

事業進捗管理シート

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

[長期総合計画]

分野別目標	3	子供たちがいきいきと育つまち
政策	1	安心して子供を生み育てることのできる環境の整備
施策	1	安心して子供を生み育てることのできる環境の整備
取組方針	2	子供が健やかに育つことのできる環境づくり

事業種別	継続		
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		

[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）		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどのような状態にする」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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		保育所の改修、修繕 (安原保育所建替工事)	保育所の改修、修繕 (補見保育所進入路及び駐車場整備)	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 (芦原)	認定こども園設計委託等 (芦原・本町)	

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	26,619	125,435	0	2,897	49,458	14,302	95,352			
伸び率 (%)	-	-	▲100.0%	▲97.7%	-	393.7%	92.8%	▲100.0%	▲100.0%	-
人件費	正規職員	13,608	16,517	0	6,284	7,183	7,225			
	正規職員以外	10,034	9,919	0	11,670	10,517	4,743			
	小計	23,642	26,436	0	17,954	17,700	11,968			
国庫支出金							31,805			
県支出金										
市債	26,300	103,000	0	2,800	28,900	5,300	41,200			
その他										
一般財源（税等）	319	22,435	0	97	20,558	9,002	22,347			
所要人数（人）	正規職員	1.79	2.42	0.00	0.83	0.83	0.91			
	正規職員以外	4.76	5.05	0.00	5.33	5.33	4.78	1.15		
主な予算内訳	委託料74,853千円、工事請負費20,499千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
整備予定施設数	園		目標値	1	0	1	0	2
			実績値	1	0	1		
			達成度(%)	100.0%		100.0%		
整備完了施設数	園		目標値	1	0	1	0	1
			実績値	1	0	1		
			達成度(%)	100.0%		100.0%		