事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No　事業名

297　**保育所運営事業（私立）**

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政　策	3	子育て支援の充実
施　策	1	子育て支援の充実
基本方針	3	子どもが健やかに育つことができる環境づくり

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令	児童福祉法第51条第1項第5号		
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	保育こども園課	山本康造（435-1064）	
関連課			

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	民生費		
	項	児童福祉費		
	目	児童保育費		
	大事業	児童保育事業		
	事項	私立保育所運営事業		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束			○	
４４の約束				○

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	対象；和歌山市内の私立保育所（園） 目的；保育所の安定的、継続的な運営のため入所児童数に応じ、保育を実施するための運営費を交付することにより、保育の質を確保し、児童の健全な心身の発達を図る。	国で定められた保育単価に毎月の入所児童数を乗じた額と、特別な事業の実施がある場合に施設機能強化推進費等を加算し運営費として支弁する。

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	私立保育所の入所事務や運営にあたり事業費、人件費等の諸経費の支出事務の実施	私立保育所の入所事務や運営にあたり事業費、人件費等の諸経費の支出事務の実施	私立保育所の入所事務や運営にあたり事業費、人件費等の諸経費の支出事務の実施		

2　事業コスト

事業費等　千円			平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			3,981,822	4,144,754	4,267,471		4,267,471		4,267,471		4,267,471	
伸び率（%）			－	－	7.2%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員		29,192	42,415	31,634		42,415		42,415		42,415	
	非常勤職員		3,525	4,474	3,358		4,474		4,474		4,474	
	小計		32,717	46,889	34,992		46,889		46,889		46,889	
国庫支出金			1,202,089	1,299,240	1,320,407		1,320,407		1,320,407		1,320,407	
県支出金			23,653	40,764	37,822		37,822		37,822		37,822	
市　債												
そ の 他			1,152,315	1,159,416	1,191,316		1,191,316		1,191,316		1,191,316	
一般財源（税等）			1,603,765	1,645,334	1,717,926		1,717,926		1,717,926		1,717,926	
所要人数	常勤職員		3.93	5.58			5.58		5.58		5.58	
	非常勤職員		2.18	3.03			3.03		3.03		3.03	
主な予算内訳			交付金 3,981,822千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	運営費交付対象施設数						年度目標値	35	36			
							実績値	35				
	単位	所（園）	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	100.0%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	私立保育所入所児童数						年度目標値	60,000	70,000			
							実績値	67,731				
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	112.9%				
	和歌山市内の私立保育所数						年度目標値	35	36			
							実績値	35				
	単位	所（園）	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	100.0%				