

平成22年度 施策評価表

施策名		学習活動支援			担当部	教育委員会事務局				
					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		<p>・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。</p> <p>・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しくみづくりが求められている。</p>								
成果指標		単位	指標根拠		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
1	学習や習い事をしている区民の割合	%	政策・施策マーケティング調査における「学習や習い事をしている」割合	目標	25.9	26.3	26.8	27.1	27.4	
				実績	27.1	27.1	26.3	29.8		
2	学校施設開放、博物館の利用者数	人	-	目標	1,154,000	1,298,000	1,188,000	1,190,000	1,191,000	
				実績	1,138,915	1,200,097	1,163,165	1,167,984		
3	-	-	-	目標	-	-	-	-	-	
				実績	-	-	-	-		
評価・分析	成果	<p>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3.5ポイント増加している。成果指標2の「学校施設開放、博物館の利用者数」については、ほぼ横ばいの状況ではあるが、若干の増加が認められる。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。</p>								
	コスト	<p>平成20年度に社会教育館施設を「学び交流館」として再編し、平成21年度は社会教育館で実施していた事業を中心に見直しを行い、コスト改善を図った。今後も、事務事業の再構築を進め、さらにコスト改善に努める。</p>								
成果向上のための取組方針		<p>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」の重点施策である「かつしか区民大学」や「博物館事業」などを中心とした各種事業を推進していく。</p>								

コスト分析表

年 度 平成22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22年度

(単位：千円)

		NO	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1) 1,000	700	600	500	500
		都道府県支出金	(2) 1,660	1,510	1,940	1,882	6,822
		地方債	(3) 0	0	0	0	0
		その他	(4) 26,781	28,035	23,854	22,878	24,379
		一般財源	(5) 1,075,263	1,064,896	746,042	704,752	694,846
	直接費	事業費	(6) 383,612	376,318	242,755	223,475	240,319
	職員人件費	人件費	(7) 658,734	647,528	490,386	479,225	453,486
		再雇用職員分	(8) 46,440	52,380	19,980	8,100	13,500
		(職員数：賦課)	(9) 84.92	81.73	64.54	65.85	62.97
		(職員数：配賦)	(10) 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11) 84.92	81.73	64.54	65.85	62.97
	調整額	間接費	(12) 16,188	18,915	19,315	19,212	19,242
		(加算)減価償却費	(13) 90,400	90,400	45,767	45,767	45,767
		(加算)金利	(14) 33,847	26,840	19,746	12,173	4,658
		(加算)退職給与引当	(15) 61,938	48,601	47,736	33,845	33,320
		(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) 186,185	165,841	113,249	91,785	83,745
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19) 1,291,159	1,260,982	885,685	821,797	810,292		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20) 1,000	1,300	600	500	0
		都道府県支出金	(21) 4,478	1,414	1,509	7,133	0
		地方債	(22) 0	0	0	0	0
		その他	(23) 25,491	41,750	21,289	21,611	0
		一般財源	(24) 1,044,650	1,006,602	723,859	703,693	0
	直接費	事業費	(25) 365,805	353,410	215,329	226,140	0
	職員人件費	人件費	(26) 648,705	628,382	482,782	456,385	0
		再雇用職員分	(27) 44,720	50,440	32,240	7,800	0
		(職員数：賦課)	(28) 85.75	91.13	64.54	16.85	0.00
		(職員数：配賦)	(29) 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(28)+(29)	(30) 85.75	91.13	64.54	16.85	0.00
	調整額	間接費	(31) 16,389	18,834	17,686	18,813	0
		(加算)減価償却費	(32) 90,400	90,400	45,767	45,767	0
		(加算)金利	(33) 33,487	26,840	19,746	12,173	0
		(加算)退職給与引当	(34) 50,435	48,881	47,736	34,545	0
		(控除)コスト対象外	(35) 0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(36) 0	0	0	0	0
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37) 174,322	166,121	113,249	92,485	0
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38) 1,249,941	1,217,187	861,286	801,623	0		

平成22年度 施策別事務事業一覧表

施策名	学習活動支援				施策トータルコスト (千円)		担当部	教育委員会事務局	
					801,623		担当課	生涯学習課	
事務事業名	成果指標				事務事業コスト(千円)			取組内容	職員が 直接関 与する 根拠法 令
	指標名(単位)	20 実績	21 実績	22 目標	20実績	21実績	施策内 割合(%)	効率性 の分析	
学校施設等開放	利用者総数(人)	1,086,441	1,098,022	1,120,000	440,345	398,057	49.66	3	無
	避難所訓練実施回数(回)	36	41	35	-42,288			A	
出前教室	学習活動の継続率[半年～1年後] (活動継続件数/回答件数) ×100(%)	94.73	92.86	92.00	3,544	4,066	0.51	-	無
	受講満足率[半年～1年後] (満足した受講者件数/回答件数) ×100(%)	94.37	89.29	95.00	522			B	
社会教育委員	答申数等(件)	1	0	1	5,199	4,061	0.51	3	無
	-	-	-	-	-1,138			A	
生涯学習人材バンク	人材バンク新規登録者数 (人)	18	20	30	1,130	1,170	0.15	-	無
	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)(%)	100.00	100.00	86.00	40			B	
講師派遣(生涯 学習援助制度)	応募団体数(団体)	88	79	80	4,645	6,565	0.82	-	無
	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(%)	96.30	96.50	97.00	1,920			B	
学び交流まつり	来館者数(人)	8,662	8,044	8,000	8,955	6,942	0.87	3	無
	参加者満足率(%) (好評回答率/参加者アンケート人数 ×100)(%)	90.00	90.00	85.00	-2,013			A	
学習相談・学習 情報の提供	相談件数(件)	857	868	870	12,680	9,064	1.13	3	無
	-	-	-	-	-3,616			A	
維持管理(郷土 と天文の博物 館)	入館者数(プラネタリウム観 覧者・学習投映利用者を含 む)(人)	76,724	69,962	68,000	186,559	185,939	23.20	-	無
	苦情・クレーム件数(件)	0	0	0	-620			B	
館だより等発行 (郷土と天文の 博物館)	報告書等の販売部数(部)	8,501	6,724	9,000	4,762	4,195	0.52	-	無
	-	-	-	-	-567			B	
プラネタリウム番 組制作	プラネタリウム観覧者数(学 習投映を含む)(人)	58,489	47,610	43,000	39,081	39,219	4.89	-	無
	観覧者満足度(好評回答数 /アンケート回収数×100) (%)	94.00	94.00	90.00	138			B	

平成22年度 施策別事務事業一覧表

施策名	学習活動支援				施策トータルコスト (千円)		担当部	教育委員会事務局	
					801,623		担当課	生涯学習課	
事務事業名	成果指標				事務事業コスト(千円)			取組 内容	職員が 直接関 与する 根拠法 令
	指標名(単位)	20 実績	21 実績	22 目標	20実績	21実績	施策内 割合(%)	効率性 の分析	
天文学調査・講座	講座参加者数(人)	3,246	3,716	3,800	4,246	4,190	0.52	-	無
	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)(%)	97.00	97.00	80.00	-56			B	
考古学調査・講座	講座参加者数(人)	2,412	1,696	1,700	16,575	19,469	2.43	1	無
	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)(%)	92.00	92.00	90.00	2,894			B	
民俗学調査・講座	講座参加者数(人)	1,949	1,436	1,500	6,727	7,195	0.90	-	無
	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)(%)	85.00	85.00	80.00	468			B	
歴史学調査・講座	講座参加者数(人)	547	629	1,000	7,965	7,865	0.98	-	無
	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)(%)	92.00	92.00	90.00	-100			B	
ボランティア活動支援事業(郷土と天文の博物館)	ボランティア延べ参加者数(合計)(人)	1,297	3,195	2,700	3,056	3,275	0.41	-	無
	活動成果の発表回数(合計)(回)	104.00	101.00	70.00	219			B	
子どものための博物館講座	講座参加者数(人)	4,382	5,783	3,200	4,541	6,102	0.76	1	無
	参加者満足率(好評回答数/参加者アンケート数×100)(%)	94.00	94.00	90.00	1,561			A	
寄贈・収集資料整理	展示の開催数(特別展・企画展・収蔵品展)(回)	6	5	6	6,569	6,827	0.85	-	無
	収蔵資料公開点数(点)	500.00	500.00	1,000.00	258			B	
特別展・企画展等展示	期間観覧者数(人)	33,453	36,747	40,000	21,081	24,110	3.01	-	無
	1日あたり観覧者数(人)	196.00	216.00	222.00	3,029			B	
地域教育機関連携公開講座	参加者数(人) 目標:22年度までに1,100人	1,032	1,021	1,100	2,202	2,123	0.26	-	無
	参加者満足率(%) (好評回答数/アンケート回答数) 目標:22年度までに93.5%	93.20	94.80	93.50	-79			B	
成人対象講座	延べ参加者数(人)	13,799	9,249	9,300	72,200	20,754	2.59	3	無
	参加者満足度(好評回答数/アンケート数)(%)	93.50	93.80	90.00	-51,446			A	

平成22年度 施策評価表

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	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。									
成果指標		単位	指標根拠		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
1	子どもたちが健やかに育っていると思う区民の割合	%	政策・施策マーケティング調査	目標	43.70	43.80	50.00	50.00	55.00	
				実績	49.30	52.40	54.60	54.10		
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)	人	-	目標	-	-	1830	1865	1900	
				実績	-	-	1830	2073		
3	-	-	-	目標	-	-	-	-	-	
				実績	-	-	-	-		
評価・分析	成果	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、全小中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つ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。								
	コスト	「はたちのつどい」は毎年シンフォニーヒルズで開催していたが、21年度は改修工事にあたり、場所を葛飾区総合スポーツセンター大体育室に変更した。大体育室にステージ、音響やライト、暖房設備を設置した。また、来場者の利便を図るため、青砥駅から無料の送迎バスを配置した。よって前年度より経費が増えた。								
成果向上のための取組方針	<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つて、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22年度

所 属 28130000

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22年度

(単位：千円)

		NO	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22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)	31,440	31,886	106,970	106,971	119,134
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	145,724	146,059	347,672	340,752	321,508
	直接費	事業費	(6)	108,554	109,390	280,276	284,968	267,651
	職員人件費	人件費	(7)	67,530	67,060	171,666	160,055	170,291
		再雇用職員分	(8)	1,080	1,495	2,700	2,700	2,700
		(職員数：賦課)	(9)	7.85	7.85	20.49	18.83	21.07
		(職員数：配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	7.85	7.85	20.49	18.83	21.07
	調整額	間接費	(12)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費	(13)	916	916	0	0	0
		(加算)金利	(14)	4,731	949	0	0	0
		(加算)退職給与引当	(15)	6,930	5,425	18,351	13,181	14,035
		(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)	12,577	7,290	18,351	13,181	14,035
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	189,741	185,235	472,993	460,904	454,677		
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)	31,534	31,891	104,467	116,891	0
		地方債	(22)	0	0	0	0	0
		その他	(23)	0	0	0	0	0
		一般財源	(24)	140,590	140,914	325,209	291,381	0
	直接費	事業費	(25)	105,244	105,825	257,099	254,239	0
	職員人件費	人件費	(26)	65,710	65,920	169,977	151,433	0
		再雇用職員分	(27)	1,170	1,060	2,600	2,600	0
		(職員数：賦課)	(28)	8.00	8.05	20.59	19.13	0.00
		(職員数：配賦)	(29)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(28)+(29)	(30)	8.00	8.05	20.59	19.13	0.00
	調整額	間接費	(31)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費	(32)	916	916	0	0	0
		(加算)金利	(33)	4,731	949	0	0	0
		(加算)退職給与引当	(34)	5,495	5,425	18,351	12,831	0
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	0
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	11,142	7,290	18,351	12,831	0
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	183,266	180,095	448,027	421,103	0		

平成22年度 施策別事務事業一覧表

施策名	青少年育成				施策トータルコスト (千円)		担当部	教育委員会事務局	
					421,103		担当課	地域教育課	
事務事業名	成果指標				事務事業コスト(千円)			取組 内容	職員が 直接関 与する 根拠法 令
	指標名(単位)	20 実績	21 実績	22 目標	20実績	21実績	施策内 割合(%)	効率性 の分析	
ジュニアリーダー 講習会	出席率(%) 講習会延べ出席者数/(受講生人数×講習会実施回数)×100	69	75	75	9,829	6,533	1.55	2	無
	進級・修了率(%) (進級・修了者/受講生数×100)	87.00	81.82	90.00	-3,296			A	
青少年対象講座 等	活用率(%) (事業延べ参加者総数÷事業総定数×100) 最終目標(22年度 80%)	77.84	109.91	80.00	17,017	12,282	2.92	3	無
	—	—	—	—	-4,735			A	
青少年委員	定例(研修)会平均出席率(%)	86.57	88.21	90.00	14,838	12,682	3.01	2	無
	—	—	—	—	-2,156			A	
青少年育成地区 委員会	事業数(事業)	239	238	230	15,494	13,509	3.21	2	無
	研修会参加者数(人)	273	275	250	-1,985			A	
青少年問題協議 会	委員出席率(%)	86.36	89.70	90.00	2,323	2,279	0.54	—	有
	—	—	—	—	-44			B	
子ども会育成会	子ども会員の割合(%) (小学生会員÷小学生数×100)	36.37	35.29	40.00	2,804	917	0.22	2	無
	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)	95	93	125	-1,887			A	
子ども会育成会 連合会助成	子ども会員の割合(%) (小学生会員÷小学生数×100)	36.37	35.29	40.00	2,420	2,380	0.57	—	無
	連合会活動件数(件)	60.00	48.00	100.00	-40			B	
少年の主張大会	参加率(%) (参加者数÷対象者数×100)	2.99	3.74	5.00	2,674	2,600	0.62	2	無
	—	—	—	—	-74			A	
善行青少年表彰	被表彰者数(人)	11	4	15	1,739	808	0.19	—	無
	被表彰行為種別数(種類)	3	2	4	-931			B	
かつしか少年 キャンプ	参加比率(%) (参加者数÷募集定員)	83.33	95.55	100.00	4,421	3,164	0.75	—	無
	—	—	—	—	-1,257			B	

平成22年度 施策評価表

施策名		図書サービス			担当部	教育委員会事務局				
					担当課	中央図書館				
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		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を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の進捗・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。								
成果指標		単位	指標根拠		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
1	図書・資料貸出数 年間貸出し点数(図書・雑誌・CD・カセット・ビデオ)	万冊	貸出カウント数	目標	288	291	300	320	330	
				実績	295	295	298	326		
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	%	政策・施策マーケティング調査	目標	31.70	32.10	37.00	37.00	38.00	
				実績	31.50	31.00	32.20	37.70		
3	-	-	-	目標	-	-	-	-	-	
				実績	-	-	-	-		
評価・分析	成果	<p>利用登録者、貸出点数とも拡大し、特にインターネットによる資料の予約件数は大きく伸びてきている。今後、生涯学習の高まりから多様な教育や学習資料、自己責任型社会の進展に伴う法律や様々な規制・制度などの情報、また、高齢社会の進展から予防医学や治療、健康等への取組み情報など区民が自ら必要な情報を入手しなければならない社会となり、その手段もインターネットを活用するケースが増えてくる。</p> <p>図書館でこうした情報提供の主要な供給基地としてますますその役割が拡大しており、これからの役割を担うべく資料費の拡大や施設を含む情報提供環境の整備を進め、利用者への要望に応じてきた。</p>								
	コスト	<p>平成18年度より定員削減に努めている。人件費について事業コスト削減をしているなか、中央図書館開館を実施し、月曜日開館及び開館時間の延長、年末30日までの開館と区民ニーズに対応したサービス向上に努めてきた。</p>								
成果向上のための取組方針		<p>ICタグを活用した効率的な図書館運営、メールマガジンの発行、レファレンスサービスの充実や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。立石図書館においては、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として、平成23年度に開館していく。また、奥戸地区には、近隣に図書館がないため、奥戸地区図書館を平成23年度に開館していく。</p>								

コスト分析表

年 度 平成22年度

所 属 28220000

施 策 1964

教育委員会 中央図書館

図書サービス

期 間 平成17年度 ～ 平成22年度

(単位：千円)

		NO	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22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)	3,240	3,173	3,305	2,886,667	162,535
		一般財源	(5)	919,542	1,091,589	1,243,720	1,750,485	1,551,297
	直接費	事業費	(6)	323,690	464,964	629,537	4,160,261	1,093,121
	職員人件費	人件費	(7)	448,050	399,900	376,152	390,405	351,920
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	0	0
		(職員数：賦課)	(9)	51.50	46.50	44.78	45.93	42.40
		(職員数：配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	51.50	46.50	44.78	45.93	42.40
	調整額	間接費	(12)	151,042	229,898	241,336	247,136	270,235
		(加算)減価償却費	(13)	33,047	33,047	33,047	33,047	88,344
		(加算)金利	(14)	687	687	0	0	0
		(加算)退職給与引当	(15)	46,350	32,550	40,302	32,151	29,680
		(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)	80,084	66,284	73,349	65,198	118,024
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	1,002,866	1,161,046	1,320,374	4,863,000	1,833,300		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0	180	0
		都道府県支出金	(21)	0	0	0	923	0
		地方債	(22)	0	0	0	0	0
		その他	(23)	3,020	0	3,634	2,886,979	0
		一般財源	(24)	1,002,325	1,082,319	1,170,599	1,675,347	0
	直接費	事業費	(25)	353,476	460,883	607,245	3,937,531	0
	職員人件費	人件費	(26)	468,950	376,190	374,330	377,541	0
		再雇用職員分	(27)	0	0	0	0	0
		(職員数：賦課)	(28)	56.50	44.90	45.10	46.61	0.00
		(職員数：配賦)	(29)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(28)+(29)	(30)	56.50	44.90	45.10	46.61	0.00
	調整額	間接費	(31)	182,919	229,898	210,673	248,357	0
		(加算)減価償却費	(32)	33,047	33,047	33,047	88,344	0
		(加算)金利	(33)	687	687	687	0	0
		(加算)退職給与引当	(34)	39,550	31,430	40,590	32,627	0
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	0
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	73,284	65,164	74,324	120,971	0
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	1,078,629	1,132,135	1,266,572	4,684,400	0		

平成22年度 施策別事務事業一覧表

施策名	図書サービス	施策トータルコスト (千円)			担当部	教育委員会事務局				
		4,684,400			担当課	中央図書館				
事務事業名	指標名(単位)	成果指標			事務事業コスト(千円)			取組内容	職員が 直接関 与する 根拠法令	
		20 実績	21 実績	22 目標	20実績 増減額	21実績	施策内 割合(%)	効率性 の分析		
維持管理(図書館)	貸出者数(人)	917,030	1,077,864	1,100,000	223,810	323,313	6.90	1	無	
	来館者数【中央図書館より推計】(人)	2,210,150	2,607,867	2,700,000	99,503			A		
視聴覚ライブラリー(16ミリ映画機貸出、点検)	利用団体数(団体)	10	5	0	973	317	0.01	3	無	
	1団体当たりの教材・教材利用回数【機材・教材貸出数÷利用団体数】(回)	3.50	6.00	0.00	-656			A		
啓発事業(図書館)	一般行事参加率【参加者数÷中学生以上人口×100】(人)	0.55	0.70	1.00	72,616	77,128	1.65	2	無	
	小学生以下対象行事参加率【参加者数÷小学生以下人口×100】(人)	93.11	90.50	100.00	4,512			A		
ボランティア育成事業(図書館)	対面朗読回数(回)	215	163	240	8,665	7,502	0.16	3	無	
	障害者サービス利用回数【宅配・郵送件数】(回)	347	513	600	-1,163			A		
オンラインサービス(ITを活用した図書館サービス)	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】(%)	64.13	66.83	70.00	36,107	96,433	2.06	1	無	
	図書館ホームページ・データベースへのアクセス件数(件)	1,591,687	1,705,416	1,800,000	60,326			A		
図書館報等印刷	1冊当たりの貸出回数【図書貸出冊数÷児童図書数】(回)	2.30	2.31	2.60	11,000	10,605	0.23	2	無	
	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)	9.20	11.20	12.00	-395			A		
中央図書館建設	実施設計の完成度(%)	100.00	100.00	0.00	203,201	3,242,083	69.21	1	無	
	中央図書館の年間図書貸出数(万冊)	60	74	0	3,038,882			A		
図書館業務委託(葛飾図書館カウター業務)	貸出冊数(冊)	655,733	807,364	810,000	45,677	88,035	1.88	1	無	
	来館者数(人)	431,671	781,007	800,000	42,358			A		
図書資料等提供	年間貸出数【全資料】(冊)	3,074,410	3,268,920	3,270,000	614,294	552,346	11.79	3	無	
	区民ひとり当たりの蔵書数【蔵書数(全資料)÷43万】(冊)	2.59	2.85	2.90	-61,948			A		
子ども読書活動推進	小学校4年生の平均読書数【この1か月に読んだ本の数】(冊)	—	9.90	10.00	28,265	35,299	0.75	1	無	
	中学校3年生の平均読書数【この1か月に読んだ本の数】(冊)	—	2.70	4.00	7,034			A		

