

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 事業名  
**317 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		市立保育所整備事業（補助・単独）	

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	新規	主な事務事業	○
事業期間	～		
関連個別計画	和歌山市公立保育所民営化等整備計画		
担当課・担当課長 (Tel)	子育て支援課	宮崎 久	435-1329
関連課	保育課		

「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				
	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、大規模修繕等を行う。				
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
		新保育所建設工事を着工、完了済。 また、直川用地内の保育所建設用地を購入。	保育所の改修、修繕	保育所の改修、修繕	保育所の改修、修繕	

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	400,940	353,456	18,309	11,695	17,605	15,028	12,558			
伸び率 (%)	-	-	-95.4%		-3.8%		-28.7%			-100.0%
人件費	常勤職員	4,713	7,077	7,077	7,127	11,165	11,560	11,560		
	非常勤職員									
小計	4,713	7,077	7,077	7,127	11,165	11,560	11,560			
国庫支出金										
県支出金										
市債	348,400	353,300	13,000	5,400	12,400	10,100	11,200			
その他										
一般財源(税等)	52,540	156	5,309	6,295	5,205	4,928	1,358			
所要人数	常勤職員	0.61	0.92	0.92	0.94	1.48	1.53	1.53		
	非常勤職員									

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	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
				実績値					
	年度別達成度	年度目標値							
		実績値							
		年度別達成度							
成果指標	施設整備数	園	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	1	2	2	1
					実績値	1	2	6	
	年度別達成度	年度目標値	A	A	A				
		実績値							
		年度別達成度							