

(5) 福祉施設

○ 高齢者福祉施設

ア 施設概要

(ア) 施設一覧

高齢者が、いつまでも住みなれた地域で、健康で生きがいをもって心豊かに過ごせるよう、特別養護老人ホーム3施設、高齢者在宅サービスセンター4施設、在宅介護支援センター2施設、高齢者センター1施設の計10施設を設置しています。

図表 設置目的

名称	設置目的
特別養護老人ホーム	身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させるため
高齢者在宅サービスセンター	在宅の虚弱な高齢者、寝たきりの高齢者、認知症の高齢者その他の援護を要する高齢者に対し、サービスを提供することにより、当該援護を要する高齢者及びその家族の福祉の増進を図るため
在宅介護支援センター	在宅の介護を要する高齢者及び心身に障害を有する者並びにその家族等に対し、在宅介護に関する情報の提供及び相談・在宅の要介護者等と保健福祉サービスの提供を行う機関等との連絡調整その他の援助を総合的に行うことにより、当該在宅の要介護者等の福祉の増進を図るため
高齢者センター	高齢者が心身の健康を維持し、生きがいのある自立した生活を送ることができるよう相談・指導及び援助を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図るため

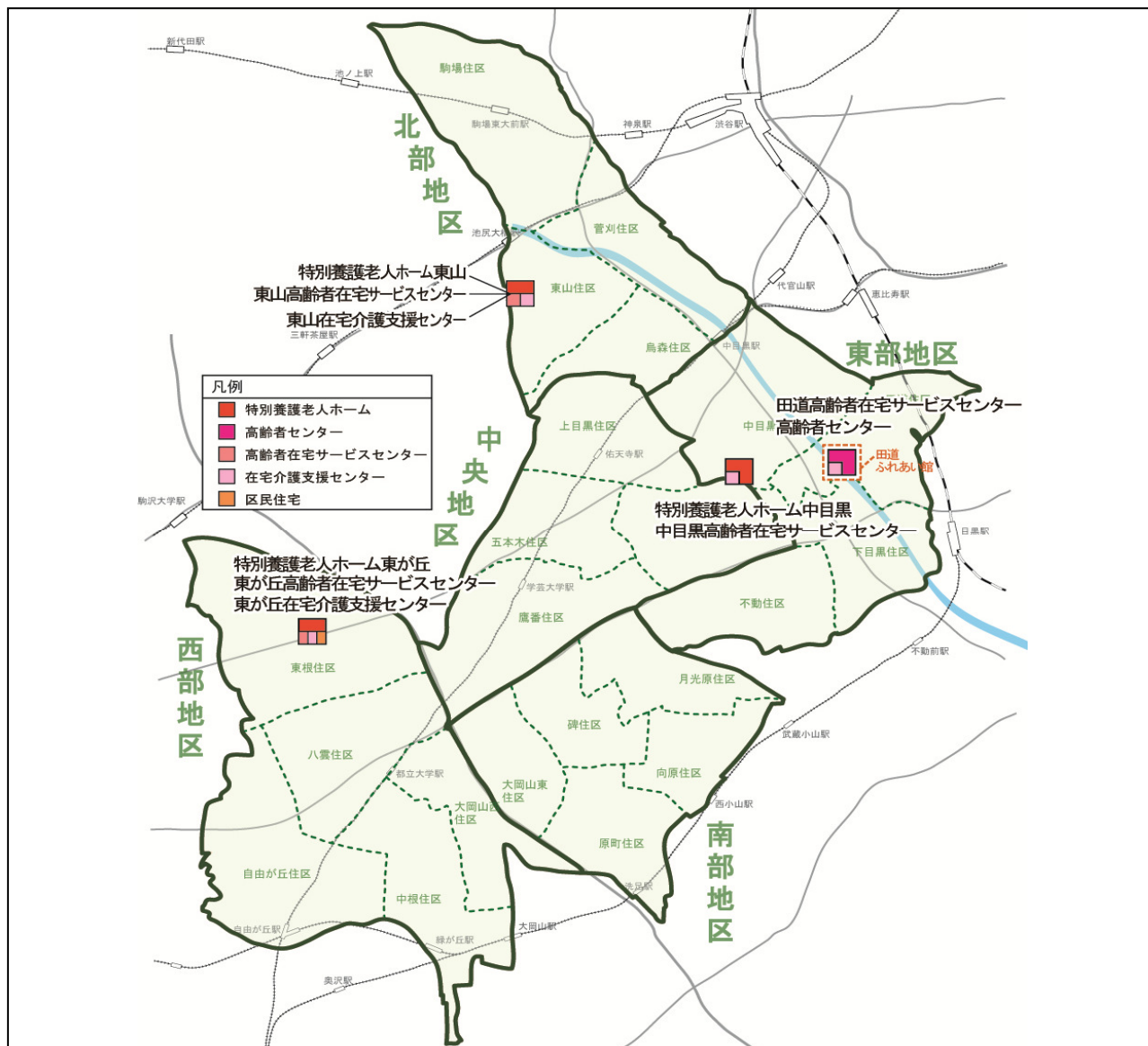
図表 施設一覧

施設分類	整理No	名称	住所	延床面積(m ²)	建築年度(年度)	構造	併設施設						備考
							住区センター	特別養護老人ホーム	在宅サービスセンター	在宅介護支援センター	区民住宅	その他	
老人ホーム 特別養護	H001	1 特別養護老人ホーム中目黒	中目黒5-7-35	2,359.08	平成元	RC造			○				
	H002	2 特別養護老人ホーム東が丘	東が丘1-6-4	4,592.44	平成6	RC造			○	○	○		
	H003	3 特別養護老人ホーム東山	東山3-24-6	6,561.52	平成11	RC造			○	○			
高齢者在宅 サービスセンター	H004	4 中目黒高齢者在宅サービスセンター	中目黒5-7-35	614.00	平成元	RC造		○					
	H005	5 田道高齢者在宅サービスセンター	目黒1-25-26	418.86	平成4	RC造	○					○	田道ふれあい館内
	H006	6 東が丘高齢者在宅サービスセンター	東が丘1-6-4	687.67	平成6	RC造		○		○	○		
	H007	7 東山高齢者在宅サービスセンター	東山3-24-6	740.27	平成11	RC造		○		○			
在宅介護 支援センター	H008	8 東が丘在宅介護支援センター	東が丘1-6-4	86.70	平成6	RC造		○	○		○		
	H009	9 東山在宅介護支援センター	東山3-24-6	94.41	平成11	RC造		○	○				
高齢者センター	H010	10 高齢者センター	目黒1-25-26	4,926.62	平成4	RC造	○		○			○	田道ふれあい館内
合計				21,081.57	—								

(イ) 配置状況

高齢者福祉施設は、全て複合施設となっています。

図表 施設配置



(ウ) 運営日、運営時間

特別養護老人ホームは、入所施設です。その他の施設の運営時間・休館日は以下の通りです。

名称	運営時間	休館日
高齢者在宅サービスセンター	9:00~17:00	日曜・祝日・年末年始
在宅介護支援センター	9:00~17:00	【東が丘】日曜・祝日・年末年始 【東山】祝日・年末年始
高齢者センター	9:00~17:00	日曜・祝日・年末年始

イ 実態把握

(ア) 建物総合評価

特別養護老人ホーム中目黒等4施設は、新耐震基準の建物ですが、今後10年～20年で老朽化が進むことが懸念されます。今後、計画的な老朽化対策の検討が必要な施設です。

特別養護老人ホーム東が丘等6施設は、比較的新しい施設です。バリアフリー対応、又は環境対応については、一部に未了のものがああります。

図表 建物総合評価（平成24年度）

	今後 老朽化	バリアフリー・環境対応																								
評価	<p>・老朽化が進行している ⇒今後、老朽化対策の検討が必要な施設</p>	<p>・バリアフリー、環境対応が未完了 ⇒今後、バリアフリーや環境対応が完了していない部分の整備が望まれる施設</p>																								
	該当施設	<table border="1"> <thead> <tr> <th>該当施設</th> <th>建築年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別養護老人ホーム中目黒</td> <td>平成元</td> </tr> <tr> <td>中目黒高齢者在宅サービスセンター</td> <td>平成元</td> </tr> <tr> <td>田道高齢者在宅サービスセンター</td> <td>平成4</td> </tr> <tr> <td>高齢者センター</td> <td>平成4</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">< 4 施設 ></p>	該当施設	建築年度	特別養護老人ホーム中目黒	平成元	中目黒高齢者在宅サービスセンター	平成元	田道高齢者在宅サービスセンター	平成4	高齢者センター	平成4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>該当施設</th> <th>建築年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別養護老人ホーム東が丘</td> <td>平成6</td> </tr> <tr> <td>特別養護老人ホーム東山</td> <td>平成11</td> </tr> <tr> <td>東が丘高齢者在宅サービスセンター</td> <td>平成6</td> </tr> <tr> <td>東山高齢者在宅サービスセンター</td> <td>平成11</td> </tr> <tr> <td>東が丘在宅介護支援センター</td> <td>平成6</td> </tr> <tr> <td>東山在宅介護支援センター</td> <td>平成11</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">< 6 施設 ></p>	該当施設	建築年度	特別養護老人ホーム東が丘	平成6	特別養護老人ホーム東山	平成11	東が丘高齢者在宅サービスセンター	平成6	東山高齢者在宅サービスセンター	平成11	東が丘在宅介護支援センター	平成6	東山在宅介護支援センター
該当施設	建築年度																									
特別養護老人ホーム中目黒	平成元																									
中目黒高齢者在宅サービスセンター	平成元																									
田道高齢者在宅サービスセンター	平成4																									
高齢者センター	平成4																									
該当施設	建築年度																									
特別養護老人ホーム東が丘	平成6																									
特別養護老人ホーム東山	平成11																									
東が丘高齢者在宅サービスセンター	平成6																									
東山高齢者在宅サービスセンター	平成11																									
東が丘在宅介護支援センター	平成6																									
東山在宅介護支援センター	平成11																									
コメント	<p>・いずれも新耐震基準の建物ですが、築20年を超えており、計画的な老朽化対策の検討が必要になっています。</p>	<p>・比較的新しい施設ですが、バリアフリーや環境対応が一部未了のものがああり、計画的な改修や効率のよい設備の導入などの対応が望まれます。</p>																								

(イ) 利用状況・運営状況

高齢者の増加に伴う高齢者福祉施設ニーズの増加に伴い、より効果的・効率的な施設運営を行うため、指定管理者制度を導入しました。

平成22年度現在、区が保有する高齢者福祉施設は、全て指定管理者が運営しています。

図表 全体の利用状況・運営状況

福祉施設	施設数	区全体の利用状況		運営形態	
		定員	利用者数、利用件数		
高齢者福祉施設	特別養護老人ホーム	3施設	308人 〔うちショートステイ 34人〕	延 107,047床	指定管理者
	在宅サービスセンター	4施設	124人	延 23,728人	指定管理者
	在宅介護支援センター	2施設	—	在宅介護支援センター相談 件数 7,949件 居宅介護支援給付 ・予防プラン作成 1,895件	指定管理者
	高齢者センター	1施設	—	延 79,168人	H21年度から 指定管理 (H20年度まで直営)

(ウ) コスト状況

【特別養護老人ホーム】

平成22年度の特別養護老人ホーム3施設の年間トータルコストは、16億3,362万円です。1施設当たり平均5億4,454万円です。

内訳をみると、施設にかかるコスト（委託料、光熱水費、工事請負費等）が15億2,931万円と全体の93.6%を占めています。他には、減価償却相当額が1億432万円となっています。

施設別にみると、特別養護老人ホーム中目黒3億3,682万円から特別養護老人ホーム東山7億1,009万円までとなっています。

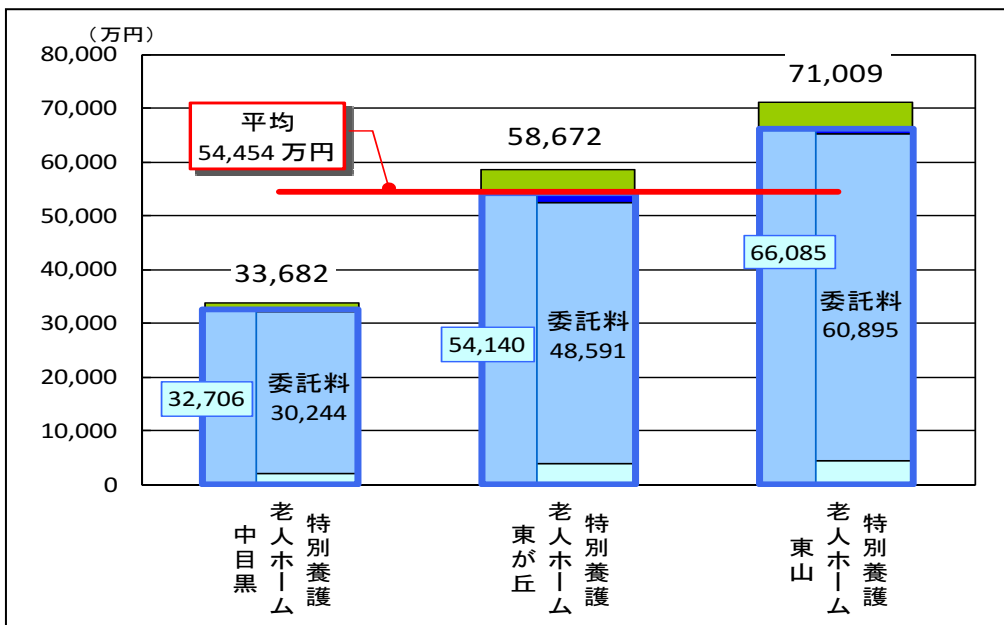
図表 施設別 行政コスト計算書（平成22年度）（円）

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		特別養護 老人ホーム 中目黒	特別養護 老人ホーム 東が丘	特別養護 老人ホーム 東山	合計
施設にかか るコスト	職員人件費	0	0	0	0
	其他人件費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	工事請負費	4,565,400	16,277,940	8,512,665	29,356,005
	光熱水費	0	0	0	0
	委託料	302,442,067	485,907,458	608,952,033	1,397,301,558
	賃借料・共益費	0	0	0	0
	その他経費	20,053,477	39,209,767	43,385,944	102,649,188
	施設にかかるコスト	327,060,944	541,395,165	660,850,642	1,529,306,751
事業運 営にかか るコスト	業務委託料	0	0	0	0
	その他経費	0	0	0	0
	事業運営にかかるコスト	0	0	0	0
現金収支を伴うコスト 計		327,060,944	541,395,165	660,850,642	1,529,306,751
【収入の部】					
収入	利用料収入等	42,385,880	74,186,220	91,812,946	208,385,046
	国補助金等	0	0	0	0
	都補助金等	209,961,341	386,141,697	498,078,248	1,094,181,286
	その他収入	13,084	15,069	65,831	93,984
収入の合計		252,360,305	460,342,986	589,957,025	1,302,660,316
II. 現金収支を伴わないもの					
コスト	減価償却相当額	9,759,691	45,320,014	49,237,783	104,317,488
III. 総括					
コストの部合計(トータルコスト)		336,820,635	586,715,179	710,088,425	1,633,624,239
収支差額(ネットコスト)		84,460,330	126,372,193	120,131,400	330,963,923

※ 工事請負費は併設の高齢者在宅サービスセンター、在宅介護支援センター分を含む。
※ 光熱水費は委託料に含まれる。

※ 都補助金等の収入欄には、介護報酬額等を記載している。

図表 施設別トータルコスト（平成22年度）



【高齢者在宅サービスセンター】

平成22年度の高齢者在宅サービスセンター4施設の年間トータルコストは、3億2,152万円です。1施設あたり平均8,038万円です。

内訳をみると、施設にかかるコスト（委託料、光熱水費、工事請負費等）が3億360万円と全体の94.4%を占めています。他には、減価償却相当額が1,792万円となっています。

施設別にみると、中目黒高齢者在宅サービスセンター5,374万円から東が丘高齢者在宅サービスセンター9,923万円までとなっています。高齢者在宅サービスセンターについては、各施設における事業内容が異なっているため、単純な比較はできません。東が丘・東山高齢者在宅サービスセンターは、認知症対応型を併設。中目黒高齢者在宅サービスセンターは、入浴設備がありません。

図表 施設別 行政コスト計算書（平成22年度）（円）

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		中目黒 高齢者 在宅サービス センター	田道 高齢者 在宅サービス センター	東が丘 高齢者 在宅サービス センター	東山 高齢者 在宅サービス センター	合計
施設に かかる コスト	職員人件費	0	0	0	0	0
	その他人件費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	1,444,821	0	0	1,444,821
	委託料	47,729,884	63,274,644	85,565,915	84,104,432	280,674,875
	賃借料・共益費	0	0	0	0	0
	その他経費	3,467,599	4,415,512	6,865,327	6,732,544	21,480,982
施設にかかるコスト	51,197,483	69,134,977	92,431,242	90,836,976	303,600,678	
事業運 営にか かる コスト	業務委託料	0	0	0	0	0
	その他経費	0	0	0	0	0
	事業運営にかかるコスト	0	0	0	0	0
現金収支を伴うコスト 計	51,197,483	69,134,977	92,431,242	90,836,976	303,600,678	

※ 工事請負費は併設の特別養護老人ホームに含まれる。
※ 光熱水費は委託料に含まれる。
ただし、田道高齢者在宅サービスセンターは、田道ふれあい館全体で按分している。

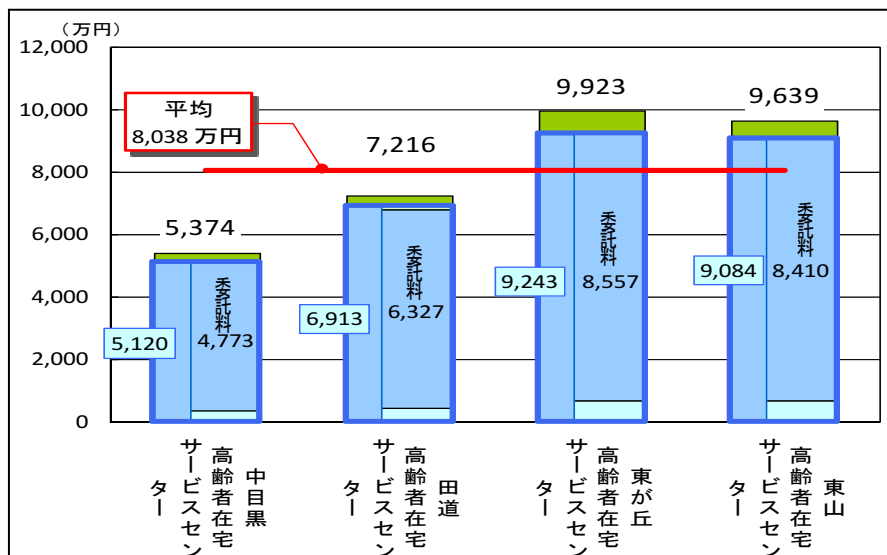
【収入の部】		中目黒 高齢者 在宅サービス センター	田道 高齢者 在宅サービス センター	東が丘 高齢者 在宅サービス センター	東山 高齢者 在宅サービス センター	合計
収入	利用料収入等	6,443,402	8,459,830	10,189,970	9,690,425	34,783,627
	国補助金等	0	0	0	0	0
	都補助金等	34,427,045	44,505,130	58,008,855	54,142,411	213,768,215
	その他収入	0	0	0	0	21,042
収入の合計	40,870,447	52,964,960	68,198,825	63,832,836	248,572,884	

※ 都補助金等の収入欄には、介護報酬額等を記載している。

II. 現金収支を伴わないもの		中目黒 高齢者 在宅サービス センター	田道 高齢者 在宅サービス センター	東が丘 高齢者 在宅サービス センター	東山 高齢者 在宅サービス センター	合計
コスト	減価償却相当額	2,540,163	3,023,960	6,801,132	5,555,001	17,920,256

III. 総括		中目黒 高齢者 在宅サービス センター	田道 高齢者 在宅サービス センター	東が丘 高齢者 在宅サービス センター	東山 高齢者 在宅サービス センター	合計
コストの部合計(トータルコスト)		53,737,646	72,158,937	99,232,374	96,391,977	321,520,934
収支差額(ネットコスト)		12,867,199	19,193,977	31,033,549	32,559,141	72,948,050

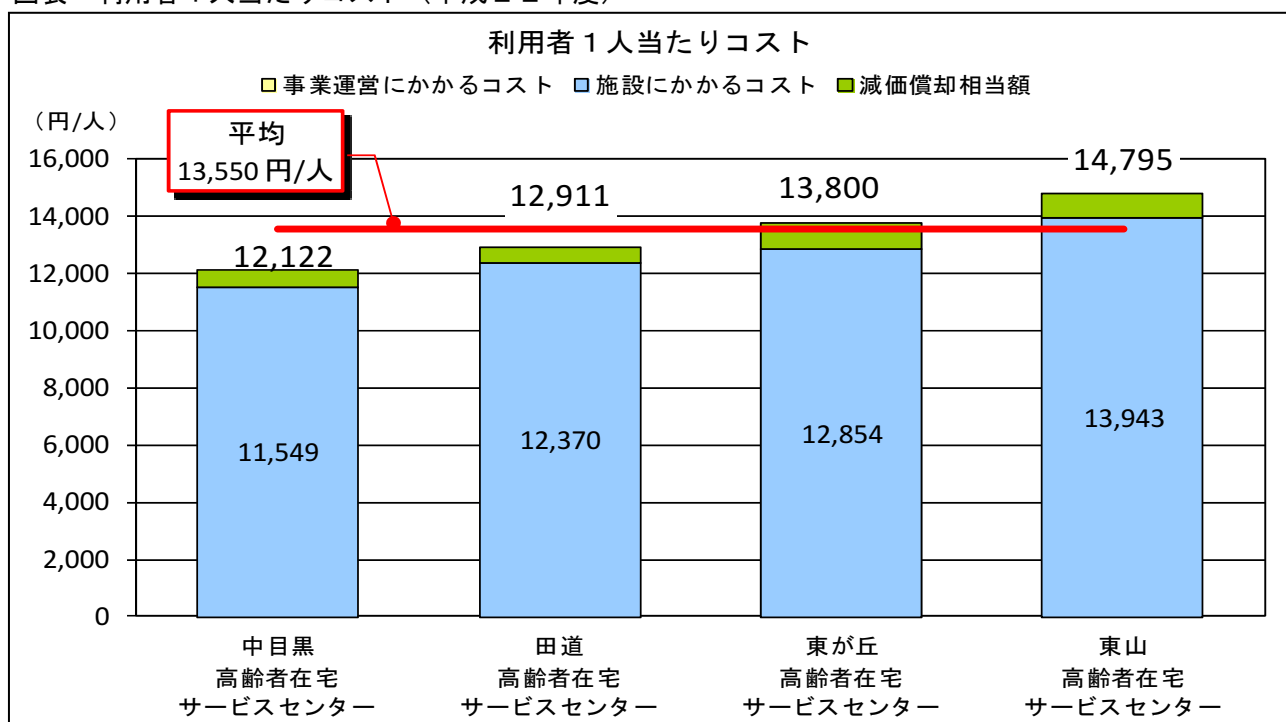
図表 施設別トータルコスト（平成22年度）



また、利用者1人当たりのコストでみると、最も利用の少ない中目黒高齢者在宅サービスセンターの1万2,122円/人から、東が丘高齢者在宅サービスセンターに次いで利用の多い東山高齢者在宅サービスセンターの1万4,795円/人となっています。最も利用の多い東が丘高齢者在宅サービスセンターは1万3,800円/人となっています。

ただし、高齢者在宅サービスセンターについては、各施設における事業内容が異なっているため、単純な比較はできません。

図表 利用者1人当たりコスト（平成22年度）



【在宅介護支援センター】

平成22年度の在宅介護支援センター2施設の年間トータルコストは、3,719万円です。1施設当たり平均1,860万円です。

内訳をみると、施設にかかるコスト（委託料、光熱水費、工事請負費等）が3,563万円と全体の95.8%を占めています。他には、減価償却相当額が157万円となっています。

施設別にみると、東が丘在宅介護支援センターが1,796万円、東山在宅介護支援センターが1,923万円となっています。

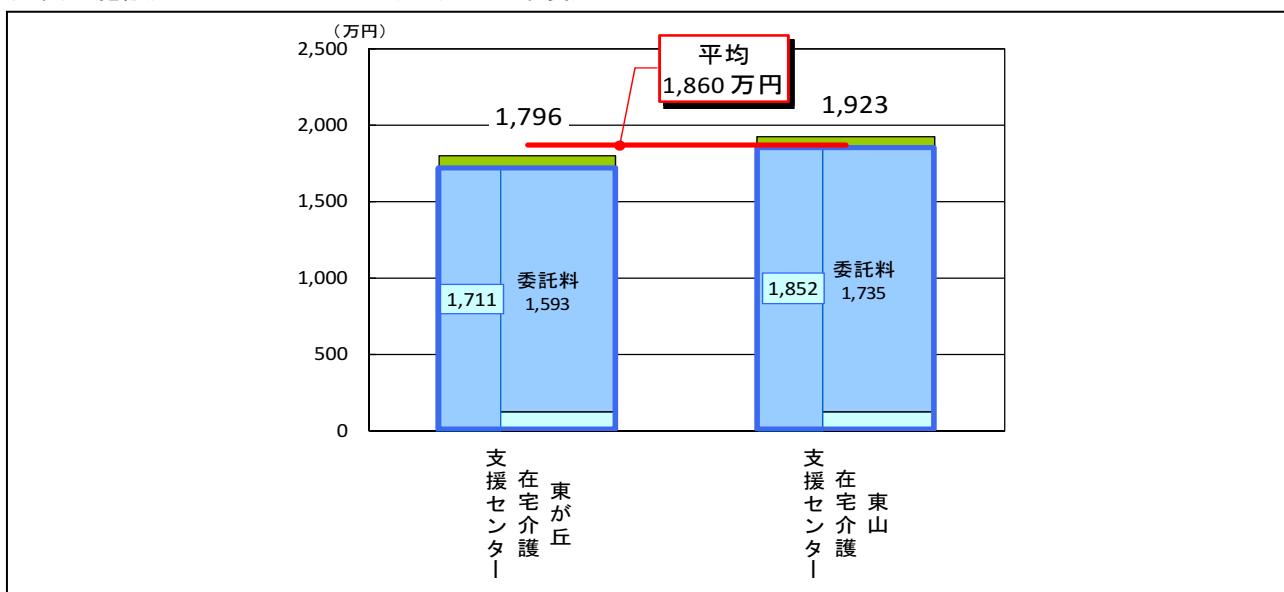
図表 施設別 行政コスト計算書（平成22年度）（円）

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		東が丘 在宅介護 支援センター	東山 在宅介護 支援センター	合計
施設に かかる コスト	職員人件費	0	0	0
	その他人件費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	委託料	15,932,813	17,347,976	33,280,789
	賃借料・共益費	0	0	0
	その他経費	1,173,816	1,173,816	2,347,632
施設にかかるコスト		17,106,629	18,521,792	35,628,421
事業 運営 にかかる コスト	業務委託料	0	0	0
	その他経費	0	0	0
	事業運営にかかるコスト	0	0	0
現金収支を伴うコスト 計		17,106,629	18,521,792	35,628,421
【収入の部】				
収入	利用料収入等	0	0	0
	国補助金等	0	0	0
	都補助金等	11,310,173	11,374,601	22,684,774
	その他収入	0	0	21,042
収入の合計		11,310,173	11,374,601	22,705,816
II. 現金収支を伴わないもの				
コスト	減価償却相当額	857,474	708,455	1,565,929
III. 総括				
コストの部合計(トータルコスト)		17,964,103	19,230,247	37,194,350
収支差額(ネットコスト)		6,653,930	7,855,646	14,488,534

※ 工事請負費は併設の特別養護老人ホームに含まれる。
※ 光熱水費は委託料に含まれる。

※ 都補助金等の収入欄には、介護報酬額を記載している。

図表 施設別トータルコスト（平成22年度）



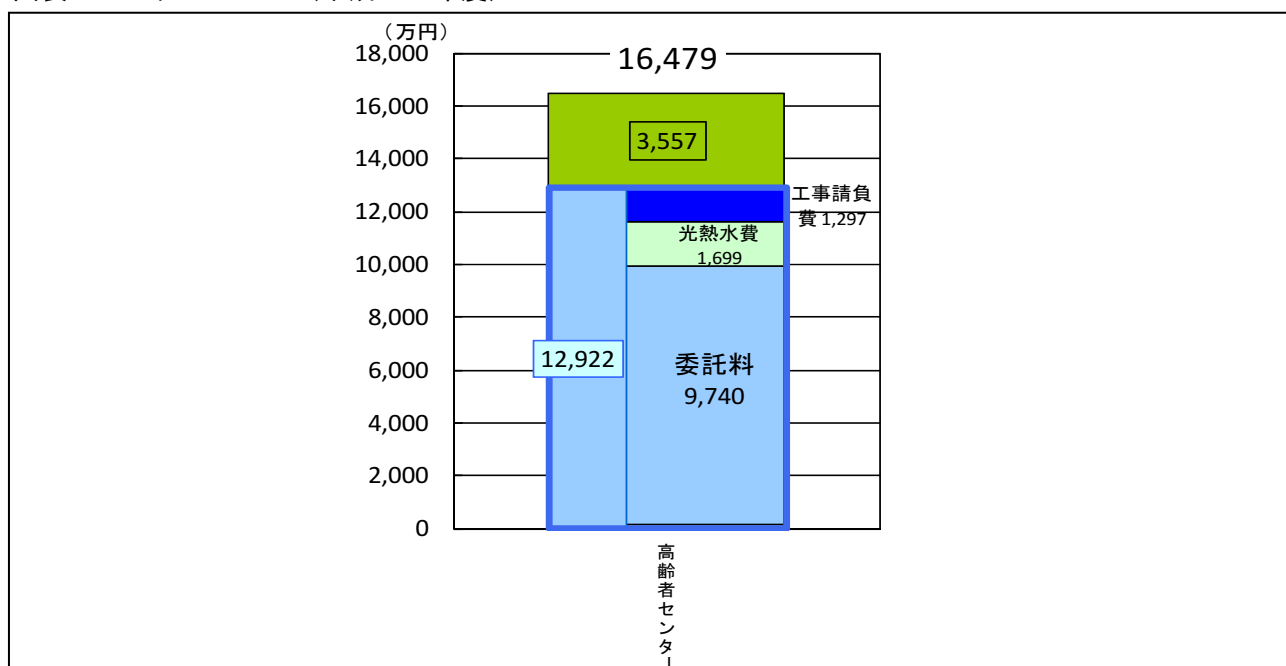
【高齢者センター】

平成22年度の高齢者センターの年間トータルコストは、1億6,479万円です。
内訳をみると、施設にかかるコスト（委託料、光熱水費、工事請負費等）が1億2,922万円と全体の78.4%を占めています。他には、減価償却相当額が3,557万円となっています。

図表 行政コスト計算書（平成22年度）（円）

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		高齢者センター
施設にかかるコスト	職員人件費	0
	その他人件費	0
	修繕費	77,364
	工事請負費	12,966,954
	光熱水費	16,993,941
	委託料	97,401,726
	賃借料・共益費	0
	その他経費	1,781,354
	施設にかかるコスト	129,221,339
事業にかかるコスト	業務委託料	0
	その他経費	0
	事業運営にかかるコスト	0
現金収支を伴うコスト 計		129,221,339
【収入の部】		
収入	利用料収入等	0
	国補助金等	0
	都補助金等	0
	その他収入	21,042
収入の合計		21,042
II. 現金収支を伴わないもの		
コスト	減価償却相当額	35,567,740
III. 総括		
コストの部合計(トータルコスト)		164,789,079
収支差額(ネットコスト)		164,768,037

図表 トータルコスト（平成22年度）



○ 老人いこいの家

ア 施設概要

(ア) 施設一覧

高齢者のいこいの場として、老人いこいの家を24施設設置しています。また、老人いこいの家は、区内の老人クラブの活動の拠点として活用されています。

老人いこいの家24施設中15施設は、住区センターと併設しています。その他に小学校や児童施設等と併設しています。8施設は単独施設となっています。

設置目的 区内に居住する老人に施設を公開し、老人の福祉を増進するため

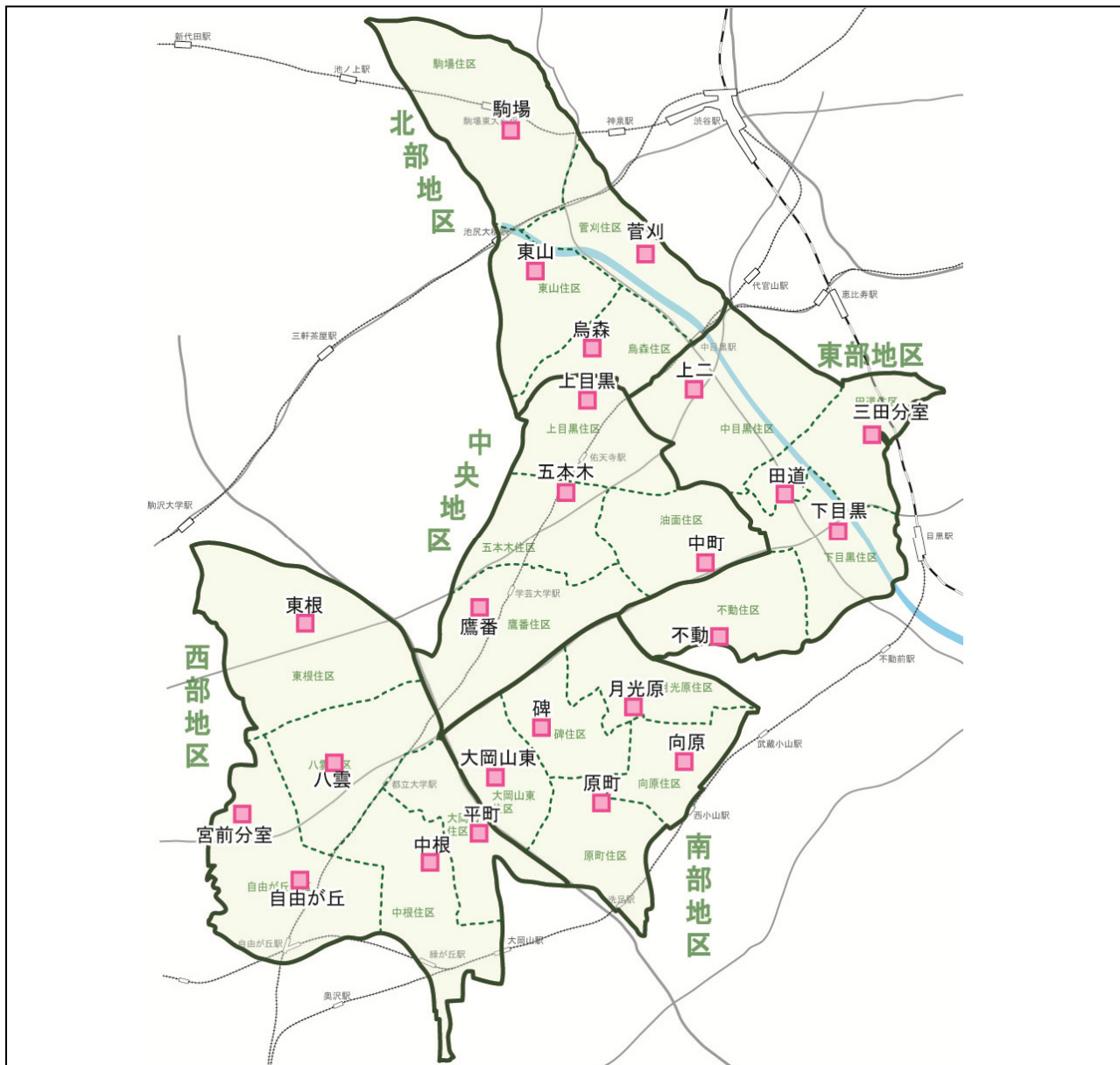
図表 施設一覧

整理No.	名称	住所	延床面積(m ²)	建築年度(年度)	構造	併設施設				備考
						セン住区ー	小学校	児童施設	その他	
I001	1 駒場老人いこいの家	駒場1-26-6	305.22	平成3	RC造					
I003	2 菅刈老人いこいの家	青葉台2-10-18	159.86	昭和55	RC造	○		○		
I004	3 東山老人いこいの家	東山3-19-18	140.24	昭和51	RC造	○				
I005	4 烏森老人いこいの家	上目黒3-44-2	188.39	平成2	RC造	○		○		
I006	5 上二老人いこいの家	上目黒2-10-4	169.49	昭和43	W造					
I007	6 田道老人いこいの家	目黒3-1-18	174.15	昭和49	W造					
I008	7 三田分室老人いこいの家	三田2-10-33	157.81	昭和59	RC造	○				
I009	8 下目黒老人いこいの家	下目黒2-20-19	198.40	平成2	RC造	○				
I010	9 不動老人いこいの家	下目黒6-8-23	252.05	昭和52	RC造	○				
I011	10 上目黒老人いこいの家	上目黒4-18-15	269.67	平成3	RC造					
I012	11 中町老人いこいの家	中町1-6-19	331.47	平成15	RC造					
I013	12 五本木老人いこいの家	五本木2-11-29	166.86	昭和44	W造					
I014	13 鷹番老人いこいの家	鷹番3-17-20	185.65	平成7	RC造	○				
I015	14 月光原老人いこいの家	目黒本町4-16-18	233.17	昭和55	RC造	○				
I016	15 向原老人いこいの家	目黒本町5-22-11	124.25	昭和59	RC造	○		○		
I017	16 碑老人いこいの家	碑文谷2-16-6	214.49	昭和53	RC造	○			○	公園事務所併設
I018	17 原町老人いこいの家	原町2-2-14	168.48	昭和43	W造					
I019	18 大岡山東老人いこいの家	碑文谷3-15-5	166.80	昭和56	RC造	○				
I020	19 平町老人いこいの家	平町2-4-10	241.12	平成20	RC造			○		
I021	20 中根老人いこいの家	大岡山1-37-2	83.44	平成2	RC造	○	○	○		小学校併設
I022	21 自由が丘老人いこいの家	自由が丘1-23-26	389.72	平成5	RC造					
I023	22 宮前分室老人いこいの家	八雲3-22-15	86.36	昭和59	RC造	○				
I024	23 八雲老人いこいの家	八雲1-10-5	186.39	平成9	RC造	○		○		
I025	24 東根老人いこいの家	東が丘1-7-14	176.91	昭和59	RC造	○			○	職員住宅併設
合計			4,770.39	—		15施設	1施設	6施設	2施設	

(イ) 配置状況

老人いこいの家は、24施設を整備しています。

図表 施設配置



(ウ) 運営日、運営時間

年間運営日数：294日（平成22年度）

休館日：日曜・祝日・年末年始

運営時間：9:00～17:00

(エ) 利用方法

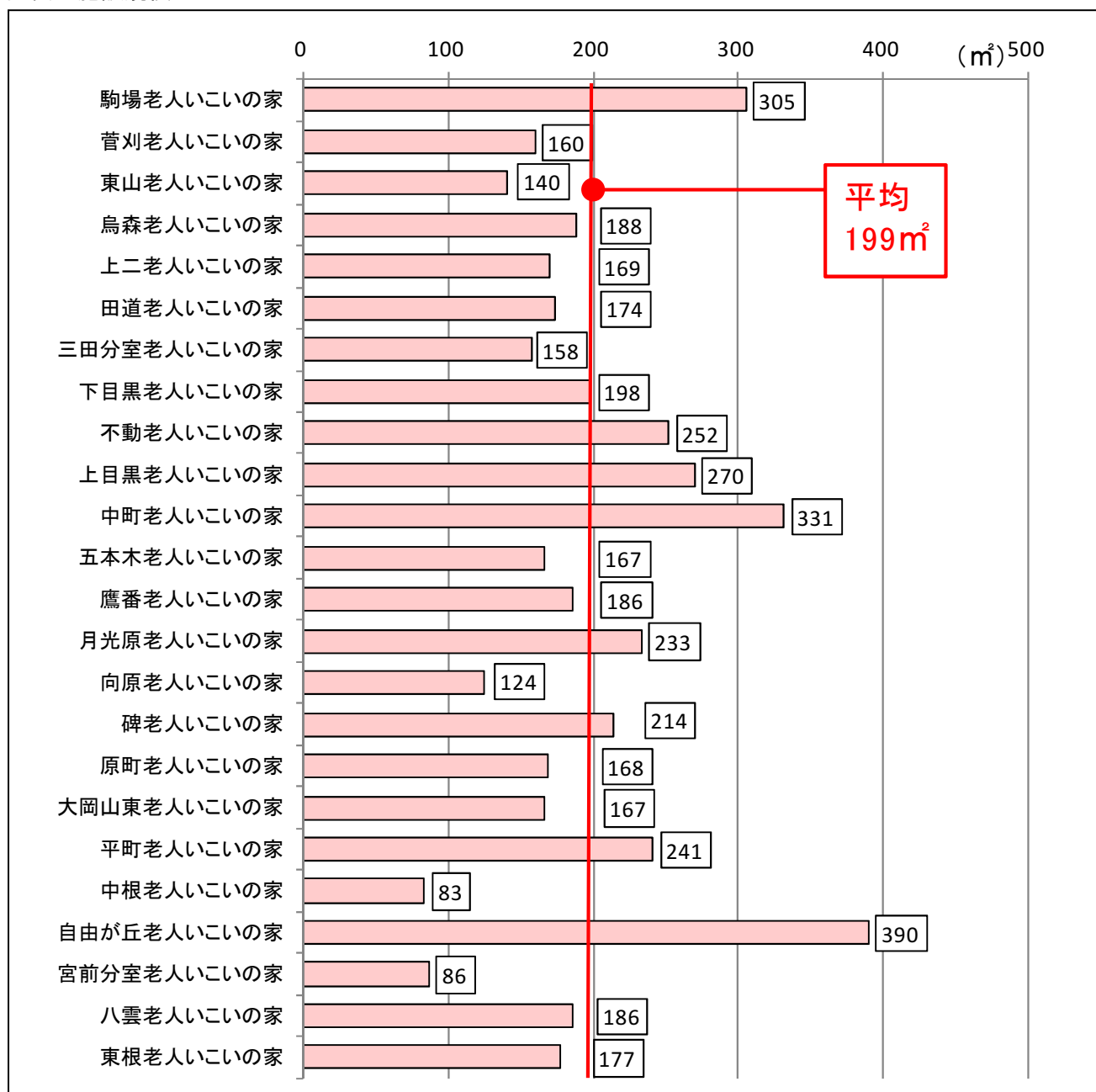
利用料 無料

利用者 60歳以上の方

(オ) 施設規模

老人いこいの家24施設の1施設当たりの平均規模は199㎡と、小規模な施設です。施設ごとにみると、中根老人いこいの家83㎡から自由が丘老人いこいの家390㎡までと約5倍近い差があります。

図表 施設規模



イ 実態把握

(ア) 建物総合評価

菅刈老人いこいの家等10施設は、耐震安全性は確保されていますが、築30年以上を経過し、老朽化が進行しています。今後老朽化対策が必要な施設です。

駒場老人いこいの家等9施設は、新耐震基準の建物ですが、今後10年～20年で老朽化が進むことが懸念されます。今後、計画的な老朽化対策の検討が必要な施設です。

鷹番老人いこいの家等3施設は、比較的新しい施設です。環境対応については、一部に未了のものがあります。

中町老人いこいの家、平町老人いこいの家については、特に問題はありません。

図表 建物総合評価（平成24年度）

	老朽化	今後 老朽化	環境対応	問題なし
評価	<p>・老朽化が進行している ⇒ 建替え又は大規模改修などの老朽化対策の検討が必要な施設</p>	<p>・老朽化が進行している ⇒ 今後、老朽化対策の検討が必要な施設</p>	<p>・環境対応が未完了 ⇒ 今後、環境対応が完了していない部分の整備が望まれる施設</p>	<p>・特に問題がない施設</p>
該当施設	<p>該当施設 建築年度</p> <p>菅刈老人いこいの家 昭和55 東山老人いこいの家 昭和51 上二老人いこいの家 昭和43 田道老人いこいの家 昭和49 不動老人いこいの家 昭和52 五本木老人いこいの家 昭和44 月光原老人いこいの家 昭和55 碑老人いこいの家 昭和53 原町老人いこいの家 昭和43 大岡山東老人いこいの家 昭和56</p> <p>< 10 施設 ></p>	<p>該当施設 建築年度</p> <p>駒場老人いこいの家 平成3 烏森老人いこいの家 平成2 三田分室老人いこいの家 昭和59 下目黒老人いこいの家 平成2 上目黒老人いこいの家 平成3 向原老人いこいの家 昭和59 中根老人いこいの家 平成2 宮前分室老人いこいの家 昭和59 東根老人いこいの家 昭和59</p> <p>< 9 施設 ></p>	<p>該当施設 建築年度</p> <p>鷹番老人いこいの家 平成7 自由が丘老人いこいの家 平成5 八雲老人いこいの家 平成9</p> <p>< 3 施設 ></p>	<p>該当施設 建築年度</p> <p>中町老人いこいの家 平成15 平町老人いこいの家 平成20</p> <p>< 2 施設 ></p>
コメント	<p>・耐震改修工事は完了しているものの、築30年以上と老朽化が進行しており、大規模改修工事などの対応が必要です。</p>	<p>・いずれも新耐震基準の建物ですが、築20年を超えており、計画的な老朽化対策の検討が必要になっています。</p>	<p>・比較的新しい施設ですが、環境対応が完了していないため、計画的な改修や効率のよい設備の導入などの対応が望まれます。</p>	<p>・特に問題のない施設です</p>

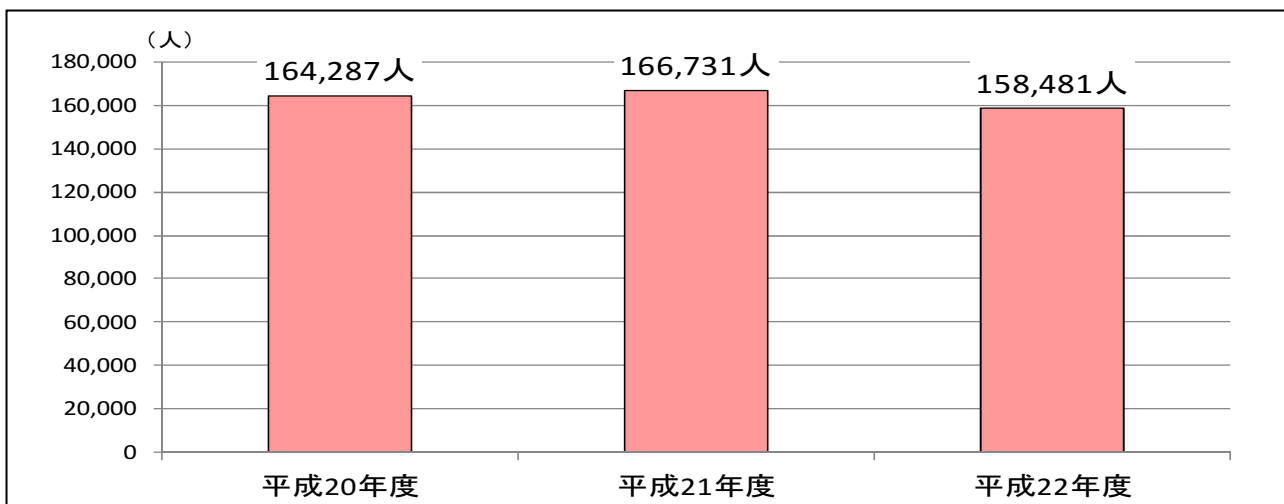
(イ) 利用状況

■ 全体利用者数

老人いこいの家全24施設の年間利用者数は、平成22年度で15万8,481人です。1日当たり（年間294日で計算）の利用者数は539人/日、1施設当たり22人/日です。

利用者数の推移をみると、平成20年度の16万4,287人、平成21年度の16万6,731人から平成22年度の15万8,481人まで8,250人（4.9%）減少しています。

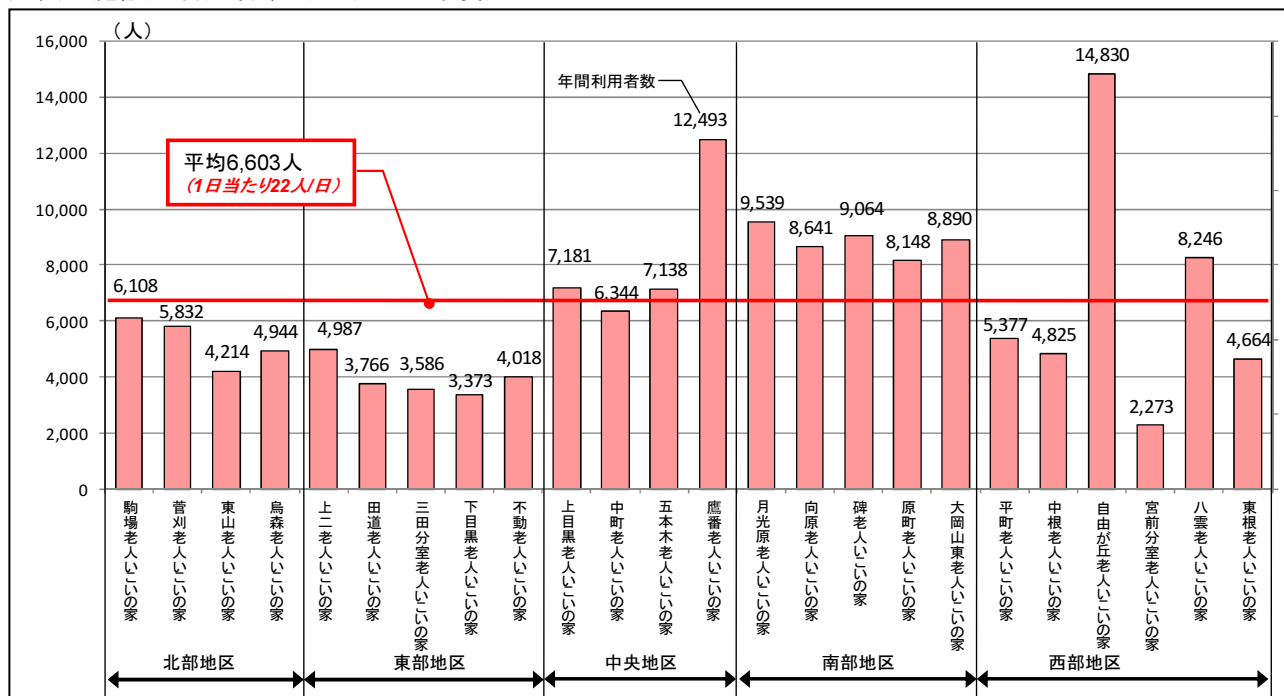
図表 全体の利用者数の推移



■ 施設別利用者数

平成22年度の1施設当たりの平均利用者数は、6,603人です。施設別の利用者数をみると、宮前分室老人いこいの家2,273人（1日当たり8人/日）から自由が丘老人いこいの家1万4,830人（1日当たり50人/日）までとなっており、6倍以上の差があります。

図表 施設別利用者数（平成22年度）



(ウ) 運営状況

老人いこいの家24施設は全て直営で行っています。

各施設の平成22年度の運営人員をみると、東山老人いこいの家等10施設は、区常勤職員1人が従事しています。

菅刈老人いこいの家等9施設は、再任用職員1人と非常勤職員1人の計2人が従事しています。

駒場老人いこいの家等5施設は、非常勤職員2人が従事しています。

図表 施設別運営人員

	常勤職員	再任用職員	非常勤職員	合計
駒場老人いこいの家	0人	0人	2人	2人
菅刈老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
東山老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
烏森老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
上二老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
田道老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
三田分室老人いこいの家	0人	0人	2人	2人
下目黒老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
不動老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
上目黒老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
中町老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
五本木老人いこいの家	0人	0人	2人	2人
鷹番老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
月光原老人いこいの家	0人	0人	2人	2人
向原老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
碑老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
原町老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
大岡山東老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
平町老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
中根老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
自由が丘老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
宮前分室老人いこいの家	0人	0人	2人	2人
八雲老人いこいの家	0人	1人	1人	2人
東根老人いこいの家	1人	0人	0人	1人
合計	10人	9人	19人	38人

(エ) コスト状況

平成22年度の老人いこいの家の全体の年間トータルコストは2億3,932万円です。
1施設当たり平均997万円です。

内訳をみると、施設にかかるコスト（職員人件費、光熱水費、工事請負費等）が2億1,039万円と全体の87.9%を占めています。事業運営にかかるコスト（その他経費）は1,024万円（4.3%）となっています。

図表 施設別 行政コスト計算書（平成22年度） (円)

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		駒場 老人いこい の家	菅刈 老人いこい の家	東山 老人いこい の家	烏森 老人いこい の家	上二 老人いこい の家	田道 老人いこい の家	三田分室 老人いこい の家	下目黒 老人いこい の家
施設にかか る コスト	職員人件費	0	3,233,000	8,370,000	3,233,000	8,370,000	3,233,000	0	8,370,000
	その他人件費	3,413,698	1,706,849	0	1,706,849	0	1,706,849	3,413,698	0
	修繕費	29,148	15,266	13,393	17,991	16,186	16,631	15,071	18,947
	工事請負費	438,109	0	0	0	126,670	3,931,152	0	0
	光熱水費	938,967	817,518	502,083	593,306	521,413	535,748	527,184	640,886
	委託料	1,554,746	762,021	781,895	1,166,255	863,358	887,095	999,782	1,106,153
	賃借料・共益費	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	1,122,002	470,853	413,064	554,886	623,053	640,183	464,815	584,370
施設にかかるコスト	7,496,670	7,005,507	10,080,435	7,272,287	10,520,680	10,950,658	5,420,550	10,720,356	
事業運 営にかか る コスト	業務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	655,212	343,170	301,052	404,415	363,842	373,846	338,769	425,903
	事業運営にかかるコスト	655,212	343,170	301,052	404,415	363,842	373,846	338,769	425,903
現金収支を伴うコスト 計	8,151,882	7,348,677	10,381,487	7,676,702	10,884,522	11,324,504	5,759,319	11,146,259	
【収入の部】									
収入	利用料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0
	国補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	都補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入の合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. 現金収支を伴わないもの									
コスト	減価償却相当額	1,905,252	461,466	271,517	989,620	0	0	514,069	983,883
III. 総括									
コストの部合計(トータルコスト)		10,057,134	7,810,143	10,653,004	8,666,322	10,884,522	11,324,504	6,273,388	12,130,142
収支差額(ネットコスト)		10,057,134	7,810,143	10,653,004	8,666,322	10,884,522	11,324,504	6,273,388	12,130,142

(5) 福祉施設 ○ 老人いこいの家

(円)

I 現金収支を伴うもの【コストの部】		不動 老人いこいの 家	上目黒 老人いこいの 家	中町 老人いこいの 家	五本木 老人いこいの 家	鷹番 老人いこいの 家	月光原 老人いこいの 家	向原 老人いこいの 家	碑 老人いこいの 家
施設にかか る コスト	職員人件費	8,370,000	8,370,000	3,233,000	0	3,233,000	0	3,233,000	8,370,000
	その他人件費	0	0	1,706,849	4,543,849	1,706,849	4,543,849	1,706,849	0
	修繕費	24,070	25,753	31,655	15,935	17,729	22,267	11,866	20,484
	工事請負費	0	201,540	247,727	259,704	0	0	0	0
	光熱水費	816,986	829,603	1,019,722	513,322	631,946	741,892	317,565	586,960
	委託料	1,215,708	1,373,660	1,688,458	849,960	1,299,427	1,133,375	668,526	698,539
	賃借料・共益費	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	742,391	991,319	1,218,499	613,385	546,816	686,781	365,967	631,761
施設にかかるコスト	11,169,155	11,791,875	9,145,910	6,796,155	7,435,767	7,128,164	6,303,773	10,307,744	
事業運 営にか かる コスト	業務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	541,073	578,897	711,563	358,196	398,533	500,543	266,726	460,443
	事業運営にかかるコスト	541,073	578,897	711,563	358,196	398,533	500,543	266,726	460,443
現金収支を伴うコスト 計	11,710,228	12,370,772	9,857,473	7,154,351	7,834,300	7,628,707	6,570,499	10,768,187	

【収入の部】

収入	利用料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0
	国補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	都補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入の合計	0	0	0	0	0	0	0	0	

II 現金収支を伴わないもの

コスト	減価償却相当額	748,108	1,777,120	1,090,023	0	1,574,988	856,169	459,212	544,965
-----	---------	---------	-----------	-----------	---	-----------	---------	---------	---------

III 総括

コストの部合計(トータルコスト)	12,458,336	14,147,892	10,947,496	7,154,351	9,409,288	8,484,876	7,029,711	11,313,152
収支差額(ネットコスト)	12,458,336	14,147,892	10,947,496	7,154,351	9,409,288	8,484,876	7,029,711	11,313,152

(円)

I 現金収支を伴うもの【コストの部】		原町 老人いこいの 家	大岡山東 老人いこいの 家	平町 老人いこいの 家	中根 老人いこいの 家	自由が丘 老人いこいの 家	宮前分室 老人いこいの 家	八雲 老人いこいの 家	東根 老人いこいの 家	合計
施設にかか る コスト	職員人件費	8,370,000	3,233,000	8,370,000	3,233,000	8,370,000	0	3,233,000	8,370,000	112,797,000
	その他人件費	0	1,706,849	0	1,706,849	0	3,413,698	1,706,849	0	34,690,433
	修繕費	16,090	15,929	23,027	7,968	37,218	8,247	17,800	16,895	455,566
	工事請負費	125,915	0	180,203	0	1,591,686	0	0	0	7,102,706
	光熱水費	518,305	524,942	523,717	400,876	1,198,920	257,371	554,256	428,100	14,941,588
	委託料	858,212	947,895	1,020,426	561,136	1,985,177	605,570	716,175	988,356	24,731,905
	賃借料・共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	619,340	491,295	886,368	245,765	1,432,628	254,366	548,995	521,073	15,669,975
施設にかかるコスト	10,507,862	6,919,910	11,003,741	6,155,594	14,615,629	4,539,252	6,777,075	10,324,424	210,389,173	
事業運 営にか かる コスト	業務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	361,674	358,068	517,609	179,120	836,607	185,388	400,121	379,771	10,240,541
	事業運営にかかるコスト	361,674	358,068	517,609	179,120	836,607	185,388	400,121	379,771	10,240,541
現金収支を伴うコスト 計	10,869,536	7,277,978	11,521,350	6,334,714	15,452,236	4,724,640	7,177,196	10,704,195	220,629,714	

【収入の部】

収入	利用料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入の合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

II 現金収支を伴わないもの

コスト	減価償却相当額	0	495,096	1,317,323	※1	3,488,150	※2	1,212,490	※3	18,689,451
-----	---------	---	---------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	------------

III 総括

コストの部合計(トータルコスト)	10,869,536	7,773,074	12,838,673	6,334,714	18,940,386	4,724,640	8,389,686	10,704,195	239,319,165
収支差額(ネットコスト)	10,869,536	7,773,074	12,838,673	6,334,714	18,940,386	4,724,640	8,389,686	10,704,195	239,319,165

※1 中根老人いこいの家の減価償却相当額は、中根住区センターに含まれる。

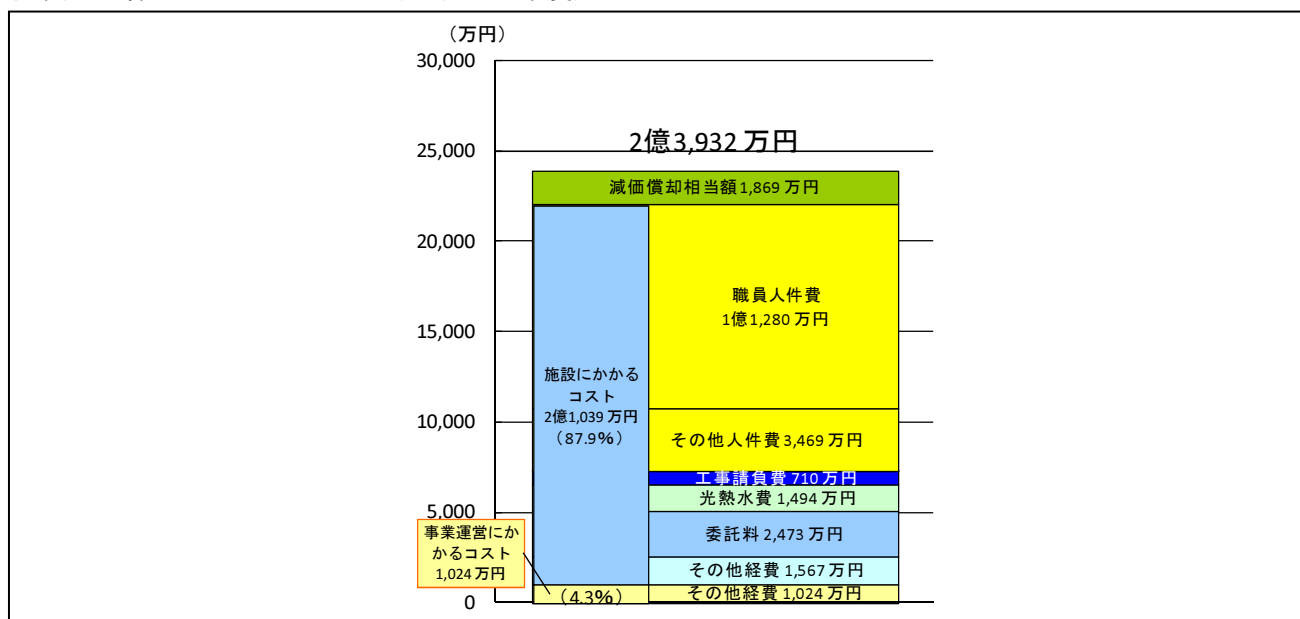
※2 宮前分室老人いこいの家の減価償却相当額は、自由が丘住区センター宮前分室に含まれる。

※3 東根老人いこいの家の減価償却相当額は、東根住区センターに含まれる。

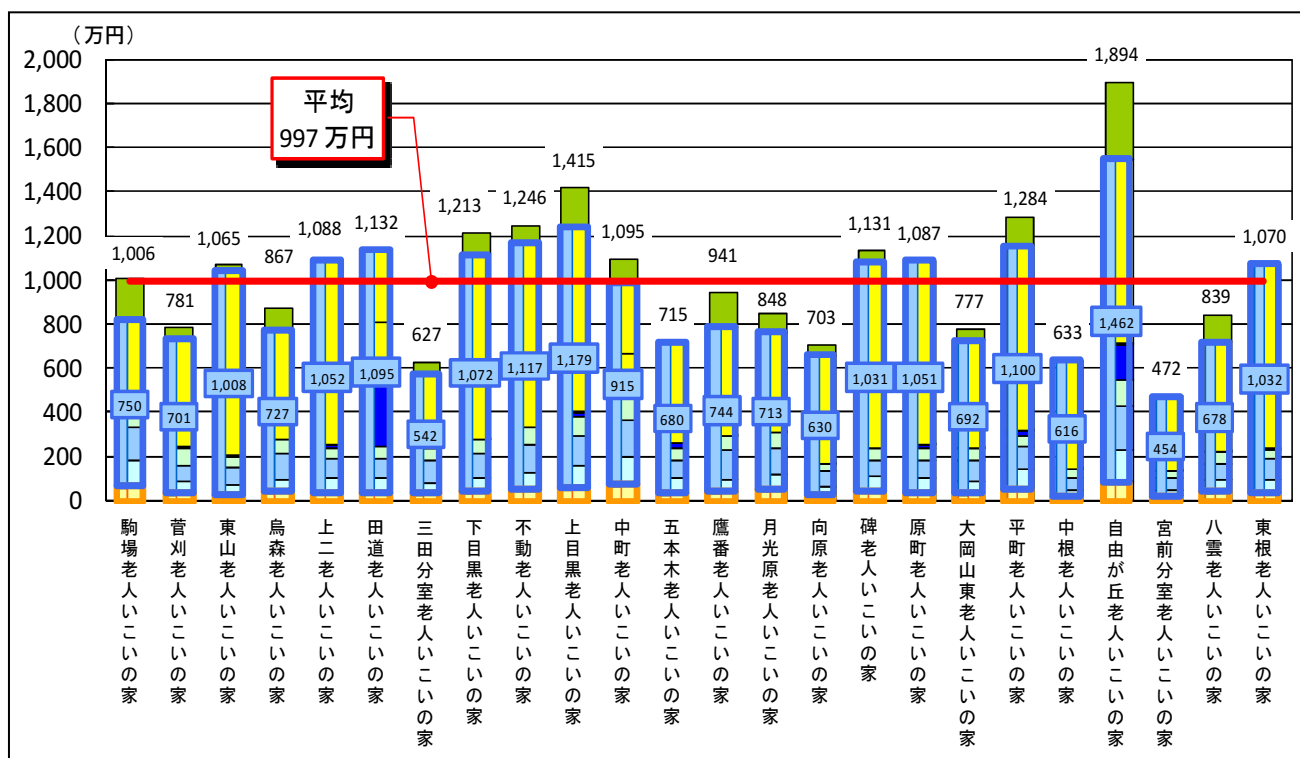
施設にかかるコスト2億1,039万円のうち、1億1,280万円（施設にかかるコストの53.6%）が区職員人件費、3,469万円（施設にかかるコストの16.5%）がその他人件費となっており、人件費1億4,749万円は、トータルコストの61.6%を占めています。その他に、清掃・警備等の委託費が2,473万円、光熱水費が1,494万円等かかっています。

施設別のトータルコストをみると、宮前分室老人いこいの家の472万円から、自由が丘老人いこいの家の1,894万円までとなっています。

図表 全体 トータルコスト（平成22年度）



図表 施設別トータルコスト（平成22年度）

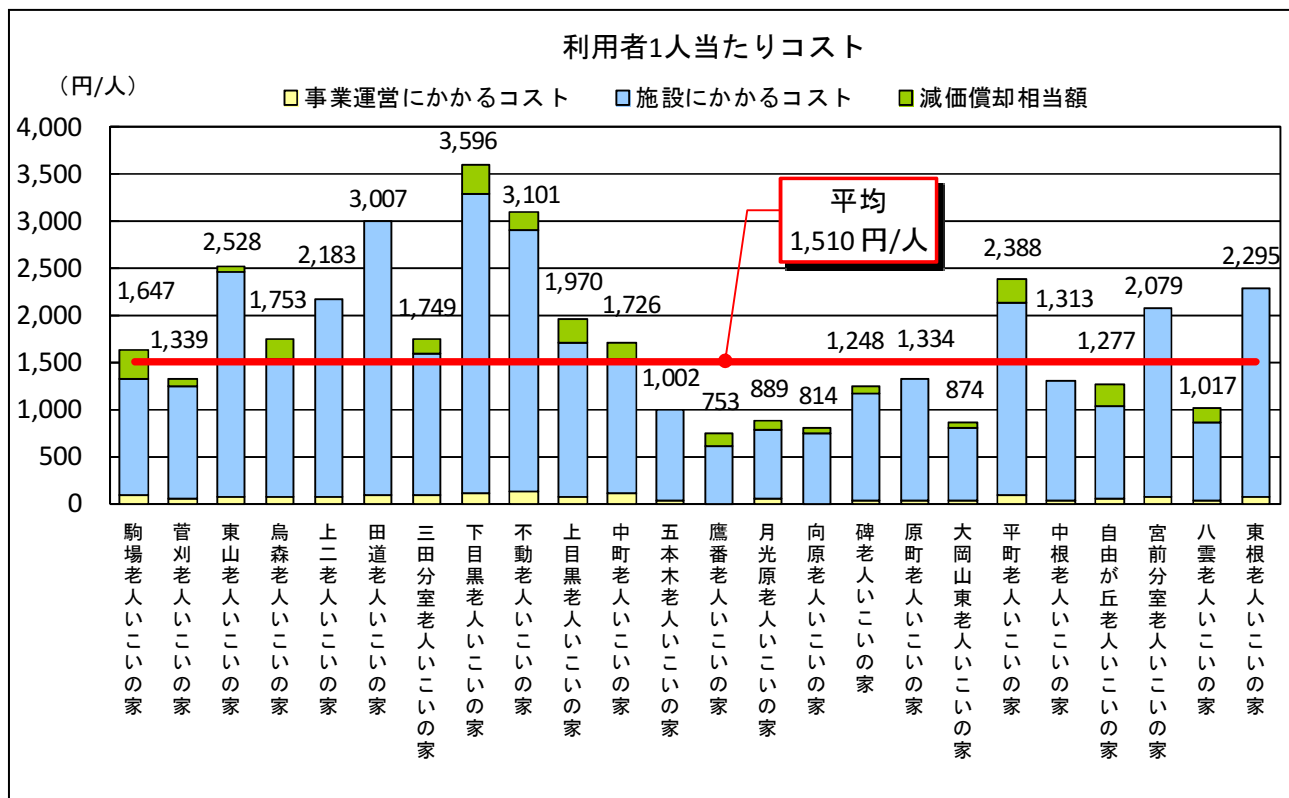


ウ 分析・評価

(ア) 利用者1人当たりにかかるコスト

利用者1人当たりにかかるコストは、平均1,510円/人です。施設別にみると、鷹番老人いこいの家753円/人から下目黒老人いこいの家3,596円/人まで、約5倍の差があります。

図表 利用者1人当たりコスト(平成22年度)



○ 障害者福祉施設

ア 施設概要

(ア) 施設一覧

目黒区では、障害のあるかたの自立を支援するため、様々な障害者福祉サービスを実施しております。通所による就労支援や作業訓練・生活指導等を行う施設や、障害者の支援相談・交流の場としての施設、グループホーム等入所による生活支援施設等を計10施設設置しています。

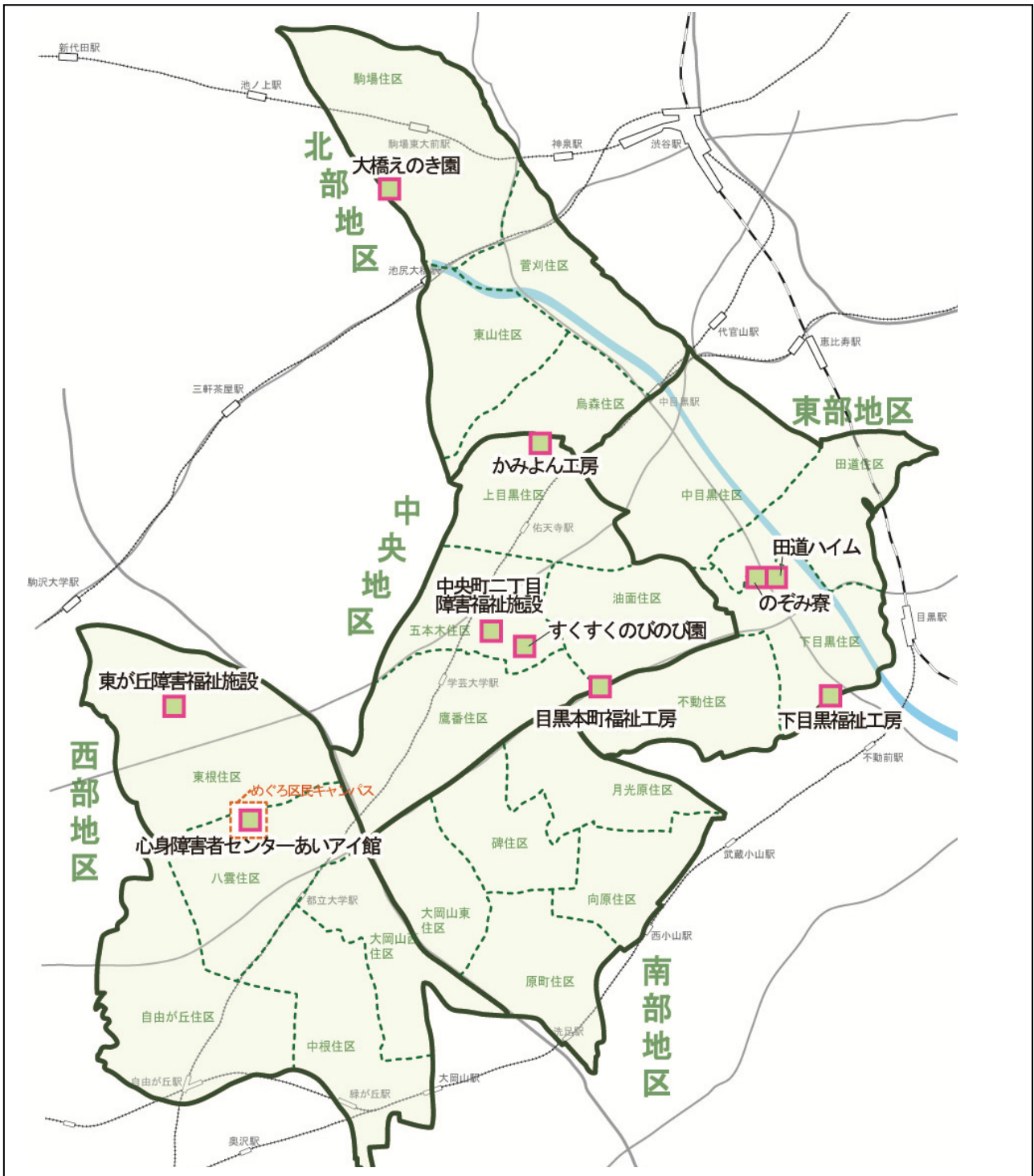
図表 施設一覧

整理 No	名称	住所	延床面積 (㎡)	建築年度 (年度)	構造	併設施設					備考
						保 育 園	児 童 館	図 書 館	体 育 館	そ の 他	
J002	1 下目黒福祉工房	下目黒3-10-2	896.87	昭和62	RC造						
J003	2 すくすくのびのび園	中央町2-23-24	2,287.44	昭和55	RC造						
J004	3 心身障害者センターあいアイ館	八雲1-1-8	6,241.37	平成11	SRC造			○	○	○	めぐろ区民キャンパス内
J005	4 大橋えのき園	大橋2-19-38	1,040.64	平成8	RC造						
J006	5 かみよん工房	上目黒4-1-26	822.90	平成8	RC造						
J007	6 東が丘障害福祉施設	東が丘1-21-15	1,388.38	平成18	RC造						
J008	7 のぞみ寮	目黒3-4-4	401.59	平成5	RC造	○				○	田道ハイム等併設
J009	8 田道ハイム	目黒3-4-4	207.72	平成5	RC造	○				○	のぞみ寮等併設
J012	9 目黒本町福祉工房	目黒本町1-14-24	2,582.59	平成22	RC造						
J013	10 中央町二丁目障害福祉施設	中央町2-32-5	2,900.34	昭和36	RC造		○			○	スマイルプラザ中央町内
合 計			18,769.84	—							

(イ) 配置状況

障害者福祉施設は、10施設を整備しています。

図表 施設配置



イ 実態把握

(ア) 建物総合評価

すくすくのびのび園は、耐震安全性は確保されていますが、築30年以上を経過し、老朽化が進行しています。今後老朽化対策が必要な施設です。

下目黒福祉工房は、新耐震基準の建物ですが、今後10年～20年で老朽化が進むことが懸念されます。今後、計画的な老朽化対策の検討が必要な施設です。

心身障害者センターあいアイ館等5施設は、比較的新しい施設です。バリアフリー対応、又は環境対応については、一部に未了のものがああります。

東が丘障害福祉施設等2施設は、特に問題はあありません。

図表 建物総合評価（平成24年度）

	老朽化	今後 老朽化	バリアフリー・環境対応	維持管理費が改善の可能性がある施設
評価	<p>・老朽化が進行している ⇒建替え又は大規模改修などの老朽化対策の検討が必要な施設</p>	<p>・老朽化が進行している ⇒今後、老朽化対策の検討が必要な施設</p>	<p>・バリアフリー、環境対応が未完了 ⇒今後、バリアフリーや環境対応が完了していない部分の整備が望まれる施設</p>	<p>・維持管理費が用途平均値より4割以上高い ⇒施設や設備の整備状況に問題がないか検証が必要</p>
該当施設	<p>当該施設 建築年度 すくすくのびのび園 昭和55</p> <p>< 1 施設 ></p>	<p>当該施設 建築年度 下目黒福祉工房 昭和62</p> <p>< 1 施設 ></p>	<p>当該施設 建築年度 心身障害者センターあいアイ館 平成11 大橋えのき園 平成8 かみよん工房 平成8 のぞみ寮 平成5 田道ハイム 平成5</p> <p>< 5 施設 ></p>	<p>当該施設 建築年度 中央町二丁目障害福祉施設 昭和36</p> <p>< 1 施設 ></p>
コメント	<p>・耐震改修工事は完了しているものの、築30年以上と老朽化が進行しており、大規模改修工事などの対応が必要です。</p>	<p>・いずれも新耐震基準の建物ですが、築20年を超えており、計画的な老朽化対策の検討が必要になっています。</p>	<p>・比較的新しい施設ですが、バリアフリーや環境対応が完了していないため、計画的な改修や効率のよい設備の導入などの対応が望めます。</p>	<p>以下の様な問題の検証が必要 ・老朽化により、修繕頻度が高い ・効率の低い設備が使用されている ・利用していない施設や設備に多額の管理費がかかっている</p>

	問題なし
評価	<p>・特に問題がない施設</p>
該当施設	<p>当該施設 建築年度 東が丘障害福祉施設 平成18 目黒本町福祉工房 平成22</p> <p>< 2 施設 ></p>
コメント	<p>・特に問題のない施設です。</p>

(イ) 利用状況・運営状況

目黒区では、障害のあるかたの自立を支援するため、様々なサービスを行っています。これらのサービスは、区職員による直営、民間への業務委託、及びより効果的・効率的に対応するため、民間の専門知識等を活用した指定管理者制度の導入等、サービスの特性等により運営形態を変えています。

図表 全体の利用状況・運営状況

福祉施設	施設数	区全体の利用状況		運営形態
		定員	利用者数、利用件数	
下目黒福祉工房		40人	42人	直営
すくすくのびのび園		100人	107人 (緊急対応、21年度は88人)	直営
心身障害者センターあいアイ館		生活介護 21人 機能訓練AB 20人 中途デイAB 20人 短期入所 2人	生活介護 16人 機能訓練AB 延 1,809人 中途デイAB 延 3,299人 施設入浴サービス・巡回入浴 延 2,941人 配食サービス 延 3,492人 短期入所 延 487人	指定管理者
大橋えのき園		45人	46人	指定管理者
かみよん工房		40人	37人	指定管理者
東が丘障害福祉施設		生活介護 40人 福祉ホーム 7人 短期入所 2人	生活介護 34人 福祉ホーム 7人 短期入所 延 105人	指定管理者
のぞみ寮		共同生活援助 6人 短期入所 1人	共同生活援助 6人 短期入所 延 59人	指定管理者
田道ハイム		単身用 1戸 世帯用 4戸	単身用 1戸 世帯用 4戸	委託
目黒本町福祉工房			—	直営 (23年度直営、 24年度から指定管理)
中央町二丁目障害福祉施設			障害者支援施設に無償貸付 5施設 (貸付期間:平成22年4月21日 から平成27年4月20日)	委託

(ウ) コスト状況

平成22年度の障害者福祉施設全体のトータルコストは18億9,700万円です。

施設別にみると、目黒本町福祉工房の施設にかかるコストが5億4,809万円となっていますが、新たな施設整備のための臨時工事請負費(5億2,083万円)がかかったことによります。そのため、この臨時工事請負費を除くと、経常的経費は2,726万円です。

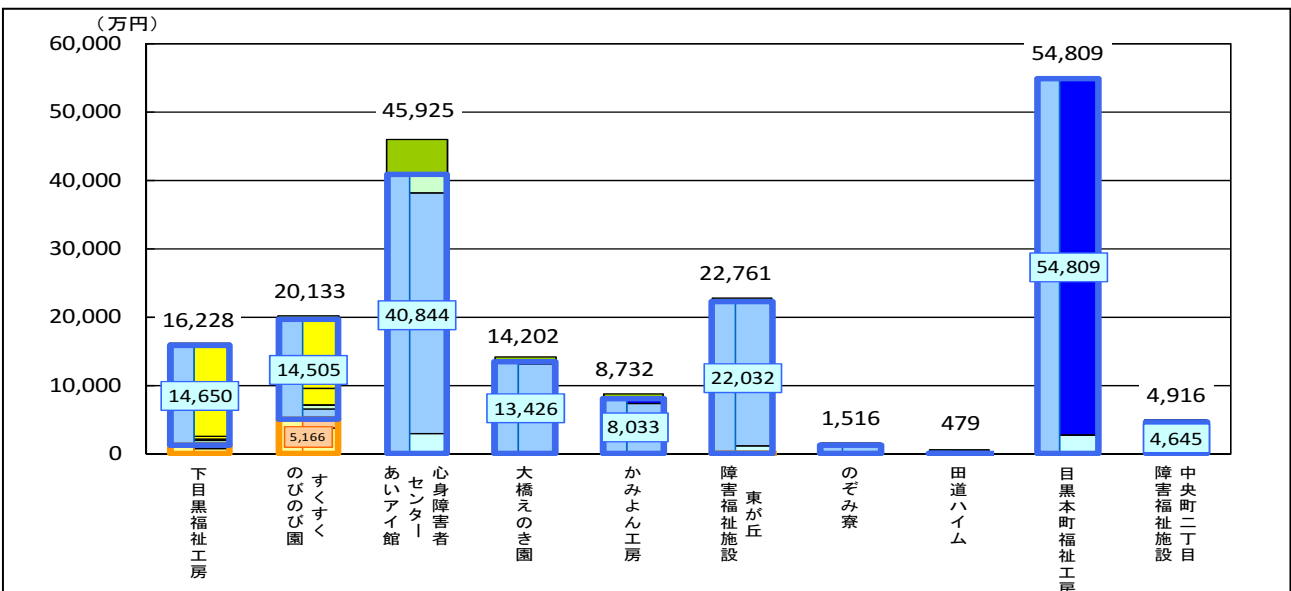
指定管理者制度で運営している施設は、指定管理者への委託料が中心となっており、心身障害者センターあいアイ館は4億5,925万円、東が丘障害福祉施設は2億2,761万円、大橋えのき園は1億4,202万円、かみよん工房は8,732万円、のぞみ寮は1,516万円です。業務委託している施設は、業務委託料が中心となっており、中央町二丁目障害福祉施設は4,916万円、田道ハイムは479万円です。区の直営施設は、職員人件費が中心となっており、すすくのびのび園は2億133万円、下目黒福祉工房は1億6,228万円です。

図表 施設別 行政コスト計算書(平成22年度)

(円)

I. 現金収支を伴うもの【コストの部】		下目黒福祉工房	すすくのびのび園	心身障害者センターあいアイ館	大橋えのき園	かみよん工房	東が丘障害福祉施設	のぞみ寮	田道ハイム	目黒本町福祉工房	中央町二丁目障害福祉施設	合計	
施設にかかるコスト	職員人件費	133,920,000	100,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	234,360,000	
	その他人件費	2,872,236	24,114,582	0	0	0	0	0	0	0	0	26,986,818	
	修繕費	14,910	88,830	0	0	0	0	0	0	0	25,200	128,940	
	工事請負費	3,241,192	1,234,800	201,285	2,738,400	6,441,225	0	0	393,435	520,828,200	1,676,850	536,755,387	
	光熱水費	2,591,135	5,994,880	27,829,880	0	0	0	1,340,166	1,381,193	181,197	10,681,267	49,999,718	
	委託料	3,859,702	12,288,226	351,975,042	129,691,636	72,311,079	210,123,395	10,837,640	1,596,030	158,550	30,955,006	823,796,306	
	賃借料・共益費	0	0	27,518,380	450,239	1,576,732	8,403,135	0	0	0	0	0	37,948,486
	その他経費	0	888,050	915,875	1,377,192	0	1,797,395	251,050	0	26,918,072	3,115,064	0	35,262,698
	施設にかかるコスト	146,499,175	145,049,368	408,440,462	134,257,467	80,329,036	220,323,925	12,428,856	3,370,658	548,086,019	46,453,387	0	1,745,238,353
	に事業運営にかかるコスト	業務委託料	4,358,583	14,832,472	0	0	0	0	0	0	0	0	19,191,055
その他経費	7,943,797	36,830,265	0	0	0	1,797,000	0	0	0	0	0	46,571,062	
事業運営にかかるコスト	12,302,380	51,662,737	0	0	0	1,797,000	0	0	0	0	0	65,762,117	
現金収支を伴うコスト 計	158,801,555	196,712,105	408,440,462	134,257,467	80,329,036	222,120,925	12,428,856	3,370,658	548,086,019	46,453,387	0	1,811,000,470	
【収入の部】													
収入	利用料収入等	1,261,657	2,985,004	3,956,831	1,808,095	1,501,355	4,138,135	1,994,113	1,306,600	0	0	18,951,790	
	国補助金等	0	0	19,303,000	0	0	17,396,000	0	0	0	0	36,699,000	
	都補助金等	0	200,000	9,652,000	0	240,000	8,698,000	0	0	0	0	18,790,000	
	その他収入	54,471,158	23,289,895	52,005,980	66,867,406	61,997,884	93,562,547	10,461,174	0	0	2,593,435	365,249,479	
	収入の合計	55,732,815	26,474,899	84,917,811	68,675,501	63,739,239	123,794,682	12,455,287	1,306,600	0	2,593,435	0	439,690,269
II. 現金収支を伴わないもの													
コスト	減価償却相当額	3,478,768	4,618,352	50,808,653	7,759,505	6,988,180	5,487,736	2,735,246	1,414,788	0	2,711,455	86,002,683	
III. 総括													
コストの部合計(トータルコスト)		162,280,323	201,330,457	459,249,115	142,016,972	87,317,216	227,608,661	15,164,102	4,785,446	548,086,019	49,164,842	1,897,003,153	
収支差額(ネットコスト)		106,547,508	174,855,558	374,331,304	73,341,471	23,577,977	103,813,979	2,708,815	3,478,846	548,086,019	46,571,407	1,457,312,884	

図表 施設別トータルコスト(平成22年度)



○ 母子生活支援施設

ア 施設概要

(ア) 施設一覧

目黒区では、児童福祉施設として、母子家庭の児童の健全育成及び母子の自立の促進を図るために、入所施設である母子生活支援施設を2施設設置しています。

図表 設置目的

名称	設置目的
母子生活支援施設	子どもの養育が十分にできないなど、地域での生活が困難な母子家庭が、母子ともに施設に入所して支援を受けることにより、地域で自立し、安定した生活を送ることができるようになるため

図表 施設一覧

整理No.	名称	住所	延床面積 (㎡)	建築年度 (年度)	構造	備考
J010	1 みどりハイム	非公表	1,581.17	平成16	RC造	
J011	2 氷川荘	非公表	1,587.73	平成8	RC造	
合 計			3,168.90	—		

イ 実態把握

(ア) 建物総合評価

氷川荘は、バリアフリー対応及び環境対応については、一部が未了です。みどりハイムについては、特に問題はありません。

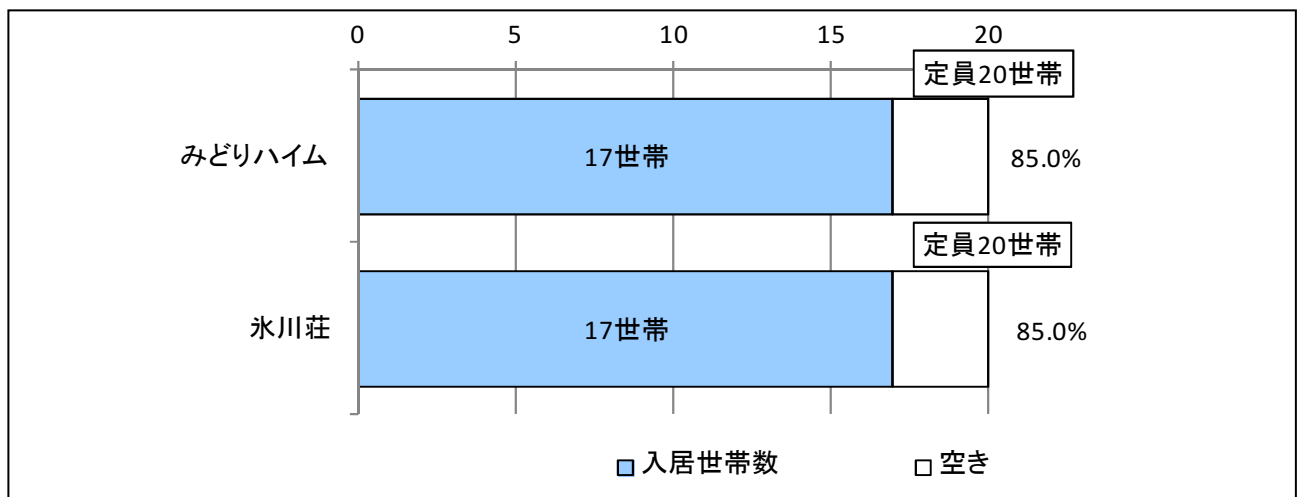
図表 建物総合評価（平成24年度）

	バリアフリー・環境対応	問題なし
評価	<p>・バリアフリー、環境対応が未完了 ⇒今後、バリアフリーや環境対応が完了していない部分の整備が望まれる施設</p>	<p>・特に問題がない施設</p>
該当施設	<p>該当施設 建築年度 氷川荘 平成8 < 1 施設 ></p>	<p>該当施設 建築年度 みどりハイム 平成16 < 1 施設 ></p>
コメント	<p>・バリアフリーや環境対応が完了していないため、計画的な改修や効率のよい設備の導入などの対応が望まれます。</p>	<p>・特に問題のない施設です。</p>

(イ) 利用状況

母子生活支援施設2施設で、定員40世帯となっています。平成22年度現在の入居者は、34世帯、入居率85.0%となっています。

図表 全体の利用状況・運営状況（平成22年度）



(ウ) コスト状況

平成22年度の母子生活支援施設2施設の年間トータルコストは、1億6,694万円です。

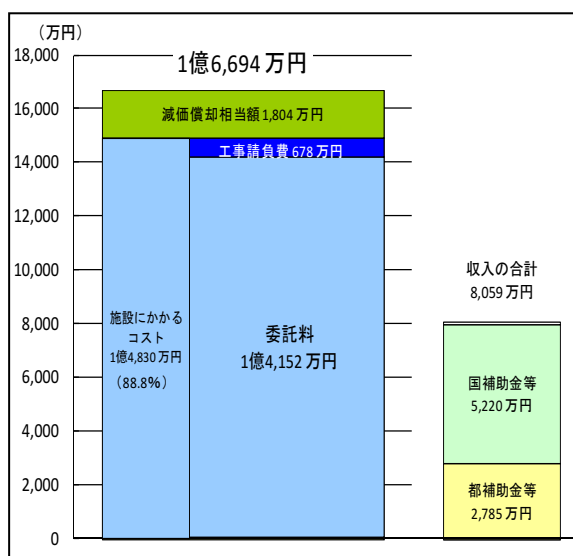
内訳をみると、施設にかかるコスト（委託料、光熱水費、工事請負費等）が1億4,830万円と全体の88.8%を占めています。他には、減価償却相当額が1,804万円となっています。

施設別にみると、みどりハイムが7,096万円、氷川荘が9,597万円となっています。

図表 施設別 行政コスト計算書（平成22年度）（円）

I 現金収支を伴うもの【コストの部】		みどりハイム	氷川荘	合計
施設にかかるコスト	職員人件費	0	0	0
	その他人件費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	工事請負費	462,000	6,318,900	6,780,900
	光熱水費	0	0	0
	委託料	63,539,798	77,982,885	141,522,683
	賃借料・共益費	0	0	0
	その他経費	0	0	0
施設にかかるコスト		64,001,798	84,301,785	148,303,583
事業運営にかかるコスト	業務委託料	0	0	0
	その他経費	595,217	0	595,217
	事業運営にかかるコスト	595,217	0	595,217
現金収支を伴うコスト 計		64,597,015	84,301,785	148,898,800
【収入の部】				
収入	利用料収入等	332,400	178,500	510,900
	国補助金等	25,830,495	26,374,132	52,204,627
	都補助金等	12,915,248	14,931,066	27,846,314
	その他収入	18,262	8,473	26,735
収入の合計		39,096,405	41,492,171	80,588,576
II 現金収支を伴わないもの				
コスト	減価償却相当額	6,365,711	11,670,754	18,036,465
III 総括				
コストの部合計（トータルコスト）		70,962,726	95,972,539	166,935,265
収支差額（ネットコスト）		31,866,321	54,480,368	86,346,689

図表 全体 トータルコスト



図表 施設別トータルコスト（平成22年度）

