

事業進捗管理シート

事務事業No 284 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]

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		保育所整備事業（補助・単独）		

[長期総合計画]

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

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	Ⅲ	若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
政策	2	妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
施策	ウ	安心して子どもを育てられるまちづくり

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H27 ~		
事業実施の根拠法令	子ども・子育て関連3法		
関連個別計画	和歌山市立認定こども園整備計画		
担当課・担当課長 (Tel)	子育て支援課	露野 恵司	435-1329
関連課	保育こども園課		

「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	保育所、学童待機児童をゼロに			

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、和歌山市立認定こども園の建設を行う。				
実施内容		平成25年度 保育所の改修、修繕 (安原保育所建替工事)	平成26年度 保育所の改修、修繕 (安原保育所建替工事)	平成27年度 保育所の改修、修繕 (補見保育所進入路及び駐車場整備)	平成28年度 保育所の改修、修繕 (宮保育所屋上防水工事) 認定こども園設計委託	平成29年度 保育所の改修、修繕

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	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	127,456	47,580	26,619	125,435	0	2,897	49,458		49,458	
伸び率 (%)	-	-	-79.1%		-100.0%		-		0.0%	
人件費	常勤職員	7,824	13,608	13,608	16,517	0	6,284	6,284	6,284	
	非常勤職員	6,308	10,034	10,034	9,919	0	11,670	11,670	11,670	
	小計	14,132	23,642	23,642	26,436	0	17,954	17,954	17,954	
国庫支出金										
県支出金										
市債	113,200	42,800	26,300	103,000	0	2,800	28,900		28,900	
その他										
一般財源（税等）	14,256	4,780	319	22,435	0	97	20,558		20,558	
所要人数	常勤職員	0.98	1.79	1.79	2.42	0.00	0.83	0.83	0.83	
	非常勤職員	3.23	4.76	4.76	5.05	0.00	5.33	5.33	5.33	
主な予算内訳	委託料38,658千円									

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	整備予定施設数	年度目標値	1	1	0	1	1		
		実績値	1	1	0				
	単位	園	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	
	年度目標値								
成果指標	整備完了施設数	年度目標値	1	1	0	1	1		
		実績値	0	1	1				
	単位	園	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	0.0%	100.0%	
	年度目標値								