

事務事業分析シート（平成30年度）

No1

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 事務事業コード | 05-04-01 | | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働 | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 | |
| 事務事業名 | ゆいの森あらかわ事務管理費 | | 部課名 | 地域文化スポーツ部ゆいの森課 | | 課長名 | 小林 | |
| | | | 担当者名 | 榊 | | 内線 | 3750 | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（30年度） | 01-02-01 | | 事務管理費 | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 30年度 <input type="radio"/> 29年度） | | <input type="radio"/> 建設事業 | | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 | 28年度 | 根拠 | 荒川区立ゆいの森あらかわ条例 | | | | |
| 終期設定 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input type="radio"/> 計画 | | <input checked="" type="radio"/> 非計画 | | |
| 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 | | | | | |
| | 施策 | 02 | 地域文化とコミュニティの拠点づくり | | | | | |
| 目的 | ゆいの森あらかわの適切な維持管理により施設の長寿命化を図るとともに、魅力的かつ快適で安心・安全なサービスの充実を図る。 | | | | | | | |
| 対象者等 | ゆいの森あらかわ利用者 | | | | | | | |
| 内容 | 【開 設】平成29年3月26日 【所 在 地】荒川区荒川2-50-1 【土地面積】4,111㎡ 【述床面積】10,944㎡ 【構 造】鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階 【開館時間】午前9時30分～午後8時30分 【主な事業】中央図書館、吉村昭記念文学館、子どもひろば等 | | | | | | | |
| 経過 | 平成21年11月 複合施設の設置及び運営に関する懇談会の設置 平成23年 7月 （仮称）あらかわ二丁目複合施設基本計画策定 平成24年 3月 荒川地区都市再生整備計画策定 10月 （仮称）荒川二丁目複合施設基本設計及び展示基本設計完了 平成26年 3月 （仮称）荒川二丁目複合施設実施設計完了 10月 複合施設の建設工事着工 平成27年 2月 愛称名を「ゆいの森あらかわ」に決定、プロポーザルによりカフェ運営事業者決定 平成28年 1月 ロゴマークの決定 3月 管理運営方針の策定 6月会議 設置条例制定 平成29年 1月 竣工 3月26日 開館 12月 50万人達成記念セレモニー 平成30年 3月 開館1周年記念セレモニー | | | | | | | |
| 必要性 | ゆいの森あらかわの運営により、荒川地区はもとより、区内全体の知とコミュニティの醸成を図るため、世代や地域、目的が違う人々が集い、交流と経験を通して、知の集積や発信、新たな知的文化活動の誘発や企画が生まれる施設の必要性は高い。 | | | | | | | |
| 実施方法 | （ <input type="radio"/> 一部委託 <input checked="" type="radio"/> ） （直営の場合 <input type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 臨時職員 ） 夜間総合受付・清掃・警備・植栽管理業務等を委託 | | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度見込み | | 目標値(38年度) |
| | ① | 入館者数 | | 15,991 | 690,094 | 800,000 | 1,006,300 | ゆいの森あらかわ入館者数 |
| | ② | 区民一人当たりの経費（円） （4.1現在） | | | 933 | 845 | 800 | ゆいの森事務管理費÷住基人口 |
| ③ | | | | | | | | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 30年度 | 31年度 | | | | | | | |
| 推進 | 推進 | 施設全体のPRを行い、国内外の来館者が利用しやすい環境を整備する。 | | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|
| 予算額 | | | | | - | - | 181,750 | 181,518 |
| 決算額 (30年度は見込み) | | | | | - | - | 147,982 | 181,518 |
| 実績の推移 | 事項名 (30年度は見込み) | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| | 修繕件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
| 平成28年度 (決算) | | | 平成29年度 (決算) | | | 平成30年度 (予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) |
| | | | 旅費 | 近接地内外旅費 | 368 | 報償費 | アドバイザー謝礼等 | 624 |
| | | | 需用費 | 光熱水費・食糧費・一般需用費 | 45,350 | 旅費 | 近接地内外旅費 | 620 |
| | | | 役務費 | 電話・郵便・手数料等 | 6,495 | 需用費 | 光熱水費・食糧費・一般需用費 | 51,986 |
| | | | 委託料 | 施設管理に係る業務委託等 | 89,925 | 役務費 | 電話・郵便・手数料等 | 8,630 |
| | | | 使用料等 | トイレ衛生装置・AED賃貸借等 | 535 | 委託料 | 施設管理に係る業務委託等 | 118,357 |
| | | | 工事請負費 | 書架棚照明増設 | 2,563 | 使用料等 | トイレ衛生装置・AED賃貸借等 | 1,201 |
| | | | 備品購入費 | 家具什器購入費 | 2,746 | 備品購入費 | 家具什器購入費 | 100 |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | 28年度 | 29年度 | 差額 | 勘定科目 | 28年度 | 29年度 | 差額 |
|-------------------|------|-------|---------|---------|---------------|-------------------|----------|----------|----|
| | 行政費用 | 給与関係費 | | | 27,215 | | | 地方税 | |
| 物件費 | | | | 144,892 | | 国庫支出金 | | 0 | |
| 維持補修費 | | | | 527 | | 都支出金 | | 0 | |
| 扶助費 | | | | 0 | | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| 補助費等 | | | | 0 | | 使用料及び手数料 | | 5,053 | |
| 減価償却費 | | | | 256,012 | | その他 | | 2,362 | |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | | | 0 | | 行政収入合計(a) | 0 | 7,415 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | | | 8,192 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | 0 | ▲429,423 | 0 |
| その他行政費用 | | | | 0 | | 金融収支差額(d) | | ▲11,510 | |
| 行政費用合計(b) | | 0 | 436,838 | 0 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | 0 | ▲440,933 | 0 |
| 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) | 0 | ▲440,933 | 0 | |

備考 主な行政費用は物件費と減価償却費であり、建物管理維持・保守等89,869千円、公共料金43,722千円、労働者派遣4,578千円などである。減価償却費は建物・工作物・備品等の減価償却である。また、行政収入の使用料及び手数料は駐車場使用料収入、カフェ、自動販売機の貸付料である。

- 問題点・課題
- ・利用者が安心・安全な施設の運営を行う。
 - ・快適な環境づくりを図るとともに、設備の適正な維持管理を行う。

問題点・課題の改善策

| | 平成29年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成29年度に実施した改善内容および評価 | 平成30年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|---|----------------------------|--|---|
| ① | 利用者が安心・安全で、より快適な施設運営を実施する。 | 館内の照明やサインの追加設置を実施し、来館者がより快適に過ごせる環境を整備した。 | 引き続き利用者にとって安心・安全で快適な施設運営を実施するとともに、運営コストの削減について検討する。 |
| ② | | | |
| ③ | | | |

他区の実況 (実施 0 区 未実施 22 区 不明 0 区)
図書館、文学館、子どものための施設が融合した、これまでにない新しいコンセプトの施設である。

議会(要旨)状況
 ・平成28年度 6月会議 成果と今後の方向性について
 ・平成28年度 決特 ゆいの森あらかわの周知について
 ・平成29年度 決特 サインの見直しについて
 ・平成29年度 決特 カフェの運営について
 ・平成29年度 予特 適切な施設管理について

事務事業分析シート（平成30年度）

No1

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------------|----------|--------------|
| 事務事業コード | 05-04-02 | 戦略プラン | <input checked="" type="checkbox"/> 協働 | <input type="checkbox"/> 業務 | <input type="checkbox"/> 財務 | <input type="checkbox"/> 人事 | | |
| 事務事業名 | ゆいの森あらかわ事業運営費 | 部課名 | 地域文化スポーツ部ゆいの森課 | 課長名 | 小林 | | | |
| | | 担当者名 | 榎 | 内線 | 3750 | | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（30年度） | 01-03-01 | ゆいの森あらかわ事業運営費 | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="checkbox"/> 新規事業（ <input type="checkbox"/> 30年度 <input type="checkbox"/> 29年度） | | <input type="checkbox"/> 建設事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input type="checkbox"/> 昭和 <input checked="" type="checkbox"/> 平成 | 28年度 | 根拠 | 荒川区立ゆいの森あらかわ条例 | | | | |
| 終期設定 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="checkbox"/> 法令基準内 <input type="checkbox"/> 都基準内 <input checked="" type="checkbox"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input type="checkbox"/> 計画 <input checked="" type="checkbox"/> 非計画 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 施策 | 02 | 地域文化とコミュニティの拠点づくり | | | | | |
| 目的 | 生涯学習や地域コミュニティの拠点となるよう、「ゆいの森あらかわ」の図書館、吉村昭記念文学館、子どもひろばの3つの機能が有機的に融合した事業のほか、関連する機関と連携した事業及びボランティア活動の支援を展開する。 | | | | | | | |
| 対象者等 | 区民及び施設利用者 | | | | | | | |
| 内容 | <p>【施設機能等連携イベント】 図書館、文学館、子ども施設の各機能が連携した講演会やイベント等を開催。</p> <p>【地域活動支援】 地域コミュニティの拠点として、様々な制度や他機関との連携を図りながら、地域住民の活動やボランティア活動を支援する。</p> <p>【他機関協働事業】 他部署や他機関と連携し、区民の方が施設に足を運ぶきっかけとなる幅広い事業展開を行う。</p> | | | | | | | |
| 経過 | <p>平成21年11月 複合施設の設置及び運営に関する懇談会の設置</p> <p>平成23年 7月（仮称）荒川二丁目複合施設基本計画策定</p> <p>平成24年 3月 荒川地区都市再生整備計画策定</p> <p>平成28年 3月 管理運営方針の策定 6月会議 設置条例制定 12月 学びラウンジボランティア開始</p> <p>平成29年 3月26日 開館 4月～5月 開館記念イベント開催 8月 区内事業者と連携した企画展及びアニメ上映会開催</p> <p>平成30年 1月 新春舞踊ショー・昭和写真展開催（～3月） 3月 開館1周年記念イベント</p> | | | | | | | |
| 必要性 | 地域活動への参加や多様な体験や学習のきっかけとして事業を展開する必要がある。 | | | | | | | |
| 実施方法 | （1直営）（直営の場合 <input checked="" type="checkbox"/> 常勤 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤 <input type="checkbox"/> 臨時職員） | | | | | | | |
| 指標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度見込み | | 目標値(38年度) |
| | ① | 事業開催数（回） | | 12 | 332 | 350 | 400 | ゆいの森で実施した事業数 |
| | ② | ボランティア活動者数 | | | 74 | 134 | 150 | |
| ③ | | | | | | | | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 30年度 | | 31年度 | | | | | | |
| 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・発信していく必要がある。 | | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|-------------------|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|
| 予算額 | | | | | - | - | 10,036 | 8,905 |
| 決算額 (30年度は見込み) | | | | | - | - | 4,395 | 8,905 |
| 実績の推移 | 事項名 (30年度は見込み) | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| | 事業開催数 (回) | | | | | 2 | 301 | 350 |
| | ボランティア活動者数 (延べ人数) | | | | | 20 | 74 | 134 |
| | | | | | | | | |
| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
| 平成28年度 (決算) | | | 平成29年度 (決算) | | | 平成30年度 (予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) |
| | | | 報償費 | イベント講師謝礼 | 586 | 報償費 | イベント講師謝礼 | 2,337 |
| | | | 需用費 | 消耗品費・印刷費 | 444 | 需用費 | 消耗品費・印刷費 | 1,044 |
| | | | 役務費 | 展示運搬・展示保険料 | 414 | 役務費 | 展示運搬・展示保険料 | 1,356 |
| | | | 委託料 | 企画展示制作等 | 2,601 | 委託料 | 企画展示制作等 | 3,768 |
| | | | 負担金 | シンポジウム共催 | 350 | 備品購入費 | イベント備品購入 | 400 |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | 28年度 | 29年度 | 差額 | 勘定科目 | | 28年度 | 29年度 | 差額 |
|--------------------|------|-------|--------|----------------|--------------------|--------------------|---------|---------|-------|----|
| | 行政費用 | 給与関係費 | | | 9,385 | | 地方税 | | | 0 |
| 物件費 | | | | 3,412 | | 国庫支出金 | | | 0 | |
| 維持補修費 | | | | 0 | | 都支出金 | | | 0 | |
| 扶助費 | | | | 0 | | 分担金及び負担金 | | | 0 | |
| 補助費等 | | | | 982 | | 使用料及び手数料 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | | | 0 | | その他 | | | 1,003 | |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | | | 0 | | 行政収入合計 (a) | 0 | 1,003 | 0 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | | | 2,825 | | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | ▲15,601 | 0 | 0 |
| その他行政費用 | | | | 0 | | 金融収支差額 (d) | | | 0 | |
| 行政費用合計 (b) | | 0 | 16,604 | 0 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | ▲15,601 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | ▲15,601 | 0 | 0 | | |

備考 主な行政費用は物件費で、イベント・企画展等の運営経費2,847千円である。補助費の主な支出はイベント等の謝礼、保険料である。また、行政収入はゆいの森あらかわで販売しているグッズの売上である。

問題点・課題

- ・関係所管と連携した多様な事業展開を行い、魅力ある事業運営を行う必要がある。
- ・より多くの方が参加できるように、ボランティア活動の内容や、参加しやすい枠組みを検討する必要がある。

問題点・課題の改善策

| | 平成29年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成29年度に実施した改善内容および評価 | 平成30年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|
| ① | 他部署と連携し、多くの区民が参加できる様々な分野のイベントを実施することで、魅力ある施設運営に繋げる。 | 多くの関係所管と連携したイベントを多く実施した。 | 多くの関係部署と連携し、来館者にとって魅力ある事業運営を行う。 |
| ② | 幅広くボランティアを募集し、活動しやすい環境を提供する。 | ボランティア活動のあり方について検討した。 | 事業の協同実施を想定した講座等を実施し、ボランティアの育成を行う。 |
| ③ | | | |

| | |
|-----------|--|
| 他区の実況 | (実施 0 区 未実施 22 区 不明 0 区) |
| 議会(要旨)質問状 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 予特 ボランティアについて ・平成28年度 予特 オープニングイベント等について ・平成28年度 決特 ボランティアの活用について ・平成29年度 決特 事業者と連携したイベントの実施について ・平成29年度 予特 魅力あるイベントについて |

事務事業分析シート（平成30年度）

No1

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|---|---------|------------------|-----------|
| 事務事業コード | 05-04-03 | 戦略プラン | <input checked="" type="checkbox"/> 協働 <input type="checkbox"/> 業務 <input type="checkbox"/> 財務 <input type="checkbox"/> 人事 | | | | | |
| 事務事業名 | ゆいの森子どもひろば運営費 | 部課名 | 地域文化スポーツ部ゆいの森課 | | 課長名 | 小林 | | |
| | | 担当者名 | 榊 | | 内線 | 2256 | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（30年度） | 01-05-01 | ゆいの森子どもひろば運営費 | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="checkbox"/> 新規事業（ <input type="checkbox"/> 30年度 <input type="checkbox"/> 29年度） | | <input type="checkbox"/> 建設事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input type="checkbox"/> 昭和 <input checked="" type="checkbox"/> 平成 | 29年度 | 根拠 | 一時預かり実施要綱 | | | | |
| 終期設定 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="checkbox"/> 法令基準内 <input type="checkbox"/> 都基準内 <input checked="" type="checkbox"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input type="checkbox"/> 計画 <input checked="" type="checkbox"/> 非計画 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 施策 | 02 | 地域文化とコミュニティの拠点づくり | | | | | |
| 目的 | 子どもたちが多様な体験や学びによって、将来の夢を育む支援を行う。また、孤立しがちな親子や小中学生の安全な居場所を提供する。 | | | | | | | |
| 対象者等 | 主に中学生以下の生徒、児童、乳幼児とその保護者 | | | | | | | |
| 内容 | 【乳幼児（主に遊びラウンジ）】 絵本館との融合を図りながら、雨の日でも遊べる成長に合わせた室内遊具を設置。保育士の見守りにより、簡単な育児相談も実施。 【児童、生徒（主に学びラウンジ）】 体験キットや理科実験等のワークショップを実施する他、放課後の安全で自由な居場所を提供。 【一時預り（業務委託）】 区内在住の未就学時を対象に、開館日に1クール2時間の一時預り（千円／1クール）を実施。各月7クールまで利用可能。 | | | | | | | |
| 経過 | 平成21年11月 複合施設の設置及び運営に関する懇談会の設置 平成23年 7月（仮称）荒川二丁目複合施設基本計画策定 平成28年 3月 管理運営方針の策定 6月会議 設置条例制定 体験キット、体験ワゴン、星空学習ソフト、デジタル地球儀など小中学生を対象とした体験事業を開発 平成29年 3月26日 開館 4月 科学実験ショー実施 遊びタイム実施（毎週金曜日） 5月 子育て講座実施（毎月第4金曜日） 区立小学校4年生校外学習「あらかわ未来・体験学習」受入 12月 子ども星空学習実施 3月 子ども向けアニメ映画上映会実施 | | | | | | | |
| 必要性 | 子どもたちの安全な居場所や自主的な学びの場として広く活用するとともに、災害時に乳幼児の避難場所として機能するために必要である。 | | | | | | | |
| 実施方法 | （ <input type="checkbox"/> 一部委託） （直営の場合 <input type="checkbox"/> 常勤 <input type="checkbox"/> 非常勤 <input type="checkbox"/> 臨時職員） 一時預りについては業務委託を行うが、その他は専門の非常勤等で来館する対象に合わせた事業を展開する。 | | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度見込み | | 目標値(38年度) |
| | ① | 遊びラウンジ利用者数（子どものみ） | | | 39,847 | 40,000 | 44,000 | |
| | ② | 体験キット貸出件数 | | | 15,262 | 20,000 | 25,000 | |
| ③ | ワークショップ等参加者数 | | | 2,925 | 3,500 | 4,300 | ワークショップ、校外学習の参加者 | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 30年度 | | 31年度 | | | | | | |
| 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、将来へ夢をはぐくむ場となるよう、積極的に事業を進めていく必要があるため。 | | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|------------------|---------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|
| 予算額 | | | | | - | - | 26,634 | 21,112 |
| 決算額 (30年度は見込み) | | | | | - | - | 21,316 | 21,112 |
| 実績の推移 | 事項名 (30年度は見込み) | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| | 一時預り者数 (延べ人数) | | | | | | 2,557 | 3,000 |
| | 体験キット等保有数 (種類) | | | | | | 17 | 22 |
| | 校外学習等参加者数 (延べ人数) | | | | | | 1,451 | 1,486 |
| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
| 平成28年度 (決算) | | | 平成29年度 (決算) | | | 平成30年度 (予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) |
| | | | 賃金 | 保育臨時職員 | 380 | 賃金 | 保育臨時職員 | 0 |
| | | | 報償費 | 講師謝礼 | 154 | 報償費 | 講師謝礼 | 354 |
| | | | 需用費 | 消耗品費等 | 1,571 | 需用費 | 消耗品費等 | 975 |
| | | | 委託料 | 乳幼児一時預かり業務委託等 | 17,631 | 役務費 | 通信アクセス料等 | 76 |
| | | | 償還金利子等 | 補助金返還金 | 1,580 | 委託料 | 乳幼児一時預かり業務委託等 | 19,707 |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|-------------------|---------------|------|--------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|--|
| | 28年度 | 29年度 | 差額 | 28年度 | | 29年度 | 差額 | | |
| 行政費用 | 給与関係費 | 0 | 22,245 | 22,245 | 地方税 | | 0 | | |
| | 物件費 | | 19,582 | | 国庫支出金 | | 3,266 | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 都支出金 | | 3,266 | | |
| | 扶助費 | | 0 | | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 補助費等 | | 1,734 | | 使用料及び手数料 | | 0 | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | その他 | | 2,396 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | | 行政収入合計(a) | 0 | 8,928 | 0 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 0 | 6,696 | 6,696 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | 0 | ▲41,329 | ▲28,941 | |
| | その他行政費用 | | 0 | | 金融収支差額(d) | | 0 | | |
| | 行政費用合計(b) | 0 | 50,257 | 28,941 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | 0 | ▲41,329 | ▲28,941 | |
| 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) | 0 | ▲41,329 | ▲28,941 | | |

備考 行政費用の物件費については、一時預かり委託料として13,641千円、イベント実施委託として3,990千円等である。また、補助費等については、主にワークショップ講師謝礼である。行政収入の国庫・都支出金については、子ども子育て支援事業の補助金であり、その他については一時預かり利用料である。

- 問題点・課題
- ・利用者を飽きさせないよう、魅力ある遊具の定期的な入れ替えに向けて検討を行う必要がある。また、おもちゃの破損・紛失が多いため、大切に使うよう利用者に働きかけることが必要である。
 - ・子どもたちの学びや体験の機会をさらに提供するため、幅広い分野で体験キットを充実させるとともに、ワークショップ等の実施回数の増加に向けて検討を行う必要がある。

問題点・課題の改善策

| | 平成29年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成29年度に実施した改善内容および評価 | 平成30年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ① | 遊びラウンジを安全に利用できるよう、ひろばの利用ルールを検証する。 | 日々の利用状況を踏まえて、ひろばの利用ルールを改定し、利用者に周知した。 | おもちゃの使い方等、利用者への声かけの仕方を検討する。 |
| ② | 今後必要な体験キットを検討し、充実する。 | 子どもの利用状況を踏まえ、新たな分野の体験キットを追加した。 | 子どもたちが幅広く体験できるよう、多様な分野の体験キットを追加するとともに、様々なイベントを企画する。 |
| ③ | 安全に一時預りを実施しながら、区民への周知に努める。 | 子どもの安全を第一に一時預かりを実施し、積極的に周知した。 | 一時預かり中の乳幼児がより安心して、楽しく滞在できる環境づくりを行う。 |

| | |
|----------|---|
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |
| | 遊びラウンジは、国の事業である「地域子育て支援拠点事業」に基づき実施している。 |
| 議会(要旨)問状 | ・平成29年度 決特 乳幼児一時預かりについて |

事務事業分析シート（平成30年度）

No1

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------|----------|---------------|
| 事務事業コード | 05-04-04 | 戦略プラン | <input checked="" type="checkbox"/> 協働 | <input type="checkbox"/> 業務 | <input type="checkbox"/> 財務 | <input type="checkbox"/> 人事 | | |
| 事務事業名 | 中央図書館運営費 | 部課名 | 地域文化スポーツ部ゆいの森課 | 課長名 | 小林 | | | |
| | | 担当者名 | 村上 | 内線 | 2256 | | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（30年度） | 01-04-01 | 中央図書館運営費 | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="checkbox"/> 新規事業（ <input type="checkbox"/> 30年度 <input type="checkbox"/> 29年度） | | <input type="checkbox"/> 建設事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input type="checkbox"/> 昭和 <input checked="" type="checkbox"/> 平成 | 28年度 | 根拠 | 図書館法、荒川区立ゆいの森あらかわ条例、 | | | | |
| 終期設定 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 年度 | 法令等 | 荒川区立図書館条例、荒川区立図書館館則 | | | | |
| 実施基準 | <input type="checkbox"/> 法令基準内 <input type="checkbox"/> 都基準内 <input checked="" type="checkbox"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 計画 <input type="checkbox"/> 非計画 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 施策 | 03 | 「読書のまちづくり」の推進 | | | | | |
| 目的 | 図書資料や図書館オンラインシステムを充実させ、関係機関と協力して読書活動に親しむ多様な事業展開を行うことによって、子どもたちの読書環境の向上や区民の読書活動を推進し、利用者全体の課題解決や生涯学習を支援する。 | | | | | | | |
| 対象者等 | 図書館利用者、その他図書館等関係機関 | | | | | | | |
| 内容 | <p>○多様化するニーズに応え、課題解決を支援できるよう、より専門的な資料から一般的な資料まで購入し誰でも利用しやすい環境を整え提供する。</p> <p>○30万冊規模の開架の書架等を活用し、特集コーナー等の設置やイベントとの関連資料を展示することで、図書資料を積極的に活用する。</p> <p>○大規模な蔵書を効率的かつ効果的に管理し、良質なサービスを提供する。</p> <p>○絵本館、現代俳句センターなど、特徴となる資料の収集・提供を行う。特に、俳句資料については、現代俳句協会との協定に基づき、関係部署と連携しながら事業を進める。</p> <p>○「読書を愛するまち・あらかわ」宣言に基づき、地域図書館、学校図書館、街なか図書館が連携し、本が身近にあるまちづくりを進める。</p> <p>【蔵書規模】 開架30万冊、閉架30万冊</p> <p>【資料】 書籍 AV 雑誌 新聞紙</p> | | | | | | | |
| 経過 | <p>昭和37年 3月 荒川図書館開館</p> <p>平成5年10月 図書館オンラインシステム稼働</p> <p>平成10年 5月 南千住図書館開館</p> <p>平成18年 4月 「これからの図書館調査懇談会報告書」、「荒川区子ども読書活動推進計画」策定</p> <p>平成19年 3月 図書資料収集基準として、荒川区立図書館資料収集要綱を制定</p> <p>平成20年 7月 第1回柳田邦男絵本大賞を創設、「特色ある図書館づくり」を目指し、分担収集開始</p> <p>平成23年10月 「荒川区子ども読書活動推進計画（第二次）」策定</p> <p>平成28年 4月 「荒川区子ども読書活動推進計画（第三次）」策定</p> <p>平成28年12月 荒川図書館閉館</p> <p>平成29年 2月 新図書館オンラインシステムへ変更</p> <p>3月 中央図書館開館</p> | | | | | | | |
| 必要性 | 多様化するニーズと課題に対応し、区民の読書活動及び生涯学習等、生涯に渡り学ぶことによって、自ら課題を解決することができる環境づくりに必要な事業である。 | | | | | | | |
| 実施方法 | <p>（<input type="checkbox"/> 一部委託） （直営の場合 <input type="checkbox"/> 常勤 <input type="checkbox"/> 非常勤 <input type="checkbox"/> 臨時職員）</p> <p>図書館オンラインシステム機器保守委託、図書装備委託など</p> | | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度見込み | | 目標値(38年度) |
| | ① | 区民1人当たりの蔵書冊数(点) | | 4.01 | 4.22 | 4.41 | 4.80 | (全館)蔵書点数÷住基人口 |
| | ② | 区民1人当たり個人総貸出点数(点) | | 8.25 | 9.64 | 9.94 | 10.0 | (全館)貸出点数÷住基人口 |
| ③ | おはなし会年間参加者数(人) | | | 2,325 | 3,000 | 3,600 | | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 30年度 | | 31年度 | | | | | | |
| 重点的に推進 | 推進 | 「読書を愛するまち・あらかわ」を実現するため、図書館サービスについて周知し、活用してもらう必要がある。 | | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|--|------|------|------|------|--------|---------|---------|
| 予算額 | | | | | | - | 136,150 | 132,209 |
| 決算額 (30年度は見込み) | | | | | | - | 123,564 | 132,209 |
| 実績の推移 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| 事項名 (30年度は見込み) | | | | | | | | |
| 入館者数 (人) | | | | | | 15,991 | 690,094 | 700,000 |
| 個人総貸出点数 (点) | | | | | | 15,115 | 690,271 | 750,000 |
| 特集コーナー設置数 (回) | | | | | | 7 | 73 | 75 |
| おはなし会開催回数 (回) | | | | | | 0 | 74 | 75 |

| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
|-------------|------|---------|-------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|---------|
| 平成28年度 (決算) | | | 平成29年度 (決算) | | | 平成30年度 (予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) |
| | | | 賃金 | 臨時職員賃金 | 6,898 | 賃金 | 臨時職員賃金 | 7,182 |
| | | | 報償費 | 各種講座講師謝礼 | 1,172 | 報償費 | 各種講座講師謝礼 | 2,329 |
| | | | 需用費 | 図書資料購入費等 | 49,280 | 需用費 | 図書資料購入費等 | 48,733 |
| | | | 役務費 | 配本車運行料等 | 13,022 | 役務費 | 配本車運行料等 | 13,555 |
| | | | 委託料 | 図書館オンラインシステム機器保守委託等 | 23,174 | 委託料 | 図書館オンラインシステム機器賃借料等 | 33,540 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 図書館オンラインシステム機器賃借料等 | 27,470 | 使用料及び賃借料 | 図書館オンラインシステム機器保守委託等 | 26,414 |
| | | | 備品購入費 | 備品購入費 | 2,447 | 備品購入費 | 備品購入費 | 200 |

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|-------------------|---------------|------|---------|---------------|-------------------|----------|----------|---|--|
| | 28年度 | 29年度 | 差額 | 28年度 | | 29年度 | 差額 | | |
| 行政費用 | 給与関係費 | | 80,430 | | 地方税 | | 0 | | |
| | 物件費 | | 122,290 | | 国庫支出金 | | 0 | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 都支出金 | | 0 | | |
| | 扶助費 | | 0 | | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 補助費等 | | 1,274 | | 使用料及び手数料 | | 0 | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | その他 | | 544 | | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | | 行政収入合計(a) | 0 | 544 | 0 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 24,211 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | 0 | ▲227,661 | 0 | |
| | その他行政費用 | | 0 | | 金融収支差額(d) | | 0 | | |
| | 行政費用合計(b) | 0 | 228,205 | 0 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | 0 | ▲227,661 | 0 | |
| 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) | 0 | ▲227,661 | 0 | | |

備考 主な行政費用は物件費であり、資料購入費34,888千円、システム関係費用39,862千円、配本車運行料10,610千円、臨時職員賃金6,898千円等である。また、補助費はイベントでの講師謝礼等である。行政収入は、コピーサービス利用料となっている。

問題点・課題

- ・多様化するニーズを的確に把握し、充実した図書館サービスを提供する必要がある。
- ・サービスの向上に当たっては、行政コストとのバランスを考慮する必要がある。
- ・中央館と地域館との役割分担を整理し、各々特色ある図書館を運営していく必要がある。
- ・館外視察や企画運営力向上のための研修の実施など、職員の能力向上を図っていく必要がある。
- ・図書館におけるボランティア活動のさらなる充実を図っていく必要がある。

問題点・課題の改善策

| | 平成29年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成29年度に実施した改善内容および評価 | 平成30年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|---|--|--|---|
| ① | 特色のある区立図書館となるよう、中央館と地域館との役割分担について整理する。 | 各図書館において、それぞれ分野を定め専門資料を収集し特色ある蔵書整備を進めるとともに、地域に根差した事業を実施している。 | 図書館における特色のあるサービスや俳句資料収集も含め内容について検討し、より多くの方の利用に繋がる施設づくりを進める。 |
| ② | 絵本コーナーの魅力向上のため、フロア装飾等を行うとともに、絵本に関する講座開催について検討し、実施する。 | 魅力的に展示された書架づくりを進めるとともに、おはなし会やボランティア養成講座などを開催し、図書館事業の充実を図った。 | フロア装飾に加え、開架書架等を活用した特集コーナーの設置や他部署と連携したイベント関連資料の展示を展開する。 |
| ③ | 国内外の俳句資料を継続して収集し、関係部署と連携し、保有資料を活用した講座等についても開催する。 | 関係部署と連携し、俳句資料を寄贈頂いている現代俳句協会による講演会を開催する共に、俳句ポストを館内に設置した。 | 職員の能力向上のための研修を実施するとともに、本の修理等養成講座を開催し、図書館に携わるボランティア活動の枠を広げる。 |

他区の実況 (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区)
 中央図書館については全区が設置し、子ども読書推進計画の策定、図書館オンラインシステムが導入されている。

議会(要旨)状況
 ・平成26年度 予特 読み聞かせの推進とボランティアについて
 ・平成27年度 決特 運営方針等について
 ・平成27年度 11月会議 図書館機能の準備について
 ・平成29年度 決特 図書館システムについて
 ・平成29年度 決特 図書館通帳について

事務事業分析シート（平成30年度）

No1

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|----------|------------------------|
| 事務事業コード | 05-04-05 | 戦略プラン | <input checked="" type="checkbox"/> 協働 | <input type="checkbox"/> 業務 | <input type="checkbox"/> 財務 | <input type="checkbox"/> 人事 | | |
| 事務事業名 | 吉村昭記念文学館推進事業運営費 | 部課名 | 地域文化スポーツ部ゆいの森課 | 課長名 | 小林 | | | |
| | | 担当者名 | 田邊 | 内線 | 2256 | | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（30年度） | 01-06-01 | 吉村昭記念文学館運営費 | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="checkbox"/> 新規事業（ <input type="checkbox"/> 30年度 <input type="checkbox"/> 29年度） | | <input type="checkbox"/> 建設事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input type="checkbox"/> 昭和 <input checked="" type="checkbox"/> 平成 | 18年度 | 根拠 | 荒川区立ゆいの森あらかわ条例 | | | | |
| 終期設定 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="checkbox"/> 法令基準内 <input type="checkbox"/> 都基準内 <input checked="" type="checkbox"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input type="checkbox"/> 計画 <input checked="" type="checkbox"/> 非計画 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 施策 | 02 | 地域文化とコミュニティの拠点づくり | | | | | |
| 目的 | 郷土を代表する作家・吉村昭氏及び吉村氏に関連のある作家に関する資料の収集、研究等を行うとともに、同氏の作品等を基盤とした幅広い文化活動を展開することにより、区民の心を育み、区の文化振興に寄与する。 | | | | | | | |
| 対象者等 | 区民等 | | | | | | | |
| 内容 | <p>○吉村昭氏に関する資料の収集、整理、保管及びその研究</p> <p>○企画展示の計画、展示物の製作などの展示活動</p> <p>○講演会や吉村氏・津村氏とゆかりのある地との連携等を通じた、吉村昭氏と同氏の作品の普及啓発</p> <p>○文学館が地域文化の醸成に貢献できるよう友の会の運営</p> <p>○ホームページ等での広報</p> <p>文学館エリア：約540㎡（ゆいの森あらかわ2階・3階の一部、復元書斎を含む）</p> <p>入館料：無料</p> | | | | | | | |
| 経過 | <p>平成4年5月 吉村昭氏区民栄誉賞受賞 区役所1階で作品展開催 日暮里図書館吉村昭コーナー設置</p> <p>平成16年4月 区内の各図書館に吉村昭著作コーナーを設置</p> <p>平成18年7月31日 吉村昭氏逝去 11月 文学館のあり方に関する懇談会設置（～19年3月）</p> <p>平成19年1月 講演会 6月 文学館基本構想委員会設置（～20年3月）7月 講演会、企画展</p> <p>平成20年7月（仮称）吉村昭記念文学館推進委員会設置 7月 追悼イベント 10月 企画展、講演会</p> <p>平成21年～26年度 企画展、講演会を年各1回実施</p> <p>平成27年3月 吉村昭記念文学館友の会設立、吉村昭記念文学館展示等検討委員会設置</p> <p>平成29年3月26日 吉村昭記念文学館開館・開館記念企画展開催（7月まで）</p> <p style="padding-left: 20px;">7月 日本文藝家協会共催シンポジウム 10月 第2回企画展開催（12月まで）</p> <p style="padding-left: 20px;">11月5日 おしどり文学館協定締結式</p> <p>平成30年3月17日 落語会（学習院大学落語研究会）</p> | | | | | | | |
| 必要性 | 吉村昭氏の業績を後世に伝えるとともに、吉村作品を通してさらに広範な文学の世界に触れる機会を広く区民に向けて提供することで、区における文化の醸成や区のPRにも寄与することから、必要性は非常に高い。 | | | | | | | |
| 実施方法 | <p>（<input type="checkbox"/> 一部委託）（直営の場合 <input type="checkbox"/> 常勤 <input type="checkbox"/> 非常勤 <input type="checkbox"/> 臨時職員）</p> <p>文学館の運営に当たっては、学芸員の資格を有する専門の非常勤職員を採用して実施するとともに、専門家の御意見も伺いながら進める。展示製作業務、デジタル写真撮影業務等を委託</p> | | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度見込み | | 目標値(38年度) |
| | ① | 事業の参加人数（人） | 235 | 506 | 683 | 700 | 800 | イベントや講演会等の参加者人数 |
| | ② | 文学館友の会会員数（人） | 350 | 735 | 404 | 420 | 500 | 吉村昭氏の功績や作品を広く周知するための指標 |
| ③ | | | | | | | | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 30年度 | 31年度 | | | | | | | |
| 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荒川区の文化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。また、館の更なる周知を図るほか、継続的に友の会会員を募集し館の運営をより一層充実させる。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 予算・決算額等の推移 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| 予算額 | | | | - | - | 24,263 | 24,840 |
| 決算額 (30年度は見込み) | | | | - | - | 15,780 | 24,840 |
| 実績の推移 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| 事業の参加者人数 (人) | 85 | 78 | 160 | 235 | 506 | 683 | 700 |
| 文学館友の会会員数 (人) | | | 200 | 350 | 735 | 404 | 420 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|
| 予算・決算の内訳 | | | | | | | |
| 平成28年度 (決算) | | | 平成29年度 (決算) | | | 平成30年度 (予算) | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 |
| | | | 報償費 | 常設展示解説図録監修謝礼 | 466 | 賞金・報償費 | 臨時職員・謝礼等 |
| | | | 需用費 | 資料保存容器購入、印刷製本 | 6,760 | 需用費 | 資料保存容器購入、印刷製本 |
| | | | 役務費 | 展示資料等運搬費 | 2,082 | 役務費 | 展示資料等運搬費 |
| | | | 委託料 | 展示製作委託 | 5,847 | 委託料 | 展示製作委託 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 著作権使用料 | 391 | 使用料及び賃借料 | 著作権使用料 |
| | | | 備品購入費 | 自筆原稿等購入費 | 194 | 備品購入費 | 自筆原稿等購入費 |
| | | | 負担金及び交付金 | 研修受講料 | 40 | 負担金及び交付金 | 研修受講料 |
| | | | | | | | 48 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------|--------------------|--------------------|----------|----------|----|
| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 28年度 | 29年度 | 差額 | 勘定科目 | 28年度 | 29年度 | 差額 |
| | 給与関係費 | | 18,769 | | 地方税 | | 0 | |
| | 物件費 | | 15,211 | | 国庫支出金 | | 0 | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 都支出金 | | 0 | |
| | 扶助費 | | 0 | | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 補助費等 | | 569 | | 使用料及び手数料 | | 1 | |
| | 減価償却費 | | 0 | | その他 | | 1,564 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | | 行政収入合計 (a) | 0 | 1,565 | 0 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 5,650 | | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | ▲ 38,634 | 0 |
| | その他行政費用 | | 0 | | 金融収支差額 (d) | | 0 | 0 |
| 行政費用合計 (b) | 0 | 40,199 | 0 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | ▲ 38,634 | 0 | |
| 特別費用 (g) | | 0 | | 特別収入 (f) | | 0 | 0 | |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | ▲ 38,634 | 0 | |

備考 主な行政費用は物件費であり、内訳は資料収集・保管5,485千円、企画展経費4,025千円等である。補助費はイベントでの講師謝礼等である。また、行政収入については友の会の会費である。

問題点・課題
 ・ホームページや刊行物等を用いて、文学館及び吉村文学を区内外へ広く周知する必要がある。
 ・福井県ふるさと文学館との連携の充実を図るとともに、吉村氏や津村氏とゆかりのある全国各地との連携等も見据えた事業の展開を行う。
 ・展示室を使用したイベント（展示解説等）の充実を図ることで、吉村文学の更なる普及啓発を図る。
 ・友の会会員サービスの充実を図り会員を増やし、文学館の応援団を増やす工夫をする。

問題点・課題の改善策

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 平成29年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成29年度に実施した改善内容および評価 | 平成30年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
| ① | 企画展やイベント等の開催で、マスメディアに協力を仰ぎ、広報を行う。ゆかりある全国の地との連携により館を周知する。 | DVD受賞や協定締結等の情報を広く発信することでメディアに取り上げられ、DVD販売数の増加や館の周知に繋げることができた。 | ホームページ等を活用し積極的に情報発信を進めていく。協定を締結した福井県ふるさと文学館との連携展示等の充実を図る。 |
| ② | 友の会の申込方法を検証し、入会や更新時の負担軽減を図り、会員数の増加を目指す。 | 企画展開催や刊行物の発行により、新規会員を増やすことができた。継続して入会してもらえるよう手続き方法等の見直しを図る。 | 他館の友の会の運営方法を参考に、入会や更新手続きの簡便化について検討する。 |
| ③ | | | |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 他区の実況 | (実施 8 区 未実施 14 区 不明 0 区) |
| 文学館設置区 | 新宿区、文京区、台東区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、江東区 |

議会要旨
 ・平成18年 三定 記念館の設置要望について
 ・平成23年 四定 文学館開館に向けた事前周知について
 ・平成26年度 予特 友の会の設立について
 ・平成27年度 予特 文学館の開館後のイベントについて
 ・平成29年度 決特 文学館の周知、友の会、上映会について