

事業番号	事務事業名	奥津保育園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子	
02013	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、平成8年4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 入園児数	人	見込 実績	28 30	28 22	25 22	20	20
イ 保護者	イ 保護者延べ人数	人	見込 実績	28 30	28 22	25 22	20	20
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	28 30 107.1%	28 22 78.6%	25 22 88.0%	20	20 110.0%
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	28 30 107.1%	28 22 78.6%	25 22 88.0%	20	20 110.0%
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 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 80 100.0%	80 94 117.5%	80 77 96.3%	80	80 96.3%
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	90 100 111.1%	90 100 111.1%	90 100 111.1%	90	90 111.1%
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	31	奥津保育園経常管理費					02013
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	4,354	1,019	974	945	945	-45	その他特財	2,861	743	379	945	945	-364		
一般財源	3,167	7,477	5,066	4,709	4,709	-2,411	一般財源	3,766	7,520	5,017	4,709	4,709	-2,503		
合計	7,521	8,496	6,040	5,654	5,654	-2,456	合計(A)	6,627	8,263	5,396	5,654	5,654	-2,867		
財源名称	奥津保育園保育料						従事正職員人数	4	4	3	2	2	-1		
	奥津保育園延長保育料						延べ業務事務時間	7,840	7,840	7,500	7,500	7,500	-340		
	奥津保育園職員実費給食費						人件費計(千円)(B)	27,440	26,209	25,125	25,658	25,658	-1,084		
	最終予算額 6,040 千円						予算執行率	89.3%	トータルコスト(A+B)	34,067	34,472	30,521	31,312	31,312	-3,951
主な支出事業内容(予算)	賄材料費						2,104 千円	主な支出事業内容(決算)	賄材料費						2,099 千円