

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S10-02-01			
施設名	花の木ひろば館					
所在地	荒川五丁目50番5号(荒川保育園併設)					
部課名	子育て支援部児童青少年課					
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容(単位:千円)			
	建築	昭和45年	45,804	国・都	区債	一般財源
	増改築①					
	増改築②					
併設施設						
竣工年月日	昭和45年10月24日		常勤・非常勤	その他		
供用開始年月日	昭和45年11月1日	職員数	9人	7人		
構造	R C造	階層	地上4階			
面積	敷地面積	荒川保育園敷地内(1,065.22㎡) ㎡				
	延床面積	918.85㎡ ㎡				
設置目的・経緯	児童福祉の増進					
関連部署	保育課、区民施設課					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区学童クラブの運営に関する条例 等					
駐車場の状況	無	バリアフリー	○エレベーター	○だれでもトイレ		
駐輪場の状況	5台	対応状況	○点字ブロック	○スロープ		



II 管理運営の状況

管理形態	直営	-	期間	-	から	まで
事業内容	地域の子育て支援・児童健全育成の拠点として、居場所の提供・様々な事業の実施により、乳幼児・小中高生の心身の発達支援を行うとともに、子育て家庭と保護者が抱える問題の発生予防及び早期発見に努める。また、館内において学童クラブを運営している。					
対象者	0歳～18歳未満の児童及び乳幼児の保護者					
運営時間等	運営時間	午前9時30分～午後6時(学童クラブは午前8時15分～午後7時)				
	休日	日曜日、祝祭日、年末年始				
施設基本データ等	年間利用者数(人)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(見込み)
	開館日数(日)	41,353	42,226	37,548	42,564	42,760
に指定管理に係る費用等		293	294	292	293	293
備考	年間利用者数は、増加傾向にある。					

III 財務諸表

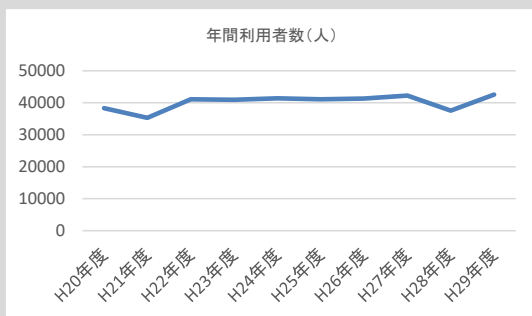
(単位:千円)

	勘定科目				勘定科目			
	H28年度	H29年度	差額	H28年度	H29年度	差額		
行政コスト計算書	給与関係費	73,402	66,744	▲ 6,658	地方税等	0	0	0
	物件費	4,175	7,668	3,493	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	3,671	368	▲ 3,303	都支支出金	1,800	490	▲ 1,310
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	175	228	53	使用料及び手数料	21	28	7
	減価償却費	0	0	0	その他	0	0	0
	不納欠損・賞倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,821	518	▲ 1,303
	賞与・退職給与引当金繰入額	3,894	10,151	6,257	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 83,496	▲ 84,641	▲ 1,145
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0
	行政費用合計(b)	85,317	85,159	▲ 158	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 83,496	▲ 84,641	▲ 1,145
	特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 83,496	▲ 84,641	▲ 1,145	
貸借対照表	勘定科目				勘定科目			
	H28年度	H29年度	差額	H28年度	H29年度	差額		
	流動資産			流動負債	2,872	2,681	▲ 191	
	収入未済	0	0	還付未済金	0	0	0	
	不納欠損引当金	0	0	特別区債	0	0	0	
	その他の流動資産	0	0	賞与引当金	2,872	2,681	▲ 191	
	有形固定資産	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
	土地	0	0	固定負債	35,067	27,336	▲ 7,731	
	建物	45,804	45,804	特別区債	0	0	0	
	建物減価償却累計額	▲ 45,804	▲ 45,804	退職給与引当金	35,067	27,336	▲ 7,731	
	工作物等	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
工作物等減価償却累計額	0	0	負債の部合計	37,939	30,017	▲ 7,922		
無形固定資産	0	0	正味財産	▲ 37,939	▲ 30,017	7,922		
建設仮勘定	0	0	正味財産の部合計	▲ 37,939	▲ 30,017	7,922		
その他の固定資産	0	0	負債及び正味財産の部合計	0	0	0		
資産の部合計	0	0						
備考	職員の人件費に当たる給与関係費等を除き、行政費用の大半は、事業用消耗品購入費や各種保守点検に係る委託料等の物件費が占めている。							

指標	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
有形固定資産減価償却率(%)	-	-	100.0	100.0	
1㎡当たりコスト(円)	-	-	90,005	92,680	
経費に占める収入の割合(%)	-	-	2	0.6	
開館1日当たりコスト(円)	-	-	283,221	290,645	
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	2,203	2,001	
人にかかるコストの割合(%)	-	-	90	90.3	
財務指標・評価指標等					
備考	1㎡当たりコスト及び開館1日当たりコストは増加しているが、年間利用者数の増加により、利用者1人当たりコストが減少している。				

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	● 無 ○ 有 (計画名:)						
目標指標	指標名・単位	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)	
	年間利用者数	目標値	-	-	-	41,800	42,760
		実績値	41,353	42,226	37,548	42,564	42,760
施設運営の方向性	○ 転用・多目的化 ○ 民営化 ○ 他施設との統合 ○ 廃止 ● 現状維持 ○ その他()						
管理形態の変更の推移	○ 有 (変更内容:) ● 無						
利用者・地域のニーズ	乳幼児事業を通じた在宅育児家庭に対する子育て支援の場、児童に対する豊かな遊びの提供の場						
現状・課題	○施設及び設備の老朽化により、改修等が必要な箇所がある。将来的にふれあい館への移行を見据えながら、施設の機能・性能の保全に努め、修繕を計画的に推進している状況である。						
課題に対する現時点での考え	○図工室や木工室の整備等、花の木ひろば館の特性を生かし、児童にとって魅力的な事業を実施するなど、児童の来館回数の増加及び定着に繋がる取り組みを検討する必要がある。						
議会、利用者等からの意見							



年間利用者数は、40,000人前後で推移している。

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S10-02-02			
施設名	熊野前ひろば館					
所在地	東尾久五丁目9番3号(男女平等推進センター併設)					
部課名	子育て支援部児童青少年課					
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容(単位:千円)			
	建築	平成9年	347,575	国・都	区債	一般財源
	増改築①					
	増改築②					
併設施設						
竣工年月日	平成9年3月29日		常勤・非常勤	その他		
供用開始年月日	平成9年4月1日	職員数	7	9		
構造	R C造	階層	地上3階、地下2階			
面積	敷地面積	男女平等推進センター敷地内(1,031.56㎡)			㎡	
	延床面積				598.65㎡	
設置目的・経緯	児童福祉の増進					
関連部署	総務企画課、区民施設課					
根拠法令等	荒川区区民ひろば館条例・同施行規則					
設置条例	荒川区学童クラブの運営に関する条例 等					
駐車場の状況	無	バリアフリー	● エレベーター	● だれでもトイレ		
駐輪場の状況	30台	対応状況	● 点字ブロック	● スロープ		



II 管理運営の状況

管理形態	直営	-	期間	-	から	
事業内容	地域の子育て支援・児童健全育成の拠点として、居場所の提供・様々な事業の実施により、乳幼児・小中高生の心身の発達支援を行うとともに、子育て家庭と保護者が抱える問題の発生予防及び早期発見に努める。また、館内において学童クラブを運営している。					
対象者	0歳～18歳未満の児童及び乳幼児の保護者					
運営時間等	運営時間	午前9時30分～午後6時(学童クラブは午前8時15分～午後7時)				
	休日	日曜日、祝祭日、年末年始				
施設基本データ等	年間利用者数(人)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(見込み)
		42,501	43,259	49,018	50,688	53,527
	開館日数(日)	293	294	292	293	293
に指定管理に係る費用等						
備考	毎年度、年間利用者数は増加している。					

III 財務諸表

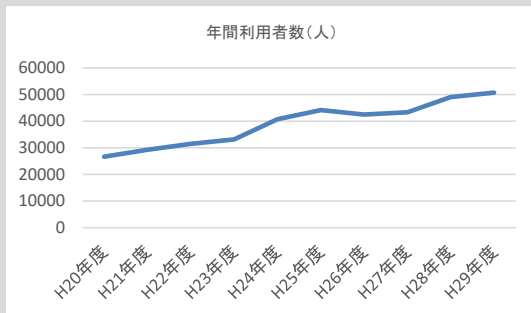
(単位:千円)

	勘定科目			差額	勘定科目			差額
	H28年度	H29年度			H28年度	H29年度		
行政コスト計算書	給与関係費	77,625	70,082	▲ 7,543	地方税等	0	0	0
	物件費	3,102	4,257	1,155	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	295	558	263	都支支出金	0	339	339
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	163	245	82	使用料及び手数料	262	299	37
	減価償却費	9,385	9,385	0	その他	0	0	0
	不納欠損・賞倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	262	638	376
	賞与・退職給与引当金繰入額	4,118	10,658	6,540	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 94,426	▲ 94,547	▲ 121
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0
	行政費用合計(b)	94,688	95,185	497	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 94,426	▲ 94,547	▲ 121
	特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 94,426	▲ 94,547	▲ 121	
貸借対照表	勘定科目			差額	勘定科目			差額
	流動資産	H28年度	H29年度		流動負債	H28年度	H29年度	
	収入未済	0	0	0	還付未済金	3,038	2,815	▲ 223
	不納欠損引当金	0	0	0	特別区債	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,038	2,815	▲ 223
	有形固定資産	150,500	141,115	▲ 9,385	その他の流動負債	0	0	0
	土地	0	0	0	固定負債	37,085	28,703	▲ 8,382
	建物	347,575	347,575	0	特別区債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 197,075	▲ 206,459	▲ 9,384	退職給与引当金	37,085	28,703	▲ 8,382
	工作物等	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	40,123	31,518	▲ 8,605
無形固定資産	0	0	0	正味財産	110,377	109,597	▲ 780	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	110,377	109,597	▲ 780	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	150,500	141,115	▲ 9,385	
資産の部合計	150,500	141,115	▲ 9,385					
備考	職員の人件費に当たる給与関係費等を除き、行政費用の大半は、施設に係る減価償却費と事業用消耗品購入費や各種保守点検に係る委託料等の物件費が占めている。							

指標		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
財務指標	有形固定資産減価償却率(%)	-	-	57	59.4	
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	156,492	158,999	
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	0	0.7	
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	320,835	324,863	
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	1,911	1,878	
	人にかかるコストの割合(%)	-	-	86	84.8	
評価指標等						
備考	1㎡当たりコスト及び開館1日当たりコストは増加しているが、年間利用者数の増加により、利用者1人当たりコストが減少している。					

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	● 無 ○ 有 (計画名:)					
目標指標	指標名・単位	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	年間利用者数	目標値	-	-	49,500	53,527
		実績値	42,501	43,259	49,018	50,688
施設運営の方向性	<input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無					
管理形態の変更の推移						
利用者・地域のニーズ	乳幼児事業を通じた在宅育児家庭に対する子育て支援の場、児童に対する豊かな遊びの提供の場					
現状・課題	<p>○館内で実施している熊野前学童クラブについて、近年利用児童が増えており、今後も増加が予測される。</p> <p>○男女平等推進センターと一体になって施設の機能・性能の保全に努めながら、修繕を計画的に推進している。</p>					
課題に対する現時点での考え	○熊野前学童クラブの需要増については、併設する施設の会議室の一時利用により対応した。今後の供給体制の確保を図るため、平成32年4月に(仮称)尾久小学童クラブを開設する。					
議会、利用者等からの意見						



年間利用者数は、増加傾向にある。

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S10-02-03			
施設名	西日暮里二丁目ひろば館					
所在地	西日暮里二丁目32番25号(ひぐらし小学校敷地内)					
部課名	子育て支援部児童青少年課					
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容(単位:千円)			
	建築	平成28年	289,008	国・都	区債	一般財源
	増改築①					
	増改築②					
併設施設						
竣工年月日	平成28年4月13日		常勤・非常勤	その他		
供用開始年月日	平成28年4月18日	職員数	9	11		
構造	鉄骨造	階層	地上3階			
面積	敷地面積	562.75㎡				
	延床面積	833.74㎡				
設置目的・経緯	児童福祉の増進					
関連部署	区民施設課、教育施設課					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区学童クラブの運営に関する条例 等					
駐車場の状況	無	バリアフリー	● エレベーター	● だれでもトイレ		
駐輪場の状況	30台	対応状況	● 点字ブロック	● スロープ		



II 管理運営の状況

管理形態	直営	-	期間	-	から	まで
事業内容	地域の子育て支援・児童健全育成の拠点として、居場所の提供・様々な事業の実施により、乳幼児・小中高生の心身の発達支援を行うとともに、子育て家庭と保護者が抱える問題の発生予防及び早期発見に努める。また、館内において学童クラブ及び放課後子ども教室を運営している。					
対象者	0歳～18歳未満の児童及び乳幼児の保護者					
運営時間等	運営時間	午前9時30分～午後6時(学童クラブは午前8時15分～午後7時)				
	休日	日曜日、祝祭日、年末年始				
施設基本データ等	年間利用者数(人)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(見込み)
	(28年度に移転)	31,691	38,279	55,735	56,303	56,866
	開館日数(日)	293	294	293	293	293
に指定 に係る 管理 費用等						
備考	毎年度、年間利用者数は増加している。					

III 財務諸表

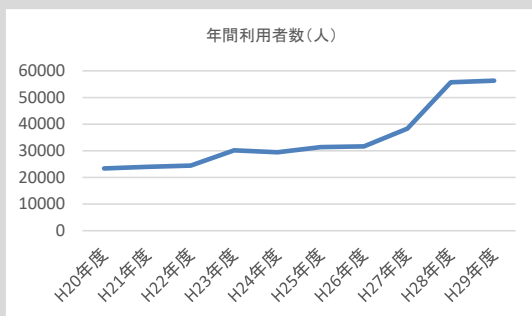
(単位:千円)

勘定科目		H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
行政コスト計算書	給与関係費	87,322	86,035	▲ 1,287	地方税等	0	0	0
	物件費	100,814	87,094	▲ 13,720	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	432	0	▲ 432	都支支出金	0	150	150
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	173	319	146	使用料及び手数料	25	47	22
	減価償却費	0	9,591	9,591	その他	0	0	0
	不納欠損・賞倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	25	197	172
	賞与・退職給与引当金繰入額	4,632	13,084	8,452	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 193,348	▲ 195,926	▲ 2,578
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0
	行政費用合計(b)	193,373	196,123	2,750	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 193,348	▲ 195,926	▲ 2,578
	特別費用(g)	0	112,139	112,139	特別収入(f)	0	290,628	290,628
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	178,489	178,489	当期収支差額(e)+(h)	▲ 193,348	▲ 17,437	175,911	
貸借対照表	勘定科目	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	流動資産	0	0	0	流動負債	3,417	101,411	97,994
	不納欠損引当金	0	0	0	還付未済金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	特別区債	0	0	0
	有形固定資産	0	0	0	賞与引当金	3,417	3,455	38
	土地	0	0	0	その他の流動負債	0	97,956	97,956
	建物	0	0	0	固定負債	41,718	35,237	▲ 6,481
	建物減価償却累計額	0	0	0	特別区債	0	0	0
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	41,718	35,237	▲ 6,481
	工作物等減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
	無形固定資産	0	0	0	負債の部合計	45,135	136,648	91,513
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	▲ 45,135	144,389	189,524	
その他の固定資産	0	281,037	281,037	正味財産の部合計	▲ 45,135	144,389	189,524	
資産の部合計	0	281,037	281,037	負債及び正味財産の部合計	0	281,037	281,037	
備考	職員の人件費に当たる給与関係費等を除き、行政費用の大半は、施設に係る減価償却費と事業用消耗品購入費や各種保守点検に係る委託料等の物件費が占めている。							

指標		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
財務指標・ 評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	-	100	-	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	228,026	235,233	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	0	1.0	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	64,886	66,936	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	3,411	3,483	-
	人にかかるコストの割合(%)	-	-	47	50.5	-
備考	年間利用者数は増加しているが、行政費用の増加に伴い、1㎡当たりコスト及び開館1日当たりコストも増加している。					

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	● 無 ○ 有 (計画名:)						
目標指標	指標名・単位	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	年間利用者数	実績値	31,691	38,279	55,735	56,000	56,866
施設運営の方向性	<input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他()						
管理形態の変更の推移	<input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無						
利用者・地域のニーズ	乳幼児事業を通じた在宅育児家庭に対する子育て支援の場、児童に対する豊かな遊びの提供の場						
現状・課題	<p>○平成28年3月までは、ひぐらし小学校内でひろば館を運営していたが、同校の児童数の増加に伴い、平成28年4月に学校敷地内にひろば館を新設(移設)し、ひろば館事業、学童クラブ事業及び放課後子ども教室事業を実施している。</p> <p>○地域の学齢児童の増加に伴い、館内で実施する西日暮里二丁目学童クラブの利用希望者も毎年増えており、今後も増加が続く見込みである。</p>						
課題に対する現時点での考え	<p>○西日暮里二丁目学童クラブの需要増については、平成29年4月に日暮里学童クラブを新設し、対応した。今後、ひぐらし小学校の児童がさらに増えていくことが想定されているため、学校等と調整し、スペースの有効利用について検討・調整していく。</p> <p>○近隣の(仮称)日暮里ふれあい館の整備状況を鑑み、施設のあり方について、検討していく。</p>						
議会、利用者等からの意見							



平成28年4月の移設に伴い、年間利用者数が増加している。