

事務事業名		保育所管理事業		成果点検日	平成29年9月1日
				部・局	子ども部
総合計画体系	基本政策	1	未来のふるさとを担う子どもたちを育むまちづくり	課・室	保育課
	政策	02	子育て支援の推進	係	施設係
	施策	01	子育て支援策の充実	内線電話	292
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	3款	民生費	未計上	
	項	2項	児童福祉費	実施期間	
	目	3目	保育所費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	保育所入所児童及びその保護者	保護者が安心して子どもを預けられる保育環境が作られる。	
現状・課題	施設の老朽化及び設備の改修の増加		
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務	児童福祉法	
事務事業概要	公立保育所11園の施設管理を行う。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	消防用設備等点検業務委託		11園
	特殊建築物定期検査		4園
	保育所施設清掃業務委託		11園
	遊具点検業務委託		6園

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円		63,140,000	56,197,000
補正予算		円				
合計		円		63,140,000	56,197,000	55,274,000
決算（見込）額 A			円	57,009,393	51,551,800	—
財源内訳 H29は予算額	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		197,089	134,995	156,000
	一般財源	円		56,812,304	51,416,805	55,118,000
正規職員数			人	1.05	1.09	1.10
人件費 B			円	6,941,550	7,201,630	7,093,900
総事業費 A+B			円	63,950,943	58,753,430	62,367,900
市民1人当たりコスト			円	1,453	1,344	1,444

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
園児数（4月1日現在）÷定員数		維持	目標	100.0	%	100.0	%	100.0	%
			成果	78.0	%	83.0	%	—	
			目標						
			成果					—	
平成28年度の達成状況と分析	一部達成	少子化により3歳以上児は減少しているが、保護者の就労による未満児の入所は増加している。							

平成30年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	公立保育所11園の施設管理を行う。						