

令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード                                | S10-03-01                    |                               |    |      |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----|------|
| 施設名           | 三河島保育園  |                                      |                              |                               |    |      |
| 所在地           | 荒川三丁目54番1号                                      |                                      |                              |                               |    |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                                      |                              |                               |    |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)                       | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |    |      |
|               | 建築  | 昭和57年                                | 185,555                      | 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57年11月15日                                     |                                      | 常勤・非常勤                       | その他                           |    |      |
| 供用開始年月日       | 昭和57年11月15日                                     | 職員数                                  | 24                           | 0                             |    |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層                                   | 地上2階                         |                               |    |      |
| 面積            | 敷地面積  | 1059.00m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |    |      |
|               | 延床面積  | 847.09m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                              |                               |    |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                                      |                              |                               |    |      |
| 関連部署          |   |                                      |                              |                               |    |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                                      |                              |                               |    |      |
| 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 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                | 保育事業                   |                                |        |        |       |            |
| 対象者                 | 保育を必要とする生後6か月以降の乳児及び幼児 |                                |        |        |       |            |
| 運営時間等               | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |        |       |            |
|                     | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |        |       |            |
| 施設基本データ等            |                        | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度(見込み) |
|                     | 在籍児数(人)(4月1日現在)        | 122                            | 120    | 121    | 123   | 121        |
|                     | 実施定員数(人)(4月1日現在)       | 124                            | 124    | 124    | 124   | 124        |
| に指定<br>等<br>管理<br>費 |                        |                                |        |        |       |            |
|                     |                        |                                |        |        |       |            |
| 備考                  |                        |                                |        |        |       |            |

III 財務諸表

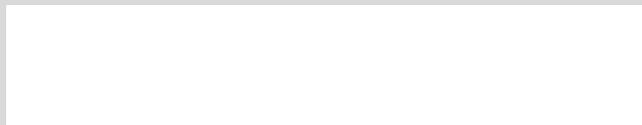
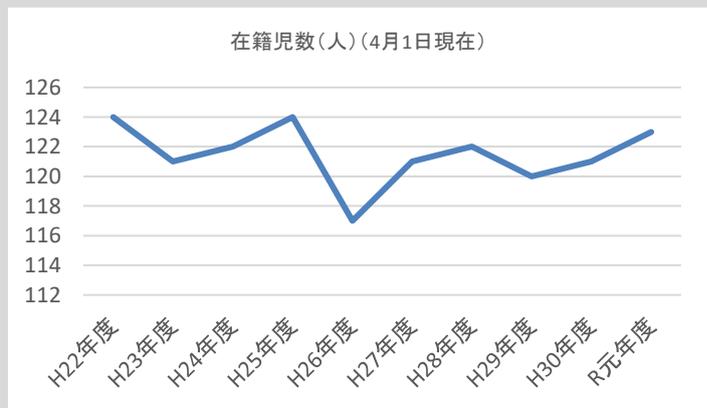
(単位:千円)

| 行政コスト計算書          | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度      | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額      |
|-------------------|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                   | 給与関係費                                     | 138,714   | 158,988   | 20,274            | 地方税等      | 0         | 0        | 0       |
| 物件費               | 57,868                                    | 46,824    | ▲ 11,044  | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |         |
| 維持補修費             | 799                                       | 521       | ▲ 278     | 都支出金              | 545       | 0         | ▲ 545    |         |
| 扶助費               | 0   | 0         | 0         | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |         |
| 補助費等              | 32  | 33        | 1         | 使用料及び手数料          | 26,611    | 17,732    | ▲ 8,879  |         |
| 減価償却費             | 5,010                                     | 5,227     | 217       | その他               | 0         | 0         | 0        |         |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額     | 65  | 0         | ▲ 65      | 行政収入合計(a)         | 27,156    | 17,732    | ▲ 9,424  |         |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 7,687                                     | 14,823    | 7,136     | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 183,019 | ▲ 208,684 | ▲ 25,665 |         |
| その他行政費用           | 0   | 0         | 0         | 金融収支差額(d)         | ▲ 774     | ▲ 728     | 46       |         |
| 行政費用合計(b)         | 210,175                                   | 226,416   | 16,241    | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 183,793 | ▲ 209,412 | ▲ 25,619 |         |
| 特別費用(g)           | 1,243                                     | 692       | ▲ 551     | 特別収入(f)           | 0         | 0         | 0        |         |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | ▲ 1,243                                   | ▲ 692     | 551       | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 185,036 | ▲ 210,104 | ▲ 25,068 |         |
| 貸借対照表             | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度      | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額      |
|                   | 流動資産                                      |           |           |                   | 流動負債      | 12,280    | 13,758   | 1,478   |
|                   | 収入未済                                      | 15,865    | 0         | ▲ 15,865          | 還付未済金     | 0         | 0        | 0       |
|                   | 不納欠損引当金                                   | ▲ 65      | 0         | 65                | 特別区債      | 4,593     | 4,639    | 46      |
|                   | その他の流動資産                                  | 0         | 0         | 0                 | 賞与引当金     | 7,687     | 9,119    | 1,432   |
|                   | 有形固定資産                                    | 5,196     | 186       | ▲ 5,010           | その他の流動負債  | 0         | 0        | 0       |
|                   | 土地  | 0         | 0         | 0                 | 固定負債      | 166,644   | 177,052  | 10,408  |
|                   | 建物  | 185,555   | 185,555   | 0                 | 特別区債      | 69,357    | 64,717   | ▲ 4,640 |
|                   | 建物減価償却累計額                                 | ▲ 180,359 | ▲ 185,369 | ▲ 5,010           | 退職給与引当金   | 97,287    | 112,335  | 15,048  |
|                   | 工作物等                                      | 2,080     | 2,080     | 0                 | その他の固定負債  | 0         | 0        | 0       |
| 工作物等減価償却累計額       | ▲ 2,080                                   | ▲ 2,080   | 0         | 負債の部合計            | 178,924   | 190,810   | 11,886   |         |
| 無形固定資産            | 0   | 0         | 0         | 正味財産              | ▲ 156,628 | ▲ 189,541 | ▲ 32,913 |         |
| 建設仮勘定             | 0   | 0         | 0         | 正味財産の部合計          | ▲ 156,628 | ▲ 189,541 | ▲ 32,913 |         |
| その他の固定資産          | 1,300                                     | 1,083     | ▲ 217     | 負債及び正味財産の部合計      | 22,296    | 1,269     | ▲ 21,027 |         |
| 資産の部合計            | 22,296                                    | 1,269     | ▲ 21,027  |                   |           |           |          |         |
| 備考                | 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。 |           |           |                   |           |           |          |         |

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)   | 92        | 95        | 97        | 99.9      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 276,254   | 281,045   | 248,114   | 267,287   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 71        | 74.0      | 70        | 76.8      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 1,918,132 | 1,983,917 | 1,736,983 | 1,840,780 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 10        | 11        | 163       | 7.8       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、給与関係費や賞与・退職給与引当金繰入額の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )   |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持   | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無   |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は、平成25年度に大規模改修工事を行っている。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。  |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード                               | S10-03-02                    |                               |    |      |
|---------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----|------|
| 施設名           | 東尾久保育園  |                                     |                              |                               |    |      |
| 所在地           | 東尾久二丁目28番3号                                     |                                     |                              |                               |    |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                                     |                              |                               |    |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)                      | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |    |      |
|               | 建築  | 昭和39年                               | 42,920                       | 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39年5月27日                                      |                                     | 常勤・非常勤                       | その他                           |    |      |
| 供用開始年月日       | 昭和39年5月27日                                      | 職員数                                 | 17                           | 0                             |    |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層                                  | 地上2階                         |                               |    |      |
| 面積            | 敷地面積  | 752.09m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |    |      |
|               | 延床面積  | 505.12m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |    |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                                     |                              |                               |    |      |
| 関連部署          |   |                                     |                              |                               |    |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                                     |                              |                               |    |      |
| 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        | 有   | 対応状況                                | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input type="radio"/> スロープ    |    |      |



II 管理運営の状況

| 管理形態                | 直営               | -                              | 期間     | から<br>まで |       |            |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--------|----------|-------|------------|
| 事業内容                | 保育事業             |                                |        |          |       |            |
| 対象者                 | 保育を必要とする1歳児以降の幼児 |                                |        |          |       |            |
| 運営時間等               | 運営時間             | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |          |       |            |
|                     | 休日               | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |          |       |            |
| 施設基本データ等            |                  | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度   | 令和元年度 | 令和2年度(見込み) |
|                     | 在籍児数(人)(4月1日現在)  | 96                             | 92     | 90       | 95    | 93         |
|                     | 実施定員数(人)(4月1日現在) | 98                             | 98     | 98       | 98    | 98         |
| に指定<br>等<br>管理<br>費 |                  |                                |        |          |       |            |
| 備考                  |                  |                                |        |          |       |            |

III 財務諸表

(単位:千円)

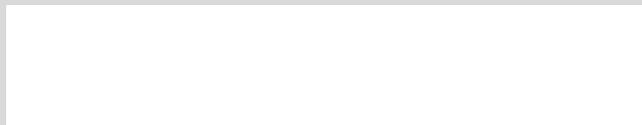
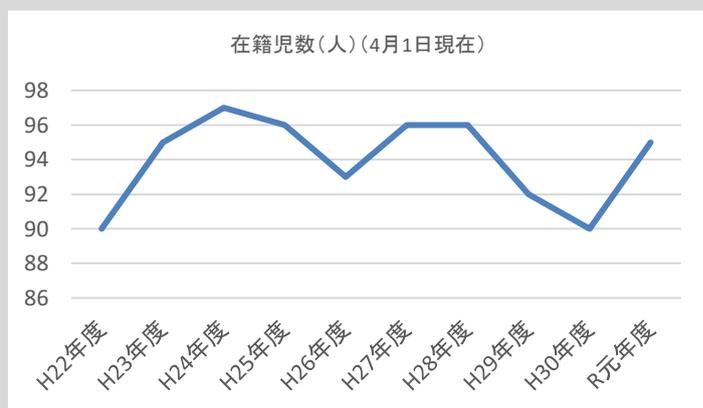
| 行政コスト計算書 | 勘定科目              | H30年度       | R元年度     | 差額           | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額      |       |
|----------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|
|          | 行政費用              | 給与関係費       | 97,174   | 102,336      | 5,162             | 地方税等      | 0         | 0       | 0     |
|          | 物件費               | 49,043      | 42,636   | ▲ 6,407      | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0       |       |
|          | 維持補修費             | 2,362       | 449      | ▲ 1,913      | 都支出金              | 1,103     | 0         | ▲ 1,103 |       |
|          | 扶助費               | 0           | 0        | 0            | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0       |       |
|          | 補助費等              | 28          | 81       | 53           | 使用料及び手数料          | 17,851    | 12,386    | ▲ 5,465 |       |
|          | 減価償却費             | 0           | 0        | 0            | その他               | 10        | 0         | ▲ 10    |       |
|          | 不納欠損・貸倒引当金繰入額     | 0           | 0        | 0            | 行政収入合計(a)         | 18,964    | 12,386    | ▲ 6,578 |       |
|          | 賞与・退職給与引当金繰入額     | 5,385       | 9,541    | 4,156        | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 135,028 | ▲ 142,657 | ▲ 7,629 |       |
|          | 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)         | 153,992     | 155,043  | 1,051        | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 135,028 | ▲ 142,657 | ▲ 7,629 |       |
|          | 特別費用(g)           | 0           | 0        | 0            | 特別収入(f)           | 138       | 74        | ▲ 64    |       |
|          | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 138         | 74       | ▲ 64         | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 134,890 | ▲ 142,583 | ▲ 7,693 |       |
| 貸借対照表    | 勘定科目              | H30年度       | R元年度     | 差額           | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額      |       |
|          | 流動資産              | 収入未済        | 1,089    | 600          | ▲ 489             | 流動負債      | 5,385     | 5,870   | 485   |
|          |                   | 不納欠損引当金     | ▲ 89     | ▲ 15         | 74                | 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            | 27,301      | 27,301   | 0            | 賞与引当金             | 5,385     | 5,870     | 485     |       |
|          |                   | 土地          | 27,301   | 27,301       | 0                 | その他の流動負債  | 0         | 0       | 0     |
|          |                   | 建物          | 42,920   | 42,920       | 0                 | 固定負債      | 68,153    | 72,307  | 4,154 |
|          |                   | 建物減価償却累計額   | ▲ 42,920 | ▲ 42,920     | 0                 | 特別区債      | 0         | 0       | 0     |
|          |                   | 工作物等        | 555      | 555          | 0                 | 退職給与引当金   | 68,153    | 72,307  | 4,154 |
|          |                   | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 555    | ▲ 555        | 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       | 73,538            | 78,177    | 4,639     |         |       |
| 建設仮勘定    | 0                 | 0           | 0        | 正味財産         | ▲ 45,237          | ▲ 50,291  | ▲ 5,054   |         |       |
| その他の固定資産 | 0                 | 0           | 0        | 正味財産の部合計     | ▲ 45,237          | ▲ 50,291  | ▲ 5,054   |         |       |
| 資産の部合計   | 28,301            | 27,886      | ▲ 415    | 負債及び正味財産の部合計 | 28,301            | 27,886    | ▲ 415     |         |       |

備考 行政費用のうち約6割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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     | 100.0     |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 315,745   | 327,512   | 304,862   | 306,943   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)                                     | 69        | 71        | 67        | 72.2      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(千円)                                  | 1,661,345 | 1,798,185 | 1,711,022 | 1,632,032 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 11        | 10        | 0.0       | 8.0       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、園児1人当たりの年間コストが減少しているが、これは在籍児数の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持  | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無  |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は、平成18年度に大規模改修工事、平成27年度に給排水設備改修工事を行っている。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-03                            |                               |      |
|---------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------|
| 施設名           | 東日暮里保育園   |                |                                      |                               |      |
| 所在地           | 東日暮里六丁目28番15号                                   |                |                                      |                               |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                                      |                               |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                         |                               |      |
|               |   |                | 国・都                                  | 区債                            | 一般財源 |
| 建築            | 昭和43年   | 31,052         |                                      |                               |      |
| 増改築①          | 平成13年   | 11,012         |                                      |                               |      |
| 増改築②          |   |                |                                      |                               |      |
| 併設施設          |   |                |                                      |                               |      |
| 竣工年月日         | 昭和43年1月23日                                      |                | 常勤・非常勤                               | その他                           |      |
| 供用開始年月日       | 昭和43年1月23日                                      |                | 職員数                                  | 0                             | 0    |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       |                | 階層                                   | 地上2階                          |      |
| 面積            | 敷地面積  |                | 1556.06m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                               |      |
|               | 延床面積  |                | 843.64m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                               |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                                      |                               |      |
| 関連部署          |   |                |                                      |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                                      |                               |      |
| 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        | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック         | <input type="radio"/> スロープ    |      |



II 管理運営の状況

| 管理形態                | 直営                     | -                               | 期間     | -      | から<br>まで |             |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| 事業内容                | 保育事業、地域子育て交流サロン事業      |                                 |        |        |          |             |
| 対象者                 | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |        |        |          |             |
| 運営時間等               | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |        |        |          |             |
|                     | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |        |        |          |             |
| 施設基本データ等            |                        | 平成28年度                          | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                     | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 128                             | 128    | 128    | 0        | 0           |
| 実施定員数 (人) (4月1日現在)  | 125                    | 130                             | 130    | 0      | 0        |             |
| に指定<br>等<br>管理<br>費 |                        |                                 |        |        |          |             |
| 備考                  | 令和元年度廃園                |                                 |        |        |          |             |

III 財務諸表

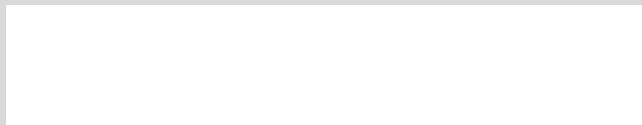
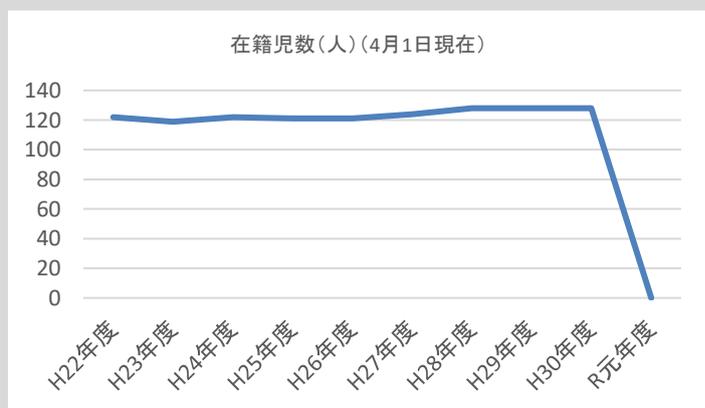
(単位:千円)

| 行政コスト計算書          | 勘定科目     | H30年度   | R元年度      | 差額                | 勘定科目      | H30年度    | R元年度      | 差額      |
|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------|
|                   | 給与関係費    | 169,761 | 0         | ▲ 169,761         | 地方税等      | 0        | 0         | 0       |
| 物件費               | 58,376   | 984     | ▲ 57,392  | 国庫支出金             | 0         | 0        | 0         |         |
| 維持補修費             | 393      | 412     | 19        | 都支出金              | 239       | 0        | ▲ 239     |         |
| 扶助費               | 0        | 0       | 0         | 分担金及び負担金          | 0         | 0        | 0         |         |
| 補助費等              | 32       | 0       | ▲ 32      | 使用料及び手数料          | 30,449    | 38       | ▲ 30,411  |         |
| 減価償却費             | 297      | 0       | ▲ 297     | その他               | 10        | 0        | ▲ 10      |         |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額     | 0        | 18      | 18        | 行政収入合計(a)         | 30,698    | 38       | ▲ 30,660  |         |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 9,408    | 0       | ▲ 9,408   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 207,569 | ▲ 92,149 | 115,420   |         |
| その他行政費用           | 0        | 90,773  | 90,773    | 金融収支差額(d)         | 0         | 0        | 0         |         |
| 行政費用合計(b)         | 238,267  | 92,187  | ▲ 146,080 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 207,569 | ▲ 92,149 | 115,420   |         |
| 特別費用(g)           | 0        | 5,660   | 5,660     | 特別収入(f)           | 45        | 0        | ▲ 45      |         |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 45       | ▲ 5,660 | ▲ 5,705   | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 207,524 | ▲ 97,809 | 109,715   |         |
| 貸借対照表             | 勘定科目     | H30年度   | R元年度      | 差額                | 勘定科目      | H30年度    | R元年度      | 差額      |
|                   | 流動資産     | 546     | 342       | ▲ 204             | 流動負債      | 9,408    | 0         | ▲ 9,408 |
| 不納欠損引当金           | ▲ 48     | ▲ 66    | ▲ 18      | 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            | 387,239  | 381,579 | ▲ 5,660   | 賞与引当金             | 9,408     | 0        | ▲ 9,408   |         |
| 土地                | 381,579  | 381,579 | 0         | その他の流動負債          | 0         | 0        | 0         |         |
| 建物                | 42,065   | 0       | ▲ 42,065  | 固定負債              | 119,062   | 0        | ▲ 119,062 |         |
| 建物減価償却累計額         | ▲ 36,404 | 0       | 36,404    | 特別区債              | 0         | 0        | 0         |         |
| 工作物等              | 3,474    | 0       | ▲ 3,474   | 退職給与引当金           | 119,062   | 0        | ▲ 119,062 |         |
| 工作物等減価償却累計額       | ▲ 3,474  | 0       | 3,474     | 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            | 128,470   | 0        | ▲ 128,470 |         |
| 建設仮勘定             | 0        | 0       | 0         | 正味財産              | 259,267   | 381,855  | 122,588   |         |
| その他の固定資産          | 0        | 0       | 0         | 正味財産の部合計          | 259,267   | 381,855  | 122,588   |         |
| 資産の部合計            | 387,737  | 381,855 | ▲ 5,882   | 負債及び正味財産の部合計      | 387,737   | 381,855  | ▲ 5,882   |         |
| 備考                |          |         |           |                   |           |          |           |         |

|            | 指標               | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度    | R2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        | #DIV/0! |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)      | 281,243   | 333,325   | 282,427   | 109,273 |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 75        | 79        | 75        | 0.0     |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円) | 1,853,655 | 2,196,922 | 1,861,461 | #DIV/0! |           |
|            | 受益者負担比率(%)       | 11        | 10        | 0.0       | 0.0     |           |
| 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  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input checked="" type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止<br><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: )<br><input checked="" type="radio"/> 無  |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    |   |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○日暮里地域における公共施設の順次建替え・更新計画に基づき、西日暮里二丁目に移転・民設民営化した。   |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え |   |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-04                    |                               |                |      |
|---------------|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------|
| 施設名           | 西尾久保育園  |                |                              |                               |                |      |
| 所在地           | 西尾久五丁目3番17号                                     |                |                              |                               |                |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                              |                               |                |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |                |      |
|               | 建築  | 昭和44年          | 27,645                       | 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3月3日                                       |                | 常勤・非常勤                       | その他                           |                |      |
| 供用開始年月日       | 昭和44年3月3日                                       |                | 職員数                          | 15                            | 0              |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       |                | 階層                           | 地上2階                          |                |      |
| 面積            | 敷地面積  |                |                              | 721.42m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> |      |
|               | 延床面積  |                |                              | 510.01m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                              |                               |                |      |
| 関連部署          |   |                |                              |                               |                |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                              |                               |                |      |
| 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        | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input 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               | 保育事業              |                                 |        |        |       |             |
| 対象者                | 保育を必要とする1歳児以降の幼児  |                                 |        |        |       |             |
| 運営時間等              | 運営時間              | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |        |        |       |             |
|                    | 休日                | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |        |        |       |             |
| 施設基本データ等           |                   | 平成28年度                          | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 (見込み) |
|                    | 在籍児数 (人) (4月1日現在) | 71                              | 71     | 70     | 69    | 69          |
| 実施定員数 (人) (4月1日現在) | 72                | 72                              | 72     | 72     | 72    |             |
| に指定等<br>管理費        |                   |                                 |        |        |       |             |
| 備考                 |                   |                                 |        |        |       |             |

III 財務諸表

(単位:千円)

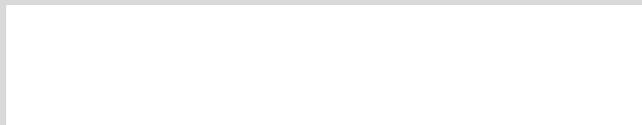
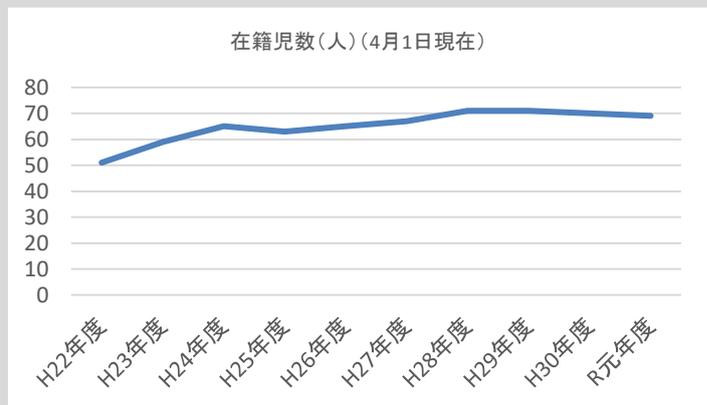
| 行政コスト計算書          | 勘定科目     | H30年度    | R元年度   | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額  |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|
|                   | 給与関係費    | 91,667   | 95,716 | 4,049             | 地方税等      | 0         | 0        | 0   |
| 物件費               | 39,804   | 39,318   | ▲ 486  | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |     |
| 維持補修費             | 264      | 926      | 662    | 都支出金              | 338       | 0         | ▲ 338    |     |
| 扶助費               | 0        | 0        | 0      | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |     |
| 補助費等              | 28       | 29       | 1      | 使用料及び手数料          | 11,328    | 7,781     | ▲ 3,547  |     |
| 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     | 24       | 0        | ▲ 24   | 行政収入合計(a)         | 11,666    | 7,781     | ▲ 3,885  |     |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 5,080    | 8,924    | 3,844  | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 125,201 | ▲ 137,132 | ▲ 11,931 |     |
| 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)         | 136,867  | 144,913  | 8,046  | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 125,201 | ▲ 137,132 | ▲ 11,931 |     |
| 特別費用(g)           | 0        | 0        | 0      | 特別収入(f)           | 0         | 182       | 182      |     |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0        | 182      | 182    | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 125,201 | ▲ 136,950 | ▲ 11,749 |     |
| 貸借対照表             | 勘定科目     | H30年度    | R元年度   | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額  |
|                   | 流動資産     | 946      | 571    | ▲ 375             | 流動負債      | 5,080     | 5,490    | 410 |
| 不納欠損引当金           | ▲ 182    | 0        | 182    | 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            | 32,736   | 32,736   | 0      | 賞与引当金             | 5,080     | 5,490     | 410      |     |
| 土地                | 32,736   | 32,736   | 0      | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0        |     |
| 建物                | 27,645   | 27,645   | 0      | 固定負債              | 64,290    | 67,629    | 3,339    |     |
| 建物減価償却累計額         | ▲ 27,645 | ▲ 27,645 | 0      | 特別区債              | 0         | 0         | 0        |     |
| 工作物等              | 0        | 0        | 0      | 退職給与引当金           | 64,290    | 67,629    | 3,339    |     |
| 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            | 69,370    | 73,119    | 3,749    |     |
| 建設仮勘定             | 0        | 0        | 0      | 正味財産              | ▲ 35,870  | ▲ 39,812  | ▲ 3,942  |     |
| その他の固定資産          | 0        | 0        | 0      | 正味財産の部合計          | ▲ 35,870  | ▲ 39,812  | ▲ 3,942  |     |
| 資産の部合計            | 33,500   | 33,307   | ▲ 193  | 負債及び正味財産の部合計      | 33,500    | 33,307    | ▲ 193    |     |

備考 行政費用のうち約6割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。

|            | 指標  | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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     | 100.0     |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 287,550   | 304,127   | 268,361   | 284,138   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)  | 76        | 78        | 71        | 72.2      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)  | 2,065,538 | 2,184,620 | 1,955,243 | 2,100,188 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 8         | 8         | 0.0       | 5.4       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、賞与・退職給与引当金繰入額や給与関係費等の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |       |       |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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 ● その他(移転)        |       |       |       |      |           |
| 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         | ○宮前公園周辺地域における公共施設の順次建替え・更新計画に基づき、令和2年7月に宮前公園内保育園へ移転した。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え |  |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード                                | S10-03-05                    |                               |    |      |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----|------|
| 施設名           | 第二南千住保育園  |                                      |                              |                               |    |      |
| 所在地           | 南千住二丁目21番6号                                     |                                      |                              |                               |    |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                                      |                              |                               |    |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)                       | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |    |      |
|               | 建築  | 昭和44年                                | 41,907                       | 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8月29日                                      |                                      | 常勤・非常勤                       | その他                           |    |      |
| 供用開始年月日       | 昭和44年8月29日                                      | 職員数                                  | 29                           | 0                             |    |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層                                   | 地上2階                         |                               |    |      |
| 面積            | 敷地面積  | 1577.73m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |    |      |
|               | 延床面積  | 886.34m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                              |                               |    |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                                      |                              |                               |    |      |
| 関連部署          |   |                                      |                              |                               |    |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                                      |                              |                               |    |      |
| 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        | 有   | 対応状況                                 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input 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                    | 保育事業                   |                                |        |        |       |            |
| 対象者                     | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                |        |        |       |            |
| 運営時間等                   | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |        |       |            |
|                         | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |        |       |            |
| 施設基本データ等                |                        | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度(見込み) |
|                         | 在籍児数(人)(4月1日現在)        | 132                            | 130    | 128    | 122   | 124        |
|                         | 実施定員数(人)(4月1日現在)       | 133                            | 133    | 133    | 133   | 130        |
| に指定<br>に係る<br>等管理<br>費理 |                        |                                |        |        |       |            |
| 備考                      |                        |                                |        |        |       |            |

III 財務諸表

(単位:千円)

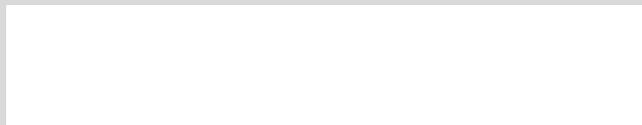
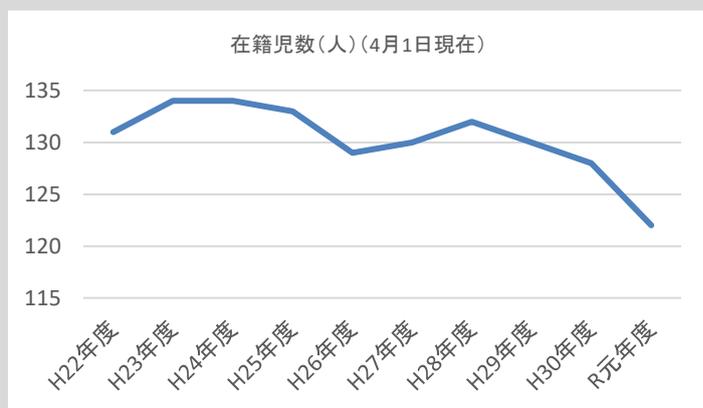
| 行政コスト計算書 | 勘定科目              | H30年度       | R元年度     | 差額           | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |       |
|----------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|
|          | 行政費用              | 給与関係費       | 154,714  | 166,951      | 12,237            | 地方税等      | 0         | 0        | 0     |
|          | 物件費               | 57,850      | 45,157   | ▲ 12,693     | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |       |
|          | 維持補修費             | 411         | 1,810    | 1,399        | 都支出金              | 215       | 0         | ▲ 215    |       |
|          | 扶助費               | 0           | 0        | 0            | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |       |
|          | 補助費等              | 32          | 33       | 1            | 使用料及び手数料          | 31,348    | 22,615    | ▲ 8,733  |       |
|          | 減価償却費             | 106         | 106      | 0            | その他               | 0         | 0         | 0        |       |
|          | 不納欠損・貸倒引当金繰入額     | 160         | 0        | ▲ 160        | 行政収入合計(a)         | 31,563    | 22,615    | ▲ 8,948  |       |
|          | 賞与・退職給与引当金繰入額     | 8,574       | 15,565   | 6,991        | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 190,284 | ▲ 207,392 | ▲ 17,108 |       |
|          | その他行政費用           | 0           | 385      | 385          | 金融収支差額(d)         | 0         | 0         | 0        |       |
|          | 行政費用合計(b)         | 221,847     | 230,007  | 8,160        | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 190,284 | ▲ 207,392 | ▲ 17,108 |       |
|          | 特別費用(g)           | 0           | 0        | 0            | 特別収入(f)           | 0         | 125       | 125      |       |
|          | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0           | 125      | 125          | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 190,284 | ▲ 207,267 | ▲ 16,983 |       |
| 貸借対照表    | 勘定科目              | H30年度       | R元年度     | 差額           | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |       |
|          | 流動資産              | 収入未済        | 788      | 653          | ▲ 135             | 流動負債      | 8,574     | 9,576    | 1,002 |
|          |                   | 不納欠損引当金     | ▲ 194    | ▲ 69         | 125               | 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            | 417,167     | 417,060  | ▲ 107        | 賞与引当金             | 8,574     | 9,576     | 1,002    |       |
|          |                   | 土地          | 414,042  | 414,042      | 0                 | その他の流動負債  | 0         | 0        | 0     |
|          |                   | 建物          | 41,907   | 41,907       | 0                 | 固定負債      | 108,508   | 117,961  | 9,453 |
|          |                   | 建物減価償却累計額   | ▲ 41,907 | ▲ 41,907     | 0                 | 特別区債      | 0         | 0        | 0     |
|          |                   | 工作物等        | 10,980   | 10,980       | 0                 | 退職給与引当金   | 108,508   | 117,961  | 9,453 |
|          |                   | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 7,855  | ▲ 7,962      | ▲ 107             | 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       | 117,082           | 127,537   | 10,455    |          |       |
| 建設仮勘定    | 0                 | 0           | 0        | 正味財産         | 300,679           | 290,107   | ▲ 10,572  |          |       |
| その他の固定資産 | 0                 | 0           | 0        | 正味財産の部合計     | 300,679           | 290,107   | ▲ 10,572  |          |       |
| 資産の部合計   | 417,761           | 417,644     | ▲ 117    | 負債及び正味財産の部合計 | 417,761           | 417,644   | ▲ 117     |          |       |

備考 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。

|            | 指標  | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)  | 99        | 94        | 94        | 94.3      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 294,056   | 317,597   | 250,296   | 259,502   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)  | 77        | 79        | 74        | 79.4      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)  | 1,974,497 | 2,165,377 | 1,733,180 | 1,885,303 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 11.0      | 10        | 0.0       | 9.8       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、賞与・退職給与引当金繰入額や給与関係費等の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持  | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無  |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は平成19年度に大規模改修工事を行っている。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-06                            |                               |    |      |
|---------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|----|------|
| 施設名           | 荒川保育園   |                |                                      |                               |    |      |
| 所在地           | 荒川五丁目50番15号                                     |                |                                      |                               |    |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                                      |                               |    |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                         |                               |    |      |
|               | 建築  | 昭和45年          | 39,196                               | 国・都                           | 区債 | 一般財源 |
|               | 増改築①  |                |                                      |                               |    |      |
|               | 増改築②  |                |                                      |                               |    |      |
| 併設施設          | 花の木ひろば館   |                |                                      |                               |    |      |
| 竣工年月日         | 昭和45年10月24日                                     |                | 常勤・非常勤                               | その他                           |    |      |
| 供用開始年月日       | 昭和45年10月24日                                     |                | 職員数                                  | 22                            | 0  |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       |                | 階層                                   | 地上4階のうち1、2階                   |    |      |
| 面積            | 敷地面積  |                | 1157.99m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                               |    |      |
|               | 延床面積  |                | 786.26m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                               |    |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                                      |                               |    |      |
| 関連部署          | 児童青少年課  |                |                                      |                               |    |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                                      |                               |    |      |
| 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 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             | 保育事業                   |                                |        |        |       |            |
| 対象者              | 保育を必要とする生後6か月以降の乳児及び幼児 |                                |        |        |       |            |
| 運営時間等            | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |        |       |            |
|                  | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |        |       |            |
| 施設基本データ等         |                        | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度(見込み) |
|                  | 在籍児数(人)(4月1日現在)        | 96                             | 96     | 93     | 99    | 93         |
|                  | 実施定員数(人)(4月1日現在)       | 102                            | 102    | 102    | 102   | 102        |
| に指定<br>等管理<br>費理 |                        |                                |        |        |       |            |
| 備考               |                        |                                |        |        |       |            |

III 財務諸表

(単位:千円)

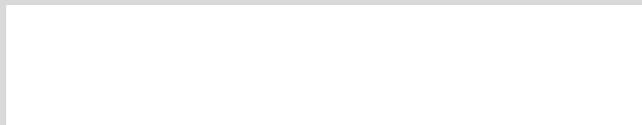
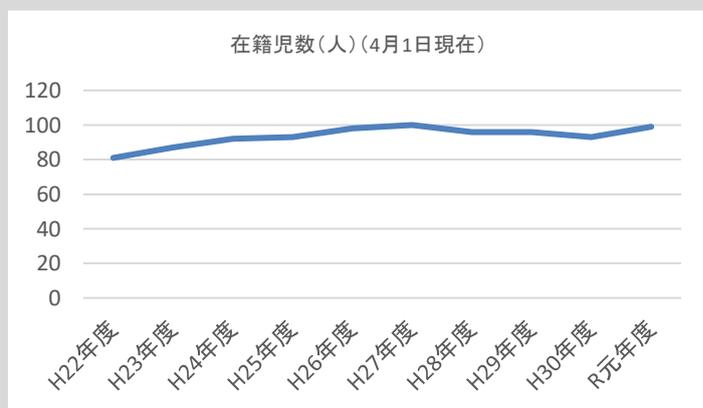
| 行政コスト計算書          | 勘定科目     | H30年度    | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額  |
|-------------------|----------|----------|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|
|                   | 給与関係費    | 126,812  | 133,182 | 6,370             | 地方税等      | 0         | 0        | 0   |
| 物件費               | 50,789   | 44,866   | ▲ 5,923 | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |     |
| 維持補修費             | 328      | 14,750   | 14,422  | 都支出金              | 30        | 0         | ▲ 30     |     |
| 扶助費               | 0        | 0        | 0       | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |     |
| 補助費等              | 29       | 29       | 0       | 使用料及び手数料          | 19,053    | 13,863    | ▲ 5,190  |     |
| 減価償却費             | 0        | 0        | 0       | その他               | 102       | 0         | ▲ 102    |     |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額     | 0        | 18       | 18      | 行政収入合計(a)         | 19,185    | 13,863    | ▲ 5,322  |     |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 7,028    | 12,417   | 5,389   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 165,801 | ▲ 203,738 | ▲ 37,937 |     |
| その他行政費用           | 0        | 12,339   | 12,339  | 金融収支差額(d)         | 0         | 0         | 0        |     |
| 行政費用合計(b)         | 184,986  | 217,601  | 32,615  | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 165,801 | ▲ 203,738 | ▲ 37,937 |     |
| 特別費用(g)           | 0        | 0        | 0       | 特別収入(f)           | 38        | 0         | ▲ 38     |     |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 38       | 0        | ▲ 38    | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 165,763 | ▲ 203,738 | ▲ 37,975 |     |
| 貸借対照表             | 勘定科目     | H30年度    | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額  |
|                   | 流動資産     | 480      | 71      | ▲ 409             | 流動負債      | 7,028     | 7,639    | 611 |
|                   | 不納欠損引当金  | ▲ 4      | ▲ 22    | ▲ 18              | 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            | 107,389  | 124,200  | 16,811  | 賞与引当金             | 7,028     | 7,639     | 611      |     |
| 土地                | 107,389  | 107,389  | 0       | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0        |     |
| 建物                | 39,196   | 39,196   | 0       | 固定負債              | 88,939    | 94,101    | 5,162    |     |
| 建物減価償却累計額         | ▲ 39,196 | ▲ 39,196 | 0       | 特別区債              | 0         | 0         | 0        |     |
| 工作物等              | 0        | 16,811   | 16,811  | 退職給与引当金           | 88,939    | 94,101    | 5,162    |     |
| 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            | 95,967    | 101,740   | 5,773    |     |
| 建設仮勘定             | 0        | 0        | 0       | 正味財産              | 11,898    | 22,509    | 10,611   |     |
| その他の固定資産          | 0        | 0        | 0       | 正味財産の部合計          | 11,898    | 22,509    | 10,611   |     |
| 資産の部合計            | 107,865  | 124,249  | 16,384  | 負債及び正味財産の部合計      | 107,865   | 124,249   | 16,384   |     |

備考 行政費用のうち約6割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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     | 70.0      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 254,675   | 263,601   | 235,273   | 276,755   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 73        | 77        | 72        | 66.9      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 2,085,841 | 2,158,948 | 1,989,097 | 2,197,990 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 10        | 10        | 0.0       | 6.4       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、賞与・退職給与引当金繰入額や維持補修費の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )   |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持   | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無   |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は平成20年度に大規模改修工事を行っている。また、令和元年度に園庭及びブロック塀の改修工事を行い、園庭はゴムチップを敷き、ブロック塀は撤去後目隠しフェンスを設置した。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。  |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-07                            |                               |      |
|---------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------|
| 施設名           | 西日暮里保育園   |                |                                      |                               |      |
| 所在地           | 西日暮里六丁目25番3号                                    |                |                                      |                               |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                                      |                               |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                         |                               |      |
|               |   |                | 国・都                                  | 区債                            | 一般財源 |
|               | 建築  | 昭和47年 125,897  |                                      |                               |      |
|               | 増改築①  |                |                                      |                               |      |
|               | 増改築②  |                |                                      |                               |      |
| 併設施設          | 西日暮里六丁目障害者支援施設                                  |                |                                      |                               |      |
| 竣工年月日         | 昭和47年3月6日                                       |                | 常勤・非常勤                               | その他                           |      |
| 供用開始年月日       | 昭和47年3月6日                                       |                | 職員数                                  | 29                            | 0    |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       |                | 階層                                   | 地上4階のうち1、2階                   |      |
| 面積            | 敷地面積  |                | 1268.01m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                               |      |
|               | 延床面積  |                | 934.23m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                               |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                                      |                               |      |
| 関連部署          | 障害者福祉課  |                |                                      |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                                      |                               |      |
| 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        | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック         | <input 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        | 保育事業、一時保育事業            |                                |        |        |       |            |
| 対象者         | 保育を必要とする生後6か月以降の乳児及び幼児 |                                |        |        |       |            |
| 運営時間等       | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |        |       |            |
|             | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |        |       |            |
| 施設基本データ等    |                        | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度(見込み) |
|             | 在籍児数(人)(4月1日現在)        | 133                            | 131    | 126    | 133   | 134        |
|             | 実施定員数(人)(4月1日現在)       | 135                            | 135    | 135    | 135   | 135        |
| に指定等<br>管理費 |                        |                                |        |        |       |            |
| 備考          |                        |                                |        |        |       |            |

III 財務諸表

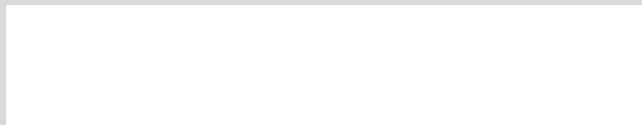
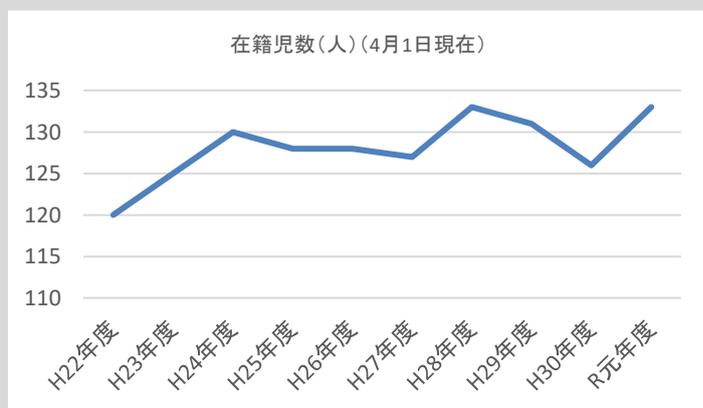
(単位:千円)

| 行政コスト計算書          | 勘定科目                                      | H30年度    | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額  |
|-------------------|---|----------|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|
|                   | 給与関係費                                     | 154,909  | 160,858 | 5,949             | 地方税等      | 0         | 0        | 0   |
| 物件費               | 58,885                                    | 50,530   | ▲ 8,355 | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |     |
| 維持補修費             | 4,579                                     | 1,071    | ▲ 3,508 | 都支出金              | 612       | 0         | ▲ 612    |     |
| 扶助費               | 0   | 0        | 0       | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |     |
| 補助費等              | 32  | 33       | 1       | 使用料及び手数料          | 33,120    | 23,562    | ▲ 9,558  |     |
| 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     | 4   | 0        | ▲ 4     | 行政収入合計(a)         | 33,732    | 23,562    | ▲ 10,170 |     |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 8,585                                     | 14,997   | 6,412   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 193,262 | ▲ 207,337 | ▲ 14,075 |     |
| その他行政費用           | 0   | 3,410    | 3,410   | 金融収支差額(d)         | 0         | 0         | 0        |     |
| 行政費用合計(b)         | 226,994                                   | 230,899  | 3,905   | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 193,262 | ▲ 207,337 | ▲ 14,075 |     |
| 特別費用(g)           | 0   | 0        | 0       | 特別収入(f)           | 0         | 4         | 4        |     |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0   | 4        | 4       | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 193,262 | ▲ 207,333 | ▲ 14,071 |     |
| 貸借対照表             | 勘定科目                                      | H30年度    | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額  |
|                   | 流動資産                                      | 114      | 177     | 63                | 流動負債      | 8,585     | 9,226    | 641 |
|                   | 不納欠損引当金                                   | ▲ 4      | 0       | 4                 | 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            | 174,793                                   | 174,793  | 0       | 賞与引当金             | 8,585     | 9,226     | 641      |     |
| 土地                | 174,793                                   | 174,793  | 0       | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0        |     |
| 建物                | 65,799                                    | 65,799   | 0       | 固定負債              | 108,646   | 113,656   | 5,010    |     |
| 建物減価償却累計額         | ▲ 65,799                                  | ▲ 65,799 | 0       | 特別区債              | 0         | 0         | 0        |     |
| 工作物等              | 120                                       | 120      | 0       | 退職給与引当金           | 108,646   | 113,656   | 5,010    |     |
| 工作物等減価償却累計額       | ▲ 120                                     | ▲ 120    | 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            | 117,231   | 122,882   | 5,651    |     |
| 建設仮勘定             | 0   | 0        | 0       | 正味財産              | 57,672    | 52,088    | ▲ 5,584  |     |
| その他の固定資産          | 0   | 0        | 0       | 正味財産の部合計          | 57,672    | 52,088    | ▲ 5,584  |     |
| 資産の部合計            | 174,903                                   | 174,970  | 67      | 負債及び正味財産の部合計      | 174,903   | 174,970   | 67       |     |
| 備考                | 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。 |          |         |                   |           |           |          |     |

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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     | 100.0     |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 251,319   | 267,327   | 242,974   | 247,154   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 77        | 77        | 72.0      | 76.2      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 1,765,338 | 1,906,450 | 1,801,540 | 1,736,083 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 13        | 13        | 0.0       | 10.2      |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、賞与・退職給与引当金繰入額の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持  | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無  |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は平成20年度に大規模改修工事を行っている。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

|               |   |                                      |                              |                               |      |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|
| I 施設の概要       |   | 施設コード                                | S10-03-08                    |                               |      |
| 施設名           | 第二東日暮里保育園                                       |                                      |                              |                               |      |
| 所在地           | 東日暮里一丁目17番21号                                   |                                      |                              |                               |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                                      |                              |                               |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)                       | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |      |
|               | 建築  | 昭和48年 84,499                         | 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48年3月8日                                       |                                      | 常勤・非常勤                       | その他                           |      |
| 供用開始年月日       | 昭和48年3月8日                                       | 職員数                                  | 23                           | 0                             |      |
| 構造            | 鉄骨鉄筋コンクリート造                                     | 階層                                   | 地上14階のうち1、2階                 |                               |      |
| 面積            | 敷地面積  | 1439.53m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |      |
|               | 延床面積  | 1091.06m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                                      |                              |                               |      |
| 関連部署          |   |                                      |                              |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                                      |                              |                               |      |
| 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        | 有   | 対応状況                                 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input type="radio"/> スロープ    |      |



II 管理運営の状況

|                      |                        |                                |        |        |          |            |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------|----------|------------|
| 管理形態                 | 直営                     | -                              | 期間     | -      | から<br>まで |            |
| 事業内容                 | 保育事業、一時保育事業            |                                |        |        |          |            |
| 対象者                  | 保育を必要とする生後6か月以降の乳児及び幼児 |                                |        |        |          |            |
| 運営時間等                | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |        |          |            |
|                      | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |        |          |            |
| 施設基本データ等             |                        | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度    | 令和2年度(見込み) |
|                      | 在籍児数(人)(4月1日現在)        | 121                            | 119    | 121    | 123      | 120        |
|                      | 実施定員数(人)(4月1日現在)       | 125                            | 125    | 125    | 125      | 125        |
| に指定<br>等<br>管理<br>費理 |                        |                                |        |        |          |            |
| 備考                   |                        |                                |        |        |          |            |

III 財務諸表

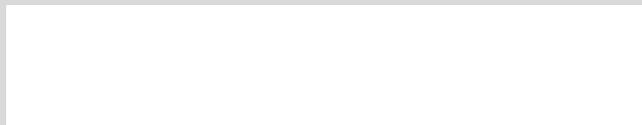
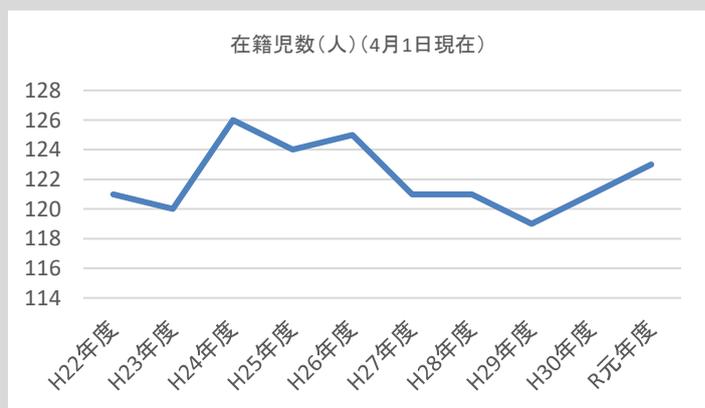
(単位:千円)

|                   |   |          |          |               |                   |           |           |          |
|-------------------|---|----------|----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 行政コスト計算書          | 勘定科目                                      | H30年度    | R元年度     | 差額            | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                   | 給与関係費                                     | 137,500  | 148,677  | 11,177        | 地方税等              | 0         | 0         | 0        |
|                   | 物件費                                       | 57,723   | 46,756   | ▲ 10,967      | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |
|                   | 維持補修費                                     | 1,810    | 1,874    | 64            | 都支出金              | 543       | 0         | ▲ 543    |
|                   | 扶助費                                       | 0        | 0        | 0             | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |
|                   | 補助費等                                      | 32       | 33       | 1             | 使用料及び手数料          | 25,178    | 19,419    | ▲ 5,759  |
|                   | 減価償却費                                     | 0        | 0        | 0             | その他               | 10        | 0         | ▲ 10     |
|                   | 不納欠損・貸倒引当金繰入額                             | 68       | 0        | ▲ 68          | 行政収入合計(a)         | 25,731    | 19,419    | ▲ 6,312  |
|                   | 賞与・退職給与引当金繰入額                             | 7,620    | 13,861   | 6,241         | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 179,173 | ▲ 191,782 | ▲ 12,609 |
|                   | その他行政費用                                   | 151      | 0        | ▲ 151         | 金融収支差額(d)         | 0         | 0         | 0        |
|                   | 行政費用合計(b)                                 | 204,904  | 211,201  | 6,297         | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 179,173 | ▲ 191,782 | ▲ 12,609 |
|                   | 特別費用(g)                                   | 0        | 0        | 0             | 特別収入(f)           | 0         | 24        | 24       |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0   | 24       | 24       | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 179,173         | ▲ 191,758 | ▲ 12,585  |          |
| 貸借対照表             | 勘定科目                                      | H30年度    | R元年度     | 差額            | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                   | 流動資産                                      | 394      | 255      | ▲ 139         | 流動負債              | 7,620     | 8,528     | 908      |
|                   | 不納欠損引当金                                   | ▲ 68     | ▲ 44     | 24            | 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             | 7,620     | 8,528     | 908      |
|                   | 土地  | 0        | 0        | 0             | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0        |
|                   | 建物  | 84,499   | 84,499   | 0             | 固定負債              | 96,436    | 105,050   | 8,614    |
|                   | 建物減価償却累計額                                 | ▲ 84,499 | ▲ 84,499 | 0             | 特別区債              | 0         | 0         | 0        |
|                   | 工作物等                                      | 205      | 205      | 0             | 退職給与引当金           | 96,436    | 105,050   | 8,614    |
|                   | 工作物等減価償却累計額                               | ▲ 205    | ▲ 205    | 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            | 104,056   | 113,578   | 9,522    |
|                   | 建設仮勘定                                     | 0        | 0        | 0             | 正味財産              | ▲ 103,730 | ▲ 113,367 | ▲ 9,637  |
| その他の固定資産          | 0   | 0        | 0        | 正味財産の部合計      | ▲ 103,730         | ▲ 113,367 | ▲ 9,637   |          |
| 資産の部合計            | 326                                       | 211      | ▲ 115    | 負債及び正味財産の部合計  | 326               | 211       | ▲ 115     |          |
| 備考                | 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。 |          |          |               |                   |           |           |          |

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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     | 100.0     |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 188,528   | 206,435   | 187,803   | 193,574   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 73        | 73        | 71        | 77.0      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 1,699,961 | 1,892,714 | 1,693,421 | 1,717,081 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 10        | 10        | 0.0       | 9.2       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、給与関係費や賞与・退職給与引当金繰入額の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |       |       |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br>● 現状維持 ○ その他( )  |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ○ 有 (変更内容: )<br>● 無  |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は大規模改修工事を行っていないため、早急の実施に向けた検討をする必要がある。<br>○東日暮里一丁目アパート内にあるが、建物は区が所有している。<br>○東日暮里一丁目アパートは平成26年度に耐震補強工事を実施している。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-09                    |                               |                |      |
|---------------|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------|
| 施設名           | 熊野前保育園  |                |                              |                               |                |      |
| 所在地           | 東尾久八丁目23番9号                                     |                |                              |                               |                |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                              |                               |                |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |                |      |
|               | 建築  | 昭和50年          | 158,150                      | 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8月4日                                       |                | 常勤・非常勤                       | その他                           |                |      |
| 供用開始年月日       | 昭和50年8月4日                                       |                | 職員数                          | 24                            | 0              |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       |                | 階層                           | 地上2階                          |                |      |
| 面積            | 敷地面積  |                |                              | 1045.30m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup> |      |
|               | 延床面積  |                |                              | 904.07m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                              |                               |                |      |
| 関連部署          |   |                |                              |                               |                |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                              |                               |                |      |
| 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        | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input type="radio"/> スロープ    |                |      |



II 管理運営の状況

| 管理形態                 | 直営                     | -                               | 期間     |        | から<br>まで |             |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| 事業内容                 | 保育事業、地域子育て交流サロン事業      |                                 |        |        |          |             |
| 対象者                  | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |        |        |          |             |
| 運営時間等                | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |        |        |          |             |
|                      | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |        |        |          |             |
| 施設基本データ等             |                        | 平成28年度                          | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                      | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 95                              | 103    | 104    | 105      | 105         |
|                      | 実施定員数 (人) (4月1日現在)     | 104                             | 110    | 110    | 110      | 110         |
| に指定<br>等<br>管理<br>費理 |                        |                                 |        |        |          |             |
| 備考                   |                        |                                 |        |        |          |             |

III 財務諸表

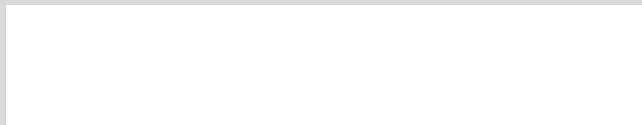
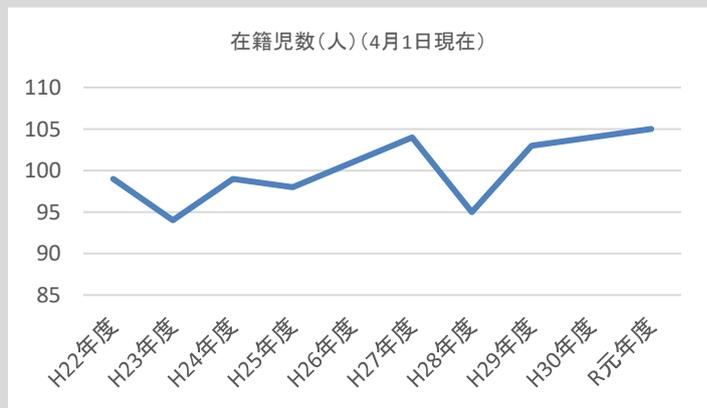
(単位:千円)

| 行政コスト計算書          | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度    | 差額  |
|-------------------|---|-----------|---------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----|
|                   | 給与関係費                                     | 137,500   | 132,793 | ▲ 4,707           | 地方税等      | 0         | 0       | 0   |
| 物件費               | 43,910                                    | 39,142    | ▲ 4,768 | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0       |     |
| 維持補修費             | 996                                       | 1,303     | 307     | 都支出金              | 216       | 0         | ▲ 216   |     |
| 扶助費               | 0   | 0         | 0       | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0       |     |
| 補助費等              | 29  | 29        | 0       | 使用料及び手数料          | 22,503    | 16,003    | ▲ 6,500 |     |
| 減価償却費             | 762                                       | 762       | 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)         | 22,719    | 16,003    | ▲ 6,716 |     |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 7,620                                     | 12,380    | 4,760   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 168,098 | ▲ 170,406 | ▲ 2,308 |     |
| 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)         | 190,817                                   | 186,409   | ▲ 4,408 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 168,098 | ▲ 170,406 | ▲ 2,308 |     |
| 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)     | ▲ 168,098 | ▲ 170,406 | ▲ 2,308 |     |
| 貸借対照表             | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度    | 差額  |
|                   | 流動資産                                      | 208       | 814     | 606               | 流動負債      | 7,620     | 7,617   | ▲ 3 |
|                   | 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            | 207,288                                   | 206,527   | ▲ 761   | 賞与引当金             | 7,620     | 7,617     | ▲ 3     |     |
| 土地                | 190,004                                   | 190,004   | 0       | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0       |     |
| 建物                | 176,957                                   | 176,957   | 0       | 固定負債              | 96,436    | 93,826    | ▲ 2,610 |     |
| 建物減価償却累計額         | ▲ 159,673                                 | ▲ 160,435 | ▲ 762   | 特別区債              | 0         | 0         | 0       |     |
| 工作物等              | 7,822                                     | 7,822     | 0       | 退職給与引当金           | 96,436    | 93,826    | ▲ 2,610 |     |
| 工作物等減価償却累計額       | ▲ 7,822                                   | ▲ 7,822   | 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            | 104,056   | 101,443   | ▲ 2,613 |     |
| 建設仮勘定             | 0   | 0         | 0       | 正味財産              | 103,440   | 105,898   | 2,458   |     |
| その他の固定資産          | 0   | 0         | 0       | 正味財産の部合計          | 103,440   | 105,898   | 2,458   |     |
| 資産の部合計            | 207,496                                   | 207,341   | ▲ 155   | 負債及び正味財産の部合計      | 207,496   | 207,341   | ▲ 155   |     |
| 備考                | 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。 |           |         |                   |           |           |         |     |

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)   | 90        | 90        | 91        | 91.1      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 188,529   | 237,006   | 211,064   | 206,189   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 73        | 78        | 76        | 77.9      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 1,794,137 | 2,080,291 | 1,834,779 | 1,775,324 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 14        | 11        | 0.0       | 8.6       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、1㎡当たりコストや園児1人当たりの年間コストが減少しているが、これは行政費用のうち、給与関係費や物件費の減少が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持  | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無  |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は平成20年度に大規模改修工事を行っている。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-10                            |                               |    |      |
|---------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|----|------|
| 施設名           | 原保育園  |                |                                      |                               |    |      |
| 所在地           | 町屋五丁目11番16号                                     |                |                                      |                               |    |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                                      |                               |    |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                         |                               |    |      |
|               | 建築  | 昭和50年          | 使用許可                                 | 国・都                           | 区債 | 一般財源 |
|               | 増改築①  |                |                                      |                               |    |      |
|               | 増改築②  |                |                                      |                               |    |      |
| 併設施設          | 町屋図書館   |                |                                      |                               |    |      |
| 竣工年月日         | -   |                | 常勤・非常勤                               | その他                           |    |      |
| 供用開始年月日       | 昭和51年8月16日                                      | 職員数            | 26                                   | 0                             |    |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層             | 地上3階のうち1階                            |                               |    |      |
| 面積            | 敷地面積  |                | 2032.65m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                               |    |      |
|               | 延床面積  |                | 977.08m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                               |    |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                                      |                               |    |      |
| 関連部署          | 地域図書館課  |                |                                      |                               |    |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                                      |                               |    |      |
| 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        | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック         | <input type="radio"/> スロープ    |    |      |



II 管理運営の状況

| 管理形態                | 直営                     | -                              | 期間     | から<br>まで |       |            |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------|----------|-------|------------|
| 事業内容                | 保育事業                   |                                |        |          |       |            |
| 対象者                 | 保育を必要とする生後6か月以降の乳児及び幼児 |                                |        |          |       |            |
| 運営時間等               | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |          |       |            |
|                     | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |          |       |            |
| 施設基本データ等            |                        | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度   | 令和元年度 | 令和2年度(見込み) |
|                     | 在籍児数(人)(4月1日現在)        | 122                            | 123    | 121      | 121   | 115        |
|                     | 実施定員数(人)(4月1日現在)       | 123                            | 123    | 123      | 123   | 123        |
| に指定<br>等<br>管理<br>費 |                        |                                |        |          |       |            |
| 備考                  |                        |                                |        |          |       |            |

III 財務諸表

(単位:千円)

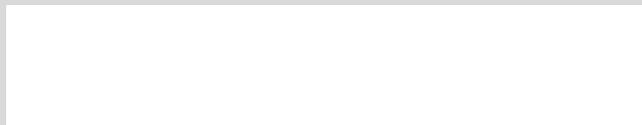
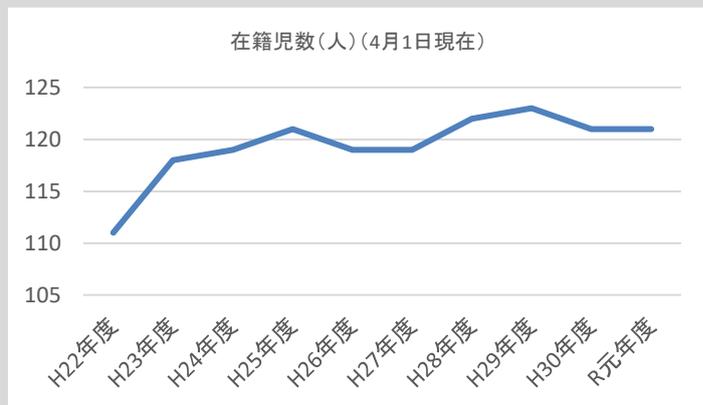
| 行政コスト計算書 | 勘定科目              | H30年度   | R元年度    | 差額       | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|----------|-------------------|---------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|          | 行政費用              | 給与関係費   | 121,304 | 150,033  | 28,729            | 地方税等      | 0         | 0        |
|          | 物件費               | 59,459  | 47,895  | ▲ 11,564 | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |
|          | 維持補修費             | 774     | 31      | ▲ 743    | 都支出金              | 1,468     | 0         | ▲ 1,468  |
|          | 扶助費               | 0       | 0       | 0        | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |
|          | 補助費等              | 29      | 69      | 40       | 使用料及び手数料          | 26,196    | 19,773    | ▲ 6,423  |
|          | 減価償却費             | 180     | 180     | 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)         | 27,664    | 19,773    | ▲ 7,891  |
|          | 賞与・退職給与引当金繰入額     | 6,722   | 13,988  | 7,266    | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 160,804 | ▲ 192,423 | ▲ 31,619 |
|          | 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)         | 188,468 | 212,196 | 23,728   | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 160,804 | ▲ 192,423 | ▲ 31,619 |
|          | 特別費用(g)           | 0       | 0       | 0        | 特別収入(f)           | 60        | 21        | ▲ 39     |
|          | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 60      | 21      | ▲ 39     | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 160,744 | ▲ 192,402 | ▲ 31,658 |
| 貸借対照表    | 勘定科目              | H30年度   | R元年度    | 差額       | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|          | 流動資産              | 収入未済    | 1,829   | 745      | ▲ 1,084           | 流動負債      | 6,722     | 8,605    |
|          | 不納欠損引当金           | ▲ 95    | ▲ 74    | 21       | 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             | 6,722     | 8,605     | 1,883    |
|          | 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              | 85,077    | 106,008   | 20,931   |
|          | 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           | 85,077    | 106,008   | 20,931   |
|          | 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            | 91,799    | 114,613   | 22,814   |
|          | 建設仮勘定             | 0       | 0       | 0        | 正味財産              | ▲ 89,165  | ▲ 113,223 | ▲ 24,058 |
|          | その他の固定資産          | 900     | 719     | ▲ 181    | 正味財産の部合計          | ▲ 89,165  | ▲ 113,223 | ▲ 24,058 |
|          | 資産の部合計            | 2,634   | 1,390   | ▲ 1,244  | 負債及び正味財産の部合計      | 2,634     | 1,390     | ▲ 1,244  |

備考 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)   | -         | -         | -         | -         | -         |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 446,659   | 228,957   | 192,889   | 217,174   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 41        | 77        | 68        | 77.3      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 3,577,229 | 1,818,772 | 1,557,587 | 1,753,686 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 5         | 11        | 0.0       | 9.3       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、賞与・退職給与引当金繰入額や給与関係費の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br><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: )<br><input checked="" type="radio"/> 無  |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | <input type="radio"/> 利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br><input type="radio"/> 本園は平成28年度に大規模改修工事を行っている。<br><input type="radio"/> 町屋五丁目第2アパート内にあるが、建物は都から使用許可を受けている。<br><input type="radio"/> 町屋五丁目第2アパートは平成24年度に耐震補強工事を実施している。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード                                | S10-03-11                    |                               |    |      |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----|------|
| 施設名           | 荒川さつき保育園  |                                      |                              |                               |    |      |
| 所在地           | 荒川八丁目25番4号                                      |                                      |                              |                               |    |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                                      |                              |                               |    |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)                       | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |    |      |
|               | 建築  | 昭和53年                                | 156,803                      | 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31日                                      |                                      | 常勤・非常勤                       | その他                           |    |      |
| 供用開始年月日       | 昭和53年3月31日                                      | 職員数                                  | 28                           | 0                             |    |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層                                   | 地上2階                         |                               |    |      |
| 面積            | 敷地面積  | 1502.28m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |    |      |
|               | 延床面積  | 885.95m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                              |                               |    |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                                      |                              |                               |    |      |
| 関連部署          |   |                                      |                              |                               |    |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                                      |                              |                               |    |      |
| 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        | 有   | 対応状況                                 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input 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               | 保育事業                   |                                 |        |        |       |             |
| 対象者                | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |        |        |       |             |
| 運営時間等              | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |        |        |       |             |
|                    | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |        |        |       |             |
| 施設基本データ等           |                        | 平成28年度                          | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 (見込み) |
|                    | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 129                             | 127    | 127    | 125   | 128         |
| 実施定員数 (人) (4月1日現在) | 129                    | 129                             | 129    | 129    | 129   |             |
| に指定等管理費            |                        |                                 |        |        |       |             |
| 備考                 |                        |                                 |        |        |       |             |

III 財務諸表

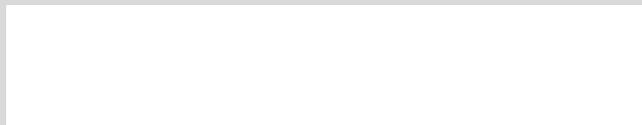
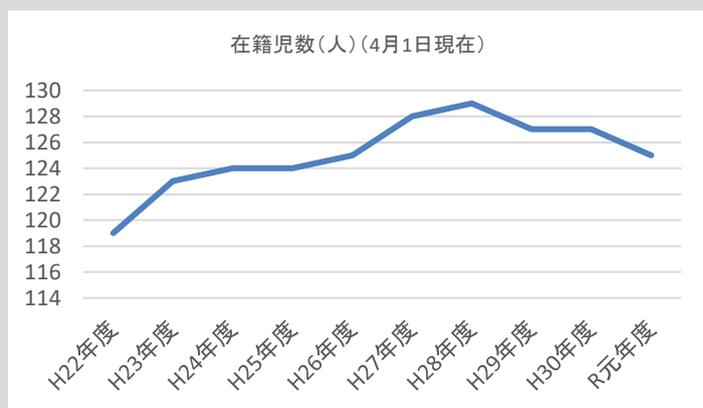
(単位:千円)

| 行政コスト計算書          | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度     | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度    | 差額 |
|-------------------|---|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|----|
|                   | 給与関係費                                     | 145,435   | 140,402  | ▲ 5,033           | 地方税等      | 0         | 0       | 0  |
| 物件費               | 52,946                                    | 42,868    | ▲ 10,078 | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0       |    |
| 維持補修費             | 949                                       | 674       | ▲ 275    | 都支出金              | 485       | 0         | ▲ 485   |    |
| 扶助費               | 0   | 0         | 0        | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0       |    |
| 補助費等              | 29  | 29        | 0        | 使用料及び手数料          | 25,367    | 17,585    | ▲ 7,782 |    |
| 減価償却費             | 0   | 0         | 0        | その他               | 12        | 0         | ▲ 12    |    |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額     | 0   | 1         | 1        | 行政収入合計(a)         | 25,864    | 17,585    | ▲ 8,279 |    |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 8,060                                     | 13,090    | 5,030    | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 181,555 | ▲ 179,479 | 2,076   |    |
| 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)         | 207,419                                   | 197,064   | ▲ 10,355 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 181,555 | ▲ 179,479 | 2,076   |    |
| 特別費用(g)           | 0   | 0         | 0        | 特別収入(f)           | 57        | 0         | ▲ 57    |    |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 57  | 0         | ▲ 57     | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 181,498 | ▲ 179,479 | 2,019   |    |
| 貸借対照表             | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度     | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度    | 差額 |
|                   | 流動資産                                      |           |          |                   | 流動負債      |           |         |    |
| 収入未済              | 1,681                                     | 874       | ▲ 807    | 還付未済金             | 0         | 0         | 0       |    |
| 不納欠損引当金           | 0   | ▲ 1       | ▲ 1      | 特別区債              | 0         | 0         | 0       |    |
| その他の流動資産          | 0   | 0         | 0        | 賞与引当金             | 8,060     | 8,053     | ▲ 7     |    |
| 有形固定資産            | 178,947                                   | 178,947   | 0        | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0       |    |
| 土地                | 178,947                                   | 178,947   | 0        | 固定負債              | 102,001   | 99,203    | ▲ 2,798 |    |
| 建物                | 156,803                                   | 156,803   | 0        | 特別区債              | 0         | 0         | 0       |    |
| 建物減価償却累計額         | ▲ 156,803                                 | ▲ 156,803 | 0        | 退職給与引当金           | 102,001   | 99,203    | ▲ 2,798 |    |
| 工作物等              | 5,870                                     | 5,870     | 0        | その他の固定負債          | 0         | 0         | 0       |    |
| 工作物等減価償却累計額       | ▲ 5,870                                   | ▲ 5,870   | 0        | 負債の部合計            | 110,061   | 107,256   | ▲ 2,805 |    |
| 無形固定資産            | 0   | 0         | 0        | 正味財産              | 70,567    | 72,564    | 1,997   |    |
| 建設仮勘定             | 0   | 0         | 0        | 正味財産の部合計          | 70,567    | 72,564    | 1,997   |    |
| その他の固定資産          | 0   | 0         | 0        | 負債及び正味財産の部合計      | 180,628   | 179,820   | ▲ 808   |    |
| 資産の部合計            | 180,628                                   | 179,820   | ▲ 808    |                   |           |           |         |    |
| 備考                | 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。 |           |          |                   |           |           |         |    |

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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     | 100.0     |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 255,806   | 273,114   | 234,120   | 222,432   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 76.0      | 76        | 74.0      | 77.9      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 1,756,829 | 1,905,236 | 1,633,220 | 1,576,512 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 10        | 10        | 0         | 8.9       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが減少しているが、これは行政費用のうち、給与関係費や物件費の減少が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持  | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無  |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は平成21年度に大規模改修工事を行っている。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード                 | S10-03-12                    |                               |      |
|---------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------|
| 施設名           | 西尾久みどり保育園                                       |                       |                              |                               |      |
| 所在地           | 西尾久四丁目6番19号                                     |                       |                              |                               |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                       |                              |                               |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)        | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |      |
|               |   | 使用許可                  | 国・都                          | 区債                            | 一般財源 |
|               | 建築  |                       |                              |                               |      |
|               | 増改築①  |                       |                              |                               |      |
| 増改築②          |   |                       |                              |                               |      |
| 併設施設          |   |                       |                              |                               |      |
| 竣工年月日         |   |                       | 常勤・非常勤                       | その他                           |      |
| 供用開始年月日       | 昭和53年4月1日                                       | 職員数                   | 18                           | 0                             |      |
| 構造            | 鉄骨鉄筋コンクリート造                                     | 階層                    | 地上9階のうち1階                    |                               |      |
| 面積            | 敷地面積  | 1232.95m <sup>2</sup> |                              | m <sup>2</sup>                |      |
|               | 延床面積  | 509.84m <sup>2</sup>  |                              | m <sup>2</sup>                |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                       |                              |                               |      |
| 関連部署          |   |                       |                              |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                       |                              |                               |      |
| 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 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        | 保育事業             |                                |        |        |       |            |
| 対象者         | 保育を必要とする1歳児以降の幼児 |                                |        |        |       |            |
| 運営時間等       | 運営時間             | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |        |       |            |
|             | 休日               | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |        |       |            |
| 施設基本データ等    |                  | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度(見込み) |
|             | 在籍児数(人)(4月1日現在)  | 77                             | 78     | 77     | 77    | 76         |
|             | 実施定員数(人)(4月1日現在) | 77                             | 78     | 78     | 78    | 78         |
| に指定等<br>管理費 |                  |                                |        |        |       |            |
| 備考          |                  |                                |        |        |       |            |

III 財務諸表

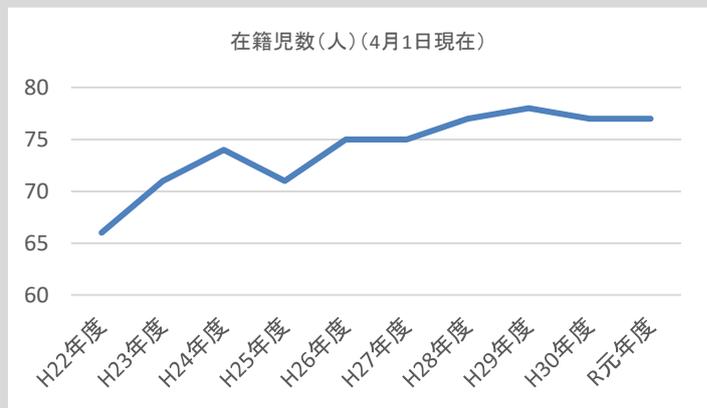
(単位:千円)

| 行政コスト計算書          | 勘定科目                                      | H30年度   | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額    |
|-------------------|---|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|
|                   | 給与関係費                                     | 103,895 | 115,576 | 11,681            | 地方税等      | 0         | 0        | 0     |
| 物件費               | 41,782                                    | 35,688  | ▲ 6,094 | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |       |
| 維持補修費             | 2,131                                     | 437     | ▲ 1,694 | 都支出金              | 1,161     | 0         | ▲ 1,161  |       |
| 扶助費               | 0   | 0       | 0       | 分担金及び負担金          | 0         | 0         | 0        |       |
| 補助費等              | 31  | 84      | 53      | 使用料及び手数料          | 15,962    | 13,612    | ▲ 2,350  |       |
| 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)         | 17,123    | 13,612    | ▲ 3,511  |       |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 5,758                                     | 10,775  | 5,017   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 136,474 | ▲ 148,948 | ▲ 12,474 |       |
| 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)         | 153,597                                   | 162,560 | 8,963   | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 136,474 | ▲ 148,948 | ▲ 12,474 |       |
| 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)     | ▲ 136,474 | ▲ 148,948 | ▲ 12,474 |       |
| 貸借対照表             | 勘定科目                                      | H30年度   | R元年度    | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額    |
|                   | 流動資産                                      |         |         |                   | 流動負債      | 5,758     | 6,629    | 871   |
|                   | 収入未済                                      | ▲ 48    | 50      | 98                | 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     | 5,758     | 6,629    | 871   |
|                   | 有形固定資産                                    | 0       | 0       | 0                 | その他の流動負債  | 0         | 0        | 0     |
|                   | 土地  | 0       | 0       | 0                 | 固定負債      | 72,867    | 81,662   | 8,795 |
|                   | 建物  | 0       | 0       | 0                 | 特別区債      | 0         | 0        | 0     |
|                   | 建物減価償却累計額                                 | 0       | 0       | 0                 | 退職給与引当金   | 72,867    | 81,662   | 8,795 |
|                   | 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            | 78,625    | 88,291    | 9,666    |       |
| 無形固定資産            | 0   | 0       | 0       | 正味財産              | ▲ 78,673  | ▲ 88,241  | ▲ 9,568  |       |
| 建設仮勘定             | 0   | 0       | 0       | 正味財産の部合計          | ▲ 78,673  | ▲ 88,241  | ▲ 9,568  |       |
| その他の固定資産          | 0   | 0       | 0       | 負債及び正味財産の部合計      | ▲ 48      | 50        | 98       |       |
| 資産の部合計            | ▲ 48                                      | 50      | 98      |                   |           |           |          |       |
| 備考                | 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。 |         |         |                   |           |           |          |       |

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)   | -         | -         | -         | -         | -         |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 303,616   | 344,932   | 301,265   | 318,845   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)   | 74        | 74        | 71        | 77.7      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)   | 2,010,333 | 2,254,615 | 1,994,766 | 2,111,169 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 10        | 9.0       | 0.0       | 8.4       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、給与関係費や賞与・退職給与引当金繰入額の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )  |       |       |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位   | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -  | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br>● 現状維持 ○ その他( )  |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ○ 有 (変更内容: )<br>● 無  |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は、平成21年度に大規模改修工事を行っている。<br>○西尾久四丁目アパート内にあるが、建物は都から使用許可を受けている。<br>○西尾久四丁目アパートは、都が耐震診断を行ったところ、耐震性ありの結果が出ている。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。   |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

|                |   |                |                                     |                               |      |
|----------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|
| <b>I 施設の概要</b> |   | 施設コード          | S10-03-13                           |                               |      |
| 施設名            | ひぐらし保育園   |                |                                     |                               |      |
| 所在地            | 西日暮里五丁目35番9号                                    |                |                                     |                               |      |
| 部課名            | 子ども家庭部保育課                                       |                |                                     |                               |      |
| 施設の履歴          | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                        |                               |      |
|                | 建築  | 昭和54年 144,120  | 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54年4月18日                                      |                | 常勤・非常勤                              | その他                           |      |
| 供用開始年月日        | 昭和54年4月18日                                      | 職員数            | 26                                  | 0                             |      |
| 構造             | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層             | 地上2階                                |                               |      |
| 面積             | 敷地面積  |                | 938.84m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                               |      |
|                | 延床面積  |                | 881.00m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                               |      |
| 設置目的・経緯        | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                                     |                               |      |
| 関連部署           |   |                |                                     |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例  | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                                     |                               |      |
| 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         | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック        | <input type="radio"/> スロープ    |      |



**II 管理運営の状況**

|                      |                        |                                 |        |        |          |             |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| 管理形態                 | 直営                     | -                               | 期間     | -      | から<br>まで |             |
| 事業内容                 | 保育事業                   |                                 |        |        |          |             |
| 対象者                  | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |        |        |          |             |
| 運営時間等                | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |        |        |          |             |
|                      | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |        |        |          |             |
| 施設基本データ等             |                        | 平成28年度                          | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                      | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 116                             | 116    | 114    | 113      | 114         |
|                      | 実施定員数 (人) (4月1日現在)     | 117                             | 117    | 117    | 117      | 117         |
|                      |                        |                                 |        |        |          |             |
|                      |                        |                                 |        |        |          |             |
|                      |                        |                                 |        |        |          |             |
|                      |                        |                                 |        |        |          |             |
| に指定<br>等<br>管理<br>費理 |                        |                                 |        |        |          |             |
| 備考                   |                        |                                 |        |        |          |             |

**III 財務諸表**

(単位:千円)

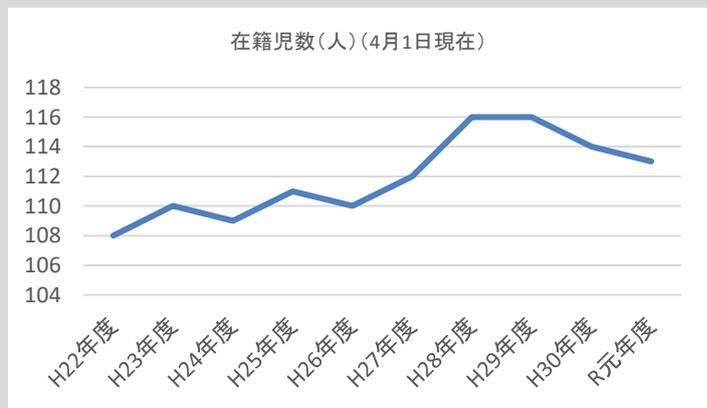
|          | 勘定科目               |           |           |              |         | 勘定科目               |           |           |          |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|
|          | H30年度              | R元年度      | 差額        |              |         | H30年度              | R元年度      | 差額        |          |
| 行政コスト計算書 | 給与関係費              | 141,467   | 155,827   | 14,360       | 行政収入    | 地方税等               | 0         | 0         | 0        |
|          | 物件費                | 52,437    | 41,915    | ▲ 10,522     |         | 国庫支出金              | 0         | 0         | 0        |
|          | 維持補修費              | 398       | 902       | 504          |         | 都支出金               | 91        | 0         | ▲ 91     |
|          | 扶助費                | 0         | 0         | 0            |         | 分担金及び負担金           | 0         | 0         | 0        |
|          | 補助費等               | 29        | 69        | 40           |         | 使用料及び手数料           | 29,076    | 23,768    | ▲ 5,308  |
|          | 減価償却費              | 0         | 0         | 0            |         | その他                | 74        | 0         | ▲ 74     |
|          | 不納欠損・貸倒引当金繰入額      | 0         | 0         | 0            |         | 行政収入合計 (a)         | 29,241    | 23,768    | ▲ 5,473  |
|          | 賞与・退職給与引当金繰入額      | 7,840     | 14,528    | 6,688        |         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | ▲ 172,930 | ▲ 189,473 | ▲ 16,543 |
|          | 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)         | 202,171   | 213,241   | 11,070       |         | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | ▲ 172,930 | ▲ 189,473 | ▲ 16,543 |
|          | 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)     | ▲ 172,930 | ▲ 189,473 | ▲ 16,543 |
| 貸借対照表    | 勘定科目               |           |           |              | 流動負債    | 勘定科目               |           |           |          |
|          | 流動資産               | H30年度     | R元年度      | 差額           |         | H30年度              | R元年度      | 差額        |          |
|          | 収入未済               | 184       | 164       | ▲ 20         |         | 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              | 7,840     | 8,938     | 1,098    |
|          | 有形固定資産             | 332,620   | 332,620   | 0            |         | その他の流動負債           | 0         | 0         | 0        |
|          | 土地                 | 332,620   | 332,620   | 0            |         | 固定負債               | 99,218    | 110,101   | 10,883   |
|          | 建物                 | 144,120   | 144,120   | 0            |         | 特別区債               | 0         | 0         | 0        |
|          | 建物減価償却累計額          | ▲ 144,120 | ▲ 144,120 | 0            |         | 退職給与引当金            | 99,218    | 110,101   | 10,883   |
|          | 工作物等               | 3,972     | 3,972     | 0            |         | その他の固定負債           | 0         | 0         | 0        |
|          | 工作物等減価償却累計額        | ▲ 3,972   | ▲ 3,972   | 0            |         | 負債の部合計             | 107,058   | 119,039   | 11,981   |
|          | 無形固定資産             | 0         | 0         | 0            |         | 正味財産               | 225,746   | 213,745   | ▲ 12,001 |
| 建設仮勘定    | 0                  | 0         | 0         | 正味財産の部合計     | 225,746 | 213,745            | ▲ 12,001  |           |          |
| その他の固定資産 | 0                  | 0         | 0         | 負債及び正味財産の部合計 | 332,804 | 332,784            | ▲ 20      |           |          |
| 資産の部合計   | 332,804            | 332,784   | ▲ 20      |              |         |                    |           |           |          |

備考 行政費用のうち約7割が給与関係費である。物件費は給食調理委託や清掃業務が主である。

|            | 指標  | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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       | 100.0     | 100.0     | 100.0     |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 270,537   | 277,571   | 229,479   | 242,044   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(%)  | 77        | 77        | 74        | 79.9      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)  | 2,054,679 | 2,108,103 | 1,773,430 | 1,887,088 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 12        | 11        | 0.0       | 11.1      |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが増加しているが、これは行政費用のうち、賞与・退職給与引当金繰入額や給与関係費等の増加が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止<br><input checked="" type="radio"/> その他(西日暮里駅前再開発により移転等の可能性有) |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | <input type="radio"/> 有 (変更内容: )<br><input checked="" type="radio"/> 無  |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | <p>○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。</p> <p>○本園は大規模改修工事を行っていないため、外壁の浮やクラックが発生している、屋上防水が経年劣化で切裂しているなど、施設が相当程度老朽化している。</p>                            |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。  |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-14                    |                               |      |
|---------------|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|------|
| 施設名           | 小台橋保育園  |                |                              |                               |      |
| 所在地           | 西尾久六丁目9番7号                                      |                |                              |                               |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                              |                               |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |      |
|               |   |                | 国・都                          | 区債                            | 一般財源 |
|               | 建築  | 昭和34年          | 116,071                      |                               |      |
|               | 増改築①  |                |                              |                               |      |
|               | 増改築②  |                |                              |                               |      |
| 併設施設          | あさがお福祉作業所、多文化共生センター、東京都教職員組合荒川支部                |                |                              |                               |      |
| 竣工年月日         | 昭和34年6月5日                                       |                | 常勤・非常勤                       | その他                           |      |
| 供用開始年月日       | 昭和34年6月5日                                       |                | 職員数                          |                               |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       |                | 階層                           | 地上3階                          |      |
| 面積            | 敷地面積  |                | 3832.32m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>                |      |
|               | 延床面積  |                | 3803.81m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>                |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                              |                               |      |
| 関連部署          | 教育施設課、障害者福祉課、子育て支援課                             |                |                              |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                              |                               |      |
| 駐車場の状況        | 有   | 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        | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input type="radio"/> 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26年4月1日<br>平成31年3月31日 | から<br>まで |             |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------|----------|-------------|
| 事業内容                  | 保育事業、地域子育て交流サロン事業                   |                                 |         |                         |          |             |
| 対象者                   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児              |                                 |         |                         |          |             |
| 運営時間等                 | 運営時間                                | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |         |                         |          |             |
|                       | 休日                                  | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |         |                         |          |             |
| 施設基本データ等              |                                     | 平成28年度                          | 平成29年度  | 平成30年度                  | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                       | 在籍児数 (人) (4月1日現在)                   | 153                             | 154     | 149                     | 0        | 0           |
|                       | 実施定員数 (人) (4月1日現在)                  | 159                             | 157     | 154                     | 0        | 0           |
|                       |                                     |                                 |         |                         |          |             |
|                       |                                     |                                 |         |                         |          |             |
|                       |                                     |                                 |         |                         |          |             |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料 (千円)                          | 246,752                         | 254,273 | 256,030                 |          |             |
|                       | 指定管理者の支出合計 (千円)                     | 234,763                         | 241,540 | 240,743                 |          |             |
|                       | 指定管理者の人件費 (千円)                      | 203,102                         | 201,703 | 197,636                 |          |             |
| 備考                    | 平成30年7月より宮前公園内保育園 (小台橋保育園仮移転先) へ移転。 |                                 |         |                         |          |             |

III 財務諸表

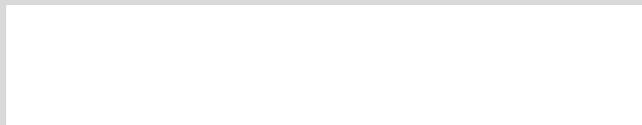
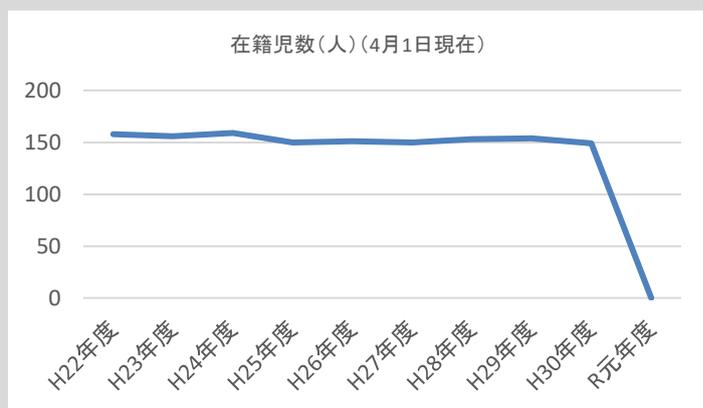
(単位:千円)

| 行政コスト計算書           | 勘定科目   | H30年度     | R元年度     | 差額                 | 勘定科目      | H30年度  | R元年度    | 差額 |
|--------------------|--|-----------|----------|--------------------|-----------|--------|---------|----|
|                    | 給与関係費  | 0         | 0        | 0                  | 地方税等      | 0      | 0       | 0  |
| 物件費                | 63,691                                       | 222       | ▲ 63,469 | 国庫支出金              | 253       | 0      | ▲ 253   |    |
| 維持補修費              | 0  | 0         | 0        | 都支出金               | 189       | 0      | ▲ 189   |    |
| 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           | 31,220    | 23,945 | ▲ 7,275 |    |
| 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      | 149  | 0         | ▲ 149    | 行政収入合計 (a)         | 31,662    | 23,945 | ▲ 7,717 |    |
| 賞与・退職給与引当金繰入額      | 0  | 0         | 0        | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | ▲ 32,178  | 23,723 | 55,901  |    |
| 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)         | 63,840                                       | 222       | ▲ 63,618 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | ▲ 32,178  | 23,723 | 55,901  |    |
| 特別費用 (g)           | 723  | 251       | ▲ 472    | 特別収入 (f)           | 0         | 0      | 0       |    |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | ▲ 723  | ▲ 251     | 472      | 当期収支差額 (e)+(h)     | ▲ 32,901  | 23,472 | 56,373  |    |
| 貸借対照表              | 勘定科目   | H30年度     | R元年度     | 差額                 | 勘定科目      | H30年度  | R元年度    | 差額 |
|                    | 流動資産   |           |          |                    | 流動負債      | 0      | 0       | 0  |
|                    | 収入未済   | ▲ 213,968 | 1,244    | 215,212            | 還付未済金     | 0      | 0       | 0  |
|                    | 不納欠損引当金                                      | ▲ 149     | 0        | 149                | 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                                       | 1,210     | 1,210    | 0                  | その他の流動負債  | 0      | 0       | 0  |
|                    | 土地   | 1,210     | 1,210    | 0                  | 固定負債      | 0      | 0       | 0  |
|                    | 建物   | 0         | 0        | 0                  | 特別区債      | 0      | 0       | 0  |
|                    | 建物減価償却累計額                                    | 0         | 0        | 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               | ▲ 212,907 | 2,454  | 215,361 |    |
| 建設仮勘定              | 0  | 0         | 0        | 正味財産の部合計           | ▲ 212,907 | 2,454  | 215,361 |    |
| その他の固定資産           | 0  | 0         | 0        | 負債及び正味財産の部合計       | ▲ 212,907 | 2,454  | 215,361 |    |
| 資産の部合計             | ▲ 212,907                                    | 2,454     | 215,361  |                    |           |        |         |    |
| 備考                 | 前年度と比較して、不能欠損・貸倒引当金繰入額が減少し、行政費用は物件費のみとなっている。 |           |          |                    |           |        |         |    |

|            | 指標                   | H28年度     | H29年度     | H30年度   | R元年度    | R2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     | #DIV/0! | #DIV/0! |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)          | 67,066    | 67,048    | 16,783  | 58      |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 87        | 84        | 82      | #DIV/0! |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)     | 1,667,366 | 1,656,078 | 428,456 | #DIV/0! |           |
|            | 受益者負担比率(%)           | 11        | 12        | 430.0   | 10786.0 |           |
| 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  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br>○ 現状維持 ○ その他( )                           |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ● 有 (変更内容: 平成16年度より指定管理者制度へ移行)<br>○ 無                                       |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○宮前公園周辺地域における公共施設の順次建替え・更新計画に基づき、宮前公園内に一時移転後、旧園舎を除却し、跡地の一部に新園舎を整備し、民設民営化した。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え |   |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-15                            |                                       |    |      |
|---------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----|------|
| 施設名           | はなみずき保育園  |                |                                      |                                       |    |      |
| 所在地           | 南千住八丁目5番5号                                      |                |                                      |                                       |    |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                                      |                                       |    |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                         |                                       |    |      |
|               | 建築  | 平成17年          | 105,798                              | 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11月25日                                     |                | 常勤・非常勤                               | その他                                   |    |      |
| 供用開始年月日       | 平成17年11月25日                                     |                | 職員数                                  | 14                                    |    |      |
| 構造            | 鉄骨造   |                | 階層                                   | 地上2階                                  |    |      |
| 面積            | 敷地面積  |                | 1024.31m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                                       |    |      |
|               | 延床面積  |                | 998.68m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                                       |    |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                                      |                                       |    |      |
| 関連部署          |   |                |                                      |                                       |    |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                                      |                                       |    |      |
| 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        | 有   | 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                  | 指定管理                   | 株式会社こどもの森                       | 期間      | 平成28年4月1日<br>令和3年3月31日 | から<br>まで |             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|----------|-------------|
| 事業内容                  | 保育事業、定期利用保育事業          |                                 |         |                        |          |             |
| 対象者                   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |         |                        |          |             |
| 運営時間等                 | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |         |                        |          |             |
|                       | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |         |                        |          |             |
| 施設基本データ等              |                        | 平成28年度                          | 平成29年度  | 平成30年度                 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                       | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 164                             | 160     | 152                    | 155      | 142         |
|                       | 実施定員数 (人) (4月1日現在)     | 171                             | 171     | 171                    | 160      | 156         |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料 (千円)             | 253,039                         | 251,424 | 238,137                |          |             |
|                       | 指定管理者の支出合計 (千円)        | 202,891                         | 209,173 | 186,363                |          |             |
|                       | 指定管理者の人員費 (千円)         | 132,998                         | 132,514 | 118,978                |          |             |
| 備考                    |                        |                                 |         |                        |          |             |

III 財務諸表

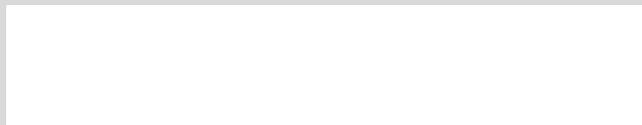
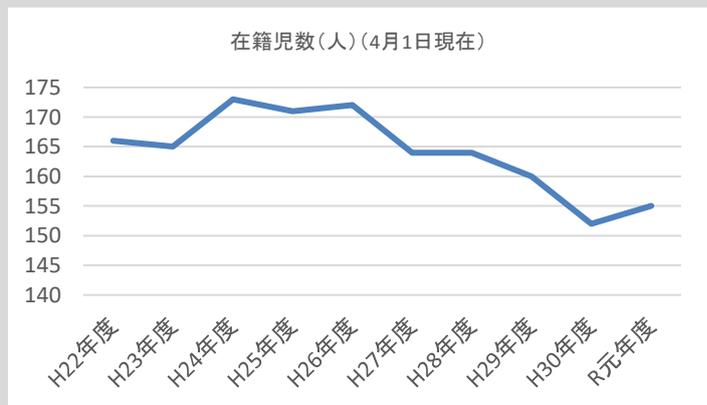
(単位:千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目                 | H30年度       | R元年度     | 差額       | 勘定科目     | H30年度             | R元年度      | 差額        |   |
|----------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|---|
|          | 行政費用                 | 給与関係費       | 0        | 0        | 0        | 行政収入              | 地方税等      | 0         | 0 |
|          | 物件費                  | 226,394     | 213,130  | ▲ 13,264 |          | 国庫支出金             | 1,872     | 0         |   |
|          | 維持補修費                | 231         | 0        | ▲ 231    |          | 都支出金              | 189       | 0         |   |
|          | 扶助費                  | 0           | 0        | 0        |          | 分担金及び負担金          | 0         | 0         |   |
|          | 補助費等                 | 0           | 0        | 0        |          | 使用料及び手数料          | 37,704    | 25,639    |   |
|          | 減価償却費                | 3,491       | 3,491    | 0        |          | その他               | 0         | 0         |   |
|          | 不納欠損・貸倒引当金繰入額        | 124         | 0        | ▲ 124    |          | 行政収入合計(a)         | 39,765    | 25,639    |   |
|          | 賞与・退職給与引当金繰入額        | 0           | 0        | 0        |          | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 190,475 | ▲ 190,982 |   |
|          | 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)            | 230,240     | 216,621  | ▲ 13,619 |          | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 190,475 | ▲ 190,982 |   |
|          | 特別費用(g)              | 0           | 0        | 0        |          | 特別収入(f)           | 0         | 299       |   |
|          | 特別収支差額(f)-(g)=(h)    | 0           | 299      | 299      |          | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 190,475 | ▲ 190,683 |   |
| 貸借対照表    | 勘定科目                 | H30年度       | R元年度     | 差額       | 勘定科目     | H30年度             | R元年度      | 差額        |   |
|          | 流動資産                 | 収入未済        | 38,126   | 352      | ▲ 37,774 | 流動負債              | 0         | 0         |   |
|          |                      | 不納欠損引当金     | ▲ 299    | 0        | 299      |                   | 還付未済金     | 0         | 0 |
|          |                      | その他の流動資産    | 0        | 0        | 0        |                   | 特別区債      | 0         | 0 |
|          | 固定資産                 | 有形固定資産      | 441,085  | 437,593  | ▲ 3,492  |                   | 賞与引当金     | 0         | 0 |
|          |                      | 土地          | 380,674  | 380,674  | 0        |                   | その他の流動負債  | 0         | 0 |
|          |                      | 建物          | 105,799  | 105,799  | 0        | 固定負債              | 0         | 0         |   |
|          |                      | 建物減価償却累計額   | ▲ 45,388 | ▲ 48,879 | ▲ 3,491  |                   | 特別区債      | 0         | 0 |
|          |                      | 工作物等        | 0        | 0        | 0        |                   | 退職給与引当金   | 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 |
|          | 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              | 478,912   | 437,945   |   |
|          | その他の固定資産             | 0           | 0        | 0        |          | 正味財産の部合計          | 478,912   | 437,945   |   |
|          | 資産の部合計               | 478,912     | 437,945  | ▲ 40,967 |          | 負債及び正味財産の部合計      | 478,912   | 437,945   |   |
| 備考       | 前年度と比較して、物件費が減少している。 |             |          |          |          |                   |           |           |   |

|            | 指標  | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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        | 43        | 46.2      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 253,395   | 247,188   | 230,544   | 216,907   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%)                                | 66        | 63        | 64        | #DIV/0!   |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)                                    | 1,543,055 | 1,542,888 | 1,514,737 | 1,397,555 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 16        | 15        | 0.0       | 11.8      |           |
| 備考         | 前年度と比較して、行政費用の減少により、1㎡当たりコスト及び園児1人当たりの年間コストが減少している。 |           |           |           |           |           |

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

|               |   |                   |           |       |      |           |
|---------------|---|-------------------|-----------|-------|------|-----------|
| 計画の有無         | ● 無 ○ 有 (計画名: )   |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持   | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無   |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。              |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

|               |   |                                      |                              |                               |      |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|
| I 施設の概要       |   | 施設コード                                | S10-03-16                    |                               |      |
| 施設名           | 上尾久保育園  |                                      |                              |                               |      |
| 所在地           | 西尾久八丁目10番12号                                    |                                      |                              |                               |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                                      |                              |                               |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)                       | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |      |
|               | 建築  | 昭和55年                                | 使用許可                         | 国・都                           | 区債   |
|               | 増改築①  |                                      |                              |                               | 一般財源 |
|               | 増改築②  |                                      |                              |                               |      |
| 併設施設          |   |                                      |                              |                               |      |
| 竣工年月日         | -   |                                      | 常勤・非常勤                       | その他                           |      |
| 供用開始年月日       | 昭和57年2月15日                                      | 職員数                                  | 20                           |                               |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層                                   | 地上5階のうち1階                    |                               |      |
| 面積            | 敷地面積  | 1871.95m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |                              |                               |      |
|               | 延床面積  | 819.16m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |                              |                               |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                                      |                              |                               |      |
| 関連部署          |   |                                      |                              |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                                      |                              |                               |      |
| 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        | 有   | 対応状況                                 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input type="radio"/> スロープ    |      |



II 管理運営の状況

|                       |                        |                                |         |                        |          |            |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------|------------------------|----------|------------|
| 管理形態                  | 指定管理                   | 社会福祉法人上智社会事業団                  | 期間      | 平成31年4月1日<br>令和6年3月31日 | から<br>まで |            |
| 事業内容                  | 保育事業                   |                                |         |                        |          |            |
| 対象者                   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                |         |                        |          |            |
| 運営時間等                 | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |         |                        |          |            |
|                       | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |         |                        |          |            |
| 施設基本データ等              |                        | 平成28年度                         | 平成29年度  | 平成30年度                 | 令和元年度    | 令和2年度(見込み) |
|                       | 在籍児数(人)(4月1日現在)        | 118                            | 117     | 119                    | 117      | 117        |
|                       | 実施定員数(人)(4月1日現在)       | 119                            | 119     | 119                    | 119      | 119        |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料(千円)              | 215,754                        | 227,510 | 230,551                | 219,687  |            |
|                       | 指定管理者の支出合計(千円)         | 171,587                        | 179,860 | 175,640                | 169,738  |            |
|                       | 指定管理者の人件費(千円)          | 146,222                        | 153,962 | 150,694                | 145,665  |            |
| 備考                    |                        |                                |         |                        |          |            |

III 財務諸表

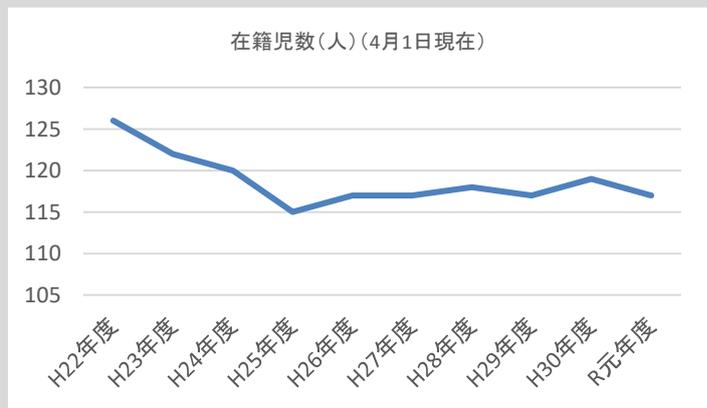
(単位:千円)

|                   |   |         |          |               |                   |           |           |          |
|-------------------|---|---------|----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 行政コスト計算書          | 勘定科目  | H30年度   | R元年度     | 差額            | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                   | 給与関係費   | 0       | 0        | 0             | 地方税等              | 0         | 0         | 0        |
|                   | 物件費   | 230,264 | 219,525  | ▲ 10,739      | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0        |
|                   | 維持補修費   | 0       | 0        | 0             | 都支出金              | 189       | 0         | ▲ 189    |
|                   | 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          | 27,979    | 21,027    | ▲ 6,952  |
|                   | 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       | 78       | 78            | 行政収入合計(a)         | 28,168    | 21,027    | ▲ 7,141  |
|                   | 賞与・退職給与引当金繰入額   | 0       | 0        | 0             | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 202,096 | ▲ 198,576 | 3,520    |
|                   | 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)   | 230,264 | 219,603  | ▲ 10,661      | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 202,096 | ▲ 198,576 | 3,520    |
|                   | 特別費用(g)   | 0       | 0        | 0             | 特別収入(f)           | 10        | 0         | ▲ 10     |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 10  | 0       | ▲ 10     | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 202,086         | ▲ 198,576 | 3,510     |          |
| 貸借対照表             | 勘定科目  | H30年度   | R元年度     | 差額            | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                   | 流動資産  |         |          |               | 流動負債              |           |           |          |
|                   | 収入未済  | 25,550  | 263      | ▲ 25,287      | 還付未済金             | 0         | 0         | 0        |
|                   | 不納欠損引当金   | 0       | ▲ 78     | ▲ 78          | 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  | 0       | 0        | 0             | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0        |
|                   | 土地  | 0       | 0        | 0             | 固定負債              | 0         | 0         | 0        |
|                   | 建物  | 0       | 0        | 0             | 特別区債              | 0         | 0         | 0        |
|                   | 建物減価償却累計額   | 0       | 0        | 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              | 25,550    | 185       | ▲ 25,365 |
| 建設仮勘定             | 0   | 0       | 0        | 正味財産の部合計      | 25,550            | 185       | ▲ 25,365  |          |
| その他の固定資産          | 0   | 0       | 0        | 負債及び正味財産の部合計  | 25,550            | 185       | ▲ 25,365  |          |
| 資産の部合計            | 25,550  | 185     | ▲ 25,365 |               |                   |           |           |          |
| 備考                | 前年度と比較して、物件費が減少、不納欠損・貸倒引当金繰入額が増加している。なお、物件費の減少は、指定管理料の減少が主な要因である。 |         |          |               |                   |           |           |          |

|            | 指標   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)                                     | -         | -         | -         | -         | -         |
|            | 1㎡当たりコスト(円)  | 263,306   | 277,063   | 281,098   | 268,083   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%)                               | 85        | 86        | 86        | 85.8      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)                                   | 1,827,881 | 1,939,821 | 1,934,992 | 1,876,949 |           |
|            | 受益者負担比率(%)   | 12        | 11        | 0.0       | 9.6       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、様々なコストが減少しているが、これは行政費用のうち、物件費の減少が主な要因である。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )   |       |       |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br>● 現状維持 ○ その他( )   |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ● 有 (変更内容: 平成18年度より指定管理者制度へ移行)<br>○ 無   |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は大規模改修工事を行っていないため、今後、老朽化への対応を計画的に検討する必要がある。<br>○西尾久八丁目アパート内にあるが、建物は都から使用許可を受けている。<br>○西尾久八丁目アパートは都が耐震診断を行ったところ、耐震性ありの結果が出ている。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。  |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

|                |   |                |                              |                               |      |
|----------------|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|------|
| <b>I 施設の概要</b> |   | 施設コード          | S10-03-17                    |                               |      |
| 施設名            | 南千住さくら保育園                                       |                |                              |                               |      |
| 所在地            | 南千住四丁目9番4号                                      |                |                              |                               |      |
| 部課名            | 子ども家庭部保育課                                       |                |                              |                               |      |
| 施設の履歴          | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |      |
|                | 建築  | 平成8年           | 使用許可                         | 国・都                           | 区債   |
|                | 増改築①  |                |                              |                               | 一般財源 |
|                | 増改築②  |                |                              |                               |      |
| 併設施設           |   |                |                              |                               |      |
| 竣工年月日          |   |                | 常勤・非常勤                       | その他                           |      |
| 供用開始年月日        |   |                | 職員数                          | 19                            |      |
| 構造             | 鉄骨鉄筋コンクリート造                                     |                | 階層                           | 地上33階のうち1階                    |      |
| 面積             | 敷地面積  |                | 1371.28㎡                     |                               |      |
|                | 延床面積  |                | 811.93㎡                      |                               |      |
| 設置目的・経緯        | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                              |                               |      |
| 関連部署           |   |                |                              |                               |      |
| 根拠法令等<br>設置条例  | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                              |                               |      |
| 駐車場の状況         | 有   | 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         | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input type="radio"/> スロープ    |      |



**II 管理運営の状況**

|                       |                        |                                 |         |                        |          |             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|----------|-------------|
| 管理形態                  | 指定管理                   | 社会福祉法人上智社会事業団                   | 期間      | 平成31年4月1日<br>令和6年3月31日 | から<br>まで |             |
| 事業内容                  | 保育事業                   |                                 |         |                        |          |             |
| 対象者                   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |         |                        |          |             |
| 運営時間等                 | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |         |                        |          |             |
|                       | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |         |                        |          |             |
| 施設基本データ等              |                        | 平成28年度                          | 平成29年度  | 平成30年度                 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                       | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 132                             | 128     | 129                    | 119      | 118         |
|                       | 実施定員数 (人) (4月1日現在)     | 133                             | 132     | 131                    | 125      | 125         |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料 (千円)             | 232,399                         | 234,395 | 230,508                | 220,003  |             |
|                       | 指定管理者の支出合計 (千円)        | 168,123                         | 186,929 | 191,163                | 181,394  |             |
|                       | 指定管理者の人件費 (千円)         | 141,424                         | 159,444 | 160,026                | 149,025  |             |
| 備考                    |                        |                                 |         |                        |          |             |

**III 財務諸表**

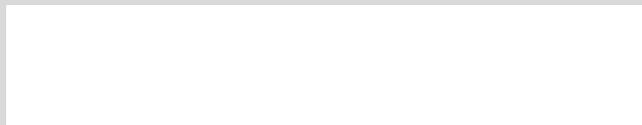
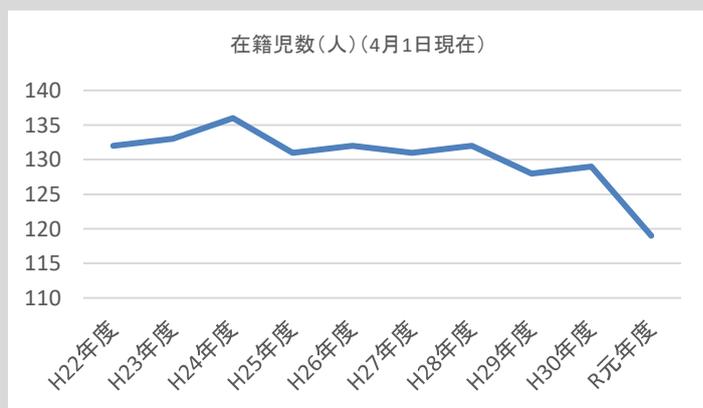
(単位:千円)

|                    |   |         |          |                |                    |           |           |          |
|--------------------|---|---------|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 行政コスト計算書           | 勘定科目                                      | H30年度   | R元年度     | 差額             | 勘定科目               | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                    | 給与関係費                                     | 0       | 0        | 0              | 地方税等               | 0         | 0         | 0        |
|                    | 物件費                                       | 230,435 | 219,851  | ▲ 10,584       | 国庫支出金              | 0         | 0         | 0        |
|                    | 維持補修費                                     | 0       | 530      | 530            | 都支出金               | 189       | 0         | ▲ 189    |
|                    | 扶助費                                       | 0       | 0        | 0              | 分担金及び負担金           | 0         | 0         | 0        |
|                    | 補助費等                                      | 639     | 645      | 6              | 使用料及び手数料           | 33,856    | 23,349    | ▲ 10,507 |
|                    | 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)         | 34,045    | 23,349    | ▲ 10,696 |
|                    | 賞与・退職給与引当金繰入額                             | 0       | 0        | 0              | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | ▲ 197,029 | ▲ 197,677 | ▲ 648    |
|                    | 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)                                | 231,074 | 221,026  | ▲ 10,048       | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | ▲ 197,029 | ▲ 197,677 | ▲ 648    |
|                    | 特別費用 (g)                                  | 0       | 0        | 0              | 特別収入 (f)           | 43        | 0         | ▲ 43     |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 43  | 0       | ▲ 43     | 当期収支差額 (e)+(h) | ▲ 196,986          | ▲ 197,677 | ▲ 691     |          |
| 貸借対照表              | 勘定科目                                      | H30年度   | R元年度     | 差額             | 勘定科目               | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                    | 流動資産                                      | 33,120  | 367      | ▲ 32,753       | 流動負債               | 0         | 0         | 0        |
|                    | 収入未済                                      | 33,120  | 367      | ▲ 32,753       | 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                                    | 0       | 0        | 0              | その他の流動負債           | 0         | 0         | 0        |
|                    | 土地  | 0       | 0        | 0              | 固定負債               | 0         | 0         | 0        |
|                    | 建物  | 0       | 0        | 0              | 特別区債               | 0         | 0         | 0        |
|                    | 建物減価償却累計額                                 | 0       | 0        | 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               | 33,120    | 367       | ▲ 32,753 |
| 建設仮勘定              | 0   | 0       | 0        | 正味財産の部合計       | 33,120             | 367       | ▲ 32,753  |          |
| その他の固定資産           | 0   | 0       | 0        | 負債及び正味財産の部合計   | 33,120             | 367       | ▲ 32,753  |          |
| 資産の部合計             | 33,120                                    | 367     | ▲ 32,753 |                |                    |           |           |          |
| 備考                 | 前年度と比較して、物件費が減少しているが、これは指定管理料の減少が主な要因である。 |         |          |                |                    |           |           |          |

|            | 指標                                   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)                       | -         | -         | -         | -         | -         |
|            | 1㎡当たりコスト(円)                          | 287,248   | 288,925   | 284,598   | 272,223   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%)                 | 84        | 85        | 84        | 82.2      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)                     | 1,766,856 | 1,832,711 | 1,791,271 | 1,857,361 |           |
|            | 受益者負担比率(%)                           | 14        | 14        | 0.0       | 10.6      |           |
| 備考         | 前年度と比較して、行政費用の減少により、1㎡当たりコストが減少している。 |           |           |           |           |           |

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

|               |   |       |       |       |      |           |
|---------------|---|-------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無         | ● 無 ○ 有 (計画名: )   |       |       |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br>● 現状維持 ○ その他( )   |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ● 有 (変更内容: 平成18年度より指定管理者制度へ移行)<br>○ 無   |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は大規模改修工事を行っていないため、今後、老朽化への対応を計画的に検討する必要がある。<br>○南千住四丁目アパート内にあるが、建物は都から使用許可を受けている。<br>○南千住四丁目アパートは新耐震基準により建設されている。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。  |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   |                | 施設コード                        | S10-03-18                     |
|---------------|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| 施設名           | 汐入とちのき保育園                                       |                |                              |                               |
| 所在地           | 南千住八丁目3番3号                                      |                |                              |                               |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |                              |                               |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円)                 |                               |
|               |   |                | 国・都                          | 区債                            |
|               | 建築  | 平成10年          | 使用許可                         |                               |
|               | 増改築①  |                |                              |                               |
| 増改築②          |   |                |                              |                               |
| 併設施設          |   |                |                              |                               |
| 竣工年月日         |   |                | 常勤・非常勤                       | その他                           |
| 供用開始年月日       | 平成11年12月1日                                      | 職員数            | 20                           |                               |
| 構造            | 鉄骨鉄筋コンクリート造                                     | 階層             | 地上11階のうち1階                   |                               |
| 面積            | 敷地面積  |                | 1794.22                      | m <sup>2</sup>                |
|               | 延床面積  |                | 816.64                       | m <sup>2</sup>                |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |                              |                               |
| 関連部署          |   |                |                              |                               |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |                              |                               |
| 駐車場の状況        | 有   | 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        | 有   | 対応状況           | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input type="radio"/> スロープ    |



II 管理運営の状況

|       |                        |                                 |    |                        |          |
|-------|------------------------|---------------------------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態  | 指定管理                   | 社会福祉法人東京都福祉事業協会                 | 期間 | 平成31年4月1日<br>令和6年3月31日 | から<br>まで |
| 事業内容  | 保育事業                   |                                 |    |                        |          |
| 対象者   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |    |                        |          |
| 運営時間等 | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |    |                        |          |
|       | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |    |                        |          |

| 施設基本データ等              |                   | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度 (見込み) |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                       | 在籍児数 (人) (4月1日現在) |         | 132     | 129     | 123     | 126         |
| 実施定員数 (人) (4月1日現在)    |                   | 137     | 135     | 134     | 131     | 131         |
|                       |                   |         |         |         |         |             |
|                       |                   |         |         |         |         |             |
|                       |                   |         |         |         |         |             |
|                       |                   |         |         |         |         |             |
|                       |                   |         |         |         |         |             |
|                       |                   |         |         |         |         |             |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料 (千円)        | 240,175 | 238,635 | 238,821 | 242,433 |             |
|                       | 指定管理者の支出合計 (千円)   | 211,129 | 216,552 | 221,868 | 241,783 |             |
|                       | 指定管理者の人件費 (千円)    | 165,308 | 171,971 | 173,005 | 193,215 |             |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 備考 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

III 財務諸表

(単位:千円)

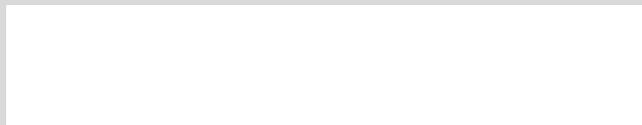
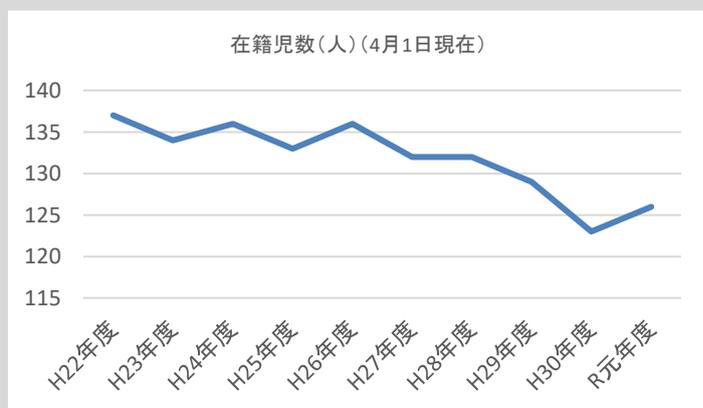
| 行政コスト計算書          | 勘定科目  |  |  | H30年度   | R元年度    | 差額       | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額      |        |     |          |
|-------------------|-------|--|--|---------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----|----------|
|                   | 給与関係費 |  |  |         | 0       | 0        |                   | 0         | 地方税等      | 0       | 0      | 0   |          |
| 物件費               |       |  |  | 238,993 | 240,890 | 1,897    | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0       |        |     |          |
| 維持補修費             |       |  |  | 0       | 220     | 220      | 都支出金              | 319       | 0         | ▲ 319   |        |     |          |
| 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          | 31,647    | 24,266    | ▲ 7,381 |        |     |          |
| 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)         | 31,966    | 24,266    | ▲ 7,700 |        |     |          |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     |       |  |  | 0       | 0       | 0        | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 207,027 | ▲ 216,844 | ▲ 9,817 |        |     |          |
| 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)         |       |  |  | 238,993 | 241,110 | 2,117    | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 207,027 | ▲ 216,844 | ▲ 9,817 |        |     |          |
| 特別費用(g)           |       |  |  | 0       | 0       | 0        | 特別収入(f)           | 162       | 0         | ▲ 162   |        |     |          |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) |       |  |  | 162     | 0       | ▲ 162    | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 206,865 | ▲ 216,844 | ▲ 9,979 |        |     |          |
| 貸借対照表             | 勘定科目  |  |  | H30年度   | R元年度    | 差額       | 勘定科目              |           |           | H30年度   | R元年度   | 差額  |          |
|                   | 流動資産  |  |  |         | 33,841  | 322      | ▲ 33,519          | 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        |
| 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        |
| 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              |           |           |         | 33,841 | 322 | ▲ 33,519 |
| その他の固定資産          |       |  |  | 0       | 0       | 0        | 正味財産の部合計          |           |           |         | 33,841 | 322 | ▲ 33,519 |
| 資産の部合計            |       |  |  | 33,841  | 322     | ▲ 33,519 | 負債及び正味財産の部合計      |           |           |         | 33,841 | 322 | ▲ 33,519 |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 備考 | 前年度と比較して、物件費が増加しているが、これは指定管理料の増加が主な要因である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|            | 指標  | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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】(%)   | -         | -         | -         | -         | -         |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 294,160   | 292,423   | 292,654   | 295,246   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%)  | 78        | 79        | 78.0      | 79.9      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)  | 1,819,871 | 1,851,194 | 1,943,033 | 1,913,571 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 14        | 14        | 0         | 10.1      |           |
| 備考         | 前年度と比較して、1㎡当たりコスト増加しているが、園児1人当たりの年間コストは減少している。これは、行政費用の増加率よりも在籍児数の増加率が大きかったためである。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )   |       |       |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br>● 現状維持 ○ その他( )   |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ● 有 (変更内容: 平成18年度より指定管理制度へ移行)<br>○ 無  |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。<br>○本園は大規模改修工事を行っていないため、今後、老朽化への対応を計画的に検討する必要がある。<br>○南千住八丁目第4アパート内にあるが、建物は都から使用許可を受けている。<br>○南千住八丁目第4アパートは新耐震基準により建設されている。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。  |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要       |   | 施設コード          | S10-03-19    |                       |                |      |
|---------------|---|----------------|--------------|-----------------------|----------------|------|
| 施設名           | 南千住保育園  |                |              |                       |                |      |
| 所在地           | 南千住六丁目35番3号                                     |                |              |                       |                |      |
| 部課名           | 子ども家庭部保育課                                       |                |              |                       |                |      |
| 施設の履歴         | 時期  | 建築費<br>(単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) |                       |                |      |
|               | 建築  | 平成21年          | 499,533      | 国・都                   | 区債             | 一般財源 |
|               | 増改築①  |                |              |                       |                |      |
|               | 増改築②  |                |              |                       |                |      |
| 併設施設          | 南千住第一・第二学童                                      |                |              |                       |                |      |
| 竣工年月日         | 平成22年3月31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          | 23                    |                |      |
| 構造            | 鉄筋コンクリート造                                       |                | 階層           | 地上4階のうち1~2階           |                |      |
| 面積            | 敷地面積  |                |              | 1360.93m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |      |
|               | 延床面積  |                |              | 1720.66m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |      |
| 設置目的・経緯       | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |              |                       |                |      |
| 関連部署          | 児童青少年課  |                |              |                       |                |      |
| 根拠法令等<br>設置条例 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |              |                       |                |      |
| 駐車場の状況        | 無   | バリアフリー         | ● エレベーター     | ● だれでもトイレ             |                |      |
| 駐輪場の状況        | 有   | 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                   | 社会福祉法人上智社会事業団                   | 期間      | 平成28年4月1日<br>令和3年3月31日 | から<br>まで |             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|----------|-------------|
| 事業内容                  | 保育事業、一時保育事業            |                                 |         |                        |          |             |
| 対象者                   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |         |                        |          |             |
| 運営時間等                 | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |         |                        |          |             |
|                       | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |         |                        |          |             |
| 施設基本データ等              |                        | 平成28年度                          | 平成29年度  | 平成30年度                 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                       | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 170                             | 173     | 173                    | 171      | 167         |
|                       | 実施定員数 (人) (4月1日現在)     | 175                             | 175     | 178                    | 174      | 174         |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料 (千円)             | 274,555                         | 285,996 | 287,991                | 272,883  |             |
|                       | 指定管理者の支出合計 (千円)        | 219,666                         | 240,350 | 234,680                | 235,524  |             |
|                       | 指定管理者の人件費 (千円)         | 182,293                         | 201,804 | 198,089                | 198,800  |             |
| 備考                    |                        |                                 |         |                        |          |             |

III 財務諸表

(単位:千円)

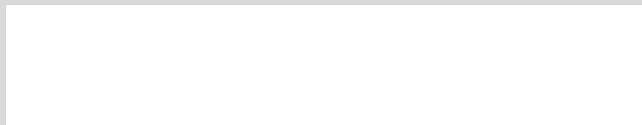
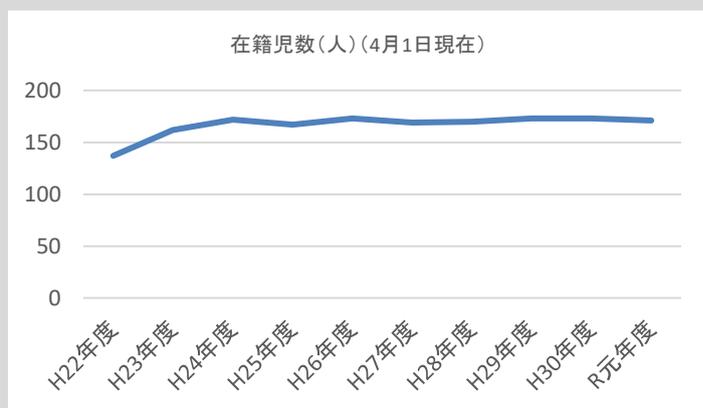
| 行政コスト計算書          | 勘定科目      | H30年度     | R元年度      | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                   | 給与関係費     | 0         | 0         | 0                 | 地方税等      | 0         | 0        | 0       |
| 物件費               | 283,843   | 269,299   | ▲ 14,544  | 国庫支出金             | 215       | 0         | ▲ 215    |         |
| 維持補修費             | 0         | 0         | 0         | 都支出金              | 189       | 0         | ▲ 189    |         |
| 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          | 44,028    | 29,986    | ▲ 14,042 |         |
| 減価償却費             | 14,836    | 14,836    | 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)         | 44,432    | 29,986    | ▲ 14,446 |         |
| 賞与・退職給与引当金繰入額     | 0         | 0         | 0         | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 254,247 | ▲ 254,149 | 98       |         |
| その他行政費用           | 0         | 0         | 0         | 金融収支差額(d)         | ▲ 163     | ▲ 82      | 81       |         |
| 行政費用合計(b)         | 298,679   | 284,135   | ▲ 14,544  | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 254,410 | ▲ 254,231 | 179      |         |
| 特別費用(g)           | 0         | 0         | 0         | 特別収入(f)           | 146       | 0         | ▲ 146    |         |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 146       | 0         | ▲ 146     | 当期収支差額(e)+(h)     | ▲ 254,264 | ▲ 254,231 | 33       |         |
| 貸借対照表             | 勘定科目      | H30年度     | R元年度      | 差額                | 勘定科目      | H30年度     | R元年度     | 差額      |
|                   | 流動資産      |           |           |                   | 流動負債      |           |          |         |
|                   | 収入未済      | 41,258    | 558       | ▲ 40,700          | 還付未済金     | 9,081     | 0        | ▲ 9,081 |
|                   | 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     | 9,081     | 0        | ▲ 9,081 |
|                   | 有形固定資産    | 854,623   | 839,787   | ▲ 14,836          | その他の流動負債  | 0         | 0        | 0       |
|                   | 土地        | 454,066   | 454,066   | 0                 | 固定負債      | 0         | 0        | 0       |
|                   | 建物        | 501,029   | 501,029   | 0                 | 特別区債      | 0         | 0        | 0       |
|                   | 建物減価償却累計額 | ▲ 108,222 | ▲ 121,750 | ▲ 13,528          | 退職給与引当金   | 0         | 0        | 0       |
|                   | 工作物等      | 19,521    | 19,521    | 0                 | その他の固定負債  | 0         | 0        | 0       |
| 工作物等減価償却累計額       | ▲ 11,771  | ▲ 13,079  | ▲ 1,308   | 負債の部合計            | 9,081     | 0         | ▲ 9,081  |         |
| 無形固定資産            | 0         | 0         | 0         | 正味財産              | 886,800   | 840,345   | ▲ 46,455 |         |
| 建設仮勘定             | 0         | 0         | 0         | 正味財産の部合計          | 886,800   | 840,345   | ▲ 46,455 |         |
| その他の固定資産          | 0         | 0         | 0         | 負債及び正味財産の部合計      | 895,881   | 840,345   | ▲ 55,536 |         |
| 資産の部合計            | 895,881   | 840,345   | ▲ 55,536  |                   |           |           |          |         |

備考 前年度と比較して、物件費が減少している。なお、物件費の減少は、指定管理料の減少が主な要因である。

|            | 指標  | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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(%)                                      | 17        | 20        | 23        | 25.9      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 167,411   | 172,644   | 173,584   | 165,131   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%)                                | 83.0      | 84.0      | 84        | 84.4      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)                                    | 1,694,459 | 1,717,121 | 1,726,468 | 1,661,608 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 15        | 14        | 0.0       | 10.6      |           |
| 備考         | 前年度と比較して、行政費用の減少により、1㎡当たりコスト及び園児1人当たりの年間コストが減少している。 |           |           |           |           |           |

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

|               |   |       |       |       |      |           |
|---------------|---|-------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無         | ● 無 ○ 有 (計画名: )   |       |       |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -     | -     | -     | -    | -         |
| 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<br>● 現状維持 ○ その他( )                                     |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ● 有 (変更内容: 平成23年度より公設公営から指定管理者制度へ移行)<br>○ 無   |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。 |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。              |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |       |       |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

|                |   |                                      |              |           |      |
|----------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------|------|
| <b>I 施設の概要</b> |   | 施設コード                                | S10-03-20    |           |      |
| 施設名            | 南千住七丁目保育園                                       |                                      |              |           |      |
| 所在地            | 南千住七丁目20番13号                                    |                                      |              |           |      |
| 部課名            | 子ども家庭部保育課                                       |                                      |              |           |      |
| 施設の履歴          | 時期  | 建築費<br>(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 158,594                        |              |           |      |
|                | 増改築①  |                                      |              |           |      |
|                | 増改築②  |                                      |              |           |      |
| 併設施設           |   |                                      |              |           |      |
| 竣工年月日          | 平成24年6月20日                                      |                                      | 常勤・非常勤       | その他       |      |
| 供用開始年月日        | 平成24年7月1日                                       | 職員数                                  | 20           |           |      |
| 構造             | 鉄骨造   | 階層                                   | 地上2階         |           |      |
| 面積             | 敷地面積  | 1272.40m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> |              |           |      |
|                | 延床面積  | 997.78m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  |              |           |      |
| 設置目的・経緯        | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                                      |              |           |      |
| 関連部署           |   |                                      |              |           |      |
| 根拠法令等<br>設置条例  | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                                      |              |           |      |
| 駐車場の状況         | 有   | 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         | 有   | 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                     | 社会福祉法人東萌会                       | 期間      | 平成29年4月1日<br>令和4年3月31日 | から<br>まで |             |
| 事業内容                  | 保育事業、一時保育事業、地域子育て交流サロン事業 |                                 |         |                        |          |             |
| 対象者                   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児   |                                 |         |                        |          |             |
| 運営時間等                 | 運営時間                     | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |         |                        |          |             |
|                       | 休日                       | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |         |                        |          |             |
| 施設基本データ等              |                          | 平成28年度                          | 平成29年度  | 平成30年度                 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                       | 在籍児数 (人) (4月1日現在)        | 152                             | 154     | 150                    | 145      | 143         |
|                       | 実施定員数 (人) (4月1日現在)       | 157                             | 157     | 157                    | 157      | 157         |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料 (千円)               | 248,590                         | 257,900 | 255,819                | 261,862  |             |
|                       | 指定管理者の支出合計 (千円)          | 232,061                         | 252,790 | 222,544                | 229,385  |             |
|                       | 指定管理者の人件費 (千円)           | 182,912                         | 201,193 | 175,663                | 183,662  |             |
| 備考                    |                          |                                 |         |                        |          |             |

**III 財務諸表**

(単位:千円)

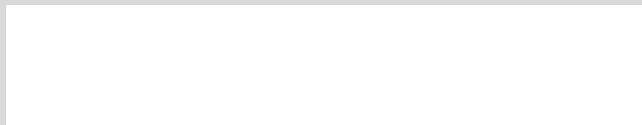
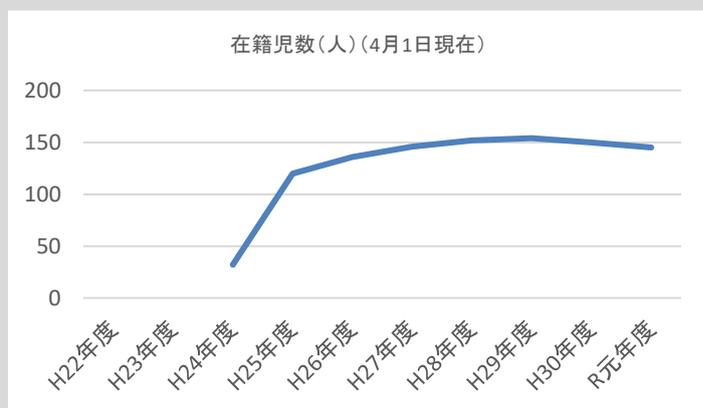
|                   | 勘定科目          |      |         | H30年度    | R元年度     | 差額            | 勘定科目              |      |           | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|-------------------|---------------|------|---------|----------|----------|---------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                   | 行政コスト計算書      | 行政費用 | 行政収入    |          |          |               | 流動負債              | 固定負債 | 負債の部合計    |           |           |          |
| 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           |      |         | 248,790  | 250,750  | 1,960         | 国庫支出金             |      |           | 1,476     | 0         | ▲ 1,476  |
|                   | 維持補修費         |      |         | 0        | 0        | 0             | 都支出金              |      |           | 189       | 0         | ▲ 189    |
|                   | 扶助費           |      |         | 0        | 0        | 0             | 分担金及び負担金          |      |           | 0         | 0         | 0        |
|                   | 補助費等          |      |         | 0        | ▲ 171    | ▲ 171         | 使用料及び手数料          |      |           | 34,700    | 25,820    | ▲ 8,880  |
|                   | 減価償却費         |      |         | 5,234    | 5,234    | 0             | その他               |      |           | 0         | 0         | 0        |
|                   | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 |      |         | 307      | 0        | ▲ 307         | 行政収入合計(a)         |      |           | 36,365    | 25,820    | ▲ 10,545 |
|                   | 賞与・退職給与引当金繰入額 |      |         | 0        | 0        | 0             | 行政収支差額(a)-(b)=(c) |      |           | ▲ 217,966 | ▲ 229,993 | ▲ 12,027 |
|                   | 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)     |      |         | 254,331  | 255,813  | 1,482         | 通常収支差額(c)+(d)=(e) |      |           | ▲ 217,966 | ▲ 229,993 | ▲ 12,027 |
| 特別費用(g)           |               |      | 0       | 0        | 0        | 特別収入(f)       |                   |      | 0         | 307       | 307       |          |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) |               |      | 0       | 307      | 307      | 当期収支差額(e)+(h) |                   |      | ▲ 217,966 | ▲ 229,686 | ▲ 11,720  |          |
| 貸借対照表             | 流動資産          |      |         | 35,559   | 366      | ▲ 35,193      | 流動負債              |      |           | 0         | 0         | 0        |
|                   | 不納欠損引当金       |      |         | ▲ 307    | 0        | 307           | 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        |      |         | 333,882  | 328,648  | ▲ 5,234       | 賞与引当金             |      |           | 0         | 0         | 0        |
|                   | 土地            |      |         | 196,222  | 196,222  | 0             | その他の流動負債          |      |           | 0         | 0         | 0        |
|                   | 建物            |      |         | 158,594  | 158,594  | 0             | 固定負債              |      |           | 0         | 0         | 0        |
|                   | 建物減価償却累計額     |      |         | ▲ 20,934 | ▲ 26,168 | ▲ 5,234       | 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          |                   |      | 369,134   | 329,014   | ▲ 40,120  |          |
| その他の固定資産          |               |      | 0       | 0        | 0        | 正味財産の部合計      |                   |      | 369,134   | 329,014   | ▲ 40,120  |          |
| 資産の部合計            |               |      | 369,134 | 329,014  | ▲ 40,120 | 負債及び正味財産の部合計  |                   |      | 369,134   | 329,014   | ▲ 40,120  |          |

備考 前年度と比較して、物件費が増加しているが、これは指定管理料の減少が主な要因である。また、令和元年度は補助金の返還があったため、補助費等が減少している。

| 指標         |   | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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】(%)   | 7         | 10        | 13        | 16.5      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 250,986   | 260,172   | 254,897   | 256,382   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%)  | 79        | 80        | 79        | 80.1      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)  | 1,647,559 | 1,685,675 | 1,695,540 | 1,764,228 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 13        | 14        | 0.0       | 10.1      |           |
| 備考         | 前年度と比較して、1㎡当たりコストや園児1人当たりの年間コストは増加している。これは、行政費用の増加に加え、在籍児数が減少したためである。 |           |           |           |           |           |

#### 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: )   |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持   | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無   |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。              |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

|                |   |                |              |           |      |
|----------------|---|----------------|--------------|-----------|------|
| <b>I 施設の概要</b> |   | 施設コード          | S10-03-21    |           |      |
| 施設名            | タヤけこやけ保育園                                       |                |              |           |      |
| 所在地            | 東日暮里三丁目11番19号                                   |                |              |           |      |
| 部課名            | 子ども家庭部保育課                                       |                |              |           |      |
| 施設の履歴          | 時期  | 建築費<br>(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 747,143  |              |           |      |
|                | 増改築①<br>増改築②                                    |                |              |           |      |
| 併設施設           | タヤけこやけふれあい館                                     |                |              |           |      |
| 竣工年月日          | 平成25年2月28日                                      |                | 常勤・非常勤       | その他       |      |
| 供用開始年月日        | 平成25年2月28日                                      | 職員数            | 38           |           |      |
| 構造             | 鉄筋コンクリート造                                       | 階層             | 地上4階のうち1~3階  |           |      |
| 面積             | 敷地面積  | 1966.77㎡       |              |           |      |
|                | 延床面積  | 2025.64㎡       |              |           |      |
| 設置目的・経緯        | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                |              |           |      |
| 関連部署           | 区民施設課   |                |              |           |      |
| 根拠法令等<br>設置条例  | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                |              |           |      |
| 駐車場の状況         | 有   | 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         | 有   | 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<br>令和5年3月31日 | から<br>まで |             |
| 事業内容                  | 保育事業、一時保育事業            |                                 |         |                        |          |             |
| 対象者                   | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児 |                                 |         |                        |          |             |
| 運営時間等                 | 運営時間                   | 7時15分から18時15分まで (延長保育は19時15分まで) |         |                        |          |             |
|                       | 休日                     | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                 |         |                        |          |             |
| 施設基本データ等              |                        | 平成28年度                          | 平成29年度  | 平成30年度                 | 令和元年度    | 令和2年度 (見込み) |
|                       | 在籍児数 (人) (4月1日現在)      | 158                             | 153     | 150                    | 149      | 142         |
|                       | 実施定員数 (人) (4月1日現在)     | 160                             | 159     | 153                    | 155      | 151         |
| に指定<br>に係る<br>管理<br>費 | 指定管理料 (千円)             | 254,410                         | 261,289 | 267,947                | 272,761  |             |
|                       | 指定管理者の支出合計 (千円)        | 230,097                         | 251,219 | 261,926                | 256,162  |             |
|                       | 指定管理者の人件費 (千円)         | 196,840                         | 231,417 | 223,351                | 218,272  |             |
| 備考                    |                        |                                 |         |                        |          |             |

**III 財務諸表**

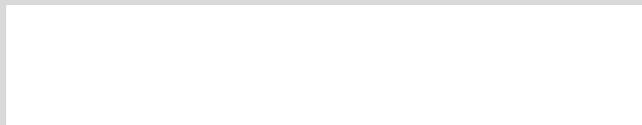
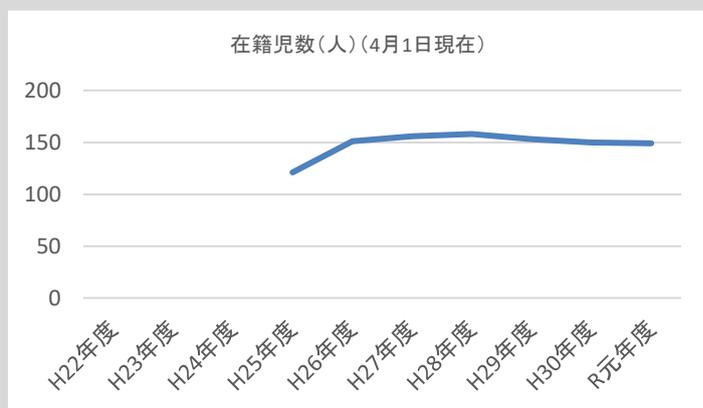
(単位:千円)

|                   |   |           |           |               |                   |           |           |          |
|-------------------|---|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 行政コスト計算書          | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度      | 差額            | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                   | 給与関係費                                     | 0         | 0         | 0             | 地方税等              | 0         | 0         | 0        |
|                   | 物件費                                       | 258,787   | 263,388   | 4,601         | 国庫支出金             | 2,574     | 0         | ▲ 2,574  |
|                   | 維持補修費                                     | 0         | 0         | 0             | 都支出金              | 189       | 0         | ▲ 189    |
|                   | 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          | 33,779    | 23,739    | ▲ 10,040 |
|                   | 減価償却費                                     | 21,723    | 21,723    | 0             | その他               | 0         | 0         | 0        |
|                   | 不納欠損・貸倒引当金繰入額                             | 0         | 4         | 4             | 行政収入合計(a)         | 36,542    | 23,739    | ▲ 12,803 |
|                   | 賞与・退職給与引当金繰入額                             | 0         | 0         | 0             | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 243,968 | ▲ 261,376 | ▲ 17,408 |
|                   | その他行政費用                                   | 0         | 0         | 0             | 金融収支差額(d)         | ▲ 5,364   | ▲ 4,987   | 377      |
|                   | 行政費用合計(b)                                 | 280,510   | 285,115   | 4,605         | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 249,332 | ▲ 266,363 | ▲ 17,031 |
|                   | 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) | ▲ 249,332         | ▲ 266,363 | ▲ 17,031  |          |
| 貸借対照表             | 勘定科目                                      | H30年度     | R元年度      | 差額            | 勘定科目              | H30年度     | R元年度      | 差額       |
|                   | 流動資産                                      |           |           |               | 流動負債              |           |           |          |
|                   | 収入未済                                      | 36,086    | 658       | ▲ 35,428      | 還付未済金             | 0         | 0         | 0        |
|                   | 不納欠損引当金                                   | 0         | ▲ 4       | ▲ 4           | 特別区債              | 41,784    | 42,165    | 381      |
|                   | 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                                    | 1,521,050 | 1,499,328 | ▲ 21,722      | その他の流動負債          | 0         | 0         | 0        |
|                   | 土地  | 881,113   | 881,113   | 0             | 固定負債              | 455,854   | 413,689   | ▲ 42,165 |
|                   | 建物  | 747,143   | 747,143   | 0             | 特別区債              | 455,854   | 413,689   | ▲ 42,165 |
|                   | 建物減価償却累計額                                 | ▲ 121,037 | ▲ 141,210 | ▲ 20,173      | 退職給与引当金           | 0         | 0         | 0        |
|                   | 工作物等                                      | 23,130    | 23,130    | 0             | その他の固定負債          | 0         | 0         | 0        |
|                   | 工作物等減価償却累計額                               | ▲ 9,298   | ▲ 10,848  | ▲ 1,550       | 負債の部合計            | 497,638   | 455,854   | ▲ 41,784 |
|                   | 無形固定資産                                    | 0         | 0         | 0             | 正味財産              | 1,059,498 | 1,044,128 | ▲ 15,370 |
| 建設仮勘定             | 0   | 0         | 0         | 正味財産の部合計      | 1,059,498         | 1,044,128 | ▲ 15,370  |          |
| その他の固定資産          | 0   | 0         | 0         | 負債及び正味財産の部合計  | 1,557,136         | 1,499,982 | ▲ 57,154  |          |
| 資産の部合計            | 1,557,136                                 | 1,499,982 | ▲ 57,154  |               |                   |           |           |          |
| 備考                | 前年度と比較して、物件費が増加しているが、これは指定管理料の増加が主な要因である。 |           |           |               |                   |           |           |          |

|            | 指標  | H28年度     | H29年度     | H30年度     | R元年度      | R2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        | 17        | 19.7      |           |
|            | 1㎡当たりコスト(円)   | 133,951   | 137,801   | 138,480   | 140,753   |           |
|            | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%)                                | 86        | 92        | 85        | 85.2      |           |
|            | 園児1人当たりの年間コスト(円)                                    | 1,717,316 | 1,824,412 | 1,870,067 | 1,913,523 |           |
|            | 受益者負担比率(%)  | 14.0      | 13        | 0.0       | 8.3       |           |
| 備考         | 前年度と比較して、行政費用の増加により、1㎡当たりコスト及び園児1人当たりの年間コストが増加している。 |           |           |           |           |           |

#### IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

|               |   |                   |           |       |      |           |
|---------------|---|-------------------|-----------|-------|------|-----------|
| 計画の有無         | ● 無 ○ 有 (計画名: )   |                   |           |       |      |           |
| 目標指標          | 指標名・単位  | H28年度             | H29年度     | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | -   | -                 | -         | -     | -    | -         |
| 施設運営の方向性      | ○ 転用・多目的化<br>● 現状維持   | ○ 民営化<br>○ 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: )<br>● 無   |                   |           |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。  |                   |           |       |      |           |
| 現状・課題         | ○利用者にとって安全・安心な施設環境の維持・向上を図るため、計画的な点検、大規模改修を行うとともに、施設、設備、機器の突発的な不具合等に対して、迅速に対応する必要がある。 |                   |           |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○定期的な点検や日常点検による現状把握と評価を行い、計画的な修繕を進めていく。また、大規模改修については、おおむね15年周期で行うよう検討する。              |                   |           |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |   |                   |           |       |      |           |



令和2年度 施設分析シート

|                |   |                      |             |           |      |
|----------------|---|----------------------|-------------|-----------|------|
| <b>I 施設の概要</b> |   | 施設コード                | S10-03-22   |           |      |
| 施設名            | 宮前公園内保育園(小台橋保育園仮移転先)                            |                      |             |           |      |
| 所在地            | 東尾久八丁目45番24号                                    |                      |             |           |      |
| 部課名            | 子ども家庭部保育課                                       |                      |             |           |      |
| 施設の履歴          | 時期  | 建築費<br>(単位:千円)       | 財源内容(単位:千円) |           |      |
|                | 建築  | 平成30年 679,733        | 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30年6月13日                                      |                      | 常勤・非常勤      | その他       |      |
| 供用開始年月日        | 平成30年6月13日                                      | 職員数                  |             |           |      |
| 構造             | 鉄骨造   | 階層                   | 地上2階        |           |      |
| 面積             | 敷地面積  | 602 m <sup>2</sup>   |             |           |      |
|                | 延床面積  | 1,204 m <sup>2</sup> |             |           |      |
| 設置目的・経緯        | 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため。             |                      |             |           |      |
| 関連部署           |   |                      |             |           |      |
| 根拠法令等<br>設置条例  | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、荒川区立保育所条例等 |                      |             |           |      |
| 駐車場の状況         | 無   | バリアフリー               | ● エレベーター    | ● だれでもトイレ |      |
| 駐輪場の状況         | 有   | 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31年4月1日<br>令和2年3月31日 | から<br>まで |            |
| 事業内容                   | 保育事業、地域子育て交流サロン事業   |                                |        |                        |          |            |
| 対象者                    | 保育を必要とする生後57日以降の乳児及び幼児  |                                |        |                        |          |            |
| 運営時間等                  | 運営時間  | 7時15分から18時15分まで(延長保育は19時15分まで) |        |                        |          |            |
|                        | 休日  | 日曜日、国民の祝日及び年末年始                |        |                        |          |            |
| 施設基本データ等               |   | 平成28年度                         | 平成29年度 | 平成30年度                 | 令和元年度    | 令和2年度(見込み) |
|                        | 在籍時数(人)(4月1日現在)   | 0                              | 0      | 149                    | 149      | 0          |
|                        | 実施定員数(人)(4月1日現在)  | 0                              | 0      | 154                    | 156      | 0          |
|                        |   |                                |        |                        |          |            |
|                        |   |                                |        |                        |          |            |
|                        |   |                                |        |                        |          |            |
| に指定<br>に係る<br>等管理<br>費 | 指定管理料(千円)   |                                |        | 256,030                | 251,268  |            |
|                        | 指定管理者の支出合計(千円)  |                                |        | 240,743                | 240,919  |            |
|                        | 指定管理者の人員費(千円)   |                                |        | 197,636                | 201,333  |            |
| 備考                     | 平成30年7月から令和2年3月まで区立小台橋保育園として使用。<br>令和2年7月より区立西尾久保育園の移転先として使用予定。 |                                |        |                        |          |            |

**III 財務諸表**

(単位:千円)

|          | 勘定科目                     |             |         |         | H30年度    | R元年度         | 差額 | 勘定科目              |         |        |           | H30年度 | R元年度 | 差額 |
|----------|--------------------------|-------------|---------|---------|----------|--------------|----|-------------------|---------|--------|-----------|-------|------|----|
|          | 行政コスト計算書                 | 行政費用        | 特別費用    | 特別収支差額  |          |              |    | 行政収入              | 行政収支差額  | 金融収支差額 | 通常収支差額    |       |      |    |
|          | 給与関係費                    |             |         | 0       |          |              |    | 地方税等              |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 物件費                      |             |         | 249,744 |          |              |    | 国庫支出金             |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 維持補修費                    |             |         | 0       |          |              |    | 都支出金              |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 扶助費                      |             |         | 0       |          |              |    | 分担金及び負担金          |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 補助費等                     |             |         | 0       |          |              |    | 使用料及び手数料          |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 減価償却費                    |             |         | 27,433  |          |              |    | その他               |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 不納欠損・貸倒引当金繰入額            |             |         | 0       |          |              |    | 行政収入合計(a)         |         | 0      | 0         |       | 0    |    |
|          | 賞与・退職給与引当金繰入額            |             |         | 0       |          |              |    | 行政収支差額(a)-(b)=(c) |         | 0      | ▲ 277,177 |       | 0    |    |
|          | その他行政費用                  |             |         | 0       |          |              |    | 金融収支差額(d)         |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 行政費用合計(b)                |             | 0       | 277,177 |          | 0            |    | 通常収支差額(c)+(d)=(e) |         | 0      | ▲ 277,177 |       | 0    |    |
|          | 特別費用(g)                  |             |         | 0       |          |              |    | 特別収入(f)           |         |        | 0         |       |      |    |
|          | 特別収支差額(f)-(g)=(h)        |             | 0       | 0       |          | 0            |    | 当期収支差額(e)+(h)     |         | 0      | ▲ 277,177 |       | 0    |    |
| 貸借対照表    | 勘定科目                     |             |         |         | H30年度    | R元年度         | 差額 | 勘定科目              |         |        |           | H30年度 | R元年度 | 差額 |
|          | 流動資産                     | 収入未済        |         |         | 0        |              |    | 流動負債              |         |        | 0         |       | 0    |    |
|          |                          | 不納欠損引当金     |         |         | 0        |              |    | 還付未済金             |         |        | 0         |       | 0    |    |
|          |                          | その他の流動資産    |         |         | 0        |              |    | 特別区債              |         |        | 0         |       | 0    |    |
|          | 固定資産                     | 有形固定資産      |         |         | 604,020  |              |    | 賞与引当金             |         |        | 0         |       | 0    |    |
|          |                          | 土地          |         |         | 0        |              |    | その他の流動負債          |         |        | 0         |       | 0    |    |
|          |                          | 建物          |         |         | 624,235  |              |    | 固定負債              |         | 0      | 0         | 0     | 0    |    |
|          |                          | 建物減価償却累計額   |         |         | ▲ 26,729 |              |    | 特別区債              |         |        | 0         |       | 0    |    |
|          |                          | 工作物等        |         |         | 6,760    |              |    | 退職給与引当金           |         |        | 0         |       | 0    |    |
|          |                          | 工作物等減価償却累計額 |         |         | ▲ 247    |              |    | その他の固定負債          |         |        | 0         |       | 0    |    |
| 無形固定資産   |                          |             | 0       |         |          | 負債の部合計       |    | 0                 | 0       | 0      | 0         |       |      |    |
| 建設仮勘定    |                          |             | 0       |         |          | 正味財産         |    | 0                 | 605,852 | 0      | 605,852   | 0     |      |    |
| その他の固定資産 |                          |             | 1,832   |         |          | 正味財産の部合計     |    | 0                 | 605,852 | 0      | 605,852   | 0     |      |    |
| 資産の部合計   |                          | 0           | 605,852 |         | 0        | 負債及び正味財産の部合計 |    | 0                 | 605,852 |        | 605,852   | 0     |      |    |
| 備考       | 施設コードS10-03-14「小台橋保育園」参照 |             |         |         |          |              |    |                   |         |        |           |       |      |    |

|            | 指標                       | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|------------|--------------------------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 財務指標・評価指標等 |                          |       |       |       |      |           |
|            |                          |       |       |       |      |           |
|            |                          |       |       |       |      |           |
|            |                          |       |       |       |      |           |
|            |                          |       |       |       |      |           |
|            |                          |       |       |       |      |           |
|            |                          |       |       |       |      |           |
| 備考         | 施設コードS10-03-14「小台橋保育園」参照 |       |       |       |      |           |

#### 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   | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
|               | 目標値<br>実績値   |       |       |       |      |           |
| 施設運営の方向性      | <input type="checkbox"/> 転用・多目的化<br><input type="checkbox"/> 現状維持<br><input checked="" type="checkbox"/> 民営化<br><input type="checkbox"/> その他( )<br><input type="checkbox"/> 他施設との統合<br><input type="checkbox"/> 廃止 |       |       |       |      |           |
| 管理形態の変更の推移    | ● 有 (変更内容: 平成16年度より指定管理者制度へ移行)<br>無  |       |       |       |      |           |
| 利用者・地域のニーズ    | 保育利用の需要は高く、今後もその傾向が続くと考えている。   |       |       |       |      |           |
| 現状・課題         | <p>○宮前公園周辺地域における公共施設の順次建替え・更新計画において、移転・民設民営化が位置付けられている。</p> <p>○それまでの間、利用者にとって安全・安心な施設環境を確保できるよう、計画的な点検・修繕を行う。</p>   |       |       |       |      |           |
| 課題に対する現時点での考え | ○宮前公園周辺地域における公共施設の順次建替え・更新計画に基づき、令和2年7月から区立西尾久保育園の移転先として使用している。  |       |       |       |      |           |
| 議会、利用者等からの意見  |  |       |       |       |      |           |

