

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 316 事業名 保育所運営事業（市立）

[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		保育所費
	大事業		保育所運営事業
事項		市立保育所運営事業	

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	子育て支援課	

「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、保育の実施を行い、保育指導計画に基づいて児童の養護及び心身の健全育成を図る。	市立保育所の運営管理				
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
		公立保育所の入所児童の処遇に関する業務及び施設の維持管理	公立保育所の入所児童の処遇に関する業務及び施設の維持管理	公立保育所の入所児童の処遇に関する業務及び施設の維持管理		

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	605,836	519,842	593,018	541,766	615,491	589,700	608,217			
伸び率 (%)	-	-	-2.1%		3.8%		-1.2%			-100.0%
人件費	常勤職員	62,831	42,462	42,462	35,634	39,875	41,284	41,284		
	非常勤職員	9,993	1,475	1,475	1,754	3,948	3,252	3,252		
	小計	72,824	43,937	43,937	37,388	43,823	44,536	44,536		
国庫支出金	14,435	14,497	15,522	50,523	2,339	57,107	18,195			
県支出金				392	483	407	1,382			
市債										
その他	101,156	95,418	100,204	217,231	230,488	211,719	96,347			
一般財源(税等)	490,245	409,927	477,292	273,620	382,181	320,467	492,293			
所要人数	常勤職員	8.2	5.54	5.54	4.72	5.28	5.47	5.47		
	非常勤職員	3.35	1.42	1.42	0.76	0.77	1.43	1.43		

3 目標及び実績

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
活動指標	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				
				年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値				
				年度別達成度				
成果指標	市立保育所入所児童数			年度目標値	15500	15000	14500	14000
				実績値	15024	14460	13893	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			
				年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値				
				年度別達成度				