

事業シート(令和3年度予算)

38_教育総務課_1

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|------|---|--------|------|-----------|--|------|
| 事業名 | 91100 教育委員会運営費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | | |
| | | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 教育振興基本計画 | | |
| | | | 目 | 1 | 教育委員会費 | | 根拠計画 | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-------------------|----|----------------------|
| 目的 | ・教育行政全般の着実な推進を図る。 | 概要 | ・教育委員会の運営全般に係る事務を行う。 |
|----|-------------------|----|----------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | H31 | | | R2 | | |
|---------------------|----------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 4,475 | 4,118 | 4,434 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費() | | | | | | |
| その他() | | | | | | |
| 一般財源 | 4,475 | 4,118 | 4,434 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 教育委員会の運営 | 4,475 | 4,118 | 4,434 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算 | | 実施計画額 | |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 4,437 | 4,434 | 4,434 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 4,437 | 4,434 | 4,434 | 0 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 4,434 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・教育委員会の開催 定例会12回、臨時会6回 ・教育委員会の規則等の議決 35件 |
| 評価等 | ・教育委員会を開催し、議案、協議事項等の審議を行うことができた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・適正な運営に努める。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|----------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定の 考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 91220 高等教育等支援事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | |
| | | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 教育振興基本計画 | | | |
| | | | 目 | 2 | 事務局費 | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|---|
| 目的 | <ul style="list-style-type: none"> ・私立学校(高等教育機関等)における教育の振興と保護者の教育費負担の軽減を図る。 ・教育の機会均等の見地から、勤労学生の向学心を支え、高等学校教育の充実を図る。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・市内の私立高等学校・私立高等教育機関に対して、教育費助成として補助金を交付する。 ・市内の定時制、通信制課程の教育振興を目的とする団体に対して、運営費助成として補助金を交付する。 ・高校に通学する生徒の通学費等に対する補助金を交付する。 |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H31 | | | R2 | | |
|---------------------|-------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----------|
| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | | 29,480 | 16,514 | 21,480 | | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(夢・まちづくり基金繰入金) | | | | | | |
| 一般財源 | | 29,480 | 16,514 | 21,480 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 私立学校教育補助金 | 2,500 | 1,909 | 2,500 | | | |
| | 定時制教育補助金 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | 通信教育補助金 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | 駐輪場利用料補助金 | 1,480 | 761 | 1,480 | | | |
| | 高等学校通学費等補助金 | 25,000 | 13,344 | 17,000 | | | |

4.令和3年度予算編成(Action)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 21,500 |
|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 19,857 | 18,900 | 18,900 | △ 2,580 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19,857 | 18,900 | 18,900 | △ 2,580 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 2,200 | | | | |
| 250 | | | | |
| 250 | | | | |
| 1,200 | | | | |
| 15,000 | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 【私立学校教育補助金】 ・高山短期大学 市内 59人 市外 126人 ・高山西高等学校 市内 474人 市外 177人 【定時制教育補助金】 94人 【通信制教育補助金】 83人 【駐輪場利用料補助金】 162人 【高等学校通学費補助金】 397人 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・学校ごとに効率的な事業運営に努めており、補助金は教育活動の充実の為に有効に使われている。 ・継続的な支援により健全な学校運営、事業運営が図られるとともに教育費負担の軽減に貢献している。 ・高校生の通学費の負担を軽減することで、高校生の就学促進と子育てしやすい環境の整備に寄与している。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・計画的に事業が行われており、引き続き支援を行う。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|-------------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(令和3年度予算)

38 教育総務課 3

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 91230 幼児教育支援事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | |
| | | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | |
| | | | 目 | 2 | 事務局費 | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|---|
| 目的 | <ul style="list-style-type: none"> ・幼児教育を受けやすい環境を整えることにより、教育の機会均等を図る。 ・少子化により私立幼稚園の経営困難が続く中、幼稚園の運営を安定化させ、教育環境を維持する。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・市内にある私立幼稚園3園に対し、通園児1人あたり年額3,000円の運営費助成を行う。 ・特定教育・保育施設(子ども子育て支援新制度に移行した私立幼稚園)に対して給付費を負担する。 ・私立幼稚園(子ども子育て支援新制度に未移行の私立幼稚園)に対して給付費を負担する。 |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | H31 | | | R2 | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 150,570 | 143,169 | 185,150 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費(幼稚園費1/3等) | 54,600 | 53,506 | 79,040 | | | |
| 県費(私立幼稚園施設型給付事業費1/2等) | 37,380 | 36,112 | 52,440 | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般財源 | 58,590 | 53,551 | 53,670 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 私立幼稚園施設型給付費負担金 | 83,780 | 80,247 | 91,000 | | |
| | 私立幼稚園施設等利用費負担金 | 44,082 | 44,082 | 88,000 | | |
| | 副食費補助金 | 2,560 | 1,687 | 4,920 | | |
| | 私立幼稚園運営費補助金 | 1,230 | 1,179 | 1,230 | | |
| | 就園奨励費補助金 | 18,918 | 15,974 | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 183,300 |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 186,349 | 184,430 | 184,430 | △ 720 | |
| 79,349 | 78,600 | 78,600 | △ 440 | |
| 52,491 | 51,600 | 51,600 | △ 840 | |
| 54,509 | 54,230 | 54,230 | 560 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 91,000 | | | | |
| 88,400 | | | | |
| 3,800 | | | | |
| 1,230 | | | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園運営費補助金 3園、対象者 393人 ・幼稚園就園奨励費補助金 2園、対象者 225人 ・私立幼稚園施設型給付費負担金 1園、対象者 167人 ・私立幼稚園施設等利用給付費負担金 3園、対象者 402人 ・私立幼稚園副食費補助金 3園、対象者 81人 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園運営の安定化や保護者の保育料負担の軽減により、幼児教育環境の充実を図ることができた。 ・令和元年10月から実施の幼児教育・保育の無償化については、市の広報を活用し保護者に周知するなどにより、円滑に制度を開始することができた。 ・これまで全額保護者負担であった副食費については、保育園と同一の基準に基づき免除する仕組みを新たに設けることで、幼児教育に係る一層の負担軽減を図ることができた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き事業を継続し、幼児教育環境の充実を図る。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|------------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
| 市長査定の 考え方 | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 91260 教員住宅管理事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | |
| | | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | |
| | | | 目 | 2 | 事務局費 | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|--|
| 目的 | ・郊外の小中学校に在勤する教職員に対し、赴任地で安価で快適な住居を提供し、教職員の良好な生活環境を確保する。 | 概要 | ・入居・退去希望者の入退去手続き、家賃収納事務、住宅の損傷に対する迅速な修繕を実施する。 |
|----|--|----|--|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H31 | | R2 | | |
|---------------------|------------|------|-------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 650 | 517 | 650 | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | |
| | 県費() | | | | | |
| | その他(使用料) | 650 | 517 | 650 | | |
| 一般財源 | | | 0 | 0 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 施設管理 | 650 | 517 | 650 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.令和3年度予算編成(Action)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 700 |
|-------|-----------|----------|-----------|-----|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 3,159 | 650 | 650 | 0 | |
| | | | | |
| 1,512 | 650 | 650 | 0 | |
| 1,647 | 0 | 0 | | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 650 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・諸修繕の実施と適切な維持管理により、快適な住環境を提供 |
| 評価等 | ・施設の適正な管理により、安全安心な住環境を提供することができた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|-------------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
| 市長査定の 考え方 | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 91270 教育委員会事務局運営事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | |
| | | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | |
| | | | 目 | 2 | 事務局費 | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-------------------|----|-------------------------|
| 目的 | ・教育行政全般の着実な推進を図る。 | 概要 | ・教育委員会事務局の運営全般に係る事務を行う。 |
|----|-------------------|----|-------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H31 | | R2 | | |
|---------------------|------------|-------|-------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 3,664 | 2,123 | 1,964 | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | |
| | 県費() | | | | | |
| | その他(使用料) | 1,550 | 1,027 | 1,550 | | |
| 一般財源 | | 2,114 | 1,096 | 414 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 事務局の運営 | 3,664 | 2,123 | 1,964 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 2,000 |
|-------|-----------|----------|-----------|-------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 1,962 | 1,861 | 1,861 | △ 103 | |
| | | | | |
| | 1,550 | 1,550 | | |
| 1,962 | 311 | 311 | △ 103 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 1,861 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・高山市教育委員会点検評価委員会を開催し、点検評価を行った。2回 ・高山市通学区審議会を開催し、通学区に関する議論を行った。1回 |
| 評価等 | ・適正な事務の執行に努めることができた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・適正に事務事業を推進する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|----------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|------|---|-----------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 91300 スクールバス管理事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | |
| | | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | |
| | | | 目 | 3 | スクールバス管理費 | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--------------------------------|----|---|
| 目的 | ・遠距離通学の児童・生徒の安全で安心な通学手段の確保を図る。 | 概要 | ・スクールバスの運行管理及び修繕を行う。 ・経年及び長距離の走行により老朽化したスクールバスを更新する。 |
|----|--------------------------------|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H31 | | R2 | | |
|---------------------|-------------------|--------|--------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 56,443 | 49,215 | 61,203 | | |
| 特定財源 | 国費(へき地児童生徒援助費1/2) | 6,180 | 5,500 | 6,210 | | |
| | 県費 | | | | | |
| | その他(地方債) | 2,200 | 2,200 | 2,000 | | |
| 一般財源 | | 48,063 | 41,515 | 52,993 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | スクールバス更新 | 23,000 | 17,481 | 32,800 | | |
| | バスの運行管理 | 33,443 | 31,734 | 28,403 | | |

4.令和3年度予算編成(Action)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 58,000 |
|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 83,980 | 60,103 | 60,103 | △ 1,100 | |
| 7,500 | 3,750 | 3,750 | △ 2,460 | |
| 76,480 | 56,353 | 56,353 | 3,360 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 32,000 | | | | |
| 28,103 | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・スクールバス運行管理及び定期的な点検と修繕 ・スクールバス更新 2台(丹生川 駄吉線、上宝 長倉線) |
| 評価等 | ・スクールバスの維持管理を行い、安全に運行できた。 ・老朽化したスクールバスを更新し、安全・安心な通学を維持できた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|----------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 92100 小学校管理事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | |
| | | | 項 | 2 | 小学校費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | |
| | | | 目 | 1 | 学校管理費 | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|--|
| 目的 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設を適切に維持管理し、安全、安心で快適な教育環境を確保する。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設の維持管理を行う。 内科医・歯科医・薬剤師を委嘱し、児童の健康診断や健康管理、学校の衛生管理等を行う。 学校設備、施設等の管理点検及び学校内外の防犯・防災点検を行う。 学校の各種施設や設備の破損箇所の修繕等を行う。 |
|----|---|----|--|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | H31 | | | R2 | | |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 223,925 | 183,354 | 259,151 | | | |
| 特定財源 | 国費(へき地児童生徒援助費1/2) | 207 | | | | |
| | 県費(木製机・椅子導入事業費1/2) | 1,260 | 1,260 | 1,260 | | |
| | その他(使用料) | 800 | 1,618 | 800 | | |
| 一般財源 | 221,865 | 180,269 | 257,091 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師) | 11,856 | 11,782 | 11,792 | | |
| | 施設管理 | 184,297 | 146,756 | 206,660 | | |
| | 整備工事 | 11,600 | 9,756 | 16,000 | | |
| | 学校備品購入 | 9,800 | 9,386 | 18,800 | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 251,300 |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 282,063 | 240,074 | 240,074 | △ 19,077 | |
| 1,260 | 1,260 | 1,260 | | |
| 1,296 | 800 | 800 | | |
| 279,507 | 238,014 | 238,014 | △ 19,077 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 11,385 | | | | |
| 204,710 | | | | |
| 8,300 | | | | |
| 9,800 | | | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設の修繕、改修、備品等の購入 嘱託医による健康診断の実施 感染症、疾病予防に関する嘱託医からの指導助言を踏まえた学校の衛生管理等の実施 学校用務職員による学校施設等の修繕 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設管理、突発修繕に対し、適切に対応できた。 児童が安全に安心して学校生活を送れるよう施設状況調査を実施し、老朽状況等により維持・修繕を実施した。 児童の健診や学校の衛生管理等により教育環境整備を行った。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設や環境衛生設備を適切に維持管理し、安全、安心で快適な教育環境を確保する。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|------------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|---|
| 事業名 | 92310 小学校大規模改修事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 安全・安心な教育環境整備に向けて、小中学校教室などへのエアコン設置を段階的に進めます。 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | | |
| | | | 項 | 2 | 小学校費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | | |
| | | | 目 | 3 | 学校整備費 | | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導ができる教育環境を整備する。 | 概要 | ・学校施設の長寿命化改修及び非構造部材耐震化等を行う。 |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------------|-------|------|------|
| 小中学校校舎の非構造部材耐震化率 | 55.4% | | 80% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | H31 | | | R2 | | |
|---------------------|------------------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 1,871,930 | 1,001,889 | 540,120 | | | |
| 特定財源 | 国費 (学校施設整備事業費1/3) | 305,206 | 120,054 | 82,700 | | |
| | 県費 (ベレトストープ導入事業費1/2) | 6,500 | 995 | 7,500 | | |
| | その他(地方債 公共施設整備基金繰入金) | 946,400 | 368,900 | 362,000 | | |
| 一般財源 | 613,824 | 512,240 | 87,920 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| ◎ 1 | 江名子小学校・三枝小学校校舎長寿命化改修 | | | | | |
| ◎ 2 | 小学校プール改修 | | | | | |
| | 校舎・屋内運動場耐力調査等委託 | | | | | |
| | 屋内運動場ガラス飛散防止改修 | | | | | |
| | 小学校空調整備 | | | | | |
| | 新宮小学校校舎長寿命化改修 | | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 732,400 |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 405,969 | 676,980 | 676,980 | 136,860 | |
| 44,333 | 80,700 | 80,700 | △ 2,000 | |
| 8,000 | 9,000 | 9,000 | 1,500 | |
| 202,900 | 462,900 | 462,900 | 100,900 | |
| 150,736 | 124,380 | 124,380 | 36,460 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 656,000 | 継続費:R3~R4 | | | |
| ※ | 設計(西小) | | | |
| ※ | 荘川小校舎・屋内運動場 | | | |
| 10,900 | 南小・岩滝小・本郷小 | | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・新宮小学校校舎長寿命化改修工事及び監理業務委託(空調を含む) ・校舎耐力調査業務委託(三枝小・江名子小学校) ・屋内運動場ガラス飛散防止工事(江名子、新宮、丹生川小学校) ・本郷小プール改修設計業務委託 ・空調設備設置工事及び監理業務委託(18校) |
| 評価等 | ・改修計画に基づき施設を改修し、安全で安心な学習環境の整備が実施できた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|---|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
| 財務部 査定の 考え方 | <ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・江名子小プール改修についてはR2年度3月補正へ前倒し |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |

主要事業個票(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|----|-------|------|-------|----------------|
| 事業名 | 92310 小学校大規模改修事業費 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> R2新規 | <input type="checkbox"/> R3新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 |
| 枝番・内容 | 1 江名子小学校・三枝小学校校舎長寿命化改修 | | <input type="checkbox"/> R2拡充 | <input type="checkbox"/> R3拡充 | | 款 | 9 | 教育費 | | |
| | | <input type="checkbox"/> その他重要事業 | | 項 | | 2 | 小学校費 | 内線 | 2347 | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 目 | | 3 | 学校整備費 | 作成年月 | R2.11 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-----------------------------|----|-------------------------------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導ができる教育環境を整備する。 | 概要 | ・既存校舎の長寿命化改修を実施し、改修後の長期利用を図る。 |
|----|-----------------------------|----|-------------------------------|

[参考] H31決算(Do・Check) R2.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

[参考] R2当初予算(Action) R2.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|--------|--------|
| 予算額 | 当初 | 42,900 |
| 主な経費 | ・設計委託料 | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 42,900 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R2決算(Do・Check) R3.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

R3当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|--------|---------|
| 予算額 | 査定額 | 656,000 |
| 主な経費 | ・監理委託料 | |
| | ・工事請負費 | |
| | | ・備品購入費 |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 613,100 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|---------------------|
| [事業内容] | ・長寿命化改修工事のための詳細設計業務 |
| [スケジュール] | ・R2 設計 ・R3、4 工事 |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|---|
| [事業実績] | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|---|
| [事業内容] | ・校舎の長寿命化改修 構造躯体の耐性向上 水道・電気設備等の更新 施設のバリアフリー化 内装の木質化 など ・ベレットストーブの導入 |
| [スケジュール] | 9月 工事着手 R5年3月 完成予定 |

主要事業個票(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----|----|-------|------|-------|----------------|
| 事業名 | 92310 小学校大規模改修事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> R2新規 | <input type="checkbox"/> R3新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 |
| 枝番・内容 | 2 小学校プール改修 | | <input type="checkbox"/> R2拡充 | <input type="checkbox"/> R3拡充 | | 款 | 9 | 教育費 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業 | | 項 | | 2 | 小学校費 | 内線 | 2347 | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 目 | | 3 | 学校整備費 | 作成年月 | R2.11 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導ができる教育環境を整備する。 | 概要 | ・既存プールの改修を実施し、改修後の長期利用を図る。 |
|----|-----------------------------|----|----------------------------|

[参考] H31決算(Do・Check) R2.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 予算額 | 当初 | 78,000 |
| | 繰越 | 0 |
| | 補正等 | 0 |
| | 最終 | 78,000 |
| 決算額 | | 1,717 |
| 対前年度増減額(決算) | | 1,717 |

[参考] R2当初予算(Action) R2.3時点 (千円)

| | | |
|------|---------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 2,300 |
| 主な経費 | ・設計委託料 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R2決算(Do・Check) R3.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

R3当初予算(Action) (千円)

| | | |
|------|---------------|---|
| 予算額 | 査定額 | ※ |
| 主な経費 | ・設計委託料 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | ・本郷小学校プール改修工事のための詳細設計業務 |
| [評価等] | ・プール槽の更新のほか、改修内容を検討し詳細設計に反映させた |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・本郷小学校プールを着実に実施する <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--------------------------|
| [事業内容] | ・江名子小学校プール改修工事のための詳細設計業務 |
| [スケジュール] | ・R2 設計 ・R3 工事 |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|---|
| [事業実績] | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|------------------------|
| [事業内容] | ・西小学校プール改修工事のための詳細設計業務 |
| [スケジュール] | ・R3 設計 ・R4 工事 |

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 93100 中学校管理事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | |
| | | | 項 | 3 | 中学校費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | |
| | | | 目 | 1 | 学校管理費 | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|--|
| 目的 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設を適切に維持管理し、安全、安心で快適な教育環境を確保する。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設の維持管理を行う。 内科医・歯科医・薬剤師を委嘱し、生徒の健康診断や健康管理、学校の衛生管理等を行う。 学校設備、施設等の管理点検及び学校内外の防犯・防災点検を行う。 学校の各種施設や設備の破損箇所の修繕等を行う。 |
|----|---|----|--|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H31 | | R2 | | |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 153,154 | 108,359 | 184,652 | | |
| 特定財源 | 国費(へき地児童生徒援助費1/2) | | 137 | | | |
| | 県費(木製机・椅子導入事業費1/2) | 540 | 540 | 540 | | |
| | その他(使用料) | 1,400 | 948 | 1,400 | | |
| 一般財源 | | 151,214 | 106,734 | 182,712 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師) | 5,909 | 5,886 | 5,878 | | |
| | 施設管理 | 120,950 | 89,307 | 134,490 | | |
| | 整備工事 | 17,000 | 5,092 | 26,000 | | |
| | 学校備品購入 | 5,500 | 5,482 | 14,700 | | |

4.令和3年度予算編成(Action)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 168,700 |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 180,870 | 150,250 | 150,250 | △ 34,402 | |
| 540 | 540 | 540 | | |
| 819 | 1,400 | 1,400 | | |
| 179,511 | 148,310 | 148,310 | △ 34,402 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 5,886 | | | | |
| 133,390 | | | | |
| 1,900 | | | | |
| 5,500 | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設の修繕、改修、備品等の購入 嘱託医による健康診断の実施 感染症、疾病予防に関する嘱託医からの指導助言を踏まえた学校の衛生管理等の実施 学校用務職員による学校施設等の修繕 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設管理、突発修繕に対し適切に対応できた。 生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう施設状況調査を実施し、老朽状況等により維持・修繕を実施した。 生徒の健診や学校の衛生管理等により教育環境整備を行った。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設や環境衛生設備を適切に維持管理し、安全、安心で快適な教育環境を確保する。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|----------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|--|
| 事業名 | 93250 通学路照明灯整備事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 未来を担う子どもたちが安心して学校に通えるように、通学路の安全点検と整備を継続的に進めます。 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | | |
| | | | 項 | 3 | 中学校費 | | 教育振興基本計画 | | | | |
| | | | 目 | 2 | 教育振興費 | | 根拠計画 | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-------------------|----|---|
| 目的 | ・登下校時における安全を確保する。 | 概要 | ・学校・PTA・町内会等の要望により、通学路照明灯の設置が必要な箇所の把握及び調査を行い、必要性の高い箇所から順次設置するとともに、不必要なものは撤去する。 ・高山市通学路安全推進会議を設置し関係機関で情報共有を図り、通学路の安全対策を検討・実施する。 |
|----|-------------------|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H31 | | R2 | | |
|---------------------|----------|-------|-------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 2,700 | 1,580 | 2,700 | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | |
| | 県費() | | | | | |
| | その他() | | | | | |
| 一般財源 | | 2,700 | 1,580 | 2,700 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 照明灯の改修工事 | 800 | 371 | 800 | | |
| | 照明灯の維持管理 | 1,900 | 1,209 | 1,900 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.令和3年度予算編成(Action)

| R3予算 | | 実施計画額 | |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 2,668 | 2,300 | 2,300 | △ 400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2,668 | 2,300 | 2,300 | △ 400 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 800 | | | |
| 1,500 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・LED照明の新設 2基 |
| 評価等 | ・通学路変更や地域要望等をふまえ、照明灯の設置箇所等を調査したうえで設置し、安全・安心な通学路を維持できた。 ・照明の長寿命化や電気料の削減・省エネ化および環境に対する負荷軽減が図られている。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・通学路の変更により照明灯の必要となった箇所の把握及び設置を進める。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|----------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|---|
| 事業名 | 93310 中学校大規模改修事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 安全・安心な教育環境整備に向けて、小中学校教室などへのエアコン設置を段階的に進めます。 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | | |
| | | | 項 | 3 | 中学校費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | | |
| | | | 目 | 3 | 学校整備費 | | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2347 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導ができる教育環境を整備する。 | 概要 | ・学校施設の長寿命化改修及び非構造部材耐震化等を行う。 |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------------|-------|------|------|
| 小中学校校舎の非構造部材耐震化率 | 55.4% | | 80% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | H31 | | | R2 | | |
|------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 1,265,210 | 582,346 | 462,950 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費 (学校施設整備事業費1/3) | 214,069 | 57,403 | 72,900 | | | |
| 県費 (ベレトストープ導入事業費1/2) | 6,500 | 956 | 6,000 | | | |
| その他(地方債、公共施設整備基金繰入金) | 644,200 | 186,300 | 341,000 | | | |
| 一般財源 | 400,441 | 337,387 | 43,050 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| ◎ 1 | 清見中学校屋内運動場長寿命化改修 | | 4,700 | | | |
| ◎ 2 | 東山中学校屋内運動場長寿命化改修 | | | | | |
| | 校舎・屋内運動場耐力調査委託 | | 2,600 | 2,079 | 9,700 | |
| | 屋内運動場ガラス飛散防止改修 | | 16,000 | 9,999 | 15,000 | |
| | 中学校空調整備 | | 799,000 | 502,407 | 277,500 | |
| | 丹生川中学校校舎長寿命化改修 | | 447,000 | 67,511 | 439,000 | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 247,600 |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 266,527 | 262,530 | 262,530 | △ 200,420 | |
| 39,500 | 39,500 | 39,500 | △ 33,400 | |
| | | | | |
| 200,500 | 200,500 | 200,500 | △ 140,500 | |
| 26,527 | 22,530 | 22,530 | △ 20,520 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 242,000 | 監理・工事 | | | |
| ※ | 設計 | | | |
| 0 | | | | |
| ※ | 北稜中 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・丹生川中学校校舎長寿命化改修工事及び監理業務委託(空調を含む) ・屋内運動場耐力調査委託(清見中学校) ・屋内運動場ガラス飛散防止工事(松倉・荘川中学校) ・空調設備設置工事及び監理業務委託(11校) |
| 評価等 | ・改修計画に基づき施設を改修し、安全で安心な学習環境の整備が実施できた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| 財務部 査定の 考え方 | <ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・校舎・屋内運動場耐力調査委託については、計画の見直しにより見送り |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |

主要事業個票(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|----|-------|------|-------|----------------|
| 事業名 | 93310 中学校大規模改修事業費 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> R2新規 | <input type="checkbox"/> R3新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 |
| 枝番・内容 | 1 清見中学校屋内運動場長寿命化改修 | | <input type="checkbox"/> R2拡充 | <input type="checkbox"/> R3拡充 | | 款 | 9 | 教育費 | | |
| | | <input type="checkbox"/> その他重要事業 | | 項 | | 3 | 中学校費 | 内線 | 2347 | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 目 | | 3 | 学校整備費 | 作成年月 | R2.11 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導ができる教育環境を整備する。 | 概要 | ・既存屋内運動場の長寿命化改修を実施し、改修後の長期利用を図る。 |
|----|-----------------------------|----|----------------------------------|

[参考] H31決算(Do・Check) R2.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

[参考] R2当初予算(Action) R2.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|----|-------|
| 予算額 | 当初 | 4,700 |
| 主な経費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 4,700 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R2決算(Do・Check) R3.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

R3当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|--------|---------|
| 予算額 | 査定額 | 242,000 |
| 主な経費 | ・監理委託料 | |
| | ・工事請負費 | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 237,300 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|-------------------|
| [事業内容] | ・長寿命化改修のための詳細設計業務 |
| [スケジュール] | ・R2 設計 ・R3 工事 |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|---|
| [事業実績] | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|---|
| [事業内容] | ・校舎の長寿命化改修 構造躯体の耐性向上 水道・電気設備等の更新 など |
| [スケジュール] | 6月 工事着手 R4年3月 完成予定 |

主要事業個票(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----|----------------------------------|--|----|----|-------|------|-------|----------------|
| 事業名 | 93310 中学校大規模改修事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> R2新規 | <input checked="" type="checkbox"/> R3新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 |
| 枝番・内容 | 2 東山中学校屋内運動場長寿命化改修 | | <input type="checkbox"/> R2拡充 | <input type="checkbox"/> R3拡充 | | 款 | 9 | 教育費 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> その他重要事業 | 項 | | 3 | 中学校費 | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | 目 | | 3 | 学校整備費 | | | |
| | | | | | | | | 内線 | 2347 | |
| | | | | | | | | 作成年月 | R2.11 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導ができる教育環境を整備する。 | 概要 | ・既存屋内運動場の長寿命化改修を実施し、改修後の長期利用を図る。 |
|----|-----------------------------|----|----------------------------------|

[参考] H31決算(Do・Check) R2.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

[参考] R2当初予算(Action) R2.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| 主な経費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R2決算(Do・Check) R3.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

R3当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-----|--|
| 予算額 | 査定額 | |
| 主な経費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | |
| [スケジュール] | |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|---|
| [事業実績] | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--------------------|
| [事業内容] | ・長寿命化改修のための詳細設計業務 |
| [スケジュール] | ・R3 設計 ・R4.5 工事 |

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|------|---|-----------|------|-----------|-----|--------------------------|------|---|
| 事業名 | 95300 学校給食運営事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | ・義務教育における給食費の軽減やクラブ活動遠征費などの学校生活に関わる費用への支援を行います。 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | | |
| | | | 項 | 5 | 保健体育費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | | |
| | | | 目 | 3 | 学校給食センター費 | | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2973 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|---|
| 目的 | <ul style="list-style-type: none"> 安全・安心で魅力ある学校給食を提供し、児童生徒の心身の健全な発達を図る。 学校給食を活用した食に関する指導の実施により、食育の推進を図る。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> 地元食材を積極的に購入使用することにより、給食の安全・安心を確保し、バラエティーに富んだ献立等を給食に取り入れる。 衛生管理の徹底や施設の補修、点検等を実施し、運営を支障なく行う。 郷土料理や地元産品を使用した食育指導を行う。 |
|----|--|----|---|

| 総会計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| 学校給食残食率 | 4.0% | | ↘ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H31 | | | R2 | | |
|---------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|-----------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | | 216,702 | 199,847 | 155,479 | | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(県受託事業収入、夢・まちづくり基金繰入金 等) | 8,800 | 8,453 | 8,200 | | | |
| 一般財源 | | 207,902 | 191,394 | 147,279 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 学校給食の運営 | 135,134 | 124,631 | 76,409 | | | |
| | 古川国府給食センター利用組合負担金 | 67,166 | 62,844 | 65,777 | | | |
| | 保護者負担の軽減 | 12,762 | 10,952 | 12,423 | | | |
| | 徴収方法の見直し | 1,640 | 1,420 | 870 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.令和3年度予算編成(Action)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 154,200 |
|---------|-------------------------------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 158,573 | 151,881 | 151,881 | △ 3,598 | |
| | | | | |
| 8,449 | 8,100 | 13,100 | 4,900 | |
| 150,124 | 143,781 | 138,781 | △ 8,498 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 75,214 | | | | |
| 63,576 | | | | |
| 12,221 | 学校給食費の3分の1公費負担(古川国府給食センター分)ほか | | | |
| 870 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・小中学校及び特別支援学校31校、児童生徒等7,267人に年間125万食を提供した。 ・食物アレルギー対応児童生徒246人に適切に対応した。 ・栄養教諭等による食育事業、給食訪問、試食会での講話、給食だよりの発行や放送による一言指導等に加え、地域の特産食材を生かした「まるごと飛騨の日」を実施した。 ・調理施設及び器具の殺菌消毒、職員便検査及び施設環境検査等の定期的な実施、施設の維持管理を適切に行った。 ・給食費の見直しとして、給食費改定、保護者負担の軽減、徴収方法の見直しを行った。 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・地元産食材を活用し、栄養バランスの取れた学校給食を安全に提供できた。 ・食育事業などの指導等を行い、食育を推進した。 ・衛生管理の徹底を図り、学校給食を支障なく運営できた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き安全・安心で魅力ある給食を、安定的に提供する。 ・総合的な視点に立った学校給食のあり方(施設整備等)を検討する。 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

| | |
|---------------------|---|
| 担当課 予算要求 ポイント | ・学校給食5センター(高山、清見、一之宮、久々野、本郷)の適正な運営に必要な経費を計上 |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------|------------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和3年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|------|---|-----------|------|-----------|-----|--------------------------|------|--|
| 事業名 | 95310 学校給食機器等整備事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 義務教育における給食費の軽減やクラブ活動遠征費などの学校生活に関わる費用への支援を行います。 |
| | | | 款 | 9 | 教育費 | | まちづくり戦略 | (3) | 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み | | |
| | | | 項 | 5 | 保健体育費 | | 根拠計画 | | 教育振興基本計画 | | |
| | | | 目 | 3 | 学校給食センター費 | | | | | | |
| 担当課 | 教育委員会事務局 教育総務課 | 内線 | 2973 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|------------------------------------|----|---|
| 目的 | ・学校給食を安全・確実に供給するため、定期的な機械器具の更新を行う。 | 概要 | ・給食提供用食器類の更新を実施する。 ・調理用機械器具の更新を実施する。 |
|----|------------------------------------|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
| 学校給食残食率 | 4.0% | | ↘ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | H31 | | | R2 | | |
|---------------------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 12,000 | 11,896 | 8,800 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費() | | | | | | |
| その他(地方債) | 6,000 | 5,700 | | | | |
| 一般財源 | 6,000 | 6,196 | 8,800 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 機械器具の購入 | 6,000 | 6,191 | 8,800 | | |
| | 給食配送車両購入 | 6,000 | 5,705 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算 | | 実施計画額 | | 12,000 |
|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額(d) | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 14,925 | 6,600 | 6,600 | △ 2,200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14,925 | 6,600 | 6,600 | △ 2,200 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 6,600 | | | | |
| 0 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・調理用機器及び食缶等の更新を行った。 ・給食配送用トラックを1台更新した。 |
| 評価等 | ・計画に基づき、調理器具等を適切に更新し、安全に学校給食を提供できた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| 担当課 予算要求 ポイント | ・調理器具等の計画的な更新に必要な経費を計上 |
|---------------------|------------------------|

| | |
|-------------------|---|
| 財務部 査定の 考え方 | ・積算内容を精査 ・給食配送車両購入については、計画の見直しにより見送り |
|-------------------|---|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|