

平成30年度 施設分析シート

I 施設の概要		施設コード	S05-04-01		
施設名	ゆいの森あらかわ				
所在地	荒川区荒川2-50-1				
部署名	地域文化スポーツ部ゆいの森課				
施設の履歴	時期	建築費 (単位:千円)	財源内容(単位:千円)		
	建築	26~28年度	4,180,183	国・都	831,606
	増改築①			区債	500,000
	増改築②			一般財源	2,848,577
併設施設					
竣工年月日	平成29年1月31日		常勤・非常勤	78	その他
供用開始年月日	平成29年3月26日	職員数	78		
構造	鉄筋コンクリート造	階層	地上5階地下1階		
面積	敷地面積	4,111			m ²
	延床面積	10,944			m ²
設置目的・経緯	利用者が自ら学び体験し、人と人が交流できる地域の文化やコミュニケーションの拠点づくりを推進する。				
関連部署	地域図書館課				
根拠法令等 設置条例	荒川区立ゆいの森あらかわ条例				
駐車場の状況	12台	バリアフリー	●エレベーター	●だれでもトイレ	
駐輪場の状況	370台	対応状況	●点字ブロック	●スロープ	



II 管理運営の状況

管理形態	直営	-	期間	-	から	
事業内容	(1) ゆいの森あらかわ事務管理・運営に関する事業 (2) ゆいの森あらかわ子どもひろば運営等に関する事業 (3) 吉村昭記念文学館推進事業 (4) 中央図書館運営事業					
対象者	ゆいの森あらかわ利用者					
運営時間等	運営時間	午前9時30分～午後8時30分				
	休日	毎月第3木曜日、特別整理日、年末年始 他				
施設基本データ等		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(見込み)
	来館者数※			151,713	690,094	800,000
	利用登録者数※			7,990	20,422	25,000
	蔵書数(冊)			349,587	375,574	380,000
	貸出利用者数(人)※			63,681	178,588	195,000
	貸出冊数(冊)※			179,847	690,271	760,000
	開館日数(日)※			224	340	340
	イベント開催数(回)			-	332	350
に指定管理 に係る費用等						
備考	※印の項目は、平成28年度の数値に旧荒川図書館分を含む。					

III 財務諸表

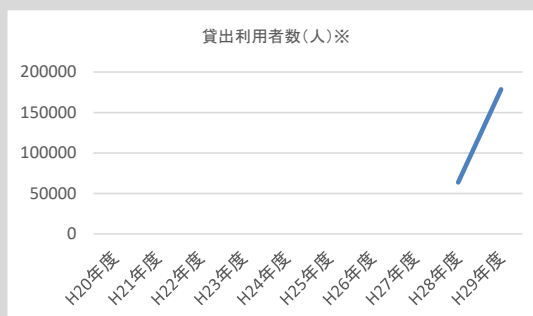
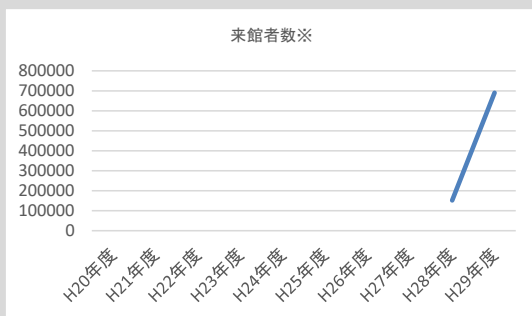
(単位:千円)

	勘定科目			H28年度	H29年度	差額	勘定科目			H28年度	H29年度	差額
	行政コスト計算書	行政費用	特別費用				行政収入	特別収入	当期収支差額			
行政コスト計算書	給与関係費			131,761	325,752	193,991	地方税等			0		
	物件費				294,101		国庫支出金			3,266		
	維持補修費				527		都支出金			3,266		
	扶助費				0		分担金及び負担金			0		
	補助費等				4,143		使用料及び手数料			5,054		
	減価償却費				256,012		その他			7,869		
	不納欠損・賞倒引当金繰入額				0		行政収入合計(a)	0	19,455	0		
	賞与・退職給与引当金繰入額			9,477	52,968	43,491	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲141,238	▲914,048	▲237,482		
	その他行政費用				0		金融収支差額(d)			▲11,510		
	行政費用合計(b)			141,238	933,503	237,482	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲141,238	▲925,558	▲237,482		
特別費用(g)				0		特別収入(f)			0			
特別収支差額(f)-(g)=(h)			0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	▲141,238	▲925,558	▲237,482			
貸借対照表	勘定科目			H28年度	H29年度	差額	勘定科目			H28年度	H29年度	差額
	流動資産	収入未済			0		流動負債			2,807	134,289	6,173
		不納欠損引当金				0		還付未済金			0	
		その他の流動資産				0		特別区債			125,309	
	固定資産	有形固定資産			7,880,444			賞与引当金	2,807	8,980	6,173	
		土地			1,622,139			その他の流動負債			0	
		建物			6,431,429			固定負債	11,877	3,697,812	55,936	
		建物減価償却累計額			▲242,163			特別区債			3,629,999	
		工作物等			74,811			退職給与引当金	11,877	67,813	55,936	
		工作物等減価償却累計額			▲5,774			その他の固定負債			0	
無形固定資産			271			負債の部合計	14,684	3,832,101	62,109			
建設仮勘定			0			正味財産	▲14,684	4,122,307	▲62,109			
その他の固定資産			73,693			正味財産の部合計	▲14,684	4,122,307	▲62,109			
資産の部合計			0	7,954,408	0	負債及び正味財産の部合計		0	7,954,408	0		
備考	行政費用では給与関係費と物件費が多くかかっている。物件費の内、大部分を占めるのは施設の維持管理に係る経費で、内訳としては、建物維持管理・保守等に89,869千円、公共料金に43,722千円がかかっている。行政収入では乳幼児一時預かりで2,396千円、友の会会費で1,564千円の収入があった。											

	指標	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
財務指標・ 評価指標等	有形固定資産減価償却率(%)				3.8	
	1㎡当たりコスト(円)				85,300	
	人にかかるコストの割合(%)				40.6	
	蔵書回転数(貸出冊数/蔵書数)				2	
	貸出1冊当たりコスト				1,352	
	開館1日当たりコスト(円)				2,745,597	
	利用者1人当たりコスト(円)				1,353	
備考						

IV 施設運営の方向性(所管の考え方)

計画の有無	● 無 ○ 有 (計画名:)						
目標指標	指標名・単位	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(見込み)
	入館者数	実績値				600,000	800,000
施設運営の方向性	○ 転用・多目的化 ● 現状維持	○ 民営化 ○ その他()	○ 他施設との統合	○ 廃止			
管理形態の変更の推移	○ 有 (変更内容:) ● 無						
利用者・地域のニーズ	子どもから大人あらゆるまで世代に利用され、知の情報発信基地、地域コミュニティの中核施設としての役割を担っており、必要性は高い。						
現状・課題	<p>○何でも訪れてみたいくなる施設になるよう、快適で安全な施設づくりを行っていく必要がある。</p> <p>○いつ来ても「わくわく感」、「ドキドキ感」を感じられる施設となるよう、魅力ある事業、イベントを継続的に実施していく必要がある。</p> <p>○区民に身近で愛される施設となるよう、ゆいの森の運営を支援いただけるボランティアの育成を図っていく必要がある。</p>						
課題に対する現時点での考え	<p>○閲覧スペースの更なる充実、駐輪マナーの啓発と駐輪スペースの拡充の検討</p> <p>○事業、イベントの計画的な実施、他部署や関係機関、地域団体等多種多様な団体との連携</p> <p>○各種ボランティア講座の開催、ボランティアの活動の場の提供、ボランティア団体同士の交流・連携</p>						
議会、利用者等からの意見	<p>H29 6月会議 ・福井県立文学館や、他自治体との交流・連携について</p> <p>H29 6月会議 ・全国からの視察の受入体制について</p> <p>H29 6月会議 ・サインや、館内ディスプレイの充実について</p>						



ゆいの森あらかわは平成29年3月25日開館のため、平成28年度は旧荒川図書館の数値が大部分を占めている。

ゆいの森あらかわは平成29年3月25日開館のため、平成28年度は旧荒川図書館の数値が大部分を占めている。