

平成30年度(2018年度)

管理事業名	私立幼稚園事業			総合計画の体系	第4章 第1節	個性がひかる学びと文化創造のまちづくり 学ぶ意欲と主体性を育てるまちづくり		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 10	教育費	(項) 4	幼稚園費	(目) 1	幼稚園費	
部局名	児童部	予算執行所属		保育幼稚園室				
予算大事業名 就園奨励事業	上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名							
事業の目的と概要 小規模保育施設及び事業所内保育施設卒園後の3歳児の保育の受け皿を確保するとともに、小規模保育施設及び事業所内保育施設卒園児が私立幼稚園に入園する際の保護者の経済的負担を軽減するため、入園料の一部を補助しています。 また、3歳以上児の保育の受け皿確保に資するため、長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園を設置する者に対し、事業の実施に要する経費を補助しています。								

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	成果指標の定義
私立幼稚園での小規模保育施設及び事業所内保育施設卒園児受入数(平成29年度以前においては小規模保育施設卒園児のみの受入数)	人	20	34	46	前年度の小規模保育施設及び事業所内保育施設卒園児のうち、私立幼稚園に入園し、当該年度当初においても2号認定子どもと同等の保育の必要性がある児童の数(平成29年度以前は小規模保育施設卒園児のみ)
保育対応・子育て支援型幼稚園預かり保育事業補助金補助件数(保育対応型)	園	-	2	2	保育対応・子育て支援型幼稚園預かり保育事業補助金の保育対応型の補助区分で補助した件数
成果の説明	私立幼稚園へ入園した小規模保育施設及び事業所内保育施設を卒園した児童の入園料の一部を助成することで、私立幼稚園での保育の実施を促し、待機児童の解消に寄与しています。				

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	平成28年度	平成29年度 A	平成30年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
経常収入				
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収入 小計(a)	-	-	-	-
給与関係費	1,428	1,430	1,763	333
物件費	-	-	-	-
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	4,913	13,022	14,022	1,000
特別会計への繰出金	-	-	-	-
費用				
減価償却費	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	124	125	196	71
退職手当引当金繰入額	815	93	480	387
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	7,279	14,671	16,461	1,790
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△7,279	△14,671	△16,461	△1,790
特別収入				
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-
特別支出				
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別支出 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	-	-
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△7,279	△14,671	△16,461	△1,790
一般財源充当額	6,533	14,710	16,085	1,374
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△746	40	△376	△416

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	決算額の主な内容
給与関係費	職員人件費
負担金・補助金・交付金等	小規模保育施設等卒園児受入臨時補助金(補助対象人数が増えたため、1,000千円増) 保育対応・子育て支援型幼稚園預かり保育事業補助金

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

区分	平成28年度	平成29年度 A	平成30年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	-	-	-	-
行政サービス活動支出	6,533	14,710	16,085	1,374
行政サービス活動収支差額	△6,533	△14,710	△16,085	△1,374
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△6,533	△14,710	△16,085	△1,374
一般財源充当額	6,533	14,710	16,085	1,374
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

決算額の主な内容

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

指標名	年度	実績	単位あたりコスト	分析内容(前年度との増減理由)
私立幼稚園1か所 当たりのコスト	平成28年度	16 園	347,040 円	健康診断への助成を廃止し、3歳以上児の保育の受け皿確保のために常態的な長時間預かり保育事業への補助を創設したため、単位あたりコストは増加しています。なお、小規模保育卒園児臨時助成金3,822千円は、児童の保護者への助成となるため控除して算出しています。
	平成29年度	16 園	740,536 円	
	平成30年度	16 園	789,918 円	
	平成28年度		円	
	平成29年度		円	
	平成30年度		円	

