

施策分析シート（令和元年度）

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 | |
| 関連部課名 | 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 | | |
| | | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | |
| ① | 生涯学習環境の充実 | 2.94 | 3.01 | 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 | 2.71 | 2.67 | 2.64 | 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 | 2.53 | 2.53 | 2.51 | 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 | 3.43 | 3.46 | 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感じますか | | |
| 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 | |
| | | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度見込み | | |
| ① | ゆいの森あらかわの入館者数(人) | 15,991 | 690,094 | 707,295 | 721,000 | 758,000 | |
| ② | ゆいの森あらかわのイベント等の参加者数(人) | 241 | 7,924 | 27,672 | 30,000 | 40,000 | ゆいの森課主催イベント |
| ③ | ふれあい館数(館数) | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 開館数 |
| ④ | ふれあい館入館者数(人) | 1,075,043 | 1,014,433 | 985,487 | 986,472 | 993,399 | 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 | 29年度 | 30年度 | 差額 | 勘定科目 | 29年度 | 30年度 | 差額 |
| | 給与関係費 | 142,048 | 132,037 | ▲ 10,011 | 地方税 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 865,364 | 931,259 | ▲ 65,895 | 国庫支出金 | 3,266 | 3,320 | 54 |
| | 維持補修費 | 38,862 | 30,441 | ▲ 8,421 | 都支支出金 | 4,863 | 3,696 | ▲ 1,167 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 50,114 | 53,613 | 3,499 | 使用料及び手数料 | 24,902 | 25,872 | 970 |
| | 減価償却費 | 466,715 | 476,485 | 9,770 | その他 | 20,161 | 28,394 | 8,233 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 53,192 | 61,282 | 8,090 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 26,602 | 12,887 | ▲ 13,715 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 1,536,513 | ▲ 1,584,488 | ▲ 47,975 |
| | その他行政費用 | 0 | 9,048 | 9,048 | 金融収支差額(d) | ▲ 42,122 | ▲ 39,953 | 2,169 |
| | 行政費用合計(b) | 1,589,705 | 1,645,770 | 56,065 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 1,578,635 | ▲ 1,624,441 | ▲ 45,806 |
| | 特別費用(g) | 0 | 83,347 | 83,347 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | ▲ 83,347 | ▲ 83,347 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 1,578,635 | ▲ 1,707,788 | ▲ 129,153 |
| 貸借対照表 | 勘定科目 | 29年度 | 30年度 | 差額 | 勘定科目 | 29年度 | 30年度 | 差額 |
| | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 314,053 | 942,316 | 628,263 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 310,683 | 938,685 | 628,002 |
| | 有形固定資産 | 15,693,846 | 14,943,957 | ▲ 749,889 | 賞与引当金 | 3,370 | 3,631 | 261 |
| | 土地 | 4,702,176 | 4,383,460 | ▲ 318,716 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 14,179,434 | 14,216,690 | 37,256 | 固定負債 | 5,644,026 | 4,705,564 | ▲ 938,462 |
| | 建物減価償却累計額 | ▲ 3,328,903 | ▲ 3,782,039 | ▲ 453,136 | 特別区債 | 5,614,680 | 4,675,995 | ▲ 938,685 |
| | 工作物等 | 293,459 | 292,717 | ▲ 742 | 退職給与引当金 | 29,346 | 29,569 | 223 |
| | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 152,320 | ▲ 166,870 | ▲ 14,550 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 271 | 239 | ▲ 32 | 負債の部合計 | 5,958,079 | 5,647,880 | ▲ 310,199 |
| | 建設仮勘定 | 15,612 | 218,993 | 203,381 | 正味財産 | 9,831,542 | 9,586,739 | ▲ 244,803 |
| | その他の固定資産 | 79,892 | 71,430 | ▲ 8,462 | 正味財産の部合計 | 9,831,542 | 9,586,739 | ▲ 244,803 |
| 資産の部合計 | 15,789,621 | 15,234,619 | ▲ 555,002 | 負債及び正味財産の部合計 | 15,789,621 | 15,234,619 | ▲ 555,002 | |

財務諸表に関する特徴的事項等

- 行政費用として物件費と減価償却費の割合が高くなっている。物件費が前年度より大きく増加しているのは、ふれあい館事業の指定管理料とゆいの森あらかわの施設維持管理に要する委託料が増加したためである。
- 有形固定資産は主にふれあい館とゆいの森あらかわに関するものである。資産、負債、財産の減少は、日暮里地域活性化施設用地の所管替等によるものである。
- その他の行政費用は、おぐとびあ広場道路拡幅工事費等、行政収入その他は、指定管理者返納金等である。

施策の現状・課題・今後の方向性

| | |
|--------|--|
| 現状 | <p>○区の中央図書館、吉村昭記念文学館、ゆいの森子どもひろばを融合した「ゆいの森あらかわ」を平成29年3月26日に開館し、乳幼児から高齢者まで幅広い世代の方々が来館し、開館2年後の30年度末には、来館者数が140万人を超えている。</p> <p>○地域コミュニティ活動の拠点である「ふれあい館」は、平成16年度に2館開館し、平成29年度現在、区内全体で13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等を実施しており、利用者数は年々増加傾向にある。</p> |
| 課題 | <p>○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新たに整備した「ゆいの森あらかわ」では、時代とともに変化し多様化するニーズに的確に応えるため、柔軟な施設運営が求められている。</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7館が未整備（うち2館は建設予定）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、区内外からの利用者の交流はもとより、近隣施設や民間団体との事業連携など、多面的なアプローチにより事業を展開する施設運営を行っていく。</p> <p>○区民の「学びの場」として、「ゆいの森あらかわ」や各図書館における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。また、科学や芸術文化等に関する様々な事業を展開し、多種多様なニーズに応える「体験の場」としての環境を整えていく。</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や「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、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 |
|--------|--------|--|
| 元年度 | 2年度 | |
| 重点的に推進 | 重点的に推進 | 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の整備に向けた準備業務と、既存施設の運営の効率化を図っていく。 |

| 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 |
| | | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | |
| 管理費（無人ひろば館） | 04-01-18 | 8,323 | 7,970 | 5,113 | 5,161 | 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 | 37,787 | 34,723 | 26,785 | 27,919 | 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 | 31,785 | 22,272 | 28,589 | 18,112 | 継続 | 継続 | 施設の管理運営のため、必要な修繕を実施する。 |
| グリーンパル那須管理運営費 | 04-03-04 | 76,542 | 87,770 | 142,360 | 46,337 | 継続 | 継続 | 施設・設備の状況、他自治体の取組に係る情報等を収集し、様々な可能性の議論を進めながら、区民の保養ニーズに 대응している事業であるため、継続して実施する。 |
| 委託保養所運営費 | 04-03-05 | 12,855 | 14,063 | 10,191 | 12,503 | 継続 | 継続 | 区民の保養を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえながら、区民の保養ニーズに 対応している事業であるため、継続して実施する。 |
| 管理運営費（ふれあい館） | 04-03-06 | 870,322 | 911,022 | 767,612 | 748,022 | 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 | 8,194 | 36,377 | 16,627 | 203,280 | 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のため優先度は高い。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。 |
| ゆいの森あらかわ事務管理費 | 05-04-01 | 436,838 | 444,654 | 147,982 | 162,882 | 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。 |
| ゆいの森あらかわ事業運営費 | 05-04-02 | 16,604 | 13,503 | 4,395 | 5,336 | 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新たな拠点として、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、新たな文化活動を企画・発信していく。 |
| ゆいの森子どもひろば運営費 | 05-04-03 | 50,257 | 35,560 | 21,316 | 19,226 | 重点的に推進 | 重点的に推進 | 就学前の親子や小中学生の安全な居場所として遊び・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、積極的に事業を進めていく。 |

| 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 |
| | | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | |
| 吉村昭記念文学館推進事業 運営費 | 05-04-05 | 40,199 | 37,864 | 15,780 | 16,087 | 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を生んだ荒川区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 | | 1,589,706 | 1,645,778 | 1,186,750 | 1,264,865 | | | |