

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

15124

市立保育所運営事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|-------------------------|
| 分野別目標 | 3 | 子供たちがいきいきと育つまち |
| 政策 | 1 | 安心して子供を生み育てることのできる環境の整備 |
| 施策 | 1 | 安心して子供を生み育てることのできる環境の整備 |
| 取組方針 | 2 | 子供が健やかに育つことのできる環境づくり |

| | | | | |
|-------------|------------|--|--------|--|
| 事業区分(1) | 事業経費 | | 管理経費 | |
| | その他 | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・ 予算区分 | 会計 | | | |
| | 款 | | | |
| | 項 | | | |
| | 目 | | | |
| | 大事業 中事業 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---|--------|--------------|--------|--------------|
| 事業種別 | 継続 | | 関連個別計画 | | | |
| 事業年度 | 無し | ～ | 無し | 担当課・担当課長・Tel | 子育て支援課 | 増田博 435-1329 |
| 事業実施の根拠法令 | 子ども・子育て関連3法 | | 関連課 | 保育こども園課 | | |

1 事業内容

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 事業目的 | (「誰・何」をどういう状態にするための事業か) 市立保育所の整備及び維持管理を行うことで、施設の長寿命化を図り、安心安全な保育環境の提供を行う。 | | 全体事業概要 市立保育所の維持管理を行いながら、老朽施設については、大規模的な改修も行っていく。 | | |
| | 事業内容 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 |
| 市立保育所の維持管理、修繕 | | 市立保育所の維持管理、修繕 | 市立保育所の維持管理、修繕 | 市立保育所の維持管理、修繕 | 市立保育所の維持管理、修繕 |

2 事業コスト

| 事業費等(千円) | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 令和04年度 | | 令和05年度 | | 令和06年度 | |
|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 19,016 | 20,520 | 20,091 | 15,860 | 20,059 | 19,762 | 28,063 | 0 | 28,063 | 0 |
| 伸び率(%) | △5.2% | 4% | 5.7% | △22.7% | △0.2% | 24.6% | 39.9% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 6,848 | 7,246 | 7,059 | 6,749 | 6,133 | 6,133 | 5,759 | 0 | 5,759 |
| | 正規職員以外 | 1,825 | 1,825 | 1,918 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 2,977 | 0 | 2,977 |
| | 小計 | 8,673 | 9,071 | 8,977 | 8,238 | 7,622 | 7,622 | 8,736 | 0 | 8,736 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源(税等) | 19,016 | 20,520 | 20,091 | 15,860 | 20,059 | 19,762 | 28,063 | 0 | 28,063 | 0 |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| | 正規職員以外 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 主な予算内訳 | 令和4年度 所々修繕料 14,153千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | 令和06年度 |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 市立保育所の維持管理及び修繕予定施設数 | 園 | 目標値 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
| | | 実績値 | 14 | 14 | 13 | | |
| | | 達成度(%) | 100% | 100% | 100% | % | % |
| 市立保育所の維持管理及び修繕完了施設数 | 園 | 目標値 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
| | | 実績値 | 14 | 14 | 13 | | |
| | | 達成度(%) | 100% | 100% | 100% | % | % |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|-------------------|-----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | | 増加している | ○ | 横ばい | 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | ○ | 現行の手段でよい | | 一部見直しが必要 | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要があるか | | 急いで取り組む | ○ | 中長期的に取り組む | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | ○ | できる | | あまりできない | できない |
| [有効性]成果目標ほどの程度達成しているか | ○ | 達成している (90%以上) | | おおむね達成 (70~90%未満) | 達成していない (70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | ○ | 重要かつ高い貢献度がある | | 一定の貢献度がある | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | ○ | できない | | 制約はあるが可能性はある | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | ○ | 適正 | | 負担は求められない | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | | | | |
| | 現状維持 | | | ○ | |
| | 縮小 | | | | |
| | 廃止 | | | | |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------|---|
| 担当課評価の根拠 | 和歌山市立認定こども園整備計画の進捗を見ながら、老朽化する市立保育所に対し、長寿命化のための整備や維持管理を行っていく必要がある。 |
| 見直し・改善内容 | 市立認定こども園の整備が進めば、市立保育所の維持管理コストを削減していく。 |