

I 施設の概要

施設名	下田臨海学園				
所在地	静岡県下田市柿崎17-27				
所管部署	学務課				
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	1968年 下田市から取得	-	-	-
	増改築①	1988年 620,998	0	0	620,998
増改築②	2016年 150,000	0	0	150,000	
竣工年月日	昭和43年7月1日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和43年7月1日		職員数	0~4人程度	0~10人程度
構造	RC造(本園舎)、S造(増設園舎)		階層	2階(本園舎)、1階(増設園舎)	
面積	敷地面積		7,192.87㎡		
	延床面積		2,303.32㎡(本園舎)、850.59㎡(増設園舎)		
設置目的・経緯	荒川区立学校の児童及び生徒の心身の健康増進と集団生活に対する理解を図る。				
関連部署	指導室				
根拠法令等 設置条例	荒川区立夏期学園条例				
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	無	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	委託	株式会社 クックランド	期間	平成20年度	から	
					まで	
事業内容	春及び秋に小・中学校の移動教室を実施し、夏期休業期間中に小学校の臨海学園(夏期施設)を実施している。施設の管理運営業務や児童・生徒の購業務等については業務委託している。					
対象者	荒川区立学校の児童及び生徒					
運営時間等	運営時間	2泊3日で施設に宿泊し、移動教室及び臨海学園を実施。				
	休日					
利用者数等		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度(見込み)
	夏期施設参加者数(人)	1,377	1,238	662	1,358	1,502
	移動教室参加者数(人)	2,361	2,432	2,380	2,396	2,440
その他		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度(見込み)
	夏期施設参加率(%)	96	95	97	97	97
	移動教室参加率(%)	97	95	97	96	100

III 財務諸表

(単位:千円)

	勘定科目			H27年度	H28年度	差額	勘定科目			H27年度	H28年度	差額
	H27年度	H28年度	差額				H27年度	H28年度	差額			
行政コスト計算書	給与関係費	-	0	-	地方税等	-	0	-				
	物件費	-	66,742	-	国庫支出金	-	0	-				
	維持補修費	-	1,498	-	都支出金	-	0	-				
	扶助費	-	0	-	分担金及び負担金	-	0	-				
	補助費等	-	4,192	-	使用料及び手数料	-	0	-				
	減価償却費	-	17,273	-	その他	-	8,392	-				
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	-	0	-	行政収入合計(a)	-	8,392	-				
	賞与・退職給与引当金繰入額	-	0	-	行政収支差額(a)-(b)=(c)	-	▲81,313	-				
	その他行政費用	-	0	-	金融収支差額(d)	-	0	-				
	行政費用合計(b)	-	89,705	-	通常収支差額(c)+(d)=(e)	-	▲81,313	-				
特別費用(g)	-	0	-	特別収入(f)	-	0	-					
特別収支差額(f)-(g)=(h)	-	0	-	当期収支差額(e)+(h)	-	▲81,313	-					
貸借対照表	勘定科目			H27年度	H28年度	差額	勘定科目			H27年度	H28年度	差額
	流動資産	収入未済	-	0	-	流動負債	-	50,040	-			
		不納欠損引当金	-	0	-	還付未済金	-	0	-			
		その他の流動資産	-	0	-	特別区債	-	0	-			
	有形固定資産	-	238,778	-	賞与引当金	-	0	-				
	土地	-	87,041	-	その他の流動負債	-	50,040	-				
	建物	-	623,814	-	固定負債	-	62,550	-				
	建物減価償却累計額	-	▲472,077	-	特別区債	-	0	-				
	工作物等	-	4,209	-	退職給与引当金	-	0	-				
	工作物等減価償却累計額	-	▲4,209	-	その他の固定負債	-	62,550	-				
	無形固定資産	-	0	-	負債の部合計	-	112,590	-				
	建設仮勘定	-	0	-	正味財産	-	280,876	-				
その他の固定資産	-	154,688	-	正味財産の部合計	-	280,876	-					
資産の部合計	-	393,466	-	負債及び正味財産の部合計	-	393,466	-					
備考	行政費用では、委託料としての物件費が多くなっている。主な内訳としては、施設管理運営・購業務委託に約1,600万円、遊泳監視・看護業務委託に約650万円、その他設備保守業務委託等に約550万円がかかっている。											

指標		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29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(%)	-	-	-	75.8	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	-	28,442	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	-	23,896	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	-	9.4	-

#### 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	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(見込み)	
	夏期施設参加率(%)	目標値 100 実績値 96	100 95	100 97	100 97	100 100	
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: 平成20年度から管理運営業務を委託。 ○ 無 )						
現状・課題	○改築後、25年以上が経過し、施設や機械・設備の老朽化が進行しており、計画的な修繕や更新が必要である。						
課題に対する現時点での考え	○老朽化設備等の修繕や更新を計画的に実施する。						
議会、利用者等からの意見	老朽化している施設や設備等の改修。						

