

令和5年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S10-06-01		
施設名	荒川区子ども家庭総合センター				
所在地	荒川一丁目50番17号				
部署名	子ども家庭総合センター子ども家庭総合センター				
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	令和2年 1,226,586	69,524		
	増改築①				
増改築②					
併設施設					
竣工年月日	令和2年3月12日		区職員	その他	
供用開始年月日	令和2年4月1日		職員数	90	
構造	鉄筋コンクリート造		階層	地上4階	
面積	敷地面積			990	m ²
	延床面積			2,065	m ²
設置目的・経緯	児童福祉法第12条第1項の規定に基づく児童相談所				
関連部署					
根拠法令等 設置条例	児童福祉法、荒川区子ども家庭総合センター条例				
駐車場の状況	2台	バリアフリー	●エレベーター	●トイレ	
駐輪場の状況	9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	一部委託(清掃業務)	期間	-	から	
事業内容	主に児童福祉法第11条第2項に掲げる以下の業務を行う。 ●子ども及び家庭に係る総合的な相談対応(調査、判定、指導) ●児童の一時保護 ●里親に関する業務					
対象者	区内の子ども及び家庭					
運営時間等	運営時間	午前8時30分から午後5時15分				
	休日	土・日・祝日、年末年始				
施設基本データ等	開所日数(日)	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(見込み)
			243	242	242	243
	電気使用量(Kw)		199,980	222,265	222,173	211,000
	ガス使用料(?)		3,004	4,001	4,586	4,000
	水道使用料(?)		2,433	2,601	2,778	2,500
	二酸化炭素(CO2)排出量(t)		100	100	110	100
	ごみ排出量(L)		17,450	13,302	9,101	10,000
に指定管理に係る費用等						
備考						

III 財務諸表

(単位:千円)

行政コスト計算書	勘定科目	R3年度	R4年度	差額	勘定科目	R3年度	R4年度	差額
	給与関係費	555,570	592,962	37,392	地方税等	0	0	0
	物件費	28,759	34,809	6,050	国庫支出金	1,353	4,169	2,816
	維持補修費	838	1,491	653	都支支出金	0	0	0
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	0	0	0	使用料及び手数料	271	308	37
	減価償却費	51,168	51,168	0	その他	22	464	442
	不納欠損・賞倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	1,646	4,941	3,295
	賞与・退職給与引当金繰入額	44,318	33,338	▲10,980	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲679,007	▲708,827	▲29,820
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲1,412	▲1,412	0
	行政費用合計(b)	680,653	713,768	33,115	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲680,419	▲710,239	▲29,820
	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)	▲680,419	▲710,239	▲29,820	
貸借対照表	勘定科目	R3年度	R4年度	差額	勘定科目	R3年度	R4年度	差額
	流動資産				流動負債	30,812	30,272	▲540
	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	30,812	30,272	▲540
	有形固定資産	1,502,888	1,451,720	▲51,168	その他の流動負債	0	0	0
	土地	311,473	311,473	0	固定負債	872,260	872,734	474
	建物	1,279,766	1,279,766	0	特別区債	700,000	700,000	0
	建物減価償却累計額	▲101,215	▲151,822	▲50,607	退職給与引当金	172,260	172,734	474
	工作物等	13,986	13,986	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲1,122	▲1,683	▲561	負債の部合計	903,072	903,006	▲66
	無形固定資産	0	0	0	正味財産	599,816	548,714	▲51,102
建設仮勘定	0	0	0	正味財産の部合計	599,816	548,714	▲51,102	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	1,502,888	1,451,720	▲51,168	
資産の部合計	1,502,888	1,451,720	▲51,168					
備考	行政費用では、光熱水費の価格上昇により、物件費が増加している。維持補修費は、建物に付随する機能強化改修費用であり、自動ドア電気錠総合修繕や室外機の修繕などが挙げられる。行政収入は、新型コロナウイルス感染症拡大防止事業国庫補助金のほか、自動販売機設置に係る行政財産使用料収入及び電気使用料収入である。							

	指標	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5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(%)		4.0	8	11.9	
	1㎡当たりコスト(円)		410,320	329,574	345,609	
	人にかかるコストの割合(%)		90	88	87.7	
備考						

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 (計画名: _____)						
目標指標	指標名・単位		R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度(見込み)
		目標値					
		実績値					
施設運営の方向性	<input type="radio"/> 転用・多目的化 <input type="radio"/> 民営化 <input type="radio"/> 他施設との統合 <input type="radio"/> 廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> その他(_____)						
管理形態の変更の推移	<input type="radio"/> 有 (変更内容: _____) <input checked="" type="radio"/> 無						
利用者・地域のニーズ							
現状・課題	<p>日常的な点検・修繕により、施設の長寿命化を図る。</p>						
課題に対する現時点での考え	<p>今後、長期的に使用する施設であるため、荒川区公共施設等総合管理計画に基づき、施設の適切な運営と管理を行う。</p>						
議会、利用者等からの意見							