

事務事業名		保育所運営事業		目標設定日	令和2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	保育係・施設係
	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ができるなど、子育てと仕事を両立できるようにする。	
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。		
令和2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		4回/年×11園
	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		61人

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	予算額	当初予算		円	561,025,000	572,336,000
補正・流用等		円		8,184,000	—	
合計		円	561,025,000	580,520,000	490,898,000	
決算（見込）額 A			円	522,369,587	580,520,000	—
財源内訳	国庫支出金		円			2,106,000
	県支出金		円	7,939,000	16,818,000	2,514,000
	市債		円			
	その他特定財源		円	146,622,520	124,363,000	62,032,000
R2は予算額	一般財源		円	367,808,067	439,339,000	424,246,000
正規職員数			人	82.86	84.86	85.10
人件費 B			円	533,121,240	546,668,120	548,214,200
総事業費 A+B			円	1,055,490,827	1,127,188,120	1,039,112,200
市民1人当たりコスト			円	24,674	26,495	24,513

成果指標	アウトカム	方向	平成30年度		令和元年度		令和2年度	
保険対象事故件数		0件	目標	0	0	0	0	
			成果	12	13	—		
			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。							

令和2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	保育係・施設係

令和2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						▼単価契約					
給食用食材の放射性物質検査	検査 (毎月)											
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											