

| 事業番号  | 事務事業名 | かがみの中央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     |      |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-------|---|------------|------|
| 02007 | 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<br>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<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度~ 年度)<br><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<br>・保育園の維持管理<br>・保育園運営<br>・保育士の資質向上<br>・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、大野保育園昭和29年6月1日設立、平成29年4月1日移転新築し認定こども園機能を有するかがみの中央こども園設立 定員保育園部130人幼稚園部20人 |

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<br>実績 | 150<br>183 | 150<br>162 | 150<br>164 | 150  | 150  |
| イ 保護者              | イ 保護者延べ人数 | 人  | 見込<br>実績 | 150<br>183 | 150<br>162 | 150<br>164 | 150  | 150  |
| ウ                  | ウ         |    | 見込<br>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<br>実績<br>達成率 | 150<br>183<br>122.0% | 150<br>162<br>108.0% | 150<br>164<br>109.3% | 150  | 150  |
| 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<br>実績<br>達成率 | 150<br>183<br>122.0% | 150<br>162<br>108.0% | 150<br>164<br>109.3% | 150  | 150  |
| ウ                     | ウ                               |    | 目標<br>実績<br>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<br>実績<br>達成率 | 80<br>81<br>101.3% | 80<br>86<br>107.5% | 80<br>83<br>103.8% | 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<br>実績<br>達成率 | 90<br>94<br>104.4% | 90<br>95<br>105.6% | 90<br>96<br>106.7% | 90   | 90   |
| ウ       | ウ                               |    | 目標<br>実績<br>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           | 13      | かがみの中央こども園経常管理費 |        |        |        |      | 02007     |
| 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        | 14,192          | 9,031  | 7,223     | 7,031  | 7,031  | -1,808 | その他特財        | 13,446       | 7,746   | 8,501           | 7,031  | 7,031  | 755    |      |           |
| 一般財源         | 10,609          | 16,613 | 17,498    | 16,634 | 16,634 | 885    | 一般財源         | 9,491        | 17,295  | 15,060          | 16,634 | 16,634 | -2,235 |      |           |
| 合計           | 24,801          | 25,644 | 24,721    | 23,665 | 23,665 | -923   | 合計(A)        | 22,937       | 25,041  | 23,561          | 23,665 | 23,665 | -1,480 |      |           |
| 財源名称         | かがみの中央こども園保育料   |        |           |        |        |        | 従事正職員人数      | 8            | 8       | 8               | 9      | 9      |        |      |           |
|              | かがみの中央こども園一時保育料 |        |           |        |        |        | 延べ業務事務時間     | 15,680       | 15,680  | 15,680          | 15,000 | 15,000 |        |      |           |
|              | かがみの中央こども園園児給食費 |        |           |        |        |        | 人件費計(千円)(B)  | 54,880       | 52,418  | 52,528          | 51,315 | 51,315 | 110    |      |           |
|              | 最終予算額           |        | 24,721 千円 |        | 予算執行率  | 95.3%  | トータルコスト(A+B) | 77,817       | 77,459  | 76,089          | 74,980 | 74,980 | -1,370 |      |           |
| 主な支出事業内容(予算) | 賄材料費            |        |           |        |        |        | 12,885 千円    | 主な支出事業内容(決算) | 賄材料費    |                 |        |        |        |      | 12,765 千円 |