

事業番号	事務事業名	保育園共通経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子
02002	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり	係名	保育係	担当者・シート作成者
	施策名	16	子育て支援の充実	根拠法令等		井上陽悦

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	保育園・保育所型認定こども園の総合的運営管理に関する事務 ・臨時、パート職員の賃金の支払い ・施設の安全に関する事務	平成17年3月合併と同時に開始

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 保育園・こども園 園児	ア 園児数	人	見込 実績	458 479	460 432	479 421	420	420
イ	イ 保育園・認定こども園数	園	見込 実績	6 6	6 6	6 6	5	5
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 円滑に保育園を運営する	ア 円滑に運営できた保育園の数	園	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	5	5 120.0%
イ	イ		目標 実績 達成率					
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 会計年度任用職員の任用関係手続き	ア 報酬の支払回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ	イ		目標 実績 達成率					
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	01	03	保育園共通経常管理費				
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	
国庫支出金	2,600	2,500	3,870	3,848	3,800	1,370	国庫支出金	2,624	3,865	4,123	3,848	3,800	258	
県支出金	100,699	114,155	127,728	9,417	9,000	13,573	県支出金	100,687	114,626	9,529	9,417	9,000	-105,097	
町債							町債							
その他特財	1,116	822	810	304	300	-12	その他特財	972	646	6,413	304	300	5,767	
一般財源	122,289	125,201	103,943	279,748	279,000	-21,258	一般財源	119,490	98,573	214,204	279,748	279,000	115,631	
合計	226,704	242,678	236,351	293,317	292,100	-6,327	合計(A)	223,773	217,710	234,269	293,317	292,100	16,559	
財源名称	電源立地特別交付金						従事正職員人数	1	1	1	1	1		
	子ども・子育て支援交付金(国県)						延べ業務事務時間	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300	100	
	岡山県第3子以降保育料無償化事業補助金						人件費計(千円)(B)	4,200	4,012	4,355	4,447	4,447	343	
	最終予算額 236,351 千円						予算執行率	99.1%	トータルコスト(A+B)	227,973	221,722	238,624	297,764	296,547
主な支出事業内容(予算)	報酬 会計年度任用職員報酬					171,495 千円	主な支出事業内容(決算)	報酬 会計年度任用職員報酬					169,563 千円	
	職員手当等 会計年度任用職員期末手当					29,792 千円		職員手当等 会計年度任用職員期末手当					29,792 千円	
共済費 社会保険料(人)					26,713 千円	共済費 社会保険料(人)					26,713 千円			