

平成 23 年度	施設名 (愛称名)	下田市立下田第 3 保育所	番号	53
----------	-----------	---------------	----	----

**平成 23 年度**

# **施設評価調書**

**施設の名称……第 3 保育所**

**所管担当課……教育委員会学校教育課**

**平成 23 年 7 月**

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立下田第 3 保育所

番号 53

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける（働いていたり、病気などの理由により）乳児又は幼児を保育することを目的とする施設。《児童福祉法第 39 条》					
運営事業名	H21 年値	H22 年目標値	H22 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
公立保育所管理運営事業	77 人	120 人	77 人	100.0%	64.2%	C
設置目的に対する総合評価						
目的達成度の評価基準	目標値…定員。 実績値…入所者数。 評価…A=目標達成率 90%以上、B=同 70%以上、C=同 50%以上、D=同 30%以上、E=同 30%未満。					

### 2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身発達を図ることを目的とする児童福祉施設である認可保育所を、管理運営するもの。 市の中心に位置していることから全域より入所児童があり、施設規模も十分備えているため、保育ニーズに応えることが出来ている。しかし老朽化が進んでいるため、耐震化をすることは困難である。 目標達成率においては市内の保育所全体として低下が見られる。
上記の原因	少子化の進行による就学前児童数の減少。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	上記の原因のほか、雇用・生活スタイルの多様化による保育ニーズの変化、財政の圧迫や保育所の老朽化等の問題にも総合的に対応するため、平成 26 年度を目標とした下田市幼稚園・保育所再編整備計画の検討を進めている。 再編計画上、老朽化の進行状況を踏まえ、平成 23 年度末で廃止する予定である。		
H23 年度運営事業と目標値	運営事業名	H23 年度目標値	備考
	公立保育所管理運営事業	120 人	

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名	H 年度	H 年度	H 年度	H 年度
総合評価				

平成 23 年度
----------

施設名（愛称名）	下田市立下田第3保育所
----------	-------------

番号	53
----	----

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H21 年度値	H22 年目標値	H22 年実績値	対前年比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用 者数等	77	120	77	100.0%	64.2%
	B 年間経費 (除く収入)	75,431,073	67,841,574	67,662,064	89.7%	100.3%
	B/A	979,624	565,346	878,728	89.7%	64.3%
②光熱水費		1,085,946	1,314,000	1,172,224	107.9%	112.1%
③消耗品費		709,740	686,522	606,102	85.4%	113.3%
効率性指標の考え方等		A…平均入所者数。 年間経費…人件費は総額を職員数で按分し、その他経費は各施設経費の積み上げ+共通経費の入所者数での按分とした。				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	立地条件や施設の規模から市内で2番目の入所者数になっている。また、平成23年度末の廃止を踏まえた施設運営がされているため、市内の公立保育所の中では1番効率性が良い。
----------------	--

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	再編計画では、今年度末での廃止を前提に検討を進めている。		
H23 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	621,298	
	②光熱水費	1,314,000	
	③消耗品費	601,875	

### ※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H 年度	H 年度	H 年度	H 年度
①利用単位 当たり 経費	目標値				
	A実績値				
	B実績値				
	B/A				
	対前年比				
	目標達成率				
②光熱水費	目標値				
	実績値				
	対前年比				
	目標達成率				
③消耗品費	目標値				
	実績値				
	対前年比				
	目標達成率				

平成 23 年度
----------

施設名（愛称名）	下田市立下田第3保育所
----------	-------------

番号	53
----	----

#### 4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単 位	H20 年度	H21 年度	H22 年度
	① 有料部分の 年間経費	使用料等を徴収する部分の 年間経費	円	83,017,369	75,431,073	67,662,064
	② 受益者負担 額	施設の本来の目的による使 用料等の年間総額	円	17,527,500	16,739,420	17,597,540
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	21.5	22.2	26.0
	④ 補正受益者 負担額	減免者より正規の料金を徴 収したと仮定した場合の受 益者負担額	円	17,527,500	16,739,420	17,597,540
	⑤ 補正受益者 負担比率	④÷①	%	—	—	—

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		25,802	25,549	25,224	24,881
	人口 1 人あ たり(円/人)	運営経費（収入除く）	2,593	2,297	1,985	2,467
		年間総経費	2,593	2,297	1,985	2,467

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立下田第 3 保育所

番号 53

**利用者満足度調査**

実施の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート	H22 年度調査数	39 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類			H22 年度回答数	
現在通園している園で不満や不安を感じていることはなんですか？(2つまで)	①園児の減少 ②耐震など施設の安全性 ③設備の老朽化 ④預かり時間(朝夕) ⑤職員の資質や能力	⑥保育や教育のプログラム ⑦遊具や備品等の内容 ⑧交通環境(駐車場等) ⑨不満はない ⑩その他	① 2 ② 22 ③ 22 ④ 3 ⑤ 1	⑥ 1 ⑦ 2 ⑧ 2 ⑨ 6 ⑩ 0	
現在通園している園の良さはなんですか？(2つまで)	①通園が便利 ②地域の子どもが集まる ③園児の人数が適当 ④施設が良い ⑤地域とのつながり	⑥先生とのつながり ⑦預かり時間 ⑧保育や教育のプログラム ⑨その他	① 28 ② 8 ③ 9 ④ 0 ⑤ 3	⑥ 10 ⑦ 7 ⑧ 1 ⑨ 0	
施設再編を進めるにあたり、特に重点的に取り組む必要があると思うことは何ですか？(3つまで)	①安全な施設 ②施設や設備の充実 ③保育メニューの充実 ④教育プログラムの充実 ⑤預かり時間(曜日)の拡充 ⑥保育と幼児教育の両立 ⑦適正な入所児童数	⑧職員の資質の向上 ⑨異年齢児間による交流 ⑩地域との交流機会等の提供 ⑪通園手段(バス等)の確保 ⑫子育て支援事業の拡充 ⑬民営化の推進 ⑭その他	① 25 ② 17 ③ 4 ④ 4 ⑤ 15 ⑥ 14 ⑦ 4	⑧ 4 ⑨ 0 ⑩ 1 ⑪ 11 ⑫ 6 ⑬ 1 ⑭ 0	
※今年度寄せられたクレーム等					
2 調査結果から読み取れること					
市の中心に設置されていることから通園の利便性が人気となっていると考えられる。しかし、耐震面や設備の老朽化に対する不安が多く、今後の再編計画にも、安全な施設を求める意見が多い。					
3 次年度以降への改善点					
再編計画では、今年度末での廃止を前提に検討を進めている。					

**施設修繕計画及び備品購入計画**

破損年度	全ての破損した箇所・備品名	経費見積	修繕・買換等 予定年度	備考(修繕済年度等)
21	保育室天井	—	予定なし	
22	渡り廊下屋根	—	予定なし	
22	屋外倉庫	—	予定なし	
22	ホール天井	—	予定なし	
※今後想定される維持管理事項				

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立下田第 3 保育所

番号 53

### 管理運営上のその他評価項目

当該施設の必要性 廃止、休止等の可能性 施設の設置目的変更の可能性	児童福祉法第 39 条による保育を実施する認可保育所であり、設置目的にあった利用がされている。しかし、少子化が進行する中で、施設の老朽化、耐震の状況等から考慮し、再編計画では平成 23 年度末での廃止を前提として検討されている。 安全面から設置目的の変更も困難である。
民間による管理運営の可能性 今後の管理運営主体の見込み 行政関与の妥当性	保育所の民営化については、市町村、社会福祉法人の他、NPO 法人や学校福祉法人、企業等の参入が可能となった。このため、適正な運営能力を備えた民間事業者の参入は可能であると捉えているが、現行の保育サービス水準の確保や現状の民間事業者の状況を考慮すると、近々の地域・民間への譲渡は考えにくい。また、敷地全体が借地となっていることから、地域や民間への譲渡は困難である。 保育とは公共性の高いサービスであることから、実施主体としての行政関与は妥当である。
施設の管理運営と経費の妥当性	保育所運営費（民間保育所経費）と比較して、施設の管理運営経費は多い。その主な理由は人件費であるが、これまでは市の保育サービスの拠点となる施設であったため、施設の管理運営にかかる経費は妥当であったと考えられる。
施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性	児童福祉法第 56 条第 3 項において、保育の実施に要する保育費用を支弁した市町村長の長は、本人またはその扶養義務者から、家計に与える影響を考慮して保育の実施にかかる児童の年齢などに応じて定める額を徴収することができる定められている。 保育料の額については、国の定めた徴収基準額を基に、家計に与える影響を考慮し、市独自で軽減率を設定している。
その他の管理運営上の課題	今年度末での閉園を踏まえた管理運営をしていく必要がある。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	

### 平成 年度 実施運営事業内容

運営事業名	事業内容	次年度に向けての改善事項

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市立下田第3保育所

番号 53

**施設の概要**

1 施設名 (愛称名)	下田市立下田第3保育所		2 担当課 担当係	学校教育課 こども育成係				
3 所在地	下田市中 453 番地の1		4 設置年月	昭和 49 年 5 月 日				
5 総合計画の 位置付け	IV 安心と安全づくり		ともに生きる福祉のまちづくり		児童福祉			
	施設体系		保育サービスの充実		保育システムの多様化・弾力化の推進			
	主要事業		保育所整備事業		保育所の施設・設備の充実			
6 設置目的	日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける（働いていたり、病気などの理由により）乳児又は幼児を保育することを目的とする施設。《児童福祉法第39条》							
7 設置根拠	下田市立保育所条例							
8 施設の概要	施設の概要		敷地面積 3,322.03 m <sup>2</sup> (うち借地 3,322.03 m <sup>2</sup> ) 建築面積 752.00 m <sup>2</sup>					
	認可保育所 定員 120 人							
	実施事業の概要		保育所における保育 (23.4.1) 0歳児 0人 1歳児 8人 2歳児 8人 3歳児 11人 4歳児 18人 5歳児 13人 合計 58人					
	料金体系		料 金 区 分 下田市保育の実施に関する条例施行規則による 第1階層から第7階層別に徴収基準額設定 平成18年度保育料改定済(国の徴収基準の80%を目途) 平成20年度から保育料階層定義変更(税源移譲による所得税率の変更のため)					
	主な料金		種別	単位	昼	夜	昼夜	備考
	減免内容		(保育料の減免) <b>第10条</b> 市長は特別の事情がある者については、保育料を減免することができる。 2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする場合は、保育料減免申請書(様式第8号)により市長に提出しなければならない。 3 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、保育料減免決定(却下)通知書(様式第9号)により保護者に通知する。					
	利用料金制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					
	施設運営方法		<input checked="" type="checkbox"/> 直接運営 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 → 指定管理者 <input type="checkbox"/> 一部委託 → 委託内容					
直接従事職員		下田市職員数	保育士		調理員		合計	
平成23年4月1日現在		正職員	臨時	正職員	臨時			
		6人	4人	1人	2人	13人		
9 市内の 類似施設	下田市所有	公立保育所 6						
	民間所有	民間保育所 2						

平成 23 年度	施設名 (愛称名)	下田市立下田第 3 保育所	番号	53
----------	-----------	---------------	----	----

10 取得費等の情報 (単位：円)	取得費及び財源内訳		平成 22 年度末残高			(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 残存価格：1 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 27 年 ・ 昭和 49 年建築 ・ 耐用年数経過
	土地取得費		土地残高			
	建物取得費	55,250,610	建物減価償却後残高		1	
	財源内訳					
	国・県支出金	12,000,000				
	市債		市債残高		0	
	一般財源					
寄附金等						
物品(*万円以上)		物品減価償却後残高				
11 年間経費等推移 (単位：円)	区 分		H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算
	収 入	保育料	16,100,210	16,739,420	16,942,720	13,167,240
		広域入所受託料	0	0	654,820	0
	収 入 合 計		16,100,210	16,739,420	17,597,540	13,167,240
	支 出	1 節 報酬	108,200	108,100	108,200	104,188
		2 節 給料	37,386,010	31,767,232	27,541,806	32,404,886
		3 節 職員手当等	16,713,574	13,166,044	10,765,757	12,695,447
		4 節 共済費	8,609,866	7,911,141	7,073,300	8,608,097
		7 節 賃金	8,111,955	10,909,996	10,681,141	9,761,968
		8 節 報償費	16,170	14,700	17,640	10,780
		9 節 旅費	45,343	66,059	59,335	117,914
		11 節 需用費	7,290,189	7,211,513	7,390,578	6,809,490
		12 節 役務費	366,506	399,325	383,283	333,406
		13 節 委託料	88,363	197,753	89,195	147,710
		14 節 使用料及び賃借料	3,420,146	3,431,294	3,433,485	3,436,679
		18 節 備品購入費	732,840	125,087	6,500	12,500
		19 節 負担金補助及び交付金	128,207	122,829	111,844	112,785
	支出合計		83,017,369	75,431,073	67,662,064	74,555,850
	減価償却費					
	市債利子					
	職員人件費					
	下田市負担年間総経費		66,917,159	58,691,653	50,064,524	61,388,610
	備考	人件費は、総額を人数按分（正職員・嘱託職員等の人件費総額） その他経費は、各園の実数＋共通経費の按分を合計				
12 施設利用状況等の推移	利用状況	利用年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
		利用者数(月平均)	77 人	77 人	77 人	60 人
		参考:利用単位当たり市負担額	869,054 円/人	762,229 円/人	650,189 円/人	1,023,144 円/人
	算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数					
	休園日	日曜日 祝日 12 月 29 日から 1 月 3 日まで				
教育時間	午前 8 時から午後 4 時まで					

(参考資料)