

事務事業名		保育所管理事業			目標設定日	平成29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29年度の活動指標 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
	特殊建築物定期検査		7園 年1回
	保育所施設清掃業務委託		11園 通年
	遊具点検業務委託		5園 年1回

事務 イン プツ ット コスト	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円		63,140,000	56,197,000
補正予算		円				—
合計		円		63,140,000	56,197,000	55,274,000
決算（見込）額 A			円	57,009,393	49,911,995	—
H29は予算額	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	197,089	134,995	156,000
	一般財源	円	56,812,304	49,777,000	55,118,000	
正規職員数			人	1.05	1.09	1.10
人件費 B			円	6,941,550	7,201,630	7,267,700
総事業費 A+B			円	63,950,943	57,113,625	62,541,700
市民1人当たりコスト			円	1,453	1,307	1,442

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
園児数(4月1日現在)÷定員数		維持	目標	100.0	%	100.0	%	100.0	%
			成果	78.0	%	83.0	%	—	
			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29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。						

事務事業名	保育所管理事業	部・局	子ども部
		課・室	保育課
		係	施設係

平成29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
緊急修繕業務	随時 →											
樹木手入業務 樹木管理業務委託	樹木管理業務委託(随時) →											
ストーブ取付取外し オーバーホール業務	取外し → オーバーホール → 取付 →											
消防設備保守点検業務委託	総合点検 → 機器点検 →											
沈殿槽清掃業務委託	平岡① → 10園1回目 → 平岡② → 10園2回目 平岡③ →											
特殊建築物定期検査	検査・報告 →											
清掃業務委託	通年 →											
施設管理補助業務委託	通年 →											
遊具点検業務委託	点検 →											
保育所敷地等借上業務	変更契約 → 支払 → 支払 →											