

事業番号	事務事業名	香南保育園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子
02011	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	<ul style="list-style-type: none"> ・児童の保護者が仕事や病気・出産などにより保育施設での保育を必要とする場合、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30年1月1日に設置認可

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	40 35	40 32	30 28	30	30
イ 保護者	イ 保護者延べ人数	人	見込 実績	40 35	40 32	30 28	30	30
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	40 35 87.5%	40 32 80.0%	30 28 93.3%	30	30
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	40 35 87.5%	40 32 80.0%	30 28 93.3%	30	30
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	80 95 118.8%	80 86 107.5%	80 100 125.0%	80	80
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	90 95 105.6%	90 95 105.6%	90 100 111.1%	90	90
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		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		香南保育園経常管理費					
	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	4,009	5,891	3,896	3,656	3,656	-1,995	その他特財	3,174	5,964	6,362	3,656	3,656	398	
一般財源	4,070	2,413	3,232	2,993	2,993	819	一般財源	4,405	1,938	88	2,993	2,993	-1,850	
合計	8,079	8,304	7,128	6,649	6,649	-1,176	合計(A)	7,579	7,902	6,450	6,649	6,649	-1,452	
財源名称	香南保育園保育料・延長保育料						従事正職員人数	4	4	4	4	4		
	香南保育園広域保育事業他市町村負担金						延べ業務事務時間	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840		
	香南保育園職員実費給食費						人件費計(千円)(B)	26,515	27,440	26,209	26,264	26,264	-1,231	
	最終予算額		7,128 千円	予算執行率	90.4%	トータルコスト(A+B)		34,094	35,342	32,659	32,913	32,913	-2,683	
主な 支出事業内容 (予 算)	賄材料費						2,622 千円	主な 支出事業内容 (決 算)	賄材料費					2,468 千円