

事業番号	事務事業名	芳野こども園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子	
02005	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	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25年4月1日に設立。新たに認定こども園の機能を備えた園舎を新築し、平成25年度より保育園部150名、幼稚園部20名定員の認定こども園として運営を始めた。

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 保育を必要とする乳児・幼児	ア 入園児数	人	見込 実績	180 169	170 155	170 157	170	170
イ 保護者	イ 保護者延べ人数	人	見込 実績	180 169	170 155	170 157	170	170
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 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	180 169 93.9%	170 155 91.2%	170 157 92.4%	170	170
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	180 169 93.9%	170 155 91.2%	170 157 92.4%	170	170
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 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 87 108.8%	80 91 113.8%	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 99 110.0%	90 100 111.1%	90 99 110.0%	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	01	11	芳野こども園経常管理費					02005
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							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財	14,516	8,713	8,692	7,609	7,609	-21	その他特財	13,813	8,850	7,581	7,609	7,609	-1,269		
一般財源	9,946	13,832	13,550	15,552	15,552	-282	一般財源	9,701	13,267	14,160	15,552	15,552	893		
合計	24,462	22,545	22,242	23,161	23,161	-303	合計(A)	23,514	22,117	21,741	23,161	23,161	-376		
財源名称	芳野こども園保育料						従事正職員人数	8	8	10	9	9	2		
	芳野こども園一時保育料						延べ業務事務時間	15,680	15,680	16,000	16,000	16,000	320		
	芳野こども園園児給食費						人件費計(千円)(B)	54,880	52,418	53,600	54,736	54,736	1,182		
	最終予算額 22,242 千円						予算執行率	97.7%	トータルコスト(A+B)	78,394	74,535	75,341	77,897	77,897	806
主な支出事業内容(予算)	賄材料費						11,154 千円	主な支出事業内容(決算)	賄材料費						11154 千円