

「北区経営資源確保戦略」令和7年度の実績値の報告について

※各項目の「見込み(令和7年度)」については、令和8年2月時点の実績値もしくは目標値

方向性1 テーマ1 寄附の活用(クラウドファンディング)

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
寄附金額	7,323 千円	3,500 千円	3,339 千円	3,000 千円
クラウドファンディング実施件数	4件	1件	1件	1件

方向性1 テーマ2 寄附の活用(ふるさと納税の返礼品の充実)

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
ふるさと納税寄附額	29,270 千円	24,443 千円	24,443 千円	80,000 千円
返礼品登録件数	100 件	150 件	202 件	170 件

方向性1 テーマ3 基金の弾力的・効果的な運用の検討

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
利子収入	110,614 千円	207,628 千円	480,454 千円	864,121 千円
基金に占める債権の割合	10.62%	11.76%	11.61%	15%

方向性1 テーマ4 広告料収入の確保

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
北区ニュース広告料	1,950 千円	1,935 千円	1,935 千円	1,885 千円
北区公式 HP バナー広告料	290 千円	860 千円	880 千円	853 千円
区営掲示板及び北区発行の刊行物※広告料	1,170 千円	1,159 千円	770 千円	1,792 千円
広告モニター設置料	2,988 千円	3,108 千円	3,108 千円	2,928 千円

※北区発行の刊行物は冊子「家庭ごみ・資源の分け方出し方」、北区くらしのガイド(隔年で作成)

方向性1 テーマ5 粗大ごみの資源化

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
資源化による効果額	6,600 千円	5,700 千円	5,834 千円	6,400 千円

方向性1 テーマ6 駐車場の利用拡大

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
夜間利用による収入額	683 千円※	881 千円※	1,287 千円	1,455 千円
営業時間を拡大した駐車場数	1カ所	1カ所	1カ所	2カ所

※令和 6 年度は 7 月-1 月、令和 7 年度は 5 月-1 月の実績(一部概算)を示す

方向性2 テーマ1 学校施設跡地の利活用

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
旧新町中学校跡地貸付	13,527 千円	13,527 千円	13,527 千円	13,527 千円
旧北園小学校跡地貸付	12,231 千円	12,231 千円	12,231 千円	12,231 千円
旧赤羽中学校跡地貸付	130,886 千円	130,886 千円	130,886 千円	130,886 千円
旧滝野川第六小学校跡地貸付等	82,071 千円	82,071 千円	82,071 千円	82,071 千円

方向性2 テーマ2 遊休地・遊休施設の有効活用・処分

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
旧第四庁舎売却	945,000 千円	—	—	—
旧北区教職員住宅跡地貸付	2,376 千円	4,752 千円	4,752 千円	4,752 千円

旧志茂保育園売却	—	340,000 千円	340,000 千円	—
たきさん幼稚園貸付	—	—	—	8,891 千円

方向性3 テーマ1 事業点検の実施、実績等に基づく見直し

◇ 予算編成過程における効果を示すものであることから、実績報告の対象外。

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
予算編成上の効果額	—	—	—	511,770 千円※

※効果額は対前年度当初予算比の実績を示す

方向性3 テーマ2 ネーミングライツの導入

◇ 令和8年度開始の新規事業のため、実績報告の対象外。

項目	目標(令和 8 年度)
契約金額	15,000 千円
ネーミングライツ導入件数	3件

方向性3 テーマ3 寄附の活用(一般寄附等)

項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
寄附金額	82,819,127 円	77,971,434 円	75,724,352円	目標設定対象外
寄附件数	6 件	13 件	11 件	目標設定対象外

※健康増進応援事業費(1 件 1,247,082 円)及び学校運営費(1 件 1,000,000 円)については、令和 8 年度への振替を行ったことにより、見込み額に対し実績額が減額となっている。

方向性3 テーマ4 オンラインストアを活用した寄附

◇ 令和8年度開始予定の新規事業のため、実績報告の対象外。

項目	目標(令和 8 年度)
募集物品数	—
寄附物品数	—

方向性別対象項目一覧 方向性1 財源確保の取組み

テーマ	項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
テーマ1 寄附の活用 (クラウドファンディング)	寄附金額	7,323 千円	3,500 千円	3,339 千円	3,000 千円
	クラウドファンディング実施件数	4件	1件	1件	1件
テーマ2 寄附の活用 (ふるさと納税の返礼品の充実)	ふるさと納税寄附額	29,270 千円	24,443 千円	24,443 千円	80,000 千円
	返礼品登録件数	100 件	150 件	202 件	170 件
テーマ3 基金の弾力的・効果的な運用の検討	利子収入	110,614 千円	207,628 千円	480,454 千円	864,121 千円
	基金に占める債券の割合	10.62%	11.76%	11.61%	15%
テーマ4 広告料収入の確保	北区ニュース広告料	1,950 千円	1,935 千円	1,935 千円	1,885 千円
	北区公式 HP パナー広告料	290 千円	860 千円	880 千円	853 千円
	区営掲示板及び北区発行の刊行物広告料	1,170 千円	1,159 千円	770 千円	1,792 千円
	広告モニター設置料	2,988 千円	3,108 千円	3,108 千円	2,928 千円
テーマ5 粗大ごみの資源化	資源化による効果額	6,600 千円	5,700 千円	5,834 千円	6,400 千円
テーマ6 駐車場の利用拡大	夜間利用による収入額 (日中利用含む)	683 千円	881 千円	1,287 千円	1,455 千円
	営業時間を拡大した駐車場数	1カ所	1カ所	1カ所	2カ所
効果額(方向性1)	—	160,888 千円	249,214 千円	522,050 千円	962,434 千円

方向性別対象項目一覧 方向性2 施設の有効活用

テーマ	項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
テーマ 1 学校施設跡地の活用	旧新町中学校跡地貸付	13,527 千円	13,527 千円	13,527 千円	13,527 千円
	旧北園小学校跡地貸付	12,231 千円	12,231 千円	12,231 千円	12,231 千円
	旧赤羽中学校跡地貸付	130,886 千円	130,886 千円	130,886 千円	130,886 千円
	旧滝野川第六小学校跡地貸付等	82,071 千円	82,071 千円	82,071 千円	82,071 千円
テーマ 2 遊休地・遊休施設の有効活用・処分	旧第四庁舎売却	945,000 千円	—	—	—
	旧北区教職員住宅跡地貸付	2,376 千円	4,752 千円	4,752 千円	4,752 千円
	旧志茂保育園売却	—	340,000 千円	340,000 千円	—
	たきさん幼稚園貸付	—	—	—	8,891 千円
効果額(方向性2)	—	1,186,091 千円	583,467 千円	583,467 千円	252,358 千円

方向性別対象項目一覧 方向性3 新たな取り組みの検討

テーマ	項目	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
テーマ 1 事業点検の実施、 実績等に基づく見 直し ※対前年度当初予 算比の実績	予算編成上の効果額	—	—	—	511,770 千円※
テーマ 2 ネーミングライツ の導入	契約金額	—	—	—	15,000 千円
	ネーミングライツ導 入件数	—	—	—	3件
テーマ 3 寄附の活用 (一般寄附等)	寄附金額	82,819,127 円	77,971,434 円	75,724,352 円	目標設定対象外
	寄附件数	6 件	13 件	11 件	目標設定対象外
テーマ 4 オンラインストアを 活用した寄附	募集物品数	—	—	—	—
	寄附物品数	—	—	—	—
効果額(方向性3)	—	82,819 千円	77,971 千円	75,724 千円	526,770 千円

効果額まとめ

	現状 (令和 6 年度)	見込 (令和 7 年度)	実績 (令和 7 年度)	目標 (令和 8 年度)
効果額(全体)	1,429,798 千円	910,652 千円	1,181,241 千円	1,741,562 千円

※見込額合計との差額 270,589 千円