

平成 26 年度

# 施設評価調書

施設の名称……柿崎保育所

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） 下田市立柿崎保育所

番号 56

### 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	38 人	50 人	32 人	84.2%	64.0%	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（へき地保育所）を、管理運営するもの。 地域に密着しており、地域保護者からの期待は高い。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。H25 年度末に幼保再編整備による廃園。

#### 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 廃園		
H26 年度運営事業と目標値	運営事業名	H25 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) 下田市立柿崎保育所

番号 56

## 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	38	50	32	84.2%	64.0%
	B 年間経費 (除く収入)	33,974,420	34,966,233	31,484,109	92.7%	90.0%
	B/A	894,064	699,325	983,878	110.0%	140.7%
②光熱水費		330,684	341,957	374,363	113.2%	109.5%
③消耗品費		341,386	308,849	322,248	94.4%	104.3%
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+共通経費の園児数での按分とした。				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	園児数の減少により利用者単位当たりの経費が上昇しており、効率性は低下している。
----------------	---

### 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 廃園				
	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）	下田市立柿崎保育所
----------	-----------

番号	56
----	----

#### 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	27,169,914	33,974,420	31,484,109
	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	3,871,000	4,419,800	3,706,600
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	14.2	13.0	11.8
	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	3,871,000	4,419,800	3,706,600
	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)	871	1,127	1,072
	年間総経費	873	1,128	1,073	296

平成 26 年度

施設名（愛称名） 下田市立柿崎保育所

番号 56

### 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	0 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） 下田市立柿崎保育所

番号 56

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</p>
<p>施設の管理運営と経費の妥当性</p>	<p>廃園</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>その他の管理運営上の課題</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） 下田市立柿崎保育所

番号 56

## 施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立柿崎保育所		2 担当課 担当係	学校教育課 こども育成係				
3 所在地	下田市柿崎 23 番 3 号		4 設置年月	昭和 44 年 2 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（区有地） 1,117.00 m <sup>2</sup> （うち借地 1,117.00 m <sup>2</sup> ） 建物（木造） 222.31 m <sup>2</sup> （平成 11 年増築 31.4 m <sup>2</sup> ）					
	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		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） 下田市立柿崎保育所

番号 56

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	柿崎区借地	土地残高			
	建物取得費	不明	建物減価償却後残高			1
	財源内訳					
	国・県支出金					
	市債	7,500,000	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	3,871,000	4,419,800	3,706,600	0	
	補助金	1,633,320	1,933,600	1,800,000	0	
収 入 合 計		5,504,320	6,353,400	5,506,600	0	
支 出	1 節 報酬	94,900	96,300	95,500	0	
	2 節 給料	12,949,985	16,900,218	13,552,232	0	
	3 節 職員手当等	4,955,772	6,516,779	5,173,098	0	
	4 節 共済費	3,403,815	4,544,566	3,696,650	0	
	7 節 貸金	4,232,708	4,027,357	7,361,390	0	
	8 節 報償費	8,085	8,085	3,675	0	
	9 節 旅費	28,783	40,236	77,225	0	
	11 節 需用費	1,173,334	1,322,868	1,233,460	0	
	12 節 役務費	150,542	177,363	126,187	69,000	
	13 節 委託料	105,604	102,364	131,994	0	
	14 節 使用料及び賃借料	18,286	21,839	14,298	0	
	15 節 工事請負費	0	0	0	7,000,000	
	18 節 備品購入費	28,000	174,300	0	0	
	19 節 負担金補助及び交付金	20,100	42,145	18,400	0	
支出合計		27,169,914	33,974,420	31,484,109	7,069,000	
減価償却費		0	0	0	0	
市債利子		43,468	27,545	12,031	0	
職員人件費						
下田市負担年間総経費		21,709,062	27,648,565	25,989,535	7,069,000	
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	利用状況	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)	33 人	38 人	32 人	0 人
		参考:利用単位当たり市負担額	657,850 円/人	727,594 円/人	812,173 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)