

事務事業名		保育所運営事業			目標設定日	平成28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の両立ができる。	
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	法定受託事務	児童福祉法	
事務事業概要	家庭において保育することのできない児童を11箇所の保育所で保育する。		
平成28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
	保育士等各種研修会		37人

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		452,019,000	536,429,000
補正予算		円			787,000	—
合計		円		452,019,000	537,216,000	565,024,000
決算（見込）額 A	国庫支出金		円	4,627,710	675,000	200,000
	県支出金		円	6,416,450	7,200,000	7,197,000
	市債		円			
	その他特定財源		円	172,799,430	187,975,000	172,776,000
	一般財源		円	16,178,049	341,366,000	384,851,000
職員数	正規職員	人		80.64	80.64	80.71
	嘱託職員	人		97.00	97.00	100.00
	人件費 B	円		741,758,040	741,758,040	748,673,810
総事業費 A+B		円		941,779,679	1,278,974,040	1,313,697,810
市民1人当たりコスト		円		21,250	29,049	29,986

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
園児数(4月1日現在)÷定員数	目標	100.0%	100.0%	100.0%
	成果	78.5%	78.0%	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	保護者が安心して子どもを預けられる保育環境を作り、待機児童をなくす。			

平成28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28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	随時	▼名簿更新										