

歳出(事務事業費内訳書)

(単位：円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)								
教委総務課/学校教育課		総務班/学校教育班	臨時・経常	臨時	臨時	臨時	臨時	経常	経常	経常	
款	項	目	補助・単独・一般	補助	単独	単独	単独	単独	単独	一般	
			補助対象基本額	6,587,400							
10	4	1	幼稚園費	事業名	幼稚園就園奨励費補助金	幼稚園就園奨励費補助金(単独分)	幼稚園整備事業	幼稚園遊具改修事業	入園料	保育料	一般
概要	目的	市立保育園に通園する園児の保護者の負担軽減		園児の教育環境を整え、幼稚園生活を安全かつ安心して過ごさせる			幼児を保育し心身の発達の助長				
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	私立幼稚園設置が行う保育料・入園料の減免に対する補助		市内9園すべてで実施			市内6園での保育				
	対象者	市立保育園		三重、東、新田、百枝、菅尾、おのさくら、千歳、長谷、通山幼			保育園				
	期待する事務事業成果	-		-			-				
	目標値/実績(達成率)	-		10件/10件(100%)			3件/3件(100%)				
	前年度事業費(決算額)	[千円]		1,715		-		-		7,542	
部署内評価	事業達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	A		A		A		
	目的達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	-		-		-		
	課題	-		危険と思われる箇所は整備できたが、これからもさらに危険箇所が出てくる可能性は大きい			入園児童数の減少				
	来年度の対応	現状確保		個別の事業としてではなく、修繕等に対応する			現状確保				
	来年度の事業費(予算額)	[千円]		1,722		-		-		6,992	
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)	標準業務		標準業務		特例		特例		標準業務	
評価会	事業の重要度	-		-		-		-		*	
	評価委員会評価									必要経費の一層の削減に取り組む	
節	節名	説明	決算額								
1	報酬	園医報酬	592,250							592,250	
1	報酬	園歯科医報酬	481,350							481,350	
1	報酬	嘱託職員報酬	12,328,072							12,328,072	
2	給料	一般職給料	53,393,800						53,393,800	-	
3	職員手当	扶養手当	402,000							402,000	
3	職員手当	住居手当	698,400							698,400	
3	職員手当	通勤手当	1,130,100							1,130,100	
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	117,461							117,461	
3	職員手当	期末手当	13,942,075							13,942,075	
3	職員手当	勤勉手当	6,984,562							6,984,562	
4	共済費	一般職共済組合負担金	13,080,826							13,080,826	
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	1,412,173							1,412,173	
8	報償費	講師等謝礼金	588,000							588,000	
8	報償費	記念品等	177,026							177,026	
9	旅費	普通旅費	311,960							311,960	
11	需用費	消耗品費	1,968,233							1,968,233	
11	需用費	燃料費	228,099							228,099	
11	需用費	食糧費	37,645							37,645	
11	需用費	印刷製本費	18,830							18,830	
11	需用費	光熱水費	1,571,179							1,571,179	
11	需用費	修繕料	293,447					293,447		-	
11	需用費	医薬材料費	53,563							53,563	
12	役務費	通信運搬費	663,904							663,904	
12	役務費	手数料	456,040							456,040	
13	委託費	警備委託料	452,964							452,964	
13	委託費	浄化槽保守管理委託料	360,859							360,859	
13	委託費	防火対象物点検委託料	151,200							151,200	
13	委託費	検査検診委託料	19,350							19,350	
13	委託費	草刈・剪定等委託料	152,020							152,020	
14	使用料・賃借料	自動車借上料	280,920							280,920	
14	使用料・賃借料	複写機リース料	335,790							335,790	
14	使用料・賃借料	印刷機リース料	302,400							302,400	
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	14,910							14,910	
14	使用料・賃借料	下水道使用料	65,040							65,040	
15	工事請負費	幼稚園整備工事	1,081,500			1,081,500					
15	工事請負費	幼稚園施設工事	5,099,672			5,099,672					
15	工事請負費	幼稚園遊具改修工事	4,124,400				4,124,400				
16	原材料費	原材料費	1,542,270			1,393,230				149,040	
18	備品購入費	庁用器具費	73,080			73,080					
18	備品購入費	機械器具費	319,860							319,860	
19	負担・補助・交付金	テレビ受信施設負担金	4,500							4,500	
19	負担・補助・交付金	私立幼稚園就園奨励費補助金	6,774,800	6,587,400	187,400					-	
19	負担・補助・交付金	私立幼稚園運営補助金	660,000							660,000	
合計			132,746,530	6,587,400	187,400	7,647,482	4,124,400	293,447	53,393,800	60,512,601	
財源	国・県支出金		1,722,000	1,722,000							
	地方債										
	基金繰入金										
	その他		6,992,500					111,000	6,881,500		
一般財源		124,032,030	4,865,400	187,400	7,647,482	4,124,400	182,447	46,512,300	60,512,601		