

事業進捗管理シート

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

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

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
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	市立保育所整備事業（補助・単独）			

「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、大規模修繕等を行う。				
実施内容		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
		保育所の改修、修繕 (安原保育所園庭建替工事)	保育所の改修、修繕 (備見保育所進入路の整備)	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	計画	決算	計画	決算	
事業費等 千円	事業費	127,456	47,580	26,619	125,435	0		26,619		26,619		
	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		13,430		13,430	
		非常勤職員	6,308	10,034	10,034	9,919	0		14,114		14,114	
		小計	14,132	23,642	23,642	26,436	0		27,544		27,544	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債	113,200	42,800	26,300	103,000			26,300		26,300		
	その他											
	一般財源(税等)	14,256	4,780	319	22,435			262		262		
所要人数	常勤職員	0.98	1.79	1.79	2.42	0.00		1.77		1.77		
	非常勤職員	3.23	4.76	4.76	5.05	0.00		5.72		5.72		
主な予算内訳												

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		
						実績値	0	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					
					実績値					
年度別達成度										
成果指標	整備完了施設数					年度目標値	1	1		
						実績値	0	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					
					実績値					
年度別達成度										