

平成29年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------------------|--|------|-------|----|----|----|
| 事業名 | 小学校楽器備品整備事業 | | | 会計 | 款 | 項目 | 大事 | 小事 |
| 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 | 学校教育課 | | | |
| 施策 | 3-2 | 個性を生かす教育環境の基盤充実 | | 主管課長 | 遠藤 由樹 | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|--|--------|----|---|
| 事業目的 | 対象 | 小学校の児童 | 意図 | 不足している音楽楽器を購入し、楽器備品の充実を図ることで、児童の豊かな人間性や感性等を育む教育環境を保持する。 |
| 事業内容 | 児童の豊かな人間性や感性等を育む教育環境を保持するため、音楽楽器を整備するもの。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 平成28年度、平成29年度の2年間において音楽楽器の充実を図る。 | | | |

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27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|----|----|--------|--------|--------|-------|------|--------------|
| | ① | 予算執行率 | | 99.58 | 99.78 | % | ↑↑↑ |
| ② | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | |
| 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27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | | 9,205,784 | 9,257,480 |
| 事業費(b)(円) | | 8,862,534 | 8,921,880 |
| うち一般財源 | | 8,862,534 | 8,921,880 |
| 職員給与費(c)(円) | | 343,250 | 335,600 |
| 人役・職員(人) | | 0.05 | 0.05 |
| 人役・再任用(人) | | | |
| 人役・臨職(人) | | | |
| 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 | A 必要性が高まると考えられる | 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 | VII 終了（事業を終了すべき） | | | | | |

(2) 事務事業の業務改善について

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| ①今年度(H29)の改善計画 | 不足楽器の把握を行い、経費の適正な執行を図る。 | ③取組の課題 | 本事業の目標を達成した。 |
| ②今年度(H29)に実施した取組 | 各学校の不足楽器の状況を把握し、バランスを図りながら楽器の整備を行った。 | ④今後(H30以降)の改善計画 | 事業終了により記載なし。 |