

施策分析シート（令和5年度）

No1

施策名	地域文化とコミュニティの拠点づくり	施策No	10-02	部課名	地域文化スポーツ部ゆいの森課
課長名	山下	内線	3750		
関連部課名	区民生活部区民課・区民施設課				
行政評価事業体系	分野	V	文化創造都市		
	政策	10	活力ある地域コミュニティの形成		

目的 区民の文化活動や生涯学習活動、更には地域活動等を支援し、充実したサービスにより、心の豊かさや日々の生きがいつくりに寄与する地域コミュニティの拠点を整備する。

指	幸福実感指標名	指標の推移			指標に関する質問文
		2年度	3年度	4年度	
①	生涯学習環境の充実	-	3.06	3.06	生涯にわたって学習できる環境が充実していると感じますか
②	地域の人との交流の充実	-	2.59	2.58	お住まいの地域の方と交流することで充実感が得られていると感じますか
③	充実した余暇・文化活動、地域の人とのふれあいの実感	-	2.44	2.45	充実した余暇・文化活動や地域の方とのふれあいのある生活が遅れていると感じますか
④	子育て・教育環境の満足度	-	3.57	3.54	お住まいの地域における子育て・教育に関する事業・サービス・施設などが充実していると思いますか

標	施策の成果とする指標名	指標の推移					指標に関する説明
		2年度	3年度	4年度	5年度見込み	目標値(8年度)	
①	ゆいの森あらかわ入館者数	355,860	510,961	618,902	650,400	732,000	
②	ゆいの森あらかわのイベント等の参加者数	4,711	11,942	18,488	20,000	40,000	ゆいの森課主催イベント
③	ふれあい館数	13	13	15	15	15	開館数
④	ふれあい館入館者数	445,075	562,450	812,080	829,210	880,600	児童育成事業・高齢者レクリエーション事業利用者
⑤							

(単位：千円)

行政コスト計算書	勘定科目				行政収入	勘定科目			
	3年度	4年度	差額	3年度		4年度	差額		
行政費用	給与関係費	167,455	152,004	▲ 15,451	地方税等	0	0	0	
	物件費	992,166	1,127,094	134,928	国庫支出金	5,790	5,443	▲ 347	
	維持補修費	11,095	12,527	1,432	都支出金	3,094	14,754	11,660	
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	47,767	56,558	8,791	使用料及び手数料	17,102	23,937	6,835	
	減価償却費	445,227	530,564	85,337	その他	49,978	74,628	24,650	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	75,964	118,762	42,798	
	賞与・退職給与引当金繰入額	10,269	8,410	▲ 1,859	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 1,656,487	▲ 1,877,627	▲ 221,140	
	その他行政費用	58,472	109,232	50,760	金融収支差額(d)	▲ 29,275	▲ 26,550	2,725	
	行政費用合計(b)	1,732,451	1,996,389	263,938	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 1,685,762	▲ 1,904,177	▲ 218,415	
	特別費用(g)	0	215,696	215,696	特別収入(f)	0	92,826	92,826	
	特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	▲ 122,870	▲ 122,870	当期収支差額(e)+(h)	▲ 1,685,762	▲ 2,027,047	▲ 341,285	

貸借対照表	勘定科目				流動負債	勘定科目			
	3年度	4年度	差額	3年度		4年度	差額		
流動資産	収入未済	0	200	200	還付未済金	0	0	0	
	不納欠損引当金	0	0	0	特別区債	434,283	524,297	90,014	
	その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,128	5,464	336	
固定資産	有形固定資産	16,497,126	15,712,882	▲ 784,244	その他の流動負債	20,000	0	▲ 20,000	
	土地	4,615,364	4,465,511	▲ 149,853	固定負債	4,961,504	4,436,890	▲ 524,614	
	建物	16,868,142	15,428,774	▲ 1,439,368	特別区債	4,901,018	4,376,721	▲ 524,297	
	建物減価償却累計額	▲ 5,086,200	▲ 4,270,152	816,048	退職給与引当金	60,486	60,169	▲ 317	
	工作物等	306,351	230,533	▲ 75,818	その他の固定負債	0	0	0	
	工作物等減価償却累計額	▲ 206,530	▲ 141,783	64,747	負債の部合計	5,420,915	4,966,651	▲ 454,264	
	無形固定資産	143	111	▲ 32	正味財産	11,126,418	10,799,524	▲ 326,894	
	建設仮勘定	0	9,113	9,113	正味財産の部合計	11,126,418	10,799,524	▲ 326,894	
	その他の固定資産	50,064	43,869	▲ 6,195	負債及び正味財産の部合計	16,547,333	15,766,175	▲ 781,158	
	資産の部合計	16,547,333	15,766,175	▲ 781,158					

財務諸表に関する特措事項等

- 主な物件費の増は、エネルギー価格高騰に伴う光熱水費の増、各種事業の実施等による委託料の増である。
- その他行政収入の増は、主にエネルギー価格高騰に伴う光熱水費受入及び指定管理者返納金の増である。
- 正味財産の減は、主にグリーンパール那須の土地・建物の売却に伴う有形固定資産の減によるものである。

施策の現状・課題・今後の方向性

現状	<p>○中央図書館、吉村昭記念文学館、子どもひろばの機能が融合した「ゆいの森あらかわ」では、乳幼児から高齢者まで幅広い世代が利用しており、通常、年間約60万人以上の来館者がある。豊富な蔵書とともに、多種多様な事業やイベントの実施等を通じて、区民の生涯学習を支援している。</p> <p>○地域コミュニティ活動の拠点である「ふれあい館」は、令和4年度4月に2館開館し、現在、区内全体で15館となっている。</p> <p>○「ふれあい館」では、乳幼児から高齢者まで幅広い世代を対象とした講座、貸室等を実施しており、通常、年間80万人以上の来館者がある。</p>
課題	<p>○ゆいの森あらかわでは、自主的な学びや体験の場としてだけでなく、コミュニティの拠点として、時代とともに変化し多様化するニーズに的確に対応した、柔軟かつ魅力的な施設づくりを行っていく必要がある。</p> <p>○『ふれあい館整備ニュープラン』で整備を予定している20館のうち5館が未整備の状況にあり、新たな用地確保に向けた検討が必要である。</p> <p>○今後も見込まれる転入者の増加や高齢化の進展等を踏まえ、新たに区民になった人も含め、多くの区民に親しまれるコミュニティ施設として各図書館や「ふれあい館」の一層の充実を図る必要がある。</p>
今後の方向性	<p>○ゆいの森あらかわや各図書館が地域の文化とコミュニティの拠点となるよう、庁内及び関連団体等と連携し、時代のニーズに応じた、バラエティに富んだ魅力ある事業を展開していく。</p> <p>○区民の「学びと体験の場」として、ゆいの森あらかわや各図書館において図書資料の充実やレファレンスサービスの向上を図り、区民自らの主体的な学びを支援するとともに、体験しながら学べる環境づくりを行っていく。</p> <p>○地域偏在なく区内全域をカバーするよう、引き続きふれあい館20館の整備を実現するため、用地の確保に努めるとともに、区民ニーズや利便性等も考慮しつつ、様々な整備手法も検討する。</p> <p>○ゆいの森あらかわをはじめとした各図書館、ふれあい館は、乳幼児から高齢者まで、幅広い世代の区民が利用する施設であるため、今後感染症対策を徹底した上で、その特性を生かしてコミュニティスペースの整備や多世代が交流するイベント等を開催し、地域における人と人とのつながりを深めていく。さらに、ボランティア活動を行う場としても施設を活用し、地域と人とが結び付ききっかけづくりや区民の生きがいを支援する。</p>

施策の分類		分類についての説明・意見等
5年度	6年度	
重点的に推進	重点的に推進	<p>ゆいの森あらかわの活用を積極的に進めるとともに、各地域における拠点施設整備業務の推進及び既存施設の運営の効率化を図っていく。</p>

施策を構成する事務事業の分類								
事務事業名	事務事業No	行政費用（千円）		決算額（千円）		施策推進のための分類		分類についての説明・意見等
		3年度	4年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
管理費（無人ひろば館）	04-01-18	10,080	8,026	4,891	3,156	継続	継続	区民の相互交流、自主的な活動を進める場として、必要な維持管理を行い、効率的な運営を図る。
管理運営費（ひろば館）	04-03-01	40,729	122,469	32,003	114,073	継続	継続	区民の相互交流、自主的な活動を進める場として、必要な維持管理を行い、効率的な運営を図る。
緊急修繕対策費	04-03-03	11,323	17,655	8,919	13,296	継続	継続	施設の管理運営のため、必要な修繕を実施する。
グリーンパール那須管理運営費	04-03-04	53,198	53,936	33,224	41,066	継続	継続	令和8年度まで保養事業として継続して実施する。
管理運営費（ふれあい館）	04-03-06	994,263	1,252,123	804,588	957,671	重点的に推進	重点的に推進	乳幼児から高齢者までの各世代が活動する地域コミュニティ活動の拠点として、適切に管理を行い、さらなる効率的運営を図る。
区民施設建設費	04-03-09	112,733	15,958	1,608,374	9,113	重点的に推進	重点的に推進	地域コミュニティの拠点となる中心的な施設であり、優先度が高い事業であるため、重点的に推進する。 新たなふれあい館の整備に向けて、積極的に用地取得等を行っていく。
事務管理費	05-04-01	439,801	451,192	163,426	180,837	推進	推進	安全・安心で快適な施設運営と設備の適正な維持管理を図っていく。
事業運営費	05-04-02	5,577	7,880	1,323	1,637	重点的に推進	重点的に推進	地域コミュニティ及び文化推進の拠点として、三つの機能の融合施設であることを生かした、様々な事業を実施するとともに、新たな文化活動を積極的に企画・発信していく。
子どもひろば運営費	05-04-03	24,429	28,284	10,525	12,031	重点的に推進	重点的に推進	乳幼児とその保護者や小中学生の居場所として遊び・学びラウンジの充実を図っていくとともに、未来を担う子どもたちに様々な体験を提供し、将来へ夢を育む場となるよう、積極的に事業を推進する。
吉村昭記念文学館推進事業運営費	05-04-05	40,321	38,871	16,903	17,197	重点的に推進	重点的に推進	企画展の開催や友の会の運営を通して、吉村文学の魅力を区内外に広く発信するとともに、地域文化の醸成を図る事業であるため、重点的に推進する。
合計		1,732,454	1,996,394	2,684,176	1,350,077			