

| | | | | | | |
|-------|-------|------------|-----------------|-------|---|--------|
| 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 2 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 | 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 | 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 | 28 30 | 28 30 | 28 22 | 25 | 25 |
| イ 保護者 | イ 保護者延べ人数 | 人 | 見込 実績 | 28 30 | 28 30 | 28 22 | 25 | 25 |
| 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 | 28 30 107.1% | 28 30 107.1% | 28 22 78.6% | 25 | 25 88.0% |
| 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 30 107.1% | 28 22 78.6% | 25 | 25 88.0% |
| 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 | 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 80 100.0% | 80 80 100.0% | 80 94 117.5% | 80 | 80 117.5% |
| 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 | 大事業 | 中事業 | 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) | 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 | 2,661 | 4,354 | 1,019 | 974 | 974 | -3,335 | その他特財 | 2,939 | 2,861 | 743 | 974 | 974 | -2,118 | | | | |
| 一般財源 | 4,330 | 3,167 | 7,477 | 5,066 | 5,066 | 4,310 | 一般財源 | 3,397 | 3,766 | 7,520 | 5,066 | 5,066 | 3,754 | | | | |
| 合計 | 6,991 | 7,521 | 8,496 | 6,040 | 6,040 | 975 | 合計(A) | 6,336 | 6,627 | 8,263 | 6,040 | 6,040 | 1,636 | | | | |
| 財源名称 | 奥津保育園保育料 | | | | | | 従事正職員人数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | 奥津保育園延長保育料 | | | | | | 延べ業務事務時間 | 3,920 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | | | | | |
| | 奥津保育園職員実費給食費 | | | | | | 人件費計(千円)(B) | 13,257 | 27,440 | 26,209 | 26,264 | 26,264 | -1,231 | | | | |
| | 最終予算額 | | 8,496千円 | | 予算執行率 | 97.2% | | トータルコスト(A+B) | 19,593 | 34,067 | 34,472 | 32,304 | 32,304 | 405 | | | |
| 主な支出事業内容(予算) | 賄材料費 | | | | | | 2,217千円 | | 主な支出事業内容(決算) | 賄材料費 | | | | | | 2,197千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |