

平成 26 年度

施設評価調書

施設の名称……須崎保育所

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） 下田市立須崎保育所

番号 54

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	H24 年値	H25 年目標値	H25 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	17 人	50 人	19 人	111.8%	38.0%	D
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。 立地条件から、須崎地区の保育ニーズに応えることは出来ているが、他地区からの入所者が殆どいないため、入所者数の減少が著しい。 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。平成 25 年度末廃止。

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
	公立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） 下田市立須崎保育所

番号 54

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	17	50	19	111.8%	38.0%
	B 年間経費 (除く収入)	33,085,682	33,597,188	35,147,616	106.2%	104.6%
	B/A	1,946,217	671,944	1,849,875	95.0%	275.3%
②光熱水費		753,144	443,597	455,903	60.5%	102.8%
③消耗品費		177,532	166,749	167,243	94.2%	100.3%
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	入所者数の減少が著しい中でも、保育所の最低基準に従い職員を配置しなければならないため、利用者単位当たりの経費は、市内の保育所の中で最も割高となっている。
----------------	--

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）	下田市立須崎保育所
----------	-----------

番号	54
----	----

4 その他の指標

	区 分	説 明	単 位	H23 年度	H24 年度	H25 年度
受益者負担 の適正性	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	28,532,524	33,085,682	35,147,616
	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	4,047,840	5,978,060	4,232,742
	③ 受益者負担 比率	②÷①	%	14.2	18.1	12.0
	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	4,047,840	5,978,060	4,232,742
	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)	984	1,106	1,241	2
年間総経費		1,230	1,350	1,468	250	

平成 26 年度

施設名（愛称名） 下田市立須崎保育所

番号 54

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	アンケート	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） 下田市立須崎保育所

番号 54

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、立地的条件からも入所者の減少が著しく、再編計画により平成 25 年度末で廃止した。 耐震化されており、施設的には良好な状態であるため、保育所廃止後は総務課へ移管し、利用用途を検討する。
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	平成 25 年度末廃止
施設の管理運営と経費の妥当性	平成 25 年度末廃止
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	平成 25 年度末廃止
その他の管理運営上の課題	平成 25 年度末廃止
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管 理運営状況等	平成 25 年度末廃止

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) 下田市立須崎保育所

番号 54

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市立須崎保育所		2 担当課 担当係	学校教育課 こども育成係				
3 所在地	下田市須崎 680 番地の 1		4 設置年月	平成 5 年 4 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 3 9 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 2,294.60 m ² (うち借地、1,020. 70 m ²) 建物 (木造) 450.53 m ²					
	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
減免内容	(保育料の減免) 第 10 条 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・支援員		調理員			
			正職員	臨時	正職員	臨時		
	平成 26 年 4 月 1 日現在		0 人	0 人	0 人	0 人	合計 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)	下田市立須崎保育所	番号	54
----------	-----------	-----------	----	----

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 22 年 (H5.3～H27.2)
	土地取得費	市所有一部財産区	土地残高			
	建物取得費	132,287,680	建物減価償却後残高	11,320,3624		
	財源内訳					
	国・県支出金	34,225,000				
	市債	33,700,000	市債残高	0		
	一般財源	64,362,680				
	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		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	2,463,600	3,672,720	4,232,742	0
		その他	1,584,240	2,305,340	1,255,480	0
	収 入 合 計		4,047,840	5,978,060	5,488,222	0
	支 出	1 節 報酬	88,600	90,000	35,164	0
		2 節 給料	11,933,334	15,097,308	14,773,878	0
		3 節 職員手当等	4,637,982	5,963,207	6,146,598	0
		4 節 共済費	3,125,199	4,042,061	4,049,200	0
		7 節 貸金	5,847,068	5,008,453	7,889,819	0
		8 節 報償費	1,470	3,675	4,343	0
		9 節 旅費	19,828	36,857	102,967	0
		11 節 需用費	2,459,824	2,497,249	1,851,825	0
		12 節 役務費	179,085	169,791	102,701	54,000
		13 節 委託料	110,924	107,758	104,070	0
	14 節 使用料及び賃借料	23,087	28,122	28,818	0	
	18 節 備品購入費	52,500	0	0	0	
	19 節 負担金補助及び交付金	53,623	41,201	58,233	0	
	支出合計		28,532,524	33,085,682	35,147,616	54,000
	減価償却費		5,906,272 円	5,906,272 円	5,906,272 円	5,906,272 円
	市債利子		207,834 円	90,918 円	0 円	0 円
	職員人件費					
	下田市負担年間総経費		30,598,790 円	33,104,812 円	35,565,666 円	5,960,272 円
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)	12 人	17 人	19 人	0 人
		参考:利用単位当たり市負担額	2,549,899 円/人	1,947,342 円/人	1,871,877 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)