

令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-01 | | |
|---------------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 施設名 | 石浜ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 南千住三丁目28番2号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成25年 414,233 | | | |
| | 増改築① 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成25年3月12日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成25年4月1日 | | 職員数 | 23 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | | 階層 | 地上4階 | |
| 面積 | 敷地面積 | | | 1,018.44 | m ² |
| | 延床面積 | | | 1,105.06 | m ² |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 30台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| 管理形態 | 指定管理 | 株式会社 日本デイケアセンター | 期間 | 平成31年4月1日 から 令和6年3月31日 まで |
|-------|--|-----------------|----|------------------------------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | |
| | 休日 | 年末年始 | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 44,654 | 41,806 | 33,422 | 29,406 |
| 貸室利用者数(人) | | 7,827 | 6,281 | 5,158 | 4,342 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 303 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 67 | 81 | 52 | 51 | - |
| 指定管理料(千円) | | 45,578 | 45,584 | 45,861 | 53,086 | 53,559 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 42,493 | 43,623 | 42,519 | 46,385 | 46,808 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 28,125 | 28,849 | 27,076 | 29,400 | 29,400 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定等管理費 | 運営費 | 2,449 | 1,946 | 1,959 | 2,321 | 2,619 |
| | 管理費 | 11,633 | 12,536 | 12,849 | 13,989 | 14,101 |
| | 人件費 | 28,125 | 28,849 | 27,076 | 29,400 | 29,400 |
| | 修繕費 | 286 | 292 | 635 | 675 | 688 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 46,642 | 54,206 | 7,564 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | | 都支出金 | 127 | 127 | |
| | 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 | 207 | 167 | |
| | 減価償却費 | 12,361 | 12,361 | 0 | | その他 | 0 | 132 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 334 | 426 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 58,669 | ▲ 66,141 | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲ 2,139 | ▲ 1,989 | |
| | 行政費用合計(b) | 59,003 | 66,567 | 7,564 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 60,808 | ▲ 68,130 | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 60,808 | ▲ 68,130 | |
| 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 | 0 | 0 | 流動負債 | 16,175 | 16,326 | 151 |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 特別区債 | 16,175 | 16,326 |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 346,662 | 334,301 | ▲ 12,361 | | 賞与引当金 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 395,858 | 395,858 | 0 | | 固定負債 | 178,946 | 162,620 |
| | | 建物減価償却累計額 | ▲ 64,129 | ▲ 74,817 | ▲ 10,688 | | 特別区債 | 178,946 | 162,620 |
| | | 工作物等 | 24,971 | 24,971 | 0 | | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 10,038 | ▲ 11,711 | ▲ 1,673 | | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 195,121 | 178,946 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産 | 151,541 | 155,355 | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 151,541 | 155,355 | |
| | 資産の部合計 | 346,662 | 334,301 | ▲ 12,361 | | 負債及び正味財産の部合計 | 346,662 | 334,301 | |

備考
 施設の運営維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 12 | 15 | 18 | 20.6 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 52,876 | 52,794 | 53,393 | 60,238 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 66 | 67 | 62 | 63.4 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 1 | 1 | 1 | 0.6 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 1,113 | 1,213 | 1,529 | 1,972 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 163,672 | 163,420 | 165,275 | 185,941 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 65 | 58 | 61 | 65 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------|-----------|----|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-02 | | | |
| 施設名 | 南千住ふれあい館 | | | | | |
| 所在地 | 南千住六丁目36番13号 | | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | | |
| | 建築 | 平成24年 | 630,672 | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 増改築① | | | | | |
| | 増改築② | | | | | |
| 併設施設 | | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成24年3月1日 | | 常勤・非常勤 | その他 | | |
| 供用開始年月日 | 平成24年4月1日 | 職員数 | 16 | | | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上3階 | | | |
| 面積 | 敷地面積 | 1,168.96 m ² | | | | |
| | 延床面積 | 1,496.55 m ² | | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | | |
| 関連部署 | | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | | |
| 駐輪場の状況 | 60台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 株式会社 ウィッシュ | 期間 | 平成30年4月1日 令和5年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 51,946 | 47,203 | 48,702 | 40,527 |
| 貸室利用者数(人) | | 23,608 | 21,773 | 22,268 | 22,808 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 303 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 52 | 44 | 38 | 48 | - |
| 指定管理料(千円) | | 47,171 | 47,100 | 56,618 | 57,404 | 59,258 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 47,632 | 44,222 | 55,843 | 53,917 | 55,739 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 35,002 | 33,516 | 35,808 | 33,470 | 33,470 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費 | 運営費 | 1,638 | 1,486 | 1,756 | 1,900 | 2,047 |
| | 管理費 | 10,693 | 8,450 | 17,668 | 17,669 | 18,007 |
| | 人件費 | 35,002 | 33,516 | 35,808 | 33,470 | 33,470 |
| | 修繕費 | 299 | 770 | 611 | 878 | 2,214 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 57,685 | 58,778 | 1,093 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | |
| | 維持補修費 | 57 | 0 | ▲ 57 | | 都支出金 | 114 | 114 | | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | | |
| | 補助費等 | 1 | 0 | ▲ 1 | | 使用料及び手数料 | 1,078 | 945 | | |
| | 減価償却費 | 15,475 | 15,475 | 0 | | その他 | 650 | 323 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 1,842 | 1,382 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 71,376 | ▲ 72,871 | | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲ 3,730 | ▲ 3,471 | | |
| | 行政費用合計(b) | 73,218 | 74,253 | 1,035 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 75,106 | ▲ 76,342 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 75,106 | ▲ 76,342 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 流動負債 | 19,555 | 19,818 | 263 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | | |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | | 特別区債 | 19,555 | 19,818 | | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 509,961 | 494,486 | ▲ 15,475 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 62,202 | 62,202 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物 | 544,572 | 544,572 | 0 | | 固定負債 | 245,298 | 225,480 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲ 102,924 | ▲ 117,627 | ▲ 14,703 | | 特別区債 | 245,298 | 225,480 |
| | | | 工作物等 | 11,510 | 11,510 | 0 | | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 5,398 | ▲ 6,169 | ▲ 771 | | 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 | 264,853 | 245,298 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産 | 245,108 | 249,188 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 245,108 | 249,188 | | |
| | 資産の部合計 | 509,961 | 494,486 | ▲ 15,475 | | 負債及び正味財産の部合計 | 509,961 | 494,486 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 14 | 17 | 20 | 22.3 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 42,421 | 42,662 | 48,925 | 49,616 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 74 | 74 | 63 | 62.1 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 2 | 2 | 3 | 1.9 | |
| | 利用者1人当たりのコスト(円) | 782 | 926 | 1,032 | 1,172 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 177,829 | 178,840 | 205,092 | 207,411 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6～7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 59 | 55 | 54 | 55 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-03 | | |
| 施設名 | 南千住駅前ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 南千住七丁目1番1-208号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成22年 | | | |
| | 増改築① 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成22年2月1日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成22年4月1日 | 職員数 | 18 | | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上28階、地下1階建のうちの2・3階部分 | | |
| 面積 | 敷地面積 | アクレスティ南千住敷地内 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,037.45 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 区民事務所共用 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 区民事務所共用 | 対応状況 | ○ 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|-----------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 株式会社 日本デイケアセンター | 期間 | 平成28年4月1日 令和3年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 44,140 | 53,382 | 54,951 | 47,621 |
| 貸室利用者数(人) | | 46,671 | 45,576 | 43,178 | 39,599 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 303 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 31 | 58 | 52 | 37 | - |
| 指定管理料(千円) | | 41,644 | 45,122 | 44,825 | 45,603 | 46,324 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 41,451 | 44,848 | 44,337 | 40,425 | 42,224 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 33,076 | 30,331 | 29,482 | 26,500 | 27,500 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費 | 運営費 | 2,825 | 1,738 | 2,207 | 1,740 | 1,870 |
| | 管理費 | 5,338 | 12,173 | 12,138 | 11,531 | 11,870 |
| | 人件費 | 33,076 | 30,331 | 29,482 | 26,500 | 27,500 |
| | 修繕費 | 212 | 606 | 510 | 655 | 984 |

備考
○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 51,029 | 51,971 | 942 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | |
| | 維持補修費 | 0 | 105 | 105 | | 都支出金 | 88 | 88 | | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | | |
| | 補助費等 | 10,900 | 10,900 | 0 | | 使用料及び手数料 | 1,457 | 1,245 | | |
| | 減価償却費 | 10,656 | 10,656 | 0 | | その他 | 1,815 | 3,780 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 3,360 | 5,113 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 69,225 | ▲ 68,519 | | |
| | 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) | 72,585 | 73,632 | 1,047 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 69,225 | ▲ 68,519 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 69,225 | ▲ 68,519 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 695,755 | 685,099 | ▲ 10,656 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 397,000 | 397,000 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物 | 394,656 | 394,656 | 0 | | 固定負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲ 95,901 | ▲ 106,557 | ▲ 10,656 | | 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 | 698,755 | 688,099 | |
| | | その他の固定資産 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 正味財産の部合計 | 698,755 | 688,099 | |
| | | 資産の部合計 | 698,755 | 688,099 | ▲ 10,656 | | 負債及び正味財産の部合計 | 698,755 | 688,099 | |

備考
施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| | 指標 | 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(%) | 19 | 22 | 24 | 27.0 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 65,920 | 69,611 | 69,965 | 70,974 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 80 | 69 | 66 | 65.6 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 2 | 7.0 | 5 | 6.9 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 753 | 730 | 740 | 844 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 191,566 | 202,291 | 203,319 | 205,676 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6～7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 57 | 55 | 55 | 54 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|----------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-04 | | |
| 施設名 | 汐入ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 南千住八丁目2番2号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成13年 356,192 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成13年3月30日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成17年4月1日 | 職員数 | 9 | | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上3階建のうち2・3階部分 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 汐入小学校敷地内 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,278.63 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 20台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 社会福祉法人 雲柱社 | 期間 | 平成29年4月1日 令和4年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 67,260 | 55,709 | 46,310 | 38,911 |
| 貸室利用者数(人) | | 13,667 | 11,873 | 11,693 | 12,048 | - |
| 開館日数(日) | | 359 | 359 | 359 | 360 | 305 |
| 利用者評価(%) | | 43 | 39 | 36 | 40 | - |
| 指定管理料(千円) | | 42,885 | 46,478 | 45,663 | 50,237 | 48,506 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 44,012 | 47,303 | 44,094 | 48,133 | 46,402 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 34,284 | 33,758 | 31,729 | 32,304 | 32,796 |
| <small>(※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費 | 運営費 | 2,233 | 2,617 | 2,414 | 2,646 | 2,656 |
| | 管理費 | 6,505 | 10,372 | 9,078 | 9,897 | 9,738 |
| | 人件費 | 34,284 | 33,758 | 31,729 | 32,304 | 32,796 |
| | 修繕費 | 989 | 555 | 873 | 3,286 | 1,212 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 51,117 | 55,079 | 3,962 | | 国庫支出金 | 0 | 3,365 | | |
| | 維持補修費 | 1,369 | 18,700 | 17,331 | | 都支出金 | 75 | 4,837 | | |
| | 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 | 580 | 562 | | |
| | 減価償却費 | 14,927 | 14,927 | 0 | | その他 | 3,148 | 5,308 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 3,803 | 14,072 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 63,610 | ▲ 74,634 | | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲ 671 | ▲ 389 | | |
| | 行政費用合計(b) | 67,413 | 88,706 | 21,293 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 64,281 | ▲ 75,023 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 64,281 | ▲ 75,023 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 流動負債 | 16,454 | 10,859 | ▲ 5,595 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | | |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | | 特別区債 | 16,454 | 10,859 | | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 187,239 | 172,312 | ▲ 14,927 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 | |
| | | | 建物 | 418,318 | 418,318 | 0 | | 固定負債 | 10,859 | 0 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲ 231,079 | ▲ 246,006 | ▲ 14,927 | | 特別区債 | 10,859 | 0 |
| | | | 工作物等 | 6,228 | 6,228 | 0 | | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 6,228 | ▲ 6,228 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 | |
| | | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 27,313 | 10,859 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産 | 159,926 | 161,453 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 159,926 | 161,453 | | |
| | 資産の部合計 | 187,239 | 172,312 | ▲ 14,927 | | 負債及び正味財産の部合計 | 187,239 | 172,312 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 54 | 52 | 56 | 59.4 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 47,333 | 52,462 | 52,723 | 69,376 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 78 | 68 | 68 | 67.1 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 1 | 8 | 6 | 15.9 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 748 | 993 | 1,162 | 1,741 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 168,582 | 186,850 | 187,780 | 246,406 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | ○ 無 ● 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 93 | 94 | 93 | 94 | — |
| 施設運営の方向性 | ○ 転用・多目的化 ○ 現状維持 ○ 民営化 ○ その他() ○ 他施設との統合 ○ 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | ○ 有 (変更内容:) ● 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 ○ 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 ○ 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | ○ 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-05 | | |
| 施設名 | 峡田ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 荒川三丁目3番10号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | 建築 | 平成23年 678,070 | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 増改築① | | | | |
| | 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成23年2月4日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成23年4月1日 | 職員数 | 15 | | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上3階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | | 1,295.36 m ² | | |
| | 延床面積 | | 2,486.81 m ² | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 53台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ | 期間 | 平成29年4月1日 令和4年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 49,210 | 42,188 | 33,312 | 30,202 |
| 貸室利用者数(人) | | 43,947 | 45,046 | 42,161 | 40,980 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 356 | 300 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 53 | 31 | 59 | 43 | - |
| 指定管理料(千円) | | 50,177 | 47,149 | 46,571 | 52,326 | 52,237 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 48,225 | 43,363 | 43,084 | 48,658 | 47,917 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 27,692 | 27,194 | 24,918 | 27,992 | 27,151 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係 等 管理 費 | 運営費 | 3,869 | 2,424 | 2,197 | 2,138 | 2,405 |
| | 管理費 | 15,573 | 12,796 | 14,877 | 15,845 | 16,118 |
| | 人件費 | 27,692 | 27,194 | 24,918 | 27,992 | 27,151 |
| | 修繕費 | 1,092 | 951 | 1,092 | 2,683 | 2,243 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

III 財務諸表

| | | 勘定科目 | | | 勘定科目 | | | (単位:千円) | | |
|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------|
| | | 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 | 行政費用 | 給与関係費 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | 物件費 | 51,201 | 53,283 | 2,082 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 維持補修費 | 2,300 | 0 | ▲ 2,300 | | 都支出金 | 114 | 114 | 0 |
| | | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助費等 | 1 | 1 | 0 | | 使用料及び手数料 | 1,764 | 1,452 | ▲ 312 |
| | | 減価償却費 | 18,488 | 18,488 | 0 | | その他 | 3,051 | 3,696 | 645 |
| | | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 4,929 | 5,262 | 333 |
| | | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 67,061 | ▲ 66,510 | 551 |
| | | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲ 2,675 | ▲ 2,460 | 215 |
| | | 行政費用合計(b) | 71,990 | 71,772 | ▲ 218 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 69,736 | ▲ 68,970 | 766 |
| | | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 69,736 | ▲ 68,970 | 766 |
| 貸借対照表 | 固定資産 | 勘定科目 | | | 勘定科目 | | | 勘定科目 | | |
| | | H30年度 | | | R元年度 | | | H30年度 | | |
| | | R元年度 | | | 差額 | | | H30年度 | | |
| | | 差額 | | | 流動負債 | | | R元年度 | | |
| | | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 15,643 | 12,868 | ▲ 2,775 | |
| | | 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 | 592,308 | 573,821 | ▲ 18,487 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地 | 114,251 | 114,251 | 0 | 固定負債 | 152,702 | 139,834 | ▲ 12,868 | |
| | | 建物 | 590,550 | 590,550 | 0 | 特別区債 | 152,702 | 139,834 | ▲ 12,868 | |
| | | 建物減価償却累計額 | ▲ 127,559 | ▲ 143,504 | ▲ 15,945 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工作物等 | 37,951 | 37,951 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 工作物等減価償却累計額 | ▲ 22,885 | ▲ 25,427 | ▲ 2,542 | 負債の部合計 | 168,345 | 152,702 | ▲ 15,643 | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 423,963 | 421,119 | ▲ 2,844 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 423,963 | 421,119 | ▲ 2,844 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | 592,308 | 573,821 | ▲ 18,487 | | | |
| 資産の部合計 | 592,308 | 573,821 | ▲ 18,487 | | | | | | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 18 | 21.0 | 24 | 26.9 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 28,019 | 27,863 | 28,949 | 28,861 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 57 | 65.0 | 60 | 57.5 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 3 | 3 | 7 | 7.3 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 748 | 794 | 954 | 1,008 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 195,179 | 194,087 | 201,653 | 201,607 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 60 | 55 | 61 | 53 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-06 | | |
| 施設名 | 三河島ひろば館 | | | | |
| 所在地 | 荒川三丁目36番4号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | 建築 | 昭和46年 | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 増改築① | | | | |
| | 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和46年3月23日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和46年4月15日 | 職員数 | 3 | | |
| 構造 | その他 | 階層 | 地上2階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 226 m ² | | | |
| | 延床面積 | 272 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | <input type="radio"/> エレベーター | <input type="radio"/> だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 無 | 対応状況 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input checked="" type="radio"/> スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|--------|-----------------------|----------|------------|
| 管理形態 | 委託 | 三河島ひろば館運営委員会 | 期間 | 令和2年4月1日 令和3年3月31日 | から まで | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・文化教養及びレクリエーション事業 ・地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業 ・健康器具（高圧電界保健装置等）の設置 ・貸室事業 | | | | | |
| 対象者 | 満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他） | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時） | | | | |
| | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ） | | | | |
| 施設基本データ等 | | 平成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） |
| | 事業参加者数(人) | ※ 4,561 | 4,701 | 3,646 | 3,463 | - |
| | 貸室利用者数(人) | 5,968 | 3,486 | 3,318 | 3,008 | - |
| | 開館日数(日) | 359 | 359 | 359 | 360 | 305 |
| | 委託料人件費(千円) | 5,558 | 5,720 | 5,778 | 5,861 | 6,333 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ※28年度から利用者数の集計方法を変更 | | | | | | |
| に指定 等する 管理 費理 | | | | | | |
| 備考 | <input type="radio"/> 委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。 <input type="radio"/> 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。 | | | | | |

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 | | | | 行政収入 | 行政収入合計 | 行政収支差額 | | | |
| 行政コスト計算書 | 給与関係費 | | | 0 | 0 | 0 | 地方税等 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | | | 7,171 | 7,610 | 439 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | | | 749 | 449 | ▲ 300 | 都支出金 | | | 3,168 | 3,323 | 155 |
| | 扶助費 | | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | | | 67 | 51 | ▲ 16 | 使用料及び手数料 | | | 53 | 53 | 0 |
| | 減価償却費 | | | 0 | 0 | 0 | その他 | | | 14 | 14 | 0 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | | | 3,235 | 3,390 | 155 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | | | ▲ 4,752 | ▲ 4,720 | 32 |
| | その他行政費用 | | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 行政費用合計(b) | | | 7,987 | 8,110 | 123 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | | | ▲ 4,752 | ▲ 4,720 | 32 |
| 特別費用(g) | | | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | | | ▲ 4,752 | ▲ 4,720 | 32 | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | | | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | | | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | | | 46 | 46 | 0 | 賞与引当金 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | | | 46 | 46 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | | | 16,494 | 16,494 | 0 | 固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | | | ▲ 16,494 | ▲ 16,494 | 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 | | | 46 | 46 | 0 | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | | | 46 | 46 | 0 | |
| 資産の部合計 | | | 46 | 46 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | | | 46 | 46 | 0 | |
| 備考 | 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。 | | | | | | | | | | | |

| 指標 | | 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) | 27,398 | 30,688 | 29,361 | 29,813 | |
| | 人にかかるコストの割合(委託)(%) | 75 | 69 | 72 | 72.3 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 43 | 39 | 41 | 41.8 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 708 | 1,020 | 1,147 | 1,253 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 20,760 | 23,253 | 22,248 | 22,528 | |
| | | | | | | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 80 | 76 | 76 | 77 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成12年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | 高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者確保していくことが必要である。 <input type="radio"/> 利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-07 | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 施設名 | 荒川六丁目ひろば館 | | | | |
| 所在地 | 荒川六丁目33番4号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | 建築 | 昭和46年 | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 増改築① | | | | |
| | 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和46年3月29日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和46年5月1日 | 職員数 | 4 | | |
| 構造 | その他 | 階層 | 地上2階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | | | 252 | m ² |
| | 延床面積 | | | 277 | m ² |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | <input type="radio"/> エレベーター | <input type="radio"/> だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 7台 | 対応状況 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input checked="" type="radio"/> スロープ | |



II 管理運営の状況

| 管理形態 | 委託 | 株式会社 ワコーインターナショナル | 期間 | 平成30年4月1日 から 令和3年3月31日 まで | | |
|-----------|--|----------------------------|--------|------------------------------|-------|------------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 文化教養及びレクリエーション事業 地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業 貸室事業 | | | | | |
| 対象者 | 満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他） | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時） | | | | |
| | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ） | | | | |
| 施設基本データ等 | | 平成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） |
| | 事業参加者数(人) | ※1 3,577 | 3,341 | 3,233 | 2,637 | - |
| | 貸室利用者数(人) | 3,310 | 3,386 | 4,129 | 3,301 | - |
| | 開館日数(日) | 359 | 359 | 359 | 360 | 305 |
| | 委託料人件費(千円) | - | - | ※2 4,832 | 4,832 | 5,983 |
| | (※1)28年度から利用者数の集計方法を変更 | | | | | |
| | (※2)30年度から委託化 | | | | | |
| に指定等する管理費 | | | | | | |
| 備考 | ○委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。 | | | | | |

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 | 7,300 | 7,439 | 139 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 維持補修費 | 272 | 206 | ▲ 66 | 都支出金 | 3,132 | 3,161 | 29 | |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助費等 | 30 | 0 | ▲ 30 | 使用料及び手数料 | 140 | 140 | 0 | |
| 減価償却費 | 203 | 203 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 3,272 | 3,301 | 29 | |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 4,533 | ▲ 4,547 | ▲ 14 | |
| その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 | |
| 行政費用合計(b) | 7,805 | 7,848 | 43 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 4,533 | ▲ 4,547 | ▲ 14 | |
| 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 4,533 | ▲ 4,547 | ▲ 14 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 24,444 | 24,241 | ▲ 203 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 22,029 | 22,029 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 17,315 | 17,315 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | ▲ 17,314 | ▲ 17,314 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物等 | 3,022 | 3,022 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物等減価償却累計額 | ▲ 608 | ▲ 810 | ▲ 202 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 24,444 | 24,241 | ▲ 203 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 24,444 | 24,241 | ▲ 203 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | 24,444 | 24,241 | ▲ 203 | |
| 資産の部合計 | 24,444 | 24,241 | ▲ 203 | | | | | |
| 備考 | 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている（平成30年度から委託化）。 | | | | | | | |

| | 指標 | 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 | 89.1 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 49,375 | 57,714 | 28,175 | 28,330 | |
| | 人にかかるコストの割合(%) | 84 | 76 | 62 | 62 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 28 | 27 | 42 | 42.1 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 1,986 | 2,377 | 1,060 | 1,322 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 38,100 | 44,535 | 21,741 | 21,800 | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね6～7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 41 | 43 | 43 | 51 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | 高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者確保していくことが必要である。 <input type="radio"/> 利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|--------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-08 | | |
| 施設名 | 荒川山吹ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 荒川七丁目6番8号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | 建築 | 平成17年 354,470 | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 増改築① | | | | |
| | 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成17年12月21日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成18年2月1日 | 職員数 | 11 | | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上3階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 666 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,230.26 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 1台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 60台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|---------------------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 特定非営利活動法人 荒川区高齢者クラブ連合会 | 期間 | 平成30年4月1日 令和5年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 36,995 | 33,431 | 28,901 | 29,606 |
| 貸室利用者数(人) | | 36,293 | 38,027 | 22,926 | 30,879 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 303 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 36 | 33 | 30 | 34 | - |
| 指定管理料(千円) | | 47,092 | 45,010 | 52,898 | 57,580 | 55,482 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 43,761 | 42,383 | 49,035 | 52,705 | 51,002 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 29,584 | 26,287 | 30,592 | 31,786 | 31,786 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費理 | 運営費 | 3,166 | 10,567 | 1,830 | 2,900 | 2,140 |
| | 管理費 | 9,880 | 4,385 | 15,754 | 14,281 | 15,970 |
| | 人件費 | 29,584 | 26,287 | 30,592 | 31,786 | 31,786 |
| | 修繕費 | 1,130 | 1,144 | 860 | 3,737 | 1,166 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 55,307 | 58,665 | 3,358 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | |
| | 維持補修費 | 159 | 0 | ▲159 | | 都支出金 | 88 | 88 | | |
| | 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 | 829 | 984 | | |
| | 減価償却費 | 10,918 | 13,414 | 2,496 | | その他 | 2,093 | 1,601 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 3,010 | 2,673 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲63,374 | ▲69,406 | | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲2,230 | ▲1,947 | | |
| | 行政費用合計(b) | 66,384 | 72,079 | 5,695 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲65,604 | ▲71,353 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲65,604 | ▲71,353 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 流動負債 | 15,658 | 15,947 | 289 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | | |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | | 特別区債 | 15,658 | 15,947 | | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 294,550 | 281,136 | ▲13,414 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 69,708 | 69,708 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物 | 365,486 | 365,486 | 0 | | 固定負債 | 92,693 | 76,747 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲140,811 | ▲154,138 | ▲13,327 | | 特別区債 | 92,693 | 76,747 |
| | | | 工作物等 | 1,295 | 1,295 | 0 | | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲1,128 | ▲1,214 | ▲86 | | 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 | 108,351 | 92,694 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産 | 186,199 | 188,442 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 186,199 | 188,442 | | |
| | 資産の部合計 | 294,550 | 281,136 | ▲13,414 | | 負債及び正味財産の部合計 | 294,550 | 281,136 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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 | 39 | 42.4 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 48,074 | 49,294 | 53,959 | 58,588 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 63 | 67 | 64 | 60.3 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 2 | 2 | 5 | 3.7 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 807 | 849 | 1,281 | 1,192 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 165,669 | 169,871 | 185,950 | 201,338 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 51 | 48 | 48 | 48 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 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 | S04-03-09 | | |
|---------------|--|----------------|-------------------------|-----------|------|
| 施設名 | 町屋ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 町屋一丁目35番8号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成24年 584,850 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 増改築② | | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成24年2月24日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成24年4月1日 | | 職員数 | 21 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | | 階層 | 地上3階 | |
| 面積 | 敷地面積 | | 1,331.07 m ² | | |
| | 延床面積 | | 1,494.30 m ² | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 50台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| 管理形態 | 指定管理 | 社会福祉法人 雲柱社 | 期間 | 平成30年4月1日 令和5年3月31日 | から まで |
|-------|--|------------|----|------------------------|----------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 61,511 | 58,844 | 65,169 | 60,683 |
| 貸室利用者数(人) | | 37,635 | 31,647 | 39,174 | 29,813 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 303 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 53 | 54 | 43 | 60 | - |
| 指定管理料(千円) | | 48,095 | 51,024 | 50,236 | 56,435 | 56,867 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 45,176 | 51,325 | 49,099 | 55,257 | 55,633 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 30,218 | 34,440 | 32,630 | 37,367 | 37,300 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 管理 費 | 運営費 | 3,754 | 3,573 | 3,541 | 3,808 | 4,094 |
| | 管理費 | 10,813 | 12,405 | 12,065 | 13,159 | 13,298 |
| | 人件費 | 30,218 | 34,440 | 32,630 | 37,367 | 37,300 |
| | 修繕費 | 391 | 907 | 864 | 924 | 941 |

備考 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 地方税等 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 56,831 | 57,675 | 844 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 1,100 | 1,100 | 都支出金 | 114 | 114 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 3 | 0 | ▲3 | 使用料及び手数料 | 1,658 | 1,440 | ▲218 |
| 減価償却費 | | 17,220 | 17,220 | 0 | その他 | 1,104 | 5,642 | 4,538 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 2,876 | 7,196 | 4,320 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲71,178 | ▲68,799 | 2,379 |
| その他行政費用 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | ▲3,871 | ▲3,601 | 270 |
| 行政費用合計(b) | | 74,054 | 75,995 | 1,941 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲75,049 | ▲72,400 | 2,649 |
| 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) | ▲75,049 | ▲72,400 | 2,649 |
| 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 | 20,284 | 20,557 | 273 |
| | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 20,284 | 20,557 | 273 |
| | 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 | 958,819 | 941,599 | ▲17,220 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 469,140 | 469,140 | 0 | 固定負債 | 254,388 | 233,831 | ▲20,557 |
| | 建物 | 585,174 | 585,174 | 0 | 特別区債 | 254,388 | 233,831 | ▲20,557 |
| | 建物減価償却累計額 | ▲106,752 | ▲122,551 | ▲15,799 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物等 | 21,200 | 21,200 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物等減価償却累計額 | ▲9,943 | ▲11,363 | ▲1,420 | 負債の部合計 | 274,672 | 254,388 | ▲20,284 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 684,147 | 687,211 | 3,064 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 684,147 | 687,211 | 3,064 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | 958,819 | 941,599 | ▲17,220 | |
| 資産の部合計 | 958,819 | 941,599 | ▲17,220 | | | | | |

備考 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 14 | 16 | 19 | 22.1 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 43,954 | 46,292 | 49,558 | 50,857 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 63 | 68 | 68 | 67.6 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 3 | 2 | 4 | 9.5 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 662 | 764 | 710 | 840 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 183,980 | 193,765 | 207,434 | 212,277 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 70 | 71 | 64 | 64 | — |
| 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"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-10 | | |
| 施設名 | 町屋二丁目ひろば館 | | | | |
| 所在地 | 町屋二丁目8番13号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | 建築 | 昭和44年 | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 増改築① | | | | |
| | 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和44年11月20日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和44年12月1日 | 職員数 | 3 | | |
| 構造 | その他 | 階層 | 地上2階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 133 m ² | | | |
| | 延床面積 | 165 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | <input type="radio"/> エレベーター | <input type="radio"/> だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 無 | 対応状況 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input checked="" type="radio"/> スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--------|-----------------------|----------|------------|
| 管理形態 | 委託 | 町屋二丁目ひろば館運営委員会 | 期間 | 令和2年4月1日 令和3年3月31日 | から まで | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・文化教養及びレクリエーション事業 ・地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業 ・健康器具（高圧電界保健装置等）の設置 ・貸室事業 | | | | | |
| 対象者 | 満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他） | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時） | | | | |
| | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ） | | | | |
| 施設基本データ等 | | 平成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） |
| | 事業参加者数(人) | ※ 7,739 | 6,469 | 4,942 | 5,504 | - |
| | 貸室利用者数(人) | 2,859 | 3,281 | 3,920 | 3,321 | - |
| | 開館日数(日) | 359 | 359 | 359 | 360 | 305 |
| | 委託料人件費(千円) | 5,521 | 5,732 | 5,818 | 5,858 | 6,333 |
| | | | | | | |
| ※28年度から利用者数の集計方法を変更 | | | | | | |
| に指定 等管理 費理 | | | | | | |
| 備考 | ○委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。 | | | | | |

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 | | | | 行政収入 | 特別収入 | 当期収支差額 | | | |
| | 給与関係費 | | 0 | 0 | 0 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | 7,013 | 7,760 | 747 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 797 | 1,084 | 287 | | 都支出金 | 3,168 | 3,323 | 155 | | | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 33 | 23 | ▲10 | | 使用料及び手数料 | 93 | 81 | ▲12 | | | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | その他 | 38 | 854 | 816 | | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 3,299 | 4,258 | 959 | | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲4,544 | ▲4,609 | ▲65 | | | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 行政費用合計(b) | 7,843 | 8,867 | 1,024 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲4,544 | ▲4,609 | ▲65 | | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲4,544 | ▲4,609 | ▲65 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 4,088 | 4,088 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 4,088 | 4,088 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 7,399 | 7,399 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物減価償却累計額 | ▲7,399 | ▲7,399 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物等 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 4,088 | 4,088 | 0 | 4,088 | 4,088 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 4,088 | 4,088 | 0 | 4,088 | 4,088 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 4,088 | 4,088 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | 4,088 | 4,088 | 0 | 4,088 | 4,088 | 0 | | |
| 備考 | 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。 | | | | | | | | | | | |

| 指標 | | 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) | 52,256 | 44,784 | 47,568 | 53,779 | |
| | 人にかかるコストの割合(委託)(%) | 64 | 78 | 74 | 66.1 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 38 | 45 | 42 | 48.0 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 813 | 757 | 885 | 1,005 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 24,000 | 20,568 | 21,847 | 24,631 | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 70 | 72 | 72 | 74 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成10年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | 高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 <input type="radio"/> 利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-11 | | |
| 施設名 | 荒木田ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 町屋六丁目13番2号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成16年 359,205 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 増改築② | | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成16年10月15日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成16年10月26日 | 職員数 | 13 | | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上3階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 784 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,215.43 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 55台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|----------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 株式会社 大起エンゼルヘルプ | 期間 | 平成28年4月1日 令和3年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 49,428 | 47,118 | 43,296 | 34,548 |
| 貸室利用者数(人) | | 35,285 | 32,701 | 34,894 | 28,076 | - |
| 開館日数(日) | | 356 | 356 | 356 | 357 | 303 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 36 | 46 | 32 | 35 | - |
| 指定管理料(千円) | | 47,783 | 47,625 | 44,986 | 48,709 | 48,672 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 46,272 | 44,271 | 43,719 | 47,189 | 45,562 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 30,291 | 31,088 | 27,746 | 31,346 | 28,800 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用者アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費 | 運営費 | 2,959 | 3,160 | 3,021 | 3,373 | 3,076 |
| | 管理費 | 11,895 | 8,892 | 11,838 | 11,338 | 12,534 |
| | 人件費 | 30,291 | 31,088 | 27,746 | 31,346 | 28,800 |
| | 修繕費 | 1,127 | 1,131 | 1,114 | 1,132 | 1,152 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 48,553 | 49,668 | 1,115 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | |
| | 維持補修費 | 198 | 0 | ▲198 | | 都支出金 | 114 | 114 | | |
| | 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 | 1,602 | 1,487 | | |
| | 減価償却費 | 11,531 | 11,517 | ▲14 | | その他 | 163 | 2,824 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 1,879 | 4,425 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲58,403 | ▲56,760 | | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲821 | ▲705 | | |
| | 行政費用合計(b) | 60,282 | 61,185 | 903 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲59,224 | ▲57,465 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲59,224 | ▲57,465 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 流動負債 | 7,854 | 7,972 | 118 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | | |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | | 特別区債 | 7,854 | 7,972 | | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 580,882 | 569,365 | ▲11,517 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 395,708 | 395,708 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物 | 343,875 | 343,875 | 0 | | 固定負債 | 41,078 | 33,106 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲158,870 | ▲170,218 | ▲11,348 | | 特別区債 | 41,078 | 33,106 |
| | | | 工作物等 | 2,731 | 2,731 | 0 | | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲2,562 | ▲2,731 | ▲169 | | 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 | 48,932 | 41,078 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産 | 531,950 | 528,287 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 531,950 | 528,287 | | |
| | 資産の部合計 | 580,882 | 569,365 | ▲11,517 | | 負債及び正味財産の部合計 | 580,882 | 569,365 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 40 | 43 | 47 | 49.9 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 50,262 | 49,776 | 49,597 | 50,340 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 66 | 69.0 | 66 | 66.4 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 3 | 4 | 3 | 7.2 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 721 | 758 | 771 | 977 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 171,601 | 169,941 | 169,331 | 171,387 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

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

令和2年度 施設分析シート

| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-12 | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| 施設名 | 東尾久小沼ひろば館 | | | | |
| 所在地 | 東尾久一丁目21番23号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 昭和51年 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 増改築② | | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和51年7月24日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和51年9月3日 | 職員数 | 3 | | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上2階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | | 463.30 m ² | | |
| | 延床面積 | | 303 m ² | | |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | <input type="radio"/> エレベーター | <input type="radio"/> だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 15台 | 対応状況 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input checked="" type="radio"/> スロープ | |



II 管理運営の状況

| 管理形態 | 委託 | 株式会社 ワコーインターナショナル | 期間 | 令和2年7月1日 令和5年3月31日 | から まで | |
|-------------------------|--|----------------------------|--------|-----------------------|----------|------------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 文化教養及びレクリエーション事業 地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業 貸室事業 | | | | | |
| 対象者 | 満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他） | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時） | | | | |
| | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ） | | | | |
| 施設基本データ等 | | 平成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） |
| | 事業参加者数(人) | ※ 6,524 | 6,321 | 5,921 | 4,006 | - |
| | 貸室利用者数(人) | 1,225 | 672 | 695 | 509 | - |
| | 開館日数(日) | 359 | 359 | 359 | 360 | 268 |
| | 委託料人件費(千円) | | | | | 5,594 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (※1) 28年度から利用者数の集計方法を変更 | | | | | | |
| (※2) 令和2年7月1日から委託化 | | | | | | |
| に指定 等する 管理 費理 | | | | | | |
| 備考 | ○令和元年度までは非常勤職員3～4名による直営、2年4月から6月までは内装改修工事のため休館、7月から委託化。 ○委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。 | | | | | |

III 財務諸表

(単位:千円)

| 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 | 14,121 | 10,687 | ▲ 3,434 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 1,193 | 1,508 | 315 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 2,998 | 277 | ▲ 2,721 | 都支支出金 | 4,913 | 4,053 | ▲ 860 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 582 | 0 | ▲ 582 | 使用料及び手数料 | 24 | 16 | ▲ 8 | |
| | 減価償却費 | 70 | 70 | 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) | 4,937 | 4,069 | ▲ 868 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 596 | 1,212 | 616 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 14,623 | ▲ 9,685 | 4,938 | |
| | 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) | 19,560 | 13,754 | ▲ 5,806 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 14,623 | ▲ 9,685 | 4,938 | |
| | 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) | ▲ 14,623 | ▲ 9,685 | 4,938 | |
| 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 | 0 | 0 | 流動負債 | 596 | 519 | ▲ 77 |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 67,550 | 67,480 | ▲ 70 | 賞与引当金 | 596 | 519 | ▲ 77 | |
| | 土地 | 66,715 | 66,715 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物 | 57,013 | 57,013 | 0 | 固定負債 | 4,100 | 3,725 | ▲ 375 | |
| | 建物減価償却累計額 | ▲ 57,013 | ▲ 57,013 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工作物等 | 1,045 | 1,045 | 0 | 退職給与引当金 | 4,100 | 3,725 | ▲ 375 | |
| | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 210 | ▲ 280 | ▲ 70 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,696 | 4,244 | ▲ 452 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 62,854 | 63,236 | 382 | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 62,854 | 63,236 | 382 | |
| 資産の部合計 | 67,550 | 67,480 | ▲ 70 | 負債及び正味財産の部合計 | 67,550 | 67,480 | ▲ 70 | | |
| 備考 | 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち給与関係費・物件費が大部分を占めている。 | | | | | | | | |

| 指標 | | 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(%) | 98 | 98 | 99 | 98.7 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 46,284 | 36,854 | 64,454 | 45,322 | |
| | 人にかかるコストの割合(%) | 82 | 72 | 75 | 86.5 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 26.0 | 34 | 25 | 29.6 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 1,813 | 1,599 | 2,956 | 3,046 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 39,125 | 31,153 | 54,485 | 38,206 | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は、通常は概ね7割程度で推移している。R元年度はH30年度に比べ維持補修費の減により行政費用の総額が大きく減少したため、人にかかるコストの割合が相対的に上昇した。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 64 | 64 | 64 | 67 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | 高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実 | | | | | |
| 現状・課題 | <ul style="list-style-type: none"> ○施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 ○将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 ○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者確保していくことが必要である。 ○利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | ○施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-13 | | |
| 施設名 | 東尾久三丁目ひろば館 | | | | |
| 所在地 | 東尾久三丁目5番17号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 昭和48年 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和48年3月30日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和48年4月10日 | 職員数 | 3 | 0 | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上2階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | | | | 314 m ² |
| | 延床面積 | | | | 287 m ² |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | <input type="radio"/> エレベーター | <input type="radio"/> だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 無 | 対応状況 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input checked="" type="radio"/> スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|--------|-----------------------|----------|------------|
| 管理形態 | 委託 | 東尾久三丁目ひろば館運営委員会 | 期間 | 令和2年4月1日 令和3年3月31日 | から まで | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・文化教養及びレクリエーション事業 ・地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業 ・健康器具（高圧電界保健装置等）の設置 ・貸室事業 | | | | | |
| 対象者 | 満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他） | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時） | | | | |
| | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ） | | | | |
| 施設基本データ等 | | 平成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） |
| | 事業参加者数(人) | ※ 15,504 | 13,453 | 9,562 | 7,591 | - |
| | 貸室利用者数(人) | 2,107 | 1,580 | 1,595 | 1,398 | - |
| | 開館日数(日) | 359 | 359 | 359 | 360 | 305 |
| | 委託料人件費(千円) | 5,160 | 5,266 | 5,351 | 5,805 | 6,333 |
| | ※28年度から利用者数の集計方法を変更 | | | | | |
| に指定 等管理 費理 | | | | | | |
| 備考 | <p>○委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。</p> | | | | | |

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 | | | | 行政収入合計(a) | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | 金融収支差額(d) | | | |
| | 給与関係費 | | | 0 | 0 | 0 | 地方税等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | | | 7,114 | 7,338 | 224 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | | | 927 | 69 | ▲ 858 | 都支出金 | | 3,168 | 3,323 | 155 | |
| | 扶助費 | | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | | | 60 | 78 | 18 | 使用料及び手数料 | | 67 | 57 | ▲ 10 | |
| | 減価償却費 | | | 0 | 0 | 0 | その他 | | 65 | 49 | ▲ 16 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | | 3,300 | 3,429 | 129 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | | ▲ 4,801 | ▲ 4,056 | 745 | |
| | その他行政費用 | | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 行政費用合計(b) | | | 8,101 | 7,485 | ▲ 616 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | | ▲ 4,801 | ▲ 4,056 | 745 | |
| | 特別費用(g) | | | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | | ▲ 4,801 | ▲ 4,056 | 745 | |
| 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 | 0 | 0 | 流動負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の流動資産 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | | 76 | 76 | 0 | 賞与引当金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地 | | 76 | 76 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物 | | 21,792 | 21,792 | 0 | 固定負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物減価償却累計額 | | ▲ 21,792 | ▲ 21,792 | 0 | 特別区債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工作物等 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工作物等減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産 | | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | | 76 | 76 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | | 76 | 76 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | | 76 | 76 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | | 76 | 76 | 0 | | | |
| 備考 | 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。 | | | | | | | | | | | |

| 指標 | | 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) | 24,889 | 25,553 | 28,199 | 26,055 | |
| | 人にかかるコストの割合(委託)(%) | 72 | 72 | 66 | 77.6 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 46 | 45 | 40.7 | 45.8 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 406 | 488 | 726 | 833 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 19,916 | 20,448 | 22,565 | 20,792 | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は、通常は概ね7割程度で推移している。R元年度はH30年度に比べ維持補修費の減により行政費用の総額が大きく減少したため、人にかかるコストの割合が相対的に上昇した。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 67 | 66 | 66 | 69 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成13年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | 高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者確保していくことが必要である。 <input type="radio"/> 利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-14 | | |
| 施設名 | 尾久ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 西尾久二丁目25番13号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成24年 956,976 | | | |
| | 増改築① 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成24年3月23日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成24年4月1日 | 職員数 | 16 | | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上6階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 741 m ² | | | |
| | 延床面積 | 2,223.88 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 50台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ | 期間 | 平成30年4月1日 令和5年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 45,833 | 52,673 | 53,099 | 48,258 |
| 貸室利用者数(人) | | 55,169 | 57,709 | 62,936 | 56,684 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 302 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 37 | 56 | 55 | 43 | - |
| 指定管理料(千円) | | 50,625 | 52,428 | 56,309 | 61,110 | 61,480 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 47,871 | 50,288 | 55,169 | 59,434 | 60,024 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 28,578 | 31,875 | 32,799 | 37,120 | 37,004 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費理 | 運営費 | 2,260 | 2,995 | 3,210 | 2,785 | 2,900 |
| | 管理費 | 16,335 | 14,124 | 17,798 | 18,147 | 18,766 |
| | 人件費 | 28,578 | 31,875 | 32,799 | 37,120 | 37,004 |
| | 修繕費 | 699 | 1,294 | 1,361 | 1,382 | 1,354 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 61,362 | 62,662 | 1,300 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | |
| | 維持補修費 | 0 | 4,948 | 4,948 | | 都支出金 | 140 | 140 | | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | | |
| | 補助費等 | 0 | 5 | 5 | | 使用料及び手数料 | 2,478 | 2,147 | | |
| | 減価償却費 | 24,067 | 24,067 | 0 | | その他 | 823 | 4,640 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 3,441 | 6,927 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 81,988 | ▲ 84,755 | | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲ 6,207 | ▲ 5,776 | | |
| | 行政費用合計(b) | 85,429 | 91,682 | 6,253 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 88,195 | ▲ 90,531 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 88,195 | ▲ 90,531 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 流動負債 | 32,665 | 33,102 | 437 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | | |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | | 特別区債 | 32,665 | 33,102 | | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 776,436 | 752,370 | ▲ 24,066 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 69,619 | 69,619 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物 | 864,432 | 864,432 | 0 | | 固定負債 | 410,496 | 377,394 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲ 163,378 | ▲ 186,717 | ▲ 23,339 | | 特別区債 | 410,496 | 377,394 |
| | | | 工作物等 | 10,854 | 10,854 | 0 | | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 5,090 | ▲ 5,818 | ▲ 728 | | 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 | 443,161 | 410,496 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産 | 333,275 | 341,874 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 333,275 | 341,874 | | |
| | 資産の部合計 | 776,436 | 752,370 | ▲ 24,066 | | 負債及び正味財産の部合計 | 776,436 | 752,370 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 14 | 17 | 19 | 22.0 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 34,709 | 34,709 | 38,414 | 41,226 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 60 | 67 | 63 | 62.5 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 4 | 4 | 4.0 | 7.6 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 764 | 715 | 736 | 874 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 216,216 | 221,059 | 239,297 | 256,095 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 63 | 64 | 64 | 66 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <ul style="list-style-type: none"> ○指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 ○施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 ○利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | ○指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-15 | | |
| 施設名 | 西尾久みどりひろば館 | | | | |
| 所在地 | 西尾久四丁目6番4号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 昭和53年 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和53年3月9日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和53年6月1日 | 職員数 | 3 | | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上9階建のうち1階部分 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 都営西尾久4丁目アパート敷地内 m ² | | | |
| | 延床面積 | 275 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | <input type="radio"/> エレベーター | <input type="radio"/> だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 無 | 対応状況 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input checked="" type="radio"/> スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|
| 管理形態 | 委託 | 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ | 期間 | 平成31年4月1日 令和4年3月31日 | から まで | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 文化教養及びレクリエーション事業 地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業 貸室事業 | | | | | |
| 対象者 | 満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他） | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時） | | | | |
| | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ） | | | | |
| 施設基本データ等 | | 平成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） |
| | 事業参加者数(人) | ※1 6,580 | 6,200 | 7,302 | 5,520 | - |
| | 貸室利用者数(人) | 2,905 | 1,782 | 2,095 | 1,552 | - |
| | 開館日数(日) | 359 | 359 | 359 | 360 | 305 |
| | 委託料人件費(千円) | ※2 5,523 | 6,344 | 6,312 | 7,052 | 6,359 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| に指定 等する 管理 費理 | | | | | | |
| 備考 | <p>○委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。</p> | | | | | |

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 | 7,559 | 8,656 | 1,097 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 995 | 83 | ▲ 912 | 都支支出金 | 3,132 | 3,634 | 502 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 3 | 3 | 0 | 使用料及び手数料 | 44 | 34 | ▲ 10 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 3,176 | 3,668 | 492 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 5,381 | ▲ 5,074 | 307 |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 |
| | 行政費用合計(b) | 8,557 | 8,742 | 185 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 5,381 | ▲ 5,074 | 307 |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 5,381 | ▲ 5,074 | 307 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 備考 | 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。 | | | | | | | |

| 指標 | | 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) | 29,171 | 28,277 | 31,073 | 31,745 | |
| | 人にかかるコストの割合(委託)(%) | 69 | 75 | 74 | 80.7 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 40 | 41 | 37 | 42.0 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 847 | 976 | 911 | 1,236 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 22,376 | 21,691 | 23,836 | 24,283 | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は、通常は概ね7割程度で推移している。R元年度はH30年度に比べ維持補修費の減により行政費用の総額が大きく減少したため、人にかかるコストの割合が相対的に上昇した。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 68 | 67 | 67 | 68 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成28年4月から運營業務を委託) <input type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | 高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者確保していくことが必要である。 <input type="radio"/> 利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|--------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-16 | | |
| 施設名 | 西尾久ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 西尾久八丁目33番31号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成16年 366,751 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成16年9月21日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成16年10月12日 | 職員数 | 22 | | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上3階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 778 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,189.16 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 50台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|-----------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 株式会社 日本デイケアセンター | 期間 | 平成28年4月1日 令和3年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 44,599 | 41,428 | 42,139 | 34,278 |
| 貸室利用者数(人) | | 30,378 | 19,758 | 21,276 | 20,643 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 303 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 43 | 60 | 39 | 38 | - |
| 指定管理料(千円) | | 48,273 | 48,830 | 47,893 | 49,788 | 50,480 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 44,354 | 44,447 | 42,799 | 43,474 | 45,084 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 28,457 | 27,307 | 26,053 | 26,000 | 26,538 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費理 | 運営費 | 2,949 | 2,501 | 2,626 | 2,500 | 2,800 |
| | 管理費 | 11,814 | 12,974 | 13,185 | 12,809 | 13,305 |
| | 人件費 | 28,457 | 27,307 | 26,053 | 26,000 | 26,538 |
| | 修繕費 | 1,134 | 1,664 | 935 | 2,166 | 2,441 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 地方税等 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 49,436 | 51,137 | 1,701 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 2,300 | 0 | ▲ 2,300 | 都支出金 | 101 | 101 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 750 | 676 | ▲ 74 |
| 減価償却費 | | 12,516 | 12,486 | ▲ 30 | その他 | 218 | 405 | 187 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 1,069 | 1,182 | 113 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 63,183 | ▲ 62,441 | 742 |
| その他行政費用 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | ▲ 892 | ▲ 765 | 127 |
| 行政費用合計(b) | | 64,252 | 63,623 | ▲ 629 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 64,075 | ▲ 63,206 | 869 |
| 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) | ▲ 64,075 | ▲ 63,206 | 869 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 8,529 | 8,657 | 128 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 319,107 | 333,241 | 14,134 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 121,506 | 121,506 | 0 | 固定負債 | 44,608 | 35,951 | ▲ 8,657 |
| | 建物 | 349,408 | 376,028 | 26,620 | 特別区債 | 44,608 | 35,951 | ▲ 8,657 |
| | 建物減価償却累計額 | ▲ 152,183 | ▲ 164,293 | ▲ 12,110 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物等 | 6,053 | 6,053 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 5,678 | ▲ 6,053 | ▲ 375 | 負債の部合計 | 53,137 | 44,608 | ▲ 8,529 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 265,970 | 288,633 | 22,663 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 265,970 | 288,633 | 22,663 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | 319,107 | 333,241 | 14,134 | |
| 資産の部合計 | 319,107 | 333,241 | 14,134 | | | | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 40 | 41 | 44 | 44.6 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 51,317 | 57,963 | 54,031 | 53,502 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 64 | 62.0 | 60 | 59.8 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 2.0 | 1 | 2 | 1.9 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 814 | 1,127 | 1,013 | 1,158 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 170,936 | 193,073 | 179,978 | 177,718 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 61 | 60 | 60 | 60 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-17 | | |
| 施設名 | 東日暮里ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 東日暮里一丁目17番13号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 昭和47年 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和47年12月1日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成17年4月1日 | 職員数 | 12 | | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上14階建のうち1・2階部分 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 都営東日暮里1丁目アパート敷地内 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,176.87 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 無 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 45台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | |
|-------|--|------------|----|------------------------------|
| 管理形態 | 指定管理 | 学校法人 道灌山学園 | 期間 | 平成29年4月1日 から 令和4年3月31日 まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | |
| | 休日 | 年末年始 | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 43,622 | 42,595 | 38,122 | 33,554 |
| 貸室利用者数(人) | | 17,230 | 17,578 | 15,608 | 14,705 | - |
| 開館日数(日) | | 355 | 355 | 353 | 354 | 299 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 45 | 47 | 49 | 47 | - |
| 指定管理料(千円) | | 47,470 | 51,393 | 52,366 | 54,009 | 53,441 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 47,353 | 50,580 | 52,672 | 53,942 | 53,374 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 37,501 | 37,737 | 37,166 | 38,058 | 38,500 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設利用評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定管理に係る等費用 | 運営費 | 1,855 | 2,943 | 2,817 | 2,500 | 2,500 |
| | 管理費 | 6,889 | 8,809 | 11,602 | 11,309 | 11,258 |
| | 人件費 | 37,501 | 37,737 | 37,166 | 38,058 | 38,500 |
| | 修繕費 | 1,108 | 1,091 | 1,086 | 2,075 | 1,116 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 54,416 | 57,111 | 2,695 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | |
| | 維持補修費 | 1,388 | 0 | ▲ 1,388 | | 都支出金 | 88 | 88 | | |
| | 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 | 866 | 808 | | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | その他 | 1,077 | 129 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 2,031 | 1,025 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 53,773 | ▲ 56,086 | | |
| | 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) | 55,804 | 57,111 | 1,307 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 53,773 | ▲ 56,086 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 53,773 | ▲ 56,086 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物 | 257,869 | 257,869 | 0 | | 固定負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲ 257,869 | ▲ 257,869 | 0 | | 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 | 0 | 0 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 0 | 0 | | |
| | 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | | 負債及び正味財産の部合計 | 0 | 0 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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) | 42,340 | 47,874 | 47,417 | 48,528 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 79 | 72 | 72 | 70.6 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 2 | 2 | 4 | 1.8 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 819 | 936 | 1,039 | 1,183 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 140,363 | 158,710 | 158,085 | 161,331 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 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) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 62 | 53 | 52 | 53 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援す <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-18 | | |
| 施設名 | 夕やけこやけふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 東日暮里三丁目11番19号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | 建築 | 平成25年 | 662,408 | 国・都 | 区債 |
| | 増改築① | | | | 一般財源 |
| | 増改築② | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成25年3月12日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成25年4月1日 | 職員数 | 21 | | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上4階建のうち3・4階部分 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 夕やけこやけ保育園敷地内 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,664.84 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 43台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|-------------|----|------------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 社会福祉法人 教信精舎 | 期間 | 平成30年4月1日 令和5年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 50,569 | 53,878 | 53,211 | 44,250 |
| 貸室利用者数(人) | | 61,784 | 55,612 | 53,007 | 39,404 | - |
| 開館日数(日) | | 357 | 356 | 357 | 357 | 302 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 49 | 47 | 50 | 43 | - |
| 指定管理料(千円) | | 48,369 | 47,639 | 54,410 | 58,310 | 59,990 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 48,487 | 46,563 | 51,132 | 55,151 | 56,948 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 34,408 | 34,675 | 38,257 | 40,256 | 39,179 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 する 管理 費 | 運営費 | 3,194 | 3,609 | 3,712 | 4,288 | 4,400 |
| | 管理費 | 10,456 | 7,876 | 8,440 | 9,637 | 11,138 |
| | 人件費 | 34,408 | 34,675 | 38,257 | 40,256 | 39,179 |
| | 修繕費 | 429 | 403 | 722 | 970 | 2,231 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 58,553 | 59,468 | 915 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | |
| | 維持補修費 | 702 | 0 | ▲ 702 | | 都支出金 | 88 | 88 | | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | | |
| | 補助費等 | 1 | 0 | ▲ 1 | | 使用料及び手数料 | 1,516 | 1,286 | | |
| | 減価償却費 | 16,122 | 16,122 | 0 | | その他 | 721 | 3,130 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収入合計(a) | 2,325 | 4,504 | | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 73,053 | ▲ 71,086 | | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | | 金融収支差額(d) | ▲ 3,818 | ▲ 3,550 | | |
| | 行政費用合計(b) | 75,378 | 75,590 | 212 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 76,871 | ▲ 74,636 | | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | | 特別収入(f) | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 76,871 | ▲ 74,636 | | |
| 貸借対照表 | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 29,219 | 29,489 | | |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 特別区債 | 29,219 | 29,489 | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 500,369 | 484,247 | ▲ 16,122 | | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | | 建物 | 597,099 | 597,099 | 0 | | 固定負債 | 321,532 | 292,044 |
| | | | 建物減価償却累計額 | ▲ 96,730 | ▲ 112,852 | ▲ 16,122 | | 特別区債 | 321,532 | 292,044 |
| | | | 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 | 350,751 | 321,533 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産 | 149,618 | 162,714 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 149,618 | 162,714 | | |
| | 資産の部合計 | 500,369 | 484,247 | ▲ 16,122 | | 負債及び正味財産の部合計 | 500,369 | 484,247 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| | 指標 | 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 | 16 | 18.9 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 39,000 | 39,612 | 45,276 | 45,404 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 71.0 | 74.0 | 73 | 73.0 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 3 | 3 | 3 | 6.0 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 578 | 602 | 710 | 904 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 181,874 | 184,725 | 211,143 | 211,737 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

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

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-19 | | |
| 施設名 | 日暮里ひろば館 | | | | |
| 所在地 | 西日暮里二丁目10番9号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 昭和38年 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和38年12月18日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和39年1月13日 | 職員数 | 4 | 3 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上3階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 634 m ² | | | |
| | 延床面積 | 756.00 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互に交流を深め、自主的な活動を進めるための場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 1台 | バリアフリー | ○エレベーター | ○だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 20台 | 対応状況 | ○点字ブロック | ●スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|-------|------------|----|---|----------|
| 管理形態 | 直営 | — | 期間 | — | から まで |
| 事業内容 | 貸室事業 | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 貸室利用者数(人) | | 70,245 | 64,480 | 64,765 | 60,256 |
| 開館日数(日) | | 357 | 357 | 357 | 358 | 303 |
| に指定 用係る 等管理 費理 | | | | | | |

備考 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 14,121 | 14,249 | 128 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 6,753 | 6,734 | ▲19 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 維持補修費 | 306 | 5,346 | 5,040 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助費等 | 2 | 3 | 1 | 使用料及び手数料 | 2,271 | 572 | ▲1,699 | |
| 減価償却費 | 826 | 826 | 0 | その他 | 7 | 350 | 343 | |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 2,278 | 922 | ▲1,356 | |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | 596 | 1,615 | 1,019 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲20,326 | ▲27,851 | ▲7,525 | |
| 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) | 22,604 | 28,773 | 6,169 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲20,326 | ▲27,851 | ▲7,525 | |
| 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) | ▲20,326 | ▲27,851 | ▲7,525 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 596 | 692 | 96 | |
| 有形固定資産 | 53,996 | 53,170 | ▲826 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 32,096 | 32,096 | 0 | 固定負債 | 4,100 | 4,967 | 867 | |
| 建物 | 50,614 | 50,614 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物減価償却累計額 | ▲28,925 | ▲29,733 | ▲808 | 退職給与引当金 | 4,100 | 4,967 | 867 | |
| 工作物等 | 264 | 264 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 工作物等減価償却累計額 | ▲53 | ▲71 | ▲18 | 負債の部合計 | 4,696 | 5,659 | 963 | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 49,300 | 47,511 | ▲1,789 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 49,300 | 47,511 | ▲1,789 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び正味財産の部合計 | 53,996 | 53,170 | ▲826 | |
| 資産の部合計 | 53,996 | 53,170 | ▲826 | | | | | |

備考 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち給与関係費・物件費が大部分を占めている。

| | 指標 | 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(%) | 54 | 55 | 57.0 | 58.6 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 30,851 | 37,377 | 29,899 | 38,060 | |
| | 人にかかるコストの割合(%) | 66 | 57 | 65 | 55.1 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 11 | 9 | 10 | 3.2 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 332 | 438 | 349 | 478 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 65,331 | 79,151 | 63,317 | 80,372 | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は概ね6割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン、日暮里地域における公共施設の順次建替え・更新計画) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 60 | 52 | 53 | 55 | — |
| 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"/> その他() <input type="radio"/> 他施設との統合 <input checked="" type="radio"/> 廃止 | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | サークル等の自主的な活動ができる場の提供 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の維持管理を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 貸室専門のひろば館で多用途の利用があり、利用者マナーの徹底が課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-20 | | |
| 施設名 | 諏訪台ひろば館 | | | | |
| 所在地 | 西日暮里三丁目3番12号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 昭和50年 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和50年4月1日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和50年4月9日 | 職員数 | 4 | 0 | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上2階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | | | | 397 m ² |
| | 延床面積 | | | | 302 m ² |
| 設置目的・経緯 | 地域住民が相互交流して自主的な活動を進めるための場及び高齢者福祉の増進を図るためのレクリエーションの場の提供 | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則 荒川区区民ひろば館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 1台 | バリアフリー | <input type="radio"/> エレベーター | <input type="radio"/> だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 15台 | 対応状況 | <input type="radio"/> 点字ブロック | <input checked="" type="radio"/> スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|--------|-----------------------|----------|------------|
| 管理形態 | 委託 | 諏訪台ひろば館運営委員会 | 期間 | 令和2年4月1日 令和3年3月31日 | から まで | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・文化教養及びレクリエーション事業 ・地域別演芸大会や文化祭等のひろば館利用者相互の交流を図る事業 ・健康器具（高圧電界保健装置等）の設置 ・貸室事業 | | | | | |
| 対象者 | 満60歳以上の者（貸室事業は一般区民他） | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後5時（貸室事業は午前9時～午後10時） | | | | |
| | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始（貸室事業は年末年始のみ） | | | | |
| 施設基本データ等 | | 平成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） |
| | 事業参加者数(人) | ※ 11,459 | 11,684 | 13,389 | 11,936 | - |
| | 貸室利用者数(人) | 11,010 | 3,741 | 2,724 | 3,019 | - |
| | 開館日数(日) | 359 | 359 | 359 | 360 | 305 |
| | 委託料人件費(千円) | 5,248 | 5,377 | 5,377 | 5,482 | 6,333 |
| | ※28年度から利用者数の集計方法を変更 | | | | | |
| に指定 等管理 費理 | | | | | | |
| 備考 | <input type="radio"/> 委託料人件費の金額は、運営業務委託料のうち人件費相当額。 <input type="radio"/> 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。 | | | | | |

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 | | | | 行政収入 | 行政収入合計(a) | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | | | |
| | 給与関係費 | | | 0 | 0 | 0 | 地方税等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | | | 7,552 | 7,792 | 240 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | | | 1,180 | 1,124 | ▲56 | 都支出金 | | 3,168 | 3,323 | 155 | |
| | 扶助費 | | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | | | 12 | 8 | ▲4 | 使用料及び手数料 | | 124 | 131 | 7 | |
| | 減価償却費 | | | 0 | 0 | 0 | その他 | | 98 | 88 | ▲10 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | | 3,390 | 3,542 | 152 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | | ▲5,354 | ▲19,670 | ▲14,316 | |
| | その他行政費用 | | | 0 | 14,288 | 14,288 | 金融収支差額(d) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 行政費用合計(b) | | | 8,744 | 23,212 | 14,468 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | | ▲5,354 | ▲19,670 | ▲14,316 | |
| | 特別費用(g) | | | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | | ▲5,354 | ▲19,670 | ▲14,316 | |
| 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 | 0 | 0 | 流動負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の流動資産 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | | 78,000 | 80,839 | 2,839 | 賞与引当金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地 | | 78,000 | 78,000 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物 | | 55,345 | 55,345 | 0 | 固定負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物減価償却累計額 | | ▲55,345 | ▲55,345 | 0 | 特別区債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工作物等 | | 0 | 2,839 | 2,839 | 退職給与引当金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 工作物等減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | | 78,000 | 80,839 | 2,839 | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | | 78,000 | 80,839 | 2,839 | | | |
| 資産の部合計 | | 78,000 | 80,839 | 2,839 | 負債及び正味財産の部合計 | | 78,000 | 80,839 | 2,839 | | | |
| 備考 | 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費（委託料）が大部分を占めている。 | | | | | | | | | | | |

| 指標 | | 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 | 95.1 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 27,380 | 34,245 | 28,984 | 76,942 | |
| | 人にかかるコストの割合(委託)(%) | 64 | 52.0 | 62 | 23.6 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 41 | 45 | 39 | 15.3 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 368 | 670 | 543 | 1,552 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 23,008 | 28,777 | 24,357 | 64,478 | |
| 備考 | 行政費用に占める人にかかるコストの割合は、通常は概ね6割程度で推移している。R元年度はその他行政費用の発生(外構改修工事)により、H30年度に比べ行政費用の総額が大きく増加したため、人にかかるコストの割合が相対的に低下した。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 目標指標 | 指標名・単位 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度(見込み) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 50 | 48 | 48 | 52 | — |
| 施設運営の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input checked="" type="radio"/> 有 (変更内容: 平成10年4月から町会等で構成される運営委員会へ委託) <input type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | 高齢者を対象としたレクリエーション事業の充実 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 施設・設備の老朽化に対応するため、適切な修繕を実施する。 <input type="radio"/> 将来的なふれあい館への移行を見据えながら、利用者の使用実態に応じた施設の管理運営を行っていく必要がある。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者確保していくことが必要である。 <input type="radio"/> 利用者が固定化する傾向があり、新規利用者が気軽に利用できるような事業展開を図っていくことが課題である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 施設の現状を把握し、適切な修繕を行い、利用者ニーズに対応していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------|-----------|------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-21 | | |
| 施設名 | 西日暮里ふれあい館 | | | | |
| 所在地 | 西日暮里六丁目24番4号 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 平成20年 407,967 | | | |
| | 増改築① | | | | |
| 増改築② | | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成20年2月1日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成20年4月1日 | 職員数 | 14 | | |
| 構造 | 鉄骨造 | 階層 | 地上3階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | 776.20 m ² | | | |
| | 延床面積 | 1,261.63 m ² | | | |
| 設置目的・経緯 | 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の交流と自主的活動を促進することにより心豊かな地域社会の形成を図る | | | | |
| 関連部署 | | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | 荒川区区民ふれあい館条例・同施行規則 荒川区区民ふれあい館管理運営要綱 | | | | |
| 駐車場の状況 | 2台 | バリアフリー | ● エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 49台 | 対応状況 | ● 点字ブロック | ● スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | |
|-------|--|------------|----|-----------------------|----------|
| 管理形態 | 指定管理 | 学校法人 道灌山学園 | 期間 | 令和2年4月1日 令和7年3月31日 | から まで |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成事業 高齢者レクリエーション事業 中高生・成人向け、世代間交流事業 貸室事業 など | | | | |
| 対象者 | 一般区民他 | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | 午前9時～午後10時 | | | |
| | 休日 | 年末年始 | | | |

| 施設基本データ等 | | 平成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) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 事業参加者数(人) | ※1 | 38,342 | 34,857 | 39,449 | 34,927 |
| 貸室利用者数(人) | | 31,813 | 25,740 | 31,125 | 27,646 | - |
| 開館日数(日) | | 356 | 354 | 355 | 356 | 301 |
| 利用者評価(%) ※2 | | 47 | 43 | 52 | 48 | - |
| 指定管理料(千円) | | 47,413 | 51,131 | 52,607 | 53,406 | 57,591 |
| 指定管理者の支出合計(千円) | | 47,394 | 49,981 | 52,011 | 53,223 | 56,291 |
| 指定管理者の人件費(千円) | | 38,715 | 37,845 | 37,060 | 38,587 | 39,170 |
| <small>(※1)28年度から利用者数の集計方法を変更</small> | | | | | | |
| <small>(※2)ふれあい館利用アンケートの施設総合評価において、最も高い評価を選択した人の割合</small> | | | | | | |
| に指定 する管理 費 | 運営費 | 1,856 | 3,015 | 2,613 | 2,500 | 3,090 |
| | 管理費 | 6,048 | 8,327 | 11,368 | 10,962 | 12,835 |
| | 人件費 | 38,715 | 37,845 | 37,060 | 38,587 | 39,170 |
| | 修繕費 | 776 | 794 | 970 | 1,175 | 1,196 |

備考
 ○令和元・2年度欄の金額は協定額である。
 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月8日から5月31日まで休館した。

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 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 53,368 | 54,928 | 1,560 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 101 | 101 | 0 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 2 | 0 | ▲2 | 使用料及び手数料 | 1,363 | 1,256 | ▲107 | |
| | 減価償却費 | 14,621 | 14,621 | 0 | その他 | 1,303 | 231 | ▲1,072 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 2,767 | 1,588 | ▲1,179 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲65,224 | ▲67,961 | ▲2,737 | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | ▲1,033 | ▲923 | 110 | |
| | 行政費用合計(b) | 67,991 | 69,549 | 1,558 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲66,257 | ▲68,884 | ▲2,627 | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲66,257 | ▲68,884 | ▲2,627 | |
| 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 | 0 | 0 | 流動負債 | 5,850 | 5,961 | 111 |
| | | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 5,850 | 5,961 | 111 |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 400,694 | 386,073 | ▲14,621 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 125,375 | 125,375 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 415,484 | 415,484 | 0 | 固定負債 | 44,196 | 38,235 | ▲5,961 |
| | | 建物減価償却累計額 | ▲143,390 | ▲157,190 | ▲13,800 | 特別区債 | 44,196 | 38,235 | ▲5,961 |
| | | 工作物等 | 12,265 | 12,265 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲9,039 | ▲9,861 | ▲822 | 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 | 50,046 | 44,196 | ▲5,850 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 350,648 | 341,877 | ▲8,771 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 350,648 | 341,877 | ▲8,771 | | |
| 資産の部合計 | 400,694 | 386,073 | ▲14,621 | 負債及び正味財産の部合計 | 400,694 | 386,073 | ▲14,621 | | |

備考
 施設の運営・維持管理に必要な経費のため、行政費用のうち物件費(指定管理料)が大部分を占めている。

| 指標 | | 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(%) | 31 | 32 | 36 | 39.1 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 51,985 | 56,195 | 53,891 | 55,126 | |
| | 人にかかるコストの割合(指定管理)(%) | 82 | 73 | 71.0 | 72.5 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 3 | 5 | 4 | 2.3 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 935 | 1,170 | 963 | 1,111 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 184,230 | 199,149 | 191,524 | 195,362 | |
| 備考 | 指定管理料に占める人にかかるコストの割合は概ね7割程度で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (計画名: ふれあい館整備ニュープラン) | | | | | |
| 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) |
| | 施設稼働率(%) | 目標値 — | — | — | — | — |
| | | 実績値 63 | 63 | 61 | 52 | — |
| 施設運営の方向性 | <input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | <input type="radio"/> 有 (変更内容:) <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | ライフスタイルや社会的背景の変化に応じた事業展開 | | | | | |
| 現状・課題 | <input type="radio"/> 指定管理者による設備保守等委託業務の報告を適正にチェックして計画的な修繕につなげる必要がある。 <input type="radio"/> 施設の安全や衛生を担保するため、指定管理者と連携し、研修等を通じて職員の資質の向上を図ると共に、施設の維持管理に要する物品等が不足することのないよう、継続的に支援する。 <input type="radio"/> 利用者のニーズに沿った館運営によりサービスの維持向上を図って利用者を確保していくことが必要である。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | <input type="radio"/> 指定管理者との連絡・調整を密にし、利用者ニーズ及び施設の老朽化等の現状把握に努め、計画的な事業見直し及び施設の改修等を図る。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |

令和2年度 施設分析シート

| | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| I 施設の概要 | | 施設コード | S04-03-22 | | |
| 施設名 | グリーンパール那須 | | | | |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町湯本213 | | | | |
| 部課名 | 区民生活部区民施設課 | | | | |
| 施設の履歴 | 時期 | 建築費 (単位:千円) | 財源内容 (単位:千円) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| | 建築 | 昭和57年 | | 1 | |
| | 増改築① | 平成14年 | | | |
| 増改築② | | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和57年12月20日 | | 常勤・非常勤 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 昭和37年8月1日 | 職員数 | 0 | 0 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 地上2階・地下1階 | | |
| 面積 | 敷地面積 | | | 16,260.77 | m ² |
| | 延床面積 | | | 4,030.13 | m ² |
| 設置目的・経緯 | 区民の健康増進と福祉の向上に寄与する。 | | | | |
| 関連部署 | 生涯学習課 | | | | |
| 根拠法令等 設置条例 | | | | | |
| 駐車場の状況 | 30台 | バリアフリー | ○ エレベーター | ● だれでもトイレ | |
| 駐輪場の状況 | 0台 | 対応状況 | ○ 点字ブロック | ○ スロープ | |



II 管理運営の状況

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|--------|-------------|
| 管理形態 | その他 | 日本ビューホテル事業株式会社 (無償貸付) | 期間 | 平成29年4月1日 | から | |
| | | | | 令和4年3月31日 | まで | |
| 事業内容 | 区民利用・一般利用の予約手続き、宿泊サービスの提供、施設維持 等 | | | | | |
| 対象者 | 区内在住・在勤者とその家族 (三親等以内) | | | | | |
| 運営時間等 | 運営時間 | チェックイン14時より、チェックアウト10時まで | | | | |
| | 休日 | 年中無休 (休館日を除く) | | | | |
| 施設基本データ等 | | 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) |
| | 利用総人数 (人) | 16,417 | 16,074 | 17,141 | 15,209 | - |
| | 区民利用人数 (人) | 6,523 | 6,160 | 6,623 | 6,675 | - |
| | 客室稼働率 (%) | 81 | 85 | 83 | 75 | - |
| | 区民優先室利用率 (%) | 47 | 53 | 47 | 48 | - |
| | | | | | | |
| に指定 用係る 等管理 費理 | | | | | | |
| 備考 | ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の緊急事態宣言を受け、令和2年4月26日から6月30日まで休館した。 | | | | | |

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 | 708 | 7,173 | 6,465 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 6,560 | 0 | ▲ 6,560 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 39,069 | 39,148 | 79 | 使用料及び手数料 | 99 | 114 | 15 |
| | 減価償却費 | 39,873 | 39,635 | ▲ 238 | その他 | 392 | 0 | ▲ 392 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計 (a) | 491 | 114 | ▲ 377 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | ▲ 85,719 | ▲ 85,842 | ▲ 123 |
| | 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) | 86,210 | 85,956 | ▲ 254 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | ▲ 85,719 | ▲ 85,842 | ▲ 123 |
| | 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) | ▲ 85,719 | ▲ 85,842 | ▲ 123 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 196,754 | 157,299 | ▲ 39,455 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 24,876 | 24,876 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 1,360,874 | 1,360,874 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | ▲ 1,191,050 | ▲ 1,230,345 | ▲ 39,295 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物等 | 77,888 | 77,888 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 75,834 | ▲ 75,993 | ▲ 159 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 199,535 | 159,899 | ▲ 39,636 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 199,535 | 159,899 | ▲ 39,636 | |
| その他の固定資産 | 2,781 | 2,600 | ▲ 181 | 負債及び正味財産の部合計 | 199,535 | 159,899 | ▲ 39,636 | |
| 資産の部合計 | 199,535 | 159,899 | ▲ 39,636 | | | | | |
| 備考 | 区民の施設利用に必要な経費のため、行政費用のうち補助費等が大部分を占めている。 | | | | | | | |

| | 指標 | 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(%) | 89 | 85 | 88 | 90.8 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 17,756 | 18,331 | 21,391 | 21,328 | |
| | 受益者負担比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| | 経費に占める収入の割合(%) | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 201,011 | 225,238 | 241,485 | 240,773 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 4,359 | 4,596 | 5,029 | 5,652 | |
| 備考 | 利用者1人当たりのコストは概ね4,000円から5,000円で推移している。 | | | | | |

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------|-------|------|-----------|
| 計画の有無 | ● 無 ○ 有 (計画名:) | | | | | |
| 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) |
| | 客室稼働率(%) | 目標値 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 実績値 81 | 85 | 83 | 75 | — |
| 施設運営の方向性 | ○ 転用・多目的化 ○ 民営化 ○ 他施設との統合 ○ 廃止 ● 現状維持 ○ その他() | | | | | |
| 管理形態の変更の推移 | ○ 有 (変更内容:) ● 無 | | | | | |
| 利用者・地域のニーズ | | | | | | |
| 現状・課題 | ○客室の稼働率が80%を超える年もあり利用者からの評価が極めて高い施設であるが、同じお客様が1年間に何度も利用しているというデータがあるため、新規顧客の獲得に向けて積極的なPRが必要である。また、利用者は比較的高齢者が多いため、新たに若い世代に向けた保養所の周知も検討していく必要がある。 | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | ○区報・区営掲示板・HP等の媒体のみならず、TwitterやFacebookといった新たな媒体を活用し、幅広い世代へ保養所の案内やホテル実施のツアー・各種フェアの宣伝を実施していく。 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | | | | | | |