

|       |       |           |                 |  |      |       |            |        |
|-------|-------|-----------|-----------------|--|------|-------|------------|--------|
| 事業番号  | 事務事業名 | 郷幼稚園経常管理費 |                 |  | 所管課名 | 学校教育課 | 令和 2 年度課長名 | 金平 美和子 |
| 05895 | 政策名   | 3         | 創造豊かな教育・文化の里づくり |  |      | 係名    | 担当者・シート作成者 | 井上 陽悦  |
|       | 施策名   | 31        | 学校教育の充実         |  |      | 根拠法令等 |            |        |

1. 事務事業の概要

|                                                                                                                                |                                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ①事業期間                                                                                                                          | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)                             | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度～ 年度)<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ | 幼稚園における教育に必要な消耗品、教材、備品などを手配することで、適正な幼児教育を実施する。園長と共同して行っている。 | 郷幼稚園開設時               |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

|                    |       |    |          |          |          |         |      |      |
|--------------------|-------|----|----------|----------|----------|---------|------|------|
| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | ④対象指標 | 単位 | 区分       | 30 年度    | 1 年度     | 2 年度    | 3 年度 | 4 年度 |
| ア 郷幼稚園園児           | ア 園児数 | 人  | 見込<br>実績 | 24<br>24 | 20<br>11 | 8<br>10 | 5    | 5    |
| イ                  | イ     |    | 見込<br>実績 |          |          |         |      |      |
| ウ                  | ウ     |    | 見込<br>実績 |          |          |         |      |      |

|                       |                           |    |                 |                    |                   |                   |      |             |
|-----------------------|---------------------------|----|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | ⑤成果指標(意図の達成度)             | 単位 | 区分              | 30 年度              | 1 年度              | 2 年度              | 3 年度 | 4 年度        |
| ア 年齢に応じた幼児教育を受ける      | ア 年齢に応じた幼児教育を受けることができた園児数 | 人  | 目標<br>実績<br>達成率 | 24<br>24<br>100.0% | 20<br>11<br>55.0% | 8<br>10<br>125.0% | 5    | 5<br>200.0% |
| イ                     | イ                         |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                    |                   |                   |      |             |
| ウ                     | ウ                         |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                    |                   |                   |      |             |

|         |                                 |    |                 |                     |                     |                     |      |              |
|---------|---------------------------------|----|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|--------------|
| ③主な活動内容 | ⑥活動指標                           | 単位 | 区分              | 30 年度               | 1 年度                | 2 年度                | 3 年度 | 4 年度         |
| ア 幼稚園教育 | ア 喜んで幼稚園に通っている園児の割合(保護者アンケート)   | %  | 目標<br>実績<br>達成率 | 80<br>100<br>125.0% | 80<br>100<br>125.0% | 80<br>100<br>125.0% | 80   | 80<br>125.0% |
| イ       | イ 子どもを安心して預けている保護者の割合(保護者アンケート) | %  | 目標<br>実績<br>達成率 | 90<br>100<br>111.1% | 90<br>100<br>111.1% | 90<br>71<br>78.9%   | 90   | 90<br>78.9%  |
| ウ       | ウ                               |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                     |                     |                     |      |              |

3. 事務事業の予算・コスト概要

|              |                |            |            |             |            |              |              |             |            |            |            |            |      |
|--------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 予算科目         | 会計 01          | 款 10       | 項 05       | 目 01        | 大事業        | 中事業          | 予算上の事業名      |             |            |            |            | 事業番号       |      |
|              | 一般会計           | 教育費        | 幼稚園費       | 幼稚園費        | 02         | 01           | 郷幼稚園経常管理費    |             |            |            |            | 05895      |      |
| 予算(千円)       | 30 年度<br>実績    | 1 年度<br>実績 | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>見込  | 4 年度<br>見込 | 前年比          | 決算<br>(千円)   | 30 年度<br>実績 | 1 年度<br>実績 | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>見込 | 4 年度<br>見込 | 前年比  |
| 国庫支出金        |                |            |            |             |            |              | 国庫支出金        |             |            |            |            |            |      |
| 県支出金         |                |            |            |             |            |              | 県支出金         |             |            |            |            |            |      |
| 町債           |                |            |            |             |            |              | 町債           |             |            |            |            |            |      |
| その他特財        | 370            | 161        | 20         | 11          | 11         | -141         | その他特財        | 450         | 125        | 11         | 11         | 11         | -114 |
| 一般財源         | 3,299          | 2,723      | 2,418      | 2,363       | 2,363      | -305         | 一般財源         | 2,523       | 2,371      | 2,263      | 2,363      | 2,363      | -108 |
| 合計           | 3,669          | 2,884      | 2,438      | 2,374       | 2,374      | -446         | 合計(A)        | 2,973       | 2,496      | 2,274      | 2,374      | 2,374      | -222 |
| 財源名称         | 郷幼稚園預かり保育料     |            |            | 従事正職員人数     |            |              |              | 2           | 1          | 1          | 1          | 1          |      |
|              |                |            |            | 延べ業務事務時間    |            |              |              | 30          | 15         | 15         | 15         | 15         |      |
|              |                |            |            | 人件費計(千円)(B) |            |              |              | 101         | 53         | 50         | 50         | 50         | -2   |
|              | 最終予算額 2,438 千円 |            | 予算執行率      | 93.2%       |            | トータルコスト(A+B) |              | 3,074       | 2,549      | 2,324      | 2,424      | 2,424      | -224 |
| 主な支出事業内容(予算) | 消耗品費           |            |            | 551 千円      |            |              | 主な支出事業内容(決算) | 消耗品費        |            |            | 545 千円     |            |      |
|              | 光熱水費           |            |            | 556 千円      |            |              |              | 光熱水費        |            |            | 555 千円     |            |      |