

|                  |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|--------|---------|------------|--------|----|--|
| 事務事業名            |                                                                                                                                                                                                            | 公立保育所施設整備事業                            |                   |         | 会計      | 一般会計      |        |         |            |        |    |  |
| 課等名              |                                                                                                                                                                                                            | 子育て支援課                                 |                   | 係等名     | 保育係     |           | 事業種別   | 政策      | 開始         | 3      | 終了 |  |
| 基本計画上の位置づけ       | 政策                                                                                                                                                                                                         | 3                                      | 健やかに安心して暮らせるまちづくり |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
|                  | 施策                                                                                                                                                                                                         | 37                                     | 子どもを産み育てやすい環境の充実  |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 目的               | 対象(誰・何を)                                                                                                                                                                                                   | ・公立保育園20園                              |                   |         |         |           | 対象指標   | 指標名及び単位 |            | 24年度数値 |    |  |
|                  | 意図(どういう状態にするか)                                                                                                                                                                                             | ・保育が支障なくできる施設環境を整える。                   |                   |         |         |           |        | 公立保育所の数 |            | 20     |    |  |
|                  | 向上させたい上位施策の成果指標                                                                                                                                                                                            | 子どもを育てやすい社会環境であると感じている対象者の割合           |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 目標               | 種別                                                                                                                                                                                                         | 指標名及び単位                                |                   |         | 24年度計画  | 24年度実績    | 25年度計画 | 28年度見込み | 備考(指標変更など) |        |    |  |
|                  | 成果指標                                                                                                                                                                                                       | 保育に支障がない施設数/公立保育所数                     |                   |         | 100     | 100       | 100    | 100     |            |        |    |  |
|                  | 定性目標                                                                                                                                                                                                       |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設改修の必要が生じた箇所を大規模に改修し、安全で良好な保育環境を整備する。</li> <li>多様化する保育要望を見極めつつ、必要なサービスを提供できる施設環境を整える。</li> <li>定期的な補修、または大規模な改修等により、施設の耐用年数を延ばす。</li> <li>廃園施設の解体工事を行う。</li> </ul> |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 24年度事業内容         | 事業内容                                                                                                                                                                                                       |                                        |                   |         | 名称      |           |        | 活動指標    |            |        |    |  |
|                  | 1 施設改修・修繕工事 13,900千円<br>屋根塗装、プール塗装など                                                                                                                                                                       |                                        |                   |         | 1 実施園数  |           |        | 1 20園   |            |        |    |  |
|                  | 2 統合に伴う園舎等改修 9,800千円                                                                                                                                                                                       |                                        |                   |         | 2 実施園数  |           |        | 2 2園    |            |        |    |  |
| 事業コスト            |                                                                                                                                                                                                            | 23年度決算額                                | 24年度予算額           | 24年度決算額 | 25年度予算額 | 特定財源内訳、補足 |        |         |            |        |    |  |
| 事業費計(千円)①        |                                                                                                                                                                                                            | 30,204                                 | 33,772            | 33,680  | 27,700  |           |        |         |            |        |    |  |
| 国庫支出金            |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 県支出金             |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 起債               |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| その他              |                                                                                                                                                                                                            | 9,492                                  |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 一般財源             |                                                                                                                                                                                                            | 20,712                                 | 33,772            | 33,680  | 27,700  |           |        |         |            |        |    |  |
| 人件費計(千円)②        |                                                                                                                                                                                                            | 0                                      |                   | 3,576   |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 正規職員所要時間         |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                   | 1,000   |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 臨時職員所要時間         |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 総事業費①+②          |                                                                                                                                                                                                            | 30,204                                 | 33,772            | 37,256  | 27,700  |           |        |         |            |        |    |  |
| 事業内容・目標達成状況の振り返り | 上郷地区の4園の統廃合による上郷東保育園の園舎等改修を12月補正で予算対応することで、平成25年度入園までに工事を完了することができた。                                                                                                                                       |                                        |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
| 改革改善の考え方         | ①問題点                                                                                                                                                                                                       | 廃園となる保育園の借地料負担が財政上の問題となる。              |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |
|                  | ②改革提案                                                                                                                                                                                                      | 廃園となる保育園を解体し、地権者との協議により早期に借地料負担の軽減を図る。 |                   |         |         |           |        |         |            |        |    |  |