

事務事業評価表（令和3年度）

事業コード	1950	課コード	1703	会計種別	一般会計	予算の種類	■政策 □経常 □なし
-------	------	------	------	------	------	-------	-------------

1. 事業の概要 (PLAN)															
(1) 事業概要	①事業名	基本事業 保育施設の充実 個別事業 湖北台保育園の再整備	実施計画への位置づけ	●有 ○無	②部課名	子ども部・保育課									
	③事業主体	●市 ○その他 ()	④対象地区	□我孫子 □天王台 ■湖北 □新木 □布佐 □全市											
	⑤事業期間	令和2年度～令和4年度		⑥担当職員数	6人 (換算人数)		0.36人								
	⑦事業費 (人件費含む)	総事業費	0千円		当該(開始)年度	(当初) 239,558千円 (うち人件費 3,204千円)	(変更後) 千円 (うち人件費 千円)								
	⑧施策の位置づけ	施策コード	33103	重点プロジェクトへの位置づけ	重点4	基本計画地区別計画への位置づけ	○有 ●無	部門別計画への位置づけ	(計画名)	我孫子市保育園等整備計画					
(2) 目的	施策目的・展開方向	待機児童ゼロを堅持するため、保育園や学童保育室など計画的に整備するとともに、多様な保育ニーズを踏まえながら、保育サービスの質の向上を図ります。また、保育園が有する専門的なノウハウをいかし、地域における子育て拠点として子育てをともに支える体制を整備します。			事業目的	子どもが健やかに育つ質の高い保育環境の整備と待機児童ゼロの維持を実施する。									
(3) 事業内容	内容	老朽化が進む湖北台保育園園舎及びわくわく広場の建物を当該敷地内に園舎と広場の複合施設として整備を実施する。			当該年度執行計画	7月：準備工事 8月：仮設工事（仮囲い）・わくわく広場解体工事 9月～10月中旬：山留工事・周囲擁壁工事 10月下旬～11月中旬：地業工事 11月下旬～12月：基礎工事 1月～3月：鉄骨工事・屋根・外壁・外部建具工事・内装工事									
(4) 達成目標(期待する成果)	達成目標(期待する成果)			指標種類	指標	単位	%	想定値	60						
当該年度	園舎等建替工事を完了させる。			直接	工事進捗率	%		実績値	0						
令和4年度	園舎建替工事及び旧園舎解体・園庭等整備を完成させる。			-	工事進捗率	%			100						
令和5年度	園舎等建替工事及び既存園舎の解体等の工事を完了させる。			-	工事進捗率	%			100						
(7) 事業実施上の課題と対応	旧園舎の解体内容や園庭等の敷地の賃貸借料についてURと検討・協議が必要となる。			代替案検討	○有 ●無										
(8) 施行事項	実施内容 費用	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度							
		政策	内容	金額(千円)	政策	内容	予算額(千円)	決算額(千円)	政策	内容	金額(千円)	政策	内容	金額(千円)	
		*	新園舎等建替工事設計業務委託料	19,231	*	新園舎等建替工事費(1年目) 新園舎等建替工事監理業務委託料(1年) 厨房備品購入 (債務負担行為設定R3～R4)	234,842 1,512 0			*	新園舎等建替工事費(2年目) 新園舎等建替工事監理業務委託料(2年) 園舎解体等工事(駐車場整備含む) 園舎解体等工事監理業務委託料 手数料(建物登記・水道検査等) 厨房備品購入(債務負担行為設定R3～R4) カーテン等備品購入費 運搬費(物品引越・厨房備品移設) 土地賃借料	156,560 3,526 92,565 4,651			
		予算(決算)額	合計	19,231	合計	236,354	合計	257,302	合計	0					
		国庫支出金	補助率	0%	0	補助率	0%	0	補助率	0%	0				
県支出金	補助率	0%	0	補助率	0%	0	補助率	0%	0						
起債	充当率	85%	15,400	充当率	90%	212,700	充当率	90%	229,300						
一般財源			3,831		18,654		28,002		0						
その他の財源	□特会 □受益 □基金 □その他		0	□特会 □受益 ■基金 □その他	5,000		0	□特会 □受益 □基金 □その他	0						
換算人数(人)		0.39			0.36		0.32		0						
正職員人件費		3,393			3,204		2,848		0						
嘱託職員報酬額		0			0		0		0						
臨時職員賃金額		0			0		0		0						
事業費(予算(決算)額+正職員人件費)		22,624			239,558		260,150		0						
(11) 単位費用 (事業費/活動結果指標)		226.24千円/%			3,992.63千円/%										

2. 事業の評価 (DO+CHECK)										
評価項目	事前評価				事後評価(評価結果に応じ、改善案検討(拡充も含む))				改善検討	
(1) 事業が今必要である理由・背景は？(事業の必要性)	・待機児童ゼロ及び質の高い保育環境を提供するためには、保育園施設の整備は不可欠である。ここ数年で、私立保育園の改修や新設により、公立保育園の施設の充実がますます求められている。 ・子どもたちが健やかに育つため、安全でより良い保育環境の整備が保護者からも強く求められている。 ・耐震診断結果を踏まえ、園舎の建替えを行うことが不可欠なものである。				○①事前確認での想定どおり ○②事前確認での想定どおりでなかった <想定どおりとした理由/想定どおりでなかった原因>				○要 ○不要	
	(2) 市が実施する必要性はあるか？(市実施の必要性)	○①民間企業、NPO、市民団体等では実施できない(理由) □法令等で市が実施することが定められている □提供主体が市しかない □その他		<その他の内容>		○①民間企業、NPO、市民団体等では実施できなかった □②市が主導で進めなければ実効性がなかった □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層促進された □④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した □⑤サービス水準が確保された □⑥サービスの安定供給基盤が確保された □⑦その他 <その他の内容>		<市実施の具体的な内容・必要性の理由>		○要 ○不要
参加・協働の工夫		参加・協働の内容		工夫の具体的な内容		実施した参加・協働の具体的な内容(又は今後、参加・協働が考えられる場合にはその内容)		参加・協働の程度・内容		○要 ○不要
	○①事業計画時に市民の参画有り ○②事業実施時に市民の参画有り ○③管理・運営に市民の参画有り ○④市民の自主的な活動と連携している ○⑤市民と共同で事業を実施 ●⑥その他 <その他の内容> その他						○①当初期待した以上 ○②当初期待したとおり ○③当初の期待以下 <期待した以上となった理由/期待以下であった原因>		○要 ○不要	
環境への配慮	配慮の視点		取組む内容		実施した具体的な内容		環境への配慮		○要 ○不要	
	□①自然環境を生かしている □②生き物と共存している □③手賀沼を意識している □④環境負荷低減に貢献している ■⑤その他 <その他の内容> その他						○①想定どおり ○②想定どおりでなかった <想定どおりでなかった原因>		○要 ○不要	
(1) 目標設定は適切か？	現況値(a)(%)	目標値(b)(%)	目標値の妥当性のチェック		達成状況	○①目標値達成 ○②目標値未達成				
	0	60	■①客観的なデータ・事実に基づき設定している □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない □③現況値との差が小さい値ではない □④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と同等の水準である		実績値(f)(%)	達成率(%) (f/b×100)	<目標を達成した理由/未達成となった原因>			
(2) 事業費削減の工夫をしているか？	対策実施による事業費削減		実施予定の対策		実施状況		○①想定事業費未済 ○②概ね想定事業費以内 ○③想定事業費超過		事業費の削減対策について	
	事業費(c)(千円)	事業費削減額(d)(千円)	□①国・県助成制度活用 □②現行体制での対応 □③維持管理費の削減策の実施 □④民間委託	□⑤PFI等民間資本の活用 □⑥受益者負担 □⑦その他	実績値(g)(千円)	対事業費(%) (g/c)×100	○①事前の想定どおり ○②事前の想定どおりでなかった <想定どおり削減できなかった原因>			
	239,558	△216,934	<削減の内容>		<超過理由等>					
事業費削減率(%)		△958.87								
(3) 目標値を実現するために投じた事業費は適正か？(目標対費用)	目標値対事業費(e)		計算方法		達成状況		○①目標値以上 ○②目標値と同程度 ○③目標値以下		<目標値以上となった理由/目標値以下であった原因>	
	0.03		単位	費用単位	実績値(h)	対目標値(%) (h/e)×100				
			%	10万円	●①単年度の指標：目標値×費用単位/事業費 ○②複数年度の指標：(目標値-現況値)×費用単位/事業費					

3. 事後評価										
○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)										
評価	評価コメント				改善策及び展開方向					