

|       |   |                    |      |   |  |      |      |    |     |     |  |
|-------|---|--------------------|------|---|--|------|------|----|-----|-----|--|
| 事務事業名 | 八田保育所維持管理事業   |                    | 所属部局 | 保健福祉部   |  | 単位番号 | 5141 |    |     |     |  |
|       | <input type="checkbox"/> 実施計画事業   |                    | 所属課室 | 八田保育所   |  | 課長名  | 三井孝司 |    |     |     |  |
|       |   |                    | 所属担当 |   |  | 担当者名 |      |    |     |     |  |
| 基本政策  | 基本計画体系  | IV 快適で心のかよいあう都市づくり | 予算科目 | 会計  | 名称   | 款    | 項    | 目  | 細目  | 細々目 |  |
| 政策    |   | 17 社会福祉の充実         | 事業区分 | 01  | 一般   | 03   | 02   | 04 | 030 | 05  |  |
| 施策    |   | 28 児童福祉の充実         |      | <input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> 施設等維持管理事業<br><input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 補助金交付事業<br><input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> その他の事業<br><input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金 |  |      |      |    |     |     |  |
| 事業期間  | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 年度) 年度)<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度) 年度) |                    |      | 法令根拠  | 児童福祉法、南アルプス市立保育所条例、南アルプス市立保育の実施に関する条例  |      |      |    |     |     |  |
| 事業の内容 | 期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載<br>消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料・通信運搬費・施設維持管理委託料・原材料費(砂場用砂)等の直接児童に関わらない、施設を維持管理していく経費。                                |                    |      | 事業費の主な内訳 (25年度 決算見込)  | 項目(細節) 金額(千円) 項目(細節) 金額(千円)<br>消耗品費 78 手数料 108<br>燃料費 261 維持管理委託料 499<br>高熱水費 3,424 リース料 75<br>修繕費 595 その他 75<br>通信運搬費 180 計 5,295 |      |      |    |     |     |  |

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

|  |  |   |                                   |                                 |
|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| ① 活動   | 25年度活動実績 : 維持管理事業にかかる予算の執行<br>各種委託契約事務<br>26年度活動予定 : 維持管理事業にかかる予算の執行<br>各種委託契約事務 | ⇒ | ⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない     | 名称 単位<br>ア 委託費予算額 千円<br>イ<br>ウ  |
| ② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等         | ・施設の維持管理   | ⇒ | ⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない       | 名称 単位<br>ア 施設数 箇所<br>イ<br>ウ     |
| ③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていけるのか、どのように変えるのか) | ・入所園児が、安全な施設として日々の園生活を過ごせる。  | ⇒ | ⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない | 名称 単位<br>ア 修繕費の予算額 千円<br>イ<br>ウ |
| ④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)                      | ・安心して子育てできる保育環境づくり。  | ⇒ | ⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない     | 名称 単位<br>ア 入所児童数 人<br>イ<br>ウ    |

(2) 事業費・指標の推移

| 年間トータルコスト | 事業費内訳    | 単位 | 23年度    | 24年度    | 25年度      | 26年度    | 27年度    | 28年度    | 最終                 |
|-----------|----------|----|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------------|
|           |          |    | (決算・実績) | (決算・実績) | (決算見込・実績) | (予算・目標) | (計画・目標) | (計画・目標) | 年度<br>(トータルコスト・目標) |
| 事業費       | 国庫支出金    | 千円 |         |         |           |         |         |         |                    |
|           | 県支出金     | 千円 |         |         |           |         |         |         |                    |
|           | 地方債      | 千円 |         |         |           |         |         |         |                    |
|           | その他      | 千円 |         |         |           |         |         |         |                    |
|           | 一般財源     | 千円 | 4,929   | 6,495   | 5,295     | 5,500   | 5,500   | 5,500   |                    |
|           | 事業費計(A)  | 千円 | 4,929   | 6,495   | 5,295     | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 0                  |
| 人件費       | 正規職員従事人数 | 人  |         |         |           |         |         |         |                    |
|           | 延べ業務時間   | 時間 |         |         |           |         |         |         |                    |
|           | 人件費計(B)  | 千円 | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                  |
|           | (A)+(B)  | 千円 | 4,929   | 6,495   | 5,295     | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 0                  |
| 活動指標      | アイウ      | 千円 | 498.3   | 498.0   | 498.0     | 498.0   | 498.0   | 498.0   |                    |
| 対象指標      | アイウ      | 箇所 | 1.0     | 1.0     | 1.0       | 1.0     | 1.0     | 1.0     |                    |
| 成果指標      | アイウ      | 千円 | 752.6   | 2,157.0 | 595.0     | 595.0   | 595.0   | 595.0   |                    |
| 上位成果指標    | アイ       | 人  | 169.0   | 161.0   | 160.0     | 160.0   | 160.0   | 160.0   |                    |

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

|  |   |
|--|---|
| ① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?                       | 旧八田村の行政圏唯一の大規模保育所として、昭和53年に新築され、平成14年に大規模改修された。           |
| ② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか? また、今後の予測は? | 本施設が改修されてから、9年が経過し、利用者のニーズの多様化に加え、屋外施設(遊具等)等も改修が必要になっている。 |
| ③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?  | 子供の安全面を考慮安心して保育できる施設であること。                                |

(4) 改革改善の取り組み状況

|   |   |
|---|---|
| ① 改革改善の取り組み実施は?                         | <input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容!】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由!】 |
| ② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由) | 施設・遊具等の自主点検を毎日行い安全で効果的な運用に努めている。  |
| ③ H 25年度に実施した改革改善の内容                    | 遊具の安全対策として、バリケードの設置、入口の水溜りの解消、デマンドアラームの設置   |

|       |             |     |       |     |       |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 八田保育所維持管理事業 | 所属部 | 保健福祉部 | 所属課 | 八田保育所 |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-------|

## 2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 目的<br>妥当性<br>評価 | ① 政策体系との整合性<br>この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？                  | <input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】<br>将来を担う子供たちに対し、夫婦共働き世帯に対処すべく、子供の保育を確保するための施設維持事業であり、児童福祉法に基づき実施しており、政策体系及び施策に基いた形となっている。  |
|                 | ② 公共関与の妥当性<br>この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？<br>民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？             | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】<br>国が進めていく幼保一体化のこども園も視野に入れ、施設の老朽化による適正な配置計画や指定管理への移行等、多方面から広い視野に基づいて検討していく必要がある。<br>事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働 |
|                 | ③ 維持・継続の妥当性<br>現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】<br>子育て支援における重要な位置づけを持つ事業である。   |
| 有効性<br>評価       | ④ 成果の向上余地<br>今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？                         | <input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】<br>施設の改修も視野に入れ、更なる節約と削減が可能であるか検討する。  |
|                 | ⑤ 類似事業との統合・連携の可能性<br>類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？      | <input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓)<br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】<br><input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない   |
|                 | ⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性<br>この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？       | <input type="checkbox"/> 影響なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】<br>地域の子育て支援における最重要事業であり、現在も160名の児童が入所している。<br><input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる<br><input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】<br>地域の子育て支援に必要な施設の維持管理費である。  |
| 効率性<br>評価       | ⑦ 事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)                          | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>デマンドアラームの設置により電気代の削減に努めた。  |
|                 | ⑧ 人件費の削減余地<br>成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)     | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>国の基準に基づく配置によることから削減の余地はない。   |
| 公平性<br>評価       | ⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地<br>事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？                | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】<br>施設運営のために必要な維持管理費であることから、全ての利用者に公平であり、見直し余地はない。   |

## 3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

|  |  |
|--|--|
| (1) 1次評価者としての評価結果  | (2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)                   |
| ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 子育て支援事業に必要な施設運営費であることから、廃止することは出来ないが、徹底したコスト削減により、事業費の圧縮を図る努力を行って行く。 |

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| (1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可   | (3) 改革・改善による方向性   |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|----|----|----|------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果)<br><input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切)<br><input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果) | <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果水準</th> <th>向上</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>※ 廃止・休止の場合は記入不要</p> |                          |                                     | コスト水準                    |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果水準 | 向上 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 維持 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 低下 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |   |                          |                                     | コスト水準                    |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
|   |   | 削減                       | 維持                                  | 増加                       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
| 成果水準  | 向上  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
|   | 維持  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
|   | 低下  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
| (2) 改革改善案について<br>デマンドアラームによる電気料金の削減や、職員の意識改革による施設運営費の圧縮を行う。   |   |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
| (4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策<br>施設の改修が計画されているが、その際によりコンパクトな施設に作り直して行く。  | (5) 事務事業優先度評価結果 平成25年度  |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
|   | 成果優先度評価結果 ⑩   |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |
|   | コスト削減優先度評価結果 ⑥  |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |                          |    |                          |                          |                          |