

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）

[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	幸前 知子	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	
中事業		保育所整備事業（補助・単独）		

1 事業内容

事業目的	（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）		全体事業概要			
	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。			
事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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)	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)	認定こども園整備工事 (芦原・本町)	認定こども園整備工事 (芦原・本町)	

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	0	2,897	49,458	14,302	95,352	38,452	862,055		1,467,283	
伸び率(%)	-	-	-	393.7%	92.8%	168.9%	804.1%	▲100.0%	70.2%	-
人件費	正規職員	0	6,284	7,183	7,225	11,215	10,305		10,305	
	正規職員以外	0	11,670	11,670	10,517	4,743	3,844	2,865	2,865	
	小計	0	17,954	17,954	17,700	11,968	15,059	13,170	13,170	
国庫支出金					31,805	5,782	270,964		440,287	
県支出金										
市債	0	2,800	28,900	5,300	41,200	22,100	516,300		896,900	
その他										
一般財源（税等）	0	97	20,558	9,002	22,347	10,570	74,791		130,096	
所要人数（人）	正規職員	0.00	0.83	0.83	0.90	0.91	1.41	1.29	1.29	
	正規職員以外	0.00	5.33	5.33	4.78	1.15	1.14	1.15	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

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 整備予定施設数	園	目標値	0	1	0	2	0
		実績値	0	1	0		
		達成度(%)		100.0%			
成果指標 整備完了施設数	園	目標値	0	1	0	0	2
		実績値	0	1	0		
		達成度(%)		100.0%			
活動指標		目標値					
		実績値					
		達成度(%)					

