

事業シート(令和5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	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				
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線	2347	根拠計画					

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	R3実績	R4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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	4,434	4,090	4,265			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	4,434	4,090	4,265			
個票枝番	主な事業内容					
	教育委員会の運営	4,434	4,090	4,265		

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
4,316	4,316	4,316	51
4,316	4,316	4,316	51
査定額	説明		
4,316			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 36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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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

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(令和5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		根拠計画		教育振興基本計画、過疎地域持続的発展計画	
			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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
		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)		18,815	15,403	17,300			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		18,815	15,403	17,300			
個票枝番	主な事業内容						
	私立学校教育補助金	2,200	1,709	1,900			
	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	1,115	504	900			
	高等学校通学費等補助金	15,000	12,690	14,000			

※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5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		21,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
17,300	17,200	17,200	△ 100	
17,300	17,200	17,200	△ 100	
査定額	説明			
1,900				
250				
250				
800				
14,000				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 40人 市外 96人 ・高山西高等学校 市内 482人 市外 112人 【定時制教育補助金】 79人 【通信制教育補助金】 91人 【駐輪場利用料補助金】 104人 【高等学校通学費補助金】 371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
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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
- R4完了
- R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
財務部 査定の 考え方	・駐輪場利用料補助金について、実績を踏まえ減額
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(令和5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	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、過疎地域持続的発展計画	
			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園に対する助成を行う。 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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		184,830	173,323	185,930			
特定財源	国費(幼稚園費 1/3 等)	79,000	75,105	79,500			
	県費(私立幼稚園施設型給付事業費 1/2 等)	51,600	48,910	51,750			
	その他()						
一般財源		54,230	49,308	54,680			
個票枝番	主な事業内容						
	私立幼稚園施設型給付費負担金	91,000	85,635	94,000			
	私立幼稚園施設等利用費負担金	88,025	82,967	86,000			
	副食費補助金	3,800	3,179	3,500			
	私立幼稚園運営費補助金	1,230	1,167	1,230			
	幼稚園教諭処遇改善臨時特例補助金	400	0	1,200			
	返還金	375	375				

※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5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		182,100
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
185,430	185,130	185,130	△ 800	
78,500	78,500	78,500	△ 1,000	
52,000	52,000	52,000	250	
54,930	54,630	54,630	△ 50	
査定額	説明			
96,000				
84,400				
3,500				
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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 389人 私立幼稚園施設型給付費負担金 1園、対象者 171人 私立幼稚園施設等利用給付費負担金 3園、対象者 395人 私立幼稚園副食費補助金 3園、対象者 94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に寄与した。
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
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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
- R4完了
- R5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5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、過疎地域持続的発展計画	
			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	R3実績	R4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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	899	892	8,150			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(使用料)	650	892	1,700			
一般財源	249	0	6,450			
個票枝番	主な事業内容					
施設管理	899	892	650			
修繕工事			7,500			

※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。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		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)	
4,316	4,320	4,320	△ 3,830	
1,653	1,650	1,650	△ 50	
2,663	2,670	2,670	△ 3,780	
査定額	説明			
720				
3,600	本郷教員住宅(風呂)、奥飛騨温泉郷教員住宅(ボイラー)			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・教員住宅の修繕及び維持管理
評価等	・施設の適切な管理により、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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5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5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		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	R3実績	R4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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		1,770	166	1,121		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(使用料)	1,550	166			
一般財源		220	0	1,121		
個票枝番	主な事業内容					
	事務局の運営	1,770	166	1,121		

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		2,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
1,069	969	969	△ 152	
1,069	969	969	△ 152	
査定額	説明			
969				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・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。1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	・適正に事務を執行することができた。
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5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5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、過疎地域持続的発展計画	
			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	R3実績	R4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)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		60,103	58,492	64,103			
特定財源	国費(へき地児童生徒援助費 1/2)	3,750	3,750	7,500			
	県費()						
	その他(地方債、飛騨高山ふるさと基金繰入金)			20,700			
一般財源		56,353	54,742	35,903			
個票枝番	主な事業内容						
	スクールバス更新	28,525	26,914	35,000			
	バスの運行管理	31,578	31,578	29,103			
	車内置き去り防止装置の購入						
	新型コロナウイルス感染拡大時における運行体制の確保						

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		58,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
75,883	74,353	74,353	10,250	
7,500	7,500	7,500	0	
	24,800	29,800	9,100	
68,383	42,053	37,053	1,150	
査定額	説明			
40,400				
30,453				
0				
3,500	新型コロナウイルス感染拡大時の臨時運行委託			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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(一之宮 段線、国府 瓜栗線)
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・スクールバスの置き去り防止装置の購入に必要な経費を計上 ・新型コロナウイルス感染拡大時における運行体制の確保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 ・置き去り防止装置の購入については、国の第2次補正を踏まえ令和4年度前倒し実施
-------------------	-----------------------------------------------------

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5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	やさしく！～周りを敬うやさしさ～ 子どもたちが充実した将来を迎えることができるための教育環境を整えます
			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、過疎地域持続的発展計画				
			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	・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	・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	R3実績	R4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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		240,075	217,749	272,572		
特定財源	国費(学校保健特別対策事業費1/2等)		8,216	10,000		
	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、地方債、飛騨高山ふるさと基金繰入金)	800	777	30,800		
一般財源		238,015	207,496	230,512		
個票枝番	主な事業内容					
	嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師)	11,618	11,618	11,873		
	施設管理	200,412	179,124	186,370		
	整備工事	8,300	8,099	46,800		
	学校備品購入	13,885	13,885	19,800		

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		287,600
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
412,141	389,103	389,103	116,531	
10,000	10,000	10,000	0	
5,660	5,660	5,660	4,400	
840	800	30,800	0	
395,641	372,643	342,643	112,131	
査定額	説明			
11,844				
292,330				
52,600				
26,500				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 ・新型コロナウイルス感染症対策物品の購入
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"> <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5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5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
			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、過疎地域持続的発展計画			
			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	R3実績	R4実績	R6目標
小中学校校舎の非構造部材耐震化率	61.5%		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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	846,980	350,414	1,398,050			
特定財源	国費 (学校施設整備事業費1/3)	108,950	82,376	175,100		
	県費 (ベレトストープ導入事業費1/2)	9,000	3,218	15,000		
	その他(地方債、公共施設整備基金繰入金、飛騨高山ふるさと基金繰入金)	482,500	208,100	1,035,000		
一般財源		246,530	56,720	172,950		
個票枝番	主な事業内容					
	江名子小学校・三枝小学校校舎長寿命化改修	656,000	255,646	1,340,000		
◎ 1	小学校プール改修	172,400	79,151	2,500		
	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	10,900	10,335	10,700		
◎ 2	荘川義務教育学校(仮称)に向けた施設整備	7,200	5,016	44,760		

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		629,800
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
293,809	272,209	181,209	△ 1,216,841	
31,457	37,000	21,000	△ 154,100	
	77,000	137,000	△ 898,000	
262,352	158,209	23,209	△ 149,741	
査定額	説明			
3,200	設計(山王小)			
1,800				
4,300	清見小、朝日小			
171,300	継続費:R5~R6			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 江名子小学校・三枝小学校校舎長寿命化改修 校舎及び屋内運動場耐力調査業務委託(荘川小) 屋内運動場ガラス飛散防止工事(南・岩滝・本郷小学校) 江名子小学校プール改修工事及び監理業務委託 西小学校プール改修設計業務委託 荘川小学校敷地測量
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を整備できた。
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・荘川義務教育学校(仮称)整備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 ・荘川義務教育学校(仮称)について基本設計に基づき必要な額を精査
-------------------	----------------------------------------------

市長査定 の考え方	・北小プール改修について、令和4年度前倒し対応とする
--------------	----------------------------

事業シート(令和5年度予算)

事業名	92310 小学校大規模改修事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	教育総務課
枝番・内容	1 小学校プール改修		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5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	2973	
		<input type="checkbox"/>		目		3	学校整備費	作成年月	R5.2	

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] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	2,400
	繰越	81,000
	補正等	89,000
	最終	172,400
決算額		79,151
対前年度増減額(決算)		△ 6,939

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	2,500
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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	3,200
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]	
<ul style="list-style-type: none"> 江名子小学校プール改修工事 西小学校プール改修工事のための詳細設計業務 	
[評価等]	
<ul style="list-style-type: none"> 江名子小学校プール: プール槽のFRP化やろ過機の更新等を実施し、施設の老朽化対策が図られた。 西小学校プール: 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)	<ul style="list-style-type: none"> ・プール改修を計画的に実施する。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> 北小学校プール改修のための詳細設計業務 	
[スケジュール]	
<ul style="list-style-type: none"> ・R4 設計 ・R5 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)	<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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> 山王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]	
<ul style="list-style-type: none"> ・R5 設計 ・R6 工事 	

事業シート(令和5年度予算)

事業名	92310 小学校大規模改修事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5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 荘川義務教育学校に向けた施設整備		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5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	R5.2	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・保小中の一貫した教育環境を整備するとともに、児童生徒間の交流を促進する。	概要	・既存校舎の改修及び増築を行う。 ・屋内運動場の建替えを行う。
----	---------------------------------------	----	------------------------------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	7,200
	繰越	
	補正等	
	最終	7,200
決算額		5,016
対前年度増減額(決算)		5,016

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	44,660
主な経費	・プロポーザル参加謝礼 ・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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	171,300
主な経費	・設計委託料 ・監理委託料 ・工事請負費	
	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]	
・既存校舎及び屋内運動場の耐力調査 ・敷地測量	
[評価等]	
・R4年度実施予定の設計業務に向け、既存校舎等の老朽化の状況や敷地形状について確認できた。	
次年度以降の考え方(担当課)	<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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・設計プロポーザル ・設計業務 ・小・中合同授業の準備	
[スケジュール]	
・R4 設計 ・R5~6 工事、合同授業実施	

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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・既存校舎の長寿命化改修及び増築 ・屋内運動場の建替え	
[スケジュール]	
・R5年9月 工事着手 ・R7年3月 完成予定	

事業シート(令和5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	やさしく！～周りを敬うやさしさ～ 子どもたちが充実した将来を迎えることができるための教育環境を整えます	
			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、過疎地域持続的発展計画			
			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	・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	・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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
		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)		161,250	133,701	139,581			
特定財源	国費(学校保健特別対策事業費 1/2 等)		6,116	6,000			
	県費(木製机・椅子導入事業費 1/2)	540	540	540			
	その他(使用料、地方債、諸収入、飛騨高山ふるさと基金繰入金)	12,400	9,308	1,400			
一般財源		148,310	117,737	131,641			
個票枝番	主な事業内容						
	嘱託医報酬(内科医、歯科医、薬剤師)	5,886	5,886	5,887			
	施設管理	140,993	114,408	117,300			
	整備工事	1,900	1,793	1,200			
	学校備品購入	8,897	8,896	11,600			

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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)	
375,384	241,319	241,319	101,738	
6,000	6,000	6,000	0	
540	540	540	0	
28,220	700	20,700	19,300	
340,624	234,079	214,079	82,438	
査定額	説明			
5,945				
177,110				
43,400				
11,300				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 ・新型コロナウイルス感染症対策物品の購入
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。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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 ・松倉中支障物件移転工事について、道路網再編に伴う関係機関等との調整や、市負担の軽減できる手法の検討が必要なことから見送り
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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5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
			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、過疎地域持続的発展計画			
			目	2	教育振興費					
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	・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	R3実績	R4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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		2,300	1,189	2,200		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
一般財源		2,300	1,189	2,200		
個票枝番	主な事業内容					
	照明灯の改修工事	800	0	800		
	照明灯の維持管理	1,500	1,189	1,400		

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
2,600	2,600	2,600	400
2,600	2,600	2,600	400
査定額	説明		
800			
1,800			

※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。

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・LED照明の維持管理
評価等	・通学路照明灯の適切な維持管理により、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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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

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(令和5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
			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、過疎地域持続的発展計画	
			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	R3実績	R4実績	R6目標
小中学校校舎の非構造部材耐震化率	61.5%		80%

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		262,530	250,009	197,430			
特定財源	国費 (学校施設整備事業費 1/3)	39,500	77,348	19,900			
	県費 (ベレトストープ導入事業費 1/2)						
	その他(地方債、公共施設整備基金繰入金、飛騨高山ふるさと基金繰入金)	158,800	158,500	140,000			
一般財源		64,230	14,161	37,530			
個票枝番	主な事業内容						
	清見中学校屋内運動場長寿命化改修	242,000	237,460				
	東山中学校屋内運動場長寿命化改修	6,200	3,820	123,500			
	校舎・屋内運動場耐力調査委託			2,200			
	屋内運動場ガラス飛散防止改修	14,300	8,729	1,700			
	荘川義務教育学校(仮称)に向けた施設整備			70,000			
◎ 1	丹生川中学校屋内運動場長寿命化改修						

※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5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		20,200
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
424,245	396,420	396,420	198,990	
61,800	55,900	55,900	36,000	
160,000	289,000	289,000	149,000	
202,445	51,520	51,520	13,990	
査定額	説明			
391,390	継続費: R4~R6			
0	92310小学校大規模改修事業費へ			
5,000	R5設計、R6改修			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・清見中学校屋内運動場長寿命化改修工事及び監理業務委託 ・東山中学校屋内運動場長寿命化改修設計業務委託 ・屋内運動場ガラス飛散防止工事(北稜中学校)
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を整備できた。
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
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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
- R4完了
- R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・荘川義務教育学校(仮称)整備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 ・荘川義務教育学校(仮称)整備に必要な経費は小学校大規模改修事業費へ計上
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5年度予算)

事業名	93310 中学校大規模改修事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5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 丹生川中学校屋内運動場長寿命化改修		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5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	R5.2	

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] R3決算(Do・Check) R4.8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] R4当初予算(Action) R4.3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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	5,000
主な経費	設計委託料	
対前年度増減額(当初予算)		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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5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]	・R5 設計 ・R6 工事

事業シート(令和5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	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	やさしく！～周りを敬うやさしさ～ 子どもたちが充実した将来を迎えることができるための教育環境を整えます	
			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、過疎計画、過疎地域持続的発展計画
			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。
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
学校給食残食率	5.5%		5

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		151,990	150,684	154,925			
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)	13,100	14,537	13,100			
一般財源		138,890	136,147	141,825			
個票枝番	主な事業内容						
	学校給食の運営	75,574	75,670	77,490			
	古川国府給食センター利用組合負担金	63,576	62,658	64,509			
	保護者負担の軽減	11,970	11,629	12,126			
	徴収方法の見直し	870	727	800			

4.令和5年度予算編成(Action)

		R5予算		実施計画額		152,700	
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減(d)-(c)				
182,146	175,994	175,994	21,069				
10,436	14,600	15,600	1,500				
171,710	161,394	160,394	19,569				
査定額	説明						
94,970							
68,937							
11,387	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						
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.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8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7,078名に年間130万食を提供した。 食物アレルギー対応児童生徒277名に適切に対応した。 栄養教諭等による食育事業、給食訪問、給食だよりの学校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。
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。 アレルギー事故を踏まえ、給食対応検討会や食物アレルギー対応委員会を開催し、アレルギー対応の見直しを行った。
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。 安全を最優先としたアレルギー対応食を提供する。 必要に応じ、施設や設備の修繕を行う。

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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5年度予算)

事業名	95320 学校給食センター整備事業費	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
			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		教育振興基本計画			
			目	3	給食センター費		根拠計画			
担当課	教育委員会事務局 教育総務課	内線								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・学校給食センターを整備及び統廃合することにより、学校給食の安全性及び効率性の向上を図る。	概要	・学校給食センターの整備、統廃合等
----	-----------------------------------------------	----	-------------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
				4,700		
特定財源	国費(学校施設整備補助金)					
	県費()					
	その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金、市債)			2,000		
一般財源				2,700		
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	学校給食荘川センターの新設			4,700		

※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。

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		57,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減(d)-(c)	
6,415	8,690	8,690	3,990	
1,139	1,000	1,000	1,000	
	900	4,900	△ 1,100	
5,276	6,790	2,790	4,090	
査定額	説明			
8,690	継続費:R5~R6			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・学校給食荘川センター整備に必要な経費を計上
---------------------	------------------------

財務部 査定の 考え方	・学校給食荘川センター整備について基本設計に基づき必要な額を精査
-------------------	----------------------------------

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5年度予算)

事業名	95320 学校給食センター整備事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	教育総務課
枝番・内容	1 学校給食荘川センターの新設		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	9	教育費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		5	保健体育費	内線	2973	
		<input type="checkbox"/>		目		3	学校給食センター費	作成年月	R5.2	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・学校給食センターの整備	概要	・荘川義務教育学校へ整備に合わせ給食施設を整備する
----	--------------	----	---------------------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8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] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	4,700
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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	8,690
主な経費	・設計委託料 ・工事請負費 ・手数料	
	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]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・設計業務
[スケジュール]	R4 設計 R5~R6 工事 R7 供用開始

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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・建築確認審査 ・給食施設の整備工事 ・現場監理業務
[スケジュール]	R5.9月 工事着工 R7.3月 完成予定