

# 令和 5年度 事務事業マネジメントシート

## 事業の基本情報

事務事業名	416 児童入所事業					
予算科目	01-030204-11 保育所運営に要する経費			担当部課	こども部幼児保育課	
市長公約				係名	入所入園係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（義務）	
				事業体制	職員のみ	
個別計画	次世代育成支援対策行動計画・後期計画			事業期間	毎年度	
根拠法令等	児童福祉法、子ども子育て支援法			SDGs	01貧困をなくそう	
					03すべての人に健康と福祉を	
					04質の高い教育をみんなに	

## 事業の概要

対象	保育園の入所を希望する保護者
目的	保育を必要としている保護者に支援を行うことで、子どもの健やかな成長に寄与する。
概要 (取組内容)	入所希望者の受付（随時）、入所検討会議（毎月） 民間保育所に保育実施の委託 次年度も入所を希望する児童についての継続確認（年1回）

## コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	1,740	1,907	1,521	1,298	1,298	
	決算額	(千円)	1,028	1,059	999	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	1,028	1,059	999	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	24,148	24,098	27,205	27,205	27,205	
	内訳	正職員従事割合	(人)	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50
		正職員時間外勤務	(時間)	1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

## 市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

## 指標の推移

1	指標名	保育を必要とする児童数 (人)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	7,621.0	8,264.0	8,610.0	8,938.0	9,284.0	9,612.0
	実績	5,998.0	7,115.0	7,597.0	8,013.0	8,408.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

#### 事業の成果と課題

前年度の課題への対応	保育所在籍児童の保護者に電子申請についてのアンケートを実施し、電子申請フォームの改善・操作マニュアルの整備等、電子申請を実施しやすい環境を構築できた。	
成果	保育園の入所を希望する保護者に対して、公平・公正な入所審査を実施することで、子育て環境の支援に繋げることができた。	
課題	業務	毎月実施する入所選考事務において、手作業で実施する工程が多く職員負担が大きい。
	組織、予算等	—
改善目標	令和7年度からのAIによる保育所入所選考システムを導入に向けて、令和6年度は実施方法を検討する。	

#### 評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取り組むことが必要と判断される。

#### 方向性

方向性	継続
理由	—

# 令和 5年度 事務事業マネジメントシート

## 事業の基本情報

事務事業名	417 利用者負担額の決定・徴収事業					担当部課	こども部幼児保育課
予算科目	01-030204-11 保育所運営に要する経費					係名	入所入園係
市長公約							
戦略プラン						新規・継続	継続
						事業分類	自治事務（義務）
						事業体制	職員のみ
個別計画	次世代育成支援対策行動計画・後期計画					事業期間	毎年度
根拠法令等	児童福祉法、子ども子育て支援法					SDGs	01 貧困をなくそう
							03 すべての人に健康と福祉を
							04 質の高い教育をみんなに

## 事業の概要

対象	保育園児童保護者
目的	応分の受益者負担と保育を受ける機会の平等性を確保する。
概要 (取組内容)	保育所入所児童全員について利用者負担額を算定し、決定を行う。 利用者負担額を口座振替等で行い、収納確認を迅速に行う。 利用者負担額の滞納世帯に対し納付の勧告をすることで、利用者負担額の徴収率向上を目指す。

## コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	2,300	2,008	2,934	2,064	2,064	
	決算額	(千円)	2,228	1,564	2,363	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	2,228	1,564	2,363	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	18,908	22,264	25,992	25,992	25,992	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.50	3.00	3.50	3.50	3.50
		正職員時間外勤務	(時間)	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

## 市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

## 指標の推移

1	指標名	利用者負担額徴収率 ( % )					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
	実績	99.3	99.5	99.7	99.5	99.3	0.0
	指標の概要						

2	指標名	滞納繰越分収納率 ( % )					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
	実績	16.5	16.0	13.9	11.5	12.8	0.0
	指標の概要	行政改革アクションプラン「36 保育料の滞納額の縮減」該当指標					
3	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

### 事業の成果と課題

前年度の課題への対応	令和5年4月からクレジット納付、令和5年7月からWeb口座振替受付サービスを開始し、保護者が保育料等を納付しやすいような環境を構築した。	
成果	保育料等の収納において、保護者が納付しやすいように口座振替を推奨し、高い徴収率を維持できた。	
課題	業務	保育料が他自治体と比較して高額な階層区分があり、保育料の見直しが必要である。
	組織、予算等	—
改善目標	令和7年度からの保育料改定に向けて、令和6年度は改定案を検討し、保護者に周知を行う。	

### 評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

### 方向性

方向性	継続
理由	—

# 令和 5年度 事務事業マネジメントシート

## 事業の基本情報

事務事業名	419 民間保育園補助事業					
予算科目	01-030204-12 民間保育所運営に要する経費				担当部課	こども部幼児保育課
市長公約	25	50-2			係名	施設給付係
戦略プラン	Ⅲ-1	2	1	民間保育所等の設置支援	新規・継続	継続
					事業分類	自治事務（義務）
					事業体制	職員のみ
個別計画	H26：次世代育成支援対策行動計画・後期計画 R2：第2期子ども・子育て支援プラン				事業期間	毎年度
根拠法令等	児童福祉法、子ども子育て支援法				SDGs	01 貧困をなくそう
						03 すべての人に健康と福祉を
						04 質の高い教育をみんなに

## 事業の概要

対象	保育を必要とする幼児とその保護者
目的	共働き家庭の増加、核家族化の進行等に対応し、就労と育児の両立支援を総合的に推進する。
概要 (取組内容)	下記の事業に対し、補助金を交付する。 乳児等保育事業、子ども・子育て支援事業、保育体制強化事業、障害児保育事業、民間育児サービス事業、認可外保育施設遊具等設置事業、医療的ケア児保育事業

## コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	397,025	490,505	560,506	655,200	762,931	
	決算額	(千円)	346,890	397,009	503,794	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	176,384	197,526	259,931	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	170,506	199,483	243,863	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	17,814	21,164	21,448	21,448	21,448	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00
		正職員時間外勤務	(時間)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

## 市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

## 指標の推移

1	指標名	補助事業実施所数 ( 園 )					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	60.0	69.0	76.0	85.0	92.0
	実績	50.0	58.0	73.0	74.0	92.0	0.0
指標の概要	認可保育園におけるいずれかの補助事業実施施設数						

2	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

#### 事業の成果と課題

前年度の課題への対応	市及び施設の担当者の事務負担増加に対応するため、申請・実績の報告書様式を見直し、確認作業等の事務が効率化された。				
成果	新たな国の事業等をよく精査し、市の保育にとって必要な補助事業を適切に実施することができた。また、国や県の事業では補えないような保育需要に対しては、市の単独によって補助事業の実施や制度設計を行うことができた。				
課題	<table border="1"> <tr> <td>業務</td> <td>引き続き、市及び施設担当者の事務負担の軽減が課題である。事業を遂行するために必要最低限の事務等によって進めていく。</td> </tr> <tr> <td>組織、予算等</td> <td></td> </tr> </table>	業務	引き続き、市及び施設担当者の事務負担の軽減が課題である。事業を遂行するために必要最低限の事務等によって進めていく。	組織、予算等	
業務	引き続き、市及び施設担当者の事務負担の軽減が課題である。事業を遂行するために必要最低限の事務等によって進めていく。				
組織、予算等					
改善目標	補助事業について、運営委託費と同様にシステムを使用することによる業務効率化や、申請等の電子化に取り組む。				

#### 評価

市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	2	国、県、民間等で事業を担うことが可能である。
優先度	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取り組むことが必要と判断される。

#### 方向性

方向性	拡大・拡充
理由	今後も新設園の増加や多様な保育需要に対応するため、事業全体として拡大していく

# 令和 5年度 事務事業マネジメントシート

## 事業の基本情報

事務事業名	930 保育士の処遇改善						担当部課	こども部幼児保育課
予算科目	01-030204-12 民間保育所運営に要する経費						係名	保育推進係
市長公約	24						新規・継続	継続
戦略プラン	Ⅲ-1	2	2	保育士の処遇改善			事業分類	自治事務（任意）
							事業体制	職員のみ
							事業期間	毎年度
個別計画	H26：児童福祉施設適正化配置計画 R2：第2期子ども・子育て支援プラン						SDGs	01貧困をなくそう
根拠法令等	児童福祉法、子ども子育て支援法							03すべての人に健康と福祉を
								04質の高い教育をみんなに

## 事業の概要

対象	民間保育所等に勤務する保育士及び幼稚園教諭
目的	民間保育所等に勤務する保育士及び幼稚園教諭に対し、助成金や家賃補助金を交付し、保育士の確保及び離職防止を図り、質の高い保育を安定的に提供することにより待機児童解消につなげる。
概要 (取組内容)	民間保育所等に勤務する保育士及び幼稚園教諭に対し、助成金（月額30,000円）を交付する。また、新たにつくば市に転入し、民間保育所等に勤務する保育士及び幼稚園教諭に対し、家賃補助（最大月額20,000円）を交付する。

## コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	314,400	318,000	339,600	359,040	413,760	
	決算額	(千円)	286,782	309,594	317,903	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	286,782	309,594	317,903	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	6,834	6,810	6,907	6,907	6,907	
	内訳	正職員従事割合	(人)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

## 市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

## 指標の推移

1	指標名	処遇改善助成金の人数 ( 人 )					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	856.0	757.0	860.0	911.0	967.0	1,023.0
	実績	707.0	769.0	869.0	945.0	975.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

### 事業の成果と課題

前年度の課題への対応	マニュアルや記入例を整備し、業務の効率化を図った。	
成果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士等処遇改善助成金（3万円）交付件数 延べ件数（975件）</li> <li>・保育士就労促進助成金（家賃補助金） 交付件数 延べ件数（22件）</li> </ul>	
課題	業務	交付人数、対象施設ともに新設園の創設により増加傾向にあり、それに伴い事務負担も年々増加傾向にある。
	組織、予算等	助成金・家賃補助金共に市負担（1／1）である。今後交付人数増加に伴い、予算確保が課題となる。
改善目標	提出後の訂正を減らすため、担当者にわかりやすいマニュアルに改善していく。様々なケースに対応できる細分化した記入例を作成し、データ枠と合わせて送付する。	

### 評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	5	戦略プラン等に掲げられた市の重点事業であり、優先的に取組む必要性が高い。

### 方向性

方向性	拡大・拡充	
理由	交付人数、対象施設ともに新設園の創設により増加傾向にあり、次年度も更なる増加が見込まれるため。	

# 令和 5年度 事務事業マネジメントシート

## 事業の基本情報

事務事業名	420 民間保育園整備事業					
予算科目	01-030204-12 民間保育所運営に要する経費			担当部課	こども部幼児保育課	
市長公約	25			係名	施設給付係・保育推進係	
戦略プラン	Ⅲ-1	2	3	一時預かり施設、病児保育実施施設等の増	新規・継続	継続
	Ⅲ-1	2	1	民間保育所等の設置支援	事業分類	自治事務（任意）
個別計画	H26：児童福祉施設適正化配置計画 R2：第2期子ども・子育て支援プラン			事業体制	職員のみ	
根拠法令等				SDGs	01 貧困をなくそう	
					03 すべての人に健康と福祉を	
					04 質の高い教育をみんなに	

## 事業の概要

対象	保育を必要とする幼児とその保護者
目的	共働き家庭の増加、核家族化の進行等に対応し、就労と育児の両立支援を総合的に推進する。
概要 (取組内容)	社会福祉法人や学校法人が行う保育園の創設や増築に対し補助をし、定員の拡充をする。一時預かりや病児保育利用希望者に増加に対応するため一時預かり・病児保育を拡充する。

## コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	449,330	607,144	832,168	1,418,203	1,333,686	
	決算額	(千円)	205,398	412,332	1,074,922	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	22,812	45,814	229,977	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	182,586	366,518	844,945	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	14,883	14,843	15,026	15,026	15,026	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		正職員時間外勤務	(時間)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

## 市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

## 指標の推移

1	指標名	民間保育園の整備による定員増員分の数 ( 人 )					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	548.0	643.0	346.0	328.0	346.0	328.0
	実績	622.0	742.0	186.0	401.0	382.0	0.0
指標の概要	R 5 年度実績は、R 6 . 4 . 1 開園分まで含む。						

2	指標名	一時預かり施設 ( 施設数 )					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	44.0	27.0	30.0	31.0	32.0	33.0
	実績	27.0	29.0	34.0	40.0	48.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	病児施設数 ( 施設数 )					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	実績	3.0	5.0	6.0	6.0	6.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

### 事業の成果と課題

前年度の課題への対応	つくばエクスプレス沿線開発地域への新設園を誘致。 子育てで安心プランの採択を受け、国庫補助金の補助率の嵩上げ支援を受ける。	
成果	保育所創設4件（おのざきスマイル保育園、つくばエンジェル保育園、みどりのみつぼし保育園、東岡保育園）、小規模保育事業1件（松代の森保育園）、増改築1件（かつらぎ保育園）、令和6年整備予定法人、稲岡保育所民間移管予定法人及び上ノ室・上広岡保育所民間移管予定法人の選定を実施した。	
課題	業務	TX沿線エリアの宅地化に加えて、公務員宿舎跡地が売却され宅地化が進んでおり、待機児童発生エリアの見極めが更に難しくなりつつある。
	組織、予算等	令和6年度以降補助率の嵩上げ支援が受けられるかは個別協議次第となる。 公立保育所の民間移管が引き続き行われるため、必要予算の増加が見込まれる。
改善目標	公立保育所の民間移管を踏まえ、新設施設誘致エリアの検討を行う。	

### 評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	5	市が直接担うべき事業である。
優先度	5	戦略プラン等に掲げられた市の重点事業であり、優先的に取り組む必要性が高い。

### 方向性

方向性	拡大・拡充
理由	次年度以降も利用申込者数の更なる増加が見込まれることから、保育園の創設や増築により定員の拡充をする必要があるため。

# 令和 5年度 事務事業マネジメントシート

## 事業の基本情報

事務事業名	415 公立保育所運営事業					
予算科目	01-030204-11 保育所運営に要する経費				担当部課	こども部幼児保育課
市長公約	27-1	27-2			係名	入所入園係 保育推進係
戦略プラン	Ⅲ-2	3	1	協働的な遊びや様々な体験の充実	新規・継続	継続
					事業分類	自治事務（義務）
					事業体制	一部委託
個別計画	次世代育成支援対策行動計画・後期計画				事業期間	毎年度
根拠法令等	児童福祉法、子ども・子育て支援法				SDGs	01 貧困をなくそう
						03 すべての人に健康と福祉を
						04 質の高い教育をみんなに

## 事業の概要

対象	保育を必要とする幼児とその保護者
目的	保育を必要としている保護者に支援を行うことで、子どもの健やかな成長に寄与する。
概要 (取組内容)	児童福祉法最低基準に基づく職員の適正配置を行う。 保育年齢別にあったプログラムを作成し、年齢にあった保育を行う。 幼児の嗜好・食品の安全性・栄養バランスを考慮した給食の提供を行う。 協働的な遊びや様々な体験を通じ、こどもの学びの向上の場を提供する。

## コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	408,268	445,993	464,802	470,654	464,802	
	決算額	(千円)	374,750	443,888	444,253	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	258,128	335,916	328,087	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	69,339	76,070	84,913	0	0
		その他	(千円)	47,283	31,902	31,253	0	0
人件費	人件費計	(千円)	14,883	14,843	15,026	15,026	15,026	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		正職員時間外勤務	(時間)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

## 市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

## 指標の推移

1	指標名	公立保育所入所児童数 (人)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	1,801.0	1,824.0	1,916.0	1,916.0	1,916.0	1,916.0
	実績	1,698.0	1,682.0	1,665.0	1,658.0	1,625.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

#### 事業の成果と課題

前年度の課題への対応	累計23施設で白米提供を開始する。 公立保育所のICT化に向けて保育業務支援システムを導入する。	
成果	令和5年度から全ての公立保育所で白米提供を実施した。 公立保育所のICT化に向けて保育業務支援システムを導入した。	
課題	業務	公立保育所において会計年度任用職員が約430人おり、採用、給与支払い等の業務が非常に多く、対策が必要である。
	組織、予算等	公立保育所のICT化のため、施設における効率的な運用体制の構築が課題となる。
改善目標	公立保育所の効率的なICT運用のために、保育業務支援システムの活用を支援していく。	

#### 評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	5	戦略プラン等に掲げられた市の重点事業であり、優先的に取り組む必要性が高い。

#### 方向性

方向性	継続
理由	-

# 令和 5年度 事務事業マネジメントシート

## 事業の基本情報

事務事業名	418 民間保育園・市外保育園運営委託事業					
予算科目	01-030204-12 民間保育所運営に要する経費			担当部課	こども部幼児保育課	
市長公約				係名	施設給付係	
戦略プラン	Ⅲ-2	3	1	協働的な遊びや様々な体験の充実	新規・継続	継続
					事業分類	自治事務（義務）
					事業体制	職員のみ
個別計画	H26：次世代育成支援対策行動計画・後期計画 R2：第2期子ども・子育て支援プラン			事業期間	毎年度	
根拠法令等	子ども・子育て支援法			SDGs	01貧困をなくそう	
					03すべての人に健康と福祉を	
					04質の高い教育をみんなに	

## 事業の概要

対象	保育を必要とする幼児とその保護者
目的	保育を必要としている保護者に必要な支援を行うことで、子どもの健やかな成長に寄与する。
概要 (取組内容)	民間保育園へ事業を委託し保育の実施を行う。 市外の保育所へ入所希望をし決定した場合に、委託協議及び委託料の支払いをする。 協働的な遊びや様々な体験を通じ、こどもの学びの向上の場を提供する。

## コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	8,372,416	8,827,905	9,597,905	10,195,498	11,311,071	
	決算額	(千円)	7,639,326	8,244,863	9,267,624	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	1,300,913	1,612,785	1,920,206	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	5,410,213	5,622,783	6,267,197	0	0
		その他	(千円)	928,200	1,009,295	1,080,221	0	0
人件費	人件費計	(千円)	18,786	22,142	22,418	22,418	22,418	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00
		正職員時間外勤務	(時間)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

## 市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

## 指標の推移

1	指標名	民間保育園等入所児童数 (人)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	5,173.0	5,816.0	6,162.0	6,490.0	6,836.0
	実績	4,648.0	5,905.0	5,867.0	6,191.0	6,630.0	0.0
	指標の概要	当該年度の3月時点の入所児童数（管外受託分は除く）					

2	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

#### 事業の成果と課題

前年度の課題への対応	当該事業の業務について他自治体の視察を行い、全体の業務負担を減らすために業務の進め方の見直しを図った。				
成果	運営委託により、入所を希望する保護者支援を行うことができた。各園への委託料支払いについて、加算の認定を踏まえて適正に実施できた。また、担当職員の業務負担軽減のため、給付費等管理システムを導入した。				
課題	<table border="1"> <tr> <td>業務</td> <td>引き続き新設園の整備によって業務量は増え続けるため、担当職員の負担が軽減できるよう事務の効率化が課題となる。</td> </tr> <tr> <td>組織、予算等</td> <td></td> </tr> </table>	業務	引き続き新設園の整備によって業務量は増え続けるため、担当職員の負担が軽減できるよう事務の効率化が課題となる。	組織、予算等	
業務	引き続き新設園の整備によって業務量は増え続けるため、担当職員の負担が軽減できるよう事務の効率化が課題となる。				
組織、予算等					
改善目標	給付費等管理システムの本格運用を開始するほか、各園へ指導を強化し、各園事務のレベルアップを図ることで担当職員の業務負担を軽減する。				

#### 評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取り組むことが必要と判断される。

#### 方向性

方向性	拡大・拡充
理由	待機児童対策のため、引き続き施設整備を行っていくため、施設数が増加し事業費も拡大していく。