

事業番号	228
------	-----

平成26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	こども未来部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	保育課		
	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 教育・子育て		13 子育て支援		3 保育サービス・幼児教育を充実します				
		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										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	児童の心身ともに健やかな育成のため保育園施設の整備を行う。									
	内容 (手段)	<p>◆25年度実施内容 園舎改修工事などを行う。 主な工事として、古雅保育園駐車場整備工事、第三保育園内装等改修工事・第二保育園給食室排水等改修工事・北里保育園トイレ改修等工事等。</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 設計・監理委託料861千円、保育園営繕工事費54,146千円 ※下記、国・県支出金は第三子保育料無料化事業570千円、その他財源は保育料9,947千円</p> <p>◆26年度直接経費の内訳 測量設計委託料1,400千円、保育園営繕工事費21,900千円、保育園駐車場整備改修工事費8,000千円、物件移転補償費1,000千円</p>									
	受益者負担	有 保護者の所得状況により保育料単価が異なる。									

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額	
コスト	費用	直接経費	千円	36,058	80,557	55,007	32,300
	正職員	従事者数	人	0.70	0.70	0.70	0.70
		人件費	千円	3,682	3,682	3,682	3,682
	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	39,740	84,239	58,689	35,982
対前年比		%		211.9	69.6	61.3	
財源	一般財源	千円	39,434	60,472	48,172	32,639	
	国・県支出金	千円	306	573	570	40	
	その他財源	千円	0	23,194	9,947	3,303	

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	営繕工事件数	件数	目標	14	8	25	21
			実績	26	32	21	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	実受入児童数 (年間平均受入人数)	人	目標	30,120	30,120	30,480	31,080
			実績	28,284	28,477	28,429	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成25年度の実施結果		事業の達成状況		予算範囲内で予定してい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		老朽化した園舎にて運営している現状から、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		園児の安全で快適な保育園生活を保障できない。
	平成26年度の改善内容	26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)	計画的に営繕工事を実施し、建物の長寿命化を図る。		
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定		維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)
判定理由		適切な、工事を実施し、保育園の老朽化・使い勝手等を改善する必要がある。			
27年度以降の改善案		今後も園児が安全、快適に保育園生活をおくれるよう、計画的に営繕工事を実施する。 工事の実施に際しては、今後検討する園舎の建替計画と整合性をとりながら、既存園舎の長寿命化を図っていく。			

二次評価	方向性の判定		判定理由	
		維持	一次評価のとおり。 ファシリティマネジメントの視点から、計画的に営繕工事を実施し、建物の長寿命化を図ること。	