

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 事務事業コード                         | 04-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 戦略プラン                      | <input type="radio"/> 協働 | <input type="radio"/> 業務                   | <input type="radio"/> 財務             | <input type="radio"/> 人事 |                 |
| 事務事業名                           | 管理運営費（ひろば館）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 部課名                        | 区民生活部区民施設課               |                                            | 課長名                                  | 岡村                       |                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 担当者名                       | 久保                       |                                            | 内線                                   | 2534                     |                 |
| 事務事業を構成する小事業名<br>及び予算事業コード（6年度） | 01-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 管理運営費（ひろば館）                |                          |                                            |                                      |                          |                 |
|                                 | 01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 営繕費（ひろば館）                  |                          |                                            |                                      |                          |                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 事務事業の種類                         | <input checked="" type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | <input type="radio"/> 建設事業 |                          | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 |                                      |                          |                 |
| 開始年度                            | 平成 元（ 1989 ）年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 根拠                         | 荒川区区民ひろば館条例・同施行規則、荒川区    |                                            |                                      |                          |                 |
| 終期設定                            | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無（ ）年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 法令等                        | 区民ひろば館管理運営要綱             |                                            |                                      |                          |                 |
| 実施基準                            | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 計画区分                       | <input type="radio"/> 計画 |                                            | <input checked="" type="radio"/> 非計画 |                          |                 |
| 行政評価<br>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                           |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
|                                 | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02 地域文化とコミュニティの拠点づくり                         |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 目的                              | 地域住民の相互交流を深め、自主的な活動を進めるための場の提供を行うとともに、高齢者の健康増進や文化振興を図る場として、ひろば館を維持管理するために清掃委託や各種設備保守委託等を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 対象者等                            | ひろば館利用者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 内容                              | <p>&lt;対象施設&gt; 6館 ※R06年4月1日現在<br/>高齢者事業館 [委託]三河島、荒川六丁目、町屋二丁目、東尾久小沼、西尾久みどり、諏訪台</p> <p>&lt;事業内容&gt;</p> <p>(1) 消耗品及び備品購入、物品修繕に要する費用の支出<br/>(2) 光熱水費、役務費(電話料、CATV視聴料)支出<br/>(3) 各種委託料(警備委託・清掃委託・消防設備等保守委託、建築物等法定点検委託)の支出<br/>(4) 使用料・賃借料(AED賃借料)・負担金の支出<br/>(5) 営繕費（建物維持補修費）</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 経過                              | S39年1月：日暮里青年館設置(後に日暮里社会教育館→日暮里ひろば館)<br>S47年4月：尾久青年館設置(後に尾久社会教育館→尾久ひろば館) H元年4月：「ひろば館構想」実施<br>H16年7月：ひろば館貸室の有料化 9月：上尾久ひろば館・町屋三丁目ひろば館が閉館<br>H19年4月：西日暮里ひろば館(20年3月閉館)、尾久ひろば館(24年3月閉館)が子育て支援部に移管<br>H22年3月：南千住五丁目ひろば館が閉館 H23年4月：石浜ひろば館が南千住区民事務所東部ひろば館に移<br>転統合 H24年3月：瑞光ひろば館・地蔵堀ひろば館・小台橋ひろば館閉館 4月：宮の前ひろば館無人化<br>H25年3月：南千住区民事務所東部・石浜ひろば館(旧土地所有者に跡地売却)、東日暮里二丁目ひろば館(公<br>募にて跡地売却)、東日暮里三丁目ひろば館閉館<br>H30年4月：荒川六丁目ひろば館を民間事業者へ委託<br>R02年4～6月：東尾久小沼ひろば館内装改修工事 7月：東尾久小沼ひろば館を民間事業者へ委託<br>R04年3月：東尾久三丁目ひろば館（委託）、日暮里ひろば館（直営）が閉館 |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 必要性                             | ふれあい館整備が進んでいない地域においては必要なコミュニティ施設である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 実施方法                            | <input checked="" type="radio"/> 一部委託（ ）（直営の場合 <input type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 指<br><br><br>標                  | 事務事業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<br>見込み                           | 目標値<br>(8年度)             |                 |
|                                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施設の利用人数                                      | 33,028                     | 37,067                   | 38,991                                     | 39,381                               | 40,172                   | 事業参加者等・貸室利用者数合計 |
|                                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| ③                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 事務事業の分類                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 分類についての説明・意見等              |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 6年度                             | 7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |
| 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。 |                            |                          |                                            |                                      |                          |                 |

|                                  |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| No2<br>(単位：千円)                   |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 予算・決算額等の推移                       |                                                                                                                            | 30年度                                                                         | 元年度       | 2年度                            | 3年度           | 4年度          | 5年度                              | 6年度       |          |          |
| 予算額                              |                                                                                                                            | 30,478                                                                       | 32,508    | 42,184                         | 38,524        | 147,426      | 10,913                           | 11,398    |          |          |
| 決算額（6年度は見込み）                     |                                                                                                                            | 27,919                                                                       | 29,002    | 35,172                         | 32,003        | 114,073      | 7,932                            | 11,398    |          |          |
| 実績<br>の<br>推<br>移                | 事項名（6年度は見込み）                                                                                                               |                                                                              | 30年度      | 元年度                            | 2年度           | 3年度          | 4年度                              | 5年度       | 6年度      |          |
|                                  | 修繕件数                                                                                                                       |                                                                              | 25        | 22                             | 15            | 17           | 18                               | 17        | 15       |          |
|                                  | 高齢者事業館ひろば館数(直営)                                                                                                            |                                                                              | 1         | 1                              | 0             | 0            | 0                                | 0         | 0        |          |
|                                  | 高齢者事業館ひろば館数(委託)                                                                                                            |                                                                              | 6         | 6                              | 7             | 7            | 6                                | 6         | 6        |          |
|                                  | 旧社会教育事業館のひろば館数(直営)                                                                                                         |                                                                              | 1         | 1                              | 1             | 1            | 0                                | 0         | 0        |          |
| 予算・決算の内訳                         |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 令和4年度（決算）                        |                                                                                                                            |                                                                              | 令和5年度（決算） |                                |               | 令和6年度（予算）    |                                  |           |          |          |
| 節                                | 主な事項                                                                                                                       | 金額（千円）                                                                       | 節         | 主な事項                           | 金額（千円）        | 節            | 主な事項                             | 金額（千円）    |          |          |
| 需用費                              | 光熱水費、消耗品、修繕等                                                                                                               | 5,971                                                                        | 需用費       | 光熱水費、消耗品、修繕                    | 4,225         | 需用費          | 光熱水費、消耗品、修繕                      | 5,131     |          |          |
| 役務費                              | 電話料・CATV視聴料                                                                                                                | 392                                                                          | 需用費       | 家屋等修繕費                         | 1,399         | 需用費          | 家屋等修繕費                           | 1,691     |          |          |
| 委託料                              | 建築物等法定点検、巡回警備等                                                                                                             | 2,125                                                                        | 役務費       | 電話料・CATV視聴料                    | 378           | 役務費          | 電話料・CATV視聴料                      | 397       |          |          |
| 委託料                              | 廃止ひろば館不用品廃棄                                                                                                                | 2,136                                                                        | 委託料       | 建築物等法定点検・巡回警備等                 | 1,489         | 委託料          | 建築物等法定点検・巡回警備等                   | 3,220     |          |          |
| 使用料・負担金                          | AEDリース料、ごみ置場負担金                                                                                                            | 141                                                                          | 使用料       | AEDリース料                        | 138           | 使用料及び賃借料     | AEDリース料、駐輪場用土地賃借料                | 656       |          |          |
| 工事請負費                            | 廃止ひろば館解体工事                                                                                                                 | 103,037                                                                      | 備品購入費     | ひろば館事業用備品購入                    | 300           | 備品購入費        | ひろば館事業用備品購入                      | 300       |          |          |
| 備品購入費                            | ひろば館事業用備品購入                                                                                                                | 271                                                                          | 負担金       | ごみ置場負担金                        | 3             | 負担金          | ごみ置場負担金                          | 3         |          |          |
| (単位：千円)                          |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 行政<br>コ<br>ス<br>ト<br>計<br>算<br>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<br>費<br>用                                                                                                               | 給与関係費                                                                        | 7,648     | 5,563                          | ▲ 2,085       | 行政<br>収<br>入 | 地方税等                             | 0         | 0        | 0        |
|                                  |                                                                                                                            | 物件費                                                                          | 10,123    | 6,531                          | ▲ 3,592       |              | 国庫支出金                            | 0         | 0        | 0        |
|                                  |                                                                                                                            | 維持補修費                                                                        | 910       | 1,399                          | 489           |              | 都支出金                             | 12,140    | 0        | ▲ 12,140 |
|                                  |                                                                                                                            | 扶助費                                                                          | 0         | 0                              | 0             |              | 分担金及び負担金                         | 0         | 0        | 0        |
|                                  |                                                                                                                            | 補助費等                                                                         | 4         | 6                              | 2             |              | 使用料及び手数料                         | 581       | 594      | 13       |
|                                  |                                                                                                                            | 減価償却費                                                                        | 329       | 329                            | 0             |              | その他                              | 21        | 0        | ▲ 21     |
|                                  |                                                                                                                            | 不納欠損・貸倒引当金繰入額                                                                | 0         | 0                              | 0             |              | 行政収入合計(a)                        | 12,742    | 594      | ▲ 12,148 |
|                                  |                                                                                                                            | 賞与・退職給与引当金繰入額                                                                | 418       | 1,260                          | 842           |              | 行政収支差額(a)-(b)=(c)                | ▲ 109,727 | ▲ 14,494 | 95,233   |
|                                  |                                                                                                                            | その他行政費用                                                                      | 103,037   | 0                              | ▲ 103,037     |              | 金融収支差額(d)                        | 0         | 0        | 0        |
|                                  |                                                                                                                            | 行政費用合計(b)                                                                    | 122,469   | 15,088                         | ▲ 107,381     |              | 通常収支差額(c)+(d)=(e)                | ▲ 109,727 | ▲ 14,494 | 95,233   |
|                                  | 特別費用(g)                                                                                                                    | 0                                                                            | 0         | 0                              | 特別収入(f)       | 13           | 0                                | ▲ 13      |          |          |
|                                  | 特別収支差額(f)-(g)=(h)                                                                                                          | 13                                                                           | 0         | ▲ 13                           | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 109,714    | ▲ 14,494                         | 95,220    |          |          |
|                                  | 備考                                                                                                                         | 物件費のうち主なものは施設の光熱水費(4,081千円)である。その他行政費用の減は東尾久三丁目ひろば館廃止に伴う解体工事費(103,037千円)である。 |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 問題点・課題                           | ・施設・設備の老朽化が進むなか、利用者が安全・安心に利用できる施設の維持管理が必要であるため、今後とも継続して修繕を行う必要がある。<br>・付帯設備の老朽化に対応するため、貸室利用者の希望に応えることが出来る設備の管理が必要である。      |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 問題点・課題の改善策                       |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
|                                  | 令和5年度に取り組む<br>具体的な改善内容                                                                                                     |                                                                              |           | 令和5年度に実施した<br>改善内容および評価        |               |              | 令和6年度以降に取り組む<br>具体的な改善内容         |           |          |          |
| ①                                | 区民のニーズを捉え、充実した事業を実施するとともに、貸室の稼働率の向上に繋がるよう、維持管理を実施する。                                                                       |                                                                              |           | 貸室稼働率の向上に繋がるよう、設備の維持管理を適確に行った。 |               |              | 安定したひろば館運営を行うために、設備の維持管理を引き続き行う。 |           |          |          |
| ②                                |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| ③                                |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 他区の実況                            | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区)                                                                                                   |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 他区においても、施設の管理運営に必要な経費として計上している。  |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |
| 議会(要質問状)                         | 平成28年度予特 ひろば館のトイレ整備状況について<br>令和元年度予特 新ふれあい館開設までの東尾久三丁目ひろば館の適切な運営と跡地の有効活用について<br>令和4年度決特 ふれあい館・ひろば館における貸室の電子申請及び窓口申請の整備について |                                                                              |           |                                |               |              |                                  |           |          |          |

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 事務事業コード                         | 04-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 戦略プラン                                                             | <input type="radio"/> 協働                                      | <input type="radio"/> 業務                   | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 |          |
| 事務事業名                           | 高齢者事業運営費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 部課名                                                               | 区民生活部区民施設課                                                    |                                            | 課長名                      | 岡村                       |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 担当者名                                                              | 久保                                                            |                                            | 内線                       | 2534                     |          |
| 事務事業を構成する小事業名<br>及び予算事業コード（6年度） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01-02-01 | 高齢者事業運営費                                                          |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 事務事業の種類                         | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <input type="radio"/> 建設事業                                        |                                                               | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 |                          |                          |          |
| 開始年度                            | 昭和 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | （ 1963 ） | 年度                                                                | 根拠                                                            | 老人福祉法、荒川区区民ひろば館条例・同施行規則                    |                          |                          |          |
| 終期設定                            | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | （ ）      | 年度                                                                | 法令等                                                           |                                            |                          |                          |          |
| 実施基準                            | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 計画区分                                                              | <input type="radio"/> 計画 <input checked="" type="radio"/> 非計画 |                                            |                          |                          |          |
| 行政評価<br>事業体系                    | 分野                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I        | 生涯健康都市                                                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|                                 | 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02       | 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成                                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|                                 | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01       | 高齢者の社会参加の促進                                                       |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 目的                              | 高齢者に対して教養の向上及びレクリエーションの場を提供し、高齢者の心身の健康増進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 対象者等                            | 高齢者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 内容                              | <p>&lt;対象施設&gt; 三河島、町屋二丁目、諏訪台（以上、町会委託）、荒川六丁目（H30年度～民間委託）、東尾久小沼（R2年7月1日～民間委託）、西尾久みどり（H28年度～民間委託）、の各ひろば館（直営はなし）</p> <p>&lt;事業内容&gt;</p> <p>（1）文化教養及びレクリエーション事業<br/>各種教室（書道、民謡、詩吟等）や各種サークル活動（カラオケ、ソーシャルダンス等）を行うことにより仲間づくりや自主的な活動、さらに生きがいを持って豊かな生活を送れるよう支援する。</p> <p>（2）各種行事～地域別演芸大会、文化祭等でひろば館利用者相互の交流を図る。</p> <p>（3）世代間交流事業、健康増進事業～H12年度から各地域で実施</p> <p>（4）健康器具（高圧電界保健装置等）の設置</p> <p>※入浴サービス及び生活・健康相談についてはH14年度に廃止</p>                                                                      |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 経過                              | <p>S38年7月1日に開所された瑞光ひろば館（旧南千住福祉館）を最初にその後19館が老人福祉館として開所された（S53年の西尾久みどりひろば館開所が最後）。</p> <p>S63年の「効率的な荒川区政を進めるための懇談会」答申を受けて、「区民ひろば構想」を開始した。かつて、地域活動のための場の提供や、窓口事務をはじめとする様々なサービスは、出張所や児童館、老人福祉館など、機能別・対象者別の施設及び行政組織のなかで運営され提供されていた。こうした体系を、①地域公共施設の管理運営②住民活動や区政参加の促進③行政窓口事務のサービス提供など地域に係る行政の統合、一本化して行う組織を各地域で対応できるよう、5課を設置して地域行政の統合化を図り、さらにH16年度から5課を一本化、全地域を一括して管理運営を行うこととなった。</p> <p>H28年度から管理運営費（高齢者事業館）と高齢者レクリエーション事業費の各々一部を統合。</p> <p>R4年3月：東尾久三丁目ひろば館が閉館。</p> <p>R6年4月1日現在、高齢者事業館6館。</p> |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 必要性                             | 高齢者を対象とした踊りや歌など各種事業を行うことにより、高齢者の生きがいを創出する。また、ころばん・せらばん体操を事業に位置付け実施することにより、高齢者の健康増進に大きく寄与している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 実施方法                            | <p>（ 3委託 ） （ 直営の場合 <input type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員 ）</p> <p>住民参加促進・地域コミュニティ活性化を目的に三河島・町屋二丁目・諏訪台を運営委員会（町会等で構成）に委託。西みどり（H28～）、荒六（H30～）、小沼（R2～）の運営を民間委託</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 指標                              | 事務事業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<br>見込み               | 目標値<br>(8年度)             |          |
|                                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業参加者数   | 24,303                                                            | 25,207                                                        | 26,681                                     | 26,948                   | 27,489                   |          |
|                                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| ③                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 事務事業の分類                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 分類についての説明・意見等                                                     |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 6年度                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7年度      |                                                                   |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 推進                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 推進       | 高齢者の生きがいづくりの機会拡大に寄与するよう、気軽に参加できる魅力あるプログラムの展開を求められている事業であるため、推進する。 |                                                               |                                            |                          |                          |          |

（単位：千円）

|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
|-------------------|----------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|--------|
| 予算・決算額等の推移        |                |        | 30年度      | 元年度        | 2年度    | 3年度       | 4年度        | 5年度    | 6年度    |
| 予算額               |                |        | 48,709    | 48,550     | 47,320 | 52,038    | 44,731     | 44,892 | 45,897 |
| 決算額（6年度は見込み）      |                |        | 48,382    | 47,930     | 45,030 | 47,725    | 42,221     | 41,008 | 45,897 |
| 実績<br>の<br>推<br>移 | 事項名（6年度は見込み）   |        | 30年度      | 元年度        | 2年度    | 3年度       | 4年度        | 5年度    | 6年度    |
|                   | 入館者数(事業参加者を含む) |        | 66,471    | 56,765     | 23,952 | 33,028    | 37,067     | 38,991 | 39,381 |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
| 予算・決算の内訳          |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
| 令和4年度（決算）         |                |        | 令和5年度（決算） |            |        | 令和6年度（予算） |            |        |        |
| 節                 | 主な事項           | 金額（千円） | 節         | 主な事項       | 金額（千円） | 節         | 主な事項       | 金額（千円） |        |
| 委託料               | 管理運営委託（6館）     | 41,179 | 委託料       | 管理運営委託（6館） | 40,012 | 委託料       | 管理運営委託（6館） | 45,897 |        |
| 償還金利子等            | 都高齢包括補助返還金     | 1,042  | 償還金利子等    | 都高齢包括補助返還金 | 996    |           |            |        |        |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |
|                   |                |        |           |            |        |           |            |        |        |

| (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    | 給与と関係費        | 2,928  | 3,035  | 107           | 行政収入 | 地方税等              | 0        | 0        | 0     |
|                   |         | 物件費           | 41,179 | 40,012 | ▲ 1,167       |      | 国庫支出金             | 0        | 0        | 0     |
|                   |         | 維持補修費         | 0      | 0      | 0             |      | 都支出金              | 21,546   | 21,395   | ▲ 151 |
|                   |         | 扶助費           | 0      | 0      | 0             |      | 分担金及び負担金          | 0        | 0        | 0     |
|                   |         | 補助費等          | 1,042  | 996    | ▲ 46          |      | 使用料及び手数料          | 0        | 0        | 0     |
|                   |         | 減価償却費         | 0      | 0      | 0             |      | その他               | 88       | 72       | ▲ 16  |
|                   |         | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0      | 0      | 0             |      | 行政収入合計(a)         | 21,634   | 21,467   | ▲ 167 |
|                   |         | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 160    | 687    | 527           |      | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 23,675 | ▲ 23,263 | 412   |
|                   |         | その他行政費用       | 0      | 0      | 0             |      | 金融収支差額(d)         | 0        | 0        | 0     |
|                   |         | 行政費用合計(b)     | 45,309 | 44,730 | ▲ 579         |      | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 23,675 | ▲ 23,263 | 412   |
|                   | 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) |      | ▲ 23,675          | ▲ 23,263 | 412      |       |

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備考 | 施設の運営及び維持管理に要する経費であるため、行政費用の大部分を物件費(運営委託料40,012千円)が占めている。補助費等は東京都高齢社会対策区市町村包括補助のR4年度分返還金(996千円)、行政収入の都支出金はそのR5年度分(21,395千円)である。 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問題点 | <p>・新規利用者が気軽に利用できるような事業の運営を行う必要がある。</p> <p>・ふれあい館整備が進むなかで、各地域のふれあい館と連携し、高齢者の生きがいとなる事業の充実を図る必要がある。</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 問題点・課題の改善策

|   | 令和5年度に取り組む<br>具体的な改善内容                                      | 令和5年度に実施した<br>改善内容および評価                             | 令和6年度以降に取り組む<br>具体的な改善内容                                     |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ① | 利用者の要望に沿う事業運営や設備の充実を図るとともに、利用者にとって生きがいとなるような活動発表や交流の場を提供する。 | 利用者の要望に沿った事業運営を行うことで、利用者同士の交流の場や利用者の活動の場を設けることができた。 | 引き続き利用者の要望に沿った事業運営を行い、利用者に活動発表や交流の場を提供すると共に、地域のふれあい館との連携を図る。 |
| ② |                                                             |                                                     |                                                              |
| ③ |                                                             |                                                     |                                                              |

|                  |                                |  |  |         |  |  |         |  |  |
|------------------|--------------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|
| 他<br>区<br>施<br>状 | (実施 22 区                       |  |  | 未実施 0 区 |  |  | 不明 0 区) |  |  |
|                  | 他区においても、高齢者を対象とした同目的の事業は行っている。 |  |  |         |  |  |         |  |  |

|     |                   |                                                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 況議合 | 平成19年一定<br>令和4年決特 | 利用基準を緩和し、地域ニーズに合わせた利用拡大について<br>健康器具（高圧電界保健装置等）の整備について |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 事務事業コード                         |               | 04-03-03                                                                                                                                                                                                                             |               | 戦略プラン                      |     | <input type="radio"/> 協働 <input checked="" type="radio"/> 業務 <input type="radio"/> 財務 <input type="radio"/> 人事 |              |          |
| 事務事業名                           |               | 緊急修繕対策費                                                                                                                                                                                                                              |               | 部課名                        |     | 区民生活部区民施設課                                                                                                     |              |          |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               | 担当者名                       |     | 日下・石田                                                                                                          |              |          |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               | 課長名                        |     | 岡村                                                                                                             |              |          |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               | 内線                         |     | 2533                                                                                                           |              |          |
| 事務事業を構成する小事業名<br>及び予算事業コード（6年度） |               | 01-03-01                                                                                                                                                                                                                             |               | 緊急修繕対策費                    |     |                                                                                                                |              |          |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 事務事業の種類                         |               | <input checked="" type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                          |               | <input type="radio"/> 建設事業 |     | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業                                                                     |              |          |
| 開始年度                            |               | 平成 元（ 1989 ）年度                                                                                                                                                                                                                       |               | 根拠                         |     |                                                                                                                |              |          |
| 終期設定                            |               | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無（ ）年度                                                                                                                                                                      |               | 法令等                        |     |                                                                                                                |              |          |
| 実施基準                            |               | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                        |               | 計画区分                       |     | <input type="radio"/> 計画 <input checked="" type="radio"/> 非計画                                                  |              |          |
| 行政評価<br>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         |     |                                                                                                                |              |          |
|                                 |               | 施策                                                                                                                                                                                                                                   |               | 02 地域文化とコミュニティの拠点づくり       |     |                                                                                                                |              |          |
| 目的                              |               | ひろば館及びふれあい館について、家屋等修繕費では対応できない緊急工事が必要な場合に実施する。                                                                                                                                                                                       |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 対象者等                            |               | ひろば館及びふれあい館                                                                                                                                                                                                                          |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 内容                              |               | ひろば館及びふれあい館において、施設の老朽化等により緊急工事が必要な場合に実施する。<br>（令和5年度現在の対象施設）<br>・ひろば館（6館）<br>三河島、荒川六丁目、町屋二丁目、東尾久小沼、西尾久みどり、諏訪台<br>・ふれあい館（15館）<br>石浜、南千住、南千住駅前、汐入、峡田、荒川山吹、町屋、荒木田、東尾久本町通り、尾久、西尾久、東日暮里、タヤけこやけ、ひぐらし、西日暮里                                  |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 経過                              |               | 【令和5年度の主な実施内容】※平成16年度に区民課から予算の一部を移管<br>《ふれあい館》<br>■需用費<br>・南千住ふれあい館（エレベーター修繕）<br>・汐入ふれあい館（電気温水器交換修繕）等<br>■工事請負費<br>・南千住駅前ふれあい館（冷暖房機（多目的室）圧縮機取替工事）<br>・各館冷暖房機取替工事（東尾久小沼、西尾久みどり、諏訪台）等<br>《ひろば館》<br>■工事請負費<br>・西尾久みどりひろば館ほか2館（冷暖房機取替工事） |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 必要性                             |               | ひろば館は全てが建築後45年を経過し、また、ふれあい館は半数以上が建築後10年を超えていることから、施設の老朽化等に適切に対応するため、小破修繕では対応できない場合に緊急の改修工事等を実施する必要がある。                                                                                                                               |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 実施方法                            |               | （ 1直営 ） （ 直営の場合 <input checked="" type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員 ）                                                                                                                                               |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 指標                              | 事務事業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<br>見込み                                                                                                     | 目標値<br>(8年度) |          |
|                                 | ① 緊急修繕件数      | 7                                                                                                                                                                                                                                    | 18            | 16                         | 16  | 16                                                                                                             |              |          |
|                                 | ②             |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| ③                               |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 事務事業の分類                         |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 分類についての説明・意見等 |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 6年度                             |               | 7年度                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |     |                                                                                                                |              |          |
| 継続                              |               | 継続                                                                                                                                                                                                                                   |               | 施設の管理運営のため、必要な修繕を実施する。     |     |                                                                                                                |              |          |

| 予算・決算の内訳  |                   |        |           |                          |        |           |       |        |
|-----------|-------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|-----------|-------|--------|
| 令和4年度（決算） |                   |        | 令和5年度（決算） |                          |        | 令和6年度（予算） |       |        |
| 節         | 主な事項              | 金額（千円） | 節         | 主な事項                     | 金額（千円） | 節         | 主な事項  | 金額（千円） |
| 需用費       | 緊急修繕費（小破修繕等）      | 1,530  | 需用費       | 緊急修繕費（小破修繕等）             | 4,370  | 需用費       | 緊急修繕費 | 7,000  |
| 工事請負費     | 駐輪場舗装改修（タヤけ）      | 5,806  | 工事請負費     | 多目的室照明器具改修（荒木田）          | 863    | 工事請負費     | 緊急修繕費 | 17,000 |
| 工事請負費     | 多目的室防球ネット設置（本町通り） | 1,298  | 工事請負費     | 冷暖房機圧縮機取替（南千住・南千住駅前）     | 1,980  |           |       |        |
| 工事請負費     | 床暖房パネル取替（タヤけ）     | 1,259  | 工事請負費     | 冷暖房機取替（東尾久小沼・西尾久みどり・諏訪台） | 1,783  |           |       |        |
| 工事請負費     | 冷暖房機圧縮機取替（南千住）    | 1,045  | 工事請負費     | 誘導灯器具取替工事（汐入）            | 296    |           |       |        |
| 工事請負費     | 多目的室照明器具改修（汐入）    | 985    | 工事請負費     | 多目的室等照明器具取替工事（東日暮里）      | 1,058  |           |       |        |
| 工事請負費     | 冷暖房機圧縮機取替（西日暮里）等  | 1,373  | 工事請負費     | 内窓設置工事（ひぐらし）             | 275    |           |       |        |

|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備考     | ひろば館・ふれあい館の緊急修繕工事を行う事業であるため、行政費用の大部分を維持補修費（家屋等修繕費及び工事請負費）、給与関係費が占めている。その他行政費用の減は東尾久本町通りふれあい館多目的室防球ネット設置など区の資産に直結しない工事費である。 |
| 問題点・課題 | 施設・設備の老朽化に伴い、緊急対応しなければならない修繕、工事の範囲や件数に柔軟に対応する必要がある。<br>計画的な大規模改修等の実施も視野に入れながら、既存館の施設整備を機動的に実施していく必要がある。                    |

| 問題点・課題の改善策    |                                                               |  |  |                                                        |  |  |                                                         |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|               | 令和5年度に取り組む<br>具体的な改善内容                                        |  |  | 令和5年度に実施した<br>改善内容および評価                                |  |  | 令和6年度以降に取り組む<br>具体的な改善内容                                |  |  |
| ①             | 各施設の適正な維持管理と今後の施設のあり方を踏まえた計画的な修繕の実施及び緊急修繕の適切な対応を図る。           |  |  | ふれあい館整備計画の進捗状況を踏まえ、各施設の適正な維持管理に努めるとともに、緊急の修繕にも柔軟に対応した。 |  |  | 各施設の適正な維持管理と今後の施設のあり方も踏まえた修繕を計画的に行うとともに、緊急修繕にも適切な対応を図る。 |  |  |
| ②             |                                                               |  |  |                                                        |  |  |                                                         |  |  |
| ③             |                                                               |  |  |                                                        |  |  |                                                         |  |  |
| 他区の実況<br>(要旨) | ( 実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区 )<br>他区においても、施設の維持に必要な修繕経費として計上している。 |  |  |                                                        |  |  |                                                         |  |  |
|               |                                                               |  |  |                                                        |  |  |                                                         |  |  |

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 事務事業コード                         | 04-03-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 戦略プラン                      | <input type="radio"/> 協働                                      | <input type="radio"/> 業務                   | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 |          |
| 事務事業名                           | グリーンパール那須運営費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 部課名                        | 区民生活部区民施設課                                                    |                                            | 課長名                      | 岡村                       |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 担当者名                       | 今関                                                            |                                            | 内線                       | 2532                     |          |
| 事務事業を構成する小事業名<br>及び予算事業コード（6年度） | 01-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | グリーンパール那須運営費補助          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 事務事業の種類                         | <input checked="" type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | <input type="radio"/> 建設事業 |                                                               | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 |                          |                          |          |
| 開始年度                            | 昭和 58（ 1983 ）年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 根拠                      | —                          |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 終期設定                            | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無（ ）年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 法令等                     | —                          |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 実施基準                            | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 計画区分                       | <input type="radio"/> 計画 <input checked="" type="radio"/> 非計画 |                                            |                          |                          |          |
| 行政評価<br>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      |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
|                                 | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02 地域文化とコミュニティの拠点づくり    |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 目的                              | 区民の健康増進と福祉の向上に寄与すること（H30年度予算から「01-01-01グリーンパール那須管理運営費」に事業統合）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 対象者等                            | 区内在住者及び在勤者とその家族（三親等以内）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 内容                              | <p>（所在地）栃木県那須郡那須町湯本213<br/>（施設規模）・敷地面積 16,260.77㎡・建物面積 3,959.13㎡・部屋数 21室・定員 105名<br/>（鉄筋コンクリート・地上2階地下1階）・付属施設<br/>（利用料金）平日・休日：大人A室9,000円、B室7,000円、C室5,350円<br/>（1泊2食付、消費税・サービス料金込）、大人は入湯税別途<br/>（利用手続き）利用日の7か月前の同日から電話で予約可能、<br/>利用日を含む月の5か月前の月の1日からインターネットで予約可能<br/>（利用補助）区内在住・在勤者と三親等以内の家族が利用した場合、区が一定額を補助することにより、上記金額で利用することができる。<br/>利用者は区民料金にて宿泊し、利用月の翌月に提出される利用実績報告書に基づき、区が㈱フォレストに1か月分の補助額を支払う。</p>                                                                                     |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 経過                              | S58年4月開設（日本ビューホテル事業(株)に業務委託）。経年劣化による修繕等の増加から抜本的なコスト削減等を検討しH14年度に用途廃止・普通財産化。従前同様の運営を条件に同社に無償貸与。H21年1月荒川区役所⇄ホテルの直通バス廃止、H24年11月再開（H26年度末廃止）。公募による運営事業者選定（H14年度、更新H19年度）。公募による運営事業者選定（H24年度、更新H29年度）。H23年3月16日～5月31日、震災による福島県の被災者の受入れのため休館。H25年4月、抽選と窓口の利用申請廃止、予約はホテル受付。H28年4月、那須塩原駅からの路線バス代をホテル負担開始。H29年6月、客室・大浴場等のリニューアル工事実施。H29年度、国有資産等所在市町村交付金の支出。R2年4月26日～6月30日、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等のため休館。R3年度、譲渡先等公募を実施し、㈱フォレストを選定。R4年度、同社へ土地・建物・設備を譲渡し、区民保養所として運営継続（運営期間は5年間）。R4年4月15日、㈱フォレスト運営による営業開始。 |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 必要性                             | 譲渡先等公募における事業者提案により、令和8年度まで区民保養所として運営を継続する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 実施方法                            | <p>（<input checked="" type="radio"/> 直営）（直営の場合 <input checked="" type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員）<br/>民間事業者への運営費補助。区負担経費…区民割引の負担額、修繕費、利用受付のための需用費、予約受付に伴う事務経費一部負担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 指標                              | 事務事業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<br>見込み               | 目標値<br>(8年度)             |          |
|                                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 区民利用人数（人）               | 4,827                      | 5,130                                                         | 4,760                                      | 5,000                    | 5,334                    |          |
|                                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| ③                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 事務事業の分類                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 分類についての説明・意見等              |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 6年度                             | 7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |
| 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。 |                            |                                                               |                                            |                          |                          |          |

| 予算・決算額等の推移        |              | 30年度   | 元年度    | 2年度    | 3年度    | 4年度    | 5年度    | 6年度    |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算額               |              | 58,676 | 47,588 | 37,271 | 41,404 | 41,365 | 34,093 | 34,122 |
| 決算額（6年度は見込み）      |              | 46,337 | 46,321 | 26,026 | 33,224 | 41,066 | 33,669 | 34,122 |
| 実績<br>の<br>推<br>移 | 事項名（6年度は見込み） | 30年度   | 元年度    | 2年度    | 3年度    | 4年度    | 5年度    | 6年度    |
|                   | 部屋稼働率（％）     | 82.8   | 74.5   | 70.8   | 64.1   | 72.7   | 71.3   | 72.0   |
|                   | 利用総人数（人）     | 17,141 | 15,209 | 11,219 | 11,982 | 13,540 | 13,029 | 13,200 |
|                   | 区民優先室利用率（％）  | 47.1   | 48.3   | 29.2   | 36.8   | 56.8   | 53.3   | 55.0   |
|                   | 区民利用人数（人）    | 6,623  | 6,675  | 3,103  | 4,827  | 5,130  | 4,760  | 5,000  |

| 予算・決算の内訳  |               |        |           |             |        |           |             |        |
|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 令和4年度（決算） |               |        | 令和5年度（決算） |             |        | 令和6年度（予算） |             |        |
| 節         | 主な事項          | 金額（千円） | 節         | 主な事項        | 金額（千円） | 節         | 主な事項        | 金額（千円） |
| 報償費       | 経営診断謝礼        | 315    | 旅費        | 運営状況視察等旅費   | 59     | 旅費        | 運営状況視察等旅費   | 147    |
| 旅費        | 運営状況視察等旅費     | 40     | 負担金等      | 区民利用補助・事務経費 | 33,610 | 需用費       | 消耗品         | 27     |
| 需用費       | 経営診断賄・消耗品等    | 17     |           |             |        | 負担金等      | 区民利用補助・事務経費 | 33,948 |
| 負担金等      | 区民利用補助・事務経費   | 33,947 |           |             |        |           |             |        |
| 負担金等      | 修繕費           | 2,200  |           |             |        |           |             |        |
| 負担金等      | 国有資産等所在市町村交付金 | 4,547  |           |             |        |           |             |        |
|           |               |        |           |             |        |           |             |        |

| (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         | 12,202  | 10,115  | ▲ 2,087       | 行政収入              | 地方税等              | 0        | 0        | 0     |
|                   |           | 物件費           | 57      | 59      | 2             |                   | 国庫支出金             | 0        | 0        | 0     |
|                   |           | 維持補修費         | 0       | 0       | 0             |                   | 都支出金              | 0        | 0        | 0     |
|                   |           | 扶助費           | 0       | 0       | 0             |                   | 分担金及び負担金          | 0        | 0        | 0     |
|                   |           | 補助費等          | 41,010  | 33,610  | ▲ 7,400       |                   | 使用料及び手数料          | 0        | 0        | 0     |
|                   |           | 減価償却費         | 0       | 0       | 0             |                   | その他               | 0        | 0        | 0     |
|                   |           | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0       | 0       | 0             |                   | 行政収入合計(a)         | 0        | 0        | 0     |
|                   |           | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 667     | 2,290   | 1,623         |                   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 53,936 | ▲ 46,074 | 7,862 |
|                   |           | その他行政費用       | 0       | 0       | 0             |                   | 金融収支差額(d)         | 0        | 0        | 0     |
|                   | 行政費用合計(b) |               | 53,936  | 46,074  | ▲ 7,862       | 通常収支差額(c)+(d)=(e) |                   | ▲ 53,936 | ▲ 46,074 | 7,862 |
|                   | 特別費用(g)   |               | 122,884 | 0       | ▲ 122,884     | 特別収入(f)           |                   | 0        | 0        | 0     |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) |           | ▲ 122,884     | 0       | 122,884 | 当期収支差額(e)+(h) |                   | ▲ 176,820         | ▲ 46,074 | 130,746  |       |

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 借 | 行政費用のうち大部分を占める補助費等は、グリーンパール那須の区民利用補助(18,610千円)等である。 |
|---|-----------------------------------------------------|

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 問題 | ・利用する区民の世代に偏りがみられることから、(株)フォレストと協力し、広報の充実により、幅広い区民の利用に向けた積極的な宣伝を行う必要がある。 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|

## 問題点・課題の改善策

|   | 令和5年度に取り組む<br>具体的な改善内容                      | 令和5年度に実施した<br>改善内容および評価                                | 令和6年度以降に取り組む<br>具体的な改善内容                         |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ① | 利用人数の向上、幅広い年代層の利用に向け、様々な媒体を活用した宣伝を検討し、実施する。 | 利用人数の向上、幅広い年代層の利用に向け、様々な媒体を活用した宣伝を検討し、SNSも活用した宣伝を実施した。 | 引き続き、利用人数の向上、幅広い年代層の利用に向け、様々な媒体を活用した宣伝を検討し、実施する。 |
| ② |                                             |                                                        |                                                  |
| ③ |                                             |                                                        |                                                  |

|                                 |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 他<br>区<br>の<br>実<br>施<br>状<br>況 | ( 実施 8 区 未実施 14 区 不明 0 区 )                        |  |  |  |
|                                 | 保養施設を保有しないで保養事業を実施している区：千代田・目黒・世田谷・杉並・板橋・足立・江東・葛飾 |  |  |  |

|           |         |           |               |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| 況<br>(要旨) | 議 会 質 問 | 令和元年度2月会議 | グリーンパール那須について |
|           |         | 令和2年度決特   | グリーンパール那須について |
|           |         | 令和3年度決特   | グリーンパール那須について |
|           |         | 令和5年度予特   | グリーンパール那須について |

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 事務事業コード                     |               | 04-03-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 戦略プラン                                                      |         | <input type="radio"/> 協働 <input type="radio"/> 業務 <input type="radio"/> 財務 <input type="radio"/> 人事 |          |                |
| 事務事業名                       |               | 管理運営費（ふれあい館）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 部課名                                                        |         | 区民生活部区民施設課                                                                                          |          |                |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 課長名                                                        |         | 岡村                                                                                                  |          |                |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 担当者名                                                       |         | 加藤                                                                                                  |          |                |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 内線                                                         |         | 2534                                                                                                |          |                |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（6年度） |               | 01-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 管理運営費（ふれあい館）                                               |         |                                                                                                     |          |                |
|                             |               | 02-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 営繕費（ふれあい館・計画工事）                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 事務事業の種類                     |               | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <input type="radio"/> 建設事業                                 |         | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業                                                          |          |                |
| 開始年度                        |               | 平成 16（ 2004 ）年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 根拠                                                         |         | 荒川区ふれあい館条例・同施行規則                                                                                    |          |                |
| 終期設定                        |               | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無（ ）年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 法令等                                                        |         | 荒川区ふれあい館管理運営要綱                                                                                      |          |                |
| 実施基準                        |               | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 計画区分                                                       |         | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画                                       |          |                |
| 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                                         |         |                                                                                                     |          |                |
|                             |               | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 02 地域文化とコミュニティの拠点づくり                                       |         |                                                                                                     |          |                |
| 目的                          |               | 児童育成事業や高齢者レクリエーション事業など様々な事業を一体的に展開し、乳幼児から高齢者までのあらゆる世代が交流し、区民の自主的な活動や地域コミュニティの拠点となる「ふれあい館」を整備する。なお、ふれあい館の運営については、指定管理者制度を導入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 対象者等                        |               | 乳幼児から高齢者まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 内容                          |               | <p>&lt;対象施設&gt; 15館<br/>石浜ふれあい館、南千住ふれあい館、南千住駅前ふれあい館、汐入ふれあい館、峡田ふれあい館、荒川山吹ふれあい館、町屋ふれあい館、荒木田ふれあい館、東尾久本町通りふれあい館、尾久ふれあい館、西尾久ふれあい館、東日暮里ふれあい館、夕やけこやけふれあい館、ひぐらしふれあい館、西日暮里ふれあい館</p> <p>&lt;事業内容&gt;<br/>(1)施設の維持管理(光熱水費の支払、清掃・消防設備等の各種保守点検委託の契約締結及び支払)<br/>(2)児童育成事業の実施<br/>(3)高齢者レクリエーション事業の実施<br/>(4)中高生・成人向け、世代間交流、地域交流事業等ふれあい館事業の実施</p>                                                                                                                                          |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 経過                          |               | <p>平成13年12月 新たな区民ひろばの構築にむけて&lt;中間報告書&gt;（区民利用施設等のあり方検討委員会）<br/>平成14年 1月 区報に「ひろば館適正配置の検討（中間のまとめ）」掲載<br/>平成14年 3月 新たな「区民ひろば」の構築にむけて&lt;最終報告書&gt;（区民利用施設等のあり方検討委員会）<br/>平成14年 5月 区報に「ひろば館適正配置の検討（最終報告書）」掲載<br/>平成14年 9月 新たな区民ひろば館の事業運営及び施設設備のあり方について（地域振興部）<br/>平成14年10月 総務区民委員会報告（新たな区民ひろばの事業運営及び施設設備のあり方について）<br/>平成15年11月 指定管理者制度による管理運営導入決定<br/>平成20年 4月 「ふれあい館整備ニュープラン」策定<br/>平成28年 4月 公募により選定した指定管理者の指定期間を5年とする（27年度公募実施施設から適用）<br/>平成29年 4月 指定管理制度における人件費、本部経費等の見直し</p> |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 必要性                         |               | ひろば館では児童育成事業又は高齢者レクリエーション事業を個々に実施しているが、それらの事業を一体的に展開し、あらゆる世代が交流できる「ふれあい館」は地域コミュニティ施設として必要である。また、施設の維持管理のための補修等は必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 実施方法                        |               | <p>（ 2一部委託 ） （ 直営の場合 <input type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員 ）</p> <p>15館すべてのふれあい館を指定管理者に管理委託。<br/>人件費・家屋等修繕費・光熱水費は実費精算、管理運営費は収支差額に応じて残金の一部を区に返還。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 指標                          | 事務事業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             | 全ふれあい館利用人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 562,150       | 812,080                                                    | 949,481 | 950,078                                                                                             | 951,270  | 事業参加者・貸室利用者数合計 |
|                             | ②             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| ③                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                            |         |                                                                                                     |          |                |
| 事務事業の分類                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 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。 |         |                                                                                                     |          |                |

|               |                |         |         |         |         |           |           |           |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 予算・決算額等の推移    |                | 30年度    | 元年度     | 2年度     | 3年度     | 4年度       | 5年度       | 6年度       |
| 予算額           |                | 753,701 | 781,495 | 736,726 | 833,356 | 1,001,590 | 1,053,420 | 1,005,390 |
| 決算額（6年度は見込み）  |                | 748,022 | 775,382 | 729,033 | 804,588 | 957,671   | 1,035,589 | 1,005,390 |
| 実績<br>の<br>推移 | 事項名（6年度は見込み）   | 30年度    | 元年度     | 2年度     | 3年度     | 4年度       | 5年度       | 6年度       |
|               | 修繕・工事件数        | 100     | 104     | 93      | 108     | 135       | 131       | 112       |
|               | ふれあい館開設数       | 0館      | 0館      | 0館      | 0館      | 2館        | 0館        | 0館        |
|               | ふれあい館指定管理料(千円) | 675,397 | 698,003 | 703,887 | 739,868 | 892,465   | 942,749   | 936,893   |
|               | 計画工事費(千円)      | 37,256  | 43,319  | 0       | 32,945  | 23,194    | 60,403    | 29,524    |

| 予算・決算の内訳  |                    |         |           |                    |         |           |                    |         |
|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|
| 令和4年度（決算） |                    |         | 令和5年度（決算） |                    |         | 令和6年度（予算） |                    |         |
| 節         | 主な事項               | 金額（千円）  | 節         | 主な事項               | 金額（千円）  | 節         | 主な事項               | 金額（千円）  |
| 報償費       | 審査委員謝礼等            | 863     | 報償費       | 審査委員謝礼等            | 251     | 報償費       | 審査委員謝礼等            | 396     |
| 需用費       | 汐入・南千住駅前公共料金・消耗品等  | 14,211  | 需用費       | 汐入・南千住駅前公共料金・消耗品等  | 10,849  | 需用費       | 汐入・南千住駅前公共料金・消耗品等  | 15,020  |
| 役務費・使用料   | 汐入受水槽清掃・東日暮里土地賃借料等 | 3,713   | 役務費・使用料   | 汐入受水槽清掃・東日暮里土地賃借料等 | 4,056   | 役務費・使用料   | 汐入受水槽清掃・東日暮里土地賃借料等 | 4,786   |
| 委託料       | 指定管理者委託料、建築設備法定点検等 | 898,321 | 委託料       | 指定管理者委託料、建築設備法定点検等 | 944,822 | 委託料       | 指定管理者委託料等          | 936,893 |
| 工事請負費     | 汐入ふれあい館外壁改修        | 23,194  | 工事請負費     | 荒木田ふれあい館外壁及び屋上防水工事 | 60,403  | 委託料       | 建築設備法定点検等          | 4,512   |
| 備品・負担金等   | 事業用備品・南千住駅前管理費     | 15,780  | 備品・負担金等   | 事業用備品・南千住駅前管理費     | 13,881  | 工事請負費     | 汐入ふれあい館屋上防水改修工事    | 29,524  |
| 償還金利子等    | 国保育対策総合支援事業費補助返還金  | 1,589   | 償還金利子等    | 国保育対策総合支援事業費補助返還金  | 1,327   | 備品・負担金等   | 事業用備品・南千住駅前管理費     | 14,259  |

| (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         | 40,350    | 37,427    | ▲ 2,923       | 行政収入        | 地方税等              | 0           | 0           | 0        |
|          |                   | 物件費           | 919,105   | 961,544   | 42,439        |             | 国庫支出金             | 2,250       | 0           | ▲ 2,250  |
|          |                   | 維持補修費         | 0         | 0         | 0             |             | 都支出金              | 0           | 0           | 0        |
|          |                   | 扶助費           | 0         | 0         | 0             |             | 分担金及び負担金          | 0           | 0           | 0        |
|          |                   | 補助費等          | 13,557    | 13,738    | 181           |             | 使用料及び手数料          | 15,806      | 17,177      | 1,371    |
|          |                   | 減価償却費         | 276,907   | 299,207   | 22,300        |             | その他               | 68,173      | 38,085      | ▲ 30,088 |
|          |                   | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0         | 0         | 0             |             | 行政収入合計(a)         | 86,229      | 55,262      | ▲ 30,967 |
|          |                   | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 2,204     | 8,473     | 6,269         |             | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 1,165,894 | ▲ 1,265,127 | ▲ 99,233 |
|          |                   | その他行政費用       | 0         | 0         | 0             |             | 金融収支差額(d)         | ▲ 18,617    | ▲ 16,309    | 2,308    |
|          |                   | 行政費用合計(b)     | 1,252,123 | 1,320,389 | 68,266        |             | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 1,184,511 | ▲ 1,281,436 | ▲ 96,925 |
|          | 特別費用(g)           | 92,812        | 6,326     | ▲ 86,486  | 特別収入(f)       | 92,812      | 6,326             | ▲ 86,486    |             |          |
|          | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0             | 0         | 0         | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 1,184,511 | ▲ 1,281,436       | ▲ 96,925    |             |          |

|    |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備考 | ふれあい館の運営及び維持管理に要する経費であるため、行政費用のうち物件費が大部分を占めている。そのうち主なものは指定管理者委託料(942,749千円)、南千住駅前・汐入ふれあい館の公共料金等(8,608千円)である。 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問題点・課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・区民サービスの向上に向けて、指定管理者との連携を強化し、利用者ニーズに沿った事業を展開する必要がある。</li> <li>・令和4年度に開設した新館2館以外のふれあい館は建築後10年以上を経過している。施設の適切な状態を維持するため、日常点検等による管理と小破修繕を実施するとともに、大規模修繕を計画的に実施する必要がある。</li> </ul> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 問題点・課題の改善策 |                                                    |                                             |                                              |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            | 令和5年度に取り組む<br>具体的な改善内容                             | 令和5年度に実施した<br>改善内容および評価                     | 令和6年度以降に取り組む<br>具体的な改善内容                     |
| ①          | 指定管理者の個性を生かしつつ、区民の要望に沿った事業が実施できるよう、指定管理者との連携を図る。   | 毎月の館訪問や館長会を通じて、指定管理者との連携を図り、施設を適切に運営した。     | 指定管理者との連携を強化し、区民の要望に沿った事業が実施できるよう、施設運営に努める。  |
| ②          | 荒木田ふれあい館の屋上防水工事、外壁改修工事を実施する。また、引き続き施設の適正な維持・管理を行う。 | 荒木田ふれあい館の屋上防水工事、外壁改修工事を実施し、施設の適切な維持・管理を行った。 | 汐入ふれあい館屋上防水改修工事を実施する。また、引き続き、施設の適切な維持・管理を行う。 |
| ③          |                                                    |                                             |                                              |

|       |                                                       |                                    |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 他区の実況 | （実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区）                              |                                    |  |  |  |  |
|       | 他区においては、高齢者館や児童館などと利用対象を区切っている場合もあるが、同目的の事業は全区で行っている。 |                                    |  |  |  |  |
| 議会の要旨 | 平成27年度決特                                              | ふれあい館音楽室の防音設備の状況について               |  |  |  |  |
|       | 令和元年11月会議                                             | ふれあい館での世代間交流の拡大について                |  |  |  |  |
|       | 令和3年度予特                                               | 東尾久本町通りふれあい館について                   |  |  |  |  |
|       | 令和3年度予特                                               | ふれあい館における高齢者のデジタル支援について            |  |  |  |  |
|       | 令和4年度決特                                               | ふれあい館・ひろば館における貸室の電子申請及び窓口申請の整備について |  |  |  |  |

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 事務事業コード                     | 04-03-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 戦略プラン                      | <input type="radio"/> 協働                                      | <input checked="" type="radio"/> 業務        | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 |               |
| 事務事業名                       | 親子ふれあいひろば（ふれあい館）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 部課名                        | 区民生活部区民施設課                                                    |                                            | 課長名                      | 岡村                       |               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 担当者名                       | 中西                                                            |                                            | 内線                       | 2533                     |               |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（6年度） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01-02-01                                                                 | 親子ふれあいひろば事業費               |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 事務事業の種類                     | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | <input type="radio"/> 建設事業 |                                                               | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 |                          |                          |               |
| 開始年度                        | 平成 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | （ 2006 ）                                                                 | 年度                         | 根拠                                                            | 児童福祉法、（国・都）地域子育て支援拠点事業実施要綱                 |                          |                          |               |
| 終期設定                        | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | （ ）                                                                      | 年度                         | 法令等                                                           |                                            |                          |                          |               |
| 実施基準                        | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 計画区分                       | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画 |                                            |                          |                          |               |
| 行政評価事業体系                    | 分野                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ⅱ 子育て教育都市                                                                |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03 子育てしやすいまちの形成                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 多様な子育て支援の展開                                                           |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 目的                          | 子育ての孤立化を防止し、仲間づくり（自主サークル）を促進するため、子育て中の親子がいつでも気軽にふれあい交流ができる場を整備する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 対象者等                        | 乳幼児と保護者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 内容                          | 乳幼児と保護者がいつでも自由に来館し、交流できる居場所（小学生とは分離した単独利用できるスペース）をふれあい館で提供し、また交流事業や育児相談なども実施し子育て情報等も発信する。<br>(1) 乳幼児タイムの参加に関らず、地域の子育て情報の交換や交流ができる居場所として、リラックスできる空間とする。<br>(2) スタッフがいつでも気軽な相談相手となり、子育ての不安を取り除き、地域での仲間づくりを支援する。<br>(3) ふれあい館の特色を活かし、乳幼児期以降の利用へつなげていくことにより、地域で継続した成長を見守る。<br>(4) 個々の生活リズムに応じて利用できるよう運営を実施する。<br>(5) 出産前のプレママ講座を通じて、出産後の不安軽減、虐待防止、お友だち作りなどがスムーズにできるようふれあい館の産前利用の呼びかけを行う。 |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 経過                          | 平成16年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 次世代育成支援行動計画の中で、次世代育成について、ひろば館やふれあい館で支援することができる事業を検討し、新生プランに新規事業として組み入れた。 |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 平成18年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 荒川山吹ふれあい館、荒木田ふれあい館、西尾久ふれあい館、東日暮里ふれあい館で開始                                 |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 平成19年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 汐入ふれあい館で開始                                                               |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 平成20年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 西日暮里ふれあい館で開始                                                             |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 平成22年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 南千住駅前ふれあい館で開始                                                            |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 平成23年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 峡田ふれあい館で開始                                                               |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 平成24年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 南千住ふれあい館、町屋ふれあい館、尾久ふれあい館で開始                                              |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 平成25年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 石浜ふれあい館、夕やけこやけふれあい館で開始                                                   |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
|                             | 令和 4年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 東尾久本町通りふれあい館、ひぐらしふれあい館で開始                                                |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 必要性                         | 在宅で子育てをしている親子にとって、身近な地域での仲間づくり、居場所作り、相談する場の必要性はきわめて高い。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 実施方法                        | <div>（ <input type="radio"/> 一部委託 ） （ 直営の場合 <input type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員 ）</div> ひろば館・ふれあい館内に、乳幼児と保護者がいつでも自由に過ごすことのできるスペースを確保し実施する。                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 指標                          | 事務事業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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 利用人数（保護者含む）                                                              | 53, 587                    | 85, 277                                                       | 99, 680                                    | 104, 660                 | 115, 380                 | 年間利用人数(保護者含む) |
|                             | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| ③                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 事務事業の分類                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 分類についての説明・意見等              |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 6年度                         | 7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |
| 推進                          | 推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 子育て中の親子が交流し、育児相談ができる場の提供は、孤立化の防止に資する事業であるため、推進する。                        |                            |                                                               |                                            |                          |                          |               |

[illegible]

| (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         | 488   | 1,517 | 1,029         | 行政収入              | 地方税等              | 0       | 0       | 0       |
|                   |           | 物件費           | 2,264 | 2,355 | 91            |                   | 国庫支出金             | 0       | 0       | 0       |
|                   |           | 維持補修費         | 0     | 0     | 0             |                   | 都支出金              | 0       | 0       | 0       |
|                   |           | 扶助費           | 0     | 0     | 0             |                   | 分担金及び負担金          | 0       | 0       | 0       |
|                   |           | 補助費等          | 0     | 0     | 0             |                   | 使用料及び手数料          | 0       | 0       | 0       |
|                   |           | 減価償却費         | 0     | 0     | 0             |                   | その他               | 0       | 0       | 0       |
|                   |           | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0     | 0     | 0             |                   | 行政収入合計(a)         | 0       | 0       | 0       |
|                   |           | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 27    | 344   | 317           |                   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 2,779 | ▲ 4,216 | ▲ 1,437 |
|                   |           | その他行政費用       | 0     | 0     | 0             |                   | 金融収支差額(d)         | 0       | 0       | 0       |
|                   | 行政費用合計(b) |               | 2,779 | 4,216 | 1,437         | 通常収支差額(c)+(d)=(e) |                   | ▲ 2,779 | ▲ 4,216 | ▲ 1,437 |
|                   | 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) |                   | ▲ 2,779           | ▲ 4,216 | ▲ 1,437 |         |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 備考 | 事業の性質上、行政費用の大部分を給与関係費・物件費(消耗品費2,150千円、備品購入費205千円)が占めている。 |
|----|----------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問題点・課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「親子ふれあいひろば」が地域の子育て支援の拠点としての役割を担うため、ふれあい館及び児童事業を実施するひろば館と引き続き連携し、乳幼児の年齢や家庭の状況に応じた多様なニーズに対応していく必要がある。</li> <li>・子育て中の保護者の孤立化を防ぎ不安感を緩和するため、保健所で実施しているハローベビー学級で、産前からふれあい館の利用を促すよう周知を図り、保護者同士のコミュニティづくりを推進していく必要がある。</li> </ul> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 問題点・課題の改善策

|   | 令和5年度に取り組む<br>具体的な改善内容                                  | 令和5年度に実施した<br>改善内容および評価                                       | 令和6年度以降に取り組む<br>具体的な改善内容                                  |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ① | 初めての親子が気軽に来館できるような事業を検討するとともに、職員のスキル向上に繋がるような研修を実施していく。 | 東京都主催の児童館職員を対象とした研修について、ふれあい館職員の参加を促し、職員の資質向上を図った。            | 引き続き、東京都が主催する研修等への参加を促すとともに、情報やスキル等をふれあい館同士が共有できる機会を提供する。 |
| ② | 親子ふれあいひろばに行きたくなくなるような魅力ある玩具を整備することで、子育て支援の拠点づくりに繋げる。    | 親子が気軽に行きたくなくなる環境を作るため、需要のある玩具等の購入と整備を行った。                     | 利用者ニーズを踏まえた玩具等の備品や消耗品を整備し、親子が安心して利用できる環境を提供する。            |
| ③ | 今後もふれあい館の事業を各種広報媒体を通して周知するとともに、両親学級においても周知を図る。          | 健康推進課へ情報を提供し、両親学級等での周知を依頼するとともにSNSやHPを活用し、各館で実施している事業の周知に努めた。 | 引き続き、各種広報媒体を活用し、各館で実施している事業の周知を図る。                        |

|                            |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 他<br>区<br>の<br>施<br>状<br>況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区)                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 他区においては、実施場所の違いや利用年齢に制限があるところもあるが、同目的の事業は全区で行っている。 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                 |            |                                                                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 況<br>議<br>会<br>質<br>問<br>状<br>態 | 平成17年一定    | 乳幼児を含めた子どもたちや保護者ができるだけ自由に利用できるよう、ふれあい館を安心のできる自由な遊び場として利用することについて |
|                                 | 令和3年度11月会議 | ふれあい館の親子ひろばに保育士資格を持ったスタッフを常駐させる体制を整備すること。                        |

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 事務事業コード                     | 04-03-08                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 戦略プラン                      |                          | <input type="radio"/> 協働                   | <input checked="" type="radio"/> 業務  | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 |
| 事務事業名                       | 子ども読書活動推進事業（ふれあい館）                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 部課名                        | 区民生活部区民施設課               |                                            | 課長名                                  | 岡村                       |                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 担当者名                       | 久保                       |                                            | 内線                                   | 2534                     |                          |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（6年度） |                                                                                                                                                                                                                               | 01-03-01                                           | 子ども読書活動推進事業費               |                          |                                            |                                      |                          |                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 事務事業の種類                     | <input checked="" type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                   |                                                    | <input type="radio"/> 建設事業 |                          | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 |                                      |                          |                          |
| 開始年度                        | 平成 19（ 2007 ）年度                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 根拠                         | 子どもの読書活動の推進に関する法律        |                                            |                                      |                          |                          |
| 終期設定                        | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無（ ）年度                                                                                                                                                               |                                                    | 法令等                        |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 実施基準                        | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                 |                                                    | 計画区分                       | <input type="radio"/> 計画 |                                            | <input checked="" type="radio"/> 非計画 |                          |                          |
| 行政評価事業体系                    | 分野                                                                                                                                                                                                                            | Ⅱ 子育て教育都市                                          |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
|                             | 政策                                                                                                                                                                                                                            | 03 子育てしやすいまちの形成                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
|                             | 施策                                                                                                                                                                                                                            | 01 多様な子育て支援の展開                                     |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 目的                          | 子どもたちが本と出会う機会を持ち、読書の楽しさを味わい、本の内容を深く理解することを通じて、豊かにたくましく「生きる力」を自ら育むことができるように、子どもたちの読書活動を推進するための環境を整備する。                                                                                                                         |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 対象者等                        | 0歳から18歳までの子ども                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 内容                          | (1) 乳幼児向け書棚を設置するとともに、大型絵本、仕掛け絵本等多彩な図書を用意し、子どもたちが気軽に読書に親しむ環境をつくる。<br>(2) 子どもたちに読書の楽しさを知ってもらい、読書活動のすそ野を広げるため、おはなし会やパネルシアター等を利用した多様な読書活動を展開する。<br>(3) 各館の図書の一部を2ヶ月ごとに移動するブックローテーションを実施することにより、子どもたちが広い分野の図書に出会う機会をつくる。           |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 経過                          | 平成13年2月「子ども読書活動の推進に関する法律」が公布施行<br>平成15年3月「東京都子ども読書活動推進計画」を策定<br>平成18年4月「荒川区子ども読書活動推進計画」を策定<br>平成19年度 区の施策支援が届きにくい在宅の幼児を対象に、本に親しむ環境をふれあい館に整備<br>平成20年度 読書活動を進めるためにブックローテーションを定着させ、より多くの本を児童に提供<br>平成30年度 「あらかわ街なか図書館」をふれあい館に開設 |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 必要性                         | 子どもたちの「生きる力」を育むため、読書活動に関する環境整備が必要である。                                                                                                                                                                                         |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 実施方法                        | <div>（ 2一部委託 ） （ 直営の場合 <input type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員 ）</div> 職員による読み聞かせ等の実施、各館の書籍充実<br>ふれあい館（15館）でブックローテーションの実施                                                                                   |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 指標                          | 事務事業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                                                                                                                                                                                                                             | 参加人数（保護者含む）                                        | 11,697                     | 11,328                   | 10,700                                     | 10,753                               | 10,861                   | 年間参加人数（保護者含む）            |
|                             | ②                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| ③                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 事務事業の分類                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 分類についての説明・意見等              |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 6年度                         | 7年度                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |
| 推進                          | 推進                                                                                                                                                                                                                            | 児童の健全育成を図る上で、また図書を通じた子育て支援策を展開していくため、今後も事業を推進していく。 |                            |                          |                                            |                                      |                          |                          |

| （単位：千円）           |              |        |           |                |        |           |       |        |       |
|-------------------|--------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|-------|--------|-------|
| 予算・決算額等の推移        |              |        | 30年度      | 元年度            | 2年度    | 3年度       | 4年度   | 5年度    | 6年度   |
| 予算額               |              |        | 2,055     | 2,150          | 2,150  | 2,317     | 2,416 | 2,397  | 2,450 |
| 決算額（6年度は見込み）      |              |        | 1,851     | 1,905          | 1,816  | 2,157     | 2,279 | 2,287  | 2,450 |
| 実績<br>の<br>推<br>移 | 事項名（6年度は見込み） |        | 30年度      | 元年度            | 2年度    | 3年度       | 4年度   | 5年度    | 6年度   |
|                   | 実施館数         |        | 13        | 13             | 13     | 13        | 15    | 15     | 15    |
|                   | 読書関連事業の実施回数  |        | 1,220     | 1,047          | 609    | 1,182     | 1,253 | 1080   | 1083  |
|                   |              |        |           |                |        |           |       |        |       |
|                   |              |        |           |                |        |           |       |        |       |
| 予算・決算の内訳          |              |        |           |                |        |           |       |        |       |
| 令和4年度（決算）         |              |        | 令和5年度（決算） |                |        | 令和6年度（予算） |       |        |       |
| 節                 | 主な事項         | 金額（千円） | 節         | 主な事項           | 金額（千円） | 節         | 主な事項  | 金額（千円） |       |
| 需用費               | 図書等          | 2,113  | 需用費       | 図書等            | 2,054  | 需用費       | 図書等   | 2,250  |       |
| 備品購入費             | 書架等          | 166    | 備品購入費     | 書架等            | 147    | 備品購入費     | 書架等   | 200    |       |
|                   |              |        | 償還金利子等    | 都子供家庭支援包括補助返還金 | 86     |           |       |        |       |
|                   |              |        |           |                |        |           |       |        |       |
|                   |              |        |           |                |        |           |       |        |       |
|                   |              |        |           |                |        |           |       |        |       |
|                   |              |        |           |                |        |           |       |        |       |

| (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         | 1,952 | 2,023 | 71            | 行政収入    | 地方税等              | 0       | 0       |       |     |    |
|          |                   | 物件費           | 2,279 | 2,201 | ▲ 78          |         | 国庫支出金             | 0       | 0       |       |     |    |
|          |                   | 維持補修費         | 0     | 0     | 0             |         | 都支出金              | 1,225   | 1,225   |       |     |    |
|          |                   | 扶助費           | 0     | 0     | 0             |         | 分担金及び負担金          | 0       | 0       |       |     |    |
|          |                   | 補助費等          | 0     | 86    | 86            |         | 使用料及び手数料          | 0       | 0       |       |     |    |
|          |                   | 減価償却費         | 0     | 0     | 0             |         | その他               | 0       | 0       |       |     |    |
|          |                   | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0     | 0     | 0             |         | 行政収入合計(a)         | 1,225   | 1,225   |       |     |    |
|          |                   | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 107   | 458   | 351           |         | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 3,113 | ▲ 3,543 | ▲ 430 |     |    |
|          |                   | その他行政費用       | 0     | 0     | 0             |         | 金融収支差額(d)         | 0       | 0       |       |     |    |
|          |                   | 行政費用合計(b)     | 4,338 | 4,768 | 430           |         | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 3,113 | ▲ 3,543 | ▲ 430 |     |    |
|          | 特別費用(g)           | 0             | 0     | 0     | 特別収入(f)       | 0       | 0                 |         |         |       |     |    |
|          | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0             | 0     | 0     | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 3,113 | ▲ 3,543           | ▲ 430   |         |       |     |    |

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備考 | 事業の性質上、行政費用の大部分を給与関係費・物件費(消耗品費2,054千円、備品購入費147千円)が占めている。また、行政収入の都支出金はR5年度子供家庭支援区市町村包括補助(1,225千円)である。 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問題点・課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各館の利用状況に応じて、年齢層やリクエストに合わせた図書の充実を図り、より良い読書環境を提供する必要がある。</li> <li>・利用者の目にとまるような掲示板や館だより等を通じて、子育て中の保護者に事業内容を幅広く周知していく。</li> <li>・読書活動を推進するために、児童が気軽に図書に触れる機会を提供する必要がある。</li> </ul> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 問題点・課題の改善策

|   | 令和5年度に取り組む<br>具体的な改善内容                               | 令和5年度に実施した<br>改善内容および評価                                     | 令和6年度以降に取り組む<br>具体的な改善内容                          |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ① | 司書が選書した本を今後取り入れるとともに、点字絵本の整備も進め、幅広い親子に読書の環境を提供する。    | 各館でニーズのある図書を選書し、他館へ図書の巡回(ブックローテーション)するなど、様々な図書に出会える機会を提供した。 | 引き続き読書に親しむ機会をブックローテーションなどを通じて提供し、街なか図書館としての充実を図る。 |
| ② | 展示書籍の内容や感想を記載したポップを掲示することで、更に本に対する興味を持てるよう工夫する。      | お勧めの本のポップを作成し、児童や保護者の関心が高まるよう、工夫した。                         | 掲示板や館だより等で新着やお勧めの図書を紹介し、児童の読書への関心を高めていく。          |
| ③ | 児童の読書に対する興味・関心をより一層高めるため、読み聞かせ講習会などを実施し、職員のスキル向上を行う。 | 幼児タイムや絵本の読み聞かせ事業を通して、多くの児童が読書に興味を持つ機会を提供できた。                | 読書関連事業を実施し、児童が気軽に図書に触れる機会を提供する。                   |

|                            |                                                    |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 他<br>区<br>の<br>施<br>状<br>況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区)                           |  |
|                            | 他区においては、実施場所の違いや利用年齢に制限があるところもあるが、同目的の事業は全区で行っている。 |  |

議 会 質 問 状  
況（要旨）

事務事業分析シート（令和6年度）

No1

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 事務事業コード                     | 04-03-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働                                              | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 |
| 事務事業名                       | 区民施設建設費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 部課名   | 区民生活部区民施設課                                                            |                                     | 課長名                      | 岡村                       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | 担当者名  | 西谷                                                                    |                                     | 内線                       | 2531                     |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（6年度） | 01-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | （仮称）町屋地区（町屋四丁目付近）ふれあい館整備                                                            |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
|                             | 01-97-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 町屋区民事務所移転整備                                                                         |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 事務事業の種類                     | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 6年度 <input type="radio"/> 5年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |       | <input checked="" type="radio"/> 建設事業 <input type="radio"/> それ以外の継続事業 |                                     |                          |                          |
| 開始年度                        | 平成 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | （ 2004 ）                                                                            | 年度    | 根拠                                                                    | ふれあい館整備ニュープラン                       |                          |                          |
| 終期設定                        | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | （ ）                                                                                 | 年度    | 法令等                                                                   |                                     |                          |                          |
| 実施基準                        | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 計画区分  | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画         |                                     |                          |                          |
| 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                                                                  |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
|                             | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 地域文化とコミュニティの拠点づくり                                                                |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 目的                          | 地域コミュニティの拠点となる施設を整備することで、乳幼児から高齢者まであらゆる世代の区民の相互交流と地域活動を促進し、地域の活性化を図ることで、心豊かで活力に満ちた地域社会を形成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 対象者等                        | 区民及び来街者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 内容                          | <div>&lt;（仮称）町屋地区（町屋四丁目付近）ふれあい館ふれあい館 整備&gt;<br/>令和5年度 地盤調査・敷地測量、基本設計<br/>令和6年度 実施設計<br/>令和7年度 用地取得<br/>令和7～9年度 建設工事<br/>令和9年度中 開館予定</div> <div>&lt;町屋区民事務所 移転整備&gt;センターまちや内（ムーブ町屋）4階の一部を改修して移転<br/>令和3～4年度 設計<br/>令和5年度 移転整備工事（ムーブ町屋改修工事と同時施工）<br/>令和5年10月 開所</div>                                                                                                                                                          |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 経過                          | <div>&lt;ふれあい館 開設&gt;平成16年10月 荒木田ふれあい館、西尾久ふれあい館<br/>平成17年 4月 汐入ふれあい館、東日暮里ふれあい館<br/>平成18年 2月 荒川山吹ふれあい館 平成20年 4月 西日暮里ふれあい館<br/>平成22年 4月 南千住駅前ふれあい館 平成23年 4月 峡田ふれあい館<br/>平成24年 4月 南千住ふれあい館、町屋ふれあい館、尾久ふれあい館<br/>平成25年 4月 石浜ふれあい館、夕やけこやけふれあい館<br/>令和 4年 4月 東尾久本町通りふれあい館、ひぐらしふれあい館</div> <div>&lt;区民事務所 移転・建替え&gt;平成22年 3月 南千住区民事務所…アクレスティ南千住2階一部に移転<br/>令和 3年 1月 日暮里区民事務所…ふらっとにっぽり内に建替え<br/>令和 5年10月 町屋区民事務所…センターまちや4階一部へ移転</div> |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 必要性                         | ひろば館では児童育成事業又は高齢者事業を施設単位で実施しているが、それらの事業を一体的に展開し、あらゆる世代が交流でき、区民の自発的な活動や地域コミュニティの拠点となる「ふれあい館」の整備が急務である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 実施方法                        | <div>（ 2一部委託 ） （ 直営の場合 <input type="radio"/> 常勤職員 <input type="radio"/> 会計年度任用職員 ）</div> <div>委託内容：測量、地盤調査、設計業務、工事監理業務</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 指標                          | 事務事業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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
|                             | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| ③                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |       |                                                                       |                                     |                          |                          |
| 事務事業の分類                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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。<br>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。 |       |                                                                       |                                     |                          |                          |

No2

(単位：千円)

|              |              |         |         |           |           |        |         |        |
|--------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 予算・決算額等の推移   |              | 30年度    | 元年度     | 2年度       | 3年度       | 4年度    | 5年度     | 6年度    |
| 予算額          |              | 210,198 | 142,390 | 1,294,535 | 1,628,534 | 13,800 | 128,975 | 79,472 |
| 決算額（6年度は見込み） |              | 203,280 | 141,012 | 1,172,624 | 1,608,374 | 9,113  | 101,798 | 79,472 |
| 実績の推移        | 事項名（6年度は見込み） | 30年度    | 元年度     | 2年度       | 3年度       | 4年度    | 5年度     | 6年度    |
|              | 用地取得費（千円）    | —       | —       | —         | —         | —      | —       | —      |
|              | 工事請負費（千円）    | 143,670 | 63,924  | 1,153,971 | 1,540,513 | 9,113  | 79,248  | —      |
|              |              |         |         |           |           |        |         |        |
|              |              |         |         |           |           |        |         |        |

|           |             |        |           |               |        |           |              |        |
|-----------|-------------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|
| 予算・決算の内訳  |             |        |           |               |        |           |              |        |
| 令和4年度（決算） |             |        | 令和5年度（決算） |               |        | 令和6年度（予算） |              |        |
| 節         | 主な事項        | 金額（千円） | 節         | 主な事項          | 金額（千円） | 節         | 主な事項         | 金額（千円） |
| 工事請負費     | 町屋区民事務所移転整備 | 9,113  | 委託料       | （仮称）町屋地区基本設計等 | 22,550 | 役務費       | 建設予定地除草作業    | 561    |
|           |             |        | 工事請負費     | 町屋区民事務所移転整備   | 79,248 | 委託料       | （仮称）町屋地区実施設計 | 78,911 |
|           |             |        |           |               |        |           |              |        |
|           |             |        |           |               |        |           |              |        |
|           |             |        |           |               |        |           |              |        |
|           |             |        |           |               |        |           |              |        |

(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             | 15,131 | 17,196 | 2,065 | 行政収入 | 地方税等              | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 物件費               | 0      | 0      | 0     |      | 国庫支出金             | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 維持補修費             | 0      | 0      | 0     |      | 都支出金              | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 扶助費               | 0      | 0      | 0     |      | 分担金及び負担金          | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 補助費等              | 0      | 0      | 0     |      | 使用料及び手数料          | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 減価償却費             | 0      | 0      | 0     |      | その他               | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 不納欠損・貸倒引当金繰入額     | 0      | 0      | 0     |      | 行政収入合計(a)         | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 賞与・退職給与引当金繰入額     | 827    | 3,893  | 3,066 |      | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 15,958 | ▲ 21,089 | ▲ 5,131 |
|          |      | その他行政費用           | 0      | 0      | 0     |      | 金融収支差額(d)         | 0        | 0        | 0       |
|          |      | 行政費用合計(b)         | 15,958 | 21,089 | 5,131 |      | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 15,958 | ▲ 21,089 | ▲ 5,131 |
|          |      | 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)     | ▲ 15,958 | ▲ 21,089 | ▲ 5,131 |

備考

主に給与関係費が行政費用の多くを占めている。町屋区民事務所の移転整備に係る工事費、ふれあい館の設計委託費等は資産形成にあたるため、物件費等は発生しない。給与関係費及び賞与・退職給与引当金繰入額の差は、職員（分担、在職年数等）の変更によるものである。

問題点・課題

ふれあい館整備ニュープランに沿って整備を推進するため、引き続き、適切な建設用地の確保に努める。また、用地確保の目途がたたない未整備地域については、他課と連携し、複合化や機能分散等の手法も視野にいたした整備の検討を進める必要がある。

問題点・課題の改善策

|   |                                         |                                          |                                                       |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | 令和5年度に取り組む具体的な改善内容                      | 令和5年度に実施した改善内容および評価                      | 令和6年度以降に取り組む具体的な改善内容                                  |
| ① | 町屋区民事務所移転整備のための改修工事を行う。                 | 町屋区民事務所移転整備のための改修工事を行い、10月に運営を開始した。      | 旧町屋区民事務所の解体に向けて、工事ヤードの確保等の検討を行う。                      |
| ② | （仮称）町屋地区（町屋四丁目付近）ふれあい館の整備に向けて基本設計等を行う。  | （仮称）町屋地区（町屋四丁目付近）ふれあい館の基本設計等を行った。        | （仮称）町屋地区（町屋四丁目付近）ふれあい館を令和9年度中に開設できるよう実施設計を行う。         |
| ③ | ふれあい館の整備手法としての複合化、機能分散などの可能性について研究を進める。 | ふれあい館等の整備手法としての複合化、機能分散などの可能性について研究を進めた。 | 引き続き、ふれあい館の整備用地の確保に努めるとともに、複合化、機能分散などの可能性についても研究を進める。 |

他区の実況

（実施0区 未実施22区 不明0区）

議会（要旨）

令和4年度決特 町屋地域におけるふれあい館整備について  
令和4年度2月会議 （仮称）町屋四丁目付近ふれあい館の整備について  
令和4年度2月会議 諏訪台ひろば館の建て替えについて  
令和4年度2月会議 尾久区民事務所のリニューアルについて  
令和5年度11月会議 子どもの居場所等に活用できるふれあい館の整備について