

事業進捗管理シート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      |     | ○   |     |     |

事務事業No 675 事業名 3歳児保育事業(特別支援補助を含む。)

[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    |          | 教育費     |
|         | 項    |          | 幼稚園費    |
|         | 目    |          | 幼稚園管理費  |
|         | 大事業  |          | 幼稚園管理事業 |
| 事項      |      | 3歳児保育等事業 |         |

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 分野別目標 | 5 | 子どもが輝き、文化が薫る教育のまち |
| 政策    | 1 | 学校教育の充実           |
| 施策    | 2 | 幼児教育の充実           |
| 取組    | 3 | 幼児教育機会の充実         |

|                |      |                  |   |
|----------------|------|------------------|---|
| 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) | 教職員課 | 勝本 泰弘 (435-1196) |   |
| 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   |  |  |        |        |
|      | 多人数の園や学級、障害のある園児が在籍する園の保育環境を整備する。<br>大規模園、複式学級、20人を超える3歳児学級に講師を配置し、担任とともに複数体制で指導を行う。 |  |  |  |        |        |
| 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 |
|      |  | 全園にて3歳児保育を実施し、20人以上の学級に補助教員を配置した。また、障害があると思われる園児が複数おり、特別に支援が必要と判断した園について補助教員を配置した。 | 全園にて3歳児保育を実施し、20人以上の学級に補助教員を配置した。また、障害があると思われる園児が複数おり、特別に支援が必要と判断した園について補助教員を配置した。 | 全園にて3歳児保育を実施し、20人以上の学級に補助教員を配置した。また、障害があると思われる園児が複数おり、特別に支援が必要と判断した園について補助教員を配置した。 |        |        |

2 事業コスト

|           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 事業費<br>千円 |         | 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     | 42,003 | 39,169 | 40,033 | 40,040 | 40,435 | 39,651 | 40,033 |        | 40,033 |       |  |
|           | 伸び率 (%) | -      | -      | -4.7%  |        | 1.0%   |        | -1.0%  |        | 0.0%   |       |  |
|           | 人件費     | 常勤職員   | 2,128  | 2,146  | 2,146  | 2,697  | 2,146  | 2,692  | 2,146  |        | 2,146 |  |
|           |         | 非常勤職員  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
|           |         | 小計     | 2,128  | 2,146  | 2,146  | 2,697  | 2,146  | 2,692  | 2,146  |        | 2,146 |  |
|           | 国庫支出金   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
|           | 県支出金    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
|           | 市債      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
| その他       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
| 一般財源 (税等) | 42,003  | 39,169 | 40,033 | 40,040 | 40,435 | 39,651 | 40,033 |        | 40,033 |        |       |  |
| 所要人数      | 常勤職員    | 0.28   | 0.28   | 0.28   | 0.36   | 0.28   | 0.36   | 0.28   |        | 0.28   |       |  |
|           | 非常勤職員   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |

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 |    |
|      | 保育補助配置数   |       |       |         |         | 年度目標値  | 20     | 20     | 20     | 20     | 30 |
|      |           |       |       |         |         | 実績値    | 20     | 20     | 20     |        |    |
|      | 単位        | 人     | 全体目標値 | 30      | 全体目標達成度 | 66.6%  | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 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 | 補助教員配置効果  |       |       |         |         | 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 |    |
|      |           |       |       |         |         | 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 | A      | A      | A      |    |
|      |           |       |       |         |         | 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 |        |        |        |        |    |