

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

		事務事業番号	202 - 1	新規・継続	継続
事務事業名	保育一般事務	一般会計	3 款	2 項	1 目 30 細目
所 属	福祉部 保育課 保育所係			総合計画施策体系	2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	保護者の労働・疾病・病人等介護・災害等で保育に欠ける乳幼児の保育に関する総括的事務を行うことにより、児童及び家族の福祉の向上を図る。								
対象 (誰・何を対象に)	保育所へ入所している児童及びその保護者								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 乳幼児の保育所入所に係る事務 (2,064千円) 市内56施設(公立保育所24ヶ所、私立保育園20ヶ所、公立認定こども園3ヶ所、私立認定こども園8ヶ所、私立小規模保育1ヶ所)の入所事務手続きを行う。 入所申込のあったものについて、入所要件に基づき、その可否を判断し、入所要件が認められたものについて審査を行い、保護者に結果を通知する。 入所児童の保育料賦課決定を行い、入金確認を行うとともに、納期限から20日たっても納付が確認できない保護者に対して督促状を送付して納付を促す。また、滞納徴収に係る催告や差押等の滞納処分を実施する。</p> <p>2 保育料収納嘱託員、保育料収納事務協力員による催告(4,771千円) 保育料収納嘱託員を2人配置して、滞納者への訪問・電話催告、訪問徴収を実施する。 また、私立保育園の園長及び副園長等に保育料収納事務協力員を委嘱して、入園中の滞納者への対応を依頼し、滞納者への早期対応を実施する。</p> <p>3 保育料滞納システムの運用管理(544千円) 保育料収納事務に係る滞納システムの運用・管理・保守を行う。</p> <p>4 利用者負担軽減システム追加改修業務(1,944千円) 平成28年度から3子以上の子どもがいる世帯の利用者負担軽減の対象が拡大される国の方針に対応するために、利用者負担額を決定するためのシステムを改修する。</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	滞納者数	人	579	500	500				
	滞納繰越額	千円	77,616	74,400	74,400				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	保育料の適正な賦課決定と収納、滞納整理の指標として、「全体収納率(滞納繰越分含む)」を成果指標とする。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	全体収納率(滞納繰越分含む)	%	93.22	93.10	91.63				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	千円	6,075 千円	9,323 千円	千円
	財源内訳	千円	千円	972 千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	1 千円	1 千円	千円
	その他	千円	6,074 千円	8,350 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	202 - 3	新規・継続	継続
事務事業名	病児・病後児保育事業	一般会計	3 款 2 項 1 目 50 細目	ソフト
所 属	福祉部 保育課 保育所係			総合計画施策体系 2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	病児及び病児回復期にある0歳から小学校就学児までの児童を対象に、一時的に預かる保育サービスを行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成に寄与する。																												
対象 (誰・何を対象に)	保育所等に入所している児童(勤務等の都合により、家庭で保育できない児童)																												
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 病児・病後児保育室の運営(38,882千円)</p> <p>(1) 保育所等に入所している児童が病児の回復期で、安静にする必要があることから、保育所等での集団保育が困難な期間、保護者が勤務等の都合により、家庭で保育ができない場合に、一時的に児童を施設において預かる。</p> <p>(2) 平成10年度から「病児保育事業」として、木阪クリニック「たんぽぽ」に事業委託している。(今年度委託額15,220千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>名 称</td><td>病児・病後児保育室たんぽぽ</td></tr> <tr><td>場 所</td><td>JR西条駅前木阪クリニック隣接マンション</td></tr> <tr><td>定 員</td><td>6人/日</td></tr> <tr><td>時 間</td><td>月曜日～金曜日8:00～18:00(7:30～19:00まで延長可能)</td></tr> <tr><td>利用料</td><td>8:00～18:00:2,600円(生活保護世帯等への減免制度あり) 5時間30分間:1,600円、2時間45分間:800円</td></tr> <tr><td>加算額</td><td>7:30～ 8:00 300円加算 18:00～18:30 300円加算 18:30～19:00 600円加算 昼食代は400円加算(持参可)</td></tr> </table> <p>(3) 平成27年度途中から「病児保育事業」として、こどもクリニック八本松「うさぎ」に事業委託している。(今年度委託額23,662千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>名 称</td><td>病児保育室うさぎ</td></tr> <tr><td>場 所</td><td>こどもクリニック八本松隣接ビル</td></tr> <tr><td>定 員</td><td>12人/日</td></tr> <tr><td>時 間</td><td>月曜日～金曜日8:00～18:00(19:00まで延長可能)</td></tr> <tr><td>利用料</td><td>8:00～18:00 : 2,600円(生活保護世帯等への減免制度あり) 5時間30分間 : 1,600円、2時間45分間 : 800円</td></tr> <tr><td>加算額</td><td>18:00～18:30 : 300円加算 18:30～19:00 : 600円加算 昼食代は500円加算(持参可)</td></tr> </table>					名 称	病児・病後児保育室たんぽぽ	場 所	JR西条駅前木阪クリニック隣接マンション	定 員	6人/日	時 間	月曜日～金曜日8:00～18:00(7:30～19:00まで延長可能)	利用料	8:00～18:00:2,600円(生活保護世帯等への減免制度あり) 5時間30分間:1,600円、2時間45分間:800円	加算額	7:30～ 8:00 300円加算 18:00～18:30 300円加算 18:30～19:00 600円加算 昼食代は400円加算(持参可)	名 称	病児保育室うさぎ	場 所	こどもクリニック八本松隣接ビル	定 員	12人/日	時 間	月曜日～金曜日8:00～18:00(19:00まで延長可能)	利用料	8:00～18:00 : 2,600円(生活保護世帯等への減免制度あり) 5時間30分間 : 1,600円、2時間45分間 : 800円	加算額	18:00～18:30 : 300円加算 18:30～19:00 : 600円加算 昼食代は500円加算(持参可)
名 称	病児・病後児保育室たんぽぽ																												
場 所	JR西条駅前木阪クリニック隣接マンション																												
定 員	6人/日																												
時 間	月曜日～金曜日8:00～18:00(7:30～19:00まで延長可能)																												
利用料	8:00～18:00:2,600円(生活保護世帯等への減免制度あり) 5時間30分間:1,600円、2時間45分間:800円																												
加算額	7:30～ 8:00 300円加算 18:00～18:30 300円加算 18:30～19:00 600円加算 昼食代は400円加算(持参可)																												
名 称	病児保育室うさぎ																												
場 所	こどもクリニック八本松隣接ビル																												
定 員	12人/日																												
時 間	月曜日～金曜日8:00～18:00(19:00まで延長可能)																												
利用料	8:00～18:00 : 2,600円(生活保護世帯等への減免制度あり) 5時間30分間 : 1,600円、2時間45分間 : 800円																												
加算額	18:00～18:30 : 300円加算 18:30～19:00 : 600円加算 昼食代は500円加算(持参可)																												
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)																								
	受入施設数	施設	1	1	2																								
	受入定員数	人/日	6	6	18																								
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	病児・病後児を受け入れることによって、保護者の子育てと就労を支援することを目的としていることから、「利用人数」を成果指標とする。																												
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	29年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)																				
	利用人数	人	664	620	1,530																								

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	12,785 千円	12,816 千円	39,019 千円	千円
	財源内訳	6,909 千円	6,890 千円	18,452 千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	1 千円	32 千円	224 千円	千円
	その他	5,875 千円	5,894 千円	20,343 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

		事務事業番号	202 - 4	新規・継続	継続
事務事業名	私立保育所等給付事業	一般会計	3 款 2 項 3 目 41 細目		ソフト
所 属	福祉部 保育課 保育所係	総合計画施策体系			2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、乳幼児の健全な育成を図るとともに、保護者の子育てを支援するため、幼児教育及び乳幼児保育に係る共通の給付を行う。							
対象 (誰・何を対象に)	私立保育所、私立認定こども園、私立小規模保育施設(保護者への給付に係る法定代理受領)							
事業の概要 及び H28活動計画	1 私立保育所への委託(1,963,451千円) 保育所に入所した児童数に応じて委託料を支弁する。 2 私立認定こども園への給付(874,236千円) 認定こども園に入所した児童数に応じて給付を行う。(施設型給付) 【新】3 私立小規模保育施設への給付(39,908千円) 小規模保育施設に入所した児童数に応じて給付を行う。(地域型保育給付)							
	区分	番号	施設名	平成28年度利用定員数		所在地	備考	
				保育所	幼稚園			
	保育所	①	青雲	120		西条		
		②	玉法	100		西条		
		③	愛育	185		西条		
		④	みづき	60		西条		
		⑤	あい西条中央	90		西条		
		⑥	あおぞら	30		西条		
		⑦	あい西条東	90		西条		
		⑧	西条あおい	120		西条		
		⑨	三永太陽	150		西条		
		⑩	あい寺家	90		西条		
		⑪	オーエヌ第1	60		西条		
		⑫	あい広島大学前	80		西条		
⑬		あい寺西	150		西条	H28年4月開所		
⑭		にじいろ	82		西条	H28年4月開所		
⑮		妙徳	90		八本松			
⑯		八本松あおい	120		八本松			
⑰		東志和	70		志和			
⑱		志和龍城	60		志和			
⑲		西志和中央	50		志和			
⑳		入野光	70		河内			
認定こども園	①	サムエル西条	245	5	西条			
	②	みそのうこぼとの森	160	30	西条			
	③	さざなみの森	120	180	西条			
	④	八本松みづき	71	39	八本松	H28年4月開所		
	⑤	アザレアキッズステーション	90	30	八本松	H28年4月開所		
	⑥	サムエル東広島	245	5	高屋			
	⑦	ひまわり	30	75	黒瀬			
	⑧	みどりがおかようちえん	66	164	黒瀬			
小規模	①	めばえ	19		八本松	H28年4月開所		
合計			2,913	528				
活動・結果指標	【活動・結果指標名】		単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)		
	給付対象施設に係る定員数 (※平成26年度は保育所のみ)の定員数)		人	2,141	3,089	3,441		
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	事業の必要性の判断指標となる給付対象施設の「入所児童数(私立・3月末現在)」を成果指標とする。							
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】		単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	入所児童数(私立・3月末現在)		人	2,360	3,089	3,441		

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	1,865,501 千円	2,203,841 千円	2,877,595 千円	千円
	財源内訳	859,588 千円	1,198,233 千円	1,573,398 千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	601,293 千円	451,209 千円	459,582 千円	千円
	一般財源	404,620 千円	554,399 千円	844,615 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	202 - 5	新規・継続	継続
事務事業名	私立保育所等運営助成事業	一般会計	3 款 2 項 3 目 46 細目	ソフト
所 属	福祉部 保育課 保育所係			総合計画施策体系 2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	私立保育所等が実施する保育の附帯事業等に対し、当該費用の一部を補助することにより、保育内容の充実と保育事業の円滑な運営を推進する。								
対象 (誰・何を対象に)	私立保育所、私立認定こども園、私立小規模保育施設								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 保育士の処遇改善(72,750千円) 保育士の処遇改善に取り組む保育所に対して補助金を交付することにより、保育士の確保に寄与する。 (1) 職務奨励費(補助額:72,750千円)</p> <p>2 保育支援事業(192,486千円) 保育の附帯事業を実施する施設に対して補助金を交付することにより、保育サービスの充実を図る。 (1) 一時保育事業(補助額:35,677千円) (2) 一時預かり事業[幼稚園型](補助額:13,954千円) (3) 延長保育事業(補助額:55,790千円) (4) 病児・病後児保育事業[体調不良児対応型](補助額:30,170千円) (5) 実費徴収に伴う補足給付を行う事業(補助額:90千円) (6) 障害児保育事業(補助額:32,654千円) (7) 地域活動事業[世代間交流・小学校低学年受入](補助額:5,500千円) (8) 保育体制強化事業(補助額:11,790千円) 保育士資格を有しない「保育支援者」を雇用し、保育に係る周辺業務に従事させることにより、保育士の負担を軽減し、保育士が働きやすい職場環境及び保育体制の強化を図る。 【新】(9) 保育士宿舎借り上げ事業(補助額:5,832千円) 保育士の宿舎を借り上げるための費用を支援することにより、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備する。 【新】(10) 保育環境改善等事業(補助額:1,029千円) 保育所等の保育環境の改善(体調不良児対応型病児保育室の整備)を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行う。</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	特別保育実施施設数(私立)	施設	20	25	29				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	私立保育園の保育内容の充実と促進の状況を判断する材料として、特別保育事業の利用状況のうち、ニーズの高い「一時保育利用者数(私立)」及び「延長保育利用者数(私立)」を成果指標に設定している。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	一時保育利用者数(私立)	人	5,935	6,070	6,551				
	延長保育利用者数(私立)	人	43,549	49,309	55,081				

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	337,824 千円	334,218 千円	265,236 千円	千円
	財源内訳	201,048 千円	172,763 千円	102,894 千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	136,776 千円	161,455 千円	162,342 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	202 - 6	新規・継続	継続
事務事業名	私立保育所等施設整備助成事業	一般会計	3 款 2 項 3 目 47 細目	ハード
所 属	福祉部 保育課 保育所係		総合計画施策体系	2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	私立保育所等が行う施設整備の費用の一部を補助することにより、待機児童の解消に向けた新たな保育施設の増設を促進するとともに、安心安全な保育環境の整備を推進する。								
対象 (誰・何を対象に)	施設の新築、増改築等を行う社会福祉法人及び学校法人								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 施設の増改築に対する補助金の交付(342,085千円)</p> <p>(1) (仮称)認定こども園西条みづき(補助額:95,035千円)</p> <p>ア 事業概要:既存の認可保育園を幼保連携型認定こども園に移行する。</p> <p>イ 整備概要:老朽化している空調・換気設備の更新、床暖房、二重サッシの採用による入所児童の環境改善を図る。</p> <p>ウ 事業者:学校法人馬越学園</p> <p>エ 設置場所:西条町寺家7377</p> <p>オ 定員:整備前60人(保育所60人)→70人(保育所60人・幼稚園10人)</p> <p>カ 補助基本額:126,715千円</p> <p>(2) (仮称)認定こども園フレーベル幼稚園(補助額:247,050千円)</p> <p>ア 事業概要:既存の認可幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行する。</p> <p>イ 整備概要:給食調理室/遊戯室棟の増設、既存建屋の区画変更、空調設備更新。</p> <p>ウ 事業者:学校法人鯉城学園</p> <p>エ 設置場所:高屋高美が丘4丁目28-3</p> <p>オ 定員:増改築前270人(幼稚園270人)→270人(保育所150人・幼稚園120人)</p> <p>カ 補助基本額:329,400千円</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	補助金交付件数	件	3	4	2				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	民間事業者が行う施設整備に対し市が補助金を交付する目的は、安心安全な保育環境の整備はもちろんのこと、まずは保育所の定員を増やし待機児童を解消することに主眼を置いていることから、「保育の定員数(私立)」を成果指標とする。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	保育の定員数(私立)	人	2,141	2,630	2,913				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	千円	510,026 千円	342,085 千円	千円
	財源内訳	千円	453,358 千円	277,164 千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円
	一般財源	千円	56,668 千円	64,921 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

		事務事業番号	202 - 7	新規・継続	継続
事務事業名	公立保育所等運営事業	一般会計	3 款 2 項 3 目 50 細目	ソフト	
所 属	福祉部 保育課 保育所係			総合計画施策体系	2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、児童の健全な育成を図るため、保護者が就労等により家庭で児童を保育できない場合に保護者に代わり児童を保育する。							
対象 (誰・何を対象に)	公立保育所及び公立認定こども園の入所児童							
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 公立保育所及び公立認定こども園の運営等(894,005千円)</p> <p>児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、公立保育所において保育に欠ける乳幼児の保育を行う。</p> <p>(1) 保育所数:24施設 認定こども園数:3施設</p> <p>(2) 定員数:2,220人(保育所2,040人、認定こども園180人)</p> <p>(3) 主な業務内容</p> <p>ア 保育士、給食調理員、嘱託医等の確保</p> <p>イ 安全な給食の提供</p> <p>ウ 施設管理業務(一般廃棄物収集、浄化槽維持管理、機械警備、樹木管理等)</p>							
	区分	番号	施設名	平成28年度利用定員数		所在地		
				保育所	幼稚園	備考		
	保育所	1	寺西	120		西条		
		2	西条東	110		西条		
		3	板城	110		西条		
		4	郷田	80		西条		
		5	円城寺	90		西条		
		6	吉川	30		八本松		
		7	原	80		八本松		
		8	川上西部	140		八本松		
		9	川上東部	90		八本松		
		10	川上中部	115		八本松		
		11	高屋東	90		高屋		
		12	小谷	60		高屋		
13		造賀	60		高屋			
14		高屋中央	120		高屋			
15		志和堀	30		志和			
16		板城西	60		黒瀬			
17		上黒瀬	60		黒瀬			
18		乃美尾	70		黒瀬			
19		中黒瀬	180		黒瀬			
20		暁	105		黒瀬			
21		河内西	40		河内			
22		木谷	40		安芸津			
23		三津	90		安芸津			
24		風早	70		安芸津			
認定こども園	25	くぼ	40	10	福富 平成28年4月施設変更			
	26	たけに	40	10	福富 平成28年4月施設変更			
	27	とよさか	70	10	豊栄 平成28年4月施設変更			
合計(単位:人)			2,190	30				
活動・結果指標	【活動・結果指標名】		単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)		
	定員数(公立保育所及び公立認定こども園)		人	2,340	2,190	2,220		
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れにくい成果)	保育所及び認定こども園の活用度を判断するため、「入所児童数(公立・3月末現在)」及び定員に対する入所児童数の割合である「入所率(公立・3月末現在)」を成果指標に設定している。							
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】		単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	入所児童数(公立・3月末現在)		人	2,113	1,995	2,025		
	入所率(公立・3月末現在)		%	90.3	91.1	91.2		

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	823,081 千円	800,232 千円	894,005 千円	千円
	財源内訳	4,557 千円	8,702 千円	8,554 千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	560,898 千円	529,194 千円	529,962 千円	千円
	その他	257,626 千円	262,336 千円	355,489 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

		事務事業番号	202 - 8	新規・継続	継続
事務事業名	児童館管理運営事業	一般会計	3 款	2 項	3 目 52 細目
所 属	福祉部 保育課 児童育成係			総合計画施策体系	2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、児童の健全な育成を図る。								
対象 (誰・何を対象に)	18歳未満の児童及びその保護者								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 児童館の管理運営(22,467千円)</p> <p>(1) 児童に居場所を提供するほか様々な交流の拠点とするため、保育士等、児童の健全な遊びや子育てに関する専門知識を有する児童厚生員を配置する。</p> <p style="margin-left: 20px;">ア 児童に健全な遊びを与え、健康の増進を図る。</p> <p style="margin-left: 20px;">イ 児童に個別・集団の指導を行い、情操豊かな人間形成を図る。</p> <p>(2) 児童館管理</p> <p style="margin-left: 20px;">ア 設置場所</p> <p style="margin-left: 40px;">黒瀬児童館 黒瀬町丸山1450番地1</p> <p style="margin-left: 40px;">安芸津児童館 安芸津町風早3092番地1</p> <p style="margin-left: 20px;">イ 開館日 月曜日から土曜日まで(祝日及び年末年始を除く)</p> <p style="margin-left: 20px;">ウ 開館時間 午前9時から午後5時まで</p> <p>2 各種イベントの開催(254千円)</p> <p>乳幼児や小学生等を対象とした各種イベントを開催し、児童の健全な育成を図る。</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	各種イベント・クラブ活動開催回数	回	321	315	325				
	児童館来場者数	人	21,836	22,000	23,000				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	対象の方に広く利用していただくため、「児童館来場者数」及び「イベント等参加者数」を成果指標とする。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	児童館来場者数	人	21,836	22,000	23,000				
	イベント等参加者数	人	7,884	8,500	9,000				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	22,095 千円	23,986 千円	22,721 千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円
	一般財源	22,095 千円	23,986 千円	22,721 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

		事務事業番号	202 - 9	新規・継続	継続
事務事業名	公立保育所等管理事業	一般会計	3 款 2 項 3 目 55 細目	混在	
所 属	福祉部 保育課 保育所係			総合計画施策体系	2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	公立保育所等における児童の安全確保と保育環境の改善を図るため、通常の維持管理を行うとともに、老朽化に伴う施設の計画的な改修や整備等を行う。								
対象 (誰・何を対象に)	公立保育所及び公立認定こども園入所児童								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 備品修繕・移設、小規模改修(24,118千円) 施設や設備、備品を適正に維持管理するため、修繕及び小規模改修を行う。 (1) 遊具等備品修繕、移設 (2) 施設等小規模改修</p> <p>2 大規模改修(7,182千円) 児童の安全確保と保育環境の改善を図るため、施設整備等大規模改修工事の設計を行う。 (1) 設計業務 ア 三津保育所:園庭増設工事設計 イ 高屋中央保育所:法面整備用地測量設計 ウ 高屋東保育所:下水道接続工事設計</p> <p>3 備品購入(13,018千円) 快適な保育環境づくりを推進するため、入所児童数に応じた保育所管理備品の購入を行う。 (1) 室内遊具 (2) 調理器具 (3) 業務用ごみ処理機(2基):環境先進都市ビジョン推進枠 設置個所 H27:郷田、造賀 H28(予定):中黒瀬、三津</p> <p>4 通信費(18千円) (1) 郵便料</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	備品購入件数	件	132	160	160				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	施設の管理状態を判断するために「家屋等修繕件数」を成果指標に設定している。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	家屋等修繕件数	件	316	310	300				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	51,683 千円	172,612 千円	44,336 千円	千円
	財源内訳	千円	千円	千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	1,800 千円	104,700 千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円
	一般財源	49,883 千円	67,912 千円	44,336 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	202 - 10	新規・継続	継続
事務事業名	放課後児童クラブ運営事業	一般会計	3 款 2 項 3 目 58 細目	ソフト
所 属	福祉部 保育課 児童育成係		総合計画施策体系	2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象とし、授業の終了後に施設を利用して、適切な遊び及び生活の場を提供することにより、児童の健全育成を図る。あわせて、保護者の就労を支援する。						
対象 (誰・何を対象に)	小学校に就学している児童で、保護者が就労等により昼間家庭にいないもの						
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 いきいきこどもクラブの管理運営(412,243千円)</p> <p>(1) 各クラブに指導員を配置し、放課後等における児童の安全確保と健全育成を行う。</p> <p>(2) 市内全域での小学校高学年児童の受入れへ向けて、平成27年度に受入れを開始した志和、福富、豊栄、河内に続いて、黒瀬、安芸津で受入れを開始する。</p> <p>(3) いきいきこどもクラブ管理</p> <p>ア 設置場所 市内35小学校のうち34小学校区で、市が施設を開設し運営(東志和は民間対応)</p> <p>イ 設置予定クラブ数 48クラブ(平成27年5月1日現在)</p> <p>ウ 開設時間 課業日 午後2時から午後7時まで(月曜日から金曜日まで) 休業日 午前8時から午後7時まで(土曜日、長期休業日等)</p> <p>エ 登録児童数 1,794人(平成27年5月1日現在、対前年度比191人増、平成20年度から待機児童ゼロを継続中)</p> <p>2 いきいきこどもクラブ指導員の指導力向上(1,616千円)</p> <p>市主催の研修会を開催するほか、広島県等が主催する研修会に指導員を派遣し、指導員の指導力の向上に取り組む。</p> <p>3 民間放課後児童クラブ助成事業(27,912千円)</p> <p>(1) 開設準備補助 待機児童の発生が懸念される地域において受入定員の確保を図るため、平成29年度から放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者のクラブ開設準備経費に対して補助を行う。</p> <p>【新】(2) 運営補助 待機児童の発生が懸念される地域において、放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者の運営を補助する。 寺西小学校・・・Ai Kids Club 寺西 川上小学校・・・八本松みづきいきいきこどもクラブ</p>						
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)		
	いきいきこどもクラブ入会児童数(5月1日時点)	人	1,603	1,730	1,900		
	開設クラブ数(民間を含む)	箇所	46	48	53		
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	通常時期(夏休みのみの入会除く)の待機児童ゼロを継続するように運営を図ることから、「待機児童があるクラブ数」を成果指標とする。						
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	待機児童があるクラブ数 (5月1日時点)	箇所	0	0	0		

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	318,754 千円	391,745 千円	441,771 千円	千円
	財源内訳	81,343 千円	80,982 千円	144,424 千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	56,429 千円	60,592 千円	68,296 千円	千円
	その他	180,982 千円	250,171 千円	229,051 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	202 - 11	新規・継続	継続
事務事業名	放課後児童クラブ施設整備事業	一般会計	3 款 2 項 3 目 60 細目	ハード
所 属	福祉部 保育課 児童育成係		総合計画施策体系	2 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	いきいき子どもクラブ(放課後児童クラブ)の運営に必要な施設を整備し、いきいき子どもクラブ(放課後児童クラブ)の円滑かつ適切な実施を確保する。								
対象 (誰・何を対象に)	いきいき子どもクラブ(放課後児童クラブ)運営に必要な施設								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 川上いきいき子どもクラブの建設(100,346千円) 児童数の増加に伴い、利用児童数が定員を超えることが見込まれるため、老朽化している現在の川上第1いきいき子どもクラブの建て替えを行う。</p> <p>(1) 開設時期 平成29年4月 (2) 建設場所 川上小学校敷地内 (3) 施設定員 80人 (4) 構造 軽量鉄骨造2階建て</p> <p>2 (仮称)第2寺西いきいき子どもクラブの建築設計(10,000千円) (仮称)第2寺西小学校の新設に合わせて、いきいき子どもクラブを整備するため、施設の設計を実施する。</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	開設クラブ数(民間を含む)	箇所	46	48	53				
	施設整備によるいきいき子どもクラブ増加定員数	人	-	30	25				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	通常時期(夏休みのみの入会除く)の待機児童ゼロを継続するように運営を図ることから、「待機児童があるクラブ数」を成果指標とする。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	待機児童があるクラブ数 (5月1日時点)	箇所	0	0	0				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	2,157 千円	84,500 千円	110,346 千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	千円	25,126 千円	36,416 千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円
	一般財源	2,157 千円	59,374 千円	73,930 千円	千円