

事業番号	155
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小木保育園施設建設事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	子育て支援課		
	事業期間	平成21年度			～	平成24年度		担当係	保育係		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		12 子育て支援		2 多様な保育サービスを提供する				
		副目的									
	予算区分	款	3	項	3	目	6	大	2	中	1
	根拠法令・個別計画										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	小木保育園を建替えし、保育ニーズが高い低年齢児保育に対応した保育園計画とする。									
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 平成23年度から引き続き建設工事を実施するとともに、供用開始に向けて必要な整備(備品購入等)を行った。 平成23年10月～平成24年6月 建設工事 平成24年 6月 工事終了・備品購入 平成24年 7月1日 新園舎供用開始 (同月、旧園舎解体)</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 消耗品費998千円、設計・監理委託料5,562千円、小木保育園施設整備工事費200,364千円、備品購入費8,295千円、その他3,595千円 ※その他財源は、地方債143,400千円。</p> <p>24年度で事業終了。</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額	
コスト	直接経費	千円	13,637	91,895	218,814	0	
	正職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0	0
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計	千円	13,637	91,895	218,814	0	
	対前年比	%			673.8	238.1	0.0
財源	一般財源	千円	13,637	6,695	75,414	0	
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	
	その他財源	千円	0	85,200	143,400	0	

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	進捗率	%	目標	5	47	64	0
			実績	100	36	100	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	園児数	人	目標	90	90	110	110
			実績	74	78	106	
低年齢児保育受入数	人	目標	20	20	24	24	
		実績	20	28	38		

事業の自己評価	平成24年度の達成状況	平成23年度から建設工事を実施し、平成24年7月1日より供用開始。 園児数について、平成22,23年度は4月1日現在、平成24年度は7月1日現在のもの。 平成24年度からは0歳児保育を新たに開始し、低年齢児の受入数が増加した。		
	平成24年度の事業実施における課題			
	事業を縮小・廃止したときの影響			
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)		
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了
		判定理由		
26年度以降の改善案				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成24年度終了	一次評価のとおり。