

施策分析シート（令和6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	青谷 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	分野	V	文化創造都市
事業体系	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に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		
		3年度	4年度	5年度			
指	①生涯学習環境の充実	3. 06	3. 06	3. 10	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. 59	2. 58	2. 58	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. 44	2. 45	2. 51	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. 57	3. 54	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		
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
		3年度	4年度	5年度	6年度見込み	目標値(8年度)	
	①ゆいの森あらかわ入館者数	510, 961	618, 902	684, 244	700, 162	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	19, 266	27, 097	33, 089	34, 400	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	140	129	185	156	150	実人数
	④ふれあい館数	13	15	15	15	15	開館数
	⑤ふれあい館入館者数	562, 150	812, 080	949, 481	950, 078	951, 270	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				4年度	5年度	差額	勘定科目				4年度	5年度	差額
	行政費用	給与関係費		146,125	144,603	▲ 1,522	行政収入	地方税等		0	0	0		
		物件費		1,125,985	1,152,109	26,124		国庫支出金		5,443	2,647	▲ 2,796		
		維持補修費		12,527	24,292	11,765		都支支出金		14,754	2,647	▲ 12,107		
		扶助費		0	0	0		分担金及び負担金		0	0	0		
		補助費等		56,031	49,315	▲ 6,716		使用料及び手数料		23,937	26,445	2,508		
		減価償却費		530,564	552,656	22,092		その他		74,103	45,058	▲ 29,045		
		不納欠損・貸倒引当金繰入額		0	0	0		行政収入合計(a)		118,237	76,797	▲ 41,440		
		賞与・退職給与引当金繰入額		8,047	21,711	13,664		行政収支差額(a)-(b)=(c)		▲ 1,870,274	▲ 1,867,889	2,385		
		その他行政費用		109,232	0	▲ 109,232		金融収支差額(d)		▲ 26,550	▲ 23,673	2,877		
行政費用合計(b)		1,988,511	1,944,686	▲ 43,825	通常収支差額(c)+(d)=(e)		▲ 1,896,824	▲ 1,891,562	5,262					
特別費用(g)		215,696	7,159	▲ 208,537	特別収入(f)		92,826	6,337	▲ 86,489					
特別収支差額(f)-(g)=(h)		▲ 122,870	▲ 822	122,048	当期収支差額(e)+(h)		▲ 2,019,694	▲ 1,892,384	127,310					
貸借対照表	勘定科目				4年度	5年度	差額	勘定科目				4年度	5年度	差額
	流動資産	収入未済		200	0	▲ 200	流動負債	還付未済金		529,633	626,785	97,152		
		不納欠損引当金		0	0	0		特別区債		524,297	620,348	96,051		
		その他の流動資産		0	0	0		賞与引当金		5,336	6,437	1,101		
	固定資産	有形固定資産		15,712,882	16,577,278	864,396	固定負債	その他の流動負債		0	0	0		
		土地		4,465,511	5,260,875	795,364		特別区債		4,435,466	3,834,144	▲ 601,322		
		建物		15,428,774	16,236,320	807,546		退職給与引当金		4,376,721	3,756,373	▲ 620,348		
		建物減価償却累計額	▲ 4,270,152	▲ 5,003,724	▲ 733,572	その他の固定負債			58,745	77,771	19,026			
		工作物等		230,533	253,663	23,130		負債の部合計		4,965,099	4,460,929	▲ 504,170		
		工作物等減価償却累計額	▲ 141,783	▲ 169,856	▲ 28,073	正味財産			10,801,076	12,173,809	1,372,733			
無形固定資産			111	79	▲ 32	正味財産の部合計			10,801,076	12,173,809	1,372,733			
建設仮勘定			9,113	22,550	13,437	負債及び正味財産の部合計			15,766,175	16,634,738	868,563			
その他の固定資産		43,869	34,831	▲ 9,038										
資産の部合計		15,766,175	16,634,738	868,563										

財務諸表に関する特徴的事項等

○行政費用では、主に物件費の指定管理者委託料並びに施設修繕等に要する維持補修費が増加したものの、その他行政費用の東尾久三丁目ひろば館廃止に伴う解体工事費等が無くなったことで減少した。
○行政収入の減は、主に指定管理者返納金や光熱水費受入などの減によるものである。

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。 ○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90万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
6年度	7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
		4年度	5年度	4年度	5年度	6年度	7年度	
管理費（無人ひろば館）	04-01-18	8,026	8,422	3,156	2,979	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	122,469	15,088	114,073	7,932	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	17,655	18,689	13,296	10,625	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	53,936	46,074	41,066	33,669	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	1,252,123	1,320,389	957,671	1,035,589	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	15,958	21,089	9,113	101,798	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	451,192	444,862	180,837	175,270	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	28,284	30,642	12,031	11,747	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	38,871	39,433	17,197	16,939	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		1,988,514	1,944,688	1,348,440	1,396,548			