

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-01		
施設名	石浜ふれあい館				
所在地	南千住三丁目28番2号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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25年	414,233			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成25年3月12日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成25年4月1日		職員数	27	
構造	鉄筋コンクリート造		階層	地上4階	
面積	敷地面積		1,018.44 m <sup>2</sup>		
	延床面積		1,105.06 m <sup>2</sup>		
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	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	指定管理	株式会社 日本デイクアセンター	期間	平成31年4月1日 令和6年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	29,784	※1 44,654	41,806	33,422	-
	開館日数(日)	-	7,827	6,281	5,158	-
	利用者評価(%) ※2	358	357	357	357	358
	指定管理料(千円)	-	67	81	52	-
	指定管理者の支出合計(千円)	45,024	45,578	45,584	45,967	53,066
	指定管理者の人件費(千円)	43,253	42,493	43,915	41,749	53,066
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更	-	28,125	27,932	26,000	29,400
	(※2) 利用者評価アンケートの取組が開始している。最も高い評価を得た10人の結果					
	に指定管理 用等費	運営費	3,024	2,449	1,946	2,500
	管理費	10,519	11,633	12,824	12,574	13,969
	人件費	29,438	28,125	28,853	26,000	29,400
	修繕費	272	286	292	675	675
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

III 財務諸表

		(単位:千円)							
行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	
	行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
物件費		45,980	46,642	662	国庫支出金	0	0	0	
維持補修費		0	0	0	都支支出金	126	127	1	
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	224	207	▲17	
減価償却費		12,361	12,361	0	その他	24	0	▲24	
不納欠損・貸倒引当金繰入額		0	0	0	行政収入合計(a)	374	334	▲40	
賞与・退職給与引当金繰入額		0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲57,967	▲58,669	▲702	
その他行政費用		0	0	0	金融収支差額(d)	▲2,287	▲2,139	148	
行政費用合計(b)		58,341	59,003	662	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲60,254	▲60,808	▲554	
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)	▲60,254	▲60,808	▲554	
貸借対照表		勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債	16,025	16,175	150
		不納欠損引当金	0	0	0		還付未済金	0	0
		その他の流動資産	0	0	0		特別区債	16,025	16,175
	固定資産	有形固定資産	359,023	346,662	▲12,361		賞与引当金	0	0
		土地	0	0	0		その他の流動負債	0	0
		建物	395,858	395,858	0	固定負債	195,120	178,946	▲16,174
		建物減価償却累計額	▲53,441	▲64,129	▲10,688		特別区債	195,120	178,946
		工作物等	24,971	24,971	0		退職給与引当金	0	0
		工作物等減価償却累計額	▲8,365	▲10,038	▲1,673		その他の固定負債	0	0
無形固定資産	0	0	0	負債の部合計	211,145	195,121	▲16,024		
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	147,878	151,541	3,663		
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	147,878	151,541	3,663		
資産の部合計	359,023	346,662	▲12,361	負債及び正味財産の部合計	359,023	346,662	▲12,361		
備考	施設の運営維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。								

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	12	15	17.6	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	5.0	5.0	5.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	52,876	52,794	53,393	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	66	67	62.3	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	1	1	0.6	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	1,113	1,213	1,529	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	163,672	163,420	165,275	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### 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: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			65	58	61	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-02		
施設名	南千住ふれあい館				
所在地	南千住六丁目36番13号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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24年	630,672	国・都	区債
	増改築① 増改築②				一般財源
併設施設					
竣工年月日	平成24年3月1日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成24年4月1日	職員数	18		
構造	鉄筋コンクリート造	階層	地上3階		
面積	敷地面積	1,168.96㎡			
	延床面積	1,496.55㎡			
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	60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	指定管理	株式会社 ウィッシュ	期間	平成30年4月1日 令和5年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	65,362	※1 51,946	47,203	48,702	-
	開館日数(日)	-	23,608	21,773	22,268	-
	利用者評価(%) ※2	359	357	357	357	359
	指定管理料(千円)	-	52	44	38	-
	指定管理者の支出合計(千円)	46,775	47,171	47,100	56,885	57,404
	指定管理者の人件費(千円)	46,861	47,632	44,222	53,398	57,404
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更	35,153	35,002	33,516	33,470	33,470
に指定管理 用等費	運営費	1,472	1,638	1,486	1,850	1,900
	管理費	9,923	10,693	8,450	17,200	17,669
	人件費	35,153	35,002	33,516	33,470	33,470
	修繕費	313	299	770	878	878
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

**III 財務諸表**

		(単位:千円)						
行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	48,370	57,685	9,315	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	0	57	57	都支支出金	114	114	0
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	1	1	0	使用料及び手数料	1,224	1,078	▲ 146
	減価償却費	15,475	15,475	0	その他	47	650	603
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,385	1,842	457
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 62,461	▲ 71,376	▲ 8,915
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 3,986	▲ 3,730	256
	行政費用合計(b)	63,846	73,218	9,372	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 66,447	▲ 75,106	▲ 8,659
	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)	▲ 66,447	▲ 75,106	▲ 8,659
貸借対照表	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	収入未済	0	0	0	流動負債	19,296	19,555	259
	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	19,296	19,555	259
	有形固定資産	525,436	509,961	▲ 15,475	賞与引当金	0	0	0
	土地	62,202	62,202	0	その他の流動負債	0	0	0
	建物	544,572	544,572	0	固定負債	264,853	245,298	▲ 19,555
	建物減価償却累計額	▲ 88,221	▲ 102,924	▲ 14,703	特別区債	264,853	245,298	▲ 19,555
	工作物等	11,510	11,510	0	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲ 4,627	▲ 5,398	▲ 771	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	284,149	264,853	▲ 19,296
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	241,287	245,108	3,821
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	241,287	245,108	3,821
資産の部合計	525,436	509,961	▲ 15,475	負債及び正味財産の部合計	525,436	509,961	▲ 15,475	
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	14	17	19.5	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	6	6	6.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	42,421	42,662	48,925	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	74	74	62.7	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	2	2	2.5	-
	利用者1人当たりのコスト(円)	-	782	926	1,032	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	177,829	178,840	205,092	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6～7割程度で推移している。					

#### 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: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	— —	— 59	— 55	— 54
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。</li> <li>○施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						



令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-03		
施設名	南千住駅前ふれあい館				
所在地	南千住七丁目1番1-208号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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22年	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22年2月1日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成22年4月1日	職員数	18		
構造	鉄筋コンクリート造	階層	地上28階、地下1階建のうちの2-3階部分		
面積	敷地面積	アクレスティ南千住敷地内㎡			
	延床面積	1,037.45㎡			
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	区民事務所共用	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	区民事務所共用	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	指定管理	株式会社 日本デイクアセンター	期間	平成28年4月1日 令和3年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	53,897	※1 44,140	53,382	54,951	-
	開館日数(日)	358	357	357	357	358
	利用者評価(%) ※2	-	31	58	52	-
	指定管理料(千円)	41,576	41,644	45,122	45,171	45,583
	指定管理者の支出合計(千円)	40,703	41,451	44,848	44,548	45,583
	指定管理者の人件費(千円)	33,373	33,076	30,331	29,250	29,250
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更 (※2) 4.5(4.5)段階評価(4.5)の段階が評価対象として、最も高い評価を算出したもの					
に指定管理 用等費	運営費	2,666	2,825	1,738	2,820	1,740
	管理費	4,029	5,338	12,173	11,823	11,511
	人件費	33,373	33,076	30,331	29,250	26,500
	修繕費	635	212	606	655	655
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

**III 財務諸表**

		(単位:千円)							
行政コスト計算書	行政収入	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	費用	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
		物件費	50,662	51,029	367	国庫支出金	0	0	0
		維持補修費	0	0	0	都支出金	87	88	1
		扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
		補助費等	10,900	10,900	0	使用料及び手数料	1,572	1,457	▲ 115
		減価償却費	10,656	10,656	0	その他	3,411	1,815	▲ 1,596
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	5,070	3,360	▲ 1,710
		賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 67,148	▲ 69,225	▲ 2,077
		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)	72,218	72,585	367	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 67,148	▲ 69,225	▲ 2,077
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)	▲ 67,148	▲ 69,225	▲ 2,077		
貸借対照表	固定資産	収入未済	0	0	0	流動負債	0	0	0
		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	706,410	695,755	▲ 10,655	賞与引当金	0	0	0
		土地	397,000	397,000	0	その他の流動負債	0	0	0
		建物	394,656	394,656	0	固定負債	0	0	0
		建物減価償却累計額	▲ 85,246	▲ 95,901	▲ 10,655	特別区債	0	0	0
		工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
		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	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	709,410	698,755	▲ 10,655	
その他の固定資産	3,000	3,000	0	正味財産の部合計	709,410	698,755	▲ 10,655		
資産の部合計	709,410	698,755	▲ 10,655	負債及び正味財産の部合計	709,410	698,755	▲ 10,655		
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。								

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	19	22	24.3	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	9.0	9.0	9.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	65,920	69,611	69,965	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	80	69	65.7	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	2	7.0	4.6	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	753	730	740	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	191,566	202,291	203,319	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6～7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			57	55	55	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-04		
施設名	汐入ふれあい館				
所在地	南千住八丁目2番2号				
部課名	区民生活部 区民施設課				
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13年	356,192			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成13年3月30日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成17年4月1日		職員数	9	
構造	鉄骨造		階層	地上3階建のうち2・3階部分	
面積	敷地面積		汐入小学校敷地内		
	延床面積		1,278.63㎡		
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	無		エレベーター	● だれでもトイレ	
駐輪場の状況	20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	指定管理	社会福祉法人 雲柱社	期間	平成29年4月1日 令和4年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度 71,081	平成28年度 ※1 67,260	平成29年度 55,709	平成30年度 46,310	令和元年度 (見込み) -
	貸室利用者数(人)	-	13,667	11,873	11,693	-
	開館日数(日)	360	359	359	359	360
	利用者評価(%)	-	43	39	36	-
	指定管理料(千円)	41,958	42,885	47,570	47,624	50,150
	指定管理者の支出合計(千円)	39,850	44,012	47,303	47,647	50,150
	指定管理者の人件費(千円)	30,657	34,284	33,758	32,200	32,243
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更					
に指定管理 用等費	運営費	1,608	2,233	2,618	2,677	2,646
	管理費	7,010	6,505	10,372	11,580	9,973
	人件費	30,657	34,284	33,758	32,200	32,243
	修繕費	576	989	555	1,190	3,286
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

III 財務諸表

		勘定科目			H29年度	H30年度	差額	(単位:千円)			
行政コスト計算書	行政費用	給与関係費	0	0	0	0	0	地方税等	0	0	0
		物件費	52,598	51,117	▲ 1,481	国庫支出金	0	0	0	0	0
		維持補修費	1,766	1,369	▲ 397	都支支出金	743	75	▲ 668		
		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	536	580	44		
		減価償却費	12,715	14,927	2,212	その他	3,848	3,148	▲ 700		
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	5,127	3,803	▲ 1,324		
		賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 61,952	▲ 63,610	▲ 1,658		
		その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 949	▲ 671	278		
		行政費用合計(b)	67,079	67,413	334	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 62,901	▲ 64,281	▲ 1,380		
		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)	▲ 62,901	▲ 64,281	▲ 1,380		
貸借対照表	固定資産	収入未済	0	0	0	流動負債	16,171	16,454	283		
		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	16,171	16,454	283		
		有形固定資産	202,166	187,239	▲ 14,927	賞与引当金	0	0	0		
		土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0		
		建物	418,318	418,318	0	固定負債	27,313	10,859	▲ 16,454		
		建物減価償却累計額	▲ 216,152	▲ 231,079	▲ 14,927	特別区債	27,313	10,859	▲ 16,454		
		工作物等	6,228	6,228	0	退職給与引当金	0	0	0		
		工作物等減価償却累計額	▲ 6,228	▲ 6,228	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	43,484	27,313	▲ 16,171		
		建設仮勘定	0	0	0	正味財産	158,682	159,926	1,244		
		その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	158,682	159,926	1,244		
資産の部合計	202,166	187,239	▲ 14,927	負債及び正味財産の部合計	202,166	187,239	▲ 14,927				
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。										

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	54	52	55.9	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	20.0	20.0	20.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	47,333	52,462	52,723	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	78	68	67.6	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	1	8	5.6	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	748	993	1,162	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	168,582	186,850	187,780	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### 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: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	- -	- 93	- 94	- 93
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。</li> <li>○施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-05		
施設名	峡田ふれあい館				
所在地	荒川三丁目3番10号				
部課名	区民生活部 区民施設課				
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23年	678,070			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成23年2月4日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成23年4月1日		職員数	13	
構造	鉄筋コンクリート造		階層	地上3階	
面積	敷地面積		1,295.36 m <sup>2</sup>		
	延床面積		2,486.81 m <sup>2</sup>		
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	53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	指定管理	特定非営利活動法人	ワーカーズコープ	期間	平成29年4月1日 令和4年3月31日	から まで						
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>											
対象者	一般区民他											
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時										
	休日	年末年始										
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	83,703	平成28年度	※1 49,210	平成29年度	42,188	平成30年度	33,312	令和元年度(見込み)	-	
	貸室利用者数(人)		-		43,947		45,046		42,161		-	
	開館日数(日)		358		357		357		357		356	
	利用者評価(%) ※2		-		53		31		59		-	
	指定管理料(千円)		49,157		50,177		47,149		50,200		52,222	
	指定管理者の支出合計(千円)		48,055		48,225		43,363		47,137		52,222	
	指定管理者の人件費(千円)		28,630		27,692		27,194		28,191		27,916	
	<small>(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更  <small>(※2) 4.5(5)の「利用者評価アンケート」の調査結果に基づいて、最も高い評価を受けたものとする</small> </small>											
	に 関 する 費 用	運営費		2,710		3,869		2,424		2,055		2,138
		管理費		16,243		15,573		12,795		15,775		15,817
人件費			28,630		27,692		27,194		28,191		27,916	
修繕費			472		1,092		950		1,116		2,683	
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。											

III 財務諸表

		(単位:千円)						
行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0
物件費		50,774	51,201	427	国庫支出金	0	0	0
維持補修費		27	2,300	2,273	都支出金	115	114	▲1
扶助費		0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
補助費等		0	1	1	使用料及び手数料	1,630	1,764	134
減価償却費		18,488	18,488	0	その他	62	3,051	2,989
不納欠損・貸倒引当金繰入額		0	0	0	行政収入合計(a)	1,807	4,929	3,122
賞与・退職給与引当金繰入額		0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲67,482	▲67,061	421
その他行政費用		0	0	0	金融収支差額(d)	▲2,886	▲2,675	211
行政費用合計(b)		69,289	71,990	2,701	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲70,368	▲69,736	632
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)	▲70,368	▲69,736	632
貸借対照表		勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度
	収入未済	0	0	0	流動負債	15,429	15,643	214
	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	15,429	15,643	214
	有形固定資産	610,796	592,308	▲18,488	賞与引当金	0	0	0
	土地	114,251	114,251	0	その他の流動負債	0	0	0
	建物	590,550	590,550	0	固定負債	168,345	152,702	▲15,643
	建物減価償却累計額	▲111,614	▲127,559	▲15,945	特別区債	168,345	152,702	▲15,643
	工作物等	37,951	37,951	0	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲20,342	▲22,885	▲2,543	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	183,774	168,345	▲15,429
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	427,022	423,963	▲3,059
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	427,022	423,963	▲3,059
資産の部合計	610,796	592,308	▲18,488	負債及び正味財産の部合計	610,796	592,308	▲18,488	
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	18	21.0	23.9	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	8	8	7.5	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	28,019	27,863	28,949	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	57	65.0	59.8	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	3	3	6.8	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	748	794	954	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	195,179	194,087	201,653	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			60	55	61	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						



令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-06		
施設名	三河島ひろば館				
所在地	荒川三丁目36番4号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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	昭和46年				
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	昭和46年3月23日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和46年4月15日	職員数	3		
構造	その他	階層	地上2階		
面積	敷地面積	226㎡			
	延床面積	272㎡			
設置目的・経緯	地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	無	バリアフリー 対応状況	○ エレベーター	○ だれでもトイレ	
駐輪場の状況	無		○ 点字ブロック	● スロープ	



**II 管理運営の状況**

管理形態	委託	三河島ひろば館運営委員会	期間	平成31年4月1日 令和2年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化教養及びレクリエーション事業</li> <li>地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業</li> <li>健康器具（高圧電界保健装置等）の設置</li> <li>貸室事業</li> </ul>					
対象者	満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他）					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時）				
	休日	日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ）				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度（見込み）
	事業参加者数(人)	7,327	※ 4,561	4,701	3,646	-
	貸室利用者数(人)	-	5,968	3,486	3,318	-
	開館日数(日)	360	359	359	359	360
	委託料人件費(千円)	5,540	5,558	5,720	5,778	6,255
※28年度から利用者数の集計方法を変更						
に指定管理 等 費用						
備考						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	7,102	7,171	69	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	1,246	749	▲ 497	都支出金	3,150	3,168	18
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	0	67	67	使用料及び手数料	45	53	8
	減価償却費	0	0	0	その他	19	14	▲ 5
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,214	3,235	21
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 5,134	▲ 4,752	382
	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)	8,348	7,987	▲ 361	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 5,134	▲ 4,752	382
	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)	▲ 5,134	▲ 4,752	382
貸借対照表	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
	収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0
	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	0	0	0
	有形固定資産	46	46	0	その他の流動負債	0	0	0
	土地	46	46	0	固定負債	0	0	0
	建物	16,494	16,494	0	特別区債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 16,494	▲ 16,494	0	退職給与引当金	0	0	0
	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	0	0	0
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	46	46	0
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	46	46	0
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	46	46	0	
資産の部合計	46	46	0					
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	100.0	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	58	58	57.5	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	27,398	30,688	29,361	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	75	69	72.3	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	43	39	40.5	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	708	1,020	1,147	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	20,760	23,253	22,248	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	— —	— 80	— 76	— 76
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 checked="" type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他( )					
管理形態の変更の推移	<input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成12年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無					
利用者・地域のニーズ	高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実					
現状・課題	<input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 <input type="radio"/> 利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-07		
施設名	荒川六丁目ひろば館				
所在地	荒川六丁目33番4号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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	昭和46年				
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	昭和46年3月29日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和46年5月1日	職員数	4		
構造	その他	階層	地上2階		
面積	敷地面積	252㎡			
	延床面積	277㎡			
設置目的・経緯	地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	無	バリアフリー 対応状況	○エレベーター	○だれでもトイレ	
駐輪場の状況	7台		○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 ワコーインターナショナル	期間	平成30年4月1日 令和3年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化教養及びレクリエーション事業</li> <li>地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業</li> <li>貸室事業</li> </ul>					
対象者	満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他）					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時）				
	休日	日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ）				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度（見込み）
	事業参加者数(人)	4,526	※1 3,577	3,341	3,233	-
	貸室利用者数(人)	-	3,310	3,386	4,129	-
	開館日数(日)	360	359	359	359	360
	委託料人件費(千円)	-	-	-	※2 4,832	5,884
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更					
(※2) 30年度から委託化						
に指定管理 等に係る費用						
備考						

III 財務諸表

		(単位:千円)						
行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	給与関係費	11,597	0	▲ 11,597	地方税等	0	0	0
	物件費	1,027	7,300	6,273	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	2,691	272	▲ 2,419	都支支出金	3,673	3,132	▲ 541
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	0	30	30	使用料及び手数料	140	140	0
	減価償却費	203	203	0	その他	534	0	▲ 534
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	4,347	3,272	▲ 1,075
	賞与・退職給与引当金繰入額	470	0	▲ 470	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 11,641	▲ 4,533	7,108
	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)	15,988	7,805	▲ 8,183	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 11,641	▲ 4,533	7,108
	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)	▲ 11,641	▲ 4,533	7,108
貸借対照表	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	流動資産	0	0	0	流動負債	470	0	▲ 470
	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	24,646	24,444	▲ 202	賞与引当金	470	0	▲ 470
	土地	22,029	22,029	0	その他の流動負債	0	0	0
	建物	17,315	17,315	0	固定負債	4,371	0	▲ 4,371
	建物減価償却累計額	▲ 17,314	▲ 17,314	0	特別区債	0	0	0
	工作物等	3,022	3,022	0	退職給与引当金	4,371	0	▲ 4,371
	工作物等減価償却累計額	▲ 405	▲ 608	▲ 203	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	4,841	0	▲ 4,841
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	19,805	24,444	4,639
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	19,805	24,444	4,639
資産の部合計	24,646	24,444	▲ 202	負債及び正味財産の部合計	24,646	24,444	▲ 202	
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている（平成30年度から委託化）。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	86	87	88.1	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	50.0	51	51.9	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	49,375	57,714	28,175	-
	人にかかるコストの割合(%)	-	84	76	62	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	28	27	41.9	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	1,986	2,377	1,060	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	38,100	44,535	21,741	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね6～7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	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 checked="" type="radio"/> 廃止 <input 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	高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。</li> <li>○将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> <li>○利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-08		
施設名	荒川山吹ふれあい館				
所在地	荒川七丁目6番8号				
部課名	区民生活部 区民施設課				
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17年	354,470			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成17年12月21日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成18年2月1日		職員数	13	
構造	鉄骨造		階層	地上3階	
面積	敷地面積		666 m <sup>2</sup>		
	延床面積		1,230.26 m <sup>2</sup>		
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	1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	60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	指定管理	特定非営利活動法人 荒川区高齢者クラブ連合会	期間	平成30年4月1日 令和5年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	43,825	※1 36,995	33,431	28,901	-
	開館日数(日)	-	36,293	38,027	22,926	-
	利用者評価(%) ※2	360	357	357	357	359
	指定管理料(千円)	-	36	33	30	-
	指定管理者の支出合計(千円)	46,608	47,092	45,009	54,473	57,560
	指定管理者の人員費(千円)	39,977	47,107	42,383	49,764	57,560
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更 (※2) 4.5(4.5)の割合でアンケートの返答率を算出して、最も高い割合を採った人の割合	26,412	29,584	26,287	31,786	31,786
に指定管理 用等費	運営費	3,069	3,166	10,567	2,968	2,900
	管理費	9,530	9,880	4,385	13,865	14,261
	人件費	26,412	29,584	26,287	31,786	31,786
	修繕費	967	1,130	1,144	1,145	3,737
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

III 財務諸表

		勘定科目			勘定科目			(単位:千円)		
		H29年度	H30年度	差額			H29年度	H30年度	差額	
行政コスト計算書	行政費用	給与関係費	0	0	0	行政収入	地方税等	0	0	0
		物件費	47,586	55,307	7,721		国庫支出金	0	0	0
		維持補修費	2,140	159	▲ 1,981		都支支出金	86	88	2
		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	1,235	829	▲ 406
		減価償却費	10,918	10,918	0		その他	23	2,093	2,070
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0		行政収入合計(a)	1,344	3,010	1,666
		賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0		行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 59,300	▲ 63,374	▲ 4,074
		その他行政費用	0	0	0		金融収支差額(d)	▲ 2,509	▲ 2,230	279
		行政費用合計(b)	60,644	66,384	5,740		通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 61,809	▲ 65,604	▲ 3,795
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)	▲ 61,809	▲ 65,604	▲ 3,795			
貸借対照表	固定資産	勘定科目			勘定科目			勘定科目		
		H29年度			H30年度			H29年度		
		H30年度			差額			H29年度		
		差額			H30年度			差額		
		流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債	15,374	15,658	284
		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	15,374	15,658	284	
		有形固定資産	268,213	294,550	26,337	賞与引当金	0	0	0	
		土地	69,708	69,708	0	その他の流動負債	0	0	0	
		建物	328,230	365,486	37,256	固定負債	108,351	92,693	▲ 15,658	
建物減価償却累計額	▲ 129,979	▲ 140,811	▲ 10,832	特別区債	108,351	92,693	▲ 15,658			
工作物等	1,295	1,295	0	退職給与引当金	0	0	0			
工作物等減価償却累計額	▲ 1,041	▲ 1,128	▲ 87	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	123,725	108,351	▲ 15,374			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	144,488	186,199	41,711			
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	144,488	186,199	41,711			
資産の部合計	268,213	294,550	26,337	負債及び正味財産の部合計	268,213	294,550	26,337			
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。									

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	36	40	38.7	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	14	14	13.8	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	48,074	49,294	53,959	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	63	67	63.9	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	2	2	4.5	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	807	849	1,281	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	165,669	169,871	185,950	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			51	48	48	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修を図る。					
議会、利用者等からの意見						



令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-09		
施設名	町屋ふれあい館				
所在地	町屋一丁目35番8号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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24年	584,850			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成24年2月24日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成24年4月1日		職員数	18	
構造	鉄筋コンクリート造		階層	地上3階	
面積	敷地面積		1,331.07㎡		
	延床面積		1,494.30㎡		
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	50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	指定管理	社会福祉法人 雲柱社	期間	平成30年4月1日 令和5年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	60,615	※1 61,511	58,844	65,169	-
	開館日数(日)	-	37,635	31,647	39,174	-
	利用者評価(%) ※2	358	357	357	357	358
	指定管理料(千円)	-	53	54	43	-
	指定管理者の支出合計(千円)	48,000	48,095	51,024	55,833	56,341
	指定管理者の人件費(千円)	46,892	48,113	51,325	54,944	56,341
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更	32,760	30,218	34,440	37,300	37,300
に指定管理 等 する 費用	運営費	2,851	3,754	3,573	3,773	3,808
	管理費	10,947	10,813	12,405	12,947	13,075
	人件費	32,760	30,218	34,440	37,300	37,300
	修繕費	335	391	907	924	924
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

III 財務諸表

		勘定科目			H29年度	H30年度	差額	(単位:千円)													
行政コスト計算書	行政費用	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目			H29年度	H30年度	差額										
						行政収入	勘定科目	H29年度				H30年度	差額								
														給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
														物件費	52,594	56,831	4,237	国庫支出金	0	0	0
														維持補修費	0	0	0	都支支出金	114	114	0
														扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
														補助費等	1	3	2	使用料及び手数料	1,403	1,658	255
														減価償却費	16,579	17,220	641	その他	25	1,104	1,079
														不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,542	2,876	1,334
														賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 67,632	▲ 71,178	▲ 3,546
														その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 4,136	▲ 3,871	265
行政費用合計(b)	69,174	74,054	4,880	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 71,768				▲ 75,049	▲ 3,281											
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)	▲ 71,768	▲ 75,049	▲ 3,281														
貸借対照表	固定資産	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目			H29年度	H30年度	差額										
						流動資産	勘定科目	H29年度				H30年度	差額								
														収入未済	0	0	0	流動負債	20,015	20,284	269
														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	20,015	20,284	269
														有形固定資産	976,039	958,819	▲ 17,220	賞与引当金	0	0	0
														土地	469,140	469,140	0	その他の流動負債	0	0	0
														建物	585,174	585,174	0	固定負債	274,672	254,388	▲ 20,284
														建物減価償却累計額	▲ 90,952	▲ 106,752	▲ 15,800	特別区債	274,672	254,388	▲ 20,284
														工作物等	21,200	21,200	0	退職給与引当金	0	0	0
														工作物等減価償却累計額	▲ 8,522	▲ 9,943	▲ 1,421	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	294,687				274,672	▲ 20,015											
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	681,352	684,147	2,795														
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	681,352	684,147	2,795														
資産の部合計	976,039	958,819	▲ 17,220	負債及び正味財産の部合計	976,039	958,819	▲ 17,220														
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。																				

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	14	16	19.2	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	6	6	6.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	43,954	46,292	49,558	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	63	68	67.9	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	3	2	3.9	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	662	764	710	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	183,980	193,765	207,434	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
			70	71	64	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-10		
施設名	町屋二丁目ひろば館				
所在地	町屋二丁目8番13号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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44年	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44年11月20日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和44年12月1日	職員数	3		
構造	その他	階層	地上2階		
面積	敷地面積	133㎡			
	延床面積	165㎡			
設置目的・経緯	地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	無	バリアフリー 対応状況	○エレベーター ○点字ブロック	○だれでもトイレ ●スロープ	



**II 管理運営の状況**

管理形態	委託	町屋二丁目ひろば館運営委員会	期間	平成31年4月1日 令和2年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化教養及びレクリエーション事業</li> <li>地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業</li> <li>健康器具（高圧電界保健装置等）の設置</li> <li>貸室事業</li> </ul>					
対象者	満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他）					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時）				
	休日	日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ）				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度（見込み）
	事業参加者数(人)	9,498	※ 7,739	6,469	4,942	-
	貸室利用者数(人)	-	2,859	3,281	3,920	-
	開館日数(日)	360	359	359	359	360
	委託料人件費(千円)	4,711	5,521	5,732	5,818	6,255
※28年度から利用者数の集計方法を変更						
に指定管理 等に係る費用						
備考						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	7,008	7,013	5	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	376	797	421	都支出金	3,150	3,168	18
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	0	33	33	使用料及び手数料	89	93	4
	減価償却費	0	0	0	その他	55	38	▲ 17
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,294	3,299	5
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 4,090	▲ 4,544	▲ 454
	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)	7,384	7,843	459	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 4,090	▲ 4,544	▲ 454
	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)	▲ 4,090	▲ 4,544	▲ 454
貸借対照表	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
	収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0
	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	0	0	0
	有形固定資産	4,088	4,088	0	その他の流動負債	0	0	0
	土地	4,088	4,088	0	固定負債	0	0	0
	建物	7,399	7,399	0	特別区債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 7,399	▲ 7,399	0	退職給与引当金	0	0	0
	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	0	0	0
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	4,088	4,088	0
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	4,088	4,088	0
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	4,088	4,088	0	
資産の部合計	4,088	4,088	0					
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	100.0	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	59	59	58.8	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	52,256	44,784	47,568	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	64	78	74.2	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	38	45	42.1	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	813	757	885	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	24,000	20,568	21,847	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値	70	72	72
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 checked="" type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他( )					
管理形態の変更の推移	<input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成10年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無					
利用者・地域のニーズ	高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。</li> <li>○将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> <li>○利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-11		
施設名	荒木田ふれあい館				
所在地	町屋六丁目13番2号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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16年	359,205			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成16年10月15日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成16年10月26日	職員数	12		
構造	鉄骨造	階層	地上3階		
面積	敷地面積	784㎡			
	延床面積	1,215.43㎡			
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	55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	指定管理	株式会社 大起エンゼルヘルプ	期間	平成28年4月1日 令和3年3月31日	から まで		
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>						
対象者	一般区民他						
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時					
	休日	年末年始					
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)	
	貸室利用者数(人)	60,473	※1 49,428	47,118	43,296	-	
	開館日数(日)	358	356	356	356	357	
	利用者評価(%) ※2	-	36	46	32	-	
	指定管理料(千円)	47,301	47,783	47,625	47,788	48,638	
	指定管理者の支出合計(千円)	44,881	46,272	44,271	46,405	48,638	
	指定管理者の人件費(千円)	29,264	30,291	31,088	30,530	31,300	
	※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2) 45歳以上の利用者(アンケート)の集計結果に基づいて、最も多い回答を採ったものとする						
	に指定管理 用等費	運営費	3,081	2,959	3,160	3,302	3,373
		管理費	11,360	11,895	8,892	11,442	11,313
人件費		29,264	30,291	31,088	30,530	31,300	
修繕費		1,176	1,127	1,131	1,131	1,131	
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。						

III 財務諸表

		勘定科目			勘定科目			(単位:千円)			
		H29年度	H30年度	差額	H29年度	H30年度	差額				
行政コスト計算書	行政費用	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0	0	0
		物件費	48,966	48,553	▲ 413	国庫支出金	0	0	0	0	0
		維持補修費	0	198	198	都支支出金	719	114	▲ 605	0	0
		扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0	0
		補助費等	2	0	▲ 2	使用料及び手数料	1,458	1,602	144	0	0
		減価償却費	11,531	11,531	0	その他	21	163	142	0	0
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	2,198	1,879	▲ 319	0	0
		賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 58,301	▲ 58,403	▲ 102	0	0
		その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 936	▲ 821	115	0	0
		行政費用合計(b)	60,499	60,282	▲ 217	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 59,237	▲ 59,224	13	0	0
		特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0	0
		特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 59,237	▲ 59,224	13	0	0
		貸借対照表	固定資産	勘定科目			勘定科目				
流動資産	H29年度			H30年度	差額	H29年度	H30年度	差額			
収入未済	0			0	0	流動負債	7,737	7,854	117	0	0
不納欠損引当金	0			0	0	還付未済金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0			0	0	特別区債	7,737	7,854	117	0	0
有形固定資産	592,413			580,882	▲ 11,531	賞与引当金	0	0	0	0	0
土地	395,708			395,708	0	その他の流動負債	0	0	0	0	0
建物	343,875			343,875	0	固定負債	48,931	41,078	▲ 7,853	0	0
建物減価償却累計額	▲ 147,522			▲ 158,870	▲ 11,348	特別区債	48,931	41,078	▲ 7,853	0	0
工作物等	2,731			2,731	0	退職給与引当金	0	0	0	0	0
工作物等減価償却累計額	▲ 2,379			▲ 2,562	▲ 183	その他の固定負債	0	0	0	0	0
無形固定資産	0			0	0	負債の部合計	56,668	48,932	▲ 7,736	0	0
建設仮勘定	0			0	0	正味財産	535,745	531,950	▲ 3,795	0	0
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	535,745	531,950	▲ 3,795	0	0		
資産の部合計	592,413	580,882	▲ 11,531	負債及び正味財産の部合計	592,413	580,882	▲ 11,531	0	0		
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。										

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	40	43	46.6	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	15.0	15.0	15.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	50,262	49,776	49,597	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	66	69.0	65.8	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	3	4	3.1	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	721	758	771	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	171,601	169,941	169,331	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			56	49	50	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						



令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-12		
施設名	東尾久小沼ひろば館				
所在地	東尾久一丁目21番23号				
部課名	区民生活部区民施設課				
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容 (単位:千円)		
	建築 増改築① 増改築②		国・都	区債	一般財源
	併設施設				
竣工年月日	昭和51年7月24日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和51年9月3日	職員数	4		
構造	鉄骨造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	463.30㎡			
	延床面積	303㎡			
設置目的・経緯	地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	無	バリアフリー 対応状況	<input type="radio"/> エレベーター <input type="radio"/> 点字ブロック	<input type="radio"/> だれでもトイレ <input checked="" type="radio"/> 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化教養及びレクリエーション事業</li> <li>地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業</li> <li>貸室事業</li> </ul>					
対象者	満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他）					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時）				
	休日	日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ）				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度（見込み）
	事業参加者数(人)	8,558	※ 6,524	6,321	5,921	-
	貸室利用者数(人)	-	1,225	672	695	-
	開館日数(日)	360	359	359	359	360
※28年度から利用者数の集計方法を変更						
に指定 管理 等 費						
備考						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

	勘定科目			差額	勘定科目			差額
	H29年度	H30年度			H29年度	H30年度		
行政コスト計算書	給与関係費	7,731	14,121	6,390	地方税等	0	0	0
	物件費	2,431	1,193	▲ 1,238	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	639	2,998	2,359	都支出金	3,674	4,913	1,239
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	0	582	582	使用料及び手数料	20	24	4
	減価償却費	70	70	0	その他	90	0	▲ 90
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,784	4,937	1,153
	賞与・退職給与引当金繰入額	313	596	283	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 7,400	▲ 14,623	▲ 7,223
	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)	11,184	19,560	8,376	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 7,400	▲ 14,623	▲ 7,223
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)	▲ 7,400	▲ 14,623	▲ 7,223	
貸借対照表	勘定科目			差額	勘定科目			差額
	H29年度	H30年度			H29年度	H30年度		
	流動資産	0	0	0	流動負債	313	596	283
	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	67,620	67,550	▲ 70	賞与引当金	313	596	283
	土地	66,715	66,715	0	その他の流動負債	0	0	0
	建物	57,013	57,013	0	固定負債	2,914	4,100	1,186
	建物減価償却累計額	▲ 57,013	▲ 57,013	0	特別区債	0	0	0
	工作物等	1,045	1,045	0	退職給与引当金	2,914	4,100	1,186
	工作物等減価償却累計額	▲ 140	▲ 210	▲ 70	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	3,227	4,696	1,469
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	64,393	62,854	▲ 1,539	
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	64,393	62,854	▲ 1,539	
資産の部合計	67,620	67,550	▲ 70	負債及び正味財産の部合計	67,620	67,550	▲ 70	
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち給与関係費・物件費が大部分を占めている。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	98	98	98.6	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	49	49	49.5	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	46,284	36,854	64,454	-
	人にかかるコストの割合(%)	-	82	72	75.2	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	26.0	34	25.2	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	1,813	1,599	2,956	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	39,125	31,153	54,485	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 —	—	—	—	—
	実績値	—	64	64	64	—
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 checked="" type="radio"/> 廃止 <input 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	高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。</li> <li>○将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> <li>○利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-13		
施設名	東尾久三丁目ひろば館				
所在地	東尾久三丁目5番17号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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	昭和48年				
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	昭和48年3月30日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和48年4月10日	職員数	4		0
構造	鉄骨造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	314㎡			
	延床面積	287㎡			
設置目的・経緯	地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	無	バリアフリー 対応状況	<input type="radio"/> エレベーター <input type="radio"/> 点字ブロック	<input type="radio"/> だれでもトイレ <input checked="" type="radio"/> スロープ	



II 管理運営の状況

管理形態	委託	東尾久三丁目ひろば館運営委員会	期間	平成31年4月1日 令和2年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化教養及びレクリエーション事業</li> <li>地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業</li> <li>健康器具（高圧電界保健装置等）の設置</li> <li>貸室事業</li> </ul>					
対象者	満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他）					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時）				
	休日	日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ）				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度（見込み）
	事業参加者数(人)	17,721	※ 15,504	13,453	9,562	-
貸室利用者数(人)	-	2,107	1,580	1,595	-	
開館日数(日)	360	359	359	359	360	
委託料人件費(千円)	5,140	5,160	5,266	5,351	6,255	
※28年度から利用者数の集計方法を変更						
に指定管理 等に係る費用						
備考						

III 財務諸表

(単位:千円)

行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0
	物件費	7,049	7,114	65	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	292	927	635	都支出金	3,150	3,168	18
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	0	60	60	使用料及び手数料	63	67	4
	減価償却費	0	0	0	その他	101	65	▲ 36
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,314	3,300	▲ 14
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 4,027	▲ 4,801	▲ 774
	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)	7,341	8,101	760	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 4,027	▲ 4,801	▲ 774
	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)	▲ 4,027	▲ 4,801	▲ 774
貸借対照表	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
	流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債	0	0
	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
固定資産	有形固定資産	76	76	0	賞与引当金	0	0	0
	土地	76	76	0	その他の流動負債	0	0	0
	建物	21,792	21,792	0	固定負債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 21,792	▲ 21,792	0	特別区債	0	0	0
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
	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	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	76	76	0
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	76	76	0
	資産の部合計	76	76	0	負債及び正味財産の部合計	76	76	0
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	100.0	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	55.0	55.0	55.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	24,889	25,553	28,199	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	72	72	66.1	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	46	45.1	40.7	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	406	488	726	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	19,916	20,448	22,565	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値	67	66	66
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 checked="" type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他( )					
管理形態の変更の推移	<input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成13年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無					
利用者・地域のニーズ	高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。</li> <li>○将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> <li>○利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-14		
施設名	尾久ふれあい館				
所在地	西尾久二丁目25番13号				
部課名	区民生活部 区民施設課				
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容 (単位:千円)		
	建築 増改築① 増改築②	平成24年 956,976	国・都	区債	一般財源
併設施設					
竣工年月日	平成24年3月23日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成24年4月1日	職員数	17		
構造	鉄筋コンクリート造	階層	地上6階		
面積	敷地面積	741 m <sup>2</sup>			
	延床面積	2,223.88 m <sup>2</sup>			
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	50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	指定管理	特定非営利活動法人	ワーカーズコープ	期間	平成30年4月1日 令和5年3月31日	から まで
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	100,059	※1 45,833	52,673	53,099	-
	開館日数(日)	-	55,169	57,709	62,936	-
	利用者評価(%) ※2	357	357	357	357	358
	指定管理料(千円)	-	37	56	55	-
	指定管理者の支出合計(千円)	49,836	50,625	52,077	60,415	60,962
	指定管理者の人件費(千円)	49,773	47,871	50,288	58,878	60,962
に指定管理 用等費	運営費	1,656	2,260	2,995	2,659	2,785
管理費	13,807	16,335	14,124	17,834	18,115	
人件費	33,861	28,578	31,875	37,003	37,004	
修繕費	449	699	1,294	1,382	1,382	
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

**III 財務諸表**

		(単位:千円)							
行政コスト計算書	行政収入	給与関係費	H29年度	H30年度	差額	地方税等	H29年度	H30年度	差額
	行政費用	物件費	0	0	0	0	0	0	0
		維持補修費	53,510	61,362	7,852	0	0	0	0
		扶助費	1,339	0	▲1,339	0	0	0	0
		補助費等	0	0	0	157	140	▲17	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	2	0	▲2	2,541	2,478	▲63	0
		賞与・退職給与引当金繰入額	24,067	24,067	0	72	823	751	0
		その他行政費用	0	0	0	0	0	0	0
		行政費用合計(b)	0	0	0	2,770	3,441	671	0
		特別費用(g)	78,918	85,429	6,511	▲76,148	▲81,988	▲5,840	0
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	▲6,632	▲6,207	425	0		
貸借対照表	流動資産	流動負債	H29年度	H30年度	差額	H29年度	H30年度	差額	
	収入未済	還付未済金	0	0	0	32,234	32,665	431	
	不納欠損引当金	特別区債	0	0	0	0	0	0	
	その他の流動資産	賞与引当金	0	0	0	32,234	32,665	431	
	有形固定資産	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	
	土地	固定負債	800,503	776,436	▲24,067	443,162	410,496	▲32,666	
	建物	特別区債	69,619	69,619	0	443,162	410,496	▲32,666	
	建物減価償却累計額	退職給与引当金	864,432	864,432	0	0	0	0	
	工作物等	その他の固定負債	▲140,038	▲163,378	▲23,340	0	0	0	
	工作物等減価償却累計額	負債の部合計	▲10,854	▲10,854	0	475,396	443,161	▲32,235	
	無形固定資産	正味財産	▲4,363	▲5,090	▲727	325,107	333,275	8,168	
建設仮勘定	正味財産の部合計	0	0	0	325,107	333,275	8,168		
その他の固定資産	負債及び正味財産の部合計	0	0	0	800,503	776,436	▲24,067		
資産の部合計		800,503	776,436	▲24,067					
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。								

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	14	17	19.2	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	6	6	6.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	34,709	35,487	38,414	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	60	67	62.8	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	4	4	4.0	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	764	715	736	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	216,216	221,059	239,297	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### 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: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			63	64	64	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修を図る。					
議会、利用者等からの意見						



令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-15		
施設名	西尾久みどりひろば館				
所在地	西尾久四丁目6番4号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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53年	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53年3月9日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和53年6月1日	職員数	3		
構造	鉄筋コンクリート造	階層	地上9階建のうち1階部分		
面積	敷地面積	都営西尾久4丁目アパート敷地面積			
	延床面積	275㎡			
設置目的・経緯	地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	無	バリアフリー 対応状況	<input type="radio"/> エレベーター <input type="radio"/> 点字ブロック	<input type="radio"/> だれでもトイレ <input checked="" type="radio"/> スロープ	



**II 管理運営の状況**

管理形態	委託	特定非営利活動法人 ワーカーズコープ	期間	平成31年4月1日 令和4年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化教養及びレクリエーション事業</li> <li>地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業</li> <li>貸室事業</li> </ul>					
対象者	満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他）					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時）				
	休日	日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ）				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度（見込み）
	事業参加者数(人)	8,063	※1 6,580	6,200	7,302	-
	貸室利用者数(人)	-	2,905	1,782	2,095	-
	開館日数(日)	360	359	359	359	360
	委託料人件費(千円)	-	※2 5,523	6,344	6,312	6,396
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更					
	(※2) 28年度から委託化					
に指定管理 等に係る費用						
備考						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	
		行政コスト計算書	給与関係費	0		0	0	地方税等	0
	物件費	7,455	7,559	104	国庫支出金	0	0	0	
	維持補修費	332	995	663	都支支出金	3,132	3,132	0	
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	0	3	3	使用料及び手数料	47	44	▲3	
	減価償却費	0	0	0	その他	0	0	0	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,179	3,176	▲3	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲4,608	▲5,381	▲773	
	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)	7,787	8,557	770	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲4,608	▲5,381	▲773	
	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)	▲4,608	▲5,381	▲773	
貸借対照表	流動資産	収入未済	0	0	流動負債	0	0	0	
		不納欠損引当金	0	0		還付未済金	0	0	0
		その他の流動資産	0	0		特別区債	0	0	0
	有形固定資産		0	0	0	賞与引当金	0	0	0
		土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
		建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
		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	0	0	0
	無形固定資産	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
			0	0	0	負債の部合計	0	0	0
		建設仮勘定	0	0	0	正味財産	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	0	0	0	
	資産の部合計	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	0	0	0	
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。								

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	-	-	-	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	-	-	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	29,171	28,277	31,073	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	69	75	73.8	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	40	41	37.1	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	847	976	911	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	22,376	21,691	23,836	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	— —	— 68	— 67	— 67
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 checked="" type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他( )					
管理形態の変更の推移	<input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成28年4月から運営業務を委託) <input type="radio"/> 無					
利用者・地域のニーズ	高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。</li> <li>○将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> <li>○利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-16		
施設名	西尾久ふれあい館				
所在地	西尾久八丁目33番31号				
部課名	区民生活部 区民施設課				
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16年	366,751			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成16年9月21日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成16年10月12日	職員数	27		
構造	鉄骨造	階層	地上3階		
面積	敷地面積		778 m <sup>2</sup>		
	延床面積		1,189.16 m <sup>2</sup>		
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	50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	指定管理	株式会社 日本デイクアセンター	期間	平成28年4月1日 令和3年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (見込み)
	事業参加者数(人)	51,848	※1 44,599	41,428	42,139	-
	貸室利用者数(人)	-	30,378	19,758	21,276	-
	開館日数(日)	358	357	357	357	359
	利用者評価(%) ※2	-	43	60	39	-
	指定管理料(千円)	47,750	48,273	48,830	48,273	49,768
	指定管理者の支出合計(千円)	42,897	44,354	44,447	43,503	49,768
指定管理者の人件費(千円)	27,280	28,457	27,307	26,018	26,000	
<small>(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更 (※2) 45歳以上の利用者に対するアンケート調査の結果に基づいて、最も高い評価を付した人の割合</small>						
に指定管理等に係る費用	運営費	2,886	2,949	2,501	2,890	2,500
	管理費	11,638	11,814	12,974	13,488	12,789
	人件費	27,280	28,457	27,307	26,018	26,000
	修繕費	1,094	1,134	1,665	1,107	2,166
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

III 財務諸表

		勘定科目			勘定科目			(単位:千円)		
		H29年度	H30年度	差額			H29年度	H30年度	差額	
行政コスト計算書	行政費用	給与関係費	0	0	0	行政収入	地方税等	0	0	0
		物件費	49,540	49,436	▲ 104		国庫支出金	0	0	0
		維持補修費	8,206	2,300	▲ 5,906		都支支出金	116	101	▲ 15
		扶助費	0	0	0		分担金及び負担金	0	0	0
		補助費等	1	0	▲ 1		使用料及び手数料	695	750	55
		減価償却費	11,180	12,516	1,336		その他	21	218	197
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0		行政収入合計(a)	832	1,069	237
		賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0		行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 68,095	▲ 63,183	4,912
		その他行政費用	0	0	0		金融収支差額(d)	▲ 1,016	▲ 892	124
		行政費用合計(b)	68,927	64,252	▲ 4,675		通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 69,111	▲ 64,075	5,036
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)	▲ 69,111	▲ 64,075	5,036			
貸借対照表	流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債		8,402	8,529	127
		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	8,402	8,529	127
		有形固定資産	331,623	319,107	▲ 12,516		賞与引当金	0	0	0
		土地	121,506	121,506	0		その他の流動負債	0	0	0
		建物	349,408	349,408	0		固定負債	53,136	44,608	▲ 8,528
		建物減価償却累計額	▲ 140,072	▲ 152,183	▲ 12,111		特別区債	53,136	44,608	▲ 8,528
		工作物等	6,053	6,053	0		退職給与引当金	0	0	0
		工作物等減価償却累計額	▲ 5,272	▲ 5,678	▲ 406		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	61,538	53,137	▲ 8,401
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	270,085	265,970	▲ 4,115			
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	270,085	265,970	▲ 4,115			
資産の部合計	331,623	319,107	▲ 12,516	負債及び正味財産の部合計	331,623	319,107	▲ 12,516			
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。									

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	40	41	44.4	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	15.0	15.0	15.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	51,317	57,963	54,031	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	64	62.0	59.8	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	2.0	1	1.7	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	814	1,127	1,013	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	170,936	193,073	179,978	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			61	60	60	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-17		
施設名	東日暮里ふれあい館				
所在地	東日暮里一丁目17番13号				
部課名	区民生活部区民施設課				
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容 (単位:千円)		
	建築 増改築① 増改築②		国・都	区債	一般財源
併設施設					
竣工年月日	昭和47年12月1日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成17年4月1日	職員数	10		
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	階層	地上14階建のうち1・2階部分		
面積	敷地面積	都営東日暮里1丁目アパート敷地内			
	延床面積	1,176.87㎡			
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
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	45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	指定管理	学校法人 道灌山学園	期間	平成29年4月1日 令和4年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	61,027	※1 43,622	42,595	38,122	-
	開館日数(日)	-	17,230	17,578	15,608	-
	利用者評価(%) ※2	358	355	355	353	354
	指定管理料(千円)	-	45	47	49	-
	指定管理者の支出合計(千円)	45,986	47,470	51,393	52,470	53,926
	指定管理者の人件費(千円)	45,848	47,353	50,580	51,694	53,926
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更	35,470	37,501	37,737	37,261	38,000
	(※2) 利用者評価アンケートの取組が開始している。集計開始を期したため					
	に 用 等 る 費 用	運営費	2,587	1,855	2,943	1,900
管理費	7,186	6,889	8,809	11,437	11,283	
人件費	35,470	37,501	37,737	37,261	38,000	
修繕費	605	1,108	1,091	1,096	2,075	
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

**III 財務諸表**

		(単位:千円)							
行政コスト計算書	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0	
	物件費	54,227	54,416	189	国庫支出金	0	0	0	
	維持補修費	2,115	1,388	▲ 727	都支支出金	103	88	▲ 15	
	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	963	866	▲ 97	
	減価償却費	0	0	0	その他	20	1,077	1,057	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,086	2,031	945	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 55,256	▲ 53,773	1,483	
	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)	56,342	55,804	▲ 538	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 55,256	▲ 53,773	1,483	
	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)	▲ 55,256	▲ 53,773	1,483	
貸借対照表	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	
	流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債	0	0	0
	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	0	0	0	
	土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
	建物	257,869	257,869	0	固定負債	0	0	0	
	建物減価償却累計額	▲ 257,869	▲ 257,869	0	特別区債	0	0	0	
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0	
	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	0	0	0	
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	0	0	0	
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	0	0	0		
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。								

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	100.0	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	55.0	55.0	55.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	42,340	47,874	47,417	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	79	72	72.1	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	2	2	3.6	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	819	936	1,039	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	140,363	158,710	158,085	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### 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: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	— —	— 62	— 53	— 52
施設運営の方向性	○ 転用・多目的化 ● 現状維持 ○ 民営化 ○ 他施設との統合 ○ 廃止					
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。</li> <li>○施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援す</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						



令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-18		
施設名	夕やけこやけふれあい館				
所在地	東日暮里三丁目11番19号				
部課名	区民生活部 区民施設課				
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25年	662,408	国・都	区債
	増改築① 増改築②				一般財源
併設施設					
竣工年月日	平成25年3月12日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成25年4月1日	職員数	22		
構造	鉄筋コンクリート造	階層	地上4階建のうち3・4階部分		
面積	敷地面積	夕やけこやけ保育園敷地内			
	延床面積	1,664.84 m <sup>2</sup>			
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	43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	指定管理	社会福祉法人 教信精舎	期間	平成30年4月1日 令和5年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	77,303	※1 50,569	53,878	53,211	-
	開館日数(日)	-	61,784	55,612	53,007	-
	利用者評価(%) ※2	358	357	356	357	359
	指定管理料(千円)	-	49	47	50	-
	指定管理者の支出合計(千円)	48,446	48,369	47,639	57,487	58,205
	指定管理者の人件費(千円)	48,566	48,487	46,563	54,822	58,205
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更	35,107	34,408	34,675	40,178	40,179
	(※2) 4.5(4.6)の特別利用料(ア)の取組状況が異なっており、最も近い値を算出したものとする					
	に指定管理 等 する 費用	運営費	2,962	3,194	3,609	4,167
管理費		9,889	10,456	7,876	9,506	9,609
人件費		35,107	34,408	34,675	40,179	40,179
修繕費		607	429	403	970	970
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

III 財務諸表

		行政コスト計算書			貸借対照表			
		(単位:千円)						
勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	
給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0	
物件費	48,788	58,553	9,765	国庫支出金	0	0	0	
維持補修費	1,037	702	▲ 335	都支出金	89	88	▲ 1	
扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
補助費等	0	1	1	使用料及び手数料	1,645	1,516	▲ 129	
減価償却費	16,122	16,122	0	その他	186	721	535	
不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,920	2,325	405	
賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 64,027	▲ 73,053	▲ 9,026	
その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 4,083	▲ 3,818	265	
行政費用合計(b)	65,947	75,378	9,431	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 68,110	▲ 76,871	▲ 8,761	
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)	▲ 68,110	▲ 76,871	▲ 8,761	
流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債	28,951	29,219	268
	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	28,951	29,219	268
固定資産	有形固定資産	516,491	500,369	▲ 16,122	賞与引当金	0	0	0
	土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
	建物	597,099	597,099	0	固定負債	350,751	321,532	▲ 29,219
	建物減価償却累計額	▲ 80,608	▲ 96,730	▲ 16,122	特別区債	350,751	321,532	▲ 29,219
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
	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	379,702	350,751	▲ 28,951
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	136,789	149,618	12,829	
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	136,789	149,618	12,829	
資産の部合計	516,491	500,369	▲ 16,122	負債及び正味財産の部合計	516,491	500,369	▲ 16,122	
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。							

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	11	14	16.2	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	5.0	5.0	5.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	39,000	39,612	45,276	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	71.0	74.0	73.3	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	3	3	3.1	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	578	602	710	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	181,874	184,725	211,143	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。					

#### 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: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	— —	— 60	— 53	— 54
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-19		
施設名	日暮里ひろば館				
所在地	西日暮里二丁目10番9号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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	昭和38年				
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	昭和38年12月18日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和39年1月13日	職員数	4		3
構造	鉄筋コンクリート造	階層	地上3階		
面積	敷地面積	634 m <sup>2</sup>			
	延床面積	756.00 m <sup>2</sup>			
設置目的・経緯	地域住民が相互に交流を深め、自主的な活動を進めるための場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	1台	バリアフリー 対応状況	<input type="radio"/> エレベーター	<input type="radio"/> だれでもトイレ	
駐輪場の状況	20台		<input type="radio"/> 点字ブロック	<input checked="" type="radio"/> 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	貸室事業					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (見込み)
	貸室利用者数(人)	-	70,245	64,480	64,765	-
	開館日数(日)	358	357	357	357	359
に指定 等管理 に係る 費用						
備考						

III 財務諸表

		(単位:千円)							
行政コスト計算書		勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
行政コスト計算書	行政費用	給与関係費	15,463	14,121	▲ 1,342	行政収入	0	0	0
		物件費	6,019	6,753	734	地方税等	0	0	0
		維持補修費	5,322	306	▲ 5,016	国庫支出金	0	0	0
		扶助費	0	0	0	都支出金	0	0	0
		補助費等	1	2	1	分担金及び負担金	0	0	0
		減価償却費	826	826	0	使用料及び手数料	2,290	2,271	▲ 19
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	その他	275	7	▲ 268
		賞与・退職給与引当金繰入額	626	596	▲ 30	行政収入合計(a)	2,565	2,278	▲ 287
		その他行政費用	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 25,692	▲ 20,326	5,366
		行政費用合計(b)	28,257	22,604	▲ 5,653	金融収支差額(d)	0	0	0
		特別費用(g)	0	0	0	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 25,692	▲ 20,326	5,366
		特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0
					当期収支差額(e)+(h)	▲ 25,692	▲ 20,326	5,366	
貸借対照表	固定資産	収入未済	0	0	0	流動負債	626	596	▲ 30
		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	54,822	53,996	▲ 826	賞与引当金	626	596	▲ 30
		土地	32,096	32,096	0	その他の流動負債	0	0	0
		建物	50,614	50,614	0	固定負債	5,828	4,100	▲ 1,728
		建物減価償却累計額	▲ 28,116	▲ 28,925	▲ 809	特別区債	0	0	0
		工作物等	264	264	0	退職給与引当金	5,828	4,100	▲ 1,728
		工作物等減価償却累計額	▲ 35	▲ 53	▲ 18	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	6,454	4,696	▲ 1,758
		建設仮勘定	0	0	0	正味財産	48,368	49,300	932
		その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	48,368	49,300	932
資産の部合計	54,822	53,996	▲ 826	負債及び正味財産の部合計	54,822	53,996	▲ 826		
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち給与関係費・物件費が大部分を占めている。								

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	54	55	57.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	36	36	35.7	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	30,851	37,377	29,899	-
	人にかかるコストの割合(%)	-	66	57	65.1	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	11	9	10.1	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	332	438	349	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	65,331	79,151	63,317	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン、日暮里地域における公共施設の順次建替え・更新計画)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値	60	52	53
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 checked="" type="radio"/> 廃止 <input 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	サークル等の自主的な活動ができる場の提供					
現状・課題	<input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の維持管理を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 貸室専門のひろば館で多用途の利用があり、利用者マナーの徹底が課題である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-20		
施設名	諏訪台ひろば館				
所在地	西日暮里三丁目3番12号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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	昭和50年				
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	昭和50年4月1日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和50年4月9日	職員数	4		0
構造	鉄骨造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	397㎡			
	延床面積	302㎡			
設置目的・経緯	地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供				
関連部署					
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 荒川区区民ひろば館管理運営要綱				
駐車場の状況	1台	バリアフリー	<input type="radio"/> エレベーター	<input type="radio"/> だれでもトイレ	
駐輪場の状況	15台	対応状況	<input type="radio"/> 点字ブロック	<input checked="" type="radio"/> スロープ	



II 管理運営の状況

管理形態	委託	諏訪台ひろば館運営委員会	期間	平成31年4月1日 令和2年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化教養及びレクリエーション事業</li> <li>地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業</li> <li>健康器具（高圧電界保健装置等）の設置</li> <li>貸室事業</li> </ul>					
対象者	満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他）					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時）				
	休日	日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ）				
施設基本データ等		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度（見込み）
	事業参加者数(人)	5,405	※ 11,459	11,684	13,389	-
	貸室利用者数(人)	-	11,010	3,741	2,724	-
	開館日数(日)	360	359	359	359	360
	委託料人件費(千円)	5,145	5,248	5,377	5,377	6,255
※28年度から利用者数の集計方法を変更						
に指定管理 等に係る費						
備考	委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。					

III 財務諸表

(単位:千円)

	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	
		行政コスト計算書	給与関係費	0		0	0	地方税等	0
	物件費	7,195	7,552	357	国庫支出金	0	0	0	
	維持補修費	3,136	1,180	▲ 1,956	都支支出金	3,150	3,168	18	
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	0	12	12	使用料及び手数料	147	124	▲ 23	
	減価償却費	0	0	0	その他	1,368	98	▲ 1,270	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	4,665	3,390	▲ 1,275	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 5,666	▲ 5,354	312	
	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)	10,331	8,744	▲ 1,587	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 5,666	▲ 5,354	312	
	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)	▲ 5,666	▲ 5,354	312	
貸借対照表	流動資産	勘定科目	H29年度	H30年度	差額	勘定科目	H29年度	H30年度	差額
		収入未済	0	0	0	流動負債	0	0	0
	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	78,000	78,000	0	賞与引当金	0	0	0	
	土地	78,000	78,000	0	その他の流動負債	0	0	0	
	建物	55,345	55,345	0	固定負債	0	0	0	
	建物減価償却累計額	▲ 55,345	▲ 55,345	0	特別区債	0	0	0	
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0	
	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	0	0	0	
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	78,000	78,000	0	
	その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	78,000	78,000	0	
資産の部合計	78,000	78,000	0	負債及び正味財産の部合計	78,000	78,000	0		
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。								

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	100.0	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	51	51	51.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	27,380	34,245	28,984	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	64	52.0	61.5	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	41	45	38.8	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	368	670	543	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	23,008	28,777	24,357	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値	50	48	48
施設運営の方向性	<input checked="" 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 type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他( )					
管理形態の変更の推移	<input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成10年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無					
利用者・地域のニーズ	高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実					
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。</li> <li>○将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。</li> <li>○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。</li> <li>○利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。</li> </ul>					
課題に対する現時点での考え	○施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。					
議会、利用者等からの意見						



令和元年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S04-03-21		
施設名	西日暮里ふれあい館				
所在地	西日暮里六丁目24番4号				
部課名	区民生活部区民施設課				
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20年	407,967			
増改築①					
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	平成20年2月1日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	平成20年4月1日	職員数	15		
構造	鉄骨造	階層	地上3階		
面積	敷地面積		776.20㎡		
	延床面積		1,261.63㎡		
設置目的・経緯	乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱				
駐車場の状況	2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	49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	指定管理	学校法人 道灌山学園	期間	平成29年4月1日 令和2年3月31日	から まで	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童育成事業</li> <li>高齢者レクリエーション事業</li> <li>中高生・成人向け、世代間交流事業</li> <li>貸室事業 など</li> </ul>					
対象者	一般区民他					
運営時間等	運営時間	午前9時～午後10時				
	休日	年末年始				
施設基本データ等	事業参加者数(人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度(見込み)
	貸室利用者数(人)	53,387	※1 38,342	34,857	39,449	-
	開館日数(日)	-	31,813	25,740	31,125	-
	利用者評価(%) ※2	358	356	354	355	356
	指定管理料(千円)	-	47	43	52	-
	指定管理者の支出合計(千円)	46,941	47,413	51,131	52,812	53,290
	指定管理者の人件費(千円)	46,924	47,394	49,981	52,129	53,290
	(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更 (※2) 45歳以上の利用者(アンケート)の回答率を指標として、最も高い評価を受けた人の割合	35,867	38,715	37,845	37,037	38,500
に指定管理 用等費	運営費	2,501	1,856	3,015	1,900	2,500
	管理費	7,773	6,048	8,327	12,018	10,933
	人件費	35,867	38,715	37,845	37,037	38,500
	修繕費	782	776	794	1,175	1,175
備考	平成30年度欄の金額は当初計画額、令和元年度欄の金額は協定額である。					

III 財務諸表

		勘定科目			H29年度	H30年度	差額	(単位:千円)				
行政コスト計算書	行政費用	給与関係費	0	0	0	0	0	行政収入	地方税等	0	0	0
		物件費	53,387	53,368	▲ 19	国庫支出金	0		0	0		
		維持補修費	3,729	0	▲ 3,729	都支支出金	102		101	▲ 1		
		扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0		0	0		
		補助費等	0	2	2	使用料及び手数料	1,150		1,363	213		
		減価償却費	13,781	14,621	840	その他	1,918		1,303	▲ 615		
		不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,170		2,767	▲ 403		
		賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 67,727		▲ 65,224	2,503		
		その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 1,192		▲ 1,033	159		
		行政費用合計(b)	70,897	67,991	▲ 2,906	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 68,919		▲ 66,257	2,662		
		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)	▲ 68,919	▲ 66,257	2,662					
貸借対照表	流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債	5,740	5,850	110			
		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	5,740	5,850	110			
		有形固定資産	415,316	400,694	▲ 14,622	賞与引当金	0	0	0			
		土地	125,375	125,375	0	その他の流動負債	0	0	0			
		建物	415,484	415,484	0	固定負債	50,046	44,196	▲ 5,850			
		建物減価償却累計額	▲ 129,591	▲ 143,390	▲ 13,799	特別区債	50,046	44,196	▲ 5,850			
		工作物等	12,265	12,265	0	退職給与引当金	0	0	0			
		工作物等減価償却累計額	▲ 8,218	▲ 9,039	▲ 821	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	55,786	50,046	▲ 5,740			
		建設仮勘定	0	0	0	正味財産	359,530	350,648	▲ 8,882			
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	359,530	350,648	▲ 8,882					
資産の部合計	415,316	400,694	▲ 14,622	負債及び正味財産の部合計	415,316	400,694	▲ 14,622					
備考	施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。											

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	31	32	35.6	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	11	11	11.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	51,985	56,195	53,891	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	82	73	71.0	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	3	5	4.1	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	935	1,170	963	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	184,230	199,149	191,524	-
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度である。					

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニューブラン)					
目標指標	指標名・単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値	実績値			
施設稼働率(%)			63	63	61	
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	ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開					
現状・課題	<input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。					
課題に対する現時点での考え	<input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。					
議会、利用者等からの意見						

令和元年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-22		
施設名	グリーンパル那須				
所在地	栃木県那須郡那須町湯本213				
部課名	区民生活部区民施設課				
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57年	国・都	区債	一般財源
	増改築①	平成14年		1	
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	昭和57年12月20日		常勤・非常勤	0	その他
供用開始年月日	昭和37年8月1日		職員数	0	0
構造	鉄筋コンクリート造		階層	地上2階・地下1階	
面積	敷地面積	16,260.77 m <sup>2</sup>			
	延床面積	4,030.13 m <sup>2</sup>			
設置目的・経緯	区民の健康増進と福祉の向上に寄与する。				
関連部署	生涯学習課				
根拠法令等 設置条例					
駐車場の状況	30台	バリアフリー 対応状況	<input type="checkbox"/> エレベーター	<input checked="" type="checkbox"/> だれでもトイレ	
駐輪場の状況	0台		<input type="checkbox"/> 点字ブロック	<input type="checkbox"/> スロープ	



**II 管理運営の状況**

管理形態	その他	日本ビューホテル事業株式会社 (無償貸付)	期間	平成29年4月1日 令和4年3月31日	から まで	
事業内容	区民利用・一般利用の予約手続き、宿泊サービスの提供、施設維持 等					
対象者	区内在住・在勤者とその家族 (三親等以内)					
運営時間等	運営時間	チェックイン14時より、チェックアウト10時まで				
	休日	年中無休 (休館日を除く)				
施設基本データ等	利用総人数 (人)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (見込み)
	区民利用人数 (人)	16,137	16,417	16,074	17,141	-
	客室稼働率 (%)	80	81	85	83	-
	区民優先室利用率 (%)	47	47	53	47	-
に指定 管理等 費						
備考						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

	勘定科目			勘定科目	勘定科目		
	H29年度	H30年度	差額		H29年度	H30年度	差額
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0
	物件費	434	708	274	国庫支出金	0	0
	維持補修費	3,181	6,560	3,379	都支出金	0	0
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0
	補助費等	34,996	39,069	4,073	使用料及び手数料	99	99
	減価償却費	35,267	39,873	4,606	その他	867	392
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	966	491
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 72,912	▲ 85,719
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0
	行政費用合計(b)	73,878	86,210	12,332	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 72,912	▲ 85,719
	特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0
	特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 72,912	▲ 85,719
	貸借対照表	収入未済	0	0	0	流動負債	0
不納欠損引当金		0	0	0	還付未済金	0	0
その他の流動資産		0	0	0	特別区債	0	0
有形固定資産		236,208	196,754	▲ 39,454	賞与引当金	0	0
土地		24,876	24,876	0	その他の流動負債	0	0
建物		1,360,874	1,360,874	0	固定負債	0	0
建物減価償却累計額		▲ 1,151,755	▲ 1,191,050	▲ 39,295	特別区債	0	0
工作物等		77,888	77,888	0	退職給与引当金	0	0
工作物等減価償却累計額		▲ 75,675	▲ 75,834	▲ 159	その他の固定負債	0	0
無形固定資産		0	0	0	負債の部合計	0	0
建設仮勘定		0	0	0	正味財産	239,407	199,535
その他の固定資産		3,199	2,781	▲ 418	正味財産の部合計	239,407	199,535
資産の部合計		239,407	199,535	▲ 39,872	負債及び正味財産の部合計	239,407	199,535
備考	区民の施設利用に必要な経費のため、行政費用のうち補助費等が大部分を占めている。						

	指標	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
財務指標・評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)	-	89	85	88.1	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	44	41	41.2	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	17,756	18,331	21,391	-
	受益者負担比率(%)	-	0	0	0.1	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	0	1	0.6	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	201,011	225,238	241,485	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	4,359	4,596	5,029	-
備考						

#### 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	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度(見込み)
	客室稼働率(%)	目標値 100	100	100	100	100
		実績値 80	81	85	83	—
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>○客室の稼働率が毎年80%を超えるほど利用者からの評価が極めて高い施設であるが、同じお客様が1年間に何度も利用しているというデータがあるため、新規顧客の獲得に向けて積極的なPRが必要である。また、利用者は比較的高齢者が多いため、新たに若い世代に向けた保養所の周知も検討していく必要がある。</p>					
課題に対する現時点での考え	<p>○区報・区営掲示板・HP等の媒体のみならず、TwitterやFacebookといった新たな媒体を活用し、幅広い世代へ保養所の案内やホテル実施のツアー・各種フェアの宣伝を実施していく。</p>					
議会、利用者等からの意見						