

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 309 事業名 保育所整備事業（市立）（保育所の増改築・大規模修繕等）

[事業基本情報]

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
取組	3	子どもが健やかに育つことができる環境づくり

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		市立保育所整備事業（補助・単独）	

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			
関連個別計画	和歌山市公立保育所民営化等整備計画		
担当課・担当課長 (Tel)	子育て支援課	宮崎 久	435-1329
関連課	保育課		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
	○		

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				
	市立保育所の施設改善による保育環境の充実を図る。	保育所の増改築、大規模修繕等を行う。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		新保育所建設工事を着工、完了済。また、直川用地内の保育所建設用地を購入。	保育所の改修、修繕	保育所の改修、修繕	保育所の改修、修繕	保育所の改修、修繕（安原保育所園庭建替工事）

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	400,940	353,456	18,309	11,695	17,605	15,028	12,558	0	127,456	
伸び率 (%)	-	-	-95.4%		-3.8%		-28.7%		914.9%	
人件費	常勤職員	4,713	7,077	7,077	7,127	11,165	11,560	7,824	7,824	7,824
	非常勤職員							6,308	6,308	6,308
	小計	4,713	7,077	7,077	7,127	11,165	11,560	11,560	14,132	14,132
国庫支出金										
県支出金										
市債	348,400	353,300	13,000	5,400	12,400	10,100	11,200	0	113,200	
その他										
一般財源（税等）	52,540	156	5,309	6,295	5,205	4,928	1,358	0	14,256	
所要人数	常勤職員	0.61	0.92	0.92	0.94	1.48	1.53	1.53	0.98	0.98
	非常勤職員							3.23	3.23	
主な予算内訳	整備工事請負費 127,456千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	整備予定施設数	年度目標値			1	2	2	1	1
		実績値			1	2	6	0	
	単位 園	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	300.0%	0.0%	
成果指標	整備完了施設数	年度目標値			1	2	2	1	1
		実績値			1	2	6	0	
	単位 園	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	300.0%	0.0%	
	年度目標値								
	実績値								
	単位	全体目標値		全体目標達成度					