

[北保育園建設推進室] 経営計画書 (総括表)

■事務事業の総括

No.	事務事業名	様式区分	H29年度計画額 (単位：千円)		H29年度必要人工	
			計画額	内特定財源	職員	臨時職員
1	保育園整備事業	A	7,853	3,000	3	
合 計			7,853	3,000	3	

■特記事項

--

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	基本目標	1	次代を担う子ども・若者の育成
	基本施策	(1)	子育て環境の充実
目的	施設整備を行うことにより、子育て世代の子どもが安全で安心して保育所生活を送れ、結果保護者も安心して就労できる環境を整える。		
事務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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・28年度分) (2) 地中熱利用のGPP事業補助金(平成27・28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(平成27年度分)申請及び事業の実施 (4) 北保育園仮設園舎の移設後の園庭整備(ビオトープ・園庭芝生化) (5) 保育園運営用の用具の収納スペースの確保 		
平成29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) 県費補助金事業を活用した園庭整備(ビオトープ・園庭芝生化) (3) 保育園の各種事業への影響を最小限にする (4) 物置の整備 		

■作業工程（当該年度）

月	作業内容
4月	仮設園舎移設後の園庭整地（6月中旬完了）
6月	北保育園園庭整備工事の実施
7月	渡り廊下建設及び調整池工事施工
9月	物置整備工事施工

□3年間の目標

項目（単位）	H27 計画	H27 実績	H28 計画	H29 目標	H30 目標	H31 目標
北保育園整備事業	774,199	731,440	491,405	7,853		

□2年後、3年後の主な計画

年度	計画内容及び改善策等
H30 年度	・
H31 年度	・

■事業コスト

		単位	H27 年度決算額	H28 年度当初予算額	H29 年度計画額
事業費		千円	731,440,517	481,115,000	7,853,000
(内特定財源)		千円	249,643,271	142,439,000	3,000,000
人工	職員	人工	2	3	3
	臨時職員	人工	1		
	計	人工	3	3	3

■平成 29 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)
県民参加緑づくり事業交付金	3,000	北保育園園庭整備工事
合計		

■平成 29 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)

項目(科目等)	計画額	増減額	内容
北保育園園庭整備工事	5,075	皆増	園庭にビオトープと芝生化を町民参加型で実施(需用費、工事請負費及び備品購入費で対応)
北保育園物置整備工事	1,200	皆増	用具等の収納スペースの確保
北保育園建設工事	0	皆減	事業の完了
北保育園地中熱利用空調等設備工事	0	皆減	事業の完了

■特記事項

--

■ 目標又は改善策に対する取組内容

(1) 北保育園改築に伴う在園児への安定した保育の実施

平成29年度は、園庭の整備及び南側回廊部分の工事であり、園庭整備期間中においては、北保育園北西にある仮園庭を使用し園児の保育に係る影響を最小限に努めた。

(2) 県費補助金事業を活用した園庭整備（ビオトープ・園庭芝生化）

平成29年6月24日に園児及びその保護者並びに地域住民参加のもと、ポット苗を植えることによる園庭の芝生化を図った。

(3) 保育園の各種事業への影響を最小限にする

平成27、28年度に保育室の工事は完了しており、通常の保育に関しては、ほぼ影響が無い形で進めることができた。また、園庭の芝生化についても、6月に芝を植えたことにより、9月の運動会は、芝の園庭で開催することが出来た。

(4) 物置の整備

3期工事に含める形で、母子通園棟南東部に物置を設置した。

■ 評価

平成29年度の第3期工事は、南側回廊部分及び雨水貯留槽設置工事が主であり、請負者の協力のもと順調に進み、予定どおり平成29年9月23日には、落成式を迎えることが出来た。

また、園庭整備においては、あいち森と緑づくり事業の県民参加緑づくり事業交付金を活用し、平成29年6月24日には園児及びその保護者並びに地域住民参加のもと、ポット苗を植えることによる園庭の芝生化を図ることができ、9月の運動会は、芝の園庭で開催することが出来た。

全体を通して、当初予定していた工程どおり進めることができ、在園児にストレスを与えることなく完了出来たと認識している。