

平成25年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------------------|--|------|-------|----|----|----|
| 事業名 | 幼稚園教育総務運営事業 | | | 会計 | 款 | 項目 | 大 | 小 |
| | | | | 01 | 10 | 04 | 01 | 02 |
| 政策 | 03 | 3節 学び、受け継がれ、進展する流山（教育・文化の充実向上） | | 主管課 | 教育総務課 | | | |
| 施策 | 3-2 | 個性を生かす教育環境の基盤充実 | | 主管課長 | 武田 淳 | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|----|--------------------------------|
| 事業目的 | 対象 | 幼稚園園児・教職員 | 意図 | 幼稚園における計画的・効率的な幼稚園運営、事務の執行を図る。 |
| 事業内容 | 需用費、役務費等を配当することで、計画的・効率的な幼稚園の運営、事務の執行を図る。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 平成22年度末で1円が廃園となり、現在は幼児教育支援センター附属幼稚園1園のみが運営を行っている。附属幼稚園の園舎は建て替えにより、平成23年9月より使用開始している。 | | | |

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標 | 名称 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|----|------|---|
| | | ① | ② | ③ | | | |
| 指標で表すことができない定性的な成果 | 教育環境を良好に維持するとともに、幼稚園教育の円滑な運営に大きく貢献している。 | | | | | | 目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） 需用費、役務費等を配当しており、幼稚園における計画的・効率的な幼稚園運営が行われている。 |
| 事務事業のコスト | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | | |
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | | 2,100,992 | 3,605,894 | 2,889,096 | | | |
| 事業費(b)(円) | | 737,312 | 751,674 | 753,266 | | | |
| うち一般財源 | | 737,312 | 751,674 | 753,266 | | | |
| 職員給与費(c)(円) | | 1,363,680 | 2,854,220 | 2,135,830 | | | |
| 人役・職員(人) | | 0.18 | 0.39 | 0.29 | | | |
| 人役・再任用(人) | | | | | | | |
| 人役・臨職(人) | | | 0.05 | 0.10 | | | |
| 人役・嘱託(人) | | | | | | | |
| 初期投資コスト(円) | (建設又は取得年度のみ記入) | | | | | | |
| 想定耐用年数 | (年) (建設又は取得年度のみ記入) | | | | | | |

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------|-------------|-----|---------|-------------|
| 個別評価 | 必要性 | 今後の必要性 | B 必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度 | A 達成できた |
| | | 市関与の必要性 | A 市が担うべき | 効率性 | 対象者の適切性 | A 対象者は適切である |
| | | | | | コストの削減 | A 削減の余地はない |
| 総合評価 | II 継続 (事業を現状どおり継続すべき) | | | | | |

(2) 事務事業の業務改善について

| | | | |
|--------------------|--|----------|-----------------------------------|
| ①今年度(H25)の改善計画 | 財務規則等に従い、予算の執行が適正かつ効率的に行われるように努める。 | ③取り組みの課題 | |
| ②今年度(H25)に実施した取り組み | 幼稚園配当予算の執行にあたっては、伝票処理による予算執行の手順等を記載した手引きを配布した。 | ④今後の改善計画 | 財務規則等に従い、予算執行が適正かつ効率的に行われるように努める。 |