

平成21年度 施策評価表

施策コード 1962

施策名	学習活動支援	担当部	教育委員会
		担当課	生涯学習課

施策意図	多様な情報や機会を得て、自主的に学習活動を行っている。
現状と課題 (成果指標分析)	<ul style="list-style-type: none"> ・情報化、科学技術の進展、少子高齢社会の進行による区民のライフスタイルの変化などを背景に、生涯を通じた学習活動の促進が求められている。 ・個人の教養や生きがいのみならず、学習の成果が地域づくりやまちづくり、学校支援、地域福祉の向上につながるようなしくみづくりが求められている。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 学習や習い事をしている区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	25.40	25.90	26.30	26.80	27.10
	実績	%	30.40	27.10	27.10	26.30	
成果指標2 学校施設開放、博物館の利用者数	予定	人	1,114,000.00	1,154,000.00	1,298,000.00	1,188,000.00	1,190,000.00
	実績	人	1,183,953.00	1,138,915.00	1,200,097.00	1,163,165.00	
成果指標3	予定						
	実績						

施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)	【施策の評価・成果分析】 成果指標1のマーケティング調査による「学習や習い事をしている区民の割合」については0.8ポイント減少している。成果指標2の「学校施設開放、博物館の利用者数」についても前年より減少している。これは、学校施設の耐震補強工事等による利用者数の減少、また、博物館プラネタリウムのリニューアル直後の突出した需要が沈静化したものと考えられる。これらのことから、全体として『学習活動支援』の成果は維持されている。
	【施策評価・コスト分析】 平成20年4月から、社会教育館を地域コミュニティ施設の「学び交流館」として再編し、施設管理の業務委託や集中管理を行うことでスケールメリットを生かしたコスト改善を図った。今後も、事務事業の再編を進め、さらにコスト改善に努める。
経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)	【今後の方向性】 団塊の世代の大量退職の中で、区民の学習意欲やニーズはさらに多様化し増大している。こうしたニーズに的確に対応するために、既存事業の実施内容や方法などの見直しを進めながら、「葛飾区生涯学習振興ビジョン」による「重点施策」を中心とした各種事業を推進していく。
	一人ひとりが輝き「元気なかつしか」をつくる学びと交流による“ひとづくり・まちづくり”を目標とする「葛飾区生涯学習振興ビジョン(計画期間は平成25年度まで)」の重点施策に経営資源を重点的に配分する。重点施策を展開する際は、最適な主体・手法によるサービスの提供を行い、特に、区民と行政がともに手を携え、生涯学習の振興が図れるように、学習活動の担い手を育て、区民の参画・協働を積極的に推進する。

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 28140000

施 策 1962

教育委員会 生涯学習課

学習活動支援

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	1,000	700	600	500
		都道府県支出金	(2)	0	1,660	1,510	1,940	1,882
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	26,781	28,035	23,854	22,878
		一般財源	(5)	0	1,075,263	1,064,896	746,042	704,752
	直接費	事業費	(6)	0	383,612	376,318	242,755	223,475
	職員人件費	人件費	(7)	0	658,734	647,528	490,386	479,225
		再雇用職員分	(8)	0	46,440	52,380	19,980	8,100
		(職員数:賦課)	(9)	0.00	84.92	81.73	64.54	65.85
		(職員数:配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	0.00	84.92	81.73	64.54	65.85
	間接費	(12)	0	16,188	18,915	19,315	19,212	
	調整額	(加算)減価償却費	(13)	0	90,400	90,400	45,767	45,767
		(加算)金利	(14)	0	33,847	26,840	19,746	12,173
		(加算)退職給与引当	(15)	0	61,938	48,601	47,736	33,845
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	0	0
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	0	186,185	165,841	113,249	91,785	
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	0	1,291,159	1,260,982	885,685	821,797		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	1,000	1,000	1,300	600	
		都道府県支出金	(21)	1,580	4,478	1,414	1,509	
		地方債	(22)	0	0	0	0	
		その他	(23)	26,531	25,491	41,750	21,289	
		一般財源	(24)	1,162,924	1,044,650	1,006,602	723,859	
	直接費	事業費	(25)	378,926	365,805	353,410	215,329	
	職員人件費	人件費	(26)	752,045	648,705	628,382	482,782	
		再雇用職員分	(27)	42,560	44,720	50,440	32,240	
		(職員数:賦課)	(28)	105.35	85.75	91.13	64.54	
		(職員数:配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	105.35	85.75	91.13	64.54	
	間接費	(31)	18,504	16,389	18,834	17,686		
	調整額	(加算)減価償却費	(32)	90,400	90,400	90,400	45,767	
		(加算)金利	(33)	39,714	33,487	26,840	19,746	
		(加算)退職給与引当	(34)	70,875	50,435	48,881	47,736	
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	200,989	174,322	166,121	113,249		
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	1,393,024	1,249,941	1,217,187	861,286			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	学習活動支援		担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)				
			担当課	生涯学習課	861,286				
事務事業コード	施策を構成する事務事業		事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196201	学校施設等開放	20年度	440,345	-117,045	51.13%	A	3	B	
		19年度	557,390						
		成果指標1	利用者総数		単位	人	20実績 1,086,441.00	21予定 1,120,000.00	
		成果指標2	避難所訓練実施回数			回	20実績 36.00	21予定 35.00	
196202	出前教室	20年度	3,544	-89	0.41%	B	-	B	
		19年度	3,633						
		成果指標1	学習活動の継続率[半年～1年後](活動継続件数/回答件数)×100		単位	%	20実績 94.73	21予定 92.00	
		成果指標2	受講満足率[半年～1年後](満足した受講者件数/回答件数)×100			%	20実績 94.37	21予定 95.00	
196203	社会教育委員	20年度	5,199	1,106	0.60%	A	1	B	
		19年度	4,093						
		成果指標1	答申数等		単位	件	20実績 1.00	21予定 0.00	
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -	
196204	生涯学習人材バンク	20年度	1,130	-78	0.13%	B	-	B	
		19年度	1,208						
		成果指標1	人材バンク新規登録者数		単位	人	20実績 18.00	21予定 30.00	
		成果指標2	活用した個人・団体等の満足率(好評回答数/結果報告書提出数×100)			%	20実績 100.00	21予定 86.00	
196205	講師派遣(生涯学習援助制度)	20年度	4,645	154	0.54%	B	1	B	
		19年度	4,491						
		成果指標1	応募団体数		単位	団体	20実績 88.00	21予定 80.00	
		成果指標2	活性化率(活性化した団体数/実施団体数×100) 団体からの実施報告書により判断			%	20実績 96.30	21予定 97.00	

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	学習活動支援	担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)				
		担当課	生涯学習課	861,286				
事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196207	学び交流まつり	20年度	8,955	2,341	1.04%	B	1	B
		19年度	6,614					
		成果指標1	来館者数	単位	人	20実績 8,662.00	21予定 8,000.00	
		成果指標2	参加者満足率(%) (好評回答率/参加者アンケート人数×100)		%	20実績 90.00	21予定 90.00	
196208	学習相談・学習情報の提供	20年度	12,680	-11,167	1.47%	B	2・3	B
		19年度	23,847					
		成果指標1	相談件数	単位	件	20実績 857.00	21予定 860.00	
		成果指標2	—		—	20実績 —	21予定 —	
196209	維持管理 (郷土と天文の博物館)	20年度	186,559	-2,064	21.66%	B	—	B
		19年度	188,623					
		成果指標1	入館者数(プラネタリウム観覧者・学習投映利用者を含む)	単位	人	20実績 76,724.00	21予定 68,000.00	
		成果指標2	苦情・クレーム件数		件	20実績 0.00	21予定 0.00	
196210	館だより等発行(郷土と天文の博物館)	20年度	4,762	-386	0.55%	B	—	B
		19年度	5,148					
		成果指標1	報告書等の販売部数	単位	冊	20実績 8,501.00	21予定 9,000.00	
		成果指標2	—		—	20実績 —	21予定 —	
196211	プラネタリウム番組制作	20年度	39,081	12,548	4.54%	B	—	B
		19年度	26,533					
		成果指標1	プラネタリウム観覧者数(学習投映を含む)	単位	人	20実績 58,489.00	21予定 43,000.00	
		成果指標2	観覧者満足度(好評回答数/アンケート回収数×100)		%	20実績 94.00	21予定 90.00	

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	学習活動支援	担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)				
		担当課	生涯学習課	861,286				
事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196212	天文学調査・講座	20年度	4,246	881	0.49%	B	1	B
		19年度	3,365					
		成果指標1	講座参加者数	単位	人	20実績 3,246.00	21予定 3,800.00	
		成果指標2	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)		%	20実績 97.00	21予定 80.00	
196213	考古学調査・講座	20年度	16,575	1,505	1.92%	A	1	B
		19年度	15,070					
		成果指標1	講座参加者数	単位	人	20実績 2,412.00	21予定 1,700.00	
		成果指標2	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)		%	20実績 92.00	21予定 90.00	
196214	民俗学調査・講座	20年度	6,727	-747	0.78%	B	3	B
		19年度	7,474					
		成果指標1	講座参加者数	単位	人	20実績 1,949.00	21予定 1,500.00	
		成果指標2	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)		%	20実績 85.00	21予定 80.00	
196215	歴史学調査・講座	20年度	7,965	1,167	0.92%	B	-	B
		19年度	6,798					
		成果指標1	講座参加者数	単位	人	20実績 547.00	21予定 1,000.00	
		成果指標2	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)		%	20実績 92.00	21予定 90.00	
196216	ボランティア活動支援事業(郷土と天文の博物館)	20年度	3,056	-291	0.35%	B	-	B
		19年度	3,347					
		成果指標1	ボランティア延べ参加者数(合計)	単位	人	20実績 1,297.00	21予定 2,700.00	
		成果指標2	活動成果の発表回数(合計)		回	20実績 104.00	21予定 70.00	

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	学習活動支援	担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)				
		担当課	生涯学習課	861,286				
事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196217	子どものための博物館講座	20年度	4,541	-79	0.53%	B	2	B
		19年度	4,620					
		成果指標1	講座参加者数		単位	人	20実績 4,382,00	21予定 3,200,00
		成果指標2	参加者満足率(好評回答数/参加者アンケート数×100)			%	20実績 94.00	21予定 90.00
196218	寄贈・収集資料整理	20年度	6,569	202	0.76%	A	-	B
		19年度	6,367					
		成果指標1	展示の開催数(特別展・企画展・収蔵品展)		単位	回	20実績 6.00	21予定 6.00
		成果指標2	収蔵資料公開点数			点	20実績 5,000,00	21予定 1,000,00
196219	特別展・企画展等展示	20年度	21,081	3,572	2.45%	A	1	B
		19年度	17,509					
		成果指標1	期間観覧者数		単位	人	20実績 33,453,00	21予定 40,000,00
		成果指標2	1日あたり観覧者数			人	20実績 196.00	21予定 222.00
196220	地域教育機関連携公開講座	20年度	2,202	-141	0.26%	B	3	B
		19年度	2,343					
		成果指標1	参加者数		単位	人	20実績 1,032,00	21予定 1,050,00
		成果指標2	参加者満足率(好評数/アンケート回答数)			%	20実績 93.20	21予定 93.00
196221	成人対象講座	20年度	72,200	29,712	8.38%	B	1	B
		19年度	42,488					
		成果指標1	延べ参加者数		単位	人	20実績 13,799,00	21予定 6,800,00
		成果指標2	参加者満足度(好評回答数/アンケート数)			%	20実績 93.50	21予定 90.00

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	学習活動支援	担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)				
		担当課	生涯学習課	861,286				
事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196222	教育資料館管理運営	20年度	3,927	-125	0.46%	B	-	B
		19年度	4,052					
		成果指標1	利用者数(総数)		単位	人	20実績 5,867.00	21予定 5,200.00
		成果指標2	小学3年生(団体利用)			人	20実績 4,221.00	21予定 3,000.00
196224	工芸教室	20年度	1,304	10	0.15%	B	-	B
		19年度	1,294					
		成果指標1	参加者数		単位	人	20実績 216.00	21予定 260.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
196225	リーダー育成等	20年度	3,993	-90	0.46%	B	3	B
		19年度	4,083					
		成果指標1	参加人数		単位	人	20実績 955.00	21予定 950.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定

平成21年度 施策評価表

施策コード 1963

施策名	青少年育成	担当部	教育委員会
		担当課	地域教育課

施策意図	青少年のための活動機会が整い、活発に活動している。
現状と課題 (成果指標分析)	青少年は学校や家庭だけではなく、地域でのさまざまな体験・活動への参加がその成長にとって重要である。そのため青少年の居場所づくりや、地域活動への参画の促進、体験活動の機会の提供など、地域の人々と行政が協働してその課題に取り組むことが求められている。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 子どもたちが健やかに育っていると思う区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	43.60	43.70	43.80	50.00	55.00
	実績	%	51.20	49.30	52.40	54.60	
成果指標2 学校教育にかかわった地域人材の活用者数(学校支援ボランティア登録数)	予定	人	—	—	—	—	1865.00
	実績	人	—	—	—	1830.00	
成果指標3 —	予定	—	—	—	—	—	—
	実績	—	—	—	—	—	—

施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)	<p>【施策の評価】 青少年育成地区委員会や青少年委員活動、子ども会育成会連合会との共催事業や地区の子ども会活動を通して、青少年の健全育成の取組み、一定の成果を上げている。また、全小学校で実施しているわくわくチャレンジ広場事業については、地域社会が主体となって行う事業として定着し、子どもと大人の新たなコミュニティが形成されるなど、地域の教育力の向上という点で大きな成果を上げている。</p> <p>【今後の方向性】 引き続き、地域社会や青少年育成団体の協力を得つつ、社会性の育成や社会体験の促進など、青少年の健全育成に取り組んでいく。</p>
経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)	<p>放課後子ども事業(わくわくチャレンジ広場)については、学校や地域人材の協力のもと、自由遊びを中心としたプログラムに加え、学習活動や文化・スポーツ、体験的な学習等を取り入れ活動内容の充実を進めるとともに、対象学年の拡大を図る。</p> <p>また、青少年の非行や補導件数の増加、インターネットや携帯電話を介しての犯罪被害など、青少年を取り巻く環境は大きく変化しており、行政のみならず、関係機関や地域の連携は不可欠である。このようなことから、青少年問題協議会を積極的に活用することのほか、青少年育成地区委員会や青少年委員等が中心となって、学校と地域の連携を深め、地域による健全育成に取り組んでいく。</p> <p>なお、各事業の実施にあたっては、各団体の協力を働きかけるとともに、事務の効率的な執行について、引き続き検討をしていく。</p>

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 28160000

施 策 1963

教育委員会 地域教育課

青少年育成

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	31,440	31,886	106,970	106,971
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	0	145,724	146,059	347,672	340,752
	直接費	事業費	(6)	0	108,554	109,390	280,276	284,968
	職員人件費	人件費	(7)	0	67,530	67,060	171,666	160,055
		再雇用職員分	(8)	0	1,080	1,495	2,700	2,700
		(職員数:賦課)	(9)	0.00	7.85	7.85	20.49	18.83
		(職員数:配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	0.00	7.85	7.85	20.49	18.83
	間接費	(12)	0	0	0	0	0	
	調整額	(加算)減価償却費	(13)	0	916	916	0	0
		(加算)金利	(14)	0	4,731	949	0	0
		(加算)退職給与引当	(15)	0	6,930	5,425	18,351	13,181
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	0	0
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	0	12,577	7,290	18,351	13,181	
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	0	189,741	185,235	472,993	460,904		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(21)	81,824	31,534	31,891	104,467	
		地方債	(22)	0	0	0	0	
		その他	(23)	13,296	0	0	0	
		一般財源	(24)	179,406	140,590	140,914	333,509	
	直接費	事業費	(25)	162,069	105,244	105,825	257,099	
	職員人件費	人件費	(26)	111,590	65,710	65,920	178,277	
		再雇用職員分	(27)	867	1,170	1,060	2,600	
		(職員数:賦課)	(28)	13.50	8.00	8.05	21.59	
		(職員数:配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	13.50	8.00	8.05	21.59	
	間接費	(31)	0	0	0	0		
	調整額	(加算)減価償却費	(32)	1,414	916	916	0	
		(加算)金利	(33)	4,731	4,731	949	0	
		(加算)退職給与引当	(34)	12,060	5,495	5,425	19,251	
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	18,205	11,142	7,290	19,251		
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	292,731	183,266	180,095	457,227			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	青少年育成		担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)			
			担当課	地域教育課	457,227			
事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196301	ジュニアリーダー講習会	20年度	10,639	-1,645	2.33%	A	2	B
		19年度	12,284					
		成果指標1	登録率(登録児童数/在校児童数)×100		単位	%	20実績 68.80	21予定 75.00
		成果指標2	進級・修了率 進級・修了者/受講生数×100			%	20実績 87.00	21予定 90.00
196302	青少年対象講座	20年度	17,017	5,908	3.72%	B	1	B
		19年度	11,109					
		成果指標1	活用率(事業延べ参加者総数÷事業総定数×100)		単位	%	20実績 77.84	21予定 80.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
196303	青少年委員	20年度	14,838	4,961	3.25%	A	1	B
		19年度	9,877					
		成果指標1	定例(研修)会平均出席率		単位	%	20実績 86.57	21予定 90.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
196304	青少年育成地区委員会	20年度	15,494	-81	3.39%	A	2	B
		19年度	15,575					
		成果指標1	事業数		単位	回	20実績 239.00	21予定 230.00
		成果指標2	研修会参加者数			人	20実績 273.00	21予定 250.00
196305	青少年問題協議会	20年度	2,323	24	0.51%	B	-	B
		19年度	2,299					
		成果指標1	委員出席率		単位	%	20実績 86.36	21予定 90.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	青少年育成		担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)			
			担当課	地域教育課	457,227			
事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196306	子ども会育成会	20年度	2,804	-354	0.61%	A	2	B
		19年度	3,158					
		成果指標1	登録率(登録児童数/在校児童数)×100		単位	%	20実績 36.37	21予定 50.00
		成果指標2	子ども会育成会連合会及びジュニアリーダークラブの活動件数			件	20実績 95.00	21予定 125.00
196307	子ども会育成会連合会助成	20年度	2,420	10	0.53%	B	-	B
		19年度	2,410					
		成果指標1	子ども会員の割合(小学生会員÷小学生数×100)		単位	%	20実績 36.37	21予定 50.00
		成果指標2	連合会活動件数			件	20実績 60.00	21予定 120.00
196308	少年の主張大会	20年度	2,674	31	0.58%	A	2	B
		19年度	2,643					
		成果指標1	参加率(参加者数÷対象者数×100)		単位	%	20実績 2.99	21予定 5.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
196309	善行青少年表彰	20年度	1,919	59	0.42%	B	-	B
		19年度	1,860					
		成果指標1	被表彰者数		単位	人	20実績 11.00	21予定 20.00
		成果指標2	被表彰行為種別数			種目	20実績 3.00	21予定 4.00
196311	かつしか少年キャンプ	20年度	4,421	53	0.97%	B	-	B
		19年度	4,368					
		成果指標1	参加比率(参加者数÷募集定員)		単位	%	20実績 75.00	21予定 100.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	青少年育成		担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)			
			担当課	地域教育課	457,227			
事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196312	放課後子ども事業(わくわくチャレンジ広場)(運営)	20年度	295,897	270,745	64.72%	A	2	B
		19年度	25,152					
		成果指標1	登録率(登録児童数/在校児童数)×100		単位	%	20実績 82.30	21予定 80.00
		成果指標2	1日平均の参加率(参加児童数/登録児童数)×100			%	20実績 18.30	21予定 20.00
196313	子どもまつり	20年度	9,831	-315	2.15%	A	2	B
		19年度	10,146					
		成果指標1	まつりの従事者(ボランティア)数		単位	人	20実績 1,250.00	21予定 1,250.00
		成果指標2	参加者の満足度			%	20実績 99.10	21予定 95.00
196314	はたちのつどい	20年度	9,554	-179	2.09%	A	2	B
		19年度	9,733					
		成果指標1	出席者比率(出席者数÷対象者数×100)		単位	%	20実績 576.00	21予定 62.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
196315	ポニースクール	20年度	62,308	-1,135	13.63%	A	2	B
		19年度	63,443					
		成果指標1	個人・団体教室利用者数		単位	人	20実績 34,200.00	21予定 34,600.00
		成果指標2	パートナーアニマルでよい影響があったという保護者の割合(%) (隔年)			%	20実績 -	21予定 -
196316	プレイパーク事業	20年度	5,088	-950	1.11%	A	2	B
		19年度	6,038					
		成果指標1	入園者数		単位	人	20実績 19,079.00	21予定 17,000.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -

平成21年度 施策評価表

施策コード 1964

施策名	図書サービス	担当部	教育委員会
		担当課	葛飾図書館

施策意図	多様な方法で、必要な図書サービスを受けられている。
現状と課題 (成果指標分析)	図書館は、全ての区民が利用でき、読書を通じて心の豊かさを求め、学習や生活に必要な資料や情報入手できる生涯学習施設として重要な役割を果たしている。ITの進歩・経済産業の変化・少子高齢化の進展等により、区民のライフスタイルやニーズは多様化しており、今後もさまざまな層の利用者に応じた図書館サービスを充実していく必要がある。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 図書・資料貸出し数年間貸出し点数(図書・雑誌・CD・カセット・ビデオ)	予定	万冊	285.00	288.00	291.00	300.00	320.00
	実績	万冊	295.00	295.00	298.00	307.00	
成果指標2 葛飾区内の図書サービスを利用したことのある区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	31.70	31.70	32.10	37.00	37.00
	実績	%	32.90	31.50	31.00	32.20	
成果指標3 -	予定	-	-	-	-	-	-
	実績	-	-	-	-	-	-

<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<p>平成18年に大幅な人員削減と民間委託の導入や開館時間、開館日数を拡大し、経費の削減を行った以降も貸し出し冊数を年々拡大し、施策の意図は達成されてきている。しかし、利用者総数の増加はあるものの成果指標2に見る図書館サービスを利用したことのある区民の割合には繋がっていない状況にあり、新たな取り組みが必要である。現代社会は、仕事や生活の中の様々な課題を自らの力で解決していかなければならない自己責任型の社会となっている。また、生きがいとなるテーマを見つけ、自らの意思で学ぶ生涯学習活動が大きな広がりをもってきており、公共図書館の果たす役割はますます重要なものとなってきている。そうした情報入手する手段としてITを活用した方法も大きなウエイトを占めてきている。今後、より多くの方々のこうした様々な需要に応えられるように、利用しやすい図書館とITにも十分対応できる図書館環境を整備していくことが必要である。</p>
<p>経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)</p>	<p>平成20年度後半には、新中央図書館を開設しICタグを活用した効率的な図書館運営を開始し、開館時間、開館日数を拡大し、より利用しやすい環境を整備していく。また、メールマガジンの発行やレファレンス、SDIサービスなどITを活用した様々なサービスを提供していく。立石図書館は施設の老朽化に伴う建替えを機に平成23年度には、起業やビジネス支援などを大きな柱としてITを活用した資料やデータベースなどを提供する図書館を整備していく。奥戸地区には、近隣に図書館がないため奥戸地区の図書館を平成23年度に開設していく。</p>

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 28220000

施 策 1964

教育委員会 葛飾図書館

図書サービス

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	3,240	3,173	3,305	2,886,667
		一般財源	(5)	0	919,542	1,091,589	1,243,720	1,750,485
	直接費	事業費	(6)	0	323,690	464,964	629,537	4,160,261
	職員人件費	人件費	(7)	0	448,050	399,900	376,152	390,405
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	0	0
		(職員数:賦課)	(9)	0.00	51.50	46.50	44.78	45.93
		(職員数:配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	0.00	51.50	46.50	44.78	45.93
	調整額	間接費	(12)	0	151,042	229,898	241,336	247,136
		(加算)減価償却費	(13)	0	33,047	33,047	33,047	33,047
		(加算)金利	(14)	0	687	687	0	0
		(加算)退職給与引当	(15)	0	46,350	32,550	40,302	32,151
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	0	0
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	0	80,084	66,284	73,349	65,198
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	0	1,002,866	1,161,046	1,320,374	4,863,000		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(21)	0	0	0	0	0
		地方債	(22)	0	0	0	0	0
		その他	(23)	3,143	3,020	0	3,634	
		一般財源	(24)	992,005	1,002,325	1,082,319	1,170,599	
	直接費	事業費	(25)	340,323	353,476	460,883	607,245	
	職員人件費	人件費	(26)	541,400	468,950	376,190	374,330	
		再雇用職員分	(27)	16,800	0	0	0	
		(職員数:賦課)	(28)	68.00	56.50	44.90	45.10	
		(職員数:配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	68.00	56.50	44.90	45.10	
	調整額	間接費	(31)	118,150	182,919	229,898	210,673	
		(加算)減価償却費	(32)	33,047	33,047	33,047	33,047	
		(加算)金利	(33)	1,568	687	687	687	
		(加算)退職給与引当	(34)	56,700	39,550	31,430	40,590	
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	91,315	73,284	65,164	74,324	
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	1,107,988	1,078,629	1,132,135	1,266,572			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	図書サービス	担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	葛飾図書館	1,266,572	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196401	維持管理(図書館)	20年度	223,810	935	17.67%	A	2	B
		19年度	222,875					
		成果指標1	貸出者数	単位	人	20実績 917,030.00	21予定 950,000.00	
		成果指標2	来館者数(葛飾図書館より推計)		人	20実績 2,210,150.00	21予定 2,400,000.00	
196405	視聴覚ライブラリー(16ミリ映画機貸出、点検)	20年度	973	10	0.08%	B	-	B
		19年度	963					
		成果指標1	利用団体数	単位	団体	20実績 10.00	21予定 20.00	
		成果指標2	1団体当たりの機材・教材利用回数(機材・教材貸出数÷利用団体数)		回	20実績 3.50	21予定 2.00	
196406	啓発事業(図書館)	20年度	72,616	7,859	5.73%	A	1	B
		19年度	64,757					
		成果指標1	一般行事参加率(参加人数÷中学生以上人口×100)	単位	%	20実績 0.55	21予定 1.00	
		成果指標2	小学生以下対象行事参加率(参加人数÷小学生以下人口×100)		%	20実績 93.11	21予定 100.00	
196407	ボランティア育成事業(図書館)	20年度	8,665	3,032	0.68%	A	1	B
		19年度	5,633					
		成果指標1	対面朗読回数	単位	回	20実績 215.00	21予定 240.00	
		成果指標2	障害者サービス利用回数(宅配・郵送件数)		回	20実績 347.00	21予定 870.00	
196408	オンラインサービス(ITを活用した図書館サービス)	20年度	36,107	-11,258	2.85%	A	2	B
		19年度	47,365					
		成果指標1	インターネット利用による予約率(インターネット予約件数÷予約件数×100)	単位	%	20実績 64.13	21予定 70.00	
		成果指標2	図書館ホームページ・データベースへのアクセス件数		件	20実績 1,591,687.00	21予定 1,800,000.00	

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	図書サービス	担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	葛飾図書館	1,266,572	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
196409	図書館報等印刷	20年度	11,000	-239	0.87%	A	2	B
		19年度	11,239					
		成果指標1	1冊当たりの貸出回数(図書貸出冊数÷児童図書数)		単位	回	20実績 2.30	21予定 2.60
		成果指標2	むぎわらぼうし・ドッグイアーズ掲載図書の平均貸出回数			回	20実績 9.20	21予定 10.00
196410	開設準備(新中央図書館の建設)	20年度	203,201	71,419	16.04%	A	1・3	B
		19年度	131,782					
		成果指標1	実施設計の完成率		単位	%	20実績 100.00	21予定 100.00
		成果指標2	葛飾図書館の年間図書貸出冊数(万冊)21年度からは新中央図書館貸出数			万冊	20実績 60.00	21予定 70.00
196411	図書館業務委託(葛飾図書館カウンター業務)	20年度	45,677	4,627	3.61%	A	2	B
		19年度	41,050					
		成果指標1	貸出冊数		単位	冊	20実績 655,733.00	21予定 700,000.00
		成果指標2	来館者数			人	20実績 431,671.00	21予定 540,000.00
196412	図書資料等提供	20年度	614,294	33,726	48.50%	A	2	B
		19年度	580,568					
		成果指標1	年間貸出数(全資料)		単位	冊	20実績 3,074,410.00	21予定 3,200,000.00
		成果指標2	区民ひとり当たりの蔵書数 蔵書数(全資料)÷43万			冊	20実績 2.59	21予定 2.80
196413	子ども読書活動推進	20年度	28,265	2,362	2.23%	A	2	B
		19年度	25,903					
		成果指標1	小学校4年生の平均読書数		単位	冊	20実績 —	21予定 9.00
		成果指標2	中学校3年生の平均読書数			冊	20実績 —	21予定 3.00

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	図書サービス	担当部	教育委員会	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	葛飾図書館	1,266,572	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
	立石図書館等建設	20年度	21,964	21,964	1.73%	A	2	B
		19年度	0					
		成果指標1	建設中又は建物完成後1年以内のクレーム率(クレーム件数/関連工事件数)		単位	件	20実績 0.00	21予定 0.00
		成果指標2	—			—	20実績 —	21予定 —
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定