

| | | | | | |
|--------|------|---------|-------------------------|-------|-----------|
| 事務事業名 | | 保育所運営事業 | | 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・保育係 |
| | 施策 | 01 | 子育て支援策の充実 | 内線電話 | 292.293 |
| 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 | 児童の健やかな成長を促し、保護者が安心して就労など子育てを両立させる。 | |
| 現状・課題 | 3歳未満児の入所増加等の理由により、保育士の確保に苦慮している。 | | |
| 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 | 保育の必要性の認定を受けた児童等を保育所に受け入れ、多様な子育てニーズに対応しながら、個々の子どもの個性や発達段階に応じた保育を行う。 | | |
| 平成31年度の活動指標アウトプット | 活動内容 | | 活動量 |
| | 給食用食材の放射性物質検査 | | 12回 |
| | 保育所職員検便検査 | | 11園 |
| | 通園バス運転業務委託 | | 8園 通年 |
| | 保育士等各種研修会 | | 72人 |

| 事務イン 事業プ 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 | | 563,410,000 | 561,025,000 |
| 補正予算 | | 円 | | | 254,000 | — |
| 合計 | | 円 | | 563,410,000 | 561,279,000 | 572,336,000 |
| 決算（見込）額 A | | | 円 | 497,962,271 | 561,279,000 | — |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 円 | | 687,020 | | |
| | 県支出金 | 円 | | 8,095,290 | 6,852,000 | 8,076,000 |
| | 市債 | 円 | | | | |
| | その他特定財源 | 円 | | 149,779,367 | 411,513 | 162,339,000 |
| H31は予算額 | 一般財源 | 円 | | 339,400,594 | 554,015,487 | 401,921,000 |
| 正規職員数 | | | 人 | 81.71 | 82.86 | 82.86 |
| 人件費 B | | | 円 | 526,947,790 | 533,121,240 | 533,121,240 |
| 総事業費 A+B | | | 円 | 1,024,910,061 | 1,094,400,240 | 1,105,457,240 |
| 市民1人当たりコスト | | | 円 | 23,730 | 25,583 | 25,838 |

| 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 | |
|----------------------|---------------------------|----|--------|----|--------|---|--------|--|
| 重大事故件数 (保険対象事故件数) | | 0件 | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 成果 | 16 | 9 | — | — | |
| | | | 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 |
| | 家庭において保育することのできない児童の保育を行う。 | | | | | | |

| | | | |
|-------|---------|-----|---------|
| 事務事業名 | 保育所運営事業 | 部・局 | 子ども部 |
| | | 課・室 | 保育課 |
| | | 係 | 施設係・保育係 |

| 平成31年度 業務スケジュール | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|----|----|----------|----|----------|-----|-----|----|----|----------------|
| 活動内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 入所及び退所に関する事務 | 申請、受付 (随時) | | | | | | | | | | | ▼次年度の 保育料決定 |
| | ▼9月からの保育料決定 次年度申請、受付 (11/1～11/15) 入園調整 (12月) 次年度申込書配布 (10/15～) 入所承諾書発送 (2月) | | | | | | | | | | | |
| 広域入所委託及び受託に関する事務 | 申請、受付 (随時) | | | | | | | | | | | |
| 保育料徴収に関する事務 | 徴収 (随時) 口座振替、再振替、督促状の発行 (毎月) | | | | | | | | | | | |
| | | 滞納 整理 | | | 滞納 整理 | | 滞納 整理 | | | | | 滞納整理 |
| 保育料減免に関する事務 | 申請、受付 (毎月) | | | | | | | | | | | |
| 福祉行政報告例に関する事務 | 報告 (毎月) | | | | | | | | | | | |
| 給食に関する事務 | 献立作成、産地調査 (毎月) | | | | | | | | | | | |
| | ▼栄養管理報告 | | | | | | | | | | | |
| | ▼単価契約 | | | | | | | | | | | |
| 給食用食材の放射性物質検査 | | | 検査 | | | 検査 | | | 検査 | | | 検査 |
| 保育所職員検便検査 | 検査 (毎月2回) | | | | | | | | | | | |
| 通園バス運転業務委託 | 通年 | | | | | | | | | | | |
| 日本スポーツ振興センター共済業務 | ▼名簿更新 | | | | | | | | | | | |