

施設名: 斎場

1. 施設の概要

所在地	久野3,664番地の8			
所管課	環境部 環境保護課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	7人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	昭和46年12月	供用開始年月	昭和47年1月
開館の状況	開館時間	8:30~17:00	休館日	友引日、1月1日~3日

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	1階
			地下	-階
延床面積	1,450 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

火葬

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012				
火葬件数 (件/年)	3,433	3,432	3,462				
使用料収入 (千円/年)	50,205	48,613	47,750				
稼働率 (%)	71.0%	70.8%	72.1%				
貸室別稼働率 (%)							
貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
待合棟	71.0%	70.8%	72.1%				

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	86,161	91,196	92,744
維持管理経費	42,831	46,054	49,750
事業運営経費	43,330	45,142	42,994
(うち人件費)	6,409	8,150	6,320
歳入 (B) (千円)	50,306	48,736	47,872
歳出-歳入 (A-B)	35,855	42,460	44,872

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	火葬1件当たり (円/年)
歳出 (C)	90,034	458	26,155
維持管理経費	46,212	235	13,425
事業運営経費	43,822	223	12,730
歳入 (D)	48,971	249	14,226
歳出-歳入 (C-D)	41,063	209	11,929

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~30年度 (千円)
管理・運営費 (E)	540,204
維持管理経費	277,272
事業運営経費	262,932
修繕・更新費 (F)	-
将来経費 (E+F)	540,204

※平成30年度までで計算

備考	<ul style="list-style-type: none"> ・将来経費は、新斎場完成予定年度である平成30年度までの期間で算出 ・将来経費は、新斎場への建替計画が進行中のため修繕・更新費を算出していない
----	--

施設名: 扇町クリーンセンター

1. 施設の概要

所在地	扇町六丁目826番地			
所管課	環境部 環境保護課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	3人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	平成2年3月	供用開始年月	平成2年5月
開館の状況	開館時間	8:00~16:45	休館日	土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄骨造		地上	1階
			地下	1階
延床面積	803 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

し尿等の処理

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	—	—	—
使用料収入 (千円/年)	—	—	—
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	222,159	218,113	211,484
維持管理経費	207,722	210,694	203,920
事業運営経費	14,437	7,419	7,564
(うち人件費)	10,476	5,769	5,959
歳入 (B) (千円)	3,578	371	394
歳出-歳入 (A-B)	218,581	217,742	211,090

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	217,252	1,107	—
維持管理経費	207,445	1,057	—
事業運営経費	9,807	50	—
歳入 (D)	1,448	7	—
歳出-歳入 (C-D)	215,804	1,100	—

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	6,517,560
維持管理経費	6,223,350
事業運営経費	294,210
修繕・更新費 (F)	1,142,852
将来経費 (E+F)	7,660,412

備考	・市民が直接利用する施設ではないため、利用状況の数値はなし
----	-------------------------------

施設名: 清掃工場

1. 施設の概要

所在地	久野3,768番地			
所管課	環境部 環境事業センター			
常駐職員数	正規職員 59人	臨時職員 10人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 9人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和54年4月	供用開始年月	昭和54年6月
開館の状況	開館時間	8:00~16:45	休館日	土曜日(第二土曜日は除く)・日曜日、年末年始(12月31日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有		
構造・階数	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造		地上	3階	地下	1階
延床面積	7,953 m ²					
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	平成24年12月		
			耐震改修実施年月	-		

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

可燃一般廃棄物の処理

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	-	-	-
使用料収入 (千円/年)	-	-	-
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	586,268	560,521	576,964
維持管理経費	294,857	287,720	302,889
事業運営経費	291,411	272,801	274,075
(うち人件費)	63,636	50,154	42,201
歳入 (B) (千円)	672	664	387
歳出-歳入 (A-B)	585,596	559,857	576,577

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	574,584	2,928	-
維持管理経費	295,155	1,504	-
事業運営経費	279,429	1,424	-
歳入 (D)	574	3	-
歳出-歳入 (C-D)	574,010	2,925	-

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	17,237,520
維持管理経費	8,854,650
事業運営経費	8,382,870
修繕・更新費 (F)	1,043,578
将来経費 (E+F)	18,281,098

備考	・市民が直接利用する施設ではないため、利用状況の数値はなし
----	-------------------------------

施設名: リサイクルセンター

1. 施設の概要

所在地	久野3,768番地			
所管課	環境部 環境事業センター			
常駐職員数	正規職員 8人	臨時職員 0人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 14人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	平成9年3月	供用開始年月	平成9年4月
開館の状況	開館時間	8:00~16:45	休館日	土曜日(第二土曜日は除く)・日曜日、年末年始(12月31日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)		地上	2階
延床面積	1,471 m ²		地下	1階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

不燃物の処理

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	—	—	—
使用料収入 (千円/年)	—	—	—
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	97,279	126,936	153,858
維持管理経費	60,524	86,377	81,191
事業運営経費	36,755	40,559	72,667
(うち人件費)	25,895	26,351	58,373
歳入 (B) (千円)	0	0	0
歳出-歳入 (A-B)	97,279	126,936	153,858

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	126,025	642	—
維持管理経費	76,031	387	—
事業運営経費	49,994	255	—
歳入 (D)	0	0	—
歳出-歳入 (C-D)	126,025	642	—

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	3,780,750
維持管理経費	2,280,930
事業運営経費	1,499,820
修繕・更新費 (F)	162,080
将来経費 (E+F)	3,942,830

備考	・市民が直接利用する施設ではないため、利用状況の数値はなし
----	-------------------------------

施設名: 社会福祉センター

1. 施設の概要

所在地	城山二丁目1番5号			
所管課	福祉健康部 福祉政策課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	6人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	昭和49年1月	供用開始年月	昭和49年3月
開館の状況	開館時間	月～土9:00～17:00 ※貸館は21:00まで可	休館日	土曜日(一部)・日曜日・祝日、年末年始 (12月29日～1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	4階
			地下	1階
延床面積	3,306 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	平成8年9月
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

老人の健康増進・相談、各種福祉団体の研修等 ※貸室実施

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012		2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	46,249	34,046	39,965				
貸室の使用料収入 (千円/年)	—	—	—				
貸室全体の稼働率 (%)	50.2%	49.4%	49.1%				
貸室別稼働率 (%)							
貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
第1講堂	65.3%	66.2%	64.6%	第2講堂	53.5%	55.0%	55.4%
第1会議室	50.2%	46.1%	44.1%	研修室	55.3%	53.3%	56.0%
ボランティア室	53.4%	53.7%	53.7%	録音室	58.8%	59.4%	55.2%
料理教室	14.6%	12.0%	15.0%				

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	22,603	21,927	19,581
維持管理経費	19,190	18,540	16,560
事業運営経費	3,413	3,387	3,021
(うち人件費)	806	397	1,548
歳入 (B) (千円)	694	680	672
歳出ー歳入 (A-B)	21,909	21,247	18,909

6. コスト計算 (平成22～24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	21,088	107	526
維持管理経費	17,853	91	445
事業運営経費	3,235	16	81
歳入 (D)	682	3	17
歳出ー歳入 (C-D)	20,406	104	509

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25～54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	632,640
維持管理経費	535,590
事業運営経費	97,050
修繕・更新費 (F)	354,264
将来経費 (E+F)	986,904

備考	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は、老人福祉施設(3階)と福祉研修施設(4階)の利用者の合計 ・貸室の使用料は無料 ・平成26年4月に社会福祉センター機能を移転予定
----	---

《 施設別データ 》

(管理番号: 170001)

施設名: 鴨宮ケアセンター

1. 施設の概要

所在地	南鴨宮二丁目27番19号(県営住宅併設)			
所管課	福祉健康部 高齢福祉課			
常駐職員数	正規職員 0人	臨時職員 0人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 18人		
施設開設時期	竣工年月	平成8年5月	供用開始年月	平成8年5月
開館の状況	開館時間	8:00~17:00	休館日	日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有(区分所有)	土地	借用		
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	-階	地下	-階
延床面積	514 m ² (施設占有部分)					
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-		
			耐震改修実施年月	-		

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

高齢者の通所介護、介護予防通所介護、居宅介護支援等

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数(人/年)	9,263	9,230	8,935
使用料収入(千円/年)	-	-	-
稼働率(%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A)(千円)	1,815	1,794	2,063
維持管理経費	1,412	1,397	1,676
事業運営経費	403	397	387
(うち人件費)	403	397	387
歳入(B)(千円)	0	0	0
歳出-歳入(A-B)	1,815	1,794	2,063

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出(C)	1,627	8	178
維持管理経費	1,231	6	135
事業運営経費	396	2	43
歳入(D)	0	0	0
歳出-歳入(C-D)	1,627	8	178

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	48,810
維持管理経費	36,930
事業運営経費	11,880
修繕・更新費(F)	-
将来経費(E+F)	48,810

備考	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料収入に相当する利用料収入は指定管理者の収入 ・休館日の日曜日や年始は、利用者等の要望があればできる限り開館するものとしている
----	---

施設名: 前羽福祉館

1. 施設の概要

所在地	前川391番地			
所管課	福祉健康部 高齢福祉課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	昭和45年3月	供用開始年月	昭和45年4月
開館の状況	開館時間	9:00~22:00	休館日	月曜日・祝日、その前日及び翌日が祝日の日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	3階
			地下	-階
延床面積	467 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

地域住民や各種福祉団体の集会施設 ※貸室実施

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	6,791	6,893	7,167
貸室の使用料収入 (千円/年)	-	-	-
貸室全体の稼働率 (%)	39.0%	31.8%	33.7%

貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
老人クラブ室	88.1%	87.2%	86.8%	集会室	20.8%	27.0%	33.1%
母子クラブ室	0.0%	0.7%	0.3%	調理実習室	19.8%	21.6%	20.9%
保育室	27.4%	22.3%	27.4%				

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	1,768	2,755	2,532
維持管理経費	309	1,180	305
事業運営経費	1,459	1,575	2,227
(うち人件費)	403	397	1,161
歳入 (B) (千円)	15	15	1,164
歳出-歳入 (A-B)	1,753	2,740	1,368

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	2,165	11	311
維持管理経費	411	2	59
事業運営経費	1,754	9	252
歳入 (D)	398	2	57
歳出-歳入 (C-D)	1,767	9	254

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	64,950
維持管理経費	12,330
事業運営経費	52,620
修繕・更新費 (F)	166,575
将来経費 (E+F)	231,525

備考	・貸室の使用料は無料
----	------------

施設名: 下中老人憩の家

1. 施設の概要

所在地	小船672番地			
所管課	福祉健康部 高齢福祉課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	平成8年11月	供用開始年月	平成8年11月
開館の状況	開館時間	9:00~22:00	休館日	祝日、その前日及び翌日が祝日の日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	借用
構造・階数	軽量鉄骨造		地上	2階
			地下	-階
延床面積	257 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

高齢者や地域住民の教養、健康増進施設※貸室実施

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012				
利用者数 (人/年)	9,304	11,513	10,976				
貸室の使用料収入 (千円/年)	-	-	-				
貸室全体の稼働率 (%)	43.9%	49.7%	47.7%				
貸室別稼働率 (%)							
貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
大広間	98.8%	106.1%	109.2%	和室1	40.3%	45.1%	42.4%
和室2	26.8%	35.7%	30.3%	調理室	9.8%	11.8%	8.9%

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	1,306	1,940	2,081
維持管理経費	858	1,493	1,255
事業運営経費	448	447	826
(うち人件費)	403	397	774
歳入 (B) (千円)	0	0	0
歳出-歳入 (A-B)	1,306	1,940	2,081

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	1,776	9	167
維持管理経費	1,202	6	113
事業運営経費	574	3	54
歳入 (D)	0	0	0
歳出-歳入 (C-D)	1,776	9	167

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	53,280
維持管理経費	36,060
事業運営経費	17,220
修繕・更新費 (F)	24,817
将来経費 (E+F)	78,097

備考	・貸室の使用料は無料
----	------------

《 施設別データ 》

(管理番号: 200001)

施設名: 生きがいふれあいセンター「いそしぎ」

1. 施設の概要

所在地	酒匂二丁目32番15号			
所管課	福祉健康部 高齢福祉課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	2人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	平成4年8月	供用開始年月	平成4年10月
開館の状況	開館時間	9:00~21:30	休館日	年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄骨鉄筋コンクリート造			地上 3階 地下 1階
延床面積	5,312 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

高齢者の健康増進や技能訓練のための事業の実施、学習や趣味活動の場の提供 ※貸室実施
--

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	80,879	82,441	88,457
貸室の使用料収入 (千円/年)	3,465	3,526	3,729
貸室全体の稼働率 (%)	26.8%	27.2%	28.9%

貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
工芸室	10.3%	10.0%	10.6%	炉室	5.0%	5.7%	5.6%
第1技能訓練室	32.3%	32.0%	30.3%	第2技能訓練室	24.4%	26.5%	31.5%
第3技能訓練室	32.7%	31.0%	32.5%	体育室	65.0%	64.0%	66.0%
トレーニングルーム	51.8%	58.5%	61.1%	第1講習室	18.9%	19.1%	24.1%
第2講習室	28.9%	27.5%	34.9%	第3講習室	23.0%	22.0%	25.8%
第4講習室	24.0%	23.3%	22.0%	会議室	33.1%	33.8%	33.6%
和室	18.8%	20.6%	20.1%	茶室	7.3%	7.5%	7.3%

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	68,097	70,125	74,243
維持管理経費	49,428	47,861	49,045
事業運営経費	18,669	22,264	25,198
(うち人件費)	6,449	5,952	7,741
歳入 (B) (千円)	3,958	3,989	4,203
歳出-歳入 (A-B)	64,139	66,136	70,040

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	70,822	361	844
維持管理経費	48,778	249	581
事業運営経費	22,044	112	263
歳入 (D)	4,050	21	48
歳出-歳入 (C-D)	66,772	340	796

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	2,124,660
維持管理経費	1,463,340
事業運営経費	661,320
修繕・更新費 (F)	722,582
将来経費 (E+F)	2,847,242

備考	
----	--

施設名: 下曾我保育園

1. 施設の概要

所在地	曾我原347番地			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 10人	臨時職員 5人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和59年4月	供用開始年月	昭和29年4月
開館の状況	開館時間	7:30~19:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有(一部借用)
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上 2階	地下 -階
延床面積	676 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	104	105	94
保育料収入 (千円/年)	24,632	21,922	20,725
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A) (千円)	114,891	125,638	117,164
維持管理経費	3,664	8,473	3,604
事業運営経費	111,227	117,165	113,560
(うち人件費)	101,660	107,410	104,359
歳入(B) (千円)	28,218	25,151	27,418
歳出-歳入 (A-B)	86,673	100,487	89,746

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出(C)	117,877	601	1,167,099
維持管理経費	3,893	20	38,545
事業運営経費	113,984	581	1,128,554
歳入(D)	26,929	137	266,624
歳出-歳入 (C-D)	90,948	464	900,475

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	3,536,310
維持管理経費	116,790
事業運営経費	3,419,520
修繕・更新費(F)	88,064
将来経費 (E+F)	3,624,374

備考	・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている
----	-------------------------

施設名: 江之浦保育園

1. 施設の概要

所在地	江之浦328番地の1			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 3人	臨時職員 1人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和29年11月	供用開始年月	昭和29年11月
開館の状況	開館時間	8:00~17:30	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	借地
構造・階数	木造		地上 1階	地下 -階
延床面積	218 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	10	5	1
保育料収入 (千円/年)	1,582	985	99
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	43,819	34,632	31,118
維持管理経費	1,420	2,384	1,091
事業運営経費	42,399	32,248	30,027
(うち人件費)	40,024	30,438	29,581
歳入 (B) (千円)	2,768	1,818	414
歳出-歳入 (A-B)	41,051	32,814	30,704

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出 (C)	36,440	186	6,832,501
維持管理経費	1,549	8	290,438
事業運営経費	34,891	178	6,542,063
歳入 (D)	1,667	8	312,563
歳出-歳入 (C-D)	34,773	178	6,519,938

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	1,093,200
維持管理経費	46,470
事業運営経費	1,046,730
修繕・更新費 (F)	68,913
将来経費 (E+F)	1,162,113

備考	<ul style="list-style-type: none"> 入所児童数は、各年度の4月1日現在としている 平成25年度は1年間休園
----	--

施設名: 曾我保育園

1. 施設の概要

所在地	下大井104番地			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 7人	臨時職員 2人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	平成9年3月	供用開始年月	昭和29年5月
開館の状況	開館時間	7:30~19:00 (土曜日:7:30~16:00)	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	軽量鉄骨造		地上	1階
延床面積	320 m ²		地下	—階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	38	39	43
保育料収入 (千円/年)	8,359	7,703	8,338
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	73,453	79,681	76,012
維持管理経費	2,136	3,240	2,215
事業運営経費	71,317	76,441	73,797
(うち人件費)	66,241	71,489	69,314
歳入 (B) (千円)	14,008	16,109	18,783
歳出—歳入 (A-B)	59,445	63,572	57,229

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出 (C)	76,142	388	1,903,550
維持管理経費	2,290	12	57,250
事業運営経費	73,852	376	1,846,300
歳入 (D)	16,300	83	407,500
歳出—歳入 (C-D)	59,842	305	1,496,050

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	2,284,260
維持管理経費	68,700
事業運営経費	2,215,560
修繕・更新費 (F)	41,687
将来経費 (E+F)	2,325,947

備考	・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている
----	-------------------------

施設名: 早川保育園

1. 施設の概要

所在地	早川二丁目3番地の13			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 11人	臨時職員 5人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和53年3月	供用開始年月	昭和32年5月
開館の状況	開館時間	7:30~19:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	2階
延床面積	753 m ²		地下	-階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	平成7年11月
			耐震改修実施年月	平成16年

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	95	104	103
保育料収入 (千円/年)	24,113	26,211	23,644
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	117,822	125,787	123,967
維持管理経費	4,610	8,312	4,740
事業運営経費	113,212	117,475	119,227
(うち人件費)	103,285	107,768	109,523
歳入 (B) (千円)	26,021	29,144	26,778
歳出-歳入 (A-B)	91,801	96,643	97,189

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出 (C)	121,071	617	1,202,692
維持管理経費	4,433	23	44,036
事業運営経費	116,638	594	1,158,656
歳入 (D)	27,314	139	271,331
歳出-歳入 (C-D)	93,757	478	931,361

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	3,632,130
維持管理経費	132,990
事業運営経費	3,499,140
修繕・更新費 (F)	98,088
将来経費 (E+F)	3,730,218

備考	・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている
----	-------------------------

施設名: 上府中保育園

1. 施設の概要

所在地	千代694番地の1			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	17人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	平成2年4月	供用開始年月	昭和32年4月
開館の状況	開館時間	7:00~19:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	借用
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	2階
			地下	-階
延床面積	701 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	99	100	95
保育料収入 (千円/年)	26,264	25,671	23,836
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	116,511	113,590	113,493
維持管理経費	111,905	109,622	109,622
事業運営経費	4,606	3,968	3,871
(うち人件費)	4,031	3,968	3,871
歳入 (B) (千円)	27,426	25,759	24,939
歳出-歳入 (A-B)	89,085	87,831	88,554

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出 (C)	114,339	582	1,166,724
維持管理経費	110,383	562	1,126,357
事業運営経費	3,956	20	40,367
歳入 (D)	26,041	133	265,724
歳出-歳入 (C-D)	88,298	449	901,000

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	3,430,170
維持管理経費	3,311,490
事業運営経費	118,680
修繕・更新費 (F)	91,380
将来経費 (E+F)	3,521,550

備考	・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている
----	-------------------------

施設名: 豊川保育園

1. 施設の概要

所在地	成田654番地の5			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 9人	臨時職員 4人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和62年4月	供用開始年月	昭和32年4月
開館の状況	開館時間	7:30~19:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	2階
延床面積	589 m ²		地下	1階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	62	67	62
保育料収入 (千円/年)	14,606	16,122	15,607
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	94,011	104,419	99,816
維持管理経費	3,507	7,595	3,208
事業運営経費	90,504	96,824	96,608
(うち人件費)	83,816	90,485	90,422
歳入 (B) (千円)	16,637	18,208	17,166
歳出-歳入 (A-B)	77,374	86,211	82,650

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出 (C)	98,007	499	1,539,377
維持管理経費	3,362	17	52,806
事業運営経費	94,645	482	1,486,571
歳入 (D)	17,337	88	272,309
歳出-歳入 (C-D)	80,670	411	1,267,068

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	2,940,210
維持管理経費	100,860
事業運営経費	2,839,350
修繕・更新費 (F)	76,692
将来経費 (E+F)	3,016,902

備考	・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている
----	-------------------------

施設名: 石橋保育園

1. 施設の概要

所在地	石橋186番地			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	昭和47年3月	供用開始年月	昭和29年9月(現在休園中)
開館の状況	開館時間	休園中	休館日	休園中

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	2階
			地下	1階
延床面積	370 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	平成7年11月
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	-	-	-
保育料収入 (千円/年)	-	-	-
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	0	109	8
維持管理経費	0	109	8
事業運営経費	0	0	0
(うち人件費)	0	0	0
歳入 (B) (千円)	0	0	0
歳出-歳入 (A-B)	0	109	8

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出 (C)	5	0	-
維持管理経費	5	0	-
事業運営経費	0	0	-
歳入 (D)	0	0	-
歳出-歳入 (C-D)	5	0	-

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	150
維持管理経費	150
事業運営経費	0
修繕・更新費 (F)	48,217
将来経費 (E+F)	48,367

備考	・平成12年度から休園中
----	--------------

施設名: 桜井保育園

1. 施設の概要

所在地	曾比2,153番地の2			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 12人	臨時職員 9人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和57年4月	供用開始年月	昭和35年6月
開館の状況	開館時間	7:30~19:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	2階
延床面積	823 m ²		地下	-階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	平成7年度
			耐震改修実施年月	診断の結果、改修の必要なし

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数 (人/年)	117	125	118
保育料収入 (千円/年)	25,172	26,951	25,030
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	128,158	144,402	138,969
維持管理経費	3,578	10,959	4,382
事業運営経費	124,580	133,443	134,587
(うち人件費)	113,764	121,940	123,169
歳入 (B) (千円)	34,478	33,589	31,186
歳出-歳入 (A-B)	93,680	110,813	107,783

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入所児童1人当たり (円/年)
歳出 (C)	135,022	688	1,125,183
維持管理経費	4,164	21	34,700
事業運営経費	130,858	667	1,090,483
歳入 (D)	33,084	169	275,700
歳出-歳入 (C-D)	101,938	519	849,483

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	4,050,660
維持管理経費	124,920
事業運営経費	3,925,740
修繕・更新費 (F)	107,303
将来経費 (E+F)	4,157,963

備考	・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている
----	-------------------------

施設名: 城山乳児園

1. 施設の概要

所在地	城山二丁目1番5号(社会福祉センター内)			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 9人	臨時職員 2人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	—	供用開始年月	昭和49年3月
開館の状況	開館時間	7:30~19:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有(社会福祉センター)	土地	—
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	—階
延床面積	647 m ² (施設占用部分)			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	平成8年9月
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保育所

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入所児童数(人/年)	30	19	32
保育料収入(千円/年)	10,161	7,590	13,681
稼働率(%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A)(千円)	89,257	82,818	98,880
維持管理経費	4,333	4,285	4,080
事業運営経費(うち人件費)	84,924	78,533	94,800
歳入(B)(千円)	13,667	10,032	18,708
歳出-歳入(A-B)	75,590	72,786	80,172

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均(千円/年)	市民1人当たり(円/年)	入所児童1人当たり(円/年)
歳出(C)	90,250	460	3,342,592
維持管理経費	4,164	21	154,222
事業運営経費	86,086	439	3,188,370
歳入(D)	14,136	72	523,556
歳出-歳入(C-D)	76,114	388	2,819,036

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25年度(千円)	
管理・運営費(E)	90,250	※平成25年度までで計算
維持管理経費	4,164	
事業運営経費	86,086	
修繕・更新費(F)	—	
将来経費(E+F)	90,250	

備考	<ul style="list-style-type: none"> 入所児童数は、各年度の4月1日現在としている 平成26年3月31日をもって廃止
----	--

施設名: 障害児通園施設「つくしんぼ教室」

1. 施設の概要

所在地	城山二丁目1番5号(社会福祉センター内)			
所管課	子ども青少年部 保育課			
常駐職員数	正規職員 3人	臨時職員 5人	嘱託員 4人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和49年1月	供用開始年月	昭和49年3月
開館の状況	開館時間	9:30~15:30	休館日	土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、夏季・春季休暇等児童デイサービスを提供しない日

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有(社会福祉センター)	土地	—
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	—階
延床面積	432 m ² (施設占用部分)			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	平成8年9月
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

就学前の障がいのある児童のデイサービス

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用児童者数 (人/年)	3,169	3,467	3,467
利用者負担収入 (千円/年)	1,302	1,214	1,988
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A) (千円)	45,037	63,384	61,173
維持管理経費	3,077	3,518	2,871
事業運営経費	41,960	59,866	58,302
(うち人件費)	38,188	56,222	55,123
歳入(B) (千円)	14,803	14,415	23,394
歳出-歳入 (A-B)	30,234	48,969	37,779

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用児童1人当たり (円/年)
歳出(C)	56,327	287	16,726
維持管理経費	2,951	15	876
事業運営経費	53,376	272	15,850
歳入(D)	17,537	89	5,207
歳出-歳入 (C-D)	38,790	198	11,519

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	1,689,810
維持管理経費	88,530
事業運営経費	1,601,280
修繕・更新費(F)	—
将来経費 (E+F)	1,689,810

備考	・平成26年4月に移転予定
----	---------------

施設名: 障害者自立支援施設「梅香園」

1. 施設の概要

所在地	蓮正寺647番地の5			
所管課	福祉健康部 障がい福祉課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	18人
施設開設時期	竣工年月	昭和57年3月	供用開始年月	昭和57年4月
開館の状況	開館時間	8:30~17:15	休館日	土曜日・日曜日・祝日、夏季休業日・年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有(一部借用)	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)		地上	2階
			地下	-階
延床面積	1,017 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

障害者の生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援サービス

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	10,262	9,966	12,302
使用料収入 (千円/年)	-	-	-
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A) (千円)	4,503	794	387
維持管理経費	2,568	0	0
事業運営経費	1,935	794	387
(うち人件費)	1,935	794	387
歳入(B) (千円)	9	9	11
歳出-歳入 (A-B)	4,494	785	376

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出(C)	1,802	9	166
維持管理経費	763	4	70
事業運営経費	1,039	5	96
歳入(D)	10	0	1
歳出-歳入 (C-D)	1,792	9	165

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	54,060
維持管理経費	22,890
事業運営経費	31,170
修繕・更新費(F)	100,315
将来経費 (E+F)	154,375

備考	<ul style="list-style-type: none"> サービス提供による報酬は指定管理者の収入 平成26年4月1日以降は施設を民間移譲
----	---

施設名: 障害者自立支援施設「ありんこホーム」

1. 施設の概要

所在地	浜町四丁目29番1号			
所管課	福祉健康部 障がい福祉課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	4人
施設開設時期	竣工年月	平成3年3月	供用開始年月	平成3年4月
開館の状況	開館時間	9:00~17:00	休館日	土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	軽量鉄骨造		地上	1階
			地下	-階
延床面積	85 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

就労継続支援サービス

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	2,833	3,054	3,080
使用料収入 (千円/年)	-	-	-
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	11,223	11,585	807
維持管理経費	10,901	11,188	420
事業運営経費	322	397	387
(うち人件費)	322	397	387
歳入 (B) (千円)	3,816	3,239	2
歳出-歳入 (A-B)	7,407	8,346	805

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	7,872	40	2,633
維持管理経費	7,503	38	2,510
事業運営経費	369	2	123
歳入 (D)	2,352	12	787
歳出-歳入 (C-D)	5,520	28	1,846

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	236,160
維持管理経費	225,090
事業運営経費	11,070
修繕・更新費 (F)	26,478
将来経費 (E+F)	262,638

備考	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年4月1日から障害者自立支援施設へ移行 平成26年4月1日以降は施設を民間移譲
----	--

施設名: 歯科二次診療所

1. 施設の概要

所在地	南鴨宮二丁目27番19号(県営住宅併設)			
所管課	福祉健康部 障がい福祉課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	3人
施設開設時期	竣工年月	平成8年3月	供用開始年月	平成8年10月
開館の状況	開館時間	9:00~17:00	休館日	金曜日・土曜日・日曜日・祝日、夏季休業日・年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有(区分所有)	土地	借用
構造・階数	鉄筋コンクリート造			地上 一階 地下 一階
延床面積	594 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

一次歯科診療施設での治療が困難な障がい者等に対する歯科診療及び歯科保健指導

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	1,912	2,047	2,022
使用料収入 (千円/年)	—	—	—
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A) (千円)	53,579	84,460	61,853
維持管理経費	49,136	48,360	59,895
事業運営経費	4,443	36,100	1,958
(うち人件費)	1,532	1,190	1,935
歳入(B) (千円)	17,827	51,852	20,878
歳出-歳入 (A-B)	35,752	32,608	40,975

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出(C)	50,040	255	25,099
維持管理経費	48,465	247	24,309
事業運営経費	1,575	8	790
歳入(D)	30,186	154	15,141
歳出-歳入 (C-D)	19,854	101	9,958

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	1,501,200
維持管理経費	1,453,950
事業運営経費	47,250
修繕・更新費(F)	—
将来経費 (E+F)	1,501,200

備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ 歯科診療は火曜日と木曜日の午前9時から正午まで、歯科保健指導は月曜日から木曜日の午前9時から午後5時まで(ただし火曜日と木曜日は午後1時から) ・ 利用者数は歯科診療及び歯科保健指導の利用者数の合計 ・ 使用料収入に相当する診療収益は指定管理者の収入
----	---

施設名: 片浦診療所

1. 施設の概要

所在地	根府川77番地の1			
所管課	福祉健康部 保険課			
常駐職員数	正規職員	1人	臨時職員	1人
	嘱託員	1人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	昭和31年5月	供用開始年月	昭和31年5月
開館の状況	開館時間	9:00~15:30	休館日	火曜日・木曜日・土曜日・日曜日・祝日、 年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	木造		地上	1階
			地下	-階
延床面積	157 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

地域住民に対する診療、健康診断、健康相談等

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
患者数 (人/年)	2,846	2,744	2,852
診療収入 (千円/年)	30,493	30,792	30,343
稼働率 (%)	-	-	-

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	33,197	32,901	33,221
維持管理経費	879	945	944
事業運営経費	32,318	31,956	32,277
(うち人件費)	15,392	15,394	15,351
歳入 (B) (千円)	31,848	31,957	31,338
歳出-歳入 (A-B)	1,349	944	1,883

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	患者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	32,948	168	11,708
維持管理経費	845	4	300
事業運営経費	32,103	164	11,408
歳入 (D)	31,714	162	11,270
歳出-歳入 (C-D)	1,234	6	438

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	988,440
維持管理経費	25,350
事業運営経費	963,090
修繕・更新費 (F)	38,034
将来経費 (E+F)	1,026,474

備考	・歳入額には一般会計からの繰入金は含まない
----	-----------------------

《 施設別データ 》

(管理番号: 270001)

施設名: 保健センター

1. 施設の概要

所在地	酒匂二丁目32番16号			
所管課	福祉健康部 健康づくり課			
常駐職員数	正規職員 36人	臨時職員 3人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 6人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和63年10月	供用開始年月	昭和63年12月
開館の状況	開館時間	9:00~21:30	休館日	年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄骨鉄筋コンクリート造		地上	4階
延床面積	5,914 m ²		地下	1階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

保健指導・保健相談・健康診査・予防接種等の実施、健康づくりに関する講習会等健康教育の実施 ※貸室実施

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	48,318	46,127	58,521
貸室の使用料収入 (千円/年)	736	709	526
貸室全体の稼働率 (%)	12.5%	11.5%	10.7%

貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
大研修室	7.3%	8.0%	8.3%	大会議室	20.1%	20.2%	20.5%
集団検診・予防接種室	12.0%	9.8%	4.0%	会議室	15.6%	15.4%	15.5%
和室	8.9%	8.3%	5.9%	調理実習室	18.5%	13.4%	15.0%
託児室	1.8%	1.3%	1.2%				

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	168,024	174,551	177,510
維持管理経費	54,659	72,430	60,314
事業運営経費	113,365	102,121	117,196
(うち人件費)	81,515	76,852	87,415
歳入 (B) (千円)	1,697	1,195	810
歳出-歳入 (A-B)	166,327	173,356	176,700

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	169,127	862	3,317
維持管理経費	58,233	297	1,142
事業運営経費	110,894	565	2,175
歳入 (D)	1,234	6	24
歳出-歳入 (C-D)	167,893	856	3,293

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	5,073,810
維持管理経費	1,746,990
事業運営経費	3,326,820
修繕・更新費 (F)	837,908
将来経費 (E+F)	5,911,718

備考	・利用者数は、貸室の利用者のほか、予防接種、母子健診、母子相談、母子保健啓発、健康啓発の各事業の受診者や参加者を合算した人数
----	--

施設名: 勤労者会館

1. 施設の概要

所在地	久野623番地の5			
所管課	経済部 産業政策課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	2人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	昭和52年3月	供用開始年月	昭和52年4月
開館の状況	開館時間	9:00~17:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	2階
			地下	-階
延床面積	233 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

地域勤労者の福祉活動施設 ※貸室実施

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012				
利用者数 (人/年)	858	740	805				
貸室の使用料収入 (千円/年)	-	-	-				
貸室全体の稼働率 (%)	25.5%	15.0%	20.1%				
貸室別稼働率 (%)							
貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
会議室(1F)	25.5%	15.0%	20.1%				

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A) (千円)	1,631	1,886	2,656
維持管理経費	823	1,071	1,084
事業運営経費	808	815	1,572
(うち人件費)	806	794	1,548
歳入(B) (千円)	554	912	917
歳出-歳入 (A-B)	1,077	974	1,739

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出(C)	2,058	10	2,570
維持管理経費	993	5	1,240
事業運営経費	1,065	5	1,330
歳入(D)	794	4	991
歳出-歳入 (C-D)	1,264	6	1,579

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	61,740
維持管理経費	29,790
事業運営経費	31,950
修繕・更新費(F)	21,343
将来経費 (E+F)	83,083

備考	・貸室の使用料は無料
----	------------

施設名: 起業家支援センター

1. 施設の概要

所在地	栄町三丁目15番11号(吹田ビル内)			
所管課	経済部 産業政策課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	3人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	—	供用開始年月	平成17年10月
開館の状況	開館時間	8:30~17:00	休館日	土曜日・日曜日・祝日

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	借用(部屋)	土地	—
構造・階数	鉄骨鉄筋コンクリート造		地上	—階
			地下	—階
延床面積	79 m ² (施設占有部分)			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

創業者の発掘と起業家の支援

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012				
入居者数 (人/年)	3	3	4				
貸室の使用料収入 (千円/年)	1,434	672	192				
貸室全体の稼働率 (%)	48.1%	50.2%	35.0%				
貸室別稼働率 (%)							
貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
会議室(移転前)	21.3%	—	—	ホール(移転前)	12.4%	—	—
貸部屋(移転前)	52.6%	—	—	貸部屋(移転後)	75.0%	50.2%	35.0%

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A) (千円)	30,872	8,316	8,267
維持管理経費	25,073	6,060	6,060
事業運営経費	5,799	2,256	2,207
(うち人件費)	4,998	1,984	1,935
歳入(B) (千円)	1,434	672	192
歳出-歳入 (A-B)	29,438	7,644	8,075

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入居1団体当たり (円/年)
歳出(C)	12,447	64	4,149,000
維持管理経費	9,193	47	3,064,333
事業運営経費	3,254	17	1,084,667
歳入(D)	766	4	255,333
歳出-歳入 (C-D)	11,681	60	3,893,667

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	373,410
維持管理経費	275,790
事業運営経費	97,620
修繕・更新費(F)	—
将来経費 (E+F)	373,410

備考	<ul style="list-style-type: none"> 同施設は、平成17年10月に、栄町1-2-1の小田原駅前ビル内に開設 現在の場所は、平成23年2月に栄町1-2-1の小田原駅前ビル内から移設
----	---

施設名: なりわい交流館

1. 施設の概要

所在地	本町三丁目6番23号			
所管課	経済部 産業政策課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	1人	指定管理	0人
施設開設時期	竣工年月	平成13年9月	供用開始年月	平成13年9月
開館の状況	開館時間	4~10月: 10:00~19:00 11~3月: 10:00~18:00 2階のみ10時~22時	休館日	12月31日

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	木造		地上	2階
			地下	1階
延床面積	143 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

観光客等の休憩所、小田原のなりわいの紹介、小田原の資源の育成・発信

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入館者数 (人/年)	27,189	25,807	23,266
使用料収入 (千円/年)	—	—	—
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	12,065	12,297	12,645
維持管理経費	10,059	10,059	10,059
事業運営経費	2,006	2,238	2,586
(うち人件費)	806	1,587	1,935
歳入 (B) (千円)	0	0	0
歳出-歳入 (A-B)	12,065	12,297	12,645

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入館者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	12,336	63	486
維持管理経費	10,059	51	396
事業運営経費	2,277	12	90
歳入 (D)	0	0	0
歳出-歳入 (C-D)	12,336	63	486

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	370,080
維持管理経費	301,770
事業運営経費	68,310
修繕・更新費 (F)	37,290
将来経費 (E+F)	407,370

備考	
----	--

施設名: 公設青果地方卸売市場 (青果市場)

1. 施設の概要

所在地	酒匂978番地			
所管課	経済部 農政課			
常駐職員数	正規職員 2人	臨時職員 1人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 0人		
施設開設時期	竣工年月	昭和47年11月	供用開始年月	昭和47年11月
開館の状況	開館時間	7:00~17:00	休館日	日曜日・祝日、年末年始(12月31日~1月4日)、その他不定休

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄骨造		地上	2階
延床面積	7,805 m ²		地下	1階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	有	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

生鮮食料品等(青果物)の卸売

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
利用者数 (人/年)	—	—	—
使用料収入 (千円/年)	—	—	—
稼働率 (%)	—	—	—

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出(A) (千円)	29,624	46,419	32,836
維持管理経費	18,481	35,127	21,964
事業運営経費	11,143	11,292	10,872
(うち人件費)	7,715	7,833	7,620
歳入(B) (千円)	52,421	50,788	51,375
歳出-歳入 (A-B)	-22,797	-4,369	-18,539

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	利用者1人当たり (円/年)
歳出(C)	30,225	154	—
維持管理経費	19,123	97	—
事業運営経費	11,102	57	—
歳入(D)	51,528	263	—
歳出-歳入 (C-D)	-21,303	-109	—

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費(E)	906,750
維持管理経費	573,690
事業運営経費	333,060
修繕・更新費(F)	2,035,656
将来経費 (E+F)	2,942,406

備考	<ul style="list-style-type: none"> ・市民が直接利用する施設ではないため、利用状況の数値はなし ・歳入額には一般会計からの繰入金は含まない
----	--

施設名: いこいの森

1. 施設の概要

所在地	久野4,294番地の1			
所管課	経済部 農政課			
常駐職員数	正規職員 0人	臨時職員 0人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 2人		
施設開設時期	竣工年月	昭和57年5月	供用開始年月	昭和57年5月
開館の状況	開館時間	9:00~17:00	休館日	月曜日、休日の翌日、年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	借用		
構造・階数	木造		地上	1階	—	階
敷地面積	270,000 m ²					
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—		
			耐震改修実施年月	—		

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

林間キャンプ場、バンガロー、林間運動広場、バードゴルフ場、体験交流センター、林間歩道
--

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
入場者数 (人/年)	26,204	20,421	19,590
貸室の使用料収入 (千円/年)	1,878	1,756	1,858
貸室全体の稼働率 (%)	28.2%	29.1%	30.3%

貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
バードゴルフ	74.8%	68.7%	77.4%	林間キャンプ場	21.0%	27.1%	27.4%
林間運動広場	9.4%	8.0%	7.6%	シャワー棟	55.6%	54.5%	57.1%
木工芸体験室	13.9%	17.6%	14.3%	多目的ホール	7.6%	4.0%	3.8%

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	15,262	14,862	16,322
維持管理経費	12,857	12,885	12,821
事業運営経費	2,405	1,977	3,501
(うち人件費)	2,015	1,587	3,097
歳入 (B) (千円)	0	0	0
歳出-歳入 (A-B)	15,262	14,862	16,322

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	入場者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	15,482	78	701
維持管理経費	12,854	65	582
事業運営経費	2,628	13	119
歳入 (D)	0	0	0
歳出-歳入 (C-D)	15,482	78	701

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	464,460
維持管理経費	385,620
事業運営経費	78,840
修繕・更新費 (F)	214,569
将来経費 (E+F)	679,029

備考	・平成21年度より、利用料金制を採用したため、使用料収入に相当する利用料収入は指定管理者の収入
----	---

《 施設別データ 》

(管理番号: 330001)

施設名: 梅の里センター

1. 施設の概要

所在地	曾我別所807番地の17			
所管課	経済部 農政課			
常駐職員数	正規職員 0人	臨時職員 0人	嘱託員 0人	
常駐従業員数	業務委託 0人	指定管理 1人		
施設開設時期	竣工年月	平成4年3月	供用開始年月	平成4年7月
開館の状況	開館時間	9:00~21:30	休館日	年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	鉄筋コンクリート造		地上	2階
延床面積	1,164 m ²		地下	1階
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	—
			耐震改修実施年月	—

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

梅などの特産物を活かした農業振興の拠点、地域の特産物である梅に関する資料の展示 ※貸室実施
--

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012
来館者数 (人/年)	43,376	36,533	48,263
貸室の使用料収入 (千円/年)	836	1,187	1,127
貸室全体の稼働率 (%)	20.7%	26.4%	27.2%

貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
会議室A	26.1%	29.5%	28.5%	会議室B	17.8%	22.7%	22.2%
大会議室	18.1%	26.6%	29.8%	和室	27.8%	35.4%	35.7%
体験加工室	13.7%	17.9%	19.9%				

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	18,063	16,949	16,795
維持管理経費	15,224	14,139	15,617
事業運営経費	2,839	2,810	1,178
(うち人件費)	2,822	2,778	1,161
歳入 (B) (千円)	0	0	0
歳出-歳入 (A-B)	18,063	16,949	16,795

6. コスト計算 (平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	来館者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	16,364	84	383
維持管理経費	14,088	72	330
事業運営経費	2,276	12	53
歳入 (D)	0	0	0
歳出-歳入 (C-D)	16,364	84	383

7. 将来経費 (今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	490,920
維持管理経費	422,640
事業運営経費	68,280
修繕・更新費 (F)	169,598
将来経費 (E+F)	660,518

備考	<ul style="list-style-type: none"> 平成22年4月1日から指定管理者制度を導入 維持管理経費には、曾我みのり館(梅の里センター別館)の指定管理に係る指定管理料を合せて計上 使用料収入に相当する利用料収入は指定管理者の収入
----	--

《 施設別データ 》

(管理番号: 330002)

施設名: 曾我みのり館(梅の里センター分館)

1. 施設の概要

所在地	上曾我2,984番地			
所管課	経済部 農政課			
常駐職員数	正規職員	0人	臨時職員	0人
	嘱託員	0人		
常駐従業員数	業務委託	0人	指定管理	1人
施設開設時期	竣工年月	平成11年4月	供用開始年月	平成11年4月
開館の状況	開館時間	9:00~21:30	休館日	年末年始(12月29日~1月3日)

2. 施設の規模等

施設所有形態	建物	市所有	土地	市所有
構造・階数	木造		地上	1階
			地下	-階
延床面積	346 m ²			
耐震化の状況	耐震診断の必要性	無	耐震診断実施年月	-
			耐震改修実施年月	-

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

梅などの特産物を活かした農業振興の拠点、上曾我市民農園利用者の交流 ※貸室実施
--

4. 施設の利用状況

	2010	2011	2012				
来館者数 (人/年)	17,805	17,916	18,795				
貸室の使用料収入 (千円/年)	909	917	903				
貸室全体の稼働率 (%)	32.0%	34.5%	38.5%				
貸室別稼働率 (%)							
貸室名	2010	2011	2012	貸室名	2010	2011	2012
ホールA	50.0%	50.6%	56.2%	ホールB	37.5%	41.1%	48.1%
会議室	20.9%	26.0%	27.7%	調理実習室	19.6%	20.3%	21.9%

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

	2010	2011	2012
歳出 (A) (千円)	3,093	2,778	1,296
維持管理経費	271	0	135
事業運営経費	2,822	2,778	1,161
(うち人件費)	2,822	2,778	1,161
歳入 (B) (千円)	0	0	89
歳出-歳入 (A-B)	3,093	2,778	1,207

6. コスト計算(平成22~24年度)

	年度平均 (千円/年)	市民1人当たり (円/年)	来館者1人当たり (円/年)
歳出 (C)	2,389	12	131
維持管理経費	135	1	7
事業運営経費	2,254	11	124
歳入 (D)	30	0	2
歳出-歳入 (C-D)	2,359	12	129

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

	平成25~54年度 (千円)
管理・運営費 (E)	71,670
維持管理経費	4,050
事業運営経費	67,620
修繕・更新費 (F)	82,055
将来経費 (E+F)	153,725

備考	<ul style="list-style-type: none"> 平成22年4月1日から指定管理者制度を導入 指定管理に係る指定管理料は、梅の里センターの維持管理経費に計上 使用料収入に相当する利用料収入は指定管理者の収入
----	--