

事務事業評価シート1 (一般事業)

1 基本情報

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|-----------|--------|---------|---|
| 事業番号 | | 0143/151005/05/00 | 事業の種類 | 1 | | |
| 年度 | 20 | 事務事業名 | 私立保育所運営事業 | 作成日 | 重要度 | 4 |
| 予算事業名 | 保育所等運営事業 | | 担当課名 | 子育て支援室 | | |
| 政策名 | すこやかに暮らせる、心かようまちづくり | | | | | |
| 施策名 | 子育て環境 | | 実施計画への記載 | 無 | 主要事業の指定 | 無 |
| 根拠法規及び関連法規 | 児童福祉法第24条、第56条、第51条 同施行令 同施行規則等 | | | | | |
| 事業の目的 | 誰のために(具体的に) | 就学前の児童を保護者の様々な理由で保育できない家庭 | | | | |
| | 誰(何)を対象として | 私立保育所 2ヶ所 | | | | |
| | 意図(どのような状態にしたいのか) | 保育に欠ける児童の養護と教育を行うとともに、保護者の子育てと就労の両立を支援する。 | | | | |

2 事業の概要 D0

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 実施の概要 | 社会福祉法人立保育所への入所承諾、保育所運営事業 | | | | | |
| 活動実績 | 項目 | 単位 | 18年度実績 | 19年度実績 | 20年度実績 | 21年度計画 |
| | 保育所入所 | 延月人 | 968 | 1,002 | 1,004 | 1,200 |
| | 保育料徴収 | 千円 | 21,169 | 22,308 | 26,510 | 28,806 |
| | 私立保育所運営 | 千円 | 101,348 | 105,338 | 115,804 | 122,808 |

3 投入資源

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|----|
| 会計区分 | | 一般会計 | | | 事業費単位:円 | | | | |
| インプット指標 | | 18年度決算 | 19年度決算 | 前年比 | 20年度決算 | 前年比 | 21年度予算 | 前年比 | 備考 |
| 人員 | 課長以上職員 | 0.083 | 0.085 | 102.4 | 0.083 | 97.6 | 0.084 | 101.2 | |
| | 主幹以下職員 | 0.150 | 0.150 | 100.0 | 0.150 | 100.0 | 0.100 | 66.7 | |
| | 臨時職員 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.050 | - | |
| 支出内訳 | 人件費 | 2,003,334 | 2,044,735 | 102.1 | 1,972,578 | 96.5 | 1,683,090 | 85.3 | |
| | 事業費 | 101,348,140 | 105,338,490 | 103.9 | 115,803,790 | 109.9 | 122,808,000 | 106.0 | |
| | 合計 | 103,351,474 | 107,383,225 | 103.9 | 117,776,368 | 109.7 | 124,491,090 | 105.7 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 37,805,945 | 36,826,570 | 97.4 | 37,983,700 | 103.1 | 39,086,000 | 102.9 | |
| | 県支出金 | 18,902,972 | 18,413,285 | 97.4 | 18,991,850 | 103.1 | 19,705,000 | 103.8 | |
| | 市債 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| | その他 | 22,317,040 | 22,308,500 | 100.0 | 26,509,500 | 118.8 | 28,806,000 | 108.7 | |
| | 一般財源 | 24,325,517 | 29,834,870 | 122.6 | 34,291,318 | 114.9 | 36,894,090 | 107.6 | |
| | 合計 | 103,351,474 | 107,383,225 | 103.9 | 117,776,368 | 109.7 | 124,491,090 | 105.7 | |

4 評価指標

[有効性]

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|----|
| 指標名1 | 入所児童数 | | | | | | | | |
| 指標説明(式) | 年間延べ入所児童数 | | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 18年度 | 19年度 | 前年比 | 20年度 | 前年比 | 21年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 人 | 目標 | 1,100 | 1,092 | 99.3 | 1,100 | 100.7 | 1,200 | 109.1 | |
| | 実績 | 968 | 1,002 | 103.5 | 1,004 | 100.2 | | | |
| 指標名2 | 私立保育所充足率 | | | | | | | | |
| 指標説明(式) | 年間延入所児童数/年間延定員 | | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 18年度 | 19年度 | 前年比 | 20年度 | 前年比 | 21年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| % | 目標 | 117.5 | 116.7 | 99.3 | 117.5 | 100.7 | 128.2 | 109.1 | |
| | 実績 | 103.4 | 107 | 103.5 | 107.3 | 100.3 | | | |

[効率性]

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-------------------|---------|-------|---------|-------|----------|------|----|
| 指標名1 | | 児童1人当たりのコスト | | | | | | | |
| 指標説明(式) | | 年間事業費 / 年間延べ入所児童数 | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 18年度 | 19年度 | 前年比 | 20年度 | 前年比 | 21年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円 | 実績 | 106,768 | 107,169 | 100.4 | 117,307 | 109.5 | 103,743 | 88.4 | |
| 指標名2 | | | | | | | | | |
| 指標説明(式) | | | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 18年度 | 19年度 | 前年比 | 20年度 | 前年比 | 21年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| | 実績 | | | - | | - | | - | |

5 事業の評価(20年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 評価コメント及び現状認識 | 1次評価(係長) | 2次評価(課長) |
|------|-----------------|--|----------|----------|
| 有効性 | 関係(根拠)法令等から見た効果 | 保育を必要とする対象児童に待機児童なく、スムーズに事務処理ができています | 4 | 4 |
| | 成果目標(改善)達成度 | 待機児童はなく、目標は達成できている | | |
| 効率性 | 手段の最適性 | マニュアルに沿った事務であるが、電算処理を取り入れることにより事務処理時間の短縮に努めている | 4 | 4 |
| | 執行体制の効率性 | 保育所間との連携を取りながら事務処理を行っている | | |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|------|----------|----------------|
| 効率性 | 緊急性・優先性 | 途中入所児童の受け入れが困難 |

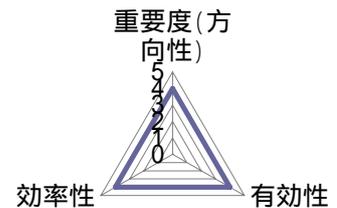
7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた21年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|------|----------|---------------------------------|
| 妥当性 | 市民ニーズ | 育児休業中及び、求職中にも保育実施対応し保育対策の拡大に応える |
| H20 | H21予算反映額 | 0 |

(2) ヒアリング時指摘事項

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



| | |
|-------|----|
| 検討の有無 | - |
| 総合指標 | 16 |