

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 平成24年09月13日(木)

事務事業		特別保育事業		担当課	保育課	担当係	保育係	管理番号	3523	
総合振興計画	基本戦略	000004	少子高齢社会をこころ豊かに暮らせるまちづくり	事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有 ☐	有 ☐	
	主要プロジェクト	000002	子育て環境充実プロジェクト							
	行計画分野策別名	大項目	000002	安心して健康に暮らせる福祉のまちづくり<保健・福祉>	根拠法令 個別計画等					
	中項目	000003	子育て支援の充実							
	小項目	000002	保育サービスの充実							
事業概要										
目的 ※何のために										
対象 ※誰・何を対象に										
手段 ※どのように										
成果 ※何を求めるか										
執行体制		市職員 一部委託 全部委託 指定管理 市民ボランティア NPO 民間団体 その他 ()								
事務事業を構成する 予算事業		会計区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額 (円)		
		一般会計	03	民生費	02	児童福祉費	03	保育園費	一時保育事業	
		一般会計	03	民生費	02	児童福祉費	03	保育園費	休日保育事業	
		一般会計	03	民生費	02	児童福祉費	03	保育園費	延長保育事業	
			00		00		00			
			00		00		00			
本事業の 主な業務		・							・	
		・							・	
		・							・	
		・							・	
		・							・	
		・							・	

2. 事業費 (投入コスト) ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです (未確定数値) 単位: 円

区 分							
年度別計画							
事業費	予算 (現額)						
	決算額						
	財源内訳	国支出金					
		県支出金					
		地方債					
		他特定財源					
	一般財源						
人件費	従事職員数(人)						
	人件費相当試算 ※1						
(総事業費試算)							

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

グラフ表示	区分	指標名	目標値 実績値	単位							目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
	活動指標 1		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	活動指標 2		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	活動指標 3		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	成果指標 1		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	成果指標 2		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	効率指標 1		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									

4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

活動 (意図した活動を行っているか)	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明
成果 (意図した成果が上がっているか)	-	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明
効率性 (効率的に事務を行っているか)	-	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

(3 / 3)

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	特別保育事業	担当課	保育課	担当係	保育係	管理番号	3523
☒ ① 現状のまま継続 ☐ ② 見直して継続  ☐ ③ 拡充・重点化（コスト投入） ☐ ④ 目的達成による終了 ☐ ⑤ 廃止を検討			評価の内容説明				
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？							

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	
--------	--

8. 今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題	
-------	--

9. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	一時保育事業実施保育園数
----	--------	-----	--------------

年度	目標値	実績値
平成20年度	10	10
平成21年度	10	11
平成22年度	11	12
平成23年度	12	12
平成24年度	12	
平成25年度	12	

区分	成果指標 1	指標名	一時保育が利用できた児童数 休日保育を利用した児童数
----	--------	-----	-------------------------------

年度	目標値	実績値
平成20年度		8000
平成21年度		7800
平成22年度		7800
平成23年度		9200
平成24年度	1000	
平成25年度	1000	

区分	効率指標 1	指標名	児童1人当たりの経費
----	--------	-----	------------

年度	目標値	実績値
平成20年度		15000
平成21年度		19000
平成22年度		21000
平成23年度		19000
平成24年度	20000	
平成25年度	20000	