

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	北保育園建設推進室	No.	1
事業名	保育園整備事業		
総合計画の 体系	大分類	1	新しい時代を担う次世代を育む
	小分類	(2)	一人ひとりが尊重される社会・地域ぐるみの子育て環境の実現
目的	施設の整備を行うことより、園児が安全に保育所生活を送り、保育所運営が円滑に進むことを目的に行う。		
事務内容	工事		
現在における 経過又は課題	<ul style="list-style-type: none"> (1) 北保育園の改築工事の発注(平成27年度分) (2) 地中熱利用のGPP事業補助金(平成27年度分)申請及び事業の実施 (3) 太陽光利用のGND事業補助金申請及び事業の実施 (4) 北保育園の仮設園舎の建設と運用 		
平成27年度の 目標又は 改善策	<ul style="list-style-type: none"> (1) 北保育園改築に伴う在園児への安定した保育の実施 (2) 補助金事業の推進 (3) 保育園の各種事業への影響を最小限にする 		

■作業工程（当該年度）

月	作業内容
上半期	北保育園仮設園舎建設工事を完了（6月末） 北保育園園舎（西側）解体工事を実施 北保育園第1期（遊戯室等・母子通園棟・保育棟の一部）建設工事を実施
下半期	北保育園外構工事を実施

■事業コスト

	単位	H25年度決算額	H26年度当初予算額	H27年度計画額
事業費	千円	0	0	0
（内特定財源）	千円	0	0	305,089
人工	職員	人工	1.20	0
	臨時職員	人工		
	計	人工	1.20	2.20

■平成27年度計画特定財源内訳

（単位：千円）

特定財源名称	金額	備考（充当先等）
【国庫補助金】 森林・林業再生基盤づくり交付金	144,375	3-2-4(5)
【県費補助金】愛知県再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金	26,146	3-2-4(5)
【諸収入】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	105,244	3-2-4(5)
合計	275,765	

■平成27年度計画額の主な増減

（新たな取組、臨時経費、廃止項目等）

（単位：千円）

種別	項目（科目等）	計画額	増減額	内容
13	北保育園建設基本計画策定業務委託	2,000	皆減	保育園建設基本計画策定委託
13	北保育園建設工事設計業務委託	29,982	皆減	建設設計図書作成
13	北保育園地下水揚水能力調査業務委託	10,260	皆減	井水の調査

■ 特記事項

Blank rectangular box for special notes.

■ 目標又は改善策に対する取組内容

--

■ 評価

平成27年度は、旧保育園舎の解体工事も順調に進み、建設工事(第1期)も請負者の協力のもと順調に進み、予定どおり平成28年3月下旬には、新園舎で年長園児の卒園式ができた。
また、本体工事と並行して愛知県再生可能エネルギー等導入推進基金事業と二酸化炭素排出抑制対策事業費の補助事業を行わなければならなかったが、3業者が適切な工程管理をした結果すべて順調に施工された。
全体を通して、在園児にストレスを与えることなく第1期工事が完了した。