

事務事業調書 平成23年度	No 297	課名 子ども課	起案者 天野仁
事業種別 施設整備		係名 庶務係	決裁者 杉浦雄裕
事務事業名 保育園整備事業		区分 継続	業務一覧No
			他係名
			他係業務一覧No

### 1 事務事業の位置付けと起案事由(事業の必要性)

総合計画体系	2 健康で安心して暮らせる環境づくり		予算科目(会計)		一般会計	
	2 社会福祉		予算科目(款・項・目)		15-10-80	
	3 子育て支援		総合計画以外の計画		次世代育成支援行動計画	
	2 保育サービス		関連する総合計画の施策			
	1 保育施設等の拡充		法定受託事務	無		
性質区分	市の内部事務事業					
根拠法令	無					
実施方法	直営	委託先				
実施期間	開始	平成元年度	経過	22年目	終了	期間
公約・議会答弁	無					
陳情・市民要望	無					

### 2 事務事業の概要

求める成果	誰(受益者)が	保育に欠ける児童が	~になる	安心、安全な環境で保育サービスを受けられる。
事務事業の内容	安全で快適な保育環境をつくるため、老朽化した保育園を整備します。			
事務事業進捗状況	安城保育園移転新築工事完了、東端保育園移転設計完了。 平成22年度に東端保育園移転改築工事に着工し、平成23年8月の完成を目指します。 ゆたか保育園は基本設計を平成22年度から開始し、平成23年度中に実施設計までを完了します。			
改善・対策の履歴	特になし			
環境配慮の視点	環境目標○—基本的施策○—具体的施策○			

### 3 事務事業の事業費(千円)、人員推移(人)

項目	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
	目標(予算)	実績	目標(予算)	実績	目標(予算)	実績	目標(予算)	
総事業費 f=a+d+e	221,286	55,040	694,513	754,288	179,544	30,879	269,118	
財源計 a	216,768	50,522	689,995	749,770	169,755	21,090	259,329	
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	市債	0	0	270,000	165,000	116,000	9,000	120,000
	その他( )	0	0	301,000	311,900	0	0	0
	一般財源	216,768	50,522	118,995	272,870	53,755	12,090	139,329
受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	
職員人件費 d	4,518	4,518	4,518	4,518	9,789	9,789	9,789	
内訳 従事職員数	0.60	0.60	0.60	0.60	1.30	1.30	1.30	
人事課予算分人件費 e	0	0	0	0	0	0	0	

4 求める成果を得るための活動

				年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
活動	活動①	活動名 (活動内容)	保育園建設工事	見込(単位)	1.00	1.00	1.00	1.00
				実績b(単位)	1.00	1.00	1.00	
		指標名(単位)	実施園(数)	活動の総事業費f 実績	34,580	754,288	30,879	
				単位コストg=f÷b 実績	34,580.00	754,288.00	30,879.00	
	活動②	活動名 (活動内容)		見込(単位)				
				実績b(単位)				
		指標名(単位)		活動の総事業費f 実績				
				単位コストg=f÷b 実績				
	活動③	活動名 (活動内容)		見込(単位)				
				実績b(単位)				
		指標名(単位)		活動の総事業費f 実績				
				単位コストg=f÷b 実績				

5(1) 成果の目標と実績

				年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
成果	成果1	指標名・指標式(単位)		見込(単位)	3.00	1.00	1.00	1.00
		保育園建設工事(数)		実績(単位)	3.00	1.00	1.00	
				達成状況	達成	達成	達成	
		目標成果指標値		0.00	目標達成年度			
	成果2	指標名・指標式(単位)		見込(単位)				
				実績(単位)				
				達成状況				
		目標成果指標値			目標達成年度			

5(2) 成果1、2以外の成果

成果	市民の意見、利害関係者の声などをプラス・マイナス両面からコスト、成果に分けて具体的に記入	
	保育環境の向上と園児の安全・安心が確保され、園と保護者との信頼感が深まりました。	

6 単位コストと成果の分析

項目	どのような内部の取り組みや外部要因が影響を与えたのか、プラス・マイナスの両面からコスト、成果に分けて具体的に記入
単位コスト	平成21年度は安城保育園の移転新築工事を実施したことにより経費が大幅に増加しました。 平成22年度は東端保育園の移転改築工事に着工し、平成23年度に完了予定です。
成果1,2	保育環境の向上と園児の安全・安心が確保され、信頼される園運営ができました。 老朽化している安城保育園の移転新築工事・東端保育園の移転改築工事の設計が平成21年度に完了しました。 平成22年度から東端保育園の移転改築工事に着工し、ゆたか保育園の改築工事の基本設計に着手しました。

7 所属長の改善案

改善	コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案、市民にわかりやすく説明する
	園児の安全・安心が確保できる視点から保育環境の向上を考えて効率的・効果的な整備計画を立てていきます。

8 方向性

方向性	必要性、効率性、有効性を踏まえ、今後どのように事業を進めるか、方向性を選択し、内容を市民に説明します
拡充	老朽化、地域性及び人口推計を考慮して計画的に整備をしていきます。