

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和06年06月19日(水)

事務事業		私立保育施設整備費補助事業		担当課	保育課	担当係	保育政策係	管理番号	31122
総合計画	大項目	1	健康でいきいきと暮らせるまち	事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	1	健やかに成長できるまちづくり	根拠法令 個別計画等	保育所等整備交付金交付要綱				
	小項目	2	保育環境の充実						
	主要プロジェクト								
事業概要		社会福祉法人等が行う、新たな保育園の整備や老朽化対策などを目的とした施設整備に要する費用の一部を補助することにより、保育環境の改善及び保育の場の確保を図る。							
目的 ※何のために		市内全体の保育環境の改善を図るため。							
対象 ※誰・何を対象に		市内の私立保育施設（36園）のうち、整備が必要な保育園							
手段 ※どのように		補助金を交付する。							
成果 ※何を求めるか		私立保育施設の整備を促す。							
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他（ ）							
事務事業を 構成する 予算事業	区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
	一般会計	3	民生費	2	児童福祉費	3	保育園費	私立保育施設整備費補助金	0
本事業の 主な業務	・ 私立保育施設整備費補助金交付						・		
	・						・		
	・						・		
	・						・		
	・						・		
	・						・		

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		さくら保育園	該当園なし	該当園なし	豊里こども園		
事業費	予算（現額）	138,750,000	0	0	421,845,000		
	決算額	137,910,000	0	0	0		
	財源内訳						
	国支出金	91,940,000	0	0	281,229,000		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	43,600,000	0	0	112,400,000		
	他特定財源	0	0	0	0		
	一般財源	2,370,000	0	0	28,216,000		
人件費	従事職員数（人）	0.55	0.08	0.22	0.22		
	人件費相当試算※	4,328,257.00	640,814.00	1,839,398.00	1,839,398.00		
総事業費試算		142,238,257	640,814	1,839,398	423,684,398		

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	
	目標値	実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
活動指標 1	実績値の算出式									
	補助金を交付した保育園数	目標値	園	1.00	0.00					
		実績値		1.00	0.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			整備計画に掲げた当該年度の整備する数値を目標値とする。/補助金交付決定書の数						
実績値の算出式										
成果指標 1	該当施設の整備進捗率	目標値	%	100.00	0.00					
		実績値		100.00	0.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			工程表どおりに整備が進捗していることを目標値とする。 / 当該年度実績						
	実績値の算出式									
成果指標 2	入園可能な児童数	目標値	人	2,984.00	3,204.00					
		実績値		2,984.00	3,204.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			市内私立保育施設（認定こども園の保育定員含む）の定員を目標値とする。 / 市内民間保育園の定員数						
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。  
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。  
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。  
（評価基準）（A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない）

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	B	令和5、6年度に施設整備が必要な園はなかったが、令和7年度以降、老朽化等により施設整備が必要となる園があるため、どのように進めるか協議した。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	B	令和5、6年度に施設整備が必要な園はなかったが、令和7年度以降、老朽化等により施設整備が必要となる園があるため、今後について協議し計画することができた。
			評価者 保育政策係長 荏塚 巻映

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。  
（評価基準）（A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない）

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	私立保育施設整備費補助事業については、現在のところICTの活用及び事業の改善を行う必要なし。
			評価者 保育政策係長 荏塚 巻映

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和4年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	
達成状況及び その効果	

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	私立保育施設整備費補助事業	担当課	保育課	担当係	保育政策係	管理番号	31122
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div>		評価の内容説明					
		私立保育園の施設整備については、計画どおり進めているので、令和5、6年度に該当園がなくても問題なかった。令和7年度以降、施設整備が必要となる園については引き続き計画的に進めていく。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	こども未来部次長兼保育課長 坂倉 茂				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和6年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	
令和7年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	

8. 評価指標グラフ

区分	成果指標 2	指標名	入園可能な児童数
<div><div><div><div>3300</div><div>3200</div><div>3100</div><div>3000</div><div>2900</div><div>2800</div></div><div><div><div>令和4年度</div><div>令和5年度</div><div>令和6年度</div><div>令和7年度</div><div>令和8年度</div><div>令和9年度</div></div><div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div></div></div></div>			
区分		指標名	
<div><div><div><div>1</div><div>0.5</div><div>0</div></div><div><div><div>令和4年度</div><div>令和5年度</div><div>令和6年度</div><div>令和7年度</div><div>令和8年度</div><div>令和9年度</div></div><div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div></div></div></div>			