

事務事業名		保育所運営事業		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・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	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29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		11園 年6回
	保育所職員検便検査		11園 毎月
	通園バス運転業務委託		8園 通年
	保育士等各種研修会		56人

事務事業インプット	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		536,429,000	565,024,000
補正予算		円		787,000		—
合計		円		537,216,000	565,024,000	563,410,000
決算（見込）額 A			円	469,565,370	475,213,833	—
財源内訳	国庫支出金	円		230,591	0	
	県支出金	円		7,989,950	7,158,000	7,332,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		163,809,051	161,359,066	172,489,000
H29は予算額	一般財源	円		297,535,778	306,696,767	383,589,000
正規職員数			人	82.59	82.71	82.71
人件費 B			円	546,002,490	546,464,970	546,464,970
総事業費 A+B			円	1,015,567,860	1,021,678,803	1,109,874,970
市民1人当たりコスト			円	23,066	23,379	25,597

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
	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
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					
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											