

平成 26 年度

施設評価調書

施設の名称……大賀茂保育所

所管担当課……教育委員会学校教育課

平成 26 年 7 月

平成 26 年度

施設名（愛称名） 下田市立大賀茂保育所

番号 55

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。					
運営事業名	H24 年値	H25 年目標値	H25 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
地域保育所管理運営事業	40 人	50 人	39 人	97.5%	78.0%	B
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べき地保育所を、管理運営するもの。 地域に密着しており、定員に近い入所者数からも地域からの期待の高さが伺える。しかし、施設は老朽化が進んでおり、耐震化するためには大規模修繕を要する。また、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	平成 25 年度末廃止。		
H26 年度運営事業と目標値	運営事業名	H26 年度目標値	備考
	地域保育所管理運営事業		

※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 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市立大賀茂保育所

番号 55

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H24 年度値	H25 年目標値	H25 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	40	50	39	97.5%	78.0%
	B 年間経費 (除く収入)	36,307,106	35,685,966	32,169,838	88.6%	90.2%
	B/A	907,678	713,719	824,868	90.9%	115.6%
②光熱水費		393,310	381,043	374,363	95.2%	98.2%
③消耗品費		375,704	344,151	322,248	85.8%	93.6%
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+共通経費の園児数での按分とした。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	平成 25 年度末廃園することもあり、利用者数が減少しているが、利用者単位当たり経費も減少しており、効率性は良いと言える。
----------------	---

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	平成 25 年度末廃止。				
H26 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A				
	②光熱水費				
	③消耗品費				

※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 26 年度

施設名（愛称名）	下田市立大賀茂保育所
----------	------------

番号	55
----	----

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H23 年度	H24 年度	H25 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	39,368,599	36,307,106	32,169,838
	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	5,527,200	4,601,100	4,530,300
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	14.0	12.7	14.1
	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	5,527,200	4,601,100	4,530,300
	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		H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度(予算)
	人口 (4 月 1 日 : 人)		24,881	24,515	24,230	23,864
	人口 1 人あ たり(円/人)	運営経費 (収入除く)	1,190	1,209	1,050	198
		年間総経費	1,190	1,209	1,050	198

平成 26 年度

施設名（愛称名） 下田市立大賀茂保育所

番号 55

利用者満足度調査

実施の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	調査の方法		H25 年度調査数	件
廃止予定のため、アンケート実施なし					

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）
※今後想定される維持管理事項				

平成 26 年度

施設名（愛称名） 下田市立大賀茂保育所

番号 55

管理運営上のその他評価項目

<p>当該施設の必要性</p> <p>廃止、休止等の可能性</p> <p>施設の設置目的変更の可能性</p>	<p>児童福祉法第 39 条による保育の実施を目的としたへき地保育所であり、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の施設の老朽化、耐震の状況等を考慮し、再編計画により平成 25 年度末で廃止した。</p>
<p>民間による管理運営の可能性</p> <p>今後の管理運営主体の見込み</p> <p>行政関与の妥当性</p>	<p>平成 25 年度末廃止</p>
<p>施設の管理運営と経費の妥当性</p>	<p>平成 25 年度末廃止</p>
<p>施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性</p>	<p>平成 25 年度末廃止</p>
<p>その他の管理運営上の課題</p>	<p>平成 25 年度末廃止</p>
<p>【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等</p>	

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 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市立大賀茂保育所

番号 55

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立大賀茂保育所		2 担当課 担当係	学校教育課 こども育成係				
3 所在地	下田市大賀茂 530 番地		4 設置年月	昭和 53 年 1 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。							
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 1,560.88 m ² (うち借地、1,560.88 m ²) 建物鉄骨 279.91 m ²					
	施設概要		地域保育所 (認可外保育施設) 定員 50 人					
	実施事業の概要		平成 25 年度末廃止					
	料金体系	料金区分	下田市地域保育所保育料徴収要綱による					
		主な料金	平成 18 年度より一律月額 9,800 円 (給食無) (平成 17 年度 : 8,200 円/月)					
			種別	単位	昼	夜	昼夜	備考
	減免内容	第5条 災害、その他特別の事由により市長が止むを得ないと認めるときは、扶養義務者の申請により第2条に定める保育料の全部または一部を減免することができる。						
	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 平成 26 年 4 月 1 日現在	保育士・支援員		調理員		合計		
		正職員	臨時	正職員	臨時			
		0 人	0 人	0 人	0 人			
9 市内の類似施設	下田市所有	公立保育所 2						
	民間所有	民間保育所 2						

平成 26 年度

施設名 (愛称名) 下田市立大賀茂保育所

番号 55

10 取得費等の情報 (単位:円)	取得費及び財源内訳		平成 25 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 53 年建築 ・ 耐用年数経過
	土地取得費	個人からの賃借	土地残高			
	建物取得費	28,085,000	建物減価償却後残高		1	
	財源内訳					
	国・県支出金					
	市債	28,085,000	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				
区 分		H23 年度決算	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度予算	
収 入	保育料	5,527,200	4,601,100	4,530,300	0	
	補助金	4,244,600	2,066,400	2,200,000	0	
収 入 合 計		9,771,800	6,667,500	6,730,300	0	
支 出	1 節 報酬	99,100	96,800	95,500	0	
	2 節 給料	17,266,747	16,900,218	13,552,232	0	
	3 節 職員手当等	6,607,735	6,516,779	5,251,098	0	
	4 節 共済費	4,538,446	4,544,565	3,696,650	0	
	7 節 貸金	8,111,200	5,887,128	7,361,390	0	
	8 節 報償費	13,965	8,820	5,880	0	
	9 節 旅費	45,090	35,396	77,225	0	
	11 節 需用費	1,727,276	1,424,339	1,271,983	0	
	12 節 役務費	168,193	166,750	133,622	69,000	
	13 節 委託料	76,837	72,364	101,994	0	
	14 節 使用料及び賃借料	609,543	611,802	603,864	150,000	
	15 節 工事請負費	0	0	0	4,500,000	
	18 節 備品購入費	81,000	0	0	0	
	19 節 負担金補助及び交付金	23,467	42,145	18,400	0	
支出合計		39,368,599	36,307,106	32,169,838	4,719,000	
減価償却費		0	0	0	0	
市債利子		0	0	0	0	
職員人件費						
下田市負担年間総経費		29,596,799	29,639,606	25,439,538	4,719,000	
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	利用年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	
	利用者数(月平均)	47 人	40 人	39 人	0 人	
	参考:利用単位当たり市負担額	629,719 円/人	740,990 円/人	652,296 円/人	— 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)