

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	475	園管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	31	個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める	款	10	教育費	
施策	11	教育環境の整備	項	04	幼稚園費	
			目	01	幼稚園費	
			細目	101	園管理経費	
			細々目	01	園管理経費	
基本計画該当頁	130		コード	450100		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	教育総務課		小澤 猛
				連絡先	22 - 9675 (内線) 3810	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	伊賀市立幼稚園 (※対象件数 172人)	安全、快適な状態に保ち、教育活動が支障なく行われる。利用者の安全確保や、快適な教育環境の提供が得られる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	1. 幼稚園の管理運営 2. 幼稚園教員研修旅費 3. 園児用図書の本整備 4. 幼稚園用務員の雇用 5. 施設の維持管理経費 6. ふたば幼稚園通園バス運行経費	状況変化等

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
遊具の保守点検	回	2	2	2	2
樹木選定	回	2	2	2	2
		—	—		
		—	—		
		—	—		
		—	—		

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
園児一人当たりの管理経費	分子:管理経費 分母:園児数	円	13537	11508	12627	12627
			13049	14699		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	ふたばは仮園舎、しろはとは築41年が経過し施設の老朽化が目立ち、修繕の要望が多く、事故のないように修繕が必要。
有効性	3	将来的に統合が計画されているため、対応は最小限の部分に限っている。
達成度	3	修繕の項目が多くすべての要望には応えきれていない
効率性	3	統合計画を見据えた対応になるが、必要な部分への対応はせざるを得ないため、効率性に欠ける

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	園児の安全対策は十分に対応していかなければならないが、二園統合が予定されていることから、修繕や維持管理経費については出来るだけ必要最小限にとどめている。

年度	19	20	21	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容						
				事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
進捗状況	委託	工事		需用費			1,382	需用費			2,534	用務嘱託員報酬	2	人	2,993	用務嘱託員報酬	2	人	2,993
				役員費			162	役員費			358	需用費	2	園	4,803	需用費	2	園	4,900
				委託料			828	委託料			964	役員費	2	園	376	役員費	2	園	380
				使用料及び賃借料			38	使用料及び賃借料			21	施設維持関係委託料	2	園	918	施設維持関係委託料	2	園	950
				原材料			7	原材料				通園バス運行委託料	1	園	4,628	通園バス運行委託料	1	園	5,000
				その他			23	その他				使用料及び賃借料	2	園	919	使用料及び賃借料	2	園	950
進捗率(%)				事業費計(A)	Σ	2,440	事業費計(A)	Σ	3,877	事業費計(A)	Σ	15,578	事業費計(A)	Σ	16,123				
事業投入人員				人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720
フルコスト (A)+(B)							3,160				4,597				16,298				16,843

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	2,440	3,877	15,578	16,123
Aの財源内訳	国庫支出金			52	52
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担			1	1
	その他				
	一般財源	2,440	3,877	15,525	16,070
	計	2,440	3,877	15,578	16,123
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等			幼稚園就園奨励費補助金(公立幼稚園分)1/3 52千円、私用電話料等1千円	幼稚園就園奨励費補助金(公立幼稚園分)1/3 52千円、私用電話料等1千円