

事業番号	150
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	保育園施設管理事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計			事業類型	法定受託系	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	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	91 %		委託	9 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	安心、安全な保育ができる園舎構造にし、園児が保育園で安全に活動できるようにする。									
	内容 (手段)	<p>園舎、保育備品などを修繕したり、園舎施設備品を買換えたり、快適な日常保育ができるよう必要な保育環境の整備をおこなっている。</p> <p>園舎施設管理委託 園舎保守管理委託 保育備品購入 園舎等修繕 (※23年度に実施した内容)</p> <p>施設管理、保守管理については、非常通報装置保守、消防用設備保守、ガスエアコン保守、遊具保守管理、給食室油桷清掃委託、生ごみ処理機保守点検、等。</p> <p>備品については、保育園用エアコン、金庫、園児の机・椅子、等。</p> <p>(※国県支出金の内容)</p> <p>補助金については、第三子無料化事業を各事業費から案分したものを。</p> <p>※H23の直接経費、消耗品費3,998千円、電気・ガス・水道33,842千円、修繕18,223千円、設備保守管理委託9,002千円、備品購入20,176千円等</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	104,259	101,277	99,552	115,842	
		正職員	従事者数	人	1.50	1.50	1.50	1.50
			人件費	千円	7,978	7,978	7,978	7,978
		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	112,237	109,255	107,530	123,820	
	対前年比	%		97.3	98.4	115.1		
財源	一般財源	千円	87,431	107,898	106,765	122,999		
	国・県支出金	千円	24,806	1,357	765	821		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	業	修繕件数	件	目標	—	—	—
実績				255	115	81	
業			目標				
			実績				
業			目標				
			実績				
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	受入児童数	人	目標	28,800	28,800	28,800	28,800
実績			27,258	26,926	28,284		
績			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	備品購入、修繕、委託については、予定通り実施したが、光熱水費については、予定していた金額を上回った。	
		事業実施における課題等	予定外の修繕、急な故障による備品購入など当初想定していない支出が発生した。	
		事業を縮小・廃止したときの影響	老朽化している保育園に修繕は必須である。また、光熱水費を廃止等するなら保育園の生活ができなくなる。	
今後の事業の方向性		方向性の判定	現状維持	
		判定理由	必要に応じた修繕を実施、光熱水費については、節約を徹底的に実施したが、経費はかかった。しかし、総じて良好な支出と思われる。	
		改善案等	保育園の建物の延命を考慮し、必要により修繕を実施していく。	

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。	