

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 314 事業名 保育所運営事業（私立）

[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	

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

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	保育課	霞野恵司 (435-1064)
関連課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	○	総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

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				
	保育に欠ける児童に対し、保育の実施を行うための運営費を私立保育所に交付する。	私立保育所に対し、国基準に従い運営費を交付する。				
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
		民間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	民間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	民間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

	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	3,654,048	3,554,527	3,766,279	3,620,096	3,764,637	3,751,572	3,838,282			
伸び率 (%)	-	-	3.1%		0.0%		2.0%			-100.0%
人件費	常勤職員	34,557	35,385	35,385	35,634	39,875	41,284	41,284		
	非常勤職員	1,251	911	911	351	987	2,859	2,859		
小計	35,808	36,296	36,296	35,985	40,862	44,143	44,143			
国庫支出金	1,125,841	1,103,047	1,165,175	1,157,663	1,192,493	1,185,544	1,195,485			
県支出金							21,560			
市債										
その他	1,028,058	1,028,252	1,137,571	1,100,433	1,114,928	1,144,367	1,092,037			
一般財源(税等)	1,500,149	1,423,228	1,463,533	1,362,000	1,457,216	1,421,661	1,529,200			
所要人数	常勤職員	4.51	4.62	4.62	4.72	5.28	5.47	5.47		
	非常勤職員	0.86	0.44	0.44	0.15	0.19	1.34	1.34		

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度
私立保育所入所児童数				年度目標値	60000	60000	60000	60000	
				実績値	59403	60234	61567		
成果指標	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	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				