

事業番号	事務事業名	保育園共通経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子
02002	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり		係名		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			

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	保育園・保育所型認定こども園の総合的運営管理に関する事務 ・臨時、パート職員の賃金の支払い ・施設の安全に関する事務	平成17年3月合併と同時に開始

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	保育園・こども園 園児	→	ア	人	見込 実績	415 459	458 479	460 432	479	479
イ		→	イ	園	見込 実績	6 6	6 6	6 6	6	6
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	円滑に保育園を運営する	→	ア	園	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6	6
イ		→	イ		目標 実績 達成率					
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	臨時・パート職員の任用関係手続き	→	ア	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12
イ		→	イ		目標 実績 達成率					
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		大事業 中事業					事業番号
	一般会計		民生費		児童福祉費		保育園費		01	03	保育園共通経常管理費			
予 算 (千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決 算 (千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	
国庫支出金	2,500	2,600	2,500	3,870	3,870	-100	国庫支出金	2,528	2,624	3,865	3,870	3,870	1,241	
県支出金	121,473	100,699	114,155	127,728	127,728	13,456	県支出金	112,434	100,687	114,626	127,728	127,728	13,939	
町 債							町 債							
その他特財	1,133	1,116	822	810	810	-294	その他特財	928	972	646	810	810	-326	
一般財源	107,566	122,289	125,201	128,391	128,391	2,912	一般財源	108,057	119,490	98,573	128,391	128,391	-20,917	
合計	232,672	226,704	242,678	260,799	260,799	15,974	合計(A)	223,947	223,773	217,710	260,799	260,799	-6,063	
財源名称	電源立地特別交付金			従事正職員人数				1	1	1	1	1		
	子ども・子育て支援交付金(国県)			延べ業務事務時間				1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
	岡山県第3子以降保育料無償化事業補助金			人件費計(千円)(B)				4,058	4,200	4,012	4,020	4,020	-188	
	最終予算額		242,678 千円	予算執行率	89.7%		トータルコスト(A+B)	228,005	227,973	221,722	264,819	264,819	-6,251	
主 な 支出事業内容 (予 算)	報酬 会計年度任用職員報酬			182,991 千円			主 な 支出事業内容 (決 算)	報酬 会計年度任用職員報酬			159,282 千円			
	職員手当等 会計年度任用職員期末手当			27,783 千円				職員手当等 会計年度任用職員期末手当			27,783 千円			
	共済費 社会保険料(人)			22,803 千円				共済費 社会保険料(人)			22,803 千円			