

事務事業名		特別保育事業		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	保育係
	施策	03	多様な保育サービスの提供	内線電話	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）	保育所入所児童及びその保護者	意図（どのような状態にしたいのか）	保護者の病気や就労形態に応じた保育所を利用でき、仕事と家庭の両立を支援する。
	現状・課題	多様化する保護者の就労形態に合わせた保育サービスが求められている。		
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	一時的保育事業、休日保育事業、病児・病後児保育事業を行う。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	一時的保育事業		3園	
	休日保育事業		1園	
	病児・病後児保育事業		1施設	

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	77,175,000	19,410,000
補正予算		円			—
合計		円	77,175,000	19,410,000	18,521,000
決算（見込）額 A		円	62,588,964	19,410,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		4,304,000	4,196,000
	県支出金	円	4,464,000	4,303,000	4,196,000
	市債	円			
	その他特定財源	円	25,955,906	2,731,000	4,843,000
H28は予算額	一般財源	円	32,169,058	8,072,000	5,286,000
職員数	正規職員	人	12.55	12.55	12.34
	嘱託職員	人	15.00	15.00	15.00
	人件費 B	円	115,233,050	115,233,050	113,844,740
総事業費 A+B		円	177,822,014	134,643,050	132,365,740
市民1人当たりコスト		円	4,012	3,058	3,021

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
一時的保育の園児数	目標	1,236人	1,236人	2,196人
	成果	2,076人	2,702人	—
休日保育の園児数	目標	60人	36人	24人
	成果	64人	82人	—
成果指標と目標値の設定理由	保護者の負担軽減や就労形態に対応するため、一時的保育・休日保育を推進する。			

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
	一時的保育事業、休日保育事業、病児・病後児保育事業を実施する。						

