

事業番号	151
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小木保育園施設整備事業						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															
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	97 %			委託	3 %			助成	0 %					
	目的 (対象をどの様な 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>隣地の都市公園用地に保育園用地を確保、園舎を建設し、旧保育園用地を都市公園用地とするもの。小木保育園建設内容検討委員会にて園舎レイアウトを決定し、都市整備課との間で、織田井戸公園との施設等の打合せを実施した。</p> <p>平成23年 8月下旬 工事業者入札・地元区役員説明 平成23年 9月 工事業者契約 平成23年10月 地元区役員説明 平成23年10月～平成24年6月 建設工事 (参考) 平成24年 5月(工事終了頃) 地元区役員説明 平成24年 6月 工事終了 平成24年 7月1日 開園 平成24年 7月 旧園舎解体</p> <p>※設計・監理委託料2,544,000円、電波障害対策調査委託料236,250円、小木保育園施設整備工事費89,115,000円</p>														
受益者負担	無															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	13,637	91,895	178,301	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	531	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	531	13,637	91,895	178,301	
	対前年比	%			2,568.1	673.8	194.0	
財源	一般財源	千円	531	13,637	6,695	24,701		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	85,200	153,600		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	績	進捗率	%	目標		5	47
実績					100	36	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24	
園児数	人	目標		90	90	110	
		実績			82		
低年齢児保育受入数	人	目標		20	20	24	
		実績			28		

事業の自己評価	事業の達成状況	22年度は、小木保育園施設整備事業と23年度は小木保育園施設建設事業との引継ぎの事業。22年度については、職員と設計業者が話し合い、保育士が望む保育園の設計を完了した。平成23年度は入札、工事を実施。23年度中の完成は無理。現在は、建設も順調に進んでおり、平成24年7月からの開園が予定通りできる。	
	事業実施における課題等		
	事業を縮小・廃止したときの影響		
今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定	
	判定理由		
	改善案等		

二次評価	方向性の判定	判定理由	
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。	