

事業シート(平成30年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|------|--------|------------------|------|----------|----------------|------|
| 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 | 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 | 1 | 教育委員会費 | | 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"> ・教育行政全般の推進 ・教育委員会活動・教育振興基本計画の推進 | 概要 | ・教育委員会の運営 |
|----|--|----|-----------|

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31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) | | H28 | | H29 | | | |
|---------------------|----------|-------|--------|----------|------|--------|------------|
| | | 最終予算 | 決算 (a) | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b) | 増減 (b)-(a) |
| | | 4,436 | 4,080 | 4,436 | | | |
| 特定財源 | 国費 () | | | | | | |
| | 県費 () | | | | | | |
| | その他 () | | | | | | |
| 一般財源 | | 4,436 | 4,080 | 4,436 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 教育委員会の運営 | 4,436 | 4,080 | 4,436 | | | |

※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30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30 | | 実施計画額 | |
|-------|--------|----------|------------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 4,480 | 4,435 | 4,435 | △ 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4,480 | 4,435 | 4,435 | △ 1 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 4,435 | | | |

※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"> ・教育委員会の開催 定例会12回、臨時会7回 ・教育委員会の規則等の議決 30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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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30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 | 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、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 | H28実績 | H29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) | | H28 | | H29 | | |
|---------------------|---------------------|-------|-------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 7,100 | 7,000 | 3,000 | | |
| 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 | | 7,100 | 7,000 | 3,000 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 私立学校教育補助金 | 6,600 | 6,500 | 2,500 | | |
| | 定時制教育補助金 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 通信制教育補助金 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 駐輪場利用者支援補助金 | | | | | |
| ◎ 1 | 高校生の通学費等に対する支援 | | | | | |

※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30年度予算編成(Action)

| H30 | | 実施計画額 | 5,000 |
|--------|--------------------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 12,811 | 23,480 | 29,480 | 26,480 |
| | | | |
| | 140 | 140 | 140 |
| 12,811 | 23,340 | 29,340 | 26,340 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 2,500 | | | |
| 250 | | | |
| 250 | | | |
| 1,480 | 土木費(土地区画整理事業費)より移行 | | |
| 25,000 | 高等学校通学費等補助金 | | |

※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 | <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"> ・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
- H28完了
- H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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
- H29完了
- 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 | ・高校生の通学等に対する支援に要する補助率を精査 |

主要事業個票(平成30年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|----|----------------------------------|---|----|---|-------|-----|-------|------|--------|
| 事業名 | 91220 高等教育等支援事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> H29新規 | <input checked="" type="checkbox"/> H30新規 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> H29拡充 | <input type="checkbox"/> H30拡充 | 款 | 9 | 教育費 | | | | |
| 枝番・内容 | 1 高校生の通学費等に対する支援 | | <input type="checkbox"/> その他重要事業 | | 項 | 1 | 教育総務費 | | | 内線 | 2348 |
| | | | <input type="checkbox"/> | | 目 | 2 | 事務局費 | | | 作成年月 | H29.10 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| 目的 | ・高等学校に通学する生徒の通学費等の負担軽減を実施することで、教育の機会均等化を図る | 概要 | ・高等学校に通学する生徒の通学費等に対する負担軽減のため助成制度を創設 |
|----|--|----|-------------------------------------|

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8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】H29当初予算(Action) H29.3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

H29決算(Do-Check) H30.8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) | | |

H30当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-------------|----------|
| 予算額 | 当初 | 25,000 |
| 主な経費 | | |
| | 高等学校通学費等補助金 | 25,000千円 |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 25,000 |

※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

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

| | |
|----------------|---|
| 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"/> 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] | |
| 高山市在住の高校生の通学費用に対する助成 <補助対象者> 公共交通機関、下宿・寮、原付、特別な事情により補助者による送迎の方法により通学する以下の生徒の保護者 ・市内の高校に通学する生徒 ・飛騨地域の高校に通学する生徒 ・市内の高校に通学するため市内に下宿等する生徒 <補助対象経費> 通学定期代又は通学費相当額 <補助率> 公共交通利用・下宿等 1/3 原付、補助者による送迎 1/4 <上限額> 80千円 | |
| [スケジュール] | |
| 随時補助申請受付 | |

事業シート(平成30年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|------|---|-------|------|------|----------|----------------|------|
| 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 | 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、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、保護者の負担軽減を図る。 ・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。 |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31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) | H28 | | H29 | | | |
|-----------------------|--------------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 70,650 | 63,273 | 113,000 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費(幼稚園就園奨励費1/3等) | 22,000 | 17,568 | 29,300 | | | |
| 県費(私立幼稚園施設型給付事業費1/2等) | | | 20,550 | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般財源 | 48,650 | 45,705 | 63,150 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 私立幼稚園運営費補助金 | 1,650 | 1,353 | 1,500 | | |
| | 就園奨励費補助金 | 69,000 | 61,920 | 41,500 | | |
| | 幼稚園施設型給付費負担金 | | | 70,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※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.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30 | | 実施計画額 | | 112,000 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 153,550 | 112,230 | 112,230 | △ 770 | |
| 40,790 | 29,400 | 29,400 | 100 | |
| 37,712 | 21,800 | 21,800 | 1,250 | |
| | | | | |
| 75,048 | 61,030 | 61,030 | △ 2,120 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 1,230 | | | | |
| 38,000 | | | | |
| 73,000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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"> <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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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 |

事業シート(平成30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 | 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 | 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 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H28 | | H29 | | | |
|---------------------|----------------------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|
| | | 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) | | 3,200 | 2,449 | 650 | | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(使用料 地方債(H28年度)) | 3,000 | 2,449 | 650 | | | |
| 一般財源 | | 200 | 0 | 0 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 施設維持管理 | 670 | 613 | 650 | | | |
| | 整備工事 | 2,530 | 1,836 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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30年度予算編成(Action)

| | | H30 | 実施計画額 | 700 |
|-----|--------|----------|-----------|-----|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 673 | 650 | 650 | 0 | |
| 673 | 650 | 650 | 650 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 650 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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30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 | 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 | 2347 | | | | | | | |

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 | H28実績 | H29実績 | H31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) | H28 | | H29 | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 6,030 | 4,180 | 3,570 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費() | | | | | | |
| その他(使用料) | 1,000 | 808 | 1,550 | | | |
| 一般財源 | 5,030 | 3,372 | 2,020 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 事務局の運営 | 3,630 | 2,366 | 3,570 | | |
| | 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 | 1,814 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※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30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30 | | 実施計画額 | 3,500 |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 3,985 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| | | | |
| 1,429 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 2,556 | 2,020 | 2,020 | 0 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 3,570 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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30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 | 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 | H28実績 | H29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) | | H28 | | H29 | | |
|---------------------|-------------------|--------|--------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 68,903 | 62,562 | 54,903 | | |
| 特定財源 | 国費(へき地児童生徒援助費1/2) | 7,540 | 7,540 | 7,540 | | |
| | 県費 | | | | | |
| | その他(地方債) | 15,900 | 15,900 | 14,000 | | |
| 一般財源 | | 45,463 | 39,122 | 33,363 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | スクールバス更新 | 36,000 | 32,250 | 22,000 | | |
| | バスの運行管理 | 32,903 | 30,312 | 32,903 | | |

※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30年度予算編成(Action)

| H30 | | 実施計画額 | | 53,800 | |
|--------|--------|----------|-----------|--------|--|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | | |
| 68,245 | 55,183 | 55,183 | 280 | | |
| 7,540 | 7,540 | 7,540 | 0 | | |
| | 14,000 | 14,000 | 0 | | |
| 60,705 | 33,643 | 33,643 | 280 | | |
| 査定額 | 説明 | | | | |
| 22,000 | | | | | |
| 33,183 | | | | | |

※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"/> 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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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 | ・更新計画に基づく車両更新 |

| | |
|-----------|------------|
| 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30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 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 | 2347 | | | | | | | | |

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 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H28 | | H29 | | |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|------|-----------|
| 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 | 増減(b)-(a) |
| | | 324,128 | 223,153 | 205,544 | | |
| 特定財源 | 国費(へき地児童生徒援助費1/2) | | 148 | | | |
| | 県費(木製机・椅子導入事業費1/2) | 1,200 | 1,260 | 1,200 | | |
| | その他(使用料等) | 800 | 1,774 | 800 | | |
| 一般財源 | | 322,128 | 219,971 | 203,544 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師) | 11,850 | 11,671 | 11,921 | | |
| | 施設管理 | 162,630 | 150,034 | 167,280 | | |
| | 整備工事 | 134,000 | 47,713 | 11,000 | | |
| | 学校備品購入 | 8,700 | 8,048 | 8,700 | | |

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30 | | 実施計画額 | | 197,200 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 281,417 | 210,276 | 210,276 | 4,732 | |
| 1,260 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 1,320 | 800 | 800 | 0 | |
| 278,837 | 208,276 | 208,276 | 4,732 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 11,887 | | | | |
| 163,710 | | | | |
| 18,400 | | | | |
| 9,700 | | | | |

※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"> 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。 <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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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"> 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 | ・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30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 | 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 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 小中学校校舎の非構造部材 耐震化率 | 49.4% | | 60% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H28 | | H29 | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|--------|---------|------|-------|-----------|
| | | 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) | | 335,030 | 47,876 | 213,650 | | | |
| 特定財源 | 国費 (学校施設環境改善交付金 1/3) | 71,700 | 15,486 | 34,428 | | | |
| | 県費 (ベレトストープ導入事業費 1/2) | 4,000 | 0 | 3,500 | | | |
| | その他(地方債、公共施設整備基金繰入金) | 200,000 | 0 | 150,000 | | | |
| 一般財源 | | 59,330 | 32,390 | 25,722 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 本郷小学校大規模改修 | 281,000 | 192 | 131,020 | | | |
| ◎ 1 | 新宮小学校校舎長寿命化改良 | | | 4,800 | | | |
| | 小学校プール改修 | 2,000 | 1,836 | 77,800 | | | |
| ◎ 2 | 屋内運動場非構造部材耐震改修 | 52,000 | 45,824 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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30年度予算編成(Action)

| | | H30 | 実施計画額 | 550,000 |
|---------|----------------------------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 247,908 | 206,050 | 206,050 | △ 7,600 | |
| 24,567 | 24,666 | 24,666 | △ 9,762 | |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | △ 2,000 | |
| | 149,000 | 149,000 | △ 1,000 | |
| 221,841 | 30,884 | 30,884 | 5,162 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 70,020 | 改修工事、備品購入[H28-H30継続費]、監理ほか | | | |
| 49,000 | H30設計、H31-32工事 | | | |
| 77,000 | 本郷小 H30設計監理・工事 | | | |
| 10,000 | ガラス飛散防止対策 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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 | <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。 ・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) | <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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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
- H29完了
- H30完了予定

| | |
|--------------|------------------------|
| 施策の実施方針 | 学校における安全安心の確保 |
| 担当課 予算要求ポイント | ・改修計画に基づく校舎等の長寿命化改修の実施 |

| | |
|------------|------------|
| 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30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"/> H29新規 | <input type="checkbox"/> H30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 | |
| | | | <input type="checkbox"/> H29拡充 | <input checked="" type="checkbox"/> H30拡充 | | 款 | 9 | 教育費 | | | |
| 枝番・内容 | 1 新宮小学校長寿命化改良 | | <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 | H29.10 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導できる教育環境を提供するため、既存施設の長寿命化改良を実施し、改良後の長期利用を図る | 概要 | ・学校施設の改修 |
|----|---|----|----------|

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8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】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

| | | |
|------|---------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 4,800 |
| 主な経費 | ・耐力度調査 4,800 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |
| | | 4,800 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8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) | | |

H30当初予算(Action) (千円)

| | | |
|------|---------------|--------|
| 予算額 | 当初 | 49,000 |
| 主な経費 | ・詳細設計 49,000 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |
| | | 44,200 |

※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 | |
|--|---|
| [事業内容] ・コンクリート強度・部材腐食状況等を数値化 ※国庫補助要件 | |
| [スケジュール] H29 耐力度調査 H30 設計 H31・32 工事 | |
| 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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| 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"/> 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] 長寿命化改良工事のための詳細設計業務 ・構造躯体の耐性向上(コンクリート等の改修) ・ライフラインの更新(水道、電気等) ・内装(床、壁、天井等)の改修(壁の木質化) ・エレベーターの設置(社会的障壁の除去) 等 | |
| [スケジュール] H30 設計 H31・32 工事 | |
| 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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

主要事業個票(平成30年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|----------------------------------|---|----|----|---|-------|-----|----------------|--------|
| 事業名 | 92310 小学校大規模改修事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> H29新規 | <input checked="" type="checkbox"/> H30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 | |
| | | | <input type="checkbox"/> H29拡充 | <input type="checkbox"/> H30拡充 | | 款 | 9 | 教育費 | | | |
| 枝番・内容 | 2 屋内運動場ガラス飛散防止 | | <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 | H29.10 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導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] H28決算(Do-Check) H29.8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] H29当初予算(Action) H29.3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

H29決算(Do-Check) H30.8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) | | |

H30当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|----|--------|
| 予算額 | 当初 | 10,000 |
| 主な経費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 10,000 |

※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

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

| 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"/> 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] | ・児童や災害時避難者の安全を守るため、屋内運動場のガラス飛散防止措置を実施 [施行内容] ・ガラス飛散防止フィルム貼付 [H30実施箇所] ・北小学校 ・山王小学校 ・久々野小学校 ・花里小学校 ※指定避難所を優先 |
| [スケジュール] | |

事業シート(平成30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 | 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 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H28 | | H29 | | | |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|------|-------|-----------|
| | | 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) | | 176,247 | 156,057 | 140,689 | | | |
| 特定財源 | 国費(へき地児童生徒援助費1/2) | | 128 | | | | |
| | 県費(木製机・椅子導入事業費1/2) | 500 | 540 | 500 | | | |
| | その他(使用料等) | 1,400 | 1,538 | 1,400 | | | |
| 一般財源 | | 174,347 | 153,851 | 138,789 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師) | 6,062 | 6,045 | 6,024 | | | |
| | 施設管理 | 109,550 | 97,226 | 113,030 | | | |
| | 整備工事 | 52,000 | 45,753 | 13,000 | | | |
| | 学校備品購入 | 5,000 | 4,499 | 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。

4.平成30年度予算編成(Action)

| | | H30 | | 実施計画額 | | 133,400 | |
|-----|--|---------|---------|----------|-----------|---------|--|
| | | 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | | |
| | | 205,916 | 154,242 | 154,242 | 13,553 | | |
| | | 540 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 1,080 | 1,400 | 1,400 | 0 | | |
| | | 204,296 | 152,342 | 152,342 | 13,553 | | |
| 査定額 | | 説明 | | | | | |
| | | 5,937 | | | | | |
| | | 114,590 | | | | | |
| | | 24,900 | | | | | |
| | | 5,000 | | | | | |

※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"> 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。 <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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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"> 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30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 | 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 | H28実績 | H29実績 | H31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) | H28 | | H29 | | | |
|---------------------------|----------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 8,200 | 6,305 | 8,000 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費 (通学路照明灯整備事業費 5.5/10) | 2,750 | 2,406 | 2,750 | | | |
| 県費 () | | | | | | |
| その他() | | | | | | |
| 一般財源 | 5,450 | 3,899 | 5,250 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | LED改修工事 | 5,000 | 4,768 | 5,000 | | |
| | 照明灯の維持管理 | 3,200 | 1,537 | 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。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30 | | 実施計画額 | | 8,100 |
|-------|--------|----------|-----------|-------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 6,886 | 6,900 | 6,900 | △ 1,100 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6,886 | 6,900 | 6,900 | 1,650 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 5,000 | | | | |
| 1,900 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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 | ・要求どおり |
| 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30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 | 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ができ、指導できる教育環境を整えとともに、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 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 小中学校校舎の非構造部材耐震化率 | 49.4 | | 60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H28 | | H29 | | |
|---------------------|------------------------|---------|-------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 362,030 | 3,255 | 96,350 | | |
| 特定財源 | 国費(学校施設環境改善交付金 1/3) | 52,480 | 0 | 24,136 | | |
| | 県費(ベレトストープ導入事業費1/2) | 5,000 | 0 | 3,000 | | |
| | その他(地方債、公共施設整備基金繰入金) | 290,000 | 0 | 50,000 | | |
| 一般財源 | | 14,550 | 3,255 | 19,214 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 清見中学校大規模改修 | 362,000 | 3,232 | 92,320 | | |
| ◎ 1 | 丹生川中学校校舎長寿命化改修 | | | 4,000 | | |
| ◎ 2 | 屋内運動場非構造部材耐震改修 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※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.平成30年度予算編成(Action)

| H30 | | 実施計画額 | | 0 |
|---------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 207,252 | 163,530 | 163,530 | 67,180 | |
| | | | | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| | 140,000 | 140,000 | 90,000 | |
| 205,252 | 21,530 | 21,530 | 2,316 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 115,000 | 改修工事、備品購入[H28-H30継続費]、監理ほか | | | |
| 46,000 | H30設計、H31-32工事 | | | |
| 6,000 | ガラス飛散防止対策 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・清見中学校大規模改修工事及び設計監理業務委託 ・清見中学校大規模改修工事 |
| 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。 ・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) | <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 ・施設の状況位に応じた改修を順次実施する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| | |
|--------------|------------------------|
| 施策の実施方針 | 学校における安全安心の確保 |
| 担当課 予算要求ポイント | ・改修計画に基づく校舎の長寿命化改修の実施。 |

| | |
|------------|------------|
| 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30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"/> H29新規 | <input type="checkbox"/> H30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 丹生川中学校長寿命化改良 | | <input type="checkbox"/> H29拡充 | <input checked="" type="checkbox"/> H30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 | | H29.10 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導できる教育環境を提供するため、既存施設の長寿命化改良を実施し、改良後の長期利用を図る | 概要 | ・学校施設の改修 |
|----|---|----|----------|

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8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】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

| | | |
|------|---------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 4,000 |
| 主な経費 | ・耐力度調査 4,000 | |
| | 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

H29決算(Do-Check) H30.8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) | | |

H30当初予算(Action) (千円)

| | | |
|------|---------------|--------|
| 予算額 | 当初 | 46,000 |
| 主な経費 | ・詳細設計 46,000 | |
| | 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 | |
|----------------|---|
| | |
| 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 | |
|--|---|
| [事業内容] ・コンクリート強度・部材腐食状況等を数値化 ※国庫補助要件 | |
| [スケジュール] H29 耐力度調査 H30 設計 H31・32 工事 | |
| 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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| 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"/> 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] 長寿命化改良工事のための詳細設計業務 ・構造躯体の耐性向上(コンクリート等の改修) ・ライフラインの更新(水道、電気等) ・内装(床、壁、天井等)の改修(壁の木質化) ・エレベーターの設置(社会的障壁の除去) 等 | |
| [スケジュール] H30 設計 H31・32 工事 | |
| 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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

主要事業個票(平成30年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|----------------------------------|---|----|----|---|-------|--------|----------------|
| 事業名 | 93310 中学校大規模改修事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> H29新規 | <input checked="" type="checkbox"/> H30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 屋内運動場ガラス飛散防止 | | <input type="checkbox"/> H29拡充 | <input type="checkbox"/> H30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 | H29.10 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 目的 | ・安全で安心して学習・指導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] H28決算(Do-Check) H29.8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] H29当初予算(Action) H29.3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

H29決算(Do-Check) H30.8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) | | |

H30当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|------------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 6,000 |
| 主な経費 | | |
| | ・屋内運動場ガラス飛散防止工事費 | 6,000 |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 6,000 |

※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

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

| | |
|----------------|---|
| 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"/> 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] | |
| ・生徒や災害時避難者の安全を守るため、屋内運動場のガラス飛散防止措置を実施 [施行内容] ・ガラス飛散防止フィルム貼付 [H30実施箇所] ・東山中学校 ※指定避難所を優先 | |
| [スケジュール] | |
| | |

事業シート(平成30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 | <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 | H28実績 | H29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) | | H28 | | H29 | | |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 189,424 | 177,331 | 187,549 | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | |
| | 県費() | | | | | |
| | その他(県受託事業収入等) | 8,200 | 8,453 | 8,400 | | |
| 一般財源 | | 181,224 | 168,878 | 179,149 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 学校給食の運営 | 122,543 | 118,795 | 123,504 | | |
| | 古川園府給食センター利用組合負担金 | 66,881 | 58,536 | 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。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30 | | 実施計画額 | | 183,900 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 221,276 | 191,378 | 191,378 | 3,829 | |
| | | | | |
| 8,756 | 8,100 | 8,100 | △ 300 | |
| 212,520 | 183,278 | 183,278 | 4,129 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 127,904 | | | | |
| 63,474 | | | | |

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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| | |
|--------------|---|
| 施策の実施方針 | 学校給食の推進 |
| 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 | ・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30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 | 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 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H28 | | H29 | | |
|---------------------|------------|--------|--------|---------|------|-----------|
| 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 | 増減(b)-(a) |
| | | 12,000 | 11,230 | 12,000 | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | |
| | 県費() | | | | | |
| | その他(地方債) | 4,900 | 4,900 | | | |
| 一般財源 | | 7,100 | 6,330 | 12,000 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 機械器具の購入 | 6,500 | 6,323 | 12,000 | | |
| | 配送車の更新 | 5,500 | 4,907 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※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30年度予算編成(Action)

| H30 | | 実施計画額 | | 12,000 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 13,360 | 8,800 | 8,800 | △ 3,200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13,360 | 8,800 | 8,800 | △ 3,200 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 8,800 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・安定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。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> 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 | ・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 |