

施策分析シート（令和7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	岡村 内線	2256
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づくりに寄与する地域コミュニティの拠点を整備する。							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

	幸福実感指標名	指標の推移			指標に関する質問文		
		4年度	5年度	6年度			
指	①生涯学習環境の充実	3.06	3.10	3.13	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地域のひととの交流の充実	2.58	2.58	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、地域のひととのふれあいの実感	2.45	2.51	2.56	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	3.55	3.55	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		
	施策の成果とする指標名		指標の推移				
4年度			5年度	6年度	7年度見込み	目標値(8年度)	
標	①ゆいの森あらかわ入館者数	618,902	684,244	718,631	725,315	732,000	
	②ゆいの森あらかわ・地域図書館のイベント等の参加者数	27,097	33,089	42,150	49,677	43,840	
	③ゆいの森あらかわ・地域図書館のボランティア活動者数	129	185	156	191	150	実人数
	④ふれあい館数	15	15	15	15	15	開館数
	⑤ふれあい館入館者数	812,080	949,481	953,097	956,697	960,297	事業参加者・貸室利用者数合計

(単位：千円)

行政コスト計算書	勘定科目	5年度	6年度	差額	勘定科目	5年度	6年度	差額
行政費用	給与関係費	144,603	169,360	24,757	地方税等	0	0	0
	物件費	1,152,109	1,159,277	7,168	国庫支出金	2,647	3,940	1,293
	維持補修費	24,292	27,847	3,555	都支支出金	2,647	3,190	543
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	49,315	45,039	▲ 4,276	使用料及び手数料	26,445	27,915	1,470
	減価償却費	552,656	554,853	2,197	その他	45,058	81,852	36,794
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	0	0	0	行政収入合計(a)	76,797	116,897	40,100
	賞与・退職給与引当金繰入額	21,711	16,658	▲ 5,053	行政収支差額(a)-(b)=(c)	▲ 1,867,889	▲ 1,856,137	11,752
	その他行政費用	0	0	0	金融収支差額(d)	▲ 23,673	▲ 20,761	2,912
	行政費用合計(b)	1,944,686	1,973,034	28,348	通常収支差額(c)+(d)=(e)	▲ 1,891,562	▲ 1,876,898	14,664
特別費用	特別費用(g)	7,159	0	▲ 7,159	特別収入(f)	6,337	0	▲ 6,337
	特別収支差額(f)-(g)=(h)	▲ 822	0	822	当期収支差額(e)+(h)	▲ 1,892,384	▲ 1,876,898	15,486
貸借対照表	勘定科目	5年度	6年度	差額	勘定科目	5年度	6年度	差額
	流動資産				流動負債	626,785	679,442	52,657
	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	620,348	673,165	52,817
	その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,437	6,277	▲ 160
	有形固定資産	16,577,278	16,054,712	▲ 522,566	その他の流動負債	0	0	0
	土地	5,260,875	5,260,875	0	固定負債	3,834,144	3,152,843	▲ 681,301
	建物	16,236,320	16,260,371	24,051	特別区債	3,756,373	3,083,208	▲ 673,165
	建物減価償却累計額	▲ 5,003,724	▲ 5,537,955	▲ 534,231	退職給与引当金	77,771	69,635	▲ 8,136
固定資産	工作物等	253,663	253,663	0	その他の固定負債	0	0	0
	工作物等減価償却累計額	▲ 169,856	▲ 182,241	▲ 12,385	負債の部合計	4,460,929	3,832,285	▲ 628,644
	無形固定資産	79	47	▲ 32	正味財産	12,173,809	12,348,650	174,841
	建設仮勘定	22,550	99,550	77,000	正味財産の部合計	12,173,809	12,348,650	174,841
	その他の固定資産	34,831	26,626	▲ 8,205				
資産の部合計		16,634,738	16,180,935	▲ 453,803	財務諸表に関する特徴的事項等			

○物件費は主に指定管理者委託料等が減少した一方、ふれあい館・ひろば館の緊急修繕費等及び、ゆいの森あらかわの光熱水費等が増加したことにより、総額では7,168千円増となった。

○維持補修費は、ゆいの森あらかわの家屋等修繕費等が減少した一方、ふれあい館・ひろば館の家屋等修繕費及び工事請負費が増えたこと等により、総額では3,555千円増となった。

○補助費等の減少は、主にグリーンパル那須の区民利用補助実績が減少したためである。

○行政収入の主な増加は、指定管理者返納金や光熱水費受入(その他)などによるものである。

施策の現状・課題・今後の方向性

現状	○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、年間約70万人を超える来館者がある。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。 ○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。 ○「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95万人以上の来館者がある。
課題	○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。 ○『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。 ○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。
今後の方向性	○「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。 ○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。 ○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。 ○「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、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、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。

施策の分類		分類についての説明・意見等
7年度	8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
		5年度	6年度	5年度	6年度	7年度	8年度	
管理費（無人ひろば館）	04-01-18	8,422	7,453	2,979	3,374	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	15,088	16,998	7,932	9,500	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	18,689	32,008	10,625	24,839	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運営費	04-03-04	46,074	40,510	33,669	31,135	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。
管理運営費（ふれあい館）	04-03-06	1,320,389	1,312,760	1,035,589	994,523	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	21,089	19,246	101,798	77,495	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であり、優先度が高い事業であるため、重点的に推進する。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。
ゆいの森あらかわの管理運営	05-04-01	444,862	462,353	175,270	175,074	重点的に推進	重点的に推進	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り、地域コミュニティ及び文化振興の拠点として、3つの機能を生かした事業を重点的に推進する。
子どもひろば運営費	05-04-02	30,642	37,818	11,747	15,049	重点的に推進	重点的に推進	乳幼児とその保護者や小中学生の居場所として子どもひろば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、重点的に推進する。
吉村昭記念文学館推進事業運営費	05-04-04	39,433	43,887	16,939	14,761	重点的に推進	重点的に推進	企画展の開催や友の会会員向けのイベント等を通して、吉村文学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		1,944,688	1,973,033	1,396,548	1,345,750			