,095,125	4,055,135	22,922,889	
利用者の負担割合(C/B)	62.4%	15.8%	28.5%	21.9%	858.2%	0.0%	
利用者の負担割合(C/A)	156.6%	58.8%	80.0%	26.5%	1002.9%	0.0%	

放置自転車保管所

区分	放置自転車保管所						
	合計	桜新町	深沢	給田	上祖師谷	弦巻5丁目	北烏山
管理運営経費(A)	106,936,857	17,467,436	11,999,849	11,641,532	12,749,343	12,216,474	11,681,604
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	102,252,200	16,701,277	11,445,997	11,477,101	11,508,205	11,495,245	11,477,101
委託料							
その他	4,684,657	766,159	553,852	164,431	1,241,138	721,229	204,503
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	62,795,196	42,442,476	16,239,314	0	0	0	0
減価償却費	4,152,720	0	39,314	0	0	0	0
土地建物設備賃貸借料	58,642,476	42,442,476	16,200,000	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	169,732,053	59,909,912	28,239,163	11,641,532	12,749,343	12,216,474	11,681,604
収入							
使用料・手数料(C)	69,324,000	17,299,000	7,474,000	13,911,000	3,699,000	7,454,000	2,329,000
その他	14,280,785	3,144,354	1,423,875	1,361,393	1,162,120	1,912,335	1,737,329
収入合計(D)	83,604,785	20,443,354	8,897,875	15,272,393	4,861,120	9,366,335	4,066,329
差引純コスト(B - D)	86,127,268	39,466,558	19,341,288	3,630,861	7,888,223	2,850,139	7,615,275
利用者の負担割合(C/B)	40.8%	28.9%	26.5%	119.5%	29.0%	61.0%	19.9%
利用者の負担割合(C/A)	64.8%	99.0%	62.3%	119.5%	29.0%	61.0%	19.9%

放置自転車保管所

区分	放置自転車保管所	
	梅丘高架下	上用費
管理運営経費(A)	17,344,113	11,836,506
人件費(区職員)	0	0
物件費	16,701,277	11,445,997
委託料		
その他	642,836	390,509
補助費等	0	0
その他	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,314,400	799,006
減価償却費	3,314,400	799,006
土地建物設備賃貸借料	0	0
公債利子	0	0
費用合計(B)	20,658,513	12,635,512
収入		
使用料・手数料(C)	13,632,000	3,526,000
その他	2,499,780	1,039,599
収入合計(D)	16,131,780	4,565,599
差引純コスト(B - D)	4,526,733	8,069,913
利用者の負担割合(C/B)	66.0%	27.9%
利用者の負担割合(C/A)	78.6%	29.8%

レンタサイクルポート

区分	レンタサイクルポート						
	合計	桜上水南	三軒茶屋北	三軒茶屋中央	成城北第二	経堂駅前	桜新町
管理運営経費(A)	76,251,947	17,141,224	12,150,278	7,776,702	8,515,776	17,779,814	11,567,663
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	68,312,450	15,402,833	12,150,278	6,767,311	8,515,776	16,786,972	7,756,022
委託料	7,939,497	1,738,391	0	1,009,391	0	992,842	3,811,641
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	588,000	136,500	0	157,500	0	136,500	157,500
減価償却費	588,000	136,500	0	157,500	0	136,500	157,500
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	76,839,947	17,277,724	12,150,278	7,934,202	8,515,776	17,916,314	11,725,163
収入							
使用料・手数料(C)	51,751,800	14,210,350	1,842,100	6,114,800	6,460,100	15,638,950	6,711,100
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	51,751,800	14,210,350	1,842,100	6,114,800	6,460,100	15,638,950	6,711,100
差引純コスト(B - D)	25,088,147	3,067,374	10,308,178	1,819,402	2,055,676	2,277,364	5,014,063
利用者の負担割合(C/B)	67.4%	82.2%	15.2%	77.1%	75.9%	87.3%	57.2%
利用者の負担割合(C/A)	67.9%	82.9%	15.2%	78.6%	75.9%	88.0%	58.0%

レンタサイクルポート

区分	レンタサイクルポート 等々力
管理運営経費(A)	1,320,490
人件費(区職員)	0
物件費	933,258
委託料	387,232
その他	0
補助費等	0
その他	0
施設の建設・賃貸借料	0
減価償却費	0
土地建物設備賃借料	0
公債利子	0
費用合計(B)	1,320,490
収入	
使用料・手数料(C)	774,400
その他	0
収入合計(D)	774,400
差引純コスト(B - D)	546,090
利用者の負担割合(C/B)	58.6%
利用者の負担割合(C/A)	58.6%

駐車場

区分	駐車場							
	合計	本庁来庁者用駐車場	北沢タウンホール駐車場	砧総合支所駐車場	千歳温水プール	二子玉川緑地運動場	世田谷公園駐車場	
管理運営経費(A)	261,547,296	11,011,211	17,514,704	12,685,797	16,223,169	7,205,739	16,840,699	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	231,469,715	10,908,325	13,478,956	10,415,669	12,756,197	7,083,301	15,684,678	
委託料								
その他	30,075,120	102,886	4,035,748	2,270,128	3,466,972	119,977	1,156,021	
補助費等	2,461	0	0	0	0	2,461	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	16,429,714	0	9,471,344	4,281,456	2,676,914	0	0	0
減価償却費	14,061,922	0	7,103,552	4,281,456	2,676,914	0	0	0
土地建物設備賃借料	2,367,792	0	2,367,792	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	277,977,010	11,011,211	26,986,048	16,967,253	18,900,083	7,205,739	16,840,699	
収入								
使用料・手数料(C)	198,061,397	17,461,800	2,878,613	7,105,200	10,027,400	17,672,800	16,948,600	
その他	5,578,719	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	203,640,116	17,461,800	2,878,613	7,105,200	10,027,400	17,672,800	16,948,600	
差引純コスト(B - D)	74,336,894	6,450,589	24,107,435	9,862,053	8,872,683	10,467,061	107,901	
利用者の負担割合(C/B)	71.3%	158.6%	10.7%	41.9%	53.1%	245.3%	100.6%	
利用者の負担割合(C/A)	75.7%	158.6%	16.4%	56.0%	61.8%	245.3%	100.6%	

駐車場

区分	駐車場							
	羽根木公園駐車場	玉川野毛町公園	大蔵運動公園	次大夫堀公園	多摩川玉堤広場	池尻複合施設駐車場	大蔵第二運動場駐車場	
管理運営経費(A)	1,188,241	1,695,178	49,517,300	4,284,460	4,346,147	24,062	119,010,589	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	880,733	595,402	49,403,674	4,111,560	4,276,423	0	101,874,797	
委託料								
その他	307,508	1,099,776	113,626	172,900	69,724	24,062	17,135,792	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	1,188,241	1,695,178	49,517,300	4,284,460	4,346,147	24,062	119,010,589	
収入								
使用料・手数料(C)	6,665,300	5,570,300	60,102,600	1,001,400	12,339,400	5,890,284	34,397,700	
その他	0	0	0	0	4,594	0	5,574,125	
収入合計(D)	6,665,300	5,570,300	60,102,600	1,001,400	12,343,994	5,890,284	39,971,825	
差引純コスト(B - D)	5,477,059	3,875,122	10,585,300	3,283,060	7,997,847	5,864,529	79,038,764	
利用者の負担割合(C/B)	560.9%	328.6%	121.4%	23.4%	283.9%	24479.6%	28.9%	
利用者の負担割合(C/A)	560.9%	328.6%	121.4%	23.4%	283.9%	24479.6%	28.9%	

公園内施設・多摩川玉堤広場

区分	公園内施設合計		世田谷公園		こどものひろば公園	羽根木公園
	プール	プール以外	プール	プール以外	少年野球場	合計
管理運営経費(A)	54,086,719	175,155,211	35,319,640	125,846,374	4,819,500	34,226,593
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	25,018,243	161,693,703	15,808,003	120,965,406	4,819,500	26,337,717
委託料						
その他	29,068,476	13,461,508	19,511,637	4,880,968	0	7,888,876
補助費等	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	1,821,761	15,941,151	1,485,440	9,124,844	172,755	5,570,528
減価償却費	1,821,761	15,941,151	1,485,440	9,124,844	172,755	5,570,528
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	55,908,480	191,096,362	36,805,080	134,971,218	4,992,255	39,797,121
収入						
使用料・手数料(C)	4,769,030	64,477,413	3,536,560	39,536,021	0	15,111,952
その他	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	4,769,030	64,477,413	3,536,560	39,536,021	0	15,111,952
差引純コスト(B - D)	51,139,450	126,618,949	33,268,520	95,435,197	4,992,255	24,685,169
利用者の負担割合(C/B)	8.5%	33.7%	9.6%	29.3%	0.0%	38.0%
利用者の負担割合(C/A)	8.8%	36.8%	10.0%	31.4%	0.0%	44.2%

公園内施設・多摩川玉堤広場

区分	玉川野毛町公園		多摩川玉堤広場
	プール	プール以外	合計
管理運営経費(A)	18,767,079	10,262,744	102,264,767
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	9,210,240	9,571,080	100,358,475
委託料			
その他	9,556,839	691,664	1,906,292
補助費等	0	0	0
その他	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	336,321	1,073,024	921,266
減価償却費	336,321	1,073,024	921,266
土地建物設備賃借料	0	0	0
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	19,103,400	11,335,768	103,186,033
収入			
使用料・手数料(C)	1,232,470	9,829,440	23,325,800
その他	0	0	1,643,806
収入合計(D)	1,232,470	9,829,440	24,969,606
差引純コスト(B - D)	17,870,930	1,506,328	78,216,427
利用者の負担割合(C/B)	6.5%	86.7%	22.6%
利用者の負担割合(C/A)	6.6%	95.8%	22.8%

教育関連施設

区分	教育関連施設						
	合計	郷土資料館	岡本民家園	次大夫堀民家園	野毛青少年交流センター	池之上青少年交流センター	プラネタリウム
管理運営経費(A)	355,743,569	61,518,607	34,004,035	81,279,543	69,102,471	57,388,101	52,450,812
人件費(区職員)	125,503,635	42,996,268	13,594,105	31,133,062	0	37,780,200	0
物件費	190,426,087	5,707,800	18,212,028	43,888,892	65,493,279	9,775,938	47,348,150
委託料	35,060,987	10,853,739	1,974,368	5,555,823	3,419,072	8,338,323	4,919,662
その他	4,752,860	1,960,800	223,534	701,766	190,120	1,493,640	183,000
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	29,041,149	4,967,640	295,989	13,956,491	257,548	7,004,063	2,559,418
減価償却費	29,041,149	4,967,640	295,989	13,956,491	257,548	7,004,063	2,559,418
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	384,784,718	66,486,247	34,300,024	95,236,034	69,360,019	64,392,164	55,010,230
収入							
使用料・手数料(C)	5,459,820	3,240	0	0	24,840	746,100	4,685,640
その他	991,006	912,233	0	51,086	27,687	0	0
収入合計(D)	6,450,826	915,473	0	51,086	52,527	746,100	4,685,640
差引純コスト(B - D)	378,333,892	65,570,774	34,300,024	90,927,855	69,307,492	63,646,064	50,324,590
利用者の負担割合(C/B)	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	8.5%
利用者の負担割合(C/A)	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	8.9%

資料5 新BOP関連 利用者数等

		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
全児童数(人) A		31,765	31,591	32,287	33,397	34,107
実施日数(日) B		294	292	293	294	296
新 B O P	登録者数(人)C	25,762	25,966	26,090	27,155	27,475
	登録率 $D=C/A$	81.10%	82.19%	80.81%	81.31%	80.56%
	年延べ利用者数(人) E	1,165,447	1,148,352	1,197,469	1,307,920	1,384,531
	利用者数(人) $F=E/B$	3,964	3,933	4,087	4,449	4,677
	利用率 $G=F/C$	15.39%	15.15%	15.67%	16.38%	17.02%
学 童	登録者数(人)H	4,226	4,343	4,370	4,847	5,336
	登録率 $I=H/A$	13.30%	13.75%	13.53%	14.51%	15.64%
	年延べ利用者数(人) J	730,307	708,412	755,457	826,252	903,514
	利用者数(人) $K=J/B$	2,484	2,426	2,578	2,810	3,052
	利用率 $L=K/H$	58.78%	55.86%	58.99%	57.97%	57.20%
B O P	登録者数(人) $M=C-H$	21,536	21,623	21,720	22,308	22,139
	登録率 $N=M/A$	67.80%	68.45%	67.27%	66.80%	64.91%
	年延べ利用者数(人) $O=E-J$	435,140	439,940	442,012	481,668	481,017
	利用者数(人) $P=O/B$	1,480	1,507	1,509	1,638	1,625
	利用率 $Q=P/M$	6.87%	6.97%	6.95%	7.34%	7.34%

