

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
|---------|---|--------------|--------|----------------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 福祉医療費(ひとり親)支給事業   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      |       |          | 所属長 | 芦田雅子       |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430301       | 款      | 03 民生費               | 項     | 01 社会福祉費 | 目   | 01 社会福祉総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 110 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 昭和50年        | 終了予定年度 | 令和2年度                | 関連計画名 | -        |     |            |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   | 福知山市福祉医療給付事業実施要綱  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 関連事業    | 児童扶養手当  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                    |  |          |               |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|----------|---------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿)    | ひとり親家庭の児童及びその親に対して医療費を支給し、経済的負担を軽減する。  |          |               |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象者                | ひとり親医療受給者  | 対象者数     | 1,853         | 単位あたりコスト | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |          |               |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          | -  |          |               |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業概要<br>(簡潔書き)     | 18歳到達以後最初の3月31日までの間にある児童を養育する、別に定められた所得制限額以下のひとり親家庭の親等とその児童の、医療保険各法による医療費自己負担額の全額を公費で負担する。   |          |               |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1) | 主な業務内容        |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 需用費  | 81       | 医療受給者証印刷、消耗品費 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 役務費  | 1,319    | 郵送料、医療審査手数料   |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 扶助費  | 47,145   | 医療費           |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度)  | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 53,548    | 51,857      | 51,274      | 50,140      |
|                          | ② 補正予算                | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | ③ 繰越予算                | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 前年度繰越                 | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 次年度繰越                 | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 小計(①~③)                  | 53,548                | 51,857    | 51,274      | 50,140      |             |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 27,004    | 26,143      | 25,839      | 25,244      |
|                          | ② 国支出金                | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | ③ 府支出金                | 26,544    | 25,714      | 25,435      | 24,896      |
|                          | ④ 地方債                 | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | ⑤ その他特財               | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | △ 566     | 0           | 0           | 0           |
|                          | ② 配当予算                | 52,982    | 51,857      | 0           | 0           |
|                          | ③ 執行額                 | 48,524    | 48,545      | 0           | 0           |
|                          | ④ 執行率                 | 91.6%     | 93.6%       |             |             |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.03/0.45 | 0.04 / 0.49 | 0.04 / 0.49 | 0.00 / 0.00 |
|                          | ② 概算人件費               | 1,365     | 1,545       | 1,545       | 0           |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 49,889                | 50,090    | 1,545       |             |             |

|                      |      |                   |    |         |      |        |        |    |   |
|----------------------|------|-------------------|----|---------|------|--------|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値) | 特財名称 | 福祉医療費助成事業(ひとり親)   | 種類 | 民生費府補助金 | 実績金額 | 24,004 | 決算付属資料 | 24 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 福祉医療審査支払手数料(ひとり親) | 種類 | 民生費府補助金 | 実績金額 | 537    | 決算付属資料 | 24 | 頁 |
|                      | 特財名称 |                   | 種類 |         | 実績金額 |        | 決算付属資料 |    | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標       | 単位            | H29      | H30      | R1       | R2  | 最終目標 |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----|------|
|                           |          | 期限内に更新手続を行った人 | 人        | 779      | 713      | 720 | /    |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標       | 単位            | H29      | H30      | R1       | R2  | 最終目標 |
|                           | 更新案内回数   | 回             | 1        | 1        | 1        | /   |      |
|                           | 単位あたりコスト |               | 47912.00 | 48524.00 | 48544.77 |     |      |
|                           | 単位あたりコスト |               | /        | /        | /        | /   |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由  |
|--------------------------|---|----|--|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>         | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・京都府福祉医療助成事業費補助金要綱に基づく事業。</li> <li>・医療費を助成することで、ひとり親家庭の経済的負担を軽減することができる。</li> </ul>   |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>       | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・所得制限が設定されており、支援が必要な家庭が対象となっている。</li> <li>・医療費助成という性質上、コスト削減や効率化は難しい。</li> </ul>      |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul> | △  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとり親家庭において医療費の助成は経済的負担を軽減する上で有効な事業である。</li> <li>・事業の性質上、成果目標、活動実績が設定しにくい。</li> </ul> |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | ひとり親家庭の親と子の医療費を助成することで、家庭の経済的負担を軽減することができている。(定性的評価)  |    |  |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 京都府の補助要綱に基づき、適正に事業を行っていく。   |    |  |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合              (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合              (統合先事業名: ) |
|--------|---|

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |  |              |     |                      |       |          |       |            |    |         |        |         |   |
|---------|--|--------------|-----|----------------------|-------|----------|-------|------------|----|---------|--------|---------|---|
| 事業名     | 民間保育所運営事業  |              |     |                      |       |          |       |            |    |         |        |         |   |
| 事業担当    | 所属   | 福祉保健部 子ども政策室 |     |                      |       |          | 所属長   | 山本 美幸      |    |         |        |         |   |
| 会計情報    | 事業コード  | 430101       | 款   | 03 民生費               | 項     | 02 児童福祉費 | 目     | 01 児童福祉総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 134・136 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード  | 050301       | 施策名 | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |          |       |            |    |         |        |         |   |
| 計画期間    | 開始年度   | 昭和63年度       |     | 終了予定年度               | 令和2年度 |          | 関連計画名 |            |    |         |        |         |   |
| 根拠法令等   | 児童福祉法、子ども・子育て支援法   |              |     |                      |       |          |       |            |    |         |        |         |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |     |                      |       |          |       |            |    |         |        |         |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合   |              |     |                      |       |          |       |            |    |         |        |         |   |
| 関連事業    |  |              |     |                      |       |          |       |            |    |         |        |         |   |

## II 事業基礎情報

|                 |   |      |       |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|------|-------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿) | 民間認可保育所等における保育の質、量の向上を図るため、補助制度の実施により急増する保育ニーズに対応できる園経営を行うことができることを目的とする。   |      |       |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象者             | 民間認可保育園利用者  | 対象者数 | 2,029 | 単位あたりコスト | 101.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |      |       |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等       | 民間認可保育園、認定こども園、小規模保育事業者等  |      |       |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業概要<br>(箇条書き) | 民間認可保育所、認定こども園及び地域型保育施設(小規模保育)への補助金助成。利用者への決定内容(入所、料金等)通知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目 | 支出実績(R1)   | 主な業務内容        |
|--------------------|-----------|------------|---------------|
|                    |           | 負担金補助及び交付金 | 198,485       |
|                    | 役務費       | 1,082      | 郵送料           |
|                    | 賃金        | 664        | 臨時職員賃金        |
|                    | 需用費       | 322        | 消耗品費          |
|                    | 旅費、扶助費    | 56         | 出張旅費、保育所入所支度金 |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)         | R1(評価年度) | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 予算情報                     | ① 当初予算             | 229,782  | 209,526     | 209,427     | 263,210     |
|                          | ② 補正予算             | △ 14,552 | 0           | 7,903       | 0           |
|                          | ③ 繰越予算             | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 前年度繰越              | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 次年度繰越              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 小計(①～③)                  | 215,230            | 209,526  | 217,330     | 263,210     |             |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源             | 188,746  | 186,440     | 185,962     | 213,437     |
|                          | ② 国支出金             | 12,574   | 10,757      | 17,896      | 32,300      |
|                          | ③ 府支出金             | 13,074   | 11,040      | 11,757      | 15,660      |
|                          | ④ 地方債              | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | ⑤ その他特財            | 836      | 1,289       | 1,715       | 1,813       |
| 決算情報                     | ① 流充用額             | △ 634    | △ 1,521     | 0           | 0           |
|                          | ② 配当予算             | 214,596  | 208,005     | 0           | 0           |
|                          | ③ 執行額              | 199,095  | 200,610     | 0           | 0           |
|                          | ④ 執行率              | 92.8%    | 96.4%       |             |             |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(定員/定員) | 0.73/0   | 0.60 / 0.00 | 0.60 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
|                          | ② 概算人件費            | 5,840    | 4,800       | 4,800       | 0           |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 204,935            | 205,410  | 4,800       |             |             |

|                      |      |              |    |          |      |        |        |    |   |
|----------------------|------|--------------|----|----------|------|--------|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値) | 特財名称 | 子ども・子育て支援交付金 | 種類 | 民生費国庫補助金 | 実績金額 | 8,386  | 決算付属資料 | 18 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 子ども・子育て支援交付金 | 種類 | 民生費府補助金  | 実績金額 | 8,386  | 決算付属資料 | 26 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 保育対策総合支援事業   | 種類 | 民生費国庫補助金 | 実績金額 | 16,746 | 決算付属資料 | 18 | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標               | 単位    | H29           | H30           | R1           | R2     | 最終目標 |
|---------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|------|
|                           |                  | 待機児童数 | 人             | 0/0           | 0/0          | 0 / 0  | / 0  |
|                           | 申込に対する入所率(4/1現在) | %     | 99 / 98       | 98 / 98       | 97 / 98      | / 98   | 98   |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標               | 単位    | H29           | H30           | R1           | R2     | 最終目標 |
|                           | 入園児童数(定員)(3月末時点) | 人     | 2,099 / 1,880 | 2,087 / 1,880 | 2,029 / 2020 | / 2020 | 2020 |
|                           | 単位あたりコスト         |       | 107.00        | 95.40         | 98.87        |        |      |
|                           | 障害児保育実施園(補助申請園)  | 園     | 12 / 20       | 12 / 20       | 10 / 20      | / 20   | 20   |
|                           | 単位あたりコスト         |       | 18729.25      | 16591.30      | 20060.96     |        |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|---|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>   | ○  | 保育園への入園数は、児童数が減少しても一定した数を維持している。これは共働き世帯の増加などにより、低年齢における保育ニーズの高まりによるものと見受けられ、保育所事業の必要性は高い。  |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>   | △  | 国による公定価格における加算内容と、市独自の補助内容が重複しないよう、毎年見直しを図っている。その上で、市単独事業であっても保育士確保に有効なものは継続・拡充していく必要がある。   |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>   | ○  | 民間保育園では多くが施設・職員の配置から可能な限り定員を超えて児童の受け入れを行っている状況である。保護者の入園希望に応え、また保育園の安全な環境、職員の処遇改善を行うことで安定的な運営を目指す。そのためにより有効な制度の実施のため、先行事例等の分析を今後も行っていく。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 本市には、民間20園の保育所・認定こども園があり、保育施設利用こどもの約8割が在籍している。よって、保育の量・質ともに拡充していくためには、民間園に対して人員確保や研修参加への補助、在園児以外の保育ニーズに対応する一時預かり事業などへの補助を実施していく必要がある。国庫・府費の補助を活用している他、障害児受け入れのための加配保育士配置への補助や研修参加への補助などは市独自メニューとして支援している。 |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 保育にニーズの高まりにより、保育園の必要性・重要性が目される中、依然として保育士の待遇は十分なものではなく、安定的な職員確保が難しいところである。また、利用者ニーズの的確な把握に努めることが必要であり、ニーズに応じて施設整備を進めていく必要がある。しかし、補助内容や金額には上限があり、事業者負担も必要となる。保育の受け皿確保のため、更なる補助の拡大を国や府に要望していく必要がある。          |    |   |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 |
|        | <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )  |

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |        |        |                      |          |     |            |    |         |        |     |   |
|---------|---|--------------|--------|--------|----------------------|----------|-----|------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 民間保育所施設整備事業   |              |        |        |                      |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |        |                      |          | 所属長 | 山本 美幸      |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430167       | 款      | 03 民生費 | 項                    | 02 児童福祉費 | 目   | 01 児童福祉総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 136 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       |        | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 平成20年度       | 終了予定年度 | 令和元年度  | 関連計画名                |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   |   |              |        |        |                      |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |        |                      |          |     |            |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input type="checkbox"/> 継続中 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |        |                      |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 関連事業    |   |              |        |        |                      |          |     |            |    |         |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                    |  |          |  |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
|--------------------|--|----------|--|--|--|------|-------|--|----------|------|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿)    | 民間保育園の増改築、修繕等に対し補助を行うことで保育環境の改善、適正化を図る。  |          |  |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
| 対象者                | 民間認可保育園利用者   |          |  |  |  | 対象者数 | 2,029 |  | 単位あたりコスト | 34.4 |  |  |  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |          |  |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          | 民間保育園運営者   |          |  |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
| 事業概要<br>(簡潔書き)     | 民間保育園の施設改修等に対し、国交付金を受け市負担の交付金を民間保育園運営者に支給する。   |          |  |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1) | 主な業務内容                                       |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
|                    | 負担金補助及び交付金   | 68,810   | みどり保育園屋根修繕工事、福知山丹陽保育園トイレ改修工事、小規模保育事業所ピコリーノ新築 |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
|                    |  |          |  |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |
|                    |  |          |  |  |  |      |       |  |          |      |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度)  | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |        |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 16,579    | 7,161       | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                | 15,348    | 63,775      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                | 0         | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                 | 0         | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                 | 0         | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  | 31,927                | 70,936    | 0           | 0           |             |        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 6,839     | 2,419       | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                | 25,088    | 56,817      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                | 0         | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                 | 0         | 11,700      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財               | 0         | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 0         | △ 2,126     | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                | 31,927    | 68,810      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                 | 30,989    | 68,810      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                 | 97.1%     | 100.0%      |             |             |        |        |    |   |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.18/0    | 0.12 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費               | 1,440     | 960         |             | 0           |        |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 32,429                | 69,770    | 0           |             |             |        |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値)     | 特財名称                  | 保育所等整備交付金 | 種類          | 民生費国庫補助金    | 実績金額        | 54,791 | 決算付属資料 | 18 | 頁 |
|                          | 特財名称                  |           | 種類          |             | 実績金額        |        | 決算付属資料 |    | 頁 |
|                          | 特財名称                  |           | 種類          |             | 実績金額        |        | 決算付属資料 |    | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標 | 単位           | H29 | H30           | R1          | R2          | 最終目標   |      |
|---------------------------|----|--------------|-----|---------------|-------------|-------------|--------|------|
|                           |    | 民間認可保育所入所定員  | 人   | 1790 / 1780   | 1790 / 1790 | 1790 / 1790 | / 1873 | 1950 |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標 | 単位           | H29 | H30           | R1          | R2          | 最終目標   |      |
|                           |    | 民間認可保育所定員充足率 | %   | 112.0 / 105.0 | 112.0/105.0 | 113.8 / 105 | / 105  | 105  |
|                           |    | 単位あたりコスト     |     | 1305.29       | 276.70      | 604.66      |        |      |
|                           |    | 単位あたりコスト     |     | /             | /           | /           | /      |      |

**V 事業担当部署評価**

| 項目                       | 評価の観点  | 評価 | 評価の理由  |
|--------------------------|--|----|--|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>  | ○  | 現在も増加傾向にある保育ニーズに対し、保育園在園児の約8割が在園する民間保育園の増改築や修繕に対し補助を行い、量的、質的に適正な保育環境を整備することは重要である。 |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>  | ○  | 補助金額については、指名競争により実施した入札金額に基づいて決定している。  |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>  | ○  | 保育園児の約8割が在園する民間保育園の保育環境を整備することで、より多くの保育園児に良好な保育を提供することができ有効性が高い。                   |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 本市には、民間20園、公立7園の認可保育所及び認定こども園があるが、公立園の施設整備に対しては国府の補助制度がなく、定員の増加を図るために民間園の施設整備に対して国府の補助制度を活用して支援している。保育の受け皿確保については、全国的に喫緊の課題となっており本市も共働きを希望する世帯の増加とともに、保育ニーズも高まり、申請者数はここ数年で増加している。民間園の協力を得ながら施設整備を進めることができている中で、現在のところ待機児童は発生しておらず、一定の成果を挙げている。 |    |  |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 今後も保育ニーズに合わせ、効果的で効率的な事業を推進する必要がある。令和2年度については、当初予算時に国庫補助が確定した工事がなく、年度途中で補正にて対応していく。   |    |  |

**VI 他部署評価**

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

**VII 評価をふまえた次年度事業方針**

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分   | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|--|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

**VIII 予算反映結果**

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 |
|        | <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )  |

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
|---------|---|--------------|--------|----------------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 幼児教育・保育無償化事業  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      |       |          | 所属長 | 山本 美幸      |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430174       | 款      | 03 民生費               | 項     | 02 児童福祉費 | 目   | 01 児童福祉総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 136 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 令和元年度        | 終了予定年度 | 令和2年度                | 関連計画名 |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   | 子ども・子育て支援法  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 関連事業    |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                 |  |      |     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------|-----|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿) | 国の少子化対策の一環として幼児教育・保育にかかる保護者の経済的負担軽減を図ることを主な目的として、令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施された。これにより私立幼稚園・認可外保育施設・幼稚園の預かり保育・一時保育・病児保育・ファミリーサポートセンター事業についても無償化の対象となったため、還付による補助を実施する。                          |      |     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象者             | 私立幼稚園等無償化対象事業利用者   | 対象者数 | 518 | 単位あたりコスト | 83.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |      |     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等       | 私立幼稚園等   |      |     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業概要<br>(箇条書き)  | ・私立幼稚園へ無償となった分の保育料補助を実施した。<br>・認可外保育施設や預かり保育事業利用者に対し、利用料の還付を実施した。  |      |     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1)               | 主な業務内容       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    | 負担金補助及び交付金 | 29,392                 | 私立幼稚園保育料への補助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶助費                | 2,444      | 預かり保育料料・認可外保育施設使用料への補助 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託料                | 1,210      | 幼児教育・保育の無償化実施に伴うシステム改修 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 賃金                 | 653        | 窓口対応臨時職員賃金             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需用費・役務費・使用料        | 119        | 印刷消耗品費・郵送料・コピー料 等      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度) | R2(本年度) | R3(要求年度)    |             |
|--------------------------|-----------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 0        | 0       | 95,670      | 86,918      |
|                          | ② 補正予算                | 0        | 43,838  | 0           | 0           |
|                          | ③ 繰越予算                | 0        | 0       | 0           | 0           |
|                          | 前年度繰越                 | 0        | 0       | 0           | 0           |
|                          | 次年度繰越                 | 0        | 0       | 0           | 0           |
| 小計(①～③)                  | 0                     | 43,838   | 95,670  | 86,918      |             |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                |          | 12,478  | 25,955      | 24,745      |
|                          | ② 国支出金                |          | 18,341  | 41,056      | 38,628      |
|                          | ③ 府支出金                |          | 13,019  | 28,659      | 23,545      |
|                          | ④ 地方債                 |          | 0       | 0           | 0           |
|                          | ⑤ その他特財               |          | 0       | 0           | 0           |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 0        | 0       | 0           | 0           |
|                          | ② 配当予算                | 0        | 43,838  | 0           | 0           |
|                          | ③ 執行額                 | 0        | 33,819  | 0           | 0           |
|                          | ④ 執行率                 |          | 77.1%   |             |             |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 1.15 /   | 0.00    | 1.15 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
|                          | ② 概算人件費               |          | 9,200   | 9,200       | 0           |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 0                     | 43,019   | 9,200   |             |             |

|                      |      |                   |    |         |      |        |        |    |   |
|----------------------|------|-------------------|----|---------|------|--------|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値) | 特財名称 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 種類 | 民生費国補助金 | 実績金額 | 16,972 | 決算付属資料 | 18 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 種類 | 民生費府補助金 | 実績金額 | 8,486  | 決算付属資料 | 26 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 子ども・子育て支援事業費府補助金  | 種類 | 民生費府補助金 | 実績金額 | 3,212  | 決算付属資料 | 26 | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標            | 単位          | H29 | H30 | R1        | R2       | 最終目標  |
|---------------------------|---------------|-------------|-----|-----|-----------|----------|-------|
|                           |               | 認定者のうち還付利用率 | %   |     |           | 90 / 100 | / 100 |
|                           | 対象事業利用者のうち認定率 | %           |     |     | 54 / 60   | / 60     | 60    |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標            | 単位          | H29 | H30 | R1        | R2       | 最終目標  |
|                           | 無償化認定者数       | 人           |     |     | 282 / 300 | / 300    | 300   |
|                           | 単位あたりコスト      |             |     |     | 119.92    |          |       |
|                           | 還付利用者数        | 人           |     |     | 253 / 300 | / 300    | 300   |
|                           | 単位あたりコスト      |             |     |     | 133.67    |          |       |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由  |
|--------------------------|---|----|--|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>   | ○  | 認可保育施設以外の保育事業利用においても、利用料補助が初めて実施されることとなり、保護者の経済的負担の軽減につながった。 |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>   | ○  | 全国一律のマニュアルによって事務を実施しており、他市での事業利用者においても同様の手続きが行えている。          |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>   | △  | 開始からまだ一年が経過しておらず、他市比較などの研究は今後の課題である。                         |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 認可保育施設利用者以外の保育サービス利用者にも、経済的軽減措置が図られた。   |    |  |
| これまでの課題及び今後の方向性          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・私立幼稚園保育料については、園による代理受領としているが、預かり保育を始めとした保育サービス利用者については、自身での手続きが必要であり、事務負担がある。全国一律の事務であるため、軽減策については他市事例を研修しながら進めていく。</li> <li>・一時預かり保育や病児保育など、突発的にサービスを利用する保護者に対しては、施設にチラシを置く以上の制度周知に取り組めていないため、今後、制度対象者がもれなく扶助を受けられるよう、対象者の把握と周知の徹底に努める。</li> </ul> |    |  |

## VI 他部署評価

|        |   |
|--------|---|
| 事後事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・無償化により家庭の負担が軽減されることによる出生率の上昇など検討してはどうか。</li> <li>・手続方法(償還払い)について、利便性と併せて行政側の事務負担にならない方法を他市事例等を含めて検討していただきたい。</li> <li>・対象者は誰か、事業目的は何かについて改めて整理が必要ではないか。</li> <li>・園や施設とも連携の上、制度の周知をお願いしたい。</li> <li>・重要な補助制度なので、制度のPR(新聞、広報誌、チラシ等の活用)や申請手続の工夫(申請窓口・オンライン申請)など、誰もが利用できる工夫していただきたい。</li> <li>・申請があるからその処理をするだけでなく、無償化制度を市民に広く伝えてそれを利用してもらうことが重要だと思う。</li> </ul> |
| 事中事業評価 |   |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合    (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合    (統合先事業名: ) |
|--------|---|



# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |        |                      |           |            |
|---------|---|--------------|--------|----------------------|-----------|------------|
| 事業名     | 病児保育サービス事業  |              |        |                      |           |            |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      | 所属長       | 山本 美幸      |
| 会計情報    | 事業コード   | 430341       | 款      | 03 民生費               | 項         | 02 児童福祉費   |
|         |   |              |        |                      | 目         | 01 児童福祉総務費 |
|         | 会計  | 01 一般会計      |        | 決算付属資料               | 136・138 頁 |            |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |           |            |
| 計画期間    | 開始年度  | 平成27年度       | 終了予定年度 | 令和2年度                | 関連計画名     |            |
| 根拠法令等   | 児童福祉法、子ども子育て支援法   |              |        |                      |           |            |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |           |            |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |                      |           |            |
| 関連事業    |   |              |        |                      |           |            |

## II 事業基礎情報

| 事業目的<br>(あるべき姿) | 児童の保護者が勤務等により病気等の児童を保育することが困難である場合において、一時的に病児保育を提供することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。   |               |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
|-----------------|---|---------------|-------|----------|-----|--|------|--------------|-------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-----|----|----|
| 対象者             | 福知山市在任・在勤・在学の保護者の6か月～小学校3年生までの児童  | 対象者数          | 6,000 | 単位あたりコスト | 3.2 |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
| 実施方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )   |               |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
| 委託先・実施主体等       | 福知山市、京都ルネスクリニック   |               |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
| 事業概要<br>(箇条書き)  | 病気のため集団生活が困難であり、かつ保護者が勤務等のため家庭で保育できない児童を病児保育所で預かる。  |               |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
|                 | <table border="1"> <tr> <th>実施場所</th> <th>① 京都ルネスクリニック</th> <th>② 市立福知山市民病院</th> </tr> <tr> <td>予約受付</td> <td>午前7時30分から午後6時</td> <td>午前7時30分から午後6時</td> </tr> <tr> <td>利用時間</td> <td>午前7時45分から午後6時</td> <td>午前7時30分から午後6時</td> </tr> <tr> <td>定 員</td> <td>5人</td> <td>6人</td> </tr> </table> |               |       |          |     |  | 実施場所 | ① 京都ルネスクリニック | ② 市立福知山市民病院 | 予約受付 | 午前7時30分から午後6時 | 午前7時30分から午後6時 | 利用時間 | 午前7時45分から午後6時 | 午前7時30分から午後6時 | 定 員 | 5人 | 6人 |
| 実施場所            | ① 京都ルネスクリニック  | ② 市立福知山市民病院   |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
| 予約受付            | 午前7時30分から午後6時   | 午前7時30分から午後6時 |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
| 利用時間            | 午前7時45分から午後6時   | 午前7時30分から午後6時 |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |
| 定 員             | 5人  | 6人            |       |          |     |  |      |              |             |      |               |               |      |               |               |     |    |    |

| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1) | 主な業務内容            |
|--------------------|------------|----------|-------------------|
|                    | 賃金         | 7,853    | 臨時職員賃金            |
|                    | 需用費        | 255      | 消耗品費              |
|                    | 負担金補助及び交付金 | 6,903    | 令和元年度子ども・子育て支援交付金 |
|                    | 扶助費        | 6        | 病児保育助成金           |

## III 予算執行状況

| 区 分                      | H30(評価前年度)            | R1(評価年度) | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |
|--------------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 8,444    | 12,770      | 15,307      | 16,778      |
|                          | ② 補正予算                | 8,747    | 2,366       | 0           | 0           |
|                          | ③ 繰越予算                | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 前年度繰越                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 次年度繰越                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 小計(①～③)                  | 17,191                | 15,136   | 15,307      | 16,778      |             |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 7,558    | 6,770       | 5,481       | 5,481       |
|                          | ② 国支出金                | 4,564    | 3,968       | 4,608       | 4,608       |
|                          | ③ 府支出金                | 4,564    | 3,968       | 4,608       | 0           |
|                          | ④ 地方債                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | ⑤ その他特財               | 505      | 430         | 610         | 610         |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 505      | 0           | 0           | 0           |
|                          | ② 配当予算                | 17,696   | 15,136      | 0           | 0           |
|                          | ③ 執行額                 | 16,782   | 15,018      | 0           | 0           |
|                          | ④ 執行率                 | 94.8%    | 99.2%       |             |             |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.48/0   | 0.55 / 0.00 | 0.55 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
|                          | ② 概算人件費               | 3,840    | 4,400       | 4,400       | 0           |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 20,622                | 19,418   | 4,400       |             |             |

|                      |      |              |    |          |      |       |        |    |   |
|----------------------|------|--------------|----|----------|------|-------|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値) | 特財名称 | 子ども・子育て支援交付金 | 種類 | 民生費国庫補助金 | 実績金額 | 4,614 | 決算付属資料 | 18 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 子ども・子育て支援交付金 | 種類 | 民生費府補助金  | 実績金額 | 4,614 | 決算付属資料 | 24 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 病児保育利用料      | 種類 | 雑入       | 実績金額 | 605   | 決算付属資料 | 46 | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指 標      | 単位 | H29     | H30     | R1        | R2    | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|---------|---------|-----------|-------|------|
|                           | 利用者数     | 人  | 219/260 | 228/406 | 519 / 391 | /     |      |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指 標      | 単位 | H29     | H30     | R1        | R2    | 最終目標 |
|                           | 利用者数     | 人  | 219/260 | 228/406 | 519 / 391 | / 492 |      |
|                           | 単位あたりコスト |    | 36.57   | 73.61   | 28.94     |       |      |
|                           | 単位あたりコスト |    | /       | /       | /         | /     |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|---|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>         | ○  | 就労支援としての役割を担う事業であり、多様化する労働環境に対応するための社会ニーズを的確にとらえた事業と考える。  |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>       | ○  | 病児を預かることから、看護師と保育士を常駐させる必要があるが、臨時職員として雇用し、病児のいない日は早めの退勤など柔軟な就労に努めている。   |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul> | ○  | 利用者が年間200人を超えると国の補助金額も増額することもあり、利用者200人を一つの成果目標として利用増加の取組みを進めている。<br>市民病院病、京都ルネスクリニックの病児保育とも令和元年度実績は200人を超え、就労支援の重要な事業として、市民に活用いただいている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 一度利用された人は、その後も繰り返し利用されているケースも多く、評価ができる。また、「1回のみ」の利用者も増えてきており、市民への事業認知ができていると評価できる。  |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 平成31年1月から市内在住に限定せず、在勤、在学と対象者を拡大し、利用の増加につながっている。市民病院病児保育の実施場所や対象年齢の拡大について、今後検討していく必要がある。   |    |   |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

|                    | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容                                  |
|--------------------|---|---|
| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 就労支援としての役割を担うことができている。今後もコロナ対応を行い、現状のとおり実施する。 |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合    (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合    (統合先事業名: ) |
|--------|---|

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |     |                      |       |          |       |          |    |         |        |     |   |
|---------|---|--------------|-----|----------------------|-------|----------|-------|----------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 保育所委託事業   |              |     |                      |       |          |       |          |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |     |                      |       |          | 所属長   | 山本 美幸    |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430103       | 款   | 03 民生費               | 項     | 02 児童福祉費 | 目     | 02 児童措置費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 138 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名 | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |          |       |          |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 昭和40年度       |     | 終了予定年度               | 令和2年度 |          | 関連計画名 |          |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   | 児童福祉法、子ども・子育て支援法  |              |     |                      |       |          |       |          |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |     |                      |       |          |       |          |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input checked="" type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |     |                      |       |          |       |          |    |         |        |     |   |
| 関連事業    | 24 子ども・子育て新制度施設型給付費事業   |              |     |                      |       |          |       |          |    |         |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                    |  |           |                               |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|-----------|-------------------------------|-------|--|----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿)    | 子どもの健全な心身の発達と保護者の就労支援を図るため、民間認可保育所に保育の実施を委託する。併せて、地域型保育事業を行う事業者に対して、給付費を支払い、保育需要が高い低年齢児の保育環境を充実させる。  |           |                               |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
| 対象者                | 市内民間・地域型認可保育園、市外公立・民間保育園・子ども園利用者   |           | 対象者数                          | 2,114 |  | 単位あたりコスト | 1,058.9 |  |  |  |  |  |  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |           |                               |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          | 民間認可保育園、他市町村   |           |                               |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
| 事業概要<br>(箇条書き)     | 保育業務を委託している民間認可保育所等に対し、運営にかかる費用として委託料を支払う。委託費については、保育所の所在地域や施設規模等により子ども・子育て支援法において公定価格が児童の年齢毎に定められており、毎月の入所児童数により決定する。   |           |                               |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1)  | 主な業務内容                        |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
|                    | 委託料  | 2,139,273 | 民間保育所への保育委託料                  |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
|                    | 負担金補助及び交付金   | 90,078    | 小規模保育事業所及び認定こども園への施設型給付費(負担金) |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |           |                               |       |  |          |         |  |  |  |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度)  | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 2,218,257 | 2,285,616   | 2,457,985   | 2,392,908   |
|                          | ② 補正予算                | 38,052    | △ 16,734    | 0           | 0           |
|                          | ③ 繰越予算                | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 前年度繰越                 | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 次年度繰越                 | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 小計(①～③)                  | 2,256,309             | 2,268,882 | 2,457,985   | 2,392,908   |             |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 692,799   | 676,561     | 588,861     | 813,698     |
|                          | ② 国支出金                | 726,420   | 842,609     | 1,128,400   | 1,015,660   |
|                          | ③ 府支出金                | 373,901   | 415,242     | 547,621     | 463,615     |
|                          | ④ 地方債                 | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | ⑤ その他特財               | 463,189   | 334,470     | 193,103     | 99,934      |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | ② 配当予算                | 2,256,309 | 2,268,882   | 0           | 0           |
|                          | ③ 執行額                 | 2,252,707 | 2,229,351   | 0           | 0           |
|                          | ④ 執行率                 | 99.8%     | 98.3%       |             |             |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(従業員/嘱託職員) | 1.13/0    | 1.15 / 0.00 | 1.15 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
|                          | ② 概算人件費               | 9,040     | 9,200       | 9,200       | 0           |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 2,261,747             | 2,238,551 | 9,200       |             |             |

|                      |      |            |    |          |      |         |        |    |   |
|----------------------|------|------------|----|----------|------|---------|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値) | 特財名称 | 保育所運営費(私立) | 種類 | 民生費国庫負担金 | 実績金額 | 837,967 | 決算付属資料 | 16 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 保育所運営費(私立) | 種類 | 民生費府負担金  | 実績金額 | 363,206 | 決算付属資料 | 24 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 保育料(私立)    | 種類 | 民生費負担金   | 実績金額 | 323,279 | 決算付属資料 | 8  | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標               | 単位      | H29           | H30         | R1          | R2     | 最終目標 |
|---------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------|------|
|                           | 待機児童数            | 人       | 0/0           | 0/0         | 0 / 0       | / 0    | 0    |
| 申込に対する入所率(4/1現在)          | %                | 99 / 98 | 98 / 98       | 97 / 98     | / 98        | 98     |      |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標               | 単位      | H29           | H30         | R1          | R2     | 最終目標 |
|                           | 入所児童数(市内外園)(3月末) | 人       | 2,099 / 1,880 | 2,087/1,880 | 2114 / 2020 | / 2020 | 2020 |
|                           | 単位あたりコスト         |         | 1051.30       | 1079.40     | 1054.57     |        |      |
|                           | 単位あたりコスト         |         | /             | /           | /           | /      |      |
| 単位あたりコスト                  |                  | 0.00    | 0.00          |             |             |        |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|---|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>   | ○  | 児童福祉法及び子ども・子育て支援法において、日中の保育が必要な児童を保育所において保育しなければいけないと規定されており、今後の市民・社会ニーズからもさらに必要性は高くなる。   |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>   | ○  | 委託料については、公定価格による運営費の支払いであるが、民間認可保育所の運営については、国・府の補助があるため、補助がない公立保育所よりも事業の効率性が高くコストの削減に繋がる。 |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>   | ○  | 保育を必要とする児童への保育だけではなく、保護者の就労支援などによる経済への波及効果も望める。   |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 近年の保育所利用希望者増加傾向に対して、待機児童数0という数字を維持することができていることについては一定の評価をすることができる。ただし、個別の理由により保育所をキャンセル待ちされている方も多く、市街地の保育所入所ニーズは高く、受け皿を必要としている。   |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | <p>核家族化や共働き世帯の増加により、保育所への入所希望児童は増加傾向にある。民間保育園は定員を超過しても許容の範囲で受け入れをしているが、保育士不足等により、途中入所の希望については、保育の必要性ある児童であっても入所が困難となる状況がある。そのため、待機児童の抑制にむけ、保育士の人材確保が今後の課題となる。</p> <p>また、令和2年度より市内にて認定こども園が開設されるにあたり、これまで教育認定こどもと保育認定子どもで支弁する事業を分けていたが、事務の効率化を図るため、令和2年度より本事業にて統合した。<br/>[統合した事業名]子ども・子育て新制度施設型給付費事業</p> |    |   |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し<br><br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><br><input type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 |
|        | <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )  |

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
|---------|--|--------------|--------|----------------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 公立保育所運営事業  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属   | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      |       |          | 所属長 | 山本 美幸      |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード  | 430104       | 款      | 03 民生費               | 項     | 02 児童福祉費 | 目   | 03 児童福祉施設費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 140 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード  | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度   | 昭和63年        | 終了予定年度 | 令和2年度                | 関連計画名 |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   | 児童福祉法・子ども子育て支援法  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 関連事業    | 公立保育所環境整備事業、市立保育園整備計画推進事業  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                 |   |      |     |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|------|-----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿) | 保育の必要性のある子どもの保育を行い、健全な心身の発達を図るため、公立保育園の管理運営を行う。   |      |     |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象者             | 公立保育所利用者(3月当初)  | 対象者数 | 601 | 単位あたりコスト | 493.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |      |     |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等       | 有限会社チームワーク、株式会社旭開発、アムス・セキュリティサービス株式会社、荒河電気設備管理事務所 他   |      |     |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業概要<br>(簡潔書き) | 公立保育園7園の運営にかかる経費を支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目      | 支出実績(R1) | 主な業務内容                       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |                | 報酬・賃金    | 183,212                      | 公立保育園嘱託内科医報酬(4,337)、賃金(178,875) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 旅費・需用費         | 78,325   | 旅費(876)、需用費(77,449)          |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 役務費・委託料        | 21,881   | 役務費(4,259)、委託料(17,621)       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 使用料及び賃借料・備品購入費 | 2,980    | 使用料及び賃借料(1,061)、備品購入費(1,919) |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 負担金補助及び交付金・公課費 | 598      | 負担金補助及び交付金(489)、公課費(109)     |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度) | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |
|--------------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 300,361  | 283,146     | 290,431     | 277,476     |
|                          | ② 補正予算                | 0        | 0           | 3,500       | 3,500       |
|                          | ③ 繰越予算                | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 前年度繰越                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 次年度繰越                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 小計(①～③)                  | 300,361               | 283,146  | 293,931     | 280,976     |             |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 157,926  | 166,118     | 229,950     | 230,891     |
|                          | ② 国支出金                | 2,904    | 3,725       | 6,485       | 2,452       |
|                          | ③ 府支出金                | 5,855    | 2,739       | 2,809       | 3,148       |
|                          | ④ 地方債                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | ⑤ その他特財               | 133,676  | 110,564     | 54,687      | 40,985      |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 2,438    | 4,104       | 0           | 0           |
|                          | ② 配当予算                | 302,799  | 287,250     | 0           | 0           |
|                          | ③ 執行額                 | 292,872  | 286,996     | 0           | 0           |
|                          | ④ 執行率                 | 96.7%    | 99.9%       |             |             |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 1.75/0   | 1.20 / 0.00 | 1.20 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
|                          | ② 概算人件費               | 14,000   | 9,600       | 9,600       | 0           |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 306,872               | 296,596  | 9,600       |             |             |

|                      |      |                  |    |         |      |       |        |    |   |
|----------------------|------|------------------|----|---------|------|-------|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値) | 特財名称 | 利用者負担額           | 種類 | 民生使用料   | 実績金額 | 7,592 | 決算付属資料 | 10 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 公立保育園給食費         | 種類 | 雑入      | 実績金額 | 6,102 | 決算付属資料 | 48 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 府保育所等副食費支援事業費補助金 | 種類 | 民生費府補助金 | 実績金額 | 465   | 決算付属資料 | 26 | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標                | 単位       | H29       | H30       | R1        | R2    | 最終目標 |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
|                           |                   | 待機児童数    | 人         | 0/0       | 0/0       | 0 / 0 | / 0  |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標                | 単位       | H29       | H30       | R1        | R2    | 最終目標 |
|                           | 入所児童数(定員)(3月末)    | 人        | 557 / 595 | 553 / 575 | 544 / 575 | / 575 | 575  |
|                           | 単位あたりコスト          |          | 524.45    | 529.20    | 527.57    |       |      |
|                           | 市外受入児童数(見込数)(3月末) | 人        | 6 / 8     | 6 / 6     | 8 / 6     | / 575 |      |
| 単位あたりコスト                  |                   | 48686.50 | 48812.00  |           |           |       |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|---|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>         | ○  | 家庭で保育が受けられない児童については市に保育の義務が課せられている。また、就労形態の多様化と保育希望者の増加により本事業の必要性は高い。 |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>       | ○  | 施設の老朽化、備品の経年劣化が進む中、限られた財源の中で工夫しながら保育を実施している。                          |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul> | ○  | 家庭での保育環境のない子どもに、保育を受けることができる環境を提供するとともに、保護者の就労支援としての事業としても有効な事業である。   |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 保護者のニーズとして、保育を受けることができること、安心して子どもを預けることができる体制と環境であることが求められている中で、公立保育園の環境は保護者の満足感を満たしている。  |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 施設の老朽化と備品の経年劣化が進む中、公立保育園への国府補助金はなく、限られた財源の中で修善等を行う必要がある。7園ある公立保育園の修繕について、優先順位を見極めて進めていく。  |    |   |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合              (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合              (統合先事業名: ) |
|--------|---|

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
|---------|---|--------------|--------|----------------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 公立保育所環境整備事業   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      |       |          | 所属長 | 山本 美幸      |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430110       | 款      | 03 民生費               | 項     | 02 児童福祉費 | 目   | 03 児童福祉施設費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 140 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 平成元年度        | 終了予定年度 | 令和2年度                | 関連計画名 |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   | 児童福祉法   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 関連事業    |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                    |  |          |                 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|----------|-----------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿)    | 老朽化が進む公立保育所の改修等施設整備を行い、保育が必要な子どもの保育環境を良好にする。   |          |                 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象者                | 公立保育所利用児童  | 対象者数     | 650             | 単位あたりコスト | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |          |                 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          |  |          |                 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業概要<br>(箇条書き)     | 保育園に通う子どもを良好な環境で保育するため、公立保育園の施設修善等を行う。   |          |                 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1) | 主な業務内容          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 工事請負費  | 9,174    | 天津保育園幼児用トイレ改修工事 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |          |                 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |          |                 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度)       | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |       |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 7,200          | 8,000       | 9,500       | 3,003       |       |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                | 0              | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                | 0              | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                 | 0              | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                 | 0              | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |
| 小計(①～③)                  | 7,200                 | 8,000          | 9,500       | 3,003       |             |       |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 0              | 0           | 2,500       | 0           |       |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                | 0              | 0           | 4,900       | 0           |       |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                | 0              | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                 | 0              | 7,200       | 2,100       | 0           |       |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財               | 7,200          | 800         | 0           | 0           |       |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流用額                 | 0              | 2,263       | 0           | 0           |       |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                | 7,200          | 10,263      | 0           | 0           |       |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                 | 2,640          | 9,174       | 0           | 0           |       |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                 | 36.7%          | 89.4%       |             |             |       |        |    |   |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.15/0         | 0.25 / 0.00 | 0.25 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |       |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費               | 1,200          | 2,000       | 2,000       | 0           |       |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 3,840                 | 11,174         | 2,000       |             |             |       |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値)     | 特財名称                  | 地域活性化事業債       | 種類          | 民生債         | 実績金額        | 8,200 | 決算付属資料 | 50 | 頁 |
|                          | 特財名称                  | 公共施設等総合管理基金繰入金 | 種類          | 基金繰入金       | 実績金額        | 974   | 決算付属資料 | 40 | 頁 |
|                          | 特財名称                  |                | 種類          |             | 実績金額        |       | 決算付属資料 |    | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標          | 単位 | H29         | H30       | R1          | R2 | 最終目標 |
|---------------------------|-------------|----|-------------|-----------|-------------|----|------|
|                           | 公立認可保育所入所定員 | 人  | 633 / 655   | 615 / 635 | 601 / 635   | /  | 530  |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 公立認可保育所入所率  | %  | 96.6 / 94.8 | 96.8/97.0 | 93.4 / 94.6 | /  | 100  |
|                           | 単位あたりコスト    |    | 104.50      | 27.20     | 98.22       |    |      |
|                           |             |    | /           | /         | /           | /  |      |
|                           | 単位あたりコスト    |    |             |           |             |    |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|---|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>         | ○  | 保育の受け皿を確保し、安心安全な保育を提供するため必要な事業である。              |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>       | ○  | 老朽化する公立園の環境整備について、現場からの事前要望を確認し、優先順位をつけて実施している。 |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul> | △  | 安全面・衛生面等、保育環境の改善・向上を図り、保育所運営を行っている。             |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 本市には、公立7園の認可保育所があるが、公立園の施設整備に対しては国府の補助制度がないが、安心安全な保育環境の維持について成果を挙げている。  |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 園児の安心安全な保育環境の維持を第1に考えて施設整備を進めているが、修善等の対応はよりスピーディーに対応していくことが重要である。また市財源の有効活用や財源確保のため、新たな補助制度の創設を国や府に要望していく必要がある。   |    |   |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容  |
|--------------------|---|---|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | <p>【H30年度事業棚卸しによる見直し状況】</p> <p>公立保育所の良好な環境を維持するため優先順位を定め、修繕等を実施する。老朽化している公立保育園の施設の大規模修繕等は引き続き、状況を踏まえ計画的に行う。</p> |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合    (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合    (統合先事業名: ) |
|--------|---|



# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

|         |   |              |        |                      |       |              |     |            |    |         |              |         |   |
|---------|---|--------------|--------|----------------------|-------|--------------|-----|------------|----|---------|--------------|---------|---|
| I 事業属性  |   |              |        |                      |       |              |     |            |    |         |              |         |   |
| 事業名     | 市立保育園整備計画推進事業   |              |        |                      |       |              |     |            |    |         |              |         |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      |       |              | 所属長 | 山本 美幸      |    |         |              |         |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430165       | 款      | 03 民生費               | 項     | 02 児童福祉費     | 目   | 03 児童福祉施設費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料       | 140・142 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |              |     |            |    |         |              |         |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 平成20年度       | 終了予定年度 | 令和2年度                | 関連計画名 | 福知山市立保育園整備計画 |     |            |    |         | 公共施設マネジメント計画 |         |   |
| 根拠法令等   |   |              |        |                      |       |              |     |            |    |         |              |         |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |       |              |     |            |    |         |              |         |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |                      |       |              |     |            |    |         |              |         |   |
| 関連事業    |   |              |        |                      |       |              |     |            |    |         |              |         |   |

## II 事業基礎情報

|                    |  |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
|--------------------|--|----------|-------------------------------------|--|--|------|-----|--|----------|------|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿)    | 保育サービスの拡充や施設の適正規模・配置、運営などについて、公・民の特質を活かし、子育て支援の充実を図る。  |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
| 対象者                | 公立保育所利用児童  |          |                                     |  |  | 対象者数 | 650 |  | 単位あたりコスト | 94.7 |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          |  |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
| 事業概要<br>(簡潔書き)     | 保育サービスの拡充や施設の適正規模・配置、運営などについて検討し、統廃合・民営化等を進め、保育サービスの充実を図る。   |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1) | 主な業務内容                              |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
|                    | 工事請負費  | 59,557   | 三和保育園・菟原保育園統合に伴う施設改修工事 旧河東保育園園舎解体工事 |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
|                    |  |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
|                    |  |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |
|                    |  |          |                                     |  |  |      |     |  |          |      |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度)   | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |        |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 125,000    | 78,600      | 2,088       | 2,105       |        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                | 0          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                | 0          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                 | 0          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                 | 0          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  | 125,000               | 78,600     | 2,088       | 2,105       |             |        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 0          | 0           | 2,088       | 2,105       |        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                | 0          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                | 0          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                 | 125,000    | 78,600      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財               | 0          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 160        | △ 6,332     | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                | 125,160    | 72,268      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                 | 124,103    | 59,557      | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                 | 99.2%      | 82.4%       |             |             |        |        |    |   |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.23/0     | 0.25 / 0.00 | 0.25 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費               | 1,840      | 2,000       | 2,000       | 0           |        |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 125,943               | 61,557     | 2,000       |             |             |        |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値)     | 特財名称                  | 過疎対策事業債    | 種類          | 民生債         | 実績金額        | 49,800 | 決算付属資料 | 50 | 頁 |
|                          | 特財名称                  | 緊急防災・減災事業債 | 種類          | 民生債         | 実績金額        | 9,200  | 決算付属資料 | 50 | 頁 |
|                          | 特財名称                  |            | 種類          |             | 実績金額        |        | 決算付属資料 |    | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標            | 単位            | H29    | H30      | R1      | R2    | 最終目標 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------|----------|---------|-------|------|
|                           |               | 休・廃止の保育園の処分完了 | 園      | 2/6      | 3/6     | 3 / 6 | /    |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標            | 単位            | H29    | H30      | R1      | R2    | 最終目標 |
|                           | 統合・民営化による休廃園数 | 園             | 7/11   | 8/11     | 9 / 11  | / 11  | 11   |
|                           | 単位あたりコスト      |               | 825.43 | 15512.90 | 6617.48 | /     |      |
|                           | 単位あたりコスト      |               | 0.00   | 0.00     | /       | /     |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由  |
|--------------------------|---|----|--|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>         | ○  | 就学前人口が徐々に減少する中においても、保育料無償化等の影響で保育ニーズは高まっており、より効率的な保育行政を進めるため、本事業の必要性は高い。 |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>       | ○  | 統合による施設改修は必要な範囲に留め、コスト削減を行い、効率性を高めている。                                   |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul> | ○  | 市立保育園整備計画、公共施設マネジメント計画に沿ったものとなっている。                                      |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 旧3町の保育園統合は令和元年度で完結した。統合に伴う費用や保育園運営の効率化の観点から評価できると考える。   |    |  |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 施設の統合は一定完了したが、統合によって休園としている施設について、今後の在り方を決定する必要がある。また民営化を計画している施設について、保護者及び地元のご理解を得ながら進める必要がある。   |    |  |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容   |
|--------------------|---|--|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 民営化にかかる整備等を実施することができた。<br>今後もこども園化や保育園の環境を整えるための必要な整備を行うため、現状のとおり実施する。 |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 |
|        | <input type="checkbox"/> 他事業を統合                        (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合                        (統合先事業名: )  |

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
|---------|---|--------------|--------|----------------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 児童公園維持管理事業  |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      |       |          | 所属長 | 山本 美幸      |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430323       | 款      | 03 民生費               | 項     | 02 児童福祉費 | 目   | 03 児童福祉施設費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 142 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 昭和63年度       | 終了予定年度 | 令和2年度                | 関連計画名 |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |
| 関連事業    |   |              |        |                      |       |          |     |            |    |         |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                 |   |      |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿) | 市内80箇所の児童遊園の維持管理(点検、整備等)を行うことによって、児童公園周辺に住む就学前児童及びその世帯がいつでも安心して遊ぶことのできる環境を維持する。   |      |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象者             | 福知山市在住の中学校3年生までの児童  | 対象者数 | 10,917 | 単位あたりコスト | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |      |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等       | 福知山市シルバー人材センター  |      |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業概要<br>(箇条書き) | 市内約80箇所の児童遊園の維持管理を行う。用務員(安全点検講習会参加者)による各児童遊園に設置された遊具の点検及び業務委託による遊具の精密点検の実施、直接管理地における除草作業、管理する便所の清掃を実施。また、点検結果を受け遊具修繕等を実施する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                    |            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1) | 主な業務内容           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 需用費        | 595      | 水道代、電気台、修善費      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 役務費        | 292      | ごみ廃棄手数料等         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 委託料        | 915      | 草刈・処分業務委託、清掃業務委託 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 負担金補助及び交付金 | 7        | 研修会参加負担金         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度) | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |
|--------------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 2,298    | 2,248       | 1,834       | 2,059       |
|                          | ② 補正予算                | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | ③ 繰越予算                | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 前年度繰越                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | 次年度繰越                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 小計(①～③)                  | 2,298                 | 2,248    | 1,834       | 2,059       |             |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 2,298    | 2,248       | 1,740       | 1,965       |
|                          | ② 国支出金                | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | ③ 府支出金                | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | ④ 地方債                 | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                          | ⑤ その他特財               | 0        | 0           | 94          | 94          |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 0        | △ 77        | 0           | 0           |
|                          | ② 配当予算                | 2,298    | 2,171       | 0           | 0           |
|                          | ③ 執行額                 | 1,415    | 1,809       | 0           | 0           |
|                          | ④ 執行率                 | 61.6%    | 83.3%       |             |             |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.21/0   | 0.19 / 0.00 | 0.19 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
|                          | ② 概算人件費               | 1,680    | 1,520       | 1,520       | 0           |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 3,095                 | 3,329    | 1,520       |             |             |

|                      |      |    |      |        |   |
|----------------------|------|----|------|--------|---|
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値) | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
|                      | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |

## IV 業績指標

|                           |                 |    |        |        |        |      |      |
|---------------------------|-----------------|----|--------|--------|--------|------|------|
| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標              | 単位 | H29    | H30    | R1     | R2   | 最終目標 |
|                           | 事故件数            | 人  | 0/0    | 0/0    | 0 / 0  | /    |      |
|                           |                 |    | /      | /      | /      | /    |      |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標              | 単位 | H29    | H30    | R1     | R2   | 最終目標 |
|                           | 業務委託(修繕、維持管理)件数 | 園  | 5/10   | 5/10   | 5 / 10 | / 10 |      |
|                           | 単位あたりコスト        |    | 486.00 | 353.70 | 361.83 | /    |      |
|                           |                 |    | /      | /      | /      | /    |      |
|                           | 単位あたりコスト        |    |        |        |        |      |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|---|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>   | ○  | 子育て世代が安心して利用できる場所として、安全な環境を維持する必要がある。                           |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>   | △  | 公共の場であるため、利用者や自治会に負担を求めるのは難しい。                                  |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>   | △  | 維持管理をする上で活動実績は適当であったと考えられるが、遊具を始めとした全ての器具の老朽化に対応できたとは言い難い部分がある。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <p>市内80箇所の公園の維持管理を行い、子育て世代が安心して利用できる環境を維持する。そのために用務員による各児童遊園の遊具点検を行うことで事故を未然に防ぐことを目指している。また、業務委託による精密点検を行い、その結果に応じて遊具の修繕、撤去を決定しており、現時点において事故は発生していない。また、草刈業務の委託や用務員による剪定作業を行うことにより児童遊園の状態の維持に努めている。</p> |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | <p>安心して利用できる児童遊園を維持するために点検業務は欠かすことができない。現状として、経年劣化による遊具修繕の必要性が高い箇所が多い状況であるため、優先順位を見極め修繕を行うとともに必要性や地域の利用上も踏まえ、撤去についても進めていく必要がある。</p>   |    |   |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合    (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合    (統合先事業名: ) |
|--------|---|

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| I 事業属性  |   |              |        |                      |       |              |     |              |    |         |        |     |   |
|---------|---|--------------|--------|----------------------|-------|--------------|-----|--------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名     | 保育園災害復旧事業   |              |        |                      |       |              |     |              |    |         |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 福祉保健部 子ども政策室 |        |                      |       |              | 所属長 | 山本 美幸        |    |         |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430155       | 款      | 11 災害復旧費             | 項     | 04 厚生労働災害復旧費 | 目   | 01 民生施設災害復旧費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 258 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301       | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |       |              |     |              |    |         |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 平成30年度       | 終了予定年度 | 令和元年度                | 関連計画名 |              |     |              |    |         |        |     |   |
| 根拠法令等   |   |              |        |                      |       |              |     |              |    |         |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |              |        |                      |       |              |     |              |    |         |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input type="checkbox"/> 継続中 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |              |        |                      |       |              |     |              |    |         |        |     |   |
| 関連事業    |   |              |        |                      |       |              |     |              |    |         |        |     |   |

| II 事業基礎情報          |  |          |             |
|--------------------|--|----------|-------------|
| 事業目的<br>(あるべき姿)    | 平成30年9月台風により被災した公立保育園を復旧し、安全安心な保育環境を整える  |          |             |
| 対象者                | 三和保育園登園児童  | 対象者数     | 60          |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |          |             |
| 委託先・実施主体等          |  |          |             |
| 事業概要<br>(箇条書き)     | 平成30年9月台風により崩落した三和保育園の法面を復旧する。   |          |             |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目  | 支出実績(R1) | 主な業務内容      |
|                    | 工事請負費  | 14,156   | 三和保育園災害復旧工事 |

| III 予算執行状況               |                       |                 |             |             |             |       |        |    |   |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|----|---|--|
| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度)        | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |       |        |    |   |  |
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 0               | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ② 補正予算                | 10,000          | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ③ 繰越予算                | △ 15,000        | 15,000      | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | 前年度繰越                 | 0               | 15,000      | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | 次年度繰越                 | △ 15,000        | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
| 小計(①～③)                  | △ 5,000               | 15,000          | 0           | 0           |             |       |        |    |   |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | △ 904           | 904         | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ② 国支出金                | △ 2,064         | 7,064       | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ③ 府支出金                | △ 1,032         | 3,532       | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ④ 地方債                 | △ 1,000         | 3,500       | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ⑤ その他特財               | 0               | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 5,000           | 0           | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ② 配当予算                | 0               | 15,000      | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ③ 執行額                 | 0               | 14,156      | 0           | 0           |       |        |    |   |  |
|                          | ④ 執行率                 |                 | 94.4%       |             |             |       |        |    |   |  |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.17/0          | 0.22 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |       |        |    |   |  |
|                          | ② 概算人件費               | 1,360           | 1,760       |             | 0           |       |        |    |   |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 1,360                 | 15,916          | 0           |             |             |       |        |    |   |  |
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値)     | 特財名称                  | 社会福祉施設等災害復旧費補助金 | 種類          | 災害復旧費国庫補助金  | 実績金額        | 6,640 | 決算付属資料 | 22 | 頁 |  |
|                          | 特財名称                  | 社会福祉施設等災害復旧費補助金 | 種類          | 災害復旧費府補助金   | 実績金額        | 3,320 | 決算付属資料 | 30 | 頁 |  |
|                          | 特財名称                  |                 | 種類          |             | 実績金額        |       | 決算付属資料 |    | 頁 |  |

| IV 業績指標                   |          |    |     |     |          |    |      |
|---------------------------|----------|----|-----|-----|----------|----|------|
| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標       | 単位 | H29 | H30 | R1       | R2 | 最終目標 |
|                           | 復旧件数     | 園  | 0   | 1   | 1 / 1    | /  | 1    |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標       | 単位 | H29 | H30 | R1       | R2 | 最終目標 |
|                           | 工事件数     | 件  | 0   | 1   | 1 / 1    | /  | 1    |
|                           | 単位あたりコスト |    |     |     | 14155.90 | /  |      |
|                           | 単位あたりコスト |    |     |     | /        |    |      |

## V 事業担当部署評価

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由                              |
|--------------------------|---|----|------------------------------------|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>         | ○  | 安全安心な保育環境の整備のために優先度の高い事業である。       |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>       | △  | 災害前の現状復旧が原則であるが、災害前より強靱化を図ることができた。 |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul> | ○  | 被災箇所の強靱化を図り、再度の被災対策とすることができた。      |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 災害が多数発生しており、年度内の対応ができなかった。  |    |                                    |
| これまでの課題及び今後の方向性          | 近年、局地的な豪雨が頻発するようになっており、被災件数も増加している状況がある。災害発生の際には、2次被害の発生を防ぎできるだけ、迅速に対応する必要がある。  |    |                                    |

## VI 他部署評価

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

## VIII 予算反映結果

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合              (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合              (統合先事業名: ) |
|--------|---|

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

| I 事業属性  |   |             |        |                      |     |       |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
|---------|---|-------------|--------|----------------------|-----|-------|-----|-------|---|----|---------|----|----|------|--------|---------|---|
| 事業名     | 放課後児童クラブ運営事業  |             |        |                      |     |       |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
| 事業担当    | 所属  | 教育委員会 生涯学習課 |        |                      |     |       | 所属長 | 八瀬 正雄 |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430304      | 款      | 10                   | 教育費 | 項     | 05  | 社会教育費 | 目 | 01 | 社会教育総務費 | 会計 | 01 | 一般会計 | 決算付属資料 | 234・236 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301      | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |     |       |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 平成17年度      | 終了予定年度 | 令和2年度                |     | 関連計画名 |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
| 根拠法令等   | 児童福祉法、福知山市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱  |             |        |                      |     |       |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |             |        |                      |     |       |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |             |        |                      |     |       |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |
| 関連事業    | 放課後児童クラブ整備事業  |             |        |                      |     |       |     |       |   |    |         |    |    |      |        |         |   |

## II 事業基礎情報

|                 |   |      |       |  |  |          |       |  |  |
|-----------------|---|------|-------|--|--|----------|-------|--|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿) | 福知山市立小学校に在籍する小学生の保護者等が、就労等の理由で昼間不在である児童に対し、放課後や学校休業日に安心して生活する場所を提供し、見守りを行うとともに、保護者の就労と子育ての両立を支援する。  |      |       |  |  |          |       |  |  |
| 対象者             | 放課後児童クラブ登録児童  | 対象者数 | 1,638 |  |  | 単位あたりコスト | 109.7 |  |  |
| 実施方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )  |      |       |  |  |          |       |  |  |
| 委託先・実施主体等       | (委託)社会福祉法人 上豊富福祉会、(補助)天津・上川口・佐賀・上六人部放課後児童クラブ  |      |       |  |  |          |       |  |  |
| 事業概要<br>(簡易書き)  | 開設日:4月1日から翌年3月1日まで(日曜日及び祝祭日、12月29日から1月3日を除く)<br>開設時間:平日(月曜日から金曜日)下校から午後7時まで(土曜日及び振替休日)午前7時45分から午後7時まで<br>長期休業期間(春・夏・冬)午前7時45分から午後7時まで<br>開設場所:直営12箇所(埴明・昭和・大正・雀部・庵我・修斉・遷喬・六人部・成仁・三和・夜久野・大江) 委託1箇所(上豊富) 地元4箇所(上川口・佐賀・上六人部・天津) ※ 利用は事前登録制で、使用料が必要 |      |       |  |  |          |       |  |  |

|                | 支出に係る主な費目                     | 支出実績(R1) | 主な業務内容                          |
|----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 主な支出に係る業務内容と経費 | 賃金                            | 122,695  | 放課後児童クラブ臨時職員賃金                  |
|                | 報償費                           | 181      | 放課後児童クラブ指導員研修会講師謝礼他             |
|                | 需用費                           | 4,040    | 放課後児童クラブ運営に係る消耗品、光熱水費、施設維持費他    |
|                | 役員費                           | 3,334    | 放課後児童クラブ運営に係る通信運搬費他             |
|                | 委託料・使用料及び賃借料・備品購入費・負担金補助及び交付金 | 20,599   | 上豊富放課後児童クラブ業務委託費、放課後児童クラブ運営補助金他 |

## III 予算執行状況

| 区分                       | H30(評価前年度)            | R1(評価年度)                   | R2(本年度)     | R3(要求年度)    |             |        |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 160,066                    | 160,304     | 160,382     | 155,145     |        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                | 0                          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                | 0                          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                 | 0                          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                 | 0                          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | 小計(①~③)               | 160,066                    | 160,304     | 160,382     | 155,145     |        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 0                          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                | 31,500                     | 32,732      | 30,679      | 29,925      |        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                | 31,500                     | 32,732      | 30,679      | 29,925      |        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                 | 0                          | 0           | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財               | 97,066                     | 94,840      | 99,024      | 95,295      |        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | △ 216                      | 18          | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                | 159,850                    | 160,322     | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                 | 153,614                    | 150,849     | 0           | 0           |        |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                 | 96.1%                      | 94.1%       |             |             |        |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 2.8/2                      | 2.98 / 1.98 | 2.98 / 1.98 | 0.00 / 0.00 |        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費               | 27,400                     | 28,790      | 28,790      | 0           |        |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) | 181,014               | 179,639                    | 28,790      |             |             |        |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値)     | 特財名称                  | 放課後児童クラブ使用料                | 種類          | 教育使用料       | 実績金額        | 51,517 | 決算付属資料 | 12 | 頁 |
|                          | 特財名称                  | 放課後児童クラブ運営事業(子ども・子育て支援交付金) | 種類          | 教育費国庫補助金    | 実績金額        | 28,436 | 決算付属資料 | 22 | 頁 |
|                          | 特財名称                  | 放課後児童クラブ運営事業(子ども・子育て支援交付金) | 種類          | 教育費府補助金     | 実績金額        | 28,436 | 決算付属資料 | 30 | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標          | 単位               | H29     | H30     | R1      | R2      | 最終目標 |
|---------------------------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|------|
|                           |             | 保護者アンケートによるプラス評価 | %       | 91/90   | 93/91   | 93 / 91 | / 91 |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 指標          | 単位               | H29     | H30     | R1      | R2      | 最終目標 |
|                           | 児童クラブ開設学区数  | 校区               | 22/22   | 20/20   | 19 / 19 | / 16    | 16   |
|                           | 単位あたりコスト    |                  | 6844.48 | 7315.00 | 7939.43 |         |      |
|                           | 児童クラブ支援の単位数 | 単位               | 27/27   | 27/27   | 25 / 25 | / 27    | 27   |
|                           | 単位あたりコスト    |                  | 5830.48 | 5689.40 | 6033.97 |         |      |

**V 事業担当部署評価**

| 項目                       | 評価の観点  | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|--|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>  | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・核家族化や女性の社会進出に伴い、放課後児童クラブの利用ニーズは年々高まっている。特に、1から3年生までと、夏季・春季休業中の利用率が高い。</li> <li>・17箇所中5箇所を業務委託と地元組織で運営している。今後は、業務委託の方法等について、検討を行う。</li> </ul>                    |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>  | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年7月使用分より使用料の改定と減免制度の拡充を図った。、今後は、コスト面を考慮し、使用料について検討を行っていく。</li> </ul>  |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>  | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は、過去の登録児童数の経年変化から設定をしているが、登録解除により年間を通じて増減がある。</li> <li>・1単位あたりの児童数を国の基準に近づけて単位数を設定するため、指導員及び利用可能専用教室の確保を行っているが、目標値が達成できるよう更なる運営方法や運営場所の検討が必要である。</li> </ul> |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●核家族化や共働き家庭の増加に対応し、保護者の就労時に小学生を安心して預けられることは最も重要なことである。その受け皿となる放課後児童クラブの設置は必要不可欠なものであり、子どもの安心・安全な環境を提供することができた。</li> <li>●年度末に、保護者アンケートを取得して利用の満足度を図っている。「子どもは、放課後児童クラブで楽しく過ごしている。」の回答が最も高い評価であった。また、指導員の見守りや対応等でも好評価を得ることができた。</li> </ul> |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●放課後児童クラブは、保護者の就労支援として、保護者が安心して就労できるよう、児童を安全に見守っている事業であるが、年々低学年(1年から3年まで)の利用数が増加しており、児童人数に対応した支援の単位の確保を行うため、指導員の確保等が喫緊の課題となっている。今後は、職員の研修等への参加を積極的に行い、指導員の資質の向上を図りたい。</li> </ul>  |    |   |

**VI 他部署評価**

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

**VII 評価をふまえた次年度事業方針**

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

**VIII 予算反映結果**

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 |
|        | <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )  |



# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

|         |   |             |   |        |                      |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
|---------|---|-------------|---|--------|----------------------|---|-------|---------------------|---|----|---------|----|----|------|--------|-----|---|
| I 事業属性  |   |             |   |        |                      |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| 事業名     | 放課後児童クラブ整備事業  |             |   |        |                      |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| 事業担当    | 所属  | 教育委員会 生涯学習課 |   |        |                      |   | 所属長   | 八瀬 正雄               |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| 会計情報    | 事業コード   | 430399      | 款 | 10     | 教育費                  | 項 | 05    | 社会教育費               | 目 | 01 | 社会教育総務費 | 会計 | 01 | 一般会計 | 決算付属資料 | 236 | 頁 |
| 施策体系    | 施策コード   | 050301      |   | 施策名    | 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| 計画期間    | 開始年度  | 平成30年度      |   | 終了予定年度 | 令和2年度                |   | 関連計画名 | 子どもの心豊かな育ちを支える環境を作る |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| 根拠法令等   | 児童福祉法   |             |   |        |                      |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| 事業区分    | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |             |   |        |                      |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| R2現在の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                                      |             |   |        |                      |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |
| 関連事業    | 放課後児童クラブ運営事業  |             |   |        |                      |   |       |                     |   |    |         |    |    |      |        |     |   |

## II 事業基礎情報

|                 |   |  |  |      |       |  |          |     |  |
|-----------------|---|--|--|------|-------|--|----------|-----|--|
| 事業目的<br>(あるべき姿) | 放課後児童クラブ利用児童の増加に対応し、管理業務の効率化を図るとともに、児童の安心安全な見守りの場を保障するために必要な改修及び整備を行う。  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 対象者             | 放課後児童クラブ登録児童(直営、委託のみ)   |  |  | 対象者数 | 1,564 |  | 単位あたりコスト | 2.5 |  |
| 実施方法            | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 委託先・実施主体等       | 株式会社システムリサーチ  |  |  |      |       |  |          |     |  |

|                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業概要<br>(簡条書き) | ○既存エアコンの老朽化に伴い、改修工事を行うことで、児童にとって安全で安心して過ごすことのできる場を提供する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                    |           |          |                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 支出に係る主な費目 | 支出実績(R1) | 主な業務内容                   |  |  |  |  |  |  |
|                    | 委託料       | 495      | 子ども子育て支援システム改修業務委託       |  |  |  |  |  |  |
|                    | 工事請負費     | 1,837    | 六人部、第1昭和放課後児童クラブエアコン設置工事 |  |  |  |  |  |  |

## III 予算執行状況

| 区分                       |                       | H30(評価前年度)          | R1(評価年度) |    | R2(本年度) |      | R3(要求年度) |       |      |        |      |   |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|---------|------|----------|-------|------|--------|------|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                | 4,786               | 5,106    |    | 1,500   |      | 9,691    |       |      |        |      |   |
|                          | ② 補正予算                | 0                   | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | ③ 繰越予算                | 0                   | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | 前年度繰越                 | 0                   | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | 次年度繰越                 | 0                   | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
| 小計(①~③)                  |                       | 4,786               | 5,106    |    | 1,500   |      | 9,691    |       |      |        |      |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                | 986                 | 1,406    |    | 200     |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | ② 国支出金                | 0                   | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | ③ 府支出金                | 0                   | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | ④ 地方債                 | 3,800               | 3,700    |    | 1,300   |      | 5,800    |       |      |        |      |   |
|                          | ⑤ その他特財               | 0                   | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                | 216                 | 0        |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | ② 配当予算                | 5,002               | 5,106    |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | ③ 執行額                 | 4,333               | 2,332    |    | 0       |      | 0        |       |      |        |      |   |
|                          | ④ 執行率                 | 86.6%               | 45.7%    |    |         |      |          |       |      |        |      |   |
| 人概<br>工算                 | ① 従事職員数<br>(正職員/嘱託職員) | 0.47/0              | 0.20     | /  | 0.00    | 0.20 | /        | 0.00  | 0.00 | /      | 0.00 |   |
|                          | ② 概算人件費               | 3,760               | 1,600    |    | 1,600   |      | 0        |       |      |        |      |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                       | 8,093               | 3,932    |    | 1,600   |      |          |       |      |        |      |   |
| 主な利用特財<br>(N-1年度実績値)     | 特財名称                  | 放課後児童クラブ整備事業(地域活性化) |          | 種類 | 教育債     |      | 実績金額     | 1,600 |      | 決算付属資料 | 54   | 頁 |
|                          | 特財名称                  |                     |          | 種類 |         |      | 実績金額     |       |      | 決算付属資料 |      | 頁 |
|                          | 特財名称                  |                     |          | 種類 |         |      | 実績金額     |       |      | 決算付属資料 |      | 頁 |

## IV 業績指標

| 成果実績<br>(アウトカム)<br>実績/目標  | 指標          | 単位 | H29    | H30    | R1    |    | R2 |    | 最終目標  |
|---------------------------|-------------|----|--------|--------|-------|----|----|----|-------|
|                           | 必要な施設整備     | 箇所 |        | 9/18   | 11/18 | 11 | /  | 18 | /     |
| 活動実績<br>(アウトプット)<br>実績/計画 | 年間登録児童数     | 人  | 1,650  | 1,655  | 1,660 |    | /  |    | 1,700 |
|                           | 単位あたりコスト    |    | 3.17   | 2.60   | 1.40  |    |    |    |       |
|                           | 児童クラブ支援の単位数 | 単位 | 27/27  | 27/27  | 25    | /  | 25 | /  | 25    |
|                           | 単位あたりコスト    |    | 193.52 | 160.50 | 93.28 |    |    |    |       |

**V 事業担当部署評価**

| 項目                       | 評価の観点   | 評価 | 評価の理由   |
|--------------------------|---|----|---|
| 必要性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・核家族化や女性の社会進出に伴い、利用ニーズは年々高まっている。特に、1から3年生までと、夏季休業中の利用率が高い。</li> <li>・17箇所中5箇所を委託と地元で運営している。今後の委託運営については、十分な検証等が必要である。</li> </ul>                                 |
| 効率性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年7月使用分より使用料の改定と減免制度の拡充を行った。</li> <li>・児童の良好な健康状態を保持しながら見守りを行うためには必要である。</li> </ul>  |
| 有効性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は、過去の登録児童数の経年変化から設定をしているが、登録解除により年間を通じて増減がある。</li> <li>・1単位あたりの児童数を国の基準に近づけて単位数を設定するため、指導員及び利用可能専用教室の確保を行っているが、目標値が達成できるよう更なる運営方法や運営場所の検討が必要である。</li> </ul> |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <p>●核家族化や共働き家庭の増加に対応し、保護者の就労時に小学生を安心して預けられることは最も重要なことである。その受け皿となる放課後児童クラブの設置は必要不可欠なものであり、安心・安全な、環境を整えることができた。</p>   |    |   |
| これまでの課題及び今後の方向性          | <p>●小学校の統廃合等の状況に応じて、放課後児童クラブの設置学区や運営形態についても検討し、必要に応じた施設整備が重要になると考える。(優先順位:1 大江、2 三和、3 夜久野、4 六人部とし、新棟建設の必要性についても検討し、関係機関との連絡調整を図る。)</p> <p>●活動実績は、国が示す1単位(支援の集団の規模、概ね40人以下)の児童数に、より近づけて単位数の目標値を設定したいと考えており、埴明・昭和・雀部において、単位数を増やしていくために、指導員及び専用教室の確保を行うと共に、今後も必要に応じた施設整備が不可欠である。</p> |    |   |

**VI 他部署評価**

|        |  |
|--------|--|
| 事後事業評価 |  |
| 事中事業評価 |  |

**VII 評価をふまえた次年度事業方針**

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分  | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <input type="checkbox"/> 事業の見直し<br><input type="checkbox"/> 統合/組換<br><input type="checkbox"/> 廃止/休止<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし |              |

**VIII 予算反映結果**

|        |   |
|--------|---|
| 予算反映結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減<br><input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: ) |
|--------|---|