

事業名 **保育園維持管理経費**

[0147]

|    |                   |        |          |      |            |          |     |
|----|-------------------|--------|----------|------|------------|----------|-----|
| 政策 | 安心を感じる保健 医療 福祉の充実 | 施策     | 子育て環境の充実 | 基本事業 | 未就学期児童への支援 |          |     |
| 部名 | 健康福祉部             | 事業開始年度 | 平成 - 年度  | 区分 1 | 継続         | 実施計画事業認定 | 非対象 |
| 課名 | 子育て支援室保育課         | 事業終了年度 | - 年度     | 区分 2 | 単独         |          |     |

| 事務事業の目的と成果 |                      |
|------------|----------------------|
| 対象         | 市立保育所                |
| 意図         | 保育所が安全衛生的に維持管理される。   |
| 手段         | 市立保育所の施設の維持・管理に要する経費 |

| 事業量・コスト指標の推移          |                  |    |        |        |        |        |    |
|-----------------------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 区分                    |                  | 単位 | 20年度実績 | 21年度実績 | 22年度予算 | 23年度予算 | 目標 |
| 対象指標1                 | 市立保育所数 (公設民営を除く) | 箇所 | 5      | 5      | 5      | 5      |    |
| 対象指標2                 |                  |    |        |        |        |        |    |
| 活動指標1                 | 維持・管理経費          | 千円 | 34,406 | 33,546 | 33,342 | 32,466 |    |
| 活動指標2                 | 開園日数             | 日  | 294    | 293    | 293    | 294    |    |
| 成果指標1                 | 運営上支障が出た日数       | 日  | 0      | 0      | 0      | 0      |    |
| 成果指標2                 |                  |    |        |        |        |        |    |
| 単位コスト指標               |                  |    |        |        |        |        |    |
| 事業費計 (A)              |                  | 千円 | 34,406 | 33,546 | 33,342 | 32,466 | 0  |
| 正職員人件費 (B)            |                  | 千円 | 2,507  | 2,489  | 2,498  | 2,444  | 0  |
| <b>総事業費 (A) + (B)</b> |                  | 千円 | 36,913 | 36,035 | 35,840 | 34,910 | 0  |

| 事業単独評価、施策内での相対評価、財政状況に基づく改革案 (2月時点) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

23年度への業務改善方向性

|    |     |    |     |     |
|----|-----|----|-----|-----|
| 維持 | 見直し | 新規 | 休廃止 | その他 |
|----|-----|----|-----|-----|

- 維持 : 現状の目的や方法に変更がなかつ3年度実施する事業
- 見直し : 現状の方法や事業量を見直し、成果指標の向上やコスト改善をおこなう事業
- 休廃止 : 21年度もしくは22年度に「休止」、「廃止」、「終了」する事業
- 新規 : 23年度より新たに新規事業として実施する事業

|            |     | 改革方向性 (コスト) |    |    |
|------------|-----|-------------|----|----|
|            |     | 減少          | 維持 | 増加 |
| 改革方向性 (成果) | 向上  |             |    |    |
|            | 維持  |             |    |    |
|            | 放低下 |             |    |    |