

## 令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

## 1 事業概要

		課等No.	12	事業No.	109			
事務事業名		会計	一般会計					
担当課等名		事業区分	経常	実施区分	継続			
		開始	終了					
主要区分	主 記号	計画等名称						
根拠	戦略計画	5	若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる					
	分野別計画	子育て応援プラン						
法令・例規等	児童福祉法	子ども・子育て支援法						
			児童福祉施設の設備及び運営に関する基準					
事業目的	対象	公立保育所(16園)						
	意図	安全、安心に保育を支障なく運営						

## 2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識 (前年度評価) 印はISO配慮事項	園舎建築からの年数が経過しており、老朽化に伴う施設整備経費が増加しています。関係部署との施設点検や年間の施設保守契約を通じて安全安心の保育環境を整えます。 支援を必要とする園児の増加への対応に保育士の人材確保が必要です。
---	---

2年度取組	取組内容	経費の内容		事業費(千円)	
		嘱託医報酬・委託(内科・歯科)	2,121	職員研修旅費・負担金	1,040
	関係部署と連携しながら園舎の状態を把握し、修繕が必要とされる園舎の設備改修を行います。 嘱託医による園児の内科検診や歯科検診、施設の設備点検及び施設保守契約などにより、安全安心の保育環境を整えます。 支援を必要とする園児の保育を補助するためのフルタイム・パートタイム会計年度任用職員(保育士等)を配置したり、給食調理を補助するパートタイム会計年度任用職員(調理員)の雇用を行なながら安心安全な保育を運営します。	修繕料・備品購入費	4,740	園舎土地・駐車場借り上げ	7,851
		園舎維持管理等運営経費	20,070	会計年度任用職員(保育士、保育補助員、調理員)	327,786
		保育士服(冬服)更新	2,160		
		その他の経費	0		

活動指標	指標名(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
	遊具点検数	園	16	16	16	16	16		16	
	内科、歯科検診数	回/年	2	2	2	2	2		2	
	会計年度任用職員(パート)人数	人	127	125	116	116	125		151	

2年度予算	財源の状況(千円)		当初予算額	特定財源内訳及び補足事項					
	事業費	計		(そ) 公立保育所保護者負担金(現年度分) 8,202千円 (そ) 公立保育所保護者負担金(過年度分) 300千円 (そ) 公立保育所長時間延長保育事業保護者負担金 3,042千円 (そ) 公立保育所一時預かり事業保護者負担金 420千円 (そ) 職員駐車場借地料負担金 327千円					
	国庫支出金		0						
	県支出金		0						
	地方債		0						
	その他		12,291						
	一般財源		353,477						

## 3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額	中事業名(科目名称)			
								現計予算額			
1	1	3	2	6	1	3	327,786	0	会計年度任用職員人件費		
2	1	3	2	6	10	1	37,982	0	保育所管理費		
3											
4											
5											
6											
7											