

平成 23 年度

施設評価調書

施設の名称……吉佐美幼稚園

所管担当課……教育委員会学校教育課

平成 23 年 7 月

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立吉佐美幼稚園

番号 92

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成するよう、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基礎を培う。					
運営事業名	H21 年値	H22 年目標値	H22 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
幼稚園管理運営事業	26 人	60 人	32 人	123.1%	53.3%	C
幼稚園施設整備事業、幼保一元化事業	4 施設	4 施設	4 施設	100%	100%	A
設置目的に対する総合評価						
目的達成度の評価基準	目標値→保育所を除く在宅率の平均 (50%) を基準とし、地域別に対象年齢児の半数を指標とした。(H20 年度の人口数を使用) どの事業も 5 段階評価の基準を A 90%以上、B 70%以上、C 50%以上、D 30%以上、E 10%以上とする。					

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので、幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培う場である。働く親が増えている中、保育所利用を希望する家庭が多いため、幼稚園希望者が少なくなっている状況と各施設の老朽化、耐震面から考えると幼稚園、保育所の再編整備は必要と考えられるため、平成 25 年度末を目標に検討を進めている。
上記の原因	少子化の進行、雇用や生活スタイルの多様化による保育ニーズの変化、財政の逼迫と施設の老朽化によるもの。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	少子化が進行する中で、施設の老朽化、耐震の状況等から考慮すると、改廃の方向を前提に検討を進める。		
H23 年度運営事業と目標値	運営事業名	H23 年度目標値	備考
	幼稚園管理運営事業	60 人	
	幼稚園施設整備事業、幼保一元化事業	4 施設	

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名	H 年度	H 年度	H 年度	H 年度
総合評価				

平成 23 年度

施設名 (愛称名)	下田市立吉佐美幼稚園
-----------	------------

番号	92
----	----

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H21 年度値	H22 年目標値	H22 年実績値	対前年比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用 者数等	26	60	32	123.1%	53.3%
	B 年間経費 (除く収入)	15,794,901	16,219,309	16,167,174	102.4%	99.7%
	B/A	607,496	270,322	505,224	83.2%	186.9%
②光熱水費		222,277	290,000	267,574	120.4%	92.3%
③消耗品費		194,719	214,000	277,174	142.3%	129.5%
効率性指標の考え方等		A→年度末時点での園児数 目標値→保育所を除く在宅率の平均 (50%) を基準とし、地域別に対象年齢児の半数 を指標とした。(H20 年度の人口数を使用)				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	地域の子どもは地域でという考えの中で、少人数でゆったりとした教育環境が確保されているが、費用対効果や効率性から考えると厳しい経営状況と言える。
----------------	-------------------------------------------------------------------------

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	少子化が進行する中で、施設の老朽化、耐震の状況等から考慮すると、改廃の方向を前提に検討を進める。今後統廃合を進めることで定員の充足率が上がると考える。		
H23 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	301,135	
	②光熱水費	335,500	
	③消耗品費	203,000	

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H 年度	H 年度	H 年度	H 年度
①利用単位当たり 経費	目標値				
	A実績値				
	B実績値				
	B/A				
	対前年比				
	目標達成率				
②光熱水費	目標値				
	実績値				
	対前年比				
	目標達成率				
③消耗品費	目標値				
	実績値				
	対前年比				
	目標達成率				

平成 23 年度

施設名（愛称名）	下田市立吉佐美幼稚園
----------	------------

番号	92
----	----

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単 位	H20 年度	H21 年度	H22 年度
	① 有料部分の 年間経費	使用料等を徴収する部 分の年間経費	円	15,717,745	15,794,901	16,167,174
	② 受益者負担 額	施設の本来の目的によ る使用料等の年間総額	円	1,799,500	1,653,100	2,000,800
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	11.4	10.5	12.4
	④ 補正受益者 負担額	減免者より世紀の料金を 徴収したと仮定した 場合の受益者負担額	円	1,817,800	1,701,900	2,067,900
	⑤ 補正受益者 負担比率	④÷①	%	11.6	10.8	12.8

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度(予算)
	人口 (4月1日:人)		25,802	25,549	25,224	24,881
	人口 1 人あ たり(円/人)	運営経費(収入除く)	539	554	562	656
		年間総経費	594	608	617	712

平成 23 年度	施設名 (愛称名)	下田市立吉佐美幼稚園	番号	92
----------	-----------	------------	----	----

利用者満足度調査

実施の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート	H22 年度調査数	29 件		
○貸館利用者向け							
1 調査結果							
設問	回答種類	H20 年度回答数		H21 年度回答数		H22 年度回答数	
		前期	後期	前期	後期	前期	後期
園は教育目標、重点目標の達成に向けて努力していますか	A (している) B (ややしている) C (あまりしていない) D (していない)	実施なし	実施なし	A 22 B 2 C 1 D 0	A 21 B 4 C 0 D 0	A 17 B 10 C 0 D 0	A 21 B 6 C 0 D 0
お子さまは、登園を楽しみにし、楽しい園生活を送っていますか	A (している) B (ややしている) C (あまりしていない) D (していない)	実施なし	実施なし	A 22 B 3 C 0 D 0	A 24 B 1 C 0 D 0	A 24 B 3 C 0 D 0	A 22 B 5 C 0 D 0
園は遊びを充実させたり環境を整えたりするための指導の工夫改善を行っていますか	A (している) B (ややしている) C (あまりしていない) D (していない)	実施なし	実施なし	A 22 B 3 C 0 D 0	A 22 B 3 C 0 D 0	A 24 B 2 C 1 D 0	A 22 B 5 C 0 D 0
園は家庭への連絡、たよりの発信等を通して、家庭との連携を円滑に図っていますか	A (している) B (ややしている) C (あまりしていない) D (していない)	実施なし	実施なし	A 19 B 6 C 0 D 0	A 18 B 6 C 1 D 0	A 21 B 6 C 0 D 0	A 19 B 8 C 0 D 0
※今年度寄せられたクレーム等 ・遊びの内容について ・便りの発行回数を多くして欲しい ・産休に伴う代替職員の配置について							
2 調査結果から読み取れること							
さまざまな意見や要望は寄せられているが、子どもの姿から幼稚園教育について概ね信頼を得られているように思う。							
3 次年度以降への改善点							
意見や要望については職員間で検討し、できるものは取り入れていく。また、教育活動を見直し、園の方針について理解してもらえるように努めていく。							

施設修繕計画及び備品購入計画

破損年度	全ての破損した箇所・備品名	経費見積	修繕・買換等 予定年度	備考 (修繕済年度等)
H21	外灯			H21
H21	集水舛コンクリート蓋			H21
H22	電話線配線			H22
H22	ブラインド紐			H22
H22	窓ガラス破損			H22
※今後想定される維持管理事項 廃止施設として検討しているため、破損修繕などは施設を維持するための最小限の対応としていきたい。				

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立吉佐美幼稚園

番号 92

管理運営上のその他評価項目

当該施設の必要性 廃止、休止等の可能性 施設の設置目的変更の可能性	少子化が進行する中で、施設の老朽化、耐震の状況等から考慮すると、改廃の方向を前提に検討を進める必要があると考える。
民間による管理運営の可能性 今後の管理運営主体の見込み 行政関与の妥当性	施設の設置目的、民間事業者の未参入という下田市の現状を考えると困難であろうが、適正な運営能力を持つ民間事業者による運営は可能である。 運営母体となる民間事業者がない本市の状況下では、行政が主体となって運営にあたらなければならない。
施設の管理運営と経費の妥当性	最小限の経費で維持管理を行うための効率化に努めている。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	授業料については、3年毎に見直しを実施、平成18年度に5,000円から6,100円に改定を実施した。平成20年度見直しを検討し平成21年度実施時期であったが、国の推移等を見極めつつ、改定は実施しなかった。
その他の管理運営上の課題	下田市の幼保再編整備計画において、施設の集約が必要と考える。少子化が進行する中で、施設の老朽化、耐震の状況等から考慮すると、改廃の方向を前提に検討を進める必要があると考える。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	

平成 年度 実施運営事業内容

運営事業名	事業内容	次年度に向けての改善事項

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立吉佐美幼稚園

番号 92

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立吉佐美幼稚園		2 担当課 担当係	学校教育課 こども育成係																										
3 所在地	下田市吉佐美 853 番地		4 設置年月	昭和 30 年 月 日																										
5 総合計画の 位置付け	I																													
	基本目標		未来の人づくり、幼児教育																											
	基本目標を実現 するための施策		項目 幼稚園・保育所の一元化、幼児 教育の充実	内容 組織の構築、新園の整備、教 育活動の弾力化、幼稚園整備																										
6 設置目的	幼稚園教育要領に基づき展開される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成し、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基礎を養う。																													
7 設置根拠	下田市立小・中学校及び幼稚園設置条例																													
8 施設の概要	施設の概要		敷地面積 1,959 m ² 建築年月 昭和 55 年 2 月 建築面積 (鉄骨平屋) 434 m ²																											
	施設の概要		園舎 (教室、遊戯室、職員室) 運動場																											
	実施事業 の概要		幼稚園における幼児教育 (23.4.1) 3 歳児 5 人 4 歳児 9 人 5 歳児 10 人 合計 24 人																											
	料金区分		料金 授業料 月額 6,100 円 (8 月分を除く) (H18 料金改定) 給食費 月額 4,100 円 (給食費会計) (H21 料金改定)																											
	料金体系		<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>単位</th> <th>昼</th> <th>夜</th> <th>昼夜</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				種別	単位	昼	夜	昼夜	備考																		
	種別	単位	昼	夜	昼夜	備考																								
	減免内容		(授業料の減免) 第 5 条 市長は、園児が登園しないことが月の初めから末日までに及ぶときは、当月分の授業料を免除することができる。 2 市長は、幼児教育の振興を図るため、園児の保護者に対し、規則で定める場合に該当するときは、授業料を減免することができる。																											
利用料金制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																												
施設運営 方法		<input checked="" type="checkbox"/> 直接運営 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 → 指定管理者 <input type="checkbox"/> 一部委託 → 委託内容																												
直接従事職員		(23.4.1 現在) 正職員 1 名 臨時職員 3 名 合計 4 名																												
9 市内の 類似施設	下田市所有	下田幼稚園、白浜幼稚園、稲梓幼稚園																												
	民間所有																													

平成 23 年度	施設名 (愛称名)	下田市立吉佐美幼稚園	番号	92
----------	-----------	------------	----	----

10 取得費等の情報 (単位：円)	取得費及び財源内訳		平成 22 年度末残高				(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 残存価 1 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 34 年 (償却満了 S55.2~H26.1)			
	土地取得費		土地残高							
	建物取得費	47,480,000 円	建物減価償却後残高		6,982,350 円					
	財源内訳		年間償却額算定式							
	国・県支出金		47480000 円 ÷ 34 年 = 1,396,470 円							
	市債		市債残高		0 円					
	一般財源									
寄附金等										
物品(*万円以上)		物品減価償却後残高								
区 分		H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算					
収入	幼稚園使用料	1,799,500	1,653,100	2,000,800	1,744,600					
収入合計		1,799,500	1,653,100	2,000,800	1,744,600					
支 出	1 節 報酬	127,800	128,400	128,728	128,000					
	2 節 給料	7,604,200	7,582,453	7,356,385	7,811,092					
	3 節 職員手当等	3,292,554	3,114,854	2,896,850	3,080,727					
	4 節 共済費	1,733,992	1,872,190	1,841,672	2,035,819					
	7 節 賃金	1,646,092	1,921,395	2,481,462	3,414,637					
	9 節 旅費	67,353	11,204	36,964	48,250					
	11 節 需用費	489,160	498,594	672,177	816,500					
	12 節 役務費	110,808	117,028	128,108	140,300					
	13 節 委託料	452,881	373,439	375,138	384,500					
	14 節 使用料及び賃借料	134,731	131,460	134,553	136,000					
	18 節 備品購入費	0	0	73,840	28,000					
	19 節 負担金補助及び交付金	58,174	43,884	41,297	44,250					
	支出合計		15,717,745	15,794,901	16,167,174	18,068,075				
減価償却費		1,396,470	1,396,470	1,396,470	1,396,470					
市債利子										
職員人件費										
下田市負担年間総経費		15,314,715	15,538,271	15,562,844	17,719,945					
備考										
12 施設利用状況等の推移	利用状況	年 度	H20.5.1		H21.5.1		H22.5.1		H23.5.1	
			クラス数	幼児数	クラス数	幼児数	クラス数	幼児数	クラス数	幼児数
		3 歳児	—	12	1	11	1	10	—	5
		4 歳児	1	4	—	11	—	9	1	9
		5 歳児	1	11	1	4	1	11	1	10
		合 計	2	27	2	26	2	30	2	24
	参考：利用単位 当たり市負担額	567,212 円/人		597,626 円/人		518,761 円/人		738,331 円/人		
	算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数									
休園日	土曜日・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休暇									
教 育 時 間	4 時間									

(参考資料)