

事業番号	事務事業名	奥津保育園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子
02013	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、平成8年4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	28 30	28 30	28 22	25	25
イ 保護者	イ 保護者延べ人数	人	見込 実績	28 30	28 30	28 22	25	25
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	28 30 107.1%	28 30 107.1%	28 22 78.6%	25	25 88.0%
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	28 30 107.1%	28 30 107.1%	28 22 78.6%	25	25 88.0%
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 80 100.0%	80 80 100.0%	80 94 117.5%	80	80 117.5%
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	90 100 111.1%	90 100 111.1%	90 100 111.1%	90	90 111.1%
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	31	奥津保育園経常管理費					02013	
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	2,661	4,354	1,019	974	974	-3,335	その他特財	2,939	2,861	743	974	974	-2,118
一般財源	4,330	3,167	7,477	5,066	5,066	4,310	一般財源	3,397	3,766	7,520	5,066	5,066	3,754
合計	6,991	7,521	8,496	6,040	6,040	975	合計(A)	6,336	6,627	8,263	6,040	6,040	1,636
財源名称	奥津保育園保育料			従事正職員人数				3	4	4	4	4	
	奥津保育園延長保育料			延べ業務事務時間				3,920	7,840	7,840	7,840	7,840	
	奥津保育園職員実費給食費			人件費計(千円)(B)				13,257	27,440	26,209	26,264	26,264	-1,231
	最終予算額		8,496千円	予算執行率	97.2%	トータルコスト(A+B)			19,593	34,067	34,472	32,304	32,304
主な支出事業内容(予算)	賄材料費			2,217千円			主な支出事業内容(決算)	賄材料費			2,197千円		