

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約
			款	9	教育費		個別分野	1	学校教育	
			項	1	教育総務費		施策概要	4	学びのセーフティネットの構築	
			目	2	事務局費		根拠計画	教育振興基本計画		
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2342							

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、定時制及び通信制課程における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に対して、教育費助成として補助金を交付する。 ・市内の私立高等教育機関に対して、学生募集経費に対する助成として補助金を交付する。 ・市内の定時制、通信制の高等学校に対し、教育内容の充実のための補助金を交付する。
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		7,058	7,058	7,100	7,100	7,000	△ 58
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		7,058	7,058	7,100	7,100	7,000	△ 58
個票枝番	主な事業内容						
	私立学校教育補助金	6,558	6,558	6,600	6,600	6,500	△ 58
	定時制教育補助金	250	250	250	250	250	0
	通信制教育補助金	250	250	250	250	250	0

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		5,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
7,135	3,000	3,000		△ 4,100
7,135	3,000	3,000		△ 4,100
査定額	説明			
2,500	高山短期大学、高山西高等学校			
250				
250				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 生徒募集に係る経費 ・高山西高等学校 市内 564人、市外 148人 【定時制教育補助金】 66人 【通信制教育補助金】 81人
評価等	・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。
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 <p>・事業の効果の検証と、翌年度以降の見直しを行う。</p>

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8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 生徒募集に係る経費 ・高山西高等学校 市内 546人、市外 135人 【定時制教育補助金】 74人 【通信制教育補助金】 92人
評価等	・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負担の軽減に貢献している。
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 <p>・計画的に事業が行われており、引き続き支援を行う。</p>

施策の実施方針	
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(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3 教育・文化	市長公約
			款	9 教育費		個別分野	1 学校教育	
			項	1 教育総務費		施策概要	4 学びのセーフティネットの構築	
			目	2 事務局費		根拠計画	教育振興基本計画	
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2348					

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、幼児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円の運営助成を行い、教育環境の整備を行う。 ・園児の保護者に対して保育料・入園料の減免を行っている私立幼稚園に対して助成金を交付し、保護者負担の軽減を図る。 ・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)に対する負担により、幼児教育環境の充実を図る。(H29~)
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		69,592	67,327	70,650	70,650	63,273	△ 4,054
特定財源	国費 (幼稚園就園奨励費1/3 等)	21,300	18,157	22,000	22,000	17,568	△ 589
	県費 (私立幼稚園施設型給付事業費1/2 等)						
	その他()						
一般財源		48,292	49,170	48,650	48,650	45,705	△ 3,465
個票枝番	主な事業内容						
	私立幼稚園運営費補助金	1,592	1,551	1,650	1,650	1,353	△ 198
	就園奨励費補助金	68,000	65,776	69,000	69,000	61,920	△ 3,856
	幼稚園施設型給付費負担金						

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額	113,100
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)
113,650	113,000	113,000	42,350
26,333	29,300	29,300	7,300
20,500	20,550	20,550	20,550
66,817	63,150	63,150	14,500
査定額	説明		
1,500	市内在住通園児1人あたり3,000円の運営助成		
41,500	保育料・入園料の減免を実施する私立幼稚園に対し助成金の交付		
70,000	特定教育・保育施設に対する運営費の負担		

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 517人 ・幼稚園就園奨励費補助金 3園、対象者 486人
評価等	・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。
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するとともに、新たな子育て支援制度についても対応する。 <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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8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 451人 ・幼稚園就園奨励費補助金 3園、対象者 442人
評価等	・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。
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するとともに、新たな子育て支援制度についても対応する。 <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得世帯の幼稚園児等に対する保育料の助成(保育園と同様の保育料軽減) ・子ども子育て新制度への対応

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(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約
			款	9	教育費		個別分野	1	学校教育	
			項	1	教育総務費		施策概要	4	学びのセーフティネットの構築	
			目	2	事務局費		根拠計画	教育振興基本計画		
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2342							

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保全する。	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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
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)
		5,700	5,501	3,200	3,200	2,449	△ 3,052
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(使用料、地方債)	700	1,873	3,200	3,000	2,449	576
一般財源		5,000	3,628	0	200	0	△ 3,628
個票枝番	主な事業内容						
	施設維持管理	700	522	670	670	613	91
	整備工事	5,000	4,979	2,530	2,530	1,836	△ 3,143

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		700
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
20,830	650	650	△ 2,550	
1,994	650	650	△ 2,550	
18,836	0	0	0	
査定額	説明			
650	施設修繕料、機械器具保守点検委託等			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・本郷学校教職員住宅の屋根防水改修工事の実施 ・本郷学校教職員住宅排水升修繕の実施
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・老朽化した施設の工事・修繕を重点的に行い、施設の効率的な維持修繕を行った。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な管理、計画的な修繕により、安全安心な住環境を提供する。 <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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・旧栃尾学校教職員住宅解体工事の実施
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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)	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な管理、計画的な修繕により、安全安心な住環境を提供する。 <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
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(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約
	担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2347		款	9	教育費		個別分野	1	学校教育	
						項	1	教育総務費		施策概要	4	学びのセーフティネットの構築	
						目	2	事務局費		根拠計画	教育振興基本計画		

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・教育行政全般の運営に係る事業の推進	概要	・教育行政全般の運営に係る事業の継続及び推進
----	--------------------	----	------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31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)		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		3,492	2,082	5,972	6,030	4,180	2,098
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(使用料)	1,500	0	1,000	1,000	808	808
一般財源		1,992	2,082	4,972	5,030	3,372	1,290
個票枝番	主な事業内容						
	事務局の運営	3,492	2,082	3,572	3,630	2,366	284
◎ 1	外国人による日本語弁論大会(市制施行80周年記念事業)			2,400	2,400	1,814	1,814

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		3,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
3,876	3,570	3,570	△ 2,402	
	1,550	1,550	550	
3,876	2,020	2,020	△ 2,952	
査定額	説明			
3,570				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・高山市教育委員会点検評価委員会議の開催 2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)	<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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・適正に事務事業を推進する。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・高山市教育委員会点検評価委員会議を開催し、点検評価を行った。2回 ・第57回外国人による日本語弁論大会を高山市で開催し、900人が参加した。
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)	<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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・適正に事務事業を推進する。 ・外国人による日本語弁論大会は平成28年度単年度事業

施策の実施方針	
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

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	91270 教育委員会事務局運営事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29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 外国人による日本語弁論大会(市制施行80周年記念事業)		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	9	教育費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	教育総務費	内線	2347	
		<input type="checkbox"/>		目		2	事務局費	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・外国人が日本に対する理解を深め、日本との友好親善、相互理解に寄与するとともに、市民が国や地域を見つめ直す機会を創出する。	概要	・第57回外国人による日本語弁論大会の開催
----	---	----	-----------------------

[参考] H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	0
	補正等	0
	最終	0
決算額		0
対前年度増減額(決算)		0

[参考] H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	2,400
主な経費	自動車・会場借上料 1,100	
	交流レセプション等費用 960	
対前年度増減額(当初予算)		2,400

※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

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	2,400
	繰越	0
	補正等	0
	最終	2,400
決算額		1,814
対前年度増減額(決算)		1,814

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	0
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		△ 2,400

※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	
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大会名 第57回外国人による日本語弁論大会 ・期 日 平成28年6月18日(土) ・会 場 高山市民文化会館大ホール ・大会出場者 12名(スピーチ) 	
<p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年4月 開催告知、準備 開始 	

事業実績・評価等	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大会名 第57回外国人による日本語弁論大会 -高山市制施行80周年記念- ・期 日 平成28年6月18日(土) ・会 場 高山市民文化会館大ホール ・予選応募者 26か国80名 ・大会出場者 10か国12名(スピーチ) ・参加者等 高円宮妃殿下、一般参加900人 <p>[評価]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大会を通じ外国人の見た今の日本、感じた日本を知ることにより、市民が地域を見つめ直す機会が創出できた。 	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度単年度事業 <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約
			款	9	教育費		個別分野	1	学校教育	
			項	1	教育総務費		施策概要	4	学びのセーフティネットの構築	
			目	3	スクールバス管理費		根拠計画	教育振興基本計画		
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2348							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・計画的な車両管理により、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	・経年及び長距離の走行により老朽化したスクールバスの更新
----	--	----	------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		53,754	47,435	68,903	68,903	62,562	15,127
特定財源	国費 (へき地児童生徒援助費1/2)	5,140	6,640	7,540	7,540	7,540	900
	県費 ()						
	その他(地方債)			18,000	15,900	15,900	15,900
一般財源		48,614	40,795	43,363	45,463	39,122	△ 1,673
個票枝番	主な事業内容						
	スクールバス更新	22,000	18,157	36,000	36,000	32,250	14,093
	バスの運行管理	31,754	26,278	32,903	32,903	30,312	4,034

※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.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		53,800
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
61,128	54,903	54,903	△ 14,000	
7,540	7,540	7,540	0	
	14,000	14,000	△ 4,000	
53,588	33,363	33,363	△ 10,000	
査定額	説明			
22,000	スクールバス更新 2台			
32,903	運転手賃金、燃料費、車両整備料等			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・スクールバス更新 2台(上宝 平湯線、丹生川 新張線)
評価等	・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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・遠距離通学児童・生徒の安全・安心なスクールバスの運行を確保する。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・スクールバス更新 2台(丹生川 柏原線、清見 江黒線)
評価等	・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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・遠距離通学児童・生徒の安全・安心なスクールバスの運行を確保する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・更新計画に基づく車両更新
財務部 査定の考え方	・運行経費と維持管理経費は積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約	・高山市の次代を担う子どもたち(児童生徒)に対しては一人ひとりの「個性・能力・創造性」を育むとともに、国際化に対応できる教育環境を整備します。
			款	9	教育費		個別分野	1	学校教育		
			項	2	小学校費		施策概要	4	学びのセーフティネットの構築		
			目	1	学校管理費		根拠計画	教育振興基本計画			
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2342								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<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。 ・児童の健診や学校の衛生管理等により教育環境を整備する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校の運営及び学校設備の維持管理。 ・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実施する。 ・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及び学校備品や教材の製作等を行う。
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31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)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		218,173	206,631	202,128	324,128	223,153	16,522
特定財源	国費(へき地児童生徒援助費1/2)		165			148	△17
	県費(木製机・椅子導入事業費1/2)	1,200	1,260	1,200	1,200	1,260	0
	その他(使用料等)	800	1,812	800	800	1,774	△38
一般財源		216,173	203,394	200,128	322,128	219,971	16,577
個票枝番	主な事業内容						
	嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師)	11,865	11,659	11,850	11,850	11,671	12
	施設管理	162,900	153,030	162,630	162,630	150,034	△2,996
	整備工事	23,000	22,965	12,000	134,000	47,713	24,748
	学校備品購入	13,700	12,850	8,700	8,700	8,048	△4,802

※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.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		197,300
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
295,778	205,544	205,544	3,416	
1,800	1,200	1,200	0	
1,320	800	800	0	
292,658	203,544	203,544	3,416	
査定額	説明			
11,921				
167,280	管理用消耗品、光熱水費、施設修繕、施設管理・保守点検委託等			
11,000				
8,700				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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を実施 ・感染症、疾病予防に関する嘱託医からの指導助言を随時受けながら学校の衛生管理等を実施 ・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。 ・修繕等は安易に専門業者に依頼せず、学校用務職員が施工するなど、学校施設の維持管理費の削減を図った。 ・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"> <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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 <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。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8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を実施 ・感染症、疾病予防に関する嘱託医からの指導助言を随時受けながら学校の衛生管理等を実施 ・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"> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 <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。

施策の実施方針	・学校関連施設の整備に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・児童の木製机・椅子購入、学校施設の修繕 ・学校用務職員の営繕作業によるコストの縮減
財務部 査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・施設整備は優先順位の高い箇所を実施
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約	・高山市の次代を担う子どもたち(児童生徒)に対しては、一人ひとりの「個性・能力・創造性」を育むとともに、国際化に対応できる教育環境を整備します。
			款	9	教育費		個別分野	1	学校教育		
			項	2	小学校費		施策概要	4	学びのセーフティネットの構築		
			目	3	学校整備費		根拠計画	教育振興基本計画			
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	・安全で安心して学習・指導ができる教育環境を整えるとともに、社会教育及びスポーツの振興に資する施設、また災害時の避難所となる施設を整備する。	概要	・学校施設の改修
----	--	----	----------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
小中学校校舎の非構造部材 耐震化率	49.4%	49.4%	60%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		270,054	253,071	335,030	335,030	47,876	△ 205,195
特定財源	国費 (学校施設整備事業費1/3)	106,839	61,649	71,700	71,700	15,486	△ 46,163
	県費 (ベレトストープ導入事業費1/2)	3,000	1,800	4,000	4,000	0	△ 1,800
	その他(地方債)			200,000	200,000	0	0
一般財源		160,215	189,622	59,330	59,330	32,390	△ 157,232
個票枝番	主な事業内容						
	国府小学校大規模改修	229,024	218,879				
◎ 1	本郷小学校大規模改修	16,000	13,095	281,000	281,000	192	△ 12,903
	トイレ洋式改修	25,000	21,070				
◎ 2	屋内運動場非構造部材耐震改修			52,000	52,000	45,824	45,824
◎ 3	久々野小学校プール改修			2,000	2,000	1,836	1,836
	新宮小学校校舎耐力調査						

※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.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		276,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
245,328	213,650	213,650	△ 121,380	
34,428	34,428	34,428	△ 37,272	
3,500	3,500	3,500	△ 500	
	150,000	150,000	△ 50,000	
207,400	25,722	25,722	△ 33,608	
査定額	説明			
131,020	工事請負費、監理業務委託、備品購入			
77,800	工事請負費、監理業務委託			
4,800				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・国府小学校大規模改修工事及び監理業務委託 ・本郷小学校大規模改修工事に係る設計監理業務委託 ・市内小学校トイレ洋式改修 8校61基
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"> ・施設の状況に応じた改修を順次実施する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・本郷小学校大規模改修工事契約締結 ・本郷小学校屋内運動場天井改修工事及び設計業務委託 ・三枝小学校屋内運動場天井改修工事及び設計業務委託 ・久々野小学校プール改修工事設計業務委託
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。 ・本郷小学校大規模改修は、国庫補助金の確定時期が遅れたことにより事業期間を見直したため、今後の円滑な事業進捗に努める。
次年度以降の考え方(担当課)	・施設の状況に応じた改修を順次実施する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	・学校関連施設の整備に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	・改修計画に基づく校舎等の大規模改修の実施
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

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	92310 小学校大規模改修事業費	区分	<input type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29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		本郷小学校大規模改修	<input type="checkbox"/> H28拡充		<input type="checkbox"/> H29拡充	款	9		教育費	内線
	2	屋内運動場非構造部材耐震改修	<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業			項	2	小学校費			
	3	久々野小学校プール改修	<input type="checkbox"/>			目	3	学校整備費		作成年月	

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えるとともに、社会教育及びスポーツの振興に資する施設、また災害時の避難所となる施設を整備する。	概要	・学校施設の改修
----	--	----	----------

【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	16,000
	繰越	
	補正等	
	最終	16,000
決算額		13,095
対前年度増減額(決算)		13,095

【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	335,000
主な経費	本郷小学校大規模改修工事費	
対前年度増減額(当初予算)		319,000

※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

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	335,000
	繰越	
	補正等	
	最終	335,000
決算額		47,852
対前年度増減額(決算)		34,757

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	208,820
主な経費	本郷小学校大規模改修工事費	
対前年度増減額(当初予算)		△ 126,180

※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]	・本郷小学校大規模改修工事に係る設計業務委託
[評価]	・予定どおりの事業を実施できた。
次年度以降の考え方(担当課)	・施設の状況に応じた改修を順次実施する。 <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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・本郷小学校校舎大規模改修工事 1,491㎡ ・本郷小学校屋内運動場天井改修工事及び設計監理業務委託 ・三枝小学校屋内運動場天井改修工事及び設計監理業務委託 ・久々野小学校プール改修工事に係る設計業務委託
[スケジュール]	平成28年6月～工事着手

事業実績・評価等	
[事業実績]	・本郷小学校校舎大規模改修工事 0㎡ ・本郷小学校屋内運動場天井改修工事及び設計監理業務委託 ・三枝小学校屋内運動場天井改修工事及び設計監理業務委託 ・久々野小学校プール改修工事に係る設計業務委託
[評価]	・本郷小学校大規模改修工事は、国庫補助金の確定時期が遅れたことにより計画どおり工事を実施できなかったため、H28～H29の事業期間をH28～H30に見直した。 ・屋内運動場天井改修工事、プール改修工事は、予定どおりの事業を実施できた。
次年度以降の考え方(担当課)	・施設の状況に応じた改修を順次実施する。 <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・本郷小学校校舎大規模改修工事 1,491㎡ ・久々野小学校プール改修工事
[スケジュール]	平成29年4月～ 工事着手

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約	・高山市の次代を担う子どもたち(児童生徒)に対しては、一人ひとりの「個性・能力・創造性」を育むとともに、国際化に対応できる教育環境を整備します。
			款	9	教育費		個別分野	1	学校教育		
			項	3	中学校費		施策概要	4	学びのセーフティネットの構築		
			目	1	学校管理費		根拠計画	教育振興基本計画			
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2342								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<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。 生徒の健診や学校の衛生管理等により教育環境を整備する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 中学校の運営及び学校設備の維持管理。 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実施する。 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及び学校備品や教材の製作等を行う。
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		133,030	119,810	162,247	176,247	156,057	36,247
特定財源	国費(へき地児童生徒援助費1/2)		123			128	5
	県費(木製机・椅子導入事業費1/2)	500	540	500	500	540	0
	その他(使用料等)	1,400	1,335	1,400	1,400	1,538	203
一般財源		131,130	117,812	160,347	174,347	153,851	36,039
個票枝番	主な事業内容						
	嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師)	6,145	6,125	6,062	6,062	6,045	△ 80
	施設管理	106,250	94,020	109,550	109,550	97,226	3,206
	整備工事	10,000	9,817	38,000	52,000	45,753	35,936
	学校備品購入	7,000	6,565	5,000	5,000	4,499	△ 2,066

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額	133,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)
175,545	140,689	140,689	△ 21,558
900	500	500	0
1,080	1,400	1,400	0
173,565	138,789	138,789	△ 21,558
査定額	説明		
6,024			
113,030	管理用消耗品、光熱水費、施設修繕、施設管理・保守点検委託等		
13,000			
5,000			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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を実施 感染症、疾病予防に関する嘱託医からの指導助言を随時受けながら学校の衛生管理等を実施 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。 修繕等は安易に専門業者に依頼せず、学校用務職員が施工するなど、学校施設の維持管理費の削減を図った。 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"> <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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8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を実施 感染症、疾病予防に関する嘱託医からの指導助言を随時受けながら学校の衛生管理等を実施 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"> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・学校関連施設の整備に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 生徒の木製机・椅子購入、学校施設の修繕 学校用務職員の営繕作業によるコストの縮減

財務部 査定の方	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 施設整備は優先順位の高い箇所を実施
市長査定の方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約
	款	9	教育費	個別分野		1	学校教育						
	項	3	中学校費	施策概要		4	学びのセーフティネットの構築						
	目	2	教育振興費	根拠計画		教育振興基本計画							
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	<ul style="list-style-type: none"> ・中学生の下校時における安全確保のため、通学路照明灯の整備を行い、安全で安心な通学路を維持する。 ・中学生(小学生含む)の登下校時における安全確保のため、通学路の安全対策を実施し、安全で安心な通学路を維持する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・学校・PTA・町内会等の要望により、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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		11,800	10,888	8,200	8,200	6,305	△ 4,583
特定財源	国費 (通学路照明灯整備事業費 5.5/10)	3,520	3,291	2,750	2,750	2,406	△ 885
	県費 ()						
	その他()						
一般財源		8,280	7,597	5,450	5,450	3,899	△ 3,698
個票枝番	主な事業内容						
	LED改修工事	8,400	8,143	5,000	5,000	4,768	△ 3,375
	照明灯の維持管理	3,400	2,745	3,200	3,200	1,537	△ 1,208

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		8,300
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
8,301	8,000	8,000	△ 200	
2,958	2,750	2,750	0	
5,343	5,250	5,250	△ 200	
査定額	説明			
5,000				
3,000				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・新設 6基 ・譲渡・移設 29基 ・LED改修 61基
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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LED照明の新設・改修を行い、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を図った。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・既設の蛍光灯をLED改修し、電気料の削減を図る必要がある。 ・通学路照明灯の未設置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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・新設 1基 ・移設 1基 ・撤去 2基 ・LED改修 102基
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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LED照明の新設・改修を行い、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を図った。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・既設の蛍光灯をLED改修し、電気料の削減を図る必要がある。 ・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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・新規通学路に対する通学路照明灯整備(既設照明灯の移設) ・既設通学路照明灯のLED改修
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(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約	・高山市の次代を担う子供たち(児童生徒)に対しては、一人ひとりの「個性・能力・創造性」を育むとともに、国際化に対応できる教育環境を整備します。
	款	9	教育費	個別分野		1	学校教育							
	項	3	中学校費	施策概要		4	学びのセーフティネットの構築							
	目	3	学校整備費	根拠計画		教育振興基本計画								
担当課	教育委員会事務局	教育総務課	内線	2348										

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えるとともに、社会教育及びスポーツの振興に資する施設、また災害時の避難所となる施設を整備する。	概要	・学校施設の改修
----	---	----	----------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
小中学校校舎の非構造部材 耐震化率	49.4%	49.4%	60%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		475,600	442,391	362,030	362,030	3,255	△ 439,136
特定財源	国費(学校施設整備事業費1/3)	180,643	105,080	52,480	52,480	0	△ 105,080
	県費(ベレトストープ導入事業費1/2)	4,000	3,573	5,000	5,000	0	△ 3,573
	その他(地方債)			290,000	290,000		
一般財源		290,957	333,738	14,550	14,550	3,255	△ 330,483
個票枝番	主な事業内容						
	松倉中学校大規模改修	433,570	409,869				
◎ 1	清見中学校大規模改修	22,000	12,929	362,000	362,000	3,232	△ 9,697
	トイレ洋式化改修工事	20,000	19,566				
	丹生川中学校校舎耐力度調査						

※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.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		144,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
92,347	96,350	96,350	△ 265,680	
24,136	24,136	24,136	△ 28,344	
3,000	3,000	3,000	△ 2,000	
	50,000	50,000	△ 240,000	
65,211	19,214	19,214	4,664	
査定額	説明			
92,320	工事請負費、監理業務委託、備品購入			
4,000				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・松倉中学校大規模改修工事及び監理業務委託 ・清見中学校大規模改修工事に係る設計監理業務委託 ・市内中学校トイレ洋式化改修 6校50基
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"> ・施設の状況に応じた改修を順次実施する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・清見中学校大規模改修工事に係る設計監理業務委託 ・清見中学校大規模改修工事契約締結
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・清見中学校大規模改修は、国庫補助金の確定時期が遅れたことにより事業期間を見直したため、今後の円滑な事業進捗に努める。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の状況に応じた改修を順次実施する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	・学校関連施設の整備に関する施策の新規・拡充を検討すること
担当課 予算要求ポイント	・改修計画に基づく校舎等の大規模改修の実施
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

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	93310 中学校大規模改修事業費	区分	<input type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29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 清見中学校大規模改修		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	9	教育費		
		<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項		3	中学校費	内線	2348	
		<input type="checkbox"/>		目		3	学校整備費	作成年月	H29.8	

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えるとともに、社会教育及びスポーツの振興に資する施設、また災害時の避難所となる施設を整備する。	概要	・清見中学校校舎の大規模改修
----	--	----	----------------

【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	22,000
	繰越	
	補正等	
	最終	22,000
決算額		12,929
対前年度増減額(決算)		12,929

【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	362,000
主な経費	清見中学校大規模改修工事費	
対前年度増減額(当初予算)		340,000

※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

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	362,000
	繰越	
	補正等	
	最終	362,000
決算額		3,232
対前年度増減額(決算)		△ 9,697

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	92,320
主な経費	清見中学校大規模改修工事費	
対前年度増減額(当初予算)		△ 269,680

※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]	・清見中学校大規模改修工事に係る設計業務委託
[評価]	・予定どおりの事業を実施できた。
次年度以降の考え方(担当課)	・施設の状況に応じた改修を順次実施する。 <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・清見中学校校舎大規模改修工事 1,442㎡
[スケジュール]	平成28年6月～工事着手

事業実績・評価等	
[事業実績]	・清見中学校校舎大規模改修工事 0㎡
[評価]	・国庫補助金の確定時期が遅れたことにより計画どおり工事を実施できなかったため、H28～H29の事業期間をH28～H30に見直した。
次年度以降の考え方(担当課)	・施設の状況に応じた改修を順次実施する。 <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	清見中学校大規模改修工事 1,442㎡
[スケジュール]	平成29年4月～ 工事着手

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	95300 学校給食運営事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計	基本分野	3	教育・文化	市長公約
			款	9	教育費		個別分野	1	学校教育	
			項	5	保健体育費		施策概要	2	豊かな心と健やかな体を育む教育の推進	
			目	3	学校給食センター費		根拠計画	教育振興基本計画		
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実施し、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。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
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)
		185,599	178,138	189,424	189,424	177,331	△ 807
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(県受託事業収入「等」)	7,900	8,591	8,200	8,200	8,453	△ 138
一般財源		177,699	169,547	181,224	181,224	168,878	△ 669
個票枝番	主な事業内容						
	学校給食の運営	117,850	114,975	122,543	122,543	118,795	3,820
	古川国府給食センター利用組合負担金	67,749	63,163	66,881	66,881	58,536	△ 4,627

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		185,100
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
226,700	187,549	187,549	△ 1,875	
8,512	8,400	8,400	200	
218,188	179,149	179,149	△ 2,075	
査定額	説明			
123,504				
64,045				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 嗜好の変化、食物アレルギー対応などニーズの多様化の中で献立を工夫し、児童生徒に安全で栄養バランスのとれた給食(年間143万食)を供給することができた。 栄養教諭等による食育授業や給食訪問、試食会での講話を実施した。 地元食材を活用するなど地産地消に努めた。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 地元食材を活用し、安全で栄養価を満たした給食を提供した。 給食訪問時での指導等を行い、食育を推進した。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 地元産食材を使用し安全で安心な給食を提供するとともに食育の推進に取り組んだ。 今後の施設整備について検討していく必要がある。
	<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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8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7,774人に年間141万食を提供した。 食物アレルギー対応児童生徒259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を行った。 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。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 地元産食材を活用し、栄養バランスのと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、学校給食費等)を検討する。
	<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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> 総合的な視点に立った学校給食のあり方を検討すること。 学校関連施設の整備に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 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 施設、機能を確保するための修繕・整備
財務部 査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査
市長査定 考え方	<ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	基本分野	3	教育・文化	市長公約
	款	9	教育費	個別分野		1	学校教育						
	項	5	保健体育費	施策概要		2	豊かな心と健やかな体を育む教育の推進						
	目	3	学校給食センター費	根拠計画		教育振興基本計画							
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、定期的な機械器具等の更新を行う。	概要	・給食提供用食器器具類の更新を実施する。 ・調理用機械器具の更新を実施する。 ・配送車両の更新を実施する。
----	-------------------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
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)
		13,000	11,837	12,000	12,000	11,230	△ 607
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(地方債)			5,000	4,900	4,900	4,900
一般財源		13,000	11,837	7,000	7,100	6,330	△ 5,507
個票枝番	主な事業内容						
	機械器具の購入	7,500	7,092	6,500	6,500	6,323	△ 769
	配送車の更新	5,500	4,745	5,500	5,500	4,907	162

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		12,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
13,370	12,000	12,000	0	
13,370	12,000	12,000	5,000	
査定額	説明			
12,000				
0				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・配送車両1台更新(清見地域)した。 ・調理用機械器具の更新を行った。 ・学校への給食提供用食器等の更新を行った。
評価等	・安全に運搬し、確実に給食を供給できるよう、計画に基づき適切に車両更新を実施した。
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・定期的に給食提供するため、現有機器について計画的に更新を実施する。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・配送車両1台更新(上宝地域)した。 ・調理用機械器具及び食缶等の更新を行った。
評価等	・計画に基づき、車両及び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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・定期的に給食提供するため、現有機器について計画的に更新を実施していく。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・整備計画に基づく調理器具等の更新

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(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	11100 学校給食費	予算	会計	6	学校給食費特別会計	総合計画	基本分野	3	教育・文化	市長公約
			款	1	学校給食費		個別分野	1	学校教育	
			項	1	学校給食費		施策概要	2	豊かな心と健やかな体を育む教育の推進	
			目	1	学校給食費		根拠計画	教育振興基本計画		
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	・安全・安心で魅力ある学校給食を実施し、児童生徒の心身の健全な発達を図る。	概要	・保護者等からの給食費負担金を効果的に執行し、安全な食材を購入する。
----	---------------------------------------	----	------------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31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)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		399,370	390,107	388,770	388,770	380,241	△ 9,866
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(学校給食費)	399,370	390,107	388,770	388,770	380,241	△ 9,866
一般財源		0	0	0	0	0	0
個票枝番	主な事業内容						
	給食用食材購入	399,370	390,107	388,770	388,770	380,241	△ 9,866

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		391,400
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
378,070	377,970	377,970	△ 10,800	
378,070	377,970	377,970	△ 10,800	
0	0	0	0	0
査定額	説明			
377,970				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 嗜好の変化、食物アレルギー対応などニーズの多様化の中で献立を工夫し、児童生徒に安全で栄養バランスのとれた給食(年間143万食)を供給することができた。 栄養教諭等による食育授業や給食訪問、試食会での講話を実施した。 地元食材を活用するなど地産地消に努めた。
評価等	・地元食材を購入し、安全で栄養バランスのとれた給食を提供した。
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8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7,774人に年間141万食を提供した。 食物アレルギー対応児童生徒等259人に適切に対応した。 地元食材や郷土料理などを取り入れた献立のほか、市制80周年記念献立、セレクト給食等を実施した。 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を行った。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 地元食材活用し、栄養バランスのと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。
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・総合的な視点に立った学校給食のあり方を検討すること。
担当課予算要求ポイント	・市内小中学校(小学校18校、中学校11校)および特別支援学校への給食提供ポイント
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