

|        |      |         |                         |       |           |
|--------|------|---------|-------------------------|-------|-----------|
| 事務事業名  |      | 保育所管理事業 |                         | 目標設定日 | 平成31年3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31年度の活動指標<br>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 年2回 |
|                       | 保育所施設清掃業務委託       |                             | 11園 通年  |
|                       | 遊具点検業務委託          |                             | 6園 年1回  |

| 事務イン<br>事業プ<br>ット | 項目      |      | 単位 | 平成29年度     | 平成30年度     | 平成31年度     |
|-------------------|---------|------|----|------------|------------|------------|
|                   | 予算額     | 当初予算 | 円  |            | 55,274,000 | 57,884,000 |
| 補正予算              |         | 円    |    |            |            | —          |
| 合計                |         | 円    |    | 55,274,000 | 57,884,000 | 56,612,000 |
| 決算（見込）額 A         |         |      | 円  | 55,810,018 | 57,884,000 | —          |
| 財源内訳              | 国庫支出金   | 円    |    |            |            |            |
|                   | 県支出金    | 円    |    |            |            |            |
|                   | 市債      | 円    |    |            |            |            |
|                   | その他特定財源 | 円    |    | 140,247    | 158,000    | 158,000    |
| H31は予算額           | 一般財源    | 円    |    | 55,669,771 | 57,726,000 | 56,454,000 |
| 正規職員数             |         |      | 人  | 1.10       | 1.24       | 1.24       |
| 人件費 B             |         |      | 円  | 7,093,900  | 7,978,160  | 7,978,160  |
| 総事業費 A+B          |         |      | 円  | 62,903,918 | 65,862,160 | 64,590,160 |
| 市民1人当たりコスト        |         |      | 円  | 1,456      | 1,540      | 1,510      |

| 成果指標            | アウトカム                     | 方向 | 平成29年度 |    | 平成30年度 |    | 平成31年度 |    |   |
|-----------------|---------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---|
| 維持管理            | 保育所数                      | 維持 | 目標     | 11 | 園      | 11 | 園      | 11 | 園 |
|                 |                           |    | 成果     | 11 | 園      | 11 | 園      | —  |   |
|                 |                           |    | 目標     |    |        |    |        |    |   |
|                 |                           |    | 成果     |    |        |    |        | —  |   |
| 成果指標と目標値を設定した理由 | 保護者が安心して子どもを預けられる保育環境を作る。 |    |        |    |        |    |        |    |   |

|             |                   |     |      |     |      |    |      |
|-------------|-------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 平成31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。 |     |      |     |      |    |      |

