

施策分析シート（令和8年度）

No1

施策名	地域文化とコミュニティの拠点づくり	施策No	10-02	部課名	地域文化スポーツ部ゆいの森課
関連部課名	区民生活部地域つなぐ課・コミュニティ施設課				
行政評価事業体系	分野	V	文化創造都市		
	政策	10	活力ある地域コミュニティの形成		

目的	区民の文化活動や生涯学習活動、更には地域活動等を支援し、充実したサービスにより、心の豊かさや日々の生きがいづくりに寄与する地域コミュニティの拠点を整備する。				
----	--	--	--	--	--

指 標	幸福実感指標名		指標の推移			指標に関する質問文	
			5年度	6年度	7年度		
	①	生涯学習環境の充実	3. 10	3. 13	3. 21	生涯にわたって学習できる環境が充実していると感じますか	
	②	地域の人との交流の充実	2. 58	2. 64	2. 70	お住まいの地域の方と交流することで充実感が得られていると感じますか	
	③	充実した余暇・文化活動、地域の人とのふれあいの実感	2. 51	2. 56	2. 59	充実した余暇・文化活動や地域の方とのふれあいのある生活が遅れていると感じますか	
④	子育て・教育環境の満足度	3. 55	3. 55	3. 50	お住まいの地域における子育て・教育に関する事業・サービス・施設などが充実していると思いますか		
施策の成果とする指標名		指標の推移					指標に関する説明
		5年度	6年度	7年度	8年度 見込み	目標値 (8年度)	
①	ゆいの森あらかわ入館者数	684, 244	718, 631	741, 862	749, 000	732, 000	
②	ゆいの森あらかわ・地域図書館のイベント等の参加者数	33, 089	42, 150	45, 568	48, 000	43, 840	
③	ゆいの森あらかわ・地域図書館のボランティア活動者数	185	156	159	162	150	実人数
④	ふれあい館数	15	15	15	15	15	開館数
⑤	ふれあい館入館者数	949, 481	953, 097	970, 518	988, 278	988, 278	事業参加者・貸室利用者数合計

（単位：千円）

行政コスト計算書	勘定科目				6年度	7年度	差額	勘定科目				6年度	7年度	差額
	行政費用	給与関係費		169,360	154,799	▲ 14,561	行政収入	地方税等		0	0	0		
		物件費		1,159,277	1,207,477	48,200		国庫支出金		3,940	3,299	▲ 641		
		維持補修費		27,847	105,168	77,321		都支出金		3,190	7,913	4,723		
		扶助費		0	0	0		分担金及び負担金		0	0	0		
		補助費等		45,039	46,763	1,724		使用料及び手数料		27,915	27,811	▲ 104		
		減価償却費		554,853	546,017	▲ 8,836		その他		81,852	66,868	▲ 14,984		
		不納欠損・貸倒引当金繰入額		0	0	0		行政収入合計(a)		116,897	105,891	▲ 11,006		
		賞与・退職給与引当金繰入額		16,658	15,855	▲ 803		行政収支差額(a)-(b)=(c)		▲ 1,856,137	▲ 1,970,188	▲ 114,051		
		その他行政費用		0	0	0		金融収支差額(d)		▲ 20,761	▲ 17,199	3,562		
行政費用合計(b)		1,973,034	2,076,079	103,045	通常収支差額(c)+(d)=(e)		▲ 1,876,898	▲ 1,987,387	▲ 110,489					
特別費用(g)		0	0	0	特別収入(f)		0	88	88					
特別収支差額(f)-(g)=(h)		0	88	88	当期収支差額(e)+(h)		▲ 1,876,898	▲ 1,987,299	▲ 110,401					
貸借対照表	勘定科目				6年度	7年度	差額	勘定科目				6年度	7年度	差額
	流動資産	収入未済		0	918	918	流動負債	還付未済金		679,442	516,213	▲ 163,229		
		不納欠損引当金		0	0	0		特別区債		0	0	0		
		その他の流動資産		0	0	0		賞与引当金		673,165	510,260	▲ 162,905		
	固定資産	有形固定資産		16,054,712	16,080,605	25,893	その他の流動負債		6,277	5,953	▲ 324			
		土地		5,260,875	5,790,460	529,585	固定負債		0	0	0			
		建物		16,260,371	16,302,171	41,800	特別区債		3,152,843	2,643,345	▲ 509,498			
		建物減価償却累計額		▲ 5,537,955	▲ 6,073,416	▲ 535,461	退職給与引当金		3,083,208	2,572,948	▲ 510,260			
		工作物等		253,663	253,663	0	その他の固定負債		69,635	70,397	762			
		工作物等減価償却累計額		▲ 182,241	▲ 192,274	▲ 10,033	負債の部合計		0	0	0			
		無形固定資産		47	182	135	正味財産		3,832,285	3,159,558	▲ 672,727			
		建設仮勘定		99,550	852,550	753,000	正味財産の部合計		12,348,650	13,800,840	1,452,190			
		その他の固定資産		26,626	26,143	▲ 483	正味財産の部合計		12,348,650	13,800,840	1,452,190			
	資産の部合計		16,180,935	16,960,398	779,463	負債及び正味財産の部合計		16,180,935	16,960,398	779,463				

財務諸表に関する特徴的事項等

○行政費用については物件費の占める割合が高く、増額の要因は、主に指定管理料及びゆいの森あらかわの光熱水費等の増加によるものである。

○維持補修費の増は、木造ひろば館3階の施設老朽化対応工事等を行ったことによるものである。

○行政収入については、「その他」の占める割合が高く、主に指定管理者返納金及びゆいの森あらかわの一時預かり利用料やクッズ売上等である。減額となった要因は指定管理者返納金の減少や単年度の補助金及び交付金であったことによるものである。

施策の現状・課題・今後の方向性

現状	○中央図書館、吉村昭記念文学館、子どもひろばの機能が融合した「ゆいの森あらかわ」では、乳幼児から高齢者まで幅広い世代が利用しており、年間70万人を超える来館がある。豊富な蔵書とともに、多種多様な事業やイベントの実施等を通じて、区民の生涯学習を支援している。 ○地域コミュニティ活動の拠点である「ふれあい館」は、令和4年4月に2館開館し、現在、区内全体で15館となっている。 ○「ふれあい館」では、乳幼児から高齢者まで幅広い世代を対象とした講座、貸室等を実施しており、通常、年間97万人以上の来館がある。
課題	○ゆいの森あらかわでは、自主的な学びや体験の場としてだけでなく、コミュニティの拠点として、時代とともに変化するニーズに的確に対応した事業展開により、区民の生涯学習を支援できるよう引き続き柔軟かつ魅力的な施設づくりを行っていく必要がある。 ○『ふれあい館整備ニュープラン』で整備を予定している20館のうち、未整備の5館については、2館は開設に向けて設計又は工事を進めているが、残る3館は新たな用地確保に向けた検討が必要である。 ○今後も見込まれる転入者の増加や高齢化の進展等を踏まえ、新たに区民になった人も含め、多くの区民に親しまれるコミュニティ施設として各図書館や「ふれあい館」の一層の充実を図る必要がある。
今後の方向性	○「ゆいの森あらかわ」だけでなく、図書館全体が地域の知の循環及びコミュニティ醸成の拠点となるよう、他部署や関連団体等と連携し、時代のニーズに応じた、バラエティに富んだ魅力ある事業を展開していく。 ○区民の学びと体験の場として、「ゆいの森あらかわ」を含めた区立図書館において図書資料の充実やレファレンスサービスの向上を図り、区民自らの主体的な学びを支援するとともに、体験しながら学べる環境づくりを行っていく。 ○地域偏在なく区内全域をカバーするよう、引き続き「ふれあい館」20館の整備を実現するため、用地の確保に努めるとともに、区民ニーズや利便性等も考慮しつつ、様々な整備手法も検討する。 ○「ゆいの森あらかわ」をはじめとした区立図書館、「ふれあい館」は、乳幼児から高齢者まで、幅広い世代の区民が利用する施設であるため、その特性を生かしてコミュニティスペースの整備や多世代が交流するイベント等を開催し、地域における人と人とのつながりを深めていく。さらに、ボランティア活動を行う場として、地域と人との結び付きのかけづくりや区民の生きがいを支援する。

施策の分類		分類についての説明・意見等
8年度	9年度	
重点的に推進	重点的に推進	ゆいの森あらかわの活用を積極的に進めるとともに、各地域における拠点施設整備業務の推進及び既存施設の運営の効率化を図っていく。

施策を構成する事務事業の分類								
事務事業名	事務事業 No	行政費用（千円）		決算額（千円）		施策推進のための 分類		分類についての説明・意見等
		6年度	7年度	6年度	7年度	8年度	9年度	
管理費（無人ひろば館）	04-01-18	7,456	10,809	3,374	5,106	継続	継続	区民の相互交流、自主的な活動を進める場として、必要な維持管理を行い、効率的な運営を図る。
管理運営費（ひろば館）	04-03-01	16,998	93,039	9,500	80,966	継続	継続	区民の相互交流、自主的な活動を進める場として、必要な維持管理を行い、効率的な運営を図る。
緊急修繕対策費	04-03-03	32,008	36,983	24,839	28,333	休止・完了	休止・完了	令和8年度から営繕費（ひろば館）、営繕費（ふれあい館）へ事業組替を行い、本事務事業は廃止した。
グリーンパール那須運営費	04-03-04	40,510	41,382	31,135	31,497	継続	改善・見直し	9年度以降、事業を見直したうえで2年間継続する。
管理運営費（ふれあい館）	04-03-06	1,312,760	1,361,698	994,523	1,050,631	重点的に推進	重点的に推進	乳幼児から高齢者までの各世代が活動する地域コミュニティ活動の拠点として、適切に管理を行い、さらなる効率的運営を図る。
区民施設建設費	04-03-09	19,246	7,894	77,495	1,283,480	重点的に推進	重点的に推進	地域コミュニティの拠点となる中心的な施設であり、優先度が高い事業であるため、重点的に推進する。新たなふれあい館の整備に向けて、積極的に用地取得等を行っていく。
ゆいの森あらかわの管理運営	05-04-01	462,353	449,410	175,074	180,182	重点的に推進	重点的に推進	安全・安心で快適な施設運営と設備の適正な維持管理を図り、生涯学習や地域コミュニティの拠点として、3つの機能を生かした事業を重点的に推進する。
子どもひろば運営費	05-04-02	37,818	33,546	15,049	18,503	重点的に推進	重点的に推進	乳幼児とその保護者や小中学生の居場所として子どもひろばの充実を図っていくとともに、未来を担う子どもたちに様々な体験の機会を提供し、将来へ夢を育む場となるよう、重点的に推進する。
吉村昭記念文学館推進事業運営費	05-04-04	43,887	41,317	14,761	18,877	重点的に推進	重点的に推進	企画展の開催や友の会会員向けのイベント等を通して、吉村文学の魅力を区内外に広く発信するとともに、地域の文化振興を図る事業であるため、重点的に推進する。
合 計		1,973,036	2,076,078	1,345,750	2,697,575			