

No.	007	—	2001	事務事業名	川内保育園運営管理業務			細事務事業名					公的関与	5
-----	-----	---	------	-------	-------------	--	--	--------	--	--	--	--	------	---

P L A N	課名	子育て支援室		係名	川内保育園		電話番号	089-964-4406		メールアドレス	syakaifukushi@city.toon.ehime.jp			
	事業区分	経常的事務事業			事業運営方法	直営		実施計画	該当	事業期間	年度	～	年度	☒ 期間設定なし
	総合計画	政策目標	第2章 みんなが元気になる健康福祉のまち			政策項目	5 子育て支援の充実				主要施策	(1) 地域における子育て支援の充実		
	事業の対象	保育所施設、入所児童							根拠法令					
	事業の目的	最終的	保育計画や個別の指導計画に基づく保育実践により児童の健全育成を図るとともに、児童が健康で安全な保育所生活が送れる環境を整備し、効率的な保育所運営に努めます。					今年度						
	活動内容	①	施設管理					④	児童の危機管理					
		②	環境整備					⑤	給食業務					
		③	児童の健康管理											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位		平成22年度	平成23年度	平成24年度	最終目標		
		消防設備や遊具の点検。		児童の安全を確保するため、関係設備について日々の点検が必要です。			日	目標	開所日	開所日	開所日	開所日		
実績								〃	〃					
内科検診や歯科検診等児童の健康管理。		児童の健全育成のため、日々の健康管理と、健康診断等定期検診が必要です。			回	目標	各年2回	各年2回	各年2回	各年2回				
						実績	〃	〃						
所長会、主任会、給食検討会の開催と保育士の各種研修会への参加。		保育所間の連携を密にし、保育士の資質向上を図る必要があります。			回	目標	定期	定期	定期	定期				
						実績	〃	〃						

D O O	予算費目	会計	一般会計				費目名	民生				費	
	直接事業費		平成	22	年度決算	平成	23	年度決算	平成	24	年度予算	備考	
		国・県支出金			0 千円			0 千円			0 千円		
		地方債			0 千円			0 千円			0 千円		
		その他特定財源			0 千円			0 千円			0 千円		
		一般財源			0 千円			0 千円			0 千円		
		計(A)			0 千円			0 千円			0 千円		
	人件費(B)	正職員工数・経費	23.000	人	173,374 千円	21.000	人	126,819 千円	19.000	人	114,931 千円		
		臨時職員工数・経費	5.400	人	9,191 千円	4.000	人	7,280 千円	4.200	人	7,871 千円		
	全体事業費(A+B)		182,565 千円			134,099 千円			122,802 千円				

C H E C K ・ A C T I O N	一次評価者	川内保育園		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
	項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）													
	必要性	核家族化、女性の社会進出等により、特に乳幼児の保育需要が急増しています。													
	有効性	児童福祉法最低基準に基づき実施しています。													
	達成度	当初の目標を達成しています。													
	効率性	定員を超える入所児童数があり、効率的に運営されています。													
	当面の課題	急増する保育需要に対して、保育士の確保が大きな課題となっています。													
	改 革 計 画	嘱託保育士の処遇改善のため、平成23年度において賃金改定を実施しましたが、更に業務内容を見直し、労働軽減を図ります。													
	二次評価者	社会福祉課長		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	現状維持
	二次評価での指摘事項		児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、保育に欠ける児童を預かり養育するために必要な施設です。今後、多様化するニーズに応えるためには、人材の確保が不可欠でありその待遇改善が必要です。												

No.	007	—	3001	事務事業名	双葉保育所運営管理業務			細事務事業名					公的関与	5
-----	-----	---	------	-------	-------------	--	--	--------	--	--	--	--	------	---

PLAN

課名	子育て支援室		係名	双葉保育所		電話番号	089-964-4406		メールアドレス	syakaifukushi@city.toon.ehime.jp				
事業区分	経常的事務事業			事業運営方法	直営		実施計画	該当	事業期間	年度	～	年度	☒ 期間設定なし	
総合計画	政策目標	第2章 みんなが元気になる健康福祉のまち			政策項目	5 子育て支援の充実				主要施策	(1) 地域における子育て支援の充実			
事業の対象	保育所施設、入所児童						根拠法令							
事業の目的	最終的	保育計画や個別の指導計画に基づく保育実践により児童の健全育成を図るとともに、児童が健康で安全な保育所生活が送れる環境を整備し、効率的な保育所運営に努めます。					今年度							
活動内容	①	施設管理					④	児童の危機管理						
	②	環境整備					⑤	給食業務						
	③	児童の健康管理												
成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位		平成22年度	平成23年度	平成24年度	最終目標			
	消防設備や遊具の点検。		児童の安全を確保するため、関係設備について日々の点検が必要です。			日	目標	開所日	開所日	開所日	開所日			
							実績	〃	〃					
	内科検診や歯科検診等児童の健康管理。		児童の健全育成のため、日々の健康管理と、健康診断等定期検診が必要です。			回	目標	各年2回	各年2回	各年2回	各年2回			
							実績	〃	〃					
	所長会、主任会、給食検討会の開催と保育士の各種研修会への参加。		保育所間の連携を密にし、保育士の資質向上を図る必要があります。			回	目標	定期	定期	定期	定期			
実績							〃	〃						

DO

予算費目	会計	一般会計				費目名	民生				費	
直接事業費		平成	22	年度決算	平成	23	年度決算	平成	24	年度予算	備考	
	国・県支出金			0 千円			0 千円			0 千円		
	地方債			0 千円			0 千円			0 千円		
	その他特定財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	一般財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	計(A)			0 千円			0 千円			0 千円		
人件費(B)	正職員工数・経費	23.000	人	173,374 千円	23.000	人	138,897 千円	20.000	人	120,980 千円		
	臨時職員工数・経費	4.400	人	7,489 千円	5.000	人	9,100 千円	4.700	人	8,808 千円		
全体事業費(A+B)				180,863 千円			147,997 千円			129,788 千円		

CHECK・ACTION

一次評価者	双葉保育所		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）													
必要性	核家族化、女性の社会進出等により、特に乳幼児の保育需要が急増しています。また、今後について地域内の大規模宅地開発にともなう乳幼児の増加が見込まれます。													
有効性	児童福祉法最低基準に基づき実施しています。													
達成度	当初の目標を達成しています。													
効率性	定員を超える入所児童数があり、効率的に運営されています。													
当面の課題	急増する保育需要に対して、保育士の確保が大きな課題となっています。また、施設の拡張や定員の増加についても検討する必要があります。													
改計画	嘱託保育士の処遇改善のため、平成23年度において賃金改定を実施しましたが、更に業務内容を見直し、労働軽減を図ります。施設拡張は、平成22年度用地購入、平成23年度整備工事が完了しましたが、今後、保育士の確保と併せて定員増も検討します。													
二次評価者	社会福祉課長		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	現状維持
二次評価での指摘事項		児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、保育に欠ける児童を預かり養育するために必要な施設です。今後、多様化するニーズに応えるためには、人材の確保が不可欠でありその待遇改善が必要です。												

No.	007	—	4001	事務事業名	南吉井保育所運営管理業務			細事務事業名					公的関与	5
-----	-----	---	------	-------	--------------	--	--	--------	--	--	--	--	------	---

P L A N	課 名	子育て支援室		係 名	南吉井保育所		電話番号	089-964-4406		メールアドレス	syakaifukushi@city.toon.ehime.jp			
	事業区分	経常的事務事業			事業運営方法	直営		実施計画	該当	事業期間	年度	～	年度	☒ 期間設定なし
	総合計画	政策目標	第2章 みんなが元気になる健康福祉のまち			政策項目	5 子育て支援の充実				主要施策	(1) 地域における子育て支援の充実		
	事業の対象	保育所施設、入所児童						根拠法令						
	事業の目的	最終的	保育計画や個別の指導計画に基づく保育実践により児童の健全育成を図るとともに、児童が健康で安全な保育所生活が送れる環境を整備し、効率的な保育所運営に努めます。					今年度						
	活動内容	①	施設管理					④	児童の危機管理					
		②	環境整備					⑤	給食業務					
		③	児童の健康管理											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位		平成22年度	平成23年度	平成24年度	最終目標		
		消防設備や遊具の点検。		児童の安全を確保するため、関係設備について日々の点検が必要です。			日	目標	開所日	開所日	開所日	開所日		
実績								〃	〃					
内科検診や歯科検診等児童の健康管理。		児童の健全育成のため、日々の健康管理と、健康診断等定期検診が必要です。			回	目標	各年2回	各年2回	各年2回	各年2回				
						実績	〃	〃						
所長会、主任会、給食検討会の開催と保育士の各種研修会への参加。		保育所間の連携を密にし、保育士の資質向上を図る必要があります。			回	目標	定期	定期	定期	定期				
						実績	〃	〃						

D O O	予算費目	会計	一般会計				費目名	民生				費	
	直接事業費		平成	22	年度決算	平成	23	年度決算	平成	24	年度予算	備 考	
		国・県支出金			0 千円			0 千円			0 千円		
		地方債			0 千円			0 千円	0 千円				
		その他特定財源			0 千円			0 千円	0 千円				
		一般財源			0 千円			0 千円	0 千円				
		計(A)			0 千円			0 千円	0 千円				
	人件費(B)	正職員工数・経費	16.000	人	120,608 千円	19.000	人	114,741 千円	18.000	人	108,882 千円		
		臨時職員工数・経費	4.500	人	7,659 千円	5.000	人	9,100 千円	4.200	人	7,871 千円		
	全体事業費(A+B)		128,267 千円			123,841 千円			116,753 千円				

C H E C K ・ A C T I O N	一次評価者	南吉井保育所		総 合 評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
	項目	評 価 項 目 の 説 明 （一次評価者のコメント）													
	必要性	核家族化、女性の社会進出等により、特に乳幼児の保育需要が急増しています。													
	有効性	児童福祉法最低基準に基づき実施しています。													
	達成度	当初の目標を達成しています。													
	効率性	定員を超える入所児童数があり、効率的に運営されています。													
	当面の課題	急増する保育需要に対して、保育士の確保が大きな課題となっています。													
	改 革 画 計	嘱託保育士の処遇改善のため、平成23年度において賃金改定を実施しましたが、更に業務内容を見直し、労働軽減を図ります。													
	二次評価者	社会福祉課長		総 合 評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	現状維持
	二次評価での指摘事項		児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、保育に欠ける児童を預かり療育するために必要な施設です。今後、多様化するニーズに応えるためには、人材の確保が不可欠でありその待遇改善が必要です。												

No.	007	—	5001	事務事業名	南吉井第二保育所運営管理業務			細事務事業名					公的関与	5
-----	-----	---	------	-------	----------------	--	--	--------	--	--	--	--	------	---

PLAN

課名	子育て支援室		係名	南吉井第二保育所		電話番号	089-964-4406		メールアドレス	syakaifukushi@city.toon.ehime.jp				
事業区分	経常的事務事業			事業運営方法	直営		実施計画	該当	事業期間	年度	～	年度	☒ 期間設定なし	
総合計画	政策目標	第2章 みんなが元気になる健康福祉のまち			政策項目	5 子育て支援の充実				主要施策	(1) 地域における子育て支援の充実			
事業の対象	保育所施設、入所児童						根拠法令							
事業の目的	最終的	保育計画や個別の指導計画に基づく保育実践により児童の健全育成を図るとともに、児童が健康で安全な保育所生活が送れる環境を整備し、効率的な保育所運営に努めます。					今年度							
活動内容	①	施設管理					④	児童の危機管理						
	②	環境整備					⑤	給食業務						
	③	児童の健康管理												
成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位		平成22年度	平成23年度	平成24年度	最終目標			
	消防設備や遊具の点検。		児童の安全を確保するため、関係設備について日々の点検が必要です。			日	目標	開所日	開所日	開所日	開所日			
							実績	〃	〃					
	内科検診や歯科検診等児童の健康管理。		児童の健全育成のため、日々の健康管理と、健康診断等定期検診が必要です。			回	目標	各年2回	各年2回	各年2回	各年2回			
							実績	〃	〃					
	所長会、主任会、給食検討会の開催と保育士の各種研修会への参加。		保育所間の連携を密にし、保育士の資質向上を図る必要があります。			回	目標	定期	定期	定期	定期			
実績							〃	〃						

DO

予算費目	会計	一般会計				費目名	民生				費	
直接事業費		平成	22	年度決算	平成	23	年度決算	平成	24	年度予算	備考	
	国・県支出金			0 千円			0 千円			0 千円		
	地方債			0 千円			0 千円			0 千円		
	その他特定財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	一般財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	計(A)			0 千円			0 千円			0 千円		
人件費(B)	正職員工数・経費	19.000	人	143,222 千円	19.000	人	114,741 千円	16.000	人	96,784 千円		
	臨時職員工数・経費	5.100	人	8,680 千円	6.000	人	10,920 千円	5.700	人	10,682 千円		
全体事業費(A+B)				151,902 千円			125,661 千円			107,466 千円		

CHECK・ACTION

一次評価者	南吉井第二保育所	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）												
必要性	核家族化、女性の社会進出等により、特に乳幼児の保育需要が急増しています。また、松山市に隣接していることから、広域の保育依頼が多くあります。												
有効性	児童福祉法最低基準に基づき実施しています。												
達成度	当初の目標を達成しています。												
効率性	定員を超える入所児童数があり、効率的に運営されています。												
当面の課題	急増する保育需要に対して、保育士の確保が大きな課題となっています。												
改計画	嘱託保育士の処遇改善のため、平成23年度において賃金改定を実施しましたが、更に業務内容を見直し、労働軽減を図ります。												
二次評価者	社会福祉課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	現状維持
二次評価での指摘事項	児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、保育に欠ける児童を預かり療育するために必要な施設です。今後、多様化するニーズに応えるためには、人材の確保が不可欠でありその待遇改善が必要です。												

No.	007	—	6001	事務事業名	拝志保育所運営管理業務			細事務事業名					公的関与	5
-----	-----	---	------	-------	-------------	--	--	--------	--	--	--	--	------	---

PLAN

課名	子育て支援室		係名	拝志保育所		電話番号	089-964-4406		メールアドレス	syakaifukushi@city.toon.ehime.jp				
事業区分	経常的事務事業			事業運営方法	直営		実施計画	該当	事業期間	年度	～	年度	☒ 期間設定なし	
総合計画	政策目標	第2章 みんなが元気になる健康福祉のまち			政策項目	5 子育て支援の充実				主要施策	(1) 地域における子育て支援の充実			
事業の対象	保育所施設、入所児童						根拠法令							
事業の目的	最終的	保育計画や個別の指導計画に基づく保育実践により児童の健全育成を図るとともに、児童が健康で安全な保育所生活が送れる環境を整備し、効率的な保育所運営に努めます。				今年度								
活動内容	①	施設管理				④	児童の危機管理							
	②	環境整備				⑤	給食業務							
	③	児童の健康管理												
成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位		平成22年度	平成23年度	平成24年度	最終目標			
	消防設備や遊具の点検。		児童の安全を確保するため、関係設備について日々の点検が必要です。			日	目標	開所日	開所日	開所日	開所日			
							実績	〃	〃					
	内科検診や歯科検診等児童の健康管理。		児童の健全育成のため、日々の健康管理と、健康診断等定期検診が必要です。			回	目標	各年2回	各年2回	各年2回	各年2回			
							実績	〃	〃					
	所長会、主任会、給食検討会の開催と保育士の各種研修会への参加。		保育所間の連携を密にし、保育士の資質向上を図る必要があります。			回	目標	定期	定期	定期	定期			
実績							〃	〃						

DO

予算費目	会計	一般会計				費目名	民生				費	
直接事業費		平成	22	年度決算	平成	23	年度決算	平成	24	年度予算	備考	
	国・県支出金			0 千円			0 千円			0 千円		
	地方債			0 千円			0 千円			0 千円		
	その他特定財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	一般財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	計(A)			0 千円			0 千円			0 千円		
人件費(B)	正職員工数・経費	10.000	人	75,380 千円	14.000	人	84,546 千円	12.000	人	72,588 千円		
	臨時職員工数・経費	1.900	人	3,234 千円	3.500	人	6,370 千円	4.200	人	7,871 千円		
全体事業費(A+B)				78,614 千円			90,916 千円			80,459 千円		

CHECK・ACTION

一次評価者	拝志保育所		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）													
必要性	地域の児童数は減少していますが、乳幼児の保育需要は増加しています。また、待機児童解消のための受け皿となっています。													
有効性	児童福祉法最低基準に基づき実施しています。													
達成度	当初の目標を達成しています。													
効率性	効率的に運営されています。													
当面の課題	今後、上林保育所の入所児童数が減少(10人未満)すれば、改めて統合について検討する必要があると思われます。													
改 革 計 画	統合ならば、地域住民の理解とトップダウンによる決定が必要です。また、延長保育や土曜午後保育等サービス向上について検討が必要です。													
二次評価者	社会福祉課長		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
二次評価での指摘事項		児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、保育に欠ける児童を預かり療育するために必要な施設です。今後、多様化するニーズに応えるためには、人材の確保が不可欠でありその待遇改善が必要です。												

No.	007	—	7001	事務事業名	上林保育所運営管理業務			細事務事業名					公的関与	5
-----	-----	---	------	-------	-------------	--	--	--------	--	--	--	--	------	---

PLAN

課名	子育て支援室		係名	拝志保育所		電話番号	089-964-4406		メールアドレス	syakaifukushi@city.toon.ehime.jp				
事業区分	経常的事務事業			事業運営方法	直営		実施計画	該当	事業期間	年度	～	年度	☒ 期間設定なし	
総合計画	政策目標	第2章 みんなが元気になる健康福祉のまち			政策項目	5 子育て支援の充実				主要施策	(1) 地域における子育て支援の充実			
事業の対象	保育所施設、入所児童						根拠法令							
事業の目的	最終的	保育計画や個別の指導計画に基づく保育実践により児童の健全育成を図るとともに、児童が健康で安全な保育所生活が送れる環境を整備し、効率的な保育所運営に努めます。				今年度								
活動内容	①	施設管理				④	児童の危機管理							
	②	環境整備				⑤	給食業務							
	③	児童の健康管理												
成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位		平成22年度	平成23年度	平成24年度	最終目標			
	消防設備や遊具の点検。		児童の安全を確保するため、関係設備について日々の点検が必要です。			日	目標	開所日	開所日	開所日	開所日			
							実績	〃	〃					
	内科検診や歯科検診等児童の健康管理。		児童の健全育成のため、日々の健康管理と、健康診断等定期検診が必要です。			回	目標	各年2回	各年2回	各年2回	各年2回			
							実績	〃	〃					
	所長会、主任会、給食検討会の開催と保育士の各種研修会への参加。		保育所間の連携を密にし、保育士の資質向上を図る必要があります。			回	目標	定期	定期	定期	定期			
実績							〃	〃						

DO

予算費目	会計	一般会計				費目名	民生				費	
直接事業費		平成	22	年度決算	平成	23	年度決算	平成	24	年度予算	備考	
	国・県支出金			0 千円			0 千円			0 千円		
	地方債			0 千円			0 千円			0 千円		
	その他特定財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	一般財源			0 千円			0 千円			0 千円		
	計(A)			0 千円			0 千円			0 千円		
人件費(B)	正職員工数・経費	1.000	人	7,538 千円	2.000	人	12,078 千円	2.000	人	12,098 千円		
	臨時職員工数・経費	2.000	人	3,404 千円	1.000	人	1,820 千円	1.000	人	1,874 千円		
全体事業費(A+B)				10,942 千円			13,898 千円			13,972 千円		

CHECK・ACTION

一次評価者	拝志保育所		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	3	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）													
必要性	今後、地域の児童数が減少し、効率的な運営が難しくなってくれば、存続について検討する必要があります。													
有効性	児童福祉法最低基準に基づき実施しています。													
達成度	当初の目標を達成しています。													
効率性	入所児童数が少ないため、児童1人当りのコストは高くなります。													
当面の課題	今後、入所児童数が減少(10人未満)すれば、拝志保育所への統合について改めて検討する必要があると思われます。													
改計画	廃止には、地域住民の理解とトップダウンによる決定が必要です。													
二次評価者	社会福祉課長		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	現状維持
二次評価での指摘事項		児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、保育に欠ける児童を預かり療育するために必要な施設です。今後、多様化するニーズに応えるためには、人材の確保が不可欠でありその待遇改善が必要です。												