
世田谷区の財政状況

—平成 29 年度決算—

資料編



目 次

I. 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 |

II. 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BOP関連 利用者数等 | 71 |

※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。

I . 企業會計資料

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

| | |
|----------|--|
| ① 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 |
| ② 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 |
| ③ 歳計現金 | 平成29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 7,487,488＝301,607,615－294,120,127(単位：千円) |
| ④ 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年間の減価償却費＝取得価額×定額法の償却率(＝1／耐用年数)

(1) 有形固定資産等

| | |
|----------|---|
| ① 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。 |
| ② 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。 |
| ③ 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。 |
| ④ 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。 |
| ⑤ 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

| | |
|-----------|---|
| ① 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。 |
| ② 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) |
| ③ 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

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| ① 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

| | |
|--------------------|---|
| ① 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30年度償還予定額を除く。） |
| ② 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30年3月31日現在の対象職員数 4,805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

- | | |
|----------|--|
| ① 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。 |
| ② 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。

- | | |
|------------------|--|
| ①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。 |
| ②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。） |
| ③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、及び資金使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。

① 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。

② 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

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ 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

⑧ 寄附金

寄附金決算額を計上しました。

⑨ 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。

⑩ 人件費による支出

人件費決算額を計上しました。

⑪ 物件費による支出

物件費決算額を計上しました。

⑫ 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。

⑬ 扶助費による支出

扶助費決算額を計上しました。

⑭ 補助費等による支出

補助費等決算額を計上しました。

⑮ 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。

⑯ 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。

⑰ 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。

⑱ 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。

⑲ 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。

① 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）

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。

③ 貸付の実施による支出

貸付金の決算額を計上しました。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ 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。

⑧ 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。

① 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。

② 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「I. 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「V 現金及び現金同等物の期首残高」に「IV 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「I. 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。

① 剰余金

行政コスト計算書の剰余金と一致します。

② 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29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 | 664,587,824 | 172,513,183 | 492,074,641 |
| 建物 | 265,662,220 | 144,213,930 | 121,448,290 |
| 土地 | 369,141,417 | — | 369,141,417 |
| 工作物 | 29,749,277 | 28,299,253 | 1,450,024 |
| 地上権 | 34,910 | — | 34,910 |
| 普通財産 | 59,875,661 | 2,504,364 | 57,371,297 |
| 建物 | 3,535,468 | 2,279,350 | 1,256,118 |
| 土地 | 56,113,299 | — | 56,113,299 |
| 工作物 | 226,090 | 225,014 | 1,076 |
| その他無形固定資産 | 804 | — | 804 |
| 重要物品 | 14,281,003 | 3,715,974 | 10,565,029 |
| インフラ資産(道路橋りょう等) | 978,048,820 | — | 978,048,820 |
| 土地 | 890,813,666 | — | 890,813,666 |
| 土地以外 | 87,235,154 | — | 87,235,154 |
| 建設仮勘定 | 8,199,341 | — | 8,199,341 |
| 合 計 | 1,724,992,649 | 178,733,521 | 1,546,259,128 |

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30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30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 | 69.8% | 62.3% | 88.7% | 83.0% | 49.6% | 74.9% | 65.8% | 22.0% |
| 固定比率 | 98.3% | 103.5% | 107.7% | 110.4% | 172.4% | 64.9% | 137.4% | 128.8% |
| 固定長期適合率 | 84.6% | 96.2% | 97.4% | 100.1% | 102.1% | 58.8% | 96.9% | 99.8% |
| 流動比率 | 166.2% | 107.6% | 227.1% | 98.6% | 89.3% | 294.5% | 143.8% | 100.1% |
| 当座比率 | 157.0% | 105.3% | 220.0% | 97.8% | 86.6% | 292.2% | 131.8% | 99.9% |

- (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. 財務の実態をより的確に評価するには、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 | 88.6% | 66.2% | 0.0% |
| 固定比率 | 41.1% | 56.8% | 62.5% |
| 固定長期適合率 | 40.4% | 43.6% | 0.1% |
| 流動比率 | 643.9% | 456.5% | 253.2% |
| 当座比率 | 642.0% | 419.8% | 5.3% |

(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30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 | 47,414,554 | 8,022,823 | 2,193,774 | 1,132,521 | - | 11,349,117 | 58,763,671 |
| (1) 現金・預金 | 7,487,488 | 1,780,289 | 1,727,016 | 807,046 | - | 4,314,351 | 11,801,839 |
| (2) 財政調整基金 | 27,193,032 | - | - | - | - | - | 27,193,032 |
| (3) 減債基金 | 6,409,627 | - | - | - | - | - | 6,409,627 |
| (4) 未収金 | 6,324,407 | 6,242,534 | 466,758 | 325,475 | - | 7,034,766 | 13,359,173 |
| (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 | 1,606,654,563 | - | 3,749,530 | - | 17,484,822 | 21,234,352 | 1,627,888,915 |
| 有形固定資産等 | 1,546,250,127 | - | - | - | 17,484,822 | 17,484,822 | 1,563,734,949 |
| (1) 土地 | 1,316,068,382 | - | - | - | 10,386,999 | 10,386,999 | 1,326,455,381 |
| (2) 土地以外 | 230,190,745 | - | - | - | 7,097,823 | 7,097,823 | 237,288,568 |
| (2)のうち物品 | 10,565,029 | - | - | - | - | - | 10,565,029 |
| 投資等 | 60,395,436 | - | 3,749,530 | - | - | 3,749,530 | 64,144,966 |
| (1) 投資及び出資金 | 3,272,962 | - | - | - | - | - | 3,272,962 |
| (2) 貸付金等 | 3,912,335 | - | - | - | - | - | 3,912,335 |
| (3) 預金・積立金 | 53,210,139 | - | 3,749,530 | - | - | 3,749,530 | 56,959,669 |
| ① 基金・長期性預金 | 53,210,139 | - | 3,749,530 | - | - | 3,749,530 | 56,959,669 |
| ② 基本財産引当預金 | - | - | - | - | - | - | - |
| ③ 退職給与引当預金 | - | - | - | - | - | - | - |
| ④ その他の引当預金 | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産の部合計 | 1,654,069,117 | 8,022,823 | 5,943,304 | 1,132,521 | 17,484,822 | 32,583,469 | 1,686,652,586 |

【負債の部】

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 流動負債 | 4,078,952 | 56,061 | 24,487 | 15,406 | 297,313 | 393,267 | 4,472,219 |
| (1) 地方債等(翌年度支払分) | 4,078,952 | - | - | - | 297,313 | 297,313 | 4,376,265 |
| (2) 未払金 | - | 56,061 | 24,487 | 15,406 | - | 95,954 | 95,954 |
| (3) 預り金 | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) 賞与引当金 | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | 90,983,098 | - | - | - | 311,786 | 311,786 | 91,294,884 |
| (1) 地方債等 | 54,624,096 | - | - | - | 311,786 | 311,786 | 54,935,882 |
| (2) 敷金等預り金 | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) 退職給与引当金等 | 36,359,002 | - | - | - | - | - | 36,359,002 |
| 負債の部合計 | 95,062,050 | 56,061 | 24,487 | 15,406 | 609,099 | 705,053 | 95,767,103 |

【正味資産の部】

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 正味資産 | 1,559,007,067 | 7,966,761 | 5,918,817 | 1,117,115 | 16,875,723 | 31,878,416 | 1,590,885,483 |
| 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 | 12,614,226 | 1,108,769 | 889,126 | △ 322,986 | 80,999 | 1,755,908 | 14,370,134 |
| うち少数株主持分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債正味資産合計 | 1,654,069,117 | 8,022,823 | 5,943,304 | 1,132,521 | 17,484,822 | 32,583,469 | 1,686,652,586 |

※債務負担行為に関する情報

| | |
|------------------|------------------------|
| ①物件の購入等に係るもの | 連結純計額 47,916,120 千円 |
| ②債務保証又は損失補償に係るもの | 30,000,000 千円 |
| ③その他 | 6,389,385 千円 |
| | 84,305,505 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 | 6,093 千円 |
| 有形固定資産における減価償却累計額 | 178,733,521 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 | 668,565 | 527,726 | 178,094 | 238,071 | 64,629 | 1,245,776 | 143,591 |
| (1) 現金・預金 | 360,877 | 442,602 | 116,817 | 146,401 | 57,640 | 636,614 | 65,118 |
| (2) 財政調整基金 | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) 減債基金 | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) 未収金 | 269,085 | 73,463 | 55,965 | 84,205 | 6,437 | 598,706 | 64,856 |
| (5) 貸倒引当金 | - | △ 1,416 | - | △ 1,818 | - | △ 245 | △ 342 |
| (6) 商品・公有用地 | 32,649 | - | - | - | - | - | - |
| (7) 貯蔵品・材料 | 570 | 3,260 | 5,312 | 3,670 | 320 | 6,181 | 133 |
| (8) 仮払金・前払金 | 3,810 | 9,817 | - | 5,614 | 231 | 4,067 | 12,230 |
| (9) 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - |
| (10) その他 | 1,575 | - | - | - | - | 452 | 1,596 |
| 固定資産 | 1,462,351 | 958,683 | 1,054,503 | 5,074,539 | 706,593 | 1,176,283 | 1,364,675 |
| 有形固定資産等 | 79,123 | 42,886 | 138,993 | 4,324,488 | 0 | 714,965 | 195,343 |
| (1) 土地 | - | - | - | 2,287,992 | - | - | 145,891 |
| (2) 土地以外 | 79,123 | 42,886 | 138,993 | 2,036,497 | - | 714,965 | 49,452 |
| (2)のうち物品 | 62,099 | 42,886 | 138,993 | 5,923 | - | 132,034 | 20,651 |
| 投資等 | 1,383,228 | 915,797 | 915,510 | 750,051 | 706,593 | 461,318 | 1,169,332 |
| (1) 投資及び出資金 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| (2) 貸付金等 | - | - | - | - | - | - | 5,411 |
| (3) 預金・積立金 | 1,383,168 | 915,797 | 915,510 | 749,848 | 696,583 | 444,546 | 1,154,252 |
| ① 基金・長期性預金 | - | - | - | - | - | - | - |
| ② 基本財産引当預金 | 800,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 5,000 | 3,000 |
| ③ 退職給与引当預金 | 238,668 | 55,414 | 341,510 | 59,199 | 65,591 | - | 415,434 |
| ④ その他の引当預金 | 344,500 | 360,383 | 174,000 | 190,648 | 130,992 | 439,546 | 735,818 |
| (4) その他 | 60 | - | - | 203 | 10,000 | 16,772 | 9,669 |
| 資産の部合計 | 2,130,916 | 1,486,408 | 1,232,598 | 5,312,610 | 771,222 | 2,422,059 | 1,508,267 |

【負債の部】

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流動負債 | 402,260 | 490,312 | 199,491 | 104,844 | 65,539 | 422,989 | 99,844 |
| (1) 地方債等(翌年度支払分) | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) 未払金 | 259,501 | 411,212 | 122,259 | 40,532 | 22,818 | 263,456 | 58,636 |
| (3) 預り金 | 105,251 | 57,370 | 10,065 | 50,068 | 37,904 | 62,935 | 17,742 |
| (4) 賞与引当金 | 32,629 | 11,161 | - | 11,330 | 4,817 | 96,345 | 23,466 |
| (5) その他 | 4,879 | 10,570 | 67,168 | 2,915 | - | 253 | - |
| 固定負債 | 240,549 | 69,398 | 421,311 | 496,798 | 65,591 | 185,950 | 415,434 |
| (1) 地方債等 | 1,881 | 13,984 | 61,833 | 242,869 | - | - | - |
| (2) 敷金等預り金 | - | - | - | 137,823 | - | - | - |
| (3) 退職給与引当金等 | 238,668 | 55,414 | 359,478 | 116,106 | 65,591 | 185,950 | 415,434 |
| 負債の部合計 | 642,809 | 559,711 | 620,802 | 601,642 | 131,129 | 608,939 | 515,279 |

【正味資産の部】

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 正味資産 | 1,488,107 | 926,698 | 611,795 | 4,710,968 | 640,092 | 1,813,120 | 992,988 |
| うち資本金・基本財産・基金 | 800,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 5,000 | 144,864 |
| うち積立金 | - | 18,796 | - | - | - | 628,228 | 652,773 |
| うち当期正味資産増減額 | △ 3,481 | 24,201 | 11,970 | △ 86,061 | △ 21,507 | 151,834 | △ 52,746 |
| うち少数株主持分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債正味資産合計 | 2,130,916 | 1,486,408 | 1,232,598 | 5,312,610 | 771,222 | 2,422,059 | 1,508,267 |

【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 | 269,656 | 2,357,500 | 245,666 | 16,228,219 | 152 | 22,167,645 |
| (1) 現金・預金 | 182,664 | 1,789,928 | 191,307 | 339,561 | 152 | 4,329,682 |
| (2) 財政調整基金 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 減債基金 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 未収金 | 86,190 | 535,895 | 34,615 | 1,372 | - | 1,810,788 |
| (5) 貸倒引当金 | △ 569 | - | - | - | - | △ 4,390 |
| (6) 商品・公有用地 | - | 894 | 1,757 | 15,887,286 | - | 15,922,586 |
| (7) 貯蔵品・材料 | 105 | 5,379 | 10,272 | - | - | 35,202 |
| (8) 仮払金・前払金 | 839 | 570 | 7,715 | - | - | 44,894 |
| (9) 有価証券 | - | - | - | - | - | - |
| (10) その他 | 427 | 24,834 | - | - | - | 28,884 |
| 固定資産 | 106,919 | 1,350,832 | 148,103 | 5,000 | - | 13,406,480 |
| 有形固定資産等 | 3,423 | 55,744 | 71,625 | - | - | 5,626,591 |
| (1) 土地 | - | - | 10,840 | - | - | 2,444,723 |
| (2) 土地以外 | 3,423 | 55,744 | 60,785 | - | - | 3,181,868 |
| (2)のうち物品 | 2,342 | 8,388 | 36,239 | - | - | 449,556 |
| 投資等 | 103,496 | 1,295,088 | 76,478 | 5,000 | - | 7,781,890 |
| (1) 投資及び出資金 | - | 1,103,214 | 16,400 | - | - | 1,119,624 |
| (2) 貸付金等 | - | 502 | - | - | - | 5,913 |
| (3) 預金・積立金 | 103,472 | - | - | 5,000 | - | 6,368,176 |
| ① 基金・長期性預金 | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| ② 基本財産引当預金 | - | - | - | - | - | 2,708,000 |
| ③ 退職給与引当預金 | 24,138 | - | - | - | - | 1,199,954 |
| ④ その他の引当預金 | 79,334 | - | - | - | - | 2,455,222 |
| (4) その他 | 24 | 191,372 | 60,078 | - | - | 288,177 |
| 資産の部合計 | 376,575 | 3,708,332 | 393,769 | 16,233,219 | 152 | 35,576,126 |

【負債の部】

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 流動負債 | 269,453 | 366,156 | 53,814 | 6,409,865 | - | 8,884,568 |
| (1) 地方債等(翌年度支払分) | - | - | - | 2,584,642 | - | 2,584,642 |
| (2) 未払金 | 106,804 | 304,871 | 36,171 | 3,825,223 | - | 5,451,482 |
| (3) 預り金 | 151,266 | 16,828 | 5,731 | - | - | 515,160 |
| (4) 賞与引当金 | - | 27,568 | 11,131 | - | - | 218,447 |
| (5) その他 | 11,384 | 16,889 | 781 | - | - | 114,838 |
| 固定負債 | 24,138 | 58,435 | 79,291 | 9,815,358 | - | 11,872,254 |
| (1) 地方債等 | - | - | 14,624 | 9,815,358 | - | 10,150,549 |
| (2) 敷金等預り金 | - | - | - | - | - | 137,823 |
| (3) 退職給与引当金等 | 24,138 | 58,435 | 64,667 | - | - | 1,583,882 |
| 負債の部合計 | 293,591 | 424,591 | 133,105 | 16,225,223 | - | 20,756,822 |

【正味資産の部】

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|
| 正味資産 | 82,983 | 3,283,741 | 260,664 | 7,996 | 152 | 14,819,304 |
| うち資本金・基本財産・基金 | - | 445,000 | 40,000 | 5,000 | - | 3,339,864 |
| うち積立金 | - | 2,170,000 | 50,000 | - | - | 3,519,796 |
| うち当期正味資産増減額 | △ 6,125 | 26,272 | 7,046 | △ 525 | △ 14 | 50,864 |
| うち少数株主持分 | - | - | - | - | - | - |
| 負債正味資産合計 | 376,575 | 3,708,332 | 393,769 | 16,233,219 | 152 | 35,576,126 |

【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 | 4,401,998 | 69,291 | 4,049,155 | 6,666 | 1,564,430 | 10,091,540 | 91,022,857 | △ 632,329 | 90,390,527 |
| (1) 現金・預金 | 567,880 | 50,837 | 2,543,403 | 6,666 | 560,541 | 3,729,326 | 19,860,846 | 418,724 | 20,279,570 |
| (2) 財政調整基金 | 3,745,599 | 16,767 | 1,502,205 | - | - | 5,264,570 | 32,457,602 | - | 32,457,602 |
| (3) 減債基金 | - | - | - | - | - | - | 6,409,627 | - | 6,409,627 |
| (4) 未収金 | 87,351 | 1,489 | 3,546 | - | 150,584 | 242,971 | 15,412,934 | △ 1,050,692 | 14,362,241 |
| (5) 貸倒引当金 | - | △ 1 | - | - | - | △ 1 | △ 4,391 | - | △ 4,391 |
| (6) 商品・公有用地 | 518 | 3 | - | - | - | 521 | 15,923,107 | - | 15,923,107 |
| (7) 貯蔵品・材料 | - | - | - | - | 932 | 932 | 36,134 | - | 36,134 |
| (8) 仮払金・前払金 | - | - | - | - | 195,912 | 195,912 | 240,805 | - | 240,805 |
| (9) 有価証券 | - | - | - | - | 656,461 | 656,461 | 656,461 | - | 656,461 |
| (10) その他 | 651 | 197 | - | - | - | 848 | 29,732 | △ 361 | 29,371 |
| 固定資産 | 47,565,193 | 889,402 | 22,601 | 879,984 | 1,758,949 | 51,116,128 | 1,692,413,524 | △ 6,110,331 | 1,686,303,193 |
| 有形固定資産等 | 47,534,225 | 773,821 | 204 | 861,738 | 1,706,198 | 50,876,186 | 1,620,246,725 | - | 1,620,246,725 |
| (1) 土地 | 15,848,895 | 379,334 | - | 494,499 | 63,871 | 16,786,598 | 1,345,686,702 | - | 1,345,686,702 |
| (2) 土地以外 | 31,685,331 | 394,487 | 204 | 367,239 | 1,642,327 | 34,089,588 | 274,560,024 | - | 274,560,024 |
| (2)のうち物品 | 24,062 | - | 204 | - | - | 24,266 | 11,038,850 | - | 11,038,850 |
| 投資等 | 30,968 | 115,581 | 22,397 | 18,246 | 52,750 | 239,942 | 72,166,799 | △ 6,110,331 | 66,056,468 |
| (1) 投資及び出資金 | 9,310 | 746 | - | - | 36,316 | 46,371 | 4,438,957 | △ 3,140,000 | 1,298,957 |
| (2) 貸付金等 | 21,658 | - | - | - | - | 21,658 | 3,939,906 | △ 2,970,331 | 969,575 |
| (3) 預金・積立金 | - | 114,519 | - | 18,246 | - | 132,765 | 63,460,610 | - | 63,460,610 |
| ① 基金・長期性預金 | - | 114,519 | - | 18,246 | - | 132,765 | 57,097,434 | - | 57,097,434 |
| ② 基本財産引当預金 | - | - | - | - | - | - | 2,708,000 | - | 2,708,000 |
| ③ 退職給与引当預金 | - | - | - | - | - | - | 1,199,954 | - | 1,199,954 |
| ④ その他の引当預金 | - | - | - | - | - | - | 2,455,221 | - | 2,455,221 |
| (4) その他 | - | 316 | 22,397 | - | 16,435 | 39,147 | 327,325 | - | 327,325 |
| 資産の部合計 | 51,967,192 | 958,693 | 4,071,755 | 886,650 | 3,323,379 | 61,207,668 | 1,783,436,381 | △ 6,742,661 | 1,776,693,721 |

【負債の部】

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流動負債 | 448,959 | 29,772 | 2,979 | 26,095 | 287,607 | 795,412 | 14,152,198 | △ 632,329 | 13,519,869 |
| (1) 地方債等(翌年度支払分) | 318,959 | 12,814 | - | 25,753 | - | 357,526 | 7,318,433 | - | 7,318,433 |
| (2) 未払金 | 59,395 | 4,738 | 12 | - | 273,294 | 337,439 | 5,884,876 | △ 348,670 | 5,536,205 |
| (3) 預り金 | 14,589 | 3,469 | 196 | - | 387 | 18,641 | 533,801 | △ 283,659 | 250,142 |
| (4) 賞与引当金 | 54,733 | 8,730 | 2,771 | 342 | 1,876 | 68,453 | 286,900 | - | 286,900 |
| (5) その他 | 1,283 | 21 | - | - | 12,050 | 13,354 | 128,191 | - | 128,191 |
| 固定負債 | 4,049,066 | 246,485 | 251 | - | 55,581 | 4,351,383 | 107,518,520 | △ 2,970,331 | 104,548,189 |
| (1) 地方債等 | 3,615,306 | 195,798 | 20 | - | 34,049 | 3,845,172 | 68,931,602 | △ 2,970,331 | 65,961,271 |
| (2) 敷金等預り金 | - | - | - | - | - | - | 137,823 | - | 137,823 |
| (3) 退職給与引当金等 | 433,760 | 50,687 | 232 | - | 21,532 | 506,211 | 38,449,094 | - | 38,449,094 |
| 負債の部合計 | 4,498,024 | 276,257 | 3,231 | 26,095 | 343,188 | 5,146,795 | 121,670,719 | △ 3,602,660 | 118,068,060 |

【正味資産の部】

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 正味資産 | 47,469,167 | 682,436 | 4,068,524 | 860,555 | 2,980,190 | 56,060,873 | 1,661,765,660 | △ 3,140,000 | 1,658,625,660 |
| うち資本金・基本財産・基金 | - | - | - | - | 147,163 | 147,163 | 3,487,027 | △ 3,240,000 | 247,027 |
| うち積立金 | - | - | - | - | - | - | 3,519,797 | - | 3,519,797 |
| うち当期正味資産増減額 | △ 1,794,089 | 20,022 | △ 10,342 | △ 75,069 | 1,676,889 | △ 182,590 | 14,238,408 | - | 14,238,408 |
| うち少数株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | 391,384 | 391,384 |
| 負債正味資産合計 | 51,967,192 | 958,693 | 4,071,755 | 886,650 | 3,323,379 | 61,207,668 | 1,783,436,381 | △ 6,742,661 | 1,776,693,721 |

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29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

| I 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 | 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 | 190,526,062 | - | - | - | - | - | 190,526,062 |
| (2) 使用料・手数料等 | 17,277,167 | 71,225,058 | 39,630,722 | 20,122,436 | 814,310 | 131,792,526 | 149,069,693 |
| (3) 国庫・都支出金 | 57,010,820 | 23,258,577 | 22,201,880 | - | - | 45,460,457 | 102,471,277 |
| 行政収入 合計 a | 264,814,049 | 94,483,634 | 61,832,602 | 20,122,436 | 814,310 | 177,252,983 | 442,067,032 |
| 2 行政コスト | | | | | | | |
| 人にかかるコスト | 50,834,830 | 616,554 | 541,210 | 128,068 | - | 1,285,831 | 52,120,661 |
| (1) 人件費 | 48,267,326 | 616,554 | 541,210 | 128,068 | - | 1,285,831 | 49,553,157 |
| (2) 退職給与引当金繰入額等 | 2,567,504 | - | - | - | - | - | 2,567,504 |
| 物にかかるコスト | 55,357,999 | - | - | - | 719,148 | 719,148 | 56,077,147 |
| (1) 物件費 | 49,114,600 | - | - | - | 405,644 | 405,644 | 49,520,244 |
| (2) 維持補修費 | 515,248 | - | - | - | 69,753 | 69,753 | 585,001 |
| (3) 減価償却費 | 5,728,151 | - | - | - | 243,751 | 243,751 | 5,971,902 |
| 移転支出的なコスト | 155,742,026 | - | - | - | - | - | 155,742,026 |
| (1) 扶助費 | 84,685,664 | - | - | - | - | - | 84,685,664 |
| (2) 補助費等 | 16,338,926 | - | - | - | - | - | 16,338,926 |
| (3) 繰出金 | 24,805,015 | - | - | - | - | - | 24,805,015 |
| (4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等) | 29,912,421 | - | - | - | - | - | 29,912,421 |
| その他のコスト | 555,762 | 92,758,312 | 60,411,228 | 20,317,355 | - | 173,486,895 | 174,042,657 |
| (1) 不納欠損額 | 555,762 | 1,588,798 | 171,733 | 41,160 | - | 1,801,691 | 2,357,453 |
| (2) 事業原価 | - | 89,683,796 | 59,566,302 | 19,822,464 | - | 169,072,562 | 169,072,562 |
| (3) 管理費 | - | 1,485,717 | 673,193 | 453,732 | - | 2,612,641 | 2,612,641 |
| (4) 法人税等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行政コスト合計 b | 262,490,617 | 93,374,865 | 60,952,438 | 20,445,423 | 719,148 | 175,491,874 | 437,982,491 |
| 行政収支差額 c=a-b | 2,323,432 | 1,108,769 | 880,165 | △ 322,986 | 95,162 | 1,761,110 | 4,084,542 |
| II 金融収支の部 | | | | | | | |
| 1 金融収入 | | | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 251,044 | - | 8,961 | - | - | 8,961 | 260,005 |
| 2 金融費用 | | | | | | | |
| 公債費(利子) | 447,474 | - | - | - | 14,163 | 14,163 | 461,637 |
| 金融収支差額 d | △ 196,430 | - | 8,961 | - | △ 14,163 | △ 5,202 | △ 201,632 |
| 差引(剰余金) e=c+d | 2,127,002 | 1,108,769 | 889,126 | △ 322,986 | 80,999 | 1,755,908 | 3,882,910 |

(単位:千円)

| I 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 | 2,372,449 | 2,171,686 | 1,462,142 | 1,722,813 | 421,027 | 3,634,848 | 1,094,841 |
| (3) 国庫・都支出金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行政収入 合計 a | 2,372,449 | 2,171,686 | 1,462,142 | 1,722,813 | 421,027 | 3,634,848 | 1,094,841 |
| 2 行政コスト | | | | | | | |
| 人にかかるコスト | 712,157 | 340,303 | 880,043 | 244,706 | 146,728 | 2,640,253 | 859,772 |
| (1) 人件費 | 683,754 | 330,442 | 849,854 | 233,873 | 136,821 | 2,624,842 | 819,851 |
| (2) 退職給与引当金繰入額等 | 28,403 | 9,861 | 30,189 | 10,833 | 9,907 | 15,411 | 39,921 |
| 物にかかるコスト | 42,816 | 66,095 | 86,724 | 158,597 | 2,363 | 32,834 | 10,034 |
| (1) 物件費 | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) 維持補修費 | 18,172 | 48,482 | 7,082 | 2,140 | - | 10,045 | 431 |
| (3) 減価償却費 | 24,645 | 17,613 | 79,641 | 156,457 | 2,363 | 22,790 | 9,603 |
| 移転支出的なコスト | - | 285,430 | 25,038 | 1,155 | 54,263 | - | 30,988 |
| (1) 扶助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) 補助費等 | - | 285,430 | 25,038 | 1,155 | 54,263 | - | 30,988 |
| (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 | 1,626,559 | 1,458,310 | 460,470 | 1,406,050 | 240,014 | 997,863 | 247,811 |
| (1) 不納欠損額 | - | - | - | 2,047 | - | 21 | 247 |
| (2) 事業原価 | 1,624,349 | 1,452,998 | 450,996 | 1,402,452 | 236,721 | 489,505 | 111,039 |
| (3) 管理費 | 1,242 | 3,224 | 4,942 | 1,551 | 3,293 | 508,336 | 136,526 |
| (4) 法人税等 | 969 | 2,088 | 4,532 | - | - | - | - |
| 行政コスト合計 b | 2,381,532 | 2,150,138 | 1,452,275 | 1,810,508 | 443,368 | 3,670,950 | 1,148,605 |
| 行政収支差額 c=a-b | △ 9,083 | 21,548 | 9,868 | △ 87,695 | △ 22,341 | △ 36,101 | △ 53,764 |

1 金融収入

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| 受取利息及び配当金 | 5,603 | 2,653 | 2,102 | 1,634 | 834 | 172 | 1,018 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|

2 金融費用

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| 公債費(利子) | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融収支差額 d | 5,603 | 2,653 | 2,102 | 1,634 | 834 | 172 | 1,018 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 差引(剰余金) e=c+d | △ 3,481 | 24,201 | 11,970 | △ 86,061 | △ 21,507 | △ 35,930 | △ 52,746 |
|---------------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|

(単位:千円)

| I 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 | 1,419,530 | 3,491,800 | 746,615 | 1,684,683 | 104,421 | 20,326,855 |
| (3) 国庫・都支出金 | - | - | - | - | - | - |
| 行政収入 合計 a | 1,419,530 | 3,491,800 | 746,615 | 1,684,683 | 104,421 | 20,326,855 |
| 2 行政コスト | | | | | | |
| 人にかかるコスト | 155,540 | 95,605 | 318,675 | - | 35,923 | 6,429,705 |
| (1) 人件費 | 147,485 | 93,245 | 300,721 | - | 35,923 | 6,256,811 |
| (2) 退職給与引当金繰入額等 | 8,054 | 2,360 | 17,954 | - | - | 172,893 |
| 物にかかるコスト | 3,538 | 3,370 | 16,026 | - | - | 422,396 |
| (1) 物件費 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 維持補修費 | 219 | - | 809 | - | - | 87,380 |
| (3) 減価償却費 | 3,319 | 3,370 | 15,217 | - | - | 335,016 |
| 移転支出的なコスト | 302 | - | - | - | - | 397,176 |
| (1) 扶助費 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 補助費等 | 302 | - | - | - | - | 397,176 |
| (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 | 1,266,276 | 3,336,440 | 404,882 | 1,684,683 | 68,512 | 13,197,870 |
| (1) 不納欠損額 | - | - | - | - | - | 2,314 |
| (2) 事業原価 | 1,263,264 | 3,229,118 | 180,551 | 1,683,311 | 56,208 | 12,180,512 |
| (3) 管理費 | 3,012 | 96,032 | 223,760 | 1,302 | 12,303 | 995,524 |
| (4) 法人税等 | - | 11,291 | 571 | 70 | - | 19,521 |
| 行政コスト合計 b | 1,425,655 | 3,435,415 | 739,583 | 1,684,683 | 104,435 | 20,447,147 |
| 行政収支差額 c=a-b | △ 6,125 | 56,385 | 7,032 | - | △ 14 | △ 120,292 |

1 金融収入

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|----|---|---|--------|
| 受取利息及び配当金 | 0 | 5,487 | 14 | 2 | - | 19,519 |
|-----------|---|-------|----|---|---|--------|

2 金融費用

| | | | | | | |
|----------|---|-------|----|---|---|--------|
| 公債費(利子) | - | - | - | - | - | - |
| 金融収支差額 d | 0 | 5,487 | 14 | 2 | - | 19,519 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|--------|-------|---|------|-----------|
| 差引(剰余金) e=c+d | △ 6,125 | 61,872 | 7,046 | 2 | △ 14 | △ 100,773 |
|---------------|---------|--------|-------|---|------|-----------|

(単位:千円)

| I 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 | - | - | - | - | - | - | 190,526,062 | - | 190,526,062 |
| (2) 使用料・手数料等 | 5,801,789 | 279,736 | 53,383,750 | 106,151 | 5,892,910 | 65,464,337 | 234,860,885 | △ 62,274,823 | 172,586,061 |
| (3) 国庫・都支出金 | 192,391 | 62,043 | 40,121,764 | - | 14,326 | 40,390,523 | 142,861,800 | - | 142,861,800 |
| 行政収入 合計 a | 5,994,180 | 341,778 | 93,505,514 | 106,151 | 5,907,236 | 105,854,860 | 568,248,747 | △ 62,274,823 | 505,973,924 |
| 2 行政コスト | | | | | | | | | |
| 人にかかるコスト | 1,157,229 | 146,000 | 39,935 | 502 | 41,093 | 1,384,759 | 59,935,124 | - | 59,935,124 |
| (1) 人件費 | 1,089,326 | 146,000 | 39,704 | 160 | 40,818 | 1,316,008 | 57,125,976 | - | 57,125,976 |
| (2) 退職給与引当金繰入額等 | 67,903 | - | 232 | 342 | 275 | 68,751 | 2,809,149 | - | 2,809,149 |
| 物にかかるコスト | 5,659,902 | 122,716 | 782,149 | 92,354 | 14,013 | 6,671,133 | 63,170,676 | △ 10,219,673 | 52,951,004 |
| (1) 物件費 | 1,954,744 | 102,085 | 771,386 | 42,819 | - | 2,871,033 | 52,391,277 | △ 10,219,673 | 42,171,605 |
| (2) 維持補修費 | 1,904,874 | 7,836 | - | 25,285 | - | 1,937,996 | 2,610,376 | - | 2,610,376 |
| (3) 減価償却費 | 1,800,283 | 12,795 | 10,763 | 24,250 | 14,013 | 1,862,104 | 8,169,022 | - | 8,169,022 |
| 移転支出的なコスト | 84,962 | 12,093 | 90,915,035 | - | - | 91,012,090 | 247,151,292 | △ 31,424,158 | 215,727,134 |
| (1) 扶助費 | 5,572 | - | - | - | - | 5,572 | 84,691,236 | - | 84,691,236 |
| (2) 補助費等 | 53,970 | 12,093 | 90,915,035 | - | - | 90,981,099 | 107,717,200 | △ 6,584,645 | 101,132,555 |
| (3) 繰出金 | - | - | - | - | - | - | 24,805,015 | △ 24,839,513 | △ 34,498 |
| (4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等) | 25,419 | - | - | - | - | 25,419 | 29,937,840 | - | 29,937,840 |
| その他のコスト | 540,512 | 37,594 | 1,802,424 | - | 5,619,347 | 7,999,878 | 195,240,405 | △ 20,530,993 | 174,709,412 |
| (1) 不納欠損額 | - | 24 | - | - | - | 24 | 2,359,791 | - | 2,359,791 |
| (2) 事業原価 | 23,979 | 37,571 | 1,802,424 | - | 5,583,968 | 7,447,942 | 188,701,016 | △ 20,462,192 | 168,238,824 |
| (3) 管理費 | 516,533 | - | - | - | 35,379 | 551,912 | 4,160,077 | △ 68,801 | 4,091,276 |
| (4) 法人税等 | - | - | - | - | - | - | 19,521 | - | 19,521 |
| 行政コスト合計 b | 7,442,605 | 318,403 | 93,539,544 | 92,855 | 5,674,453 | 107,067,860 | 565,497,497 | △ 62,174,823 | 503,322,674 |
| 行政収支差額 c=a-b | △ 1,448,424 | 23,375 | △ 34,030 | 13,296 | 232,783 | △ 1,213,000 | 2,751,250 | △ 100,000 | 2,651,250 |

1 金融収入

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|-------|-------|---------|----------|---------|
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - | 8,527 | 8,527 | 288,051 | △ 32,000 | 256,051 |
|-----------|---|---|---|---|-------|-------|---------|----------|---------|

2 金融費用

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|------|-------|-------|----------|-----------|----------|-----------|
| 公債費(利子) | 25,568 | 2,340 | 56 | 633 | - | 28,598 | 490,235 | - | 490,235 |
| 金融収支差額 d | △ 25,568 | △ 2,340 | △ 56 | △ 633 | 8,527 | △ 20,071 | △ 202,184 | △ 32,000 | △ 234,184 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 差引(剰余金) e=c+d | △ 1,473,992 | 21,035 | △ 34,085 | 12,662 | 241,310 | △ 1,233,071 | 2,549,066 | △ 132,000 | 2,417,066 |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|

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29年4月1日～平成30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) | | |
| I 行政活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | |
| 1. 地方税等収入 | 120,580,927 | 25,428,305 | 14,586,954 | - | - | 40,015,259 | 160,596,186 |
| 2. 交付金による収入 | 70,132,499 | 36,804,497 | 16,132,637 | 11,619,949 | - | 64,557,084 | 134,689,583 |
| 3. 使用料及び手数料収入 | 7,118,147 | 95 | - | - | - | 95 | 7,118,242 |
| 4. 国庫支出金による収入 | 38,915,428 | 18,438,947 | 13,292,968 | - | - | 31,731,915 | 70,647,343 |
| 5. 都道府県支出金による収入 | 18,095,392 | 4,819,630 | 8,908,912 | - | - | 13,728,543 | 31,823,935 |
| 6. 分担金及び負担金等による収入 | 2,959,125 | - | - | - | - | - | 2,959,125 |
| 7. その他の収入 | 5,669,462 | 82,766 | 31,514 | 599,500 | 2,515 | 716,295 | 6,385,757 |
| 8. 寄附による収入 | 88,590 | - | - | - | - | - | 88,590 |
| 9. 財産の貸付及び売払による収入 | 1,441,844 | - | - | - | - | - | 1,441,844 |
| 収入計 a | 265,001,414 | 85,574,240 | 52,952,986 | 12,219,449 | 2,515 | 150,749,190 | 415,750,604 |
| 10. 人件費による支出 | △ 51,693,566 | △ 616,554 | △ 541,210 | △ 128,068 | - | △ 1,285,831 | △ 52,979,397 |
| 11. 物件費による支出 | △ 49,114,599 | △ 1,485,717 | △ 673,193 | △ 453,732 | △ 405,644 | △ 3,018,285 | △ 52,132,884 |
| 12. 維持補修費による支出 | △ 515,248 | - | - | - | △ 69,753 | △ 69,753 | △ 585,001 |
| 13. 扶助費による支出 | △ 84,685,664 | - | - | - | - | - | △ 84,685,664 |
| 14. 補助費等による支出 | △ 16,338,926 | △ 89,683,796 | △ 59,566,302 | △ 19,822,464 | - | △ 169,072,562 | △ 185,411,488 |
| 15. 他会計への繰出しによる支出 | △ 24,805,015 | - | - | - | - | - | △ 24,805,015 |
| 16. 普通建設事業費(他団体補助等) | △ 29,912,421 | - | - | - | - | - | △ 29,912,421 |
| 17. 災害復旧事業による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支出計 b | △ 257,065,439 | △ 91,786,067 | △ 60,780,705 | △ 20,404,263 | △ 475,397 | △ 173,446,431 | △ 430,511,870 |
| 18. 受取利息及び配当金 c | 251,044 | - | - | - | - | - | 251,044 |
| 19. 公債費(利子)の支出 d | △ 447,474 | - | - | - | △ 14,163 | △ 14,163 | △ 461,637 |
| 行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d | 7,739,545 | △ 6,211,827 | △ 7,827,719 | △ 8,184,814 | △ 487,045 | △ 22,711,404 | △ 14,971,859 |
| II 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 | △ 20,209,502 | - | - | - | - | - | △ 20,209,502 |
| 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 | 12,065,072 | - | - | - | - | - | 12,065,072 |
| 3. 貸付の実施による支出 | △ 2,165,637 | - | - | - | - | - | △ 2,165,637 |
| 4. 貸付金の回収による収入 | 864,477 | - | - | - | - | - | 864,477 |
| 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 | △ 8,260,594 | - | △ 849,014 | - | - | △ 849,014 | △ 9,109,608 |
| 8. 基金・特定資産による収入 | 181,582 | - | - | - | - | 0 | 181,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー f | △ 17,524,602 | - | △ 849,014 | - | - | △ 849,014 | △ 18,373,616 |
| III 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 | 12,673,400 | - | - | - | - | - | 12,673,400 |
| 2. 地方債の償還による支出 | △ 5,971,481 | - | - | - | △ 324,750 | △ 324,750 | △ 6,296,231 |
| 3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入 | - | 7,342,196 | 8,831,506 | 7,854,016 | 811,795 | 24,839,513 | 24,839,513 |
| 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 | 6,701,919 | 7,342,196 | 8,831,506 | 7,854,016 | 487,045 | 24,514,763 | 31,216,682 |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g | △ 3,083,138 | 1,130,369 | 154,773 | △ 330,798 | - | 954,344 | △ 2,128,794 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 i | 10,570,626 | 649,920 | 1,572,243 | 1,137,844 | - | 3,360,007 | 13,930,633 |
| VI 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j | 7,487,488 | 1,780,289 | 1,727,016 | 807,046 | - | 4,314,351 | 11,801,839 |

(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 |
| I 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 | 2,286,685 | 2,123,729 | 1,461,306 | 1,631,701 | 415,354 | 3,286,984 | 1,065,853 |
| 4. 国庫支出金による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 956 |
| 7. その他の収入 | - | △ 2,088 | - | - | - | △ 3,611 | - |
| 8. 寄附による収入 | 30 | 523 | - | 4,563 | - | 5,326 | 13,651 |
| 9. 財産の貸付及び売払による収入 | - | - | - | - | - | 77,480 | - |
| 収入計 a | 2,286,714 | 2,122,164 | 1,461,306 | 1,636,263 | 415,354 | 3,366,178 | 1,080,460 |
| 10. 人件費による支出 | △ 673,619 | △ 327,027 | △ 897,831 | △ 234,660 | △ 134,816 | △ 2,658,740 | △ 798,709 |
| 11. 物件費による支出 | △ 1,565,619 | △ 1,254,446 | △ 418,760 | △ 1,482,056 | △ 223,305 | △ 707,953 | △ 290,227 |
| 12. 維持補修費による支出 | △ 18,172 | △ 48,482 | △ 7,082 | △ 2,140 | - | △ 10,045 | △ 431 |
| 13. 扶助費による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. 補助費等による支出 | - | △ 285,430 | △ 25,038 | △ 1,155 | △ 54,263 | - | △ 30,988 |
| 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 | △ 2,257,409 | △ 1,915,385 | △ 1,348,711 | △ 1,720,011 | △ 412,384 | △ 3,376,737 | △ 1,120,355 |
| 18. 受取利息及び配当金 c | 5,603 | 2,653 | 2,102 | 1,634 | 834 | 172 | 1,018 |
| 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 | 34,909 | 209,432 | 114,697 | △ 82,114 | 3,804 | △ 10,387 | △ 38,877 |
| II 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 | △ 11,740 | △ 3,940 | △ 6,048 | - | - | △ 611,773 | △ 7,248 |
| 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 | - | - | - | - | - | 188,530 | - |
| 3. 貸付の実施による支出 | - | - | - | - | - | - | △ 1,105 |
| 4. 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 816 |
| 5. 投資及び出資等による支出 | - | - | - | - | △ 50,000 | △ 117,802 | - |
| 6. 投資及び出資等の回収による収入 | - | - | - | - | 60,000 | 529,638 | - |
| 7. 基金・特定資産による支出 | △ 259,409 | △ 107,794 | △ 201,970 | △ 74,628 | △ 643,651 | - | △ 75,538 |
| 8. 基金・特定資産による収入 | 270,541 | 70,000 | 200,000 | 115,815 | 633,744 | - | 61,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー f | △ 608 | △ 41,734 | △ 8,018 | 41,187 | 93 | △ 11,408 | △ 21,281 |
| III 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 | △ 11,488 | △ 9,948 | △ 73,551 | △ 365 | - | - | - |
| 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 | △ 11,488 | △ 9,948 | △ 73,551 | △ 365 | - | - | - |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g | 22,812 | 157,750 | 33,128 | △ 41,292 | 3,897 | △ 21,795 | △ 60,158 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 i | 338,065 | 284,852 | 83,690 | 187,692 | 53,744 | 658,409 | 125,276 |
| VI 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j | 360,877 | 442,602 | 116,817 | 146,401 | 57,640 | 636,614 | 65,118 |

(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 | | | | | |
| I 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 | 1,420,245 | 3,413,900 | 752,950 | 1,684,575 | 104,421 | 19,647,702 |
| 4. 国庫支出金による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | 956 |
| 7. その他の収入 | - | - | △ 571 | △ 70 | - | △ 6,340 |
| 8. 寄附による収入 | - | - | - | - | - | 24,093 |
| 9. 財産の貸付及び売払による収入 | 204 | - | - | - | - | 77,684 |
| 収入計 a | 1,420,449 | 3,413,900 | 752,379 | 1,684,505 | 104,421 | 19,744,095 |
| 10. 人件費による支出 | △ 158,418 | △ 88,700 | △ 321,128 | - | △ 35,923 | △ 6,329,571 |
| 11. 物件費による支出 | △ 1,267,752 | △ 3,337,025 | △ 422,166 | △ 8,973,766 | △ 68,512 | △ 20,011,584 |
| 12. 維持補修費による支出 | △ 219 | - | △ 809 | - | - | △ 87,380 |
| 13. 扶助費による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 14. 補助費等による支出 | △ 302 | - | - | - | - | △ 397,176 |
| 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 | △ 1,426,690 | △ 3,425,725 | △ 744,104 | △ 8,973,766 | △ 104,435 | △ 26,825,711 |
| 18. 受取利息及び配当金 c | 0 | 5,487 | 14 | 2 | - | 19,519 |
| 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 | △ 6,240 | △ 6,338 | 8,290 | △ 7,289,258 | △ 14 | △ 7,062,097 |
| II 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 | - | △ 22,979 | △ 28,734 | - | - | △ 692,463 |
| 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 | - | - | - | - | - | 188,530 |
| 3. 貸付の実施による支出 | - | - | - | - | - | △ 1,105 |
| 4. 貸付金の回収による収入 | - | 254 | - | - | - | 1,070 |
| 5. 投資及び出資等による支出 | - | △ 213,240 | - | - | - | △ 381,042 |
| 6. 投資及び出資等の回収による収入 | - | 300,000 | 12,284 | - | - | 901,921 |
| 7. 基金・特定資産による支出 | △ 7,023 | - | - | - | - | △ 1,370,014 |
| 8. 基金・特定資産による収入 | 9,903 | - | - | - | - | 1,361,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー f | 2,880 | 64,035 | △ 16,451 | - | - | 8,696 |
| III 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 | - | - | - | 9,079,909 | - | 9,079,909 |
| 2. 地方債の償還による支出 | △ 2,158 | △ 35,600 | △ 4,911 | △ 2,985,063 | - | △ 3,123,085 |
| 3. 他会計からの繰入金（借入金）による収入 | - | - | - | 2,156,233 | - | 2,156,233 |
| 4. 他会計繰入金（借入金）の返済による支出 | - | - | - | △ 730,996 | - | △ 730,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー g | △ 2,158 | △ 35,600 | △ 4,911 | 7,520,084 | - | 7,382,062 |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g | △ 5,518 | 22,097 | △ 13,072 | 230,825 | △ 14 | 328,661 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 i | 188,182 | 1,767,831 | 204,379 | 108,736 | 166 | 4,001,021 |
| VI 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 | - | - | - | - | - | - |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j | 182,664 | 1,789,928 | 191,307 | 339,561 | 152 | 4,329,682 |

(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 | | | | |
| I 行政活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | |
| 1. 地方税等収入 | - | - | - | - | - | - | 160,596,186 | - | 160,596,186 |
| 2. 交付金による収入 | - | - | - | - | - | - | 134,689,583 | - | 134,689,583 |
| 3. 使用料及び手数料収入 | 2,701,782 | 1,409 | - | 55,540 | 5,893,017 | 8,651,748 | 35,417,692 | △ 13,619,471 | 21,798,221 |
| 4. 国庫支出金による収入 | 1,229 | 62,043 | 40,121,764 | - | - | 40,185,036 | 110,832,379 | - | 110,832,379 |
| 5. 都道府県支出金による収入 | - | - | - | - | 14,326 | 14,326 | 31,838,260 | - | 31,838,260 |
| 6. 分担金及び負担金等による収入 | 3,176,394 | 184,815 | 53,281,685 | 50,613 | - | 56,693,506 | 59,653,587 | △ 22,796,660 | 36,856,927 |
| 7. その他の収入 | △ 33,843 | 48,968 | 102,977 | 68 | △ 100,438 | 17,732 | 6,397,149 | 99,874 | 6,497,023 |
| 8. 寄附による収入 | - | - | - | - | - | - | 112,683 | - | 112,683 |
| 9. 財産の貸付及び売払による収入 | - | - | - | - | 4,537 | 4,537 | 1,524,066 | - | 1,524,066 |
| 収入計 a | 5,845,562 | 297,235 | 93,506,426 | 106,221 | 5,811,441 | 105,566,885 | 541,061,584 | △ 36,316,257 | 504,745,327 |
| 10. 人件費による支出 | △ 1,130,752 | △ 152,776 | △ 39,554 | △ 4,812 | △ 41,093 | △ 1,368,986 | △ 60,677,954 | - | △ 60,677,954 |
| 11. 物件費による支出 | △ 3,845,200 | △ 103,047 | △ 2,573,804 | △ 42,812 | △ 5,631,901 | △ 12,196,764 | △ 84,341,233 | 9,189,541 | △ 75,151,692 |
| 12. 維持補修費による支出 | - | - | - | △ 25,285 | - | △ 25,285 | △ 697,666 | - | △ 697,666 |
| 13. 扶助費による支出 | △ 5,572 | 0 | △ 90,915,035 | - | - | △ 90,920,608 | △ 175,606,272 | 19,277,484 | △ 156,328,788 |
| 14. 補助費等による支出 | △ 53,970 | △ 12,093 | - | - | - | △ 66,063 | △ 185,874,727 | 6,584,645 | △ 179,290,082 |
| 15. 他会計への繰出しによる支出 | - | - | - | - | - | - | △ 24,805,015 | 24,839,513 | 34,498 |
| 16. 普通建設事業費（他団体補助等） | - | - | - | - | - | - | △ 29,912,421 | - | △ 29,912,421 |
| 17. 災害復旧事業による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支出計 b | △ 5,035,494 | △ 267,916 | △ 93,528,394 | △ 72,909 | △ 5,672,994 | △ 104,577,707 | △ 561,915,288 | 59,891,183 | △ 502,024,105 |
| 18. 受取利息及び配当金 c | - | - | - | - | 8,527 | 8,527 | 279,090 | - | 279,090 |
| 19. 公債費（利子）の支出 d | △ 25,568 | - | △ 56 | △ 633 | △ 0 | △ 26,258 | △ 487,895 | - | △ 487,895 |
| 行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d | 784,499 | 29,319 | △ 22,023 | 32,678 | 146,975 | 971,448 | △ 21,062,508 | 23,574,926 | 2,512,418 |
| II 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 | △ 1,117,887 | △ 27,559 | △ 15,252 | - | △ 26,632 | △ 1,187,330 | △ 22,089,295 | 1,683,311 | △ 20,405,984 |
| 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 | 191,162 | - | 449,807 | - | - | 640,968 | 12,894,570 | - | 12,894,570 |
| 3. 貸付の実施による支出 | - | - | - | - | - | - | △ 2,166,742 | 2,156,233 | △ 10,508 |
| 4. 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 865,547 | △ 730,996 | 134,551 |
| 5. 投資及び出資等による支出 | - | - | - | - | △ 639,021 | △ 639,021 | △ 1,020,063 | - | △ 1,020,063 |
| 6. 投資及び出資等の回収による収入 | 773 | 195 | - | - | 434,725 | 435,693 | 1,337,614 | - | 1,337,614 |
| 7. 基金・特定資産による支出 | △ 671,051 | △ 13,168 | △ 939,439 | 5,895 | - | △ 1,617,763 | △ 12,097,385 | - | △ 12,097,385 |
| 8. 基金・特定資産による収入 | 465,751 | 9,356 | - | 4,916 | - | 480,023 | 2,023,404 | - | 2,023,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー f | △ 1,131,252 | △ 31,176 | △ 504,884 | 10,811 | △ 230,928 | △ 1,887,429 | △ 20,252,349 | 3,108,549 | △ 17,143,801 |
| III 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 | 794,668 | 17,815 | - | - | - | 812,483 | 22,565,792 | - | 22,565,792 |
| 2. 地方債の償還による支出 | △ 266,033 | △ 18,113 | - | △ 34,001 | - | △ 318,146 | △ 9,737,462 | - | △ 9,737,462 |
| 3. 他会計からの繰入金（借入金）による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,995,746 | △ 26,995,746 | - |
| 4. 他会計繰入金（借入金）の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | △ 730,996 | 730,996 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー g | 528,635 | △ 298 | - | △ 34,001 | - | 494,336 | 39,093,080 | △ 26,264,750 | 12,828,330 |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g | 181,882 | △ 2,155 | △ 526,908 | 9,489 | △ 83,953 | △ 421,645 | △ 2,221,777 | 418,724 | △ 1,803,053 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 i | 387,994 | 55,298 | 3,026,104 | 8,968 | 612,079 | 4,090,442 | 22,022,096 | - | 22,022,096 |
| VI 歳計剰余処分による現金及び現金同等物の期首残高の差引 j | △ 1,997 | △ 2,306 | 44,207 | △ 11,791 | 32,415 | 60,528 | 60,528 | - | 60,528 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j | 567,879 | 50,837 | 2,543,403 | 6,666 | 560,541 | 3,729,326 | 19,860,846 | 418,724 | 20,279,570 |

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 | 167,650 | 4.39% |
| 東京二十三区清掃一部事務組合 | 3,176,009 | 9.51% |
| 特別区競馬組合 | 0 | 1/23※ |
| 東京都後期高齢者医療広域連合 | 19,310,670 | 7.19% |
| 臨海部広域斎場組合 | 47,434 | 11.52% |

※ 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29年4月1日～平成30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 | 1,546,392,841 | 30,122,508 | 14,768,440 | 56,243,463 | △ 3,532,812 | 392,812 | 1,644,387,252 | |
| 当期変動額 | 12,614,226 | 1,755,908 | 50,864 | △ 182,590 | △ 4,418 | 4,418 | 14,238,408 | |
| 配当 | - | - | △ 35,600 | △ 100,000 | 135,600 | △ 3,600 | △ 3,600 | |
| 剰余金 | 2,127,002 | 1,755,908 | △ 100,773 | △ 1,233,071 | △ 132,000 | - | 2,417,066 | |
| その他 | 10,487,224 | - | 187,237 | 1,150,481 | △ 8,018 | 8,018 | 11,824,942 | |
| 当期末残高 | 1,559,007,067 | 31,878,416 | 14,819,304 | 56,060,873 | △ 3,537,230 | 397,230 | 1,658,625,660 | |

※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。

①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。

②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せん。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。

③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。

④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29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 | 113,547 | 2,303 | 2,433,594 | 671,145 | 2,547,141 | 100.0% | 673,448 |
| | 委託 | 0 | 0 | 501,834 | 96,528 | 501,834 | 19.7% | 96,528 |
| | 補助 | 0 | 0 | 1,140,185 | 537,575 | 1,140,185 | 44.8% | 537,575 |
| | 団体 | 113,547 | 2,303 | 791,575 | 37,042 | 905,122 | 35.5% | 39,345 |
| 産業振興公社 | 総計 | 17,393 | 4,165 | 419,827 | 130,651 | 437,220 | 100.0% | 134,816 |
| | 委託 | 0 | 0 | 3,563 | 0 | 3,563 | 0.8% | 0 |
| | 補助 | 1,143 | 1,143 | 280,033 | 130,651 | 281,176 | 64.3% | 131,794 |
| | 団体 | 16,250 | 3,022 | 136,231 | 0 | 152,481 | 34.9% | 3,022 |
| 保健センター | 総計 | 314,879 | 67,281 | 1,399,069 | 846,242 | 1,713,948 | 100.0% | 913,523 |
| | 委託 | 0 | 0 | 1,241,900 | 728,872 | 1,241,900 | 72.5% | 728,872 |
| | 補助 | 9,479 | 9,265 | 60,656 | 2,057 | 70,135 | 4.1% | 11,322 |
| | 団体 | 305,400 | 58,016 | 96,513 | 115,313 | 401,913 | 23.4% | 173,329 |
| 世田谷 トラストまちづくり | 総計 | 65,539 | 40,194 | 1,618,697 | 236,631 | 1,684,236 | 100.0% | 276,825 |
| | 委託 | 0 | 0 | 487,479 | 77,866 | 487,479 | 28.9% | 77,866 |
| | 補助 | 35,643 | 26,610 | 218,496 | 129,697 | 254,139 | 15.1% | 156,307 |
| | 団体 | 29,896 | 13,584 | 912,722 | 29,068 | 942,618 | 56.0% | 42,652 |
| スポーツ振興財団 | 総計 | 8,830 | 6,117 | 2,230,522 | 371,677 | 2,239,352 | 100.0% | 377,794 |
| | 委託 | 0 | 0 | 821,887 | 244,950 | 821,887 | 36.7% | 244,950 |
| | 補助 | 120 | 120 | 202,415 | 122,243 | 202,535 | 9.0% | 122,363 |
| | 団体 | 8,710 | 5,997 | 1,206,220 | 4,484 | 1,214,930 | 54.3% | 10,481 |
| 社会福祉事業団 | 総計 | 46,819 | 46,616 | 4,160,884 | 2,612,117 | 4,207,703 | 100.0% | 2,658,733 |
| | 委託 | 0 | 0 | 602,742 | 468,024 | 602,742 | 14.3% | 468,024 |
| | 補助 | 46,621 | 46,490 | 138,990 | 135,730 | 185,611 | 4.4% | 182,220 |
| | 団体 | 198 | 126 | 3,419,152 | 2,008,363 | 3,419,350 | 81.3% | 2,008,489 |
| 社会福祉協議会 | 総計 | 243,560 | 79,278 | 1,087,740 | 719,432 | 1,331,300 | 100.0% | 798,710 |
| | 委託 | 0 | 0 | 453,397 | 315,934 | 453,397 | 34.1% | 315,934 |
| | 補助 | 70,602 | 57,157 | 326,863 | 300,057 | 397,465 | 29.9% | 357,214 |
| | 団体 | 172,958 | 22,121 | 307,480 | 103,441 | 480,438 | 36.1% | 125,562 |
| シルバー 人材センター | 総計 | 13,809 | 8,528 | 1,411,846 | 146,770 | 1,425,655 | 100.0% | 155,298 |
| | 委託 | 0 | 0 | 755,531 | 0 | 755,531 | 53.0% | 0 |
| | 補助 | 0 | 0 | 85,738 | 75,423 | 85,738 | 6.0% | 75,423 |
| | 団体 | 13,809 | 8,528 | 570,577 | 71,347 | 584,386 | 41.0% | 79,875 |
| 総合計(29年度) | | 824,376 | 254,482 | 14,762,179 | 5,734,665 | 15,586,555 | 100.0% | 5,989,147 |
| 財源内訳 | 委託 | 0 | 0 | 4,868,333 | 1,932,174 | 4,868,333 | 31.2% | 1,932,174 |
| | 補助 | 163,608 | 140,785 | 2,453,376 | 1,433,433 | 2,616,984 | 16.8% | 1,574,218 |
| | 団体 | 660,768 | 113,697 | 7,440,470 | 2,369,058 | 8,101,238 | 52.0% | 2,482,755 |
| 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 |
| 前年度対比 | | △ 75,556 | △ 8,425 | 365,270 | 92,690 | 289,714 | 前年度比 | - |
| 財源内訳 | 委託 | 0 | 0 | △ 248,278 | 57,430 | △ 248,278 | △ 2.2 | 57,430 |
| | 補助 | 1,889 | △ 818 | 117,426 | 75,816 | 119,315 | 0.5 | 74,998 |
| | 団体 | △ 77,445 | △ 7,607 | 496,122 | △ 40,556 | 418,677 | 1.8 | △ 48,163 |

※ 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。

Ⅱ. 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29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29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 | 区民会館 | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 合計 | 世田谷区民会館 | しやれなあと | 北沢区民会館 | 梅丘パークホール | 玉川区民会館 | 上用賀アートホール |
| 管理運営経費(A) | 416,873,196 | 94,698,647 | 16,343,753 | 67,283,288 | 17,282,458 | 33,775,760 | 34,447,012 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 369,425,805 | 75,395,451 | 13,849,414 | 62,480,947 | 15,602,072 | 30,696,023 | 29,082,006 |
| 委託料 | 47,364,975 | 19,220,780 | 2,494,339 | 4,802,341 | 1,680,386 | 3,079,737 | 5,365,006 |
| その他 | 82,416 | 82,416 | 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 | 125,860,711 | 8,069,053 | 49,897,095 | 15,193,875 | 24,259,032 | 9,578,545 | 3,926,957 |
| 減価償却費 | 45,565,979 | 8,069,053 | 0 | 11,492,755 | 0 | 9,480,550 | 3,754,667 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 77,870,342 | 0 | 49,682,595 | 3,701,120 | 24,259,032 | 97,995 | 129,600 |
| 公債利子 | 2,424,390 | 0 | 214,500 | 0 | 0 | 0 | 42,690 |
| 費用合計(B) | 542,733,907 | 102,767,700 | 66,240,848 | 82,477,163 | 41,541,490 | 43,354,305 | 38,373,969 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 153,140,170 | 36,782,370 | 13,952,140 | 17,625,790 | 7,585,830 | 6,334,530 | 5,730,230 |
| その他 | 35,095,109 | 1,501,122 | 0 | 0 | 176,500 | 41,838 | 41,838 |
| 収入合計(D) | 188,235,279 | 38,283,492 | 13,952,140 | 17,625,790 | 7,762,330 | 6,376,368 | 5,772,068 |
| 差引純コスト(B-D) | 354,498,628 | 64,484,208 | 52,288,708 | 64,851,373 | 33,779,160 | 36,977,937 | 32,601,901 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 28.2% | 35.8% | 21.1% | 21.4% | 18.3% | 14.6% | 14.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 36.7% | 38.8% | 85.4% | 26.2% | 43.9% | 18.8% | 16.6% |
| | | ★ ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ |

区民会館

| 区分 | 区民会館 | |
|---------------|-------------|------------|
| | 砧区民会館 | 烏山区民会館 |
| 管理運営経費(A) | 97,639,366 | 55,402,912 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 |
| 物件費 | 93,144,368 | 49,175,524 |
| 委託料 | 4,494,998 | 6,227,388 |
| その他 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 8,021,825 | 6,914,329 |
| 減価償却費 | 8,021,825 | 4,747,129 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 2,167,200 |
| 費用合計(B) | 105,661,191 | 62,317,241 |
| 収入 | | |
| 使用料・手数料(C) | 40,429,190 | 24,700,090 |
| その他 | 33,239,692 | 94,119 |
| 収入合計(D) | 73,668,882 | 24,794,209 |
| 差引純コスト(B-D) | 31,992,309 | 37,523,032 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 38.3% | 39.6% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 41.4% | 44.6% |
| | ★ ○ | ○ |

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) | 635,641,793 | 44,458,073 | 60,198,585 | 82,701,190 | 14,114,604 | 70,274,060 | 37,598,639 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 550,927,725 | 40,796,011 | 52,560,481 | 78,426,819 | 12,254,384 | 63,644,964 | 33,101,303 |
| 委託料 | 75,286,727 | 3,662,062 | 7,638,104 | 4,274,371 | 1,860,220 | 6,629,096 | 4,497,336 |
| その他 | 9,427,341 | 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 | 74,226,792 | 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 | 1,090,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 709,868,585 | 47,336,770 | 66,151,619 | 87,163,494 | 15,453,315 | 80,445,029 | 46,471,692 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 53,566,864 | 3,619,130 | 7,360,560 | 4,243,530 | 3,016,470 | 9,312,840 | 3,852,870 |
| その他 | 6,170,812 | 718,272 | 1,102,308 | 451,079 | 0 | 19,200 | 1,013,446 |
| 収入合計(D) | 59,737,676 | 4,337,402 | 8,462,868 | 4,694,609 | 3,016,470 | 9,332,040 | 4,866,316 |
| 差引純コスト(B-D) | 650,130,909 | 42,999,368 | 57,688,751 | 82,468,885 | 12,436,845 | 71,112,989 | 41,605,376 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 7.5% | 7.6% | 11.1% | 4.9% | 19.5% | 11.6% | 8.3% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 8.4% | 8.1% | 12.2% | 5.1% | 21.4% | 13.3% | 10.2% |

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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) | 45,602,798 | 45,957,835 | 44,225,254 | 29,885,807 | 87,603,072 | 39,949,892 | 33,071,984 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 29,785,501 | 40,750,326 | 40,029,746 | 21,309,027 | 77,224,330 | 33,517,861 | 27,526,972 |
| 委託料 | 6,454,430 | 5,207,509 | 4,195,508 | 8,576,780 | 10,314,268 | 6,432,031 | 5,545,012 |
| その他 | 9,362,867 | 0 | 0 | 0 | 64,474 | 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 | 1,400,562 | 3,420,149 | 833,830 | 10,791,548 | 7,154,193 | 6,329,531 | 10,620,211 |
| 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 | 115,344 | 46,656 | 46,656 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 47,003,360 | 49,377,984 | 45,059,084 | 40,677,355 | 94,757,265 | 46,279,423 | 43,692,195 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,922,670 | 3,064,170 | 3,588,690 | 4,080,390 | 3,924,680 | 2,328,444 | 3,252,420 |
| その他 | 404,500 | 90,000 | 1,062,900 | 4,896 | 292,467 | 685,966 | 325,778 |
| 収入合計(D) | 2,327,170 | 3,154,170 | 4,651,590 | 4,085,286 | 4,217,147 | 3,014,410 | 3,578,198 |
| 差引純コスト(B-D) | 44,676,190 | 46,223,814 | 40,407,494 | 36,592,069 | 90,540,118 | 43,265,013 | 40,113,997 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 4.1% | 6.2% | 8.0% | 10.0% | 4.1% | 5.0% | 7.4% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 4.2% | 6.7% | 8.1% | 13.7% | 4.5% | 5.8% | 9.8% |

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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) | 408,621,659 | 13,716,403 | 2,632,293 | 5,143,101 | 19,694,202 | 9,496,759 | 6,248,065 |
| 人件費(区職員) | 39,956,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 269,910,869 | 11,463,645 | 1,422,389 | 3,691,788 | 18,399,787 | 8,296,560 | 3,256,166 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 98,744,300 | 2,252,758 | 1,209,904 | 1,451,313 | 1,294,415 | 1,200,199 | 2,991,899 |
| 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 | 127,686,804 | 4,914,726 | 0 | 0 | 1,002,384 | 1,524,235 | 7,399,978 |
| 減価償却費 | 121,237,406 | 4,914,726 | 0 | 0 | 1,002,384 | 1,524,235 | 7,399,978 |
| 土地建物設備賃借料 | 6,449,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 536,308,463 | 18,631,129 | 2,632,293 | 5,143,101 | 20,696,586 | 11,020,994 | 13,648,043 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 59,890,020 | 3,265,500 | 558,840 | 387,000 | 1,003,560 | 1,776,960 | 1,994,460 |
| その他 | 5,244,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 65,134,487 | 3,265,500 | 558,840 | 387,000 | 1,003,560 | 1,776,960 | 1,994,460 |
| 差引純コスト(B-D) | 471,173,976 | 15,365,629 | 2,073,453 | 4,756,101 | 19,693,026 | 9,244,034 | 11,653,583 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 11.2% | 17.5% | 21.2% | 7.5% | 4.8% | 16.1% | 14.6% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 14.7% | 23.8% | 21.2% | 7.5% | 5.1% | 18.7% | 31.9% |

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) | 17,165,301 | 5,857,253 | 4,674,075 | 3,469,007 | 31,762,109 | 24,060,376 | 14,685,605 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336,490 | 19,310,000 | 0 |
| 物件費 | 15,042,997 | 3,157,836 | 2,760,420 | 1,746,330 | 28,262,928 | 2,231,525 | 12,656,542 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 2,122,304 | 2,699,417 | 1,913,655 | 1,722,677 | 2,162,691 | 2,513,851 | 2,024,063 |
| 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 | 7,669,871 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 3,125,974 | 7,092,454 | 693,620 | 734,936 | 7,669,871 | 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) | 20,291,275 | 12,949,707 | 5,367,695 | 4,203,943 | 39,431,980 | 24,060,376 | 14,685,605 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,178,760 | 1,424,430 | 1,102,080 | 785,820 | 3,825,330 | 2,026,140 | 1,449,930 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,178,760 | 1,424,430 | 1,102,080 | 785,820 | 3,825,330 | 2,026,140 | 1,449,930 |
| 差引純コスト(B-D) | 19,112,515 | 11,525,277 | 4,265,615 | 3,418,123 | 35,606,650 | 22,034,236 | 13,235,675 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 5.8% | 11.0% | 20.5% | 18.7% | 9.7% | 8.4% | 9.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 6.9% | 24.3% | 23.6% | 22.7% | 12.0% | 8.4% | 9.9% |

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) | 5,629,380 | 4,125,520 | 4,316,666 | 4,168,070 | 5,606,164 | 4,606,718 | 4,416,803 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 2,087,875 | 2,121,679 | 1,936,269 | 2,054,421 | 3,374,232 | 2,457,770 | 2,649,190 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 3,541,505 | 2,003,841 | 2,380,397 | 2,113,649 | 2,231,932 | 2,148,948 | 1,767,613 |
| 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) | 6,818,160 | 4,798,275 | 6,265,006 | 6,397,657 | 10,276,113 | 8,379,547 | 5,443,802 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 883,500 | 30,900 | 570,600 | 1,899,810 | 1,051,890 | 774,360 | 1,083,780 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,635 |
| 収入合計(D) | 883,500 | 30,900 | 570,600 | 1,899,810 | 1,051,890 | 774,360 | 1,148,415 |
| 差引純コスト(B-D) | 5,934,660 | 4,767,375 | 5,694,406 | 4,497,847 | 9,224,223 | 7,605,187 | 4,295,387 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 13.0% | 0.6% | 9.1% | 29.7% | 10.2% | 9.2% | 19.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 15.7% | 0.7% | 13.2% | 45.6% | 18.8% | 16.8% | 24.5% |

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) | 4,990,697 | 4,260,882 | 24,322,561 | 3,779,721 | 21,295,422 | 3,347,129 | 2,237,070 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 19,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 2,110,458 | 1,841,448 | 2,111,477 | 2,108,202 | 18,033,192 | 1,665,084 | 1,109,406 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 2,880,239 | 2,419,434 | 2,901,084 | 1,671,519 | 3,262,230 | 1,682,045 | 1,127,664 |
| 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 | 3,824,487 | 209,497 | 985,118 | 6,979,516 | 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 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 0 | 1,851,600 | 0 | 0 | 4,597,798 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 10,084,973 | 8,085,369 | 24,532,058 | 4,764,839 | 28,274,938 | 4,354,370 | 2,985,157 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 2,111,100 | 2,437,170 | 503,400 | 501,990 | 1,960,200 | 1,675,320 | 207,600 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 51,347 | 42,202 |
| 収入合計(D) | 2,111,100 | 2,437,170 | 503,400 | 501,990 | 1,966,200 | 1,726,667 | 249,802 |
| 差引純コスト(B-D) | 7,973,873 | 5,648,199 | 24,028,658 | 4,262,849 | 26,308,738 | 2,627,703 | 2,735,355 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 20.9% | 30.1% | 2.1% | 10.5% | 6.9% | 38.5% | 7.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 42.3% | 57.2% | 2.1% | 13.3% | 9.2% | 50.1% | 9.3% |

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) | 5,262,520 | 31,027,683 | 4,195,607 | 3,263,633 | 5,173,890 | 1,961,784 | 24,410,095 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 3,194,966 | 28,320,720 | 1,909,548 | 1,725,739 | 3,081,670 | 1,042,182 | 21,196,744 |
| 委託料 | 2,067,554 | 2,706,963 | 2,286,059 | 1,537,894 | 2,092,220 | 919,602 | 3,213,351 |
| 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 | 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) | 11,799,817 | 40,282,661 | 5,226,165 | 3,263,633 | 12,733,480 | 2,649,437 | 33,076,494 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,101,690 | 2,033,760 | 1,193,490 | 104,550 | 1,846,020 | 1,626,240 | 1,672,980 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,101,690 | 2,033,760 | 1,193,490 | 104,550 | 1,846,020 | 1,626,240 | 1,672,980 |
| 差引純コスト(B-D) | 10,698,127 | 38,248,901 | 4,032,675 | 3,159,083 | 10,887,460 | 1,023,197 | 31,403,514 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 9.3% | 5.0% | 22.8% | 3.2% | 14.5% | 61.4% | 5.1% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 20.9% | 6.6% | 28.4% | 3.2% | 35.7% | 82.9% | 6.9% |

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) | 4,136,539 | 4,987,498 | 22,059,463 | 4,028,442 | 3,690,708 | 3,580,535 | 3,590,311 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 1,692,636 | 1,670,177 | 20,583,501 | 1,962,045 | 1,591,449 | 1,815,509 | 1,748,055 |
| 委託料 | 2,443,903 | 3,317,321 | 1,475,962 | 2,066,397 | 2,099,259 | 1,765,026 | 1,842,256 |
| 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 | 4,379,063 | 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) | 8,515,602 | 6,919,946 | 25,601,502 | 4,061,862 | 4,659,177 | 6,674,106 | 3,590,311 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,534,980 | 973,200 | 1,732,380 | 830,400 | 718,650 | 958,440 | 1,292,820 |
| その他 | 16,080 | 0 | 2,409,600 | 0 | 40,188 | 269,712 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,551,060 | 973,200 | 4,141,980 | 830,400 | 758,838 | 1,228,152 | 1,292,820 |
| 差引純コスト(B-D) | 6,964,542 | 5,946,746 | 21,459,522 | 3,231,462 | 3,900,339 | 5,445,954 | 2,297,491 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 18.0% | 14.1% | 6.8% | 20.4% | 15.4% | 14.4% | 36.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 37.1% | 19.5% | 7.9% | 20.6% | 19.5% | 26.8% | 36.0% |

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) | 4,251,781 | 4,918,161 | 11,069,045 | 3,157,260 | 3,475,333 | 4,674,019 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 2,005,927 | 2,840,357 | 9,047,784 | 1,574,339 | 2,176,659 | 2,681,246 |
| 委託料 | 2,245,854 | 2,077,804 | 2,021,261 | 1,582,921 | 1,298,674 | 1,992,773 |
| その他 | | | | | | |
| 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 |
| 土地建物設備賃貸料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 7,460,908 | 8,344,623 | 11,069,045 | 3,776,641 | 3,480,353 | 8,899,709 |
| 収入 | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,113,360 | 1,828,800 | 918,120 | 266,100 | 280,230 | 1,393,380 |
| その他 | 0 | 0 | 20,412 | 148,703 | 2,175,588 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,113,360 | 1,828,800 | 938,532 | 414,803 | 2,455,818 | 1,393,380 |
| 差引純コスト(B-D) | 6,347,548 | 6,515,823 | 10,130,513 | 3,361,838 | 1,024,535 | 7,506,329 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 14.9% | 21.9% | 8.3% | 7.0% | 8.1% | 15.7% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 26.2% | 37.2% | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 29.8% |

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) | 177,824,707 | 12,635,274 | 5,294,256 | 1,670,155 | 3,506,918 | 5,570,243 | 1,810,208 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 131,059,212 | 10,929,931 | 4,423,795 | 1,318,240 | 2,332,967 | 3,662,049 | 857,680 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 39,439,189 | 1,705,343 | 870,461 | 351,915 | 1,173,951 | 1,908,194 | 952,528 |
| 補助費等 | 7,326,306 | 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 | 117,436,298 | 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 | 61,775,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 734,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 295,261,005 | 15,408,113 | 8,736,030 | 2,134,658 | 4,038,769 | 5,847,996 | 2,200,870 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 38,384,560 | 2,779,080 | 2,232,970 | 922,320 | 664,560 | 1,588,560 | 885,360 |
| その他 | 190,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 38,575,112 | 2,779,080 | 2,232,970 | 922,320 | 664,560 | 1,588,560 | 885,360 |
| 差引純コスト(B-D) | 256,685,893 | 12,629,033 | 6,503,060 | 1,212,338 | 3,374,209 | 4,259,436 | 1,315,510 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 13.0% | 18.0% | 25.6% | 43.2% | 16.5% | 27.2% | 40.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 21.6% | 22.0% | 42.2% | 55.2% | 18.9% | 28.5% | 48.9% |

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) | 7,419,645 | 2,796,335 | 793,149 | 14,299,559 | 18,988,328 | 1,572,584 | 2,934,701 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 3,090,960 | 2,258,922 | 0 | 12,450,860 | 16,513,839 | 1,025,714 | 1,264,500 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 583,197 | 537,413 | 541,149 | 1,848,699 | 2,474,489 | 546,870 | 1,265,921 |
| 補助費等 | 3,745,488 | 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 | 0 | 0 | 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) | 10,577,113 | 25,398,575 | 8,996,829 | 17,037,977 | 29,367,149 | 2,037,985 | 4,008,275 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,848,000 | 2,030,040 | 394,650 | 2,342,880 | 1,239,420 | 842,790 | 200,550 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,848,000 | 2,030,040 | 394,650 | 2,342,880 | 1,239,420 | 842,790 | 200,550 |
| 差引純コスト(B-D) | 8,729,113 | 23,368,535 | 8,602,179 | 14,695,097 | 28,127,729 | 1,195,195 | 3,807,725 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 17.5% | 8.0% | 4.4% | 13.8% | 4.2% | 41.4% | 5.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 24.9% | 72.6% | 49.8% | 16.4% | 6.5% | 53.6% | 6.8% |

区民集会所

| 区分 | 区民集会所 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 北沢南 | 六所橋 | 下北沢駅南口 | 北沢二丁目 | 上野毛 | 中町 | 桜新町 |
| 管理運営経費(A) | 2,737,488 | 2,527,450 | 897,404 | 1,069,583 | 1,663,655 | 3,578,032 | 5,125,293 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 1,405,584 | 1,405,908 | 0 | 0 | 552,000 | 1,812,757 | 2,533,924 |
| 委託料 | 1,331,904 | 1,121,542 | 897,404 | 1,069,583 | 1,111,655 | 1,765,275 | 2,591,369 |
| 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 | 3,109,766 | 3,907,093 |
| 減価償却費 | 0 | 3,475,148 | 0 | 0 | 0 | 2,374,777 | 3,907,093 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,461,264 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,989 | 0 |
| 費用合計(B) | 2,737,488 | 6,002,598 | 897,404 | 1,069,583 | 9,124,919 | 6,687,798 | 9,032,386 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 889,650 | 438,150 | 569,040 | 576,240 | 910,410 | 1,813,830 | 2,303,010 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,552 |
| 収入合計(D) | 889,650 | 438,150 | 569,040 | 576,240 | 910,410 | 1,813,830 | 2,493,562 |
| 差引純コスト(B-D) | 1,847,838 | 5,564,448 | 328,364 | 493,343 | 8,214,509 | 4,873,968 | 6,538,824 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 32.5% | 7.3% | 63.4% | 53.9% | 10.0% | 27.1% | 25.5% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 32.5% | 17.3% | 63.4% | 53.9% | 54.7% | 50.7% | 44.9% |

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) | 2,567,025 | 3,288,955 | 15,079,718 | 40,479,630 | 1,952,875 | 2,164,666 | 1,957,743 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 1,027,410 | 1,491,720 | 12,630,806 | 37,044,774 | 665,638 | 1,088,412 | 1,021,452 |
| 委託料 | 1,539,615 | 1,557,235 | 2,448,912 | 3,434,856 | 1,287,237 | 1,076,254 | 936,291 |
| 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 | 3,624,042 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 4,281,456 | 8,390,452 | 2,227,968 | 204,750 | 0 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 11,431,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,419,292 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 13,998,981 | 3,288,955 | 19,361,174 | 48,870,082 | 4,180,843 | 5,788,708 | 1,957,743 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 363,450 | 1,067,790 | 1,132,050 | 3,130,110 | 1,409,760 | 1,140,720 | 1,541,460 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 363,450 | 1,067,790 | 1,132,050 | 3,130,110 | 1,409,760 | 1,140,720 | 1,541,460 |
| 差引純コスト(B-D) | 13,635,531 | 2,221,165 | 18,229,124 | 45,739,972 | 2,771,083 | 4,647,988 | 416,283 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 2.6% | 32.5% | 5.8% | 6.4% | 33.7% | 19.7% | 78.7% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 14.2% | 32.5% | 7.5% | 7.7% | 72.2% | 52.7% | 78.7% |

区民集会所

| 区分 | 区民集会所 | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 上相師谷一丁目 | 寺町通り | 八幡山 | 南烏山 |
| 管理運営経費(A) | 2,097,291 | 6,289,967 | 1,841,407 | 3,215,170 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | | | | |
| 委託料 | 1,010,700 | 5,996,571 | 913,716 | 328,383 |
| その他 | 1,086,591 | 293,396 | 927,691 | 202,249 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 2,684,538 |
| 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 |
| 土地建物設備賃貸料 | 0 | 0 | 0 | 8,657,280 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 2,843,353 | 9,389,669 | 2,366,532 | 11,872,450 |
| 収入 | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,086,480 | 287,850 | 1,134,990 | 618,390 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,086,480 | 287,850 | 1,134,990 | 618,390 |
| 差引純コスト(B-D) | 1,756,873 | 9,101,819 | 1,231,542 | 11,254,060 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 38.2% | 3.1% | 48.0% | 5.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 51.8% | 4.6% | 61.6% | 19.2% |

区民交流観光施設

| 区分 | | 区民交流観光施 スカイキャロット | |
|------------|------------|---------------------|-------------|
| 管理運営経費(A) | | 209,000,937 | |
| 管理運営経費(A) | 人件費(区職員) | 0 | |
| | 物件費 | 委託料 | 203,964,560 |
| | | その他 | 3321137 |
| | 補助費等 | 1,715,240 | |
| | その他 | 0 | |
| 施設の建設・賃貸借料 | | 118,800 | |
| 施設の建設・賃貸借料 | 減価償却費 | 0 | |
| | 土地建物設備賃貸借料 | 118800 | |
| | 公債利子 | 0 | |
| | 費用合計(B) | 209,119,737 | |
| 収入 | | | |
| 収入 | 使用料・手数料(C) | 184,418,000 | |
| | その他 | 1,143,000 | |
| | 収入合計(D) | 185,561,000 | |

| | |
|-------------|------------|
| 差引純コスト(B-D) | 23,558,737 |
|-------------|------------|

| | |
|---------------|-------|
| 利用者の負担割合(C/B) | 88.2% |
|---------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| 利用者の負担割合(C/A) | 88.2% |
|---------------|-------|

区民葬祭場

| 区分 | | 区民葬祭場 みどり会館 | |
|------------|------------|----------------|------------|
| 管理運営経費(A) | | 30,943,502 | |
| 管理運営経費(A) | 人件費(区職員) | 0 | |
| | 物件費 | 委託料 | 27,007,000 |
| | | その他 | 3,936,502 |
| | 補助費等 | 0 | |
| | その他 | 0 | |
| 施設の建設・賃貸借料 | | 8,284,960 | |
| 施設の建設・賃貸借料 | 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) | 39,228,462 | |
| 収入 | | | |
| 収入 | 使用料・手数料(C) | 27,007,000 | |
| | その他 | 414,327 | |
| | 収入合計(D) | 27,421,327 | |

| | |
|-------------|------------|
| 差引純コスト(B-D) | 11,807,135 |
|-------------|------------|

| | |
|---------------|-------|
| 利用者の負担割合(C/B) | 68.8% |
|---------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| 利用者の負担割合(C/A) | 87.3% |
|---------------|-------|

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 | 宮本館 | 清川ギャラリー | 向井アトリエ館 |
| 管理運営経費(A) | 285,290,162 | 95,022,173 | 41,992,706 | 426,442,654 | 19,257,405 | 17,670,357 | 18,954,551 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 137,974,993 | 45,991,666 | 37,593,621 | 358,597,637 | 18,205,453 | 17,068,481 |
| | 委託料 | 30,881,055 | 10,219,135 | 4,399,085 | 67,845,017 | 1,051,952 | 601,876 |
| | その他 | 116,434,114 | 38,811,372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 232,725,360 | 77,575,120 | 5,492,207 | 44,471,513 | 2,741,620 | 1,145,969 | 1,077,127 |
| 減価償却費 | 232,725,360 | 77,575,120 | 5,492,207 | 44,436,953 | 2,741,620 | 1,145,969 | 260,647 |
| 土地建物設備賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,480 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 34,560 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 518,015,522 | 172,597,293 | 47,484,913 | 470,914,167 | 21,999,025 | 18,816,326 | 20,031,678 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 45,239,700 | 0 | 4,203,840 | 456,720 | 427,770 | 1,477,140 | 884,160 |
| その他 | 0 | 147,763 | 0 | 2,275,200 | 0 | 34,000 | 0 |
| 収入合計(D) | 45,239,700 | 147,763 | 4,203,840 | 2,731,920 | 427,770 | 1,511,140 | 884,160 |
| 差引純コスト(B-D) | 472,775,822 | 172,449,530 | 43,281,073 | 468,182,247 | 21,571,255 | 17,305,186 | 19,147,518 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 8.7% | 0.0% | 8.9% | 0.1% | 1.9% | 7.9% | 4.4% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 15.9% | 0.0% | 10.0% | 0.1% | 2.2% | 8.4% | 4.7% |
| | ★ ○ | ★ ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

文化施設

| 区分 | 文学館 | 男女共同参画センター | 平和資料館 | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 文学館 | らぶらす | 平和資料館 | |
| 管理運営経費(A) | 123,121,810 | 58,137,547 | 11,540,992 | |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 1,931,000 | |
| | 物件費 | 112,938,615 | 54,310,604 | 4,765,142 |
| | 委託料 | 10,183,195 | 3,826,943 | 4,655,850 |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 189,000 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 38,748,960 | 50,155,188 | 3,226,192 | |
| 減価償却費 | 38,748,960 | 0 | 2,970,880 | |
| 土地建物設備賃借料 | 0 | 50,155,188 | 255,312 | |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用合計(B) | 161,870,770 | 108,292,735 | 14,767,184 | |
| 収入 | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 165,790 | 552,660 | 0 | |
| その他 | 452,400 | 398,326 | 0 | |
| 収入合計(D) | 618,190 | 950,986 | 0 | |
| 差引純コスト(B-D) | 161,252,580 | 107,341,749 | 14,767,184 | |
| 利用者の負担割合(C/B) | 0.1% | 0.5% | 0.0% | |
| 利用者の負担割合(C/A) | 0.1% | 1.0% | 0.0% | |
| | ○ | | | |

体育施設

| 区分 | 総合運動場 | | | 二子玉川緑地運動場 | 大蔵第二運動場 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | 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) | 452,102,802 | 240,556,876 | 211,545,926 | 140,204,382 | 251,062,650 | 44,516,114 | 206,546,536 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 328,002,622 | 151,082,154 | 176,920,468 | 136,809,552 | 217,089,623 | 40,797,172 | 176,292,451 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 124,100,180 | 89,474,722 | 34,625,458 | 3,339,564 | 33,925,027 | 3,718,942 | 30,206,085 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 55,266 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 132,591,210 | 117,467,407 | 15,123,803 | 3,786,327 | 5,432,261 | 543,226 | 4,889,035 |
| 減価償却費 | 125,437,290 | 110,313,487 | 15,123,803 | 3,786,327 | 5,432,261 | 543,226 | 4,889,035 |
| 土地建物設備賃借料 | 7,153,920 | 7,153,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 584,694,012 | 358,024,283 | 226,669,729 | 143,990,709 | 256,494,911 | 45,059,340 | 211,435,571 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 169,561,250 | 75,254,920 | 94,306,330 | 3,482,330 | 511,073,660 | 1,709,400 | 509,364,260 |
| その他 | 4,317,786 | 651,986 | 3,665,800 | 0 | 3,694,113 | 484,038 | 3,210,075 |
| 収入合計(D) | 173,879,036 | 75,906,906 | 97,972,130 | 3,482,330 | 514,767,773 | 2,193,438 | 512,574,335 |
| 差引純コスト(B-D) | 410,814,976 | 282,117,377 | 128,697,599 | 140,508,379 | △ 258,272,862 | 42,865,902 | △ 301,138,764 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 29.0% | 21.0% | 41.6% | 2.4% | 199.3% | 3.8% | 240.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 37.5% | 31.3% | 44.6% | 2.5% | 203.6% | 3.8% | 246.6% |
| | | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | | ★ ○ | ★ ○ |

体育施設

| 区分 | 千歳温水プール | | | 地域体育館・地区体育室 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 合計 | プール | プール以外 | 合計 | 尾山台体育館 | 北烏山体育室 |
| 管理運営経費(A) | 265,895,625 | 234,333,023 | 31,562,602 | 60,047,309 | 43,062,405 | 16,984,904 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 184,248,383 | 158,809,327 | 25,439,056 | 55,857,879 | 40,193,223 | 15,664,656 |
| 委託料 | | | | | | |
| その他 | 81,647,242 | 75,523,696 | 6,123,546 | 4,189,430 | 2,869,182 | 1,320,248 |
| 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 | 74,207,011 | 69,084,126 | 5,122,885 | 8,048,028 | 5,443,276 | 2,604,752 |
| 減価償却費 | 64,245,955 | 59,561,356 | 4,684,599 | 7,863,348 | 5,443,276 | 2,420,072 |
| 土地建物設備賃借料 | 9,961,056 | 9,522,770 | 438,286 | 184,680 | 0 | 184,680 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 340,102,636 | 303,417,149 | 36,685,487 | 68,095,337 | 48,505,681 | 19,589,656 |
| 収入 | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 60,483,110 | 55,898,329 | 4,584,781 | 6,073,780 | 5,250,820 | 822,960 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 26,072 | 26,072 | 0 |
| 収入合計(D) | 60,483,110 | 55,898,329 | 4,584,781 | 6,099,852 | 5,276,892 | 822,960 |
| 差引純コスト(B-D) | 279,619,526 | 247,518,820 | 32,100,706 | 61,995,485 | 43,228,789 | 18,766,696 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 17.8% | 18.4% | 12.5% | 8.9% | 10.8% | 4.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 22.7% | 23.9% | 14.5% | 10.1% | 12.2% | 4.8% |
| | | ○ | ○ | | ★ ○ | ★ ○ |

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) | 313,609,095 | 41,330 | 67,498 | 41,330 | 103,013 | 41,330 | 61,412 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 243,186,949 | 41,330 | 67,498 | 41,330 | 103,013 | 41,330 | 61,412 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 70,422,146 | 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 | 16,123,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 16,123,048 | 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) | 329,732,143 | 41,330 | 67,498 | 41,330 | 103,013 | 41,330 | 61,412 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 71,090,680 | 660 | 50,160 | 0 | 169,480 | 49,860 | 160,260 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 71,090,680 | 660 | 50,160 | 0 | 169,480 | 49,860 | 160,260 |
| 差引純コスト(B-D) | 258,641,463 | 40,670 | 17,338 | 41,330 | △ 66,467 | △ 8,530 | △ 98,848 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 21.6% | 1.6% | 74.3% | 0.0% | 164.5% | 120.6% | 261.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 22.7% | 1.6% | 74.3% | 0.0% | 164.5% | 120.6% | 261.0% |

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) | 45,856 | 41,122 | 41,330 | 41,330 | 41,330 | 45,622 | 165,530 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 45,856 | 41,122 | 41,330 | 41,330 | 41,330 | 45,622 | 165,530 |
| 委託料 | | | | | | | |
| 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) | 45,856 | 41,122 | 41,330 | 41,330 | 41,330 | 45,622 | 165,530 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,510 | 28,740 | 38,580 | 126,600 | 4,440 | 111,720 | 196,080 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,510 | 28,740 | 38,580 | 126,600 | 4,440 | 111,720 | 196,080 |
| 差引純コスト(B-D) | 44,346 | 12,382 | 2,750 | △ 85,270 | 36,890 | △ 66,098 | △ 30,550 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 3.3% | 69.9% | 93.3% | 306.3% | 10.7% | 244.9% | 118.5% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 3.3% | 69.9% | 93.3% | 306.3% | 10.7% | 244.9% | 118.5% |

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 | 下北沢小学校 | 松沢小学校 | 松原小学校 |
| 管理運営経費(A) | 114,082 | 139,059 | 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 | 114,082 | 139,059 | 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) | 114,082 | 139,059 | 81,621 | 47,284 | 47,284 | 205,472 | 41,330 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 9,240 | 975,230 | 411,880 | 0 | 71,700 | 21,220 | 11,220 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 9,240 | 975,230 | 411,880 | 0 | 71,700 | 21,220 | 11,220 |
| 差引純コスト(B-D) | 104,842 | △ 836,171 | △ 330,259 | 47,284 | △ 24,416 | 184,252 | 30,110 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 8.1% | 701.3% | 504.6% | 0.0% | 151.6% | 10.3% | 27.1% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 8.1% | 701.3% | 504.6% | 0.0% | 151.6% | 10.3% | 27.1% |

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 | 代沢小学校 |
| 管理運営経費(A) | 137,744 | 118,024 | 56,353 | 149,236 | 41,330 | 85,152 | 42,645 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 137,744 | 118,024 | 56,353 | 149,236 | 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) | 137,744 | 118,024 | 56,353 | 149,236 | 41,330 | 85,152 | 42,645 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 40,920 | 148,560 | 48,060 | 121,470 | 126,990 | 1,510 | 95,050 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 40,920 | 148,560 | 48,060 | 121,470 | 126,990 | 1,510 | 95,050 |
| 差引純コスト(B-D) | 96,824 | △ 30,536 | 8,293 | 27,766 | △ 85,660 | 83,642 | △ 52,405 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 29.7% | 125.9% | 85.3% | 81.4% | 307.3% | 1.8% | 222.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 29.7% | 125.9% | 85.3% | 81.4% | 307.3% | 1.8% | 222.9% |

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) | 52,614 | 41,330 | 76,187 | 45,233 | 87,809 | 50,218 | 141,796 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 52,614 | 41,330 | 76,187 | 45,233 | 87,809 | 50,218 | 141,796 |
| 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) | 52,614 | 41,330 | 76,187 | 45,233 | 87,809 | 50,218 | 141,796 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 14,610 | 0 | 104,540 | 13,920 | 0 | 233,220 | 81,180 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 14,610 | 0 | 104,540 | 13,920 | 0 | 233,220 | 81,180 |
| 差引純コスト(B-D) | 38,004 | 41,330 | △ 28,353 | 31,313 | 87,809 | △ 183,002 | 60,616 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 27.8% | 0.0% | 137.2% | 30.8% | 0.0% | 464.4% | 57.3% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 27.8% | 0.0% | 137.2% | 30.8% | 0.0% | 464.4% | 57.3% |

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) | 45,856 | 50,772 | 55,064 | 88,709 | 50,772 | 44,818 | 44,818 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 45,856 | 50,772 | 55,064 | 88,709 | 50,772 | 44,818 | 44,818 |
| 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) | 45,856 | 50,772 | 55,064 | 88,709 | 50,772 | 44,818 | 44,818 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 26,400 | 8,100 | 81,960 | 32,370 | 0 | 33,420 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 26,400 | 8,100 | 81,960 | 32,370 | 0 | 33,420 | 0 |
| 差引純コスト(B-D) | 19,456 | 42,672 | △ 26,896 | 56,339 | 50,772 | 11,398 | 44,818 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 57.6% | 16.0% | 148.8% | 36.5% | 0.0% | 74.6% | 0.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 57.6% | 16.0% | 148.8% | 36.5% | 0.0% | 74.6% | 0.0% |

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) | 45,518 | 121,871 | 80,263 | 115,855 | 88,501 | 44,818 | 107,609 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 45,518 | 121,871 | 80,263 | 115,855 | 88,501 | 44,818 | 107,609 |
| 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) | 45,518 | 121,871 | 80,263 | 115,855 | 88,501 | 44,818 | 107,609 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 80,820 | 107,590 | 8,110 | 22,620 | 0 | 21,970 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 80,820 | 107,590 | 8,110 | 22,620 | 0 | 21,970 | 0 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 35,302 | 14,281 | 72,153 | 93,235 | 88,501 | 22,848 | 107,609 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 177.6% | 88.3% | 10.1% | 19.5% | 0.0% | 49.0% | 0.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 177.6% | 88.3% | 10.1% | 19.5% | 0.0% | 49.0% | 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) | 15,000 | 74,586 | 217,337 | 55,064 | 59,979 | 59,771 | 548,875 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 15,000 | 74,586 | 217,337 | 55,064 | 59,979 | 59,771 | 548,875 |
| 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) | 15,000 | 74,586 | 217,337 | 55,064 | 59,979 | 59,771 | 548,875 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 133,980 | 0 | 43,560 | 0 | 119,940 | 170,220 | 17,160 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 133,980 | 0 | 43,560 | 0 | 119,940 | 170,220 | 17,160 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 118,980 | 74,586 | 173,777 | 55,064 | △ 59,961 | △ 110,449 | 531,715 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 893.2% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 200.0% | 284.8% | 3.1% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 893.2% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 200.0% | 284.8% | 3.1% |

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) | 44,610 | 61,779 | 91,271 | 75,971 | 44,818 | 44,818 | 59,910 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 44,610 | 61,779 | 91,271 | 75,971 | 44,818 | 44,818 | 59,910 |
| 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) | 44,610 | 61,779 | 91,271 | 75,971 | 44,818 | 44,818 | 59,910 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 68,770 | 54,300 | 660 | 103,130 | 0 | 64,440 | 143,880 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 68,770 | 54,300 | 660 | 103,130 | 0 | 64,440 | 143,880 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 24,160 | 7,479 | 90,611 | △ 27,159 | 44,818 | △ 19,622 | △ 83,970 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 154.2% | 87.9% | 0.7% | 135.7% | 0.0% | 143.8% | 240.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 154.2% | 87.9% | 0.7% | 135.7% | 0.0% | 143.8% | 240.2% |

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) | 44,818 | 495,687 | 1,204,049 | 1,827,613 | 352,515 | 1,700,314 | 4,455,708 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 44,818 | 495,687 | 1,204,049 | 1,827,613 | 352,515 | 1,700,314 | 4,455,708 |
| 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) | 44,818 | 495,687 | 1,204,049 | 1,827,613 | 352,515 | 1,700,314 | 4,455,708 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 3,490 | 166,380 | 1,038,510 | 151,560 | 109,560 | 2,453,620 | 932,640 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 3,490 | 166,380 | 1,038,510 | 151,560 | 109,560 | 2,453,620 | 932,640 |
| 差引純コスト(B-D) | 41,328 | 329,307 | 165,539 | 1,676,053 | 242,955 | △ 753,306 | 3,523,068 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 7.8% | 33.6% | 86.3% | 8.3% | 31.1% | 144.3% | 20.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 7.8% | 33.6% | 86.3% | 8.3% | 31.1% | 144.3% | 20.9% |

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) | 2,013,793 | 2,012,093 | 2,314,474 | 581,868 | 439,478 | 574,685 | 508,653 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 2,013,793 | 2,012,093 | 2,314,474 | 581,868 | 439,478 | 574,685 | 508,653 |
| 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) | 2,013,793 | 2,012,093 | 2,314,474 | 581,868 | 439,478 | 574,685 | 508,653 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 60,720 | 356,070 | 460,630 | 226,050 | 137,940 | 184,480 | 148,500 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 60,720 | 356,070 | 460,630 | 226,050 | 137,940 | 184,480 | 148,500 |
| 差引純コスト(B-D) | 1,953,073 | 1,656,023 | 1,853,844 | 355,818 | 301,538 | 390,205 | 360,153 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 3.0% | 17.7% | 19.9% | 38.8% | 31.4% | 32.1% | 29.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 3.0% | 17.7% | 19.9% | 38.8% | 31.4% | 32.1% | 29.2% |

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) | 513,707 | 2,241,716 | 151,000 | 547,214 | 754,282 | 397,540 | 1,615,382 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 513,707 | 2,241,716 | 151,000 | 547,214 | 754,282 | 397,540 | 1,615,382 |
| 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) | 513,707 | 2,241,716 | 151,000 | 547,214 | 754,282 | 397,540 | 1,615,382 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 522,670 | 2,062,180 | 728,860 | 151,800 | 1,927,180 | 29,060 | 306,610 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 522,670 | 2,062,180 | 728,860 | 151,800 | 1,927,180 | 29,060 | 306,610 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 8,963 | 179,536 | △ 577,860 | 395,414 | △ 1,172,898 | 368,480 | 1,308,772 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 101.7% | 92.0% | 482.7% | 27.7% | 255.5% | 7.3% | 19.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 101.7% | 92.0% | 482.7% | 27.7% | 255.5% | 7.3% | 19.0% |

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) | 745,155 | 665,234 | 2,090,317 | 549,714 | 115,778 | 467,946 | 621,561 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 745,155 | 665,234 | 2,090,317 | 549,714 | 115,778 | 467,946 | 621,561 |
| 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) | 745,155 | 665,234 | 2,090,317 | 549,714 | 115,778 | 467,946 | 621,561 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 583,920 | 301,620 | 287,100 | 290,590 | 1,669,310 | 1,111,110 | 447,060 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 583,920 | 301,620 | 287,100 | 290,590 | 1,669,310 | 1,111,110 | 447,060 |
| 差引純コスト(B-D) | 161,235 | 363,614 | 1,803,217 | 259,124 | △ 1,553,532 | △ 643,164 | 174,501 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 78.4% | 45.3% | 13.7% | 52.9% | 1441.8% | 237.4% | 71.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 78.4% | 45.3% | 13.7% | 52.9% | 1441.8% | 237.4% | 71.9% |

学校開放施設

| 区分 | 学校開放施設 | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | 駒留中学校 | 世田谷中学校 | 八幡山小学校地域体育館 | 池尻小東側体育館 | 太子堂中学校温水プール等 | 玉川中学校温水プール等 | 烏山中学校温水プール等 |
| 管理運営経費(A) | 1,949,583 | 455,693 | 20,946,595 | 19,943,882 | 45,587,100 | 51,966,144 | 75,309,332 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 1,949,583 | 455,693 | 20,911,654 | 19,901,427 | 32,797,709 | 43,311,526 | 49,248,071 |
| 委託料 | 0 | 0 | 34,941 | 42,455 | 12,789,391 | 8,654,618 | 26,061,261 |
| 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 | 14,783,048 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 14,783,048 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 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) | 1,949,583 | 455,693 | 20,946,595 | 34,726,930 | 45,922,100 | 52,301,144 | 75,644,332 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 260,020 | 31,020 | 2,096,920 | 35,640 | 10,522,050 | 12,989,430 | 9,960,280 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 260,020 | 31,020 | 2,096,920 | 35,640 | 10,522,050 | 12,989,430 | 9,960,280 |
| 差引純コスト(B-D) | 1,689,563 | 424,673 | 18,849,675 | 34,691,290 | 35,400,050 | 39,311,714 | 65,684,052 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 13.3% | 6.8% | 10.0% | 0.1% | 22.9% | 24.8% | 13.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 13.3% | 6.8% | 10.0% | 0.2% | 23.1% | 25.0% | 13.2% |

学校開放施設

| 区分 | | 学校開放施設 | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| | | 梅丘中学校温水プール等 | |
| 管理運営経費(A) | | 62,429,603 | |
| 管理運営経費(A) | 人件費(区職員) | 0 | |
| | 物件費 | 委託料 | 39,590,123 |
| | | その他 | 22,839,480 |
| | 補助費等 | 0 | |
| | その他 | 0 | |
| 施設の建設・賃貸借料 | | 335,000 | |
| 施設の建設・賃貸借料 | 減価償却費 | 335,000 | |
| | 土地建物設備賃貸借料 | 0 | |
| | 公債利子 | 0 | |
| | 費用合計(B) | 62,764,603 | |
| 収入 | | | |
| 収入 | 使用料・手数料(C) | 13,534,090 | |
| | その他 | 0 | |
| 収入合計(D) | | 13,534,090 | |
| 差引純コスト(B-D) | | 49,230,513 | |
| 利用者の負担割合(C/B) | | 21.6% | |
| 利用者の負担割合(C/A) | | 21.7% | |

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) | 17,533,117 | 2,071,197 | 2,818,042 | 1,917,684 | 1,666,938 | 1,632,620 | 4,378,768 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 12,554,223 | 1,784,592 | 1,619,244 | 1,164,304 | 1,351,944 | 1,304,420 | 2,746,155 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 4,978,894 | 286,605 | 1,198,798 | 753,380 | 314,994 | 328,200 | 1,632,613 |
| 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 | 15,054,251 | 0 | 4,138,814 | 854,669 | 1,265,638 | 5,054,000 | 3,741,130 |
| 減価償却費 | 6,880,251 | 0 | 1,018,814 | 854,669 | 1,265,638 | 0 | 3,741,130 |
| 土地建物設備賃借料 | 8,174,000 | 0 | 3,120,000 | 0 | 0 | 5,054,000 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 32,587,368 | 2,071,197 | 6,956,856 | 2,772,353 | 2,932,576 | 6,686,620 | 8,119,898 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 3,914,100 | 41,700 | 114,300 | 139,500 | 142,800 | 97,920 | 3,245,280 |
| その他 | 192,379 | 39,412 | 121,692 | 28,774 | 2,501 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 4,106,479 | 81,112 | 235,992 | 168,274 | 145,301 | 97,920 | 3,245,280 |
| 差引純コスト(B-D) | 28,480,889 | 1,990,085 | 6,720,864 | 2,604,079 | 2,787,275 | 6,588,700 | 4,874,618 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 12.0% | 2.0% | 1.6% | 5.0% | 4.9% | 1.5% | 40.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 22.3% | 2.0% | 4.1% | 7.3% | 8.6% | 6.0% | 74.1% |

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) | 3,047,868 |
| 人件費(区職員) | 0 |
| 物件費 | 2,583,564 |
| 委託料 | |
| その他 | 464,304 |
| 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) | 3,047,868 |
| 収入 | |
| 使用料・手数料(C) | 132,600 |
| その他 | 0 |
| 収入合計(D) | 132,600 |
| 差引純コスト(B-D) | 2,915,268 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 4.4% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 4.4% |

高齢者福祉施設

| 区分 | 高齢者福祉施設 | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| | 合計 | ひだまり友遊会館(貸館部分) | ひだまり友遊会館その他 | 老人保養ホーム(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(貸館部分) | |
| 管理運営経費(A) | 367,566,909 | 14,067,903 | 42,201,918 | 192,252,342 | 6,256,528 | 50,458,270 | 62,329,948 | |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物件費 | 298,206,368 | 11,980,211 | 35,940,640 | 143,627,246 | 3,864,656 | 46,154,274 | 56,639,341 | |
| 委託料 | 69,120,541 | 2,087,692 | 6,261,278 | 48,465,096 | 2,391,872 | 4,267,996 | 5,646,607 | |
| その他 | 240,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 36,000 | 44,000 | |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 29,490,167 | 889,168 | 2,667,504 | 0 | 3,722,588 | 9,947,690 | 12,263,217 | |
| 施設の建設・賃貸借料 | 27,814,637 | 889,168 | 2,667,504 | 0 | 3,722,588 | 9,193,702 | 11,341,675 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地建物設備賃貸借料 | 1,675,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,988 | 921,542 | |
| 公債利子 | 397,057,076 | 14,957,071 | 44,869,422 | 192,252,342 | 9,979,116 | 60,405,960 | 74,593,165 | |
| 費用合計(B) | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 31,283,480 | 148,860 | 0 | 15,772,090 | 1,500 | 15,361,030 | 0 | |
| その他 | 25,870,629 | 1,028,871 | 3,086,617 | 73,517 | 0 | 9,756,731 | 11,924,893 | |
| 収入合計(D) | 57,154,109 | 1,177,731 | 3,086,617 | 15,845,607 | 1,500 | 25,117,761 | 11,924,893 | |
| 差引純コスト(B-D) | 339,902,967 | 13,779,340 | 41,782,805 | 176,406,735 | 9,977,616 | 35,288,199 | 62,668,272 | |
| 利用者の負担割合(C/B) | 7.9% | 1.0% | 0.0% | 8.2% | 0.0% | 25.4% | 0.0% | |
| 利用者の負担割合(C/A) | 8.5% | 1.1% | 0.0% | 8.2% | 0.0% | 30.4% | 0.0% | |

○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○

区民農園

| 区分 | 区民農園 | | | | | | |
|---------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 合計(※) | 第二桜丘四丁目 | 桜丘四丁目南 | 上用賀 | 第二上用賀 | 用賀一丁目 | 中町二丁目 |
| 管理運営経費(A) | 34,353,332 | 371,933 | 1,323,674 | 1,114,164 | 1,724,180 | 1,553,956 | 1,956,003 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 33,291,416 | 355,853 | 1,290,776 | 1,092,766 | 1,686,528 | 1,536,638 | 1,935,625 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 1,045,836 | 0 | 32,898 | 21,398 | 37,652 | 17,318 | 20,378 |
| 補助費等 | 16,080 | 16,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 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 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 費用合計(B) | 34,362,132 | 371,933 | 1,323,674 | 1,114,164 | 1,724,180 | 1,553,956 | 1,964,803 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 8,891,200 | 200,800 | 16,800 | 0 | 0 | 860,800 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 8,891,200 | 200,800 | 16,800 | 0 | 0 | 860,800 | 0 |
| 差引純コスト(B-D) | 25,470,932 | 171,133 | 1,306,874 | 1,114,164 | 1,724,180 | 693,156 | 1,964,803 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 25.9% | 54.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 55.4% | 0.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 25.9% | 54.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 55.4% | 0.0% |

※砧クラインガルテン区画除く

区民農園

| 区分 | 区民農園 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 砧五丁目 | 第二成城七丁目 | 鎌田三丁目 | 喜多見三丁目 | 北烏山 | 上祖師谷二丁目 | 上北沢一丁目 |
| 管理運営経費(A) | 1,589,718 | 1,522,162 | 1,457,692 | 1,088,349 | 1,870,347 | 2,556,035 | 1,744,591 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 1,561,440 | 1,263,102 | 1,442,498 | 832,481 | 1,844,038 | 2,526,241 | 1,728,583 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 28,278 | 259,060 | 15,194 | 255,868 | 26,309 | 29,794 | 16,008 |
| 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) | 1,589,718 | 1,522,162 | 1,457,692 | 1,088,349 | 1,870,347 | 2,556,035 | 1,744,591 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 0 | 719,200 | 642,400 | 0 | 1,080,000 | 1,521,600 | 1,080,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 0 | 719,200 | 642,400 | 0 | 1,080,000 | 1,521,600 | 1,080,000 |
| 差引純コスト(B-D) | 1,589,718 | 802,962 | 815,292 | 1,088,349 | 790,347 | 1,034,435 | 664,591 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 0.0% | 47.2% | 44.1% | 0.0% | 57.7% | 59.5% | 61.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 0.0% | 47.2% | 44.1% | 0.0% | 57.7% | 59.5% | 61.9% |

区民農園

| 区分 | 区民農園 | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 碓氷ラインガルテン区画 | 第二鎌田三丁目 | 宇奈根二丁目 | 上用賀二丁目 | 成城七丁目 | 喜多見四丁目 | 学童・喜多見五丁目 |
| 管理運営経費(A) | 913,495 | 356,870 | 1,161,407 | 1,523,346 | 1,122,019 | 1,603,025 | 836,974 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 868,605 | 338,600 | 1,132,260 | 1,498,896 | 1,107,458 | 1,586,242 | 832,481 |
| 委託料 | 44,890 | 18,270 | 29,147 | 24,450 | 14,561 | 16,783 | 4,493 |
| その他 | | | | | | | |
| 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 | 189,298 | 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 | 189,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 1,102,793 | 356,870 | 1,161,407 | 1,523,346 | 1,122,019 | 1,603,025 | 836,974 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 0 | 0 | 476,000 | 861,600 | 458,400 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 0 | 0 | 476,000 | 861,600 | 458,400 | 0 | 0 |
| 差引純コスト(B-D) | 1,102,793 | 356,870 | 685,407 | 661,746 | 663,619 | 1,603,025 | 836,974 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 0.0% | 0.0% | 41.0% | 56.6% | 40.9% | 0.0% | 0.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 0.0% | 0.0% | 41.0% | 56.6% | 40.9% | 0.0% | 0.0% |

区民農園

| 区分 | 区民農園 | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 赤堤二丁目 | 第二赤堤二丁目 | 成城八丁目 | 深沢四丁目 |
| 管理運営経費(A) | 925,977 | 858,069 | 864,206 | 5,228,635 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 907,965 | 850,812 | 851,898 | 5,088,235 |
| 委託料 | 18,012 | 7,257 | 12,308 | 140,400 |
| その他 | | | | |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地建物設備賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 925,977 | 858,069 | 864,206 | 5,228,635 |
| 収入 | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 4,800 | 16,800 | 0 | 952,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 4,800 | 16,800 | 0 | 952,000 |
| 差引純コスト(B-D) | 921,177 | 841,269 | 864,206 | 4,276,635 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 0.5% | 2.0% | 0.0% | 18.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 0.5% | 2.0% | 0.0% | 18.2% |

区民健康村施設

| 区分 | 区民健康村施設 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 合計 | なかのビレジ | ふじやまビレジ |
| 管理運営経費(A) | 518,019,308 | 255,398,612 | 262,620,696 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 501,911,940 | 246,932,598 | 254,979,342 |
| 委託料 | 577,368 | 186,408 | 390,960 |
| その他 | | | |
| 補助費等 | 15,530,000 | 8,279,606 | 7,250,394 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 71,570,670 | 49,172,306 | 22,398,364 |
| 減価償却費 | 54,462,330 | 40,045,352 | 14,416,978 |
| 土地建物設備賃借料 | 17,108,340 | 9,126,954 | 7,981,386 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 589,589,978 | 304,570,918 | 285,019,060 |
| 収入 | | | |
| 使用料・手数料(C) | 117,153,089 | 50,245,934 | 66,907,155 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 117,153,089 | 50,245,934 | 66,907,155 |
| 差引純コスト(B-D) | 472,436,889 | 254,324,984 | 218,111,905 |

| | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| 利用者の負担割合(C/B) | 19.9% | 16.5% | 23.5% |
|---------------|-------|-------|-------|

| | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| 利用者の負担割合(C/A) | 22.6% | 19.7% | 25.5% |
|---------------|-------|-------|-------|

○ ○

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 合計 | 駒沢 | 桜新町 | 用賀 | 等々力 | 烏山地下 | 尾山台 |
| 管理運営経費(A) | 444,072,940 | 17,115,247 | 22,547,590 | 20,909,345 | 11,428,926 | 35,718,512 | 13,508,925 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 442,866,904 | 17,115,247 | 22,547,590 | 20,909,345 | 11,428,926 | 35,559,212 | 13,449,525 |
| 委託料 | 1,206,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,300 | 59,400 |
| 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 | 121,847,613 | 1,241,497 | 29,456,916 | 33,739 | 34,571 | 5,889,417 | 150,000 |
| 減価償却費 | 48,161,939 | 1,241,497 | 411,564 | 33,739 | 34,571 | 5,889,417 | 150,000 |
| 土地建物設備賃借料 | 73,685,674 | 0 | 29,045,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 565,920,553 | 18,356,744 | 52,004,506 | 20,943,084 | 11,463,497 | 41,607,929 | 13,658,925 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 593,546,880 | 20,708,550 | 58,950,300 | 41,512,300 | 10,539,100 | 33,439,950 | 17,216,300 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 593,546,880 | 20,708,550 | 58,950,300 | 41,512,300 | 10,539,100 | 33,439,950 | 17,216,300 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 56,642,345 | △ 2,351,806 | △ 6,945,794 | △ 20,569,216 | 924,397 | 8,167,979 | △ 3,557,375 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 104.9% | 112.8% | 113.4% | 198.2% | 91.9% | 80.4% | 126.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 133.7% | 121.0% | 261.4% | 198.5% | 92.2% | 93.6% | 127.4% |
| | | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 経堂南 | 千歳船橋北 | 成城北第二 | 八幡山北 | 用賀西 | 桜上水南 | 千歳船橋南 |
| 管理運営経費(A) | 10,461,606 | 15,114,073 | 17,542,345 | 12,125,734 | 12,571,657 | 14,434,205 | 11,173,427 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 10,461,606 | 15,114,073 | 17,542,345 | 12,125,734 | 12,571,657 | 14,434,205 | 11,119,427 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 |
| 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 | 150,000 | 3,683,354 | 1,667,870 | 11,550,000 | 83,148 | 2,355,477 | 4,825,893 |
| 減価償却費 | 150,000 | 3,683,354 | 1,667,870 | 150,000 | 83,148 | 2,355,477 | 1,774,569 |
| 土地建物設備賃借料 | 0 | 0 | 0 | 11,400,000 | 0 | 0 | 3,051,324 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 10,611,606 | 18,797,427 | 19,210,215 | 23,675,734 | 12,654,805 | 16,789,682 | 15,999,320 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 13,435,200 | 15,618,500 | 22,769,400 | 12,871,500 | 13,233,500 | 22,777,500 | 5,624,200 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 13,435,200 | 15,618,500 | 22,769,400 | 12,871,500 | 13,233,500 | 22,777,500 | 5,624,200 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 2,823,594 | 3,178,927 | △ 3,559,185 | 10,804,234 | △ 578,695 | △ 5,987,818 | 10,375,120 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 126.6% | 83.1% | 118.5% | 54.4% | 104.6% | 135.7% | 35.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 128.4% | 103.3% | 129.8% | 106.2% | 105.3% | 157.8% | 50.3% |
| | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | 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 | 用賀西第二 |
| 管理運営経費(A) | 163,979 | 10,441,823 | 8,492,715 | 11,607,514 | 141,346 | 0 | 166,220 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 163,979 | 10,441,823 | 8,492,715 | 11,607,514 | 141,346 | 0 | 166,220 |
| 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 | 1,147,064 | 5,236,774 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 1,147,064 | 5,236,774 | 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) | 163,979 | 10,441,823 | 9,639,779 | 16,844,288 | 141,346 | 0 | 166,220 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 4,205,100 | 9,772,700 | 5,735,800 | 2,959,600 | 15,671,700 | 2,535,000 | 4,284,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 4,205,100 | 9,772,700 | 5,735,800 | 2,959,600 | 15,671,700 | 2,535,000 | 4,284,000 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 4,041,121 | 669,123 | 3,903,979 | 13,884,688 | △ 15,530,354 | △ 2,535,000 | △ 4,117,780 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 2564.4% | 93.6% | 59.5% | 17.6% | 11087.5% | 0.0% | 2577.3% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 2564.4% | 93.6% | 67.5% | 25.5% | 11087.5% | 0.0% | 2577.3% |
| | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 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 | 池ノ上 |
| 管理運営経費(A) | 23,687,128 | 1,492,372 | 26,597,413 | 5,068 | 38,240 | 47,124 | 6,883,415 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 23,687,128 | 1,492,372 | 26,597,413 | 5,068 | 38,240 | 47,124 | 6,883,415 |
| 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 | 939,000 | 0 | 0 | 0 | 227,266 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 939,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,266 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 24,626,128 | 1,492,372 | 26,597,413 | 5,068 | 265,506 | 47,124 | 6,883,415 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 39,749,400 | 2,690,700 | 35,687,030 | 985,200 | 717,900 | 1,175,400 | 1,866,150 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 39,749,400 | 2,690,700 | 35,687,030 | 985,200 | 717,900 | 1,175,400 | 1,866,150 |
| 差引純コスト(B-D) | △ 15,123,272 | △ 1,198,328 | △ 9,089,617 | △ 980,132 | △ 452,394 | △ 1,128,276 | 5,017,265 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 161.4% | 180.3% | 134.2% | 19439.6% | 270.4% | 2494.3% | 27.1% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 167.8% | 180.3% | 134.2% | 19439.6% | 1877.4% | 2494.3% | 27.1% |
| | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 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 | 三軒茶屋二丁目 |
| 管理運営経費(A) | 862,922 | 778,907 | 549,529 | 14,795,790 | 10,351,177 | 300,962 | 1,669,218 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 862,922 | 778,907 | 549,529 | 14,795,790 | 10,351,177 | 300,962 | 1,669,218 |
| 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 | 353,520 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 353,520 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 1,216,442 | 778,907 | 549,529 | 14,795,790 | 16,351,177 | 300,962 | 1,669,218 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 556,100 | 3,638,200 | 3,622,500 | 2,701,200 | 6,973,600 | 5,250,000 | 11,081,900 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 556,100 | 3,638,200 | 3,622,500 | 2,701,200 | 6,973,600 | 5,250,000 | 11,081,900 |
| 差引純コスト(B-D) | 660,342 | △ 2,859,293 | △ 3,072,971 | 12,094,590 | 9,377,577 | △ 4,949,038 | △ 9,412,682 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 45.7% | 467.1% | 659.2% | 18.3% | 42.6% | 1744.4% | 663.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 64.4% | 467.1% | 659.2% | 18.3% | 67.4% | 1744.4% | 663.9% |
| | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| | 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 | 池尻大橋 |
| 管理運営経費(A) | 2,808,844 | 6,386,686 | 139,422 | 85,088 | 91,525 | 9,773,730 | 3,929,534 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 2,808,844 | 6,386,686 | 139,422 | 85,088 | 91,525 | 9,773,730 | 3,929,534 |
| 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 | 253,515 | 0 | 257,754 | 0 | 1,152,000 | 6,678,752 | 0 |
| 減価償却費 | 253,515 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 1,536,548 | 0 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,000 | 5,142,204 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 3,062,359 | 6,386,686 | 397,176 | 85,088 | 1,243,525 | 16,452,482 | 3,929,534 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 2,371,050 | 2,392,300 | 3,031,800 | 1,503,900 | 1,966,800 | 12,874,800 | 16,507,500 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 2,371,050 | 2,392,300 | 3,031,800 | 1,503,900 | 1,966,800 | 12,874,800 | 16,507,500 |
| 差引純コスト(B-D) | 691,309 | 3,994,386 | △ 2,634,624 | △ 1,418,812 | △ 723,275 | 3,577,682 | △ 12,577,966 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 77.4% | 37.5% | 763.3% | 1767.5% | 158.2% | 78.3% | 420.1% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 84.4% | 37.5% | 2174.5% | 1767.5% | 2148.9% | 131.7% | 420.1% |
| | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 松原 | 明大前高架下 | 下北沢北 | 烏山中央 | 上町 | 世田谷駅南 | 烏山駅前 |
| 管理運営経費(A) | 5,530,060 | 0 | 0 | 30,930,701 | 1,543,978 | 1,393,025 | 1,016,223 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 5,530,060 | 0 | 0 | 30,731,765 | 1,543,978 | 1,393,025 | 1,016,223 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 198,936 | 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 | 6,009,573 | 0 | 1,920,000 | 1,560,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 6,009,573 | 0 | 0 | 0 |
| 土地建物設備賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920,000 | 1,560,000 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 5,530,060 | 0 | 0 | 36,940,274 | 1,543,978 | 3,313,025 | 2,576,223 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,875,100 | 0 | 0 | 66,005,250 | 1,531,800 | 1,743,600 | 1,744,900 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,875,100 | 0 | 0 | 66,005,250 | 1,531,800 | 1,743,600 | 1,744,900 |
| 差引純コスト(B-D) | 3,654,960 | 0 | 0 | △ 29,064,976 | 12,178 | 1,569,425 | 831,323 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 33.9% | 0.0% | 0.0% | 178.7% | 99.2% | 52.6% | 67.7% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 33.9% | 0.0% | 0.0% | 213.4% | 99.2% | 125.2% | 171.7% |
| | ★ ○ | ★ ○ | | | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

自転車等駐車場

| 区分 | 自転車等駐車場 | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| | 烏山東 | 下高井戸南第二 | 下高井戸駅前 | 三軒茶屋北第三 | 新烏山南 |
| 管理運営経費(A) | 1,516,467 | 980,384 | 15,139,600 | 529,714 | 28,553,505 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 1,516,467 | 980,384 | 14,837,200 | 529,714 | 28,121,505 |
| 委託料 | 0 | 0 | 302,400 | 0 | 432,000 |
| 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 | 3,840,000 | 1,800,000 | 3,662,400 | 77,200 | 19,610,913 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 77,200 | 15,079,305 |
| 土地建物設備賃借料 | 3,840,000 | 1,800,000 | 3,662,400 | 0 | 453,1608 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 5,356,467 | 2,780,384 | 18,802,000 | 606,914 | 48,164,418 |
| 収入 | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,127,600 | 676,700 | 4,250,500 | 4,239,400 | 19,148,400 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 1,127,600 | 676,700 | 4,250,500 | 4,239,400 | 19,148,400 |
| 差引純コスト(B-D) | 4,228,867 | 2,103,684 | 14,551,500 | △ 3,632,486 | 29,016,018 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 21.1% | 24.3% | 22.6% | 698.5% | 39.8% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 74.4% | 69.0% | 28.1% | 800.3% | 67.1% |
| | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

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 | 弦巻五丁目 | 北烏山 |
| 管理運営経費(A) | 117,685,997 | 19,203,179 | 13,067,738 | 12,929,130 | 13,885,981 | 13,681,299 | 12,989,485 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 112,570,603 | 17,986,056 | 12,730,775 | 12,761,879 | 12,792,983 | 12,780,024 | 12,761,879 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 5,115,394 | 1,217,123 | 336,963 | 167,251 | 1,092,998 | 901,275 | 227,606 |
| 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) | 180,481,193 | 61,645,655 | 29,307,052 | 12,929,130 | 13,885,981 | 13,681,299 | 12,989,485 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 60,987,000 | 15,267,000 | 5,257,000 | 12,654,000 | 3,235,000 | 6,610,000 | 1,766,000 |
| その他 | 13,000,153 | 2,774,376 | 1,128,036 | 1,507,856 | 1,018,065 | 1,687,511 | 1,475,134 |
| 収入合計(D) | 73,987,153 | 18,041,376 | 6,385,036 | 14,161,856 | 4,253,065 | 8,297,511 | 3,241,134 |
| 差引純コスト(B-D) | 106,494,040 | 43,604,279 | 22,922,016 | △ 1,232,726 | 9,632,916 | 5,383,788 | 9,748,351 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 33.8% | 24.8% | 17.9% | 97.9% | 23.3% | 48.3% | 13.6% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 51.8% | 79.5% | 40.2% | 97.9% | 23.3% | 48.3% | 13.6% |

放置自転車保管所

| 区分 | 放置自転車保管所 | |
|---------------|------------|------------|
| | 梅丘高架下 | 上用賀 |
| 管理運営経費(A) | 18,797,421 | 13,131,764 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 |
| 物件費 | 18,026,232 | 12,730,775 |
| 委託料 | | |
| その他 | 771,189 | 400,989 |
| 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 |
| 土地建物設備賃借料 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 22,111,821 | 13,930,770 |
| 収入 | | |
| 使用料・手数料(C) | 12,786,000 | 3,412,000 |
| その他 | 2,299,066 | 1,110,109 |
| 収入合計(D) | 15,085,066 | 4,522,109 |
| 差引純コスト(B-D) | 7,026,755 | 9,408,661 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 57.8% | 24.5% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 68.0% | 26.0% |

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) | 86,596,801 | 19,483,511 | 1,688,885 | 11,594,248 | 13,555,245 | 24,160,758 | 11,196,480 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 75,102,355 | 19,076,958 | 1,675,836 | 11,357,421 | 6,720,533 | 20,769,355 | 10,796,515 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 11,494,446 | 406,553 | 13,049 | 236,827 | 6,834,712 | 3,391,403 | 399,965 |
| 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) | 87,184,801 | 19,620,011 | 1,688,885 | 11,751,748 | 13,555,245 | 24,297,258 | 11,353,980 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 52,189,250 | 14,103,250 | 1,535,200 | 7,055,700 | 6,345,500 | 15,912,500 | 6,341,900 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 52,189,250 | 14,103,250 | 1,535,200 | 7,055,700 | 6,345,500 | 15,912,500 | 6,341,900 |
| 差引純コスト(B-D) | 34,995,551 | 5,516,761 | 153,685 | 4,696,048 | 7,209,745 | 8,384,758 | 5,012,080 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 59.9% | 71.9% | 90.9% | 60.0% | 46.8% | 65.5% | 55.9% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 60.3% | 72.4% | 90.9% | 60.9% | 46.8% | 65.9% | 56.6% |
| | | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ | ★ ○ |

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) | 4,917,674 |
| 人件費(区職員) | 0 |
| 物件費 | 4,705,737 |
| 委託料 | |
| その他 | 211,937 |
| 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) | 4,917,674 |
| 収入 | |
| 使用料・手数料(C) | 895,200 |
| その他 | 0 |
| 収入合計(D) | 895,200 |
| 差引純コスト(B-D) | 4,022,474 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 18.2% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 18.2% |
| | ★ ○ |

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) | 260,346,942 | 11,188,140 | 20,696,431 | 11,273,801 | 8,388,350 | 12,235,525 | 17,109,846 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 233,728,285 | 10,640,160 | 17,952,265 | 8,962,646 | 4,986,383 | 12,104,467 | 16,923,438 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 26,616,523 | 547,980 | 2,744,166 | 2,311,155 | 3,401,967 | 128,924 | 186,408 |
| 補助費等 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設の建設・賃貸借料 | 21,266,815 | 0 | 9,482,843 | 4,281,456 | 2,676,914 | 0 | 975,888 |
| 減価償却費 | 14,061,922 | 0 | 7,103,552 | 4,281,456 | 2,676,914 | 0 | 0 |
| 土地建物設備賃借料 | 7,204,893 | 0 | 2,379,291 | 0 | 0 | 0 | 975,888 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 281,613,757 | 11,188,140 | 30,179,274 | 15,555,257 | 11,065,264 | 12,235,525 | 18,085,734 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 196,737,372 | 15,404,700 | 3,319,516 | 6,906,100 | 9,559,900 | 14,432,500 | 15,726,800 |
| その他 | 2,200,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 198,937,883 | 15,404,700 | 3,319,516 | 6,906,100 | 9,559,900 | 14,432,500 | 15,726,800 |
| 差引純コスト(B-D) | 82,675,874 | △ 4,216,560 | 26,859,758 | 8,649,157 | 1,505,364 | △ 2,196,975 | 2,358,934 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 69.9% | 137.7% | 11.0% | 44.4% | 86.4% | 118.0% | 87.0% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 75.6% | 137.7% | 16.0% | 61.3% | 114.0% | 118.0% | 91.9% |

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 | 次大夫堀民家園 | 多摩川玉堤広場 | 池尻複合施設駐車場 | 大蔵第二運動場 |
| 管理運営経費(A) | 8,317,056 | 1,336,642 | 41,945,248 | 4,226,274 | 4,323,764 | 0 | 119,305,865 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 8,182,080 | 1,292,000 | 41,815,227 | 4,185,000 | 4,246,001 | 0 | 102,438,618 |
| 委託料 | | | | | | | |
| その他 | 134,976 | 44,642 | 130,021 | 41,274 | 77,763 | 0 | 16,867,247 |
| 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 | 740,826 | 1,059,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048,976 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地建物設備賃借料 | 740,826 | 1,059,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048,976 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 9,057,882 | 2,396,554 | 41,945,248 | 4,226,274 | 4,323,764 | 0 | 121,354,841 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 6,145,010 | 5,788,600 | 58,138,000 | 931,200 | 11,265,300 | 5,907,246 | 43,212,500 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,158 | 0 | 2,195,353 |
| 収入合計(D) | 6,145,010 | 5,788,600 | 58,138,000 | 931,200 | 11,270,458 | 5,907,246 | 45,407,853 |
| 差引純コスト(B-D) | 2,912,872 | △ 3,392,046 | △ 16,192,752 | 3,295,074 | △ 6,946,694 | △ 5,907,246 | 75,946,988 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 67.8% | 241.5% | 138.6% | 22.0% | 260.5% | 0.0% | 35.6% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 73.9% | 433.1% | 138.6% | 22.0% | 260.5% | 0.0% | 36.2% |

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) | 39,623,530 | 257,142,241 | 20,672,955 | 135,030,473 | 5,624,586 | 69,276,953 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 24,601,320 | 246,819,989 | 15,097,320 | 128,739,427 | 5,624,586 | 66,389,976 |
| 委託料 | 15,022,210 | 10,322,252 | 5,575,635 | 6,291,046 | 0 | 2,886,977 |
| 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 | 1,821,761 | 15,977,955 | 1,485,440 | 9,161,648 | 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 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 0 | 36,804 | 0 | 36,804 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 41,445,291 | 273,120,196 | 22,158,395 | 144,192,121 | 5,797,341 | 74,847,481 |
| 収入 | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 4,289,530 | 63,264,999 | 3,081,480 | 38,395,389 | 0 | 14,679,750 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(D) | 4,289,530 | 63,264,999 | 3,081,480 | 38,395,389 | 0 | 14,679,750 |
| 差引純コスト(B-D) | 37,155,761 | 209,855,197 | 19,076,915 | 105,796,732 | 5,797,341 | 60,167,731 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 10.3% | 23.2% | 13.9% | 26.6% | 0.0% | 19.6% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 10.8% | 24.6% | 14.9% | 28.4% | 0.0% | 21.2% |

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) | 18,950,575 | 47,210,229 | 101,469,471 |
| 人件費(区職員) | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 9,504,000 | 46,066,000 | 99,644,548 |
| 委託料 | 9,446,575 | 1,144,229 | 1,824,923 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 土地建物設備賃貸借料 | 0 | 0 | 0 |
| 公債利子 | 0 | 0 | 0 |
| 費用合計(B) | 19,286,896 | 48,283,253 | 102,390,737 |
| 収入 | | | |
| 使用料・手数料(C) | 1,208,050 | 10,189,860 | 22,117,400 |
| その他 | 0 | 0 | 1,525,042 |
| 収入合計(D) | 1,208,050 | 10,189,860 | 23,642,442 |
| 差引純コスト(B-D) | 18,078,846 | 38,093,393 | 78,748,295 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 6.3% | 21.1% | 21.6% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 6.4% | 21.6% | 21.8% |

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) | 359,016,852 | 50,342,086 | 27,827,418 | 88,208,346 | 68,637,484 | 58,487,994 | 65,513,524 |
| 人件費(区職員) | 94,826,200 | 34,184,000 | 6,779,400 | 15,818,600 | 0 | 38,044,200 | 0 |
| 物件費 | 193,598,296 | 3,222,504 | 18,710,037 | 47,867,773 | 65,894,675 | 10,008,938 | 47,894,369 |
| 委託料 | 67,479,466 | 12,783,182 | 2,054,447 | 23,782,907 | 2,491,579 | 8,934,196 | 17,433,155 |
| その他 | 3,112,890 | 152,400 | 283,534 | 739,066 | 251,230 | 1,500,660 | 186,000 |
| 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 | 29,116,884 | 4,967,640 | 537,494 | 13,790,721 | 257,548 | 7,004,063 | 2,559,418 |
| 減価償却費 | 29,116,884 | 4,967,640 | 537,494 | 13,790,721 | 257,548 | 7,004,063 | 2,559,418 |
| 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) | 388,133,736 | 55,309,726 | 28,364,912 | 101,999,067 | 68,895,032 | 65,492,057 | 68,072,942 |
| 収入 | | | | | | | |
| 使用料・手数料(C) | 5,666,070 | 11,760 | 0 | 0 | 186,220 | 667,800 | 4,800,290 |
| その他 | 2,299,513 | 1,609,732 | 0 | 52,360 | 26,402 | 611,019 | 0 |
| 収入合計(D) | 7,965,583 | 1,621,492 | 0 | 52,360 | 212,622 | 1,278,819 | 4,800,290 |
| 差引純コスト(B-D) | 380,168,153 | 53,688,234 | 28,364,912 | 101,946,707 | 68,682,410 | 64,213,238 | 63,272,652 |
| 利用者の負担割合(C/B) | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.0% | 7.1% |
| 利用者の負担割合(C/A) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.1% | 7.3% |

資料5 新BOP関連 利用者数等

| | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 全児童数(人) A | | 31,591 | 32,287 | 33,397 | 34,107 | 35,141 |
| 実施日数(日) B | | 292 | 293 | 294 | 296 | 293 |
| 新 B O P | 登録者数(人)C | 25,966 | 26,090 | 27,155 | 27,475 | 27,330 |
| | 登録率 $D=C/A$ | 82.19% | 80.81% | 81.31% | 80.56% | 77.77% |
| | 年延べ利用者数(人) E | 1,148,352 | 1,197,469 | 1,307,920 | 1,384,531 | 1,441,995 |
| | 利用者数(人) $F=E/B$ | 3,933 | 4,087 | 4,449 | 4,677 | 4,921 |
| | 利用率 $G=F/C$ | 15.15% | 15.67% | 16.38% | 17.02% | 18.01% |
| 学 童 | 登録者数(人)H | 4,343 | 4,370 | 4,847 | 5,336 | 5,708 |
| | 登録率 $I=H/A$ | 13.75% | 13.53% | 14.51% | 15.64% | 16.24% |
| | 年延べ利用者数(人) J | 708,412 | 755,457 | 826,252 | 903,514 | 979,700 |
| | 利用者数(人) $K=J/B$ | 2,426 | 2,578 | 2,810 | 3,052 | 3,344 |
| | 利用率 $L=K/H$ | 55.86% | 58.99% | 57.97% | 57.20% | 58.58% |
| B O P | 登録者数(人) $M=C-H$ | 21,623 | 21,720 | 22,308 | 22,139 | 21,622 |
| | 登録率 $N=M/A$ | 68.45% | 67.27% | 66.80% | 64.91% | 61.53% |
| | 年延べ利用者数(人) $O=E-J$ | 439,940 | 442,012 | 481,668 | 481,017 | 462,295 |
| | 利用者数(人) $P=O/B$ | 1,507 | 1,509 | 1,638 | 1,625 | 1,578 |
| | 利用率 $Q=P/M$ | 6.97% | 6.95% | 7.34% | 7.34% | 7.30% |