

事務事業評価シート2(一般事業)

1 基本情報

1 基本情報		事業番号	0340/502005/01/00		事業の種類		4	
年度	19	事務事業名	幼稚園管理		作成日	平成21年1月20日	重要度	5
予算事業名		幼稚園一般事務経費		担当部課名	教育委員会 管理課			
政策名		愛着と生きがいを育むまちづくり						
施策名		幼児教育		実施計画への記載	無	主要事業の指定	無	
根拠法規及び関連法規								
事業の目的	誰のために(具体的に)	幼稚園施設						
	誰(何)を対象として	施設運営						
	意図(どのような状態にしたいのか)	適正な施設運営により、教育環境を整える						

2 事業の概要 Do

実施の概要		幼稚園施設の管理事務経費				
活動実績	項目	単位	17年度実績	18年度実績	19年度実績	20年度計画
	幼稚園数	園	6	6	6	6
	園児数	人	494	467	434	403
	クラス数	クラス	21	23	24	21

3 投入資源

3 投入資源		会計区分	一般会計			事業費単位:円			
インプット指標		17年度決算	18年度決算	前年比	19年度決算	前年比	20年度予算	前年比	備考
人員	課長以上職員	0.108	0.083	76.9	0.085	102.4	0.081	95.3	
	主幹以下職員	0.050	0.050	100.0	0.050	100.0	0.050	100.0	
	臨時職員	0.450	0.450	100.0	0.450	100.0	0.450	100.0	
支出内訳	人件費	2,487,578	2,278,944	91.6	2,318,431	101.7	2,330,658	100.5	
	事業費	4,579,544	3,920,474	85.6	3,421,469	87.3	3,014,000	88.1	
	合計	7,067,122	6,199,418	87.7	5,739,900	92.6	5,344,658	93.1	
財源内訳	国庫支出金			—		—		—	
	県支出金			—		—		—	
	市債			—		—		—	
	その他			—		—		—	
	一般財源	7,067,122	6,199,418	87.7	5,739,900	92.6	5,344,658	93.1	
	合計	7,067,122	6,199,418	87.7	5,739,900	92.6	5,344,658	93.1	

4 評価指標

【有効性】

指標名1									
指標説明(式)		幼児教育の根幹である幼稚園施設の一般管理経費である							
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
	目標			-		-		-	
	実績			-		-		-	
指標名2									
指標説明(式)									
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
	目標			-		-		-	
	実績			-		-		-	

【効率性】

指標名1		各年度の決算額(千円)							
指標説明(式)		各年度の決算額(千円)							
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
千円	実績	7,067	6,199	87.7	6,239	100.6	5,752	92.2	
指標名2		1園校当たりコスト							
指標説明(式)		事業費決算額/6園							
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
円	実績	763257	653412	85.6	570245	87.3	502333	88.1	

5 事業の評価(19年度実績) Check

評価視点	具体的な評価観点	評価コメント及び現状認識	1次評価(係長)	2次評価(課長)
妥当性	目的の妥当性	目的に合致し妥当性はある	5	5
	市民ニーズ	ニーズは非常に高い		
有効性	成果目標(改善)達成度	ほぼ達成されている	4	4
	市民サービス	現状を維持している		
効率性	コストの節減	ほぼ限界にきている	4	4
	手段の最適性	園長との意思の疎通が、より効率性を高める		

6 課題として認識された点

評価視点	具体的な評価観点	内容
有効性	成果の向上	引き続き経費の削減により、成果の向上は望まれないので、現状維持に創意、工夫が必要

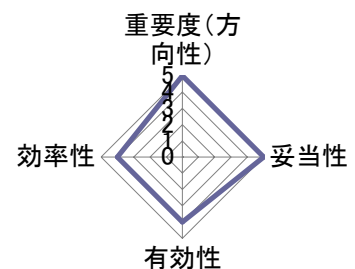
7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた20年度の改革改善内容

評価視点	具体的な評価観点	内容
有効性	成果の向上	大規模園の配当額を減額し、小規模園へ回す
H19→H20予算反映額		

(2) 20年度の実施方針

--



検討の有無	—
総合指標	25.5