

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------------|------|-------|---|---|---|---|
| 事業名 | 教育、文化及びスポーツ振興基金積立事業 | | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 | 小 |
| 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 | 根本 政廣 | | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|----|----------------|
| 事業目的 | 対象 | 教育、文化・及びスポーツ | 意図 | 教育、文化及びスポーツの振興 |
| 事業内容 | 教育施設、生涯学習施設等の用地取得及び建物等の新設、改築等、広く教育、文化及びスポーツの振興のため資金を積み立てる。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 基金の積立は、平成20年度に開始。 平成21年度から、ふるさと納税制度を開始。 寄付額は年度ごとに異なるため、積立額も毎年度変動する。 ふるさと納税については、令和元年度より、地元産品以外の返礼品が認められなくなったことから、今後寄付額の減少が見込まれる。 | | | |

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28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------|--|
| | ① | 積立額 | 2,628,862 | 45,320,817 | 524,425,160 | 円 | ↑↑↑ | |
| ② | 取崩し額 | 60,000,000 | 0 | 1,731,000 | 円 | | | |
| ③ | 寄付額（ふるさと納税含む） | 2,628,862 | 20,320,817 | 18,272,000 | 円 | →→ | | |
| ④ | | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | |
| 指標で表すことができない定性的な成果 | | | | | | | 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） | |
| 事務事業のコスト | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | | 4,070,512 | 46,730,337 | 526,889,020 | | | | |
| 事業費(b)(円) | | 2,628,862 | 45,320,817 | 524,425,160 | | | | |
| うち一般財源 | | 2,628,862 | 45,320,817 | 524,425,160 | | | | |
| 職員給与費(c)(円) | | 1,441,650 | 1,409,520 | 2,463,860 | | | | |
| 人役・職員(人) | | 0.21 | 0.21 | 0.33 | | | | |
| 人役・再任用(人) | | | | | | | | |
| 人役・臨職(人) | | | | 0.25 | | | | |
| 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

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ①H30当初の改善計画(Plan) | 寄附金の受付業務が煩雑であり、庁内で情報共有し、事務を効率的にする。 | ③取組における課題(Check) | 平成30年度に行った取り組みの効果をみつつ、更なる改善余地を検討する。 |
| ②H30に実施した取組(Do) | 寄附担当課と連絡を取りながら、事務の効率化を図った。 | ④課題に対する今後(H31～)の改善計画(Action) | 更なる改善余地を検討する。 |