

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 299 事業名 保育所運営事業（市立）

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24条		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	保育子ども園課	山本康造 (435-1064)	
関連課	子育て支援課		

【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		保育所費	
	大事業		保育所運営事業	
事項		市立保育所運営事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

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

1 事業概要及び実施内容

事業概要	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				
	対象；和歌山市立保育所入所児童 目的；保育に欠ける児童に保育の実施を行い、保育指導計画に基づき児童の養護及び心身の健全育成を図る。	市立保育所の運営に要する人件費及び保育の実施に必要な所経費の支出				
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
		市立保育所の入所児童の処遇に関する業務及び施設の維持管理	市立保育所の入所児童の処遇に関する業務及び施設の維持管理	市立保育所の入所児童の処遇に関する業務及び施設の維持管理		

2 事業コスト

	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	606,415	503,765	560,262		560,262		560,262		560,262	
伸び率 (%)	-	-	-7.6%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	29,192	42,415	31,634		31,634		31,634		31,634
	非常勤職員	2,484	3,126	4,248		4,248		4,248		4,248
	小計	31,676	45,541	35,882		35,882		35,882		35,882
国庫支出金	17,937	12,657	16,603		16,603		16,603		16,603	
県支出金	1,420	6,304	5,638		5,638		5,638		5,638	
市債										
その他	99,535	99,072	108,237		108,237		108,237		108,237	
一般財源（税等）	487,523	385,732	429,784		429,784		429,784		429,784	
所要人数	常勤職員	3.93	5.58	5.58		5.58		5.58		5.58
	非常勤職員	1.52	1.71	1.71		1.71		1.71		1.71
主な予算内訳		非常勤職員報酬366,719千円 賄材料費104,325千円								

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	和歌山市立保育所数	年度目標値			22	21			
		実績値			22				
	単位 保育所	全体目標値			年度別達成度	100.0%			
		全体目標達成度			年度目標値				
成果指標	市立保育所入所児童数	年度目標値			14,000	13,900			
		実績値			14,063				
	単位 人	全体目標値			年度別達成度	100.5%			
		全体目標達成度			年度目標値				
単位	全体目標値			実績値					
	全体目標達成度			年度別達成度					