

事業番号	事務事業名	鶴喜保育園経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子	
02009	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり			係名	担当者・シート作成者		井上 陽悦
	施策名	16	子育て支援の充実			根拠法令等	児童福祉法第24条・第35条・第39条・第45条・第48条等 鏡野町立保育園条例		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (      年度～      年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	・児童の保護者が仕事や病気・出産などにより家庭で保育することができない場合、保護者に代わって保育する ・保育園の維持管理 ・保育園運営 ・保育士の資質向上 ・地域住民に対して、乳児、幼児の保育に関する相談支援	児童福祉法第39条に基づき、昭和31年9月1日設立

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 保育を必要とする乳児・幼児	ア 入園児数	人	見込 実績	50 54	55 57	60 56	60	60
イ 保護者	イ 保護者延べ人数	人	見込 実績	50 54	55 57	60 56	60	60
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 安心・安全な保育環境を提供する	ア 安全・安心な保育環境のもとで過ごせた園児数	人	目標 実績 達成率	50 54 108.0%	55 57 103.6%	60 56 93.3%	60	60 93.3%
イ	イ 子どもを安全安心な保育環境で過ごさせることができた保護者数	人	目標 実績 達成率	50 54 108.0%	55 57 103.6%	60 56 93.3%	60	60 93.3%
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 保育	ア 喜んで保育園に通っている園児の割合(保護者アンケート)	%	目標 実績 達成率	85 93 109.4%	85 90 105.9%	85 92 108.2%	85	85 108.2%
イ	イ 子どもを安心して預けている保護者の割合(保護者アンケート)	%	目標 実績 達成率	85 100 117.6%	85 95 111.8%	85 100 117.6%	85	85 117.6%
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	03	項	02	目	04	大事業	中事業	予算上の事業名				事業番号
	一般会計		民生費		児童福祉費		保育園費		01	15	鶴喜保育園経常管理費				02009
予算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算 (千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財	6,156	5,423	3,309	5,335	5,335	-2,114	その他特財	4,430	4,351	3,906	5,335	5,335	-445		
一般財源	2,003	4,042	5,847	2,903	2,903	1,805	一般財源	3,287	3,934	4,667	2,903	2,903	733		
合計	8,159	9,465	9,156	8,238	8,238	-309	合計(A)	7,717	8,285	8,573	8,238	8,238	288		
財源名称	鶴喜保育園保育料			従事正職員人数				5	5	5	5	5			
	鶴喜保育園一時保育料			延べ業務事務時間				9,800	9,800	9,800	9,800	9,800			
	鶴喜保育園保育所職員実費給食費			人件費計(千円)(B)				33,144	34,300	32,761	32,830	32,830	-1,539		
	最終予算額 9,156 千円			予算執行率 93.6%				トータルコスト(A+B)	40,861	42,585	41,334	41,068	41,068	-1,251	
主な 支出事業内容 (予算)	賄材料費 4,000 千円						主な 支出事業内容 (決算)	賄材料費 3,991 千円							