

基本政策 9

人々のつながりが広がる 文化の香りと平和に包まれたまち

施策 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上

施策の目標

- 町会・自治会の活動に対する支援を行うとともに、区民の地域への愛着やふるさと意識の向上に寄与する触れ合いと交流等の機会を提供することで、良好なコミュニティの醸成と地域活動の活性化を図ります。
- 町会・自治会や企業をはじめとしたさまざまな団体と地域住民の連携を支援し、まちの課題を自ら解決できる地域の力を高め、都心型協働社会の形成を推進します。

施策 9-2 豊かな心を育む文化活動の振興

施策の目標

- 区民が文化に触れる機会や文化を発信していく場を拡充するとともに、多様な主体によりさまざまな文化を創造するための仕組みを構築し、区民が誇れる個性豊かな文化が育つ環境を整備していきます。
- 区内の文化的価値の高いものを区民文化財として指定・登録を行い、貴重な歴史・文化遺産の継承を図ります。また、文化財に関する多様な情報提供と魅力の発信を通して、歴史・文化遺産の保護と活用に関する意識の向上を図ります。

施策 9-3 国や地域を越えた交流が深まり多様な価値観が共生するまちづくり

施策の目標

- 友好・姉妹都市をはじめとした国内外の諸都市との交流の機会を通じて、さまざまな文化や生活の相互理解を深めます。また、区に暮らす人、区を訪れる人すべての人々にとって活動しやすい環境を整えることで、区民との活発な交流を促進します。
- 区民一人一人が戦争の悲惨さや平和の大切さ、尊さを理解し、再認識できる機会を設けていくとともに、あらゆる施策を通じて平和意識の普及・啓発に努めていきます。

目 次

基本政策9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち

| 9-1 | さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | 頁 |
|-------|--------------------------------|-----|
| 【124】 | 自治振興事務（地域振興課） | 298 |
| 【125】 | コミュニティ活動支援事業（地域振興課） | 300 |
| 【126】 | 地域イベントの開催等事業 | 302 |
| 【127】 | 社会貢献活動の推進事業 | 304 |
| 【128】 | 公衆浴場対策事業 | 306 |
| 【129】 | 公設浴場管理事業 | 308 |
| 【130】 | 区民館管理事業 | 310 |
| 【131】 | 中央会館「銀座ブロッサム」管理事業 | 312 |
| 【132】 | セレモニーホール管理事業 | 314 |
| 【133】 | 浜町集会施設「浜町メモリアル」管理事業 | 316 |
| 【134】 | 地域コミュニティルーム管理事業（地域振興課） | 318 |
| 【135】 | 晴海地域交流センター「はるみらい」管理事業 | 320 |
| 【136】 | 日本橋特別出張所管理事業 | 322 |
| 【137】 | 自治振興事務（日本橋特別出張所） | 324 |
| 【138】 | コミュニティ活動支援事業（日本橋特別出張所） | 326 |
| 【139】 | 地域コミュニティルーム管理事業（日本橋特別出張所） | 328 |
| 【140】 | 日本橋公会堂管理事業 | 330 |
| 【141】 | 月島特別出張所管理事業 | 332 |
| 【142】 | 自治振興事務（月島特別出張所） | 334 |
| 【143】 | コミュニティ活動支援事業（月島特別出張所） | 336 |
| 【144】 | 地域コミュニティルーム管理事業（月島特別出張所） | 338 |
| 【145】 | 晴海特別出張所管理事業 | 340 |
| 9-2 | 豊かな心を育む文化活動の振興 | |
| 【146】 | 地域文化活動の推進事業 | 342 |
| 【147】 | 郷土資料館管理事業 | 344 |
| 【148】 | 文化財保護事業 | 346 |
| 9-3 | 国や地域を越えた交流が深まり多様な価値観が共生するまちづくり | |
| 【149】 | 地域間交流の推進事業 | 348 |
| 【150】 | 平和推進事業 | 350 |
| 【151】 | 国際交流の推進事業 | 352 |
| 【152】 | 「中央区文化・国際交流振興協会」助成事業 | 354 |

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【124】自治振興事務(地域振興課) | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・町会・自治会の現状や課題、要望等を的確に把握するとともに、良好な地域コミュニティの維持形成および活性化、ならびに、区事業の普及推進を図る。 | | |
| 事業内容 | ・区政への各種要望を受ける場として、行政懇談会を開催する。 ・コミュニティ連絡相談員を配置して、町会・自治会と積極的にコミュニケーションを取る。 ・区が行う各種事務事業の周知や各種調査等を町会・自治会に委託する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト 計算書 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) | 行政 収入 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) |
|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | |
| (内 訳 等) | 人件費 | 20,288,638 | 22,766,961 | 2,478,323 | 地方区税 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | 44,154,627 | 44,267,340 | 112,713 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 2,777,343 | 2,777,343 | 0 | その他 | 286,187 | 275,089 | △11,098 | |
| | 不納欠損・賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 286,187 | 275,089 | △11,098 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 2,412,416 | 3,086,247 | 673,831 | 行政収支差額 | △69,346,837 | △72,622,802 | △3,275,965 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 69,633,024 | 72,897,891 | 3,264,867 | 通常収支差額 | △69,346,837 | △72,622,802 | △3,275,965 | |
| | 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △69,346,837 | △72,622,802 | △3,275,965 | |
| | 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 67,185,438 | 68,789,921 | 1,604,483 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △2,161,399 | △3,832,881 | △1,671,482 | | |
| 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | | |
| 決算額の 主な内訳 | ・コミュニティ推進事務委託 38,583,700円 | | | 決算額の 主な内訳 | ・光熱水費(町会倉庫負担分) 275,089円 | | | | |
| 主な 増減理由 | ・対象者数減によるコミュニティ推進事務委託料減 △202,600円 | | | 主な 増減理由 | ・町会倉庫電気等使用実績減による光熱水費減 △11,098円 | | | | |
| 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | | |
| 決算額の 主な内訳 | — | | | 決算額の 主な内訳 | — | | | | |
| 主な 増減理由 | — | | | 主な 増減理由 | — | | | | |

(単位:円)

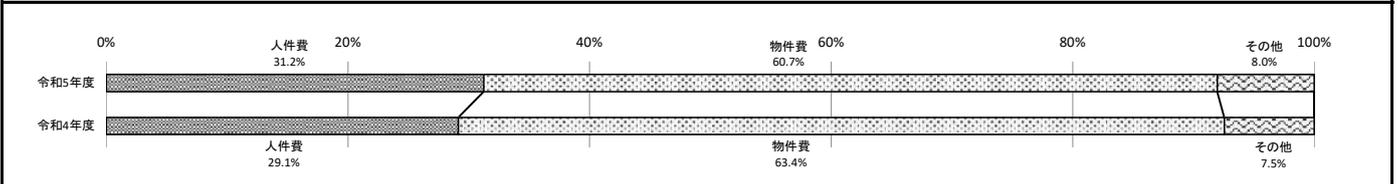
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) | 流動 負債 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) | | |
|---------------|--|--|------------|------------|-------------|-------------------------|------------|------------|----------|------|--|
| | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | | | |
| (内 訳 等) | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 1,066,915 | 1,709,318 | 642,403 | | | |
| | 土地 | 1,770,683 | 1,770,683 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 建物 | 80,494,525 | 77,717,182 | △2,777,343 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 工作物 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 14,269,656 | 16,505,669 | 2,236,013 | | | |
| | 重要物品 | 1 | 1 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 15,336,571 | 18,214,987 | 2,878,416 | | | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 66,928,638 | 61,272,879 | △5,655,759 | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 82,265,209 | 79,487,866 | △2,777,343 | | | |
| | 資産の部 合計 | 82,265,209 | 79,487,866 | △2,777,343 | | | | | | | |
| | 勘定科目 | 建物 | | | 勘定科目 | 土地 | | | 勘定科目 | 重要物品 | |
| | 決算額の 主な内訳 | ・地域集会所他 33,983,714円 ・人形町保育園等複合施設駐輪場棟倉庫 26,850,305円 ・佃三丁目地域集会所 16,883,163円 | | | 勘定科目 | ・佃三丁目地域集会所敷地 1,770,683円 | | | ・軽自動車 1円 | | |
| 主な 増減理由 | ・地域集会所他減価償却による減 △1,335,074円 ・人形町保育園等複合施設駐輪場棟倉庫減価償却による減 △827,320円 ・佃三丁目地域集会所減価償却による減 △614,949円 | | | ・増減なし | | | ・増減なし | | | | |

3 実施内容

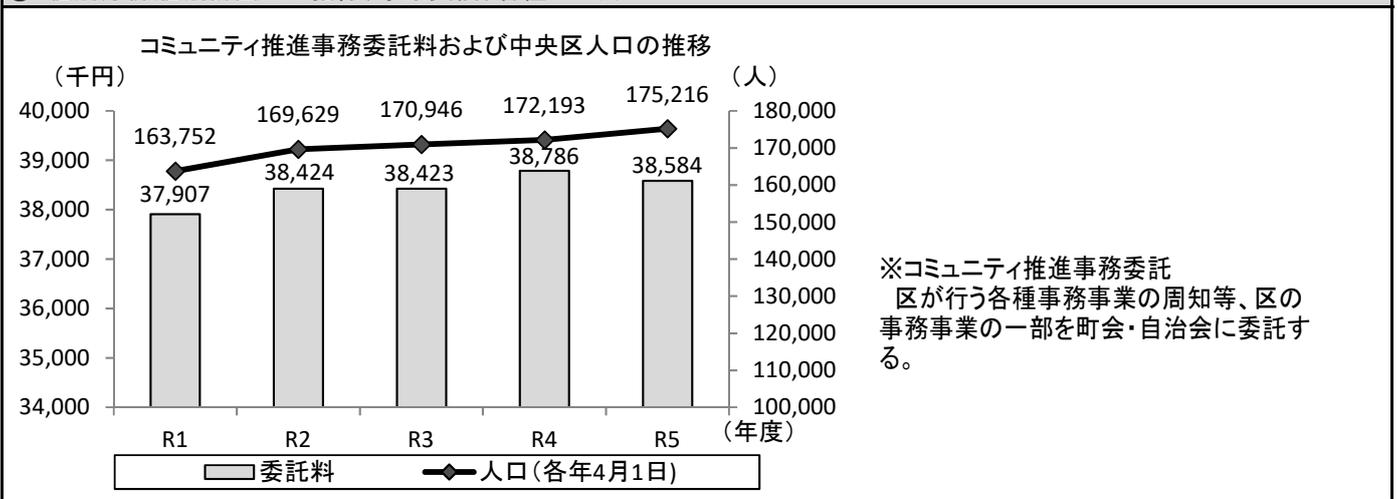
| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 自治振興事務 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)



5 総括

| | |
|---------|---|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 町会・自治会を通して区事業の周知等を行うことにより、各事業の着実な普及および地域コミュニティの活性化に寄与している。 京橋地域の町会に対し、区の事業を周知するとともに、区政に対する要望を受ける場として行政懇談会を開催している。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 大規模マンション等の整備に伴う新規団体結成の動向を把握するとともに、既存の地域コミュニティとの連携について、コミュニティ連絡相談員等を通じて、良好な地域コミュニティの形成を支援していく必要がある。 人口増加や、今後予定される再開発に伴う地域コミュニティの変化に対応し、地域コミュニティのさらなる活性化に向けた取組を進める必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> コミュニティ推進事務委託による町会・自治会を通じた区の事業の普及発展を図ることで、地域コミュニティを活性化していく。 コミュニティ連絡相談員を通じて、町会・自治会からの相談や要望等、地域コミュニティに関する動向を的確に把握するとともに、新規団体結成時に適切な支援を行うことで良好なコミュニティの維持形成を図る。 行政懇談会の開催等さまざまな機会を捉えて、町会活動の活性化に資する事業を周知するとともに、地域の意見・要望を的確に把握していく。 町会・自治会の活動に対する支援を継続して行うとともに、コミュニティ連絡相談員等を通じて、良好なコミュニティの醸成や、地域活動の活性化を図ることで、都心コミュニティの活性化に努める。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ03

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------|----------|
| 事業名 | 【125】コミュニティ活動支援事業(地域振興課) | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・各種イベントの開催を促進するなど、町会・自治会の活動に対する支援を通じて、区民の地域への愛着やふるさと意識の向上に寄与するとともに、良好なコミュニティの醸成と地域コミュニティの活性化を図る。 | | |
| 事業内容 | ・町会・自治会が実施する手づくりイベントおよび盆おどり大会に対し、経費の一部を助成する。 ・町会・自治会への加入促進活動の支援や地域人材の育成および支援を行う。 ・SNS等の活用を支援し、地域活動の活発な情報発信を推進する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---------------------------|---|------------|-------------|------------|--|-------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 12,774,327 | 15,177,973 | 2,403,646 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 4,320,113 | 3,693,462 | △626,651 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 47,469,000 | 36,097,000 | △11,372,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 1,518,929 | 2,057,498 | 538,569 | 行政収支差額 | △61,082,369 | △52,025,933 | 9,056,436 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 66,082,369 | 57,025,933 | △9,056,436 | 通常収支差額 | △61,082,369 | △52,025,933 | 9,056,436 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △61,082,369 | △52,025,933 | 9,056,436 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 61,470,185 | 51,322,242 | △10,147,943 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 387,816 | △703,691 | △1,091,507 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・コミュニティ施設整備事業助成 9,186,000円 ・地域手づくりイベント推進助成 8,123,000円 ・地域の盆おどりに対する助成 6,000,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・町会等活性化情報誌「こんにちは町会です」発行委託 1,628,000円 ・「地域のつながりコミュニティ担い手養成プログラムの委託 881,400円 ・地域コミュニティPTA(ピタ)っと!事業「ランPAT2.0」の委託 699,900円 | | |
| | 主な増減理由 | ・コミュニティ連携事業補助金の皆減 △12,013,000円 ・コミュニティ施設改築に係る整備事業助成減 △7,492,000円 ・地域手づくりイベント推進助成の増 4,162,000円 | | | 主な増減理由 | ・中央区町会・自治会ネットの運営委託費皆減 △966,163円 ・町会等活性化情報誌「こんにちは町会です」発行委託費増 161,700円 ・地域コミュニティPTA(ピタ)っと!事業「ランPAT2.0」の委託費減 △100,100円 | | |
| | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・コミュニティ助成事業費収入 5,000,000円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・増減なし | | | 主な増減理由 | — | | | |

(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|------------|-------------|------------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 671,762 | 1,139,545 | 467,783 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 8,984,598 | 11,003,779 | 2,019,181 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 9,656,360 | 12,143,324 | 2,486,964 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △9,656,360 | △12,143,324 | △2,486,964 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|---|----------------|---|---------------|
| ① | コミュニティ施設(町会・自治会館等)の整備費等助成 | ② | 町会・自治会活動支援 | ③ | 地域手づくりイベント推進助成 | ④ | 地域の盆おどりに対する助成 |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)

| 年度 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 | その他 |
|-------|-------|------|-------|------|
| 令和5年度 | 26.6% | 6.5% | 63.3% | 3.6% |
| 令和4年度 | 19.3% | 6.5% | 71.8% | 2.3% |

② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

| 項目 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|-------------------------|----|----|----|----|-----|
| コミュニティ施設の整備費等助成(件) | 32 | 28 | 32 | 31 | 29 |
| 地域手づくりイベント推進助成対象団体数(団体) | 63 | 63 | 63 | 63 | 71 |
| 地域手づくりイベント推進助成助成団体数(団体) | 33 | 4 | 4 | 17 | 36 |
| 地域手づくりイベント推進助成件数(件) | 48 | 4 | 5 | 21 | 47 |
| (内地域連携加算件数(件)) | — | — | — | — | (2) |
| 地域盆おどり大会助成件数(件) | 34 | 0 | 0 | 22 | 28 |
| 地域コミュニティ連携事業補助金(件) | — | — | 11 | 20 | — |

○担い手養成プログラムの主な内容

- ・地域コミュニティ活性化講座(全1回)
- ・事前説明会(全1回)
- ・担い手養成塾(全5回)
- ・修了生フォローアップ講座(全4回)

○担い手養成塾修了生

| 年度 | 修了生人数 |
|-------|-------|
| 令和元年度 | 16人 |
| 令和2年度 | 18人 |
| 令和3年度 | 17人 |
| 令和4年度 | 16人 |
| 令和5年度 | 12人 |

※地域手づくりイベント推進助成において、令和5年度から助成対象団体に連合町会を加えるとともに、区内の団体等と連携してイベントを実施する場合に、一律10万円を加算して助成する地域連携加算を追加した。

5 総括

① 令和5年度の取組状況

・地域コミュニティの課題を主体的に解決することを推進するために、平成27年度から担い手養成塾の講座を開講している。これまでの修了生の総数は146人となり、修了生同士の交流から立ち上がったプロジェクト「子ども食堂(勝どきダイナミック)」では、運営メンバーに新規修了生が加わるなど活発な活動がされており、引き続き地域活動の担い手を養成する。

・町会・自治会への加入促進や地域活動への参加を促すため、町会等活性化情報誌「こんにちはは町会です」を年2回発行している。

・町会・自治会の情報発信について、町会・自治会ネットにより支援してきたものを、区ホームページリニューアルに合わせて各団体SNSによる発信へと変更した。あわせて区(地域振興課)SNSとの連携により、区ホームページからも各団体の情報を広く発信していくことにより、情報発信力の強化を図った。

・新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、地域手づくりイベント推進助成、地域の盆おどりに対する助成において、前年度を大きく上回る数の申請があった。

・新しい生活様式に沿った地域活動のあり方や活動のデジタル化を含め、社会情勢や町会・自治会の意向に沿った活動を支援していく必要がある。

・地域手づくりイベント推進助成において、令和5年度から、さらなる地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、助成対象団体について連合町会を加えたが、京橋地域においての利用は1件のみであった。さらに、区内の団体等と連携してイベントを実施する場合に金額の上乗せを行う地域連携加算を追加したが、2件にとどまったため、今後はさらなる周知を図る必要がある。

② 今後の方向性

・引き続き担い手養成塾を実施し、まちの課題を自ら解決できる修了生を増やしていくことで、「プロアクティブ・コミュニティ」の確立を目指す。また、修了生同士の交流の場の提供や協働ステーション中央の相談事業によるフォローアップの実施により、修了生と多様な団体との連携を支援し地域活動の広がりを促進していく。

・新規転入者をはじめとする町会・自治会未加入者に向けて加入促進や地域活動への参加を促すため、町会・自治会を紹介する「こんにちはは町会です」の発行を継続する。

・町会・自治会への調査等を通じて地域活動におけるデジタル技術の活用やニーズを把握するとともに、SNS等により独自に発信している情報と区ホームページの連携を一層強化していく。

・人口増加が続く中、愛着が持てるまち、心が通い合うコミュニティを形成するため、引き続き町会・自治会等と連携しながら、地域のイベントを支援していく。

・地域手づくりイベント推進助成において、てびきの改定や相談時の声掛け等で引き続き周知を図ることで、連合町会や地域連携加算の利用を促進するとともに、全体の利用件数を増加させる。

・地域の絆を強め、交流の場となる手づくりイベント等の開催を積極的に支援するとともに、SNS等を活用して町会・自治会の情報発信力をさらに強化するなど、町会・自治会の活動に対する支援を行うことで、良好なコミュニティの醸成と地域活動の活性化を図っていく。

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ03 LPJ04

1 事業概要

| | | | | |
|----------|---|------------------------------|----------|----------|
| 事業名 | 【126】地域イベントの開催等事業 | | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・各種地域事業を開催することで、多くの区民が触れ合い、交流することにより、ふるさと意識の高揚と地域の活性化を図る。 | | | |
| 事業内容 | ・町会・自治会をはじめとした区内各種団体の協力を得て開催している「大江戸まつり盆おどり大会」を通じて、地域住民相互の交流や触れ合いを促進する。 | | | |
| 関連する個別計画 | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 | |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|------------------------------------|--|------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 17,349,101 | 16,814,436 | △534,665 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 26,370,853 | 6,012,585 | △20,358,268 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 50,971,800 | 61,354,859 | 10,383,059 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 2,055,022 | 2,263,248 | 208,226 | 行政収支差額 | △96,746,776 | △85,445,128 | 11,301,648 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 96,746,776 | 86,445,128 | △10,301,648 | 通常収支差額 | △96,746,776 | △85,445,128 | 11,301,648 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △96,746,776 | △85,445,128 | 11,301,648 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 97,271,468 | 84,671,067 | △12,600,401 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 524,692 | △774,061 | △1,298,753 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・「大江戸まつり盆おどり大会」開催に伴う補助金 54,945,000円 ・「隅田川花火大会」の共催に伴う補助金 4,142,059円 ・「大江戸まつり盆おどり大会」従事職員に係る報償費 2,267,800円 | | | 決算額の主な内訳 | ・「区民還暦祝い事業」祝い品作製委託 5,766,750円 ・「区民還暦祝い事業」祝い状等作成料 103,950円 | | |
| | 主な増減理由 | ・「大江戸まつり盆おどり大会」開催に伴う補助金増 5,250,000円 ・「隅田川花火大会」の共催に伴う補助金皆増 4,142,059円 ・「大江戸まつり盆おどり大会」従事職員に係る報償費増 991,000円 | | | 主な増減理由 | ・「中央区雪まつり」会場設営・進行等業務委託料の皆減 △8,910,000円 ・東京湾大華火祭の再開に向けた基礎調査委託料の皆減 △4,944,500円 ・「中央区雪まつり」雪運搬等委託料の皆減 △3,350,160円 | | |
| | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 1,000,000円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金皆増 1,000,000円 | | | 主な増減理由 | — | | | |

(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 908,854 | 1,253,500 | 344,646 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 12,155,633 | 12,104,157 | △51,476 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 13,064,487 | 13,357,657 | 293,170 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △13,064,487 | △13,357,657 | △293,170 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

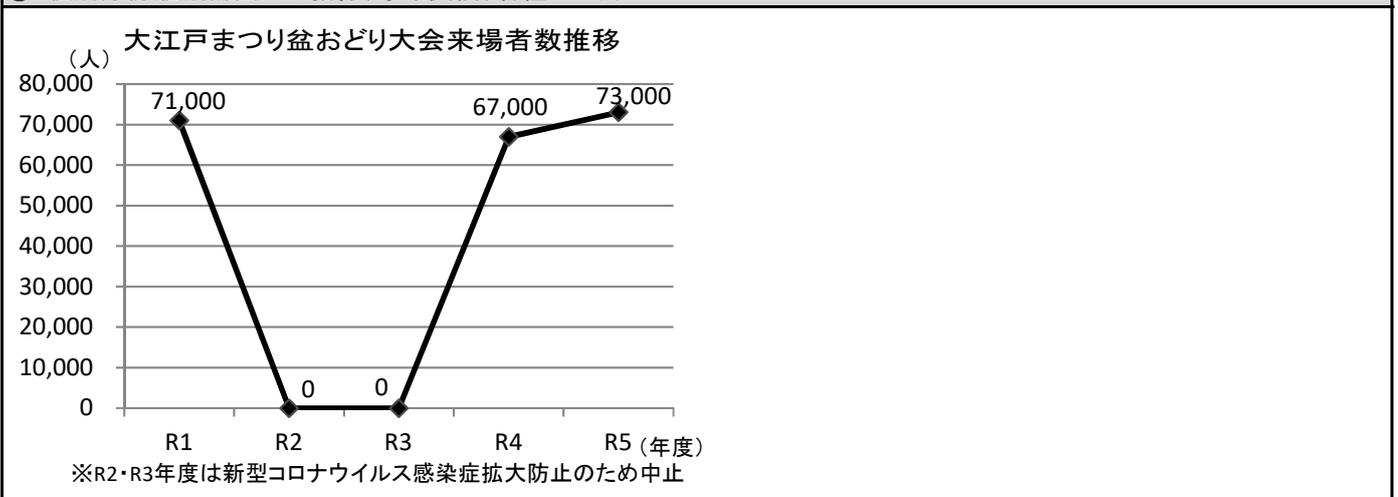
| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------|---|----------|---|--|
| ① | 中央区大江戸まつり盆おどり大会 | ② | 隅田川花火大会 | ③ | 区民還暦祝い事業 | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)



5 総括

| | |
|------------|--|
| 令和5年度の取組状況 | <p>① 現状・成果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大江戸まつり盆おどり大会は、区内の町会等各団体の協力を得て開催するイベントとして地域の活性化や区民のふるさと意識の高揚に寄与している。 ・令和5年度の大江戸まつり盆おどり大会は、コロナ禍が明け、通常開催での実施となり、前年度を約6,000人も上回る来場者数であった。 ・還暦を迎える区民に対し、還暦祝い品と併せて協働ステーション中央の案内を送付することで、対象者の人生の節目を祝福するとともに、社会貢献活動や地域活動への参加のきっかけづくりとした。 |
| | <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大江戸まつり盆おどり大会は、会場の大きさに限りがあるため、多くの区民等が来場し、混雑した場合でも安全を確保する必要がある。 ・イベントの実施において、人口の増加等により、今後もさらに多くの来場者が見込まれるため、今後も来場者が安全に安心して楽しめるイベントとして運営していく必要がある。 ・区民還暦祝い事業については、平均寿命の延伸や定年延長といった社会状況の変化により、還暦に対する認識が変化しているため、本事業のあり方について検討していく必要がある。 |

| | |
|--------|--|
| 今後の方向性 | <p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イベントの実施において、来場者の安全確保を図り、より安全な運営に努めることで、各種の地域事業を通じて、区民が交流するきっかけづくりの場を引き続き提供していく。 ・区民還暦祝い事業については、還暦対象者から回収したアンケート結果や働き方の変化等の社会の状況を踏まえながら、事業のあり方を検討していく。 ・町会・自治会をはじめとした区内各種団体の協力により開催している「大江戸まつり盆おどり大会」、「雪まつり」等を通じて、地域住民同士の交流を促進することで、良好なコミュニティ醸成と地域活動の活性化を図っていく。 ・晴海のまちびらきや月島の再開発等により月島地域のまちの様子が大きく変わることから、月島地域でさまざまな世代が楽しめる新規イベント「晴海まつり」を実施し、これまで以上にコミュニティの醸成を図っていく。 |
|--------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【127】社会貢献活動の推進事業 | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・区民や企業、社会貢献活動団体等さまざまな主体が連携・協力して地域課題を解決する都心型協働社会の実現に向け、区や団体間のネットワークの形成を促進し、「地域力」の向上を推進していく。 | | |
| 事業内容 | ・「協働ステーション中央」を拠点として、各種団体の活動の場や交流の機会を提供するとともに、さまざまなコミュニティに関する情報を集約・発信する。 ・町会・自治会やNPO、ボランティア団体等の社会貢献活動団体の提案による協働事業を実施し、また、社会貢献活動補助金制度等を用いて、社会貢献活動団体の活動を支援する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|--------------------------------|--|------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 8,265,741 | 6,071,189 | △2,194,552 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 22,491,691 | 19,706,827 | △2,784,864 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 577,390 | 577,390 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 1,057,000 | 788,000 | △269,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 9,592,000 | 0 | △9,592,000 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 4,130 | 1,510 | △2,620 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 4,130 | 1,510 | △2,620 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 982,835 | 823,000 | △159,835 | 行政収支差額 | △42,385,137 | △27,964,896 | 14,420,241 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 42,389,267 | 27,966,406 | △14,422,861 | 通常収支差額 | △42,385,137 | △27,964,896 | 14,420,241 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △42,385,137 | △27,964,896 | 14,420,241 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 42,636,078 | 27,683,419 | △14,952,659 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 250,941 | △281,477 | △532,418 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 補助費等 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・協働ステーション中央管理運営等業務委託 14,584,313円 ・協働ステーション中央備品購入 599,500円 ・協働ステーション中央ホームページ運営業務委託 495,792円 | | | 決算額の主な内訳 | ・協働推進会議委員謝礼 426,000円 ・社会貢献活動事業補助金の交付 362,000円 | | |
| | 主な増減理由 | ・協働提案事業未実施による皆減 △1,930,000円 ・社会貢献活動情報サイト運用業務委託の皆減 △1,149,489円 | | | 主な増減理由 | ・社会貢献活動事業補助金の交付減 △228,000円 ・協働推進会議委員謝礼減 △23,000円 | | |
| | 勘定科目 | 維持補修費 | | | 勘定科目 | その他(行政収入) | | |
| 決算額の主な内訳 | ・協働ステーション中央無線LAN工事 577,390円 | | | 決算額の主な内訳 | ・協働ステーション中央コピー機等利用に伴う受益者負担金 1,510円 | | | |
| 主な増減理由 | ・協働ステーション中央無線LAN工事費皆増 577,390円 | | | 主な増減理由 | ・協働ステーション中央コピー機等利用に伴う受益者負担金減 △2,620円 | | | |

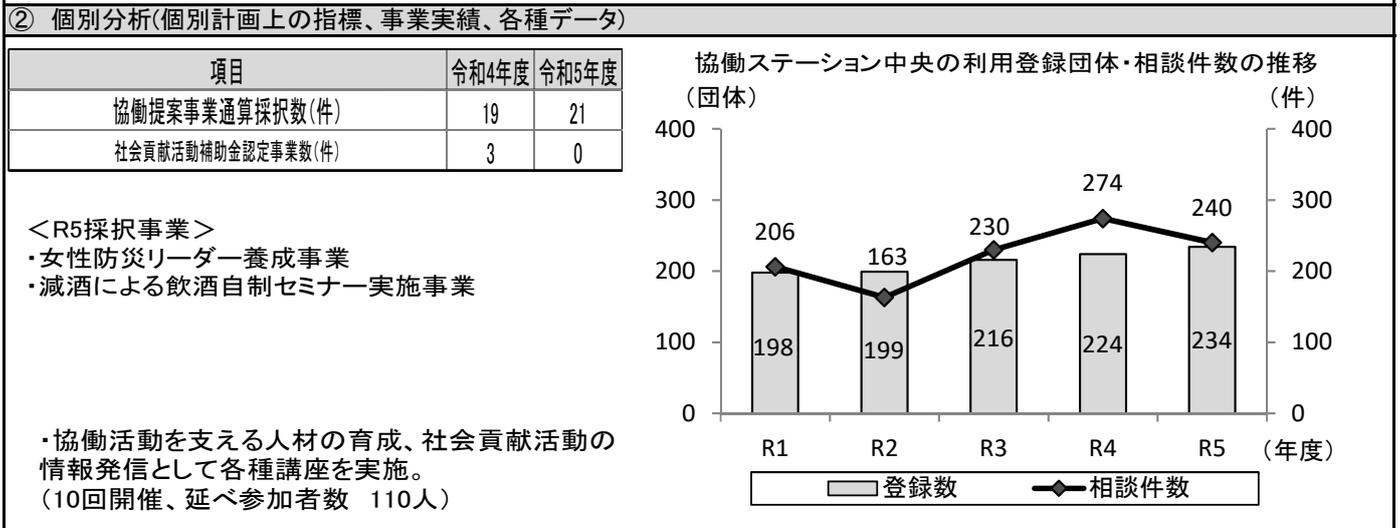
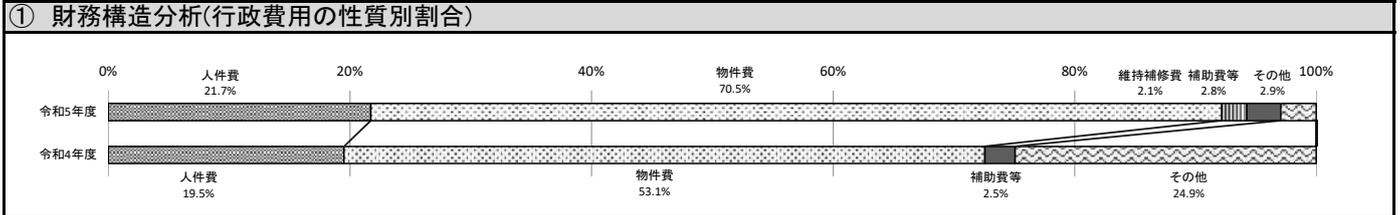
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------|----------|-----------------------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 434,669 | 455,818 | 21,149 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 1 | 1 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 5,813,563 | 4,401,512 | △1,412,051 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 6,248,232 | 4,857,330 | △1,390,902 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △6,248,231 | △4,857,329 | 1,390,902 |
| 資産の部 合計 | 1 | 1 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 1 | 1 | 0 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・協働ステーション中央(S3年竣工) 1円 | | | — | | — | |
| | 主な増減理由 | ・増減なし | | | — | | — | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 社会貢献活動団体との協働の推進 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



5 総括

| | | |
|---------|------------|--|
| ① 現状・成果 | 令和5年度の取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・協働ステーション中央の協働事業提案等に関する相談件数については減少が見られたものの、一つ一つの相談の質を高めるために、複数回に分けて丁寧に細かく内容を聞き取る相談方法を昨年度に引き続き実施したことにより、登録団体の増加につながり、協働事業の理解を深めた。また、協働ステーション中央が実施する講座や、協働事業についての情報発信を行ったことも、団体の登録数の増加に寄与している。 ・区民等の地域活動への興味・関心を高めるため、協働ステーション中央が実施する講座の周知や登録団体の情報発信を行っている。 ・協働提案事業については、8件の相談があり、その中の2事業が採択に至った。 ・社会貢献活動事業補助金制度については、令和4年度に認定した3事業に交付した。令和5年度の公募結果については、5件の相談のうち1件の申請があったが、認定までには至らなかった。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・協働提案事業については、事業構築や庁内の調整に時間を要し、さらに行政課題と社会貢献団体が提案する事業内容とのマッチングに課題があることから、引き続きニーズの把握や、周知を進める必要がある。 ・社会貢献活動事業補助金制度において、本事業の趣旨および制度活用に至るまでの支援について、引き続き周知を広く行う必要がある。 ・全庁的に協働提案事業に対する認知度の向上が見られないため、引き続き、職員研修等を通して理解を深めていく必要がある。 ・団体の活動形態の変化や、企業のCSR活動への関心の高まり等の環境の変化に対応していく必要がある。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・協働ステーション中央における登録団体とさまざまな主体を結びつける中間支援拠点としてのコーディネート機能の強化を図り、各種講座等を実施することにより団体活動を支援していく。 ・協働ステーション中央ホームページ等を活用して、区民等が興味・関心を持って地域活動に参加できる環境づくりを整えるとともに、情報発信や情報交換の場を提供することにより、各団体の活動支援を行っていく。 ・協働ステーション中央が実施する講座の周知や登録団体の情報発信を行い、登録団体数を増やしていくことで、協働提案事業制度、社会貢献活動補助金制度につながる相談件数を増やしていく。 ・協働提案事業採択の可能性を高めていくために、引き続き職員研修を行い、認知度の向上を図っていく。また、庁内各課に対しアンケートを実施することで広くニーズを把握し、業務に関連する社会貢献活動の情報を積極的に提供していく。 ・補助金の交付等による団体への幅広い活動支援により社会貢献活動の裾野を広げることで、協働事業提案を行うことができる団体を増加させ、より多様化する区民ニーズに応える質の高い行政サービスの提供を図るとともに、区民等の積極的な地域活動への参加を促し、地域の課題を自ら解決できる「地域力」の向上につなげていく。 ・協働を取り巻く変化に対応していくため、今後の本区の協働推進のあり方について検討を進めていく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ03 LPJ04

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|----------|
| 事業名 | 【128】公衆浴場対策事業 | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | <ul style="list-style-type: none"> ・公衆浴場の経営の安定を図ることにより、転廃業を防止し、区民の保健衛生の維持向上につなげていく。 ・世代間の交流や在住・在勤者のふれあいを通じてコミュニティ意識を育む。 | | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・公衆浴場の設備等整備・燃料費等に要する経費の一部を補助するとともに、浴場事業の振興に要する経費の一部を、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中央支部に対して補助する。 ・区内の全公衆浴場において「コミュニティふれあい銭湯」を開設する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------|-------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|----------|
| | 行政費用 | 人件費 | 3,757,155 | 3,035,595 | △721,560 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 38,478,934 | 38,199,592 | △279,342 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 18,005,593 | 18,585,400 | 579,807 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 446,744 | 411,500 | △35,244 | 行政収支差額 | △60,688,426 | △60,232,087 | 456,339 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 60,688,426 | 60,232,087 | △456,339 | 通常収支差額 | △60,688,426 | △60,232,087 | 456,339 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △60,688,426 | △60,232,087 | 456,339 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 60,802,489 | 60,091,349 | △711,140 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 114,063 | △140,738 | △254,801 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 補助費等 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・ふれあい銭湯開設委託 38,045,700円 | | | 決算額の主な内訳 | ・公衆浴場対策事業実施に対する区補助金 18,585,400円 | | |
| | 主な増減理由 | ・ふれあい銭湯開設委託料減 △201,300円 | | | 主な増減理由 | ・公衆浴場対策事業実施に対する区補助金実績増 579,807円 | | |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

(単位:円)

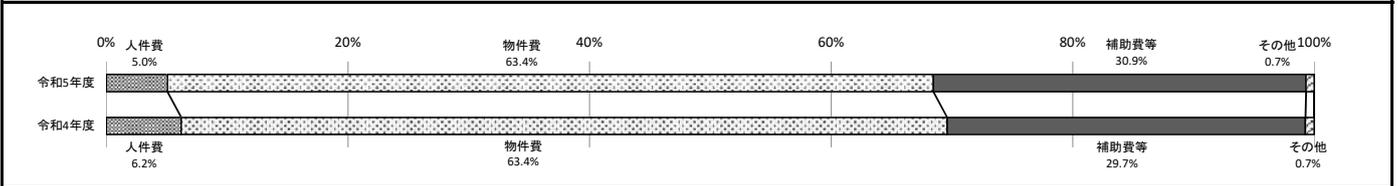
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 197,577 | 227,909 | 30,332 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 2,642,529 | 2,200,756 | △441,773 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,840,106 | 2,428,665 | △411,441 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △2,840,106 | △2,428,665 | 411,441 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------------|---|--|---|--|
| ① | 公衆浴場対策 | ② | コミュニティふれあい銭湯 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)

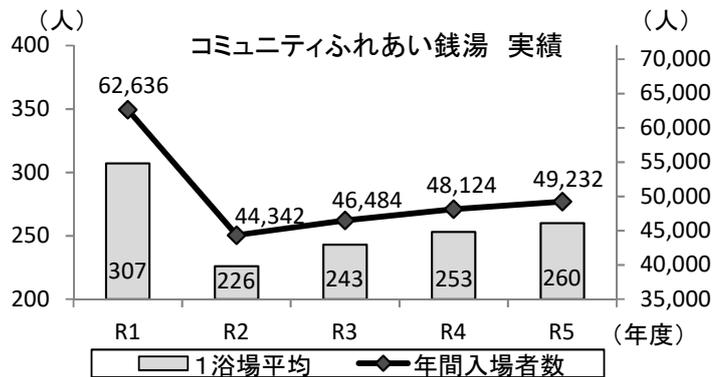


② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

設備整備費補助等実績

| 補助対象事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------------|-------|-------|
| かまの更新(件) | 0 | 0 |
| 温水器の更新(件) | 0 | 1 |
| 浴室および脱衣室塗装(件) | 1 | 0 |
| ポンプの更新(件) | 0 | 0 |
| 煙突補修(件) | 0 | 0 |
| 浴室等修繕(件) | 3 | 5 |
| クリーンエネルギー化(件) | 0 | 0 |
| 耐震化(件) | 0 | 0 |
| 燃料費等補助金(浴場) | 8 | 8 |

※区内公衆浴場:8カ所



※令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月～9月は中止し、10月～3月は、毎週金曜日(1月1日を除く)に開設。

5 総括

| | | |
|--------------|-------|---|
| ① 令和5年度の取組状況 | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 公衆浴場対策は、公衆浴場の安定経営を図ることにより、転廃業を防止することで、区民の入浴機会を確保している。 コミュニティふれあい銭湯は、世代間交流やコミュニティ意識形成の促進を図っている。 令和5年度は公衆浴場の入場者を増やす試みとして、浴場組合と友好都市である山形県東根市を仲介する支援を行った結果、各浴場は東根市のりんごを使用した「りんごの湯」を開催し、好評を得た。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> コミュニティふれあい銭湯は令和2年度に新型コロナウイルス感染症の影響で一時中止したこと等により入場者数は大幅に減少した。入場者数は回復傾向にあるが、コロナ禍以前の水準には戻っていない。 公衆浴場の使用頻度の高い利用者の高齢化を含めて、全世代において利用者数は減少している。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 引き続き公衆浴場対策を実施することで、公衆浴場の安定経営および区民の入浴機会の確保ならびに公衆衛生の向上を図る。 地域住民の交流やふれあいを促進するため、引き続きコミュニティふれあい銭湯を実施するとともに、区SNSを活用することにより、若年層の利用人数の増加を図っていく。 令和5年度に開催し好評を得た「りんごの湯」について、令和6年度も引き続き開催を支援していく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | | |
|----------|--|-----|----------------------------|--------------|
| 事業名 | 【129】公設浴場管理事業 | | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・区が都心地域に公衆浴場を確保するために設置した公設浴場の維持管理を行うことにより、区民の入浴機会の確保と公衆衛生の向上を図る。 | | | |
| 事業内容 | ・公設浴場(3浴場)の維持管理を行う。 | | | |
| 関連する個別計画 | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 | さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---|----------------------------|------------|-------------|---------------------|--|-------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 2,254,294 | 1,517,796 | △736,498 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 14,524,932 | 14,887,585 | 362,653 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 508,420 | 683,100 | 174,680 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 59,633,673 | 59,633,673 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 5,394,359 | 5,394,359 | 0 | その他 | 753,619 | 642,307 | △111,312 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 753,619 | 642,307 | △111,312 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 268,045 | 205,749 | △62,296 | 行政収支差額 | △22,196,431 | △81,679,955 | △59,483,524 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 22,950,050 | 82,322,262 | 59,372,212 | 通常収支差額 | △22,196,431 | △81,679,955 | △59,483,524 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △22,196,431 | △81,679,955 | △59,483,524 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 16,870,511 | 76,215,228 | 59,344,717 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △5,325,920 | △5,464,727 | △138,807 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 投資的経費 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・銀座湯保全改修工事 59,633,673円 | | | 決算額の主な内訳 | ・入船湯給湯ボイラー等設備保守等委託 7,674,437円 ・入船湯賃料および共益費 3,056,103円 ・設備等修繕費 1,085,337円 | | |
| | 主な増減理由 | ・銀座湯保全改修工事費の皆増 59,633,673円 | | | 主な増減理由 | ・設備保守等委託料増 407,050円 ・設備等修繕費減 △64,658円 | | |
| | 勘定科目 | 維持補修費 | | | 勘定科目 | その他(行政収入) | | |
| 決算額の主な内訳 | ・十思湯給湯ポンプ腐食他修理工事 391,600円 ・十思湯スチームサウナボイラー基板交換工事 291,500円 | | | 決算額の主な内訳 | ・十思湯電気料金 642,307円 | | | |
| 主な増減理由 | ・十思湯設備改修等工事費増 491,480円 ・入船湯設備改修等工事費皆減 △316,800円 | | | 主な増減理由 | ・十思湯電気料金減 △111,312円 | | | |

(単位:円)

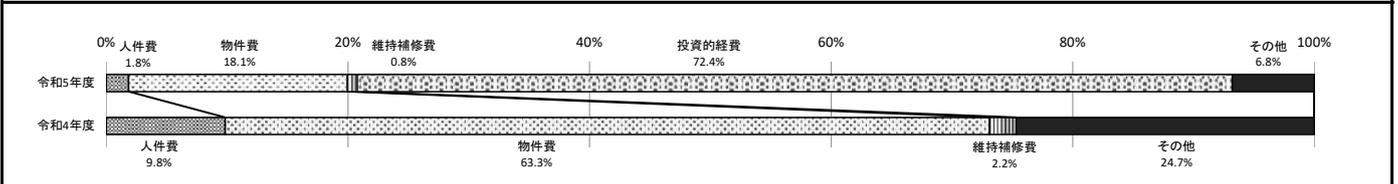
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 118,546 | 113,954 | △4,592 | |
| 固定資産 | | 土地 | 106,264,000 | 106,264,000 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 226,563,097 | 221,168,738 | △5,394,359 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 1,585,517 | 1,100,378 | △485,139 |
| | | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,704,063 | 1,214,332 | △489,731 |
| | | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 331,123,034 | 326,218,406 | △4,904,628 |
| 資産の部 合計 | | 332,827,097 | 327,432,738 | △5,394,359 | 負債・正味財産の部合計 | 332,827,097 | 327,432,738 | △5,394,359 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | 勘定科目 | 土地 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・十思湯 221,168,737円 ・銀座湯(S50年竣工) 1円 | | 決算額の主な内訳 | ・銀座湯敷地 106,264,000円 | | — | | |
| | 主な増減理由 | ・十思湯減価償却による減 △5,394,359円 | | 主な増減理由 | ・増減なし | | — | | |

3 実施内容

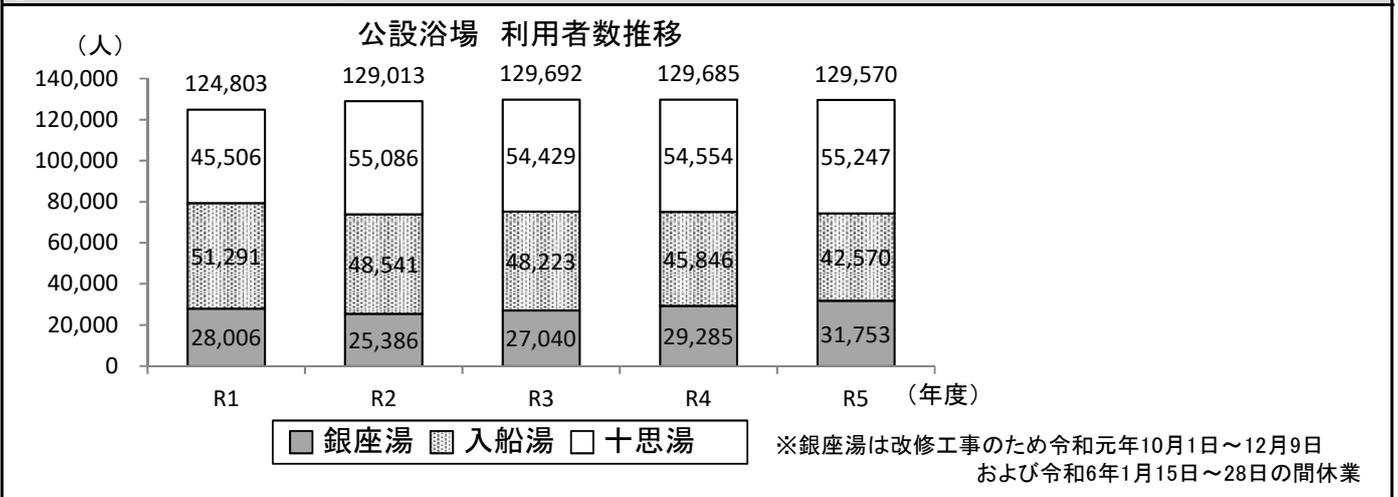
| | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|---|--|---|--|
| ① | 公設浴場の維持管理 | ② | 公設浴場の改修 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)



5 総括

| | |
|---------|--|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍により令和2年度当初は利用者の減少が見られたが、その後の利用者は令和5年度まで概ね一定数を保っている。(十思湯は令和2年4月の近隣浴場の廃業に伴い、利用者数が増加) ・令和5年度は、銀座湯の改修工事を実施するなど利用者の利便性向上に取り組み、区民の入浴機会の確保と公衆衛生の向上に努めた。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・今後、経年劣化等による維持補修費の抑制を図るため、計画的な修繕を行う必要がある。 ・令和7年3月に入船湯が営業終了することになったため、利用者等へ適切な周知を行う必要がある。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者が安心して施設を利用できるよう適切な維持管理を継続し、必要に応じて修繕等を行っていく。 ・地域住民の交流やふれあいを促進するため、公設浴場を含めた公衆浴場のより一層の周知を行っていく。 ・令和7年3月の入船湯営業終了について、区広報紙・区SNS等の媒体を活用するとともに、浴場組合と協力し、利用者が混乱しないよう積極的な周知を行っていく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | | |
|----------|--|-----|----------------------------|----------|
| 事業名 | 【130】区民館管理事業 | | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・町会・自治会のコミュニティ活動の場の確保・充実等により、地域に住む人たちやさまざまな団体がお互いに支え合い、地域全体で課題解決に取り組む活発なコミュニティ活動を支援する。 | | | |
| 事業内容 | ・会議、講習会、サークルの集い等に利用できる集会施設として区民館の管理・運営を行う。 | | | |
| 関連する個別計画 | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-1 | さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|--|---|-------------|--------------|-------------------------|---|--------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 6,762,881 | 6,071,189 | △691,692 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 302,532,461 | 299,885,231 | △2,647,230 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 17,382,200 | 22,579,700 | 5,197,500 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 115,266,330 | 99,881,128 | △15,385,202 | 使用料及び手数料 | 69,046,638 | 74,539,461 | 5,492,823 |
| 減価償却費 | | 55,144,366 | 55,144,366 | 0 | その他 | 324,938 | 331,039 | 6,101 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 69,371,576 | 74,870,500 | 5,498,924 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 804,138 | 822,999 | 18,861 | 行政収支差額 | △428,520,800 | △409,514,113 | 19,006,687 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | △714,540 | △635,147 | 79,393 |
| 小計 | | 497,892,376 | 484,384,613 | △13,507,763 | 通常収支差額 | △429,235,340 | △410,149,260 | 19,086,080 |
| 特別費用 | | 115,516,725 | 0 | △115,516,725 | 当期収支差額 | △544,752,065 | △410,149,260 | 134,602,805 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 374,296,289 | 354,723,417 | △19,572,872 |
| 特別収支差額 | △115,516,725 | 0 | 115,516,725 | 再計(一般財源調整後) | △170,455,776 | △55,425,843 | 115,029,933 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 投資的経費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・指定管理料 253,800,764円 ・光熱水費 26,686,856円 | | | 決算額の主な内訳 | ・中央区立浜町敬老館等複合施設大規模改修工事 46,888,518円 ・晴海区民館冷暖房取替工事 30,364,400円 ・京橋プラザ分庁舎照明設備およびCCTV設備改修工事 22,628,210円 | | |
| | 主な増減理由 | ・久松町空調機修理工事費皆増 858,000円 ・新川外壁調査皆増 731,000円 ・指定管理料増 585,462円 ・光熱水費減 △5,316,336円 | | | 主な増減理由 | ・晴海区民館冷暖房取替工事費皆増 30,364,400円 ・京橋プラザ分庁舎照明設備およびCCTV設備改修工事費皆増 22,628,210円 ・京橋プラザ分庁舎冷暖房設備取替工事費皆減 △64,858,000円 | | |
| | 勘定科目 | 維持補修費 | | | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | |
| 決算額の主な内訳 | ・京橋プラザ区民館電動ブラインド改修工事 9,124,500円 ・人形町区民館照明設備改修工事 8,296,200円 ・京橋プラザ区民館ボイラー取替工事 5,159,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・区民館使用料 74,292,360円 | | | |
| 主な増減理由 | ・新富区民館等照明設備改修工事費皆減 △12,100,000円 ・京橋プラザ区民館電動ブラインド改修工事費皆増 9,124,500円 ・人形町区民館照明設備改修工事費皆増 8,296,200円 | | | 主な増減理由 | ・利用者増による使用料増 5,451,950円 | | | |

(単位:円)

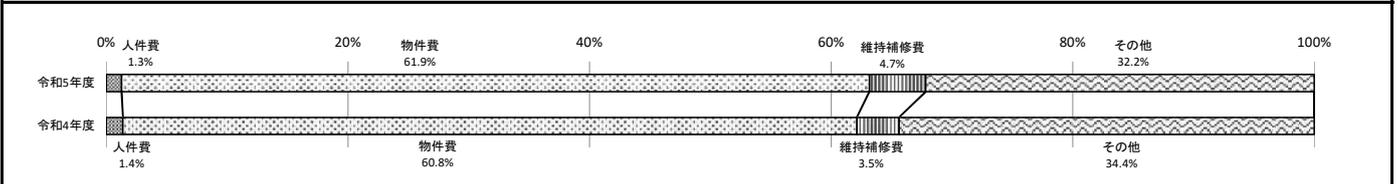
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------|---------------|---|---------------|----------------------------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 355,638 | 455,818 | 100,180 |
| 土地 | | 1,011,777,017 | 1,011,777,017 | 0 | その他 | 16,146,000 | 16,146,000 | 0 |
| 建物 | | 1,097,622,981 | 1,257,053,054 | 159,430,073 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 265,644 | 224,667 | △40,977 | 退職給与引当金 | 4,756,552 | 4,401,512 | △355,040 |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 113,022,000 | 96,876,000 | △16,146,000 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 134,280,190 | 117,879,330 | △16,400,860 |
| 建設仮勘定 | | 120,887,300 | 42,006,800 | △78,880,500 | 正味財産の部合計 | 2,096,272,752 | 2,193,182,208 | 96,909,456 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 2,230,552,942 | 2,311,061,538 | 80,508,596 |
| 資産の部 合計 | 2,230,552,942 | 2,311,061,538 | 80,508,596 | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | 勘定科目 | 土地 | | その他(固定負債) | |
| | 決算額の主な内訳 | ・区民館(明石町他14区民館) 1,042,519,592円 ・浜町区民館機械設備および電気設備 214,533,462円 | | ・区民館等敷地(明石町他7区民館) 1,011,777,017円 | | ・人形町保育園等複合施設の施設整備費 96,876,000円 | | |
| | 主な増減理由 | ・浜町区民館大規模改修工事完了による機械設備および電気設備皆増 214,533,462円 ・区民館(明石町区民館他13区民館)減価償却による減 △55,103,389円 | | ・増減なし | | ・人形町保育園等複合施設の施設整備費償還による固定負債減 △16,146,000円 | | |

3 実施内容

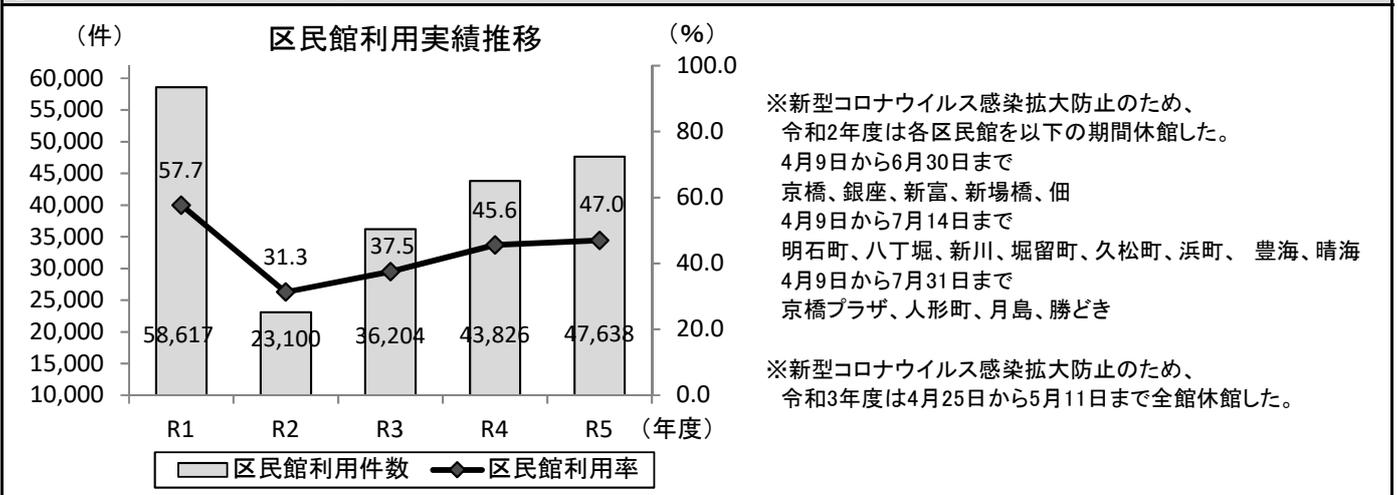
| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|---|-----------------|---|-----------|
| ① | 区民館の管理運営 | ② | 区民館の改修 | ③ | 人形町区民館建物取得(償還費) | ④ | 八丁堀区民館の改築 |
| ⑤ | 佃区民館の改修 | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)



5 総括

| | | |
|--------------|-------|--|
| ① 令和5年度の取組状況 | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 利用件数は令和4年度と比較し微増したが、コロナ禍前の水準には戻っていない。 令和4年度から区民館6館(京橋・新川・人形町・新場橋・月島・勝どき)へWi-Fiを設置している。リモート会議等の新たな利用ニーズに応えることができた一方で、令和5年度は設置館に利用率の向上は見られなかった。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> 今後、経年劣化等による維持補修費の抑制を図るため、計画的な修繕を行う必要がある。 引き続きサービスの維持・向上に努め、利用者満足度を高めることで、利用率の向上につなげる必要がある。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度を高めるため、利用者の要望を参考にして、さらなるサービスの向上に努めるとともに、利用者が安全に安心して施設を利用できるよう、適切な維持管理を継続していく。また、必要に応じた修繕等を行うことで、地域に住む人たちがさまざまな団体がお互いに支え合い、地域全体で課題解決に取り組む活発なコミュニティ活動を支援していく。 大規模改修の機会を捉え、今後Wi-Fiの設置について検討していく。 キャッシュレス決済を導入し、区民の利便性の向上および現金管理等業務の省力化を図る。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【131】中央会館「銀座ブロッサム」管理事業 | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・区民の文化の向上に寄与し、各種設備を備えたホール、結婚式場、集会室を整備し、その福祉の増進を図る。 | | |
| 事業内容 | ・中央会館「銀座ブロッサム」の管理・運営を行う。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 行政収入 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---|-------------|------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|---------|
| | 人件費 | 6,762,881 | 7,588,987 | 826,106 | | 地方区税 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 173,515,906 | 164,836,872 | △8,679,034 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 維持補修費 | 0 | 2,972,647 | 2,972,647 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助費等 | 5,435,933 | 6,298,178 | 862,245 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資的経費 | 0 | 35,200,000 | 35,200,000 | 使用料及び手数料 | 4,583,610 | 5,386,940 | 803,330 | 803,330 | |
| 減価償却費 | 109,866,130 | 109,866,128 | △2 | その他 | 9,495,482 | 12,291,514 | 2,796,032 | 2,796,032 | |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 14,079,092 | 17,678,454 | 3,599,362 | 3,599,362 | |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | 804,138 | 1,028,749 | 224,611 | 行政収支差額 | △282,305,896 | △310,113,107 | △27,807,211 | △27,807,211 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 296,384,988 | 327,791,561 | 31,406,573 | 通常収支差額 | △282,305,896 | △310,113,107 | △27,807,211 | △27,807,211 | |
| 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △282,305,896 | △310,113,107 | △27,807,211 | △27,807,211 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 172,645,081 | 199,895,133 | 27,250,052 | 27,250,052 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △109,660,815 | △110,217,974 | △557,159 | △557,159 | |
| 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 投資的経費 | | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・指定管理料 160,920,727円 | | | 決算額の主な内訳 | ・アスベスト対策補修工事 35,200,000円 | | | | |
| 主な増減理由 | ・ウィズコロナに伴う利用料金収入の増による指定管理料の減 △11,236,810円 ・特定建築物等定期点検業務委託料増 2,541,000円 | | | 主な増減理由 | ・アスベスト対策補修工事費皆増 35,200,000円 | | | | |
| 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・利用料金減免額の補填に係る支出 6,064,120円 | | | 決算額の主な内訳 | ・指定管理者利益相当分の増による区への納付金 9,383,942円 ・指定管理者による光熱水費の一部戻入金 2,907,572円 | | | | |
| 主な増減理由 | ・利用料金減免額の補填に係る支出の増 921,820円 | | | 主な増減理由 | ・指定管理者による光熱水費の一部戻入金皆増 2,907,572円 ・指定管理者利益相当分の増による区への納付金減 △111,540円 | | | | |

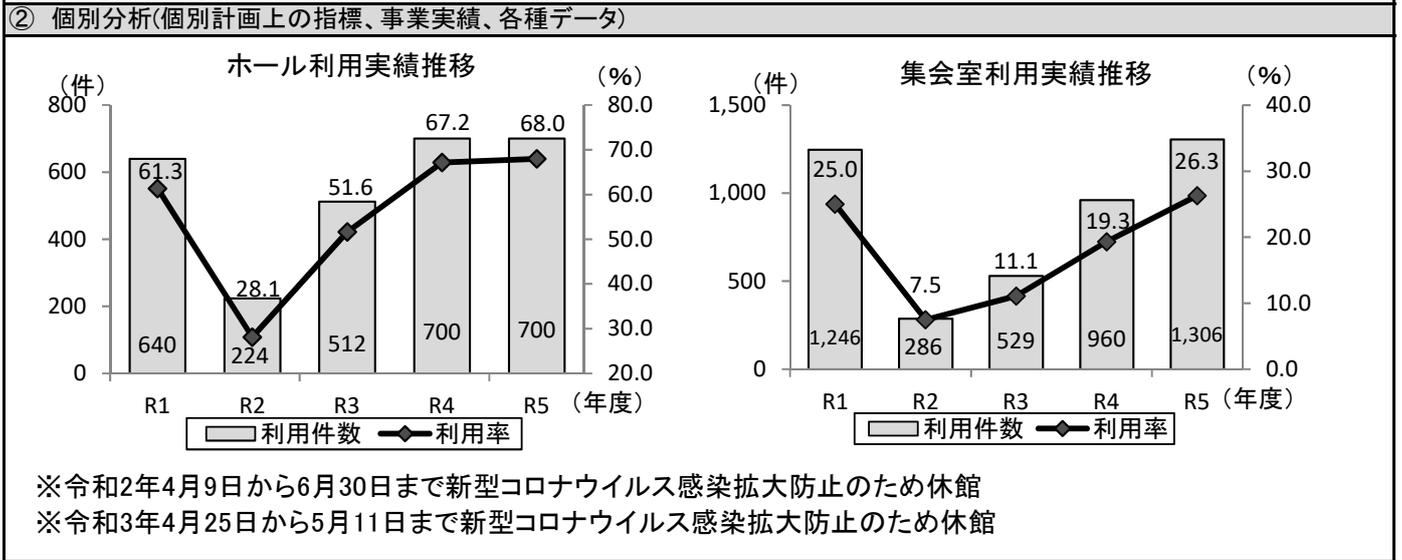
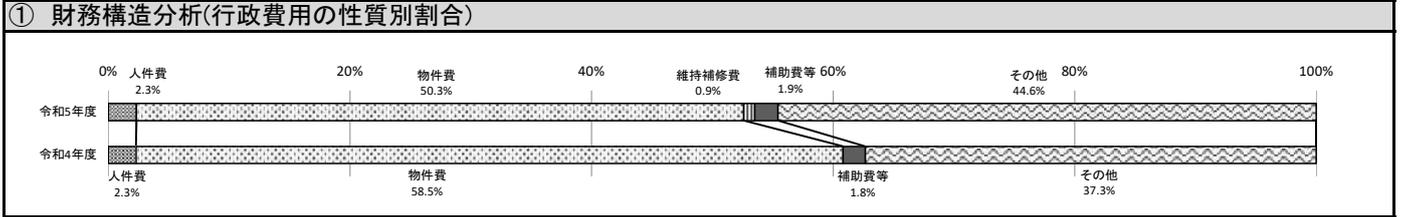
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 流動負債 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|----------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 355,638 | 569,773 | 214,135 | |
| 土地 | 612,997,600 | 612,997,600 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 890,724,737 | 785,574,726 | △105,150,011 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| 工作物 | 1,208,100 | 1,071,182 | △136,918 | 退職給与引当金 | 4,756,552 | 5,501,890 | 745,338 | 745,338 | |
| 重要物品 | 4,579,208 | 9 | △4,579,199 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 5,112,190 | 6,071,663 | 959,473 | 959,473 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 1,504,397,455 | 1,393,571,854 | △110,825,601 | △110,825,601 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 1,509,509,645 | 1,399,643,517 | △109,866,128 | △109,866,128 | |
| 資産の部 合計 | 1,509,509,645 | 1,399,643,517 | △109,866,128 | | | | | | |
| 勘定科目 | 建物 | | | 勘定科目 | 土地 | | 工作物 | | |
| 決算額の主な内訳 | ・中央会館 785,574,726円 | | | 決算額の主な内訳 | ・中央会館敷地 612,997,600円 | | ・連続地中壁増深部分 1,071,182円 | | |
| 主な増減理由 | ・中央会館減価償却による減 △105,150,011円 | | | 主な増減理由 | ・増減なし | | ・連続地中壁増深部分減価償却による減 △136,918円 | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|---|--|---|--|
| ① | 中央会館「銀座ブロッサム」の管理運営 | ② | 中央会館「銀座ブロッサム」の改修 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



5 総括

| | |
|---------|--|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 令和5年度は、ホール・集会室ともに利用件数がコロナ禍以前を上回った。 1階レストラン部分の活用について検討した結果、令和6年4月からホール利用者の待合室として利用することとした。 令和4年度に引き続き、東京ロケーションボックスの利用により利用料収入等の向上に寄与した。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 今後、経年劣化等による維持補修費の抑制を図るため、計画的な修繕を行う必要がある。また、サービスの維持・改善に努め、利用者満足度を高めることで、利用率の向上につなげる必要がある。 ホール・集会室ともにコロナ禍以前の利用実績を上回る一方で、結婚式の利用は低水準で推移している。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度を高めるため、利用者の要望を参考にして、さらなるサービスの向上に努めるとともに、利用者が安全に安心して施設を利用できるよう、適切な維持管理を継続していく。また、必要に応じた修繕等を行うことで、コミュニティ活動の場の提供を図るとともに、区民の文化の向上に寄与する役割を果たしていく。 1階レストラン部分の活用については、飲食、待合室以外の利用も含めて引き続き検討していく。 コロナ禍以降、結婚式場の利用が低迷していることから、結婚式機能の廃止を含めて検討していく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【132】セレモニーホール管理事業 | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・区民が葬儀のほか法要、集会、会議等に利用できる施設として設置している。 | | |
| 事業内容 | ・セレモニーホールの管理・運営を行う。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---------------------------------|---|------------|-------------|------------|---|-------------|------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 2,254,294 | 3,794,494 | 1,540,200 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 25,000,190 | 26,488,095 | 1,487,905 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 8,987,880 | 0 | △8,987,880 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 7,605,600 | 7,128,300 | △477,300 |
| 減価償却費 | | 9,863,602 | 9,863,602 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 7,605,600 | 7,128,300 | △477,300 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 268,045 | 514,374 | 246,329 | 行政収支差額 | △38,768,411 | △33,532,265 | 5,236,146 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 46,374,011 | 40,660,565 | △5,713,446 | 通常収支差額 | △38,768,411 | △33,532,265 | 5,236,146 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △38,768,411 | △33,532,265 | 5,236,146 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 28,973,248 | 23,492,740 | △5,480,508 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △9,795,163 | △10,039,525 | △244,362 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 維持補修費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・セレモニーホール業務委託 14,964,972円 ・光熱水費 1,583,085円 | | | 決算額の主な内訳 | ・実績なし | | |
| | 主な増減理由 | ・受水槽廻り制御機器交換費皆増 872,410円 ・全熱交換器ユニットの修繕費皆増 770,000円 ・自動ドア修理費皆減 △142,782円 | | | 主な増減理由 | ・シャッター危害防止装置取付工事費皆減 △8,500,030円 ・電話設備改修工事費皆減 △487,850円 | | |
| | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・セレモニーホール使用料 7,128,300円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・利用実績減によるセレモニーホール使用料減 △477,300円 | | | 主な増減理由 | — | | | |

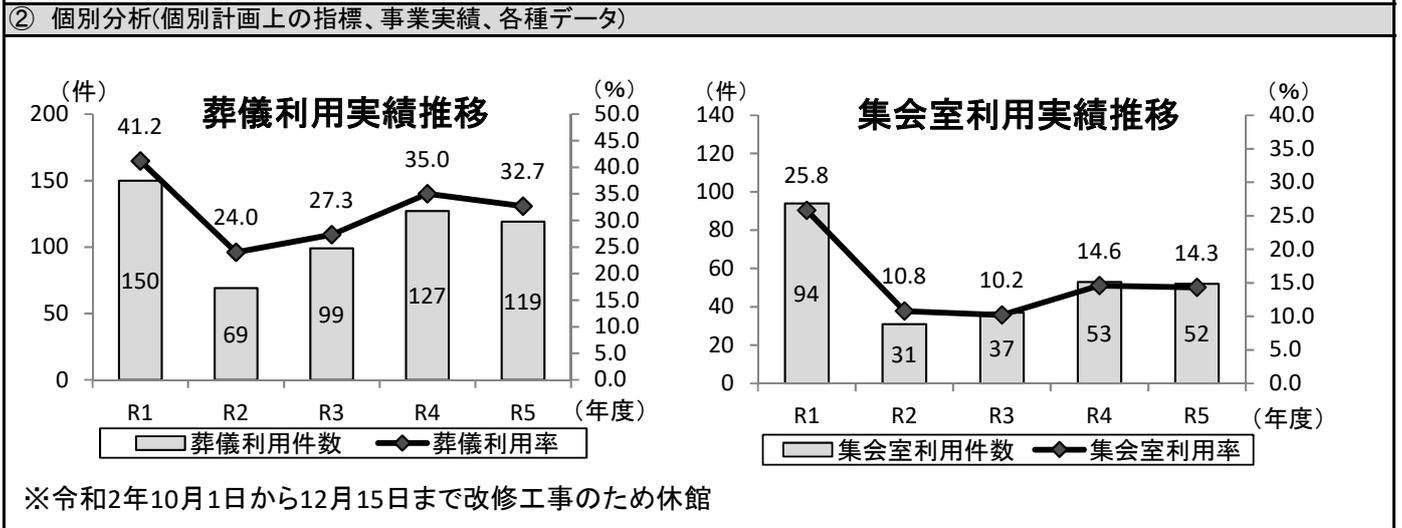
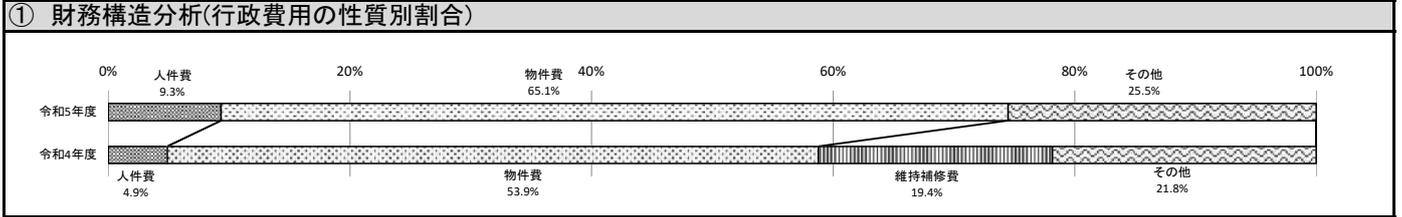
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---|-------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 118,546 | 284,886 | 166,340 |
| 土地 | | 120,548,000 | 120,548,000 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 226,025,224 | 216,198,042 | △9,827,182 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 837,660 | 801,240 | △36,420 | 退職給与引当金 | 1,585,517 | 2,750,945 | 1,165,428 |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,704,063 | 3,035,831 | 1,331,768 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 345,706,821 | 334,511,451 | △11,195,370 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 347,410,884 | 337,547,282 | △9,863,602 |
| 資産の部 合計 | 347,410,884 | 337,547,282 | △9,863,602 | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | | 土地 | | 工作物 | |
| | 決算額の主な内訳 | ・セレモニーホール 216,198,042円 | | | ・セレモニーホール等敷地 120,548,000円 | | ・セレモニーホール・勝どきコミュニティルーム擁壁 801,240円 | |
| | 主な増減理由 | ・セレモニーホール減価償却による減 △9,827,182円 | | | ・増減なし | | ・セレモニーホール・勝どきコミュニティルーム擁壁減価償却による減 △36,420円 | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|---|--|---|--|
| ① | セレモニーホールの管理運営 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



5 総括

| | |
|---------|--|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 葬儀利用件数および集会室利用件数ともに、令和4年度と比較し概ね横ばいとなっており、令和3年度以降回復傾向にあるものの、コロナ禍前の水準には戻っていない。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 経年劣化等による維持補修費の抑制を図るため、計画的な修繕を行う必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度を高めるため、利用者の要望を参考にして、さらなるサービスの向上に努めていく。 利用者が安全に安心して施設を利用できるよう、適切な維持管理を継続し、必要に応じた修繕等を行っていく。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | | |
|----------|---|-----|----------------------------|--------------|
| 事業名 | 【133】浜町集会施設「浜町メモリアル」管理事業 | | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・葬儀利用はもとより、集会、会議等、区民の交流やコミュニティの場として公共の利便に資するとともに区民福祉の向上を図る。 | | | |
| 事業内容 | ・浜町集会施設「浜町メモリアル」の管理・運営を行う。 | | | |
| 関連する個別計画 | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 | さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト 計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|-------------------|----------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|
| | 行政費用 | 人件費 | 3,005,723 | 2,276,695 | △729,028 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 42,670,108 | 43,604,608 | 934,500 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 5,330,660 | 5,424,860 | 94,200 |
| 減価償却費 | | 21,938,688 | 21,938,688 | 0 | その他 | 1,630 | 2,960 | 1,330 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 5,332,290 | 5,427,820 | 95,530 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 357,395 | 308,625 | △48,770 | 行政収支差額 | △62,639,624 | △62,700,796 | △61,172 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 67,971,914 | 68,128,616 | 156,702 | 通常収支差額 | △62,639,624 | △62,700,796 | △61,172 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △62,639,624 | △62,700,796 | △61,172 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 40,792,187 | 40,656,554 | △135,633 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △21,847,437 | △22,044,242 | △196,805 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・指定管理料 43,561,956円 | | | 決算額の主な内訳 | ・浜町集会施設使用料 5,424,860円 | | |
| | 主な増減理由 | ・指定管理料実績増による増 927,488円 | | | 主な増減理由 | ・葬儀、会議利用件数増による使用料増 94,200円 | | |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

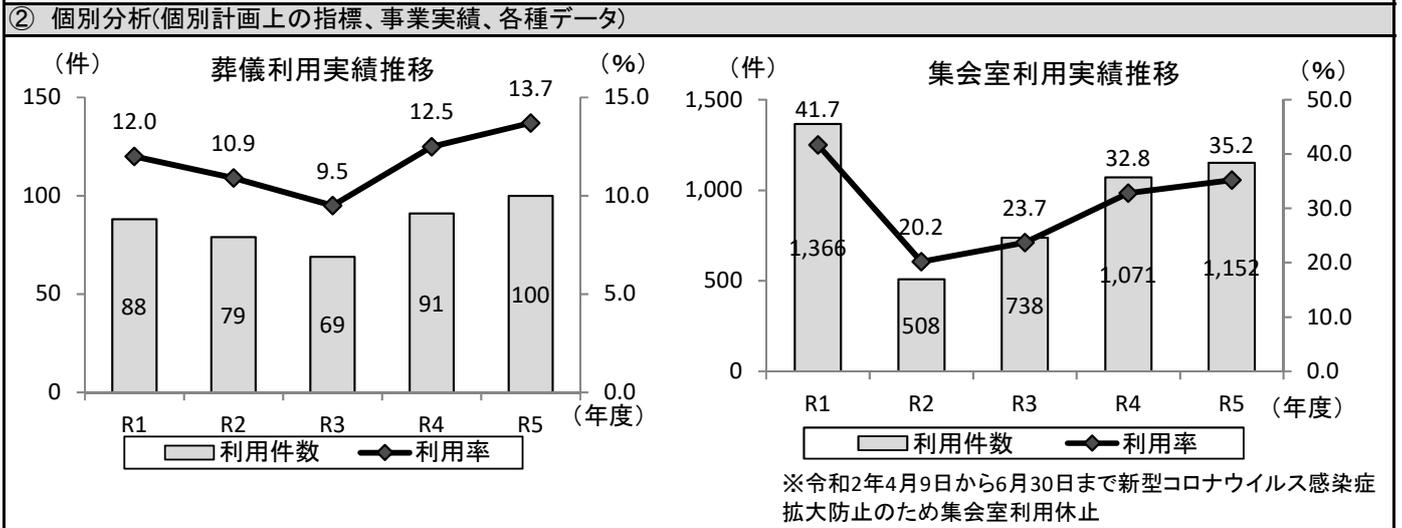
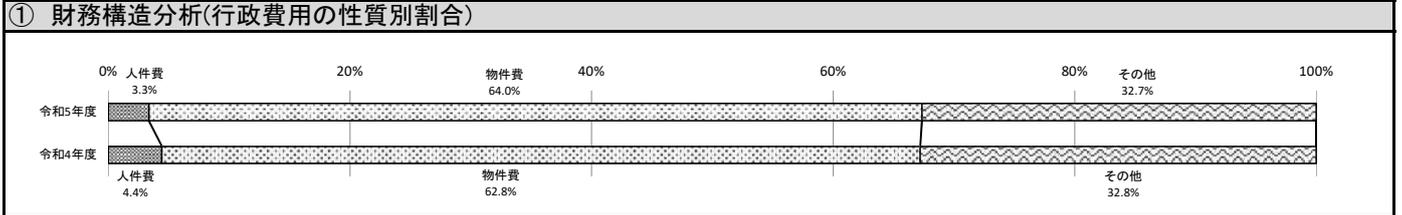
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 158,062 | 170,932 | 12,870 | |
| 土地 | | 331,255,656 | 331,255,656 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 795,399,512 | 773,902,229 | △21,497,283 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 4,026,735 | 3,585,330 | △441,405 | 退職給与引当金 | 2,114,023 | 1,650,567 | △463,456 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,272,085 | 1,821,499 | △450,586 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 1,128,409,818 | 1,106,921,716 | △21,488,102 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 1,130,681,903 | 1,108,743,215 | △21,938,688 | |
| 資産の部 合計 | 1,130,681,903 | 1,108,743,215 | △21,938,688 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | 勘定科目 | 土地 | | 工作物 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・浜町集会施設 773,902,229円 | | ・浜町集会施設敷地 331,255,656円 | | ・浜町集会施設現場打ち側溝 2,409,352円 | | ・浜町集会施設縁石 970,448円 | |
| | 主な増減理由 | ・浜町集会施設減価償却による減 △21,497,283円 | | ・増減なし | | ・浜町集会施設車路フェンス 205,530円 | | ・車路フェンス減価償却による減 △222,105円 | |
| | | | | | | | | ・現場打ち側溝減価償却による減 △156,332円 | |
| | | | | | | | | ・縁石減価償却による減 △62,968円 | |

3 実施内容

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| ① 浜町集会施設「浜町メモリアル」の管理運営 | ② | ③ | ④ |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
| ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |

4 関連データ



5 総括

| | |
|---------|--|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍で減少していた葬儀利用件数は、令和4年度以降回復し、コロナ禍前の水準に戻っている。 ・集会室の利用件数は、令和3年度以降回復傾向にあるが、コロナ禍前の水準には達していない。 ・令和4年8月から集会室にWi-Fiを設置したこともあり、利用件数は令和4年度に比べてやや増加した。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・今後、経年劣化等による維持補修費の抑制を図るため、計画的な修繕を行う必要がある。 ・サービスの維持・向上に努め、利用者満足度を高めることで、集会室の利用率の向上につなげる必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度を高めるため、利用者の要望を参考にして、さらなるサービスの向上に努めるとともに、利用者が安全に安心して施設を利用できるよう、適切な維持管理を継続していく。また、必要に応じた修繕等を行っていくことにより、コミュニティ活動の場の提供を行っていく。 ・キャッシュレス決済を導入し、区民の利便性の向上および現金管理等業務の省力化を図る。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | | |
|----------|--|-----|----------------------------|--------------|
| 事業名 | 【134】地域コミュニティルーム管理事業(地域振興課) | | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・町会、自治会やその他地域団体の活動の場を提供し、地域全体で課題解決に取り組む活発なコミュニティ活動を支援する。 | | | |
| 事業内容 | ・地域コミュニティルームの維持管理を行う。 | | | |
| 関連する個別計画 | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 | さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) | 行政収入 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) |
|------------|---|---------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|---------|---------|
| | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | |
| 行政費用 | 人件費 | 3,005,723 | 1,517,796 | △1,487,927 | 地方区税 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | 6,220,079 | 6,486,788 | 266,709 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 0 | 222,255 | 222,255 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 545,600 | 415,600 | △130,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資的経費 | 6,555,824 | 5,676,000 | △879,824 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 3,764,071 | 4,964,655 | 1,200,584 | その他 | 373,817 | 291,138 | △82,679 | |
| | 不納欠損・賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 373,817 | 291,138 | △82,679 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 357,395 | 205,749 | △151,646 | 行政収支差額 | △20,074,875 | △19,197,705 | 877,170 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 20,448,692 | 19,488,843 | △959,849 | 通常収支差額 | △20,074,875 | △19,197,705 | 877,170 | |
| | 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △20,074,875 | △19,197,705 | 877,170 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 16,402,055 | 14,162,682 | △2,239,373 | | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △3,672,820 | △5,035,023 | △1,362,203 | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 投資的経費 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・コミュニティルームトイレ清掃等委託 5,056,028円 | | | 決算額の主な内訳 | ・京華スクエア外壁工事 5,676,000円 | | | |
| | 主な増減理由 | ・京橋プラザコミュニティルームの和室畳表替え修繕費の皆増 280,500円 | | | 主な増減理由 | ・京華スクエア外壁工事皆増 5,676,000円 ・京橋プラザ分庁舎中央監視システム取替工事皆減 △5,918,000円 ・ハイテクセンター等複合施設冷暖房設備改修工事皆減 △637,824円 | | | |
| | 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・湊コミュニティルーム管理運営事業助成金 298,000円 ・新川コミュニティルーム共益費 117,600円 | | | 決算額の主な内訳 | ・光熱水費(京華コミュニティルーム) 214,850円 ・共益費(湊コミュニティルーム) 76,288円 | | | | |
| 主な増減理由 | ・コミュニティルーム管理運営に係る助成金減 △130,000円 | | | 主な増減理由 | ・京華コミュニティルームにおける光熱水費減 △64,379円 ・湊コミュニティルームにおける共益費減 △18,300円 | | | | |

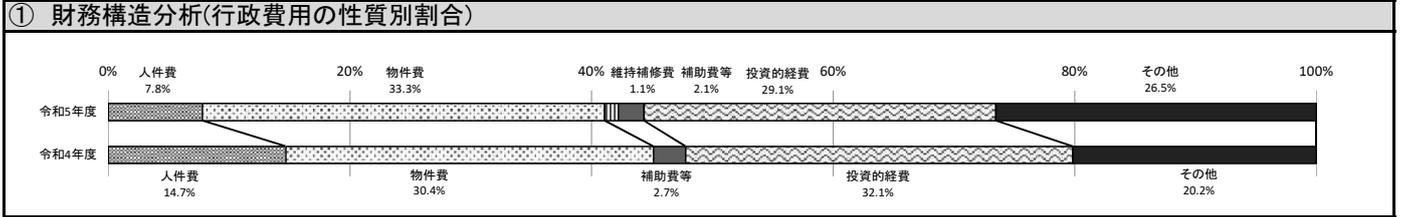
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) | 流動負債 | 勘定科目 | | | 増減(B-A) |
|---------|-------------|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | | |
| 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 158,062 | 113,954 | △44,108 | |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物 | 102,411,517 | 97,446,862 | △4,964,655 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工作物 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 2,114,023 | 1,100,378 | △1,013,645 | |
| | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,272,085 | 1,214,332 | △1,057,753 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 100,139,432 | 96,232,530 | △3,906,902 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 102,411,517 | 97,446,862 | △4,964,655 | |
| 資産の部 合計 | 102,411,517 | 97,446,862 | △4,964,655 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | | | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・京橋プラザ、湊、築地あかつきコミュニティルーム 80,728,269円 ・京華コミュニティルーム(機械設備) 16,718,592円 ・京華コミュニティルーム(S4年竣工) 1円 | | | — | | — | | |
| | 主な増減理由 | ・京橋プラザ、湊、築地あかつきコミュニティルーム減価償却による減 △3,764,071円 ・京華コミュニティルーム(機械設備)減価償却による減 △1,200,584円 | | | — | | — | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|---|--|---|--|
| ① | 地域コミュニティルームの管理運営 | ② | 地域コミュニティルームの改修 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

京橋地域コミュニティルーム

| 名称 | 開設年月 | 面積(m ²) |
|-----------------|---------|---------------------|
| 京橋プラザコミュニティルーム | 平成11年7月 | 463.3 |
| 湊コミュニティルーム | 平成10年4月 | 195.95 |
| 築地あかつきコミュニティルーム | 平成7年4月 | 101.58 |
| 京華コミュニティルーム | 平成13年1月 | 458.37 |
| 新川コミュニティルーム | 平成7年7月 | 57.00 |

5 総括

| | |
|-----------------------|--|
| ① 現状・成果 令和5年度の取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティルームは、管理運営委員会が自主管理し、町会・自治会や地域団体等の会合や行事等で活用され、地域活動の場としての役割を担っている。令和5年度の利用件数は、利用促進を目的としたチラシの配布等の効果もあり、昨年度から微増となった。 ・令和5年度は、京華コミュニティルームにおいて外壁改修工事を開始したほか、トイレの手すりを取り付けるなど、利便性の向上に努めた。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費の高騰によって、維持管理運営費が増加するなど、一部のコミュニティルームでは運営資金面において変わらず厳しい状況にある。 ・京橋地域内5カ所のコミュニティルームにおいては、経年劣化が進んでいるため、今後も計画的に改修工事等を行う必要がある。また、地域からはトイレ洋式化の要望もあり、対応する必要がある。 ・コミュニティルームの利用についてさらなる周知を行い、運営状況を改善していく必要がある。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティルームが、より多くの地域住民や団体に認知され活用されるよう管理運営委員会の周知活動を支援する。また、光熱水費については今後の動向を注視しつつ、各管理運営委員会の状況を確認していく。 ・計画的に施設の改修工事等を行うにあたり、京橋地域内5カ所のコミュニティルームの劣化状態を把握し、施設管理者や庁内関係部署と情報共有することで、地域活動の場を継続的に確保していく。 ・地域住民やさまざまな団体が互いに支え合い、地域全体で課題解決に取り組む活発なコミュニティ活動を支援するため、引き続き交流・活動の場として提供していく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------|----------|
| 事業名 | 【135】晴海地域交流センター「はるみらい」管理事業 | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・晴海地区に新たなまちができることを踏まえ、地域における自主的な交流を促進するとともに、区民の生活様式の変化や価値観の多様化に伴い複雑化している地域課題を自ら解決できる地域力の向上を図る。 | | |
| 事業内容 | ・地域住民等が連携して行う地域活動の総合的な拠点として、晴海地域交流センター「はるみらい」を開設し、管理運営を行う。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---|--|---------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 15,780,052 | 15,936,871 | 156,819 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 25,438,135 | 125,668,225 | 100,230,090 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 161,700 | 161,700 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 補助費等 | | 0 | 30,000 | 30,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 386,921,125 | 1,115,472,444 | 728,551,319 | 使用料及び手数料 | 1,128,528 | 8,860,928 | 7,732,400 |
| 減価償却費 | | 30,008,201 | 26,796,856 | △3,211,345 | その他 | 2,458,244 | 6,772,963 | 4,314,719 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 3,586,772 | 25,633,891 | 22,047,119 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 1,876,323 | 2,160,372 | 284,049 | 行政収支差額 | △456,437,064 | △1,260,592,577 | △804,155,513 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 460,023,836 | 1,286,226,468 | 826,202,632 | 通常収支差額 | △456,437,064 | △1,260,592,577 | △804,155,513 | |
| 特別費用 | 0 | 20,524,483 | 20,524,483 | 当期収支差額 | △456,437,064 | △1,281,117,060 | △824,679,996 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 426,907,930 | 1,233,056,846 | 806,148,916 | |
| 特別収支差額 | 0 | △20,524,483 | △20,524,483 | 再計(一般財源調整後) | △29,529,134 | △48,060,214 | △18,531,080 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 投資的経費 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事 727,604,900円 ・大規模改修工事(追加工事) 103,827,900円 ・晴海地域交流センター初度調弁費 111,306,626円 | | | 決算額の主な内訳 | ・維持管理等委託料 111,522,144円 ・光熱水費 14,008,168円 | | |
| | 主な増減理由 | ・大規模改修工事による工事費の増 464,734,900円 ・大規模改修工事(追加工事)による工事費の皆増 103,827,900円 ・施設の開設による初度調弁費の皆増 111,306,626円 | | | 主な増減理由 | ・施設の開設および指定管理期間の開始に伴う委託料の増 93,464,583円 ・施設の開設に伴う光熱水費の増 6,691,751円 | | |
| | 勘定科目 | 都支出金 | | | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | |
| 決算額の主な内訳 | ・子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 10,000,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・晴海地域交流センター使用料 7,181,820円 | | | |
| 主な増減理由 | ・大規模改修工事の完了および施設の開設に伴う都支出金の皆増 10,000,000円 | | | 主な増減理由 | ・施設の開設に伴う晴海地域交流センター使用料の皆増 7,181,820円 | | | |

(単位:円)

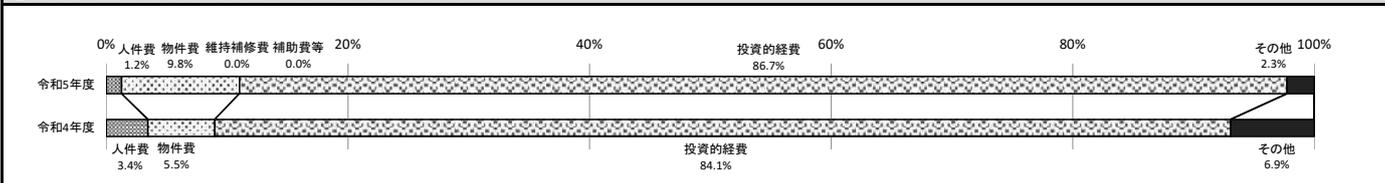
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|-------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 829,823 | 1,196,522 | 366,699 | |
| 固定資産 | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 723,792,655 | 2,679,110,954 | 1,955,318,299 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物 | 20,524,483 | 107,509,636 | 86,985,153 | 退職給与引当金 | 11,098,621 | 11,553,968 | 455,347 |
| | | 重要物品 | 0 | 25,927,000 | 25,927,000 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 11,928,444 | 12,750,490 | 822,046 |
| | | 建設仮勘定 | 1,734,863,000 | 0 | △1,734,863,000 | 正味財産の部合計 | 2,467,251,694 | 2,815,405,374 | 348,153,680 |
| その他 | | 0 | 15,608,274 | 15,608,274 | 負債・正味財産の部合計 | 2,479,180,138 | 2,828,155,864 | 348,975,726 | |
| 資産の部 合計 | 2,479,180,138 | 2,828,155,864 | 348,975,726 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | | 工作物 | | 重要物品 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・晴海地域交流センター「はるみらい」建物 2,679,110,954円 | | | ・駐車管制設備 50,880,270円 ・外構タイル舗装 7,989,575円 ・インターロッキングブロック舗装 7,840,877円 | | ・厨房機器等 13,013,000円 ・券売機等 12,914,000円 | | |
| | 主な増減理由 | ・大規模改修工事の完了に伴う建物価格の増 1,955,318,299円 | | | ・大規模改修工事の完了に伴う工作物価格の増 86,985,153円 | | ・施設の開設による重要物品の皆増 25,927,000円 | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|--|---|--|
| ① | 晴海地域交流センター「はるみらい」の管理運営 | ② | 晴海地域交流センター「はるみらい」の整備 (温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」のリニューアル工事) | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

【晴海地域交流センター「はるみらい」施設概要】

- 開設時期
令和5年12月17日
- 所在地
中央区晴海5-2-3
- 敷地面積
約29,700㎡(中央清掃工場の敷地を含む)
- 延床面積
4,560.7㎡
- 構造・規模
鉄筋コンクリート(一部鉄骨鉄筋コンクリート)造

| フロア | 主な機能 |
|-----|--|
| 屋上 | 屋上運動スタジオ(球技用コート)、屋上キッズスタジオ(子どもの遊び場)、フリースペース など |
| 3階 | トレーニングスタジオ(トレーニングルーム、フィットネスルーム、シャワーステーション)、音楽スタジオ、ワークスタジオ など |
| 2階 | 集会室(会議室)、学習スタジオ(学習スペース)、料理スタジオ、レストラン など |
| 1階 | ホール(地域活動、イベント、展示スペースなどに活用) ※地上駐車場あり |

【令和5年度晴海地域交流センター「はるみらい」利用実績】

| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 集会室等利用件数 | 457 | 698 | 1,080 |
| トレーニングスタジオ利用人数 | 2,326 | 3,225 | 4,022 |
| 集会室等利用率 | 10.5% | 14.8% | 21.4% |

5 総括

| | | |
|--------------|-------|--|
| ① 令和5年度の取組状況 | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・晴海地域交流センター運営協議会との連絡会を毎月開催し、開設に向けた準備を進めた。開設後も適宜連絡会を開催し、運営協議会・指定管理者・区の三者で連携し、施設の適切な管理運営に努めた。 ・オープニングセレモニーをはじめとした利用促進事業の実施により、地域交流を促すとともに施設の周知に努めた。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・音楽スタジオやトレーニングスタジオ等一部は利用率が高いものの、集会室や料理スタジオ等利用率が低水準で推移しているものもあるため、全体的な利用率の向上を図る必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度を高めるため、利用者の要望および運営協議会の意見を基にサービス向上を目指すとともに、SNSや区広報の活用により広く施設を周知し、利用率の向上を図る。 ・運営協議会、指定管理者、区の三者で連携し、引き続き定期的に施設の運営等について意見交換を行っていく。 ・1階地域活動スタジオについては、イベントの開催や地元住民・企業への活用方法の周知等により地域主体の利用を促し、地域の自主的な交流を生み出す拠点となるよう運営していく。 ・キャッシュレス決済を導入し、区民の利便性の向上および現金管理等業務の省力化を図る。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | | |
|----------|--|-----|----------------------------|--------------|
| 事業名 | 【136】日本橋特別出張所管理事業 | | 部課名 | 区民部日本橋特別出張所 |
| 事業目的 | ・日本橋地域の住民の利便性の向上を図るため、本区の行政機関として設置している。 | | | |
| 事業内容 | ・日本橋特別出張所等複合施設の庁舎維持管理を図り、公務の円滑かつ適正な運営を図る。 ・特別出張所では、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録や国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、税務、介護保険等各種福祉関係の窓口業務をはじめ、地域活動事務など区民の日常生活に関わりのある事務を本庁担当課と連携して取り扱っている。 | | | |
| 関連する個別計画 | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 | さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|---|--------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 53,691,999 | 61,782,028 | 8,090,029 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 49,971,091 | 47,001,627 | △2,969,464 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 1,926,507 | 1,371,370 | △555,137 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 82,768,541 | 82,768,541 | 使用料及び手数料 | 1,148,700 | 1,075,200 | △73,500 |
| 減価償却費 | | 24,695,129 | 24,695,129 | 0 | その他 | 48,777 | 88,108 | 39,331 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 1,197,477 | 1,163,308 | △34,169 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 6,343,761 | 8,229,992 | 1,886,231 | 行政収支差額 | △135,431,010 | △224,685,379 | △89,254,369 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 136,628,487 | 225,848,687 | 89,220,200 | 通常収支差額 | △135,431,010 | △224,685,379 | △89,254,369 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △135,431,010 | △224,685,379 | △89,254,369 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 112,355,584 | 197,175,483 | 84,819,899 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △23,075,426 | △27,509,896 | △4,434,470 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 投資的経費 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・日本橋特別出張所大規模改修工事 82,768,541円 | | | 決算額の主な内訳 | ・建物維持管理業務委託 24,396,954円 ・光熱水費 12,521,343円 | | |
| | 主な増減理由 | ・大規模改修工事による工事費皆増 82,768,541円 | | | 主な増減理由 | ・大規模改修工事による維持管理業務委託料減 △1,487,490円 ・使用実績減による光熱水費減 △1,219,743円 | | |
| | 勘定科目 | 維持補修費 | | | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・冷温水発生器パライウムセル交換工事 466,070円 ・水道メーター交換工事 308,000円 ・中水揚水ポンプチャッキ弁交換工事 275,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・納税証明等手数料 1,075,200円 | | |
| | 主な増減理由 | ・補修工事実績減による維持補修費減 △555,137円 | | | 主な増減理由 | ・納税証明等発行件数の減による手数料減 △73,500円 | | |

(単位:円)

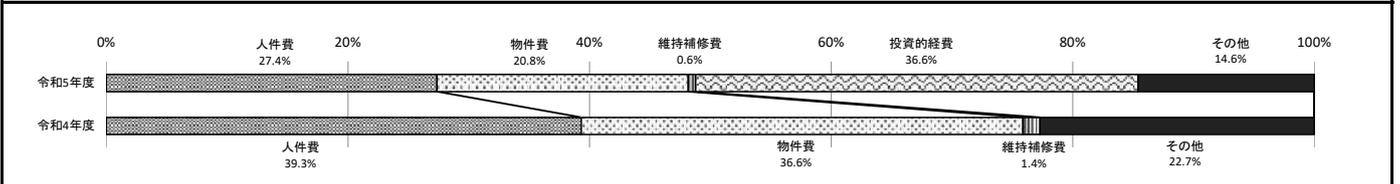
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|-------------|---------------------------|-------------|---|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,805,593 | 4,558,181 | 1,752,588 | |
| 固定資産 | | 土地 | 66,356,466 | 66,356,466 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 621,791,451 | 597,876,397 | △23,915,054 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物 | 6,658,477 | 5,878,402 | △780,075 | 退職給与引当金 | 37,523,909 | 44,015,117 | 6,491,208 |
| | | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 40,329,502 | 48,573,298 | 8,243,796 |
| | | 建設仮勘定 | 109,386,200 | 298,841,200 | 189,455,000 | 正味財産の部合計 | 763,863,092 | 920,379,167 | 156,516,075 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 804,192,594 | 968,952,465 | 164,759,871 | |
| 資産の部 合計 | 804,192,594 | 968,952,465 | 164,759,871 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | 建設仮勘定 | | 土地 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・日本橋特別出張所 597,876,397円 | | ・大規模改修工事 180,576,000円 ・大規模改修実施設計業務委託 109,386,200円 ・大規模改修監理業務委託 8,879,000円 | | ・日本橋特別出張所等複合施設敷地 66,356,466円 | | | |
| | 主な増減理由 | ・建物の減価償却による減 △23,915,054円 | | ・大規模改修工事費の皆増 180,576,000円 ・大規模改修監理業務委託料の皆増 8,879,000円 | | ・増減なし | | | |

3 実施内容

| | | | |
|-----------------|---------------|---|---|
| ① 日本橋特別出張所の管理運営 | ② 日本橋特別出張所の改修 | ③ | ④ |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
| ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

人口推移(日本橋地域) 各年4月1日現在

| 年 | 日本人 | 外国人 | 合計 |
|----|--------|-------|--------|
| R1 | 48,123 | 2,105 | 50,228 |
| R2 | 49,649 | 2,182 | 51,831 |
| R3 | 50,175 | 1,972 | 52,147 |
| R4 | 50,504 | 1,905 | 52,409 |
| R5 | 51,688 | 2,460 | 54,148 |

日本橋特別出張所証明書等交付件数(住民基本台帳関連事務)

| 年度 | 件数 |
|----|--------|
| R1 | 52,085 |
| R2 | 53,613 |
| R3 | 47,880 |
| R4 | 44,394 |
| R5 | 40,505 |

【日本橋特別出張所等複合施設概要】

- 施設規模
地上7階、地下2階
- 施設内容

| 施設 | 施設内容 | 規模(延床面積) |
|----------------------|------------------|-----------|
| 日本橋特別出張所 | 地域活動係 区民係窓口業務 | 2,782.86㎡ |
| 日本橋公会堂 (日本橋劇場) | ホール・集会室 | 6,784.21㎡ |
| 日本橋特別出張所 防災備蓄倉庫 | 防災備蓄倉庫 | 275.72㎡ |
| 道路課倉庫 | 道路の維持管理 | 223.75㎡ |
| 職員住宅 | 蛸殻町職員住宅 | 207.13㎡ |
| 子ども家庭支援センター 日本橋分室 | 一時保育・緊急保育 | 83.84㎡ |

5 総括

| | | |
|------------|-------|---|
| 令和5年度の取組状況 | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 日本橋特別出張所等複合施設の大規模改修について、工事関係者との会議を定期的に行うことで、工事の進捗管理や情報共有を図った。 窓口における証明書等発行手数料についてキャッシュレス決済を導入した。また、自宅や外出先等からパソコンやスマートフォンを使用して、窓口の混雑状況の確認と当日の順番待ちの予約ができる受付予約システムを導入し、利用者の利便性向上を図った。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> 大規模改修による設備の機能更新が完了するまでは、各設備の経年劣化の程度や耐用年数等を考慮し、日常の保守点検をきめ細かに実施していく必要がある。 |

| | |
|--------|---|
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 多様化する区民ニーズに対し、質の高い住民サービスを提供するため、デジタル技術を活用した行政サービスの向上を図っていく。 大規模改修にあたり、引き続き工事業者等と情報共有を図りながら、改修工事が円滑に進むよう調整を行っていく。 引き続き施設設備の保守点検をきめ細かに実施していく。 |
|--------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【137】自治振興事務(日本橋特別出張所) | 部課名 | 区民部日本橋特別出張所 |
| 事業目的 | ・町会・自治会の現状や課題、要望等を的確に把握するとともに、良好な地域コミュニティの維持形成および活性化、ならびに区事業の普及促進を図る。 | | |
| 事業内容 | ・区政への各種要望を受ける場として、行政懇談会を開催する。 ・コミュニティ連絡相談員を配置して、町会・自治会と積極的にコミュニケーションを取る。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------|---|-----------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| | 行政費用 | 人件費 | 8,318,479 | 7,722,754 | △595,725 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 341,422 | 723,272 | 381,850 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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 | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 982,836 | 1,028,749 | 45,913 | 行政収支差額 | △9,642,737 | △9,474,775 | 167,962 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 9,642,737 | 9,474,775 | △167,962 | 通常収支差額 | △9,642,737 | △9,474,775 | 167,962 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △9,642,737 | △9,474,775 | 167,962 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 9,893,678 | 9,122,929 | △770,749 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 250,941 | △351,846 | △602,787 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・行政懇談会食糧費 482,405円 ・行政懇談会会場使用料 204,380円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| | 主な増減理由 | ・行政懇談会食糧費皆増 482,405円 ・行政懇談会記念品購入費皆減 △87,360円 | | | 主な増減理由 | — | | |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

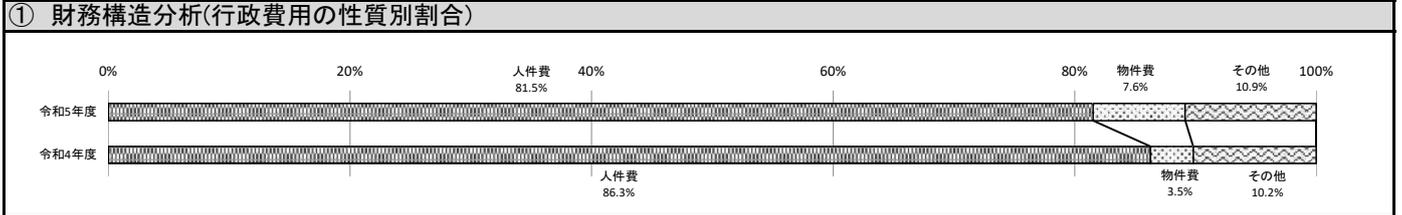
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------|----------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|----------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 434,669 | 569,773 | 135,104 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | | | |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 5,813,563 | 5,501,890 | △311,673 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 6,248,232 | 6,071,663 | △176,569 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △6,248,232 | △6,071,663 | 176,569 |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 自治振興事務 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

行政懇談会出席実績(日本橋地域)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 団体数(団体) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 出席団体数(団体) | 45 | ※ | ※ | 36 | 39 |
| 出席率(%) | 66.2 | ※ | ※ | 52.9 | 57.4 |

※令和2、3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催

5 総括

| | |
|-----------------------|--|
| ① 現状・成果 令和5年度の取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> 日本橋地域の町会に対し、区の事業を周知するとともに、区政に対する要望を受ける場として行政懇談会を開催している。 行政懇談会は、町会長から直接意見をいただく場として重要な役割を果たしているため、引き続き、対面形式で実施した。 コミュニティ連絡相談員を通じ、区と町会との連携を図っている。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 行政懇談会の出席率向上とコミュニティ連絡相談員を通じた区と町会とのさらなる連携を図っていく必要がある。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 行政懇談会の開催やコミュニティ連絡相談員の派遣等様々な機会を捉えて、町会活動の活性化を支援するとともに、地域の意見・要望を的確に把握していく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ03

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【138】コミュニティ活動支援事業(日本橋特別出張所) | 部課名 | 区民部日本橋特別出張所 |
| 事業目的 | ・各種イベントの開催を促進し、区民の地域への愛着やふるさと意識の向上に寄与するとともに、良好なコミュニティの醸成と地域コミュニティのさらなる活性化を図る。 | | |
| 事業内容 | ・町会、自治会が実施する手づくりイベントおよび盆おどり大会に対し、経費の一部を助成する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 6,049,803 | 10,039,580 | 3,989,777 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 7,427 | 15,258 | 7,831 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 10,649,000 | 20,684,000 | 10,035,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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 | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 714,790 | 1,337,373 | 622,583 | 行政収支差額 | △17,421,020 | △32,076,211 | △14,655,191 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 17,421,020 | 32,076,211 | 14,655,191 | 通常収支差額 | △17,421,020 | △32,076,211 | △14,655,191 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △17,421,020 | △32,076,211 | △14,655,191 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 17,603,522 | 31,618,812 | 14,015,290 |
| 特別収支差額 | | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 182,502 | △457,399 | △639,901 |
| (内訳等) | 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・地域手づくりイベント推進助成 15,584,000円 ・地域の盆おどりに対する助成 5,100,000円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| | 主な増減理由 | ・地域手づくりイベントおよび地域の盆おどりの実績増による助成金の増 10,035,000円 | | | 主な増減理由 | — | | |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

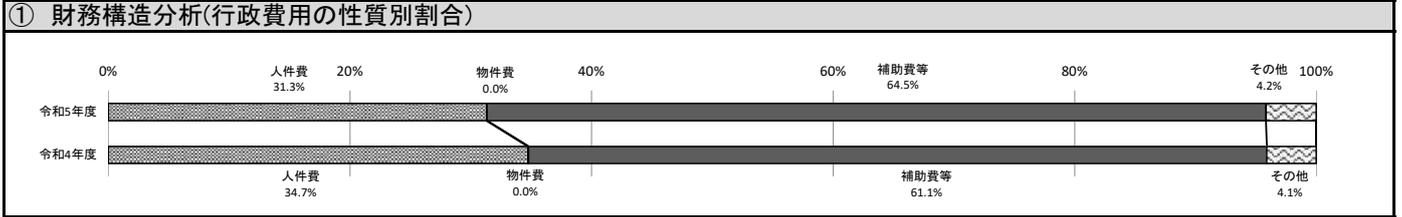
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 316,123 | 740,704 | 424,581 | |
| 固定資産 | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 4,228,046 | 7,152,456 | 2,924,410 |
| | | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,544,169 | 7,893,160 | 3,348,991 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △4,544,169 | △7,893,160 | △3,348,991 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| ① 地域手づくりイベント推進助成 | ② 地域の盆おどりに対する助成 | ③ | ④ |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
| ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |

4 関連データ



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

地域手づくりイベント推進助成件数(日本橋)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 対象団体数(団体) | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 |
| 内 連合町会数 | - | - | - | - | 7 |
| 助成団体数(団体) | 52 | 1 | 4 | 37 | 53 |
| 助成割合(%) | 76.5 | 1.5 | 5.9 | 54.4 | 70.7 |
| 助成件数(件) | 77 | 1 | 5 | 50 | 80 |
| 内 地域連携加算 | - | - | - | - | 9 |

地域盆おどり大会助成件数(日本橋)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 助成件数(件) | 26 | 0 | 0 | 15 | 23 |

※令和2、3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で開催実績なし

5 総括

| | | |
|------------|-------|---|
| 令和5年度の取組状況 | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・町会が主体となって行う独自イベントの開催を促進するため、経費の一部を助成している。手づくりイベント助成の令和5年度実績は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた令和3年度以前に比べ、助成団体数および助成件数ともに増加している。 ・盆おどり助成についても、令和4年度からコロナ禍前の状況に戻りつつあり、令和5年度実績は4年度の実績を上回っている。 ・令和5年度から助成対象に連合町会を加えるとともに、町会が区内の団体・企業と連携してイベントを実施する場合に地域連携加算として助成額が加算されることとなった。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントおよび盆おどりの開催が長期間できなかったことで、今まで積み重ねた経験やノウハウの継承が行われていないことやイベント事業に携わる町会の減少等が原因でイベントの開催が困難になるなどの影響がでている。 |

| | |
|--------|--|
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・町会が自主的に運営する地域独自のイベントや盆おどりの開催を継続的に支援することで、住民同士の連帯感を高めるとともに、新たに住民となった方の地域との交流の機会をつくることで、地域活動への参加を促し、地域全体の活性化につなげていく。 ・地域に根付いたイベントを次代へ継承していく担い手づくりに対する支援が必要となる。 |
|--------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【139】地域コミュニティルーム管理事業(日本橋特別出張所) | 部課名 | 区民部日本橋特別出張所 |
| 事業目的 | ・町会・自治会やその他地域団体の活動の場を提供し、地域全体で課題解決に取り組む活発なコミュニティ活動を支援する。 | | |
| 事業内容 | ・地域コミュニティルームの維持管理を行う。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 行政収入 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---|------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 人件費 | 3,781,127 | 2,316,826 | △1,464,301 | | 地方区税 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 9,023,136 | 8,848,115 | △175,021 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 維持補修費 | 178,200 | 1,263,026 | 1,084,826 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助費等 | 0 | 170,000 | 170,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資的経費 | 24,387,000 | 1,082,400 | △23,304,600 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 3,444,398 | 3,444,398 | 0 | その他 | 90,577 | 77,177 | △13,400 | △13,400 | |
| 不納欠損・賞引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 90,577 | 77,177 | △13,400 | △13,400 | |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | 446,744 | 308,625 | △138,119 | 行政収支差額 | △41,170,028 | △17,356,213 | 23,813,815 | 23,813,815 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 41,260,605 | 17,433,390 | △23,827,215 | 通常収支差額 | △41,170,028 | △17,356,213 | 23,813,815 | 23,813,815 | |
| 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △41,170,028 | △17,356,213 | 23,813,815 | 23,813,815 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 37,839,693 | 13,806,261 | △24,033,432 | △24,033,432 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △3,330,335 | △3,549,952 | △219,617 | △219,617 | |
| 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 維持補修費 | | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・光熱水費 2,198,221円 ・浜町コミュニティルーム敷地賃借料 1,784,332円 ・地域コミュニティルーム警備委託 1,235,520円 | | | 決算額の主な内訳 | ・十思コミュニティルームガスヒーポン設備修繕工事 1,104,076円 | | | | |
| 主な増減理由 | ・使用実績減による光熱水費減 △373,516円 | | | 主な増減理由 | ・十思コミュニティルームガスヒーポン設備修繕工事費皆増 1,104,076円 | | | | |
| 勘定科目 | 投資的経費 | | | 勘定科目 | 補助費等 | | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・箱崎町住宅照明および自動火災報知設備改修工事 1,082,400円 | | | 決算額の主な内訳 | ・十思コミュニティルーム管理運営事業助成金の交付 112,000円 ・中洲コミュニティルーム管理運営事業助成金の交付 58,000円 | | | | |
| 主な増減理由 | ・箱崎町住宅照明および自動火災報知設備改修工事費皆増 1,082,400円 ・十思スクエア本館外壁および防水改修工事費皆減 △24,387,000円 | | | 主な増減理由 | ・十思コミュニティルーム管理運営事業助成金皆増 112,000円 ・中洲コミュニティルーム管理運営事業助成金皆増 58,000円 | | | | |

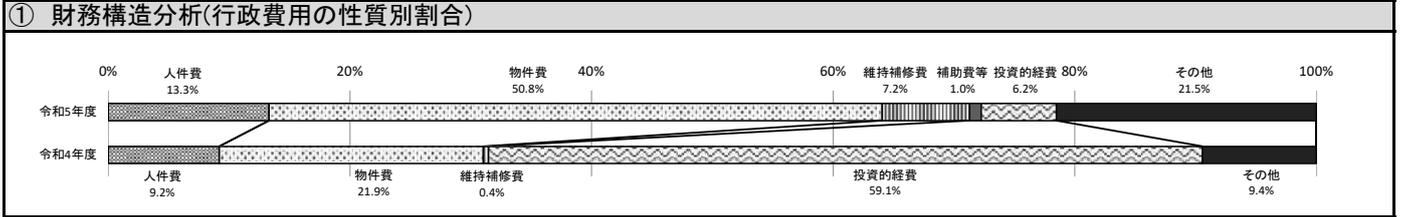
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 特別区債 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | 賞与引当金 | 197,577 | 170,932 | △26,645 |
| 固定資産 | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他 | 0 | 0 | |
| | 建物 | 53,287,733 | 49,843,335 | △3,444,398 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | |
| | 工作物 | 0 | 0 | 0 | | 退職給与引当金 | 2,642,529 | 1,650,567 | △991,962 |
| | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | | その他 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 2,840,106 | 1,821,499 | △1,018,607 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 正味財産の部合計 | 50,447,627 | 48,021,836 | △2,425,791 |
| 資産の部 合計 | 53,287,733 | 49,843,335 | △3,444,398 | | 負債・正味財産の部合計 | 53,287,733 | 49,843,335 | △3,444,398 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | | | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・箱崎町コミュニティルーム 28,319,410円 ・中洲コミュニティルーム 14,222,091円 ・浜町コミュニティルーム 7,301,833円 ・十思コミュニティルーム 1円(S24竣工) | | | | | | | |
| | 主な増減理由 | ・地域コミュニティルームの減価償却による減 △3,444,398円 | | | | | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|---|--|---|--|
| ① | 地域コミュニティルームの管理運営 | ② | 地域コミュニティルームの改修 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

日本橋地域コミュニティルーム

| 名称 | 開設年月 | 面積(m ²) |
|--------------|---------|---------------------|
| 箱崎町コミュニティルーム | 平成6年11月 | 183.19 |
| 浜町コミュニティルーム | 平成6年12月 | 97.2 |
| 中洲コミュニティルーム | 平成7年10月 | 126.44 |
| 十思コミュニティルーム | 平成13年1月 | 201.6 |

5 総括

| | |
|---------|--|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・町会の自主管理のもと、町会等の会合や行事をはじめさまざまな目的・用途で活用が図られており、町会活動の促進、地域コミュニティ醸成に寄与することができている。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・日本橋地域コミュニティルームの経年劣化が進む中、施設を効率的かつ安定的に使用できる状態を保つため、施設利用者からの意見や情報等を収集しながら、適切な維持管理を図っていく必要がある。 ・十思コミュニティルームは複合施設であることから、関係部署と施設状況の情報共有を図っていく必要がある。 ・利用者の減少や光熱水費高騰の影響により、一部コミュニティルームで収支が厳しい状況となっている。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設の状態を正確に把握することで改修経費を最小限に抑えながら、計画的かつ効率的に改修を行っていく。 ・コミュニティルームの運営に支障をきたすことがないよう、施設を最大限に活用できる状態を維持することで安定的に町会等の活動の場を提供していく。 ・施設の維持管理にあたっては、利用の妨げにならぬよう、修繕工事や保守点検等の日程調整を綿密に行うなど配慮を行っていく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| 事業名 | 【140】日本橋公会堂管理事業 | | 部課名 | 区民部日本橋特別出張所 |
| 事業目的 | ・区民の文化の向上と福祉の増進を図る。 | | | |
| 事業内容 | ・ホール(日本橋劇場)と集会室の貸出および維持管理に関する業務を行う。 | | | |
| 関連する個別計画 | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |  |
| | 施策 | 9-1 さざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト 計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|-------------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 6,806,029 | 4,633,652 | △2,172,377 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 184,868,476 | 177,027,525 | △7,840,951 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 8,778,000 | 0 | △8,778,000 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 263,005,200 | 263,005,200 | 使用料及び手数料 | 67,681,970 | 52,123,020 | △15,558,950 |
| 減価償却費 | | 58,851,443 | 58,851,443 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 67,681,970 | 52,123,020 | △15,558,950 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 804,138 | 617,250 | △186,888 | 行政収支差額 | △192,426,116 | △452,012,050 | △259,585,934 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 260,108,086 | 504,135,070 | 244,026,984 | 通常収支差額 | △192,426,116 | △452,012,050 | △259,585,934 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △192,426,116 | △452,012,050 | △259,585,934 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 133,779,988 | 392,949,499 | 259,169,511 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △58,646,128 | △59,062,551 | △416,423 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 投資的経費 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の 主な内訳 | ・日本橋公会堂大規模改修工事 263,005,200円 | | | 決算額の 主な内訳 | ・指定管理料 74,663,534円 ・光熱水費 27,801,620円 | | |
| | 主な 増減理由 | ・日本橋公会堂大規模改修工事費の皆増 263,005,200円 | | | 主な 増減理由 | ・大規模改修工事による指定管理料減 △2,055,724円 ・使用実績減による光熱水費減 △2,708,251円 | | |
| | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | | 勘定科目 | — | | |
| (内訳等) | 決算額の 主な内訳 | ・日本橋公会堂使用料 52,123,020円 | | | 決算額の 主な内訳 | — | | |
| | 主な 増減理由 | ・日本橋公会堂大規模改修工事に伴う利用制限による使用料減 △15,558,950円 | | | 主な 増減理由 | — | | |

(単位:円)

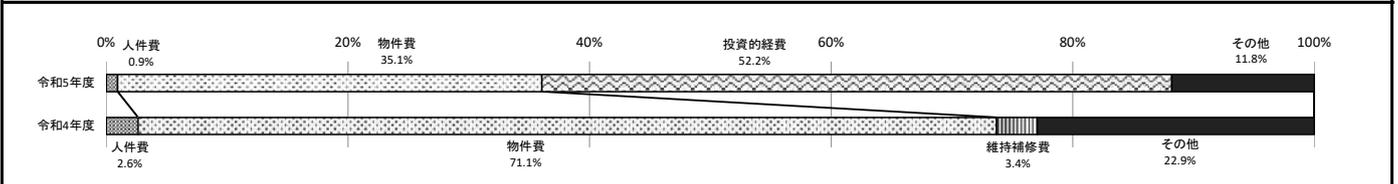
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------|---|-------------|---|---------------|-------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 355,638 | 341,864 | △13,774 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 1,515,837,539 | 1,457,536,096 | △58,301,443 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 4,756,552 | 3,301,134 | △1,455,418 |
| 重要物品 | | 3,850,017 | 3,300,017 | △550,000 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 5,112,190 | 3,642,998 | △1,469,192 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 501,831,000 | 501,831,000 | 正味財産の部合計 | 1,514,575,366 | 1,959,024,115 | 444,448,749 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 1,519,687,556 | 1,962,667,113 | 442,979,557 |
| 資産の部 合計 | 1,519,687,556 | 1,962,667,113 | 442,979,557 | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | 勘定科目 | 建設仮勘定 | | 重要物品 | |
| | 決算額の 主な内訳 | ・日本橋公会堂 1,457,536,096円 | | ・大規模改修工事 483,795,000円 ・大規模改修監理業務委託 18,036,000円 | | ・ピンスポットライト2台 2,640,000円 ・花道用ピンスポットライト 660,000円 | | |
| | 主な 増減理由 | ・日本橋公会堂建物の減価償却による減 △58,301,443円 | | ・大規模改修工事費の皆増 483,795,000円 ・大規模改修監理業務委託料の皆増 18,036,000円 | | ・ピンスポットライトの減価償却による減 △550,000円 | | |

3 実施内容

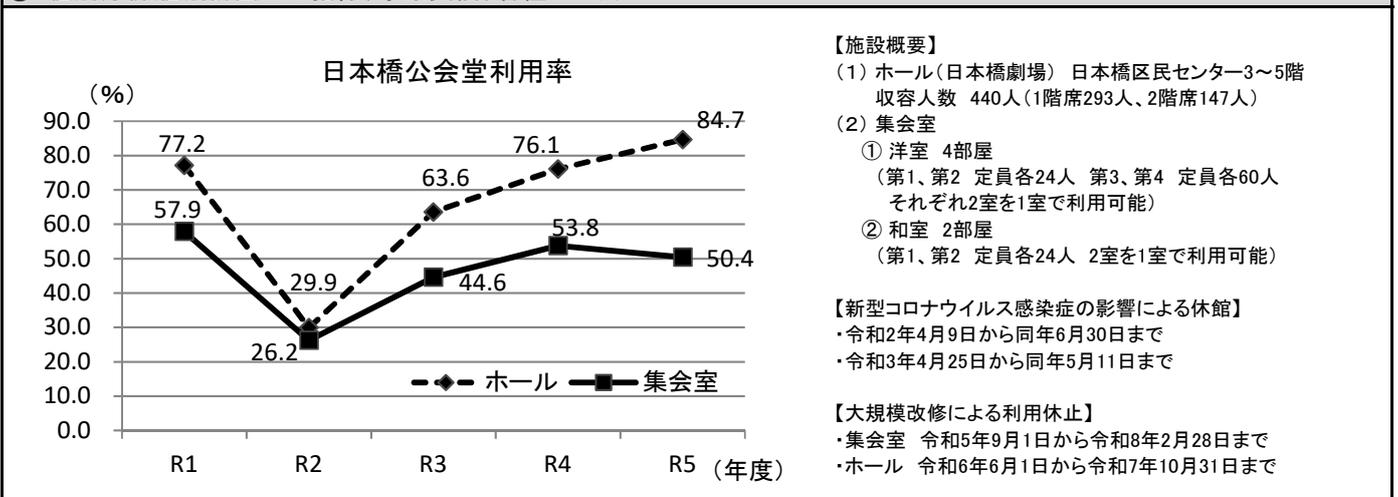
| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---|--|---|--|
| ① | 日本橋公会堂の管理運営 | ② | 日本橋公会堂の改修 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)



5 総括

| | |
|---------|---|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 日本橋公会堂は平成11年の開設から24年経過し、令和5年度から大規模改修工事を行っている。 利用率はコロナ禍と比較して、ホールは上昇傾向にあるものの、集会室は50%前後で横ばいとなっている。 大規模改修工事に伴う利用休止について、ホームページ等で利用者向け周知を行った。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 大規模改修による設備の機能更新が完了するまでは、日常の保守点検を細かく実施していく必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 日本橋公会堂の休館について、引き続きホームページ等で利用者への周知を行う。 大規模改修にあたり、日本橋公会堂の指定管理者、工事業者等と情報共有を図りながら、改修工事が円滑に進むよう調整を行っていく。 公演利用者・観客の声に耳を傾け、設備の保守等より一層の安全確保を行うとともに、快適にご利用いただける文化施設として運営を行っていく。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|------------|
| 事業名 | 【141】月島特別出張所管理事業 | 部課名 | 区民部月島特別出張所 |
| 事業目的 | ・月島地域の住民の利便性の向上を図るため、本区の行政機関として設置している。 | | |
| 事業内容 | ・月島特別出張所等複合施設の庁舎維持管理を行う。 ・特別出張所では、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録や国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、税務、介護保険等各種福祉関係の窓口業務をはじめ、地域活動事務など区民の日常生活に関わりのある事務を本庁担当課と連携して取り扱っている。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------------------------|---|------------|-------------|--------------|---|--------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 77,940,823 | 81,120,652 | 3,179,829 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 22,032,627 | 24,800,920 | 2,768,293 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 3,040,290 | 14,156,180 | 11,115,890 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 1,622,700 | 1,641,300 | 18,600 |
| 減価償却費 | | 5,674,766 | 5,913,772 | 239,006 | その他 | 39,770 | 93,722 | 53,952 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 1,662,470 | 1,735,022 | 72,552 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 9,202,922 | 10,596,114 | 1,393,192 | 行政収支差額 | △116,228,958 | △134,852,616 | △18,623,658 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 117,891,428 | 136,587,638 | 18,696,210 | 通常収支差額 | △116,228,958 | △134,852,616 | △18,623,658 | |
| 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △116,228,958 | △134,852,616 | △18,623,658 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 112,903,901 | 125,314,833 | 12,410,932 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △3,325,057 | △9,537,783 | △6,212,726 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 維持補修費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・施設維持管理等業務委託 14,419,571円 ・光熱水費 3,310,191円 ・レイアウト変更に伴う机等購入費 1,173,900円 | | | 決算額の主な内訳 | ・排水ポンプ自動制御盤等一式交換 4,840,000円 ・屋上トップライト排煙装置修繕 1,091,200円 ・3階防火扉交換 919,600円 | | |
| | 主な増減理由 | ・レイアウト変更に伴う机等購入費の皆増 1,173,900円 ・シュレッダー購入の皆増 934,670円 | | | 主な増減理由 | ・排水ポンプ自動制御盤等一式交換の皆増 4,840,000円 ・太陽光発電PCS取替工事他5件の皆増 2,953,560円 ・屋上トップライト排煙装置修繕の皆増 1,091,200円 | | |
| | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・納税証明等手数料 1,641,300円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・納税証明等発行件数増による手数料増 18,600円 | | | 主な増減理由 | — | | | |

(単位:円)

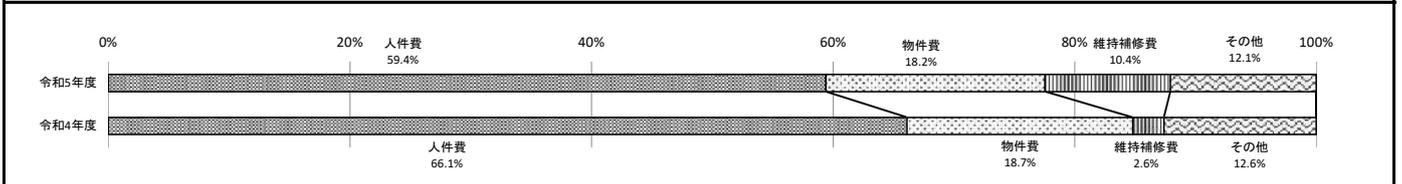
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|----------|--|------------|------------|---|----------------------|------------|------------|-----------|
| | (内訳等) | 流動資産 | | | | 流動負債 | | |
| 収入未済 | | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,070,085 | 5,868,657 | 1,798,572 |
| 土地 | | 937,650 | 937,650 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 55,983,159 | 55,607,937 | △375,222 | 固定負債 | | | |
| 工作物 | | 11,854,463 | 9,901,036 | △1,953,427 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 54,436,094 | 56,669,463 | 2,233,369 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 58,506,179 | 62,538,120 | 4,031,941 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 10,269,093 | 3,908,503 | △6,360,590 | |
| 資産の部 合計 | 68,775,272 | 66,446,623 | △2,328,649 | 負債・正味財産の部合計 | 68,775,272 | 66,446,623 | △2,328,649 | |
| 勘定科目 | 建物 | | | 工作物 | 土地 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・月島特別出張所 54,753,721円 ・月島特別出張所等複合施設自転車置き場(3力所) 854,216円 | | | ・月島特別出張所等複合施設太陽光発電設備 5,746,945円 ・月島特別出張所時計塔および時計塔廻り設備 3,537,696円 | ・月島特別出張所等敷地 937,650円 | | | |
| 主な増減理由 | ・減価償却による減 △3,960,345円 ・橋りょう施設係本庁移転による専有面積増による増 3,585,123円 | | | ・減価償却による減 △1,953,427円 | ・増減なし | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 月島特別出張所の管理運営 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

人口推移(月島地域)

| 年度 | 日本人 | 外国人 |
|----|--------|-------|
| R1 | 74,495 | 3,718 |
| R2 | 77,421 | 4,334 |
| R3 | 77,811 | 4,220 |
| R4 | 77,789 | 4,224 |
| R5 | 78,304 | 4,809 |

各年4月1日現在

月島特別出張所証明書等交付件数(住民基本台帳関連事務)

| 年度 | 件数 |
|----|--------|
| R1 | 54,184 |
| R2 | 55,792 |
| R3 | 48,231 |
| R4 | 42,295 |
| R5 | 35,340 |

[月島特別出張所等複合施設概要]

1 施設規模
地上5階、地下1階

2 施設内容

| 施設 | 施設内容 | 規模(延床面積) |
|---------------------|------------------|-----------|
| 月島特別出張所 | 地域活動係 区民係窓口業務 | 886.32㎡ |
| 道路課事務所 橋りょう施設係 | 道路の維持管理 | 174.17㎡ |
| 月島おとしより 相談センター | 高齢者の支援 相談窓口 | 123.74㎡ |
| 月島児童館 | 児童の遊び場の提供 | 1,979.53㎡ |
| 月島図書館 | 図書の貸出 | 1,606.76㎡ |
| 月島社会教育会館 | 社会教育振興 | 3,091.42㎡ |
| 月島駐車場 | 駐車場の貸出 | 3,138.59㎡ |
| 月島特別出張所 防災活動資器材庫 | 防災活動資器材庫 | 26.42㎡ |

5 総括

| | | |
|--------------|-------|---|
| ① 令和5年度の取組状況 | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 月島特別出張所は、昭和63年の竣工から30年以上が経過し、建物および設備の老朽化が進んでいることから、毎年、維持補修工事・小破修理が多く発生している。 月島地域の人口は、当分の間大規模住宅の入居が続くことから増加傾向になることが見込まれている。 窓口における証明書等発行手数料についてキャッシュレス決済を導入し、利用者の利便性向上を図った。また、自宅や外出先等からパソコンやスマートフォンを使用して、窓口の混雑状況の確認と当日の順番待ちの予約ができる受付予約システムを導入した。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> 物価高騰の影響により今後、建物維持管理に係る経費が想定を超えるケースが生じることで修繕等に対して迅速に対応できなくなる可能性がある。 設備の老朽化に伴い、大規模な工事が必要になるリスクが年々高まっており、計画的に維持補修を行う必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 各設備の保守部品等の耐用年数を考慮し、常に点検等を丁寧に実施することで、大規模な補修にいたるケースを未然に防ぎ経費の抑制および平準化を図りながら引き続き計画的な維持補修を行っていく。 多様化する区民ニーズに対応するため引き続きマイナンバーカードの普及促進やデジタル技術を活用して行政サービスの向上を図っていく。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【142】自治振興事務(月島特別出張所) | 部課名 | 区民部月島特別出張所 |
| 事業目的 | ・町会・自治会の現状や課題、要望などを的確に把握するとともに、良好な地域コミュニティの維持形成および活性化、ならびに区事業の普及促進を図る。 | | |
| 事業内容 | ・区政への各種要望を受ける場として、行政懇談会を開催する。 ・コミュニティ連絡相談員を配置して、町会・自治会と積極的にコミュニケーションを取る。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| | 行政費用 | 人件費 | 3,783,535 | 3,937,897 | 154,362 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 262,557 | 565,473 | 302,916 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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 | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 446,744 | 514,374 | 67,630 | 行政収支差額 | △4,492,836 | △5,017,744 | △524,908 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 4,492,836 | 5,017,744 | 524,908 | 通常収支差額 | △4,492,836 | △5,017,744 | △524,908 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △4,492,836 | △5,017,744 | △524,908 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 4,606,899 | 4,841,821 | 234,922 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 114,063 | △175,923 | △289,986 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・行政懇談会食糧費 402,001円 ・行政懇談会会場設営等委託 130,790円 ・音声ファイル反訳 24,750円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| | 主な増減理由 | ・行政懇談会で中止していた懇親会を再開したことによる食糧費の増 384,544円 ・記念品およびコロナ対策消耗品等購入費の皆減 △102,852円 | | | 主な増減理由 | — | | |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

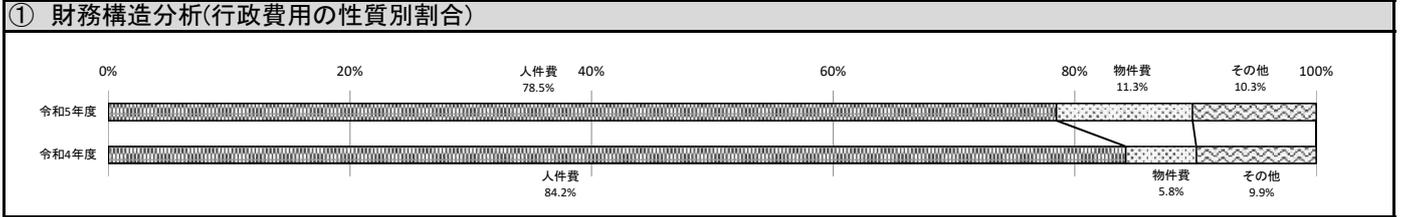
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 197,577 | 284,886 | 87,309 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 2,642,529 | 2,750,945 | 108,416 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,840,106 | 3,035,831 | 195,725 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △2,840,106 | △3,035,831 | △195,725 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 自治振興事務 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

行政懇談会出席実績(月島地域)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 団体数(団体) | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 出席団体数(団体) | 36 | ※ | ※ | 32 | 38 |
| 出席率(%) | 80.0 | ※ | ※ | 69.6 | 82.6 |

※令和2、3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催

5 総括

| | |
|---------|---|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・月島地域の町会・自治会に対し、区の事業を周知するとともに、区政に対する要望を受ける場として行政懇談会を開催している。 ・行政懇談会は、町会長や自治会長から直接意見をいただく場として重要な役割を果たしているため、引き続き、通常の形式で実施していく必要がある。 ・コミュニティ連絡相談員を通じ、区と町会・自治会との連携を図っている。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・月島地域で続く大規模住宅の開発に伴い、新たに形成される地域コミュニティに対するアプローチや既存の町会・自治会との連携についてはコミュニティ連絡相談員を通して慎重に行う必要がある。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・行政懇談会の開催やコミュニティ連絡相談員の派遣等さまざまな機会を捉えて、町会・自治会活動の活性化を支援するとともに、地域の意見・要望を的確に把握していく。 ・今後も月島地域において大規模住宅の入居が予定されていることから引き続き新たな自治会が結成されることが予想される。区として自治会結成の支援を行うとともに既存の町会や連合町会と新たなコミュニティの連携や共存等良好な関係が構築できるようサポートを行っていく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ03

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【143】コミュニティ活動支援事業(月島特別出張所) | 部課名 | 区民部月島特別出張所 |
| 事業目的 | ・各種イベントの開催を促進し、区民の地域への愛着やふるさと意識の向上に寄与するとともに、良好なコミュニティの醸成と地域コミュニティの活性化を図る。 | | |
| 事業内容 | ・町会・自治会が実施する手づくりイベントおよび盆おどり大会に対し、経費の一部を助成する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|-------------------|---|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| ① 行政コスト 計算書 | 人件費 | 3,026,828 | 3,937,896 | 911,068 | 地方区税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 4,399 | 7,932 | 3,533 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 4,191,000 | 7,921,000 | 3,730,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損・賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 357,395 | 514,374 | 156,979 | 行政収支差額 | △7,579,622 | △12,381,202 | △4,801,580 | △4,801,580 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 7,579,622 | 12,381,202 | 4,801,580 | 通常収支差額 | △7,579,622 | △12,381,202 | △4,801,580 | △4,801,580 |
| | 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △7,579,622 | △12,381,202 | △4,801,580 | △4,801,580 |
| | 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 7,670,873 | 12,205,279 | 4,534,406 | 4,534,406 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 91,251 | △175,923 | △267,174 | △267,174 | |
| 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | | | | | |
| 決算額の 主な内訳 | ・地域手づくりイベント推進助成金 7,071,000円 ・地域の盆おどりに対する助成金 850,000円 | | | 決算額の 主な内訳 | — | | | | |
| 主な 増減理由 | ・地域手づくりイベント実績増による助成金の増 2,880,000円 ・地域の盆おどり大会助成金の皆増 850,000円 | | | 主な 増減理由 | — | | | | |
| 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | | |
| 決算額の 主な内訳 | — | | | 決算額の 主な内訳 | — | | | | |
| 主な 増減理由 | — | | | 主な 増減理由 | — | | | | |

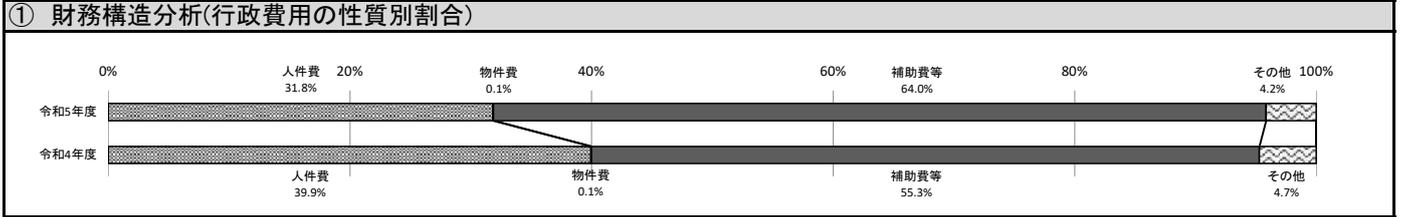
(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|--------------|---------|----------|----------|--------------|-------------|------------|------------|----------|----------|
| ② 貸借対照表 | 流動資産 | | | | 流動負債 | | | | |
| | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 158,062 | 284,886 | 126,824 | 126,824 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | | | | |
| | 工作物 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 2,114,023 | 2,750,945 | 636,922 | 636,922 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,272,085 | 3,035,831 | 763,746 | 763,746 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △2,272,085 | △3,035,831 | △763,746 | △763,746 |
| | 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| 決算額の 主な内訳 | — | | | 決算額の 主な内訳 | — | | | | |
| 主な 増減理由 | — | | | 主な 増減理由 | — | | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|---|--|---|--|
| ① | 地域手づくりイベント推進助成 | ② | 地域の盆おどりに対する助成 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

地域手づくりイベント推進助成件数(月島)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 対象団体数(団体) | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 |
| 内 連合町会数 | - | - | - | - | 4 |
| 助成団体数(団体) | 32 | 6 | 10 | 18 | 27 |
| 助成割合(%) | 69.6 | 13 | 21.7 | 39.1 | 54.0 |
| 助成件数(件) | 43 | 10 | 17 | 26 | 41 |
| 内 地域連携加算 | - | - | - | - | 1 |

地域盆おどり大会助成件数(月島)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 助成件数(件) | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |

※ 令和2、3、4年度は新型コロナウイルス感染症の影響で開催実績なし
 ※ 令和5年度は「住吉神社大祭(3年に1回開催)」開催年度

5 総括

| | | |
|------------|----|---|
| 令和5年度の取組状況 | 現状 | <ul style="list-style-type: none"> ・町会・自治会が主体となって行う独自イベントの開催を促進するため、地域の手づくりイベントおよび盆おどりの開催に対し、助成を行っている。手づくりイベント助成の令和5年度実績は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた令和4年度以前に比べ、実施町会・自治会数および実施回数ともに増加している。また、盆おどり助成についても、令和5年度は2町会が開催するなどコロナ禍前の状況に戻りつつある。 ・さらなる地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、令和5年度から「地域手づくりイベント推進助成」の助成対象団体に連合町会を加えた。また、町会・自治会が区内の団体等と連携してイベントを実施する場合に金額の上乗せを行う「地域連携加算」を創設した。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントおよび盆おどりの開催が長期間できなかったことで、今まで積み重ねた経験やノウハウの継承が行われていないことやイベント事業に携わる町会・自治会員の減少等が原因でイベントの開催が困難になるなどの影響がでている。 ・「地域手づくりイベント推進助成」を利用した連合町会はなかった。また、「地域連携加算」の利用は1件にとどまった。今後は、さらなる周知を図っていく必要がある。 |

| | |
|--------|---|
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・町会・自治会が自主的に運営する地域独自のイベントや盆おどりの開催を継続的に支援することで、住民同士の連帯感を高めるとともに、新たに住民となった方の地域との交流の機会をつくることで、地域活動への参加を促し、地域全体の活性化につなげていく。 ・「地域手づくりイベント推進助成」において、令和5年度から連合町会が助成対象となったことと、「地域連携加算」が追加されたことについて、引き続き周知を図り、利用件数を増加させる。 |
|--------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ01 LPJ03

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------|
| 事業名 | 【144】地域コミュニティルーム管理事業(月島特別出張所) | 部課名 | 区民部月島特別出張所 |
| 事業目的 | ・町会・自治会やその他地域団体の活動の場を提供し、地域全体で課題解決に取り組む活発なコミュニティ活動を支援する。 | | |
| 事業内容 | ・地域コミュニティルームの維持管理を行う。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---------------------------------|---|-----------|-------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 1,513,416 | 2,362,736 | 849,320 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 2,921,784 | 3,419,635 | 497,851 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 208,000 | 201,000 | △7,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 4,232,609 | 4,232,609 | 0 | その他 | 207,065 | 172,875 | △34,190 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 207,065 | 172,875 | △34,190 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 178,699 | 308,625 | 129,926 | 行政収支差額 | △8,847,443 | △10,351,730 | △1,504,287 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 9,054,508 | 10,524,605 | 1,470,097 | 通常収支差額 | △8,847,443 | △10,351,730 | △1,504,287 | |
| 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △8,847,443 | △10,351,730 | △1,504,287 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 4,660,458 | 6,013,567 | 1,353,109 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △4,186,985 | △4,338,163 | △151,178 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 補助費等 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・施設維持管理委託 2,295,925円 ・施設維持補修費 549,969円 ・光熱水費 491,729円 | | | 決算額の主な内訳 | ・月島清澄通りコミュニティルーム管理運営事業助成金 201,000円 | | |
| | 主な増減理由 | ・受水槽廻り制御機器交換費の皆増 206,761円 ・全熱交換器ユニット修繕費の皆増 182,490円 | | | 主な増減理由 | ・月島清澄通りコミュニティルーム管理運営に係る助成金の減 △7,000円 | | |
| | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・勝どきコミュニティルーム光熱水費立替分収入 172,875円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・使用量実績減による光熱水費の減 △34,190円 | | | 主な増減理由 | — | | | |

(単位:円)

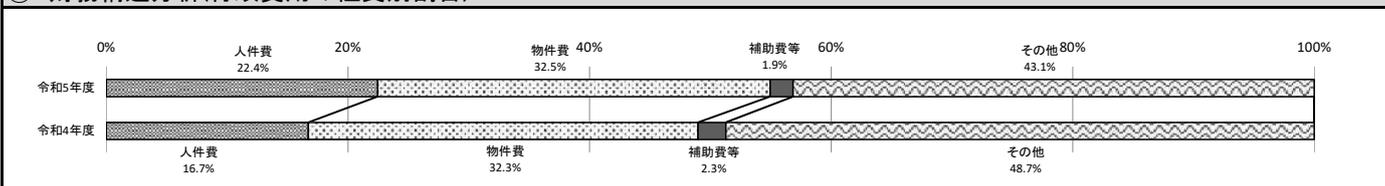
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 79,031 | 170,932 | 91,901 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 76,495,041 | 72,262,432 | △4,232,609 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 1,057,012 | 1,650,567 | 593,555 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,136,043 | 1,821,499 | 685,456 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 75,358,998 | 70,440,933 | △4,918,065 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 76,495,041 | 72,262,432 | △4,232,609 | |
| 資産の部 合計 | 76,495,041 | 72,262,432 | △4,232,609 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | | | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・勝どきコミュニティルーム 67,147,026円 ・月島清澄通りコミュニティルーム 5,115,406円 | | | | | | | |
| | 主な増減理由 | ・減価償却による減 △4,232,609円 | | | | | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 地域コミュニティルームの管理運営 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

月島地域コミュニティルーム

| 名称 | 開設年月 | 面積(m ²) |
|-----------------|---------|---------------------|
| 勝どきコミュニティルーム | 平成7年12月 | 367 |
| 月島清澄通りコミュニティルーム | 平成6年12月 | 145 |

5 総括

| | |
|-----------------------|--|
| ① 現状・成果 令和5年度の取組状況 | ・町会・自治会の自主管理のもと、町会・自治会等の会合や行事をはじめさまざまな目的・用途で活用が図られており、町会・自治会活動の促進、地域コミュニティ醸成に寄与することができている。 |
| | ・月島地域コミュニティルームの経年劣化が進む中、施設を効率的かつ安定的に使用できる状態を保つため、関係部署と施設状況の情報を共有するとともに、施設利用者からの意見や情報等も収集しながら、適切な維持管理を図っていく必要がある。 |



| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | ・施設の現状を正確に把握することで、改修経費を最小限に抑えながら、計画的かつ効率的に改修を行っていく。 ・コミュニティルームの運営に支障をきたすことがないよう、施設を最大限に活用できる状態を維持することで安定的に町会・自治会等の活動の場を提供していく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|------------|
| 事業名 | 【145】晴海特別出張所管理事業 | 部課名 | 区民部晴海特別出張所 |
| 事業目的 | ・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会終了後の選手村跡地に整備される住宅開発等により、今後も月島地域の人口増加が見込まれる中、晴海地区における行政需要の増大に対応するため、新たな特別出張所を晴海地区に整備する。 | | |
| 事業内容 | ・晴海地区の区民のより一層の増加が予測されることから、さまざまな行政ニーズに対応できる特別出張所を新たに開設する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-1 さまざまな絆が生み出す「地域力」の向上 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|-------------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|--|--------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 24,214,624 | 31,503,165 | 7,288,541 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 35,192 | 8,055,890 | 8,020,698 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 4,211,900 | 4,211,900 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 6,562,347 | 84,819,582 | 78,257,235 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 2,182,158 | 2,182,158 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 6,394,058 | 6,394,058 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 2,859,160 | 4,114,996 | 1,255,836 | 行政収支差額 | △33,671,323 | △122,099,575 | △88,428,252 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | △474,970 | △2,703,852 | △2,228,882 |
| 小計 | 33,671,323 | 128,493,633 | 94,822,310 | 通常収支差額 | △34,146,293 | △124,803,427 | △90,657,134 | |
| 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △34,146,293 | △124,803,427 | △90,657,134 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 34,876,300 | 123,396,044 | 88,519,744 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 730,007 | △1,407,383 | △2,137,390 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 投資的経費 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・初度調弁 58,513,980円 ・開設に向けた準備・調整支援業務委託 12,034,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・総合管理業務委託 4,339,060円 ・光熱水費 2,358,968円 | | |
| | 主な増減理由 | ・初度調弁費皆増 58,513,980円 ・開設に向けた準備・調整支援業務委託料皆増 12,034,000円 | | | 主な増減理由 | ・総合管理業務委託料皆増 4,339,060円 ・施設竣工による光熱水費皆増 2,358,968円 | | |
| | 勘定科目 | 国庫支出金 | | | 勘定科目 | その他(行政収入) | | |
| 決算額の主な内訳 | ・デジタル田園都市国家構想交付金 4,211,900円 | | | 決算額の主な内訳 | ・地中障害物等の処理に係る補償金 2,182,158円 | | | |
| 主な増減理由 | ・デジタル田園都市国家構想交付金皆増 4,211,900円 | | | 主な増減理由 | ・地中障害物等の処理に係る補償金皆増 2,182,158円 | | | |

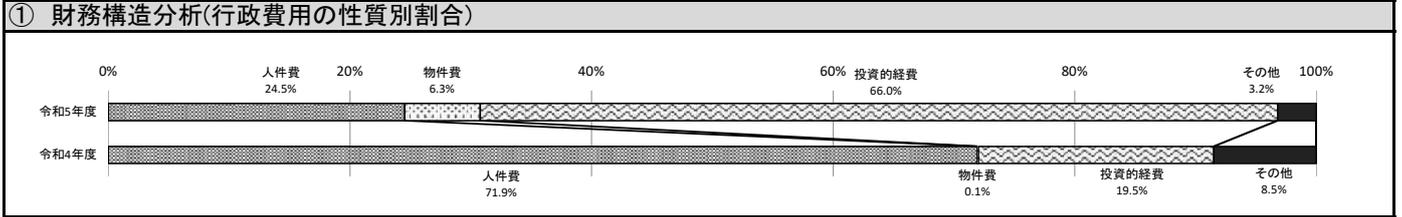
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|---------------|---|----------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 1,264,492 | 2,279,090 | 1,014,598 | |
| 土地 | | 3,560,478,000 | 1,441,860,732 | △2,118,617,268 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 1,030,649,257 | 1,030,649,257 | 固定負債 | 特別区債 | 142,000,000 | 536,000,000 | 394,000,000 |
| 工作物 | | 0 | 87,804,700 | 87,804,700 | 退職給与引当金 | 16,912,185 | 22,007,558 | 5,095,373 | |
| 重要物品 | | 0 | 1,418,450 | 1,418,450 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 160,176,677 | 560,286,648 | 400,109,971 | |
| 建設仮勘定 | | 527,335,840 | 0 | △527,335,840 | 正味財産の部合計 | 3,927,637,163 | 2,001,446,491 | △1,926,190,672 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 4,087,813,840 | 2,561,733,139 | △1,526,080,701 | |
| 資産の部 合計 | 4,087,813,840 | 2,561,733,139 | △1,526,080,701 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 土地 | | 建物 | 特別区債(固定負債) | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・晴海特別出張所等複合施設敷地 1,441,860,732円 | | ・晴海特別出張所 1,030,649,257円 | ・晴海特別出張所整備に係る特別区債 536,000,000円 | | | | |
| | 主な増減理由 | ・教育委員会への所管替え(晴海西こども園)による減 △2,118,617,268円 | | ・建設工事完了による皆増 1,030,649,257円 | ・晴海特別出張所の整備のための区債追加発行による増 394,000,000円 | | | | |

3 実施内容

| | | | |
|----------------|--------------|---|---|
| ① 晴海特別出張所の維持管理 | ② 晴海特別出張所の整備 | ③ | ④ |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
| ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |

4 関連データ



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

[施設概要]

1 施設規模
地上6階、地下1階

2 施設内容

| 施設 | 施設内容 | 規模 (延床面積) |
|-------------|--|--------------------------------|
| 特別出張所 | 地域活動係・区民係窓口業務 | 736.85㎡ |
| 認定こども園 | 定員230名(開設時) | 全体: 3,390.34㎡ 園庭: 1,527.60㎡ |
| おとしより相談センター | 高齢者の支援、相談窓口 | 127.19㎡ |
| 保健センター | 保健指導、乳幼児健康診査等の母子保健業務 栄養指導、精神保健指導等の業務 | 1,571.19㎡ |
| 図書館 | 子ども(幼児含む)向けの蔵書スペース、中高生や大学生等が学習できるスペース、一般蔵書閲覧スペース | 2,516.34㎡ |

5 総括

| | |
|-----------------------|--|
| ① 現状・成果 令和5年度の取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・建物建築工事は計画された工程に沿って進捗し、令和6年2月29日に竣工した。また、什器搬入計画の作成および施設所管課や関係事業者との調整等、開設準備を円滑に実施した。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・新規施設特有の初期不良等への円滑な対応により、建物の長寿命化に向けた基礎をつくとともにコスト削減が可能な管理スタイルを構築することが求められている。 ・多様化する区民ニーズに対応するため、デジタル技術を活用して行政サービスの向上を図っていく必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・新たな特別出張所として晴海特別出張所を令和6年4月15日に開設し、晴海地区における行政需要の増大に対応していく。 ・晴海特別出張所等複合施設の維持管理について全体的に状況を把握し、中長期的な視点をもって、更新・長寿命化等を計画的に行い、財政負担を軽減するとともに安全安心な管理運営を図っていく。 ・デジタル技術を活用した行政サービスの向上を図るため、窓口サービスデジタル化のモデルケースとしてスマート引越サポートシステムを導入し、その利便性の効果や業務効率等を検証していく。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ04

1 事業概要

| | | | | | |
|----------|---|-----|----------------------------|-------------|---|
| 事業名 | 【146】地域文化活動の推進事業 | | 部課名 | 区民部文化・生涯学習課 | |
| 事業目的 | ・区民が文化に触れる機会や文化を発信していく場を提供するとともに、区民が誇れる個性豊かな文化が育つ環境の整備を図る。 | | | | |
| 事業内容 | ・区内の名所・旧跡、画廊・美術館等の文化資源を活用し、まち全体をミュージアムと捉えて本区の魅力を発信・再認識するためのイベント「まるごとミュージアム」を開催する。 ・地域住民自らが文化資源を展示・公開する「まちかど展示館」の運営を支援する。 ・東京国際合唱コンクールの開催を支援し、区民が世界水準の合唱文化に触れる機会を提供する。 | | | | |
| 関連する個別計画 | | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |  |
| | 施策 | 9-2 | 豊かな心を育む文化活動の振興 | | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------|---|-------------|------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 18,127,246 | 18,115,524 | △11,722 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 1,321,333 | 1,486,061 | 164,728 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 17,534,776 | 17,161,009 | △373,767 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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 | 140,000 | 915,000 | 775,000 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 140,000 | 915,000 | 775,000 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 2,055,022 | 2,366,123 | 311,101 | 行政収支差額 | △38,898,377 | △38,213,717 | 684,660 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 39,038,377 | 39,128,717 | 90,340 | 通常収支差額 | △38,898,377 | △38,213,717 | 684,660 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △38,898,377 | △38,213,717 | 684,660 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 39,423,069 | 37,404,471 | △2,018,598 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 524,692 | △809,246 | △1,333,938 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・まちかど展示館運営協議会補助金 11,464,909円 ・東京国際合唱コンクール負担金 3,300,000円 ・まちかど展示館に係る施設管理運営費助成金 2,139,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・東京国際合唱コンクール記念品購入 545,494円 ・東京国際合唱コンクール開催によるオープニングコンサートおよびまちかどコンサート会場等使用料 829,820円 | | |
| | 主な増減理由 | ・まちかど展示館ホームページ改修完了等による協議会補助金減 △355,367円 | | | 主な増減理由 | ・東京国際合唱コンクール記念品単価増による購入費増 117,750円 ・まちかどコンサート会場の変更および送迎用バスの借上げ時間増による使用料増 96,030円 | | |
| | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・ふるさと納税による分野指定寄附金 915,000円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・ふるさと納税による分野指定寄附金増 775,000円 | | | 主な増減理由 | — | | | |

(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 908,854 | 1,310,477 | 401,623 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 12,155,633 | 12,654,346 | 498,713 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 13,064,487 | 13,964,823 | 900,336 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △13,064,487 | △13,964,823 | △900,336 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 地域文化活動の推進 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)

| 年度 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 | その他 |
|-------|-------|------|-------|------|
| 令和5年度 | 46.3% | 3.8% | 43.9% | 6.0% |
| 令和4年度 | 46.4% | 3.4% | 44.9% | 5.3% |

② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------------------------|-------|-------|
| まちかど展示館認定件数・助成件数(件・件) | 29・22 | 29・22 |
| 東京国際合唱コンクール延観覧者数(人) | 2,067 | 2,855 |
| (入場チケット・ライブ配信チケット購入者数等) | | |

まるとミュージアム参加者数および文化イベント数の推移

| 年度 | 文化イベント数(件) | 参加者数(人) |
|----|------------|---------|
| R1 | 51 | 73,000 |
| R2 | 39 | 27,000 |
| R3 | 39 | 29,000 |
| R4 | 43 | 49,000 |
| R5 | 46 | 61,000 |

※R2・3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、例年より規模を縮小して開催したことにより文化イベント数および参加者数減

まるとミュージアム参加者アンケート結果

| 年度 | 「とてもよかった・よかった」人の割合(%) |
|----|-----------------------|
| R1 | 93.4 |
| R2 | 81.6 |
| R3 | 91.0 |
| R4 | 94.1 |
| R5 | 93.9 |

5 総括

| | |
|--------------|---|
| ① 令和5年度の取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・まるとミュージアムの参加者数は増加し、参加者からは高い評価を得ており、区民が文化に触れる機会を提供することができている。周遊船の明石町水辺ライン周遊コースを1便増やすとともに乗船定員の拡大を図り、より多くの方に乗船してもらうことができた。また、区内を循環する無料貸切バスのルート変更や乗車時間を短縮し、参加者の利便性の向上を図った。 ・「まちかど展示館」事業は、夏休みスタンプラリー&クイズや親子体験バスツアーを実施するとともに、銀座三越において、まちかど展示館集合イベントを開催し、老舗の逸品等の展示や実演・体験を行うほか、実演コーナーを設けて実際の作業工程の一部を見てもらうなど地域の文化資源に触れる機会をつくり、地域への誇りや愛着心を育むことができている。また、各展示館同士の回遊性を高めるためにホームページを改修し、パンフレットにお出かけマップ(8コース)を掲載して各展示館へ訪問する機会を提供するとともに、区内の一部の百貨店やホテルに置かせてもらい、来街者に対する周知を図った。SNSについては、週2回記事を投稿し、各展示館の催事や周辺で行われるイベントを掲載するなど、より多くの人に見てもらえるよう情報発信を行った。 ・東京国際合唱コンクールを共催し、観覧者から高い評価を得ている。 ・東京国際合唱コンクールに参加する合唱団が区内の商業施設において、無料で合唱を披露するまちかどコンサートを開催し、コンクールのPRを行うとともに、区民にハイレベルな合唱を楽しんでもらうため、コンクールへの区民招待を行った。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・まるとミュージアムは、多くの参加者が本区の豊かな文化に触れ、楽しむことができるよう、継続的に事業内容の充実を図っていく必要がある。 ・「まちかど展示館」事業は、より多くの区民や観光客等知ってもらうため、まちかど展示館運営協議会を中心に各施設の周知方法を検討し、季刊誌、ウェブサイト、SNSを活用した情報発信を行っていく必要がある。 ・東京国際合唱コンクールの認知を高めるため、より多くの区民が合唱に触れる機会を提供していく必要がある。 |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・まるとミュージアムは、文化イベント数の拡充や内容の充実を図り、参加者の満足度向上に繋げていく。 ・「まちかど展示館」事業については、「まちかど展示館運営協議会」での意見を踏まえ、集合イベントへの出展および実演・体験コーナーの実施を促すとともに、通年で実施しているスタンプラリーや子ども向けのスタンプラリー、施設見学会等を引き続き実施する。また、SNSを活用した情報発信について、各展示館から適宜情報を提供してもらうなど掲載内容を工夫し、より多くの人に見てもらえるよう充実させていく。 ・東京国際合唱コンクールにおける区民招待者枠の確保に努めるとともに、関連事業であるまちかどコンサートにより多くの海外団体に参加してもらい、区民に気軽にハイレベルな合唱を楽しめる機会を提供していく。 ・まるとミュージアムやまちかど展示館等を通じて、引き続き、本区の歴史と伝統、多様な魅力を区民・来街者に広く知ってもらう機会の充実を図っていく。 |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ02 LPJ04

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|----------------|
| 事業名 | 【147】郷土資料館管理事業 (変更※) | 部課名 | 教育委員会事務局図書文化財課 |
| 事業目的 | ・中央区の文化財や区内の遺跡から出土した遺物等を紹介する常設展示等を管理運営し、広く区民等に周知を図る。 ・新たに登録・指定した区民文化財を紹介する企画展等やテーマに沿った特別展を開催し、区の魅力あふれる歴史や文化を伝える。 | | |
| 事業内容 | ・郷土資料館の管理・運営を行う。 | | |
| 関連する個別計画 | 中央区教育振興基本計画2020 | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-2 豊かな心を育む文化活動の振興 | |

2 財務情報

※郷土天文館「タイムドーム明石」管理事業から名称変更 (単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 37,607,902 | 25,809,467 | △11,798,435 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 93,891,764 | 60,990,632 | △32,901,132 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 469,700 | 0 | △469,700 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 95,716 | 50,558 | △45,158 |
| 補助費等 | | 19,000 | 289,000 | 270,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 1,666,550 | 0 | △1,666,550 |
| 減価償却費 | | 14,778,336 | 44,896,791 | 30,118,455 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 1,762,266 | 50,558 | △1,711,708 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 1,786,974 | 1,131,625 | △655,349 | 行政収支差額 | △146,791,410 | △133,066,957 | 13,724,453 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 148,553,676 | 133,117,515 | △15,436,161 | 通常収支差額 | △146,791,410 | △133,066,957 | 13,724,453 |
| 特別費用 | | 1 | 0 | △1 | 当期収支差額 | △146,791,411 | △133,066,957 | 13,724,454 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 132,469,329 | 87,783,135 | △44,686,194 |
| 特別収支差額 | △1 | 0 | 1 | 再計(一般財源調整後) | △14,322,082 | △45,283,822 | △30,961,740 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 人件費 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・郷土資料館展示業務委託 13,474,780円 ・収蔵品保管委託 11,458,220円 ・郷土資料館運営業務委託 7,914,791円 | | | 決算額の主な内訳 | ・会計年度任用職員報酬および期末手当 17,039,376円 | | |
| | 主な増減理由 | ・郷土天文館受付業務およびプラネタリウム投影委託皆減 △20,672,979円 ・郷土資料館における展示コンテンツ原稿作成等業務委託料皆減 △4,988,500円 ・郷土資料館運営業務委託実績増による委託料増 6,024,771円 | | | 主な増減理由 | ・欠員および退職による会計年度任用職員報酬等減 △4,638,301円 | | |
| | 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | 使用料及び手数料 | | |
| 決算額の主な内訳 | ・文化財調査指導補助員等に対する報償費 289,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・実績なし | | | |
| 主な増減理由 | ・文化財調査指導補助員等の実績増に伴う報償費増 270,000円 | | | 主な増減理由 | ・郷土天文館使用料皆減 △1,666,550円 | | | |

(単位:円)

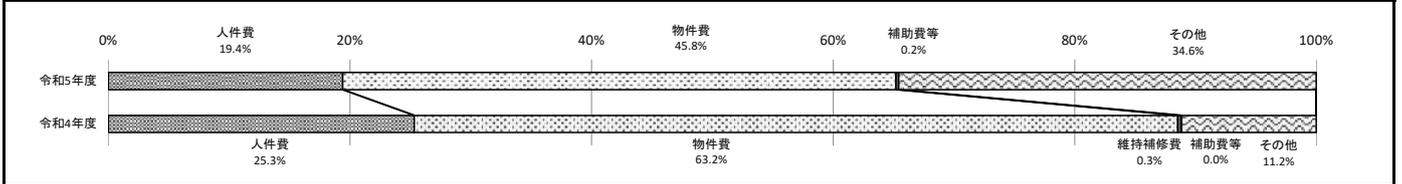
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---|---------------|---|--------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 790,308 | 626,750 | △163,558 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 1,199,535,422 | 1,062,363,831 | △137,171,591 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 1,898,820 | 1,658,810 | △240,010 | 退職給与引当金 | 10,570,115 | 6,052,079 | △4,518,036 |
| 重要物品 | | 46,721,902 | 43,177,477 | △3,544,425 | その他 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 11,360,423 | 6,678,829 | △4,681,594 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 1,236,795,721 | 1,100,521,289 | △136,274,432 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 1,248,156,144 | 1,107,200,118 | △140,956,026 |
| 資産の部 合計 | 1,248,156,144 | 1,107,200,118 | △140,956,026 | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 建物 | | 勘定科目 | 重要物品 | | 工作物 | |
| | 決算額の主な内訳 | ・郷土資料館等 1,062,363,831円 | | 決算額の主な内訳 | ・記念物(9点) 32,200,000円 ・コンピューター(2台) 9,600,675円 | | ・あかつき公園内シーボルト胸像 878,700円 ・江戸港史石碑 393,750円 ・海軍経理学校記念碑 228,000円 | |
| | 主な増減理由 | ・減価償却による減 △137,171,591円 | | 主な増減理由 | ・減価償却による減 △3,544,425円 | | ・減価償却による減 △240,010円 | |

3 実施内容

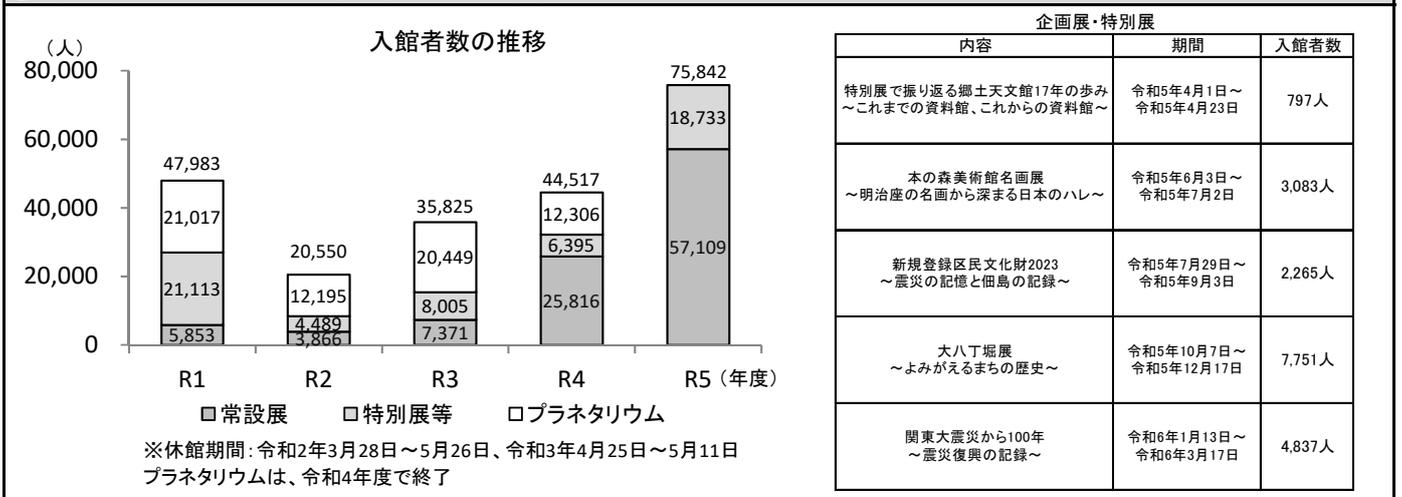
| | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 郷土資料館の管理運営 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)



5 総括

| | | |
|---|-------|--|
| ① | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> 令和4年12月開設の「本の森ちゅうおう」に移転した郷土資料館において、併設の京橋図書館の集客力をいかしつつ、デジタルコンテンツを中心とした新たな常設展示室や企画展示室で企画展3回、特別展1回を実施したことで、それぞれ入館者数が大幅に増加した。 京橋図書館でも郷土資料館展示に合わせた特集展示を行うなど、図書館事業との相互連携を図ることで、図書館利用者で従前は郷土資料館に対する興味がなかった層に対して、区の歴史や文化、文化財保護思想に関する関心を喚起することができた。 令和5年度企画展「本の森美術館名画展」では、区内有数の劇場である明治座の協力・連携のもと、所蔵絵画を借用するとともに図書館の関連図書を会場に配架した展示を実施した。 旧郷土天文館で実施していたプラネタリウム事業は、京橋図書館においてミニプラネタリウム、星空観望会等の天文イベント事業を本の森ちゅうおうで継承実施した。 |
| ② | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> 本区に存在する豊富な文化遺産を有効に活用し、文化や歴史の魅力を多くの人に発信していくことが必要である。 郷土資料館と図書館との併設という「本の森ちゅうおう」のメリットをいかし、相互に連携しながら、区の歴史・文化への関心を高める効果的な展示・紹介を行っていく必要がある。 |

| | | |
|---|--------|--|
| ② | 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 時流をとらえたテーマによる企画展・特別展の開催、常設展の展示内容の充実等、魅力ある展示を行うことで、区民等が直接文化財にふれる機会の充実を図るとともに、収蔵品アーカイブズにより、時間や場所を問わずより多くの文化財にふれる機会を提供することで、文化財の有効活用および文化財に対する理解の促進を図る。 「本の森ちゅうおう」内に整備された郷土資料館は、企画展・特別展の展覧会を通じ、江戸以来の豊富な歴史・文化資料である郷土資料や地域資料を融合した展示や関連書籍の配架を行うなど、効果的に情報を発信し、文化財のさらなる活用を図る。また、資料をデジタル化し、ICTを活用するなど、来館する多くの方々が本区の歴史・文化に触れ、興味を喚起されるような展示の検討をする。 |
|---|--------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

LPJ02 LPJ04

1 事業概要

| | | | |
|----------|---|------------------------------|----------------|
| 事業名 | 【148】文化財保護事業 | 部課名 | 教育委員会事務局図書文化財課 |
| 事業目的 | ・中央区の文化財を登録・指定し、地域の歴史や文化に対する啓発、文化財の保護の重要性に係る意識の高揚や文化財の次代への継承を図る。 ・文化財説明板の設置や中央区の歴史・文化に関連するテーマを設定して、区民等を対象とした文化財めぐりを春と秋に実施することで、区内の文化遺産に対する愛着や理解を深め、その保護・普及を図る。 | | |
| 事業内容 | ・中央区の文化財の保護を行う。 | | |
| 関連する個別計画 | 中央区教育振興基本計画2020 | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-2 豊かな心を育む文化活動の振興 | |

2 財務情報

(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|---|------------|------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|---------|
| ① 行政コスト計算書 | 人件費 | 12,409,668 | 11,518,934 | △890,734 | 地方区税 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | 2,774,183 | 3,957,500 | 1,183,317 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 0 | 341,000 | 341,000 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 7,075,900 | 5,577,500 | △1,498,400 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資的経費 | 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 | 97,520 | 143,200 | 45,680 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 97,520 | 143,200 | 45,680 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 1,340,232 | 1,440,248 | 100,016 | 行政収支差額 | △23,502,463 | △22,691,982 | 810,481 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 23,599,983 | 22,835,182 | △764,801 | 通常収支差額 | △23,502,463 | △22,691,982 | 810,481 | |
| | 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △23,502,463 | △22,691,982 | 810,481 | |
| | 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 23,844,653 | 22,199,398 | △1,645,255 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 342,190 | △492,584 | △834,774 | | |
| 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | 物件費 | | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・文化財修理の助成金 2,029,500円 ・中央区民文化財保護奨励金 1,380,000円 ・文化財調査補助員謝礼 1,255,500円 | | | 決算額の主な内訳 | ・マイクロフィルム撮影委託 891,000円 ・埋蔵文化財選別・運搬業務委託 825,000円 ・マイクロフィルム電子化業務委託 528,000円 ・緊急発掘調査および出土遺物保存用消耗品の購入 535,344円 | | | | |
| 主な増減理由 | ・文化財修理の助成金減 △1,137,400円 ・文化財調査補助員謝礼減 △445,500円 | | | 主な増減理由 | ・埋蔵文化財選別・運搬業務委託皆増 825,000円 | | | | |
| 勘定科目 | 維持補修費 | | | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・文化財説明板(新設)設置工事 341,000円 | | | 決算額の主な内訳 | ・有償刊行物販売 143,200円 | | | | |
| 主な増減理由 | ・文化財説明板(新設)設置に伴う工事請負費皆増 341,000円 | | | 主な増減理由 | ・有償刊行物販売実績増 45,680円 | | | | |

(単位:円)

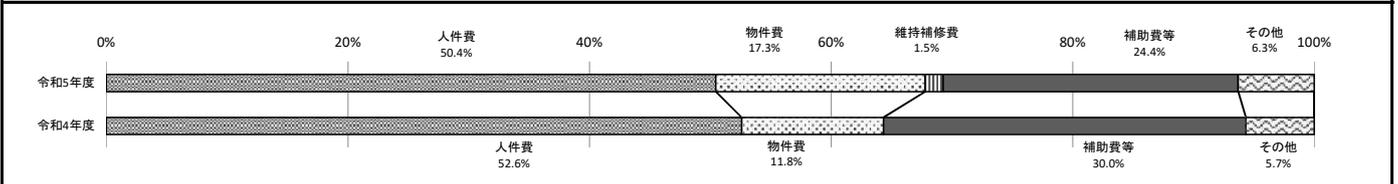
| 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|------------|---------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|----------|---------|
| ② 貸借対照表 | 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 592,731 | 797,682 | 204,951 | |
| | 固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工作物 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 7,927,587 | 7,702,645 | △224,942 | |
| | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 8,520,318 | 8,500,327 | △19,991 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △8,520,318 | △8,500,327 | 19,991 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | | |
| 決算額の主な内訳 | - | | | 決算額の主な内訳 | - | | | | |
| 主な増減理由 | - | | | 主な増減理由 | - | | | | |

3 実施内容

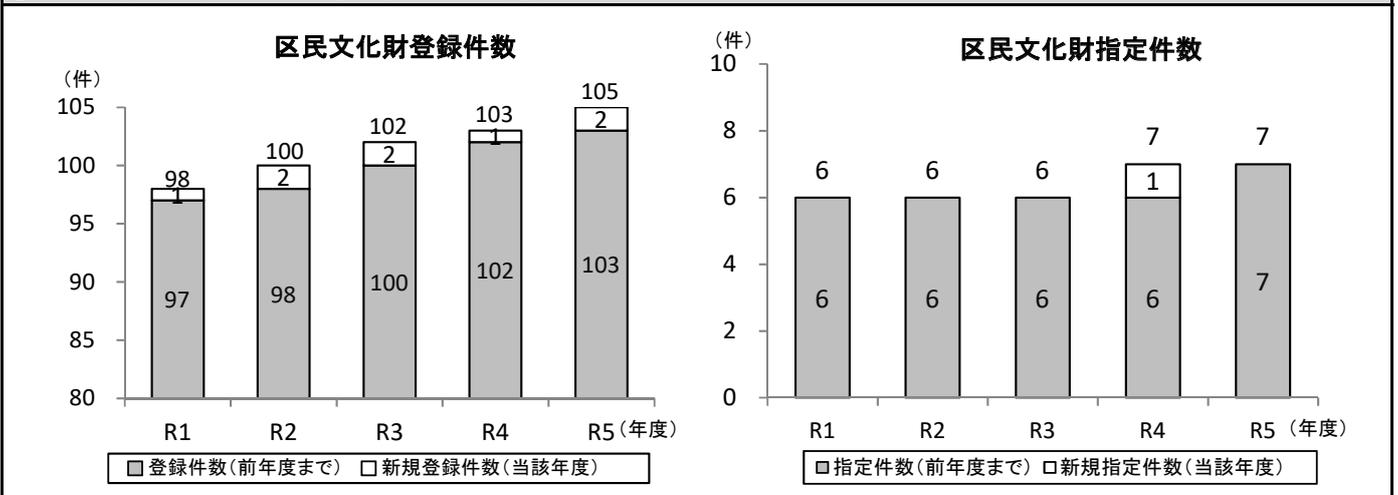
| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 文化財の保護 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)



5 総括

| | | |
|------------|-------|--|
| 令和5年度の取組状況 | 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・中央区民文化財を新たに2件登録し、広報紙や区ホームページ等で広く周知し、地域の文化や歴史に対する啓発、文化財の保護の重要性に係る意識の高揚や文化財の次代への継承に取り組んだ。(指定文化財7件、登録文化財105件) ・文化財保護意識の普及・啓発を図るため、英語表記や図版を取り入れた文化財説明板を新たに1基を設置することで、より多くの人へ文化財に対する理解を深めることができた。 ・文化財めぐりについては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い実施を中止していたが、令和5年度に2回実施したことで、地域の文化や歴史に対する啓発ができた。 |
| | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・歴史的建造物については、老朽化に伴う維持管理費用の負担増等の理由により、その価値を棄損する恐れがある。歴史的財産の保護に向け、区民の文化財保護意識のさらなる普及・啓発を図るため、文化財の適切な管理と積極的な紹介をしていく必要がある。 |

| | |
|--------|--|
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・有形・無形の文化遺産について文化財調査指導員による調査を進め、重要なものは所有者への働きかけや助言をするなど区民文化財として登録・指定を促し、適切に管理するとともに、常設展示や広報紙、区ホームページ等で幅広く公開していくことで、文化財保護の意識を高める普及・啓発を図る。 ・文化財説明板の設置においては、引き続き図版や英語表記を適宜追加する。 ・地域の文化や歴史を普及・啓発していくため、より多くの人々が参加できるような文化財めぐりの実施方法等を検討する。 ・歴史的に価値がある建築物をまとめた「近代建築物100選」の映像資料の活用や、文化財めぐり等の実施により、本区の文化や歴史の魅力を積極的に発信し、観光振興等にも寄与できるように検討する。 ・区民が撮影、記録した区の日常風景などを収集しデジタルによるアーカイブ化を推進するとともに、文化財等を次代へ継承する意義を啓発していく。 |
|--------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------------------------------|----------|-------------|
| 事業名 | 【149】地域間交流の推進事業 | | 部課名 | 区民部地域振興課 | |
| 事業目的 | ・各都市との交流を通じて、異なる歴史や風土を持つ都市の個性を尊重し、学び合いながら、それぞれの都市の発展につなげていく。 | | | | |
| 事業内容 | ・友好都市等、さまざまな都市との交流事業を実施している。なかでも友好都市である山形県東根市とは、本区の児童が風土や文化を異にする都市との交流により互いの理解・友情を深め、豊かな心を育むことを目的に、「中央区・東根市児童交歓会」を実施している。 | | | | |
| 関連する個別計画 | | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの | 10 11 16 17 |
| | 施策 | 9-3 | 国や地域を越えた交流が深まり多様な価値観が共生するまちづくり | 関連 | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------------------------------|---|-----------|-------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 7,514,310 | 7,588,987 | 74,677 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 1,500,112 | 2,526,053 | 1,025,941 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 0 | 100,000 | 100,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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 | 376,000 | 180,000 | △196,000 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 376,000 | 180,000 | △196,000 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 893,488 | 1,028,749 | 135,261 | 行政収支差額 | △9,531,910 | △11,063,789 | △1,531,879 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 9,907,910 | 11,243,789 | 1,335,879 | 通常収支差額 | △9,531,910 | △11,063,789 | △1,531,879 | |
| 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △9,531,910 | △11,063,789 | △1,531,879 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 9,760,037 | 10,711,943 | 951,906 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 228,127 | △351,846 | △579,973 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 補助費等 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・「児童交歓会」参加者宿泊料等 1,888,006円 ・交流都市への訪問等旅費 324,084円 ・さくらんぼマラソン大会Tシャツ・賞品 207,655円 | | | 決算額の主な内訳 | ・本栖湖神湖祭花火大会後援協賛金 100,000円 | | |
| | 主な増減理由 | ・「児童交歓会」中央区受入に伴う飲食費、体験料等の増 596,739円 ・交流都市への訪問等旅費の皆増 324,084円 | | | 主な増減理由 | ・本栖湖神湖祭花火大会の開催に伴う後援協賛金の皆増 100,000円 | | |
| | 勘定科目 | その他(行政収入) | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・児童交歓会参加者負担金 180,000円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・児童交歓会中央区受入に伴う参加者負担金の減 △196,000円 | | | 主な増減理由 | — | | | |

(単位:円)

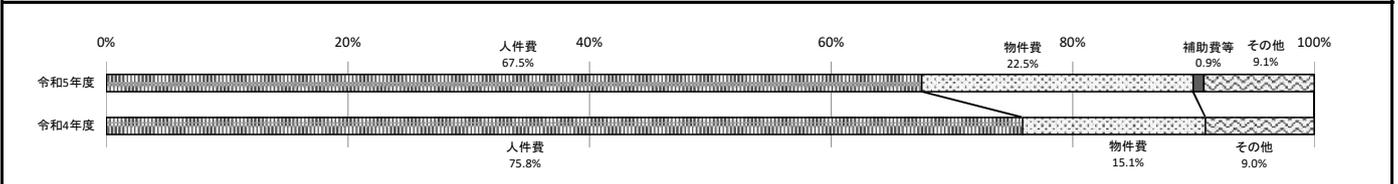
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 395,154 | 569,773 | 174,619 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 5,285,058 | 5,501,890 | 216,832 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 5,680,212 | 6,071,663 | 391,451 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △5,680,212 | △6,071,663 | △391,451 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 都市間交流の推進 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| さくらんぼマラソン大会参加者数(人) (中央区オリジナルTシャツ申込者数(※1)) | 0(0) (※3) | 3,082(0) (オンライン開催) | 3,942(0) (オンライン開催) | 6,195(32) |
| 児童交歓会参加者数(人・組) | 0(0) (※4) | 0(0) (※3) | 38(18) | 34(16) |
| 児童交歓会応募者数(人・組)(※2) | - | - | 119(56) | - |
| 東根市とのスポーツ少年団交流参加者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さくらんぼ種飛ばし大会参加者数(人) | (※3) | (※3) | (※3) | (※3) |

※1 対象は区内在住・在学・在勤者

※2 隔年で新規の募集を実施しているが、令和3年度は※4により実施せず、令和4年度に募集再開

※3 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

※4 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年度に延期

東根市との交流事業に参加した区民の人数

| 年度 | 児童交歓会 | スポーツ少年団 | 合計 |
|----|-------|---------|----|
| R1 | 51 | 38 | 89 |
| R2 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | 0 | 38 | 38 |
| R5 | 0 | 34 | 34 |

※ 令和2・3年度は、※3および※4のため実施なし

5 総括

| | |
|---------|---|
| ① 現状・成果 | <p>・友好都市・交流都市において、一部イベントは新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き中止となったものの、イベントを伴う交流事業はおおむね再開された。【令和5年度に中止となったイベントを伴う交流事業】(山形県東根市)さくらんぼ種飛ばし大会、スポーツ少年団交流</p> <p>・友好都市の東根市については、例年実施しているさくらんぼ品評会の後援、区内幼稚園に対するさくらんぼ・りんごの配布のほか、4年ぶりにさくらんぼマラソン大会、ひがしね祭に参加するなど、イベントを伴う交流事業の再開により、一層関係を深めている。</p> <p>・児童交歓会は、交流を通じて、両都市の文化の違いや参加者間の相互理解を深めることができた。本事業実施後も、参加者同士では、手紙やSNSで連絡を取り合うなど、区民・市民間で交流が進んでいる。</p> |
| | <p>・新型コロナウイルス感染症の影響により、複数年実施できていないイベントもあることから、イベント実施に係るノウハウを継承し、各都市・地域との交流を深めていく必要がある。</p> |

| | |
|----------|--|
| ② 今後の方向性 | <p>・さくらんぼ種飛ばし大会等の交流事業の再開にあたり、コロナ禍で中断せざるを得なかった友好都市・交流都市との連携を密に取り交流を深め、それぞれの都市・地域の発展・成長を目指す。</p> <p>・児童交歓会については、参加者の意見を取り入れながら、参加者の思い出に残るよう内容を企画していく。また、本区の参加者同士の交流を図る事前交流会のほか、本区と東根市の参加者が事業終了後の交流を続けられるように、コミュニケーションを活性化させるための働きかけを引き続き行っていく。</p> |
|----------|--|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------------|----------|
| 事業名 | 【150】平和推進事業 | 部課名 | 区民部地域振興課 |
| 事業目的 | ・区民一人一人が戦争の悲惨さや平和の大切さ、尊さを理解し、日ごろから平和について考えるきっかけとなる場を提供することで、平和意識の普及、啓発を図る。 | | |
| 事業内容 | ・中央区平和都市宣言(昭和63年3月15日告示)を記念して開始した「平和の都市の楽しい集い」の開催、当時を物語る写真や戦災資料を展示する「平和展」や「小・中学校巡回平和展」、戦災に関する写真や資料を公開する「平和祈念バーチャルミュージアム」等の各種平和事業を実施する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-3 国や地域を越えた交流が深まり多様な価値観が共生するまちづくり | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|----------|--|------------|-------------|------------|--|-------------|----------|
| | 行政費用 | 人件費 | 9,017,173 | 9,106,784 | 89,611 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 14,354,879 | 13,895,409 | △459,470 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 289,383 | 242,907 | △46,476 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 2,027,257 | 2,027,257 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 1,072,185 | 1,234,499 | 162,314 | 行政収支差額 | △26,760,877 | △26,506,856 | 254,021 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 26,760,877 | 26,506,856 | △254,021 | 通常収支差額 | △26,760,877 | △26,506,856 | 254,021 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △26,760,877 | △26,506,856 | 254,021 |
| 特別収入 | | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 25,007,372 | 24,057,384 | △949,988 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △1,753,505 | △2,449,472 | △695,967 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 補助費等 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・平和の都市の楽しい集い実施委託 9,339,000円 ・中央区立小・中学校巡回平和展実施委託 1,639,000円 ・平和展実施委託 981,860円 | | | 決算額の主な内訳 | ・平和祈念バーチャルミュージアム企画展示室の企画・原稿執筆等に伴う謝礼 225,000円 ・平和の鐘電気料金分担金 17,907円 | | |
| | 主な増減理由 | ・中央区立小・中学校巡回平和展実施委託料の減 △429,000円 ・平和展実施委託料の増 68,860円 | | | 主な増減理由 | ・「平和の都市の楽しい集い」ミス中央謝礼の皆減 △45,000円 ・平和の鐘電気料金分担金の実績減 △1,476円 | | |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | |

(単位:円)

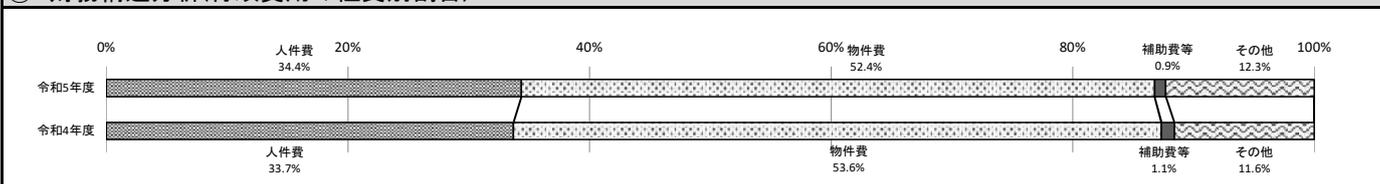
| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------|------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 474,185 | 683,727 | 209,542 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 35,434,742 | 33,407,485 | △2,027,257 | 退職給与引当金 | 6,342,069 | 6,602,268 | 260,199 |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 6,816,254 | 7,285,995 | 469,741 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 28,618,488 | 26,121,490 | △2,496,998 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 35,434,742 | 33,407,485 | △2,027,257 |
| 資産の部 合計 | 35,434,742 | 33,407,485 | △2,027,257 | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 工作物 | | | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・蛸殻町公園平和シンボル 18,540,000円 ・平和の鐘 11,559,000円 ・あかつき公園内平和都市宣言碑 2,766,580円 | | | — | | — | |
| | 主な増減理由 | ・蛸殻町公園平和シンボル減価償却による減 △1,030,000円 ・平和の鐘減価償却による減 △770,600円 ・あかつき公園内平和都市宣言碑減価償却による減 △162,740円 | | | — | | — | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|---------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 平和事業の推進 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)



② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------------------------|---------|---------|
| 平和の都市の楽しい集い来場者数(人) | 859 | 854 |
| 平和祈念バーチャルミュージアム総アクセス数(件)(※) | 537,386 | 378,063 |
| 平和資料(写真)保存数累計(枚) | 351 | 356 |
| 平和資料(物品)保存数累計(点) | 298 | 311 |

※バーチャルミュージアム内の全ページのアクセス数の合計である。

○各事業のアンケートの意見(抜粋)
 【平和の都市の楽しい集い】・出演者が多くて楽しめました。平和の雰囲気もあってよかったです。・出演者の方々のすばらしい歌に心癒され楽しいひとときを過ごすことができました。日本の平和の世の中だからこそ楽しめるんですね。平和について考えるきっかけにしたいと思います。【平和展】貴重な写真を拝見し平和の思いをあらたにしました。【巡回平和展】(小2)せんそうはとてもおそろしいものだとかかれてよかったです。(中1)今の平和な中央区も数十年前は戦争の地で何千人の方がなくなってしまったと思うと悲しくなった。絶対に忘れてはいけないことだと思う。

中央区平和都市宣言の認知度
 (%) (「平和の都市の楽しい集い」来場者に対するアンケートより)

※R1・R2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

5 総括

| | |
|---------|--|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・当時を物語る写真や戦災資料を公開展示する「平和展」を開催するとともに、区立の小・中学校において「巡回平和展」を実施し、社会科の授業で活用してもらうこと等により、平和について考える契機づくりに寄与している。 ・「平和の都市の楽しい集い」を実施することや、平和祈念バーチャルミュージアムにおいて新しい企画展示を追加し内容を充実させることで、平和意識の普及・啓発を図ることができた。 ・中央区平和都市宣言の認知度は、「平和の都市の楽しい集い」等継続的に実施しているイベントでの周知により、高い水準で推移している。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・戦争体験者の減少等により、悲惨な記憶を後世に伝えることがますます難しくなっている。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・今後も平和に関する資料の収集・保存を進め、平和の大切さ、尊さを見つめ直す機会を提供し、平和に関する普及・啓発事業を継続的に展開していく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | |
|----------|--|------------------------------------|-------------|
| 事業名 | 【151】国際交流の推進事業 | 部課名 | 区民部文化・生涯学習課 |
| 事業目的 | ・姉妹都市との交流や異文化とのふれあいを通して、国際都市にふさわしい文化を育む。また、多様化・高度化する外国人区民のニーズや使用言語等の状況を踏まえ、外国人区民がいつでも必要な情報を入手できる、暮らしやすい環境づくりを推進する。 | | |
| 事業内容 | ・姉妹都市であるオーストラリアのサザランド市と5年に1度、周年行事の一つとして代表団による訪問と受け入れを行う。 ・外国人区民に向けた通訳・翻訳窓口の開設する。 ・タブレット端末による外国語通訳サービスを実施する。 ・生活利便帳「生活ガイドブック」を3年ごとに改訂し、発行する。 | | |
| 関連する個別計画 | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの関連 |
| | 施策 | 9-3 国や地域を越えた交流が深まり多様な価値観が共生するまちづくり | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|---------------|--|---|-----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 6,305,129 | 6,301,052 | △4,077 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 1,902,251 | 2,566,260 | 664,009 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 1,200,000 | 100,000 | △1,100,000 |
| 補助費等 | | 1,200,000 | 100,000 | △1,100,000 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 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・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 1,200,000 | 100,000 | △1,100,000 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 714,790 | 823,000 | 108,210 | 行政収支差額 | △8,922,170 | △9,690,312 | △768,142 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 10,122,170 | 9,790,312 | △331,858 | 通常収支差額 | △8,922,170 | △9,690,312 | △768,142 | |
| 特別費用 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △8,922,170 | △9,690,312 | △768,142 | |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 9,104,672 | 9,408,835 | 304,163 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | 182,502 | △281,477 | △463,979 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 物件費 | | | 勘定科目 | 補助費等 | | |
| | 決算額の主な内訳 | ・通訳・翻訳に係る人材派遣 1,776,720円 ・外国人向け生活ガイドブック印刷 690,250円 | | | 決算額の主な内訳 | ・ウクライナ避難民への生活支援一時金の支給 100,000円 | | |
| | 主な増減理由 | ・外国人区民の転入増に伴う外国人向け生活ガイドブックの増刷による印刷費皆増 690,250円 | | | 主な増減理由 | ・ウクライナ避難民への生活支援一時金の減 △1,100,000円 | | |
| | 勘定科目 | 都支出金 | | | 勘定科目 | | | |
| 決算額の主な内訳 | ・東京都物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 100,000円 | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| 主な増減理由 | ・ウクライナ避難民への生活支援一時金支給に伴う東京都物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金皆増 100,000円 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金皆減 △1,200,000円 | | | 主な増減理由 | — | | | |

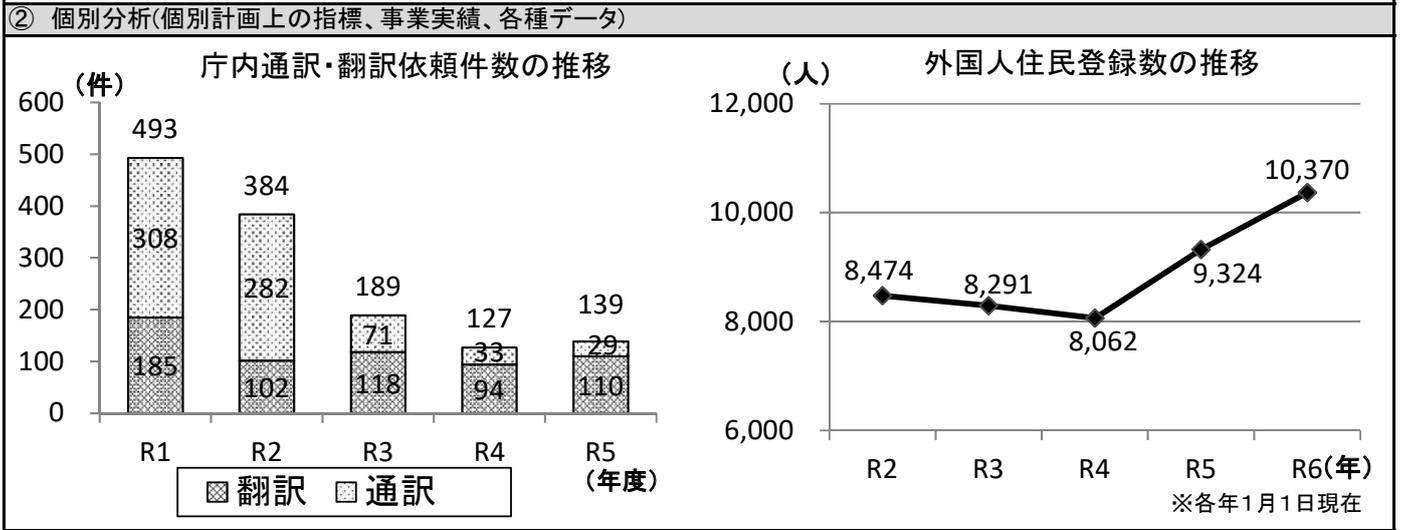
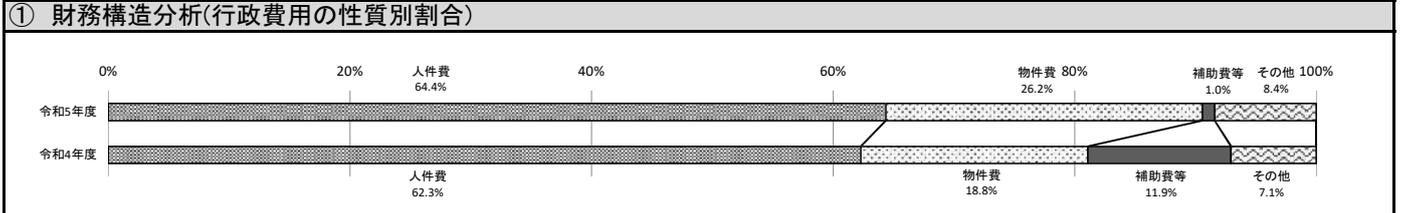
(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | |
|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|---|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 316,123 | 455,818 | 139,695 | |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 4,228,046 | 4,401,512 | 173,466 | |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,544,169 | 4,857,330 | 313,161 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △4,544,169 | △4,857,330 | △313,161 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部 合計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (内訳等) | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | | |
| | 決算額の主な内訳 | — | | | 決算額の主な内訳 | — | | | |
| | 主な増減理由 | — | | | 主な増減理由 | — | | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------------|---|--|---|--|
| ① | 国際交流の推進 | ② | ウクライナ避難民への生活支援事業 | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ



5 総括

| | |
|---------|---|
| ① 現状・成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・通訳・翻訳窓口を週2回開設し、外国人からの問合せ等に対し、窓口で対応する職員と通訳担当が連携しながら、案内を適切に行うとともに、翻訳については、各所管からの依頼により、通訳担当が各所管と連絡を密に取りながら外国人区民に対する通知文や申請書等の翻訳を適宜行っている。また、タブレット端末を活用したテレビ電話通訳や音声機械通訳による外国語通訳サービスにより、窓口等で多言語対応を行っている。 ・生活ガイドブックを転入時に配布し、本区の行政サービス等の案内を行う際に積極的な活用を促し、外国人が暮らしやすい環境づくりを進めている。(3年ごとに改訂) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・外国語通訳サービスの開始により、通訳・翻訳窓口への通訳依頼件数は減少傾向にあり、窓口の現状を踏まえつつ注視していく必要がある。 |

| | |
|----------|---|
| ② 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・サザランド市との姉妹都市提携の周年行事については、35周年(令和8年)の事業実施に向けてサザランド市と適宜協議していく。 ・通訳・翻訳窓口の運営については、タブレット端末の活用等では対応が難しいケースがあり、通訳者を介しての対応が必要になることから、今後も、通訳については、窓口で対応する職員と通訳担当が連携しながら案内を適切に行い、翻訳については、依頼者である職員と通訳担当が連絡を密に取りながら行政サービス等の情報をより正確に翻訳するよう努めていく。 ・外国人区民が日常生活に役立てられる行政サービスについて、東京都主催の会議や研修会に参加するなどさまざまな機会を捉えて把握に努めていく。 |
|----------|---|

令和6年度(令和5年度分) 事業別行政評価シート

1 事業概要

| | | | | | |
|----------|--|-----|--------------------------------|--------------|---|
| 事業名 | 【152】「中央区文化・国際交流振興協会」助成事業 | | 部課名 | 区民部文化・生涯学習課 | |
| 事業目的 | ・本区で生活する人々が主体的に文化活動や国際交流を進め、人間性豊かで住みやすく、楽しく、誇れるまちづくりを推進する。 | | | | |
| 事業内容 | ・中央区文化・国際交流振興協会(以下、「協会」という。)に対して、その円滑な事業運営を図るために助成を行う。 | | | | |
| 関連する個別計画 | | | | | |
| 基本計画 | 基本政策 | 9 | 人々のつながりが広がる文化の香りと平和に包まれたまち | SDGsとの 関連 |  |
| | 施策 | 9-3 | 国や地域を越えた交流が深まり多様な価値観が共生するまちづくり | | |

2 財務情報

(単位:円)

| ① 行政コスト 計算書 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|-------------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|
| | 行政費用 | 人件費 | 11,033,975 | 11,026,842 | △7,133 | 地方区税 | 0 | 0 |
| 物件費 | | 478,356 | 389,276 | △89,080 | 特別区財政調整交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | | 103,813,020 | 109,097,500 | 5,284,480 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 451,392 | 519,551 | 68,159 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損・賞与引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 1,250,883 | 1,440,248 | 189,365 | 行政収支差額 | △117,027,626 | △122,473,417 | △5,445,791 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | 117,027,626 | 122,473,417 | 5,445,791 | 通常収支差額 | △117,027,626 | △122,473,417 | △5,445,791 |
| 特別費用 | | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 | △117,027,626 | △122,473,417 | △5,445,791 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | 一般財源充当調整 | 116,895,612 | 121,461,282 | 4,565,670 | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 再計(一般財源調整後) | △132,014 | △1,012,135 | △880,121 | |
| (内訳等) | 勘定科目 | 補助費等 | | | 勘定科目 | 物件費 | | |
| | 決算額の 主な内訳 | ・協会助成金 109,097,500円 | | | 決算額の 主な内訳 | ・光熱水費および施設維持管理費 389,276円 | | |
| | 主な 増減理由 | ・古典芸能鑑賞会の25回記念事業実施による委託料等の増 1,885,480円 ・文化推進助成事業の助成実績の増 2,168,000円 ・特別文化講演会の開催日数増による会場使用料等増 698,310円 | | | 主な 増減理由 | ・光熱水費実績減 △88,021円 | | |
| | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | | |
| | 決算額の 主な内訳 | — | | | 決算額の 主な内訳 | — | | |
| 主な 増減理由 | — | | | 主な 増減理由 | — | | | |

(単位:円)

| ② 貸借対照表 | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) | 勘定科目 | 令和4年度(A) | 令和5年度(B) | 増減(B-A) |
|------------|--------------|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|----------|
| | 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 553,215 | 797,682 | 244,467 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 7,399,081 | 7,702,645 | 303,564 |
| インフラ資産 | | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,952,296 | 8,500,327 | 548,031 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △7,952,296 | △8,500,327 | △548,031 |
| 資産の部 合計 | | 0 | 0 | 0 | 負債・正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| (内訳等) | | 勘定科目 | | | | 勘定科目 | | |
| | 決算額の 主な内訳 | — | | | 決算額の 主な内訳 | — | | |
| | 主な 増減理由 | — | | | 主な 増減理由 | — | | |

3 実施内容

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|---|--|---|--|
| ① | 「中央区文化・国際交流振興協会」助成 | ② | | ③ | | ④ | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| ⑰ | | ⑱ | | ⑲ | | ⑳ | |

4 関連データ

① 財務構造分析(行政費用の性質別割合)

② 個別分析(個別計画上の指標、事業実績、各種データ)

| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------------|-------|-------|
| ボランティア新規登録者数(人) | 43 | 42 |

日本語教室延べ受講者数の推移

ボランティア登録者数および国際交流のつどい参加者数の推移

※R2・3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、国際交流のつどいは中止
一部中止・縮小

5 総括

| | |
|------------|--|
| 令和5年度の取組状況 | <p>① 現状・成果</p> <ul style="list-style-type: none"> 文化振興事業は、古典芸能鑑賞会、文化講座等を開催することにより、区民が文化に触れる機会を提供し、伝統文化や各種文化に係る歴史等に対する理解を深めてもらうとともに、文化事業を行う9団体へ経費の一部を助成し、区民主体で行われる文化活動に対し支援することができた。 国際交流振興事業は、「国際交流のつどい」、「国際交流サロン」(全10回)を開催し、日本の文化を体験できるイベント等を通じて日本人と外国人が交流を楽しめる場を提供し、異文化理解・相互理解を図った。 日本語教室は、令和5年12月にボランティアによる日本語教室を新たに1教室開設し、日本語教室の拡充を図った。また、日本語指導者養成講座の開催によりボランティア指導者を養成するとともに、各教室の日本語指導者に対し日本語ステップアップ講座を開催し、日本語指導者の指導力・技法のレベルアップを図った。 協会登録のボランティアは、新規登録者数は前年とほぼ変わらないが、ボランティア種別ごとの登録者数は増加しており、国際交流サロン等の日本人と外国人との交流を行う場や保健センターで実施している1歳6か月児健診での通訳を行っている。また、協会登録のボランティアに対して研修会を実施し、ボランティア活動支援を行った。 |
| | <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> 日本語教室は申込者が増加しており、引き続き、日本語指導者の指導力・技法のレベルアップを図るとともに、より多くの外国人が日本語を学べるよう日本語指導者を養成し、日本語教室を開催する必要がある。 協会登録のボランティアは、引き続き、国際交流サロンや保健センターで実施している1歳6か月児健診等での通訳のほかに活動場所の拡大や、一人一人のスキルアップ等への活動支援を強化していく必要がある。 |

| | |
|--------|--|
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 区民が文化に触れる機会をより多く持ってもらうため、各種文化事業の一層の充実を図るとともに継続的な活動への支援を行っていく。 国際交流振興事業は、異文化理解・相互理解を図るため、外国人区民等を対象とする「国際交流のつどい」や「国際交流サロン」等の各種国際交流事業に対し支援していく。 協会およびボランティア団体が実施する「日本語教室」について、日本語指導者の指導力・技法のスキルアップを引き続き行うとともに、日本語指導者養成講座を受講したボランティアに日本語教室の開催を促すなど、さらなる拡充を図る。 協会に登録している通訳・翻訳ボランティア等が多様な分野で活躍できるよう、引き続き支援を行っていく。 |
|--------|--|

