

事業番号	事務事業名	鶴喜保育園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子	
02009	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31年9月1日設立

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	人	見込	55	60	60	60	60
					実績	57	56	61		
イ	保護者	→	イ	人	見込	55	60	60	60	60
					実績	57	56	61		
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	人	目標	55	60	60	60	60
					実績	57	56	61		
					達成率	103.6%	93.3%	101.7%		101.7%
イ		→	イ	人	目標	55	60	60	60	60
					実績	57	56	61		
					達成率	103.6%	93.3%	101.7%		101.7%
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	%	目標	85	85	85	80	80
					実績	90	92	82		
					達成率	105.9%	108.2%	96.5%		102.5%
イ		→	イ	%	目標	85	85	85	80	80
					実績	95	100	100		
					達成率	111.8%	117.6%	117.6%		125.0%
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	15	鶴喜保育園経常管理費					02009
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	5,423	3,309	5,335	3,045	3,045	2,026	その他特財	4,351	3,906	5,005	3,045	3,045	1,099		
一般財源	4,042	5,847	2,903	5,426	5,426	-2,944	一般財源	3,934	4,667	3,025	5,426	5,426	-1,642		
合計	9,465	9,156	8,238	8,471	8,471	-918	合計(A)	8,285	8,573	8,030	8,471	8,471	-543		
財源名称	鶴喜保育園保育料						従事正職員人数	5	5	6	6	6	1		
	鶴喜保育園一時保育料						延べ業務事務時間	9,800	9,800	9,500	9,500	9,500	-300		
	鶴喜保育園保育所職員実費給食費						人件費計(千円)(B)	34,300	32,761	31,825	32,500	32,500	-936		
	最終予算額		8,238 千円	予算執行率	97.4%	トータルコスト(A+B)		42,585	41,334	39,855	40,971	40,971	-1,479		
主な支出事業内容(予算)	賄材料費						4,200 千円	主な支出事業内容(決算)	賄材料費						4,083 千円