

平成22年度 事務事業評価シート（平成21年度分）

（単位：円）

所属			事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）								
生活支援課	子育て支援班	臨時・経常	経常	臨時	経常	経常	経常	経常	経常		
款 項 目	目 名	補助・単独	単独	単独	補助	補助	単独	単独	補助		
		補助対象基本額									
3	3	5	保育所費	事業名	保育所運営事業	保育施設整備事業	保育対策等促進事業費補助金（一時特定事業）	次世代育成支援対策交付金（へき地保育所運営事業）	へき地保育所運営事業（南部）	大分にこここ保育支援事業	児童環境づくり基盤整備事業（地域子育て支援センター事業）
概要	目的	公立保育所に入所する児童の保育を実施		公立保育所施設の整備	断続的な勤務、短時間就労や急病、育児疲れ解消等による一時的な保育の需要に対応するため。	へき地地域に居住する保育を要する児童の保育を目的とする。	へき地地域に居住する児童の保育を目的とする。	保育料の多子軽減	就学前児童及び保護者へ交流の場提供、相談業務等を行うことにより子育て支援を行う。		
	事業概要（H21年度具体的な事業内容）	保育の実施 ・施設数（5カ所）		・フェンス改修工事 ・空調改修工事 ・排水改修工事 ・遊具の設置	一時保育等申請者の受入れ ・実施施設（1施設）	保育の実施 ・施設数（3施設）	保育の実施 ・施設数（1施設）	・戸籍上第2子3歳未満児の保育料を半額 ・第3子以降3歳未満児の保育料を無料	・交流の場提供 ・講習会開催 ・情報提供 ・相談業務等 ・実施施設（3カ所）		
	対象者	保育に欠ける児童			保育の対象とならない就学前児童 居住要件等あり	へき地地域に居住する満2歳以上の保育を要する児童	保育所入所の戸籍上第2子3歳未満児及び第3子以降3歳未満児	就学前児童及び保護者			
	期待する事務事業成果	保育に欠ける児童の受入れ			受け入れ体制の充実	保育を要する児童の受入	-	受け入れ体制の充実			
	目標値/実績（達成率）	410人/365人（89%）			51件/51件（100%）	95人/26人（27%）	30人/6人（20%）	-	5,200人/7,104人（137%）		
	前年度事業費（決算額）	[千円]		371,013	13,224	37,923	9,760	19,862	7,777		
	事業達成度（A～E）	前前年度	前年度	今年度	A	A	A	A	A		
目的達成度（A～E）	前前年度	前年度	今年度	A	A	D	-	A			
課題	H25年度に向けた民営化			H26年度に向けた民液化	入所児童の減少と次世代交付金の適用外	-	支援センターのネットワーク化				
来年度の対応	現状確保			現状確保	本年度地元関係者と協議し、合意に至れば次年度より休園する。	現状確保	現状確保				
来年度の事業費（予算額）	[千円]		380,000	1,000	207	12,300	-	20,000	7,728		
業務（未整理、標準、特例各業務の別）	標準業務		標準業務	標準業務	標準業務	特例業務	特例業務	標準業務	標準業務		
評価会	事業の重要度	*		-	*	*	*	*	*		
	評価委員会評価	未納者に対し子供当てからの控除の了解手続きを行う。									
節	節名	説明	決算額								
1	報酬	嘱託職員報酬	130,369,727	111,353,677		9,903,004	2,213,046		6,900,000		
2	給料	一般職給料	152,506,097	112,264,022	205,200	14,613,660	4,621,465	20,801,750			
3	職員手当	職員手当	69,574,897	61,058,887		6,161,906	2,354,104				
4	共済費	一般職共済組合負担金	39,266,379	34,255,692		3,794,295	1,216,392				
4	共済費	社会保険料（嘱託職員分）	12,859,557	10,830,477		985,998	243,082		800,000		
7	賃金	作業員賃金	138,370	111,970		26,400					
8	報償費	講師等謝礼金	45,000	45,000							
8	報償費	記念品等	206,971	196,291		10,680					
9	旅費	普通旅費	390,460	314,220		71,700	4,540				
11	需用費	消耗品費	5,457,725	5,084,858		220,744	152,123				
11	需用費	燃料費	1,516,265	1,292,583		189,343	34,339				
11	需用費	食糧費	8,973	8,973							
11	需用費	印刷製本費	241,240	241,240							
11	需用費	光熱水費	6,354,938	6,126,245			228,693				
11	需用費	修繕料	1,868,388	1,849,758			18,630				
11	需用費	賄材料費	23,418,693	22,933,789		404,544	52,360		28,000		
11	需用費	医薬材料費	223,553	223,553							
12	役務費	通信運搬費	843,920	787,920			56,000				
12	役務費	手数料	1,017,280	967,422		40,158	9,700				
12	役務費	火災等保険料	234,965	234,965							
12	役務費	自動車損害保険料	12,250	12,250							
13	委託費	委託料	2,492,724	2,088,399							
14	使用料、賃借料	使用料及び賃借料	1,655,200	1,537,400		273,106	131,219				
15	工事請負費	工事請負費	2,492,754		2,492,754	117,800					
16	原材料費	原材料費	144,963	141,013		3,950					
18	備品購入費	庁用器具費	1,529,804	1,529,804							
19	負担、補助、交付金	協議会等負担金	413,600	413,600							
19	負担、補助、交付金	研修会等負担金	202,400	202,400							
27	公課費	自動車重量税	8,800	8,800							
15	工事請負費	保育施設整備工事請負費	5,216,115		5,216,115						
18	備品購入費	機械器具費	223,900	223,900							
合計			460,935,908	376,339,108	7,708,869	205,200	36,817,288	11,335,693	20,801,750	7,728,000	
財源	国・県支出金		29,055,075			114,000	13,388,200		10,400,875	5,152,000	
	地方債		0								
	基金繰入金		0								
	その他		83,641,580	80,293,080	0	34,200	2,565,500	748,800			
一般財源			348,239,253	296,046,028	7,708,869	57,000	20,863,588	10,586,893	10,400,875	2,576,000	