

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月23日(金)

事務事業		幼稚園管理事務			担当課	教育総務課	担当係	幼稚園支援係	管理番号	70321	
総合計画	大項目	2	次代を担う人と文化を育むまち			事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	1	共に学び成長が実感できるまちづくり			根拠法令 個別計画等	学校教育法、深谷市幼稚園管理規則				
	小項目	1	「生きる力」を育む学校教育の推進								
	主要プロジェクト										
事業概要		教育総務課及び各幼稚園で事務用品の購入を行う他、幼稚園事務の効率化を図るため、光熱水費や通信運搬費を教育総務課で一括管理し支出する。									
目的 ※何のために		幼稚園管理事務の執行の円滑化、効率化を図る									
対象 ※誰・何を対象に		幼稚園									
手段 ※どのように		電気、水道、電話の使用料の支払いを教育総務課で一括管理する。									
成果 ※何を求めるか		幼稚園管理事務上の事故の発生を未然に防ぐ。									
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他( )									
事務事業を構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名		前年度決算額(円)
		一般会計	10	教育費	4	幼稚園費	1	幼稚園費	幼稚園管理事業 [教育総務課]	17,100,620	
		一般会計	10	教育費	4	幼稚園費	1	幼稚園費	幼稚園管理事業 [深谷幼稚園]	935,789	
		一般会計	10	教育費	4	幼稚園費	1	幼稚園費	幼稚園管理事業 [深谷西幼稚園]	979,475	
		一般会計	10	教育費	4	幼稚園費	1	幼稚園費	幼稚園管理事業 [桜ヶ丘幼稚園]	1,124,504	
		一般会計	10	教育費	4	幼稚園費	1	幼稚園費	幼稚園管理事業 [藤沢幼稚園]	579,797	
本事業の 主な業務		・ 光熱水費の支払い							・		
		・ 備品及び事務用品の購入支払い							・		
		・ 通信運搬費の支払い							・		
		・							・		
		・							・		
		・							・		

2. 事業費(投入コスト)

単位: 円

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年度別計画							
事業費	予算(現額)	29,222,000	35,266,000	38,667,000	0		
	決算額	23,198,201	25,237,695	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		他特定財源	0	0	0	0	
	一般財源	23,198,201	25,237,695	38,667,000	0		
人件費	従事職員数(人)	0.00	0.44	0.49	0.49		
	人件費相当試算※	0	3,462,605	4,016,230	4,016,230		
総事業費試算		23,198,201	28,700,300	42,683,230	4,016,230		

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名		単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値	実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 1	幼稚園数	目標値	園	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	
		実績値		8.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		各年4月1日時点で園児の在籍している幼稚園の数						
	実績値の算出式								
成果指標 1	年間光熱水費の額	目標値	千円						
		実績値		14,808.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。  
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。  
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。  
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	B	電気、ガス、水道、電話などの利用料金を適切に支出した。 電気代の高騰を受け、適切な時期に補正予算を計上し、対応した。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	B	電気、ガス、水道、電話などの利用料金や感染症対策の消耗品や備品を、教育総務課で一括して支払うことで効率的な事務の執行ができた。
			評価者 幼稚園支援係長 小林 翔

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。  
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	B	電気・水道・電話等、教育総務課で一括して支出しており、効率的に業務を行っている。
			評価者 幼稚園支援係長 小林 翔

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和3年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	引き続き、安全に園運営が行えるよう、適切に施設の維持・管理を行う。
達成状況及び その効果	令和8年度に幼稚園の再編があるため、再編に向けた効率的な施設の維持・管理を行う。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	幼稚園管理事務	担当課	教育総務課	担当係	幼稚園支援係	管理番号	70321
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div>		評価の内容説明					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		本事務事業は、幼稚園施設の維持管理に関する事務であり、学校施設維持事業との統合を検討したい。					
		評価者	次長兼教育総務課長 宮島 稔				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和5年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	引き続き、安全に園運営が行えるよう、適切に施設の維持・管理を行う。
令和6年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	令和8年度に幼稚園の再編があるため、再編に向けた効率的な施設の維持・管理を行う。

8. 評価指標グラフ

