

【事務事業調査】

事務事業名	指定管理委託(たから保育園)事業		予算科目	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
			コード	001-03-02-01-003-01-02
担当部署	こどもみらい課	担当	児童福祉	事業の分類
		サブリーダー	加藤 敦史	
				既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	保育サービスをより良いものにすること、施設の維持管理経費を可能な範囲で削減していくことを目的として、施設の管理者を指定し民間委託する事業です。	施設の維持管理にかかるコストを削減してだけでなく、民間の手法を取り入れることで、保育サービスをより良いものにしていくことができます。
実績		

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
月平均在籍人員数	150人		保育園の適正な運営を基本としながら、可能な範囲で在籍児童数を増やすことを目指していきます。たから保育園のH21.4の在籍人員は150名です。保育園の定員維持が目標です。委託料は最大入園児数167人で見積もっています。

事業費(計画)

番号	細節	金額	積算根拠
1	委託料	120,000,000	保育運営費分
2	委託料	20,000,000	特別保育(乳児保育、障害児保育、休日保育、延長保育)事業費分
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		140,000,000	

事業費(実績)

番号	細節	金額	特記事項
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		0	

事業経費

		計画	実績	特記事項
予算	当初予算額	140,000,000		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決算	決算額			
財源	国庫支出金			
	県支出金	2,856,000		休日保育 588,000円 1歳児保育 2,268,000円
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	2,856,000		
	差引(一般財源)	137,144,000		