#### 《 施設別データ 》

(管理番号: 10001)

施設名: 旧ヒルトン小田原リゾート&スパ従業員宿舎

1. 施設の概要

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |          |            |   |      |            |            |  |  |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|---|------|------------|------------|--|--|
| 所在地                                   | 寿町4-2-10 | 寿町4-2-10 |            |   |      |            |            |  |  |
| 所管課                                   | 総務部 管財課  | 総務部を制課   |            |   |      |            |            |  |  |
| 常駐職員数                                 | 正規職員 O   | 人        | 会計年<br>度任用 | О | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人        |  |  |
| 常駐従業員数                                | 業務委託O    | 人        | 指定管理       | 0 | 人    |            |            |  |  |
| 施設開設時期                                | 竣工年月     | 平成9年     | 9月(寿町)     |   | 供用開始 | 年月         | 平成9年9月(寿町) |  |  |
| 開館の状況                                 | 開館時間     | _        |            |   | 休館日  |            | _          |  |  |

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 | <b>~造、鉄</b> 骨       | 造  | 地上              | 4 |   | 階     | 地下             | 一階 |
| 延床面積   |             | 1,381 m²  |                     |    | 敷地面積            | 責 |   | 2,644 | m <sup>²</sup> |    |
| 耐震化の状況 | マーラー マール 西井 | érre      | 無 耐震診断実施年月 耐震改修実施年月 |    | J               |   |   |       |                |    |
| 剛衰化の状況 | 耐震診断の必要性無   |           |                     |    | <del>////</del> | ] | J |       |                |    |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 ビルトン小田原リゾート&スパ従業員宿舎の貸付

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | _          | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          |           |           |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 1,350      | 0         | 0         |
| 維持管理経費      | 1,350      | 0         | 0         |
| 事業運営経費      | 0          | 0         | 0         |
| (うち人件費)     | 0          | 0         | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 19,554     | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | -18,204    | 0         | 0         |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^     同并(下版)(                                   </u> | /              |                  |                   |
|---|----------------|------------------|-------------------|
|   | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)  | _              | _                | _                 |
| 維持管理経費  | _              | _                | _                 |
| 事業運営経費  | _              | _                | _                 |
| 歳入 (D)  | _              | _                | ı                 |
| 歳出一歳入 (C-D)   | _              | _                | _                 |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

|      | 7 134 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                   |
|------|---|-------------------|
|      |   | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理・運 | 営費(E)                                       |                   |
|      | 維持管理経費                                      |                   |
|      | 事業運営経費                                      |                   |
| 修繕・更 | 新費(F)                                       |                   |
| 将来経費 | (E+F)                                       | _                 |

・久野宿舎は平成30年3月末をもって貸付を終了した後、保育課へ移管。 ・栄町宿舎は平成31年1月末をもって貸付を終了した後、経営管理課へ移管。 ・寿町宿舎は平成31年1月末をもって貸付を終了した後、令和2年4月1日企画政策課から管財課へ所管換えし、令和4年1月12日一般 競争入札により売却予定。

・平成30年度経費は、寿町宿舎および栄町宿舎の合算計上としている。

#### 《 施設別データ 》

(管理番号: 20001)

施設名: 市役所本庁舎

1. 施設の概要

| X. | // 帆女  |         |       |                             |   |      |            |                              |
|----|--------|---------|-------|-----------------------------|---|------|------------|------------------------------|
|    | 所在地    | 荻窪300番地 |       |                             |   |      |            |                              |
|    | 所管課    | 総務部 管財課 |       |                             |   |      |            |                              |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 1  | 人     | 会計年<br>度任用                  | О |      | 非常勤特<br>別職 | 2 人                          |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託 15 | 人     | 指定管理(                       | О | 人    |            |                              |
|    | 施設開設時期 | 竣工年月    | 昭和51年 | ₹6月                         |   | 供用開始 | 年月         | 昭和51年6月                      |
|    | 開館の状況  | 開館時間    |       | 7:15(毎週火曜<br>部窓口を19:00<br>) |   | 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<u>の規模等</u>

| 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      | 7 階      | 地下      | - 階     |
| 延床面積        | 2         | 23,184 ㎡ (施設 | 占用部分 | )        | 敷地面積 |         | 23,768   | m²      |         |
| 耐震化の状況      | 耐震診断の必要性有 |              | 耐震診  |          | 実施年月 |         | 平成21年10月 | ~       | 平成22年3月 |
| リリ辰   しい八八兀 |           |              | Ħ    | 耐震改修実施年月 |      | 平成26年4月 | ~        | 平成28年3月 |         |

### 3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数(件/年)     | 232,492    | 248,676   | 237,969   |
| 利用団体数 (人/年)     | 32         | 32        | 32        |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 3,771      | 3,701     | 2,897     |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|------|------------|-----------|-----------|
| 会議室等 | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 354,270    | 272,469   | 1,109,558 |
| 維持管理経費      | 287,858    | 199,489   | 1,041,882 |
| 事業運営経費      | 66,412     | 72,980    | 67,676    |
| (うち人件費)     | 18,160     | 18,890    | 18,964    |
| 歳入(B)(千円)   | 130,736    | 39,941    | 829,600   |
| 歳出一歳入 (A-B) | 223,534    | 232,528   | 279,958   |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u> </u>    |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)      | 578,766        | 3,051            | 2,414              |
| 維持管理経費      | 509,743        | 2,688            | 2,126              |
| 事業運営経費      | 69,023         | 364              | 288                |
| 歳入 (D)      | 333,426        | 1,758            | 1,391              |
| 歳出一歳入 (C-D) | 245,340        | 1,294            | 1,023              |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | 17,362,968        |
|      | 維持管理経費 | 15,292,290        |
|      | 事業運営経費 | 2,070,678         |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 2,560,760         |
| 将来経費 | (E+F)  | 19,923,728        |
|      |        |                   |

・平成26年度より耐震改修工事に着手し、平成27年度に完了。・常駐職員数及び常駐従業員数は、施設管理を行う委託者従業員数。・窓口取扱件数は、戸籍住民課が取り扱っている、届出業務、証明発行業務、収納業務の合計件数。

《 施設別データ 》 (管理番号: 30001)

施設名: 競輪場

1. 施設の概要

| 所在地    | 城山四丁目10番1 | 城山四丁目10番1号 |                        |   |      |            |   |  |  |  |
|--------|-----------|------------|------------------------|---|------|------------|---|--|--|--|
| 所管課    | 公営事業部 事業課 | 公営事業部 事業課  |                        |   |      |            |   |  |  |  |
| 常駐職員数  | 正規職員 9    | 人          | 会計年<br>度任用             | 0 | 人    | 非常勤特<br>別職 | 0 人   |  |  |  |
| 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人          | 指定管理                   | 0 | 人    |            |   |  |  |  |
| 施設開設時期 | 竣工年月      | 昭和24       | 年8月                    |   | 供用開始 | 年月         | 昭和24年8月   |  |  |  |
| 開館の状況  | 開館時間      |            | 9:00~16:00<br>==10:00~ |   | 休館日  |            | 競輪の開催がない土曜日・日曜日・祝日、年<br>末年始(12月29日〜1月3日)※競輪の開催<br>がない月〜金曜日は払い戻しのみ実施 |  |  |  |

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 | -ト造及で | バ木造S) |      | 地上      | 3 階     | 地下             | 1 階 |
| 延床面積              |      | 11,477 m² |       |       | 敷地面積 |         | 44,192  | m <sup>†</sup> |     |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要性 有 |      | <b>=</b>  | 耐震診断  | 実施年月  |      | 平成8年10月 |         |                |     |
|                   |      | の必安は      | Ħ     | 耐震改修  | 実施年月 |         | 平成11年5月 |                |     |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

競輪場

4. 施設の利用状況

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | Ī      |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 入場者数 (人/年)   | 246,223    | 197,902   | 143,670   | ※本場+場外 |
| 入場料収入 (千円/年) | 21,602     | 16,542    | 7,960     | 1      |
| 貸室全体の稼働率 (%) | _          | _         | _         |        |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 560,571    | 631,830   | 886,967   |
| 維持管理経費      | 32,248     | 57,842    | 17,807    |
| 事業運営経費      | 528,323    | 573,988   | 869,160   |
| (うち人件費)     | 52,407     | 55,229    | 8,564     |
| 歳入(B)(千円)   | 26,217     | 20,375    | 10,961    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 534,354    | 611,455   | 876,006   |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|      |         | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入場者1人当たり<br>(円/年) |
|------|---------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出   | (C)     | 693,123        | 3,654            | 3,538             |
|      | 維持管理経費  | 35,966         | 190              | 184               |
|      | 事業運営経費  | 657,157        | 3,465            | 3,354             |
| 歳入   | (D)     | 19,184         | 101              | 98                |
| 歳出一歳 | 入 (C-D) | 673,938        | 3,553            | 3,440             |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|      | 71女00千1町471帆弁12/ |                   |
|------|------------------|-------------------|
|      |                  | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運 | 営費(E)            | 20,793,680        |
|      | 維持管理経費           | 1,078,970         |
|      | 事業運営経費           | 19,714,710        |
| 修繕・更 | 新費(F)            | 3,479,879         |
| 将来経費 | (E+F)            | 24,273,559        |

|・実際には財源として充当しているが、場外の売上など競輪場の施設以外の要素が大きいため、歳入には車券の売上金は含めない

《 施設別データ 》 (管理番号: 40001)

施設名: サンサンヒルズ小田原

1. 施設の概要

| ツ呱女    |           |            |            |      |            |        |  |  |  |  |
|--------|-----------|------------|------------|------|------------|--------|--|--|--|--|
| 所在地    | 水之尾143番地の | k之尾143番地の1 |            |      |            |        |  |  |  |  |
| 所管課    | 公営事業部 事業課 | 2営事業部 事業課  |            |      |            |        |  |  |  |  |
| 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人          | 会計年<br>度任用 | 0人   | 非常勤特<br>別職 | 0 人    |  |  |  |  |
| 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人          | 指定管理       | 0 人  |            |        |  |  |  |  |
| 施設開設時期 | 竣工年月      | 平成7年3      | 3月         | 供用開始 | 年月         | 平成7年3月 |  |  |  |  |
| 開館の状況  | 開館時間      | 8:30~1     | 7:15       | 休館日  |            | なし     |  |  |  |  |

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 | 谐    | 地下             | 1 | 階 |
| 延床面積              |      | 3,201 m <sup>2</sup>                |      |      | 敷地面積     |    |   | 1912 | m <sup>²</sup> |   |   |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要性 無 |      | 無                                   | 耐震診断 | 実施年月 |          | _  |   |      |                |   |   |
| 見しりれんが            | 则辰砂凼 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |      | 耐震改修 | 耐震改修実施年月 |    | J |      |                |   |   |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 競輪選手の宿泊施設(本場開催日とその前後2日間及び年末年始以外は一般にも開放)※貸室実施

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 7,930      | 6,781     | 4,051     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 5,859      | 4,576     | 548       |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 13.1%      | 14.1%     | 0.0%      |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 宿泊室 | 26.2%      | 28.2%     | 0.0%      | 会議室 | 8.7%       | 9.4%      | 0.0%      |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 68,414     | 68,540    | 15,046    |
| 維持管理経費      | 36,911     | 36,911    | 12,238    |
| 事業運営経費      | 31,503     | 31,629    | 2,808     |
| (うち人件費)     | 2,329      | 2,455     | 2,336     |
| 歳入(B)(千円)   | 6,069      | 4,785     | 548       |
| 歳出一歳入 (A-B) | 62,345     | 63,755    | 14,498    |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|        |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |  |  |
|--------|----------|----------------|------------------|-------------------|--|--|
| 歳出     | (C)      | 50,667         | 267              | 8,101             |  |  |
|        | 維持管理経費   | 28,687         | 151              | 4,587             |  |  |
|        | 事業運営経費   | 21,980         | 116              | 3,515             |  |  |
| 歳入 (D) |          | 3,801          | 20               | 608               |  |  |
| 歳出一篇   | 表入 (C-D) | 46,866         | 247              | 7,494             |  |  |

|      |        | 令和3年~32年度 |
|------|--------|-----------|
|      |        | (千円)      |
| 管理・運 | 営費(E)  | 1,520,002 |
|      | 維持管理経費 | 860,600   |
|      | 事業運営経費 | 659,402   |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 417,613   |
| 将来経費 | (E+F)  | 1,937,615 |

| 備考 | R2年度はコロナの影響で、貸室の一般開放を中止した。 |
|----|----------------------------|

#### 《 施設別データ 》 (管理番号: 50001)

施設名: 市民会館

1. 施設の概要

| K. | 771兆女  |           |            |            |   |      |            |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|-----------|------------|------------|---|------|------------|--|--|--|--|--|--|
|    | 所在地    | 本町一丁目5番12 | 本町一丁目5番12号 |            |   |      |            |  |  |  |  |  |  |
|    | 所管課    | 文化部 文化政策課 | 化部 文化政策課   |            |   |      |            |  |  |  |  |  |  |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人          | 会計年<br>度任用 | 0 | 人    | 非常勤特<br>別職 | 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      | 昭和37年      | <b></b>    |   | 供用開始 | 年月         | 昭和37年3月                                |  |  |  |  |  |
|    | 開館の状況  | 開館時間      | 9:00~2     | 22:00      |   | 休館日  |            | 月曜日(祝日は開館)、祝日の翌日、年末年<br>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(一部                     | 跌骨造) |                     |      | 地上 | 6 階                  | 地下 | 1 階     |  |
| 延床面積   |          | 8,714 m <sup>3</sup> (施設占用部分) |      |                     | 敷地面積 |    | 3,403 m <sup>2</sup> |    |         |  |
| 耐震化の状況 | 耐震診断の必要性 |                               | 右    | 有 耐震診断実施年月 耐震改修実施年月 |      |    | 平成20年11月             | ~  | 平成21年2月 |  |
| 見しり氷爪  |          |                               | Ħ    |                     |      | ·  | 平成22年3月              | ~  | 平成22年8月 |  |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 「生活文化及び芸術文化に関するイベントの実施、文化情報の収集及び提供※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |  |
|-----------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 利用者数 (人/年)      | 134,143    | 136,067   | 19,766    |  |  |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 20,811     | 15,436    | 3,611     |  |  |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 32.3%      | 13.5%     | 7.8%      |  |  |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名    | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名    | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| 大ホール   | 78.8%      | 73.5%     | 29.1%     | 小ホール   | 63.0%      | 64.7%     | 15.8%     |
| 展示室    | 28.4%      | 31.5%     | 8.6%      | 第1会議室  |            |           |           |
| 第2会議室  |            |           |           | 第3会議室  |            |           |           |
| 第4会議室  | 27.2%      | 3.4%      | 5.5%      | 第5会議室  |            |           |           |
| 第6会議室  |            |           |           | 第7会議室  |            |           |           |
| 第1多目的室 |            |           |           | 第2多目的室 |            |           |           |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 155,052    | 158,383   | 149,363   |
| 維持管理経費      | 117,183    | 114,808   | 111,001   |
| 事業運営経費      | 37,869     | 43,575    | 38,362    |
| (うち人件費)     | 21,739     | 31,501    | 31,529    |
| 歳入(B)(千円)   | 21,043     | 15,731    | 3,702     |
| 歳出一歳入 (A-B) | 134,009    | 142,652   | 145,661   |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|        | ( 1 144 1 144 ) |                |                  |                   |
|--------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
|        |                 | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C) |                 | 154,266        | 813              | 1,596             |
|        | 維持管理経費          | 114,331        | 603              | 1,183             |
|        | 事業運営経費          | 39,935         | 211              | 413               |
| 歳入 (D) |                 | 13,492         | 71               | 140               |
| 歳出一点   | 表入 (C-D)        | 140,774        | 742              | 1,456             |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

|      | 71女00千1町471帆弁12/ |                   |   |
|------|------------------|-------------------|---|
|      |                  | 令和3年~32年度<br>(千円) |   |
| 管理·運 | 営費(E)            |                   | _ |
|      | 維持管理経費           |                   | _ |
|      | 事業運営経費           |                   | _ |
| 修繕・更 | 新費(F)            |                   | _ |
| 将来経費 | (E+F)            |                   | _ |

・商工会議所事務所の撤退、結婚式場の閉鎖、平成28年度に会議室の閉鎖、平成27年度に市民活動サポートセンターの閉鎖 ・令和3年7月末閉館

《 施設別データ 》 (管理番号: 90001)

施設名: 川東タウンセンター「マロニエ」

#### 1. 施設の概要

| V - 144 3V |           |           |              |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------|-----------|--------------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 所在地        | 中里273番地の6 | 中里273番地の6 |              |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 所管課        | 市民部 地域政策課 |           |              |      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 常駐職員数      | 正規職員 4    | 人         | 会計年<br>度任用 1 | 人    | 非常勤特      | 0 人                                      |  |  |  |  |  |  |
| 常駐従業員数     | 業務委託 5    | 人         | 指定管理 C       | )人   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設開設時期     | 竣工年月      | 平成7年      | 11月          | 供用開始 | <b>年月</b> | 平成8年1月                                   |  |  |  |  |  |  |
| 開館の状況      | 開館時間      | 9:00~     | -21 : 30     | 休館日  |           | 月曜日、祝休日の翌日(土日は除く) 、年末年<br>始(12月28日~1月3日) |  |  |  |  |  |  |

#### 2. 施設の規模等

| <u> </u> |      |                  |  |                   |      |      |   |       |    |   |   |
|----------|------|------------------|--|-------------------|------|------|---|-------|----|---|---|
| 施設所有形態   | 建物   | 市所有              |  | 土地                | 市所有  |      |   |       |    |   |   |
| 構造・階数    | 鉄筋コン | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) |  |                   |      |      | 3 | 階     | 地下 | 1 | 階 |
| 延床面積     |      | 7,828 m (施設占用部分) |  |                   | 敷地面積 | Į    |   | 9,626 | m² |   |   |
| 耐震化の状況   | 耐電影響 | 耐震診断の必要性         |  | 耐震診断実施年月          |      |      | J |       |    |   |   |
| 刪表™以外八元  | 则辰砂图 |                  |  | <sup>灬</sup> 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 地域活動の拠点施設(住民窓口や子育て支援センターなどを併設)※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 136,997    | 125,895   | 40,851    |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 10,158     | 8,475     | 4,191     |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 56.6%      | 49.9%     | 35.0%     |

#### 貸室別稼働率 (%)

| 貸室名    | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名     | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|
| 集会室101 | 56.7%      | 52.6%     | 32.8%     | 集会室201  | 44.0%      | 41.1%     | 27.2%     |
| 集会室202 | 53.9%      | 45.5%     | 42.4%     | 集会室203  | 60.6%      | 57.8%     | 45.7%     |
| 集会室204 | 71.2%      | 69.3%     | 50.0%     | 集会室205  | 55.9%      | 48.2%     | 23.4%     |
| 集会室301 | 56.0%      | 53.9%     | 40.2%     | 和の部屋1   | 54.9%      | 48.6%     | 42.8%     |
| 和の部屋2  | 59.8%      | 53.6%     | 31.7%     | 食の創作室   | 32.5%      | 28.7%     | 10.5%     |
| 美の創作室  | 26.2%      | 21.3%     | 18.1%     | 音の創作室1  | 77.3%      | 71.4%     | 47.6%     |
| 音の創作室2 | 71.1%      | 74.2%     | 34.2%     | マロニエホール | 64.5%      | 46.5%     | 38.9%     |
| ふれあい広場 | 44.6%      | 41.2%     | 37.5%     | 集会室206  | 41.3%      | 49.1%     | 27.5%     |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 102,591    | 103,757   | 98,030    |
| 維持管理経費      | 41,800     | 42,017    | 35,451    |
| 事業運営経費      | 60,791     | 61,740    | 62,579    |
| (うち人件費)     | 7,764      |           | 7,785     |
| 歳入(B)(千円)   | 11,238     | 9,411     | 4,865     |
| 歳出一歳入 (A-B) | 91,353     | 94,346    | 93,165    |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民 1 人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 歳出 (C)      | 101,459        | 535                | 1,002             |
| 維持管理経費      | 39,756         | 210                | 393               |
| 事業運営経費      | 61,703         | 325                | 609               |
| 歳入 (D)      | 8,505          | 45                 | 84                |
| 歳出一歳入 (C-D) | 92,955         | 490                | 918               |

### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

| ***  | , 194 c c l 194 c l 198 c l 198 c l |                   |
|------|-------------------------------------|-------------------|
|      |                                     | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|      |                                     | (117)             |
| 管理・運 | 営費(E)                               | 3,043,780         |
|      | 維持管理経費                              | 1,192,680         |
|      | 事業運営経費                              | 1,851,100         |
| 修繕・更 | 新費(F)                               | 1,071,957         |
| 将来経費 | (E+F)                               | 4,115,737         |

・常駐している職員及び従業員の数には、マロニエ住民窓口(施設D:110009)の職員及び従業員は含めない 備考

《 施設別データ 》 (管理番号: 90002)

施設名: 城北タウンセンター「いずみ」

1. 施設の概要

| X <u>V/1/W/3X</u> |           |            |         |      |            |   |  |  |
|-------------------|-----------|------------|---------|------|------------|---|--|--|
| 所在地               | 飯田岡382番地の | 飯田岡382番地の2 |         |      |            |   |  |  |
| 所管課               | 市民部 地域政策  | 市民部 地域政策課  |         |      |            |   |  |  |
| 常駐職員数             | 正規職員 C    | 人          | 会計年度 2  | 2 人  | 非常勤特<br>別職 | 0 人                                     |  |  |
| 常駐従業員数            | 業務委託 C    | 人          | 指定管理(   | ) 人  |            |   |  |  |
| 施設開設時期            | 竣工年月      | 平成173      | <b></b> | 供用開始 | 年月         | 平成17年8月                                 |  |  |
| 開館の状況             | 開館時間      | 9:00~2     | 21:30   | 休館日  |            | 月曜日、祝休日の翌日(土日は除く)、年末<br>年始(12月28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(一部フ         | ゚レストレ | スコンク! | ノート造) 地上 | 3 階 | 地下             | - 階 |
| 延床面積            |           | 1,026 ㎡ (施設       | 占用部分  | )     | 敷地面積     | 792 | m <sup>†</sup> |     |
| 耐震化の状況          | 而付金=30 ¥R | うぶ番件              | 無     | 耐震診断  | 実施年月     | J   |                |     |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要性 |           | <sup>無</sup> 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 地域活動の拠点施設(住民窓口や子育て支援センターなどを併設)※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

| 2018 (H30) | 2019 (R1)       | 2020 (R2)                    |
|------------|-----------------|------------------------------|
| 43,143     | 38,707          | 11,590                       |
| 2,554      | 2,413           | 1,042                        |
| 59.3%      | 56.9%           | 39.9%                        |
|            | 43,143<br>2,554 | 43.143 38,707<br>2.554 2,413 |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名    | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名    | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| いずみホール | 67.2%      | 63.5%     | 43.9%     | 集会室201 | 69.5%      | 65.5%     | 51.5%     |
| 集会室301 | 41.9%      | 41.4%     | 22.8%     | 集会室302 | 42.5%      | 44.4%     | 33.3%     |

### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 25,185     | 26,145    | 26,422    |
| 維持管理経費      | 7,134      | 7,710     | 8,719     |
| 事業運営経費      | 18,051     | 18,435    | 17,703    |
| (うち人件費)     | 8,540      | 17,986    | 17,115    |
| 歳入(B)(千円)   | 3,188      | 3,068     | 1,652     |
| 歳出一歳入 (A-B) | 21,997     | 23,077    | 24,770    |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| へい引昇(十成30~7442年長) |                |                    |                   |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                   | 年度平均<br>(千円/年) | 市民 1 人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)            | 25,918         | 137                | 832               |
| 維持管理経費            | 7,854          | 41                 | 252               |
| 事業運営経費            | 18,063         | 95                 | 580               |
| 歳入 (D)            | 2,636          | 14                 | 85                |
| 歳出一歳入 (C-D)       | 23,282         | 123                | 747               |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | 777,526           |
|      | 維持管理経費 | 235,630           |
|      | 事業運営経費 | 541,896           |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 123,566           |
| 将来経費 | (E+F)  | 901,092           |

・常駐している職員及び従業員の数には、いずみ住民窓口(施設ID:110010)の職員及び従業員は含めない 備考

#### 《 施設別データ 》 (管理番号: 90003)

施設名: 橘タウンセンター「こゆるぎ」

#### 1. 施設の概要

| ~ | 7714034 |  |   |       |      |    |   |  |
|---|---------|--|---|-------|------|----|---|--|
|   | 所在地     |  |   |       |      |    |   |  |
|   | 所管課     | 市民部 地域政策課  |   |       |      |    |   |  |
|   | 常駐職員数   | 正規職員 O 人 会計年<br>度任用                                      |   |       | 0    | 人  | 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  | 財産     増定       財産     中成19年7月       財産時間     9:00~21:30 |   |       | 供用開始 | 年月 | 平成19年8月                                 |  |
|   | 開館の状況   |  |   |       | 休館日  |    | 月曜日、祝休日の翌日(土日は除く)、年末<br>年始(12月28日~1月3日) |  |

#### 2. 施設の規模等

| - 7 7 7 8 8 7 8 |               |           |  |          |              |      |   |     |    |     |
|-----------------|---------------|-----------|--|----------|--------------|------|---|-----|----|-----|
| 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            | 913 ㎡(施設占用部分) |           |  | )        | 敷地面積 2,150 ㎡ |      |   |     |    |     |
| 耐震化の状況          | 而十雪 三个 业品     | 耐震診断の必要性無 |  | 耐震診断実施年月 |              |      | - |     |    |     |
| 剛辰化の水流          | 心辰砂图          |           |  | 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 地域活動の拠点施設(住民窓口や子育て支援センターを併設)※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 13,531     | 12,853    | 5,022     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 959        | 984       | 392       |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 44.9%      | 43.4%     | 32.3%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名      | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名      | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| こゆるぎホールA | 44.7%      | 44.0%     | 53.2%     | こゆるぎホールB | 49.1%      | 47.7%     | 41.3%     |
| こゆるぎホールC | 51.2%      | 45.9%     | 4.7%      | 集会室      | 34.7%      | 36.2%     | 30.1%     |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| - 1121 C - 1 |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
|  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 歳出(A)(千円)  | 27,462     | 27,865    | 31,477    |
| 維持管理経費   | 24,257     | 24,516    | 28,303    |
| 事業運営経費   | 3,205      | 3,349     | 3,174     |
| (うち人件費)  | 3,106      | 3,273     | 3,114     |
| 歳入(B)(千円)  | 1,277      | 1,298     | 606       |
| 歳出一歳入 (A-B)  | 26,184     | 26,567    | 30,871    |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|        |        | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|--------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C) |        | 28,934         | 153              | 2,764             |
| 維      | 掛管理経費  | 25,692         | 135              | 2,454             |
| 事      | 事業運営経費 | 3,242          | 17               | 310               |
| 歳入 (D) | )      | 1,060          | 6                | 101               |
| 歳出一歳入  | (C-D)  | 27,874         | 147              | 2,663             |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

| 124T 2-F / | ノス・ロードの・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス |                   |
|------------|---|-------------------|
|            |   | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理•運営費(E)  |   | 868,034           |
|            | 維持管理経費  | 770,760           |
|            | 事業運営経費  | 97,274            |
| 修繕・更       | 新費(F)   | 102,507           |
| 将来経費       | (E+F)   | 970,541           |

・小田原市事業協会が建設し10年経過したため、平成29年4月1日に小田原市に移管した ・常駐している職員及び従業員の数には、こゆるぎ住民窓口(施設ID:110008)の職員及び従業員は含めない

施設名: 酒匂市民集会施設

1. 施設の概要

| A 1446 784 |                     |      |                |  |                |    |        |  |  |
|------------|---------------------|------|----------------|--|----------------|----|--------|--|--|
| 所在地        | 酒匂五丁目15番3号及び7号      |      |                |  |                |    |        |  |  |
| 所管課        | 市民部 地域政策課           |      |                |  |                |    |        |  |  |
| 常駐職員数      | 正規職員 O 人 会計年<br>度任用 |      |                |  | 非常勤特<br>別職 O 人 |    |        |  |  |
| 常駐従業員数     | 業務委託 0人 指定管理        |      |                |  | 人              |    |        |  |  |
| 施設開設時期     | 竣工年月                | 昭和5年 | 3和5年10月<br>- 1 |  |                | 年月 | 平成8年4月 |  |  |
| 開館の状況      | 開館時間                | _    |                |  |                |    | _      |  |  |
|            |                     |      |                |  |                |    |        |  |  |

(管理番号: 100001)

2. 施設の規模等

| <u> </u> |      |          |  |          |      |    |         |                |        |
|----------|------|----------|--|----------|------|----|---------|----------------|--------|
| 施設所有形態   | 建物   | 市所有      |  | 土地       | 市所有  |    |         |                |        |
| 構造・階数    | 木造(一 | 部鉄骨造)    |  |          | •    | 地上 | 2 階     | 地下             | - 階    |
| 延床面積     |      | 363 m²   |  |          | 敷地面積 |    | 2,366   | m <sup>r</sup> |        |
| 耐震化の状況   | 耐震診断 | 耐震診断の必要性 |  | 耐震診断実施年月 |      |    | 平成19年9月 | 簡易耐震診断<br>み)   | (木造部分の |
|          |      |          |  | 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 地域住民の集会施設※貸室実施

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 3,359      | 1,600     | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 19.7%      | 24.8%     |           |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名      | 2013  | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名      | 2013 | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|----------|-------|-----------|-----------|----------|------|-----------|-----------|
| 市民集会施設第1 | 26.3% | 24.8%     | -         | 市民集会施設第2 | 8.4% |           | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 714        | 1,049     | 0         |
| 維持管理経費      | 185        | 218       | 0         |
| 事業運営経費      | 529        | 831       | 0         |
| (うち人件費)     | 520        | 818       | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 86         | 7         | 5         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 628        | 1,042     | -5        |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             |        | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出          | (C)    | 588            | 3                | _                 |
|             | 維持管理経費 | 134            | 1                | _                 |
|             | 事業運営経費 | 453            | 2                | _                 |
| 歳入 (D)      |        | 33             | 0                |                   |
| 歳出一歳入 (C-D) |        | 555            | 3                | _                 |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

| ***** | / ICCC   ICCC   ICCC |                   |
|-------|----------------------|-------------------|
|       |                      | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理•運  | 営費(E)                | _                 |
|       | 維持管理経費               | _                 |
|       | 事業運営経費               | _                 |
| 修繕・更  | 新費(F)                | _                 |
| 将来経費  | (E+F)                | _                 |

<sup>・</sup>貸室の使用料収入は、建物を市から借り受けて施設運営を行っている地区自治会連合会の収入 ・集会施設第2(旧支所)は消防設備故障のため、平成30年11月より使用を中止、集会施設第1は台風被害のため令和元年10月から利用 を中止した。 ・土地は民間事業者に貸し出し、建物は令和2年度に解体。

(管理番号: 100002)

### 施設名: 下府中市民集会施設

#### 1. 施設の概要

|   | THIS CONTRACTOR CONTRA |           |        |             |   |      |            |        |      |  |  |  |
|---|--|-----------|--------|-------------|---|------|------------|--------|------|--|--|--|
| ı | 所在地 鴨宮555番地  |           |        |             |   |      |            |        |      |  |  |  |
| I | 所管課  | 市民部 地域政策課 |        |             |   |      |            |        |      |  |  |  |
|   | 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人      | 会計年<br>度任用  | 0 |      | 非常勤特<br>別職 | 0 人    |      |  |  |  |
|   | 常駐従業員数   | 業務委託O     | 人      | 指定管理        | 0 | 人    |            |        |      |  |  |  |
|   | 施設開設時期   | 竣工年月      | 昭和35年  | <b>¥10月</b> |   | 供用開始 | 年月         | 平成8年4月 |      |  |  |  |
|   | 開館の状況  | 開館時間      | 9:00~2 | 00~21:00    |   |      |            | 毎週月曜日、 | 年末年始 |  |  |  |

## 2. 施設の規模等

| <u> </u> |          |        |   |      |      |    |         |                |        |
|----------|----------|--------|---|------|------|----|---------|----------------|--------|
| 施設所有形態   | 建物       | 市所有    |   | 土地   | 市所有  |    |         |                |        |
| 構造•階数    | 木造・鉄     | 骨造     |   | •    |      | 地上 | 2 階     | 地下             | - 階    |
| 延床面積     |          | 545 m² |   |      | 敷地面積 |    | 809     | m <sup>²</sup> |        |
| 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20年9月 | 簡易耐震診断<br>み)   | (木造部分の |
|          |          |        |   |      | 実施年月 |    | _       |                |        |

## 3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 地域住民の集会施設※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 8,683      | 10,393    | 4,295     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 30.5%      | 29.0%     | 19.7%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|--|
| 和室  | 10.3%      | 9.6%      | 4.0%      | 会議室 | 22.5%      | 23.8%     | 14.3%     |  |
| ホール | 58.6%      | 53.6%     | 41.0%     |     |            |           |           |  |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 1,191      | 1,056     | 1,040     |
| 維持管理経費      | 657        | 224       | 247       |
| 事業運営経費      | 534        | 832       | 793       |
| (うち人件費)     | 520        | 818       | 779       |
| 歳入(B)(千円)   | 15         | 16        | 16        |
| 歳出一歳入 (A-B) | 1,176      | 1,040     | 1,024     |

### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             |        | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出          | (C)    | 1,096          | 6                | 141               |
|             | 維持管理経費 | 376            | 2                | 48                |
|             | 事業運営経費 | 720            | 4                | 92                |
| 歳入          | (D)    | 16             | 0                | 2                 |
| 歳出一歳入 (C-D) |        | 1,080          | 6                | 139               |

| NATE OF THE PROPERTY OF THE PR |                   |
|--|-------------------|
|  | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運営費(E)  | 32,874            |
| 維持管理経費   | 11,280            |
| 事業運営経費   | 21,594            |
| 修繕・更新費(F)  | 145,717           |
| 将来経費 (E+F)   | 178,591           |

| 備考  | ・貸室の使用料収入は、建物を市から借り受けて施設運営を行っている地区自治会の連合会の収入 |  |
|-----|--|--|
| 用'5 |  |  |

施設名: 下曽我市民集会施設

1. 施設の概要

| V - 1 1 1 1 1 1 | THIS CONTRACTOR CONTRA |           |       |            |   |      |            |         |  |  |  |  |
|-----------------|--|-----------|-------|------------|---|------|------------|---------|--|--|--|--|
| 所在              | E地   | 曽我原147番地  |       |            |   |      |            |         |  |  |  |  |
| 所管              | 言課   | 市民部 地域政策課 |       |            |   |      |            |         |  |  |  |  |
| 常駐              | 主職員数   | 正規職員 C    | )人    | 会計年<br>度任用 | 0 |      | 非常勤特<br>別職 | 0 人     |  |  |  |  |
| 常駐              | 主従業員数  | 業務委託C     | ) 人   | 指定管理       | 0 | 人    |            |         |  |  |  |  |
| 施設              | 9. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.   | 竣工年月      | 昭和30年 | ₹2月        |   | 供用開始 | 年月         | 平成20年4月 |  |  |  |  |
| 開館              | 官の状況   | 開館時間      | 9:00~ | -21:30     |   | 休館日  |            | なし      |  |  |  |  |

(管理番号: 100003)

2. 施設の規模等

| <u> </u> |           |                    |          |          |           |    |         |                |         |
|----------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|----|---------|----------------|---------|
| 施設所有形態   | 建物        | 市所有                |          | 土地       | 借用(一部市所有) |    |         |                |         |
| 構造・階数    | 木造        |                    |          | •        |           | 地上 | 2 階     | 地下             | - 階     |
| 延床面積     |           | 631 m <sup>2</sup> |          |          | 敷地面積      |    | 905     | m <sup>²</sup> |         |
| 耐震化の状況   | 耐震診断の必要性有 |                    | <b>±</b> | 耐震診断実施年月 |           |    | 平成19年7月 | ~              | 平成19年7月 |
| 側長1603人元 |           |                    | 耐震改修実施年月 |          | 平成19年12月  | ~  | 平成20年3月 |                |         |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 地域住民の集会施設※貸室実施

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 5,909      | 4,648     | 2,408     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 18.8%      | 21.5%     | 10.8%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|
| ホール | 29.5%      | 35.5%     | 19.1%     | 会議室 | 8.1%       | 7.5%      | 2.5%      |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 2,212      | 2,465     | 2,433     |
| 維持管理経費      | 1,646      | 1,600     | 1,531     |
| 事業運営経費      | 566        | 865       | 902       |
| (うち人件費)     | 520        | 818       | 779       |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 2,212      | 2,465     | 2,433     |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|      | (   1000 |                |                  |                   |
|------|----------|----------------|------------------|-------------------|
|      |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出   | (C)      | 2,370          | 12               | 548               |
|      | 維持管理経費   | 1,592          | 8                | 368               |
|      | 事業運営経費   | 778            | 4                | 180               |
| 歳入   | (D)      | 0              | 0                | 0                 |
| 歳出一歳 | 表入 (C-D) | 2,370          | 12               | 548               |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

| 141-15 ( ) 120-0   120-0   120-0 |                   |
|----------------------------------|-------------------|
|                                  | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運営費(E)                        | 71,104            |
| 維持管理経費                           | 47,770            |
| 事業運営経費                           | 23,334            |
| 修繕・更新費(F)                        | 141,973           |
| 将来経費 (E+F)                       | 213,077           |

・貸室の使用料収入は、建物を市から借り受けて施設運営を行っている地区自治会連合会の収入 備考

《 施設別データ 》 (管理番号: 560003)

施設名: 豊川市民集会施設

1. 施設の概要

| × | 771以女  |           |           |            |   |      |            |         |
|---|--------|-----------|-----------|------------|---|------|------------|---------|
|   | 所在地    | 成田477番地の1 | 以田477番地の1 |            |   |      |            |         |
|   | 所管課    | 市民部 地域政策  | 市民部 地域政策課 |            |   |      |            |         |
|   | 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人         | 会計年<br>度任用 | О | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人     |
|   | 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人         | 指定管理(      | О | 人    |            |         |
|   | 施設開設時期 | 竣工年月      | 昭和29年     | <b>¥5月</b> |   | 供用開始 | 年月         | 昭和29年5月 |
|   | 開館の状況  | 開館時間      | -         |            |   | 休館日  |            | _       |

2. 施設の規模等

| <u>~ 7 770 175 13</u> |       |           |       |                |      |         |     |          |     |
|-----------------------|-------|-----------|-------|----------------|------|---------|-----|----------|-----|
| 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                  |       | 371 ㎡ (施語 | 设占用部分 | .)             | 敷地面積 | i i     | _   | m²       |     |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要性 イ     |       | 有         | 耐震診断  | 耐震診断実施年月 平成19年 |      | 平成19年8月 |     | (簡易耐震診断) |     |
| เมけ戻し∪ガルル             | 心场表彰图 | 順長診断の必安性  |       | 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 地域住民の集会施設※貸室実施

### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 12,529     | 12,088    | 3,514     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 176        | 0         | 0         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 40.7%      | 32.8%     | 16.3%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 講堂  | 52.9%      | 49.6%     | 28.8%     | 会議室 | 42.6%      | 30.3%     | 15.3%     |
| 和室  | 26.7%      | 18.6%     | 4.8%      |     |            |           |           |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 1,719      | 2,854     | 1,214     |
| 維持管理経費      | 837        | 1,603     | 273       |
| 事業運営経費      | 882        | 1,251     | 941       |
| (うち人件費)     | 776        | 818       | 779       |
| 歳入(B)(千円)   | 176        | 20        | 20        |
| 歳出一歳入 (A-B) | 1,543      | 2,834     | 1,194     |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| 1 |                |                    |                   |
|---|----------------|--------------------|-------------------|
|   | 年度平均<br>(千円/年) | 市民 1 人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                                  | 1,929          | 10                 | 206               |
| 維持管理経費                                  | 904            | 5                  | 96                |
| 事業運営経費                                  | 1,025          | 5                  | 109               |
| 歳入 (D)                                  | 72             | 0                  | 8                 |
| 歳出一歳入 (C-D)                             | 1,857          | 10                 | 198               |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|            |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|--------|-------------------|
| 管理・運       | 営費(E)  | 57,874            |
|            | 維持管理経費 | 27,130            |
|            | 事業運営経費 | 30,744            |
| 修繕・更       | 新費(F)  | 59,574            |
| 将来経費 (E+F) |        | 117,448           |

・H31.3.15生涯学習センター分館廃止後、市民集会施設として使用。 備考

《 施設別データ 》 (管理番号: 560004)

施設名: 上府中市民集会施設

1. 施設の概要

| χı | <b>川城安</b> |                   |   |            |     |    |            |     |  |
|----|------------|-------------------|---|------------|-----|----|------------|-----|--|
|    | 所在地        | 千代813番地           |   |            |     |    |            |     |  |
|    | 所管課        | 市民部 地域政策課         |   |            |     |    |            |     |  |
|    | 常駐職員数      | 正規職員 O            | 人 | 会計年<br>度任用 | 人   |    | 非常勤<br>特別職 | 0 人 |  |
|    | 常駐従業員数     | 業務委託O             | 人 | 指定管理 C     | 人   |    |            |     |  |
|    | 施設開設時期     | 開設時期 竣工年月 昭和29年4月 |   | 供          | 用開始 | 年月 | 昭和29年4月    |     |  |
|    | 開館の状況      | 開館時間              | - |            | 休館  | 館日 |            |     |  |

2. 施設の規模等

| <u> </u> |                |     |      |          |        |    |                |    |          |
|----------|----------------|-----|------|----------|--------|----|----------------|----|----------|
| 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            | 地下 | - 階      |
| 延床面積     | 207 m (施設占用部分) |     | )    | 敷地面積     |        | _  | m <sup>²</sup> |    |          |
| 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19年8月        |    | (簡易耐震診断) |
| 心辰1603人元 |                |     | 耐震改修 |          | 改修実施年月 |    | _              |    |          |

## 3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 地域住民の集会施設※貸室実施

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 7,799      | 8,382     | 70        |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 105        | 0         | 0         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 50.1%      | 33.2%     | 6.7%      |
| 貸室別稼働率 (%)      |            |           |           |

貸室別稼働率 2018 (H30) 2019 (R1) 2020 (R2) 貸室名 50.1% 33.2%

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 1,442      | 4,476     | 2,362     |
| 維持管理経費      | 627        | 3,629     | 1,508     |
| 事業運営経費      | 815        | 847       | 854       |
| (うち人件費)     | 776        | 818       | 779       |
| 歳入(B)(千円)   | 106        | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 1,336      | 4,476     | 2,362     |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |  |  |  |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| 歳出 (C)      | 2,760          | 15               | 510               |  |  |  |
| 維持管理経費      | 1,921          | 10               | 355               |  |  |  |
| 事業運営経費      | 839            | 4                | 155               |  |  |  |
| 歳入 (D)      | 35             | 0                | 7                 |  |  |  |
| 歳出一歳入 (C-D) | 2,725          | 14               | 503               |  |  |  |

| 474T 2-1   | ノス・ロードの・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス |                   |
|------------|---|-------------------|
|            |   | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理•運       | 営費(E)   | 82,804            |
|            | 維持管理経費  | 57,640            |
|            | 事業運営経費  | 25,164            |
| 修繕・更       | 新費(F)   | 1,060             |
| 将来経費 (E+F) |   | 83,864            |

|      | ・H31.3.15生涯学習センター分館廃止後、市民集会施設として使用。 |
|------|-------------------------------------|
|      | 101.0.10工程子自己グラーカ協議正改、中以来五階改造して民力。  |
| 備考   |                                     |
| MD _ |                                     |
|      |                                     |

施設名: 大窪支所

1. 施設の概要

| (の「恥女  |           |              |            |      |            |          |  |
|--------|-----------|--------------|------------|------|------------|----------|--|
| 所在地    | 板橋179番地の5 | odfi 179番地の5 |            |      |            |          |  |
| 所管課    | 市民部 戸籍住民  | 市民部 戸籍住民課    |            |      |            |          |  |
| 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人            | 会計年<br>度任用 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人      |  |
| 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人            | 指定管理O      | 人    |            |          |  |
| 施設開設時期 | 竣工年月      | 昭和3年         | 10月        | 供用開始 | 年月         | 昭和15年12月 |  |
| 開館の状況  | 開館時間      | _            |            | 休館日  |            | _        |  |

2. 施設の規模等

| 7770 IX 13 |               |     |   |      |              |     |           |        |     |
|------------|---------------|-----|---|------|--------------|-----|-----------|--------|-----|
| 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     | - 階 |
| 延床面積       | 264 ㎡(施設占用部分) |     | ) | 敷地面積 |              | 477 | m²        |        |     |
| 耐震化の状況     | 耐震診断の必要性有     |     | 石 |      | f実施年月        |     | 平成19年8月(簡 | 易耐震診断) |     |
| 側長1603人元   |               |     |   |      | <b>多実施年月</b> |     | _         |        |     |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

4. 施設<u>の利用状況</u>

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 13,080     | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | -          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| ************************************** |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
|  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 歳出(A)(千円)                              | 15,369     | 323       | _         |
| 維持管理経費                                 | 820        | 2         | _         |
| 事業運営経費                                 | 14,549     | 321       | _         |
| (うち人件費)                                | 13,199     | 0         | _         |
| 歳入(B) (千円)                             | 2          | 2         | _         |
| 歳出一歳入 (A-B)                            | 15,367     | 321       | _         |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| ヘド可弁(下ルリン・マルム十尺) |                |                  |                    |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)           | Ţ              | I                | I                  |
| 維持管理経費           | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費           | _              | _                | _                  |
| 歳入 (D)           | I              | I                | ı                  |
| 歳出一歳入 (C-D)      | _              | _                | _                  |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | _                 |
|      | 維持管理経費 | ļ                 |
|      | 事業運営経費 | ļ                 |
| 修繕・更 | 新費(F)  |                   |
| 将来経費 | (E+F)  | _                 |

• H31.3.16 廃止 • R3.12土地建物売却 備考

| ,, | 44-58-50-0 | ** |                     |        |
|----|------------|----|---------------------|--------|
| «  | 施設別データ     | >> | (管理 <del>番号</del> : | 110002 |

施設名: 早川支所

1. 施設の概要

| X. | 71队女   |                                 |   |            |      |            |         |  |  |  |  |  |
|----|--------|---------------------------------|---|------------|------|------------|---------|--|--|--|--|--|
|    | 所在地    | P川1丁目16番地の12「かながわ西湘農業協同組合早川支店内」 |   |            |      |            |         |  |  |  |  |  |
|    | 所管課    | 市民部、戸籍住民課                       |   |            |      |            |         |  |  |  |  |  |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 O                          | 人 | 会計年<br>度任用 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0人      |  |  |  |  |  |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託O                           | 人 | 指定管理 C     | 人    |            |         |  |  |  |  |  |
|    | 施設開設時期 | 竣工年月                            | ļ |            | 供用開始 | 年月         | 昭和58年5月 |  |  |  |  |  |
|    | 開館の状況  | 開館時間                            | J |            | 休館日  |            | _       |  |  |  |  |  |

### 2. 施設の規模等

| V 7 7 7 1 1 2 C 1 3 C |          |         |        |      |          |    |     |      |     |  |
|-----------------------|----------|---------|--------|------|----------|----|-----|------|-----|--|
| 施設所有形態                | 建物       | 借用(部屋)  |        | 土地   | _        |    |     |      |     |  |
| 構造•階数                 | 鉄筋コン     | クリート    |        |      |          | 地上 | - 階 | 地下   | - 階 |  |
| 延床面積                  |          | 23 m (f | 拖設占用部分 | .)   | 敷地面積     |    | -   | – m² |     |  |
| 耐震化の状況                | 耐震診断の必要性 |         | 無      | 耐震診断 | 耐震診断実施年月 |    | _   |      |     |  |
| 明辰でが八元                |          |         | 7TK    | 耐震改修 | 付震改修実施年月 |    | _   |      | ·   |  |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

### 4. 施設<u>の利用状況</u>

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 8,183      | 7,859     | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 17,884     | 81        | _         |
| 維持管理経費      | 1,031      | 0         | _         |
| 事業運営経費      | 16,853     | 81        | _         |
| (うち人件費)     | 14,752     | 0         | _         |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | 0         |           |
| 歳出一歳入 (A-B) | 17,884     | 81        | _         |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| 歳出 (C)      | _              |                  | _                  |
| 維持管理経費      | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費      |                |                  | _                  |
| 歳入 (D)      |                |                  | _                  |
| 歳出-歳入 (C-D) | _              | _                | _                  |

| 14122 ( ) 1500   1 150   160   1 150 |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
|                                      | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理•運営費(E)                            | 1                 |
| 維持管理経費                               |                   |
| 事業運営経費                               | _                 |
| 修繕・更新費(F)                            |                   |
| 将来経費 (E+F)                           | J                 |

|                     | I・H31.3.16廃止                             |
|---------------------|--|
| ı++ <del>-+</del> - | 16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.1 |
| 備考                  |  |
|                     |  |
|                     |  |

施設名: 豊川支所

1. 施設の概要

| × | 771以女  |           |       |            |     |        |          |         |  |  |  |  |
|---|--------|-----------|-------|------------|-----|--------|----------|---------|--|--|--|--|
|   | 所在地    | 成田477番地の1 |       |            |     |        |          |         |  |  |  |  |
|   | 所管課    | 市民部 戸籍住民課 |       |            |     |        |          |         |  |  |  |  |
|   | 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人     | 会計年<br>度任用 | 人   |        | 常勤<br>別職 | 0 人     |  |  |  |  |
|   | 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人     | 指定管理(      | ) 人 |        |          |         |  |  |  |  |
|   | 施設開設時期 | 竣工年月      | 昭和29年 | <b>‡8月</b> | 供用  | 供用開始年月 |          | 昭和29年7月 |  |  |  |  |
|   | 開館の状況  | 開館時間      | J     |            | 休館  | 休館日    |          | _       |  |  |  |  |

2. 施設の規模等

| ~ 7 7 7 D 1 3C 1 3 |          |          |      |      |          |      |    |             |       |          |     |
|--------------------|----------|----------|------|------|----------|------|----|-------------|-------|----------|-----|
| 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               |          | 101      | ㎡(施設 | 占用部分 | )        | 敷地面積 | Į  |             | 1,642 | m²       |     |
| 耐震化の状況             | 而t雪=     | 耐震診断の必要性 |      |      | 耐震診断実施年月 |      |    | 平成19年8月 (簡易 |       | (簡易耐震診断) |     |
| 別長10071八元          | 明長砂断の必安は |          |      | 有    | 耐震改修実施年月 |      |    | ĺ           |       |          |     |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 22,001     | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         |           |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY | <u>. A</u> |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|
|   | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 歳出(A)(千円)   | 36,600     | 7,191     | _         |
| 維持管理経費  | 655        | 4,528     | _         |
| 事業運営経費  | 35,945     | 2,663     | _         |
| (うち人件費)   | 35,714     | 0         | _         |
| 歳入(B)(千円)   | 43         | 4,000     |           |
| 歳出一歳入 (A-B)   | 36,557     | 3,191     | _         |

6. コスト計算 (平成30~令和2年度)

| <u>へ下計算(十成30~7和2年長)</u> |                |                  |                    |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                         | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                  | _              | _                | _                  |
| 維持管理経費                  | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費                  | _              | _                | _                  |
| 歳入 (D)                  |                |                  |                    |
| 歳出一歳入 (C-D)             | _              | _                | _                  |

|           |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|-----------|--------|-------------------|
| 管理•運      | 営費(E)  | -                 |
|           | 維持管理経費 | -                 |
|           | 事業運営経費 | J                 |
| 修繕・更新費(F) |        | _                 |
| 将来経費      | (E+F)  | _                 |

|      |   | • H31.3.16廃止<br>• H31.12解体 |  |  |
|------|---|----------------------------|--|--|
|      |   | ■ U21 1 2 紀7休              |  |  |
| 備    | ≠ | • 口31.12時14                |  |  |
| I/FE | 5 |                            |  |  |
|      |   |                            |  |  |
|      |   |                            |  |  |

### 施設名: 上府中支所

#### 1. 施設の概要

| χı | <b>川城安</b> |          |       |             |    |      |            |          |
|----|------------|----------|-------|-------------|----|------|------------|----------|
|    | 所在地        | 千代813番地  |       |             |    |      |            |          |
|    | 所管課        | 市民部 戸籍住民 |       |             |    |      |            |          |
|    | 常駐職員数      | 正規職員 O   | 人     | 会計年<br>度任用  | Ο. |      | 非常勤<br>特別職 | O 人      |
|    | 常駐従業員数     | 業務委託O    | 人     | 指定管理(       | Ο, | 人    |            |          |
|    | 施設開設時期     | 竣工年月     | 昭和29年 | <b>¥10月</b> | 1  | 供用開始 | 年月         | 平成29年12月 |
|    | 開館の状況      | 開館時間     | ı     |             | 1  | 休館日  | •          | _        |

#### 2. 施設の規模等

| - 7 7 7 8 1 9 4 1 9 |           |           |      |          |               |         |       |          |     |
|---------------------|-----------|-----------|------|----------|---------------|---------|-------|----------|-----|
| 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   | 地下       | 一 階 |
| 延床面積                |           | 252 ㎡ (施設 | 占用部分 | )        | 敷地面積          |         | 1,051 | m        |     |
| 耐震化の状況              | 耐震診断の必要性有 |           | 耐震診断 | 耐震診断実施年月 |               | 平成20年3月 |       | (簡易耐震診断) |     |
| 剛長化の秋本              |           |           | Ħ    | 耐震改修     | <b>收修実施年月</b> |         | J     |          |     |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

#### 4. 施設<u>の利用状況</u>

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 8,680      | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| 10 1   10 - 1   10 - 10   10 |            |           |           |  |  |  |  |
|--|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |  |  |  |
| 歳出(A)(千円)  | 9,445      | 9,152     | _         |  |  |  |  |
| 維持管理経費   | 1,323      | 8,594     | _         |  |  |  |  |
| 事業運営経費   | 8,122      | 558       | _         |  |  |  |  |
| (うち人件費)  | 6,988      | 0         | _         |  |  |  |  |
| 歳入(B) (千円)   | 20         | 7,600     | _         |  |  |  |  |
| 歳出一歳入 (A-B)  | 9,425      | 1,552     | _         |  |  |  |  |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^                                      </u> |          |                |                  |                    |  |  |  |  |
|--|----------|----------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|
|  |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |  |  |  |  |
| 歳出   | (C)      | ı              |                  |                    |  |  |  |  |
|  | 維持管理経費   | ı              |                  |                    |  |  |  |  |
|  | 事業運営経費   | ı              |                  |                    |  |  |  |  |
| 歳入   | (D)      | _              | _                | _                  |  |  |  |  |
| 歳出一歳   | 表入 (C-D) | _              | _                | _                  |  |  |  |  |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |   |
|------|--------|-------------------|---|
| 管理・運 | 営費(E)  |                   | _ |
|      | 維持管理経費 |                   | _ |
|      | 事業運営経費 |                   | _ |
| 修繕・更 | 新費(F)  |                   | _ |
| 将来経費 | (E+F)  |                   | _ |

|      | ◆ H31.3.16廃止<br>◆ H31.12:解体 |
|------|-----------------------------|
|      | • H31.12-解体                 |
| 備考   | 1101.12./5+14*              |
| im 5 |                             |
|      |                             |
|      |                             |

施設名: 下曽我支所

1. 施設の概要

| χı | <b>川城安</b> |                        |        |      |           |   |          |  |  |
|----|------------|------------------------|--------|------|-----------|---|----------|--|--|
|    | 所在地        | 曽我別所807番地の17「梅の里センター内」 |        |      |           |   |          |  |  |
|    | 所管課        | 市民部 戸籍住民課              |        |      |           |   |          |  |  |
|    | 常駐職員数      | 職員数 正規職員 O 人 会計年 度任用 C |        | 0    | 人 非常勤 O 人 |   |          |  |  |
|    | 常駐従業員数     | 業務委託O                  | 人      | 指定管理 | 0         | 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19年10月 |  |  |
|    | 開館の状況      | 開館時間                   | _      |      | 休館日       |   | _        |  |  |

2. 施設の規模等

| 施設所有形態           | 建物       | 市所有     |                 | 土地       | _    |      |     |                |     |  |
|------------------|----------|---------|-----------------|----------|------|------|-----|----------------|-----|--|
| 構造・階数            | 鉄筋コン     | クリート造   |                 |          |      | 地上   | - 階 | 地下             | - 階 |  |
| 延床面積             |          | 56 ㎡(施設 | 3占用部分           | )        | 敷地面積 |      | _   | m <sup>†</sup> |     |  |
| 耐震化の状況           | 耐震診断の必要性 |         | 耐震診断の必要性無       |          | 耐震診断 | 実施年月 |     | _              |     |  |
| 側長150以次   側長沙断の必 |          | の必安は    | <del>////</del> | 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 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 8,183      |           | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          |           | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | 1         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 22,613     | I         | Ţ         |
| 維持管理経費      | 0          | I         |           |
| 事業運営経費      | 22,613     | _         |           |
| (うち人件費)     | 22,482     | _         | I         |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | _         | _         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 22,613     | _         | _         |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u> </u>    |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)      | _              |                  |                    |
| 維持管理経費      | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費      | _              | _                | _                  |
| 歳入 (D)      | _              |                  |                    |
| 歳出一歳入 (C-D) | _              | _                | _                  |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理•運 | 営費(E)  | J                 |
|      | 維持管理経費 | J                 |
|      | 事業運営経費 | J                 |
| 修繕・更 | 新費(F)  |                   |
| 将来経費 | (E+F)  | J                 |

・現在の施設における開設は平成19年10月 ・H31.3.16廃止

備考

施設名: 片浦支所

1. 施設の概要

| χı | <b>川城安</b> |           |           |            |      |            |          |
|----|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|----------|
|    | 所在地        | 根府川77番地の1 | 見府川77番地の1 |            |      |            |          |
|    | 所管課        | 市民部 戸籍住民  | 5民部 戸籍住民課 |            |      |            |          |
|    | 常駐職員数      | 正規職員 O    | 人         | 会計年<br>度任用 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人      |
|    | 常駐従業員数     | 業務委託O     | 人         | 指定管理 C     | 人    |            |          |
|    | 施設開設時期     | 竣工年月      | 昭和28年     | ₹3月        | 供用開始 | 年月         | 昭和29年12月 |
|    | 開館の状況      | 開館時間      | _         |            | 休館日  |            | _        |

### 2. 施設の規模等

| ~ 7 7 7 D 1 3 C 1 3 |     |   |       |      |      |      |    |         |                  |          |
|---------------------|-----|---|-------|------|------|------|----|---------|------------------|----------|
| 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               | - 階      |
| 延床面積                |     | 399 r   | rľ(施設 | 占用部分 | )    | 敷地面積 |    | 3,600   | ) m <sup>*</sup> |          |
| 耐震化の状況              | 而 一 | う<br>N<br>西<br>は<br>も<br>に<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>る<br>に<br>。<br>に<br>る<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>。<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に |       | 有    | 耐震診断 | 実施年月 |    | 平成19年8月 | ~                | (簡易耐震診断) |
| 側底10の状況   側底砂       |     | 対震診断の必要性 有  |       | 耐震改  |      | 実施年月 | •  | _       |                  |          |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 1,425      | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 10,575     | 327       | 2,409     |
| 維持管理経費      | 777        | 0         | 583       |
| 事業運営経費      | 9,798      | 327       | 1,826     |
| (うち人件費)     | 9,702      | 0         | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 1          | 1         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 10,574     | 326       | 2,409     |

## 6. コスト計算 (平成30~令和2年度)

| <u>へい可昇(TWSO~TM2千皮)</u> |                |                  |                    |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                         | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                  | 4,437          | 23               | _                  |
| 維持管理経費                  | 453            | 2                | _                  |
| 事業運営経費                  | 3,984          | 21               | _                  |
| 歳入 (D)                  | 1              | 0                |                    |
| 歳出一歳入 (C-D)             | 4,436          | 23               | _                  |

| NAME OF THE PROPERTY OF THE PR |                   |
|--|-------------------|
|  | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運営費(E)  | _                 |
| 維持管理経費   | _                 |
| 事業運営経費   | _                 |
| 修繕・更新費(F)  | _                 |
| 将来経費 (E+F)   | _                 |

|         | H31,3,16廃止     |
|---------|----------------|
| /±± =±z | R3.12建物壳却、土地貸付 |
| 備考      |                |
|         |                |

施設名: 曽我支所

1. 施設の概要

| χı | り (収安 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |           |           |            |      |            |         |  |  |
|----|---|-----------|-----------|------------|------|------------|---------|--|--|
|    | 所在地   | 下大井75番地の1 | 大井75番地の1  |            |      |            |         |  |  |
|    | 所管課   | 市民部 戸籍住民  | 市民部 戸籍住民課 |            |      |            |         |  |  |
|    | 常駐職員数                                       | 正規職員 O    | 人         | 会計年<br>度任用 | ) 人  | 非常勤<br>特別職 | 0 人     |  |  |
|    | 常駐従業員数                                      | 業務委託O     | 人         | 指定管理(      | ) 人  |            |         |  |  |
|    | 施設開設時期                                      | 竣工年月      | 昭和31年     | <b></b>    | 供用開始 | 年月         | 昭和31年4月 |  |  |
|    | 開館の状況                                       | 開館時間      | _         |            | 休館日  |            | _       |  |  |

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   |          | 203 | ㎡(施設     | 占用部分     | )    | 敷地面積 |         | 691 | m²       |     |
| 耐震化の状況 | 耐震診断の必要性 |     | <b>5</b> | 耐震診断     | 実施年月 |      | 平成19年9月 |     | (簡易耐震診断) |     |
| 見し♥が入れ |          |     | Ħ        | 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 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 4,676      | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 16,015     | 557       | 70        |
| 維持管理経費      | 512        | 236       | 70        |
| 事業運営経費      | 15,503     | 321       | 0         |
| (うち人件費)     | 15,348     | 0         | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 40         | 3         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 15,975     | 554       | 70        |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| VI PI 97 \ 1 70000   11112 T 132 / |                |                  |                    |
|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                    | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                             | 5,547          | 29               |                    |
| 維持管理経費                             | 273            | 1                | _                  |
| 事業運営経費                             | 5,275          | 28               | _                  |
| 歳入 (D)                             | 14             | 0                | Ī                  |
| 歳出一歳入 (C-D)                        | 5,533          | 29               | _                  |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | J                 |
|      | 維持管理経費 | J                 |
|      | 事業運営経費 | J                 |
| 修繕・更 | 新費(F)  |                   |
| 将来経費 | (E+F)  | J                 |

|    | • H31,3.16 廃止 |
|----|---------------|
|    | 16.16.76 702  |
| 備考 |               |
|    |               |
|    |               |

《 施設別データ 》 (管理番号: 110008)

施設名: こゆるぎ住民窓口(旧橘支所)

#### 1. 施設の概要

| · <u>·//叫女</u> | <u>x</u> |                            |            |   |      |            |                       |              |  |
|----------------|----------|----------------------------|------------|---|------|------------|-----------------------|--------------|--|
| 所在地            | 羽根尾281番地 | 限尾281番地の3「橘タウンセンター「こゆるぎ」内」 |            |   |      |            |                       |              |  |
| 所管課            | 市民部 戸籍住  | 5民部 戸籍住民課                  |            |   |      |            |                       |              |  |
| 常駐職員数          | 正規職員     | 2 人                        | 会計年<br>度任用 | 1 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 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19                       | 年7月        |   | 供用開始 | 年月         | 平成25年9月               |              |  |
| 開館の状況          | 開館時間     | 8:30~                      | 80~17:00   |   | 休館日  |            | 土曜日・日曜日・祝日<br>日~1月3日) | 1、年末年始(12月29 |  |

### 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 | 階 | 地下 | 階 |
| 延床面積   | 40 ㎡(施設占用部分) |       |  | )    | 敷地面積  |    |   | m² |   |
| 耐震化の状況 | 耐震診断の必要性     |       |  | 耐震診断 | 実施年月  |    | _ |    |   |
| 剛辰化の秋ボ |              |       |  |      | 修実施年月 |    | _ |    |   |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 住民基本台帳、戸籍、印鑑登録に関する各種の届出・証明書の発行。 国民健康保険、国民年金、介護保険等に関する届出。税証明の発行。 市税等各種の収納金の納付取扱。 ほか

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 19,350     | 19,212    | 19,278    |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 17,000     | 17,723    | 17,514    |
| 維持管理経費      | 1,050      | 1,062     | 1,208     |
| 事業運営経費      | 15,950     | 16,661    | 16,306    |
| (うち人件費)     | 15,743     | 16,557    | 16,189    |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 17,000     | 17,723    | 17,514    |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| VI PIZT |          |                |                  |                    |
|---------|----------|----------------|------------------|--------------------|
|         |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出(     | (C)      | 17,412         | 92               | 903                |
|         | 維持管理経費   | 1,107          | 6                | 57                 |
|         | 事業運営経費   | 16,306         | 86               | 846                |
| 歳入(     | (D)      | 0              | 0                | 0                  |
| 歳出一歳    | ₹入 (C-D) | 17,412         | 92               | 903                |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|            |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|--------|-------------------|
| 管理・運営費(E)  |        | 522,372           |
|            | 維持管理経費 | 33,200            |
|            | 事業運営経費 | 489,172           |
| 修繕・更新費(F)  |        |                   |
| 将来経費 (E+F) |        | 522,372           |

・平成25年9月に橘支所を廃止し、橘タウンセンター「こゆるぎ」内にこゆるぎ住民窓口を設置 備考

《 施設別データ 》 (管理番号: 110009)

施設名: マロニエ住民窓口

1. 施設の概要

| × | 771以女  |           |                             |            |   |      |            |                               |  |  |  |
|---|--------|-----------|-----------------------------|------------|---|------|------------|-------------------------------|--|--|--|
|   | 所在地    | 中里273番地の6 | P里273番地の6「川東タウンセンター「マロニエ」内」 |            |   |      |            |                               |  |  |  |
|   | 所管課    | 市民部 戸籍住民課 |                             |            |   |      |            |                               |  |  |  |
|   | 常駐職員数  | 正規職員 8    | 人                           | 会計年<br>度任用 | 6 |      | 非常勤<br>特別職 | 0 人                           |  |  |  |
|   | 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人                           | 指定管理       | 0 | 人    |            |                               |  |  |  |
|   | 施設開設時期 | 竣工年月      | 平成7年                        | 11月        |   | 供用開始 | 年月         | 平成8年1月                        |  |  |  |
|   | 開館の状況  | 開館時間      | 8:30~                       | 17:00      |   | 休館日  |            | 年末年始(12月29日~1月3日)、館内施設<br>点検日 |  |  |  |

2. 施設の規模等

| 施設所有形態 | 建物            | 市所有        |                 | 土地       | _        |    |     |    |     |
|--------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|----|-----|----|-----|
| 構造・階数  | 鉄筋コン          | /クリート造(一部鋭 | 骨造)             |          |          | 地上 | - 階 | 地下 | - 階 |
| 延床面積   | 224 ㎡(施設占用部分) |            |                 | )        | 敷地面積 一 ㎡ |    |     |    |     |
| 耐震化の状況 | 耐震診断の必要性      |            | 無               | 耐震診断     | 実施年月     |    | _   |    |     |
| 则辰心が八元 |               |            | <del>////</del> | 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
  ・支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)
  ・ (土日祝は住民票の写し、印鑑証明の発行のみ)

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 139,263    | 163,279   | 154,059   |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| OWNERS DE L'ANNE DIE DE L'OR |            |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 歳出(A) (千円)                   | 65,129     | 72,419    | 69,913    |
| 維持管理経費                       | 1,071      | 1,019     | 922       |
| 事業運営経費                       | 64,058     | 71,400    | 68,991    |
| (うち人件費)                      | 61,923     | 69,698    | 67,526    |
| 歳入(B)(千円)                    | 0          | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B)                  | 65,129     | 72,419    | 69,913    |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| ◇P司昇(千成○∪~7和2年長) |                |                  |                    |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件あたり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)           | 69,154         | 365              | 454                |
| 維持管理経費           | 1,004          | 5                | 7                  |
| 事業運営経費           | 68,150         | 359              | 448                |
| 歳入 (D)           | 0              | 0                | 0                  |
| 歳出一歳入 (C-D)      | 69,154         | 365              | 454                |

|            | * 100 1 1:0 · 1:000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                   |
|------------|---|-------------------|
|            |   | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理・運営費(E)  |   | 2,074,610         |
|            | 維持管理経費  | 30,120            |
|            | 事業運営経費  | 2,044,490         |
| 修繕・更新費(F)  |   | 1                 |
| 将来経費 (E+F) |   | 2,074,610         |

| 備考 |  |
|----|--|
|    |  |

《 施設別データ 》 (管理番号: 110010)

施設名: いずみ住民窓口

1. 施設の概要

| マ <u>い似女</u> |           |                            |            |   |      |            |                                  |  |  |  |
|--------------|-----------|----------------------------|------------|---|------|------------|----------------------------------|--|--|--|
| 所在地          | 飯田岡382番地の | 阪田岡382番地の2 城北タウンセンター「いずみ」内 |            |   |      |            |                                  |  |  |  |
| 所管課          | 市民部 戸籍住民課 |                            |            |   |      |            |                                  |  |  |  |
| 常駐職員数        | 正規職員 3    | 人                          | 会計年<br>度任用 | 4 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人                              |  |  |  |
| 常駐従業員数       | 業務委託O     | 人                          | 指定管理       | O | 人    |            |                                  |  |  |  |
| 施設開設時期       | 竣工年月      | 平成17年                      | <b></b>    |   | 供用開始 | 年月         | 平成17年8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、年末年始(12月29<br>日~1月3日) |  |  |  |

2. 施設の規模等

| V 7 7 7 7 1 3 C T 3 C | 770 IX 13    |           |       |          |      |    |     |      |     |  |
|-----------------------|--------------|-----------|-------|----------|------|----|-----|------|-----|--|
| 施設所有形態                | 建物           | 市所有       |       | 土地       | _    |    |     |      |     |  |
| 構造・階数                 | 鉄筋コン         | クリート造(一部) | プレストコ | コンクリー    | -ト造) | 地上 | - 階 | 地下   | - 階 |  |
| 延床面積                  | 44 ㎡(施設占用部分) |           |       | )        | 敷地面積 |    |     | - m² |     |  |
| 耐震化の状況                | 耐震診断の必要性無    |           | 無     | 耐震診断実施年月 |      |    | _   |      |     |  |
| 同り戻しいりれんし             | 则辰砂凼         | 明辰砂断の必安は  |       | 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 支所業務 (届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 49,553     | 56,304    | 56,358    |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 26,954     | 27,334    | 26,402    |
| 維持管理経費      | 481        | 235       | 305       |
| 事業運営経費      | 26,473     | 27,099    | 26,097    |
| (うち人件費)     | 26,199     | 27,044    | 26,018    |
| 歳入(B) (千円)  | 0          | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 26,954     | 27,334    | 26,402    |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| VI PIST ( I MOCO INTEL 1 MC) |                |                  |                    |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                              | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                       | 26,897         | 142              | 497                |
| 維持管理経費                       | 340            | 2                | 6                  |
| 事業運営経費                       | 26,556         | 140              | 491                |
| 歳入 (D)                       | 0              | 0                | 0                  |
| 歳出一歳入 (C-D)                  | 26,897         | 142              | 497                |

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理•運営費(E)  | 806,902           |
| 維持管理経費     | 10,210            |
| 事業運営経費     | 796,692           |
| 修繕・更新費(F)  |                   |
| 将来経費 (E+F) | 806,902           |

| <b>供</b> 字 |  |  |
|------------|--|--|
| 佣舌         |  |  |

(管理番号: 110011)

施設名: 中央連絡所

1. 施設の概要

| 又ツ呱女   |           |                  |            |     |            |         |  |  |
|--------|-----------|------------------|------------|-----|------------|---------|--|--|
| 所在地    | 本町一丁目5番12 | 阿一丁目5番12号「市民会館内」 |            |     |            |         |  |  |
| 所管課    | 市民部 戸籍住民  | 5民部 戸籍住民課        |            |     |            |         |  |  |
| 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人                | 会計年<br>度任用 | 人   | 非常勤<br>特別職 | 0 人     |  |  |
| 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人                | 指定管理 C     | 人   |            |         |  |  |
| 施設開設時期 | 竣工年月      | 昭和40年            | Į.         | 供用開 | 始年月        | 平成6年10月 |  |  |
| 開館の状況  | 開館時間      | 1                |            | 休館日 |            | _       |  |  |

#### 2. 施設の規模等

| 施設所有形態 | 建物       | 市所有      |      | 土地   | _        |    |          |    |         |
|--------|----------|----------|------|------|----------|----|----------|----|---------|
| 構造・階数  | 鉄筋コン     | クリート造(一部 | 跌骨造) |      |          | 地上 | - 階      | 地下 | - 階     |
| 延床面積   |          | 43 ㎡ (施設 | 占用部分 | )    | 敷地面積     |    | _        | m² |         |
| 耐震化の状況 | 而大雪=     | うショネ     | 有    | 耐震診断 | 実施年月     |    | 平成20年11月 | ~  | 平成21年2月 |
| 剛辰化の秋ボ | 耐震診断の必要性 |          | 耐震改修 |      | 耐震改修実施年月 |    | 平成22年3月  | ~  | 平成22年8月 |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 支所業務(届出の受付や証明書の発行、公金の収納など)

4. 施設<u>の利用状況</u>

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 24,525     | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | -          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| 9 - 1   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |            |           |           |  |  |  |  |
|---|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|   | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |  |  |  |
| 歳出(A)(千円)                                 | 16,898     | 74        | _         |  |  |  |  |
| 維持管理経費                                    | 84         | 0         | _         |  |  |  |  |
| 事業運営経費                                    | 16,814     | 74        | _         |  |  |  |  |
| (うち人件費)                                   | 16,685     | 0         | _         |  |  |  |  |
| 歳入(B) (千円)                                | 0          | 0         |           |  |  |  |  |
| 歳出一歳入 (A-B)                               | 16,898     | 74        | _         |  |  |  |  |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>へい可弁(下拠50~で加2千段)</u> |                |                  |                    |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                         | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件あたり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                  | I              | I                | I                  |
| 維持管理経費                  | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費                  | _              | _                | _                  |
| 歳入 (D)                  | I              | I                | ı                  |
| 歳出一歳入 (C-D)             | _              | _                | _                  |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | J                 |
|      | 維持管理経費 | J                 |
|      | 事業運営経費 | J                 |
| 修繕・更 | 新費(F)  |                   |
| 将来経費 | (E+F)  | J                 |

| 備考   | • H31.3.16廃止 |
|------|--------------|
| IM S |              |

《 施設別データ 》 (管理番号: 110012)

施設名: アークロード市民窓口

#### 1. 施設の概要

| × | 771兆女  |           |                                       |                       |     |        |                   |  |  |  |  |
|---|--------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----|--------|-------------------|--|--|--|--|
|   | 所在地    | 栄町一丁目1番9号 | <b>ド町一丁目1番9号「小田原駅東西自由通路「アークロード」内」</b> |                       |     |        |                   |  |  |  |  |
|   | 所管課    | 市民部 戸籍住民  | 市民部 戸籍住民課                             |                       |     |        |                   |  |  |  |  |
|   | 常駐職員数  | 正規職員 3    | 人                                     | 会計年<br>度任用            | 6 人 | 非常等特別的 |                   |  |  |  |  |
|   | 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人                                     | 指定管理(                 | 入(  |        |                   |  |  |  |  |
|   | 施設開設時期 | 竣工年月      | _                                     |                       | 供用別 | 開始年月   | 平成15年3月           |  |  |  |  |
|   | 開館の状況  | 開館時間      |                                       | 0~19:00<br>8:30~17:00 | 休館E | 3      | 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           | 借用         | (部屋) |      | 土地   | _    |    |                  |    |     |
|---------|--------------|------------|------|------|------|------|----|------------------|----|-----|
| 構造・階数   | 鉄骨造          |            |      |      | -    |      | 地上 | - 階              | 地下 | - 階 |
| 延床面積    | 71 ㎡(施設占用部分) |            |      | )    | 敷地面積 |      | 7  | 2 m <sup>2</sup> |    |     |
| 耐震化の状況  | 耐震診断の必要性無    |            |      | 耐震診断 | 実施年月 |      | _  |                  |    |     |
| 则辰10ツれ爪 | 则是沙图         | 耐震診断の必要性無無 |      | ***  | 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 窓口コーナー業務(証明書の発行、公金の収納など)

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 71,198     | 85,427    | 75,346    |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         |           |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|--|
| 歳出(A)(千円)   | 26,298     | 29,370    | 29,255    |  |
| 維持管理経費      | 2,935      | 3,035     | 3,006     |  |
| 事業運営経費      | 23,363     | 26,335    | 26,249    |  |
| (うち人件費)     | 22,819     | 26,060    | 26,070    |  |
| 歳入(B)(千円)   | 21         | 23        | 22        |  |
| 歳出一歳入 (A-B) | 26,277     | 29,347    | 29,233    |  |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| · I PIST    | (   10000     11     1   1   1   1   1 |                |                  |                    |  |
|-------------|--|----------------|------------------|--------------------|--|
|             |  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |  |
| 歳出          | (C)                                    | 28,307         | 149              | 366                |  |
|             | 維持管理経費                                 | 2,992          | 16               | 39                 |  |
|             | 事業運営経費                                 | 25,315         | 133              | 327                |  |
| 歳入 (D)      |  | 22             | 0                | 0                  |  |
| 歳出一歳入 (C-D) |  | 28,285         | 149              | 366                |  |

|      | プログー 日 グルチ に / |                   |
|------|----------------|-------------------|
|      |                | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運 | 営費(E)          | 849,224           |
|      | 維持管理経費         | 89,760            |
|      | 事業運営経費         | 759,464           |
| 修繕・更 | 新費(F)          | 1                 |
| 将来経費 | (E+F)          | 849,224           |

| 1### |  |
|------|--|
| 備考   |  |
| 1    |  |

《 施設別データ 》 (管理番号: 110013)

施設名: 国府津駅前窓口コーナー

1. 施設の概要

| × | 71%女         |           |                            |      |        |     |            |        |  |  |
|---|--------------|-----------|----------------------------|------|--------|-----|------------|--------|--|--|
|   | 所在地          | 国府津四丁目1番1 | B府津四丁目1番1号「国府津駅前ふらっとスポット内」 |      |        |     |            |        |  |  |
|   | 所管課          | 市民部、戸籍住民課 |                            |      |        |     |            |        |  |  |
|   | 常駐職員数 正規職員 O |           | 会計年<br>度任用 O               |      | 0      |     | 非常勤<br>特別職 | 0人     |  |  |
|   | 常駐従業員数       | 業務委託O     | 人                          | 指定管理 | 0      | 人   |            |        |  |  |
|   | 施設開設時期       | 竣工年月      | 平成8年2月                     |      | 供用開始年月 |     | 年月         | 平成8年3月 |  |  |
|   | 開館の状況        | 開館時間      | _                          | _    |        | 休館日 |            | _      |  |  |

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      | プレハブ |      |      |      |      | 地上 | 2 階 | 地     | 下 - | 階 |
| 延床面積   |           | 53   | ㎡(施設 | 占用部分 | )    | 敷地面積 |    |     | 170 m |     |   |
| 耐震化の状況 | 耐震診断の必要性無 |      | ##   | 耐震診断 | 実施年月 |      | _  |     |       |     |   |
| 側底化の状況 |           |      | m    | 耐震改修 |      |      | _  |     |       |     |   |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 窓口コーナー業務(証明書の発行など)

4. 施設<u>の利用状況</u>

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 7,266      | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| 5 · · ·     |            |           |           |  |  |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|
|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |  |  |
| 歳出(A)(千円)   | 8,096      | 4,872     | _         |  |  |  |
| 維持管理経費      | 466        | 4,320     | _         |  |  |  |
| 事業運営経費      | 7,630      | 552       | _         |  |  |  |
| (うち人件費)     | 7,475      | 0         | _         |  |  |  |
| 歳入(B) (千円)  | 0          | 3,800     | I         |  |  |  |
| 歳出一歳入 (A-B) | 8,096      | 1,072     | _         |  |  |  |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^ 1 * 司 弄 ( 下 版 0 0 * 节 和 2 干 及</u> | /              |                  |                    |
|--|----------------|------------------|--------------------|
|  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件あたり<br>(円/年) |
| 歳出 ( <u>C</u> )                        | _              | -                |                    |
| 維持管理経費                                 | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費                                 | _              | _                | _                  |
| 歳入 (D)                                 | _              | _                | _                  |
| 歳出一歳入 (C-D)                            | _              | _                | _                  |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理•運 | 営費(E)  |                   |
|      | 維持管理経費 |                   |
|      | 事業運営経費 | J                 |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 1                 |
| 将来経費 | (E+F)  | J                 |

| 備考 | ・H31.3.16廃止 | R2.2解体 |  |  |  |  |
|----|-------------|--------|--|--|--|--|

《 施設別データ 》

(管理番号: 110014)

施設名: 酒匂窓口コーナー

1. 施設の概要

| χı | の恥女    |                   |   |            |      |    |            |    |
|----|--------|-------------------|---|------------|------|----|------------|----|
|    | 所在地    | 酒匂五丁目15番3号        |   |            |      |    |            |    |
|    | 所管課    | 市民部 戸籍住民          | 果 |            |      |    |            |    |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 O            | 人 | 会計年<br>度任用 | 0    |    | 非常勤<br>特別職 | 0人 |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託O             | 人 | 指定管理       | 0    | 人  |            |    |
|    | 施設開設時期 | 開設時期 竣工年月 昭和59年7月 |   |            | 供用開始 | 年月 | 平成8年3月     |    |
|    | 開館の状況  | 開館時間 一            |   |            | 休館日  |    | _          |    |

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 🛭 | 皆  | 地下             | - 階 |
| 延床面積    | 33 m <sup>2</sup> |     |                 | 敷地面積     |     |    |     | 33 | m <sup>2</sup> |     |
| 耐震化の状況  | 耐震診断の必要性 無        |     | 4111            | 耐震診断実施年月 |     |    | J   |    |                |     |
| 剛辰16の水流 |                   |     | <del>////</del> | 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 窓口コーナー業務 (証明書の発行など)

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 5,318      | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 5,611      | 82        | _         |
| 維持管理経費      | 238        | 5         | _         |
| 事業運営経費      | 5,373      | 77        | _         |
| (うち人件費)     | 5,159      | 0         | _         |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | 0         |           |
| 歳出一歳入 (A-B) | 5,611      | 82        |           |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| 歳出 (C)      | _              |                  | _                  |
| 維持管理経費      | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費      | _              | _                | _                  |
| 歳入 (D)      | _              |                  | _                  |
| 歳出一歳入 (C-D) | _              | _                | _                  |

| ***  | ) IX C C T IN C INITE I |                   |
|------|-------------------------|-------------------|
|      |                         | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運 | 営費(E)                   | J                 |
|      | 維持管理経費                  | J                 |
|      | 事業運営経費                  | J                 |
| 修繕・更 | 新費(F)                   | 1                 |
| 将来経費 | (E+F)                   | _                 |

| 備考 | ・H31.3.16廃止、H31.4.1地域政策課へ所管替え。R2.12解体。 |
|----|--|

《 施設別データ 》

(管理番号: 110015)

施設名: 桜井窓口コーナー

1. 施設の概要

| X. | 71队女   |            |                     |            |     |      |            |         |  |
|----|--------|------------|---------------------|------------|-----|------|------------|---------|--|
|    | 所在地    | 栢山2,065番地の | 百山2,065番地の1「尊徳記念館内」 |            |     |      |            |         |  |
|    | 所管課    | 市民部 戸籍住民課  |                     |            |     |      |            |         |  |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 O     | 人                   | 会計年<br>度任用 | Ο,  |      | 非常勤<br>特別職 | 0 人     |  |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託O      | 人                   | 指定管理(      | ) , | 人    |            |         |  |
|    | 施設開設時期 | 竣工年月       | 昭和63年               | <b>‡3月</b> | 1   | 供用開始 | 年月         | 平成17年8月 |  |
|    | 開館の状況  | 開館時間       | _                   |            | 1   | 休館日  |            | _       |  |

#### 2. 施設の規模等

| ~ 7 7 7 D T 3C 13 |           |          |                 |                   |      |    |     |                  |     |
|-------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|------|----|-----|------------------|-----|
| 施設所有形態            | 建物        | 市所有      |                 | 土地                | J    |    |     |                  |     |
| 構造・階数             | 鉄筋コン      | クリート造    |                 |                   |      | 地上 | - 階 | 地下               | - 階 |
| 延床面積              |           | 66 ㎡ (施設 | 设品用部分           | )                 | 敷地面積 |    | _   | - m <sup>²</sup> |     |
| 耐震化の状況            | 耐震診断の必要性無 |          | 400             | 耐震診断実施年月 耐震改修実施年月 |      |    | _   |                  |     |
| 明辰で外へ元            |           |          | <del>////</del> |                   |      |    | _   |                  | ·   |

## 3. 主な事業やサービスまたは施設の内容 窓口コーナー業務 (証明書の発行など)

### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 窓口取扱件数 (件/年)    | 12,301     |           | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 5,631      | 74        | _         |
| 維持管理経費      | 753        | 0         | _         |
| 事業運営経費      | 4,878      | 74        | _         |
| (うち人件費)     | 4,687      | 0         | _         |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | 0         |           |
| 歳出一歳入 (A-B) | 5,631      | 74        | _         |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| ヘト計算(平成30~7442年長) |                |                  |                    |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                   | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 窓口取扱1件当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)            | _              | _                | _                  |
| 維持管理経費            | _              | _                | _                  |
| 事業運営経費            | _              | _                | _                  |
| 歳入 (D)            | _              |                  | _                  |
| 歳出一歳入 (C-D)       | _              | _                | _                  |

| 144 <del>-2-2-</del> / | 7 (X 0 0 1   X 0 0   X 0 7   X |                   |
|------------------------|--|-------------------|
|                        |  | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運                   | 営費(E)  | J                 |
|                        | 維持管理経費   | J                 |
|                        | 事業運営経費   | J                 |
| 修繕・更                   | 新費(F)  | _                 |
| 将来経費                   | (E+F)  | _                 |

| /±± =±z | • H31.3.16廃止 |
|---------|--------------|
| 備考      |              |

(管理番号: 120001)

施設名: 斎場

1. 施設の概要

| X. | 771兆女  |             |            |         |      |            |                       |  |  |  |  |  |
|----|--------|-------------|------------|---------|------|------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|    | 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  | 度任用         |            |         |      | 非常勤<br>特別職 | 0 人                   |  |  |  |  |  |
|    | 常駐従業員数 |             |            | 指定管理 11 | 人    |            |                       |  |  |  |  |  |
|    | 施設開設時期 | 竣工年月        | 令和2年3      | 3月      | 供用開始 | 年月         | 昭和54年6月<br>新斎場;令和元年7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

| <u>~//ル1大寸</u> |           |          |    |          |        |    |     |       |    |   |   |
|----------------|-----------|----------|----|----------|--------|----|-----|-------|----|---|---|
| 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 [ | 皆     | 地下 | _ | 階 |
| 延床面積           |           | 2,909 m² |    |          | 敷地面積   |    | 1   | 1,297 | m² |   |   |
| 耐震化の状況         | 耐震診断の必要性無 |          | ## | 耐震診断実施年月 |        |    | J   |       |    |   |   |
| 心炭でが八元         |           |          | m. | 耐震改修     | [修実施年月 |    | _   |       |    |   |   |

#### 3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

4. 施設<u>の利用状況</u>

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 火葬件数 (人/年)   | 3,608      | 3,847     | 3,873     |
| 使用料収入 (千円/年) | 51,097     | 65,901    | 65,801    |
| 稼働率 (%)      | 74.7%      | 79.1%     | 80.7%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 待合棟 | 74.7%      | 79.1%     | 80.7%     |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 98,917     | 215,995   | 198,368   |
| 維持管理経費      | 61,280     | 161,024   | 173,581   |
| 事業運営経費      | 37,637     | 54,971    | 24,787    |
| (うち人件費)     | 10,476     | 32,728    | 23,355    |
| 歳入(B)(千円)   | 51,110     | 113,621   | 121,765   |
| 歳出一歳入 (A-B) | 47,807     | 102,374   | 76,603    |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|      |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 火葬1人当たり<br>(円/年) |
|------|----------|----------------|------------------|------------------|
| 歳出(  | (C)      | 171,093        | 902              | 45,311           |
|      | 維持管理経費   | 131,962        | 696              | 34,947           |
|      | 事業運営経費   | 39,132         | 206              | 10,363           |
| 歳入   | (D)      | 95,499         | 504              | 25,291           |
| 歳出一歳 | 表入 (C-D) | 75,595         | 399              | 20,020           |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

| 「柱其(フ笈30十间の似弁値) |                   |
|-----------------|-------------------|
|                 | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理・運営費(E)       | _                 |
| 維持管理経費          | _                 |
| 事業運営経費          | _                 |
| 修繕・更新費(F)       | _                 |
| 将来経費 (E+F)      | _                 |

・令和元年7月1日から新斎場の供用を一部開始、令和2年3月に全面供用開始した。・将来経費については、新斎場での運営実績を経て計上するため数値なし。・令和元年経費は、旧斎場および新斎場の合算計上としている

(管理番号: 130001)

施設名: 扇町クリーンセンター

#### 1. 施設の概要

| × | 771以女  |            |        |            |     |      |            |                                  |  |  |  |  |  |
|---|--------|------------|--------|------------|-----|------|------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|   | 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 O     | 人      | 会計年<br>度任用 | ) , |      | 非常勤<br>特別職 | 0 人                              |  |  |  |  |  |
|   | 常駐従業員数 | 業務委託 2     | 人      | 指定管理(C     | ) , | 人    |            |                                  |  |  |  |  |  |
|   | 施設開設時期 | 竣工年月       | 平成2年3  | 3月         | 1   | 供用開始 | 年月         | 平成2年5月                           |  |  |  |  |  |
|   | 開館の状況  | 開館時間       | 8:00~1 | 6:45       | 1   | 休館日  |            | 土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29<br>日~1月3日) |  |  |  |  |  |

#### 2. 施設の規模等

| - 7 700 104 10 |           |              |   |          |        |    |   |       |    | <br> |
|----------------|-----------|--------------|---|----------|--------|----|---|-------|----|------|
| 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 m²       |   |          | 敷地面積   |    |   | 7,781 | m  |      |
| 耐震化の状況         | 耐震診断の必要性無 |              | 無 | 耐震診断実施年月 |        |    | ļ |       |    |      |
| 間景でいりかんが       | 则辰砂凼      | 別長診例の必安性   無 |   | 耐震改修     | 改修実施年月 |    | ļ |       |    |      |

## 

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | _          | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|--|
| 歳出(A)(千円)   | 237,938    | 239,041   | 288,807   |  |
| 維持管理経費      | 228,528    | 229,308   | 279,181   |  |
| 事業運営経費      | 9,410      | 9,733     | 9,626     |  |
| (うち人件費)     | 8,989      | 9,255     | 8,908     |  |
| 歳入(B)(千円)   | 75         | 71        | 66,672    |  |
| 歳出一歳入 (A-B) | 237,863    | 238,970   | 222,135   |  |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^                                      </u> |        |                |                  |                   |
|--|--------|----------------|------------------|-------------------|
|  |        | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出(C   |        | 255,262        | 1,346            | _                 |
| 糸  | 推持管理経費 | 245,672        | 1,295            | _                 |
| 事  | 事業運営経費 | 9,590          | 51               | _                 |
| 歳入 (D  | ))     | 22,273         | 117              | _                 |
| 歳出一歳入  | (C-D)  | 232,989        | 1,228            | _                 |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

| 水化丸(フス・ロードの水子に) |                   |
|-----------------|-------------------|
|                 | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理•運営費(E)       | 7,657,858         |
| 維持管理経費          | 7,370,170         |
| 事業運営経費          | 287,688           |
| 修繕 • 更新費 (F)    | 1,142,852         |
| 将来経費 (E+F)      | 8,800,710         |

・市民が直接利用する施設ではないため、利用状況の数値なし・歳入に関しては施設において事業運営していることで得られる収入のみとし、手数料は含まないものとする。

《 施設別データ 》 (管理番号: 140001)

施設名: 清掃工場

1. 施設の概要

| × | 771以女  |              |                    |            |    |      |            |                                       |  |  |  |
|---|--------|--------------|--------------------|------------|----|------|------------|---------------------------------------|--|--|--|
|   | 所在地    | 久野3,768番地    | 野3,768番地           |            |    |      |            |                                       |  |  |  |
|   | 所管課    | 環境部 環境事業     | <b>意部 環境事業センター</b> |            |    |      |            |                                       |  |  |  |
|   | 常駐職員数  | 正規職員 59      | 人                  | 会計年<br>度任用 | 12 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 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<br>年始(1月1日~1月3日) |  |  |  |

2. 施設<u>の規模等</u>

| ( <u>V/////15</u> C TO |           |                      |          |          |     |        |         |    |         |
|------------------------|-----------|----------------------|----------|----------|-----|--------|---------|----|---------|
| 施設所有形態                 | 建物        | 市所有                  |          | 土地       | 市所有 |        |         |    |         |
| 構造・階数                  | 鉄骨造(-     | -部鉄筋コンクリー            | ト造)      |          |     | 地上     | 3 階     | 地下 | 1 階     |
| 延床面積                   |           | 8,045 m <sup>2</sup> |          | 敷地面積     |     | 19,438 |         |    |         |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要         |           | うショネ                 | <b>5</b> | 耐震診断実施年月 |     |        | 平成24年6月 | ~  | 平成25年1月 |
| 側底化の状況                 | 耐震診断の必要性有 |                      | Ħ        | 耐震改修実施年月 |     |        | 平成30年3月 | ~  | 平成30年9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<u>の利用状況</u>

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | _          | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 歳出(A)(千円)   | 3,307,231  | 2,034,578 | 539,865   |  |  |
| 維持管理経費      | 3,039,586  | 1,769,104 | 290,173   |  |  |
| 事業運営経費      | 267,645    | 265,474   | 249,692   |  |  |
| (うち人件費)     | 42,211     | 36,145    | 33,840    |  |  |
| 歳入(B)(千円)   | 1,817,088  | 394,272   | 354,385   |  |  |
| 歳出一歳入 (A-B) | 1,490,143  | 1,640,306 | 185,480   |  |  |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| TI PIST ( I MOCO   INTRE   MC) |                |                  |                   |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                         | 1,960,558      | 10,337           | _                 |
| 維持管理経費                         | 1,699,621      | 8,961            | _                 |
| 事業運営経費                         | 260,937        | 1,376            | _                 |
| 歳入 (D)                         | 855,248        | 4,509            | _                 |
| 歳出一歳入 (C-D)                    | 1,105,310      | 5,828            | _                 |

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理・運営費(E)  | 58,816,740        |
| 維持管理経費     | 50,988,630        |
| 事業運営経費     | 7,828,110         |
| 修繕・更新費(F)  | 1,043,578         |
| 将来経費 (E+F) | 59,860,318        |

|    | <ul><li>市民が直接利用する施設ではないため、</li></ul>  | 利用状況の数値はなし |
|----|---------------------------------------|------------|
| 備考 | THE PROPERTY OF STREET CIGARY INCOME. | ではなって      |
| 佣金 |                                       |            |

施設名: <u>リサイクルセンター</u>

1. 施設の概要

| A <u>~ / 1441 3</u> A |            |                  |            |   |      |            |                               |  |  |  |
|-----------------------|------------|------------------|------------|---|------|------------|-------------------------------|--|--|--|
| 所在地                   | 久野3,768番地「 | R野3,768番地「清掃工場内」 |            |   |      |            |                               |  |  |  |
| 所管課                   | 環境部 環境事業   | 境部 環境事業センター      |            |   |      |            |                               |  |  |  |
| 常駐職員数                 | 正規職員 O     | 人                | 会計年<br>度任用 | O | 人    | 非常勤<br>特別職 | 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       | 8:00~1           |            |   | 休館日  |            | 土曜日・日曜日、年末年始(12月31日~1<br>月3日) |  |  |  |

(管理番号: 150001)

2. 施設<u>の規模等</u>

| <u> </u> |           |                      |                 |          |      |    |   |       |                |     |   |
|----------|-----------|----------------------|-----------------|----------|------|----|---|-------|----------------|-----|---|
| 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            | ート造)            |          |      | 地上 | 2 | 階     | 地下             | — ß | 皆 |
| 延床面積     |           | 1,463 m <sup>2</sup> |                 |          | 敷地面積 |    |   | 5,237 | m <sup>†</sup> |     |   |
| 耐震化の状況   | 耐震診断の必要性無 |                      | 400             | 耐震診断実施年月 |      |    | J |       |                |     |   |
| 心底化の氷流   |           |                      | <del>////</del> | 耐震改修実施年月 |      |    | ļ |       |                |     |   |

# 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

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | _          | _         | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 181,997    | 143,160   | 171,992   |
| 維持管理経費      | 143,778    | 116,786   | 158,999   |
| 事業運営経費      | 38,219     | 26,374    | 12,993    |
| (うち人件費)     | 31,871     | 14,011    | 6,573     |
| 歳入(B)(千円)   | 26,521     | 58,398    | 112,566   |
| 歳出一歳入 (A-B) | 155,476    | 84,762    | 59,426    |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C)      | 165,716        | 874              | _                 |
| 維持管理経費      | 139,854        | 737              | _                 |
| 事業運営経費      | 25,862         | 136              | _                 |
| 歳入 (D)      | 65,828         | 347              | _                 |
| 歳出一歳入 (C-D) | 99,888         | 527              | _                 |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理•運 | 営費(E)  | 4,971,490         |
|      | 維持管理経費 | 4,195,630         |
|      | 事業運営経費 | 775,860           |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 162,080           |
| 将来経費 | (E+F)  | 5,133,570         |

|    | <ul><li>市民が直接利用する施設ではないため、</li></ul> | 利用状況の数値はなし |
|----|--------------------------------------|------------|
| 備考 |                                      |            |
|    |                                      |            |

《 施設別データ 》 (管理番号: 160001)

施設名: 社会福祉センター

#### 1. 施設の概要

| ス <u>ツノかん</u> 、 | 女     |           | _  |  |     |      |            |                                      |  |  |
|-----------------|-------|-----------|--|--|-----|------|------------|--------------------------------------|--|--|
| 所在              | E地    | 久野115番地の2 | R野115番地の2「おだわら総合医療福祉会館内」 [城山二丁目1番5号から移設] |  |     |      |            |                                      |  |  |
| 所管              | 課     | 福祉健康部 福祉政 | 国祉健康部 福祉政策課                              |  |     |      |            |                                      |  |  |
| 常駐              | 註職員数  | 正規職員 O    | 人  | 会計年<br>度任用                                 | Ο.  | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人                                  |  |  |
| 常駐              | i従業員数 | 業務委託 5    | 人  | 指定管理                                       | 0 . | 人    |            |                                      |  |  |
| 施設              | 開設時期  | 竣工年月      | 平成26年                                    | ¥1月  |     | 供用開始 | 年月         | 昭和49年3月                              |  |  |
| 開館              | 宮の状況  | 開館時間      | ※貸館は                                     | 月〜土9:00〜17:00<br>※貸館は21:00まで可<br>(土曜日を除く。) |     | 休館日  |            | 土曜日(一部)・日曜日・祝日、年末年始<br>(12月29日~1月3日) |  |  |

#### 2. 施設の規模等

| <u>~//ル1大寸</u> | 7加快す             |      |       |      |     |     |       |    |     |    |   |     |
|----------------|------------------|------|-------|------|-----|-----|-------|----|-----|----|---|-----|
| 施設所有形態         | 建物               | 市所有  | (区分所有 | )    | 土地  | 市所有 |       |    |     |    |   |     |
| 構造・階数          | 鉄筋コン             | クリート | `造    |      |     |     | 地上    |    | 4 階 | 地下 | Ţ | - 階 |
| 延床面積           | 1,141 m (施設占用部分) |      |       | 敷地面積 | ii. |     | 3,261 | m² |     |    |   |     |
| 耐重化の出泊         | (PO)             |      | 耐震診断  | 実施年月 |     | ļ   |       |    |     |    |   |     |
| 心底化の状況         |                  |      | 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 地域福祉に関するボランティア活動の支援、福祉に関する情報の提供・相談等、高齢者の生きがいづくり及び健康づくり等※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 21,424     | 19,658    | 6,925     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 32.4%      | 29.1%     | 22.5%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|
| 会議室A | 50.5%      | 44.2%     | 36.6%     | 会議室B | 37.4%      | 37.6%     | 31.9%     |
| 会議室1 | 30.1%      | 28.5%     | 12.4%     | 会議室2 | 33.4%      | 29.2%     | 14.8%     |
| 会議室3 | 19.6%      | 17.3%     | 22.0%     | 会議室4 | 25.2%      | 21.1%     | 21.9%     |
| ホール  | 30.1%      | 26.2%     | 17.9%     |      |            |           |           |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 13,034     | 14,027    | 13,630    |
| 維持管理経費      | 1,017      | 1,097     | 1,149     |
| 事業運営経費      | 12,017     | 12,930    | 12,481    |
| (うち人件費)     | 388        | 409       | 389       |
| 歳入(B)(千円)   | 1,292      | 4,492     | 4,630     |
| 歳出一歳入 (A-B) | 11,742     | 9,535     | 9,000     |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C)      | 13,564         | 72               | 848               |
| 維持管理経費      | 1,088          | 6                | 68                |
| 事業運営経費      | 12,476         | 66               | 780               |
| 歳入 (D)      | 3,471          | 18               | 217               |
| 歳出一歳入 (C-D) | 10,092         | 53               | 631               |

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理•運営費(E)  | 406,909           |
| 維持管理経費     | 32,631            |
| 事業運営経費     | 374,278           |
| 修繕・更新費(F)  | _                 |
| 将来経費 (E+F) | 406,909           |

| 備考 | ・平成26年4月よりおだわら総合医療福祉会館に社会福祉センター機能を移転<br>・修繕・更新費については算定なし |
|----|--|
|    |  |

(管理番号: 170001)

施設名: 鴨宮ケアセンター

#### 1. 施設の概要

| K, | // 帆女  |           |                      |            |    |      |            |                       |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|-----------|----------------------|------------|----|------|------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|    | 所在地    | 南鴨宮二丁目27番 | 南鴨宮二丁目27番19号「県営住宅併設」 |            |    |      |            |                       |  |  |  |  |  |  |
|    | 所管課    | 福祉健康部 福祉政 | 晶社健康部 福祉政策課          |            |    |      |            |                       |  |  |  |  |  |  |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人                    | 会計年<br>度任用 | 0  | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人                   |  |  |  |  |  |  |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託O     | 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      | 8:00~1               | 7:00       |    | 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  | ㎡(施設  | 占用部分     | )        | 敷地面積 |    | 1,134 | m <sup>‡</sup> |     |
| 耐震化の状況 | 耐震診断の必要性無 |      |       | 耐震診断     | 耐震診断実施年月 |      | _  |       |                |     |
| 間辰で外へ元 |           |      |       | 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

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 7,954      | 7,966     | 1,017     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 14,255     | 2,507     | 3,185     |
| 維持管理経費      | 13,479     | 1,689     | 826       |
| 事業運営経費      | 776        | 818       | 2,359     |
| (うち人件費)     | 776        | 818       | 779       |
| 歳入(B)(千円)   | 12         | 11        | 11        |
| 歳出一歳入 (A-B) | 14,243     | 2,496     | 3,174     |

### 6. コスト計算 (平成30~令和2年度)

| へ下計算(平成30~7和2年長) |                |                  |                   |
|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)           | 6,649          | 35               | 1,178             |
| 維持管理経費           | 5,331          | 28               | 944               |
| 事業運営経費           | 1,318          | 7                | 233               |
| 歳入 (D)           | 11             | 0                | 2                 |
| 歳出一歳入 (C-D)      | 6,638          | 35               | 1,176             |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | 199,474           |
|      | 維持管理経費 | 159,940           |
|      | 事業運営経費 | 39,534            |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 1                 |
| 将来経費 | (E+F)  | 199,474           |

・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末年始は、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。

《 施設別データ 》

施設名: 前羽福祉館

(管理番号: 180001)

1. 施設の概要

| 又 | の概要    |             |         |            |    |     |            |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|-------------|---------|------------|----|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 所在地    | 前川391番地     | 前川391番地 |            |    |     |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 所管課    | 福祉健康部 福祉政策課 |         |            |    |     |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 常駐職員数  | 正規職員 O      | 人       | 会計年<br>度任用 | 人  |     | 非常勤<br>特別職 | 0 人  |  |  |  |  |  |  |
|   | 常駐従業員数 | 業務委託O       | 人       | 指定管理 C     | 人  |     |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 施設開設時期 | 竣工年月        | 昭和45年   | <b>¥3月</b> | 供月 | 用開始 | 年月         | 昭和45年4月                                    |  |  |  |  |  |  |
|   | 開館の状況  | 開館時間        | 9:00~2  | 22:00      | 休館 | 館日  |            | 月曜日・祝日、その前日及び翌日が祝日の<br>日、年末年始(12月29日〜1月3日) |  |  |  |  |  |  |

2. 施設<u>の規模等</u>

| <u> </u> |           |        |          |          |      |    |   |       |                |     |  |
|----------|-----------|--------|----------|----------|------|----|---|-------|----------------|-----|--|
| 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 m² |          |          | 敷地面積 |    |   | 2,413 | m <sup>†</sup> |     |  |
| 耐震化の状況   | 耐震診断の必要性有 |        | 右        | 耐震診断実施年月 |      |    | J |       |                |     |  |
| 则辰心が八元   |           |        | 耐震改修実施年月 |          | ļ    |    |   |       |                |     |  |

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

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 6,068      | 4,920     | 1,679     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          |           | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 33.9%      | 27.9%     | 31.3%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名    | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名   | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|
| 老人クラブ室 | 74.8%      | 72.9%     | 57.5%     | 集会室   | 40.8%      | 28.8%     | 88.2%     |
| 母子クラブ室 | 1          | 1         | 1         | 調理実習室 | 19.0%      | 11.6%     | 0.0%      |
| 保育室    | 35.0%      | 26.0%     | 10.8%     |       |            |           |           |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 2,330      | 7,421     | 2,781     |
| 維持管理経費      | 1,484      | 6,531     | 1,895     |
| 事業運営経費      | 846        | 890       | 886       |
| (うち人件費)     | 776        | 818       | 779       |
| 歳入(B)(千円)   | 421        | 426       | 400       |
| 歳出-歳入 (A-B) | 1,909      | 6,995     | 2,381     |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C)      | 4,177          | 22               | 989               |
| 維持管理経費      | 3,303          | 17               | 782               |
| 事業運営経費      | 874            | 5                | 207               |
| 歳入 (D)      | 416            | 2                | 98                |
| 歳出一歳入 (C-D) | 3,762          | 20               | 891               |

|            |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|--------|-------------------|
| 管理•運営費(E)  |        | 125,320           |
|            | 維持管理経費 | 99,104            |
|            | 事業運営経費 | 26,215            |
| 修繕・更       | 新費(F)  | 166,575           |
| 将来経費 (E+F) |        | 291,895           |

| /++ <del>-1</del> / | ・貸室の使用料は無料 |
|---------------------|------------|
| 佣亏                  |            |

《 施設別データ 》

(管理番号: 190001)

施設名: 下中老人憩の家

1. 施設の概要

| マ <u>い似女</u> |           |            |            |     |      |            |                                    |  |  |
|--------------|-----------|------------|------------|-----|------|------------|------------------------------------|--|--|
| 所在地          | 小船672番地   | \船672番地    |            |     |      |            |                                    |  |  |
| 所管課          | 福祉健康部 福祉政 | 社健康部 福祉政策課 |            |     |      |            |                                    |  |  |
| 常駐職員数        | 正規職員 O    | 人          | 会計年<br>度任用 | ) / |      | 非常勤<br>特別職 | 0 人                                |  |  |
| 常駐従業員数       | 業務委託O     | 人          | 指定管理 C     | ) ) | 7    |            |                                    |  |  |
| 施設開設時期       | 竣工年月      | 平成8年       | 11月        | 供   | 共用開始 | 年月         | 平成8年11月                            |  |  |
| 開館の状況        | 開館時間      | 9:00~2     | 22:00      | 1   | 木館日  |            | 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

| <u> </u>  |            |        |          |      |      |    |     |                    |     |
|-----------|------------|--------|----------|------|------|----|-----|--------------------|-----|
| 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 m² |          |      | 敷地面積 |    |     | 333 m <sup>2</sup> |     |
| 耐震化の状況    | mt==:>₩6   | うえ母生   | 4111     | 耐震診断 | 実施年月 |    | J   |                    |     |
| 別長10071八元 | 耐震診断の必要性無無 |        | 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<u>の利用状況</u>

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 8,876      | 6,478     | 1,906     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | -          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 43.8%      | 37.0%     | 18.3%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 大広間 | 124.6%     | 114.7%    | 70.3%     | 和室1 | 28.7%      | 19.6%     | 2.0%      |
| 和室2 | 16.7%      | 10.0%     | 0.4%      | 調理室 | 5.3%       | 3.5%      | 0.0%      |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 2,060      | 2,168     | 3,045     |
| 維持管理経費      | 1,297      | 1,624     | 2,165     |
| 事業運営経費      | 870        | 858       | 880       |
| (うち人件費)     | 776        | 818       | 779       |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 2,060      | 2,168     | 3,045     |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|      |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出(  | (C)      | 2,565          | 14               | 446               |
|      | 維持管理経費   | 1,695          | 9                | 295               |
|      | 事業運営経費   | 869            | 5                | 151               |
| 歳入   | (D)      | 0              | 0                | 0                 |
| 歳出一歳 | 表入 (C-D) | 2,565          | 14               | 446               |

|            |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|--------|-------------------|
| 管理•運営費(E)  |        | 76,947            |
|            | 維持管理経費 | 50,864            |
|            | 事業運営経費 | 26,083            |
| 修繕・更       | 新費(F)  | 24,817            |
| 将来経費 (E+F) |        | 101,764           |

| 備考   | ・貸室の使用料は無料 |
|------|------------|
| M0 0 |            |

《 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3 | 32番1 | 5号     |            |   |      |            |                  |    |
|--------|--------|------|--------|------------|---|------|------------|------------------|----|
| 所管課    | 福祉健康部  | 福祉   | 攺策課    |            |   |      |            |                  |    |
| 常駐職員数  | 正規職員   | 0    | 人      | 会計年<br>度任用 | 0 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 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   |      | 9:00~2 | 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 m² |                 |      | 敷地面積 |    |   | 6,836 | m <sup>²</sup> |     |
| 耐震化の状況     | 耐震診断 | うえ母生     | 無               | 耐震診断 | 実施年月 |    | ı |       |                |     |
| 同り長 100ノれが | 则辰砂凼 | り必女に     | <del>////</del> | 耐震改修 | 実施年月 |    | l |       |                |     |

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

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 74,218     | 70,698    | 35,131    |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 3,423      | 2,865     | 1,790     |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 28.6%      | 41.5%     | 19.9%     |
| (1) (2) (2) (3) |            |           |           |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名       | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名     | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|
| 工芸室       | 17.8%      | 46.1%     | 12.0%     | 炉室      | 6.8%       | 21.1%     | 5.1%      |
| 第1技能訓練室   | 26.1%      | 32.4%     | 15.7%     | 第2技能訓練室 | 32.5%      | 48.1%     | 17.5%     |
| 第3技能訓練室   | 25.4%      | 39.4%     | 17.0%     | 体育室     | 66.5%      | 78.0%     | 50.9%     |
| トレーニングルーム | 62.7%      | 65.8%     | 46.2%     | 第1講習室   | 23.7%      | 40.2%     | 22.5%     |
| 第2講習室     | 28.1%      | 46.0%     | 19.5%     | 第3講習室   | 26.2%      | 33.0%     | 16.0%     |
| 第4講習室     | 21.4%      | 29.2%     | 12.7%     | 会議室     | 34.5%      | 47.4%     | 25.1%     |
| 和室        | 25.9%      | 49.3%     | 17.5%     | 茶室      | 3.0%       | 5.1%      | 0.3%      |

# 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| ************************************** |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
|  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 歳出(A) (千円)                             | 83,288     | 103,656   | 64,411    |
| 維持管理経費                                 | 77,325     | 93,418    | 56,455    |
| 事業運営経費                                 | 5,963      | 10,238    | 7,956     |
| (うち人件費)                                | 1,165      | 1,636     | 1,557     |
| 歳入(B) (千円)                             | 18,603     | 38,298    | 2,134     |
| 歳出一歳入 (A-B)                            | 64,685     | 65,358    | 62,277    |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| VI PIST |          |                |                  |                   |
|---------|----------|----------------|------------------|-------------------|
|         |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出(     | (C)      | 83,785         | 442              | 1,396             |
|         | 維持管理経費   | 75,733         | 399              | 1,262             |
|         | 事業運営経費   | 8,052          | 42               | 134               |
| 歳入(     | (D)      | 19,678         | 104              | 328               |
| 歳出一歳    | t入 (C-D) | 64,107         | 338              | 1,068             |

| 144-7- | 7 (A C C |                   |
|--------|----------|-------------------|
|        |          | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理・運   | 営費(E)    | 2,513,549         |
|        | 維持管理経費   | 2,271,978         |
|        | 事業運営経費   | 241,571           |
| 修繕・更   | 新費(F)    | 722,582           |
| 将来経費   | (E+F)    | 3,236,131         |

| 備考 |  |
|----|--|
|    |  |

# 施設名: 下曽我保育園

1. 施設の概要

| ~ | 7 198 35 |          |        |            |    |      |            |               |                |
|---|----------|----------|--------|------------|----|------|------------|---------------|----------------|
|   | 所在地      | 曽我原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 14  | 人      | 会計年<br>度任用 | 14 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人           |                |
|   | 常駐従業員数   | 業務委託O    | 人      | 指定管理       | 0  | 人    |            |               |                |
|   | 施設開設時期   | 竣工年月     | 昭和59年  | <b>¥4月</b> |    | 供用開始 | 年月         | 昭和29年4月       |                |
|   | 開館の状況    | 開館時間     | 7:30~1 | 9:00       |    | 休館日  |            | 日曜日・祝日、<br>日) | 年末年始(12月29日~1月 |

2. 施設の規模等

| - 7 7 7 1 1 1 2 C 1 3 C |      |                    |   |      |      |      |     |                      |     |
|-------------------------|------|--------------------|---|------|------|------|-----|----------------------|-----|
| 施設所有形態                  | 建物   | 市所有                |   | 土地   | 市所有( | 一部所有 | )   |                      |     |
| 構造・階数                   | 鉄筋コン | クリート造              |   | -    | -    | 地上   | 2 階 | 地下                   | - 階 |
| 延床面積                    |      | 676 m <sup>2</sup> |   |      | 敷地面積 |      | 2   | 2,862 m <sup>2</sup> |     |
| 耐震化の状況                  | 耐震診断 | うぶ番件               | 無 | 耐震診断 | 実施年月 |      | J   |                      |     |
| 心が反いびがんが                | 则最初  | ツル女に               | ж | 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

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年) | 85         | 81        | 87        |
| 保育料収入(千円/年) | 22,996     | 12,646    | 6,988     |
| 定員充足率 (%)   | 85.0%      | 81.0%     | 87.0%     |

# 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 130,297    | 130,171   | 145,864   |
| 維持管理経費      | 4,828      | 5,864     | 5,583     |
| 事業運営経費      | 125,343    | 125,710   | 140,281   |
| (うち人件費)     | 114,377    | 115,308   | 128,707   |
| 歳入(B)(千円)   | 28,192     | 17,292    | 15,267    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 102,105    | 112,879   | 130,597   |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| VI PI 97 \ 1 70000   11112 T 132 / |                |                  |                    |
|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                    | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                             | 135,870        | 716              | 1,611,103          |
| 維持管理経費                             | 5,425          | 29               | 64,328             |
| 事業運営経費                             | 130,445        | 688              | 1,546,775          |
| 歳入 (D)                             | 20,250         | 107              | 240,123            |
| 歳出一歳入 (C-D)                        | 115,619        | 610              | 1,370,980          |

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理·運営費(E)  | 4,076,090         |
| 維持管理経費     | 162,750           |
| 事業運営経費     | 3,913,340         |
| 修繕・更新費(F)  | 88,064            |
| 将来経費 (E+F) | 4,164,154         |

| /++ <del>/</del> | ・入所児童数は、各年度の4月1日としている |
|------------------|-----------------------|
| 備考               | - 定員100名              |

(管理番号: 210002)

施設名: 江之浦保育園

1. 施設の概要

| マツベ安 ニュー・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スタ |            |       |            |   |      |            |           |  |  |  |
|---|------------|-------|------------|---|------|------------|-----------|--|--|--|
| 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 O     | 人     | 会計年<br>度任用 | 0 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0人        |  |  |  |
| 常駐従業員数  | 業務委託O      | 人     | 指定管理       | O | 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       | 平成30年 | ∓3月廃止      |   | 休館日  |            | 平成30年3月廃止 |  |  |  |

2. 施設の規模等

| <u> </u>  |              |                    |   |          |    |    |   |     |                |     |
|-----------|--------------|--------------------|---|----------|----|----|---|-----|----------------|-----|
| 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 <sup>2</sup> |   | 敷地面積     |    |    |   | 565 | m <sup>²</sup> |     |
| 耐震化の状況    | 而付金融金        | 耐震診断の必要性           |   | 耐震診断実施年月 |    |    |   |     |                |     |
| 砂炭  しい水/八 | 別長ij/図 V/必安性 |                    | 有 | 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

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年) | _          | _         | _         |
| 保育料収入(千円/年) | _          | _         | _         |
| 定員充足率 (%)   | _          | _         | _         |

# 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 856        | l         |           |
| 維持管理経費      | 711        | l         |           |
| 事業運営経費      | 145        | _         | _         |
| (うち人件費)     | 0          | -         | _         |
| 歳入(B)(千円)   | 0          | _         | _         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 856        | _         | _         |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| ハーロチ(Tル・ローカルと十尺) |                |                  |                    |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)           | J              |                  | _                  |
| 維持管理経費           | J              |                  | _                  |
| 事業運営経費           | J              |                  | _                  |
| 歳入 (D)           | ı              |                  |                    |
| 歳出一歳入 (C-D)      | _              | _                | _                  |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理•運 | 営費(E)  | _                 |
|      | 維持管理経費 | _                 |
|      | 事業運営経費 | _                 |
| 修繕・更 | 新費(F)  | J                 |
| 将来経費 | (E+F)  | J                 |

| /±± ±± | ・平成25年度から利用者滅により休園、平成29年度 (H30.3) 施設廃止、平成30年度解体 |
|--------|---|
| 備考     |   |

施設名: 曽我保育園

1. 施設の概要

| X. | <b>71% 女</b> |          |            |              |     |            |                          |  |  |  |
|----|--------------|----------|------------|--------------|-----|------------|--------------------------|--|--|--|
|    | 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 8   |            | 会計年<br>度任用 5 |     | 非常勤<br>特別職 | 0 人                      |  |  |  |
|    | 常駐従業員数       | 業務委託 3   | 人          | 指定管理 C       | 人   |            |                          |  |  |  |
|    | 施設開設時期       | 竣工年月     | 平成9年3      | 平成9年3月       |     | <b>许月</b>  | 昭和29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

| - 7 7 7 8 1 9 4 1 9 |          |        |   |          |      |    |   |       |    |     |
|---------------------|----------|--------|---|----------|------|----|---|-------|----|-----|
| 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                |          | 320 m² |   |          | 敷地面積 |    |   | 1,053 | m² |     |
| 耐震化の状況              | 耐震診断の必要性 |        | 無 | 耐震診断実施年月 |      |    | ļ |       |    |     |
| 心辰心が入れ              |          |        | ж | 耐震改修実施年月 |      | ļ  | · |       |    |     |

3. 主な事業やサービスまたは施設の内容

呆育所

4. 施設の利用状況

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年)  | 43         | 39        | 41        |
| 保育料収入 (千円/年) | 10,349     | 5,691     | 3,144     |
| 定員充足率 (%)    | 95.6%      | 86.7%     | 91.1%     |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 96,380     | 108,846   | 97,880    |
| 維持管理経費      | 2,395      | 3,365     | 2,408     |
| 事業運営経費      | 93,985     | 105,481   | 95,472    |
| (うち人件費)     | 88,234     | 89,136    | 78,446    |
| 歳入(B)(千円)   | 12,694     | 7,801     | 7,403     |
| 歳出一歳入 (A-B) | 83,686     | 101,045   | 90,477    |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| - 1 P19T ( 1790 C C 10 1 R = 1 | ~ /            |                  |                    |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                         | 101,035        | 533              | 2,464,276          |
| 維持管理経費                         | 2,723          | 14               | 66,407             |
| 事業運営経費                         | 98,313         | 518              | 2,397,870          |
| 歳入 (D)                         | 9,299          | 49               | 226,813            |
| 歳出一歳入 (C-D)                    | 91,736         | 484              | 2,237,463          |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

| 4422 ( )  |        |                   |  |  |  |
|-----------|--------|-------------------|--|--|--|
|           |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |  |  |  |
| 管理•運      | 営費(E)  | 3,031,060         |  |  |  |
|           | 維持管理経費 | 81,680            |  |  |  |
|           | 事業運営経費 | 2,949,380         |  |  |  |
| 修繕・更新費(F) |        | 41,687            |  |  |  |
| 将来経費      | (E+F)  | 3,072,747         |  |  |  |

備考 ・入所児童数は、各年度の4月1日としている。 ・定員45名

# 施設名: 早川保育園

1. 施設<u>の</u>概要

| X. | 771%女  |           |             |            |    |      |            |               |         |          |    |
|----|--------|-----------|-------------|------------|----|------|------------|---------------|---------|----------|----|
|    | 所在地    | 早川二丁目3番地の | 別二丁目3番地の13  |            |    |      |            |               |         |          |    |
|    | 所管課    | 子ども青少年部   | そども青少年部 保育課 |            |    |      |            |               |         |          |    |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 15   | 人           | 会計年<br>度任用 | 13 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人           |         |          |    |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託O     | 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      | 7:30~1      | 9:00       |    | 休館日  |            | 日曜日・祝日、<br>日) | 年末年始(12 | 2月29日~1月 | 13 |

2. 施設<u>の規模</u>等

| <u> </u> |                    |       |          |          |          |       |         |    |     |
|----------|--------------------|-------|----------|----------|----------|-------|---------|----|-----|
| 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     | 753 m <sup>2</sup> |       | 敷地面積     |          | 1,353 m² |       |         |    |     |
| 耐震化の状況   | 耐震診断の必要性有          |       | <b>5</b> | 耐震診断実施年月 |          |       | 平成7年11月 |    |     |
| 庚化の水流    |                    |       | Ħ        | 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

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年)  | 85         | 86        | 82        |
| 保育料収入 (千円/年) | 27,596     | 15,176    | 8,385     |
| 定員充足率 (%)    | 70.8%      | 71.7%     | 68.3%     |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 159,880    | 163,970   | 154,940   |
| 維持管理経費      | 4,628      | 5,494     | 6,655     |
| 事業運営経費      | 155,252    | 158,476   | 148,285   |
| (うち人件費)     | 142,214    | 144,752   | 133,446   |
| 歳入(B)(千円)   | 33,833     | 20,775    | 18,187    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 126,047    | 143,195   | 136,753   |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| VI PI # \ 1 /2000   D MIZ + /22 / |                |                  |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                   | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                            | 159,597        | 841              | 1,892,451          |
| 維持管理経費                            | 5,592          | 29               | 66,312             |
| 事業運営経費                            | 154,004        | 812              | 1,826,138          |
| 歳入 (D)                            | 24,265         | 128              | 287,727            |
| 歳出一歳入 (C-D)                       | 135,332        | 714              | 1,604,723          |

|           |      | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|-----------|------|-------------------|
| 管理·運営費(E) |      | 4,787,900         |
| 維持!       | 管理経費 | 167,770           |
| 事業        | 運営経費 | 4,620,130         |
| 修繕・更新費(F) |      | 98,088            |
| 将来経費 (E   | E+F) | 4,885,988         |

| <del></del> | ・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている。 |
|-------------|--------------------------|
| 備考          | • 定員120名                 |

# 施設名: 公私連携型保育所上府中保育園

#### 1. 施設の概要

| ^ <u>~/  ~ </u> |     |           |             |            |   |      |            |               |       |        |       |
|-----------------|-----|-----------|-------------|------------|---|------|------------|---------------|-------|--------|-------|
| 所在地             |     | 千代694番地の1 | F代694番地の1   |            |   |      |            |               |       |        |       |
| 所管課             |     | 子ども青少年部   | 子ども青少年部 保育課 |            |   |      |            |               |       |        |       |
| 常駐職員            | 員数  | 正規職員 O    | 人           | 会計年<br>度任用 | О | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人           |       |        |       |
| 常駐従業            | 業員数 | 業務委託O     | 人           | 指定管理       | 0 | 人    |            |               |       |        |       |
| 施設開記            | 设時期 | 竣工年月      | 平成2年        | 4月1日       |   | 供用開始 | 年月         | 昭和32年4月       |       |        |       |
| 開館の物            | 犬況  | 開館時間      | 7:00~1      | 9:00       |   | 休館日  |            | 日曜日・祝日、<br>日) | 年末年始( | 12月29日 | 3~1月3 |

#### 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 m² |                 |          | 敷地面積     |    | 2,2 | 271 m² |     |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要性 |                 | うえ母を   | 無               | 耐震診断     | 耐震診断実施年月 |    | _   |        |     |
| 間最近の秋が          | 長沙園   少少安住    無 |        | <del>////</del> | 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

#### 4. 施設の利用状況

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年)  | 90         | 89        | 90        |
| 保育料収入 (千円/年) | 20,697     | _         | _         |
| 定員充足率 (%)    | 100.0%     | 98.9%     | 100.0%    |

# 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 122,290    | 3,662     | 2,903     |
| 維持管理経費      | 118,377    | 3,631     | 2,872     |
| 事業運営経費      | 3,913      | 31        | 31        |
| (うち人件費)     | 3,882      | 0         | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 24,303     | 89        | 72        |
| 歳出一歳入 (A-B) | 97,987     | 3,573     | 2,831     |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| 歳出 (C)      | 42,952         | 226              | 479,015            |
| 維持管理経費      | 41,627         | 219              | 464,238            |
| 事業運営経費      | 1,325          | 7                | 14,777             |
| 歳入 (D)      | 8,155          | 43               | 90,944             |
| 歳出一歳入 (C-D) | 34,797         | 183              | 388,071            |

# 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理·運営費(E)  | 1,288,550         |
| 維持管理経費     | 1,248,800         |
| 事業運営経費     | 39,750            |
| 修繕・更新費(F)  | 91,380            |
| 将来経費 (E+F) | 1,379,930         |

備考

・入所児童数は、各年度の4月1日としている ・定員90名 ・平成31年4月に公私連携型保育所に移行、社会福祉法人西さがみ福祉会による民設民営となった。

施設名: 豊川保育園

1. 施設の概要

| χı | //     |          |   |            |    |      |            |               |       |         |     |
|----|--------|----------|---|------------|----|------|------------|---------------|-------|---------|-----|
|    | 所在地    | 成田654番地の | 田654番地の5                                  |            |    |      |            |               |       |         |     |
|    | 所管課    | 子ども青少年部  | さら 大学 |            |    |      |            |               |       |         |     |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 11  | 人   | 会計年<br>度任用 | 11 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人           |       |         |     |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託O    | 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、<br>日) | 年末年始( | 12月29日~ | 1月3 |

2. 施設の規模等

| <u> </u>        |            |        |    |                   |      |  |   |       |                |   |   |
|-----------------|------------|--------|----|-------------------|------|--|---|-------|----------------|---|---|
| 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            |            | 589 m² |    |                   | 敷地面積 |  |   | 1,873 | m <sup>†</sup> |   |   |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要性 |            | うえ母生   | 無  | 耐震診断実施年月 耐震改修実施年月 |      | 実施年月ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |   |       |                |   |   |
| 剛長1003人元        | 順長診例の必要性 無 |        | m. |                   |      |  | J | _     |                |   | , |

# 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

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年)  | 65         | 61        | 61        |
| 保育料収入 (千円/年) | 14,948     | 8,220     | 4,542     |
| 定員充足率 (%)    | 100.0%     | 93.8%     | 93.8%     |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 132,339    | 136,649   | 123,402   |
| 維持管理経費      | 2,744      | 4,016     | 2,545     |
| 事業運営経費      | 129,595    | 132,633   | 120,857   |
| (うち人件費)     | 122,107    | 123,459   | 110,074   |
| 歳入(B)(千円)   | 18,381     | 11,251    | 12,830    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 113,958    | 125,398   | 110,572   |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^                                      </u> |                |                  |                    |
|--|----------------|------------------|--------------------|
|  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)   | 130,797        | 690              | 2,098,342          |
| 維持管理経費   | 3,102          | 16               | 49,759             |
| 事業運営経費   | 127,695        | 673              | 2,048,583          |
| 歳入 (D)   | 14,154         | 75               | 227,070            |
| 歳出一歳入 (C-D)                                    | 116,643        | 615              | 1,871,273          |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

| 八代氏()は(一日の例子に) |                   |
|----------------|-------------------|
|                | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理•運営費(E)      | 3,923,900         |
| 維持管理経費         | 93,050            |
| 事業運営経費         | 3,830,850         |
| 修繕・更新費(F)      | 76,692            |
| 将来経費 (E+F)     | 4,000,592         |

・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている ・定員65名 施設名: 石橋保育園

1. 施設の概要

| <u></u> |         |             |            |     |        |            |         |  |  |  |
|---------|---------|-------------|------------|-----|--------|------------|---------|--|--|--|
| 所在地     | 石橋186番地 | 5橋186番地     |            |     |        |            |         |  |  |  |
| 所管課     | 子ども青少年部 | そども青少年部 保育課 |            |     |        |            |         |  |  |  |
| 常駐職員数   | 正規職員 O  | 人           | 会計年<br>度任用 | 0   | 人      | 非常勤<br>特別職 | 0 人     |  |  |  |
| 常駐従業員数  | 業務委託O   | 人           | 指定管理       | 0   | 人      |            |         |  |  |  |
| 施設開設時期  | 竣工年月    | 昭和47年       | 昭和47年3月    |     | 供用開始年月 |            | 昭和29年9月 |  |  |  |
| 開館の状況   | 開館時間    | 平成27年3月廃止   |            | 休館日 |        | 平成27年3月廃止  |         |  |  |  |

2. 施設<u>の</u>規模等

| <u>~//ル1大寸</u> |           |                    |          |          |      |    |         |       |     |
|----------------|-----------|--------------------|----------|----------|------|----|---------|-------|-----|
| 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           |           | 370 m <sup>2</sup> |          |          | 敷地面積 |    | 73      | 10 m² |     |
| 耐震化の状況         | 耐震診断の必要性有 |                    | <b>=</b> | 耐震診断実施年月 |      |    | 平成7年11月 |       |     |
| 門辰でが八元         |           |                    | Ħ        | 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

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年)  | _          | _         | _         |
| 保育料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 定員充足率 (%)    |            |           |           |

# 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 15         | 15        | 15        |
| 維持管理経費      | 15         | 15        | 15        |
| 事業運営経費      | 0          | 0         | 0         |
| (うち人件費)     | 0          | 0         | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 4          | 4         | 4         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 11         | 11        | 11        |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>へい計算(十成30~7442年長)</u> |                |                  |                    |
|--------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                   | _              |                  | _                  |
| 維持管理経費                   | _              |                  | _                  |
| 事業運営経費                   | _              |                  | _                  |
| 歳入 (D)                   | J              | J                |                    |
| 歳出一歳入 (C-D)              | _              | _                | _                  |

| ·    |        |                   |
|------|--------|-------------------|
|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理·運 | 営費(E)  |                   |
|      | 維持管理経費 | J                 |
|      | 事業運営経費 | J                 |
| 修繕・更 | 新費(F)  | J                 |
| 将来経費 | (E+F)  | J                 |

| _ |    |                    |
|---|----|--------------------|
|   | 備考 | ・平成26年度(H27.3)施設廃止 |
|   |    |                    |

施設名: 桜井保育園

1. 施設の概要

| χv | 71% 女  |            |        |             |    |      |            |               |       |          |      |
|----|--------|------------|--------|-------------|----|------|------------|---------------|-------|----------|------|
| I  | 所在地    | 曽比2,153番地の | 2      |             |    |      |            |               |       |          |      |
| Ī  | 所管課    | 子ども青少年部    | 保育課    |             |    |      |            |               |       |          |      |
| Ī  | 常駐職員数  | 正規職員 18    | 人      | 会計年<br>度任用  | 29 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人           |       |          |      |
| I  | 常駐従業員数 | 業務委託O      | 人      | 指定管理        | 0  | 人    |            |               |       |          |      |
| I  | 施設開設時期 | 竣工年月       | 昭和57年  | <b>¥</b> 4月 |    | 供用開始 | 年月         | 昭和35年6月       |       |          |      |
|    | 開館の状況  | 開館時間       | 7:30~1 | 9:00        |    | 休館日  |            | 日曜日・祝日、<br>日) | 年末年始( | (12月29日~ | /1月3 |

(管理番号: 210008)

2. 施設の規模等

| <u> </u> |                    |       |          |          |     |          |                |    |     |
|----------|--------------------|-------|----------|----------|-----|----------|----------------|----|-----|
| 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     | 823 m <sup>2</sup> |       | 敷地面積     |          | ii. | 1,463    | m <sup>*</sup> |    |     |
| 耐震化の状況   | 耐震診断の必要性           |       | <b>5</b> | 耐震診断実施年月 |     |          | 平成7年度          |    |     |
| 明辰で外へ元   |                    |       | Ħ        | 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

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年)  | 118        | 109       | 104       |
| 保育料収入 (千円/年) | 29,896     | 16,440    | 9,084     |
| 定員充足率 (%)    | 90.8%      | 83.8%     | 80.0%     |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 174,539    | 177,138   | 205,376   |
| 維持管理経費      | 5,750      | 6,565     | 9,016     |
| 事業運営経費      | 168,789    | 170,573   | 196,360   |
| (うち人件費)     | 154,515    | 156,196   | 180,509   |
| 歳入(B)(千円)   | 36,795     | 22,579    | 21,975    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 137,744    | 154,559   | 183,401   |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^ 1 前并(下版50 * 节仰4十段)</u> |                |                  |                    |
|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 ( <u>C</u> )             | 185,684        | 979              | 1,682,940          |
| 維持管理経費                      | 7,110          | 37               | 64,444             |
| 事業運営経費                      | 178,574        | 942              | 1,618,495          |
| 歳入 (D)                      | 27,116         | 143              | 245,767            |
| 歳出一歳入 (C-D)                 | 158,568        | 836              | 1,437,172          |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|           |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|-----------|--------|-------------------|
| 管理・運      | 営費(E)  | 5,570,530         |
|           | 維持管理経費 | 213,310           |
|           | 事業運営経費 | 5,357,220         |
| 修繕・更新費(F) |        | 107,303           |
| 将来経費      | (E+F)  | 5,677,833         |

・入所児童数は、各年度の4月1日現在としている。 ・定員130名

# 施設名: さくら保育園

1. 施設の概要

| X. | 71队女   |          |       |            |      |            |               |              |      |
|----|--------|----------|-------|------------|------|------------|---------------|--------------|------|
|    | 所在地    | 酒匂6-6-30 |       |            |      |            |               |              |      |
|    | 所管課    | 子ども青少年部  | 保育課   |            |      |            |               |              |      |
|    | 常駐職員数  | 正規職員 -   | 人     | 会計年<br>度任用 | 人    | 非常勤<br>特別職 | - 人           |              |      |
|    | 常駐従業員数 | 業務委託 -   | 人     | 指定管理 一     | 人    |            |               |              |      |
|    | 施設開設時期 | 竣工年月     | 平成3年3 | 3月         | 供用開始 | 年月         | 平成24年4月       |              |      |
|    | 開館の状況  | 開館時間     | 7:00~ | 19:00      | 休館日  |            | 日曜日・祝日、<br>日) | 年末年始(12月29日~ | /1月3 |

2. 施設の規模等

| - 7 7 7 1 1 1 2 C 1 3 C |          |          |                 |           |     |      |      |       |    |   |     |  |  |
|-------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|-----|------|------|-------|----|---|-----|--|--|
| 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                    |          | 1,068 m² |                 |           | 敷地  | 面積   |      | 3,226 | m  |   |     |  |  |
| 耐震化の状況                  | 耐震診断の必要性 |          | が 対象が が が       | 耐震診断の必要性無 |     | 耐震診断 | 実施年月 |       | _  |   |     |  |  |
| 間景しりれん                  |          |          | <del>////</del> | 耐震改修実施年月  |     | ĺ    |      |       |    |   |     |  |  |

# 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

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入所児童数 (人/年)  | 77         | 91        | 100       |
| 保育料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 定員充足率 (%)    | 96.3%      | 101.1%    | 111.1%    |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 128,928    | 601       | 0         |
| 維持管理経費      | 124,912    | 601       | 0         |
| 事業運営経費      | 4,016      | 0         | 0         |
| (うち人件費)     | 0          | 0         | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 128,928    | 10        | 11        |
| 歳出一歳入 (A-B) | 0          | 591       | -11       |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| TI PIST ( I MOCO   DIAZ   MC/ |                |                  |                    |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                               | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入所児童1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)                        | 43,176         | 228              | 483,317            |
| 維持管理経費                        | 41,838         | 221              | 468,332            |
| 事業運営経費                        | 1,339          | 7                | 14,985             |
| 歳入 (D)                        | 42,983         | 227              | 481,153            |
| 歳出一歳入 (C-D)                   | 193            | 1                | 2,164              |

7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理•運営費(E)  | 1,295,290         |
| 維持管理経費     | 1,255,130         |
| 事業運営経費     | 40,160            |
| 修繕•更新費(F)  | J                 |
| 将来経費 (E+F) | 1,295,290         |

・NPO法人に土地・建物を無償貸付 ・定員90名 《 施設別データ 》 (管理番号: 220001)

施設名: 障害児通園施設「つくしんぼ教室」

# 1. 施設の概要

| <u></u> |           |                         |                           |      |            |  |  |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------------|------|------------|--|--|
| 所在地     | 久野115-2(お | ス野115-2 (おだわら総合医療福祉会館内) |                           |      |            |  |  |
| 所管課     | 子ども青少年部   | 子ども青少年部 子ども青少年支援課       |                           |      |            |  |  |
| 常駐職員数   | 正規職員 3    | 人                       | 会計年<br>度任用 12             | 人    | 非常勤<br>特別職 | 7 人  |  |
| 常駐従業員数  | 業務委託O     | 人                       | 指定管理O                     | 人    |            |  |  |
| 施設開設時期  | 竣工年月      | 平成26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※デイサー<br>ビス提供時間 |      |            | 土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、夏季・春季休暇等児童発達支援事業を提供しない日 |  |

# 2. 施設の規模等

| 施設所有形態       | 建物            | 市所有 |      | 土地   | 市所有 |       |     |    |   |
|--------------|---------------|-----|------|------|-----|-------|-----|----|---|
| 構造•階数        | 鉄骨造           |     |      |      |     | 地上    | 4 階 | 地下 | 階 |
| 延床面積         | 460 ㎡(施設占用部分) |     |      | 敷地面積 |     | 3,261 | m²  |    |   |
| 耐震化の状況       |               |     | 耐震診断 | 実施年月 |     | _     |     |    |   |
| リラス   ロマノれへ元 |               |     | m    | 耐震改修 |     | ·     | _   |    |   |

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に対する療育を行う施設

# 4. 施設の利用状況

|                  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 利用児童数 (人/年)      | 4,645      | 3,635     | 2,739     |
| 通園施設使用料収入 (千円/年) | 2,021      | 1,241     | 221       |
| 稼働率 (%)          | _          | _         | _         |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 71,859     | 73,151    | 49,153    |
| 維持管理経費      | 3          | 3         | 11        |
| 事業運営経費      | 71,856     | 73,148    | 49,142    |
| (うち人件費)     | 68,204     | 69,320    | 45,187    |
| 歳入(B)(千円)   | 28,965     | 27,960    | 22,542    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 42,894     | 45,191    | 26,611    |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者児童1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| 歳出 (C)      | 64,721         | 341              | 17,621              |
| 維持管理経費      | 6              | 0                | 2                   |
| 事業運営経費      | 64,715         | 341              | 17,619              |
| 歳入 (D)      | 26,489         | 140              | 7,212               |
| 歳出一歳入 (C-D) | 38,232         | 202              | 5,204               |

| 124T 2-5 / |        |                   |
|------------|--------|-------------------|
|            |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
| 管理・運       | 営費(E)  | 1,941,630         |
|            | 維持管理経費 | 170               |
|            | 事業運営経費 | 1,941,460         |
| 修繕・更       | 新費(F)  |                   |
| 将来経費       | (E+F)  | 1,941,630         |

| Į |    | ・平成26年4月におだわら総合医療福祉会館内に移転 |
|---|----|---------------------------|
| ļ | 備考 |                           |

(管理番号: 220002)

# 施設名: 障害児通園施設「つくしんぼ教室分園」

#### 1. 施設の概要

| <u>&lt;∨/1963€</u>    | AS .      |                                      |                     |                    |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----|--|--|--|--|--|
| 所在地                   | 小田原市久野195 | 小田原市久野195-1(おだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃ内) |                     |                    |    |  |  |  |  |  |
| 所管課 子ども青少年部 子ども青少年支援課 |           |                                      |                     |                    |    |  |  |  |  |  |
| 常駐職員数                 | 正規職員 4    | 4 人 会計年<br>度任用 5                     |                     | 5 人 非常勤<br>特別職 5 人 |    | 5 人  |  |  |  |  |
| 常駐従業員数                | 業務委託      | 人                                    | 指定管理                | 人                  |    |  |  |  |  |  |
| 施設開設時期                | 竣工年月      | 平成5年                                 | 平成5年12月             |                    | 年月 | 令和2年5月   |  |  |  |  |
| 開館の状況                 | 開館時間      |                                      | -15 : 45※デイ<br>提供時間 | 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・春季休暇等児童発達支援事業を提供しない日 |  |  |  |  |

# 2. 施設の規模等

| <u> </u>  | 70.关寸     |               |  |          |      |    |      |                   |   |  |
|-----------|-----------|---------------|--|----------|------|----|------|-------------------|---|--|
| 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                | 階 |  |
| 延床面積      |           | 382 ㎡(施設占用部分) |  |          | 敷地面積 |    | 1,30 | 09 m <sup>2</sup> |   |  |
| 耐震化の状況    | 耐震診断の必要性  |               |  | 耐震診断実施年月 |      |    |      |                   |   |  |
| 则辰16071八元 | 问题表彰图     | 明長沙町の必安は      |  |          | 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に対する療育を行う施設

# 4. 施設<u>の利用状況</u>

|                  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 利用児童数 (人/年)      | _          | _         | 2451      |
| 通園施設使用料収入 (千円/年) | _          | _         | 221.0%    |
| 稼働率 (%)          | _          | _         | _         |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | _          | _         | 55,565    |
| 維持管理経費      | _          | _         | 368       |
| 事業運営経費      | _          | _         | 55,197    |
| (うち人件費)     | _          | _         | 50,720    |
| 歳入(B) (千円)  | ı          | I         | 22,542    |
| 歳出一歳入 (A-B) | _          | _         | 33,023    |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者児童1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| 歳出 (C)      | _              | _                | 1                   |
| 維持管理経費      | _              | J                | J                   |
| 事業運営経費      | _              | J                | J                   |
| 歳入 (D)      | _              |                  | J                   |
| 歳出一歳入 (C-D) | _              | _                |                     |

# 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理・運営費(E)  | Ţ                 |
| 維持管理経費     |                   |
| 事業運営経費     |                   |
| 修繕・更新費(F)  |                   |
| 将来経費 (E+F) | _                 |

・令和2年4月設置
・将来経費については、運営実績を経て計上するため数値なし。 備考

(管理番号: 250001)

施設名: 歯科二次診療所

#### 1. 施設の概要

| × | 771兆女      |         |      |        |            |      |     |            |  |  |
|---|------------|---------|------|--------|------------|------|-----|------------|--|--|
|   | 所在地        | 南鴨宮二丁目2 | 27番  | 19号 [튀 | 見営住宅併設」    |      |     |            |  |  |
|   | 所管課        | 福祉健康部   | \福祉課 |        |            |      |     |            |  |  |
|   | 常駐職員数      | 正規職員    | 0 ,  | 人      | 会計年<br>度任用 | Ο    | 人   | 非常勤<br>特別職 | 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    | 3    | 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 |         | Ş    | 9:00~1 | 00~17:00   |      | 休館日 |            | 金曜日・土曜日・日曜日・祝日、夏季休業<br>日、年末年始(12月29日~1月3日) |  |

#### 2. 施設の規模等

| <u> </u> | /WIX T         |               |                 |      |          |      |    |     |      |     |
|----------|----------------|---------------|-----------------|------|----------|------|----|-----|------|-----|
| 施設所有形態   | 建物             | 市所有           | (区分所有           | )    | 土地       | 借用   |    |     |      |     |
| 構造・階数    | 数 鉄筋コンクリート造 地上 |               |                 |      |          |      | 地上 | 2 階 | 地下   | - 階 |
| 延床面積     |                | 594 ㎡(施設占用部分) |                 |      |          | 敷地面積 |    |     | — m² |     |
| 耐震化の状況   | 而付金融金件的        | 耐震診断の必要性      |                 | 無    | 耐震診断実施年月 |      |    | -   |      |     |
| 川り辰でクタイル | 明辰が図りが安は       |               | <del>////</del> | 耐震改修 | 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

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 2,002      | 1,913     | おい        |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | _          | _         | _         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | _          | _         | _         |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 50,453     | 63,898    | 53,179    |
| 維持管理経費      | 48,871     | 61,420    | 50,820    |
| 事業運営経費      | 1,582      | 2,478     | 2,359     |
| (うち人件費)     | 1,559      | 2,455     | 2,336     |
| 歳入(B)(千円)   | 17,520     | 27,788    | 19,120    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 32,933     | 36,110    | 34,059    |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C)      | 55,843         | 294              | #VALUE!           |
| 維持管理経費      | 53,704         | 283              | #VALUE!           |
| 事業運営経費      | 2,140          | 11               | #VALUE!           |
| 歳入 (D)      | 21,476         | 113              | #VALUE!           |
| 歳出一歳入 (C-D) | 34,367         | 181              | #VALUE!           |

# 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理•運 | 営費(E)  | 1,675,296         |
|      | 維持管理経費 | 1,611,110         |
|      | 事業運営経費 | 64,186            |
| 修繕・更 | 新費(F)  |                   |
| 将来経費 | (E+F)  | 1,675,296         |

・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

(管理番号: 260001)

施設名: 片浦診療所

1. 施設の概要

| 又の似女   |           |        |              |      |            |                                      |
|--------|-----------|--------|--------------|------|------------|--------------------------------------|
| 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 C    | 人      | 会計年<br>度任用 1 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 2 人                                  |
| 常駐従業員数 | 業務委託 C    | 人      | 指定管理O        | 人    |            |                                      |
| 施設開設時期 | 竣工年月      | 昭和31年  | <b></b>      | 供用開始 | 年月         | 昭和31年5月                              |
| 開館の状況  | 開館時間      | 9:00~1 | 5:30         | 休館日  | •          | 火曜日・土曜日・日曜日・祝日、年末年始<br>(12月29日~1月3日) |

2. 施設の規模等

| <u> </u> |             |        |   |      |      |    |   |     |                |     |   |
|----------|-------------|--------|---|------|------|----|---|-----|----------------|-----|---|
| 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             | — ß | 京 |
| 延床面積     |             | 157 m² |   |      | 敷地面積 |    |   | 425 | m <sup>†</sup> |     |   |
| 耐震化の状況   | <b>耐電≤≪</b> | の必要性   | 有 | 耐震診断 | 実施年月 |    | J |     |                |     |   |
| 見しり込んル   | 则最初的        | ♥リ必・女は | Ħ | 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

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 患者数 (人/年)   | 1,745      | 1,673     | 1,524     |
| 診療収入 (千円/年) | 15,800     | 15,158    | 14,068    |
| 稼働率 (%)     | _          | _         | _         |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 26,837     | 26,915    | 27,690    |
| 維持管理経費      | 765        | 1,355     | 1,448     |
| 事業運営経費      | 26,072     | 25,560    | 26,242    |
| (うち人件費)     | 14,927     | 16,717    | 17,966    |
| 歳入(B)(千円)   | 19,903     | 19,195    | 19,003    |
| 歳出一歳入 (A-B) | 6,934      | 7,720     | 8,687     |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^                                      </u> |                |                  |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|
|  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 患者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出(C)  | 27,147         | 143              | 16,479           |
| 維持管理経費   | 1,189          | 6                | 722              |
| 事業運営経費   | 25,958         | 137              | 15,758           |
| 歳入 (D)   | 19,367         | 102              | 11,757           |
| 歳出一歳入 (C-D)                                    | 7,780          | 41               | 4,723            |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | 814,416           |
|      | 維持管理経費 | 35,680            |
|      | 事業運営経費 | 778,736           |
| 修繕・更 | 新費(F)  |                   |
| 将来経費 | (E+F)  | 814,416           |

| 備考  |  |  |
|-----|--|--|
| 用'5 |  |  |
|     |  |  |
| 用'5 |  |  |

(管理番号: 270001)

施設名: 保健センター

#### 1. 施設の概要

| <u>~~1901.55</u> |        |        |             |   |      |            |                   |  |
|------------------|--------|--------|-------------|---|------|------------|-------------------|--|
| 所在地              | 酒匂二丁目3 | 2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   | 40 人   | 会計年<br>度任用  | 2 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 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  | <b></b> 10月 |   | 供用開始 | 年月         | 昭和63年12月          |  |
| 開館の状況            | 開館時間   | 9:00~2 | 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     | 地下             | - | 1 階 |
| 延床面積        |      | 5,924 m² |                 |      | 敷地面積 |    |   | 6,836 | m <sup>²</sup> |   |     |
| 耐震化の状況      | 耐震診断 | うえ母生     | 無               | 耐震診断 | 実施年月 |    | J |       |                |   |     |
| リラス   ロッカルル | 则最初的 | いが女に     | <del>////</del> | 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・健康診査等の実施、健康づくりに関する講習会等健康教育の実施、保健に関する資料の収集、保管及びその活用 ※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 59,147     | 53,249    | 32,454    |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 248        | 204       | 6         |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 31.1%      | 30.4%     | 9.2%      |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名        | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名   | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|
| 大研修室       | 6.0%       | 4.5%      | 1.6%      | 大会議室  | 19.9%      | 22.0%     | 2.8%      |
| 集団検診·予防接種室 | 36.1%      | 35.1%     | 16.3%     | 会議室   | 75.3%      | 72.6%     | 21.1%     |
| 和室         | 34.4%      | 33.5%     | 9.7%      | 調理実習室 | 20.3%      | 18.2%     | 1.5%      |
| 託児室        | 25.3%      | 27.1%     | 11.4%     |       |            |           |           |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 196,071    | 274,030   | 291,028   |
| 維持管理経費      | 86,823     | 159,573   | 185,024   |
| 事業運営経費      | 109,248    | 114,457   | 106,004   |
| (うち人件費)     | 74,205     | 78,375    | 74,471    |
| 歳入(B)(千円)   | 2,173      | 2,663     | 2,436     |
| 歳出一歳入 (A-B) | 193,898    | 271,367   | 288,592   |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|        | 1,400         | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|--------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C  | ;)            | 253,710        | 1,338            | 5,255             |
| 維      | 推持管理経費        | 143,807        | 758              | 2,978             |
| 事      | <b>『業運営経費</b> | 109,903        | 579              | 2,276             |
| 歳入 (D) |               | 2,424          | 13               | 50                |
| 歳出一歳入  | (C-D)         | 251,286        | 1,325            | 5,204             |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|            | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------------|-------------------|
| 管理・運営費(E)  | 7,611,290         |
| 維持管理経費     | 4,314,200         |
| 事業運営経費     | 3,297,090         |
| 修繕・更新費(F)  | 837,908           |
| 将来経費 (E+F) | 8,449,198         |

「4. 施設の利用状況」については、2013年度(平成25年度)までは貸館(貸部屋)としての利用状況のみを集計した。 2014年度(平成26年度)より、貸館としての利用状況に加え、市の保健事業による利用を合算して集計した。 備考

《 施設別データ 》 (管理番号: 300001)

施設名: 小田原宿なりわい交流館

# 1. 施設の概要

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |           |  |   |      |            |         |  |  |
|---------------------------------------|------------|-----------|--|---|------|------------|---------|--|--|
| 所在地                                   | 本町三丁目6番23号 |           |  |   |      |            |         |  |  |
| 所管課                                   | 経済部 商業振興   | 経済部 商業振興課 |  |   |      |            |         |  |  |
| 常駐職員数                                 | 正規職員 O     | 人         | 会計年<br>度任用   | 0 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 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134     | ₹9月  |   | 供用開始 | 年月         | 平成13年9月 |  |  |
| 開館の状況                                 | 開館時間       | 11~3月     | 4~10月:10時~19時、<br>11~3月:10時~18時、<br>2階のみ10時~22時(要予 |   |      |            | 12月31日  |  |  |

#### 2. 施設の規模等

| - > 130 ISC 13 |      |                    |  |          |            |      |     |    |     |
|----------------|------|--------------------|--|----------|------------|------|-----|----|-----|
| 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 | - 階 |
| 延床面積           |      | 148 m <sup>2</sup> |  |          | 敷地面積 508 ㎡ |      |     |    |     |
| 耐震化の状況         | 而付金  | 耐震診断の必要性有          |  | 耐震診断実施年月 |            |      |     |    |     |
| 心が反い○八八八       | 则辰砂图 |                    |  | 耐震改修     |            | 実施年月 |     | •  |     |

# 4. 施設の利用状況

|              | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 入館者数 (人/年)   | 43,756     | 38,720    | 18,269    |
| 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

| <u> </u>    |            |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|
|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 歳出(A) (千円)  | 15,080     | 14,518    | 11,363    |
| 維持管理経費      | 11,124     | 10,355    | 7,896     |
| 事業運営経費      | 3,956      | 4,163     | 3,467     |
| (うち人件費)     | 3,106      | 3,273     | 3,114     |
| 歳入(B) (千円)  | 0          | 0         | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 15,080     | 14,518    | 11,363    |

# 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入館者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C)      | 13,654         | 72               | 407               |
| 維持管理経費      | 9,792          | 52               | 292               |
| 事業運営経費      | 3,862          | 20               | 115               |
| 歳入 (D)      | 0              | 0                | 0                 |
| 歳出一歳入 (C-D) | 13,654         | 72               | 407               |

|           |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|-----------|--------|-------------------|
| 管理·運営費(E) |        | 409,606           |
|           | 維持管理経費 | 293,750           |
|           | 事業運営経費 | 115,856           |
| 修繕・更      | 新費(F)  | 37,290            |
| 将来経費      | (E+F)  | 446,896           |

| /##           |  |
|---------------|--|
| 備考            |  |
| 1/13 <b>)</b> |  |
|               |  |

《 施設別データ 》 (管理番号: 310001)

施設名: 公設青果地方卸売市場(青果市場)

#### 1. 施設の概要

| × | <b>771%支</b> |         |        |              |      |            |                      |  |  |  |
|---|--------------|---------|--------|--------------|------|------------|----------------------|--|--|--|
|   | 所在地          | 酉句978番地 |        |              |      |            |                      |  |  |  |
|   | 所管課          | 経済部 農政課 |        |              |      |            |                      |  |  |  |
|   | 常駐職員数        | 正規職員 2  | 人      | 会計年<br>度任用 1 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人                  |  |  |  |
|   | 常駐従業員数       | 業務委託O   | 人      | 指定管理O        | 人    |            |                      |  |  |  |
|   | 施設開設時期       | 竣工年月    | 昭和47年  | <b></b>      | 供用開始 | 年月         | 昭和47年11月             |  |  |  |
|   | 開館の状況        | 開館時間    | 7:00~1 | 7:00~17:00   |      |            | 日曜日・祝日、年末年始、その他臨時休市日 |  |  |  |

2. 施設の規模等

| <u>~ 7 770 175 13</u> |          |          |   |          |      |    |        |    |     |
|-----------------------|----------|----------|---|----------|------|----|--------|----|-----|
| 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    | 地下 | - 階 |
| 延床面積                  |          | 7,805 m² |   |          | 敷地面積 | į  | 35,195 | m² |     |
| 耐震化の状況                | 耐震診断の必要性 |          | 有 | 耐震診断実施年月 |      |    | _      |    |     |
| 同り辰 100ノ4人から          |          |          | Ħ | 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

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | l          |           | _         |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 36,741     | 35,726    | 33,557    |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 47.1%      | 47.1%     | 46.9%     |

貸室別稼働率 (%)

| > ( , 33 1 3 1 3 1 3 1 | , 0,       |           |           |     |            |           |           |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 貸室名                    | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 会議室                    | 0.7%       | 0.9%      | 0.5%      | 市場  | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    |
| 売場                     | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    | 事務室 | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    |
| 倉庫                     | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    | 冷蔵庫 | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    |
| 売店                     | 100.0%     | 100.0%    | 100.0%    |     |            |           |           |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A) (千円)  | 39,912     | 63,258    | 43,223    |
| 維持管理経費      | 27,942     | 32,290    | 23,688    |
| 事業運営経費      | 11,970     | 30,968    | 19,535    |
| (うち人件費)     | 8,031      | 8,338     | 8,071     |
| 歳入(B)(千円)   | 48,906     | 47,862    | 44,829    |
| 歳出一歳入 (A-B) | -8,994     | 15,396    | -1,606    |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|      |          | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
|------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出   | (C)      | 48,798         | 257              | _                 |
|      | 維持管理経費   | 27,973         | 147              | _                 |
|      | 事業運営経費   | 20,824         | 110              | _                 |
| 歳入   | (D)      | 47,199         | 249              | _                 |
| 歳出一篇 | 歳入 (C-D) | 1,599          | 8                | _                 |

# 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理・運 | 営費(E)  | 1,463,928         |
|      | 維持管理経費 | 839,200           |
|      | 事業運営経費 | 624,728           |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 1,562,640         |
| 将来経費 | (E+F)  | 3,026,568         |

・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 備考

施設名: いこいの森

1. 施設の概要

| ツ呱安    |           |              |            |      |            |         |  |
|--------|-----------|--------------|------------|------|------------|---------|--|
| 所在地    | 久野4294番地の | 久野4294番地の1ほか |            |      |            |         |  |
| 所管課    | 経済部 農政課   | 経済部 農政課      |            |      |            |         |  |
| 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人            | 会計年<br>度任用 | ) 人  | 非常勤<br>特別職 | 0 人     |  |
| 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人            | 指定管理 6     | 6 人  |            |         |  |
| 施設開設時期 | 竣工年月      | 昭和57年        | <b>¥5月</b> | 供用開始 | 年月         | 昭和57年5月 |  |
| 開館の状況  | 開館時間      | 9:00~2       | 20:00      | 休館日  |            | 水曜日・木曜日 |  |

(管理番号: 320001)

2. 施設の規模等

| 4 7 7 7 7 T T T T T T T T T T T T T T T |      |                      |      |      |      |    |   |         |                |     |
|---|------|----------------------|------|------|------|----|---|---------|----------------|-----|
| 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     | 地下             | - 階 |
| 延床面積                                    |      | 1,035 m <sup>2</sup> |      |      | 敷地面積 | Į  |   | 200,000 | m <sup>²</sup> |     |
| 耐震化の状況 耐震診断の必要性                         |      | 無                    | 耐震診断 | 実施年月 |      | J  |   |         |                |     |
| 心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 则辰砂凼 | 順長診断の必要性   無         |      | 耐震改修 | 実施年月 |    | _ | •       |                |     |

4. 施設の利用状況

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 入場者数 (人/年)      | 18,246     | 17,894    | 18,584    |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 2,767      | 2,685     | 21,725    |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 18.0%      | 24.2%     | 29.4%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名                | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| バードゴルフ             | 60.3%      |           |           | 林間キャンプ場<br>(テント・毛布) | 16.3%      |           |           |
| 林間キャンプ場<br>(バンガロー) | 15.6%      | 16.5%     | 32.7%     | 林間運動広場              | 8.3%       | 7.9%      | 7.5%      |
| シャワー棟              | 19.2%      | 35.7%     |           | 木工芸体験室              | 18.1%      | 9.2%      | _         |
| 多目的ホール             | 5.6%       | 3.5%      | 7.5%      | オートサイト              | _          | _         | 46.9%     |

5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |  |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 歳出(A) (千円)  | 30,175     | 21,627    | 44,311    |  |  |
| 維持管理経費      | 20,422     | 12,467    | 13,398    |  |  |
| 事業運営経費      | 9,753      | 9,160     | 30,913    |  |  |
| (うち人件費)     | 5,047      | 5,765     | 5,450     |  |  |
| 歳入(B)(千円)   | 9          | 9         | 18,384    |  |  |
| 歳出一歳入 (A-B) | 30,166     | 21,618    | 25,927    |  |  |

6. コスト計算(平成30~令和2年度)

|             | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 入場者1人当たり<br>(円/年) |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| 歳出 (C)      | 32,038         | 93               | 1,756             |
| 維持管理経費      | 15,429         | 81               | 846               |
| 事業運営経費      | 16,609         | 88               | 910               |
| 歳入 (D)      | 6,134          | 32               | 336               |
| 歳出一歳入 (C-D) | 25,904         | 93               | 1,420             |

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理•運 | 営費(E)  | 961,129           |
|      | 維持管理経費 | 462,874           |
|      | 事業運営経費 | 498,255           |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 214,569           |
| 将来経費 | (E+F)  | 1,175,698         |

施設名: 梅の里センター

#### 1. 施設の概要

| :の恢安   |           |   |                     |   |      |            |                   |  |  |  |  |
|--------|-----------|---|---------------------|---|------|------------|-------------------|--|--|--|--|
| 所在地    | 曾我別所807番地 | 計成的 17 日本 1 日 |                     |   |      |            |                   |  |  |  |  |
| 所管課    | 経済部 農政課   | 済部 農政課                                      |                     |   |      |            |                   |  |  |  |  |
| 常駐職員数  | 正規職員 O    | 人   | 会計年<br>度任用          | 0 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人               |  |  |  |  |
| 常駐従業員数 | 業務委託O     | 人   | 指定管理                | 2 | 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      |   | 21:30(夜間利用<br>ない場合は |   | 休館日  |            | 年末年始(12月29日~1月3日) |  |  |  |  |

#### 2. 施設の規模等

| ~ 7 7 7 D 13C 13 |            |             |       |         |      |     |   |       |    |     |
|------------------|------------|-------------|-------|---------|------|-----|---|-------|----|-----|
| 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 | 2 階   | 地下 | - 階 |
| 延床面積             |            | 1,164 ㎡ (施設 | 3占用部分 | )       | 敷地面積 | ii. |   | 2,445 | m² |     |
| 耐震化の状況           | 耐震診断の必要性無配 |             | 耐震診断  | 震診断実施年月 |      | ı   |   |       |    |     |
| เเบ戻にいれんボ        | では、一般では、   | ツ心女に        | m     | 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 梅などの特産物を生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

|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 利用者数 (人/年)      | 22,526     | 16,994    | 8,231     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 1,178      | 1,353     | 723       |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 27.4%      | 26.1%     | 25.4%     |
| 貸室別稼働率 (%)      |            |           |           |

| ><    | /0/        |           |           |      |            |           |           |
|-------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|
| 貸室名   | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 会議室A  | 29.2%      | 27.3%     | 27.7%     | 会議室B | 28.2%      | 21.5%     | 23.9%     |
| 大会議室  | 25.0%      | 24.0%     | 22.2%     | 和室   | 40.2%      | 43.3%     | 43.6%     |
| 体験加工室 | 14.3%      | 14.5%     | 9.6%      |      |            |           |           |

# 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

| - 1200 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
|  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 歳出(A)(千円)                                    | 17,630     | 34,023    | 20,877    |
| 維持管理経費                                       | 16,715     | 33,164    | 20,848    |
| 事業運営経費                                       | 915        | 859       | 29        |
| (うち人件費)                                      | 776        | 836       | 0         |
| 歳入(B)(千円)                                    | 109        | 10        | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B)                                  | 17,521     | 34,013    | 20,877    |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| <u>^                                      </u> |                |                  |                   |
|--|----------------|------------------|-------------------|
|  | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |
| 歳出 (C)   | 24,177         | 127              | 1,519             |
| 維持管理経費   | 23,576         | 124              | 1,481             |
| 事業運営経費   | 601            | 3                | 38                |
| 歳入 (D)   | 40             | 0                | 2                 |
| 歳出一歳入 (C-D)                                    | 24,137         | 127              | 1,516             |

# 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

|      |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |
|------|--------|-------------------|
| 管理•運 | 営費(E)  | 725,304           |
|      | 維持管理経費 | 707,270           |
|      | 事業運営経費 | 18,034            |
| 修繕・更 | 新費(F)  | 169,598           |
| 将来経費 | (E+F)  | 894,902           |

・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、曽我みのり館(梅の里センター別館)の指定管理にかかる指定管理料を合わせて計上・利用料収入は指定管理の収入

(管理番号: 330002)

施設名: 曽我みのり館(梅の里センター分館)

#### 1. 施設の概要

| ·/叫女   |            |        |            |   |      |            |                   |  |  |  |
|--------|------------|--------|------------|---|------|------------|-------------------|--|--|--|
| 所在地    | 上曽我2,984番地 |        |            |   |      |            |                   |  |  |  |
| 所管課    | 経済部 観光課    | 済部 観光課 |            |   |      |            |                   |  |  |  |
| 常駐職員数  | 正規職員 O     | 人      | 会計年<br>度任用 | 0 | 人    | 非常勤<br>特別職 | 0 人               |  |  |  |
| 常駐従業員数 | 業務委託O      | 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       | 9:00~2 | 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 m²     |      |      | 敷地面積     |    |   | 6,451 | m <sup>*</sup> |     |
| 耐震化の状況      | 耐震化の状況 耐震診断の必要性 無 |            | 耐震診断 | 実施年月 |          | ļ  |   |       |                |     |
| 同り長 100ノれんが | 则辰砂图              | 耐震診断の必要性 無 |      | 耐震改修 | 耐震改修実施年月 |    | ĺ |       |                |     |

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、上曽我市民農園利用の交流 ※貸室実施

#### 4. 施設の利用状況

| 18118 1710      |            |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
|                 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 利用者数 (人/年)      | 14,067     | 14,163    | 5,472     |
| 貸室の使用料収入 (千円/年) | 1,260      | 1,050     | 554       |
| 貸室全体の稼働率 (%)    | 48.6%      | 46.1%     | 37.7%     |

貸室別稼働率 (%)

| 貸室名  | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 貸室名   | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|
| ホールA | 72.5%      | 65.8%     | 51.1%     | ホールB  | 64.1%      | 58.8%     | 44.3%     |
| 会議室  | 35.3%      | 39.2%     | 38.8%     | 調理実習室 | 22.6%      | 20.4%     | 16.7%     |

#### 5. 建物の維持管理や事業運営に要する経費

|             | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 歳出(A)(千円)   | 1,443      | 1,002     | 799       |
| 維持管理経費      | 667        | 184       | 799       |
| 事業運営経費      | 776        | 818       | 0         |
| (うち人件費)     | 776        | 818       | 0         |
| 歳入(B)(千円)   | 107        | 184       | 0         |
| 歳出一歳入 (A-B) | 1,336      | 818       | 799       |

#### 6. コスト計算(平成30~令和2年度)

| - 1 μ197 ( 1 1000 0 10 μ12 <del>- 1</del> 02 / |      |                |                  |                   |  |
|--|------|----------------|------------------|-------------------|--|
|  |      | 年度平均<br>(千円/年) | 市民1人当たり<br>(円/年) | 利用者1人当たり<br>(円/年) |  |
| 歳出(C)  |      | 1,081          | 6                | 96                |  |
| 維持管  | 理経費  | 550            | 3                | 49                |  |
| 事業運  | 営経費  | 531            | 3                | 47                |  |
| 歳入 (D)   |      | 97             | 1                | 9                 |  |
| 歳出一歳入 (  | C-D) | 984            | 5                | 88                |  |

#### 7. 将来経費(今後30年間の概算値)

備考

| N性具(フはJUH間VM弁III) |        |                   |  |  |
|-------------------|--------|-------------------|--|--|
|                   |        | 令和3年~32年度<br>(千円) |  |  |
| 管理·運営費(E)         |        | 32,444            |  |  |
|                   | 維持管理経費 | 16,500            |  |  |
|                   | 事業運営経費 | 15,944            |  |  |
| 修繕・更新費(F)         |        | 82,055            |  |  |
| 将来経費 (E+F)        |        | 114,499           |  |  |

・平成22年4月1日から指定管理者制度を導入・指定管理にかかる指定管理料は、梅の里センターの維持管理経費に計上・利用料収入に相当する収入は指定管理者の収入