

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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				
部署名	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	414,233	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	18		
構造	RC造	階層	地上4階		
面積	敷地面積	1,018.44㎡			
	延床面積	1,105.06㎡			
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28年4月1日	から	平成31年3月31日	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)		
	事業参加者数(人)	25,647	29,784	※1 44,654	41,806	-		
	貸室利用者数(人)	-	-	7,827	6,281	-		
	開館日数(日)	357	358	357	357	357		
	利用者評価(%) ※2	-	-	67	81	-		
	指定管理料(千円)	44,545	45,024	45,578	45,584	45,967		
	指定管理者の支出合計(千円)	44,218	43,253	42,493	41,533	45,967		
	指定管理者の人件費(千円)	-	-	28,125	27,932	26,000		
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: ふれあい館利用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上の割合							
	に指定管理に係る費用	運営費	2,055	3,024	2,449	3,024	2,500	
管理費		11,693	10,519	11,633	10,285	12,574		
人件費		30,205	29,438	28,125	27,932	26,000		
修繕費		265	272	286	292	675		
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他の金額は協定額である。							

**III 財務諸表**

(単位:千円)

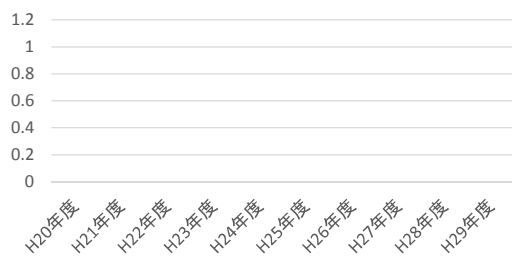
	勘定科目			H28年度	H29年度	差額	勘定科目			H28年度	H29年度	差額
	行政コスト計算書	行政費用	特別費用				行政収入	特別収入	当期収支差額			
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	0	0	地方税等	0	0	0	0	
	物件費	46,070	45,980	▲90	0	0	国庫支出金	0	0	0	0	
	維持補修費	0	0	0	0	0	都支支出金	122	126	4	4	
	扶助費	0	0	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	補助費等	0	0	0	0	0	使用料及び手数料	327	224	▲103	103	
	減価償却費	12,361	12,361	0	0	0	その他	22	24	2	2	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収入合計(a)	471	374	▲97	97	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲57,960	▲57,967	▲7	7	
	その他行政費用	0	0	0	0	0	金融収支差額(d)	▲2,434	▲2,287	147	147	
	行政費用合計(b)	58,431	58,341	▲90	0	0	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲60,394	▲60,254	140	140	
特別費用(g)	0	0	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0		
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲60,394	▲60,254	140	140		
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	0	流動負債	15,877	16,025	148	148	
	不納欠損引当金	0	0	0	0	0	還付未済金	0	0	0	0	
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	特別区債	15,877	16,025	148	148	
	有形固定資産	371,384	359,023	▲12,361	0	0	賞与引当金	0	0	0	0	
	土地	0	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0	
	建物	395,858	395,858	0	0	0	固定負債	211,145	195,120	▲16,025	16,025	
	建物減価償却累計額	▲42,753	▲53,441	▲10,688	0	0	特別区債	211,145	195,120	▲16,025	16,025	
	工作物等	24,971	24,971	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0	0	
	工作物等減価償却累計額	▲6,692	▲8,365	▲1,673	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	負債の部合計	227,022	211,145	▲15,877	15,877		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	正味財産	144,362	147,878	3,516	3,516		
その他の固定資産	0	0	0	0	0	正味財産の部合計	144,362	147,878	3,516	3,516		
資産の部合計	371,384	359,023	▲12,361	0	0	負債及び正味財産の部合計	371,384	359,023	▲12,361	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	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 (%)	-	-	12	14.7	-
有形固定資産減価償却率 (80年) (%)	-	-	5.0	5.0	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	52,876	52,794	-
人にかかるコストの割合(指定管理) (%)	-	-	66	67.3	-
経費に占める収入の割合 (%)	-	-	1	0.6	-
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	1,113	1,213	-
開館1日当たりコスト(円)	-	-	163,672	163,420	-
財務指標・評価指標等					
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	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率 (%)	実績値	-	-	-	65	58
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							

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成30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	一般財源
	増改築① 増改築②					
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	14		
構造	RC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	テンプスタッフ・ウィッシュ 株式会社	期間	平成27年4月1日	から	平成30年3月31日	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)		
	事業参加者数(人)	61,502	65,362	※1 51,946	47,203	-		
	貸室利用者数(人)	-	-	23,608	21,773	-		
	開館日数(日)	357	359	357	357	358		
	利用者評価(%) ※2	-	-	52	44	-		
	指定管理料(千円)	46,494	46,775	47,171	47,749	56,885		
	指定管理者の支出合計(千円)	47,883	46,861	47,632	44,907	52,157		
	指定管理者の人件費(千円)	33,428	35,153	35,002	33,010	33,470		
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: 区内10箇所をアンケートの調査対象館において、最も高い評価を受けた館の割合							
	に指定管理に係る費用等	運営費	1,530	1,472	1,638	1,836	1,850	
管理費		12,575	9,923	10,693	9,184	12,473		
人件費		33,428	35,153	35,002	33,010	33,470		
修繕費		350	313	299	878	878		
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他の金額は協定額である。							

**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
	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	0	0	0	0	0	地方税等	0	0	0	0	
	物件費	48,009	48,370	361	0	0	国庫支出金	0	0	0	0	
	維持補修費	0	0	0	0	0	都支出金	104	114	10	0	
	扶助費	0	0	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	補助費等	1	1	0	0	0	使用料及び手数料	1,246	1,224	▲ 22	2	
	減価償却費	15,475	15,475	0	0	0	その他	42	47	▲ 5	5	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収入合計(a)	1,392	1,385	▲ 7	7	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 62,093	▲ 62,461	▲ 368	368	
	その他行政費用	0	0	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 4,239	▲ 3,986	▲ 253	253	
	行政費用合計(b)	63,485	63,846	361	0	0	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 66,332	▲ 66,447	▲ 115	115	
特別費用(g)	0	0	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0		
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 66,332	▲ 66,447	▲ 115	115		
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	0	0	流動負債	19,040	19,296	▲ 256	256	
	不納欠損引当金	0	0	0	0	0	還付未済金	0	0	0	0	
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	特別区債	19,040	19,296	▲ 256	256	
	有形固定資産	540,910	525,436	▲ 15,474	0	0	賞与引当金	0	0	0	0	
	土地	62,202	62,202	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0	
	建物	544,572	544,572	0	0	0	固定負債	284,149	264,853	▲ 19,296	19,296	
	建物減価償却累計額	▲ 73,517	▲ 88,221	▲ 14,704	0	0	特別区債	284,149	264,853	▲ 19,296	19,296	
	工作物等	11,510	11,510	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0	0	
	工作物等減価償却累計額	▲ 3,856	▲ 4,627	▲ 771	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	負債の部合計	303,189	284,149	▲ 19,040	19,040		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	正味財産	237,721	241,287	▲ 3,566	3,566		
その他の固定資産	0	0	0	0	0	正味財産の部合計	237,721	241,287	▲ 3,566	3,566		
資産の部合計	540,910	525,436	▲ 15,474	0	0	負債及び正味財産の部合計	540,910	525,436	▲ 15,474	15,474		
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	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(%)	-	-	14	16.7	-
有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	6	6.3	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	42,421	42,662	-
人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	74	73.5	-
経費に占める収入の割合(%)	-	-	2	2.2	-
利用者1人当たりのコスト(円)	-	-	782	926	-
開館1日当たりコスト(円)	-	-	177,829	178,840	-
財務指標・評価指標等					
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	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	実績値	-	-	-	59	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							

平成30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				
部署名	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	15		
構造	SRC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 m <sup>2</sup>			
	延床面積	1,037.45 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	区民事務共用	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	から	平成33年3月31日	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)		
	事業参加者数(人)	52,569	53,897	※1 44,140	53,382	-		
	貸室利用者数(人)	-	-	46,671	45,576	-		
	開館日数(日)	357	358	357	357	357		
	利用者評価(%) ※2	-	-	31	58	-		
	指定管理料(千円)	41,249	41,576	41,644	45,171	45,171		
	指定管理者の支出合計(千円)	38,213	40,703	41,451	41,031	45,171		
	指定管理者の人件費(千円)	29,284	33,373	33,076	28,351	29,250		
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更							
	※2: ふれあい館利用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ことによる							
に指定管理に係る費用	運営費	1,504	2,666	2,825	3,000	2,820		
	管理費	7,148	4,029	5,338	9,026	11,823		
	人件費	29,284	33,373	33,076	28,351	29,250		
	修繕費	277	635	212	655	655		
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他の金額は協定額である。							

**III 財務諸表**

(単位:千円)

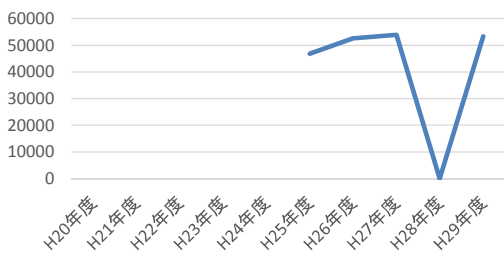
	勘定科目			H28年度	H29年度	差額	勘定科目			H28年度	H29年度	差額
	H28年度	H29年度	差額				H28年度	H29年度	差額			
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	物件費	47,058	50,662	3,604	0	0	0	0	0	0	0	
	維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	扶助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助費等	10,675	10,900	225	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	10,656	10,656	0	1,568	1,572	4	25	3,411	3,386	0	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	1,661	5,070	3,409	1,661	5,070	3,409	0	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	▲ 66,728	▲ 67,148	▲ 420	▲ 66,728	▲ 67,148	▲ 420	0	
	その他行政費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	行政費用合計(b)	68,389	72,218	3,829	▲ 66,728	▲ 67,148	▲ 420	▲ 66,728	▲ 67,148	▲ 420	0	
特別費用(g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	▲ 66,728	▲ 67,148	▲ 420	▲ 66,728	▲ 67,148	▲ 420	0		
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	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	流動資産	0	0	0	流動負債	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	特別区債	0	0	0
	不納欠損引当金	0	0	0	特別区債	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
	有形固定資産	717,066	706,410	▲ 10,656	固定負債	0	0	0	特別区債	0	0	0
	土地	397,000	397,000	0	特別区債	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
	建物	394,656	394,656	0	退職給与引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 74,590	▲ 85,246	▲ 10,656	その他の固定負債	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
	工作物等	0	0	0	正味財産	720,066	709,410	▲ 10,656	正味財産	720,066	709,410	▲ 10,656
工作物等減価償却累計額	0	0	0	正味財産の部合計	720,066	709,410	▲ 10,656	負債及び正味財産の部合計	720,066	709,410	▲ 10,656	
無形固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	720,066	709,410	▲ 10,656					
建設仮勘定	0	0	0									
その他の固定資産	3,000	3,000	0									
資産の部合計	720,066	709,410	▲ 10,656									
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	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(%)	-	-	19	21.6	-
有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	9.0	9.0	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	65,920	69,611	-
人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	80	69.1	-
経費に占める収入の割合(%)	-	-	2	7.0	-
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	753	730	-
開館1日当たりコスト(円)	-	-	191,566	202,291	-
財務指標・評価指標等					
備考	指定管理料に占める人にかかるコストの割合は7割程度である。				

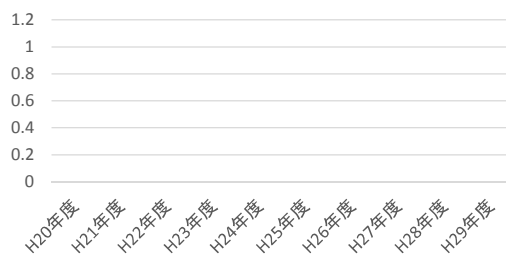
#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	○ 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	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	実績値	-	-	-	57	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	<p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p>						
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							

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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			
部署名	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13年	356,192	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	10	
構造	S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	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	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	から	平成34年3月31日	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)		
	事業参加者数(人)	69,229	71,081	※1 67,260	55,709	-		
	貸室利用者数(人)	-	-	13,667	11,873	-		
	開館日数(日)	359	360	359	359	359		
	利用者評価(%)	-	-	43	39	-		
	指定管理料(千円)	42,506	41,958	42,885	47,570	47,624		
	指定管理者の支出合計(千円)	39,166	39,850	44,012	47,712	47,624		
	指定管理者の人件費(千円)	31,182	30,657	34,284	32,200	32,200		
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更							
	※2: 区内に指定管理センターの開設が計画されている。最も近い指定管理センターとの関係							
に指定管理に係る費用	運営費	1,574	1,608	2,233	2,677	2,677		
	管理費	5,213	7,010	6,505	11,645	11,580		
	人件費	31,182	30,657	34,284	32,200	3,200		
	修繕費	1,197	576	989	1,190	1,190		
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他の金額は協定額である。							

**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	行政費用	特別費用				行政収入	特別収入	当期収支差額			
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	0	0	地方税等	0	0	0	0	
	物件費	47,278	52,598	5,320	0	0	国庫支出金	0	0	0	0	
	維持補修費	528	1,766	1,238	80	743	663	都支出金	0	0	0	
	扶助費	0	0	0	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	0	0	0	656	536	▲ 120	使用料及び手数料	0	0	0	
	減価償却費	12,715	12,715	0	16	3,848	3,832	その他	0	0	0	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	752	5,127	4,375	行政収入合計(a)	752	5,127	4,375	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	▲ 59,769	▲ 61,952	▲ 2,183	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 59,769	▲ 61,952	▲ 2,183	
	その他行政費用	0	0	0	▲ 1,222	▲ 949	273	金融収支差額(d)	▲ 1,222	▲ 949	273	
	行政費用合計(b)	60,521	67,079	6,558	▲ 60,991	▲ 62,901	▲ 1,910	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 60,991	▲ 62,901	▲ 1,910	
特別費用(g)	0	0	0	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0		
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	▲ 60,991	▲ 62,901	▲ 1,910	当期収支差額(e)+(h)	▲ 60,991	▲ 62,901	▲ 1,910		
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	0	0	流動負債	15,893	16,171	278		
	不納欠損引当金	0	0	0	0	0	還付未済金	0	0	0		
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	特別区債	15,893	16,171	278		
	有形固定資産	181,860	202,166	20,306	0	0	賞与引当金	0	0	0		
	土地	0	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0		
	建物	385,297	418,318	33,021	43,484	27,313	▲ 16,171	固定負債	43,484	27,313	▲ 16,171	
	建物減価償却累計額	▲ 203,437	▲ 216,152	▲ 12,715	43,484	27,313	▲ 16,171	特別区債	43,484	27,313	▲ 16,171	
	工作物等	6,228	6,228	0	0	0	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	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	負債の部合計	59,377	43,484	▲ 15,893		
建設仮勘定	0	0	0	122,483	158,682	36,199	正味財産	122,483	158,682	36,199		
その他の固定資産	0	0	0	122,483	158,682	36,199	正味財産の部合計	122,483	158,682	36,199		
資産の部合計	181,860	202,166	20,306	181,860	202,166	20,306	負債及び正味財産の部合計	181,860	202,166	20,306		

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	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(%)	-	-	54	52.4	-
有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	20.0	20.0	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	47,333	52,462	-
人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	78	67.5	-
経費に占める収入の割合(%)	-	-	1	7.6	-
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	748	993	-
開館1日当たりコスト(円)	-	-	168,582	186,850	-
財務指標・評価指標等					
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	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	実績値	-	-	-	93	94
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							



平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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			
部署名	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23年	678,070	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	12	
構造	R C造	階層	地上3階	
面積	敷地面積	1,295.36㎡		
	延床面積	2,486.81㎡		
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	から	平成34年3月31日	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)			
	事業参加者数(人)	80,163	83,703	※1 49,210	42,188	-			
	貸室利用者数(人)	-	-	43,947	45,046	-			
	開館日数(日)	357	358	357	357	357			
	利用者評価(%) ※2	-	-	53	31	-			
	指定管理料(千円)	48,532	49,157	50,177	50,200	50,200			
	指定管理者の支出合計(千円)	46,288	48,055	48,225	46,270	50,200			
	指定管理者の人件費(千円)	27,769	28,630	27,692	30,080	28,191			
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: 区内10箇所をアンケートの調査対象館において、最も高い評価を受けた館の割合								
	に指定管理に係る費用	運営費	2,481	2,710	3,869	1,990	2,055		
管理費		15,563	16,243	15,573	13,085	15,775			
人件費		27,769	28,630	27,692	30,080	28,191			
修繕費		474	472	1,092	1,116	1,116			
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他の金額は協定額である。								

**III 財務諸表**

(単位:千円)

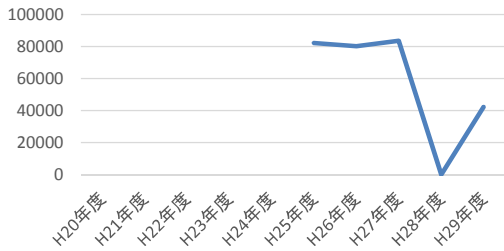
	勘定科目			H28年度	H29年度	差額	勘定科目			H28年度	H29年度	差額
	行政コスト計算書	流動資産	固定資産				行政収入	流動負債	固定負債			
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	0	0	地方税等	0	0	0	0	
	物件費	50,872	50,774	▲ 98	0	0	国庫支出金	0	0	0	0	
	維持補修費	318	27	▲ 291	0	0	都支出金	102	115	13	13	
	扶助費	0	0	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	補助費等	1	0	▲ 1	0	0	使用料及び手数料	1,741	1,630	▲ 111	111	
	減価償却費	18,488	18,488	0	78	62	▲ 16	78	62	▲ 16	16	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収入合計(a)	1,921	1,807	▲ 114	114	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 67,758	▲ 67,482	276	276	
	その他行政費用	0	0	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 3,094	▲ 2,886	208	208	
	行政費用合計(b)	69,679	69,289	▲ 390	0	0	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 70,852	▲ 70,368	484	484	
特別費用(g)	0	0	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0		
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 70,852	▲ 70,368	484	484		
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	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	収入未済	0	0	0	流動負債	15,217	15,429	212	還付未済金	0	0	0
	不納欠損引当金	0	0	0	特別区債	15,217	15,429	212	賞与引当金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	固定負債	183,774	168,345	▲ 15,429
	有形固定資産	629,284	610,796	▲ 18,488	特別区債	183,774	168,345	▲ 15,429	退職給与引当金	0	0	0
	土地	114,251	114,251	0	その他の固定負債	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
	建物	590,550	590,550	0	固定負債合計	183,774	168,345	▲ 15,429	負債の部合計	198,991	183,774	▲ 15,217
	建物減価償却累計額	▲ 95,669	▲ 111,614	▲ 15,945	正味財産	430,293	427,022	▲ 3,271	正味財産の部合計	430,293	427,022	▲ 3,271
	工作物等	37,951	37,951	0	負債及び正味財産の部合計	629,284	610,796	▲ 18,488				
	工作物等減価償却累計額	▲ 17,799	▲ 20,342	▲ 2,543								
無形固定資産	0	0	0									
建設仮勘定	0	0	0									
その他の固定資産	0	0	0									
資産の部合計	629,284	610,796	▲ 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		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(%)	-	-	18	21.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	8	7.5	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	28,019	27,863	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	57	65.0	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	3	2.6	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	748	794	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	195,179	194,087	-
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。					

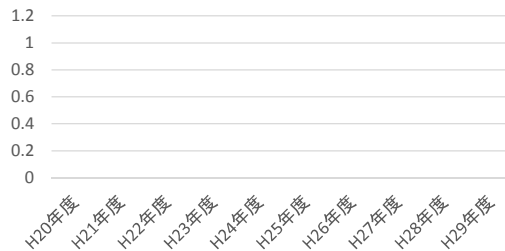
#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	60	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	<p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p>					
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						

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成30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				
部署名	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	昭和46年	国・都	区債	一般財源
	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	W造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	226.01㎡			
	延床面積	272.03㎡			
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	<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	無	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	三河島ひろば館運営委員会	期間	平成29年4月1日 平成30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)
	事業参加者数(人)	7,075	7,327	※ 4,561	4,701	-
	貸室利用者数(人)	-	-	5,968	3,486	-
	開館日数(日)	359	360	359	359	359
	委託料人件費(千円)	5,540	5,540	5,558	5,720	5,946
に指定 用等 管理 費理						
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	0	0	0	地方税等	0	0	0	0
	物件費	7,183	7,102	▲ 81	国庫支出金	0	0	0	0
	維持補修費	221	1,246	1,025	都支出金	3,116	3,150	34	34
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0
	補助費等	49	0	▲ 49	使用料及び手数料	51	45	▲ 6	▲ 6
	減価償却費	0	0	0	その他	17	19	2	2
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,184	3,214	30	30
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 4,269	▲ 5,134	▲ 865	▲ 865
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0	0
	行政費用合計(b)	7,453	8,348	895	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 4,269	▲ 5,134	▲ 865	▲ 865
特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0	
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 4,269	▲ 5,134	▲ 865	▲ 865	
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				流動負債	0	0	0	0
	収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0	0
	不納欠損引当金	0	0	0	特別区債	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	0
	有形固定資産	46	46	0	その他の流動負債	0	0	0	0
	土地	46	46	0	固定負債	0	0	0	0
	建物	16,494	16,494	0	特別区債	0	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	0
	工作物等	0	0	0	その他の固定負債	0	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	0	
無形固定資産	0	0	0	正味財産	46	46	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	46	46	0	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	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	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	-
有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	58	57.5	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	27,398	30,688	-
人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	-	75	68.5	-
経費に占める収入の割合(%)	-	-	43	38.5	-
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	708	1,020	-
開館1日当たりコスト(円)	-	-	20,760	2,395	-
財務指標・評価指標等					
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	○ 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	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	実績値	-	-	-	80	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	<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							

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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)		
	建築	昭和46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	2	1	
構造	W造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	251.96㎡			
	延床面積	277.02㎡			
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	○ エレベーター	○ だれでもトイレ	
駐輪場の状況	7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	<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)
	事業参加者数(人)	4,846	4,526	※1 3,577	3,341	-
	貸室利用者数(人)	-	-	3,310	3,386	-
	開館日数(日)	359	360	359	359	359
	委託料人件費(千円)	-	-	-	-	※2 5,830
	(※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 に係る 管理 費用						
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	行政費用	特別費用				行政収入	特別収入	当期収支差額			
行政コスト計算書	給与関係費	11,383	11,597	214	地方税等	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,429	1,027	▲ 402	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	維持補修費	521	2,691	2,170	都支出金	3,727	3,673	▲ 54				
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0				
	補助費等	49	0	▲ 49	使用料及び手数料	127	140	13				
	減価償却費	203	203	0	その他	0	534	534				
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,854	4,347	493				
	賞与・退職給与引当金繰入額	1,114	470	▲ 644	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 10,845	▲ 11,641	▲ 796				
	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)	14,699	15,988	1,289	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 10,845	▲ 11,641	▲ 796				
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)	▲ 10,845	▲ 11,641	▲ 796					
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	525	470	▲ 55			
		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	24,849	24,646	▲ 203	賞与引当金	525	470	▲ 55			
		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	7,344	4,371	▲ 2,973			
		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	7,344	4,371	▲ 2,973			
		工作物等減価償却累計額	▲ 203	▲ 405	▲ 202	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	7,869	4,841	▲ 3,028					
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	16,980	19,805	2,825					
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	16,980	19,805	2,825					
資産の部合計	24,849	24,646	▲ 203	負債及び正味財産の部合計	24,849	24,646	▲ 203					
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		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(%)	-	-	86	87.1	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	50.0	50.9	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	49,375	57,714	-
	人にかかるコストの割合(%)	-	-	84	75.5	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	28	27.2	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	1,986	2,377	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	38,100	4,722	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね8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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	41	43
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						

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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			
部署名	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17年	354,470	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	12	
構造	S造	階層	地上3階	
面積	敷地面積	665.77㎡		
	延床面積	1,230.26㎡		
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	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27年4月1日 平成30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)	
	事業参加者数(人)	47,529	43,825	※1 36,995	33,431	-	
	貸室利用者数(人)	-	-	36,293	38,027	-	
	開館日数(日)	359	360	357	357	357	
	利用者評価(%) ※2	-	-	36	33	-	
	指定管理料(千円)	46,167	46,608	47,092	47,103	54,473	
	指定管理者の支出合計(千円)	43,405	39,977	47,107	42,556	53,110	
	指定管理者の人員費(千円)	28,937	26,412	29,584	28,378	30,423	
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: 区内公民館等アンケートの結果を評価において、最も高い評価を受けた施設						
	に指定管理に係る費用	運営費	3,684	3,069	3,166	8,086	2,968
	管理費	10,030	9,530	9,880	4,946	13,865	
	人員費	28,937	26,412	29,584	28,378	30,423	
	修繕費	754	967	1,130	1,145	1,145	
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他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	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	47,842	47,586	▲ 256	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	384	2,140	1,756	都支支出金	88	86	▲ 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	1,224	1,235	11
	減価償却費	10,918	10,918	0	その他	41	23	▲ 18
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,353	1,344	▲ 9
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 57,791	▲ 59,300	▲ 1,509
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 2,782	▲ 2,509	273
行政費用合計(b)	59,144	60,644	1,500	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 60,573	▲ 61,809	▲ 1,236	
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)	▲ 60,573	▲ 61,809	▲ 1,236	
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				流動負債	15,096	15,374	278
	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	15,096	15,374	278
	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	279,131	268,213	▲ 10,918	その他の流動負債	0	0	0
	土地	69,708	69,708	0	固定負債	123,725	108,351	▲ 15,374
	建物	328,230	328,230	0	特別区債	123,725	108,351	▲ 15,374
	建物減価償却累計額	▲ 119,147	▲ 129,979	▲ 10,832	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等	1,295	1,295	0	その他の固定負債	0	0	0
工作物等減価償却累計額	▲ 954	▲ 1,041	▲ 87	負債の部合計	138,821	123,725	▲ 15,096	
無形固定資産	0	0	0	正味財産	140,310	144,488	4,178	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	140,310	144,488	4,178	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	279,131	268,213	▲ 10,918	
資産の部合計	279,131	268,213	▲ 10,918					
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		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(%)	-	-	36	39.8	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	14	13.8	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	48,074	49,294	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	63	66.7	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	2	2.2	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	807	849	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	165,669	169,871	-
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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
		施設稼働率(%)	—	—	51	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等を図る。					
議会、利用者等からの意見						



平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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			
部署名	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 584,850	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	R C構造	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27年4月1日 平成30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)	
	事業参加者数(人)	53,667	60,615	※1 61,511	58,844	-	
	貸室利用者数(人)	-	-	37,635	31,647	-	
	開館日数(日)	357	358	357	357	357	
	利用者評価(%) ※2	-	-	53	54	-	
	指定管理料(千円)	47,783	48,000	48,095	52,128	55,833	
	指定管理者の支出合計(千円)	44,443	46,892	48,113	52,424	55,833	
	指定管理者の人件費(千円)	29,664	32,760	30,218	35,527	37,300	
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更						
	※2: 区内10箇所をアンケートの調査対象館において、最も高い評価を受けた館の割合						
に指定管理に係る費用	運営費	3,771	2,851	3,754	3,594	3,773	
	管理費	10,870	10,947	10,813	12,379	12,947	
	人件費	29,664	32,760	30,218	35,527	37,300	
	修繕費	138	335	391	924	924	
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他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	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	48,735	52,594	3,859	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	83	0	▲ 83	都支支出金	168	114	▲ 54
	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	1,709	1,403	▲ 306
	減価償却費	16,862	16,579	▲ 283	その他	25	25	0
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,902	1,542	▲ 360
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 63,779	▲ 67,632	▲ 3,853
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 4,398	▲ 4,136	262
	行政費用合計(b)	65,681	69,174	3,493	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 68,177	▲ 71,768	▲ 3,591
	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)	▲ 68,177	▲ 71,768	▲ 3,591	
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				流動負債	19,749	20,015	266
	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	19,749	20,015	266
	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	968,877	976,039	7,162	その他の流動負債	0	0	0
	土地	469,140	469,140	0	固定負債	294,686	274,672	▲ 20,014
	建物	561,432	585,174	23,742	特別区債	294,686	274,672	▲ 20,014
	建物減価償却累計額	▲ 75,793	▲ 90,952	▲ 15,159	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等	21,200	21,200	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲ 7,102	▲ 8,522	▲ 1,420	負債の部合計	314,435	294,687	▲ 19,748
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	656,616	681,352	24,736
建設仮勘定	2,174	0	▲ 2,174	正味財産の部合計	656,616	681,352	24,736	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	971,051	976,039	4,988	
資産の部合計	971,051	976,039	4,988					
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		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	16.4	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	6	6.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	43,954	46,292	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	63	67.8	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	3	2.2	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	662	764	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	183,980	193,765	-
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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	70	70
施設運営の方向性	<input type="radio"/> 転用・多目的化 <input checked="" 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 type="radio"/> 有 (変更内容: ) <input checked="" type="radio"/> 無					
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						

平成30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	W造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	133.45㎡			
	延床面積	164.88㎡			
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	<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	無	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	町屋二丁目ひろば館運営委員会	期間	平成29年4月1日 平成30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)
	事業参加者数(人)	12,454	9,498	※ 7,739	6,469	-
	貸室利用者数(人)	-	-	2,859	3,281	-
	開館日数(日)	359	360	359	359	359
	委託料人件費(千円)	5,483	4,711	5,521	5,732	5,946
に指定 用等 管理 費理						
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	0	0	0	地方税等	0	0	0	0
	物件費	7,032	7,008	▲ 24	国庫支出金	0	0	0	0
	維持補修費	1,535	376	▲ 1,159	都支出金	3,096	3,150	54	54
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0
	補助費等	49	0	▲ 49	使用料及び手数料	73	89	16	16
	減価償却費	0	0	0	その他	68	55	▲ 13	▲ 13
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,237	3,294	57	57
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 5,379	▲ 4,090	1,289	1,289
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0	0
	行政費用合計(b)	8,616	7,384	▲ 1,232	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 5,379	▲ 4,090	1,289	1,289
特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0	
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 5,379	▲ 4,090	1,289	1,289	
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				流動負債	0	0	0	0
	収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0	0
	不納欠損引当金	0	0	0	特別区債	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	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	0
	土地	4,088	4,088	0	固定負債	0	0	0	0
	建物	7,399	7,399	0	特別区債	0	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	0
	工作物等	0	0	0	その他の固定負債	0	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	0	
無形固定資産	0	0	0	正味財産	4,088	4,088	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	4,088	4,088	0	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	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	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	-
有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	59	58.8	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	52,256	44,784	-
人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	-	64	77.6	-
経費に占める収入の割合(%)	-	-	38	44.6	-
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	813	757	-
開館1日当たりコスト(円)	-	-	24,000	2,251	-
財務指標・評価指標等					
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	○ 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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	70	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						

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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			
部署名	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16年	359,205	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	14	
構造	S造	階層	地上3階	
面積	敷地面積	783.58㎡		
	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 平成33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)	
	事業参加者数(人)	62,878	60,473	※1 49,428	47,118	-	
	貸室利用者数(人)	-	-	35,285	32,701	-	
	開館日数(日)	356	358	356	356	356	
	利用者評価(%) ※2	-	-	36	46	-	
	指定管理料(千円)	46,650	47,301	47,783	47,788	47,788	
	指定管理者の支出合計(千円)	47,833	44,881	46,272	43,323	47,788	
	指定管理者の人員費(千円)	31,459	29,264	30,291	29,880	30,530	
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: 区内公民館等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施設						
	に指定管理に係る費用	運営費	3,296	3,081	2,959	3,208	3,302
管理費		12,341	11,360	11,895	9,103	11,442	
人員費		31,459	29,264	30,291	29,880	30,530	
修繕費		737	1,176	1,127	1,132	1,132	
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他の金額は協定額である。						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

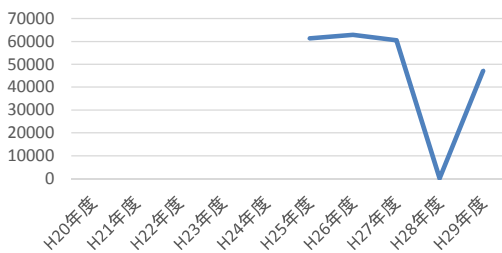
行政コスト計算書	勘定科目	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	48,570	48,966	396	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	989	0	▲ 989	都支支出金	104	719	615
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	0	2	2	使用料及び手数料	1,468	1,458	▲ 10
	減価償却費	11,531	11,531	0	その他	19	21	2
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,591	2,198	607
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 59,499	▲ 58,301	1,198
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 1,049	▲ 936	113
	行政費用合計(b)	61,090	60,499	▲ 591	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 60,548	▲ 59,237	1,311
	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)	▲ 60,548	▲ 59,237	1,311	
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				流動負債	7,622	7,737	115
	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	7,622	7,737	115
	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	603,944	592,413	▲ 11,531	その他の流動負債	0	0	0
	土地	395,708	395,708	0	固定負債	56,668	48,931	▲ 7,737
	建物	343,875	343,875	0	特別区債	56,668	48,931	▲ 7,737
	建物減価償却累計額	▲ 136,175	▲ 147,522	▲ 11,347	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等	2,731	2,731	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲ 2,196	▲ 2,379	▲ 183	負債の部合計	64,290	56,668	▲ 7,622
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	539,654	535,745	▲ 3,909
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	539,654	535,745	▲ 3,909	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	603,944	592,413	▲ 11,531	
資産の部合計	603,944	592,413	▲ 11,531					
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		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(%)	-	-	40	43.2	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	15.0	15.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	50,262	49,776	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	66	69.0	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	3	3.6	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	721	758	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	171,601	169,941	-
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。					

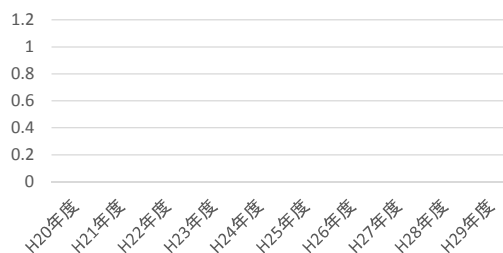
#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

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	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	実績値	-	-	-	56	49
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	<p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p>						
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							

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成30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	3	1	
構造	S造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	463.30㎡			
	延床面積	303.47㎡			
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	○エレベーター	○だれでもトイレ	
駐輪場の状況	15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	<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)
	事業参加者数(人)	9,730	8,558	※ 6,524	6,321	-
	貸室利用者数(人)	-	-	1,225	672	9
	開館日数(日)	359	360	359	359	359
※28年度から利用者数の集計方法を変更						
に指定 用等 管理 費理						
備考						

**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	11,383	7,731	▲ 3,652	地方税等	0	0	0
	物件費	1,486	2,431	945	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	965	639	▲ 326	都支出金	3,630	3,674	44
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	49	0	▲ 49	使用料及び手数料	22	20	▲ 2
	減価償却費	70	70	0	その他	0	90	90
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,652	3,784	132
	賞与・退職給与引当金繰入額	1,114	313	▲ 801	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 11,415	▲ 7,400	4,015
	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)	15,067	11,184	▲ 3,883	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 11,415	▲ 7,400	4,015
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)	▲ 11,415	▲ 7,400	4,015	
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	525	313	▲ 212
	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	525	313	▲ 212
	有形固定資産	67,690	67,620	▲ 70	その他の流動負債	0	0	0
	土地	66,715	66,715	0	固定負債	7,344	2,914	▲ 4,430
	建物	57,013	57,013	0	特別区債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 57,013	▲ 57,013	0	退職給与引当金	7,344	2,914	▲ 4,430
	工作物等	1,045	1,045	0	その他の固定負債	0	0	0
工作物等減価償却累計額	▲ 70	▲ 140	▲ 70	負債の部合計	7,869	3,227	▲ 4,642	
無形固定資産	0	0	0	正味財産	59,821	64,393	4,572	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	59,821	64,393	4,572	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	67,690	67,620	▲ 70	
資産の部合計	67,690	67,620	▲ 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		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(%)	-	-	98	98.4	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	49	49.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	46,284	36,854	-
	人にかかるコストの割合(%)	-	-	82	71.9	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	26.0	33.8	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	1,813	1,599	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	39,125	16,643	-
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	○ 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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	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						



平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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)		
	建築	昭和中48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	昭和中48年3月30日		常勤・非常勤	その他	
供用開始年月日	昭和中48年4月10日	職員数	4	0	
構造	S造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	314.42㎡			
	延床面積	287.28㎡			
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	<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	無	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	東尾久三丁目ひろば館運営委員会	期間	平成29年4月1日 平成30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)
	事業参加者数(人)	18,014	17,721	※ 15,504	13,453	-
	貸室利用者数(人)	-	-	2,107	1,580	-
	開館日数(日)	359	360	359	359	359
	委託料人件費(千円)	5,070	5,140	5,160	5,266	5,946
※28年度から利用者数の集計方法を変更						
に指定 用等 管理 費理						
備考						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

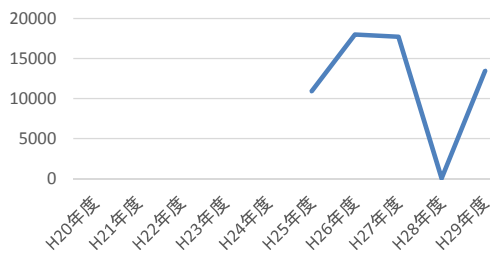
勘定科目		H28年度	H29年度	差額	勘定科目		H28年度	H29年度	差額
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0	0
	物件費	7,101	7,049	▲ 52	国庫支出金	0	0	0	0
	維持補修費	0	292	292	都支支出金	3,116	3,150	34	34
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0
	補助費等	49	0	▲ 49	使用料及び手数料	63	63	0	0
	減価償却費	0	0	0	その他	122	101	▲ 21	▲ 21
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,301	3,314	13	13
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 3,849	▲ 4,027	▲ 178	▲ 178
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0	0
	行政費用合計(b)	7,150	7,341	191	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 3,849	▲ 4,027	▲ 178	▲ 178
特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0	
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 3,849	▲ 4,027	▲ 178	▲ 178	
勘定科目		H28年度	H29年度	差額	勘定科目		H28年度	H29年度	差額
貸借対照表	流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0	0
	不納欠損引当金	0	0	0	還付未済金	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	特別区債	0	0	0	0
	有形固定資産	76	76	0	賞与引当金	0	0	0	0
	土地	76	76	0	その他の流動負債	0	0	0	0
	建物	21,792	21,792	0	固定負債	0	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲ 21,792	▲ 21,792	0	特別区債	0	0	0	0
	工作物等	0	0	0	退職給与引当金	0	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	0
	無形固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	76	76	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	76	76	0	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	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		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(%)	-	-	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	55.0	55.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	24,889	25,553	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	-	72	71.7	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	1	0.9	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	46	45.1	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	406	488	-
		-	-	19,916	4,646	-
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。					

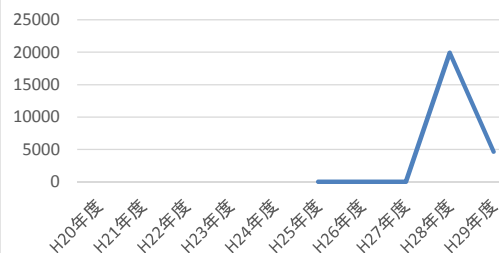
#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

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	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	実績値	-	-	67	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	<p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p>						
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							

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



>>施設分析シート・現年作業用||-1|



平成30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				
部署名	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	956,976	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	16		
構造	R C造	階層	地上6階		
面積	敷地面積	741.17㎡			
	延床面積	2,309.24㎡			
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27年4月1日	から	平成30年3月31日	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26年度	95,229	平成27年度	100,059	平成28年度	※1 45,833	平成29年度	52,673	平成30年度(見込み)	-	
	貸室利用者数(人)		-		-		55,169		57,709		-	
	開館日数(日)		356		357		357		357		357	
	利用者評価(%) ※2		-		-		37		56		-	
	指定管理料(千円)		49,058		49,836		50,625		52,900		60,415	
	指定管理者の支出合計(千円)		49,038		49,773		47,871		48,591		60,415	
	指定管理者の人件費(千円)		30,684		33,861		28,578		32,610		37,004	
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更											
	※2: 区内10箇所を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10箇所の施設											
	に指定管理に係る費用	運営費		2,217		1,656		2,260		2,301		2,659
管理費			15,611		13,807		16,335		12,297		17,834	
人件費			30,684		33,861		28,578		32,610		37,004	
修繕費			526		449		699		1,382		1,382	
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他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	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	51,464	53,510	2,046	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	1,658	1,339	▲ 319	都支支出金	365	157	▲ 208
	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	2,493	2,541	48
	減価償却費	24,067	24,067	0	その他	70	72	2
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	2,928	2,770	▲ 158
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 74,261	▲ 76,148	▲ 1,887
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 7,052	▲ 6,632	420
行政費用合計(b)	77,189	78,918	1,729	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 81,313	▲ 82,780	▲ 1,467	
特別費用(g)	4	0	▲ 4	特別収入(f)	0	0	0	
特別収支差額(f)-(g)=(h)	▲ 4	0	4	当期収支差額(e)+(h)	▲ 81,317	▲ 82,780	▲ 1,463	
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				流動負債	31,809	32,234	425
	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	31,809	32,234	425
	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	824,570	800,503	▲ 24,067	その他の流動負債	0	0	0
	土地	69,619	69,619	0	固定負債	475,396	443,162	▲ 32,234
	建物	864,432	864,432	0	特別区債	475,396	443,162	▲ 32,234
	建物減価償却累計額	▲ 116,698	▲ 140,038	▲ 23,340	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等	10,854	10,854	0	その他の固定負債	0	0	0
工作物等減価償却累計額	▲ 3,636	▲ 4,363	▲ 727	負債の部合計	507,205	475,396	▲ 31,809	
無形固定資産	0	0	0	正味財産	317,365	325,107	7,742	
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	317,365	325,107	7,742	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	824,570	800,503	▲ 24,067	
資産の部合計	824,570	800,503	▲ 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		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	16.5	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	6	6.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	33,426	34,175	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	60	67.1	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	4	3.5	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	764	715	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	216,216	221,059	-
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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	63	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	<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						

平成30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 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	0	
構造	RC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丁目アパート敷地内			
	延床面積	275.38㎡			
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	○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	特定非営利活動法人	ワーカーズコープ	期間	平成28年4月1日 平成31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)
	事業参加者数(人)	8,486	8,063	※1 6,580	6,200	-
	貸室利用者数(人)	-	-	2,905	1,782	-
	開館日数(日)	359	360	359	359	359
	委託料人件費(千円)	-	-	※2 5,523	5,830	5,830
	(※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					
に指定管理に 係る費用						
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	行政費用	特別費用				行政収入	特別収入	当期収支差額			
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	0	0	地方税等	0	0	0	0	
	物件費	7,595	7,455	▲140	0	0	国庫支出金	0	0	0	0	
	維持補修費	386	332	▲54	0	0	都支支出金	3,132	3,132	0	0	
	扶助費	0	0	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	0	
	補助費等	52	0	▲52	0	0	使用料及び手数料	62	47	▲15	0	
	減価償却費	0	0	0	0	0	その他	0	0	0	0	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収入合計(a)	3,194	3,179	▲15	0	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲4,839	▲4,608	231	0	
	その他行政費用	0	0	0	0	0	金融収支差額(d)	0	0	0	0	
	行政費用合計(b)	8,033	7,787	▲246	0	0	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲4,839	▲4,608	231	0	
特別費用(g)	0	0	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0	0		
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲4,839	▲4,608	231	0		
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	0	流動負債	0	0	0	0	
		不納欠損引当金	0	0	0	0		還付未済金	0	0	0	
		その他の流動資産	0	0	0	0		特別区債	0	0	0	
	固定資産	有形固定資産	0	0	0	0	0		賞与引当金	0	0	0
		土地	0	0	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
		建物	0	0	0	0	0		固定負債	0	0	0
		建物減価償却累計額	0	0	0	0	0		特別区債	0	0	0
		工作物等	0	0	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	0	0		その他の固定負債	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0		負債の部合計	0	0	0		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		正味財産	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		正味財産の部合計	0	0	0		
資産の部合計	0	0	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		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(%)	-	-	-	-	-
	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	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	-	69	74.9	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	40	40.8	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	847	976	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	22,376	4,370	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は約8割である。					

#### 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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	68	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						

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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				
部署名	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16年	366,751	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	13		
構造	S造	階層	地上3階		
面積	敷地面積	777.68㎡			
	延床面積	1,189.16㎡			
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	から	平成33年3月31日	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)		
	事業参加者数(人)	55,184	51,848	※1 44,599	41,428	-		
	貸室利用者数(人)	-	-	30,378	19,758	-		
	開館日数(日)	357	358	357	357	357		
	利用者評価(%) ※2	-	-	43	60	-		
	指定管理料(千円)	47,165	47,750	48,273	49,048	48,273		
	指定管理者の支出合計(千円)	42,417	42,897	44,354	43,847	48,273		
	指定管理者の人件費(千円)	26,585	27,280	28,457	27,182	26,018		
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: ふれあい館利用アンケートの調査結果等に基づいて、最も高い評価を受けたもの							
	に指定管理に係る費用	運営費	2,011	2,886	2,949	3,000	2,890	
管理費		13,102	11,638	11,814	11,782	13,488		
人件費		26,585	27,280	28,457	27,182	26,018		
修繕費		718	1,094	1,134	1,883	1,107		
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他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	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	48,995	49,540	545	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	848	8,206	7,358	都支支出金	242	116	▲ 126
	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	937	695	▲ 242
	減価償却費	11,180	11,180	0	その他	16	21	5
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,195	832	▲ 363
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 59,829	▲ 68,095	▲ 8,266
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 1,139	▲ 1,016	123
	行政費用合計(b)	61,024	68,927	7,903	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 60,968	▲ 69,111	▲ 8,143
	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)	▲ 60,968	▲ 69,111	▲ 8,143	
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				流動負債	8,277	8,402	125
	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	8,277	8,402	125
	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	319,903	331,623	11,720	その他の流動負債	0	0	0
	土地	121,506	121,506	0	固定負債	61,538	53,136	▲ 8,402
	建物	326,508	349,408	22,900	特別区債	61,538	53,136	▲ 8,402
	建物減価償却累計額	▲ 129,297	▲ 140,072	▲ 10,775	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等	6,053	6,053	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲ 4,867	▲ 5,272	▲ 405	負債の部合計	69,815	61,538	▲ 8,277
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	250,088	270,085	19,997
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	250,088	270,085	19,997	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	319,903	331,623	11,720	
資産の部合計	319,903	331,623	11,720					
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		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(%)	-	-	40	40.9	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	15.0	15.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	51,317	57,963	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	64	62.0	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	2.0	1.2	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	814	1,127	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	170,936	193,073	-
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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	61	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	<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						



平成30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				
部署名	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47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	13		
構造	SRC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 平成34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)	
	事業参加者数(人)	62,423	61,027	※1 43,622	42,595	-	
	貸室利用者数(人)	-	-	17,230	17,578	-	
	開館日数(日)	357	358	355	355	353	
	利用者評価(%) ※2	-	-	45	47	-	
	指定管理料(千円)	45,981	45,986	47,470	52,470	52,470	
	指定管理者の支出合計(千円)	45,795	45,848	47,353	52,727	52,470	
	指定管理者の人件費(千円)	35,672	35,470	37,501	38,158	37,261	
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: ふれあい館利用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施設						
	に指定管理に係る費用等	運営費	1,835	2,587	1,855	3,158	1,900
管理費		7,510	7,186	6,889	10,315	11,437	
人件費		35,672	35,470	37,501	38,158	37,261	
修繕費		778	605	1,108	1,096	1,096	
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他の金額は協定額である。						

**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	0	0	地方税等	0	0
	物件費	49,692	54,227	4,535	0	0
	維持補修費	137	2,115	1,978	0	0
	扶助費	0	0	0	67	103
	補助費等	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	分担金及び負担金	0
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	使用料及び手数料	1,029
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	その他	24
	其他行政費用	0	0	0	行政収入合計(a)	1,120
	行政費用合計(b)	49,829	56,342	6,513	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 48,709
特別費用(g)	0	0	0	金融収支差額(d)	0	
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 48,709	
貸借対照表	流動資産	0	0	0	特別収入(f)	0
	不納欠損引当金	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲ 48,709
	その他の流動資産	0	0	0	流動負債	0
	有形固定資産	0	0	0	還付未済金	0
	土地	0	0	0	特別区債	0
	建物	257,869	257,869	0	賞与引当金	0
	建物減価償却累計額	▲ 257,869	▲ 257,869	0	その他の流動負債	0
	工作物等	0	0	0	固定負債	0
	工作物等減価償却累計額	0	0	0	特別区債	0
	無形固定資産	0	0	0	退職給与引当金	0
建設仮勘定	0	0	0	其他の固定負債	0	
其他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	
資産の部合計	0	0	0	正味財産	0	
				正味財産の部合計	0	
				負債及び正味財産の部合計	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		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(%)	-	-	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	55.0	55.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	42,340	47,874	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	79	72.4	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	2	1.9	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	819	936	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	140,363	158,710	-
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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	62	51
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	<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						

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		施設コード	S04-03-18			
施設名	タヤ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	一般財源
	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	20			
構造	S C造	階層	地上4階建のうち3・4階部分			
面積	敷地面積	タヤけこやけ保育園敷地内				
	延床面積	1,664.84㎡				
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25年4月1日	から		
				平成30年3月31日	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)	
	事業参加者数(人)	66,163	77,303	※1 50,569	53,878	-	
	貸室利用者数(人)	-	-	61,784	55,612	-	
	開館日数(日)	357	358	357	357	358	
	利用者評価(%) ※2	-	-	49	47	-	
	指定管理料(千円)	48,751	48,446	48,369	48,360	57,487	
	指定管理者の支出合計(千円)	48,763	48,566	48,487	47,375	57,487	
	指定管理者の人件費(千円)	35,133	35,107	34,408	35,044	40,179	
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: 区民ふれあい館本部アンケートの調査結果等に基づいて、最も高い評価を記録したものの割合						
	に指定管理に係る費用	運営費	3,070	2,962	3,194	3,641	4,167
管理費		10,018	9,889	10,456	8,271	9,506	
人件費		35,133	35,107	34,408	35,044	40,179	
修繕費		542	607	429	420	970	
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他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	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	48,807	48,788	▲ 19	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	0	1,037	1,037	都支支出金	82	89	7
	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	1,786	1,645	▲ 141
	減価償却費	16,122	16,122	0	その他	44	186	142
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,912	1,920	8
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 63,017	▲ 64,027	▲ 1,010
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 4,345	▲ 4,083	262
	行政費用合計(b)	64,929	65,947	1,018	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 67,362	▲ 68,110	▲ 748
	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)	▲ 67,362	▲ 68,110	▲ 748	
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	28,686	28,951	265
	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	28,686	28,951	265
	有形固定資産	532,612	516,491	▲ 16,121	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	379,702	350,751	▲ 28,951
	建物減価償却累計額	▲ 64,487	▲ 80,608	▲ 16,121	特別区債	379,702	350,751	▲ 28,951
	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	408,388	379,702	▲ 28,686
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	124,224	136,789	12,565
その他の固定資産	0	0	0	正味財産の部合計	124,224	136,789	12,565	
資産の部合計	532,612	516,491	▲ 16,121	負債及び正味財産の部合計	532,612	516,491	▲ 16,121	
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		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(%)	-	-	11	13.5	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	5.0	5.0	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	39,000	39,612	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	71.0	74.0	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	3	2.9	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	578	602	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	181,874	184,725	-
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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	60	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 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						

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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)		
	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	RC造	階層	地上3階		
面積	敷地面積	634.13㎡			
	延床面積	756.00㎡			
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	○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	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)
	貸室利用者数(人)	-	-	70,245	64,480	-
	開館日数(日)	357	358	357	357	359
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			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	15,177	15,463	286	地方税等	0	0	0
	物件費	6,263	6,019	▲244	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	1,739	5,322	3,583	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	2	1	▲1	使用料及び手数料	2,615	2,290	▲325
	減価償却費	18	826	808	その他	38	275	237
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	2,653	2,565	▲88
	賞与・退職給与引当金繰入額	1,486	626	▲860	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲22,032	▲25,692	▲3,660
	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)	24,685	28,257	3,572	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲22,032	▲25,692	▲3,660
	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)	▲22,032	▲25,692	▲3,660	
貸借対照表	流動資産				流動負債	700	626	▲74
	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	700	626	▲74
	有形固定資産	55,648	54,822	▲826	その他の流動負債	0	0	0
	土地	32,096	32,096	0	固定負債	9,792	5,828	▲3,964
	建物	50,614	50,614	0	特別区債	0	0	0
	建物減価償却累計額	▲27,308	▲28,116	▲808	退職給与引当金	9,792	5,828	▲3,964
	工作物等	264	264	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲18	▲35	▲17	負債の部合計	10,492	6,454	▲4,038
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	45,156	48,368	3,212
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	45,156	48,368	3,212	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	55,648	54,822	▲826	
資産の部合計	55,648	54,822	▲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		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(%)	-	-	54	55.3	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	36	35.6	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	30,851	37,377	-
	人にかかるコストの割合(%)	-	-	66	56.9	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	11	9.1	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	332	438	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	65,331	79,151	-
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	○ 無 ● 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)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
目標指標	指標名・単位	目標値	-	-	-	-	-
	施設稼働率(%)	実績値	-	-	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 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	<p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p>						
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							

平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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)		
	建築	昭和50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	S造	階層	地上2階		
面積	敷地面積	396.69㎡			
	延床面積	301.68㎡			
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	○エレベーター	○だれでもトイレ	
駐輪場の状況	15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	委託	諏訪台ひろば館運営委員会	期間	平成29年4月1日 平成30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)
	事業参加者数(人)	6,240	5,405	※ 11,459	11,684	-
	貸室利用者数(人)	-	-	11,010	3,741	-
	開館日数(日)	359	360	359	359	359
	委託料人件費(千円)	5,070	5,145	5,248	5,377	5,946
に指定 用等 管理 費理						
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			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	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	7,258	7,195	▲ 63	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	953	3,136	2,183	都支出金	3,135	3,150	15
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	49	0	▲ 49	使用料及び手数料	175	147	▲ 28
	減価償却費	0	0	0	その他	81	1,368	1,287
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	3,391	4,665	1,274
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 4,869	▲ 5,666	▲ 797
	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)	8,260	10,331	2,071	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 4,869	▲ 5,666	▲ 797
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)	▲ 4,869	▲ 5,666	▲ 797	
貸借対照表	勘定科目			差額	勘定科目			差額
	H28年度	H29年度			H28年度	H29年度		
	流動資産	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		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(%)	-	-	100.0	100.0	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	51	51.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	27,380	34,245	-
	人にかかるコストの割合(委託)(%)	-	-	64	52.0	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	41	45.2	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	368	670	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	23,008	28,777	-
備考	行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね5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プラン)					
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)
		施設稼働率(%)	—	—	50	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	<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						



平成30年度 施設分析シート

<b>I 施設の概要</b>		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)	
	建築	平成20年	407,967	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	14	
構造	S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	から	平成32年3月31日	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)		
	事業参加者数(人)	55,094	53,387	※1 38,342	34,857	-		
	貸室利用者数(人)	-	-	31,813	25,740	-		
	開館日数(日)	359	358	356	356	355		
	利用者評価(%) ※2	-	-	47	43	-		
	指定管理料(千円)	46,715	46,941	47,413	52,433	52,812		
	指定管理者の支出合計(千円)	45,975	46,924	47,394	52,581	52,812		
	指定管理者の人件費(千円)	35,829	35,867	38,715	38,158	37,037		
	※1: 28年度から利用者数の集計方法を変更 ※2: 区内10箇所をアンケートの調査対象館において、最も高い評価を受けた館の割合							
	に指定管理に係る費用	運営費	1,831	2,501	1,856	3,073	1,900	
管理費		7,556	7,773	6,048	10,554	12,018		
人件費		35,829	35,867	38,715	38,158	37,037		
修繕費		759	782	776	796	1,175		
備考	29年度欄の金額は当初計画額、30年度欄については、指定管理料は当初予算額、その他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	H28年度	H29年度	差額	勘定科目	H28年度	H29年度	差額
	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0
	物件費	48,363	53,387	5,024	国庫支出金	0	0	0
	維持補修費	3,440	3,729	289	都支支出金	93	102	9
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	2	0	▲2	使用料及び手数料	1,553	1,150	▲403
	減価償却費	13,781	13,781	0	その他	17	1,918	1,901
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,663	3,170	1,507
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲63,923	▲67,727	▲3,804
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲1,366	▲1,192	174
	行政費用合計(b)	65,586	70,897	5,311	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲65,289	▲68,919	▲3,630
	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)	▲65,289	▲68,919	▲3,630	
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				流動負債	13,258	5,740	▲7,518
	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	13,258	5,740	▲7,518
	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	406,312	415,316	9,004	その他の流動負債	0	0	0
	土地	125,375	125,375	0	固定負債	55,786	50,046	▲5,740
	建物	392,699	415,484	22,785	特別区債	55,786	50,046	▲5,740
	建物減価償却累計額	▲116,632	▲129,591	▲12,959	退職給与引当金	0	0	0
	工作物等	12,265	12,265	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲7,396	▲8,218	▲822	負債の部合計	69,044	55,786	▲13,258
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	338,550	359,530	20,980
建設仮勘定	1,282	0	▲1,282	正味財産の部合計	338,550	359,530	20,980	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	407,594	415,316	7,722	
資産の部合計	407,594	415,316	7,722					
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		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(%)	-	-	31	32.2	-
	有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	11	11.3	-
	1㎡当たりコスト(円)	-	-	51,985	56,195	-
	人にかかるコストの割合(指定管理)(%)	-	-	82	72.6	-
	経費に占める収入の割合(%)	-	-	3	4.5	-
	利用者1人当たりコスト(円)	-	-	935	1,170	-
	開館1日当たりコスト(円)	-	-	184,230	199,149	-
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	○ 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	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	施設稼働率(%)	目標値 実績値	-	-	63	62
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	<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						

平成30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	グリーンパール那須			
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 増改築②	平成14年		1
併設施設				
竣工年月日	昭和57年12月20日		常勤・非常勤	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㎡		
	延床面積	4,030.13㎡		
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	○エレベーター	●だれでもトイレ
駐輪場の状況	0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	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 平成34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	午後13時半から午後8時まで(受付は午後7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)
	区民利用人数(人)	16,904	16,137	16,417	16,074	-
	客室稼働率(%)	6,620	6,646	6,523	6,160	-
	区民優先室利用率(%)	81	80	81	85	-
		46	47	47	53	-
に指定 に係る 管理 費用						
備考						

**III 財務諸表**

(単位:千円)

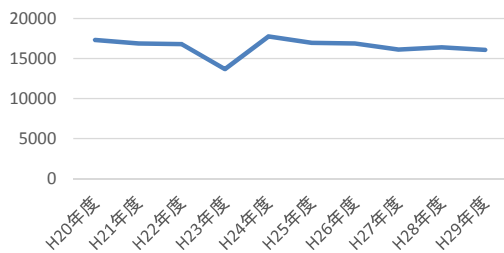
勘定科目		H28年度	H29年度	差額	勘定科目		H28年度	H29年度	差額
行政コスト計算書	給与関係費	0	0	0	地方税等	0	0	0	
	物件費	3,810	434	▲3,376	国庫支出金	0	0	0	
	維持補修費	1,024	3,181	2,157	都支支出金	0	0	0	
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	33,078	34,996	1,918	使用料及び手数料	99	99	0	
	減価償却費	33,648	35,267	1,619	その他	0	867	867	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	99	966	867	
	賞与・退職給与引当金繰入額	0	0	0	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲71,461	▲72,912	▲1,451	
	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)	71,560	73,878	2,318	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲71,461	▲72,912	▲1,451	
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)	▲71,461	▲72,912	▲1,451		
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	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	167,305	236,208	68,903	賞与引当金	0	0	0	
	土地	24,876	24,876	0	その他の流動負債	0	0	0	
	建物	1,257,125	1,360,874	103,749	固定負債	0	0	0	
	建物減価償却累計額	▲1,117,068	▲1,151,755	▲34,687	特別区債	0	0	0	
	工作物等	77,888	77,888	0	退職給与引当金	0	0	0	
	工作物等減価償却累計額	▲75,516	▲75,675	▲159	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	170,926	239,407	68,481		
その他の固定資産	3,621	3,199	▲422	正味財産の部合計	170,926	239,407	68,481		
資産の部合計	170,926	239,407	68,481	負債及び正味財産の部合計	170,926	239,407	68,481		
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	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(%)	-	-	89	85.3	-
有形固定資産減価償却率(80年)(%)	-	-	44	41.2	-
1㎡当たりコスト(円)	-	-	17,756	18,331	-
受益者負担比率(%)	-	-	0	0.1	-
経費に占める収入の割合(%)	-	-	0	1.3	-
開館1日当たりコスト(円)	-	-	201,011	225,238	-
利用者1人当たりコスト(円)	-	-	4,359	4,596	-
財務指標・評価指標等					
備考					

#### 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)
	客室稼働率(%)	実績値	100	100	100	100	100
施設運営の方向性	○ 転用・多目的化 ● 現状維持	○ 民営化 ○ その他( )		○ 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							
現状・課題	○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。						
課題に対する現時点での考え	○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。						
議会、利用者等からの意見							

>>施設分析シート・現年作業用||-1|



>>施設分析シート・現年作業用||-1|

