

令和元年度 行政評価表

所属部	社会福祉部	所属課	子ども保育課	正職員数	118人	その他職員数	140人	電話番号 (内線)	055-983-2611 (内線2387)
-----	-------	-----	--------	------	------	--------	------	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	I 安全・安心に暮らせるまち
	基本方針	1 健康・福祉を育むまちづくり
	施策名	5 子どもを産み育てやすい環境の整備<子育て>

所管する施策の 方向一覧	I-1-5-(2) 保育サービスの充実
	I-1-5-(3) 子育て支援体制の充実

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	591,052	764,571	438,283	1,112,591	
決算額 (千円)	580,695	747,455	420,563	1,052,863	
決算額の内 繰越明許分	-				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取組 事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R01	R02
保育園の入園率	保育園の入園申込みをした 子どものうち、入園できた子 どもの割合	目標	96%	94%	100%	100%	100%
		実績	92.0%	90%	88%	87%	
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ	遅れ	
保育園の入園率【48 民間事 業者等が実施する施設整備 の支援】	保育園の入園申込みをした 子どものうち、入園できた子 どもの割合	目標	支援の実施	H28年度の支援の完了 (90名増員)	H29年度の支援の完了 (50名増員)	100%	-
		実績	創設3園・定員増1園	創設1園	創設等0園	創設2園	
		進捗状況	順調	順調	未達成	未達成	
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	I-1-5-(2)保育サービスの充実
-------	--------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	三島市子ども・子育て支援事業計画に沿った保育サービスを実施するため、公立保育園の充実した園運営と、私立保育園への支援を引き続き行う。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【48 民間事業者等が実施する施設整備の支援】 平成30年度の開設に向け、私立幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行支援を引き続き行う。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	公立保育園の充実した園運営と、私立保育園の適切な園運営への支援のため、各事業を適正に執行していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【48 民間事業者等が実施する施設整備の支援】 公立保育園の充実した園運営と、私立保育園の適切な園運営への支援のため、各事業を適正に執行していく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	現在の保育サービスを低下させることなく園運営ができ、また、待機児童対策について園に理解を求め、今後の計画について園と共通認識を持つことができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	現在の保育サービスを低下させることなく園運営ができ、また、待機児童対策について園に理解を求め、今後の計画について園と共通認識を持つことができた。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	仕事と子育ての両立ができるよう支援するため、「三島市子ども・子育て支援事業計画」に沿った計画を実施していくとともに、現在の保育サービスを低下させることのないよう適切な園運営に努める。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	仕事と子育ての両立ができるよう支援するため、「三島市子ども・子育て支援事業計画」に沿った計画を実施していくとともに、現在の保育サービスを低下させることのないよう適切な園運営に努める。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
1 市立保育園管理 運営事業	1 保育園の消耗品等の 購入希望調査	調査回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	12回	12回	12回	12回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 保育園の備品の購入	購入回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	15回	15回	14回	7回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3 保育園の設備等保守 契約	契約件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	15件	15件	15件	16件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	4 保育園の修繕依頼	依頼件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	62件	75件	46件	73件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
2 民間保育園運営 支援事業	1 国の基準に準じた職員 配置の処遇を受け られるための補助金 交付	対象保育園数	目標	12園	13園	14園	14園	14園	維持	
			実績	12園	13園	14園	14園			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 国の基準に準じた職員 配置の処遇を受け られるための補助金 交付	交付金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	56,117千円	60,794千円	65,470千円	65,470千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3 民間保育園の円滑な 運営を目的とした補助 金交付	対象保育園数	目標	12園	13園	14園	14園	14園	維持	
			実績	12園	13園	14園	14園			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	4 民間保育園の円滑な 運営を目的とした補助 金交付	交付金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	5,427千円	5,888千円	6,312千円	15,495千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	5 国の基準に準じた職員 処遇改善を目的と した臨時保育士を対象 とした補助金交付	対象保育園数	目標	12園	13園	14園	14園	14園	維持	
			実績	12園	13園	14園	14園			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	6 国の基準に準じた職員 処遇改善を目的と した臨時保育士を対象 とした補助金交付	交付金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	13,832千円	14,919千円	16,119千円	16,119千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
3 児童福祉施設整 備事業 【行革取組番号48】	1 児童福祉施設の創設 又は増築を行う社会 福祉法人に対する当 該整備に係る経費に 対する補助金交付	対象保育園数	目標	4園	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	拡大	○
			実績	4園	1園	0園	2園			
			達成状況	達成	達成	未実施	達成			

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
3 病児保育事業	1 集団保育が困難な病児・病後児の一時的な保育の支援するための補助金交付	該当児童数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	75人	141人	114人	152人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 集団保育が困難な病児・病後児の一時的な保育の支援するための補助金交付	交付金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,213千円	8,452千円	10,574千円	12,912千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3 集団保育が困難な病児の一時的な保育の支援するための事務委託料	該当児童数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	1,847人	1,929人	1,655人	1,576人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	4 集団保育が困難な病児の一時的な保育の支援するための事務委託料	交付金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	20,291千円	22,363千円	22,993千円	21,436千円			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			

施策の方向	I-1-5-(2)保育サービスの充実
-------	--------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)			
1 市立保育園管理運営事業 (01.03.02.03.020.04)	320,035	(319,964)	311,593	(251,700)	309,941	(261,182)	357,378	(256,550)			維持		
	311,373	(311,302)	296,856	(236,963)	297,563	(248,804)	305,047	(204,219)					
2 民間保育園運営支援事業 (01.03.02.02.020.88)	80,557	(80,557)	84,698	(84,698)	87,900	(87,900)	97,083	(97,083)			増大	配慮が必要となる児童に係る人件費に対する補助金を他細々目から移設したため。	
	80,556	(80,556)	84,371	(84,371)	87,900	(87,900)	97,083	(97,083)					
3 児童福祉施設整備事業 (01.03.02.01.020.86.19.55)	155,938	(58,157)	333,260	(19,920)	0	(0)	614,727	(69,045)			増大	令和元年度は、認定こども園及び保育所の施設整備事業に対し、補助を行った。	
	154,318	(56,537)	333,260	(19,920)	0	(0)	614,727	(69,045)					
3 児童福祉施設整備事業 (01.03.02.02.020.86.19.70)	8,094	(4,047)	0	(0)	0	(0)	0	(0)			維持		
	8,094	(4,047)	0	(0)	0	(0)	0	(0)					
4 病児保育事業 (01.03.02.02.020.02.13.52)	24,504	(8,168)	32,745	(10,915)	37,647	(12,549)	40,608	(13,536)			維持		
	24,504	(8,168)	30,815	(10,272)	33,567	(11,189)	34,348	(11,449)					
4 病児保育支払事務事業 (01.03.02.02.020.02.13.54)	1,904	(1,904)	2,255	(2,255)	2,775	(2,775)	2,775	(2,775)			維持		
	1,830	(1,830)	2,133	(2,133)	1,513	(1,513)	1,638	(1,638)					

施策の方向	I-1-5-(3)子育て支援体制の充実
-------	---------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	子育て支援体制の充実を図るため、子育てコンシェルジュによる相談事業を実施する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	市役所来庁者への子育て相談及び子育て世帯が集まる場所での出張相談を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	庁舎及び保健センター、本町子育て支援センターなどにおいて、子育てや就園に関する相談や情報提供を行った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	庁舎及び保健センター、本町子育て支援センターなどにおいて、子育てや就園に関する相談や情報提供を行った。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	引き続き、子育てや就園に関する相談及び情報提供に努め、子育て世帯へのソフト面での支援を続けていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	引き続き、子育てや就園に関する相談及び情報提供に努め、子育て世帯へのソフト面での支援を続けていく。

5 業務計画

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
				年度	H28	H29	H30	R01	R02		
1 少子化対策啓発 事業	1	子育てコンシェルジュ 相談事業	相談回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	318件	605件	613件	580件			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			

施策の方向	I-1-5-(3)子育て支援体制の充実
-------	---------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 児童福祉総務事業 (01.03.02.01.020.52)	20	(8)	20	(8)	20	(8)	20	(8)			維持		
	20	(8)	20	(8)	20	(8)	20	(8)					

