

事業番号	事務事業名	香南保育園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子	
02011	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、昭和30年1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	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	40	30	30	30	30
					実績	32	28	26		
イ	保護者	→	イ	人	見込	40	30	30	30	30
					実績	32	28	26		
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	40	30	30	30	26
					実績	32	28	26		
					達成率	80.0%	93.3%	86.7%		100.0%
イ		→	イ	人	目標	40	30	30	30	26
					実績	32	28	26		
					達成率	80.0%	93.3%	86.7%		100.0%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	保育	→	ア	%	目標	80	80	80	80	80
					実績	86	100	100		
					達成率	107.5%	125.0%	125.0%		125.0%
イ		→	イ	%	目標	90	90	90	90	90
					実績	95	100	100		
					達成率	105.6%	111.1%	111.1%		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	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	17	香南保育園経常管理費					02011
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	5,891	3,896	3,656	1,574	1,574	-240	その他特財	5,964	6,362	2,892	1,574	1,574	-3,470		
一般財源	2,413	3,232	2,993	4,628	4,628	-239	一般財源	1,938	88	3,259	4,628	4,628	3,171		
合計	8,304	7,128	6,649	6,202	6,202	-479	合計(A)	7,902	6,450	6,151	6,202	6,202	-299		
財源名称	香南保育園保育料・延長保育料						従事正職員人数	4	4	3	2	2	-1		
	香南保育園広域保育事業他市町村負担金						延べ業務事務時間	7,840	7,840	7,800	7,800	7,800	-40		
	香南保育園職員実費給食費						人件費計(千円)(B)	27,440	26,209	26,130	26,684	26,684	-79		
	最終予算額		6,649 千円		予算執行率	92.5%	トータルコスト(A+B)	35,342	32,659	32,281	32,886	32,886	-378		
主な支出事業内容(予算)	賄材料費						2,613 千円	主な支出事業内容(決算)	賄材料費						2,436 千円