

事務事業調書

平成27年度

事業No	297	課	子育て支援課	係	庶務係	起案者	天野亮介
						決裁者	神谷徹
事務事業名	保育園整備事業				事業種別	施設整備	

1 事業概要

総合計画体系	2 健康で安心して暮らせる環境づくり 2 社会福祉 3 子育て支援 2 保育サービス 1 保育施設等の拡充				予算科目(会計)		一般会計			
					予算科目(款・項・目)		15-10-80			
					総合計画以外の計画		次世代育成支援行動計画			
					関連する総合計画の施策					
					性質区分		市の内部事務事業			
根拠法令	無									
法定受託事務	無									
公約・議会答弁	無									
陳情・市民要望	無									
実施方法	直営		委託先							
実施期間	開始	平成元年度		経過	26年目		終了		期間	
求める成果 (目的)	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。									
改善・対策の履歴	特にありません。									

2 事業費(千円)、人員推移(人)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	48,382	506,456	5,040	19,105	304,456
財源計	43,342	501,920	0	15,640	301,306
財源の内訳	国庫支出金	420,000	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	市債	12,000	0	0	0
	その他	4,200	0	0	0
	一般財源	65,720	0	15,640	301,306
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費 (従事職員数)	5,040 (0.80)	4,536 (0.72)	5,040 (0.80)	3,465 (0.55)	3,150 (0.50)
人事課予算分 人件費	0	0	0	0	0

3 各活動にかかるコスト			年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動1	活動名 (活動内容)	保育園建設工事	見込	1.00	1.00	0.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	実施園(数)	活動の総事業費 (千円)	48,382	506,456	19,105	
			活動にかかるコスト (千円)	48,382.00	506,456.00	19,105.00	
活動2	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				
活動3	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				

4 成果指標と実績の推移			年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成果1	指標名(単位)		目標	1.00	1.00	0.00	1.00
	保育園建設工事(数)		実績	1.00	1.00	1.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	達成状況	達成	達成	達成	
		0.00					
成果2			目標				
			実績				
	目標達成年度	目標成果指標値	達成状況				

5 成果1、2以外の成果		
成果	保育園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 各活動にかかるコストと成果の分析		
内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等		
活動コスト	平成22年度から東端保育園の移転改築工事に着工し、平成23年度に完了しました。 平成23年度にゆたか保育園の改築工事の基本・実施設計を完了しました。 平成24年度にゆたか保育園の改築工事に着工し、平成25年度に完了しました。 平成26年度にみのわ保育園の移転建設工事設計に着手しました。	
成果	保育園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。 平成22年度から東端保育園の移転改築工事に着工、平成23年度に工事完了し、平成23年9月に開園しました。 平成23年度にゆたか保育園の改築工事の基本・実施設計を完了しました。 平成24年度にゆたか保育園の改築工事に着工し、平成25年度に工事完了、平成26年2月に開園しました。 平成26年度にみのわ保育園の移転建設工事設計に着手しました。	

7 所属長の改善案		
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		
園児の安全・安心が確保できる視点から保育園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		
必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性		
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。	