

事業番号	事務事業名	富保育園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子	
02015	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 type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 3 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	・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48年8月1日設立 令和4年度から休園

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 実績	8 8	8 6	1 1	0 0	0 0
イ	保護者	→	イ	人	見込 実績	8 8	8 6	1 1	0 0	0 0
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 実績 達成率	8 8 100.0%	8 6 75.0%	1 1 100.0%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!
イ		→	イ	人	目標 実績 達成率	8 8 100.0%	8 6 75.0%	1 1 100.0%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/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 実績 達成率	90 100 111.1%	90 83 92.2%	90 100 111.1%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!
イ		→	イ	%	目標 実績 達成率	90 100 111.1%	90 100 111.1%	90 100 111.1%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/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	71	富保育園経常管理費				
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	1,506	586	650			64	その他特財	1,653	534	155			-379	
一般財源	2,390	2,400	1,850	1,063	1,000	-550	一般財源	1,682	1,908	1,907	1,063	1,000	-1	
合計	3,896	2,986	2,500	1,063	1,000	-486	合計(A)	3,335	2,442	2,062	1,063	1,000	-380	
財源名称	富保育園保育料						従事正職員人数	2	2	1	0	0	-1	
	富保育園延長保育料						延べ業務事務時間	3,920	3,920	3,800	0	0	-120	
	富保育園職員実費給食費						人件費計(千円)(B)	13,720	13,105	12,730			-375	
	最終予算額		2,500 千円	予算執行率	82.4%	トータルコスト(A+B)		17,055	15,547	14,792	1,063	1,000	-755	
主な 支出事業内容 (予算)	光熱水費				870 千円			主な 支出事業内容 (決算)	光熱水費				834 千円	
	賄材料費				385 千円				賄材料費				384 千円	