

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	(1) 北保育園の改築工事の発注(平成28年度分) (2) 地中熱利用のGPP事業補助金(平成28年度分)申請及び事業の実施		
平成28年度 の目標又は 改善策	(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	北保育園園舎（東側）解体工事を実施 北保育園第2期（保育棟の一部・子育て支援センター・3歳未満児保育室・職員室等）建設工事を実施
下半期	北保育園外構工事を実施 北保育園第3期（渡り廊下・調整池・手洗い場等）建設工事発注

■事業コスト

		単位	H26 年度決算額	H27 年度当初予算額	H28 年度計画額
事業費		千円	0	0	432,960
（内特定財源）		千円	0	305,089	142,439
人工	職員	人工		0	0
	臨時職員	人工			
	計	人工		2.20	2.20

■平成 28 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	126,200	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	17,856	3-2-4(5)
合計	144,056	

■平成 28 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
15	北保育園太陽光発電設備等工事費	27,261	皆減	太陽光発電システムの構築
15	北保育園仮園舎建設工事費	36,149	皆減	仮園舎の建設

■特記事項

■目標又は改善策に対する取組内容

■評価

平成28年度は、補助金事業の関係から本体工事と分離させて発注した旧保育園舎の第2期解体工事も本体工事である建設工事(第2期)も順調に進み、予定どおり平成29年3月1日に完成したので、1日でも多く新保育園での生活を実感してもらうため、仮園舎からの引っ越しを前倒しして実施することができた。本年度も年長児の卒園式を新園舎で行うことができた。

また、本体工事と並行して補助金事業である二酸化炭素排出抑制対策事業(GPP)を同時施工したが、請け負った2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2期工事が完了したと認識している。