

令和3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 | 荒川区荒川二丁目50番1号 | | | | |
| 部課名 | 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) | | |
| | | | 国・都 | 区債 | 一般財源 |
| 建築 | 23~28年度 | 6,655,091 | 831,606 | 3,817,000 | 2,006,485 |
| 増改築① | | | | | |
| 増改築② | | | | | |
| 併設施設 | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成29年1月31日 | | 区職員 | その他 | |
| 供用開始年月日 | 平成29年3月26日 | | 職員数 | 104 | |
| 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 まで | |
|-------------------------|---|----------------------|---------|---------|----------|------------|
| 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 | 区民等 | | | | | |
| 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29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度(見込み) |
| | 来館者数 | 690,094 | 707,295 | 697,418 | 355,860 | 432,000 |
| | 利用登録者数 | 20,422 | 26,378 | 28,740 | 27,507 | 80,000 |
| | 所蔵資料数(点) | 375,391 | 394,326 | 402,779 | 413,563 | 419,500 |
| | 貸出利用者数(人) | 198,222 | 200,345 | 191,372 | 151,414 | 329,791 |
| | 貸出資料数(点) | 764,205 | 764,510 | 727,666 | 608,091 | 945,035 |
| | 開館日数(日) | 340 | 339 | 337 | 289 | 338 |
| | イベント開催数(回) | 332 | 493 | 513 | 322 | 233 |
| に指定 に係る 等管理 費用 | | | | | | |
| 備考 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年4月8日～5月29日まで臨時休館 | | | | | |

III 財務諸表

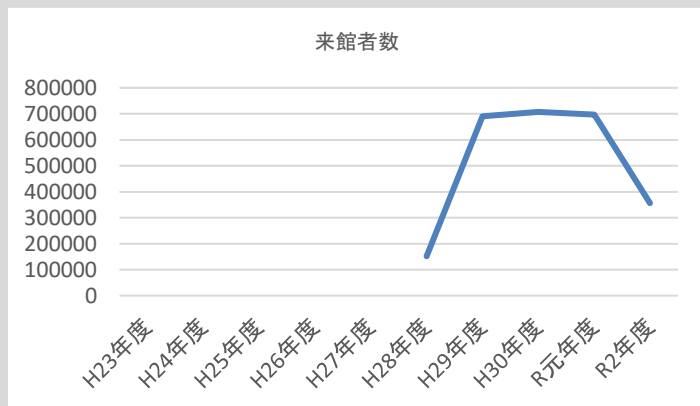
(単位:千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | R元年度 | R2年度 | 差額 | 勘定科目 | R元年度 | R2年度 | 差額 | |
|----------|--|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 行政費用 | 給与関係費 | 324,067 | 359,664 | ▲ 35,597 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 330,040 | 295,874 | ▲ 34,166 | 国庫支出金 | 3,402 | 3,946 | ▲ 544 | |
| | 維持補修費 | 3,213 | 3,999 | ▲ 786 | 都支出金 | 3,402 | 2,482 | ▲ 920 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 3,478 | 2,282 | ▲ 1,196 | 使用料及び手数料 | 5,234 | 2,867 | ▲ 2,367 | |
| | 減価償却費 | 256,184 | 256,184 | 0 | その他 | 7,125 | 3,613 | ▲ 3,512 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 19,163 | 12,908 | ▲ 6,255 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 19,626 | 40,289 | ▲ 20,663 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 917,445 | ▲ 945,384 | ▲ 27,939 | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | ▲ 11,425 | ▲ 9,061 | ▲ 2,364 | |
| | 行政費用合計(b) | 936,608 | 958,292 | ▲ 21,684 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 928,870 | ▲ 954,445 | ▲ 25,575 | |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 928,870 | ▲ 954,445 | ▲ 25,575 | |
| 貸借対照表 | 勘定科目 | R元年度 | R2年度 | 差額 | 勘定科目 | R元年度 | R2年度 | 差額 | |
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 267,332 | 272,179 | ▲ 4,847 |
| | | 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 | 257,911 | 258,466 | ▲ 555 |
| | 固定資産 | 有形固定資産 | 7,384,228 | 7,136,119 | ▲ 248,109 | 賞与引当金 | 9,421 | 13,713 | ▲ 4,292 |
| | | 土地 | 1,622,139 | 1,622,139 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 6,431,429 | 6,431,429 | 0 | 固定負債 | 2,696,925 | 2,461,669 | ▲ 235,256 |
| | | 建物減価償却累計額 | ▲ 726,831 | ▲ 969,165 | ▲ 242,334 | 特別区債 | 2,621,288 | 2,362,822 | ▲ 258,466 |
| | | 工作物等 | 74,811 | 74,811 | 0 | 退職給与引当金 | 75,637 | 98,847 | ▲ 23,210 |
| | | 工作物等減価償却累計額 | ▲ 17,321 | ▲ 23,095 | ▲ 5,774 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 207 | 175 | ▲ 32 | 負債の部合計 | 2,964,257 | 2,733,848 | ▲ 230,409 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 4,480,729 | 4,454,954 | ▲ 25,775 | |
| | その他の固定資産 | 60,551 | 52,508 | ▲ 8,043 | 正味財産の部合計 | 4,480,729 | 4,454,954 | ▲ 25,775 | |
| | 資産の部合計 | 7,444,986 | 7,188,802 | ▲ 256,184 | 負債及び正味財産の部合計 | 7,444,986 | 7,188,802 | ▲ 256,184 | |
| 備考 | 行政費用では会計年度任用職員(旧非常勤職員)の制度改正により、物件費が減少する一方で給与関係費が増加している。このほか、物件費では光熱水費等の減により物件費が減少した。また、行政収入では休館等により、地下駐車場使用料、カフェ・自動販売機の貸付料や乳幼児一時預かり利用料が減少した。 | | | | | | | | |

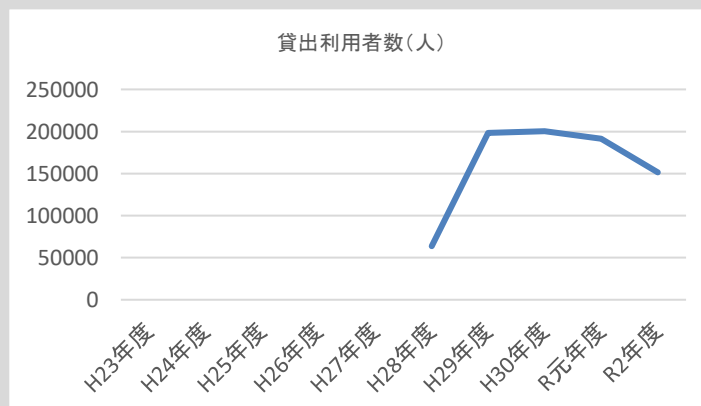
| 指標 | | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度(見込み) |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財務指標・評価指標等 | 有形固定資産減価償却率(%) | 4 | 8 | 11 | 15.3 | |
| | 1㎡当たりコスト(円) | 85,300 | 85,433 | 85,584 | 87,565 | |
| | 人にかかるコストの割合(%) | 41 | 37 | 37 | 41.7 | |
| | 蔵書回転数(貸出冊数/蔵書数) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| | 貸出1冊当たりコスト | 1,352 | 1,223 | 1,287 | 1,576 | |
| | 開館1日当たりコスト(円) | 2,745,597 | 2,757,982 | 2,779,252 | 3,315,889 | |
| | 利用者1人当たりコスト(円) | 1,353 | 1,322 | 1,343 | 2,693 | |
| 備考 | 前年度と比較して、1㎡当たりコストが1,981円、開館1日当たりのコストが536,637円、利用者1人当たりのコストが1,350円増加している。これは新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館や感染防止のため利用サービスの一部を停止したことに伴い、行政費用や利用者数が減少したためである。 | | | | | |

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 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度(見込み) |
| | 入館者数 | 目標値 | 600,000 | 721,000 | | |
| | | 実績値 | 707,295 | 697,418 | 355,860 | |
| 施設運営の方向性 | ○ 転用・多目的化 ○ 民営化 ○ 他施設との統合 ○ 廃止 ● 現状維持 ○ その他() | | | | | |
| 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 | ○安全で安心して滞在できる快適な施設となるよう、「おもてなしの心」をもったサービスの提供や利用者の視点に立った環境の整備をさらに行っていくとともに、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図り安全な施設運営を行っていく必要がある。 ○いつ来ても新しい発見や変化を感じられる魅力ある施設となるよう、「読書を愛するまち・あらかわ」宣言を踏まえた各種事業、イベント等を継続的に実施していく必要がある。 ○区民に身近で愛される施設となるよう、ゆいの森の運営をサポートするボランティアの育成を図っていく必要がある。 ○施設の計画的な修繕の実施や予防保全の観点から施設の中長期的な修繕計画を検討することにより、施設の長寿命化を図る必要がある | | | | | |
| 課題に対する現時点での考え | ○職員の待遇のさらなる向上のための研修等の実施、利用者にとって分かりやすい館内サインのさらなる充実、安全・安心な施設利用のための感染症拡大防止対策の実施 ○イベント、企画展示等の計画的な実施、他部署や関係機関、地域団体等多種多様な団体との連携 ○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、各種ボランティア団体の交流・連携 ○施設の定期点検等を通じて、計画的な修繕を実施、予防保全の観点から施設の修繕計画の検討 | | | | | |
| 議会、利用者等からの意見 | 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 H30 6月会議 ・明治維新百五十年の企画展(彰義隊)について R02 文教子育て ・絵本館のサインの充実について R02 文教子育て ・本との出会いのきっかけとなる取組について | | | | | |



来館者数が令和2年度に減少しているのは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館やサービスの一部を停止としたためである。



貸出利用者数が令和2年度に減少しているのは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館やサービスの一部を停止としたためである。