

平成 28 年度
施策別事務事業一覧表

施策別事務事業一覧表 目次

政策	施策	施策番号	頁
1	健康—生涯にわたり健康に暮らせるようにします		
	01	地域ぐるみの健康づくりを展開し、区民の健康づくりを支援します	0101 1
	02	安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます	0102 3
	03	生活習慣病について知ることで、区民自らが健康管理できるようにします	0103 5
	04	食育を通じて、心身ともに健康で豊かに生活できるようにします	0104 7
2	医療—必要な医療を受けられるようにします		
	01	医療機関との連携を図り、必要な医療を提供できるようにします	0201 8
	02	心の健康を保ち、適切な精神医療につながるようにします	0202 9
	03	医療保険を安定的に運営するとともに、区民が必要な医療を受けられるようにします	0203 10
3	衛生—衛生的で快適な環境を整え、健康被害を防止します		
	01	感染症の発生や拡大を抑制します	0301 11
	02	食品の安全を推進します	0302 12
	03	医療と医薬品の安全を推進します	0303 13
	04	生活環境の衛生を維持します	0304 14
4	高齢者支援—高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせるようにします		
	01	高齢者がサークル活動や就労の場を持ち、元気に生活できるようにします	0401 15
	02	高齢者が介護を必要とせずに自立して生活できるようにします	0402 17
	03	高齢者が必要な介護や自立支援を受け、生活できるようにします	0403 19
5	障害者支援—障害者が地域社会の中でも支えあう一員としていきいきと暮らせるようにします		
	01	障害者が自分らしく自立した生活を営めるように支援します	0501 23
	02	障害者が能力を十分に発揮し、いきいきと働き続けられるように支援します	0502 28
	03	発達心配される児童一人ひとりの発達を支援します	0503 29
6	子ども・家庭支援—安心して子どもを産み育てられるようにします		
	01	安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます	0601 30
	02	子育て中の家庭を支援し、安心して子どもを育てられるようにします	0602 31
	03	仕事と子育てを両立しやすい環境を整えます	0603 33
	04	子どもの権利・利益を守り、子どもの健やかな育成が尊重されるようにします	0604 35
7	低所得者支援—生活に困窮する区民が安心して生活できるようにします		
	01	生活に困窮する区民が健康で文化的な最低限度の生活を維持できるようにします	0701 36
8	地域福祉—支援を必要とする高齢者等が地域社会に支えられ、安心して暮らせるようにします		
	01	福祉サービスを必要とする人が安心してサービスを利用できるようにします	0801 37
	02	支援が必要な高齢者等を地域で支えあうしくみをつくります	0802 38
9	地域街づくり—区民と協働して地域の特性を活かした活力ある住みよい街をつくります		
	01	計画的な土地利用を進め、建築物等が地域と調和するようにします	0901 39
	02	駅周辺等を、住み、働き、憩う、賑わいのある拠点とします	0902 40
	03	地域特性や地域の実情を活かした街づくりを進めます	0903 41
	04	住生活の安定と向上を促進します	0904 42
	05	地域を良好な住環境にします	0905 43

政策	施策	施策番号	頁
10	防災・生活安全—災害や犯罪から身を守り、安全で、安心して暮らせるまちにします		
	01	災害に強く、安全で、安心して生活できる街をつくります	1001 45
	02	災害に対しの確な対応と迅速な復旧ができる体制にします	1002 47
	03	災害発生時に地域で救援・応急活動を迅速に行えるようにします	1003 49
	04	犯罪や事故から身を守り、安全で、安心して暮らせるまちにします	1004 51
	05	正しい知識により賢い消費者の目を身につけ、安心して生活できるようにします	1005 52
11	交通—安全かつ快適に移動できるまちにします		
	01	交通渋滞の解消と道路の適正な維持管理により、道路を安全かつ快適に通行できるようにします	1101 53
	02	違法な駐車・駐輪を少なくします	1102 56
	03	歩行者・自転車の安全通行の確保や啓発活動を進め、交通事故を少なくします	1103 57
	04	踏切解消など都市基盤整備を進め、安全で利用しやすい公共交通を実現します	1104 58
12	公園・水辺—多様な役割を持つ場として、地域の中に公園などの快適空間を整備します		
	01	区民ニーズや地域特性を踏まえた公園を整備し、多くの区民が利用できるようにします	1201 59
	02	河川を活かした快適な空間を整備し、多くの区民が水辺に親しめるようにします	1202 61
13	環境—人と自然が共存できる環境を守ります		
	01	環境活動団体等のネットワーク化を図るとともに環境活動の担い手を育成します	1301 62
	02	豊かな自然を守り育てます	1302 63
	03	良好な生活環境が保たれ、快適に住み続けられるようにします	1303 65
	04	温室効果ガスを削減するため、省エネ行動や再生可能エネルギー利用を促進します	1304 66
	05	ごみのない、きれいで清潔なまちにします	1305 67
	06	発生抑制を最優先にごみ減量に地域をあげて取り組めるようにします	1306 68
	07	環境負荷の少ない適正なごみ処理体制を整えます	1307 69
14	産業—産業を活性化させ、豊かな地域社会を形成します		
	01	新たな技術や事業の創出を支援するとともに、区内産業の魅力を広くアピールして、産業を活性化します	1401 71
	02	区内の事業所が安定的に経営できるようにします	1402 73
	03	産業に対する区民の理解を深め、産業と調和のとれた地域をつくります	1403 75
	04	区民のキャリアアップと就労を支援します	1404 76
15	観光—まちの魅力を高め、情報を広く発信し、多くの人で賑わうようにします		
	01	観光資源を活かした賑わいのあるまちにします	1501 77
	02	地域ならではのイベントにひかれ、多くの人で賑わうようにします	1502 78
16	人権・平和・ユニバーサルデザイン—区民一人ひとりの人権が尊重され、平和で暮らしやすい社会を築きます		
	01	すべての人の基本的人権が尊重され、男女が対等な立場で協力し合えるようにします	1601 79
	02	世界平和を願い、核兵器廃絶を望むようにします	1602 80
	03	すべての人にとって使いやすいデザインやしくみが随所に取り入れられるようにします	1603 81
17	地域活動—区民の地域活動への参画のすすめ、住民が主人公となるいきいきとした地域づくりを進めます		
	01	地域団体や市民活動団体等の活動が積極的に行われるようにします	1701 82
	02	利用しやすい地域活動の拠点を提供します	1702 83
18	文化・国際—地域に根差した文化と芸術を育み、多文化を理解する地域社会をつくります		
	01	区民の文化・芸術への参加意欲を高め、地域文化・芸術を創造します	1801 85
	02	お互いの国の文化や習慣を理解し、外国人区民、日本人区民が共生する地域社会をつくります	1802 87

政策	施策	施策番号	頁
19	学校教育—子どもの基礎学力の向上を図り、自ら考え判断できる生きる力を育てます		
	01	基礎的な学力の向上を図り、生きる力を身につけながら、社会に対応できる能力を育みます	1901 89
	02	社会生活のルールを学び、悩みを解決する中で、心豊かな学校生活を送ることができるようにします	1902 91
	03	運動を通じて体力を養い、心身ともに健康で健やかな体を育みます	1903 92
	04	いきいきと学校生活が送れるよう、教育環境を整えます	1904 93
20	地域教育—学校・家庭・地域の連携により、青少年の健全育成を図るとともに、豊かな教育環境をつくります		
	01	青少年のための活動機会を整え、活発に活動できるようにします	2001 97
	02	学校・家庭・地域の連携により、豊かな教育環境をつくります	2002 99
	03	家庭教育を支援し、親子がともに学び育ちあえるようにします	2003 100
21	区民学習—生涯にわたり主体的に学習を続けられるようにします		
	01	多様な学びと交流の機会を整え、自主的な学習活動を支援します	2101 101
	02	多様な手段で、図書サービスを受けられるようにします	2102 103
22	スポーツ—生涯にわたりスポーツに親しめるようにします		
	01	多様なスポーツの機会を提供します	2201 104
	02	スポーツを支える基盤を整備します	2202 105

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0101	成果指標						トータルコスト（千円）		
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	地域ぐるみの健康づくりを展開し、区民の健康づくりを支援します	健康づくりに取り組んでいる区民の割合	%	目標	—	—	65.0	19,799,635	19,787,860	19,848,437
				実績	59.2	58.5	59.9			
		65歳健康寿命	歳	目標	—	—	男80.88 女83.01			
				実績	男 80.28 女 82.57	男80.37 女82.55	男80.37 女82.36			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標						トータルコスト（千円）		
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	地域健康づくり	健康づくり自主グループ数	グループ	目標	25	34	44	19,159	23,448	31,954
				実績	25	37	45			
		健康づくりに取り組んでいる区民の割合	%	目標	63	64.0	65.0			
				実績	59.2	58.5	59.9			
	熱中症予防対策事業（高齢者）	一時涼み所 設置か所数	か所	目標	58	137	143	3,038	1,471	1,224
				実績	70	141	140			
	薬物乱用防止啓発	葛飾区民大会参加人数	人	目標	120	120	90	2,076	1,907	2,057
				実績	62	88	45			
	受動喫煙防止普及啓発事業	薬物乱用防止ポスター・標語応募数	件	目標	1,000	600	300	965	897	960
				実績	271	219	969			
	家庭療養事業	乳幼児家庭の喫煙率	%	目標	38.0	35.2	32.7	2,105	1,525	1,068
				実績	39.4	39.5	37.2			
	家庭訪問	助言・指導率	%	目標	—	—	—	53,167	48,705	54,717
				実績	53	58	35			
	健康総合相談	家庭訪問数(家庭訪問の実数)	人	目標	2,167	2,186	2,258	0	0	39,427
				実績	2,759	2,908	3,361			
	熱中症予防対策（保健所）	相談を完結した割合	%	目標	—	—	95.0	7,559	6,439	7,209
				実績	—	—	99.0			
	ぜん息教室	熱中症患者搬送数（5月～9月）	人	目標	120	120	120	1,367	1,210	1,284
				実績	152	142	191			
	ぜん息教室	参加者が役に立つ内容と答えた率	%	目標	85	85	85	4,192	4,266	3,442
				実績	86.00	82.92	92.40			
	音楽訓練教室	水泳を続けようと思うと答えた率	%	目標	95	85	90	1,059	987	1,032
				実績	77.27	92.85	84.61			
	健康大学	①のうち温水プール利用助成申込者	人	目標	40	20	6	2,477	2,123	2,460
				実績	8	5	5			
	健康大学	参考になった率	%	目標	98	98	98	—	—	—
				実績	100	100	100			
	健康大学	講座終了後の自主グループ等への参加割合	%	目標	10.0	10.0	12.0	—	—	—
				実績	7.7	9.5	11.1			
		—	—	目標	—	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—			

歯科健康教育	かかりつけ歯科医を持っている人の割合	%	目標 実績	66.0 71.1	70.0 70.9	70.0 71.3	3,678	3,257	3,343
	3歳児のフッ素入り歯磨剤使用者の割合	%	目標 実績	77.5 76.9	77.5 76.9	78.0 76.8			
講習会（栄養指導事業）	講習会参加者の満足度	%	目標 実績	88 92.1	90 93.1	93 92.3	19,514	17,459	20,717
	適切な栄養管理がされている施設の割合	%	目標 実績	48 48.0	48 39.2	45 36.8			
健康教育関連事務（学校保健との連携）	喫煙防止教室後に、児童・生徒「喫煙をしない」という意識を持った数	%	目標 実績	91.0 89.0	92.0 87.6	92.0 87.2	2,800	2,673	4,104
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
健康教育・地区組織活動	自主グループの育成数	個	目標 実績	117 95	100 135	136 173	41,695	26,667	33,174
	自主グループの参加者数	人	目標 実績	7,880 7,995	7,900 7,440	7,514 8,523			
保健所管理運営	施設1㎡あたりのコスト	円	目標 実績	17,900 17,771	17,900 22,102	17,900 21,423	19,547,856	19,558,632	19,553,703
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
区民保養施設提供事業	部屋稼働率	%	目標 実績	70 62.79	70 69.00	70 69.10	79,246	78,310	78,344
	満足度	%	目標 実績	90 89.60	90 90.00	90 92.70			
地域保健医療協議会	—	—	目標 実績	— —	— —	— —	1,613	920	1,084
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
衛生統計調査事務	—	—	目標 実績	— —	— —	— —	6,070	5,540	5,720
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
国民健康・栄養調査	—	—	目標 実績	— —	— —	— —	0	1,424	1,414
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0102 【0601を再掲】	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます	子育てに自信を持ってない母親の割合	%	目標	—	—	14.8	—	—	—
				実績	13.1	15.6	20.0			
		0～4歳の死亡率（人口10万対）	%	目標	—	—	76.9			
				実績	28.4	51.1	57.1			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	特定不妊治療費助成事業	特定不妊治療費助成件数	件	目標	285	410	410	—	—	—
				実績	324	345	335			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
母子保健指導事業	こんにちは赤ちゃん訪問率	%	目標	93	93	93	—	—	—	
			実績	92	88	93				
		安心して育児ができる率	%	目標	86	88				88
				実績	87	84				80
母子医療給付事業	妊娠高血圧＋未熟児養育＋育成＋療育医療支給認定者	件	目標	150	150	150	—	—	—	
			実績	126	111	127				
	乳幼児精密給付件数	件	目標	160	160	160				
			実績	148	131	158				
すくすく歯育て支援事業	3歳児のかかりつけ歯科医を持っている割合	%	目標	55.0	55.0	55.0	—	—	—	
			実績	54.5	53.1	55.7				
	3歳児むし歯有病者率	%	目標	15.0	14.5	14.0				
			実績	15.4	13.7	13.6				
母子健康診査事業	妊婦健康診査受診率	%	目標	95	95	95	—	—	—	
			実績	94	94	95				
	乳幼児健康診査受診率	%	目標	90	90	90				
			実績	89	90	89				

このページは白紙です。

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0103	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	生活習慣病について知ること、区民自らが健康管理できるようにします	健康診断や人間ドックなどを年に1回は受診している区民の割合	%	目標	—	—	71.1	629,465	710,529	684,116
				実績	73.3	72.2	71.3			
		がん75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	%	目標	—	—	85.0			
				実績	91.9	88.3	80.2			
		循環器系疾患75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	%	目標	—	—	47.6			
				実績	52.3	49.8	46.1			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	長寿歯科健康診査	長寿歯科健康診査受診率	%	目標	20.0	23.0	23.0	12,478	13,822	13,147
				実績	23.5	24.0	21.2			
計画	「かつしか糖尿病アクションプラン」の推進	糖尿病が原因で透析を受けている区民の対前年度増加率	%	目標	2.57	2.56	2.55	11,120	13,786	13,444
				実績	1.58	1.36	0.58			
計画	がん検診PR事業	受診率（胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺）の平均	%	目標	1.31	1.29	1.28	1,503	1,477	1,090
				実績	1.29	1.14	1.07			
計画	生活習慣病健康講座の参加者数	がん検診のべ受診者数	人	目標	148,682	154,776	161,555	0	0	494
				実績	141,527	151,826	146,798			
計画	施設通所者健康診査事業（障害者）	生活習慣病健康講座の参加者数	人	目標	—	—	120	11,035	11,663	12,702
				実績	—	—	55			
計画	20歳代・30歳代健康診査	生活習慣の改善に留意している受診者の割合	%	目標	48.0	49.0	50.0	32,003	30,165	30,682
				実績	40.2	45.8	44.1			
計画	母親健康診査	受診率	%	目標	5.0	3.5	3.5	24,553	27,364	27,294
				実績	2.5	2.3	2.3			
計画	特定健康診査追加検査	要医療者率	%	目標	16.0	16.0	16.0	8,693	8,166	7,558
				実績	16.2	15.6	17.0			
計画	葛飾区基本健康診査	受診率	%	目標	33.2	32.1	31.0	19,883	21,749	27,153
				実績	27.8	28.2	32.0			
計画	胃がん検診	要医療者率	%	目標	9.2	8.2	9.0	25,908	27,031	26,354
				実績	7.9	8.2	7.5			
計画	骨粗しょう症検診	受診者数	人	目標	2,200	2,250	2,300	3,058	2,659	2,224
				実績	1,895	1,985	1,787			
計画	骨粗しょう症検診	要精密者率	%	目標	—	—	—	3,058	2,659	2,224
				実績	—	—	—			

子宮がん検診・子宮頸がん予防ワクチン接種	受診率	%	目標	13.0	14.5	16.0	135,800	168,029	145,801
			実績	12.0	15.6	13.1			
	精密検査受診率	%	目標	80.0	80.0	80.0			
			実績	76.0	39.5	38.2			
乳がん検診	受診率	%	目標	15.0	16.5	18.0	95,231	127,345	119,882
			実績	13.9	17.2	17.9			
	精密検査受診率	%	目標	83.0	83.0	83.0			
			実績	91.2	79.6	79.8			
肺がん検診	受診率	%	目標	43.0	44.0	45.0	99,508	103,141	103,057
			実績	42.4	42.3	41.8			
	精密検査受診率（エックス線）	%	目標	70.0	70.0	70.0			
			実績	53.6	37.1	57.2			
前立腺がん検診	受診率	%	目標	18.0	18.5	19.0	15,765	16,692	16,215
			実績	16.8	17.5	16.6			
	精密検査受診率	%	目標	63.0	64.0	64.0			
			実績	62.0	60.8	56.4			
眼科健康診査事業	受診率	%	目標	24.3	24.0	24.0	23,840	23,898	24,242
			実績	23.1	22.6	23.0			
	要医療率	%	目標	6.0	5.0	5.1			
			実績	5.1	3.7	4.0			
成人歯科健康診査事業	60歳で24本の歯を持っている人の割合	%	目標	77.0	78.0	79.0	61,527	63,865	60,832
			実績	79.8	78.8	78.9			
	歯間清掃用具を使用している人の割合	%	目標	50.0	52.0	54.0			
			実績	51.7	52.4	54.8			
大腸がん検診	受診率	%	目標	21.0	22.0	23.0	47,402	49,515	51,866
			実績	20.9	20.8	22.8			
	精密検査受診率	%	目標	70.0	70.0	70.0			
			実績	60.5	63.3	64.4			
健康手帳	—	—	目標	—	—	—	158	162	79
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0104	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	食育を通じて、心身ともに健康で豊かに生活できるようにします	食育に関心を持っている区民の割合	%	目標	—	—	64.3	29,628	35,294	30,846
				実績	62.8	62.4	65.0			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	「かつしかの元気食堂」推進事業	「わたしの街のえらべる食堂」数	店	目標	0	5	25	14,614	20,390	15,933
				実績	0	9	26			
		食育ボランティア登録数	人	目標	12	12	24			
				実績	13	13	20			
食育月間等普及啓発	イベント参加者数	人	目標	6,000	7,000	7,000	9,369	9,000	8,085	
			実績	7,169	3,643	6,572				
	ホームページ閲覧数	件	目標	3,600	13,000	14,000				
			実績	13,188	20,198	26,595				
親と子の食育推進事業	保護者向け教室参加人数	人	目標	300	300	300	5,645	5,904	6,828	
			実績	471	387	344				
	幼児向け教室参加人数	人	目標	1,800	2,800	2,800				
			実績	3,221	2,839	2,644				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0201	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	医療機関との連携を図り、必要な医療を提供できるようにします	かかりつけ医を持っている区民の割合	%	目標	—	—	74.8	360,387	370,653	366,385
				実績	70.4	73.4	70.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
地域医療保健衛生従事者表彰事務	表彰者数	人	目標	300	300	300	734	691	712	
			実績	301	254	365				
		—	—	目標	—	—				—
				実績	—	—				—
看護師等養成事業費助成	卒業者の区内医療機関就職率（看護師課程）	%	目標	70	70	70	2,438	2,405	2,428	
			実績	75.0	60.7	58.8				
	卒業者の区内医療機関就職率（准看護師課程）	%	目標	70	70.0	70.0				
			実績	48.5	52.9	48.5				
休日・土曜応急診療事業（固定診療所）	受診者数	人	目標	15,000	15,000	15,000	129,997	134,571	134,287	
			実績	13,557	13,562	11,833				
	転送者数（二次医療機関に引き継いだ患者数）	人	目標	120	120	120				
			実績	124	80	153				
休日応急診療事業（輪番制）委託	受診者数	人	目標	15,000	15,000	15,000	81,634	83,775	82,219	
			実績	14,874	16,270	14,939				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
小児初期救急平日夜間診療事業委託	受診者数	人	目標	2,000	2,000	2,000	9,354	9,526	9,448	
			実績	1,893	1,557	1,434				
	電話相談件数	件	目標	1,000	1,000	1,000				
			実績	790	1,266	801				
ねたきり高齢者歯科診療	初診者数（固定・訪問）	人	目標	78	80	80	65,875	73,582	69,483	
			実績	77	69	69				
	かかりつけ歯科医紹介数	人	目標	125	125	125				
			実績	108	103	116				
障害児・者歯科診療	初診者数	人	目標	30	30	30	56,272	53,380	53,619	
			実績	18	18	20				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
地域医療連携事業	—	—	目標	—	—	—	14,083	12,723	14,189	
			実績	—	—	—				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0202	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	心の健康を保ち、適切な精神医療につながるようにします	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条注）に基づく通報数	件	目標	—	—	53	86,582	72,371	67,358
				実績	54	72	83			
		自殺率（人口10万対）	%	目標	—	—	19.0			
				実績	24.1	20.2	23.8			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	自殺うつ対策事業	ゲートキーパー育成数	人	目標	500	700	950	5,823	6,307	10,196
				実績	283	490	1,639			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	精神保健相談	相談者の相談目的達成度	%	目標	95	95	96	77,837	61,204	54,710
				実績	93.0	95.0	94.6			
		相談者における問題解決行動の実践度	%	目標	75	75	80			
				実績	68.0	77.0	62.8			
	精神保健教室	精神保健講演会・家族教室参加者延数	人	目標	700	700	700	2,922	4,860	2,453
				実績	441	675	795			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0203	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	医療保険を安定的に運営するとともに、区民が必要な医療を受けられるようにします	必要な時に、必要とする医療を受けている区民の割合	%	目標	—	—	84.7	36,350,277	36,371,874	36,727,137
				実績	82.2	83.5	84.6			
		一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰入れ率	%	目標	—	—	8.45			
				実績	7.87	7.65	5.92			
—	—	目標	—	—	—					
—	—	実績	—	—	—					

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
国民健康保険事業趣旨普及	広報回数（広報かつしか掲載数+かつしかFM放送数）	回	目標	100	100	100	2,206	2,189	2,207	
			実績	89	90	145				
		特定保健指導利用率	%	目標	28	36				20
				実績	15	17				17
心身障害者医療費助成	医療費助成件数	件	目標	3,400	3,175	3,330	13,125	11,340	11,115	
			実績	3,144	3,328	3,101				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
大気汚染障害者認定審査会事務	認定審査会での年間認定者数（新規・更新）	人	目標	2,000	1,500	1,300	8,558	7,282	5,143	
			実績	1,233	1,489	1,208				
	期限到達・未更新などによる資格喪失者数	人	目標	700	700	700				
			実績	1,271	1,207	1,366				
自立支援医療（精神障害者）	自立支援医療受給者数	人	目標	6,000	6,500	6,500	31,583	31,660	25,639	
			実績	6,323	6,278	6,850				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
難病等医療費助成	難病医療受給者証（医療券）交付数	件	目標	3,200	4,500	4,500	17,640	26,091	29,478	
			実績	4,278	4,200	4,496				
	小児慢性特定疾病・小児精神病医療受給者証交付数	件	目標	400	400	400				
			実績	300	457	292				
保険給付（国民健康保険）	給付件数	件	目標	2,186,700	2,170,400	2,142,900	33,913,768	33,977,473	34,152,492	
			実績	2,132,104	2,091,758	2,035,166				
	レセプト点検による財政効果率	%	目標	0.39	0.37	0.33				
			実績	0.47	0.65	0.51				
公害健康被害補償事業	診療報酬審査・認定審査・療養給付支給の総件数	件	目標	39,000	39,700	39,000	869,041	835,940	817,988	
			実績	40,511	39,466	37,667				
	診療報酬・認定審査会での年間審査件数	件	目標	16,200	16,200	16,000				
			実績	16,301	15,982	15,184				
特定健康診査・特定保健指導事業	特定健康診査受診率	%	目標	50	53	50	470,991	479,947	542,231	
			実績	49	49	48				
	特定保健指導利用率	%	目標	28	36	20				
			実績	15	17	17				
健康診査事業（後期高齢者医療事業）	長寿医療健康診査受診率	%	目標	67	67	67	250,666	270,973	389,989	
			実績	65	65	66				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
一般事務（国民健康保険）	—	—	目標	—	—	—	462,628	410,669	449,236	
			実績	—	—	—				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
一般事務（後期高齢者医療事業）	—	—	目標	—	—	—	310,071	318,310	301,620	
			実績	—	—	—				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0301	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	感染症の発生や拡大を抑制します	結核罹患率（人口10万対）	%	目標	—	—	20.0	1,181,252	1,329,094	1,277,255
				実績	26.8	22.7	21.7			
		第1期麻しん予防接種の接種率	%	目標	—	—	95.0			
				実績	98.2	95.6	94.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）		
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度
エイズ・性感染症対策	HIV陽性者の医療機関紹介率	%	目標	100	100	100	10,445	10,595	10,271
			実績	100	100	100			
	HIV即日検査者増加率	%	目標	100	100	100			
			実績	90.0	91.2	81.9			
東京都夜間休日連絡通報受理業務委託	問合せ受理件数	件	目標	150	150	150	1,671	1,627	1,652
			実績	157	174	180			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
結核患者の治療成功率向上事業	治療中断者数	人	目標	5以下	5以下	5以下	9,467	9,938	10,610
			実績	1	3	2			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
感染症予防対策	2・3類患者関係者検査実施率	%	目標	100	100	100	26,764	25,839	25,757
			実績	93.9	100	100			
	2・3類感染症2次感染発生件数	件	目標	0	0	0			
			実績	0	0	0			
結核予防事業	BCG接種実施率	%	目標	99	99	99	37,280	31,203	46,032
			実績	97.8	97.9	95.3			
	患者家族等検診受診率	%	目標	97	97	97			
			実績	92.0	86.9	94.3			
インフルエンザ予防接種費支給	対象者のうち実施者の割合（助成者）	%	目標	40	37	37	1,933	1,869	1,559
			実績	36.6	36.4	37.2			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
結核医療公費負担事業	治療中断者数	人	目標	5以下	5以下	5以下	48,358	56,988	37,180
			実績	1	3	2			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
予防接種事業	第1期麻しん予防接種率	%	目標	95	97	97	1,025,170	1,169,405	1,124,741
			実績	98.2	95.6	94.3			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
ウイルス肝炎検査事業	肝炎ウイルス検査陽性者数	人	目標	70	70	70	20,164	21,630	19,455
			実績	55	53	50			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0302	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	食品の安全を推進します	食品の安全に関心を持っている区民の割合	%	目標	—	—	90.0	127,568	126,296	137,870
				実績	90.4	89.3	89.7			
		食品等の取去検査適合率	%	目標	—	—	97.5			
				実績	96.1	96.4	98.1			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	食品衛生普及・啓発	食品事業者対象講習会の出席率	%	目標	—	—	57	11,993	11,564	13,371
				実績	—	—	58.87			
		リスクコミュニケーション及び区民向け講習会の理解度	%	目標	—	—	80.0			
				実績	—	—	96.43			
食品衛生許認可事務・監視指導	食品等取去検査適合率	%	目標	96.90	98.00	99.00	114,400	114,027	123,771	
			実績	96.12	96.00	98.11				
	現場簡易検査適合率	%	目標	98.00	98.00	98.00				
			実績	97.16	98.00	97.31				
食品衛生協会助成	食品営業施設への巡回指導実施件数	件	目標	400	400	400	1,175	705	728	
			実績	306	280	220				
	食品営業者向け講習会参加者数	人	目標	1,200	1,200	1,200				
			実績	1,047	1,004	857				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0303	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	医療と医薬品の安全を推進します	医薬品の安全に関心を持っている区民の割合	%	目標	84.0	84.2	84.4	42,128	45,175	50,216
				実績	83.9	84.0	84.0			
		薬局等の法令適合率	%	目標	95.5	96.0	96.5			
				実績	96.1	96.4	96.8			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	患者相談窓口の設置	患者相談窓口受付相談件数	件	目標	350 (50)	700 (100)	700 (100)	5,497	6,673	6,414
				実績	216 (60)	450 (103)	380 (127)			
		困難相談納得度	%	目標	35.0	45.0	50.0			
				実績	41.63	67.96	61.4			
薬事衛生普及・啓発	講習会参加率（H25薬局、H26販売業、H27毒劇）	%	目標	60.00	50.00	50.00	1,728	1,690	1,770	
			実績	42.15	17.11	34.07				
		—	—	目標	—	—				—
				実績	—	—				—
薬事衛生許認可事務・監視指導	医薬品等の検査適合率	%	目標	100.00	100.00	100.00	28,350	29,455	33,436	
			実績	99.01	100.00	100.00				
	薬局等の検査適合率	%	目標	95.50	96.00	96.50				
			実績	96.12	96.44	96.80				
医務許認可事務・監視指導	医務施設検査適合率	%	目標	100	100	100	6,554	7,357	8,596	
			実績	100	100	100				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0304	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	生活環境の衛生を維持します	環境衛生施設の検査適合率	%	目標	89.70	89.80	90.00	97,725	90,280	95,864
				実績	92.00	91.20	90.70			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	動物適正飼養推進	苦情・相談件数（犬に関するもの）	件	目標	100	100	100	20,474	18,219	22,473
				実績	89	117	76			
		苦情・相談件数（猫に関するもの）	件	目標	250	250	150			
				実績	214	171	127			
	環境衛生普及・啓発	衛生に関する相談件数の減少率	%	目標	5.0	5.0	5.0	17,667	16,961	17,396
				実績	-3.9	-0.4	12.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	環境衛生許認可事務・監視指導	営業施設理化学検査適合率	%	目標	89.70	89.80	90.00	43,049	40,720	42,101
				実績	92.00	91.20	90.70			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	狂犬病予防事業	—	—	目標	—	—	—	16,535	14,380	13,894
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0401	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	高齢者がサークル活動や就労の場を持ち、元気に生活できるようにします	60歳以上の区民のうち、サークル活動や就労の場を持っている人の割合	%	目標	—	—	40.8	634,308	450,537	449,131
				実績	48.4	45.2	47.7			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	異世代・地域交流事業	満足度	%	目標	100	90	90	2,408	2,254	1,823
				実績	100	94	85			
		異世代・地域交流参加者数	人	目標	450	500	450			
				実績	525	422	210			
	IT・活動情報サロン	開所1日あたり来場者数	人	目標	50	55	60	8,057	9,170	11,478
				実績	52	68	47			
		IT・活動情報サロン内のパソコン講座・パソコン相談数	人	目標	640	700	750			
				実績	619	782	671			
	シルバーカレッジ	満足度	%	目標	90	90	95	18,938	10,972	13,743
				実績	97	94	92			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	社会参加セミナー	社会参加活動開始率	%	目標	60	60	60	9,018	8,439	8,860
				実績	42	54	77			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	生きがい支援講座事業	満足度	%	目標	90	90	95	7,163	22,398	18,304
				実績	98	98	96			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	シニア向けパソコン講座等運営委託	満足度	%	目標	80	85	90	4,860	4,776	4,907
				実績	94	95	87			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	ゲートボール場維持管理	ゲートボール場維持管理数	ヶ所	目標	7	7	4	1,739	1,832	1,547
				実績	7	6	4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	維持管理（シニア活動支援センター）	施設利用率	%	目標	100	100	100	252,055	48,751	52,906
				実績	81	98	94			
		団体活動施設利用率	%	目標	50	50	50			
				実績	41	46	46			
	長寿慰労事務	区長百歳訪問実施率	%	目標	34.60	38.01	35.69	46,823	49,508	51,056
				実績	42.85	39.70	28.57			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	シルバー人材センター助成	加入率	%	目標	2.6	2.6	2.7	70,138	71,812	76,747
				実績	2.4	2.2	2.0			
		会員の就業率	%	目標	77.2	78.5	80.0			
				実績	76.9	77.2	76.0			
	高齢者クラブ助成	高齢者クラブ会員加入率	%	目標	14	10	10	37,226	36,889	36,070
				実績	8	8	8			
		友愛活動実施割合	%	目標	40	40	40			
				実績	39	39	38			
	高齢者クラブ連合会助成	高齢者クラブ会員加入率	%	目標	9	10	10	3,856	3,810	3,849
				実績	8	8	8			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

	シニア就業支援事業	就職者数	人	目標	160	160	160	13,646	13,126	13,882
				実績	136	139	118			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	くつろぎ入浴事業	年間延利用者数	人	目標	630,000	639,229	650,967	150,323	152,414	151,336
				実績	662,186	661,692	624,901			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	はり・灸・マッサージ事業	利用率	%	目標	73	—	75	2,086	814	1,710
				実績	75	—	69			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定	—	—	目標	—	—	—	5,973	13,572	913
				実績	—	—	—			
再掲	高齢者・障害者スポーツの推進	体力テスト測定会の参加者数	人	目標	600	600	650	—	—	—
				実績	318	452	682			
	—	—	—	目標	265	290	300			
				実績	335	395	450			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0402	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	高齢者が介護を必要とせずに自立して生活できるようにします	60歳以上の区民のうち、介護予防に取り組んでいる人の割合	%	目標	—	—	46.6	228,064	214,005	178,003
				実績	46.8	50.6	50.6			
		65歳以上の区民のうち、介護を必要としない人の割合	%	目標	—	—	83.0			
				実績	83.1	82.5	82.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	先進的介護予防事業	65歳以上の区民のうち、介護を必要としない人の割合	%	目標	84	83	83	136,883	119,368	39,541
				実績	83	83	82			
		60歳以上の区民のうち、介護予防に取り組んでいる人の割合	%	目標	45	46	47			
				実績	47	51	50			
計画	いきいき元気事業	65歳以上の区民のうち、介護を必要としない人の割合	%	目標	84	83	83	60,273	64,676	72,874
				実績	83	83	83			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	介護予防普及啓発事業	65歳以上の区民のうち、介護を必要としない人の割合	%	目標	83.8	83.3	83.0	21,687	21,511	23,116
				実績	83.1	82.5	82.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	介護支援サポーター事業	介護支援サポーター登録者数	人	目標	220	240	510	9,221	8,450	9,893
				実績	215	236	497			
		介護支援サポーター受入施設数	施設	目標	50	55	60			
				実績	50	55	66			
	区民と取り組む介護予防事業	65歳以上の区民の内、介護を必要としない人の割合	%	目標	—	—	83	0	0	28,225
				実績	—	—	82			
		60歳以上の区民の内、介護予防に取り組んでいる人の割合	%	目標	—	—	47			
				実績	—	—	50			
	シニア版ポニースクール事業	65歳以上の区民のうち、介護を必要としない人の割合	%	目標	—	—	83.0	0	0	4,354
				実績	—	—	82.2			
		満足度	%	目標	—	—	70.0			
				実績	—	—	86.8			

このページは白紙です。

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0403	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	高齢者が必要な介護や自立支援を受け、生活できるようにします	介護や高齢者福祉サービスが受けられる環境が整っていると思う区民の割合	%	目標	—	—	43.0	29,552,921	31,944,448	32,521,930
				実績	33.5	34.6	38.5			
		要介護認定を受けている65歳以上の区民のうち、在宅で介護サービスを利用している人の割合	%	目標	—	—	72.0			
				実績	70.3	70.2	71.2			
		—	—	目標	—	—	—			
		—	—	実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	特別養護老人ホームの整備支援	特別養護老人ホーム整備率	%	目標	11.81	12.05	11.75	164,105	497,310	5,557
				実績	10.94	11.69	11.20			
計画	認知症高齢者グループホームの整備支援	認知症高齢者グループホーム整備率	%	目標	3.13	3.29	3.21	16,750	97,336	55,345
				実績	2.74	2.81	2.81			
計画	小規模多機能型居宅介護施設の整備支援	小規模多機能型居宅介護整備率	%	目標	0.59	0.56	0.53	8,025	2,430	855
				実績	0.54	0.51	0.51			
計画	24時間訪問介護支援サービス	利用者の満足度	%	目標	90	90	90	5,670	5,133	0
				実績	83	83	—			
	高齢者総合相談事業	継続支援の件数	件	目標	—	—	—	11,380	9,720	11,710
				実績	163	249	244			
	特別養護老人ホーム等措置	措置人数	人	目標	—	—	—	3,668	9,934	9,244
				実績	60	82	87			
	養護老人ホーム措置	措置人数	人	目標	—	—	—	281,088	298,778	320,488
				実績	1,595	1,996	2,127			
	介護認定審査会運営	新規入所者率	%	目標	100	—	—	228,316	220,837	234,981
				実績	66	79	81			
	介護認定審査会運営	介護認定審査者数	人	目標	20,767	20,614	21,984	228,316	220,837	234,981
				実績	20,025	20,589	21,695			
	特別永住者給付金事業	受給者数	人	目標	16	11	8	2,467	2,101	1,831
				実績	13	8	7			
	おむつ支給・使用料助成（高齢者）	延べ助成件数	人（月）	目標	10,169	12,627	15,681	76,509	85,283	94,795
				実績	12,619	14,222	16,064			
	家庭用卓上電磁調理器購入費助成	電磁調理器購入費助成の利用率	%	目標	45.88	35.63	11.11	1,315	1,153	1,143
				実績	32.91	19.81	29.31			
				目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

救急医療情報キット給付事業	ひとりぐらし高齢者への普及率（累計）	%	目標	12.68	17.17	15.05	1,817	879	924
			実績	9.43	10.36	12.43			
シルバーカー給付事業	歩行負担の軽減率	%	目標	89.14	90.65	93.93	2,728	3,480	3,144
			実績	98.23	95.54	95.08			
見守り型緊急通報システム使用料助成（高齢者）	ひとり暮らし高齢者への普及率（累計）	%	目標	3.91	3.32	3.50	30,224	28,805	29,475
			実績	3.13	3.06	3.12			
高齢者自立支援住宅改修費助成	通報件数に対する緊急対応<出動>の割合	%	目標	30.95	32.12	33.42	38,936	40,679	46,200
			実績	34.70	31.77	32.16			
高齢者住宅設備改修費助成	住宅改修助成の利用率	%	目標	4.95	4.75	4.63	62,629	64,297	53,561
			実績	4.62	4.85	5.34			
高齢者住宅設備改修費助成	在宅生活の継続率	%	目標	81.50	81.67	80.63	62,629	64,297	53,561
			実績	85.71	75.38	70.61			
補聴器購入費助成	住宅設備改修費助成の利用率	%	目標	1.45	1.12	0.91	4,252	5,544	5,973
			実績	1.03	0.99	0.79			
補聴器購入費助成	在宅生活の継続率	%	目標	85.00	85.00	86.00	4,252	5,544	5,973
			実績	84.41	85.71	81.41			
認知症高齢者位置探索システム助成	助成件数	件	目標	74	95	107	885	829	865
			実績	97	114	126			
介護保険円滑推進事業	助成件数	件	目標	3	3	3	6,721	7,660	8,133
			実績	2	4	2			
介護保険円滑推進事業	生計困難者等利用者負担軽減支給額	円	目標	2,060,000	2,142,000	2,200,000	438	405	855
			実績	1,745,419	1,908,391	2,702,683			
高額介護サービス費等貸付金	高額介護サービス費等貸付金額	円	目標	78,000	78,000	78,000	28,120,224	30,033,280	31,187,647
			実績	0	0	0			
保険給付（介護保険）	利用限度額に対する利用割合	%	目標	60	60	60	17,804	21,826	34,518
			実績	61	60	61			
特別養護老人ホーム大規模改修費助成	施設改修数	箇所	目標	2	2	5	24,095	80,790	1,710
			実績	4	2	1			
短期入所生活介護施設整備費助成	施設総改修数	箇所	目標	12	16	21	5,198	5,023	2,841
			実績	14	16	17			
介護相談員事業	短期入所生活介護総定員数（竣工ベース）	人	目標	256	270	268	6,827	6,952	6,354
			実績	242	268	268			
出張理美容事業（高齢者）	総施設数（竣工ベース）	箇所	目標	16	17	17	5,529	6,274	6,090
			実績	15	17	17			
介護相談員事業	利用者の意向を施設に伝えた件数	件	目標	200	200	200	5,529	6,274	6,090
			実績	170	142	98			
寝具乾燥消毒委託（高齢者）	サービス提供回数	回	目標	1,490	1,446	1,512	5,529	6,274	6,090
			実績	1,320	1,421	1,331			
寝具乾燥消毒委託（高齢者）	サービス提供回数	回	目標	3,096	3,584	4,371	5,529	6,274	6,090
			実績	3,424	4,161	4,741			
寝具乾燥消毒委託（高齢者）	1人当たりの年間利用回数	回	目標	7.15	6.84	7.02	5,529	6,274	6,090
			実績	6.85	7.02	7.26			

生活支援ショートステイ	利用者数（生活支援型）	人	目標	3	2	2	989	810	855
			実績	2	0	0			
	利用者数（虐待予防）	人	目標	3	3	2			
			実績	2	2	0			
配食サービス事業（高齢者）	利用者数	人	目標	1,085	1,090	1,175	108,609	114,790	124,203
			実績	1,010	1,067	1,115			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
高齢者生活支援サービス委託	生活支援サービスの維持率（介護保険サービスへ移行しない利用者の割合）	%	目標	71.60	68.35	68.35	41,779	40,219	39,230
			実績	66.67	70.51	72.21			
	生活支援サービスの利用率	%	目標	35.58	32.41	30.41			
			実績	31.60	31.61	31.31			
介護認定調査	—	—	目標	—	—	—	190,843	171,894	146,198
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
一般事務（介護保険）	—	—	目標	—	—	—	83,102	79,997	87,205
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

このページは白紙です。

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0501	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	障害者が自分らしく自立した生活が営めるように支援します	地域で生活している障害者の割合	%	目標	—	—	98.4	9,026,775	9,469,709	10,006,220
				実績	98.4	98.4	98.4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	地域生活支援型入所施設の整備支援	地域生活支援型入所施設整備率（竣工ベース）	%	目標	—	—	—	875	810	855
				実績	—	—	—			
計画	障害者通所施設の整備支援	障害者通所施設整備率（竣工ベース）	%	目標	106	104	102	13,459	81	86
				実績	98	104	99			
計画	知的障害者グループホームの整備支援	知的障害者グループホームの数	か所	目標	4	5	4	88	81	86
				実績	4	4	4			
計画	精神障害者グループホーム・ケアホームの整備支援	精神障害者グループホーム・ケアホームの数	か所	目標	4	5	8	1,214	942	1,122
				実績	5	7	8			
計画	障害者週間行事	障害者作品展来場者数	人	目標	1,650	1,500	1,550	1,999	2,044	1,952
				実績	1,452	1,220	1,293			
		作品展出品者・団体数	件	目標	60	60	60			
				実績	60	54	38			
手話相談	相談支援件数	件	目標	2,000	3,100	3,100	6,447	6,366	6,413	
			実績	3,028	3,017	2,957				
計画	身体障害者相談員活動	相談支援件数	件	目標	180	180	180	2,229	2,093	2,183
				実績	166	113	120			
計画	知的障害者相談員活動	相談件数	件	目標	1,000	1,000	1,000	3,053	2,858	2,222
				実績	746	605	589			
計画	自立生活支援センター事業	サービス等利用計画の年間延べ作成件数	件	目標	100	110	115	76,043	72,127	91,791
				実績	120	122	228			
		喫茶コーナー実習者数	人	目標	300	220	220			
				実績	222	228	231			
計画	難病医療相談	相談実施後のアンケートによる相談者の満足度	%	目標	100	100	100	1,520	605	571
				実績	100	100	100			
計画	難病患者訪問看護	在宅療養を継続できた割合	%	目標	95	95	95	9,722	7,532	7,297
				実績	89	88	85			
計画	難病リハビリ教室	リハビリ教室参加率	%	目標	70	70	70	2,383	1,740	2,254
				実績	79.0	65.0	80.7			
計画	難病リハビリ教室	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—			

難病患者会支援	患者会支援事業参加率	%	目標 実績	60 79	60 100	60 71	940	470	342
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
障害者自立支援事業委託	満足度	%	目標 実績	86 93	87 91	92 58	2,671	2,612	2,707
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
かつしか教室	教室参加者数	人	目標 実績	1,408 1,324	1,421 1,435	1,400 1,543	16,767	16,383	17,047
	出席率	%	目標 実績	74.0 69.6	71.0 72.0	71.0 77.9			
障害福祉サービス給付審査会運営	審査・判定件数	件	目標 実績	780 634	770 631	1,050 964	24,785	21,207	25,979
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
重度心身障害者（児）手当	受給者数	人	目標 実績	400 403	406 408	413 406	875	1,620	1,710
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
維持管理（障害者福祉センター等）	施設の維持管理に関する苦情	件	目標 実績	0 0	0 0	0 0	75,146	79,223	77,077
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
介護・訓練等給付	延べ利用者数（年間）	人	目標 実績	37,719 32,731	29,755 33,288	37,656 34,527	4,827,679	5,028,183	5,256,492
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
障害福祉サービス利用計画作成	サービス利用計画作成件数	件	目標 実績	788 377	850 1,631	1,585 1,632	8,785	21,726	45,307
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
自立支援医療	受給者証発行者実数	人	目標 実績	450 490	540 563	600 597	787,952	926,008	970,293
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
中等度難聴児補聴器購入費助成	延べ助成人数	人	目標 実績	5 1	8 7	5 4	123	2,174	1,804
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
補装具給付（自立支援）	給付実件数	件	目標 実績	1,090 1,063	1,070 1,241	1,250 959	106,763	99,996	94,774
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
重度脳性麻ひ者介護人派遣	延べ支給件数	回	目標 実績	2,016 2,016	2,016 2,012	2,016 2,052	14,975	14,009	14,317
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
生活寮利用委託	利用者実数	人	目標 実績	6 6	6 6	6 6	7,350	7,323	7,360
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
生活寮家賃助成	利用者実数	人	目標 実績	130 110	114 108	114 119	14,658	13,968	17,988
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
おむつ支給・使用料助成（障害者）	延べ助成件数	人	目標 実績	4,741 4,738	4,785 4,869	4,966 4,962	35,023	36,478	36,785
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			

自動車運転免許証取得費助成	延べ助成件数	件	目標	6	6	6	2,008	1,387	1,638
			実績	7	4	5			
—	—	—	目標	—	—	—	2,008	1,387	1,638
			実績	—	—	—			
日中活動支援事業	対象者数（延べ）	人	目標	12	12	12	2,260	1,879	1,964
			実績	12	12	12			
—	—	—	目標	—	—	—	2,260	1,879	1,964
			実績	—	—	—			
見守り型緊急通報システム使用料助成（障害者）	延べ助成件数	件	目標	492	480	492	3,691	3,314	3,380
			実績	485	484	478			
—	—	—	目標	—	—	—	3,691	3,314	3,380
			実績	—	—	—			
自動車改造費助成	延べ助成件数	件	目標	6	6	5	1,277	1,567	1,373
			実績	3	7	4			
—	—	—	目標	—	—	—	1,277	1,567	1,373
			実績	—	—	—			
住宅設備改善費助成	利用者数	人	目標	32	30	30	15,054	13,123	24,322
			実績	22	20	21			
—	—	—	目標	—	—	—	15,054	13,123	24,322
			実績	—	—	—			
重度障害者特別給付金	延べ支給件数	件	目標	44	12	12	1,635	1,162	778
			実績	25	12	12			
—	—	—	目標	—	—	—	1,635	1,162	778
			実績	—	—	—			
日常生活用具給付	給付案件数	件	目標	6,852	8,370	8,000	98,796	90,904	92,758
			実績	8,289	7,883	8,859			
—	—	—	目標	—	—	—	98,796	90,904	92,758
			実績	—	—	—			
心身障害者手当国制度分	延べ支給件数	件	目標	8,087	7,943	8,075	180,786	182,897	189,076
			実績	7,865	7,995	8,049			
—	—	—	目標	—	—	—	180,786	182,897	189,076
			実績	—	—	—			
心身障害者福祉手当	A・B手当延べ支給件数	件	目標	82,811	82,655	82,610	1,219,176	1,216,546	1,209,330
			実績	82,631	82,607	82,010			
	外出支援分延べ支給件数	件	目標	51,746	51,908	51,985			
			実績	51,650	51,984	51,875			
精神障害者自立支援	申請者が支給決定を受けた割合	%	目標	100	100	100	363,077	474,947	639,045
			実績	99.8	100.0	97.6			
	申請件数	件	目標	400	500	750			
			実績	461	715	921			
難病患者福祉手当支給事業	手当受給者のうち在宅生活を継続できている方の割合	%	目標	100	100	100	332,364	345,288	362,994
			実績	100	100	100			
—	—	—	目標	—	—	—	332,364	345,288	362,994
			実績	—	—	—			
難病患者等居宅生活支援	有効に活用している人の割合	%	目標	100	100	100	9,519	4,839	7,094
			実績	100	100	100			
—	—	—	目標	—	—	—	9,519	4,839	7,094
			実績	—	—	—			
バス借上社会参加促進経費助成	利用者延べ人数	人	目標	542	480	492	1,779	1,740	1,985
			実績	491	492	528			
—	—	—	目標	—	—	—	1,779	1,740	1,985
			実績	—	—	—			
精神障害者家族会助成	精神障害者家族会事業実績（延参加者数）	人	目標	900	900	900	1,258	1,092	291
			実績	672	528	628			
—	—	—	目標	—	—	—	1,258	1,092	291
			実績	—	—	—			
障害者地域生活移行・定着化支援費助成	入所施設からの地域移行者数	人	目標	3	3	3	438	805	3,028
			実績	0	2	1			
—	—	—	目標	—	—	—	438	805	3,028
			実績	—	—	—			

相談支援事業所運営費等助成	区内計画相談支援事業所数	箇所	目標	—	—	31	0	0	855
	—	—	実績	—	—	29			
就労・地域活動支援センター助成	助成対象通所施設数（精神）	施設	目標	1	1	1	4,342	3,543	3,924
	—	—	実績	1	1	1			
精神障害者グループホーム運営費助成	グループホーム自立者数	人	目標	4	5	5	2,397	780	855
	入居定員	人	実績	5	0	0			
地域生活支援事業（精神障害者）	地域活動支援センターの登録者数	人	目標	450	750	450	86,561	84,604	86,631
	—	—	実績	737	751	724			
車いす貸出	貸出件数	件	目標	478	490	480	909	978	1,060
	—	—	実績	508	477	450			
重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	本事業の延べ利用回数	回	目標	—	—	20	0	0	860
	—	—	実績	—	—	0			
緊急一時保護委託	本事業の利用登録決定件数	件	目標	—	—	10	19,573	21,737	21,613
	—	—	実績	—	—	3			
出張理美容事業（障害者）	延べ利用人数	人	目標	717	714	692	3,435	3,283	3,585
	—	—	実績	629	742	654			
出張理美容事業（障害者）	レスパイトでの利用率	%	目標	35	35	35	1,164	1,951	1,218
	—	—	実績	26	30	35			
出張理美容事業（障害者）	サービス提供回数	回	目標	584	591	524	11,298	10,864	11,067
	—	—	実績	531	524	575			
寝具乾燥消毒委託（障害者）	サービス提供回数	回	目標	306	313	320	254,143	250,704	255,590
	—	—	実績	306	328	352			
配食サービス事業委託（障害者）	利用者数	人	目標	80	81	82	10,060	12,161	11,088
	—	—	実績	81	81	83			
移動支援事業委託	延べ利用者数	人	目標	5,300	5,333	5,500	14,863	15,816	15,959
	—	—	実績	5,592	5,634	5,917			
手話通訳者等派遣事業委託	延べ利用時間	時間	目標	63,000	63,400	63,500	250,371	235,623	245,933
	—	—	実績	65,678	62,739	65,981			
手話通訳者等派遣事業委託	利用者実数（手話通訳者）	人	目標	243	245	258	22,820	20,531	29,623
	—	—	実績	240	251	258			
巡回入浴サービス委託	利用者実数（要約筆記者）	人	目標	24	25	36	14,863	15,816	15,959
	—	—	実績	28	32	36			
巡回入浴サービス委託	サービス提供回数	回	目標	1,736	1,613	2,012	250,371	235,623	245,933
	—	—	実績	1,666	1,929	1,836			
生活介護事業	重度障害者の割合	%	目標	71	73	75	22,820	20,531	29,623
	—	—	実績	72	75	81			
生活介護事業	利用者（保護者）の満足度	%	目標	70	70	70	22,820	20,531	29,623
	—	—	実績	74	77	76			
地域活動支援センター事業	利用者の満足度	%	目標	70	70	70	22,820	20,531	29,623
	—	—	実績	65	45	76			
地域活動支援センター事業	支援目標の達成率	%	目標	50	50	50	22,820	20,531	29,623
	—	—	実績	77	60	82			

	自立訓練事業	利用者の満足度	%	目標	70	70	70	44,157	74,307	66,058
				実績	58	74	78			
		支援目標の達成率	%	目標	50	50	50	3,576	4,561	3,385
				実績	67	78	66			
	障害者施策推進協議会運営	—	—	目標	—	—	—	951	1,749	2,908
				実績	—	—	—			
	地域自立支援協議会運営	—	—	目標	—	—	—	368	168	189
				実績	—	—	—			
	地域精神保健福祉連携会議	—	—	目標	—	—	—	19,146	16,200	17,955
				実績	—	—	—			
	身障者手帳交付・相談事務	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—			
再掲	高齢者・障害者スポーツの推進	体力テスト測定会の参加者数	人	目標	600	600	650	—	—	—
				実績	318	452	682			
		障害者対象スポーツ事業の参加者総数	人	目標	265	290	300			
				実績	335	395	450			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0502	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	障害者が能力を十分に発揮し、いきいきと働き続けられるように支援します	障害者就労支援センター登録者の就職率	%	目標	—	—	47.4	699,218	730,973	761,511
				実績	44.4	39.7	35.8			
		障害者就労支援センター登録者の就労定着率	%	目標	—	—	69.0			
				実績	47.8	58.8	61.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	障害者就労訓練システムの整備	障害者就労支援センター登録者の就職率	%	目標	45.6	46.5	47.4	59,600	59,340	59,922
				実績	44.4	39.7	35.8			
		障害者就労支援センター登録者の就労定着率	%	目標	67.4	68.0	69.0			
				実績	47.8	58.8	61.3			
計画	精神障害者就労支援施設の整備支援	精神障害者就労支援施設の数	か所	目標	5	6	5	175	810	257
				実績	5	5	5			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	元区立障害者福祉施設支援	利用者実数	人	目標	397	397	397	267,292	281,596	291,678
				実績	393	388	391			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	民間通所施設送迎費助成	送迎利用率	%	目標	100	100	100	3,368	4,282	3,967
				実績	96	100	100			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	民間通所施設負担軽減経費助成	利用者実数	人	目標	750	830	830	109,956	111,671	116,038
				実績	688	699	721			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	障害者施設自主生産品販売所運営費助成	自主生産品売上高	千円	目標	8,228	9,118	10,117	8,168	8,563	8,241
				実績	8,684	9,636	10,041			
		自主生産品納入施設数	箇所	目標	13	15	13			
				実績	15	13	13			
—	民間通所施設サービス向上推進費助成（身体・知的障害）	第三者評価受審経費（補助）の当該年度及び過去2か年度の該当事業所数の合計	箇所	目標	20	23	23	219,481	236,093	247,756
				実績	19	21	22			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	民間通所施設サービス向上推進費助成（精神障害）	第三者評価受審経費（補助）の当該年度及び過去2か年度の該当事業所数の合計	か所	目標	4	5	6	31,178	28,618	33,654
				実績	4	6	6			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0503	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	発達が心配される児童一人ひとりの発達を支援します	児童発達支援受給児童数	人	目標	—	—	430	669,148	929,584	1,183,049
				実績	460	433	466			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	児童発達支援センターの整備支援	児童発達支援センター（児童発達支援）延べ利用児童数	人	目標	9,700	12,000	12,000	1,750	2,430	25,542
				実績	11,575	13,555	12,944			
計画	保育所等訪問支援事業	保育所等訪問支援（個別支援）延べ利用児童数	人	目標	60	60	100	3,129	3,008	3,554
				実績	42	10	51			
計画	子ども発達センター事業	支援目標の達成率（通園事業）	%	目標	60	50	55	260,466	303,746	323,065
				実績	30	59	74			
計画	障害児通所給付	延べ利用者数（年間）	人	目標	5,065	12,942	12,996	372,803	586,187	781,705
				実績	7,888	10,330	12,473			
計画	障害児福祉サービス利用計画作成	サービス利用計画作成件数	件	目標	536	310	550	6,244	10,861	24,223
				実績	229	337	677			
計画	障害児療育施設運営費等助成	通所利用者実数	人	目標	77	101	87	24,756	23,352	24,961
				実績	130	87	97			
計画	障害児療育施設運営費等助成	—	—	目標	—	—	—	24,756	23,352	24,961
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0601	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます	子育てに自信を持ってない母親の割合	%	目標	—	—	14.8	730,121	701,270	750,207
				実績	13.1	15.6	20.0			
		0～4歳の死亡率（人口10万対）	%	目標	—	—	76.9			
				実績	28.4	51.1	57.1			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	特定不妊治療費助成事業	特定不妊治療費助成件数	件	目標	285	410	410	45,088	50,572	49,428
				実績	324	345	335			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	母子保健指導事業	こんにちは赤ちゃん訪問率	%	目標	93	93	93	91,711	86,342	103,379
				実績	92	88	93			
		安心して育児ができる率	%	目標	86	88	88			
				実績	87	84	80			
	母子医療給付事業	妊娠高血圧＋未熟児養育＋育成＋療育医療支給認定者	件	目標	150	150	150	54,572	31,009	31,106
				実績	126	111	127			
		乳幼児精密給付件数	件	目標	160	160	160			
				実績	148	131	158			
	すくすく歯育て支援事業	3歳児のかかりつけ歯科医を持っている割合	%	目標	55.0	55.0	55.0	44,092	44,387	49,561
				実績	54.5	53.1	55.7			
		3歳児むし歯有病者率	%	目標	15.0	14.5	14.0			
				実績	15.4	13.7	13.6			
	母子健康診査事業	妊婦健康診査受診率	%	目標	95	95	95	494,658	488,960	516,733
				実績	94	94	95			
		乳幼児健康診査受診率	%	目標	90	90	90			
				実績	89	90	89			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0602	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	子育て中の家庭を支援し、安心して子どもを育てられるようにします	安心して子育てできると 思う区民の割合	%	目標	—	—	57.8	15,039,657	15,084,909	15,387,927
				実績	53.3	55.3	59.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	一時保育の設置	一時保育を実施する保育所等の数	か所	目標	22	24	26	16,218	22,643	15,409
				実績	22	26	27			
計画	子育てひろばの設置	子育てひろばの数（竣工ベース）	か所	目標	32	34	36	27,641	34,119	16,070
				実績	32	37	39			
	赤ちゃんの駅事業	一ヶ月の利用組数	組	目標	1,012	1,081	1,127	1,860	1,333	1,374
				実績	—	1,099	1,505			
	指導監督事務	指導検査基準適合率	%	目標	—	—	—	4,505	4,200	14,548
				実績	—	—	63.6			
	私立幼稚園就園奨励事務	私立幼稚園就園率（5/1現在）	%	目標	65	60	60	393,642	631,255	471,666
				実績	56	55	56			
	私立幼稚園等園児保護者負担軽減	私立幼稚園就園率（5/1現在）	%	目標	65	60	60	914,559	772,345	551,270
				実績	56	55	36			
	児童手当等事業	（児童、育成、児童扶養）手当合計の延支給対象児童数	人	目標	820,000	800,000	800,000	9,772,522	9,769,121	9,789,891
				実績	783,198	783,899	787,772			
	子ども医療費助成事業	医療証新規交付数	件	目標	10,000	10,000	10,000	2,002,198	2,001,092	2,039,667
				実績	9,881	9,908	9,766			
	三人乗り自転車購入費助成事業	助成件数	件	目標	976	830	705	21,757	25,630	25,882
				実績	505	696	695			
	児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	児童の参加率	%	目標	100	92	90	1,278	1,207	1,276
				実績	92	82	92			
	私立幼稚園教育研究会助成	補助対象研究会等の参加会員数	人	目標	450	450	450	838	805	571
				実績	419	417	557			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

園外保育用バス借上費助成（私立幼稚園）	園外保育実施率	%	目標	100	100	100	9,877	9,341	9,011
			実績	93	90	93			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
園児健康管理費助成（私立幼稚園）	健康診断・歯科検診の実施率	%	目標	100	100	100	23,301	22,831	17,118
			実績	100	100	100			
	歯科検診の際、う歯（虫歯）のなかった園児（治療済みも含む）率	%	目標	80	80	85			
			実績	81	82	81			
施設整備資金助成（私立幼稚園）	補助適用率	%	目標	100	100	100	1,872	1,358	1,056
			実績	100	100	100			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
預かり保育事業費助成（私立幼稚園）	区の助成を受けて三期休業中の預かり保育を実施した率	%	目標	28	28	29	4,414	1,745	6,815
			実績	24	22	20			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
子育てひろば事業運営	延べ利用者数	人	目標	—	6,000	1,000	0	14,923	16,408
			実績	—	9,478	10,629			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
幼稚園案内作成費助成	利用度	%	目標	80	80	80	1,370	900	666
			実績	52	56	64			
	満足度	%	目標	100	100	100			
			実績	99	96	96			
認定こども園運営費助成	認定こども園数（次年度開園見込み園数含む）	園	目標	—	2	1	0	9,772	633,168
			実績	—	2	1			
	認定こども園数	園	目標	—	1	3			
			実績	—	1	3			
児童館管理運営	利用者（入館者）数	人	目標	600,000	600,000	600,000	1,667,720	1,606,885	1,632,582
			実績	522,136	532,470	525,672			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
幼稚園管理運営	(5/1) 幼稚園在園率	%	目標	55	55	55	161,130	138,167	139,675
			実績	52	43	46			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
子ども・子育て会議運営	—	—	目標	—	—	—	12,955	15,237	3,804
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0603	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	仕事と子育てを両立しやすい環境を整えます	仕事と子育てが両立しやすい環境が整っていると思う区民の割合	%	目標	—	—	35.4	17,840,351	18,061,546	20,085,518
				実績	31.4	32.6	39.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	保育所の設置	保育所整備率	%	目標	95.3	97.5	99.7	442,040	504,221	653,660
				実績	96.6	100.4	105.1			
計画	学童保育クラブの設置	学童保育クラブの数	か所	目標	82	83	84	36,224	23,818	19,024
				実績	79	83	85			
計画	(仮称)送迎保育ステーション試行事業	(仮称)送迎保育ステーションの数	か所	目標	—	—	—	2,187	0	0
				実績	—	—	—			
計画	病児保育の設置	病児保育を実施する施設の数	か所	目標	2	2	2	14,028	405	428
				実績	2	2	2			
計画	小規模保育事業運営費助成	受託延人数（年度における）	人	目標	—	—	—	17,188	17,700	123,902
				実績	9	9	633			
計画	災害対策用品購入	備蓄食糧充足率	%	目標	100	100	100	4,617	6,723	8,384
				実績	100	100	100			
計画	私立幼稚園運営費助成	子ども・子育て支援法に基づき、確認を受けた区内私立幼稚園数	園	目標	—	—	4	0	0	246,333
				実績	—	—	4			
計画	認証保育所運営費助成	受託延人数	人	目標	5,690	5,900	5,760	612,431	685,187	782,570
				実績	5,898	6,263	5,446			
計画	私立保育所運営費助成	待機児童数（4月1日現在）	人	目標	25	0	0	6,058,721	6,555,097	7,226,902
				実績	38	111	252			
計画	私立保育所施設整備費助成	定員枠の拡大した保育園数	園	目標	1	0	0	169,009	66,127	127,251
				実績	1	0	1			
計画	私立学童保育クラブ運営費助成	特別保育メニューの充実した保育園数	園	目標	1	0	0	761,497	826,442	1,009,810
				実績	1	0	0			
計画	私立学童保育クラブ運営費助成	入会児童数（4月1日現在）	人	目標	2,424	2,568	2,800	761,497	826,442	1,009,810
				実績	2,493	2,645	3,120			
計画	私立保育所非常通報装置設置費助成	設置率	%	目標	100	100	100	1,225	1,703	1,744
				実績	100	100	98			
計画	私立保育所非常通報装置設置費助成	—	—	目標	—	—	—	1,225	1,703	1,744
				実績	—	—	—			

ファミリーサポートセンター運営委託	充足率	%	目標 実績	100 100	100 100	100 100	15,143	15,905	15,014
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
学童保育事業運営	待機児童数（入会希望者に対する）	人	目標 実績	0 0	0 0	0 54	338,236	374,370	367,803
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
家庭的保育事業運営助成	受託延人数	人	目標 実績	983 1,057	1,094 1,128	1,094 1,114	123,769	138,969	227,401
	待機児童数（4月1日現在）	人	目標 実績	25 38	0 111	0 252			
病児・病後児保育委託	病児保育利用延人数	人	目標 実績	413 471	576 591	672 716	25,257	42,108	43,869
	病後児保育利用延人数（砂原保育園のみ）	人	目標 実績	408 248	420 290	380 277			
緊急一時保育運営委託	延利用者数	人	目標 実績	94 97	104 104	115 126	8,923	14,008	7,620
	延利用日数	日	目標 実績	818 773	905 1,678	1,001 844			
訪問型保育委託	訪問延回数	回	目標 実績	101 89	106 49	106 52	1,126	1,118	1,068
	登録児童数	人	目標 実績	53 38	58 68	70 35			
保育園管理運営	区立保育園待機児童数	人	目標 実績	0 68	0 129	0 48	9,208,730	8,787,645	9,222,736
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0604	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	子どもの権利・利益を守り、子どもの健やかな育成が尊重されるようにします	子育て中の区民のうち、子育てに関して地域で相談できる人や相談先がある人の割合	%	目標	—	—	57.0	572,027	572,027	572,027
				実績	47.0	49.8	59.4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	私立母子生活支援施設措置	入所中の課題解決数	件	目標	—	30	30	144,169	154,391	174,185
				実績	22	49	43			
		平均利用期間	月	目標	24	24以下	24以下			
				実績	22	29	22			
	母子等緊急一時保護	利用率（区緊急一時保護件数）	%	目標	6	3	3	3,028	2,957	2,777
				実績	2	1	3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	ひとり親家庭相談	相談窓口の満足度	%	目標	—	80	80	13,621	13,094	10,498
				実績	—	94	97			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	子ども総合センター等運営	相談の解決事例件数	件	目標	900	930	1,400	183,190	182,756	200,137
				実績	928	1,325	1,442			
		発達相談実人数	人	目標	425	600	700			
				実績	580	643	649			
	子ども総合センター等維持管理	子育てひろば利用者数	人	目標	31,000	35,000	36,000	18,594	7,887	6,071
				実績	34,564	35,792	35,491			
		金町子どもセンター利用者数	人	目標	16,500	18,000	20,000			
				実績	15,449	19,964	20,110			
	ひとり親家庭等医療費助成	医療証新規交付数	件	目標	1,200	650	650	175,551	178,017	178,359
				実績	1,094	597	602			
		医療費助成件数	件	目標	64,100	65,000	65,000			
				実績	64,687	64,193	63,919			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0701	成果指標					トータルコスト (千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	生活に困窮する区民が健康で文化的な最低限度の生活を維持できるようにします	稼働年齢者のいる生活保護世帯(稼働年齢世帯)のうち、自立更生した世帯数の割合	%	目標	—	—	4.6	26,499,300	27,026,839	27,887,467
				実績	4.4	4.2	4.5			
		ひとり親家庭自立支援事業により、就職・転職・収入増が図られたひとり親世帯の数	世帯	目標	—	—	65			
				実績	41	55	64			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト (千円)		
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度
生活保護	稼働年齢者のいる生活保護世帯(稼働年齢世帯)で自立更生した世帯数の割合	%	目標	4.16	4.51	4.62	26,141,684	26,665,144	27,507,588
			実績	4.40	4.15	4.49			
		稼働収入世帯割合	%	目標	13.78	14.45			
			実績	14.05	14.88	15.08			
福祉事務所運営	東庁舎に関する利用者の苦情数	件	目標	0	0	0	24,971	26,793	24,106
			実績	0	0	0			
	転倒等の施設内事故件数	件	目標	0	0	0			
			実績	0	0	0			
中小企業勤労者生活資金融資事業	あっせん件数の対前年度比	倍	目標	1	1	1	442	408	437
			実績	0.75	1	0.33			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
受験生チャレンジ支援貸付事業	貸付決定件数	件	目標	200	250	250	7,138	6,893	6,877
			実績	276	366	364			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
生業資金貸付事業	事業継続率〔貸付6年後に、事業が継続している率〕	%	目標	100	100	100	5,809	5,835	6,131
			実績	100	100	100			
	償還期間(6年)終了時の完済率	%	目標	100	100	100			
			実績	100	100	100			
中国残留邦人等支援	世帯数(年度末)	世帯	目標	86	84	84	257,167	273,447	294,380
			実績	83	83	84			
	受給者数(年度末)	人	目標	138	132	132			
			実績	129	128	130			
母子及び父子福祉資金貸付	貸付割合	%	目標	23	20	17	12,938	12,069	8,645
			実績	21	18	16			
	貸付金額	千円	目標	61,451	62,279	58,990			
			実績	47,872	40,735	38,167			
入院助産	助産割合	%	目標	22	22	18	23,143	17,638	17,799
			実績	17	13	17			
	助産金額	千円	目標	27,002	25,800	22,281			
			実績	21,354	15,878	16,391			
ひとり親家庭自立支援	就職・転職・収入増が図られた世帯の数	世帯	目標	55	60	65	24,790	17,433	20,627
			実績	41	55	64			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
母子及び父子福祉応急小口資金貸付	貸付割合	%	目標	5	4	3	1,220	1,179	877
			実績	2	8	5			
	貸付金額	千円	目標	677	268	268			
			実績	31	342	125			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0801	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	福祉サービスを必要とする人が安心してサービスを利用できるようにします	第三者評価受審件数	件	目標	—	—	82	59,320	61,822	73,023
				実績	80	79	79			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	成年後見事業の拡充	市民後見等受任件数	件	目標	12	19	5	20,825	22,696	33,818
				実績	1	0	1			
		—	—	目標	—	—	—			
福祉サービス苦情調整委員	苦情調整の結果、サービスが改善した割合	%	目標	100	100	100	6,483	6,353	6,447	
			実績	100	100	100				
			—	—	目標	—				—
介護人材スキルアップ研修委託	研修の理解度	%	目標	80	80	80	2,625	2,565	2,633	
			実績	76	83	81				
			—	—	目標	—				—
社会福祉法人認可・指導検査事務	指導検査基準適合率	%	目標	—	75	75	15,872	14,595	15,536	
			実績	75	100	78				
			—	—	目標	—				—
福祉サービス第三者評価事業推進	第三者評価受審件数	件	目標	80	80	82	13,515	13,933	12,858	
			実績	80	79	79				
			—	—	目標	—				—
介護人材雇用促進事業	就業に結び付いた人数	人	目標	—	14	10	0	1,680	1,731	
			実績	—	5	9				
			—	—	目標	—				—

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0802	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	支援が必要な高齢者等を地域で支えあうしくみをつくります	支援が必要な時に、地域で頼れる人や相談先がある区民の割合	%	目標	—	—	38.7	644,824	693,706	767,249
				実績	36.0	34.7	39.1			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）の機能強化	65歳以上の高齢者のうち、介護を必要としない人の割合	%	目標	83.8	83.3	83.0	313,935	344,158	380,557
				実績	83.1	82.5	82.2			
		高齢者人口に対する相談者の割合	%	目標	14.2	15.0	15.0			
				実績	14.4	16.1	17.7			
ふれあい共食会事業委託	食事会「ふれあい共食会」の参加者数	人	目標	600	400	400	2,424	2,294	2,404	
			実績	388	394	551				
	講演会参加者数	人	目標	50	50	50				
			実績	35	54	53				
高齢者虐待防止事業	虐待対応最終結案件数の割合	%	目標	70	70	100	13,190	15,364	14,620	
			実績	64	68	80				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
認知症早期発見・早期診断推進	高齢者総合相談センターによる支援開始件数	件	目標	—	—	168	0	0	12,267	
			実績	—	—	44				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
民生委員関係事務	地域福祉活動・自主活動件数	件	目標	13,000	13,000	13,000	83,925	79,920	80,102	
			実績	13,615	14,109	14,995				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
シルバーピア	入居戸数	戸	目標	160	160	160	34,017	37,209	47,230	
			実績	150	144	135				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
原爆被爆者見舞金支給	見舞金受給率	%	目標	97	97	97	3,164	2,973	2,955	
			実績	96	96	97				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
行旅病人及び死亡人取扱事務	遺骨・遺留金品引渡件数	件	目標	12	12	12	7,806	5,752	5,638	
			実績	9	9	7				
	遺族による費用弁償件数	件	目標	10	10	10				
			実績	7	8	5				
社会福祉協議会助成	ボランティア登録団体数	団体	目標	120	120	120	173,340	195,251	212,234	
			実績	90	87	91				
	会員数	人	目標	10,200	10,200	10,200				
			実績	9,661	9,455	9,363				
地域福祉活動支援	助成金補助団体数	団体	目標	8	8	5	3,376	2,636	2,045	
			実績	11	10	4				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
いきいきふれあいサロン事業	年間利用者数	人	目標	—	4,597	6,000	3,304	2,286	2,339	
			実績	—	4,438	6,458				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
かつしかあんしんネットワーク事業	あんしんネット登録率（高齢者）	%	目標	37	38	46	3,726	3,128	2,761	
			実績	36	47	47				
	あんしんネット登録率（65歳未満・障害）	%	目標	20	25	25				
			実績	23	24	24				
運営協議会（地域包括支援センター事業）	—	—	目標	—	—	—	2,617	2,735	2,097	
			実績	—	—	—				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0901	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	計画的な土地利用を進め、建築物等が地域と調和するようにします	計画的な土地利用が進み、建築物等が地域と調和していると思う区民の割合	%	目標	—	—	30.1	59,484	61,600	52,983
				実績	27.1	27.6	32.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	街づくりの担い手育成・支援	復興まちづくり模擬訓練実施地区の累計	地区	目標	2	3	3	3,433	11,880	3,033
				実績	2	3	3			
計画	補助276号線水元公園～大堰杵交差点区間の無電柱化及び景観軸の整備	—	—	目標	—	—	—	3,790	2,349	1,454
				実績	—	—	—			
計画	建築審査会委員報酬（建築審査会の運営）	審査会への付議案件数	件	目標	36	36	36	2,626	2,864	2,690
				実績	23	28	25			
		審査会の開催件数	件	目標	12	12	12			
				実績	7	11	9			
計画	生産緑地の指定	生産緑地面積	ha	目標	28	28	27	875	810	855
				実績	29	28	27			
計画	土地利用の指導	建築物の建替え率	%	目標	2	2	2	20,211	19,389	12,488
				実績	2	2	2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	都市計画法53条許可	許可件数	件	目標	320	320	360	3,062	2,835	2,993
				実績	322	364	314			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	建物高さ規制に関する事務	—	—	目標	—	—	—	15,215	12,026	7,202
				実績	—	—	—			
計画	文化的景観に関する計画素案策定	—	—	目標	—	—	—	—	—	13,270
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	都市計画審議会委員報酬（都市計画審議会の運営）	—	—	目標	—	—	—	10,272	9,447	8,999
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0902	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	駅周辺等を、住み、働き、憩う、賑わいのある拠点とします	駅周辺が住み、働き、また自由時間を過ごす人にとって、賑わいのある地域になっていると思う区民の割合	%	目標	—	—	34.9	426,705	1,110,061	1,710,882
				実績	33.2	34.9	40.0			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	金町駅周辺の街づくり	—	—	目標	—	—	—	74,342	43,817	181,019
				実績	—	—	—			
計画	新小岩駅周辺開発整備事業	—	—	目標	—	—	—	228,768	966,969	1,432,121
				実績	—	—	—			
計画	立石駅周辺地区再開発事業	—	—	目標	—	—	—	87,156	73,044	75,542
				実績	—	—	—			
計画	高砂駅周辺の街づくり	—	—	目標	—	—	—	36,439	26,231	22,200
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0903	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	地域特性や地域の実情を活かした街づくりを進めます	地域特性や地域の実情を活かされた街づくりが進められていると思う区民の割合	%	目標	—	—	33.1	1,440,370	1,008,444	1,273,112
				実績	31.3	31.0	36.8			
		地区計画等の整備計画進捗状況割合	%	目標	—	—	95.3			
				実績	73.5	77.3	78.4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	青戸六・七丁目地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	396,792	5,099	1,060,043
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	新宿六丁目地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	4,375	4,050	3,420
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	南水元土地区画整理事業	—	—	目標	—	—	—	1,022,472	856,996	195,719
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	小菅一丁目地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	2,120	2,000	1,235
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	土地区画整理事業を施行すべき区域の見直し	—	—	目標	—	—	—	14,611	10,710	6,151
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	東新小岩二丁目地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	0	129,589	6,544
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
再掲	堀切地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	四つ木地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	東四つ木地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	東立石地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0904	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	住生活の安定と向上を促進します	公共賃貸住宅数	戸数	目標	—	—	820	536,474	459,193	568,341
				実績	819	819	819			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	住宅相談・情報提供	分譲マンションセミナー参加者数	人	目標	40	40	40	3,847	3,521	1,163
				実績	42	20	34			
		個別相談をしたマンション管理組合数	組合	目標	20	12	12			
				実績	15	9	16			
	民間住宅斡旋事務	契約成立件数	件	目標	10	10	10	875	810	1,710
				実績	4	3	14			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	都営住宅関連	都営住宅・都民住宅応募数（年間合計数）	件	目標	6,000	6,000	6,000	4,024	3,369	4,111
				実績	4,942	4,404	4,633			
		都営住宅（地元割当）への応募数	件	目標	1,000	800	800			
				実績	345	408	368			
	住宅用家屋証明事務	証明件数	件	目標	2,500	2,500	2,550	5,743	5,491	7,531
				実績	2,890	2,592	2,424			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	住宅借上（高齢者借上住宅事務）	高齢者借上全入居者数	人	目標	196	203	205	246,128	243,707	224,576
				実績	164	163	158			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	区営住宅管理	入居者数	人	目標	922	922	922	191,420	123,028	243,555
				実績	821	798	793			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	区民住宅管理	入居者数	人	目標	17	17	17	10,911	5,799	12,761
				実績	17	16	15			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	高齢者等民間賃貸住宅入居支援	補助金交付件数	件	目標	5	2	2	438	435	588
				実績	0	1	6			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	高齢者向け優良賃貸住宅供給事業	高齢者向け優良賃貸住宅住戸数（累計）	戸	目標	240	240	240	73,088	73,033	72,346
				実績	240	240	240			
		高齢者向け優良賃貸住宅入居戸数（年度末現在）	戸	目標	240	240	240			
				実績	235	233	230			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	0905	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	地域を良好な住環境にします	住環境が良好だと思える区民の割合	%	目標	—	—	54.0	466,163	498,096	611,772
				実績	56.6	50.7	58.2			
		細街路拡幅整備率	%	目標	33.50	—	35.70			
				実績	33.5	34.6	35.9			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	細街路拡幅整備事業	拡幅整備率（累計）	%	目標	34	35	36	226,271	255,455	337,988
				実績	34	35	36			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
建築紛争調停委員会委員報酬（建築に関する指導・調整）	紛争処理件数	件	目標	20	20	20	8,840	8,208	8,622	
			実績	4	1	2				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
開発行為許可事務	開発許可面積	㎡	目標	30,000	30,000	30,000	10,500	11,745	11,970	
			実績	37,375	20,099	27,489				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
建築基準法に基づく道路管理	位置指定道路延長	m	目標	250	250	250	13,467	9,169	12,997	
			実績	249	306	268				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
集合住宅建設指導	処理件数	件	目標	50	50	50	7,875	7,290	7,695	
			実績	51	42	43				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
宅地開発事前協議	宅地開発面積	㎡	目標	40,000	40,000	40,000	6,020	5,670	8,550	
			実績	35,778	25,509	35,546				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
東京都福祉のまちづくり条例、指導、助言	特定都市施設設置工事計画届出件数	件	目標	10	30	30	3,500	1,620	2,565	
			実績	40	30	29				
	適合証交付件数	件	目標	2	2	2				
			実績	0	0	0				
違反建築物指導・是正事務	是正棟数（過年度の違反建築を含む。）	棟	目標	5	5	5	8,750	8,100	8,550	
			実績	4	4	6				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
建築確認システム運用（建築確認事務）	中間検査合格証交付率	%	目標	100	100	100	106,481	103,630	107,300	
			実績	100	100	100				
	完了検査済証交付率	%	目標	100	100	100				
			実績	93	100	100				
通路協定関連事務	協定締結数	件	目標	3	3	3	2,187	2,025	2,138	
			実績	1	3	2				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
屋外広告物許可事務	屋外広告物申請許可手数料	千円	目標	12,233	13,207	12,663	5,438	4,991	7,831	
			実績	13,207	12,663	13,992				
	違反屋外広告物追放キャンペーン参加人数	人	目標	150	150	150				
			実績	63	0	216				
道路境界表示事務	区域境界協議における合意率	%	目標	95	95	100	5,213	5,130	5,177	
			実績	100	100	100				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

民有道路敷分筆登記委託	対象物件に対する寄付又は使用合意に至った割合	%	目標	90	90	90	29,863	22,907	19,909
			実績	85	86	86			
	処理件数に対する寄付の割合	%	目標	30	30	30	12,300	8,809	7,348
			実績	46	43	43			
私道整備費助成	整備件数	件	目標	5	5	5	12,300	8,809	7,348
			実績	3	3	1			
	—	—	目標	—	—	—	3,800	28,688	39,106
			実績	—	—	—			
民間建築物アスベスト対策事業	アスベスト調査助成件数	件	目標	3	3	1	3,800	28,688	39,106
			実績	0	1	1			
	アスベスト対策工事費助成件数	件	目標	3	3	3	2,188	2,025	2,565
			実績	1	1	4			
建築に関する動態統計	—	—	目標	—	—	—	2,188	2,025	2,565
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—	9,230	8,634	17,328
			実績	—	—	—			
住居表示事業	—	—	目標	—	—	—	9,230	8,634	17,328
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—	4,240	4,000	4,133
			実績	—	—	—			
建築関係諸証明事務	—	—	目標	—	—	—	4,240	4,000	4,133
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1001	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	災害に強く、安全で、安心して生活できる街をつくります	災害に強い街になっていると思う区民の割合	%	目標	—	—	18.2	1,199,389	1,525,810	2,326,853
				実績	21.3	23.8	24.5			
		密集住宅市街地整備促進事業実施地区における道路、公園用地取得面積	㎡	目標	—	—	11,645			
				実績	10,744	10,936	11,352			
		—	—	目標	—	—	—			
		—	—	実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	堀切地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	30,642	30,927	41,323
		—	—	実績	—	—	—			
計画	四つ木地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	138,831	100,012	281,936
		—	—	実績	—	—	—			
計画	東四つ木地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	294,410	521,649	426,382
		—	—	実績	—	—	—			
計画	東立石地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	258,881	391,629	579,967
		—	—	実績	—	—	—			
計画	地盤の液状化対策	助成件数（地盤調査費）	件	目標	—	200	400	17,644	4,780	5,018
		—	—	実績	—	0	0			
計画	民間建築物耐震診断・改修助成	助成件数（耐震診断）	件	目標	1,415	1,798	2,123	374,905	424,616	809,073
		助成件数（耐震改修設計・耐震改修・建て替え工事・除却・耐震シェルター）	件	目標	433	741	995			
計画	特殊建築物等定期報告事務	定期報告率	%	目標	100	100	100	5,241	5,103	5,943
		—	—	実績	88	91	100			
計画	コミュニティ住宅管理	入居者数	人	目標	24	24	24	9,370	9,660	10,635
		—	—	実績	22	21	20			
計画	橋梁補修	—	—	目標	—	—	—	62,692	35,409	164,780
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	小菅一丁目地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	区画街路4号線（四つ木西地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助276号線（細田北地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助138号線（中川橋梁）整備事業	—	—	目標	—	—	—	6,773	2,025	1,796
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助276号線（大堰杵南地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			

再掲	金町駅周辺の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	新小岩駅周辺開発整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	立石駅周辺地区再開発事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	高砂駅周辺の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	青戸六・七丁目地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	新宿六丁目地区の街づくり	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	南水元土地区画整理事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	細街路拡幅整備事業	拡幅整備率（累計）	%	目標	34	35	36	—	—	—
		—	—	実績	34	35	36			
再掲	補助261号線（南水元地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助276号線（一口橋南地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助283号線（柴又地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	区画街路4号線（四つ木地区）（四つ木東地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助264号線（細田東地区）・（細田西地区）・（環状7号線付近地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助274号線（立石地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助276・279号線（隅田橋地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助284号線（東新小岩南地区）（東新小岩北地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	補助282・264号線（鎌倉地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			
再掲	新中川橋梁架替事業	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
		—	—	実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1002	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	災害に對し確な対応と迅速な復旧ができる体制にします	区の防災対策が進んでいると思う区民の割合	%	目標	—	—	40.0	841,851	402,889	489,236
				実績	28.6	31.1	33.5			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	水害対策の強化	水害時一時避難施設のか所数	か所	目標	150	434	444	18,745	9,094	13,972
				実績	424	441	434			
計画	情報連絡体制の強化	簡易無線機を用いた自主防災訓練の実施数	回	目標	—	10	20	2,188	10,876	28,289
				実績	4	8	8			
計画	放射線対策	広聴はがき等の量	通	目標	28.0	9.0	4.5	31,106	16,051	16,974
				実績	18.0	9.0	9.0			
		事故由来放射性物質の影響に対して不安を持つ区民の割合	%	目標	35.4	33.8	32.8			
				実績	67.6	65.6	—			
計画	総合防災訓練	訓練参加率	%	目標	12.00	6.00	6.00	14,345	15,617	15,790
				実績	3.05	2.00	5.00			
計画	災害対策本部装備品・備蓄品	備蓄食糧充足率	%	目標	100.00	100.00	100.00	81,057	48,128	73,005
				実績	94.20	97.57	100.70			
計画	学校避難所受水槽緊急遮断装置設置	医療資器材等配備品の点検及び医療救護訓練の開催回数	回	目標	1	1	1	1,883	1,846	2,125
				実績	1	1	1			
計画	防災行政無線	故障回数	回	目標	0	0	0	303,234	77,221	149,785
				実績	0	0	0			
計画	防災行政無線	苦情処理件数	件	目標	0	0	0	303,234	77,221	149,785
				実績	9	5	7			
計画	防災行政無線	故障回数	回	目標	0	0	0	303,234	77,221	149,785
				実績	0	0	0			
計画	防災倉庫等維持管理	防災研修室年間利用率	%	目標	9.00	9.00	9.00	15,312	11,764	8,302
				実績	9.20	9.69	8.38			
計画	防災倉庫等維持管理	避難標識設置率	%	目標	100.00	100.00	100.00	15,312	11,764	8,302
				実績	87.72	89.43	89.43			
計画	地籍調査事業	進捗率	%	目標	19.70	20.82	27.14	73,225	79,520	73,157
				実績	19.70	20.85	27.04			
計画	地籍調査事業	—	—	目標	—	—	—	73,225	79,520	73,157
				実績	—	—	—			
計画	河川・公共溝渠維持管理	区民からの苦情要望件数	件	目標	0	0	0	22,183	31,750	12,436
				実績	4	5	2			
計画	河川・公共溝渠維持管理	—	—	目標	—	—	—	22,183	31,750	12,436
				実績	—	—	—			
計画	排水場施設整備	総排水量	m ³	目標	1,500,000	1,200,000	1,300,000	227,971	66,462	61,554
				実績	1,174,575	1,443,913	1,257,374			
計画	排水場施設整備	—	—	目標	—	—	—	227,971	66,462	61,554
				実績	—	—	—			

	火災等り災者見舞金支給	見舞金受給率	%	目標	100	100	100	1,903	1,745	1,233
				実績	100	100	100			
	—	—	—	目標	—	—	—	20,373	14,196	14,413
				実績	—	—	—			
	防災計画推進	—	—	目標	—	—	—	8,362	4,523	4,651
				実績	—	—	—			
	気象観測情報システム等運用	—	—	目標	—	—	—	19,964	14,096	13,550
				実績	—	—	—			
	水防関係	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—			
再掲	街づくりの担い手育成・支援	復興まちづくり模擬訓練実施地区の累計	地区	目標	2	3	3	—	—	—
				実績	2	3	3			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1003	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	災害発生時に地域で救援・応急活動を迅速に行えるようにします	災害に備えて家庭内での対策を行っている区民の割合	%	目標	—	—	60.6	268,649	478,281	849,066
				実績	50.8	49.5	51.6			
		防災市民組織の防災訓練実施率	%	目標	—	—	86.1			
				実績	98.7	97.5	96.7			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	学校避難所の自主運営の強化	学校避難所運営訓練の実施数	校	目標	30	46	25	5,007	4,883	9,171
				実績	42	45	40			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	地域別地域防災会議の設置	防災ネットワークの構築数	団体	目標	10	50	50	14,099	22,767	14,418
				実績	10	51	19			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	防災活動拠点の整備	防災活動拠点の累計数	か所	目標	29	29	29	23,985	6,293	25,225
				実績	29	29	31			
		防災活動拠点での訓練実施数	か所	目標	29	29	29			
				実績	20	29	31			
計画	防災の意識啓発	災害に備えて家庭内での対策を行っている区民の割合	%	目標	—	—	60.0	8,610	7,387	6,847
				実績	—	50.8	49.5			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	学校避難所の機能強化	マンホールトイレの設置校数	校	目標	16	33	38	73,285	335,600	577,597
				実績	16	33	38			
		安全度判定による改修学校数	校	目標	—	10	20			
				実績	—	15	20			
計画	公共施設の防災機能の強化	第2順位避難所外壁・窓改修・天井改修工事実施率	%	目標	—	33	67	69,252	26,800	126,447
				実績	—	16	84			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	防災市民組織等育成	実施率	%	目標	90.00	99.00	99.00	13,899	10,625	8,625
				実績	98.74	99.00	99.00			
		市民消防隊1隊あたり年間訓練回数	回	目標	13	13	13			
				実績	12	12	12			
	街路消火器	充足率	%	目標	100	100	100	16,553	22,016	19,270
				実績	87	87	86			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	防災訓練災害補償等掛金	防災訓練等参加者数	人	目標	60,000	60,000	60,000	2,114	2,049	2,094
				実績	50,459	53,147	51,921			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	消防団（本田・金町）助成	延べ出動人数	人	目標	28,000	28,000	28,000	10,733	10,668	10,713
				実績	24,733	25,158	26,119			
		定員充足率	%	目標	100.00	100.00	100.00			
				実績	83.41	81.16	79.42			
	地域防災活動支援	助成実施率	%	目標	50	70	80	30,591	28,710	39,260
				実績	84.39	86.92	76.15			
		累計貸与数	台	目標	363	365	370			
				実績	360	360	366			

	家具転倒防止対策	家具転倒防止実施率	%	目標	—	—	100	0	0	8,432
				実績	—	—	67			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	普通救命講習会用教材購入	—	—	目標	—	—	—	521	483	967
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
再掲	学校の夜間照明設備の整備	夜間照明整備進捗率	%	目標	15.1	20.5	23.3	—	—	—
				実績	17.8	20.5	23.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1004	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	犯罪や事故から身を守り、安全で、安心して暮らせるまちにします	防犯対策をしている区民の割合	%	目標	—	—	50.8	441,206	523,470	508,199
				実績	46.2	47.3	49.5			
		犯罪発生件数	件	目標	—	—	5,100			
				実績	4,864	5,613	4,540			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	地域安全活動支援事業	地域安全活動費新規助成団体数	団体	目標	227	237	220	22,084	27,625	27,397
				実績	214	217	218			
	社会を明るくする運動	「かつしか区民の集い」参加人数	人	目標	690	690	750	1,821	1,720	1,711
				実績	690	750	690			
	社会を明るくする運動	社会を明るくする運動活動実績	人	目標	11,000	10,600	10,200	367,172	436,255	422,949
				実績	10,153	10,149	9,633			
	街路灯管理	街路灯管理基数	基	目標	11,600	25,670	25,738	367,172	436,255	422,949
				実績	25,622	25,685	25,733			
	保護司会助成	社会を明るくする運動「区民の集い」参加者数	人	目標	750	750	750	663	1,210	1,255
				実績	690	750	690			
	私道防犯灯助成事業	設置助成申請件数	件	目標	50	50	50	42,845	46,426	49,526
				実績	49	54	57			
	自動体外式除細動器等購入	補助金申請件数	件	目標	230	227	227	6,621	10,234	5,361
				実績	226	226	226			
	自動体外式除細動器等購入	—	—	目標	—	—	—	6,621	10,234	5,361
				実績	—	—	—			
	自動体外式除細動器等購入	—	—	目標	—	—	—	6,621	10,234	5,361
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1005	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	正しい知識により賢い消費者の目を身につけ、安心して生活できるようにします	最近1年間で消費者被害にあったことのない区民の割合	%	目標	—	—	98.0	66,601	69,201	66,008
				実績	96.3	96.6	97.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	消費者対策推進事業	最近1年間で消費者被害にあったことのない区民の割合	%	目標	98	98	98	66,601	69,201	66,008
				実績	96	97	97			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1101	成果指標					トータルコスト (千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	交通渋滞の解消と道路の適正な維持管理により、道路を安全かつ快適に通行できるようにします	都市計画道路（区施行路線）整備率	%	目標	64.1	—	67.0	2,960,444	3,711,971	3,582,513
				実績	63.2	64.2	65.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト (千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	補助261号線（南水元地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	11,493	7,786	8,321
				実績	—	—	—			
計画	補助276号線（一口橋南地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	3,679	139,841	402,094
				実績	—	—	—			
計画	補助283号線（柴又地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	54,674	58,470	100,677
				実績	—	—	—			
計画	区画街路4号線（四つ木地区）（四つ木東地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	437,841	322,163	649,030
				実績	—	—	—			
計画	補助264号線（細田東地区）・（細田西地区）・（環状7号線付近地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	226,652	217,577	159,775
				実績	—	—	—			
計画	補助274号線（立石地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	24,413	79,549	42,093
				実績	—	—	—			
計画	補助276・279号線（隅田橋地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	26,142	119,702	29,538
				実績	—	—	—			
計画	補助284号線（東新小岩南地区）（東新小岩北地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	451,631	652,332	197,974
				実績	—	—	—			
計画	補助282・264号線（鎌倉地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	75,843	56,205	74,078
				実績	—	—	—			
計画	新中川橋梁架替事業	—	—	目標	—	—	—	8,925	15,021	79,322
				実績	—	—	—			
	道路管理センター管理運営	道路掘削工事等に起因する苦情・要望件数の出現率	%	目標	0	0	0	38,002	29,123	32,143
				実績	0	1	1			
	道路占用許可事務	道路占用料+公共溝渠使用料+道路掘削復旧費	千円	目標	1,400,000	1,400,000	1,400,000	28,089	26,049	17,213
				実績	1,476,927	1,481,982	1,451,475			
				目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

道路等監察処理事務	不法占用の是正件数	件	目標	100	100	100	22,577	22,193	14,100
			実績	34	40	15			
	不正使用の是正件数	件	目標	100	100	100	0	0	13,302
			実績	36	20	8			
法定外公共物測量等委託	道路認定・区有通路認定延長	km	目標	—	—	10	0	0	13,302
			実績	—	—	10			
道路認定・改廃等事務	—	—	目標	—	—	—	15,940	14,731	18,259
			実績	—	—	—			
道路認定・廃止延長	道路認定・廃止延長	m	目標	—	—	—	15,940	14,731	18,259
			実績	630	577	364			
民有道路敷寄附等面積	民有道路敷寄附等面積	m ²	目標	—	—	—	15,940	14,731	18,259
			実績	1,237	1,341	2,696			
道路補修課庁舎管理運営	修繕件数	件	目標	1	1	1	36,315	43,247	24,520
			実績	6	5	6			
—	—	—	目標	—	—	—	36,315	43,247	24,520
			実績	—	—	—			
道路・駅前広場清掃等管理	区民からの清掃や除草などに関する苦情	件	目標	0	0	0	130,301	141,043	137,628
			実績	139	120	183			
—	—	—	目標	—	—	—	130,301	141,043	137,628
			実績	—	—	—			
道路改修（施設更新）	道路診断進捗率	%	目標	95	95	95	301,661	298,855	284,776
			実績	95	95	95			
道路の更新が必要な延長	道路の更新が必要な延長	km	目標	28	25	23	301,661	298,855	284,776
			実績	29	26	23			
道路修繕	区民からの苦情・要望件数	件	目標	900	900	700	388,939	430,741	452,520
			実績	683	762	711			
道路管理瑕疵に起因する第三者事故件数	道路管理瑕疵に起因する第三者事故件数	件	目標	0	0	0	388,939	430,741	452,520
			実績	4	1	6			
特色ある道路管理	利用者等からの苦情・要望件数	件	目標	5	5	5	45,549	49,476	43,859
			実績	11	23	16			
—	—	—	目標	—	—	—	45,549	49,476	43,859
			実績	—	—	—			
街路樹維持管理	区民からの苦情要望件数	件	目標	80	70	90	261,479	275,760	278,099
			実績	86	139	283			
—	—	—	目標	—	—	—	261,479	275,760	278,099
			実績	—	—	—			
公衆便所維持管理	利用者等からの苦情処理件数	件	目標	0	0	0	48,160	47,993	50,139
			実績	10	20	24			
—	—	—	目標	—	—	—	48,160	47,993	50,139
			実績	—	—	—			
路上放棄物処理	区民からの苦情・要望件数	件	目標	1,200	1,200	1,200	55,050	53,972	57,417
			実績	1,412	1,416	1,396			
—	—	—	目標	—	—	—	55,050	53,972	57,417
			実績	—	—	—			
区画街路4号線（四つ木西地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	0	0	4,098
			実績	—	—	—			
—	—	—	目標	—	—	—	0	0	4,098
			実績	—	—	—			
補助276号線（細田北地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	0	0	3,444
			実績	—	—	—			
—	—	—	目標	—	—	—	0	0	3,444
			実績	—	—	—			
補助138号線（中川橋梁）整備事業	—	—	目標	—	—	—	6,773	2,025	1,796
			実績	—	—	—			
—	—	—	目標	—	—	—	6,773	2,025	1,796
			実績	—	—	—			
補助276号線（大堰梓南地区）整備事業	—	—	目標	—	—	—	8,490	12,035	72,807
			実績	—	—	—			
—	—	—	目標	—	—	—	8,490	12,035	72,807
			実績	—	—	—			

道路橋梁改良	区内の交通の便が良いと思う区民の割合	%	目標	—	51	51	38,460	378,685	115,928
	—	—	実績	51	51	51			
掘削道路復旧	掘削道路復旧率	%	目標	51	54	55	175,842	167,928	171,318
	—	—	実績	50	53	55			
道路台帳補正委託	—	—	目標	—	—	—	32,314	24,641	34,392
	—	—	実績	—	—	—			
道路境界関係証明等事務	—	—	目標	—	—	—	11,952	11,632	11,853
	—	—	実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1102	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	違法な駐車・駐輪を少なくします	1日平均の瞬間的自転車放置率	%	目標	—	—	9.1	334,812	382,288	389,321
				実績	6.9	4.5	3.8			
		区内JR3駅での1日平均の違法駐車台数	台	目標	—	—	81.0			
				実績	80.2	74.4	71.0			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	自転車駐車場整備事業	自転車駐車場収容台数	台	目標	26,800	26,900	27,000	18,452	2,430	2,565
				実績	26,569	27,548	27,748			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託	区内JR3駅での一日平均の違法駐車台数	台	目標	90	70	65	2,891	2,914	2,513
				実績	80.2	74.4	71.0			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	放置自転車追放キャラバン	1日の平均的自転車放置率	%	目標	10	7	7	5,676	6,093	5,249
				実績	7	5	4			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	新小岩駅周辺放置自転車対策	1日の平均的自転車放置率	台	目標	—	—	4	0	82,794	77,064
				実績	—	4	3			
	—	—	—	目標	—	—	71			
				実績	—	70	69			
	放置自転車撤去・誘導及び指導	1日の平均的自転車放置率	%	目標	10	7	5	149,459	128,839	132,264
				実績	7	5	4			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	自転車駐車場管理運営	1日の平均的自転車放置率	%	目標	9	7	4	48,991	64,439	68,994
				実績	7	4	4			
	—	—	—	目標	118	118	118			
				実績	114	114	107			
	駐車場事業運営	一時利用台数	台	目標	340,000	340,000	358,000	19,527	18,146	24,810
				実績	322,468	354,938	406,767			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	自転車置場管理運営	1日の平均的自転車放置率	%	目標	9	7	4	1,765	2,538	2,754
				実績	7	4	4			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	自転車保管所管理運営	返還率	%	目標	65	65	62	67,377	54,831	56,748
				実績	62	59	60			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	民営自転車駐車場整備費助成	自転車駐車場新規収容台数	台	目標	800	800	800	20,675	19,264	16,360
				実績	420	476	332			
	—	—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1103	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	歩行者・自転車の安全通行の確保や啓発活動を進め、交通事故を少なくします	交通安全マナーが守られていると思う区民の割合	%	目標	—	—	26.8	197,611	254,358	167,615
				実績	29.1	27.0	35.3			
		交通事故発生件数	件	目標	—	—	1,602			
				実績	1,291	1,137	949			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	特定交通安全施設整備事業（あんしん歩行エリア整備事業）	地区内の歩行者・自転車に係る交通事故発生件数削減率	%	目標	20	20	70	20,850	88,102	9,860
				実績	46	65	75			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
交通安全運動推進	交通安全行事（区民のつどい・高齢者のつどい・自転車事故防止のつどい等各種イベント）参加者数	人	目標	5,000	6,500	6,600	4,498	8,653	8,941	
			実績	6,325	8,703	6,226				
		区内の交通事故発生件数	件	目標	1,600	1,200				1,150
				実績	1,291	1,137				949
交通安全施設設置管理	区民からの苦情・要望件数	件	目標	300	300	300	169,893	155,223	146,434	
			実績	530	473	525				
		—	—	目標	—	—				—
				実績	—	—				—
交通安全協会（葛飾・亀有）助成	幼児・学童の交通事故件数	件	目標	140	85	70	2,370	2,380	2,380	
			実績	90	76	51				
	高齢者の交通事故件数	件	目標	460	450	380				
			実績	463	399	329				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1104	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	踏切解消など都市基盤整備を進め、安全で利用しやすい公共交通を実現します	区内の交通の便がよいたと思う区民の割合	%	目標	—	—	50.5	117,325	258,370	390,750
				実績	50.7	51.4	52.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	地下鉄8・11号線及び環七高速鉄道（メトロセブン）建設促進事業	要請活動回数	回（累計）	目標	22	25	29	6,750	6,360	8,340
				実績	20	27	30			
		調査、研究会の開催回数	回（累計）	目標	185	200	215			
				実績	188	201	212			
計画	京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化事業の推進	—	—	目標	—	—	—	8,595	6,480	17,148
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	京成押上線連続立体交差事業	—	—	目標	—	—	—	87,304	230,939	348,068
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
計画	地域乗合タクシー運行事業運営費助成（交通不便地区の解消）	地域乗合タクシーの利用者数	人	目標	66,000	66,000	66,000	14,676	14,591	17,194
				実績	64,544	62,352	62,333			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1201	成果指標					トータルコスト (千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	区民ニーズや地域特性を踏まえた公園を整備し、多くの区民が利用できるようにします	公園に満足している区民の割合	%	目標	—	—	58.9	7,595,828	1,745,305	3,914,462
				実績	59.6	57.4	63.2			
		区民1人当たりの公園面積	㎡	目標	—	—	4.32			
				実績	4.34	4.33	4.33			
		地域自主管理団体数	団体	目標	—	—	38			
				実績	39	38	38			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト (千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	地域の核となる公園の整備	区民1人当たりの公園面積	㎡	目標	4.33	4.31	4.29	5,858,235	158,444	2,119,526
				実績	4.34	4.33	4.33			
		—	—	—	—	—	—			
		—	—	—	—	—	—			
	上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託	ふれあい動物コーナー利用者数	人	目標	45,000	45,000	45,000	39,942	41,343	41,343
				実績	53,801	55,848	62,539			
		ポニー乗馬利用者数 (ポニー教室参加者含む)	人	目標	35,000	35,000	35,000			
				実績	45,050	43,853	46,467			
	新宿交通公園内ミニS.L運行	乗客数	人	目標	70,000	50,000	50,000	17,097	17,585	17,793
				実績	53,395	57,267	61,374			
		鉄道教室参加者数	人	目標	700	700	700			
				実績	750	1,120	1,215			
	柴又公園管理運営委託	駐車広場利用延べ台数	台	目標	37,000	33,150	34,300	27,995	23,948	24,973
				実績	33,102	34,541	33,642			
		—	—	—	—	—	—			
		—	—	—	—	—	—			
	公園課庁舎管理運営	修繕件数	件	目標	7	9	10	29,264	16,749	16,853
				実績	9	12	11			
		—	—	—	—	—	—			
		—	—	—	—	—	—			
	葛飾にいじゅくみらい公園管理運営	公園使用件数	件	目標	—	15	15	54,866	31,613	52,707
				実績	13	13	11			
		公園内での事故件数	—	目標	—	0.0	0.0			
				実績	0	0	0			
	公園駐車場管理運営	駐車場利用延べ台数	台	目標	23,754	26,763	28,105	11,619	15,885	17,468
				実績	30,618	44,821	54,729			
		違法駐車に関する苦情件数	件	目標	0	0	0			
				実績	0	0	0			
	地域自主管理団体等謝礼	自主管理公園数(公園管理・樹木管理)	園	目標	44	43	43	6,420	7,120	7,198
				実績	44	43	43			
		公園監視員配置公園数	園	目標	27	27	27			
				実績	27	27	27			
	交通公園管理業務委託	1日あたりの遊具利用者数	人	目標	1,200	800	800	61,362	64,231	66,137
				実績	767	856	889			
		—	—	—	—	—	—			
		—	—	—	—	—	—			
	公園維持管理	公園使用件数	件	目標	—	470	470	982,829	960,669	974,647
				実績	466	451	437			
		公園内での事故件数	件	目標	—	0	0			
				実績	0	3	0			
	児童遊園維持管理	児童遊園使用件数	件	目標	—	70	70	279,216	202,997	209,275
				実績	67	128	93			
		児童遊園内での事故件数	件	目標	—	0	0			
				実績	0	0	0			
	公園再生事業	公園のバリアフリー改善率	%	目標	36	39	46	222,503	200,183	362,030
				実績	35	39	46			
		—	—	—	—	—	—			
		—	—	—	—	—	—			

民間遊び場補助事業	民間遊び場総面積	㎡	目標	9,904	9,904	9,904	1,403	1,083	1,097
			実績	9,904	9,904	9,904			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
地域開放型花壇管理運営	利用花壇数	箇所	目標	30	33	36	3,077	3,455	3,415
			実績	31	36	35			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1202	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	河川を活かした快適な空間を整備し、多くの区民が水辺に親しめるようにします	水辺が親しめる空間となっていると思う区民の割合	%	目標	—	—	50.4	442,246	338,328	1,788,376
				実績	48.9	50.4	58.7			
		水の拠点整備累計面積	ha	目標	—	—	26.8			
				実績	26.0	26.0	27.1			
		水辺の散策路整備率	%	目標	—	—	100.0			
				実績	69.1	84.1	100.0			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	水辺のネットワーク事業（桜づつみ事業を含む）	桜づつみ整備率	%	目標	29	29	29	269,650	174,077	230,022
				実績	29	29	29			
計画	水の拠点の整備	水の拠点整備の進捗率	%	目標	14	14	25.2	4,798	4,078	1,349,446
				実績	0	0	25.3			
計画	中川左右岸緑道公園（親水テラス含む）改修整備率	中川左右岸緑道公園（親水テラス含む）改修整備率	%	目標	26	35	39	25,944	19,748	0
				実績	21	31	31			
計画	水辺のふれあいルーム運営	水辺のふれあいルーム利用者数	人	目標	35,453	37,226	32,354	13,859	14,114	14,221
				実績	30,015	32,024	34,116			
計画	維持管理（水元小合溜水質浄化施設）	BOD	mg/l	目標	5	5	5	116,373	119,100	186,846
				実績	5	4	5			
計画	葛飾あらかわ花いっぱい事業	イベント参加人数	人	目標	—	700	700	11,622	7,211	7,841
				実績	524	688	426			
計画	ボランティア会員登録数	ボランティア会員登録数	人	目標	—	25	25	11,622	7,211	7,841
				実績	13	30	29			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1301	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	環境活動団体等のネットワーク化を図るとともに環境活動の担い手を育成します	環境活動の担い手育成講座の修了者等（人・累計）	人	目標	—	—	168	—	—	—
				実績	114	142	163			
		環境行動ルール作成団体数（累計）	団体	目標	—	—	30			
				実績	0.00	0.00	0.00			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
再掲	緑化意識事業	各種緑化啓発イベント参加者数	人	目標	1,850	1,850	1,850	—	—	—
				実績	1,622	2,082	2,066			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
再掲	生物多様性の保全	生物多様性推進協議会に参加する環境保全団体の数	団体	目標	18	23	23	—	—	—
				実績	23	23	23			
		調査において確認された指標種の割合	%	目標	88.9	88.9	88.9			
				実績	88.9	88.9	88.9			
再掲	ごみの発生抑制に向けた区民の主体的行動の促進	ごみと資源の年間総排出量	t	目標	140,487	140,243	140,000	—	—	—
				実績	138,147	135,723	136,882			
		資源回収率	%	目標	24.7	25.5	26.4			
				実績	23.1	23.0	23.4			
再掲	地球温暖化対策推進	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1302	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	豊かな自然を守り育てます	自然を大切にしている行動をしている区民の割合	%	目標	—	—	70.5	90,208	99,953	99,625
				実績	65.6	63.9	66.8			
		緑の豊かさを感じる区民の割合	%	目標	—	—	61.2			
				実績	57.0	57.8	60.6			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	生物多様性の保全	生物多様性推進協議会に参加する環境保全団体の数	団体	目標	18	23	23	26,667	24,841	30,649
				実績	23	23	23			
		調査において確認された指標種の割合	%	目標	88.9	88.9	88.9			
				実績	88.9	88.9	88.9			
計画	緑と花のまちづくり事業	緑と花のまちづくりの推進事業にかかる植栽面積合計（㎡）	㎡	目標	75	280	1377.5	7,739	25,101	24,925
				実績	255.1	1352.5	1655			
		保存樹木指定本数（本）	本	目標	1,359	1,355	1,354			
				実績	1,355	1,354	1,357			
緑化意識事業	各種緑化啓発イベント参加者数	人	目標	1,850	1,850	1,850	8,884	7,984	8,416	
			実績	1,622	2,082	2,066				
		—	—	目標	—	—				—
				実績	—	—				—
河川浄化運動	綾瀬川の水質（BOD）	mg/L	目標	3	3	3	4,772	4,444	816	
			実績	2.2	1.8	1.9				
	キャンペーン参加者数	人	目標	3,500	3,800	3,800				
			実績	3,620	3,525	4,318				
河川愛護活動	荒川クリーンエイド参加者数	人	目標	200	200	500	1,814	2,726	1,504	
			実績	0	1,751	533				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
野鳥等の保護・被害対策	カラスの巣撤去件数	件	目標	50	50	55	8,890	8,609	8,765	
			実績	38	41	26				
	箱ワナによるハクビシン・アライグマの捕獲件数	件	目標	27	27	27				
			実績	16	14	26				
雨水利用促進（指導）	指導成果率	%	目標	40	40	40	1,313	1,215	855	
			実績	3.85	4.35	0.00				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
自然保護区域維持管理	葛飾区内に緑の豊かさを感じている区民の割合	%	目標	59.1	59.0	59.0	1,320	1,891	1,640	
			実績	57.0	57.8	60.6				
	葛飾区内の水辺が親しめる空間と感じている区民の割合	%	目標	53.0	53.0	53.0				
			実績	48.9	50.4	58.7				
駅前広場花いっぱい事業	駅前広場自主管理花壇面積	㎡	目標	—	100	150	0	1,706	2,087	
			実績	—	118	118				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
保存樹木・樹林助成	保存樹木指定増加本数	本	目標	0	0	0	10,412	9,974	9,637	
			実績	-4	-1	3				
	保存樹林指定増加面積	㎡	目標	0	0	0				
			実績	-3,124	0	0				
屋上・壁面緑化推進	屋上緑化・壁面緑化累計面積	㎡	目標	1,120	1,155	1,199	8,986	3,037	3,184	
			実績	975	1,019	1,026				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

生垣化推進	生垣造成累計延長	m	目標	7,810	7,858	7,911	3,357	3,295	2,633
			実績	7,798	7,851	7,876			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
雨水貯水槽設置費助成	区施設への設置率	%	目標	15.20	15.20	15.48	2,859	2,903	2,037
			実績	15.26	15.34	15.00			
	民間建物への設置率	%	目標	1.00	1.00	1.00			
			実績	0.65	0.65	0.65			
グリーンバンク事業	提供樹木引取率	%	目標	100	100	100	3,196	2,227	2,477
			実績	184	130	100			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1303	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	良好な生活環境が保たれ、快適に住み続けられるようにします	生活環境に関する苦情件数	件	目標	—	—	—	125,501	113,865	117,159
				実績	217	166	165			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	公害防止啓発・指導	公害問題解決率（確認処理率）	%	目標	80	95	95	43,816	40,665	42,869
				実績	121.5	95.5	120			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	あき地除草対策事業	あき地苦情件数	件	目標	20	20	20	1,848	1,313	1,380
				実績	85	85	45			
		適正管理執行率	%	目標	95.0	95.0	95.0			
				実績	87.1	69.4	69.0			
	緑化指導事業	緑化計画確認面積	㎡	目標	30,000	30,000	30,000	6,496	6,424	6,831
				実績	28,637	40,729	14,977			
		緑化完了確認面積	㎡	目標	30,000	30,000	30,000			
				実績	10,528	32,787	37,040			
	公害発生源規制・指導	工場・指定作業場の苦情件数割合	%	目標	5.5	5.5	5.5	36,117	33,486	34,949
				実績	3.4	2.9	1.0			
		建設作業の苦情件数割合	%	目標	4.5	4.5	4.5			
				実績	4.2	3.4	4.0			
	アメリカシロヒトリ防除対策事業	樹木の害虫に関する相談件数	件	目標	30	30	30	608	462	511
				実績	25	16	21			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	交通騒音・振動調査委託	—	—	目標	—	—	—	6,149	6,135	5,892
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	水質汚濁監視測定委託	—	—	目標	—	—	—	1,390	1,562	1,453
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	大気汚染監視測定	—	—	目標	—	—	—	29,078	23,818	23,274
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1304	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	温室効果ガスを削減するため、省エネ行動や再生可能エネルギー利用を促進します	省エネを心がけている区民の割合	%	目標	—	—	91.5	256,869	229,397	226,263
				実績	82.9	82.5	83.2			
		区全域の温室効果ガスの基準年（平成2年）総排出量比	%	目標	—	—	-15			
				実績	-14.3	-9.7	-6.1			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	区民の省エネ行動の推進	かつしかエコファミリーの行動実績によるCO2削減量	t-CO2	目標	135	144	153	78,419	54,499	79,289
				実績	133.2	144.9	154			
計画	区の環境行動推進	温室効果ガス削減量	%	目標	-7	-13	-14	6,706	5,967	6,020
				実績	-5.1	-9.3	-10.7			
計画	再生可能エネルギーの利用促進	太陽光発電システム助成及び学校・区施設への設置による年間総発電量	MWh	目標	8,930	9,052	10,980	107,609	90,235	79,120
				実績	7,124	8,109	9,154			
計画	事業者の環境経営推進	環境経営関連の各種認証・認定事業所数	社	目標	125	135	145	23,370	40,623	26,953
				実績	117	121	122			
計画	緑のカーテン等普及事業	緑のカーテン設置面積	㎡	目標	2,561	3,580	3,740	17,097	9,634	7,702
				実績	3,420	3,646	5,300			
計画	環境月間普及啓発	環境月間イベント来場者数	人	目標	7,000	7,000	7,350	7,937	7,549	12,512
				実績	7,898	8,806	9,410			
計画	地球環境保全融資事務	公害防止設備資金利用件数	件	目標	2	—	—	3,735	1,521	1,292
				実績	1	—	—			
計画	地球温暖化対策推進	低公害車導入資金利用件数	件	目標	10	—	—	11,996	19,369	13,375
				実績	2	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1305	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	ごみのない、きれいで清潔なまちにします	区内がごみのない、きれいで清潔なまちになっていると思う区民の割合	%	目標	—	—	38.2	51,764	40,843	41,693
				実績	40.3	45.7	51.7			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	ポイ捨て防止等環境美化活動	JR3駅におけるポイ捨て数	個	目標	10,500	10,500	10,000	38,262	26,959	27,569
				実績	10,501	10,852	9,436			
		区内がごみのない、きれいで清潔なまちになっていると思う区民の割合	%	目標	—	—	38.2			
				実績	40.3	45.7	51.7			
環境美化の日事業	参加を表明した団体数	団体	目標	220	220	220	8,375	8,975	9,216	
			実績	248	236	241				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
環境美化地区支援	区内がごみのない、きれいで清潔なまちになっていると思う区民の割合	%	目標	—	—	38.2	5,127	4,909	4,908	
			実績	40.3	45.7	51.7				
	環境美化地区数	地区	目標	41	41	40				
			実績	40	40	40				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1306	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	発生抑制を最優先にごみ減量に地域をあげて取り組めるようにします	ごみと資源の年間総排出量	t	目標	—	—	140,000	1,096,704	1,155,915	1,197,471
				実績	138,147	135,723	136,882			
		資源回収率	%	目標	—	—	26.4			
				実績	23.1	23.0	23.4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	ごみの発生抑制に向けた区民の主体的行動の促進	ごみと資源の年間総排出量	t	目標	140,487	140,243	140,000	91,598	95,433	114,572
				実績	138,147	135,723	136,882			
		資源回収率	%	目標	24.7	25.5	26.4			
				実績	23.1	23.0	23.4			
かつしかエコライフプラザ管理運営	区民1人1日あたりの家庭ごみ排出量	g	目標	534	522	510	39,489	38,381	36,641	
			実績	533	523	520				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
緑のリサイクル業務委託	剪定枝葉搬入量	m ³	目標	1,500	1,000	1,500	875	12,782	56,516	
			実績	0	328	1,498				
	活用施設数（公園・児童遊園・区立保育園・区立小中学校等）	件	目標	50	15	15				
			実績	0	0	29				
集団回収促進支援	全世帯数に占める参加世帯割合	%	目標	48.0	48.0	48.0	80,669	78,673	73,812	
			実績	45.2	43.5	43.0				
	全資源回収量に占める集団回収量の割合	%	目標	41.0	41.0	41.0				
			実績	32.5	31.8	33.0				
拠点回収促進	拠点回収量	kg	目標	177,400	167,400	179,100	8,690	8,525	9,903	
			実績	162,501	174,251	499,256				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
資源回収	行政回収量	t	目標	19,100	17,500	17,500	862,258	903,329	884,735	
			実績	17,631	17,278	17,665				
	可燃・不燃ごみ（20年度より燃やす・燃やさない・プラ）中の資源混入量（推計）	t	目標	13,740	13,347	14,652				
			実績	14,234	14,652	14,711				
放置自転車リサイクル	リサイクル率	%	目標	9	9	5	875	810	855	
			実績	9	2	6				
	売却（廃棄含む）率	%	目標	91	90	95				
			実績	91	98	98				
一般廃棄物処理基本計画改定	—	—	目標	—	—	—	12,250	17,982	20,437	
			実績	—	—	—				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1307	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	環境負荷の少ない適正なごみ処理体制を整えます	区民1人1日あたりの区収集ごみ量	g	目標	—	—	510	3,169,617	3,055,969	3,101,081
				実績	533	522	520			
		排出方法の改善が必要な集積所のうち、改善を指導した集積所の割合	%	目標	—	—	25			
				実績	14	15	14			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	不法投棄防止対策	清掃事務所・道路補修課・公園管理所における不法投棄物の年間処理個数	個	目標	6,350	6,120	6,408	11,479	10,035	8,739
				実績	6,334	6,629	6,067			
	一般廃棄物処理業許可事務	行政処分等件数(警告書交付含む)	件	目標	0	0	0	12,310	11,392	8,594
				実績	0	0	0			
	浄化槽関係事務	苦情発生率	%	目標	0	0	0	2,675	2,490	5,188
				実績	0	0	0			
	集積所美化等排出指導	改善集積所数	箇所	目標	300	300	300	276,500	257,109	282,560
				実績	278	288	248			
	事業系ごみ自己処理促進	勧奨指導後の事業系ごみ収集業者委託件数	件	目標	1,000	1,000	1,000	21,000	19,440	17,528
				実績	17	2	0			
	建設リサイクル法事務	違反指導件数	件	目標	0	0	0	3,365	3,190	6,061
				実績	6	9	11			
	維持管理（清掃事務所）	施設1㎡当たりのコスト	円	目標	30,114	17,477	14,951	108,006	66,638	58,690
				実績	30,258	16,515	13,779			
	コンテナ中継所管理運営	燃やさないごみ中継量（19年度までは不燃ごみ）	t	目標	3,200	2,600	3,400	164,249	170,048	161,399
				実績	3,137	3,281	3,360			
	車両維持管理（清掃事務所）	プラマーク中継量（20年度より）	t	目標	3,270	2,990	3,090	46,177	68,295	75,159
				実績	2,986	3,090	3,130			
	自己整備率	%	%	目標	95	95	95	0.04	0.22	0.00
				実績	92.11	93.39	97.00			
	事故発生率	%	%	目標	0	0.0	0.0	7,350	6,830	7,190
				実績	0.04	0.22	0.00			
	清掃協力会加入率	%	%	目標	100	100	100	90.42	91.98	92.47
				実績	90.42	91.98	92.47			
	粗大ごみ収集運搬	処理重量（粗大ごみ）	t	目標	3,200	3,200	3,200	472,626	492,648	504,670
				実績	2,843	2,841	2,960			
	—	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—			

動物死体処理	動物死体処理総数	件	目標	1,282	1,303	1,292	6,265	8,388	8,727
			実績	1,315	1,315	1,227			
	都道上等の処理実績	件	目標	190	194	195			
			実績	218	207	112			
燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬	燃やすごみ・燃やさないごみ・プラスチック製容器包装の収集量	t	目標	81,370	78,936	76,590	1,953,723	1,863,482	1,891,522
			実績	87,558	86,110	86,446			
	—	—	—	—					
	—	—	—	—					
し尿収集運搬	し尿収集量	kℓ	目標	554	430	430	28,862	29,618	30,025
			実績	411	398	369			
	一作業当たりのし尿収集量	kℓ/回	目標	1.45	1.40	1.40			
			実績	1.30	1.29	1.29			
職員被服貸与（清掃事務所）	—	—	目標	—	—	—	12,983	11,875	12,151
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
有料ごみ処理券販売	—	—	目標	—	—	—	42,047	34,491	22,878
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1401	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	新たな技術や事業の創出を支援するとともに、区内産業の魅力を広くアピールして、産業を活性化します	東京理科大学への技術相談件数	件	目標	10	10	10	82,127	133,305	142,548
				実績	10	13	67			
		展示会等出展企業数	社・累計	目標	—	—	172			
				実績	42	201	323			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	フードフェスタ	来場者数	人	目標	—	50,000	75,000	12,178	46,062	37,302
		実績		5,000	71,000	74,000				
計画	区内産業人材育成支援事業	本制度を利用して通学・受講した従業員数	人	目標	—	—	—	438	465	545
		実績		—	1	3				
計画	産業見本市開催事業	来場者数	人	目標	—	—	—	5,863	32,240	46,999
		実績		—	—	1,543				
		1企業あたりの平均獲得名刺数	枚	目標	—	—	—			
		実績		—	—	33.5				
計画	伝統産業販路拡大支援事業	展示販売会が売上額の維持・向上につながっていると感じる職人の割合	%	目標	70	70	70	1,245	1,374	1,564
		実績		100	100	100				
		葛飾区伝統産業職人会による区外展示販売会の開催数	回	目標	3	3	3			
		実績		2	4	4				
計画	葛飾ブランド創出支援事業	葛飾ブランド「葛飾町工場物語」認定製品・技術数	件	目標	70	79	84	12,445	11,459	11,811
		実績		69	78	83				
計画	東京理科大学との産学公連携推進事業	参加者数	人	目標	—	—	—	14,694	7,360	7,628
		実績		—	—	169				
計画	葛飾区認定製品販売会事業	延べ来場者数	人	目標	3,000	3,500	4,000	4,241	3,720	3,937
		実績		3,000	4,000	4,700				
計画	葛飾産野菜品評会事業	出品点数	点	目標	600	600	600	2,347	2,264	2,371
		実績		679	745	681				
計画	異業種交流会支援事業	異業種が協働して開発した新製品開発件数	件	目標	1	1	1	987	1,110	1,112
		実績		0	0	0				
計画	見本市共同出展事業	交流会参加社数	社	目標	55	55	55	9,442	9,606	10,970
		実績		54	52	53				
計画	創業支援施設管理運営	新小岩創業支援施設を活用し区内で自立した企業	社	目標	1	1	1	3,453	3,822	4,795
				実績	4	0	2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

有機農業推進事業	堆肥を助成した圃場数 (圃場)	圃	目標 実績	3 3	3 3	3 8	1,070	1,010	1,055
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
営農集団研究活動助成	活動延べ参加人員	人	目標 実績	680 680	680 660	660 660	1,075	1,010	1,055
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
製品性能試験費用等助成	助成件数	件	目標 実績	8 2	8 1	2 1	408	406	528
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
知的所有権取得助成	知的所有権取得件数	件	目標 実績	5 10	5 7	5 5	1,140	847	755
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
見本市出展等経費助成	助成件数	件	目標 実績	13 18	14 18	14 22	3,273	4,260	5,198
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			
新製品新技術開発支援事業	助成対象の新製品開発件数	件	目標 実績	7 7	9 6	9 6	7,828	6,290	4,926
	—	—	目標 実績	— —	— —	— —			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1402	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	区内の事業所が安定的に経営できるようにします	倒産件数	件	目標	—	—	50	1,060,710	988,343	907,996
				実績	49	39	44			
		区内に存続する農地面積	アール(a)	目標	—	—	4,212			
				実績	4,156	4,104	3,970			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	公衆浴場ガス化支援事業	ガス化等実施浴場数(延べ)	浴場	目標	19	22	25	1,310	810	2,355
				実績	16	16	17			
計画	商店街元気・活気向上支援事業	新規事業実施商店街数	商店街	目標	4	4	4	3,545	1,630	2,855
				実績	3	4	5			
計画	トイランド運営事業	おもちゃアイデアコンクールの応募件数	件	目標	200	200	150	1,364	1,275	1,307
				実績	132	101	71			
		おもちゃ病院の受付件数	件	目標	320	320	320			
				実績	329	376	422			
計画	農業基本構想推進事業	認定農業者支援事業申請者数	人	目標	—	—	—	7,601	6,835	6,471
				実績	33	34	23			
計画	伝統産業保護育成事業	職人会まつり出展社数	社	目標	30	30	25	4,409	4,403	4,867
				実績	27	25	24			
計画	地域産業振興会館維持管理委託	開館日数	日	目標	353	353	356	139,833	147,469	142,789
				実績	353	353	356			
計画	地域産業振興会館運営委託	貸出施設稼働率	%	目標	48	48	48	41,072	18,517	21,683
				実績	48	46	50			
計画	勤労福祉会館維持管理経費	利用者数	人	目標	—	—	60,000	0	0	2,501
				実績	—	—	46,509			
計画	設備貸与使用料助成	支援件数の前年比	%	目標	167	500	500	530	497	520
				実績	100	100	100			
計画	中小企業融資事業	倒産件数	件	目標	50	50	50	725,387	649,440	585,350
				実績	49	39	44			
計画	葛飾産野菜PR経費助成	出荷箱・結束テープ等購入数量	個	目標	200,000	200,000	200,000	2,757	2,692	2,737
				実績	283,960	328,872	316,217			
計画	販売経路拡大支援事業	直売による葛飾元気野菜販売実績	千円	目標	43,000	41,000	43,000	1,442	1,727	1,467
				実績	45,596	51,141	53,524			
計画	—	—	—	目標	—	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—			

新・元気をさせ商店街事業	区内商店街におけるイベント補助を受けた延商店街の割合	%	目標	120	120	120	76,863	89,375	68,124
			実績	106	93	93			
	—	—	目標	—	—	—	0	8,475	11,253
			実績	—	—	—			
商店街地域連携イベント経費助成	協働団体数	団体	目標	—	20	25	0	8,475	11,253
			実績	—	32	44			
	—	—	目標	—	—	—	1,142	1,106	1,206
			実績	—	—	—			
商店街販売促進事業	申請商店街数	商店街	目標	10	10	5	1,142	1,106	1,206
			実績	4	4	5			
	—	—	目標	—	—	—	12,427	11,894	10,275
			実績	—	—	—			
商店街共通商品券発行事業費助成	共通商品券取扱い商店街数	店	目標	41	41	41	12,427	11,894	10,275
			実績	40	34	32			
	—	—	目標	—	—	—	441	164	173
			実績	—	—	—			
商店魅力創出支援事業	展示・販売会参加商店数	店	目標	0	0	0	441	164	173
			実績	0	0	0			
	商店街設立届数	商店街	目標	1	1	1	22,062	21,561	23,043
			実績	0	0	0			
公衆浴場設備改善費等助成	公衆浴場数の確保率	%	目標	56	52	48	22,062	21,561	23,043
			実績	52	48	48			
	—	—	目標	—	—	—	3,214	2,810	2,855
			実績	—	—	—			
産業団体活性化イベント経費助成	補助団体数	団体	目標	10	10	6	3,214	2,810	2,855
			実績	6	4	4			
	—	—	目標	—	—	—	1,938	1,905	1,928
			実績	—	—	—			
商業まつり事業費助成	参加商店街率	%	目標	56	56	56	1,938	1,905	1,928
			実績	56	54	50			
	—	—	目標	—	—	—	1,545	1,481	1,529
			実績	—	—	—			
商店街ポイントカード推進事業費助成	ポイントカード事業実施商店街率	%	目標	9	9	9	1,545	1,481	1,529
			実績	6	6	6			
	広域ポイントカード事業加入商店数	店	目標	112	112	112	1,638	1,605	1,628
			実績	89	87	77			
商店街連合会助成	商店街連合会会員数	人	目標	2,225	2,225	2,225	1,638	1,605	1,628
			実績	2,031	2,000	1,963			
	商店街連合会加盟率	%	目標	—	60	60	123	117	101
			実績	—	54	53			
技術継承セミナー事業	セミナー参加人数	人	目標	25	25	25	123	117	101
			実績	33	25	25			
	—	—	目標	—	—	—	90	118	460
			実績	—	—	—			
プレス機器安全点検助成	助成件数	件	目標	10	10	10	90	118	460
			実績	1	3	2			
	—	—	目標	—	—	—	1,292	1,134	1,605
			実績	—	—	—			
ホームページ作成経費助成	インターネット開設事業所数	件	目標	40	40	15	1,292	1,134	1,605
			実績	13	6	8			
	—	—	目標	—	—	—	8,685	11,303	8,915
			実績	—	—	—			
農業委員会運営	—	—	目標	—	—	—	8,685	11,303	8,915
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1403	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	産業に対する区民の理解を深め、産業と調和のとれた地域をつくります	商店街で買い物をしている区民の割合	%	目標	—	—	81.3	250,078	253,164	197,686
				実績	77.8	73.8	73.5			
		葛飾産野菜を買ったことのある区民の割合	%	目標	—	—	55.9			
				実績	53.8	50.6	52.7			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	農業体験農園支援事業	農業体験農園利用者数	人	目標	20	40	60	4,604	2,927	2,965
				実績	69	71	71			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
農業オリエンテーリング事業	参加家族数	家族	目標	80	80	80	1,329	1,277	1,321	
			実績	56	101	68				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
ふれあいレクリエーション農園事業	参加家族数	家族	目標	440	440	440	981	881	964	
			実績	478	516	524				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
産業フェア事業	来場者数	人	目標	85,000	70,000	90,000	59,373	79,453	42,462	
			実績	77,000	120,000	80,000				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
大店立地法事務	法・要綱にもとづく新設・変更の届出処理件数	件	目標	4	4	4	875	810	855	
			実績	5	8	3				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
東四つ木工場ビル	東四つ木工場ビル利用企業で区内で自立した企業数	社	目標	1	1	1	112,486	112,472	114,800	
			実績	0	0	0				
	稼働率	%	目標	88	92	100				
			実績	92	100	96				
商店街装飾灯LED化事業費助成	LED化申請商店街数（のべ）	商店街	目標	34	57	62	28,230	4,461	902	
			実績	52	57	58				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
商店街装飾灯電気料助成	商店街の装飾街路灯所有率	%	目標	84	83	85	18,675	18,334	18,055	
			実績	83	84	83				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
区民農園新設・維持管理	区民農園総面積	㎡	目標	26,294	24,979	23,631	23,525	32,549	15,362	
			実績	24,979	23,631	22,267				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1404	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	区民のキャリアアップと就労を支援します	雇用・就業マッチング支援事業で就職した就業者	人	目標	—	—	353	73,255	71,136	73,700
				実績	347	351	324			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	雇用・就業マッチング支援事業	雇用・就業マッチング率	%	目標	48	49	54	33,029	34,272	34,408
				実績	55	53	56			
	内職相談あっせん事業	あっせん率	%	目標	58	58	58	3,102	2,571	2,595
				実績	85	77	72			
	雇用・就労促進事業	面接会・相談会による就職者数	人	目標	30	30	30	5,051	3,650	3,697
				実績	50	63	45			
	労働関連講習会	講習会参加者・事業所数	人	目標	20	20	20	942	876	925
				実績	17	32	49			
	優良従業員表彰事業	優良従業員受賞者数	人	目標	240	240	240	1,849	1,670	1,687
				実績	248	217	193			
	製造業顕彰事業	優良技能士顕彰数	人	目標	2	2	2	560	573	507
				実績	1	2	0			
	区内産業啓発冊子印刷	産業フェアの小・中学生見学者数（学校見学）	人	目標	4,000	4,000	3,500	411	393	359
				実績	3,519	2,885	3,184			
	家内労働者労災保険特別加入促進事業	助成金額比率	%	目標	45	42	42	495	464	485
				実績	42	43	42			
	中小企業勤労者福利共済事業	加入会員数前年比	%	目標	100	100	100	20,735	20,478	21,236
				実績	98	96	97			
	中小企業退職金共済事業	助成金額前年比	%	目標	100	90	90	6,180	5,352	6,920
				実績	89	93	131			
	中学生産業教育・職業体験事業	受け入れ事業所数	件	目標	1,000	1,000	1,000	901	837	883
				実績	1,037	1,044	993			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1501	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	観光資源を活かした賑わいのあるまちにします	区内が観光により賑わっていると思う区民の割合	%	目標	—	—	30.0	144,131	157,021	350,579
				実績	25.6	30.5	32.8			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	かつしか観光プラン推進事業	京成線柴又駅の降車人数（定期利用者を除く）（万人）	万人	目標	88	90	91	71,071	73,687	79,534
				実績	84	84	89			
		区内京成線全駅の降車人数（定期利用者を除く）（万人）	万人	目標	1,818	1,868	1,869			
				実績	1,867	1,859	1,911			
計画	観光文化センターリニューアル	観光文化センター入館者数	人	目標	230,000	160,000	160,000	0	810	68,192
				実績	163,007	154,327	180,561			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	金魚展示場管理運営	金魚展示場来園者数	人	目標	30,000	30,000	30,000	8,544	9,407	8,898
				実績	22,884	25,159	24,293			
		金魚の有償配布	円	目標	315,000	315,000	315,000			
				実績	310,000	568,700	443,400			
—	観光事業運営委託	観光文化センター入館者数	人	目標	230,000	160,000	160,000	4,145	5,960	28,650
				実績	163,007	154,327	180,561			
		山本亭入館者数	人	目標	61,000	63,000	31,500			
				実績	52,037	58,960	34,721			
—	観光文化センター等維持管理	観光文化センター入館者数	人	目標	230,000	160,000	160,000	40,673	46,271	122,089
				実績	163,007	154,327	180,561			
		山本亭入館者数	人	目標	61,000	63,000	31,500			
				実績	52,037	58,960	34,721			
—	観光文化センター展示物保守管理	観光文化センター入館者数	人	目標	230,000	160,000	160,000	12,622	13,927	36,214
				実績	163,007	154,327	180,561			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	静観亭管理運営	静観亭利用率	%	目標	22	22	22	7,076	6,959	7,002
				実績	17	15	16			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1502	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	地域ならではのイベントにひかれ、多くの人で賑わうようにします	最近1年間に区内観光イベントに行ったことのある区民の割合	%	目標	—	—	24.0	44,355	84,080	80,481
				実績	21.0	24.1	23.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	観光PR事業	観光ホームページアクセス件数	件	目標	245,000	500,000	540,000	10,687	12,046	7,727
				実績	500,466	541,161	483,561			
	菖蒲まつり支援事業	来場者数	万人	目標	46	46	46	14,662	14,996	15,583
				実績	46	43	49			
	水元公園レンタサイクル事業委託	自転車貸出回数	台	目標	—	2,000	3,300	0	5,745	5,021
				実績	1,428	3,302	3,624			
	葛飾納涼花火大会事業	観客数	万人	目標	58	58	63	12,373	46,730	47,187
				実績	35	63	63			
	子どもつり大会事業	参加者数	人	目標	800	800	800	1,087	1,804	1,215
				実績	0	700	750			
	かつしかさくら祭り助成	参加人数(概算)	人	目標	55,000	32,000	32,000	957	1,084	1,089
				実績	29,000	25,000	20,000			
	観光イベント経費助成	助成イベントの参加者数	人	目標	28,000	28,000	33,000	4,589	1,675	2,659
				実績	26,930	33,925	34,180			
再掲	フードフェスタ	来場者数	人	目標	—	50,000	75,000	—	—	—
				実績	5,000	71,000	74,000			
				目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1601	成果指標					トータルコスト (千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	すべての人の基本的人権が尊重され、男女が対等な立場で協力し合えるようにします	日常生活の中で差別があると感じていない区民の割合	%	目標	—	—	61.7	511,104	146,126	149,062
				実績	64.7	63.2	68.0			
		男女の共同参画が進んでいると思う区民の割合	%	目標	—	—	54.7			
				実績	36.1	37.0	40.9			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト (千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	配偶者暴力防止事業	相談窓口が行政にあることを知っている区民の割合	%	目標	38.1	39.5	39.8	5,036	6,256	6,369
				実績	45.0	44.3	49.1			
計画	人権・男女平等啓発情報発信事業	日常生活の中で差別があると感じていない区民の割合	%	目標	60.9	65.1	65.5	5,579	5,452	5,100
				実績	64.7	63.2	68.0			
計画	仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）応援事業	企業対象講座・講演会のアンケートでの満足度	%	目標	95.9	96.0	96.1	4,937	3,918	3,484
				実績	100.0	92.31	96.84			
計画	パルフェスタ	男女の共同参画が進んでいると思う区民の割合	%	目標	54.1	54.4	55.0	2,820	2,821	2,583
				実績	36.1	37.0	40.9			
計画	相談事業（女性の自立支援等）	相談件数	件	目標	1,500	1,500	1,550	9,830	9,853	9,840
				実績	1,482	1,514	1,419			
計画	女性相談	悩みが解消または軽減された相談者の割合	%	目標	100	100	100	8,750	8,100	12,825
				実績	100	99	100			
計画	各種講座（人権・男女平等）	参加者数	人	目標	1,000	1,000	1,300	11,499	11,196	10,969
				実績	1,305	1,775	1,266			
計画	図書資料室運営	図書等の貸出数	冊	目標	5,300	6,350	6,400	2,732	2,758	3,304
				実績	5,822	7,013	6,669			
計画	男女平等推進センター等維持管理	貸室の稼働率	%	目標	60.0	50.0	50.0	456,978	91,856	91,035
				実績	44.6	45.0	45.2			
計画	部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成	学習・研修会参加人数	人	目標	290	290	290	1,299	1,042	1,087
				実績	206	203	189			
計画	男女平等推進審議会等運営	—	—	目標	—	—	—	1,644	2,874	2,467
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1602	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	世界平和を願い、核兵器廃絶を望むようにします	非核平和に関心のある区民の割合	%	目標	—	—	74.0	7,713	5,328	6,688
				実績	69.0	68.9	72.9			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	非核平和都市宣言関連事業	非核平和に関心のある区民の割合	%	目標	75.0	75.0	75.0	6,577	4,380	5,598
				実績	69.0	68.9	72.9			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	葛飾原爆被爆者の会助成	自主事業の入場者数	人	目標	1,500	500	500	1,136	948	1,090
				実績	316	193	1,269			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1603	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	すべての人にとって使いやすいデザインやしぐみが随所に取り入れられるようにします	ユニバーサルデザインが普及していると思う区民の割合	%	目標	—	—	19.0	119,596	152,342	116,170
				実績	11.3	11.9	15.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	鉄道駅エレベーター等整備費助成事業	区内鉄道駅のエレベーター整備率	%	目標	90	90	90	64,225	810	855
				実績	90	90	90			
計画	バリアフリー事業	バリアフリー達成地区（累計53箇所）	箇所	目標	43	43	43	2,120	2,000	855
				実績	42	43	43			
計画	歩道勾配改善事業	歩道勾配の改善率	%	目標	68	69	69	51,501	147,922	112,750
				実績	63	68	69			
計画	バリアフリー法審査認定事務	認定件数	件	目標	5	3	2	875	810	855
				実績	0	2	1			
計画	民間建築物バリアフリー化整備費助成	助成件数	件	目標	2	2	2	875	800	855
				実績	0	0	0			
計画	民間建築物バリアフリー化整備費助成	助成件数累計	件	目標	13	15	15	875	800	855
				実績	11	11	11			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1701	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	地域団体や市民活動団体等の活動が積極的に進められるようにします	最近1年間に自治町会やボランティアなどの地域活動に参加している区民の割合	%	目標	—	—	21.0	227,375	216,739	250,959
				実績	28.5	25.2	24.3			
		自治町会やNPO・ボランティアなどの地域活動が日常生活に不可欠であると思う区民の割合	%	目標	—	—	62.2			
				実績	65.1	62.2	67.4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	(仮称)葛飾区地域ポイント制度	—	—	目標	—	—	—	6,125	1,620	1,283
		—	—	実績	—	—	—			
地区センターまつり等支援	実施地区率	%	目標	52.63	52.63	52.63	12,543	12,133	12,372	
			実績	52.63	47.36	47.36				
			—	—	—	—				—
地域活動の支援・協働の推進	最近1年間に自治町会やボランティアなどの地域活動に参加した区民の割合	%	目標	—	—	21.0	87,194	81,980	81,682	
			実績	28.5	25.2	24.3				
			—	—	—	—				—
地域貢献活動支援	自治町会やNPO・ボランティアなどの地域活動が日常生活に不可欠であると思う区民の割合	%	目標	—	—	—	0	0	23,591	
			実績	—	—	67.40				
	区内のNPO法人数(国または都の認証を受けたNPOの数)	団体	目標	—	—	120				
実績	—	—	125							
自治町会掲示板設置費助成	助成基数(新規設置分累計)	基	目標	1,234	1,263	1,330	5,397	5,018	5,242	
			実績	1,193	1,260	1,332				
			助成自治町会数(累計)	団体	目標	436				466
実績	434	468	504							
自治町会世帯助成	最近1年間に自治町会やボランティアなどの地域活動に参加した区民の割合	%	目標	—	—	21.0	74,687	75,289	80,937	
			実績	28.5	25.2	24.3				
			—	—	—	—				—
地区まつり助成	実施地区率	%	目標	79	79	79	17,126	16,873	19,930	
			実績	73.68	84.21	73.68				
			参加者数	人	目標	120,000				120,000
実績	83,908	105,659			96,459					
地域活動団体事業費助成	助成事業交付数	事業	目標	15	20	33	7,293	8,016	9,705	
			実績	15	22	31				
			(助成金交付決算金額)	—	—	—				
まちかど勉強会	開催地区率	%	目標	30	30	30	283	271	280	
			実績	15.78	15.78	15.78				
			—	—	—	—				—
まちづくり懇談会	組織化率	%	目標	42.11	42.11	42.11	10,801	10,014	10,411	
			実績	36.84	36.84	36.84				
	主な活動回数(地区センターまつり等)	回	目標	27	27	27				
実績	24	24	24							
地区ニュース発行	発行率	%	目標	36.84	36.84	36.84	2,983	2,832	2,956	
			実績	36.84	36.84	36.84				
			—	—	—	—				—
ボランティア保険	ボランティア保険に加入した団体数	団体	目標	700	700	700	2,944	2,693	2,571	
			実績	670	676	672				
			—	—	—	—				—
実績	—	—	—							

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1702	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	利用しやすい地域活動の拠点を提供します	気軽に利用できる地域活動施設があると思う区民の割合	%	目標	—	—	30.5	1,227,636	1,401,734	1,721,736
				実績	31.1	28.1	32.1			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）		
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度
地域コミュニティ施設管理運営	利用率	%	目標	46.0	47.0	48.0	1,189,798	1,398,260	1,698,008
			実績	47.3	47.9	48.5			
	年間利用者数	人	目標	1,750,000	1,750,000	1,750,000			
			実績	1,661,295	1,612,009	1,599,219			
自治町会会館整備費助成	会館保有率	%	目標	47	48	48	35,780	3,296	23,158
			実績	46.6	46.3	46.0			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
自治町会不動産登記費助成	不動産登記自治町会数（累計）	団体	目標	42	47	49	2,058	178	570
			実績	45	46	48			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

このページは白紙です。

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1801	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	区民の文化・芸術への参加意欲を高め、地域文化・芸術を創造します	最近1年間に葛飾区内の音楽や美術などの催し物に行ったことのある区民の割合	%	目標	—	—	23.0	658,331	658,077	644,728
				実績	18.3	18.0	20.3			
		鑑賞事業の入場率	%	目標	—	—	76.5			
				実績	75.9	75.2	77.2			
—	—	目標	—	—	—					
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト(千円)			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	文化芸術創造のまちかっしか推進事業	かつしかオリジナル作品公募事業及び公募型文化芸術事業の区民参加率	%	目標	72.00	72.00	73.00	18,180	20,325	20,178
				実績	41.00	66.28	57.60			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	JOBANアートライン協議会	イベント参加者数	人	目標	400	80	520	488	505	478
				実績	520	176	613			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	区民文化祭	来場者数	人	目標	7,100	7,100	7,100	9,889	9,755	9,737
				実績	6,397	5,812	5,680			
		参加者満足度	%	目標	75	75	75			
				実績	73	70	89			
	合唱祭	来場者数	人	目標	1,400	1,400	1,400	3,054	2,889	3,053
				実績	1,378	1,540	1,528			
		参加団体満足度	%	目標	85.0	85.0	85.0			
				実績	68.6	73.0	74.3			
	総合芸術祭典	来場者数	人	目標	2,000	2,000	2,000	2,242	2,628	2,199
				実績	1,875	1,512	1,543			
		参加者満足度	%	目標	90	90	90			
				実績	84	88	90			
	文化財保護普及・啓発	報告書、情報誌の発行部数	回	目標	12,500	12,500	12,000	8,326	9,781	11,694
				実績	12,000	12,300	34,600			
		講座等参加者数	人	目標	240	280	280			
				実績	294	365	289			
	発掘調査等文化財保護	埋蔵文化財の認知度	%	目標	90.0	90.0	85.0	21,625	22,108	21,926
				実績	80.0	81.0	80.0			
		遺跡調査報告書の利用率	件	目標	15	25	20			
				実績	24	10	19			
	文化会館・亀有文化ホール管理運営	平均入場者数	人	目標	670	640	640	563,385	560,590	544,797
				実績	634	635	647			
		稼働率	%	目標	50.00	50.00	50.00			
				実績	48.01	47.36	48.92			
	文化芸術創造事業運営	参加者満足度	%	目標	88.00	88.00	88.00	22,999	21,732	22,172
				実績	88.29	92.23	93.40			
		延べ参加者数	人	目標	23,000	28,800	28,800			
				実績	27,911	30,567	24,969			
	文化財保護奨励金	文化財保護に対する奨励金の活用度	%	目標	100	100	100	1,908	1,870	1,903
				実績	100	100	100			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	文化協会助成	文化芸術講座の受講者数	人	目標	600	600	600	1,675	1,610	1,655
				実績	579	584	540			
		文化協会加盟団体の事業実施件数	件	目標	500	500	500			
				実績	622	559	555			

文化団体助成	団体構成員のうち区内在住・在勤者数	人	目標	112	116	116	1,438	1,405	1,428
			実績	110	113	112			
	演奏会等活動件数	点	目標	55	50	50			
			実績	48	48	47			
美術品展示器具設置	美術品展示か所数	所	目標	—	—	3	0	0	1,103
			実績	—	—	4			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
文化財保護審議会	—	—	目標	—	—	—	3,122	2,879	2,405
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1802	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	お互いの国の文化や習慣を理解し、外国人区民、日本人区民が共生する地域社会をつくります	最近1年間に葛飾区内で外国人と交流を持ったことのある区民の割合	%	目標	—	—	15.5	16,528	21,360	24,988
				実績	8.6	9.6	10.5			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	多文化共生社会の推進	最近1年間に葛飾区内で外国人と交流を持ったことのある区民の割合	%	目標	11.0	12.5	15.5	14,159	19,102	22,668
				実績	8.6	9.6	10.5			
		交流の担い手数	人	目標	126	132	138			
				実績	89	183	158			
外国人生活相談	相談率	%	目標	41.00	41.80	43.00	2,369	2,258	2,320	
			実績	41.21	51.16	41.60				
		—	—	目標	—	—				—
				実績	—	—				—

このページは白紙です。

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1901	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	基礎的な学力の向上を図り、生きる力を身につけながら、社会に対応できる能力を育みます	基礎学力定着度	%	目標	—	—	70.0	699,744	850,000	1,057,778
				実績	67.8	61.6	—			
		授業への集中度	%	目標	—	—	83.8			
				実績	86.1	85.7	88.0			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	ICTを活用したわかりやすい授業の実現	教員のICT活用指導力（実物投影機整備校の平均値）	%	目標	70.0	75.0	80.0	5,730	26,550	32,505
				実績	66.8	73.6	74.0			
計画	葛飾学力伸び伸びプランの推進	基礎学力の定着度	%	目標	66.0	68.0	70.0	41,879	75,649	82,007
				実績	67.8	61.6	—			
計画	学校支援プロジェクト	授業力向上プロジェクトに対する満足度	%	目標	80.0	81.0	82.0	11,948	11,994	10,271
				実績	72.3	93.8	85.0			
計画	若手教師塾	受講した教員による授業力自己診断	点	目標	8.5	9.0	9.5	4,786	4,185	2,439
				実績	8.0	8.5	9.0			
計画	特別支援教育推進事業	「アイリスシート（学齢期版支援シート）」の交付件数	件	目標	102	132	180	47,414	54,093	80,494
				実績	158	180	117			
維持管理	（総合教育センター）	苦情件数	件	目標	0	0	0	21,330	21,592	52,354
				実績	0	0	0			
計画	習熟度別講師派遣事業	学習支援講師派遣校における担当教科の理解度	%	目標	73	73	73	145,554	103,175	10,624
				実績	70	71	—			
計画	科学教育センター運営	理科が好きと感じる児童生徒の割合	%	目標	—	—	—	46,778	49,535	52,829
				実績	71	71	72			
計画	小中一貫教育推進	教育推進モデル校研究報告会への各幼稚園・小中学校の教員参加者数	人	目標	150	330	150	20,078	19,215	18,827
				実績	309	99	80			
計画	英語等検定料助成	英語が好きと感じている児童・生徒の割合（中2・中3の平均）	%	目標	—	70.0	70.0	0	10,062	12,890
				実績	—	57.0	60.0			
計画	学習意識調査委託	授業がよくわかる、楽しいと感じている児童・生徒の割合	%	目標	—	80.0	80.0	0	11,809	6,512
				実績	—	77.8	79.0			
				目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

葛飾スタンダード定着度調査	各教科の達成率の平均	%	目標	—	85.0	93.0	0	2,954	3,177
			実績	—	91.2	94.0			
	意識調査（自己肯定感）において「あてはまる」とした割合	%	目標	—	25.0	25.0			
			実績	—	22.0	23.0			
日本語指導員派遣事業	派遣終了時の児童・生徒の日本語の理解度（アンケート調査による）	%	目標	80	75	70	16,517	18,442	21,757
			実績	60	40	52			
	日本語指導が必要な児童・生徒の1年後の解消率	%	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
学校図書館支援	小学校において各学校で選定した推薦図書を年間20冊以上読んだ児童数の割合	%	目標	70	70	70	35,196	35,159	35,172
			実績	68	66	70			
	中学校において各学校で選定した推薦図書を年間10冊以上読んだ生徒数の割合	%	目標	50	50	50			
			実績	15	11	13			
特色ある学校づくり推進	学校に地域や学校の特色を生かした教育活動があると感じる保護者の割合	%	目標	74	76	78	20,761	15,224	15,588
			実績	73	74	76			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
教育振興基本計画推進	—	—	目標	—	—	—	0	1,628	1,710
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
サポートチーム指導員派遣事業	—	—	目標	—	—	—	3,471	2,855	2,726
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
教育研究奨励事業	—	—	目標	—	—	—	8,497	10,233	15,308
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
学校教育モニター	—	—	目標	—	—	—	2,507	1,819	2,124
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
教育情報化推進	—	—	目標	—	—	—	232,805	333,657	563,207
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
教職員健康管理	—	—	目標	—	—	—	23,992	30,226	26,789
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
教職員研修	—	—	目標	—	—	—	5,480	8,064	6,884
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
教育情報提供	—	—	目標	—	—	—	5,023	1,880	1,588
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1902	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	社会生活のルールを学び、悩みを解決する中で、心豊かな学校生活を送ることができるようにします	近所の人に会ったとき、あいさつをしている児童・生徒の割合	%	目標	—	—	81.5	482,243	489,667	519,072
				実績	78.2	78.2	78.2			
		学校は、道徳教育に力を注ぎ、子どもに思いやりの心や規範意識を育てていると思う区民の割合	%	目標	—	—	77.0			
				実績	70.0	70.1	72.9			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	教育委員会表彰	「自分にはよいところがあると思う。」児童・生徒の比率	%	目標	—	68.0	68.0	0	1,957	2,348
				実績	66.2	66.0	68.0			
	スクールカウンセラー派遣事業	「自分は、先生から認められていると思う。」児童・生徒の比率	%	目標	—	55.0	55.0	39,471	31,423	31,957
				実績	53.4	54.0	58.0			
	スクールソーシャルワーカー派遣事業	不登校児童・生徒数	人	目標	200	230	220	5,203	4,982	8,293
				実績	253	353	433			
	学校支援指導員派遣事業	連携した福祉・保健等の関係機関との連携した件数	件	目標	660	600	700	27,606	28,499	34,728
				実績	619	802	654			
	教育相談	配置校における児童・生徒の暴力行為発生数	件	目標	75	75	75	23,957	20,491	31,147
				実績	36	123	131			
	特別支援学校管理運営（保田しおさい学校）	相談終了（解決）率	%	目標	74	80	80	93,247	90,966	87,160
				実績	79	70	89			
	かつしかグローバル人材育成事業	健康を回復して退校（卒業を含む）する児童	%	目標	30	30	30	43,797	44,897	50,208
				実績	43	45	46			
	中学生職場体験事業	体験参加入学率	%	目標	50	50	50	4,677	4,330	5,000
				実績	28	12	29			
	移動教室、体験学習	英語が好きと感じる生徒の割合	%	目標	66	67	67	130,373	147,422	152,612
				実績	58	60	61			
	適応指導教室運営	5日間実施の学校数	校	目標	24	24	24	3,057	4,073	4,667
				実績	24	24	24			
	クラスサポーター派遣事業	移動教室等を通して、自然のよさが実感できた児童・生徒の割合	%	目標	98	98	98	10,136	9,372	9,987
				実績	94	94	98			
	日光林間学園管理運営	移動教室等を通して、友達とのふれあいを深めた児童・生徒の割合	%	目標	98	98	98	100,719	101,255	100,967
				実績	96	97	98			
	稼働率〔人〕	学校復帰率	%	目標	70	70	70	35.0	35.0	41.0
				実績	66	68	76			
	稼働率〔部屋〕	不登校児童・生徒の出現率	%	目標	—	—	—	29.0	27.0	32.0
				実績	—	—	—			
	稼働率〔人〕	配置学校におけるいじめ、問題行動等の発生数	件	目標	3	3	3	31.0	35.0	35.0
				実績	1	3	2			
	稼働率〔部屋〕	—	—	目標	—	—	—	35.0	35.0	41.0
				実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1903	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	運動を通じて体力を養い、心身ともに健康で健やかな体を育みます	体育・保健体育の教科が好きな児童・生徒の割合	%	目標	—	—	80.5	37,819	51,685	53,406
				実績	78.2	79.0	79.7			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	こども体力向上プロジェクトの推進	東京都統一体力テストの都平均を上回る学校の比率	%	目標	35.0	37.5	40.0	3,465	15,585	15,154
				実績	32.8	41.9	46.0			
		「運動もつとしたい」と答えた児童・生徒の割合	%	目標	82.0	82.5	83.0			
				実績	81.8	81.5	81.0			
連合行事	音楽・体育等が好きな児童・生徒の割合	%	目標	78	78	78	34,354	36,100	38,252	
			実績	76	76	77				
		—	—	目標	—	—				—
				実績	—	—				—

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	1904	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	いきいきと学校生活が送れるよう、教育環境を整えます	学校に行くのが楽しい児童・生徒の割合	%	目標	79.20	79.3	77.9	9,449,136	8,779,888	8,047,362
				実績	77.6	77.6	78.0			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	学校の夜間照明設備の整備	夜間照明整備進捗率	%	目標	15.1	20.5	23.3	95,100	49,529	52,166
				実績	17.8	20.5	23.3			
計画	校庭の芝生化	校庭芝生化進捗率	%	目標	13.7	15.1	16.4	36,099	13,234	20,917
				実績	13.7	13.7	15.1			
計画	学校トイレの改修	トイレ改修率	%	目標	80.4	81.6	87.7	993,196	490,602	332,262
				実績	75.5	81.6	86.5			
		改修後の児童・生徒の満足度	%	目標	90.0	90.0	90.0			
				実績	88.6	82.9	80.0			
計画	学校施設の改築	—	—	目標	—	—	—	1,253,390	1,442,793	598,621
				実績	—	—	—			
計画	私立学校認可等事務	設置基準等に適合しない私立学校数	校	目標	0	0	0	1,853	1,315	961
				実績	0	0	0			
計画	学校施設維持管理（小学校）	施設修繕件数	件	目標	100	100	100	1,093,848	1,174,808	1,059,251
				実績	66	67	53			
計画	学校施設維持管理（中学校）	施設修繕件数	件	目標	50	50	50	625,237	620,514	589,902
				実績	62	33	30			
計画	校舎等改修（小学校）	改修工事件数	件	目標	49	49	49	555,455	426,403	604,290
				実績	24	23	21			
計画	校舎等改修（中学校）	改修工事件数	件	目標	30	24	24	375,027	264,134	297,500
				実績	19	10	9			
計画	外国人学校児童生徒保護者負担軽減	補助金交付児童生徒数	人	目標	86	82.5	80	10,212	10,225	10,211
				実績	79	80	79			
計画	私立高校・大学等入学資金融資事業	融資実行件数	件	目標	60	60	40	5,127	4,845	4,805
				実績	36	34	33			
		融資額	千円	目標	53,621	53,621	36,000			
				実績	33,140	33,320	27,690			
計画	奨学資金貸付	進学率	%	目標	97	98	98	5,266	4,899	7,819
				実績	98	98	98			
		貸付者に占める卒業者の割合	%	目標	100	100	100			
				実績	98	100	100			

黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入	通学時における交通事故発生件数	件	目標	0	0	0	4,271	4,995	5,104
	—	—	実績	3	5	3			
就学援助（小学校）	経済困窮不登校率	%	目標	0	0	0	351,042	344,540	333,358
	—	—	実績	0	0	0			
就学奨励（小学校）	経済困窮不登校率	%	目標	0	0	0	2,722	3,185	3,401
	—	—	実績	0	0	0			
就学援助（中学校）	経済困窮不登校率	%	目標	0	0	0	373,774	354,889	341,542
	—	—	実績	0	0	0			
就学奨励（中学校）	経済困窮不登校率	%	目標	0	0	0	3,559	3,506	3,643
	—	—	実績	0	0	0			
学校受付業務委託	学校侵入者発生件数	件	目標	0	0	0	36,908	38,556	38,751
	—	—	実績	0	0	0			
通学児童案内等業務委託	通学時における交通事故発生件数	件	目標	0	0	0	84,501	88,179	89,415
	—	—	実績	3	5	3			
学校給食運営（小学校）	「残菜量」	g	目標	25	23	21	1,482,377	1,390,164	1,502,719
	—	—	実績	25	22	21			
学校給食運営（中学校）	「残菜量」	g	目標	40	40	40	780,614	768,807	816,626
	—	—	実績	45	43	45			
学校衛生管理（小学校）	小児生活習慣病検査受診率	%	目標	70.0	70.0	70.0	205,646	209,222	208,924
	—	—	実績	55.6	54.4	52.8			
学校衛生管理（中学校）	小児生活習慣病検査受診率	%	目標	75	75	75	121,191	122,509	124,611
	—	—	実績	61.7	59.3	63.1			
結核検診（小学校）	結核健診精密検査受診率	%	目標	100	100	100	2,547	3,145	3,255
	—	—	実績	97	95	94			
結核検診（中学校）	結核健診精密検査受診率	%	目標	100	100	100	981	1,387	1,618
	—	—	実績	94	98	95			
教育委員会運営	—	—	目標	—	—	—	19,794	19,259	19,564
	—	—	実績	—	—	—			
庶務課分室維持管理	—	—	目標	—	—	—	15,931	6,222	2,378
	—	—	実績	—	—	—			

学校等職員被服貸与	—	—	目標	—	—	—	15,651	9,023	15,408
	—	—	実績	—	—	—			
学齡児童、生徒就学事務	—	—	目標	—	—	—	31,193	29,625	30,604
	—	—	実績	—	—	—			
一般校具・教材等管理 (小学校)	—	—	目標	—	—	—	363,697	360,358	397,258
	—	—	実績	—	—	—			
小学校運営事業	—	—	目標	—	—	—	167,972	187,542	193,790
	—	—	実績	—	—	—			
一般校具・教材等管理 (中学校)	—	—	目標	—	—	—	222,375	218,527	220,724
	—	—	実績	—	—	—			
中学校運営事業	—	—	目標	—	—	—	112,580	112,947	115,965
	—	—	実績	—	—	—			

このページは白紙です。

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	2001	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	青少年のための活動機会を整え、活発に活動できるようにします	青少年が地域での体験・活動に参加していると思う区民の割合	%	目標	—	—	15.6	425,886	432,921	444,364
				実績	20.0	21.0	23.8			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	はたちのつどい	参加者数	人	目標	2,500	2,500	2,500	10,035	9,757	10,212
				実績	2,500	2,500	2,500			
		事故件数	件	目標	0	0	0			
				実績	0	0	0			
	子どもまつり	まつりへの参加者数	人	目標	24,000	25,000	24,000	5,706	7,164	6,640
				実績	—	23,000	23,000			
		参加者の満足度	%	目標	90	90	90			
				実績	—	92	93			
	若者の社会参加支援事業委託	支援活動参加者数	人	目標	864	864	864	2,533	2,495	2,465
				実績	781	883	752			
		専門相談件数	件	目標	48	48	48			
				実績	37	48	37			
	青少年委員	定例会（研修）出席率	%	目標	86	86	90	14,384	13,743	13,820
				実績	89	91	86			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	かつしか少年キャンプ	参加比率	%	目標	90	90	83	3,897	3,730	3,624
				実績	78	76	98			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	ジュニアリーダー講習会	出席率	%	目標	75	77	75	6,707	6,674	5,381
				実績	76	76	71			
		進級・修了率	%	目標	90	90	80			
				実績	85	81	81			
	にいじゅくプレイパーク事業	入園者数	人	目標	12,000	12,000	12,000	5,916	6,325	6,307
				実績	12,580	15,417	15,455			
		事故件数	件	目標	0	0	0			
				実績	0	0	0			
	ポニースクール	年間利用者数	人	目標	55,200	53,400	46,000	63,301	81,791	85,328
				実績	51,468	45,823	36,631			
		事故件数	件	目標	0	0	0			
				実績	0	0	0			
	子ども会育成会	子ども会会員数	人	目標	6,890	6,400	6,300	903	832	470
				実績	6,412	6,303	6,100			
		子ども会加入団体数	団体	目標	93	86	84			
				実績	86	84	81			
	少年の主張大会	小学校参加者数	人	目標	539	500	392	3,424	3,206	3,368
				実績	469	383	460			
		中学校参加者数	人	目標	50	50	48			
				実績	50	43	63			
	善行青少年表彰	被表彰者数	人	目標	5	5	4	648	606	554
				実績	3	3	4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	青少年対象講座等	講座参加者数	人	目標	3,800	3,800	6,400	12,368	12,283	11,911
				実績	3,581	7,249	7,547			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

青少年育成地区委員会	事業数	件	目標	274	270	270	13,624	13,423	13,608
			実績	292	270	280			
	研修会参加者数	人	目標	291	290	292	2,375	2,310	1,880
			実績	290	292	258			
子ども会育成会連合会助成	子ども会会員数	人	目標	6,890	6,400	6,300	278,038	266,667	277,247
			実績	6,412	6,303	6,100			
	子ども会育成者数	人	目標	3,100	3,050	2,900	2,027	1,915	1,549
			実績	2,881	2,867	2,736			
放課後子ども事業（わくわくチャレンジ広場）	登録率	%	目標	81	81	81	2,027	1,915	1,549
			実績	78	77	77			
	1日平均の参加率	%	目標	20	20	20	2,027	1,915	1,549
			実績	18	18	18			
青少年問題協議会	—	—	目標	—	—	—	2,027	1,915	1,549
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—	2,027	1,915	1,549
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	2002	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	学校・家庭・地域の連携により、豊かな教育環境をつくります	最近1年間に学校の行事やボランティア活動などに参加したことのある区民の割合	%	目標	—	—	18.6	71,915	70,933	72,221
				実績	20.5	19.0	20.7			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	学校地域応援団	「学校は保護者や地域の人などが積極的に教育活動にかかわれるように、工夫しているか」についての肯定的な回答の割合	%	目標	82.5	82.7	82.9	31,184	31,164	31,929
				実績	82.0	81.3	81.6			
		—	—	目標	—	—	—			
	学校支援ボランティア	学校の行事に参加している区民の割合	%	目標	—	—	18.6	5,190	5,017	4,889
				実績	20.5	19.0	20.7			
	教育広報印刷	教育広報活用度	%	目標	80.0	83.0	80.0	2,800	2,728	2,802
				実績	82.5	75.0	82.2			
	ひまわり110番協力者保険	見舞金支払件数	件	目標	0	0	0	1,145	1,075	1,115
				実績	0	0	0			
	課外活動指導員	部活動数	件	目標	339	330	330	31,596	30,949	31,486
				実績	327	325	326			
		中学校部活動参加生徒数	人	目標	7,940	7,850	7,890			
				実績	7,805	7,883	8,919			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	2003	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	家庭教育を支援し、親子がともに学び育ちあえるようにします	朝食・夕食を家族といっしょに食べている児童・生徒の割合	%	目標	79.5	—	81.1	28,567	25,287	26,858
				実績	77.7	78.7	79.1			
		夜は時刻を決めて寝ている児童・生徒の割合	%	目標	49.6	—	51.8			
				実績	49.0	50.5	52.4			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
	P T A 研修会	研修会延べ参加者数	人	目標	3,400	3,100	3,100	8,336	7,773	8,163
				実績	2,593	2,334	2,403			
		研修満足率	%	目標	92	94	94			
				実績	93	92	96			
	家庭教育支援事業	講座参加延べ人数	人	目標	4,600	4,600	4,600	20,231	17,514	18,695
				実績	6,387	4,227	4,009			
		平日、午後10時までに就寝した児童の割合（高学年）	%	目標	60	70	70			
				実績	66	65	63			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	2101	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	多様な学びと交流の機会を整え、自主的な学習活動を支援します	日頃から学習や習い事をしている区民の割合	%	目標	—	—	27.5	669,889	591,705	590,581
				実績	26.4	25.9	26.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	かつしか区民大学事業の推進	受講者数	人	目標	10,000	10,300	10,500	44,586	45,247	47,340
				実績	8,613	9,310	9,312			
		かつしか区民学士の認定者数	人	目標	5	5	5			
				実績	2	3	1			
計画	郷土と天文の博物館常設展示等のリニューアル	郷土と天文の博物館の入館者数	人	目標	35,000	70,000	70,000	52,849	0	0
				実績	41,448	68,010	60,827			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	学び交流まつり	来場者数	人	目標	9,000	6,000	5,500	5,640	5,360	5,846
				実績	11,050	6,786	6,500			
		参加団体に対するアンケート結果	%	目標	88.0	90.0	90.0			
				実績	89.0	90.0	90.0			
—	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	目標	25,000	50,000	50,000	28,136	39,663	40,107
				実績	35,335	48,827	47,098			
		観覧者満足度	%	目標	90.0	95.0	90.0			
				実績	94.0	88.0	91.0			
—	特別展・企画展等展示	1日あたり観覧者数	人	目標	257	250	270	12,549	24,274	20,730
				実績	346	287	191			
		観覧者満足度	%	目標	—	90.0	90.0			
				実績	—	92.0	95.0			
—	学習相談・学習情報の提供	相談件数	件	目標	710	690	700	4,790	5,025	5,310
				実績	670	662	600			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	工芸教室	講座参加者数	人	目標	200	200	220	822	789	812
				実績	193	216	173			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	地域教育機関連携事業	講座参加者数	人	目標	1,200	1,200	2,000	3,375	4,813	5,097
				実績	1,169	1,923	1,914			
		参加者満足度	%	目標	95	95	95			
				実績	95	93	94			
—	リーダー育成等	事業参加人数	人	目標	800	650	650	3,935	3,689	3,815
				実績	790	724	716			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
—	講師派遣（生涯学習援助制度）	受講者数	人	目標	2,500	2,500	2,500	5,550	5,585	6,114
				実績	2,672	2,415	2,941			
		活性化率	%	目標	97	97	90			
				実績	88	89	90			
—	出前教室	受講者数	人	目標	160	160	160	4,685	4,168	4,775
				実績	239	234	299			
		受講満足率〔半年～1年後〕	%	目標	95	95	95			
				実績	100	100	92			
—	成人対象講座	講座参加者数	人	目標	11,000	12,000	11,000	15,230	17,567	18,003
				実績	13,632	13,199	9,673			
		参加者満足度	%	目標	90	90	87			
				実績	89	86	94			

生涯学習人材バンク	情報提供数	件	目標	100	100	100	1,339	1,234	1,291
			実績	77	83	64			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
考古学調査・講座	講座参加者数	人	目標	1,300	1,300	1,350	16,378	15,719	14,544
			実績	1,138	1,345	1,212			
	参加者満足度	%	目標	95.0	95.0	95.0			
			実績	95.0	95.0	95.0			
天文学調査・講座	講座参加者数	人	目標	3,500	6,000	4,000	3,771	3,662	3,791
			実績	3,087	3,664	4,426			
	参加者満足度	%	目標	95.0	95.0	91.0			
			実績	95.0	90.0	91.0			
民俗学調査・講座	講座参加者数	人	目標	950	1,000	850	7,741	7,417	7,120
			実績	827	841	1,184			
	参加者満足率	%	目標	100	95.0	95.0			
			実績	95.0	95.0	95.0			
歴史学調査・講座	講座参加者数	人	目標	600	900	600	10,531	7,686	6,398
			実績	636	759	440			
	参加者満足度	%	目標	95.0	95.0	95.0			
			実績	95.0	95.0	95.0			
子どものための博物館講座	講座参加者数	人	目標	3,200	5,000	5,000	6,480	5,986	7,248
			実績	3,524	7,104	6,656			
	参加者満足度	%	目標	94.0	94.0	92.0			
			実績	94.0	90.0	91.0			
IT普及推進事業	講座受講者数	人	目標	1,300	1,000	600	438	405	428
			実績	790	598	491			
	受講者満足度	%	目標	100	95	100			
			実績	99	97	98			
ボランティア活動支援事業 (郷土と天文の博物館)	ボランティアの参加人数	人	目標	1,300	3,500	2,500	4,176	3,537	3,707
			実績	3,586	2,393	2,491			
	活動成果発表の回数	回	目標	65	120	110			
			実績	99	104	126			
デジタルミュージアム公開	ウェブサイトへのアクセス回数(閲覧ページ数)	回	目標	500,000	900,000	1,000,000	6,820	6,564	9,268
			実績	713,917	974,618	844,751			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
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	目標	3,000	6,000	4,800	3,738	3,599	4,948
			実績	2,044	4,553	7,474			
	博物館だより、博物館だよりジュニアの発行部数	—	目標	—	—	46,000			
			実績	—	—	46,000			
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	目標	32,000	70,000	70,000	138,686	146,327	145,652
			実績	41,448	68,010	60,827			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
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	目標	1	3	5	7,653	7,395	5,997
			実績	1	5	4			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			
教育資料館管理運営	利用者数(総数)	人	目標	5,200	5,200	4,500	5,452	5,538	4,044
			実績	4,431	4,454	5,304			
	小学3年生(団体利用)	人	目標	3,300	3,300	3,000			
			実績	2,718	2,895	2,696			
学校施設等開放	利用者総数	人	目標	1,120,000	1,000,000	1,000,000	270,871	216,377	213,862
			実績	927,971	902,141	894,876			
	避難所訓練実施回数	回	目標	30	46	62			
			実績	49	40	42			
社会教育委員	—	—	目標	—	—	—	3,669	4,077	4,334
			実績	—	—	—			
	—	—	目標	—	—	—			
			実績	—	—	—			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	2102	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	多様な手段で、図書サービスを受けられるようにします	最近1年間に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	%	目標	—	—	38.0	1,439,041	1,410,897	1,546,154
				実績	29.2	31.1	33.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	地区図書館の整備	—	—	目標	—	—	—	875	17,722	95,522
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	子ども読書活動推進	児童書の貸出冊数	冊	目標	1,100,000	1,100,000	1,100,000	44,865	42,371	54,583
				実績	971,215	960,466	994,330			
		小学4年生の平均読書数 (この1か月に読んだ本の数)	冊	目標	11	10	11			
				実績	10	10	9			
	読書活動啓発事業	年間図書資料貸出数	冊	目標	3,600,000	3,600,000	3,600,000	77,841	72,020	75,450
				実績	3,370,970	3,332,172	3,324,018			
		年間図書館来館者数	人	目標	3,400,000	3,400,000	3,400,000			
				実績	3,245,074	3,239,835	3,082,577			
	図書館ボランティア育成事業	ボランティア登録数	人	目標	320	320	350	9,216	8,328	8,783
				実績	305	356	406			
		ボランティア育成講座参加者数	人	目標	470	400	450			
				実績	476	471	463			
	図書館報等印刷	年間図書館来館者数	人	目標	—	—	—	9,895	9,231	8,660
				実績	3,245,074	3,239,835	3,082,577			
		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	目標	11	10	10			
				実績	9	9	9			
	維持管理（図書館）	貸出者数	人	目標	1,450,000	1,350,000	1,300,000	441,468	408,458	427,616
				実績	1,330,408	1,320,097	1,311,675			
		年間図書館来館者数	人	目標	3,600,000	3,300,000	3,300,000			
				実績	3,245,074	3,239,835	3,082,577			
	オンラインサービス（ICT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	%	目標	72	75	77	109,399	113,407	133,258
				実績	74	76	77			
		自動貸出機の利用率	%	目標	63	62	62			
				実績	61	62	62			
	図書館業務委託（中央図書館カウンター業務）	貸出冊数	冊	目標	1,200,000	1,100,000	1,100,000	115,004	117,390	117,155
				実績	1,055,296	1,025,559	1,017,170			
		来館者数	人	目標	1,300,000	1,200,000	1,200,000			
				実績	1,185,499	1,190,836	1,158,349			
	図書資料等提供	年間貸出数	冊	目標	3,800,000	3,700,000	3,600,000	630,478	621,970	625,127
				実績	3,608,395	3,563,129	3,541,209			
		区民1人あたりの蔵書数	冊	目標	3	3	3			
				実績	3	3	3			

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	2201	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	多様なスポーツの機会を提供します	日頃から運動やスポーツをしている区民の割合	%	目標	—	—	58.4	148,271	165,358	166,948
				実績	59.3	61.8	63.3			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	高齢者・障害者スポーツの推進	体カテスト測定会の参加者数	人	目標	600	600	650	13,070	13,481	14,887
				実績	318	452	682			
		障害者対象スポーツ事業の参加者総数	人	目標	265	290	300			
				実績	335	395	450			
計画	かつしか地域スポーツクラブを中心としたスポーツ環境整備	スポーツクラブ入会者のプログラム満足度	%	目標	95.0	95.0	95.0	15,701	15,614	14,084
				実績	94.1	91.1	94.4			
		スポーツクラブ会員総数	人	目標	750	900	1,000			
				実績	861	973	1,107			
	区民体育大会	区民体育大会の延べ参加人数	人	目標	40,000	35,000	36,000	26,860	21,889	20,698
				実績	31,318	30,005	31,229			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
	少年スポーツ等推進	少年スポーツ等教室参加者数	人	目標	350	350	360	22,951	22,043	25,023
				実績	244	259	341			
		少年スポーツ等区民スポーツ大会参加者数	人	目標	22,125	22,000	22,000			
				実績	23,618	23,166	22,679			
かつしかふれあいRUNフェスタ事業	区民エントリー数	人	目標	—	2,800	2,800	9,920	38,725	36,682	
			実績	—	2,511	3,179				
		出走者からの評価	点	目標	—	80				80
				実績	—	84				89
スポーツフェスティバル	各種イベントの延べ参加人数	人	目標	36,000	35,000	35,000	17,413	17,564	19,449	
			実績	35,492	15,902	36,549				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
地域スポーツ活動推進	地区ロードレース大会の参加者数	人	目標	18,000	16,000	16,000	9,283	6,379	6,473	
			実績	15,279	14,200	14,464				
	健康体操の参加者数	人	目標	2,000	1,500	1,500				
			実績	1,654	1,010	1,212				
スポーツ推進委員	主催・協力事業参加人数	人	目標	35,000	35,000	40,000	12,744	16,610	16,166	
			実績	35,810	24,527	42,450				
	スポーツ推進委員活動人数	人	目標	—	1,400	1,450				
			実績	1,225	1,385	1,483				
文化・スポーツ活動費助成	助成件数	件	目標	80	80	80	14,904	9,303	10,297	
			実績	99	93	86				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
体育協会助成	体育協会加盟団体登録者数	人	目標	58,000	58,000	35,000	5,425	3,750	3,190	
			実績	57,617	57,903	35,020				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				

平成28年度施策別事務事業一覧表

施策番号	2202	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
施策名	スポーツを支える基盤を整備します	スポーツ施設の利用者数	万人	目標	—	—	313.1	969,766	2,571,775	67,157,431
				実績	309.6	295.4	295.2			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			

区分	事務事業	成果指標					トータルコスト（千円）			
		指標名	単位	区分	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
計画	スポーツ施設の新規開設	—	—	目標	—	—	—	223,918	1,670,254	3,311,128
				実績	—	—	—			
		—	—	目標	—	—	—			
				実績	—	—	—			
水元総合スポーツセンター管理運営	施設利用者数の対前年比	%	目標	—	—	—	0	0	62,620,404	
			実績	—	—	—				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
総合スポーツセンター管理運営	施設利用者数の対前年比	%	目標	101	101	101	634,628	873,424	929,619	
			実績	108	95	100				
	—	—	目標	—	—	—				
			実績	—	—	—				
総合スポーツセンター改修	区民全般が安心して利用できる野球場の整備数	面	目標	32	32	32	111,220	28,097	296,281	
			実績	32	32	32				
	区民全般が生涯スポーツの場、健康増進の場として気軽に利用できるテニスコートの整備数	面	目標	26	26	26				
			実績	26	26	26				