

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月23日更新

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|-------------------|---|------------|--|--|------------------------------------|
| 事務事業名 | | 長期休暇児童預かり事業 | | | | <input checked="" 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 三苫 幸喜 |
| | 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 木場田 可織 |
| | 施策の柱 | 57 | 子育てと仕事の両立支援 | | | 所属班 | 子ども保育班 | (内線) 2318 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款 3 | 項 2 | 目 4 | 事業連番 10569 | 根拠法令 合志市長期休暇児童預かり事業実施要綱 | 成果優先度評価結果 ② | |
| | | | | | | | コスト削減優先度評価結果 ① | |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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 (PLAN)

| | |
|----------|---|
| 【事業の内容】 | 夏期休業等の長期休暇期間において、各小学校学童クラブに加入していない市内の小学生の預かりを立割老人憩いの家を活用して行う。平成18年度に行った子育て支援アンケートに実施要望が多く保護者からも電話での要望が寄せられた。小学校区等で実施している学童クラブは、受入れが満杯の状態であり、夏休み期間だけの受入れは、不可能である。近年、各学童クラブでの預り児童が増えてきている。平成22年度から、夏季休業期間のみではなく、冬季休業期間及び春季休業期間も同様に実施している。平成25年4月より、要綱を改正して「長期休暇児童預かり事業」の名称となった。 |
| 【業務の流れ】 | ①夏休み(冬休み及び春休み)学童保育事業打合せ ②事業施行伺い ③事業委託契約伺い ④委託契約書締結 ⑤支出負担行為 ⑥実績報告書・請求書受付、審査 ⑦支出命令書 |
| 【主な予算費目】 | 委託料 |
| 【意見や要望】 | 保護者(利害関係者)から学童クラブの預かり定員や実施場所を増やしてほしいとの要望がある。 |

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO) | 社会福祉協議会と契約を締結し、立割老人憩いの家で長期休暇の夏休み等の学童保育事業を実施(H26年度に実施した「南ヶ丘福祉支援センター輝き館ひかり」は年間を通しての利用者が増加し、長期休暇中のみ受入スペース確保ができなかった)。1箇所では夏休み以降の預かりが困難であるため、新たに第一学園(合志こども園)と契約を締結し実施した。 | 28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| | | 夏休み等の長期休暇中の学童保育事業を委託により実施する。前年度同様2箇所(立割老人憩いの家・合志こども園)で実施を予定している。申込状況によっては今後の新しい施設の借り受け先など検討する必要がある。 |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) 日 | 予算の主な増減の理由 |
| →ア 夏休み等学童保育を開設した日数 | | 預かり施設の増加による委託料の増額(Do&Goクラブ) |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | 学童クラブに行っていない小学校低学年の児童 ※ H27年度より小学校に就学している児童とする。 | ②対象指標(対象の大きさを表す指標) |
| | | (単位) 人 |
| | | →ア 学童クラブに行っていない低学年の児童数 |
| | | →イ 学童クラブに行っていない小学生 |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ・仕事と子育ての両立支援を図る。 ・夏休み等における児童の安全、健全育成を図る。 | ③成果指標(意図の達成度を表す指標) |
| | | (単位) 人 |
| | | →ア 夏休み等学童保育を利用した児童数 |
| | | →イ 夏休み等学童保育を利用した延児童数 |
| *③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト全体計画 ~ 年度 |
| 学童保育での夏休み等期間中の預かりであるため、夏休み等期間中の預かりを希望する児童に対して受け入れた割合として設定した。 | | 0 |

| 各指標・総事業費の推移 | 単位 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
|----------------|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | | 実績(決算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 予定 | 見込 | 見込 |
| ①活動指標 | ア 日 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | イ | | | | | | | | |
| ②対象指標 | ア 人 | 1,489 | 1,466 | 1,500 | 1,475 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | イ 人 | 0 | 0 | 3,400 | 3,447 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| ③成果指標 | ア 人 | 41 | 27 | 30 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | イ 人 | 520 | 358 | 500 | 548 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 804 | 804 | 804 | 1,380 | 1,346 | 844 | 844 |
| | (A)事業費計 | 千円 | 804 | 804 | 804 | 1,380 | 1,346 | 844 | 844 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 延べ業務時間 | 時間 | 50 | 50 | 40 | 100 | 90 | 90 | 90 | |
| (B)人件費計 | 千円 | 199 | 199 | 159 | 371 | 0 | 0 | 0 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 1,003 | 1,003 | 963 | 1,751 | 1,346 | 844 | 844 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 長期休暇児童預かり事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 子育て支援課 |
|-------|-------------|-----|-------|-----|--------|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 目標達成度評価 | ①27年度目標達成度評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 本年度の実施においては、例年夏休みの需要が多く、受付を抽選としたが、定員に達しなかったため入所を希望した児童は全て受け入れることができた。 |
| | ②28年度目標達成見込み | <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】 入所希望者のほぼ全員を受け入れられるよう施設等の確保を行い、目標達成は達成できる見込みである。 |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 | <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】 平成22年度より、冬休み及び春休みにおいても事業を実施している。 |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 各小学校区で実施の学童クラブや保育園の小学生受入れが可能となれば、統廃合することができると思われるが、近年児童数が増加しており、各施設において保育スペースを確保することが厳しい。 |
| 効率性評価 | ⑤事業費の削減余地 | <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】 児童の安全を確保するためには削減余地は無い。 |
| | ⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地 | <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】 最低限の事務で行っているため、削減余地は無い。 |
| 公平性評価 | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 平成20年度から立割区老人憩の家で実施しているが、立地場所が住宅地区から離れているため、利便性に欠ける。 |
| | ⑧行政の役割分担の適正化 | <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】 地域ボランティアの育成等を行うことにより、地域の公民館等での実施ができれば、移行が可能と考えられるが、事故発生における責任の所在に問題が残る。 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

各学童クラブでは通常の利用者で定員に達しており、スペースがなく、夏休み等の長期休業期間中のみの児童を預かることができない状況にあるため、この児童を受け入れることで児童の健全育成を図ることができ本事業は有効である。ただし、実施場所が住宅地域と離れており利便性に欠けるとの意見もあり、実施場所の検討は必要である。また、現在は春・冬休みも実施している。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <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) <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) <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 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |