

平成20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	<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	18・19年度比較
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
	実績	%	30.40	27.10	27.60	
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
	実績	人	1,183,953.00	1,138,915.00	1,200,097.00	
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21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」については着実に成果が上がっている。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、学校開放の利用が頭打ちになりつつあるが、プラネタリウムのリニューアルにより、19年度の利用者数は増加した。全体として、「学習活動支援」の成果は上がっている。
	【施策評価・コスト分析】 トータルコストについては、人件費にかかるものを中心に毎年確実に改善している。また、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、事務事業の見直しを行い、さらにコスト改善に努める。
	【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おり、こうしたニーズに的確に対応するためには、既存事業の実施内容や方法などの見直しを進めながら、新しい生涯学習の計画に基づき、学習活動支援策の推進に取り組んでいく。

改善・改革の方向性	「区民と創る元気なかつしか」の実現のため、学びと交流の楽しさや喜びの実現を図りつつ、区民と行政がともに手を携え、地域コミュニティ施設などを拠点とした生涯学習事業を展開する観点に立ち、これまでの生涯学習事業の見直しを進める。また、新たな生涯学習の計画に基づき、区民一人一人の学習活動の振興を図るとともに、その学習の成果を地域に生かせるように、生涯学習のリーダー育成に努め、区民が自主的、主体的に学習活動に取り組めるしくみづくりを進める。
-----------	---

コスト分析表

年 度 平成20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20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		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		1,000	700	600	
		都道府県支出金	(2)		1,660	1,510	1,940	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		26,781	28,035	23,854	
		一般財源	(5)		1,075,263	1,064,896	746,042	
	直接費	事業費	(6)		383,612	376,318	242,755	
	職員人件費	人件費	(7)		658,734	647,528	490,386	
		再雇用職員分	(8)		46,440	52,380	19,980	
		(職員数：賦課)	(9)		84.92	81.73	64.54	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		84.92	81.73	64.54	
	調整額	間接費	(12)		16,188	18,915	19,315	
		(加算)減価償却費	(13)		90,400	90,400	45,767	
		(加算)金利	(14)		33,847	26,840	19,746	
		(加算)退職給与引当	(15)		61,938	48,601	47,736	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		186,185	165,841	113,249	
		トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		1,291,159	1,260,982	885,685	
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	1,000	1,000	1,300		
		都道府県支出金	(21)	1,580	4,478	1,414		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	26,531	25,491	41,750		
		一般財源	(24)	1,162,924	1,044,650	1,028,735		
	直接費	事業費	(25)	378,926	365,805	353,410		
	職員人件費	人件費	(26)	752,045	648,705	650,582		
		再雇用職員分	(27)	42,560	44,720	50,440		
		(職員数：賦課)	(28)	105.35	85.75	81.13		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	105.35	85.75	81.13		
	調整額	間接費	(31)	18,504	16,389	18,767		
		(加算)減価償却費	(32)	90,400	90,400	90,400		
		(加算)金利	(33)	39,714	33,487	26,840		
		(加算)退職給与引当	(34)	70,875	50,435	48,881		
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	200,989	174,322	166,121		
		トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	1,393,024	1,249,941	1,239,320		

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

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
		トータルコスト	1,239,320

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	区の職員が直接関与する必要性
196201	学校施設等開放	成果指標1	人	1,102,720.00	1,120,000.00	579,590	46.77%	B	B
		成果指標2	回	77.00	35.00				
196202	出前教室	成果指標1	%	90.47	90.00	3,633	0.29%	B	B
		成果指標2	%	90.47	90.00				
196203	社会教育委員	成果指標1	件	0.00	1.00	4,093	0.33%	B	B
		成果指標2							
196204	生涯学習人材バンク	成果指標1	人	27.00	30.00	1,208	0.10%	A	B
		成果指標2	%	100.00	86.00				
196205	講師派遣(生涯学習援助制度)	成果指標1	団体	75.00	75.00	4,491	0.36%	A	B
		成果指標2	%	97.00	97.00				
196206	維持管理(社会教育館)	成果指標1	人	314,720.00	313,640.00	268,151	21.64%	A	B
		成果指標2	%	59.40	61.60				
196207	館まつり(社会教育館)	成果指標1	人	8,221.00	8,000.00	6,614	0.53%	A	B
		成果指標2	%	90.00	85.00				
196208	学習相談・学習情報の提供	成果指標1	件	955.00	970.00	23,847	1.92%	A	B
		成果指標2							
196209	維持管理(郷土と天文の博物館)	成果指標1	人	97,377.00	68,000.00	188,623	15.22%	A	B
		成果指標2	件	0.00	0.00				
196210	館だより等発行(郷土と天文の博物館)	成果指標1	冊	10,295.00	9,000.00	5,148	0.42%	A	B
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

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

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
196201	学校施設等開放	成果指標 1	人	利用者総数
		成果指標 2	回	避難所訓練実施回数
196202	出前教室	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
		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
196203	社会教育委員	成果指標 1	件	答申数等
		成果指標 2		
196204	生涯学習人材バンク	成果指標 1	人	人材バンク新規登録者数
		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)
196205	講師派遣(生涯学習援助制度)	成果指標 1	団体	応募団体数
		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
196206	維持管理(社会教育館)	成果指標 1	人	施設利用者総数(4館の合計)
		成果指標 2	%	年間施設利用率(集会施設利用件数÷年間利用可能件数×100)
196207	館まつり(社会教育館)	成果指標 1	人	来館者数
		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)
196208	学習相談・学習情報の提供	成果指標 1	件	相談件数
		成果指標 2		
196209	維持管理(郷土と天文の博物館)	成果指標 1	人	入館者数(プラネタリウム観覧者・学習投映利用者を含む)
		成果指標 2	件	苦情・クレーム件数
196210	館だより等発行(郷土と天文の博物館)	成果指標 1	冊	報告書等の販売部数
		成果指標 2		

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 2

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
		トータルコスト	1,239,320

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	区の職員が直接関与する必要性
196211	プラネタリウム番組制作	成果指標1	人	77,883.00	43,000.00	35,112	2.83%	A	B
		成果指標2	%	94.00	90.00				
196212	天文学調査・講座	成果指標1	人	3,412.00	3,800.00	3,365	0.27%	A	B
		成果指標2	%	97.00	80.00				
196213	考古学調査・講座	成果指標1	人	2,311.00	1,700.00	15,070	1.22%	B	B
		成果指標2	%	92.00	90.00				
196214	民俗学調査・講座	成果指標1	人	2,644.00	1,500.00	7,474	0.60%	A	B
		成果指標2	%	85.00	80.00				
196215	歴史学調査・講座	成果指標1	人	905.00	1,000.00	6,798	0.55%	A	B
		成果指標2	%	92.00	90.00				
196216	ボランティア活動支援事業(郷土と天文の博物館)	成果指標1	人	1,730.00	2,700.00	3,347	0.27%	B	B
		成果指標2	回	110.00	70.00				
196217	子どものための博物館講座	成果指標1	人	4,617.00	3,200.00	4,620	0.37%	A	B
		成果指標2	%	94.00	90.00				
196218	寄贈・収集資料整理	成果指標1	回	3.00	6.00	6,367	0.51%	A	B
		成果指標2	点	500.00	1,000.00				
196219	特別展・企画展等展示	成果指標1	人	32,782.00	40,000.00	17,509	1.41%	A	B
		成果指標2	人	376.00	222.00				
196220	地域教育機関連携公開講座	成果指標1	人	1,419.00	1,000.00	2,343	0.19%	A	B
		成果指標2	%	93.52	92.75				

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 2

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

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
196211	プラネタリウム番組制作	成果指標 1	人	プラネタリウム観覧者数(学習投映を含む)
		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)
196212	天文学調査・講座	成果指標 1	人	講座参加者数
		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)
196213	考古学調査・講座	成果指標 1	人	講座参加者数
		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)
196214	民俗学調査・講座	成果指標 1	人	講座参加者数
		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)
196215	歴史学調査・講座	成果指標 1	人	講座参加者数
		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)
196216	ボランティア活動支援事業(郷土と天文の博物館)	成果指標 1	人	ボランティア延べ参加者数(合計)
		成果指標 2	回	活動成果の発表回数(合計)
196217	子どものための博物館講座	成果指標 1	人	講座参加者数
		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)
196218	寄贈・収集資料整理	成果指標 1	回	展示の開催数(特別展・企画展・収蔵品展)
		成果指標 2	点	収蔵資料公開点数
196219	特別展・企画展等展示	成果指標 1	人	期間観覧者数
		成果指標 2	人	1日あたり観覧者数
196220	地域教育機関連携公開講座	成果指標 1	人	参加者数
		成果指標 2	%	参加者満足率(好評数/アンケート回答数)

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 3

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
		トータルコスト	1,239,320

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	区の職員が直接関与する必要性
196221	成人対象講座	成果指標1	人	15,513.00	15,360.00	42,488	3.43%	A	B
		成果指標2	%	93.15	90.00				
196222	教育資料館管理運営	成果指標1	人	5,839.00	5,200.00	4,052	0.33%	A	B
		成果指標2	人	4,240.00	3,000.00				
196224	工芸教室	成果指標1	人	264.00	260.00	1,294	0.10%	A	B
		成果指標2							
196225	リーダー育成等	成果指標1	人	1,609.00	950.00	4,083	0.33%	A	B
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20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	青少年課

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。

	単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
成果指標1 青少年育成事業に満足した参加者の割合(わくわくチャレンジ広場やボニースクール事業に参加した青少年を対象にしたアンケート結果)	予定	%	80.00	79.80	80.60	81.40
	実績	%	75.90	63.80	88.00	
成果指標2 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
	実績	%	51.20	49.30	52.40	
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21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】 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。
	【施策のコスト分析】 平成17年度でわくわくチャレンジ広場事業の立ち上げがほぼ終了したことから、平成18年度には事業費ならびに人件費が減額となり、トータルコストも減少している。また、平成20年度は、同事業の運営の中心を子育て支援課から青少年課に移管したことにより、トータルコストが増加している。
	【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。

改善・改革の方向性	<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、これまでの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20年度

所 属 28160000

施 策 1963

教育委員会 青少年課

青少年育成

期 間 平成17年度 ~ 平成20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		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0	0	
		都道府県支出金	(2)		31,440	31,886	106,970	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		0	0	0	
		一般財源	(5)		145,724	146,059	347,672	
	直接費	事業費	(6)		108,554	109,390	280,276	
	職員人件費	人件費	(7)		67,530	67,060	171,666	
		再雇用職員分	(8)		1,080	1,495	2,700	
		(職員数：賦課)	(9)		7.85	7.85	20.49	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		7.85	7.85	20.49	
	調整額	間接費	(12)		0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)		916	916	0	
		(加算)金利	(14)		4,731	949	0	
		(加算)退職給与引当	(15)		6,930	5,425	18,351	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		12,577	7,290	18,351		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		189,741	185,235	472,993		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0		
		都道府県支出金	(21)	81,824	31,534	31,891		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	13,296	0	0		
		一般財源	(24)	179,406	140,590	140,837		
	直接費	事業費	(25)	162,069	105,244	105,825		
	職員人件費	人件費	(26)	111,590	65,710	66,210		
		再雇用職員分	(27)	867	1,170	650		
		(職員数：賦課)	(28)	13.50	8.00	8.05		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	13.50	8.00	8.05		
	調整額	間接費	(31)	0	0	0		
		(加算)減価償却費	(32)	1,414	916	916		
		(加算)金利	(33)	4,731	4,731	949		
		(加算)退職給与引当	(34)	12,060	5,495	5,425		
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	18,205	11,142	7,290			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	292,731	183,266	179,975			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	青少年育成	担当部	教育委員会事務局
		担当課	青少年課
		トータルコスト	179,975

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	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	成果指標1	%	74.44	75.00	12,284	6.83%	A	B
		成果指標2	%	85.91	85.00				
196302	青少年対象講座等	成果指標1	%	76.56	77.00	11,109	6.17%	A	B
		成果指標2							
196303	青少年委員	成果指標1	%	86.73	90.00	9,877	5.49%	A	B
		成果指標2							
196304	青少年育成地区委員会	成果指標1	回	223.00	200.00	15,575	8.65%	A	B
		成果指標2	人	244.00	240.00				
196305	青少年問題協議会	成果指標1	%	86.36	90.00	2,299	1.28%	B	B
		成果指標2							
196306	子ども会育成会	成果指標1	%	42.20	50.00	3,158	1.75%	B	B
		成果指標2	件	119.00	125.00				
196307	子ども会育成会連合会助成	成果指標1	%	42.20	50.00	2,410	1.34%	B	B
		成果指標2	件	100.00	120.00				
196308	少年の主張大会	成果指標1	%	4.37	5.00	2,643	1.47%	A	B
		成果指標2							
196309	善行青少年表彰	成果指標1	人	6.00	20.00	1,860	1.03%	B	B
		成果指標2	種目	2.00	4.00				
196311	かつしか少年キャンプ	成果指標1	%	116.00	100.00	4,368	2.43%	B	B
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	青少年育成	担当部	教育委員会事務局
		担当課	青少年課

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
196301	ジュニアリーダー講習会	成果指標 1	%	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
		成果指標 2	%	進級・修了率 進級・修了者 / 受講生数 × 100
196302	青少年対象講座等	成果指標 1	%	活用率 (事業延べ参加者総数 ÷ 事業総定数 × 100)
		成果指標 2		
196303	青少年委員	成果指標 1	%	定例(研修)会平均出席率
		成果指標 2		
196304	青少年育成地区委員会	成果指標 1	回	事業数
		成果指標 2	人	研修会参加者数
196305	青少年問題協議会	成果指標 1	%	委員出席率
		成果指標 2		
196306	子ども会育成会	成果指標 1	%	子ども会員の割合(小学生会員 ÷ 小学生数 × 100)
		成果指標 2	件	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
196307	子ども会育成会連合会助成	成果指標 1	%	子ども会員の割合(小学生会員 ÷ 小学生数 × 100)
		成果指標 2	件	連合会活動件数
196308	少年の主張大会	成果指標 1	%	参加率(参加者数 ÷ 対象者数 × 100)
		成果指標 2		
196309	善行青少年表彰	成果指標 1	人	被表彰者数
		成果指標 2	種目	被表彰行為種別数
196311	かつしか少年キャンプ	成果指標 1	%	参加比率(参加者数 ÷ 募集定員)
		成果指標 2		

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 2

施策名	青少年育成	担当部	教育委員会事務局
		担当課	青少年課
		トータルコスト	179,975

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	区の職員が直接関与する必要性
196312	学校開放型児童健全育成モデル事業(わくわくチャレンジ広場)(拡充)	成果指標1	%	79.20	80.00	25,152	13.98%	A	B
		成果指標2	%	17.30	20.00				
196313	子どもまつり	成果指標1	人	1,250.00	1,250.00	10,146	5.64%	A	B
		成果指標2	%	99.16	90.00				
196314	はたちのつどい	成果指標1	%	60.24	62.00	9,613	5.34%	A	B
		成果指標2							
196315	ポニースクール	成果指標1	人	32,079.00	34,600.00	63,443	35.25%	A	B
		成果指標2							
196316	プレイパーク事業	成果指標1	人	17,446.00	16,000.00	6,038	3.35%	A	B
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 2

施策名	青少年育成	担当部	教育委員会事務局
		担当課	青少年課

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
196312	学校開放型児童健全育成モデル事業 (わくわくチャレンジ広場)(拡充)	成果指標 1	%	登録率(登録児童数/在校児童数)×100
		成果指標 2	%	1日平均の参加率(参加児童数/登録児童数)×100
196313	子どもまつり	成果指標 1	人	まつりの従事者(ボランティア)数
		成果指標 2	%	参加者の満足度
196314	はたちのつどい	成果指標 1	%	出席者比率(出席者数÷対象者数×100)
		成果指標 2		
196315	ポニースクール	成果指標 1	人	個人・団体教室利用者数
		成果指標 2		
196316	プレイパーク事業	成果指標 1	人	入園者数
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		

平成20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	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	18・19年度比較
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
	実績	万冊	295.00	295.00	298.00	
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
	実績	%	32.90	31.50	31.00	
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21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】 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、高齢化社会の進展から予防医学や治療、健康等への取組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。 図書館では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、利用者への要望に答えられた。
	【成果の評価・コスト分析】 平成18年度から定員削減に努め、20年度人件費では18年度に比べ17%を削減し、この間中央図書館では月曜開館を実施し、開館日を18%拡大しサービスの向上を図り、事業コストの削減とサービスの向上に努めてきた。 【今後の方向性】 図書館サービスへの需要はますます伸びてくるものと思われる。特に資料検索や調査などの相談また、子ども読書に係る読み聞かせやお話会など人的サービス事業への需要が拡大していくため、これに応えられるよう事業の充実を図っていく。

改善・改革の方向性	図書館運営の効率化については、職員数の大幅削減と非常勤職員の採用、窓口委託の導入など、一定の改革を行い成果をあげてきた。 今後、新中央館開設に伴い、ICタグ及びその関連機器の導入により更なる効率化を進め一層の図書館サービスの拡大を図っていく。
-----------	--

コスト分析表

年 度 平成20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20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		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0	0	
		都道府県支出金	(2)		0	0	0	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		3,240	3,173	3,305	
		一般財源	(5)		919,542	1,091,589	1,243,720	
	直接費	事業費	(6)		323,690	464,964	629,537	
	職員人件費	人件費	(7)		448,050	399,900	376,152	
		再雇用職員分	(8)		0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)		51.50	46.50	44.78	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		51.50	46.50	44.78	
	調整額	間接費	(12)		151,042	229,898	241,336	
		(加算)減価償却費	(13)		33,047	33,047	33,047	
		(加算)金利	(14)		687	687	0	
		(加算)退職給与引当	(15)		46,350	32,550	40,302	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		80,084	66,284	73,349		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		1,002,866	1,161,046	1,320,374		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0		
		都道府県支出金	(21)	0	0	0		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	3,143	3,020	0		
		一般財源	(24)	992,005	1,002,325	1,082,319		
	直接費	事業費	(25)	340,323	353,476	460,883		
	職員人件費	人件費	(26)	541,400	468,950	382,200		
		再雇用職員分	(27)	16,800	0	0		
		(職員数：賦課)	(28)	68.00	56.50	45.50		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	68.00	56.50	45.50		
	調整額	間接費	(31)	118,150	182,919	229,898		
		(加算)減価償却費	(32)	33,047	33,047	33,047		
		(加算)金利	(33)	1,568	687	687		
		(加算)退職給与引当	(34)	56,700	39,550	31,850		
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	91,315	73,284	65,584			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	1,107,988	1,078,629	1,138,565			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	図書サービス	担当部	教育委員会事務局
		担当課	葛飾図書館
		トータルコスト	1,138,565

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	区の職員が直接関与する必要性
196401	維持管理(図書館)	成果指標1	人	886,972.00	900,000.00	223,135	19.60%	A	B
		成果指標2	人	2,107,034.00	2,200,000.00				
196405	視聴覚ライブラリー(16ミリ映画機貸出、点検)	成果指標1	団体	21.00	30.00	963	0.08%	B	B
		成果指標2	回	2.04	4.00				
196406	啓発事業(図書館)	成果指標1	%	0.61	1.00	73,657	6.47%	A	B
		成果指標2	%	91.16	100.00				
196407	ボランティア育成事業(図書館)	成果指標1	回	282.00	240.00	5,633	0.49%	A	B
		成果指標2	回	333.00	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)	成果指標1	%	61.86	70.00	44,635	3.92%	A	B
		成果指標2	件	1,080,511.00	1,200,000.00				
196409	図書館報等印刷	成果指標1	回	2.17	2.30	11,239	0.99%	A	B
		成果指標2	回	9.97	10.00				
196410	図書館建設(新中央図書館の建設)	成果指標1	%	100.00	100.00	131,782	11.57%	A	B
		成果指標2	万冊	58.00	56.00				
196411	図書館業務委託(葛飾図書館カウンター業務)	成果指標1	冊	634,486.00	650,000.00	41,050	3.61%	A	B
		成果指標2	人	421,407.00	430,000.00				
196412	図書資料等提供	成果指標1	冊	2,981,628.00	3,000,000.00	580,568	50.99%	A	B
		成果指標2	冊	2.64	2.80				
196413	子ども読書活動推進	成果指標1	冊	7.40	9.00	25,903	2.28%	B	B
		成果指標2	冊	1.60	3.00				

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	図書サービス	担当部	教育委員会事務局
		担当課	葛飾図書館

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
196401	維持管理(図書館)	成果指標 1	人	貸出者数
		成果指標 2	人	来館者数(葛飾図書館より推計)
196405	視聴覚ライブラリー(16ミリ映写機貸出、点検)	成果指標 1	団体	利用団体数
		成果指標 2	回	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)
196406	啓発事業(図書館)	成果指標 1	%	一般行事参加率(参加人数÷中学生以上人口×100)
		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)
196407	ボランティア育成事業(図書館)	成果指標 1	回	対面朗読回数
		成果指標 2	回	障害者サービス利用回数(宅配・郵送件数)
196408	オンラインサービス(ITを活用した図書館サービス)	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)
		成果指標 2	件	図書館ホームページ・データベースへのアクセス件数
196409	図書館報等印刷	成果指標 1	回	1冊当たりの貸出回数(図書貸出冊数÷児童図書数)
		成果指標 2	回	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
196410	図書館建設(新中央図書館の建設)	成果指標 1	%	実施設計の完成率
		成果指標 2	万冊	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
196411	図書館業務委託(葛飾図書館カウンター業務)	成果指標 1	冊	貸出冊数
		成果指標 2	人	来館者数
196412	図書資料等提供	成果指標 1	冊	年間貸出数(全資料)
		成果指標 2	冊	区民ひとり当たりの蔵書数 蔵書数(全資料)÷43万
196413	子ども読書活動推進	成果指標 1	冊	小学校4年生の平均読書数
		成果指標 2	冊	中学校3年生の平均読書数