

施策分析シート（令和4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
		元年度	2年度	3年度	
①	生涯学習環境の充実	3.07	-	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	-	2.59	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	2.59	-	2.44	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	3.59	-	3.57	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
		元年度	2年度	3年度	4年度見込み	目標値(8年度)	
①	ゆいの森あらかわ入館者数	697,418	355,860	510,961	580,000	732,000	
②	ゆいの森あらかわのイベント等の参加者数	30,699	1,187	2,076	3,630	40,000	ゆいの森課主催イベント
③	ふれあい館数	13	13	13	15	15	開館数
④	ふれあい館入館者数	874,398	445,075	562,450	724,168	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	2年度	3年度	差額	勘定科目	2年度	3年度	差額
	行政費用	給与関係費	148,913	169,337	20,424	地方税等	0	0
物件費		914,631	1,005,766	91,135	国庫支出金	3,946	5,790	1,844
維持補修費		23,667	11,095	▲12,572	都支出金	5,066	3,094	▲1,972
扶助費		0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
補助費等		39,172	47,767	8,595	使用料及び手数料	14,446	17,102	2,656
減価償却費		447,264	445,227	▲2,037	その他	31,542	49,978	18,436
不納欠損・貸倒引当金繰入額		0	0	0	行政収入合計(a)	55,000	75,964	20,964
賞与・退職給与引当金繰入額		43,354	10,421	▲32,933	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲1,569,316	▲1,672,121	▲102,805
その他行政費用		7,315	58,472	51,157	金融収支差額(d)	▲32,120	▲29,275	2,845
行政費用合計(b)		1,624,316	1,748,085	123,769	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲1,601,436	▲1,701,396	▲99,960
特別費用(g)		0	0	0	特別収入(f)	1,204	0	▲1,204
特別収支差額(f)-(g)=(h)		1,204	0	▲1,204	当期収支差額(e)+(h)	▲1,600,232	▲1,701,396	▲101,164

貸借対照表	勘定科目	2年度	3年度	差額	勘定科目	2年度	3年度	差額
	流動資産	収入未済	0	0	0	流動負債	436,514	459,499
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	431,428	434,283	2,855
固定資産	有形固定資産	14,295,688	16,497,126	2,201,438	賞与引当金	5,086	5,216	130
	土地	4,615,364	4,615,364	0	その他の流動負債	0	20,000	20,000
	建物	14,243,310	16,868,142	2,624,832	固定負債	4,646,475	4,962,546	316,071
	建物減価償却累計額	▲4,662,544	▲5,086,200	▲423,656	特別区債	4,590,101	4,901,018	310,917
	工作物等	295,555	306,351	10,796	退職給与引当金	56,374	61,528	5,154
	工作物等減価償却累計額	▲195,997	▲206,530	▲10,533	その他の固定負債	0	0	0
	無形固定資産	175	143	▲32	負債の部合計	5,082,989	5,422,045	339,056
	建設仮勘定	1,108,026	0	▲1,108,026	正味財産	10,379,008	11,125,288	746,280
	その他の固定資産	58,108	50,064	▲8,044	正味財産の部合計	10,379,008	11,125,288	746,280
	資産の部合計	15,461,997	16,547,333	1,085,336	負債及び正味財産の部合計	15,461,997	16,547,333	1,085,336

財務諸表に関する特措事項等

- 主な物件費の増は、臨時休館を行っていた前年度に比べ開館日数が増えたことによる光熱水費の増、図書館オンラインシステムの更改に伴う導入費用及び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、主に感染症対策のため事業未実施となった経費等による指定管理者返納金である。
- 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
4年度	5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
		2年度	3年度	2年度	3年度	4年度	5年度	
管理費（無人ひろば館）	04-01-18	7,653	10,080	4,206	4,891	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	44,778	40,729	35,172	32,003	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	19,463	11,323	10,682	8,919	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	50,728	53,198	26,026	33,224	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。
委託保養所運営費	04-03-05	13,362	15,633	10,660	13,600	休止・完了	休止・完了	ニューアカオの営業終了及び民間市場に多様な旅行商品が供給されていることから、令和3年度をもって事業終了とする。
管理運営費（ふれあい館）	04-03-06	966,259	994,263	729,033	804,588	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	28,695	112,733	1,172,624	1,608,374	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	432,691	439,801	157,790	163,426	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	3,572	5,577	1,422	1,323	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	19,217	24,429	8,044	10,525	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
		2年度	3年度	2年度	3年度	4年度	5年度	
吉村昭記念文学館推進事業 運営費	05-04-05	37,898	40,321	16,397	16,903	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		1,624,316	1,748,087	2,172,056	2,697,776			