

## 事務事業評価シート(平成24年度実績分)

### (1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当係長名
21222	保育園運営事務	教育委員会	こども係	百瀬辰夫	新村和幸
		一次評価年月日	平成 25 年 6 月 4 日	連絡先〔内線〕	2504
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分		予算コード	事業名(歳出予算見積書)
		<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	0371	保育園運営事務	
	第五次総合計画前期基本計画の 施策体系における位置づけ	章	(コード選択)	2章	支え合いとやすらぎのまちづくり
		節	(コード選択)	1節	地域で支える思いやりのある福祉の充実
		項〔基本施策〕	(コード選択)	2項	子育て支援の推進
		目〔主な施策〕	(コード選択)	2目	保育サービスの充実
関連する計画等への位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 第五次行財政改革大綱 <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 <input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input type="checkbox"/> その他				
事務期間	(開始) 年度 ~ (終了予定) 年度	<input checked="" type="checkbox"/> 開始時期不明	<input checked="" type="checkbox"/> 終期設定なし		

### (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。)[Plan2]

①対象(～に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

町内の保育園に在園している園児とその保護者

②目的(意図)(～という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

園児の望ましい発達を保証することを目的に、在園児が安全かつ快適に園生活を送れるようにする。

③手段(事業内容)(～を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

- 1 保育園事故防止のための事務を行う
- 2 保育園給食事務を行う
- 3 健康診断事務を行う
- 4 児童送迎バス運行事務を行う

### (3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。[Do1]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度		
		23年度	24年度	27年度 (見込み)	達成率	27年度 (見込み)	年度 (見込み)	
①	指標名	施設及び遊具修理依頼数		311	355	360	0.99	360
	説明	施設(床・壁等)及び遊具の補修、修理依頼件数		目標値設定の根拠 実施年度からの推計				
②	指標名	児童送迎バス運行日数		705	702	735	0.96	735
	説明	児童送迎バスを運行した延べ日数(3台)		目標値設定の根拠 近年の動向による				

### (4) 成果指標の設定と推移……(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。[Do2]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度		
		23年度	24年度	27年度 (見込み)	達成率	27年度 (見込み)	年度 (見込み)	
①	指標名	施設及び遊具の修理実施比率		92	96	100	0.96	100
	説明	修理実施件数÷修理依頼件数		目標値設定の根拠 実施年度からの推計				
②	指標名	児童送迎バス利用児童数		18	15	20	0.75	20
	説明	児童送迎バスを利用した児童数		目標値設定の根拠 近年の動向による				

### (5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法  決算書・予算書等に記載の数字  按分計算による算定

○総事業費(コスト概算)	=①+②	(千円)	平成22年度 決算	平成23年度 決算	平成24年度 決算	平成25年度 見込み											
			対前年比	%	87.9	99.2	331.9										
A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)																	
		(千円)	446	639	434	66,488											
B) 一般財源(税金)																	
		(千円)	32,725	28,526	28,492	29,525											
①事業費																	
		(千円)	17,212	13,728	13,811	80,782											
対前年比																	
		%		79.8	100.6	584.9											
②人件費の概算																	
		(千円)	15,959	15,437	15,115	15,231											
対前年比																	
		%		96.7	97.9	100.8											
		課長	課長補佐		係長		一般職員		延べ人数		年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費			
		H23	H24	H25	H23	H24	H25	H23	H24	H25	H23	H24	H25				
町職員(正規職員)		0.20	0.20	0.20	0.05	0.05	0.05	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	1.80	1.80	1.80	
臨時職員		人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート)										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
														13,970	13,448	13,126	13,243
														1,989	1,989	1,989	1,988

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか	A	A 増加傾向にある B 変化していない C 減少傾向にある D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	A	A 町が主体となる必要がある B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある →
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある →
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	B	A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった → D 成果が少なく今後も向上する見込みがない →
	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	A	A すでに実施している B 今後は可能性がある → C 今後も可能性はない
効率性	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	B	A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり → D かなり余地あり →
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	B	A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり → D かなり検討の余地あり →
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している B 日常業務の中で把握している → C 把握していない

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) **口**を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する    
  イ. 見直しのうえで継続する    
  ウ. 終期設定    
  エ. 廃止    
  オ. 休止

<今後の展開方針>(イを選択した場合のみ口を一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)  
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)  
 c 効率化を図る(コストを下げる)  
 d 縮小する(簡素化する)  
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業改善の経過

(前年度で記入した事業の方向性の具体化内容についての評価やこれまでに事業改善をした経過を記入します。)

園児送迎バスの更新、羽北保育園の耐震診断を実施した。

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)

25年度予算見積書への反映  あり  なし

[反映内容]  
 保育園の環境整備のため、羽北保育園の耐震補強工事を実施する。  
 安全対策設備として、小野・平出・東部・羽北保育園に火災通報装置を設置する。  
 羽北保育園耐震工事、火災通報装置設置工事

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)

上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック

A. 貢献度 大    
  D. 上位施策なし  
 B. 貢献度 中  
 C. 貢献度 小

発達障害をはじめとする支援を必要とする児童や、保護者・家庭の状況に応じて関係機関・部署との連携を一層密にして対応していくことが求められている。  
 羽北保育園の耐震補強工事、平出保育園のあり方、小野保育園の耐震対策等に取り組む必要がある。

(今後の方向性 **口**を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持    
  イ. 見直しのうえで継続する    
  ウ. 終期設定    
  エ. 廃止    
  オ. 休止

→  上記 a~e を選択