

事業番号	事務事業名	かがみの中央こども園経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子
02007	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	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	<ul style="list-style-type: none"> 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、大野保育園昭和29年6月1日設立、平成29年4月1日移転新築し認定こども園機能を有するかがみの中央こども園設立 定員保育園部130人幼稚園部20人

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 保育を必要とする乳児・幼児	ア 入園児数	人	見込 実績	150 154	150 183	150 162	150	150
イ 保護者	イ 保護者延べ人数	人	見込 実績	150 154	150 183	150 162	150	150
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 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	150 154 102.7%	150 183 122.0%	150 162 108.0%	150	150
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	150 154 102.7%	150 183 122.0%	150 162 108.0%	150	150
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 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 76 95.0%	80 81 101.3%	80 86 107.5%	80	80
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 90 100.0%	90 94 104.4%	90 95 105.6%	90	90
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		かがみの中央こども園経常管理費						
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						国庫支出金									
県支出金						県支出金									
町債						町債									
その他特財	12,753	14,192	9,031	7,223	7,223	-5,161	その他特財	14,398	13,446	7,746	7,223	7,223	-5,700		
一般財源	9,569	10,609	16,613	17,498	17,498	6,004	一般財源	6,725	9,491	17,295	17,498	17,498	7,804		
合計	22,322	24,801	25,644	24,721	24,721	843	合計(A)	21,123	22,937	25,041	24,721	24,721	2,104		
財源名称	かがみの中央こども園保育料				従事正職員人数		6	8	8	8	8				
	かがみの中央こども園一時保育料				延べ業務事務時間		11,760	15,680	15,680	15,680	15,680				
	かがみの中央こども園園児給食費				人件費計(千円)(B)		39,772	54,880	52,418	52,528	52,528	-2,462			
	最終予算額		25,644 千円		予算執行率		97.6%		トータルコスト(A+B)		60,895	77,817	77,459	77,249	77,249
主な支出事業内容(予算)	賄材料費				13,097 千円		主な支出事業内容(決算)		賄材料費				13,097 千円		