

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	名称		区分	コード	名称
事業名	938	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	担当部課	コード	450100	評価者
行革大綱の重点事項番号		名称		教育総務課	氏名
					奥井平和
					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)
	幼稚園施設 (対象件数)	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
本年度事業内容	ふたば、しるはと幼稚園の維持管理、修繕を行う	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
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	千円
3 年間運営費	
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
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、しるはとは築41年が経過し施設の老朽化が目立ち、修繕の要望がおおく、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。

進捗状況	年度	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	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			
委託 工事	19	需用費			1,052	需用費			1,382	需用費			1,050	需用費			1,050			
		施設維持管理委託料			853	役務費			162	役務費			69	役務費			69			
		その他			261	委託料			828	委託料			918	委託料			918			
							使用料及び賃借料			38	使用料及び賃借料			39	使用料及び賃借料			39		
					原材料			7	原材料			20	原材料			20				
					その他			23												
進捗率 (%)					事業費計(A)			2,166	事業費計(A)			2,440	事業費計(A)			2,096	事業費計(A)			2,096
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)					2,886				3,160				2,816				2,816			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	2,166	2,440	2,096	2,096
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	2,166	2,440	2,096	2,096
	計	2,166	2,440	2,096	2,096
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				