

平成 25 年度 事業実績書

会計	一般会計	事業期間	平成 25 年度～平成 25 年度	原課方針	計画	A	実績	A
----	------	------	-------------------	------	----	---	----	---

A 拡大・発展 B 改善・変更 C 縮小・整理 D 廃止・完了

総合計画	戦略ビジョン (政策分類)	7. 市民が共に学び合い、支え合う文化を育てます (9. 学校教育)	事業コード	142100-01	事業名	幼児センター運営経費	経費区分	経常的経費 単独事業	評価	継小 拡新	拡充
------	------------------	---------------------------------------	-------	-----------	-----	------------	------	---------------	----	----------	----

単位：千円

節 名	当初予算額	補助対象	単独費	事業の 根拠等	法令・条例・総合計画・町長施策・町民要望・職員提案・その他	予算科目	01 款	教育費	05 項	幼児センター費	01 目	幼児センター費		
1 報酬				(事業の目的・目標・効果・影響) 就学前の子どもが健やかに成長する環境をつくるため、幼稚園・保育所に支援センターの機能を併せ持つ幼児センターの施設管理について、適正及び効果的に整備し、運営していくことを目的としている。 (事業の概要・算出基礎等) (幼児センター施設) 維持管理経費 施設の維持管理における保守点検料やキュービクルフェンス等の施設管理経費について計上。本年度は以前から懸案となっていた、ホール物置の水漏れ改修に着手し、施設及び器械設備の保守や点検を実施する経費についてそれぞれ計上。 燃料費2,744千円(105千円増)、光熱水費2,585千円(86千円増)、修繕料257千円、役務費261千円(計量器定期検査19千円、暖房用器機点検手数料19千円、除雪作業手数料48千円、ごみ処理手数料67千円、火災保険料121千円)、委託料2,416千円(ポイラー保守点検隔年、床ワックス隔年、暖房設備点検新規)、使用料及び賃借料35千円(グランド雪割用作業機械借上料新規)、工事請負費2,506千円(2,159千円増)	(事業実施時の問題点・検討課題) 開園後7年目を迎えるため、施設及び機械設備の点検を効果的に行い急な修繕を事前に防止する。また、かねてから懸案であった水漏れの改修のため柱木等の改修や、外壁の計画的な改修を行う。床ワックス等については保育業務の支障を考慮した時期に実施する。									
2 給料														
3 職員手当等														
4 共済費														
5 災害補償費														
7 賃金														
8 報償費														
9 旅費														
10 交際費														
11 需用費	5,692		5,692											
(1) 消耗品費														
(2) 燃料費	2,950		2,950											
(3) 食糧費														
(4) 印刷製本費														
(5) 光熱水費	2,562		2,562											
(6) 修繕料	180		180											
(7) 備材料費														
(8) 飼料費														
(9) 医薬材料費														
12 役務費	261		261											
(1) 通信運搬費														
(3) 広告料														
(4) 手数料	140		140											
(6) 保険料	121		121											
その他														
13 委託料	2,416		2,416											
14 使用料及び賃借料														
15 工事請負費	2,506		2,506											
16 原材料費														
17 公有財産購入費														
18 備品購入費														
19 負担金補助及び交付金														
20 扶助費														
21 貸付金														
22 補償補填及び賠償金														
23 償還金利子及び引当料														
24 投資及び出資金														
25 積立金														
26 寄附金														
27 公課														
28 繰出金														
29 予備費														
合計	10,875		10,875	(査定の経過・理由等)										
				区分	当初予算額	決算額	財源算出基礎(補助率、基本額等)					備考		
				財源内訳	国庫支出金			公共施設整備基金繰入金2,500千円						
					道支出金									
					基金繰入金	2,500								
				地方債	一般財源	8,375	10,149	[地方債] 名称:					課等係名	幼児センター事務係
					合計	10,875	10,149						計画作成者	センター長 高田 生二
												実績作成者	センター長 酒井 葉子	

外部評価委員会評価

評価	B	外部評価委員会意見
----	---	-----------

総合計画	戦略ビジョン (政策分類)	7. 町民が共に学び合い、支え合う文化を育てます (9. 学校教育)	事業コード 142100-02	事業名 幼児センター運営経費	経費区分 経常的経費	評価 継続 拡充
			細事業名 保育事業経費	経費区分 単独事業		
			予算科目 10 款 教育費	05 項 幼児センター費	01 目 幼児センター費	

節 名	当初予算額	補助対象	単独費	事業の 根拠等	事業実施時の問題点・検討課題
1 報酬	95		95	(事業の目的・目標・効果・影響) 学校教育法の規定に基づく幼稚園(短時間型)及び児童福祉法の規定に基づく保育所(長時間型)の運営を一元的に運営し、効率のよい幼児教育(保育)を提供する。 (事業の概要・算出基礎等) 【保育業務】 運営体制 園児見込数 短時間児57名、長時間児81名 職員 園長1名、嘱託4名、日額臨時3名、6H臨時3人、代替保育士4人 各種行事、給食、研修等旅費、保育業務機器等維持管理、運営負担金等保育運営全般にかかる経費 ・前年当初比で臨時職員4人増、園児・職員増に伴う賄材料等の増、計量器隔年検査手数料及び給食機器保守点検新規、町バス廃止に伴うバス借上料・老朽更新の印刷機リースの新規分を計上している。 【算出基礎等】 報酬95千円、職員手当 912千円(91千円減)、賃金24,087千円(6,836千円増)、報償費159千円、旅費329千円(420千円減)、消耗品1,336千円(127千円増)、賄材料費8,404千円(幼児14人527千円増)、医薬材料費44千円(フッ化洗口分4千円増)、役務費362千円(フッ化洗口液作成手数料新規126千円増)、委託料8,190千円、使用料及び賃借料644千円(バス借上料152千円、印刷機リース料390千円増)、工事請負費18千円、備品購入費291千円(88千円減)、負担金補助及び交付金710千円 (事務・事業に係る時間外、賃金等について) 職員時間外手当9,533千円、臨時及び代替教諭・保育士賃金21,287千円 園長賃金2,800千円 (査定経過・理由等)	・職員体制において、毎年度入園人数により配置基準数が増減となることあり、配置及び保育士確保に苦慮する。土曜出勤もあり、保育・教育内容の多様化に伴い保育準備や、園児の個別状況把握及び保育情報の共有する時間が日中少なく、業務に支障をきたす恐れがある。H25から行事用バス手配早めに行う必要がある。保育等の資質向上に努めるため各種研修等を積極的に受けるなど目標を持ち、自己研鑽に努める。開園7年目を迎えるに当り、機器等の保守点検をしっかりと行い長期に使用できるようにしなければならぬ。また、フッ化物洗口を実施するため、早めに練習等を行い円滑に実施できるように体制を整える。安心な給食食材の提供に留意する。また、給食外部委託について3年目を迎えるため、しっかりとした検証を行い、次年度の体制の結論を出す。 入園申込者に対する定員超過者の判定、入園者の保育料判定について、年少控除廃止による所得税及び新規に町民税の判定を実施することから保育料納入通知書の発行等に遅滞なく行うために複数による時間外等事務処理が求められる。 (事業実績・成果・評価) ・各種研修等を積極的に参加し、研修後に全体で交流し保育の資質向上に努めた。 ・フッ化物洗口を実施する。 ・防災マニュアルを作成する。
2 給料					
3 職員手当等	912		912		
4 共済費					
5 災害補償費					
7 賃金	24,087		24,087		
8 報償費	159		159		
9 旅費	329		329		
10 交際費					
11 需用費	9,784		9,784		
(1) 消耗品費	1,336		1,336		
(2) 燃料費					
(3) 食糧費					
(4) 印刷製本費					
(5) 光熱水費					
(6) 修繕料					
(7) 賄材料費	8,404		8,404		
(8) 飼料費					
(9) 医薬材料費	44		44		
12 役務費	362		362		
(1) 通信運搬費	73		73		
(3) 広告料					
(4) 手数料	289		289		
(6) 保険料					
その他					
13 委託料	8,190		8,190		
14 使用料及び賃借料	644		644		
15 工事請負費	18		18		
16 原材料費					
17 公有財産購入費					
18 備品購入費	291		291		
19 負担金補助及び交付金	710		710		
20 扶助費					
21 貸付金					
22 補償補填及び賠償金					
23 償還金利子及び割引料					
24 投資及び出資金					
25 積立金					
26 寄附金					
27 公課費					
28 繰出金					
29 予備費					
合計	45,581		45,581		

区分	当初予算額	決算額	財源算出基礎(補助率、基本額等)	備考
国庫支出金			保育料 長時間児22,692千円、短時間児8,568千円、預かり保育料120千円、広域保育所入所市町村負担金1千円、給食費負担金1,008千円、災害給付共済掛金保護者負担金28千円	
道支出金		1,400	道支出金 子育て支援対策事業補助金	
その他	32,617	30,967		
地方債			[地方債]名称:	
一般財源	12,964	13,746		
合計	45,581	46,113		

課等係名	幼児センター事務係・保育係
計画作成者	係長 酒井 葉子
実績作成者	センター長 酒井 葉子

外部評価委員会評価

評価	外部評価委員会意見
B	

平成 25 年度 事業実績書

会計	一般会計	事業期間	平成 25 年度～平成 25 年度	原簿方針	計画	A	実績	A
----	------	------	-------------------	------	----	---	----	---

A 拡大・発展 B 改善・変更 C 縮小・整理 D 廃止・完了

評価

総合計画	戦略ビジョン (政策分類)	7. 町民が共に学び合い、支え合う文化を育てます (9. 学校教育)	事業コード	事業名	幼児センター運営経費	経費区分	経常的経費	継小 拡新	拡充
			142100-03	細事業名	幼稚園就園奨励費		単独事業		
			予算科目	10 款	教育費	05 項	幼児センター費	01 目	幼児センター費

単位：千円

節 名	当初予算額	補助対象	単独費	事業の 根拠等	法令・条例・総合計画・町長施策・町民要望・職員提案・その他 (ニセコ町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱)	評価		
1 報酬								
2 給料								
3 職員手当等								
4 共済費								
5 災害補償費								
7 賃金								
8 報償費								
9 旅費								
10 交際費								
11 需用費								
(1) 消耗品費								
(2) 燃料費								
(3) 食糧費								
(4) 印刷製本費								
(5) 光熱水費								
(6) 修繕料								
(7) 賄材料費								
(8) 飼料費								
(9) 医薬材料費								
12 役務費								
(1) 通信運搬費								
(3) 広告料								
(4) 手数料								
(6) 保険料								
その他								
13 委託料								
14 使用料及び賃借料								
15 工事請負費								
16 原材料費								
17 公有財産購入費								
18 備品購入費								
19 負担金補助及び交付金	1,700		1,700		(査定の経過・理由等)			
20 扶助費								
21 貸付金								
22 補償補填及び賠償金								
23 償還金利子及び割引料								
24 投資及び出資金								
25 積立金								
26 寄附金								
27 公課費								
28 繰出金								
29 予備費								
合計	1,700		1,700					
				区分	当初予算額	決算額	財源算出基礎(補助率、基本額等)	備考
				国庫支出金	350	416	幼稚園就園奨励費補助金 1,700千円×1/3×61.9%(補助圧縮率)=350千円	
				道支出金				
				地方債			[地方債] 名称:	
				一般財源	1,350	971		
				合計	1,700	1,387		
				課等係名	幼児センター事務係			
				計画作成者	センター長 高田 生二			
				実績作成者	センター長 酒井 葉子			

外部評価委員会評価

評価	外部評価委員会意見
B	

平成 25 年度 事業実績書

会計	一般会計	事業期間	平成 25 年度～平成 25 年度	原課方針	計画	A	実績	A
----	------	------	-------------------	------	----	---	----	---

A 拡大・発展 B 改善・変更 C 縮小・整理 D 廃止・完了

評価

総合計画	戦略ビジョン (政策分類)	9. 顔が見える相互扶助の地域社会をつくります (15. 児童福祉)	事業コード	事業名	子育て支援センター運営経費	経費区分	経常的経費	縮小	拡充
			142400-00	細事業名			単独事業		
			予算科目	10 款	教育費	05 項	幼児センター費	01 目	幼児センター費

節	名	当初予算額	補助対象	単独費	事業の根拠等	備 考
1	報 酬	0			法令・条例・総合計画・町長施策・町民要望・職員提案・その他 (次世代育成支援対策推進法に基づくニセコ町次世代育成支援対策行動計画)	
2	給 料	0				
3	職員手当等	586		586	(事業の目的・目標・効果・影響)	(事業実施時の問題点・検討課題)
4	共 済 費	0			◎町内の乳幼児を育てている親が孤立せずに親同士が日常的に交流できる関係や、子供同士が群れて遊べるような場の提供をし、安心して子育てが出来るようにする。	早期に臨時職員の配置を行い、運営に万全を期したい。託児事業について町の関わりの深い事業等に対する託児対応、一時預かり利用児の多いときの代替職員の確保、次年度に向けて新しい子育て計画や、マップの更新について検討する。
5	災害補償費	0				
7	賃 金	2,343		2,343	◎子育てに関する相談・援助を行い、地域の子育て情報の提供や子育てに関する講習会などの実施。親の通院やリフレッシュ時、用事のための一時保育、休日における就労対応等のための休日保育を行い安心して子育てが出来る環境を整備する。	
8	報 償 費	106		106		
9	旅 費	29		29		
10	交 際 費	0				
11	需 用 費	39	0	39	(事業の概要・算出基礎等)	
	(1) 消耗品費	39		39	支援センターにおける、おひさま開放 (週5日) や子育てに関する講座、託児、一時保育、休日保育を実施し、安心して子育てが出来る子育て支援センターを運営するための事業経費	
	(2) 燃料費	0			一時保育利用者の増加によって、現在日常的に代替職員が対応しているため、保育担当者専任臨時職員1名を新規に配置することや託児・休日保育利用者への対応経費について計上した。	
	(3) 食糧費	0				
	(4) 印刷製本費	0				
	(5) 光熱水費	0				
	(6) 修繕料	0				
	(7) 贈材料費	0				
	(8) 飼料費	0				
	(9) 医薬材料費	0				
12	役 務 費	99	0	99	職員手当等586千円、臨時保育士賃金2,343千円 (日額臨時保育士1名新規配置1,455千円増)、報償費106千円、旅費29千円、消耗品費39千円、役員費99千円 (通信費53千円、ピアノ調律11千円、障害保険料35千円)、使用料及び賃借料112千円 (バス借上料新規)、備品購入費29千円 (図書備品)、負担金補助及び交付金3千円 (新規)	(事業実績・成果・評価)
	(1) 通信運搬費	53		53		・常勤の臨時職員は配置できなかったが、日々の一時預かり保育は代替で対応する。
	(3) 広告料	0				・リフレッシュでの預かりを実施することで預かり件数は増となっている。
	(4) 手数料	11		11		・子育て講座も予定通り実施する。
	(6) 保険料	35		35		・子育てマップの改訂版の編集が終了する。
	その他	0				
13	委 託 料	0				
14	使用料及び賃借料	112		112		
15	工事請負費	0			(事務・事業に係る時間外、賃金等について)	(来年度への課題・改善点等)
16	原 材 料 費	0			支援センター (託児・事務) 143千円、休日保育443千円	・常勤の臨時職員を配置し、内容の充実を図る。
17	公有財産購入費	0				・子育て支援に関する事業計画等についての検証を行い、町保健福祉課とより一層連携を図り推進する。
18	備 品 購 入 費	29		29		・ボランティアの育成について検討する。
19	負担金補助及び交付金	3		3	(査定の経過・理由等)	
20	扶 助 費	0				
21	貸 付 金	0				
22	補償補填及び賠償金	0				
23	償還金利子及び割引料	0				
24	投資及び出資金	0				
25	積 立 金	0				
26	寄 附 金	0				
27	公 課 費	0				
28	繰 出 金	0				
29	予 備 費	0				
合 計		3,346	0	3,346		

財源内訳	区分	当初予算額	決算額	財源算出基礎 (補助率、基本額等)	備 考
財源内訳	国庫支出金			一時預かり保育料 792,000円、休日保育料99,000円	
	道支出金		1,482	道支出金 子育て支援対策事業補助金	
	一時保育料	792	821		
	休日保育料	99	108		
	地方債			[地方債] 名称:	
	一般財源	2,455	0		
合 計		3,346	2,411		

課等係名	幼児センター子育て支援係
計画作成者	主 任 青木 早苗
実績作成者	センター長 酒井 葉子

外部評価委員会評価

評 価	外部評価委員会意見
B	