

施策分析シート（令和3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	小林	内線
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がいづくりに寄与する地域コミュニティの拠点を整備する。

指標	幸福実感指標名	指標の推移			指標に関する質問文
		30年度	元年度	2年度	
①	生涯学習環境の充実	3.06	3.07	-	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	2.64	2.71	-	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	2.51	2.59	-	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	3.54	3.59	-	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

指標	施策の成果とする指標名	指標の推移					指標に関する説明
		30年度	元年度	2年度	3年度見込み	目標値(8年度)	
①	ゆいの森あらかわ入館者数	707,295	697,418	355,860	432,000	732,000	
②	ゆいの森あらかわのイベント等の参加者数	27,672	30,699	1,187	1,950	40,000	ゆいの森課主催イベント
③	ふれあい館数	13	13	13	13	15	開館数
④	ふれあい館入館者数	985,487	874,398	445,075	561,684	880,537	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			
	元年度	2年度	差額			元年度	2年度	差額	
行政費用	給与関係費	118,135	148,913	30,778	地方税等	0	0	0	
	物件費	969,189	914,631	▲ 54,558	国庫支出金	6,767	3,946	▲ 2,821	
	維持補修費	44,796	23,667	▲ 21,129	都支支出金	8,540	5,066	▲ 3,474	
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0	
	補助費等	51,721	39,172	▲ 12,549	使用料及び手数料	22,961	14,446	▲ 8,515	
	減価償却費	478,699	447,264	▲ 31,435	その他	39,724	31,542	▲ 8,182	
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	77,992	55,000	▲ 22,992	
	賞与・退職給与引当金繰入額	13,268	43,354	30,086	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 1,620,073	▲ 1,569,316	50,757	
	その他行政費用	22,257	7,315	▲ 14,942	金融収支差額(d)	▲ 37,002	▲ 32,120	4,882	
	行政費用合計(b)	1,698,065	1,624,316	▲ 73,749	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 1,657,075	▲ 1,601,436	55,639	
特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	1,204	1,204		
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	1,204	1,204	当期収支差額(e)+(h)	▲ 1,657,075	▲ 1,600,232	56,843		

貸借対照表	勘定科目				流動負債	勘定科目			
	元年度	2年度	差額			元年度	2年度	差額	
流動資産	収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0	
	不納欠損引当金	0	0	0	特別区債	439,467	431,428	▲ 8,039	
	その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,565	5,086	1,521	
固定資産	有形固定資産	14,502,973	14,295,688	▲ 207,285	その他の流動負債	0	0	0	
	土地	4,383,460	4,615,364	231,904	固定負債	4,263,782	4,646,475	382,693	
	建物	14,243,310	14,243,310	0	特別区債	4,236,528	4,590,101	353,573	
	建物減価償却累計額	▲ 4,237,671	▲ 4,662,544	▲ 424,873	退職給与引当金	27,254	56,374	29,120	
	工作物等	295,555	295,555	0	その他の固定負債	0	0	0	
	工作物等減価償却累計額	▲ 181,680	▲ 195,997	▲ 14,317	負債の部合計	4,706,814	5,082,989	376,175	
	無形固定資産	207	175	▲ 32	正味財産	10,201,436	10,379,008	177,572	
建設仮勘定	338,919	1,108,026	769,107	正味財産の部合計	10,201,436	10,379,008	177,572		
その他の固定資産	66,151	58,108	▲ 8,043	負債及び正味財産の部合計	14,908,250	15,461,997	553,747		
資産の部合計	14,908,250	15,461,997	553,747						

財務諸表に関する特徴的事項等

- 物件費の減は、感染症対策のための施設休館等による光熱水費の減、各種事業の中止等による委託料の減、ゆいの森あらかわでの乳幼児一時預かり事業の直営化による委託料の減等によるものである。
- その他行政費用の減は、ひろば館・ふれあい館の修繕工事等の実績減によるものである。
- 行政収入の減の主な理由は、感染症対策のため施設の休館・利用制限等を実施したことによる施設使用料・各種サービス利用料の減、及びひろば館・ふれあい館の修繕の実績減に伴う国・都補助金の減である。
- 正味財産の増は、主にふれあい館建設に伴う国・都補助金の歳入増によるものである。

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来館している（延べ来館者数は約246万人〔令和2年度末〕）。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、平成16年度に2館開館し、令和2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、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7館が未整備（うち2館は令和4年度開館予定）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、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、地域と人々が結び付ききっかけづくりや区民の生きがいづくりを支援する。</p>

施策の分類		分類についての説明・意見等
3年度	4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。

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
		元年度	2年度	元年度	2年度	3年度	4年度	
管理費（無人ひろば館）	04-01-18	9,480	7,653	6,642	4,206	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	34,281	44,778	29,002	35,172	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	32,452	19,463	32,027	10,682	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	91,522	50,728	46,321	26,026	継続	継続	令和3年度に事業者の公募を実施し、区民保養事業として継続を図りながら、施設のあり方等についての方針を定めていく。
委託保養所運営費	04-03-05	15,687	13,362	14,017	10,660	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、事業のあり方等について検討を進めていく。
管理運営費（ふれあい館）	04-03-06	957,428	966,259	775,382	729,033	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	34,447	28,695	141,012	1,172,624	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。
事務管理費	05-04-01	439,721	432,691	163,517	157,790	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	10,517	3,572	4,510	1,422	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、新たな文化活動を積極的に企画・発信していく。
子どもひろば運営費	05-04-03	36,924	19,217	20,908	8,044	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
		元年度	2年度	元年度	2年度	3年度	4年度	
吉村昭記念文学館推進事業運営費	05-04-05	35,605	37,898	18,531	16,397	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		1,698,064	1,624,316	1,251,869	2,172,056			