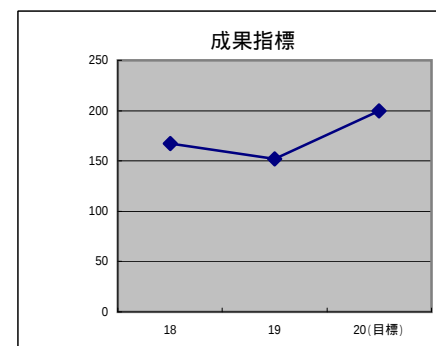
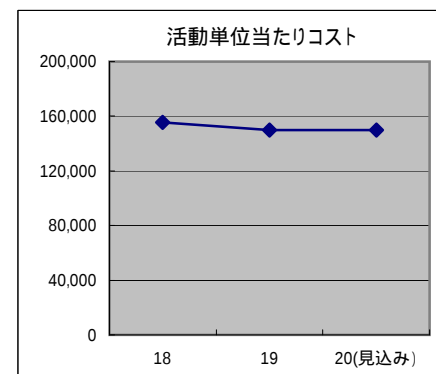


事務事業名		公立保育所運営事業		予算科目	会計	1	一般会計	
					款	3	民生費	
					項	2	児童福祉費	
					目	6	保育所費	
					事業	3	保育所運営	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	3	次代を担う子どもを育むまち	作成部署		保健福祉部子育て支援課		
	施策(節)	1	子育て支援	連絡先		072 - 958 - 1111 内線 1252		
	施策の方向	(6)	保育の充実					
関連する計画等				羽曳野市次世代育成支援行動計画				
事業の目的	対象(誰を・何を)							
	公立保育所							
	意図(どういう状態にしたいのか)							
事業の内容	公立保育所7園の運営を行い、昼間に保育に欠ける児童の保育を行う。							
	公立保育所の運営をおこなう。							
根拠法令等		児童福祉法、羽曳野市立保育園条例						
事業開始時期		☒ 昭和 ☐ 平成 32 年 月開始 ☐ 明確にはわからない		終了年度		平成 年度		
事業開始時からの状況変化		少子高齢化の進展により、就学前児童数が減少している。						
市民や議会の要望		公立保育園の民営化や統廃合について意見が出ている。						
実施手法		☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()						
委託先		☐ 外郭団体委託 名称 ☐ 民間委託		委託内容		園医委託料		

区 分		18年度	19年度	20年度
		(実績)	(実績)	(見込み)
事業費【1】 (千円)		99,703	98,949	98,235
人件費【2】 (千円)		1,107,000	1,071,200	1,079,400
職員数	正規職員	106.00 人	98.00 人	97.00 人
	再任用職員	0.00 人	2.00 人	3.00 人
	嘱託職員	25.00 人	34.00 人	40.00 人
	臨時職員	87.00 人	90.00 人	90.00 人
	超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		1,206,703	1,170,149	1,177,635
財源内訳	国費 (千円)			
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)	118,550	107,419	118,000
	一般財源 (千円)	1,088,153	1,062,730	1,059,635
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		18年度	19年度	20年度(目標)
在籍児童数 人		7,759	7,819	7,850
公立保育所数 園		7	7	6
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】)		155,523 円	149,655 円	150,017 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		10,023 円	9,751 円	9,822 円



成果指標	指標名	指標設定の考え方	平成18年度	平成19年度	平成20年度
	入所申込人数(人) (公立保育所第1希望)	入所希望児童数より保育に欠ける児童のニーズ数を把握する。	200	200	200
	式)		167	152	76.0%
	定員充足率(%)	定員に対する入所児童数の割合	100	100	100
	式) 入所児童数 ÷ 定員 × 100		85.9	84.7	84.7%

