

事業番号	230
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	(仮称)南保育園施設整備事業						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25年度 ~ 平成26年度			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	6	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)	小牧南部地区に保育園を建設し、南部地域に低年齢を多く受け入れ、名鉄小牧線沿線の宅地開発に伴う保育園需要の高まりに対応する。									
	内容 (手段)	<p>◆25年度実施内容 北外山県住の跡地を用地課より購入確保、(仮称)小牧市立南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、その後プロポーザルで決定した設計委託業者と打合せを実施した。 平成25年4月プロポーザル 平成25年6月設計委託業者と契約 平成25年8月から設計業者と検討委員会にて協議 平成26年2月設計終了</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 設計・監理委託料28,035千円、用地購入費194,712千円、地質調査委託料840千円等 ※下記、国・県支出金の内訳は社会資本整備総合交付金92,500千円、地域の元気臨時交付金91,800千円、その他財源は、社会福祉基金繰入金20,000千円</p> <p>◆26年度直接経費の内訳 設計・監理委託料11,239千円、(仮称)みなみ保育園施設整備工事費520,000千円、道路側溝改良工事費7,300千円、(仮称)みなみ保育園用備品購入費19,000千円等</p>									
	受益者負担	無									

		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	0	0	224,247	566,728
	正職員	従事者数	人			0.10	0.10
		人件費	千円	0	0	526	526
	その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
		人件費	千円			0	0
	費用合計		千円	0	0	224,773	567,254
対前年比		%		#DIV/0!	#DIV/0!	252.3	
財源	一般財源	千円	0	0	20,473	159,847	
	国・県支出金	千円			184,300	100,007	
	その他財源	千円			20,000	307,400	

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	進捗率	%	目標			25	75
			実績			25	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	進捗率	%	目標			25	75
			実績			25	
		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	
	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)		
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	平成26年度終了予定	平成26年度に事業を終了予定
		判定理由		
27年度以降の改善案				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成26年度終了予定	