

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	保育園施設営繕事業						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12年度以前			～	平成30年度以降		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	4	大	4	中	2
	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	94 %		委託	6 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	児童が心身ともに健やかに育成せられることが保障される保育園施設の整備を行う。									
	内容 (手段)	<p>保育園からの要望を子育て支援課でとりまとめのうえ査定し、予算要求のうえ園舎改修工事などを行う。 (平成23年度の実施内容)</p> <p>・大山保育園保育室内装改修等工事、さくら保育園排煙窓改修工事、さくら保育園フェンス改修工事、陶・三ッ淵保育園テラス設置工事、村中保育園園庭整備、等。</p> <p>※H23直接経費の内訳、設計管理委託料861千円、第三保育園耐震補強計画作成委託料1,207千円、保育園営繕工事33,989千円</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	58,211	42,278	36,058	80,395	
		正職員	従事者数	人	0.70	0.70	0.70	0.70
			人件費	千円	3,723	3,723	3,723	3,723
		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	61,934	46,001	39,781	84,118	
	対前年比	%		74.2	86.4	211.4		
財源	一般財源	千円	40,469	36,724	39,475	72,316		
	国・県支出金	千円	21,465	9,277	306	11,802		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	績	営繕工事件数	件数	目標	12	14	14
実績				12	25	26	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24	
受入児童数	人	目標	30,120	30,120	30,120	30,120	
		実績	28,705	28,497	28,284		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	老朽化した施設の修繕等を行い、保育環境の改善を図った。		
		事業実施における課題等	修繕同様、老朽化した園舎にて運営している現状、突然予定外の工事が発生する。		
		事業を縮小・廃止したときの影響	園児にとって、快適な保育園生活を送れなくなる。		
	今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持		
		判定理由	適切な、工事を実施し、保育園の老朽化・使い勝手等を改善できた。		
		改善案等	今後とも保育園生活が園児にとって送れるよう努める。修繕計画等を立てて順次整備していきたいが、老朽化しているので、順を追っての整備もしてはいるが、突発的な工事については、想定できないので、予備費的な経費が必要である。		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	現状維持	一次評価のとおり。