

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S09-01-01		
施設名	荒川区役所北庁舎（管理事務費）				
所在地	荒川区荒川二丁目11番1号				
部課名	健康部生活衛生課				
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容(単位:千円)		
			国・都	区債	一般財源
	建築	平成18年	256,617		
	増改築①	平成26年	185,115		
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成18年12月1日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成18年12月1日	職員数	7		
構造	鉄骨造	階層	地上3階		
面積	敷地面積	1,409.78㎡			
	延床面積	2,616.79㎡			
設置目的・経緯	がんセンターと保健所の機能を統合強化するために設置、2～3階については防災都市づくり部が使用。				
関連部署	生活衛生課、保健予防課				
根拠法令等 設置条例					
駐車場の状況	約11台	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	約70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	北庁舎運営及び管理維持等					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前8時30分～午後5時15分				
	休日	土日、祝日、年末年始				
施設基本データ等	開庁日数	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)
		244	243	243	244	244
	電力使用量(kw)	242,761	237,984	240,783	252,265	250,500
	ガス使用量(㎡)	2	1	2	1	2
	水道使用量(㎡)	2,223	2,435	2,012	2,406	2,414
	CO2排出使用量(t)	103	108	120	122	113
	ごみ排出量(Q)	53,325	58,185	53,235	57,105	55,463
に指定管理に係る費用等						
備考						

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	32,986	32,564	▲ 422	地方税等	0	0	0	
	物件費	17,990	18,946	956	国庫支出金	0	0	0	
	維持補修費	1,031	865	▲ 166	都支支出金	0	0	0	
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	0	0	0	使用料及び手数料	0	842	842	
	減価償却費	12,182	7,184	▲ 4,998	その他	711	775	64	
	不納欠損・賞倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	711	1,617	906	
	賞与・退職給与引当金繰入額	9,607	11,015	1,408	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 73,085	▲ 68,957	4,128	
	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)	73,796	70,574	▲ 3,222	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 73,085	▲ 68,957	4,128	
	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)	▲ 73,085	▲ 68,957	4,128		
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	収入未済	0	0	0	流動負債	22,886	2,118	▲ 20,768
	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	1,106,343	1,269,280	162,937	賞与引当金	1,850	2,118	268	
	土地	881,329	881,329	0	その他の流動負債	21,036	0	▲ 21,036	
	建物	256,617	426,738	170,121	固定負債	22,568	30,835	8,267	
	建物減価償却累計額	▲ 34,643	▲ 41,572	▲ 6,929	特別区債	0	0	0	
	工作物等	3,805	3,805	0	退職給与引当金	22,568	30,835	8,267	
	工作物等減価償却累計額	▲ 765	▲ 1,020	▲ 255	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	45,454	32,953	▲ 12,501	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	1,231,010	1,236,327	5,317		
その他の固定資産	170,121	0	▲ 170,121	正味財産の部合計	1,231,010	1,236,327	5,317		
資産の部合計	1,276,464	1,269,280	▲ 7,184	負債及び正味財産の部合計	1,276,464	1,269,280	▲ 7,184		
備考	物件費に占める割合は委託料(57.8%)、光熱水費(37.4%)となっている。委託料では清掃費が全体の(83.7%)、光熱水費では電気料金が全体の(75.1%)を占めている。								

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(%)	-	-	14	9.9	
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	38,930	35,757	
	区民1人当たりコスト(円)	-	-	360	331	
備考	平成29年度の有形固定資産減価償却率が28年度と比較して減少しているのは、増築部分のリース期間が終了し有形固定資産に算入されたため。					

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 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)
	目標値 実績値					
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						
現状・課題	<p>○個別空調機は、機能低下や異音の発生など、少しずつ不具合が生じ、部品の交換やオーバーホールが必要となってきている。</p> <p>○増築部分においても、平成29年にリース契約が終了し、庁舎管理を行うことになっている。ジョイント部分を中心に日常の点検・メンテが必要となる。</p> <p>○建築から10年が経過し、外壁及び屋上防水に劣化が見られるため、改修工事が必要である。</p>					
課題に対する現時点での考え	今後中期的に使用することが想定されるため、荒川区公共施設等総合管理計画に基づき、施設の適切な運営と管理を行う。					
議会、利用者等からの意見						