

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	939		名称	幼稚園管理事業	
区分	会計	01	コード	一般会計	
款	10		コード	教育費	
項	04		コード	幼稚園費	
目	01		コード	幼稚園費	
細目	101		コード	園管理経費	
細々目	01		コード	園管理経費	
基本計画該当頁	128	担当部課	コード	450300	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	学校教育課		加納圭子
				連絡先	22 - 9677 (内線) 3821

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	伊賀市立幼稚園 (対象件数 175人)	成果(どうなるのか)	適切に運営され、幼児教育が充実します。
開始年度	平成 16 年度	関連事業		
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等		
本年度事業内容	1. 幼稚園の管理運営 2. 幼稚園教員研修旅費 3. 園児用図書整備 4. 幼稚園用務員の雇用	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	
		H17	H18	H19	H20
幼稚園就園児数	人	実績 160	実績 175	175	175
預かり保育幼児数	人	実績 15	実績 267	300	300
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

運営体制

1 運営主体	<input 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	
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	
			H17	H18	H19	H20
事故発生件数	幼稚園での活動時における幼児の事故件数	件	目標 0 実績 0	目標 0 実績 0	0	0
定員に対する園児数	幼稚園教育を希望する数を指標としました。	人	目標 260 実績 162	目標 260 実績 177	260	260

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	幼稚園教育推進のため必要です。
有効性	3	幼児教育として幼稚園就園を希望する保護者、幼児のために有効です。
達成度	3	幼稚園教育を希望する保護者、幼児が就園できていますが、3歳児保育の定数が少数のため、他園や保育所への入園を余儀なくされている状況があります。
効率性	4	預かり保育の実施により、幼稚園教育を希望する保護者が増加しています。

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	園のたよりやホームページの更新により幼稚園教育についての理解を求めています。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託	↔	業務嘱託員報酬	2	人	2,983	業務嘱託員報酬	2	人	2,993	業務嘱託員報酬	2	人	2,993	業務嘱託員報酬	2	人	2,993
工事	↔	消耗品費(園配当)	2	園	632	消耗品費(園配当)	2	園	545	消耗品費(園配当)	2	園	545	消耗品費(園配当)	2	園	620
		燃料費	2	園	646	燃料費	2	園	561	燃料費	2	園	711	燃料費	2	園	720
		光熱水費	2	園	1,411	光熱水費	2	園	1,350	光熱水費	2	園	1,440	光熱水費	2	園	1,500
		通信運搬費	2	園	232	通信運搬費	2	園	273	通信運搬費	2	園	234	通信運搬費	2	園	250
		その他経費			1,272	その他経費			1,773	その他経費			1,388	その他経費			1,337
進捗率(%)		事業費計(A)			7,176	事業費計(A)			7,495	事業費計(A)			7,311	事業費計(A)			7,420
事業投入人員		人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440
フルコスト(A)+(B)					8,616				8,935				8,751				8,860

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	7,176	7,495	7,311	7,420
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担	11,396	7,156	4	4
	その他		528		
	一般財源	-4,220	-189	7,307	7,416
	計	7,176	7,495	7,311	7,420
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	幼稚園保育料	幼稚園保育料7,156千円、学校教育費 寄付金528千円	私用電話料等4千円	私用電話料等4千円