

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 8月 2日 更新

|         |      |  |                   |     |     |   |   |                            |                                   |
|---------|------|--|-------------------|-----|-----|---|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 事務事業名   |      | 放課後学童クラブ室整備事業  |                   |     |     | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |   |                            |                                   |
| 総合計画体系  | 政策   | 4  | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり |     |     | 所属部   | 健康福祉部   | 課長名                        | 中嶋 万喜                             |
|         | 施策   | 19   | 子どもを見守り、育てる地域づくり  |     |     | 所属課   | 子育て支援課  | 担当者名                       | 栗木 清智                             |
|         | 基本事業 | 57   | 子育てと仕事の両立支援       |     |     | 所属班   | 子ども保育班  | (内線)                       | 2316                              |
| 予算科目    |      | 会計一般   | 款 3               | 項 2 | 目 4 | 事業連番 11345  | 法令根拠  | 児童福祉法合志市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱 | 成果優先度評価結果 : ⑧<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑥ |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23年度から開始 |                   |     |     | 事業期間  | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |                            |                                   |

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

|  |  |
|--|--|
| 【事業の内容】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | 71人以上を超える大規模学童クラブの分割等の施設確保及び老朽化や手狭等、保育環境の改善のため学童クラブ室の整備を行う。今後も、大規模分割や施設の老朽化、手狭等、それぞれの学童クラブの状況を見ながら検討する必要がある。国は71人以上のクラブへの補助について、廃止を含め検討することとしているため、学童クラブの適正な運営や施設の保育環境改善のため、大規模化にある施設の分割を図り、児童の安全安心を確保する。<br>平成23年度は、西合志南小学学童クラブの大規模分割のための新築工事を実施。<br><br>大規模化している学童クラブについての分割化は、一定の目的が果たされたため当面この事業の予定はない。児童数が増加傾向にある小学校の状況を見ながら検討を行なう。 |
| 【業務の流れ】  | ①放課後児童対策事業計画打ち合わせ、検討 ②工事施行伺い(負担行為) ③業者選定 ④工事請負契約伺い ⑤工事請負契約締結 ⑥工事進行管理 ⑦県補助金交付申請 ⑧県補助金概算払請求 ⑨竣工検査 ⑩実績報告書・請求書受付、審査 ⑨支出命令 ⑩県補助金実績報告 ⑪県補助金清算  |
| 【主な予算費目】   | 工事請負料(設計監理費、施設改修費を含む)<br>財源: 県補助金 創設(21,124千円基準の2/3)   |
| 【意見や要望】<br>関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか? | 大規模化による分割については、現在のところ一定の成果が得られた。今後の児童の増加により分割化の必要も生まれる可能性はあるが、学校敷地内に余裕が無いなどの課題がある。   |

1 現状把握の部(DO、PLAN)

|  |      |                              |                               |
|--|------|------------------------------|-------------------------------|
| (1)事務事業の目的と指標  |      | 新規・拡充区分:                     |                               |
| ①手段(主な活動)23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)  |      | 24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |                               |
| 西合志南小学校第二学童クラブ室の新築工事を実施した。   |      |                              |                               |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)   | (単位) | 予算の主な増減の理由                   |                               |
| →ア:小学校の敷地内にあるクラブ室  | 箇所   |                              |                               |
| →イ:  |      |                              |                               |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等   |      | ②対象指標(対象の大きさを表す指標)           | (単位)                          |
| 学童クラブ室   |      | →ア:施設の整備が必要な学童クラブ室           | 箇所                            |
|  |      | →イ:                          |                               |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)   |      | ③成果指標(意図の達成度を表す指標)           | (単位)                          |
| 学童クラブ室を整備することによって、安心安全に保育できるようにする。   |      | →ア:整備した学童クラブ室                | 箇所                            |
|  |      | →イ:整備した学童クラブ室に入所した児童数        | 人                             |
| *③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠<br>大規模化による分割及び待機児童解消に伴う施設整備であるため、整備した施設に入所した児童数として設定した。 |      |                              | 総トータルコスト<br>全体計画<br>~ 年度<br>0 |

|                |         |              |            |            |              |            |              |        |        |        |   |
|----------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|---|
| (2)各指標・総事業費の推移 |         | 単位           | 21年度実績(決算) | 22年度実績(決算) | 23年度目標(当初予算) | 23年度実績(決算) | 24年度目標(当初予算) | 25年度予定 | 26年度見込 | 27年度見込 |   |
| ①活動指標          | ア       | 箇所           | 5          | 7          | 8            | 8          | 9            | 9      | 10     | 11     |   |
|                | イ       |              |            |            |              |            |              |        |        |        |   |
| ②対象指標          | ア       | 箇所           | 4          | 3          | 1            | 1          | 0            | 0      | 0      | 0      |   |
|                | イ       |              |            |            |              |            |              |        |        |        |   |
| ③成果指標          | ア       | 箇所           | 2          | 2          | 1            | 1          | 0            | 0      | 0      | 0      |   |
|                | イ       | 人            | 87         | 57         | 35           | 39         | 0            | 0      | 0      | 0      |   |
| 投資入費量          | 財源内訳    | 国庫支出金        | 千円         |            |              |            |              |        |        |        |   |
|                |         | 都道府県支出金      | 千円         |            | 13,930       | 14,082     | 14,336       | 15,000 | 15,000 |        |   |
|                |         | 地方債          | 千円         |            |              | 14,400     |              |        |        |        |   |
|                |         | その他          | 千円         |            |              |            |              |        |        |        |   |
|                |         | 繰入金          | 千円         |            |              |            |              |        |        |        |   |
|                | (A)事業費計 | 一般財源         | 千円         |            | 20,552       | 811        | 13,700       |        | 10,000 | 10,000 |   |
|                |         | (A)のうち指定経費   | 千円         | 0          | 34,482       | 29,293     | 28,036       | 0      | 25,000 | 25,000 | 0 |
|                |         | (A)のうち時間外、特勤 | 千円         | 0          | 0            | 0          | 0            | 0      | 0      | 0      | 0 |
|                | 人件費     | 正規職員従事人数     | 人          | 0          | 2            | 0          | 2            | 0      | 0      | 0      | 0 |
|                |         | 延べ業務時間       | 時間         | 0          | 480          | 0          | 450          | 0      | 0      | 0      | 0 |
| (B)人件費計        |         | 千円           | 0          | 1,977      | 0            | 1,817      | 0            | 0      | 0      | 0      |   |
| トータルコスト(A)+(B) |         | 千円           | 0          | 36,459     | 29,293       | 29,853     | 0            | 25,000 | 25,000 | 0      |   |

|       |               |     |       |     |        |
|-------|---------------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 放課後学童クラブ室整備事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 子育て支援課 |
|-------|---------------|-----|-------|-----|--------|

## 2 評価の部 (SEE)

\*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| 目標達成度評価 | ①23年度目標達成度評価<br>事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？  | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した<br>計画した施設整備は全て実施できており達成できた。  | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】   |
|         | ②24年度目標達成見込み<br>事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？   | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】   | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】<br>来年度以降の施設整備の計画は今のところない。                                     |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地<br>次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？  | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】  | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>施設整備事業であり、児童の入所傾向を勘案しての計画であるため、向上の余地がない。            |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性<br>目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br>施設そのものの整備事業であるため、他に手段がない。                           |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)   | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】  | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>施設整備事業であり、児童の入所傾向を勘案しての計画であるため、削減余地がない。             |
|         | ⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地<br>やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)             | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】  | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>必要最低限の人員で事務を行っているため、削減余地がない。                        |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地<br>事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】   | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>国が推進している事業であり、国の学童クラブガイドラインに沿った事業計画であるため、公平・校正である。 |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化<br>事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】   | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>国が推進している事業であるため、役割分担は適正である。                      |

## 3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

西合志南小学校学童クラブ室の新築工事については、立地の条件から建築場所の変更を再協議したため、工期の遅れも心配されたが、何とか順調に工事が進んでいる。

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

| (1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可<br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善)<br><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善)<br><input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果<br>(廃止・休止の場合は記入不要)   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    |    | コスト |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  |  |  | 低下 |  |  |
|  |   |    |    | コスト |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|  |   | 削減 | 維持 | 増加  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
| 成果   | 向上  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|  | 維持  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|  | 低下  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
| (3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策   |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |