

令和5年度

事務事業評価シート（教育文化部）

| | | |
|--------|------|-----|
| ・教育総務課 | 1頁～ | 25頁 |
| ・学校教育課 | 26頁～ | 63頁 |
| ・社会教育課 | 64頁～ | 92頁 |
| ・図書館 | 93頁～ | 97頁 |

菊川市

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------|------------|-------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|------|------------|
| R5 | 事業名 | 市単独小学校施設整備事業 | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、市単独小学校施設整備事業において、各小学校の小規模な施設整備工事や営繕工事を計画的かつ効率的に実施することで、学校施設の耐震化の向上に繋げ、安全・安心な教育環境づくりの推進を図る。 | | | | 事業の概要 | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 学校要望や施設の状況により、年度ごとの事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 委託：屋内運動場照明取替工事実施設計業務委託(小笠南小学校、堀之内小学校)を実施した。 工事：小笠東小学校体育器具庫改修工事、小笠南小学校フェンス取替工事、小笠北小学校鉄棒設置工事他6件、六郷小学校南棟屋上防水樹補修工事他2件、内田小学校屋内運動場う換気建具取替工事他1件、横地小学校高圧引込改修工事他2件、堀之内小学校ブランコ設置工事他4件、河城小学校教室照明取替工事(LED化)を実施し、学校環境を良好な状態に保つことができた。 | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 学校からの工事要望や緊急修繕依頼を踏まえ工事を実施しているが、さまざまな修繕が増加しており、原因が特定しにくい雨漏り等も多く発生している。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | |
| | 一般財源 | 成果 | 1 | C | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | | | |
| | -203.0% A | B | 2 | B | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | |
| 総事業コスト | 効率 | 1 | S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | コスト 拡充↑ | | | | | |
| 137.1% D | | | | 必要性 | 4:高い | | | 結果 拡充↑ | | | | | |
| 担当評価 | 既存空調機の故障が増えてきており、計画的な更新計画を策定する必要がある。また、体育館における水銀灯の製造中止が進んでおり、早期にLED化する必要がある。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | |
| | 各校からの工事・修繕要望について、当初予算ヒアリング時などで「緊急度」や「優先順位」の聞き取りを行い、計画的な修繕等を行うことにより学校環境を良好な状態に保つことができる。 | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 1000000 | 市単独小学校施設整備事業費 | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 24,836,000 | | 38,993,000 | | 14,157,000 | 157.0% | | 0 | 0 | 6,100,000 | 0 | 32,893,000 |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | | 予算額 | 44,198,000 | 24,836,000 | 38,993,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | | 決算額 | 36,450,920 | 24,811,600 | 34,910,700 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | |
| | | 不用額 | 7,747,080 | 24,400 | 4,082,300 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | |
| | | 執行率 | 82.5% | 99.9% | 89.5% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | |
| | | 地方債 | 3,100,000 | 4,200,000 | 59,000,000 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | |
| | | その他 | 27,437,000 | 8,746,000 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 5,913,920 | 11,865,600 | △24,089,300 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 30.3% A | 200.6% D | -203.0% A | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | |
| | | 職員人件費 | 2,180,000 | 1,245,000 | 812,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | |
| | | 総事業コスト | 38,630,920 | 26,056,600 | 35,722,700 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 169.6% D | 67.5% A | 137.1% D | 12 | 委託料 | 1,210,000 | 27 | 繰出金 | 0 | | |
| | 主財源 | 義務教育施設整備事業債 | | 59,000,000 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | |
| | | 「子供がいきいき育つまち」寄付金 | | | | 14 | 工事請負費 | 33,700,700 | | | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 34,910,700 | | | |
| コスト分析 | 緊急性の高い整備工事や修繕工事を実施した。前年度に比べ学級増に関する工事金額が増額となった。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | |
| | | 指標名 | | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | | 成果1 | 早期発注の実施(9月末における発注率) | % | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 69.2 | 85.0 | 66.7 | 85.0 | 70.8 | |
| | | 1 | 7 | 81.4% | C | 78.5% | E | 83.3% | C | | | | |
| | | 成果2 | 早期完成の実施(9月末における完成率) | % | 66.6 | 70.0 | 70.0 | 62.6 | 70.0 | 55.6 | 70.0 | 70.8 | |
| | | 1 | 7 | 89.4% | C | 79.4% | E | 101.1% | B | | | | |
| | 効率1 | 建築工事共通費積算基準の活用 | % | 53.3 | 75.0 | 60.0 | 68.4 | 65.0 | 88.9 | 70.0 | 95.8 | | |
| | 1 | 7 | 114.0% | A | 136.8% | S | 136.9% | S | | | | | |
| | 事業実施内容 | 小学校の教育活動が円滑に実施できるよう学校環境を良好な状態に保つため、施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施した。 | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 市内9小学校における教育活動が円滑に実施できるよう学校環境を良好な状態に保つため、施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 1000000 | 市単独小学校施設整備事業費 | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | 32,812,000 | △6,181,000 | 84.1% | | 0 | 0 | 12,300,000 | 4,875,000 | 15,637,000 | | | | |
| R6年度 | 実施内容 | ・小学校9校の小規模な施設整備工事や営繕工事 ・学校要望及び計画的に取替が必要な委託や工事を実施する。 | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 47,500,000 | 14,688,000 | 144.8% | | 0 | 0 | 7,400,000 | 0 | 40,100,000 | | | |
| R7年度 | 実施内容 | ・小学校9校の小規模な施設整備工事や営繕工事 ・学校要望及び計画的に取替が必要な委託や工事を実施する。 | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | |
|---------|--------|--|--|------------------------------------|-------------|----------------|----------|------------|---------|-------------|-------------|------------|-------|------------|--|
| R5 | 事業名 | 国庫補助小学校施設整備事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業成果 | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | 事業課題 | | | | | | |
| | 施策 | 1 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、国庫補助小学校施設整備事業において、小学校施設・設備の延命化及び安全性を確保するため、計画的に改修や更新を行い、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | 国庫補助金を活用し、小学校施設・設備の改修や更新を計画的に実施する。 | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | CHECK評価 | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 1200000 | 国庫補助小学校施設整備事業費 | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 468,975,000 | | 126,904,000 | | △ 342,071,000 | 27.1% | | | 25,172,000 | 0 | 64,500,000 | 0 | 37,232,000 | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 367,202,000 | 468,975,000 | 126,904,000 | 節 | 決算額 | 節 | | 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 367,200,900 | 371,845,200 | 90,303,400 | 01 | 報酬 | 0 | | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 1,100 | 97,129,800 | 36,600,600 | 02 | 給料 | 0 | | 17 | 備品購入費 | 423,500 | | | |
| | | 執行率 | 100.0% | 79.3% | 71.2% | 03 | 職員手当等 | 0 | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 89,292,000 | 77,482,000 | 18,234,000 | 04 | 共済費 | | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | |
| | | 地方債 | 247,800,000 | 266,000,000 | 41,000,000 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| | | 一般財源 | 30,108,900 | 28,363,200 | 31,069,400 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| | | 前年比較 | 72.7% | A | 94.2% | B | 109.5% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | |
| | | 職員人件費 | 2,367,000 | 2,163,000 | 980,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | |
| | | 総事業コスト | 369,567,900 | 374,008,200 | 91,283,400 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | |
| | | 前年比較 | 86.6% | A | 101.2% | D | 24.4% | A | 12 | 委託料 | 4,224,000 | 27 | 繰出金 | 0 | |
| | 主財源 | 合併特例債 | | 20,700,000 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | | 0 | | | | |
| | | 小学校施設整備事業債 | | 20,300,000 | | 14 | 工事請負費 | 85,655,900 | | | | | | | |
| | | 学校施設環境改善交付金 | | 18,234,000 | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 90,303,400 | | | | | |
| | コスト分析 | 前年度に比べ、対象面積の減により事業費縮小となった。 | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | CHECK評価 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | | 実績値 | | | |
| | | 成果1 | 学校施設における耐震化の促進 | % | 92.4 | 100.0 | 94.3 | 94.3 | 96.2 | 96.2 | | 98.1 | 98.1 | | |
| | | | | | 1 | 6 | 100.0% | B | 100.0% | B | | 100.0% | B | | |
| | | 成果2 | 校内における多目的トイレの設置 | % | 75.0 | 100.0 | 0.0 | 88.9 | 83.3 | 88.9 | | 100.0 | 100.0 | | |
| | | | | | 1 | 5 | | | 106.7% | B | | 100.0% | B | | |
| | | 効率1 | 屋上防水及び外壁塗装における足場設置費用の軽減 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | |
| | | | | | 1 | 6 | 100.0% | B | 100.0% | B | | 100.0% | B | | |
| | | 事業実施内容 | 学校施設は経年劣化が進んでおり計画的に耐震補強や大規模改修事業などを実施し、健全な義務教育施設の充実にに向けた取り組みを実施した。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 児童生徒の安全を担保するため校舎の耐震化は必要と考える。また、耐震工事の内容は県の評定会が審査しており必要最低限の工事内容と考えます。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | CHECK評価 | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 1200000 | 国庫補助小学校施設整備事業費 | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 0 | | △ 126,904,000 | | 0.0% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | R6年度 | | R7年度 | | 実施内容 | | | | | | | | | |
| | | ・屋内運動場照明取替工事(LED化) | | ・屋内運動場トイレ洋式化工事 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | | その他 | 一般財源 | | | | |
| | | 100,960,000 | 100,960,000 | | | 26,600,000 | 0 | 40,000,000 | | 0 | 34,360,000 | | | | |
| | | R6年度 | | R7年度 | | 実施内容 | | | | | | | | | |
| | | ・屋内運動場照明LED化に伴う工事 | | | | R6年度比較増減要因 | | R8年度増減見込み | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------------------------|---|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|---------|-----------|----------------|------------------|--------|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 県事業補助小学校施設整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、県事業補助小学校施設整備事業において、避難所となる小学校施設の経年劣化したガラス飛散フィルムの張替工事を推進し、地震災害等の対策を図る。 | 事業の概要 | ガラス飛散防止フィルムの経年劣化箇所を県費補助を活用し、計画的に張替えを行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 小笠北小学校及び河城小学校のガラス飛散防止フィルム張替工事により、避難所としての機能維持が図られた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 県費対象となる箇所が限られているため、補助対象外箇所の張替え計画を策定していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 1100000 | 県費補助小学校施設整備事業費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | | | 2,450,000 | 2,500,000 | 50,000 | 102.0% | | 0 | 800,000 | 0 | 266,000 | 1,434,000 | | | | | | | | | |
| | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,500,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | |
| | | | 決算額 | 2,438,700 | 2,418,900 | 2,497,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 不用額 | 11,300 | 31,100 | 3,000 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 執行率 | 99.5% | 98.7% | 99.9% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 1,372,700 | 1,352,900 | 1,431,000 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 96.8% | B | 98.6% | B | 105.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 職員人件費 | 254,000 | 93,000 | 50,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 2,692,700 | 2,511,900 | 2,547,000 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 106.5% | D | 93.3% | B | 101.4% | D | 12 | 委託料 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 主財源 | 地震・津波対策等減災交付金 | | 800,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 | | 266,000 | 14 | 工事請負費 | 2,497,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 2,497,000 | | | | | | | | | | | |
| | | コスト分析 | 今後も計画的に事業実施を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 早期発注の実施(6月末における発注率) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 0.0% | E | 100.0% | B | 0.0% | E | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | 早期完成の実施(9月末における完成率) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 62.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 62.0% | E | 100.0% | B | 0.0% | E | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | 建築工事共通費積算基準の活用 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | 経年劣化しているガラス飛散防止フィルムの張替えを実施した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | 指標評価 | | | | | 事業内容評価 | | | | | 総合判定評価 | | | | |
| | | 一般財源 | | D | 成果 | 1 | | E | | 評価視点 | | 評価内容 | | | C | 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | | | | |
| | | 105.8% | D | | | 2 | E | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | R7年度の方向性 | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | | D | 効率 | 1 | | B | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ | | | | | | |
| | 101.4% | D | 必要性 | | | 4:高い | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 担当評価 | 紫外線による劣化が南面に顕著に出ているため、張替え箇所の検討を行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 校舎内すべてのガラス窓についてガラス飛散防止フィルムが張ってあるが、県からの補助対象外箇所のフィルムの張替えを検討し、災害時等における危険性を少なくする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 1100000 | 県費補助小学校施設整備事業費 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | | 2,500,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 800,000 | 0 | 266,000 | 1,434,000 | | | | | | | |
| | | | | | | ・ガラス飛散防止フィルム張替 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | |
| | 2,500,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 1,066,000 | 0 | 0 | 1,434,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ・ガラス飛散防止フィルム張替 | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 災害時における児童への危険性が少なくなる。また、避難所としても利用されるためフィルムの劣化状況を見ながら計画的に張替えを実施していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|------------|----------|------------|--------------------------|-------|------------|-----------------------|-----|--------|-----|------|-------|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|---|------|---|------|---|------------|-----------------------|--------|---|---|---|-----|------|---|------|--------|----|---|---|-----|------|--------------------------|--|--|--------|---|-----|------|----------|--|-----|-----|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|------|------|--|--|--|--------|--------|---------------|--|--|--|------|------|------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|------------|------------|------------|--------|--|---|---|-----------|---|------------|----|------|------|------|-------|--|-----|------------|------------|------------|---|-----|---|-----|-----|------------|------------|------------|----|----|---|------------|---|-----|---------|---------|------------|----|----|---|----------|---|-----|-------|-------|-------|----|-------|---|----------------|---|-------|---|---|---|----|-----|---|--------|---|------|---|---|---|----|-------|---|--------|---|-----|-----------|---|------------|----|----------|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|---|----|-----|---|----------------|---|------|-----------|------------|-------------|----|----|---|------------|---|------|-------|---|--------|---|--------|---|----|-----|---|--------|---|-------|---------|---------|---------|----|-----|---|--------|---|--------|------------|------------|------------|----|-----|---|--------|---|------|-------|---|--------|---|----|-----|-----------|----|-----|---|-----|------------|------------|----|----------|---|-----|---|--|--|--|----|-------|------------|--|--|--|--|--|----|------|---|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|---------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|------|----------------|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|--|--|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|------------|-----------|-------|--|---|---|---|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 市単独中学校施設整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、市単独中学校施設整備事業において、中学校の小規模な施設整備工事や営繕工事を計画的かつ効率的に実施し、安全・安心な教育環境づくりの推進を図る。 | | 事業の概要 学校要望や施設状況により、年度ごとの事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | <p>中学校の教育活動が円滑に実施できるよう学校環境を良好な状態に保つため、施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施した。</p> <p>学校からの工事要望や緊急修繕依頼を踏まえ工事を実施しているが、さまざまな修繕が増加している。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>各評価結果</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="4">事業内容評価</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">決算前年比</td> <td>一般財源</td> <td rowspan="3">B</td> <td>成果</td> <td>1</td> <td>C</td> <td colspan="2">評価視点</td> <td colspan="2">評価内容</td> <td rowspan="3">A</td> <td rowspan="3">計画どおりに事業を進めることが 適当</td> </tr> <tr> <td>-41.8%</td> <td>A</td> <td>2</td> <td>B</td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td>A</td> <td>現状維持</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>効果</td> <td>1</td> <td>S</td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">計画の進捗と成果に 近い状態⇔「計画通り」</td> </tr> <tr> <td></td> <td>123.0%</td> <td>D</td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> <td>コスト</td> <td>拡充↑</td> <td>成果</td> <td>拡充↑</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>担当評価</p> <p>既存空調機の故障が増えてきており、計画的な更新計画を策定する必要がある。また、屋内運動場における水銀灯の製造中止が進んでおり、早期にLED化する必要がある。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>加える変化</p> <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 各校からの工事・修繕要望について、当初予算ヒアリング時などで「緊急度」や「優先順位」の聞き取りを行い、計画的な修繕等を行うことにより学校環境を良好な状態に保つことができる。</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="15">事業コスト分析</td> <td>款 項 目</td> <td>事業番号</td> <td colspan="4">事業名称</td> </tr> <tr> <td>10 3 1</td> <td>400000</td> <td colspan="4">市単独中学校施設整備事業費</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td>R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td>22,678,000</td> <td>50,271,000</td> <td>27,593,000</td> <td>221.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,400,000</td> <td>0</td> <td>41,871,000</td> </tr> <tr> <td>項目</td> <td>R3年度</td> <td>R4年度</td> <td>R5年度</td> <td colspan="2">事業費内訳</td> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>19,402,000</td> <td>22,678,000</td> <td>50,271,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>19,189,114</td> <td>21,968,100</td> <td>27,382,300</td> <td>01</td> <td>報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>212,886</td> <td>709,900</td> <td>22,888,700</td> <td>02</td> <td>給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>98.9%</td> <td>96.9%</td> <td>54.5%</td> <td>03</td> <td>職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04</td> <td>共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05</td> <td>災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>1,200,000</td> <td>0</td> <td>34,000,000</td> <td>06</td> <td>恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>9,906,000</td> <td>6,124,000</td> <td>0</td> <td>07</td> <td>報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>8,083,114</td> <td>15,844,100</td> <td>△ 6,617,700</td> <td>08</td> <td>旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>40.1%</td> <td>A</td> <td>196.0%</td> <td>D</td> <td>-41.8%</td> <td>A</td> <td>09</td> <td>交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>570,000</td> <td>656,000</td> <td>451,000</td> <td>10</td> <td>需用費</td> <td>0</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>19,759,114</td> <td>22,624,100</td> <td>27,833,300</td> <td>11</td> <td>役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>84.0%</td> <td>A</td> <td>114.5%</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>2,750,000</td> <td>27</td> <td>繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td>中学校施設整備事業費</td> <td>34,000,000</td> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>工事請負費</td> <td>24,632,300</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>27,382,300</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>コスト分析</p> <p>岳洋中学校校舎南側屋上防水補修工事を緊急対応したことに伴い事業費が増額した。</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="10">指標・実施内容</td> <td colspan="2">事業指標・評価</td> <td>R3年度</td> <td>R4年度</td> <td>R5年度</td> </tr> <tr> <td>指標名</td> <td>単位</td> <td>現状値</td> <td>目標値</td> <td>実績値</td> <td>目標値</td> <td>実績値</td> <td>目標値</td> <td>実績値</td> </tr> <tr> <td>成果 1</td> <td>早期発注の実施(9月末における発注率)</td> <td>%</td> <td>53.8</td> <td>85.0</td> <td>85.0</td> <td>77.3</td> <td>85.0</td> <td>46.2</td> <td>85.0</td> <td>75.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>90.9%</td> <td>B</td> <td>54.4%</td> <td>E</td> <td>88.2%</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>成果 2</td> <td>早期完成の実施(9月末における完成率)</td> <td>%</td> <td>38.4</td> <td>70.0</td> <td>70.0</td> <td>77.1</td> <td>70.0</td> <td>46.2</td> <td>70.0</td> <td>75.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>110.1%</td> <td>A</td> <td>66.0%</td> <td>D</td> <td>107.1%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>効率 1</td> <td>建築工事共通費積算基準の活用</td> <td>%</td> <td>53.8</td> <td>75.0</td> <td>60.0</td> <td>80.0</td> <td>65.0</td> <td>100.0</td> <td>70.0</td> <td>93.8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>133.3%</td> <td>S</td> <td>153.8%</td> <td>S</td> <td>134.0%</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <p>事業実施内容</p> <p>委託:菊川東中学校金工室及び木工室移動工事実施設計業務委託を実施した。 工事:岳洋中学校校舎南側屋上防水補修工事他5件、菊川西中学校特別支援教室分割工事他6件、菊川東中学校給食受け室空調機設置工事他1件を実施し、学校環境を良好な状態に保つことができた。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <p>実行計画事業(円)</p> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>18,972,000</td> <td>△ 664,000</td> <td>96.6%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18,972,000</td> </tr> </table> <p>実施内容</p> <p>・中学校3校の小規模な施設整備工事や営繕工事 ・学校要望及び計画的に取替が必要な委託や工事を実施する。</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>市内3中学校における教育活動が円滑に実施できるよう学校環境を良好な状態に保つため、施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する必要がある。</p> </td> </tr> </table> | | | | | | | 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | 総合判定評価 | | 決算前年比 | 一般財源 | B | 成果 | 1 | C | 評価視点 | | 評価内容 | | A | 計画どおりに事業を進めることが 適当 | -41.8% | A | 2 | B | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | 総事業コスト | 効果 | 1 | S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に 近い状態⇔「計画通り」 | | | 123.0% | D | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | コスト | 拡充↑ | 成果 | 拡充↑ | <p>担当評価</p> <p>既存空調機の故障が増えてきており、計画的な更新計画を策定する必要がある。また、屋内運動場における水銀灯の製造中止が進んでおり、早期にLED化する必要がある。</p> | | | | | | | | | | | | <p>加える変化</p> <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 各校からの工事・修繕要望について、当初予算ヒアリング時などで「緊急度」や「優先順位」の聞き取りを行い、計画的な修繕等を行うことにより学校環境を良好な状態に保つことができる。</p> | | | | | | | 事業コスト分析 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 10 3 1 | 400000 | 市単独中学校施設整備事業費 | | | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 22,678,000 | 50,271,000 | 27,593,000 | 221.7% | | 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | 41,871,000 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | 予算額 | 19,402,000 | 22,678,000 | 50,271,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 19,189,114 | 21,968,100 | 27,382,300 | 01 | 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 212,886 | 709,900 | 22,888,700 | 02 | 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 98.9% | 96.9% | 54.5% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 1,200,000 | 0 | 34,000,000 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 9,906,000 | 6,124,000 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 8,083,114 | 15,844,100 | △ 6,617,700 | 08 | 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 40.1% | A | 196.0% | D | -41.8% | A | 09 | 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 570,000 | 656,000 | 451,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 19,759,114 | 22,624,100 | 27,833,300 | 11 | 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 84.0% | A | 114.5% | D | 12 | 委託料 | 2,750,000 | 27 | 繰出金 | 0 | 主財源 | 中学校施設整備事業費 | 34,000,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | 14 | 工事請負費 | 24,632,300 | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 27,382,300 | <p>コスト分析</p> <p>岳洋中学校校舎南側屋上防水補修工事を緊急対応したことに伴い事業費が増額した。</p> | | | | | | | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果 1 | 早期発注の実施(9月末における発注率) | % | 53.8 | 85.0 | 85.0 | 77.3 | 85.0 | 46.2 | 85.0 | 75.0 | | | | 1 | 7 | 90.9% | B | 54.4% | E | 88.2% | C | 成果 2 | 早期完成の実施(9月末における完成率) | % | 38.4 | 70.0 | 70.0 | 77.1 | 70.0 | 46.2 | 70.0 | 75.0 | | | | 1 | 7 | 110.1% | A | 66.0% | D | 107.1% | B | 効率 1 | 建築工事共通費積算基準の活用 | % | 53.8 | 75.0 | 60.0 | 80.0 | 65.0 | 100.0 | 70.0 | 93.8 | | | | 1 | 7 | 133.3% | S | 153.8% | S | 134.0% | S | <p>事業実施内容</p> <p>委託:菊川東中学校金工室及び木工室移動工事実施設計業務委託を実施した。 工事:岳洋中学校校舎南側屋上防水補修工事他5件、菊川西中学校特別支援教室分割工事他6件、菊川東中学校給食受け室空調機設置工事他1件を実施し、学校環境を良好な状態に保つことができた。</p> | | | | | | | | | | | <p>実行計画事業(円)</p> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>18,972,000</td> <td>△ 664,000</td> <td>96.6%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18,972,000</td> </tr> </table> <p>実施内容</p> <p>・中学校3校の小規模な施設整備工事や営繕工事 ・学校要望及び計画的に取替が必要な委託や工事を実施する。</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 18,972,000 | △ 664,000 | 96.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,972,000 | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>市内3中学校における教育活動が円滑に実施できるよう学校環境を良好な状態に保つため、施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する必要がある。</p> | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算前年比 | 一般財源 | B | 成果 | 1 | C | 評価視点 | | 評価内容 | | A | 計画どおりに事業を進めることが 適当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -41.8% | | A | 2 | B | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | | 効果 | 1 | S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に 近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123.0% | D | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | コスト | 拡充↑ | 成果 | 拡充↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>担当評価</p> <p>既存空調機の故障が増えてきており、計画的な更新計画を策定する必要がある。また、屋内運動場における水銀灯の製造中止が進んでおり、早期にLED化する必要がある。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>加える変化</p> <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 各校からの工事・修繕要望について、当初予算ヒアリング時などで「緊急度」や「優先順位」の聞き取りを行い、計画的な修繕等を行うことにより学校環境を良好な状態に保つことができる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 3 1 | 400000 | 市単独中学校施設整備事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22,678,000 | 50,271,000 | 27,593,000 | 221.7% | | 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | 41,871,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 19,402,000 | 22,678,000 | 50,271,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算額 | 19,189,114 | 21,968,100 | 27,382,300 | 01 | 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不用額 | 212,886 | 709,900 | 22,888,700 | 02 | 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行率 | 98.9% | 96.9% | 54.5% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 1,200,000 | 0 | 34,000,000 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 9,906,000 | 6,124,000 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 8,083,114 | 15,844,100 | △ 6,617,700 | 08 | 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 40.1% | A | 196.0% | D | -41.8% | A | 09 | 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 570,000 | 656,000 | 451,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 19,759,114 | 22,624,100 | 27,833,300 | 11 | 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 84.0% | A | 114.5% | D | 12 | 委託料 | 2,750,000 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 中学校施設整備事業費 | 34,000,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14 | 工事請負費 | 24,632,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 27,382,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>コスト分析</p> <p>岳洋中学校校舎南側屋上防水補修工事を緊急対応したことに伴い事業費が増額した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果 1 | 早期発注の実施(9月末における発注率) | % | 53.8 | 85.0 | 85.0 | 77.3 | 85.0 | 46.2 | 85.0 | 75.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 90.9% | B | 54.4% | E | 88.2% | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果 2 | 早期完成の実施(9月末における完成率) | % | 38.4 | 70.0 | 70.0 | 77.1 | 70.0 | 46.2 | 70.0 | 75.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 110.1% | A | 66.0% | D | 107.1% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率 1 | 建築工事共通費積算基準の活用 | % | 53.8 | 75.0 | 60.0 | 80.0 | 65.0 | 100.0 | 70.0 | 93.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 133.3% | S | 153.8% | S | 134.0% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>事業実施内容</p> <p>委託:菊川東中学校金工室及び木工室移動工事実施設計業務委託を実施した。 工事:岳洋中学校校舎南側屋上防水補修工事他5件、菊川西中学校特別支援教室分割工事他6件、菊川東中学校給食受け室空調機設置工事他1件を実施し、学校環境を良好な状態に保つことができた。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>実行計画事業(円)</p> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>18,972,000</td> <td>△ 664,000</td> <td>96.6%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18,972,000</td> </tr> </table> <p>実施内容</p> <p>・中学校3校の小規模な施設整備工事や営繕工事 ・学校要望及び計画的に取替が必要な委託や工事を実施する。</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 18,972,000 | △ 664,000 | 96.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,972,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,972,000 | △ 664,000 | 96.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,972,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>市内3中学校における教育活動が円滑に実施できるよう学校環境を良好な状態に保つため、施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する必要がある。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | |
|---------|--|---|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|--|
| R5 | 事業名 | 国庫補助中学校施設整備事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、国庫補助中学校施設整備事業において、中学校施設・設備の延命化及び安全性を確保するため、計画的に改修や更新を行い、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | 事業の概要 | | | | 国庫補助金を活用し、中学校施設・設備の改修や更新を計画的に実施する。 | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 3 1 | 1600000 | 国庫補助中学校施設整備事業費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 44,914,000 | 91,033,000 | 46,119,000 | 202.7% | | 27,604,000 | 0 | 57,000,000 | 0 | 6,429,000 | |
| | 決算(円) | 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | | 予算額 | 10,089,000 | 44,914,000 | 91,033,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | 決算額 | 0 | 9,031,000 | 36,575,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 10,089,000 | 35,883,000 | 54,458,000 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| | | 執行率 | 0.0% | 20.1% | 40.2% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 4,512,000 | 11,232,000 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | | 0 | 4,500,000 | 18,100,000 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| 一般財源 | | 0 | 19,000 | 7,243,000 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | — | D | 38121.1% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | |
| 主財源 | 職員人件費 | 0 | 295,000 | 155,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | 0 | 9,326,000 | 36,730,000 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| コスト分析 | 前年比較 | 100.0% | C | — | D | 393.8% | D | 12 委託料 | 4,070,000 | 27 繰出金 | 0 | |
| | 学校施設環境改善交付金 | | | 11,232,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| | 中学校施設整備事業債(現年+繰越明許) | | | 18,100,000 | 14 工事請負費 | 32,505,000 | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 36,575,000 | | | | |
| | 菊川東中学校への多機能トイレ設置や屋内運動場へのトイレ洋式化工事、照明取替工事(LED化)などを計画的に実施していくため事業費が増額した。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | 学校施設における耐震化の促進(県) | % | 92.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 96.2 | 96.2 | 98.1 | 98.1 | |
| | 成果2 | 特別教室における空調機設置の促進 | % | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | |
| 効率1 | 屋上防水及び外壁塗装における足場設置費用の軽減 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 事業実施内容 | 委託:菊川東中学校校舎多機能トイレ設置・屋内運動場トイレ洋式化工事実施設計業務委託、岳洋中学校及び菊川西中学校屋内運動場照明取替工事実施設計業務委託を実施した。 | | | | | | | | | | | |
| | 工事:菊川東中学校校舎多機能トイレ設置・屋内運動場トイレ洋式化工事、菊川東中学校屋内運動場照明取替工事を実施した。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| | | LEDへの取替工事については、今後経過年数や老朽化により優先順位を検討していく必要がある。特別教室への空調設備設置については、どの特別教室へ設置を進めていくか優先順位を決定する必要がある。校舎のトイレ洋式化については、国庫補助事業の長寿命化改良事業や大規模改造(質的整備)を活用するなど、施設の老朽化の問題と併せて事業実施する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 3 1 | 1600000 | 国庫補助中学校施設整備事業費 | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 0 | △ 91,033,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | R6年度 実施内容 | | R6年度 比較増減要因 | | R7年度 実施内容 | | | | | | |
| | | ・屋内運動場トイレ洋式化工事 ・屋内運動場照明取替工事(LED化) | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 16,500,000 | 0 | △ 16,500,000 | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| | | 災害時における生徒への危険性が少なくなる。避難所としても利用されるため多機能トイレの設置や屋内運動場におけるトイレ洋式化を計画的に実施していく必要がある。 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|-------------|---|---|-----------|---|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| R5 | 事業名 | 県事業補助中学校施設整備事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化を行うため、県事業補助中学校施設整備事業において、避難所となる中学校施設の経年劣化したガラス飛散フィルムの張替工事を推進し、地震災害等の対策を図る。 | | ガラス飛散防止フィルムの経年劣化箇所を県費補助を活用し、計画的に張替えを行う。 | | | | | | | |
| | 事業の概要 | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 岳洋中学校ガラス飛散防止フィルム張替工事により、避難所としての機能維持が図られた。 | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | 県費対象となる箇所が限られているため、補助対象外箇所の張替え計画を策定していく必要がある。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | |
| | 一般財源 | 104.6% | D | 成果 | 1 E | 評価視点 | | | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 総事業コスト | 102.1% | D | 効率 | 1 B | 評価内容 | | | | | |
| | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | | R7年度の方向性 | | | | | | | |
| | コスト 縮小↓ | | | 成果 拡充↑ | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算前年比 | 102.1% D | | | | | | | | | |
| | 当年度評価 | 紫外線による劣化が南面に顕著に出ているため、張替え箇所の検討を行う必要がある。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| | 校舎内すべてのガラス窓についてガラス飛散防止フィルムが張ってあるが、県からの補助対象外箇所のフィルムの張替えを検討し、災害時等における危険性を少なくする。 | | | | | | | | | | |
| ACTION改善 | 加える変化 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | 10 | 3 | 1 | 500000 | 県費補助中学校施設整備事業費 | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 1,850,000 | 1,900,000 | 50,000 | 102.7% | | 0 | 600,000 | 0 | 200,000 | 1,100,000 | |
| 決算内訳 | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | 予算額 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,900,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| 主財源 | 決算額 | 1,810,600 | 1,849,100 | 1,897,500 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | 不用額 | 39,400 | 900 | 2,500 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| コスト分析 | 執行率 | 97.9% | 100.0% | 99.9% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| 事業費内訳 | 県支出金 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| コスト分析 | その他 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1,010,600 | 1,049,100 | 1,097,500 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 事業費内訳 | 前年比較 | 98.4% B | 103.8% D | 104.6% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | |
| | 職員人件費 | 101,000 | 48,000 | 39,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | |
| 事業費内訳 | 総事業コスト | 1,911,600 | 1,897,100 | 1,936,500 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | |
| | 前年比較 | 104.6% D | 99.2% B | 102.1% D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | |
| 事業費内訳 | 地震・津波対策等減災交付金 | | | 600,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | |
| | 静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 | | | 200,000 | 14 工事請負費 | 1,897,500 | | | | | |
| 事業費内訳 | 原材料費 | | | 0 | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 1,897,500 | | | |
| | コスト分析 | 今後も計画的に事業実施を行う。 | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| 指標・実施内容 | 成果1 | 早期発注の実施(6月末における発注率) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| | | | | 1 | 7 | 0.0% | E | 100.0% | B | 0.0% | E |
| 指標・実施内容 | 成果2 | 早期完成の実施(9月末における完成率) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 0.0% | E |
| 指標・実施内容 | 効率1 | 建築工事共通費積算基準の活用 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 事業実施内容 | 経年劣化しているガラス飛散防止フィルムの張替えを実施した。 | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 災害時における生徒への危険性が少なくなる。避難所としても利用されるためフィルムの劣化状況を見ながら計画的に張替えを実施していく必要がある。 | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 災害時における生徒への危険性が少なくなる。避難所としても利用されるためフィルムの劣化状況を見ながら計画的に張替えを実施していく必要がある。 | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|--|-------------|--|-------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|------------|---|--|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | | 重点事業 | | | | | | |
| R5 | 事業名 | 就学援助事業(小学校事業) | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | 経済的な理由により、就学が困難となっている児童の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助することで、保護者の経済的負担の軽減及び円滑な就学を図る。 | | 事業の概要 準要保護認定者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費用の一部を支給する。 | | | | | | | | |
| | 事業成果 | 経済的な理由により、就学が困難となっている児童の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助することで、保護者の経済的負担を軽減するとともに、円滑な就学を図ることができた。 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業課題 | | | 今後も就学援助制度の周知や関係機関との連携に努める必要がある。 また、国が策定した標準仕様書に基づく「就学援助システム」を令和8年2月から稼働できるよう、Fit&Gap(現行の事務と標準仕様との差を分析し、標準仕様に合わせる作業)の実施やデータ移行準備等を進める必要がある。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 2 2 | 1100000 | 就学援助費(小学校費) | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 10,384,000 | 11,444,000 | 1,060,000 | 110.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,444,000 | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | | 予算額 | 7,441,000 | 10,384,000 | 11,444,000 | 節 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 7,320,377 | 9,658,867 | 11,100,775 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | |
| | | 不用額 | 120,623 | 725,133 | 343,225 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | |
| | | 執行率 | 98.4% | 93.0% | 97.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 11,100,775 | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| | | その他 | 0 | 127,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| | | 一般財源 | 7,320,377 | 9,531,867 | 11,100,775 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 前年比較 | 107.0% | D | 130.2% | D | 116.5% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | |
| | | 職員人件費 | 755,000 | 613,000 | 696,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | | 総事業コスト | 8,075,377 | 10,271,867 | 11,796,775 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| | | 前年比較 | 118.0% | D | 127.2% | D | 114.8% | D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | |
| | | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 14 工事請負費 | | | 0 | | | | | | | | |
| | | 15 原材料費 | | | 0 | 合計 | 11,100,775 | | | | | | |
| | | 就学援助の支給対象者について、ひとり親世帯のため収入が少ない、雇用形態による不安定な収入、失業等による収入の減少、障害や病気等により働くことが困難などの理由により、年々増加しており、それに伴い事業費が増加している。 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業指標・評価 | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | | |
| 成果1 | 準要保護児童の認定者数 | 人 | 93.0 1 | 125.0 7 | 93.0 141.9% | 132.0 S | 125.0 121.6% | 152.0 A | 125.0 148.8% | 186.0 S | | | |
| 成果2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | | | | |
| 効率1 | 準要保護児童の認定率 | % | 3.5 1 | 4.7 7 | 3.5 144.0% | 5.0 S | 4.7 123.0% | 5.8 A | 4.7 153.2% | 7.2 S | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 経済的な理由により、就学が困難となっている児童の保護者の内、準要保護認定者(市教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮すると認める者)に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費用の一部を支給した。 (参考)準要保護認定者 R5 186名、R4 152名、R3 132名、R2 124名 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 学校教育法第19条に基づき実施しており、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | | | | | | | | |
| | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 就学援助制度について、市ホームページや就学時健康診断の案内通知への資料同封、各小学校におけるPTA総会などでの資料配布等により周知に努める。 また、国が策定した標準仕様書に基づく「就学援助システム」を令和8年2月から稼働できるよう、Fit&Gap(現行の事務と標準仕様との差を分析し、標準仕様に合わせる作業)の実施やデータ移行準備等を進める。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 2 2 | 1100000 | 就学援助費(小学校費) | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 13,690,000 | 2,246,000 | 119.6% | | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 13,688,000 | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 【対象項目】 | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | |
| | | 学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童通学用品費、修学旅行費、給食費、医療費、オンライン学習通信費 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 15,124,000 | 1,434,000 | 110.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,124,000 | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 【対象項目】 | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | | | |
| | | 学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童通学用品費、修学旅行費、給食費、医療費、オンライン学習通信費 | | | | | | | | | | | |
| | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|---|--------|---|--|-------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------|----------------------|--------------|
| R5 | 事業名 | 中学校管理総務事業(教育総務課) | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、中学校管理総務事業(教育総務課)により、中学校施設・設備の延命化及び安全性の確保と校用備品等の早期購入による充実した教育の実施による安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | 事業の概要 | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | 中学校施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、法令に基づく点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。 | | | | C H E C K 評価 | | | | |
| 各評価結果 | | 事業コスト評価 | | | | | | 総合判定評価 | | | |
| 事業分析・総合判定評価 | 事業内容評価 | 一般財源 | 106.6% | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | B | 事業の進め方の改善の検討 |
| | | 総事業コスト | 105.4% | D | 効率 | 1 | | 効率性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | R7年度の方向性 |
| | | | | | | | | 必要性 | 4:高い | コスト 縮小↓ 成果 維持→ | ①事業の進め方 |
| 支出額の半分程度が中学校3校における光熱水費である。請求単価の上昇により請求額が増加している。 | | | | | | | | | | | |
| 予算(円) | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| | | 10 | 3 | 1 | 700000 | 中学校管理総務費(教育総務課) | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 40,195,000 | 40,186,000 | △ 9,000 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 39,526,000 |
| 決算(円) | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | 予算額 | 25,883,000 | 40,195,000 | 40,186,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | 決算額 | 23,549,677 | 37,201,000 | 39,519,457 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 |
| | | 不用額 | 2,333,323 | 2,994,000 | 666,543 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 886,600 |
| | | 執行率 | 91.0% | 92.6% | 98.3% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 |
| | | 国庫支出金 | 0 | 52,926 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| | | その他 | 582,964 | 644,850 | 590,944 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 |
| | | 一般財源 | 22,966,713 | 36,503,224 | 38,928,513 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 |
| | | 前年比較 | 106.4% | D | 158.9% | D | 106.6% | D | 09 | 交際費 | 0 |
| | | 職員人件費 | 631,000 | 685,000 | 418,000 | 10 | 需用費 | 32,254,165 | 25 | 寄附金 | 0 |
| | | 総事業コスト | 24,180,677 | 37,886,000 | 39,937,457 | 11 | 役務費 | 1,819,220 | 26 | 公課費 | 0 |
| | | 前年比較 | 109.3% | D | 156.7% | D | 105.4% | D | 12 | 委託料 | 3,925,663 |
| | | 主財源 | 小中学校グラウンド体育館使用料 | | 472,400 | 13 | 使用料及び賃借料 | 633,809 | | 予備費 | 0 |
| | | | 学校用地使用料(中学校分) | | 102,000 | 14 | 工事請負費 | 0 | | | |
| | | | 処分品売却代 | | 16,544 | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 39,519,457 | |
| コスト分析 | | 電気使用料における基本料や使用電力単価により予算の増減が生じる。 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| | | 10 | 3 | 1 | 700000 | 中学校管理総務費(教育総務課) | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 46,077,000 | 5,891,000 | 114.7% | | 0 | 0 | 0 | 715,000 | 45,362,000 | |
| R6年度 実施内容 | | ・中学校3校における管理費 ・修繕料や光熱水費、施設における管理業務委託等 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 45,535,000 | △ 542,000 | 98.8% | | 0 | 0 | 0 | 566,000 | 44,969,000 | |
| | | ・中学校3校における管理費 ・修繕料や光熱水費、施設における管理業務委託等 | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | | 事業指標・評価 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 委託業務の早期発注 | % | 80.0 | 80.0 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 71.4 | |
| | | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 85.7% | C | |
| | | 成果2 | 9月末における校用備品の早期購入(机椅子) | % | 54.1 | 90.0 | 60.0 | 73.7 | 70.0 | 51.6 | |
| | | | | | 1 | 7 | 122.8% | A | 73.7% | E | |
| | | 効率1 | 電気量の縮減 | % | 0.0 | 10.0 | 98.2 | 98.2 | 98.0 | 111.7 | |
| | | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 87.7% | C | |
| | | 中学校3校における中学校施設・設備の維持管理及び法令に基づく点検業務や修繕等を実施した。 | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 中学校3校において、施設・設備の適切な維持管理を行い、安全で快適な教育環境の確保ができた。 | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|------------|----------------------|------------|-------|----------|-------|-------------|-------------|------------|------|--------|---|----|-----|------|------|--------|--------|---|----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|-----|
| R5 | 事業名 | 一部事務組合事業(教育事業・牧之原学校組合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、一部事務組合事業において、牧之原市菊川市学校組合規則に基づき設置されている牧之原小・中学校の学校運営に関する事務経費を負担することで、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | 事業の概要 牧之原小・中学校を運営する牧之原市菊川市学校組合への教育費分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | <p>事業課題</p> <p>牧之原小学校及び牧之原中学校を運営する牧之原市菊川市学校組合に対して、教育費分担金15,089千円(前期分:7,545千円、後期分:7,544千円)を納入し、牧之原小・中学校の安全で快適な教育環境が確保できた。</p> <p>事業課題</p> <p>牧之原小学校及び牧之原中学校の施設の老朽化に伴う改修工事やICT教育の推進等により、今後、教育費分担金が増額となることが考えられる。また、牧之原小学校及び牧之原中学校の児童生徒数における、菊川市在住の児童生徒の割合は、やや減少傾向である。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>各評価結果</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>103.5%</td> <td>D</td> <td>成果</td> <td>1 B</td> <td>評価視点</td> <td>評価内容</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>103.6%</td> <td>D</td> <td>効率</td> <td>1 E</td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> </tr> </table> <p>総合判定評価</p> <p>B 事業の進め方の改善の検討</p> <p>R7年度の方向性</p> <p>コスト 縮小↓ 成果 維持→</p> <p>改善 ①事業の進め方</p> | | | | | | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 一般財源 | 103.5% | D | 成果 | 1 B | 評価視点 | 評価内容 | 総事業コスト | 103.6% | D | 効率 | 1 E | 効率性 | 4:高い | | | | | | 必要性 |
| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 103.5% | D | 成果 | 1 B | 評価視点 | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 103.6% | D | 効率 | 1 E | 効率性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 必要性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 1 | 2 | 600000 | 一部事務組合費(教育費・牧之原学校組合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14,576,000 | | 15,089,000 | | 513,000 | 103.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,089,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算(円) | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 13,981,000 | 14,576,000 | 15,089,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | | 13,981,000 | 14,576,000 | 15,089,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | | 0 | 0 | 0 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 15,089,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一般財源 | | 13,981,000 | 14,576,000 | 15,089,000 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | | 81.2% | A | 104.3% | D | 103.5% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | | | 149,000 | 78,000 | 93,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | | 14,130,000 | 14,654,000 | 15,182,000 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | | 73.8% | A | 103.7% | D | 103.6% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | | 15,089,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 令和2年度においては、通常の学校運営に関する経費の分担金とは別に、GIGAスクール構想に伴う1人1台端末整備のため、牧之原小学校及び中学校におけるタブレット端末購入のための分担金を支出したが、令和3年度以降は通常の分担金のみである。令和4年度と比較して令和5年度は事業費が若干の増となっているが、小中学校給食管理費の増加(物価高騰による賄材料費の増、厨房機器購入)及び小学校施設管理費の増加(校内内線電話改修工事、校舎2階天井ボード改修工事)が主な要因である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果1 | 牧之原小・中学校に在学する菊川市在住の児童生徒数 | 人 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 87.2% | C | 94.6% | B | 91.9% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | 牧之原小・中学校に在学する児童生徒数における菊川市在住者の率 | % | 18.1 | 15.7 | 0.0 | 14.5 | 18.1 | 14.4 | 18.1 | 13.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | | | 79.6% | E | 75.1% | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牧之原市菊川市学校組合規則に基づき、牧之原小学校及び牧之原中学校の学校運営に関する事務の経費を負担した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>牧之原小学校及び牧之原中学校の運営に関する事業費の変動や、牧之原小学校及び牧之原中学校の児童生徒数における菊川市在住の児童生徒の割合により、教育費分担金が増減するため、牧之原市との連絡調整に努め、必要な予算の確保を図る。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 | 実施内容 | | <p>・牧之原市菊川市学校組合立牧之原小学校及び中学校の学校運営に関する事務の経費に係る分担金の支払い</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R7年度 | | <p>・牧之原市菊川市学校組合立牧之原小学校及び中学校の学校運営に関する事務の経費に係る分担金の支払い</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>牧之原市菊川市学校組合規則に基づき、牧之原市菊川市学校組合に対して牧之原小学校及び牧之原中学校の学校運営に関する事務の経費を負担するものであり、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------|-------------|--------|---------------|---------------|------------|-------|------|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|-----------|--------|-------|----------|-------|-----------|-----------------|---|-------|----------|---------|----------------|------------|------|-------|---|---|------------|--------|------------|--------|-----|--------------------------|---|-----|-----|----------|-----|--------|---|-----|---|---|---|-------------|---|---------------|---|-----|---------|-----------|-----------|--------|---|----------------|---|------|------------|------------|------------|-------|---------|------------|---|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|--------|------------|------------|------------|--------|---------|--------|---|------|--------|---|-------|---|--------|---|--------|-----------|--------|---|-----|--------------|--|---------|-------------|---------|-----|---|----------------|--|---------|----------|---|--|--|--|--|--|--|---------|---|----|------------|--|
| R5 | 事業名 | 事務局総務事業(教育総務課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、事務局総務事業(教育総務課)によるスクールバス運行業務や学校施設等管理作業員の派遣、会計年度任用職員共済費等に関する事務を適切に行うことで、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | 事業の概要 | | 教育委員会事務局業務に要する会計年度任用職員報酬等、職員共済費、旅費、消耗品費、燃料費、スクールバス運行業務等の事務的経費。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | スクールバスの運行業務委託により、通学距離や高低差が大きい坂道等の事情のためにスクールバスによる通学が必要な児童・生徒の安全を確保することができた。また、学校施設等管理作業員が実施する除草作業及びごみの搬出等により、学校施設等の環境を良好に保つことができた。「菊川市教育振興基本計画」を令和6年2月に策定し、計画冊子を関係機関へ配付するとともに、市ホームページや市公式SNS等にて情報発信を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | 学校施設等管理作業員について、突発的な作業依頼への対応が必要となる場合がある。毎年作成する「菊川市の教育」及び「教育委員会の自己点検・評価報告書」の記載内容について、「菊川市教育振興基本計画」との整合を図る必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト評価 | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 114.5% | D | 成果 | 1 B | 評価視点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 106.5% | D | 効率 | 1 A | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算前年比 | R7年度の方向性 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 担当評価 | スクールバスの運行管理、会計年度任用職員の職員共済費の支払い等を適正に処理した。また、学校施設等管理作業員を市内小中学校、公立幼稚園・こども園及び給食センター等へ派遣し、除草作業及びごみの搬出等を行うことで、学校施設等の環境を良好に保つことができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 学校施設等管理作業員の派遣日程について、学校等との連絡調整を行う。「菊川市教育振興基本計画」の策定に伴い、令和6年度以降の「菊川市の教育」における記載内容の整理と資料編の充実を図るとともに、令和6年度事業分以降の「教育委員会の自己点検・評価報告書」における記載内容の見直しを行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実行計画事業 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 予算 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th>事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>700000</td> <td>事務局総務費(教育総務課)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">35,407,000</td> <td colspan="2">40,820,000</td> <td>5,413,000</td> <td>115.3%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,124,000</td> <td>39,696,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | 10 | 1 | 2 | 700000 | 事務局総務費(教育総務課) | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 35,407,000 | | 40,820,000 | | 5,413,000 | 115.3% | | 0 | 0 | 0 | 1,124,000 | 39,696,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 1 | 2 | 700000 | 事務局総務費(教育総務課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,407,000 | | 40,820,000 | | 5,413,000 | 115.3% | | 0 | 0 | 0 | 1,124,000 | 39,696,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>34,364,000</td> <td>35,407,000</td> <td>40,820,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>34,230,331</td> <td>34,927,111</td> <td>40,043,683</td> <td>01 報酬</td> <td>3,338,400</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>133,669</td> <td>479,889</td> <td>776,317</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>99.6%</td> <td>98.6%</td> <td>98.1%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>551,416</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>29,529,292</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>974,616</td> <td>1,034,076</td> <td>1,247,412</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>33,255,715</td> <td>33,893,035</td> <td>38,796,271</td> <td>08 旅費</td> <td>170,230</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>105.2%</td> <td>D</td> <td>101.9%</td> <td>D</td> <td>114.5%</td> <td>D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>6,846,000</td> <td>4,436,000</td> <td>1,897,000</td> <td>10 需用費</td> <td>1,063,245</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>41,076,331</td> <td>39,363,111</td> <td>41,940,683</td> <td>11 役務費</td> <td>115,500</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>125.8%</td> <td>D</td> <td>95.8%</td> <td>B</td> <td>106.5%</td> <td>D</td> <td>12 委託料</td> <td>4,463,800</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="2">雇用保険料被保険者負担金</td> <td>903,772</td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>811,800</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スクールバス利用者指定寄附金</td> <td>343,640</td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>40,043,683</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 34,364,000 | 35,407,000 | 40,820,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 34,230,331 | 34,927,111 | 40,043,683 | 01 報酬 | 3,338,400 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 133,669 | 479,889 | 776,317 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 99.6% | 98.6% | 98.1% | 03 職員手当等 | 551,416 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 29,529,292 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 974,616 | 1,034,076 | 1,247,412 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 33,255,715 | 33,893,035 | 38,796,271 | 08 旅費 | 170,230 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 105.2% | D | 101.9% | D | 114.5% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 6,846,000 | 4,436,000 | 1,897,000 | 10 需用費 | 1,063,245 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 41,076,331 | 39,363,111 | 41,940,683 | 11 役務費 | 115,500 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 125.8% | D | 95.8% | B | 106.5% | D | 12 委託料 | 4,463,800 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | 雇用保険料被保険者負担金 | | 903,772 | 13 使用料及び賃借料 | 811,800 | 予備費 | 0 | スクールバス利用者指定寄附金 | | 343,640 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 40,043,683 | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 34,364,000 | 35,407,000 | 40,820,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 34,230,331 | 34,927,111 | 40,043,683 | 01 報酬 | 3,338,400 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 133,669 | 479,889 | 776,317 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 99.6% | 98.6% | 98.1% | 03 職員手当等 | 551,416 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 29,529,292 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 974,616 | 1,034,076 | 1,247,412 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 33,255,715 | 33,893,035 | 38,796,271 | 08 旅費 | 170,230 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 105.2% | D | 101.9% | D | 114.5% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 6,846,000 | 4,436,000 | 1,897,000 | 10 需用費 | 1,063,245 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 41,076,331 | 39,363,111 | 41,940,683 | 11 役務費 | 115,500 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 125.8% | D | 95.8% | B | 106.5% | D | 12 委託料 | 4,463,800 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主財源 | 雇用保険料被保険者負担金 | | 903,772 | 13 使用料及び賃借料 | 811,800 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スクールバス利用者指定寄附金 | | 343,640 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 40,043,683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 令和4年度と比較して、事業費は増加している。会計年度任用職員の社会保険料の一部が共済組合へ組み替えとなったことによる共済組合費の増、保険料率の引き上げによる雇用保険料の増、校納金に係る口座振替データの伝送方法をISDN回線からVALUXに変更したことに伴うPCのセットアップ費用及びVALUX利用料の増、住民情報システムにおける保守業務委託及びリース料の増が主な要因である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>現状値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>スクールバスの運行日数</td> <td>日</td> <td>201.0</td> <td>201.0</td> <td>215.0</td> <td>203.0</td> <td>201.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>94.4%</td> <td>B</td> <td>96.5%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td>学校施設等管理作業員の活動日数</td> <td>日</td> <td>237.0</td> <td>237.0</td> <td>237.0</td> <td>242.0</td> <td>237.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>102.1%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>校外活動における1校当たりのスクールバス利用回数</td> <td>回</td> <td>5.7</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>3.4</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>56.7%</td> <td>E</td> <td>101.7%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | スクールバスの運行日数 | 日 | 201.0 | 201.0 | 215.0 | 203.0 | 201.0 | | | | 1 | 7 | 94.4% | B | 96.5% | 成果2 | 学校施設等管理作業員の活動日数 | 日 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 242.0 | 237.0 | | | | 1 | 7 | 102.1% | B | 100.0% | 効率1 | 校外活動における1校当たりのスクールバス利用回数 | 回 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 3.4 | 6.0 | | | | 1 | 7 | 56.7% | E | 101.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | スクールバスの運行日数 | 日 | 201.0 | 201.0 | 215.0 | 203.0 | 201.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 94.4% | B | 96.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 学校施設等管理作業員の活動日数 | 日 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 242.0 | 237.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 102.1% | B | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 校外活動における1校当たりのスクールバス利用回数 | 回 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 3.4 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 56.7% | E | 101.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 学校施設等管理作業員の報酬等、会計年度任用職員の職員共済費の支払い、スクールバス運行業務委託、教育総務課所管の公用車及びスクールバス燃料費の支払い等を実施した。また、「菊川市教育振興基本計画」を令和6年2月に策定した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th>事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>700000</td> <td>事務局総務費(教育総務課)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> </tr> <tr> <td colspan="2">46,374,000</td> <td colspan="2">5,554,000</td> <td>113.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,285,000</td> <td>45,089,000</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> ・会計年度任用職員報酬等 ・職員共済費(社会保険料、会計年度任用職員共済組合共済費、雇用保険料、労災保険料) ・旅費、需用費(消耗品費、公用車燃料費)、役務費 ・スクールバス運行委託料、住民情報システム等保守業務委託料 ・住民情報システム等借上料、VALUX利用料等 ・県公立学校施設整備期成会負担金 </td> </tr> <tr> <td colspan="5">R6年度比較増減要因</td> </tr> <tr> <td colspan="5">R7年度比較増減要因</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | 10 | 1 | 2 | 700000 | 事務局総務費(教育総務課) | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 46,374,000 | | 5,554,000 | | 113.6% | 財源内訳 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | 0 | 0 | 0 | 1,285,000 | 45,089,000 | ・会計年度任用職員報酬等 ・職員共済費(社会保険料、会計年度任用職員共済組合共済費、雇用保険料、労災保険料) ・旅費、需用費(消耗品費、公用車燃料費)、役務費 ・スクールバス運行委託料、住民情報システム等保守業務委託料 ・住民情報システム等借上料、VALUX利用料等 ・県公立学校施設整備期成会負担金 | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | | R7年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 2 | 700000 | 事務局総務費(教育総務課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46,374,000 | | 5,554,000 | | 113.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,285,000 | 45,089,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・会計年度任用職員報酬等 ・職員共済費(社会保険料、会計年度任用職員共済組合共済費、雇用保険料、労災保険料) ・旅費、需用費(消耗品費、公用車燃料費)、役務費 ・スクールバス運行委託料、住民情報システム等保守業務委託料 ・住民情報システム等借上料、VALUX利用料等 ・県公立学校施設整備期成会負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48,551,000</td> <td>2,177,000</td> <td>104.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,124,000</td> <td>47,427,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 48,551,000 | 2,177,000 | 104.7% | | 0 | 0 | 0 | 1,124,000 | 47,427,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48,551,000 | 2,177,000 | 104.7% | | 0 | 0 | 0 | 1,124,000 | 47,427,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>スクールバスの運行日数</td> <td>日</td> <td>201.0</td> <td>201.0</td> <td>100.0%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td>学校施設等管理作業員の活動日数</td> <td>日</td> <td>237.0</td> <td>237.0</td> <td>100.0%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>校外活動における1校当たりのスクールバス利用回数</td> <td>回</td> <td>5.7</td> <td>6.0</td> <td>85.0%</td> <td>B</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 達成率 | 評価 | 成果1 | スクールバスの運行日数 | 日 | 201.0 | 201.0 | 100.0% | A | 成果2 | 学校施設等管理作業員の活動日数 | 日 | 237.0 | 237.0 | 100.0% | A | 効率1 | 校外活動における1校当たりのスクールバス利用回数 | 回 | 5.7 | 6.0 | 85.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | スクールバスの運行日数 | 日 | 201.0 | 201.0 | 100.0% | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 学校施設等管理作業員の活動日数 | 日 | 237.0 | 237.0 | 100.0% | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 校外活動における1校当たりのスクールバス利用回数 | 回 | 5.7 | 6.0 | 85.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>会計年度任用職員の職員共済費やスクールバス運行に係る費用は必要不可欠な事業であり、学校施設等管理作業員も学校施設等の良好な環境を保つために重要であることから、有効かつ妥当であると考えられる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------|--|-------------|--|--|-----------|-------|--------|-------|--|--------|--|---------|--|------|--|--------|--|----------------|--|------|-------|-----|------|-------|------|------|-----|--------|-----------|--------|--------|-----|-----------|---|------|--------|-----------|---|---|-----|------|----------------------|--|--------|---|--|--|-----|------|--|
| R5 | 事業名 | 小学校特別支援教育就学奨励事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 特別支援学級に在籍する児童の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援することで、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、特別支援教育の普及奨励を図ります。 | 事業の概要 | 国の基準により対象となる保護者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費用の一部を支給する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 特別支援学級に在籍する児童の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援することで、保護者の経済的負担を軽減するとともに、特別支援教育の普及奨励を図ることができた。 | | | | | 事業課題 | 今後も特別支援教育就学奨励費の制度周知や関係機関との連携に努める必要がある。 また、引き続き申請及び支給手続きの効率化について、研究・検討する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">各評価結果</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <th colspan="2">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> <th colspan="2">B 事業の進め方の改善の検討</th> </tr> <tr> <th>一般財源</th> <th>成果</th> <th>1</th> <th>A</th> <th colspan="2">評価視点</th> <th colspan="2">評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>118.3%</td> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td>A</td> <td>現状維持</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>効率</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」</td> </tr> <tr> <td>117.1%</td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | 一般財源 | 成果 | 1 | A | 評価視点 | | 評価内容 | | 118.3% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | 総事業コスト | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | 117.1% | D | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 |
| 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 成果 | 1 | A | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118.3% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117.1% | D | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 3,603,000 | 4,248,000 | 4,641,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 国庫支出金 | 1,522,000 | 1,767,000 | 2,114,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 1,849,582 | 1,822,798 | 2,156,945 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 4,270,945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 前年比較 | 152.8% | D | 98.6% | B | 118.3% | D | 05 災害補償費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 606,000 | 513,000 | 532,000 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 総事業コスト | 3,977,582 | 4,102,798 | 4,802,945 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 164.3% | D | 103.1% | D | 117.1% | D | 08 旅費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 特別支援教育就学奨励費補助金(小学校) | | | 2,114,000 | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主財源 | | | | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 特別支援学級の児童数が毎年増加していることに伴い、支給対象者及び事業費が毎年増加している。 | | | | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 成果1 | 特別支援学級に通級する児童数 | 人 | 64.0 | 120.0 | 93.0 | 120.0 | 120.0 | 143.0 | 120.0 | 155.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 効率1 | 支給区分における支給率 | % | 71.8 | 74.1 | 74.2 | 77.5 | 74.2 | 71.3 | 74.2 | 76.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 104.5% | B | 96.1% | B | 102.6% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業実施内容 | 特別支援学級に在籍する児童の保護者の内、国の基準により補助対象となる保護者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費用の一部を支給した。 (参考)支給対象者 R5 118名、R4 102名、R3 93名、R2 68名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">R6年度</th> <th colspan="6">R7年度</th> </tr> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,652,000</td> <td>99,000</td> <td>101.8%</td> <td></td> <td>2,799,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,853,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | R6年度 | | | | | | R7年度 | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 5,652,000 | 99,000 | 101.8% | | 2,799,000 | 0 | 0 | 0 | 2,853,000 | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 | | | | | | R7年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,652,000 | 99,000 | 101.8% | | 2,799,000 | 0 | 0 | 0 | 2,853,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 実施内容 | <p>奨励費の支給金額は、就学奨励費の1/2 【対象項目】 ・学用品費等購入費、校外活動費、新入学児童通学用品費、修学旅行費、給食費、通学費、オンライン学習通信費</p> <p>R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づき実施しており、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|-------------|----------------|------------|------|------|-----------|------|------|
| R5 | 事業名 | 中学校特別支援教育就学奨励事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援することで、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、特別支援教育の普及奨励を図ります。 | | 事業の概要 国の基準により対象となる保護者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費用の一部を支給する。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業成果 | 特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援することで、保護者の経済的負担を軽減するとともに、特別支援教育の普及奨励を図ることができた。 | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | 今後も特別支援教育就学奨励費の制度周知や関係機関との連携に努める必要がある。 また、引き続き申請及び支給手続きの効率化について、研究・検討する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | 総合判定評価 | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 事業内容評価 | 一般財源 | 指標評価 | 事業内容評価 | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | |
| | | | 157.9% D | 1 S | 評価視点 | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 1 C | 評価内容 | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | |
| | 147.3% D | 効果 | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | |
| | 担当評価 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づき、教育の機会均等の趣旨に則り、国及び地方公共団体が特別支援学級に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減するために必要な援助を行うことで、特別支援学級における教育の普及奨励を図ることができた。 | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 特別支援教育就学奨励費の制度について、各中学校におけるPTA総会・入学説明会での資料配布等により周知に努める。 また、申請及び支給手続きの効率化について、研究・検討を進める。 | | | | | | | | | |
| | | 実行計画事業 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| 10 | | | 3 | 2 | 500000 | 中学校特別支援教育就学奨励費 | | | | | | |
| 予算額 | | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 2,350,000 | | | 762,000 | 148.0% | 内訳 | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,230,000 | | |
| 奨励費の支給金額は、就学奨励費の1/2 | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | |
| 【対象項目】 ・学用品費等購入費、校外活動費、新入学児童通学用品費、修学旅行費、給食費、通学費、オンライン学習通信費 | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 2,334,000 | | | △ 16,000 | 99.3% | 内訳 | 1,237,000 | 0 | 0 | 0 | 1,097,000 | | |
| 奨励費の支給金額は、就学奨励費の1/2 | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | |
| 【対象項目】 ・学用品費等購入費、校外活動費、新入学児童通学用品費、修学旅行費、給食費、通学費、オンライン学習通信費 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度比較増減要因 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 実績値 | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| 事業実施内容 | 事業実施内容 | 成果1 | 特別支援学級に通級する生徒数 | 人 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 43.0 |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率1 | 支給区分における支給率 | % | 66.7 | 75.0 | 75.0 | 60.0 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 67.4 | | |
| 特別支援学級に在籍する生徒の保護者の内、国の基準により補助対象となる保護者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費用の一部を支給した。 (参考)支給対象者 R5 29名、R4 17名、R3 12名、R2 15名 | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づき実施しており、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|---|-----------|--|------|------|-------------|----------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----|------|-----------|-----------|------------------|-------|-----------|-----------|------|-----------|--------|---|-------------------------|-----|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|-------------------|---|------|--------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-------|---|------|----------|----------|----------|--------|---|-------|-----------|---------|---------|--------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---|------|----------|---------|---------|--------|---|-----|---|--|--|--|--|----|------|------|------|-------------|----------|---------|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|---------|---|--|--|--|--|---------|--|------|--|------|--|------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---|------|------|------|------|------|------|--|--|---|---|--------|---|--------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|--|--|---|---|--------|---|--------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|--------|---|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|---|---|---|------|------|--|----|---|---|--------|---------|--|-----|--|-------|--|-----|------|-----------|--|---|--|--------|---|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 教育委員報酬事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 1 子どもがいいきいき育つまち 政策 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき組織される教育委員会において、定例会及び臨時会を開催することで、教育行政に関する重要事項や基本方針等を決定し、教育振興の推進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | 教育委員の中立、公正な職務の確保を図るために、報酬を支給する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | 教育委員会定例会を12回・臨時会を3回(内、2回は書面表決)開催し、91件の議案について審議した。 また、学校・施設訪問は9回(市立小中学校6回、学校組合立小中学校1回、市立幼稚園1回、スポーツ協会1回)実施した。 教育長・教育委員と語る会を2回開催し、若手教員及び校長との意見交換を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 学校・施設訪問及び教育長・教育委員と語る会により、学校現場等の実態把握に努める必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 100.0% C 総事業コスト 87.0% A | | 成果 1 A 2 S 効率 1 | | 評価視点 4:高い 4:高い 4:高い | | 評価内容 A 現状維持 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合判定評価 A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="2">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100000</td> <td colspan="2">教育委員報酬費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1,020,000</td> <td colspan="2">1,020,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | 10 | 1 | 1 | 100000 | 教育委員報酬費 | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 1,020,000 | | 1,020,000 | | 0 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 1 | 1 | 100000 | 教育委員報酬費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,020,000 | | 1,020,000 | | 0 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算(円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="2">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>01 報酬</td> <td>1,020,000</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>100.0% C</td> <td>100.0% C</td> <td>100.0% C</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>1,500,000</td> <td>848,000</td> <td>606,000</td> <td>10 需用費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>2,520,000</td> <td>1,868,000</td> <td>1,626,000</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>247.1% D</td> <td>74.1% A</td> <td>87.0% A</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>13 使用料及び賃借料</th> <th>14 工事請負費</th> <th>15 原材料費</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,020,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>コスト分析</td> <td colspan="5"> 教育長職務代理者及び教育委員の報酬の額については、菊川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定められており、事業費は毎年同額である。(教育長職務代理者 月額22,000円、教育委員 月額21,000円) </td> </tr> <tr> <td>指標・実施内容</td> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1 教育委員会を開催した回数</td> <td>回</td> <td>13.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>15.0</td> <td>12.0</td> <td>14.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>125.0%</td> <td>A</td> <td>116.7%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2 教育委員会へ付議した案件数</td> <td>件</td> <td>68.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>60.0</td> <td>55.0</td> <td>78.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>109.1%</td> <td>B</td> <td>141.8%</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>事業実施内容</td> <td colspan="5"> 教育委員会定例会及び臨時会を開催した。 また、学校・施設訪問を実施するとともに、教育長・教育委員と語る会を開催した。 </td> </tr> <tr> <td>実施内容</td> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="2">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100000</td> <td colspan="2">教育委員報酬費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1,020,000</td> <td colspan="2">0</td> <td>100.0%</td> <td>国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,020,000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> ・教育長職務代理者、教育委員(3名)の報酬支給 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> R6年度 実施内容 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> R7年度 実施内容 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>実施内容</td> <td colspan="5"> 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 地方教育行政の組織運営に関する法律に基づき組織される教育委員会において、教育委員に報酬を支給するものであり、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。 </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | 予算額 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 節 | 決算額 | 決算額 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 01 報酬 | 1,020,000 | 不用額 | 0 | 0 | 0 | 02 給料 | 0 | 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 03 職員手当等 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 一般財源 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 08 旅費 | 0 | 前年比較 | 100.0% C | 100.0% C | 100.0% C | 09 交際費 | 0 | 職員人件費 | 1,500,000 | 848,000 | 606,000 | 10 需用費 | 0 | 総事業コスト | 2,520,000 | 1,868,000 | 1,626,000 | 11 役務費 | 0 | 前年比較 | 247.1% D | 74.1% A | 87.0% A | 12 委託料 | 0 | 主財源 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>13 使用料及び賃借料</th> <th>14 工事請負費</th> <th>15 原材料費</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,020,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 13 使用料及び賃借料 | 14 工事請負費 | 15 原材料費 | 合計 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財源 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 1,020,000 | コスト分析 | 教育長職務代理者及び教育委員の報酬の額については、菊川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定められており、事業費は毎年同額である。(教育長職務代理者 月額22,000円、教育委員 月額21,000円) | | | | | 指標・実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1 教育委員会を開催した回数</td> <td>回</td> <td>13.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>15.0</td> <td>12.0</td> <td>14.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>125.0%</td> <td>A</td> <td>116.7%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2 教育委員会へ付議した案件数</td> <td>件</td> <td>68.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>60.0</td> <td>55.0</td> <td>78.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>109.1%</td> <td>B</td> <td>141.8%</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 教育委員会を開催した回数 | 回 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | | | 1 | 7 | 125.0% | A | 116.7% | A | 成果2 教育委員会へ付議した案件数 | 件 | 68.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 78.0 | | | 1 | 7 | 109.1% | B | 141.8% | S | 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | 事業実施内容 | 教育委員会定例会及び臨時会を開催した。 また、学校・施設訪問を実施するとともに、教育長・教育委員と語る会を開催した。 | | | | | 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="2">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100000</td> <td colspan="2">教育委員報酬費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1,020,000</td> <td colspan="2">0</td> <td>100.0%</td> <td>国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,020,000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> ・教育長職務代理者、教育委員(3名)の報酬支給 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> R6年度 実施内容 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> R7年度 実施内容 </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | 10 | 1 | 1 | 100000 | 教育委員報酬費 | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 1,020,000 | | 0 | | 100.0% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,020,000 | ・教育長職務代理者、教育委員(3名)の報酬支給 | | | | | | R6年度 実施内容 | | | | | | R7年度 実施内容 | | | | | | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 地方教育行政の組織運営に関する法律に基づき組織される教育委員会において、教育委員に報酬を支給するものであり、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算額 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 01 報酬 | 1,020,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不用額 | 0 | 0 | 0 | 02 給料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 03 職員手当等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 08 旅費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 100.0% C | 100.0% C | 100.0% C | 09 交際費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 1,500,000 | 848,000 | 606,000 | 10 需用費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 2,520,000 | 1,868,000 | 1,626,000 | 11 役務費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 247.1% D | 74.1% A | 87.0% A | 12 委託料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>13 使用料及び賃借料</th> <th>14 工事請負費</th> <th>15 原材料費</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>1,020,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,020,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 13 使用料及び賃借料 | 14 工事請負費 | 15 原材料費 | 合計 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財源 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 1,020,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 13 使用料及び賃借料 | 14 工事請負費 | 15 原材料費 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 1,020,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 教育長職務代理者及び教育委員の報酬の額については、菊川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定められており、事業費は毎年同額である。(教育長職務代理者 月額22,000円、教育委員 月額21,000円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1 教育委員会を開催した回数</td> <td>回</td> <td>13.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>15.0</td> <td>12.0</td> <td>14.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>125.0%</td> <td>A</td> <td>116.7%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2 教育委員会へ付議した案件数</td> <td>件</td> <td>68.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>60.0</td> <td>55.0</td> <td>78.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>109.1%</td> <td>B</td> <td>141.8%</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 教育委員会を開催した回数 | 回 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | | | 1 | 7 | 125.0% | A | 116.7% | A | 成果2 教育委員会へ付議した案件数 | 件 | 68.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 78.0 | | | 1 | 7 | 109.1% | B | 141.8% | S | 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 教育委員会を開催した回数 | 回 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 7 | 125.0% | A | 116.7% | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 教育委員会へ付議した案件数 | 件 | 68.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 78.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 7 | 109.1% | B | 141.8% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 教育委員会定例会及び臨時会を開催した。 また、学校・施設訪問を実施するとともに、教育長・教育委員と語る会を開催した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="2">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100000</td> <td colspan="2">教育委員報酬費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1,020,000</td> <td colspan="2">0</td> <td>100.0%</td> <td>国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,020,000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> ・教育長職務代理者、教育委員(3名)の報酬支給 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> R6年度 実施内容 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> R7年度 実施内容 </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | 10 | 1 | 1 | 100000 | 教育委員報酬費 | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 1,020,000 | | 0 | | 100.0% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,020,000 | ・教育長職務代理者、教育委員(3名)の報酬支給 | | | | | | R6年度 実施内容 | | | | | | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 1 | 100000 | 教育委員報酬費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,020,000 | | 0 | | 100.0% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,020,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・教育長職務代理者、教育委員(3名)の報酬支給 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 地方教育行政の組織運営に関する法律に基づき組織される教育委員会において、教育委員に報酬を支給するものであり、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------------------------|-------------|--------|----------------|----------------------|---------------------|---------|-----|--------|
| R5 | 事業名 | 教育委員会総務事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 1 子どもがいそいそ育つまち 政策 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 教育委員の資質向上を図る。 | | 教育委員の資質向上を図るための教育委員会の運営に要する費用 | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | | | | | | | | | | | |
| | 事業内容 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | 10 1 1 | 200000 | 教育委員会総務費 | | | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 370,000 | 300,000 | △ 70,000 | 81.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | 予算額 | 211,000 | 370,000 | 300,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | 決算額 | 173,300 | 331,340 | 272,380 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | |
| | 不用額 | 37,700 | 38,660 | 27,620 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | |
| | 執行率 | 82.1% | 89.6% | 90.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 199,700 | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 173,300 | 331,340 | 272,380 | 08 旅費 | 62,680 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 109.4% D | 191.2% D | 82.2% A | 09 交際費 | 3,000 | 24 積立金 | 0 | | | | |
| | 職員人件費 | 75,000 | 109,000 | 170,000 | 10 需用費 | 7,000 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | 248,300 | 440,340 | 442,380 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 156.8% D | 177.3% D | 100.5% D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | |
| | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 272,380 | | | | |
| コスト分析 | 令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種会議、研修会及び教育委員会視察研修が中止となったことで、例年より事業費が減となっている。 令和4年度と比較して、教育委員会視察研修の行先を長野県小谷村としたことで、交通手段を鉄道から公用車へ変更したことに伴い、交通費が減額したことにより、事業費が減となった。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | 指標名 | | 単 位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | | 成果1 | 負担金を支出する協議会の件数 | 件 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 事業実施内容 | 小笠地区教育委員会連絡協議会、静岡県市町教育委員会連絡協議会、静岡県都市教育長協議会の各負担金を支出した。また、教育委員会視察研修にて、長野県小谷村(小谷村教育委員会、小谷小学校)への視察を実施した。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | 総合判定評価 |
| | | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| | | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | | |
| | | 82.2% A | B | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | |
| | | 総事業コスト | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | |
| | 100.5% D | | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | |
| | R7年度の方向性 | | コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ | | | | | | |
| | R7年度の方向性 | | 改善 | | ①事業の進め方 | | | | | | | |
| | 担当評価 | 小笠地区教育委員会連絡協議会、静岡県市町教育委員会連絡協議会、静岡県都市教育長協議会の会議等や教育委員会視察研修に出席することで、教育委員の資質向上を図ることができた。 | | | | | | | | | | |
| | ACTION改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| 各種協議会の会議や研修会などへ参加することで、他市の状況や課題を把握し、関係各課や教育委員との情報共有を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PLAN取り組み・DO実施 | 実施内容 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 1 1 | 200000 | 教育委員会総務費 | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 397,000 | 97,000 | 132.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,000 | | |
| 実施内容 | ・教育委員費用弁償、交際費、需用費及び各種協議会・研修会への負担金 | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | 514,000 | 117,000 | 129.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,000 | | | |
| 実施内容 | ・教育委員費用弁償、交際費、需用費及び各種協議会・研修会への負担金 | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | |
| 教育委員の資質向上を図るための各種協議会・研修会への参加等にかかる費用を負担するものであり、事業の目的と実施内容は十分に関連し、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------|--|-----|-----------|--------|-------|--|----------------|---|---|---|------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------------|----|---------|---|---|-----|------|---|------|
| R5 | 事業名 | 公用車管理事業(教育総務課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | 事業成果 | C H E C K 評 価 | 事業課題 | 教育総務課所管の公用車及びスクールバスについて、車検整備及び法定点検等を実施するとともに、タイヤ交換及びバッテリー交換を実施することで、車両の適正な維持管理を図り、公用車を使用する職員やスクールバスによる通学が必要な児童・生徒の安全性を確保することができた。 | 取得後10年を超える車両が一部あるため、適正な維持管理により使用年数の延長に努めるとともに、計画的な車両更新を検討する必要があると考えられる。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | 適正な公用車の維持管理を行い、教育委員会と各学校等が連携した円滑な教育活動を支援する。 | | | | | 教育総務課所管の公用車(4台)とスクールバス(1台)に係る維持管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | 事業内容評価 | 各評価結果 | 総合判定評価 | B 事業の進め方の改善の検討 | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 1 2 | 800000 | 公用車管理費(教育総務課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | 156.1% | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | 155.3% | D | 効率 | 2 | S | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| | | 951,000 | 1,285,000 | 334,000 | 135.1% | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,000 | | | | | | 156.1% | D | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態→「計画通り」 | 改善 | ①事業の進め方 | | | | | | |
| 事業実施内容 | コスト分析 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | 公用車及びスクールバスの適正な維持管理を適正に行うことで、公用車を使用する職員やスクールバスによる通学が必要な児童・生徒の安全性を確保することができた。 | | | | | | | 加える変化 | A C T I O N 改 善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 公用車及びスクールバスの適正な維持管理により使用年数の延長に努めるとともに、老朽化した車両の計画的な更新について、費用面や安全面等を考慮し、車両更新のタイミングや方法、車種等について、研究・検討を進める。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 765,000 | 951,000 | 1,285,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 751,933 | 743,134 | 1,242,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 13,067 | 207,866 | 43,000 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 執行率 | 98.3% | 78.1% | 96.7% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | 実行計画事業(円) | R6年度 実施内容 | R7年度 実施内容 | R6年度 比較 増減 要因 | R8年度 増減 見込み | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 88,000 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | 実施内容 | R7年度 | R6年度 比較 増減 要因 | R8年度 増減 見込み | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 751,933 | 743,134 | 1,154,000 | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 106.1% | D | 98.8% | B | 155.3% | D | 10 需用費 | 939,796 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 事業実施内容 | 職員人件費 | 153,000 | 140,000 | 137,000 | 11 役務費 | 85,860 | 26 公課費 | 96,400 | | | | | | | | R6年度 実施内容 | R7年度 実施内容 | R6年度 比較 増減 要因 | R8年度 増減 見込み | | | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 904,933 | 883,134 | 1,379,000 | 12 委託料 | 119,944 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 127.7% | D | 97.6% | B | 156.1% | D | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主財源 | 子どもの安心安全対策支援事業費補助金 | | 88,000 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | | 公用車5台の内、スクールバスとADバン、エルフは毎年車検で、キャラバンとアルファードは2年に1回の車検だが、エルフとアルファードは原子力災害貸付車両であり、車検費用は県負担となる。今年度キャラバンが車検だったことから、令和4年度と比較して、市で車検費用を負担する車両が1台増加(R4:2台、R5:3台)したことで、車検費用が増となった。また、今年度タイヤ交換及びバッテリー交換を各3台実施したことにより、修繕費が増となった。 | | 15 原材料費 | | 0 | 合計 | 1,242,000 | | | | | | | | 事業実施内容 | R7年度 | R6年度 比較 増減 要因 | R8年度 増減 見込み | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 公用車の車検整備・点検台数 | 台 | 5.0 7 | 5.0 100.0% | 5.0 B | 5.0 100.0% | 5.0 B | 5.0 100.0% | 5.0 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 公用車の車検整備・点検代 | 千円 | 775.6 795.0 | 625.0 748.4 | 939.0 743.1 | 795.0 1035.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | 教育総務課所管の公用車(4台)とスクールバス(1台)に係る維持管理(車検整備及び法定点検等)を実施した。また、タイヤ交換及びバッテリー交換を各3台実施した。 | | | | | | | | | | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 公用車を使用する職員やスクールバスによる通学が必要な児童・生徒の安全性を確保するため、必要不可欠な事業であり、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------|--------|---------|--|
| R5 | 事業名 | 公用車管理事業(小学校) | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 適正な公用車の維持管理を行い、各小学校の円滑な教育活動を支援する。 | 事業の概要 各小学校に配備した公用車(9台)の維持管理費 | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 各小学校に配備した公用車について、車検整備及び法定点検等を実施するとともに、タイヤ交換及びバッテリー交換を実施することで、車両の適正な維持管理を図り、公用車を使用する職員の安全性を確保することができた。 | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 各小学校に配備した公用車の内、取得後10年を超える車両が一部あるため、適正な維持管理により使用年数の延長に努めるとともに、計画的な車両更新を検討する必要があると考えられる。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 1300000 | 公用車管理費(小学校) | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 831,000 | 506,000 | △ 325,000 | 60.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,000 | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 291,000 | 831,000 | 506,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 285,109 | 808,877 | 466,543 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 5,891 | 22,123 | 39,457 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| | | 執行率 | 98.0% | 97.3% | 92.2% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 285,109 | 808,877 | 466,543 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 44.1% | A | 283.7% | D | 57.7% | A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | |
| | 職員人件費 | 91,000 | 66,000 | 74,000 | 10 需用費 | 394,391 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | 376,109 | 874,877 | 540,543 | 11 役務費 | 62,152 | 26 公課費 | 10,000 | | | | |
| | 前年比較 | 58.1% | A | 232.6% | D | 61.8% | A | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | |
| | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 466,543 | | | | |
| コスト分析 | 令和4年度と比較して、車検の対象車両数が5台減(R2:7台、R3:2台、R4:7台、R5:2台)となったことから、事業費が減っている。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | |
| | 成果1 | 小学校が保有する公用車の車検整備・点検台数 | 台 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | |
| | 成果2 | 小学校が保有する公用車の車検整備・点検代 | 千円 | 234.4 | 300.0 | 245.0 | 285.1 | 724.0 | 808.9 | 300.0 | 466.5 | |
| | | | | 1 | 7 | 116.4% | A | 111.7% | A | 155.5% | S | |
| | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | 各小学校に配備した公用車(9台)の維持管理(車検整備及び法定点検等)を実施した。また、タイヤ交換を4台、バッテリー交換を7台実施した。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各小学校に配備した公用車について、車検整備及び法定点検等を実施するとともに、タイヤ交換及びバッテリー交換を実施することで、車両の適正な維持管理を図り、公用車を使用する職員の安全性を確保することができた。 | | | | | | | | | | | |
| | 各小学校に配備した公用車の内、取得後10年を超える車両が一部あるため、適正な維持管理により使用年数の延長に努めるとともに、計画的な車両更新を検討する必要があると考えられる。 | | | | | | | | | | | |
| | 各小学校に配備した公用車の維持管理を適正に行うことで、公用車を使用する職員の安全性を確保することができた。 | | | | | | | | | | | |
| | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| | 公用車について、適正な維持管理により使用年数の延長に努めるとともに、老朽化した車両の計画的な更新について、費用面や安全面等を考慮し、車両更新のタイミングや方法、車種等について、研究・検討を進める。 | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| | 各小学校に配備した公用車(9台)の車検整備及び法定点検等 | | | | | | | | | | | |
| | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | |
| | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| | 各小学校に配備した公用車(9台)の車検整備及び法定点検等 | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | |
| 公用車を使用する職員の安全性を確保するため、必要不可欠な事業であり、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|------------------------|---------|----------|---------|-------------|---------|----------------|---------|--|--|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | |
| R5 | 事業名 | 公用車管理事業(中学校) | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 1 子どもがいそいそ育つまち 政策 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり 施策 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 適正な公用車の維持管理を行い、各中学校の円滑な教育活動を支援する。 | | 各中学校に配備した公用車(3台)の維持管理費 | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 3 1 | 600000 | 公用車管理費(中学校) | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 252,000 | 145,000 | △ 107,000 | 57.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 決算(円) | 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | | | 予算額 | 133,000 | 252,000 | 145,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | | | 決算額 | 116,092 | 246,256 | 141,436 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | |
| | | | | 不用額 | 16,908 | 5,744 | 3,564 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | |
| | | | | 執行率 | 87.3% | 97.7% | 97.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | |
| | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | |
| | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | |
| | | | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | |
| | | | | 一般財源 | 116,092 | 246,256 | 141,436 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | |
| | | | | 前年比較 | 63.7% A | 212.1% D | 57.4% A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | |
| | | | | 職員人件費 | 65,000 | 28,000 | 29,000 | 10 需用費 | 105,360 | 25 寄附金 | 0 | | |
| | | | | 総事業コスト | 181,092 | 274,256 | 170,436 | 11 役務費 | 31,076 | 26 公課費 | 5,000 | | |
| 前年比較 | 99.4% B | 151.4% D | 62.1% A | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | |
| 14 工事請負費 | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 141,436 | | | | | | |
| コスト分析 | 令和4年度と比較して、車検の対象車両数が1台減(R2:2台、R3:1台、R4:2台、R5:1台)となったことから、事業費が減となっている。 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | | 成果1 | 台 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | |
| | | 成果2 | 千円 | 111.8 | 154.0 | 101.0 | 116.1 | 228.0 | 246.3 | 154.0 | 141.4 | | |
| | | 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 1 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | 各中学校に配備した公用車(3台)の維持管理(車検整備及び法定点検等)を実施した。また、タイヤ交換を1台実施した。 | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 各中学校に配備した公用車(3台)の車検整備及び法定点検等 | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 公用車を使用する職員の安全性を確保するため、必要不可欠な事業であり、有効かつ妥当であると考えられる。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|---|---|--|---|----------------|--------|-------|--------|-------|
| R5 | 事業名 | 給食運営事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安全でおいしい給食を安定的に提供します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、給食運営事業における調理委託業務において、栄養バランスの取れた安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。 | 事業の概要 | 安全で安心なおいしい学校給食を供給するため、栄養バランスの取れた献立作成に努め、3中学校・9小学校・4園に安定的な提供をする。 | | | | | | | | |
| 事業成果 | 事業課題 | 給食賄材料が高騰しているが交付金を活用することで保護者の負担を増やすことなく、栄養バランスの取れた安全安心な給食を提供することができた。 給食提供において、子どもたちが好んで喜んでもらえる献立や味付けを実施する必要がある。 給食賄材料の市場価格の調査・研究が必要である。 | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | 給食提供において、子どもたちが好んで喜んでもらえる献立や味付けを実施する必要がある。 給食賄材料の市場価格の調査・研究が必要である。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | 総合判定評価 | | | | | | |
| | 事業内容評価 | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | |
| CHECK評価 | 決算前年比 | 一般財源 103.7% D | 成果 2 | 1 A | 評価視点 効率性 4:高い | 評価内容 A 現状維持 | | | | | | |
| | 担当評価 | 総事業コスト 106.8% D | 効率 1 | A | 有効性 4:高い 必要性 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | |
| CHECK評価 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | 決算(円) | 10 6 4 | 200000 | 給食運営費 | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 335,727,000 | 367,051,000 | 31,324,000 | 109.3% | 国庫支出金 27,270,000 県支出金 0 地方債 0 その他 249,502,000 一般財源 90,279,000 | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | 予算額 | 325,189,000 | 335,727,000 | 367,051,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 決算内訳 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | |
| | | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 965,690 | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 執行率 | 97.4% | 98.2% | 95.7% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 5,116,600 | 27,675,806 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | その他 | 234,626,744 | 240,160,098 | 236,340,081 | 07 報償費 | 30,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| | | 一般財源 | 82,163,571 | 84,256,148 | 87,348,866 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 前年比較 | 96.2% B | 102.5% D | 103.7% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | |
| | | 職員人件費 | 5,274,000 | 3,233,000 | 4,077,000 | 10 需用費 | 270,073,263 | 25 寄附金 | 0 | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 総事業コスト | 322,064,315 | 332,765,846 | 355,441,753 | 11 役務費 | 20,000 | 26 公課費 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 101.2% D | 103.3% D | 106.8% D | 12 委託料 | 80,275,800 | 27 繰出金 | 0 | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 主財源 | 学校給食費負担金現年度分 | | 236,340,081 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | | | 27,675,806 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 351,364,753 | | | | | |
| | | 給食賄材料の高騰により令和5年度は事業費が増となっているが、高騰分は交付金を充当している。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 実施内容 | | | | |
| | | 指標名 | | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 成果1 | 給食調理業務委託の日数 | 日 | 199.0 | 175.0 | 175.0 | 191.0 | 175.0 | 199.0 | 175.0 | 199.0 |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 効率1 | 給食調理業務委託の日数 | 回 | 199.0 | 175.0 | 175.0 | 191.0 | 175.0 | 199.0 | 175.0 | 199.0 |
| | | | | | 1 | 7 | 109.1% | B | 113.7% | A | 113.7% | A |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 計画どおり給食提供を行い、全体の給食提供回数が例年並みの199回となった。 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 年々委託費における人件費が値上がりとなるため妥当である。 また、令和4・5・6年度は給食賄材料の高騰分を公費負担し、子育て世帯への支援を実施している。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | R6年度 | | R7年度 | | R8年度 | | 実施内容 | | | | |
| | | 実施内容 | ・賄材料費(食材購入) ・委託費(給食の残菜処理、調理業務等) ・備品購入費(給食用備品の購入) ・調理業務等の次年度以降の委託検討及び決定 | 下期実施内容変更見込み | ・賄材料費(食材購入) ・委託費(給食の残菜処理、調理業務等) ・備品購入費(給食用備品の購入) ・調理業務等の次年度以降の委託検討及び決定 | 比較増減要因 | ・賄材料費(食材購入) ・委託費(給食の残菜処理、調理業務等) ・備品購入費(給食用備品の購入) ・調理業務等の次年度以降の委託検討及び決定 | 増減見込み | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|-----------|----------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|--|------|--|--------------------------|--------|-----------------------|--|
| R5 | 事業名 | 共同調理場総務事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安全でおいしい給食を安定的に提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、共同調理場総務事業において、給食センター職員の資質向上を図り、食の指導実施率の向上と共に栄養バランスの取れた安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。 | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 給食材料の高騰から給食費の検討が必要となり給食センター運営委員会を例年より多く計3回開催し、また静岡県学校給食共同調理場運営協議会中西支部事務局であったことから、給食運営における意見聴取・交換を行うことができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 給食センター運営委員会の今後の実施方法や会議の内容について、検討していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 6 | 4 | 500000 | 共同調理場総務費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 713,000 | 573,000 | △ 140,000 | 80.4% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 573,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,635,000 | 713,000 | 573,000 | 節 決算額 節 決算額 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 454,049 | 584,848 | 541,945 | 01 報酬 0 16 公有財産購入費 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 1,180,951 | 128,152 | 31,055 | 02 給料 0 17 備品購入費 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行率 | 27.8% | 82.0% | 94.6% | 03 職員手当等 0 18 負担金、補助及び交付金 14,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 0 19 扶助費 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 0 20 貸付金 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 0 21 補償、補填及び賠償金 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 07 報償費 114,000 22 償還金、利子及び割引料 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 454,049 | 584,848 | 541,945 | 08 旅費 0 23 投資及び出資金 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 87.9% A | 128.8% D | 92.7% B | 09 交際費 0 24 積立金 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 職員人件費 | 1,352,000 | 605,000 | 366,000 | 10 需用費 137,709 25 寄附金 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 1,806,049 | 1,189,848 | 907,945 | 11 役務費 206,262 26 公課費 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 349.6% D | 65.9% A | 76.3% A | 12 委託料 0 27 繰出金 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主財源 | 13 使用料及び賃借料 | 69,974 | 0 | 0 | 14 工事請負費 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 原材料費 | 0 | 0 | 541,945 | 15 原材料費 0 合計 541,945 | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 昨年度は書面決議開催であった給食センター運営委員会を通常の会議形式で開催したことに伴い事業費が増となっている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業指標・評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 調理業務情報交換会への参加回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 150.0% | S | 150.0% | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | コピー機の使用枚数を減らし事務的経費を削減 | 使用枚数 | 13,242.0 | 13,900.0 | 13,900.0 | 14,853.0 | 13,900.0 | 14,573.0 | 13,900.0 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 93.6% | B | 95.4% | B | 105.0% | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | 給食センター運営委員会を3回開催した。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 安定した調理業務を実施するための情報交換や、衛生研修会に参加するための旅費、栄養指導のために使用する専門誌の購入として使用する需用費、通信費として役務費、コピー機の使用のための使用料及び賃借料、県学校給食運営協議会への負担金を支出する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 給食センター職員の資質向上することで事業は妥当だと考える。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | 指標評価 | | | | | 事業内容評価 | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | 一般財源 | | B | | 成果 | | 1 | | S | | 評価視点 | | 評価内容 | | A | | 計画どおりに事業を進めることが 適当 | |
| | | 92.7% | | B | | 2 | | | | | | 効率性 | | 4:高い | | A | | 現状維持 | |
| | | 総事業コスト | | A | | 効率 | | 1 | | B | | 有効性 | | 4:高い | | 計画の進捗と成果に 近い状態⇔「計画通り」 | | R7年度の方向性 | |
| | | 76.3% | | A | | 2 | | | | | | 必要性 | | 4:高い | | コスト | | 維持→ 成果 維持→ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 改善 | | ①事業の進め方 | |
| | | コピー機の使用を控え、資料のスリム化を実行する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 給食センター運営委員会の会議方法などについて、給食運営における意見交換や意見集約がより良い方向となるよう検討していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 6 | 4 | 500000 | 共同調理場総務費 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | | 2,267,000 | 1,694,000 | 395.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267,000 | | | | | | | | | |
| | | 調理業務を実施するための情報交換や、衛生研修会に参加するための旅費、栄養指導のために使用する専門誌の購入として使用する需用費、栄養指導で使用する消耗品として役務費、コピー機の使用のための使用料及び賃借料、県学校給食運営協議会への負担金を支出する。 | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | | 2,736,000 | 469,000 | 120.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,736,000 | | | | | | | | | |
| | | 安定した調理業務を実施するための情報交換や、衛生研修会に参加するための旅費、栄養指導のために使用する専門誌の購入として使用する需用費、通信費として役務費、コピー機の使用のための使用料及び賃借料、県学校給食運営協議会への負担金を支出する。 | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 給食センター職員の資質向上することで事業は妥当だと考える。 | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|-----------------------------|------------|--|--|---|----------------------|-------------|-------------|---|
| R5 | 事業名 | 給食センター管理事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安全でおいしい給食を安定的に提供します | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、給食センター管理事業において、衛生面に十分配慮した給食施設設備の維持管理に努め、安全・安心な給食を供給することで、良好な学校環境の確保を図る。 | | | 事業の概要 | 3中学校・9小学校・4園に学校給食を安定的に供給するため、施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。 | | | | | | |
| 事業成果 | 調理機器の点検業務や修繕を実施したことにより、計画どおり給食を提供することができた。 | | | | | 事業課題 | 安心で安全な給食を衛生的に提供するために、給食施設の修繕及び調理機器の更新計画を構築し計画的に実施することが必要である。 | | | | | |
| | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | |
| 事業 | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | |
| | 一般財源 | D | 成果 | 1 | A | 評価視点 | | | R7年度の方向性 | | | |
| | 108.4% | | D | 効率 | 1 | A | 効率性 | | | 4:高い | 現状維持 | |
| | 総事業コスト | D | 効率 | 1 | A | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | |
| 106.8% | D | | 必要性 | 4:高い | 改善 | ①事業の進め方 | | | | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 給食調理業務に支障をきたさないよう、作業中の日常点検を心掛けることにより、安定した給食提供に結び付けることができる。 | | | | | | | コスト 縮小↓ 成果 維持→ | | | | |
| 担当評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | 給食施設を維持するための修繕及び調理機器の更新計画を構築し、計画を実施することで施設の延命化を図り、安心安全で衛生的な給食を継続的に提供する。 | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | |
| | 10 | 6 | 4 | 100000 | 給食センター管理費 | | | | | | | |
| | R4年度 | | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 56,696,000 | | 63,111,000 | 6,415,000 | 111.3% | | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 63,079,000 | |
| | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | 予算額 | | 42,163,000 | 56,696,000 | 63,111,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | 決算額 | | 41,690,595 | 54,328,957 | 58,912,375 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | |
| | 不用額 | | 472,405 | 2,367,043 | 4,198,625 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | |
| | 執行率 | | 98.9% | 95.8% | 93.3% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | |
| | 決算(円) | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| | | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| | | その他 | | 108,335 | 61,904 | 66,990 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| | | 一般財源 | | 41,582,260 | 54,267,053 | 58,845,385 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 |
| | | 前年比較 | | 108.0% D | 130.5% D | 108.4% D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | | 2,886,000 | 1,679,000 | 916,000 | 10 | 需用費 | 50,260,393 | 25 | 寄附金 | 0 | | |
| 総事業コスト | | 44,576,595 | 56,007,957 | 59,828,375 | 11 | 役務費 | 924,262 | 26 | 公課費 | 0 | | |
| 前年比較 | | 115.4% D | 125.6% D | 106.8% D | 12 | 委託料 | 7,727,720 | 27 | 繰出金 | 0 | | |
| 主財源 | 給食センター廃油売払 | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | |
| | 処分品売却代 | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | |
| | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 58,912,375 | | | |
| コスト分析 | 電気料金及びガス料金単価の高騰により、光熱水費が増となっている。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | 調理場内を適切に維持管理し学校給食を提供する日数 | 日 | 199.0 | 175.0 | 175.0 | 191.0 | 175.0 | 199.0 | 175.0 | 199.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 109.1% | B | 113.7% | A | 113.7% | A | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 効率1 | 安定的に学校給食を提供するための調理機器の修繕や維持管理の実施 | 日 | 199.0 | 175.0 | 175.0 | 191.0 | 175.0 | 199.0 | 175.0 | 199.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 109.1% | B | 113.7% | A | 113.7% | A | |
| | 事業実施内容 | 安定的に学校給食を提供するため、調理機器の修繕や維持管理・点検等を実施した。 | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | R6年度 | | R7年度 | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | | 実施内容 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | |
| | | 給食施設設備の光熱水費、修繕料、役務費、保守点検委託料 | | 給食施設設備の光熱水費、修繕料、役務費、保守点検委託料 | | R6年度比較増減要因 | | | | | | |
| | 実施内容 | R7年度 | | R8年度 | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | | 実施内容 | | R8年度増減見込み | | | | | | |
| | | 給食施設設備の光熱水費、修繕料、役務費、保守点検委託料 | | 給食施設設備の光熱水費、修繕料、役務費、保守点検委託料 | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | |
| 実施内容 | 衛生面に十分配慮した給食施設設備の維持管理に努めることが妥当性に結び付くと考える。 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------|-------------|----------------------|---|--------|-------|-------------------------|---------|-------|--------|------|---------|-------|-------|-----|--------|------|--------------------|----------|---------|---------|---|-----|------|-----|---------|---------|---------|---------|-------|---|------------|------|-----|-------|---------|--------|-------|---|----------|------|----------------------|-------|--------|-------|----------|---|----------------|------|----------|-------|----------|---|---|--------|---|--------|-----|------|---|---|---|----------|---|--------|----|---------|---|---|---|-------------|---|---------------|---|-----|---|---|---|--------|---|----------------|---|------|---------|---------|---------|-------|---|------------|---|------|-------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--|--|--|--|--|---|--------|---|-----|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---|--------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|------|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|--|--|--|--|--|---|--------|---|--|--|--|--|--|---|-------------|---|--|--|--|--|--|---|----------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|------|--|------|--|------|--|--|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--|--|---|---|-------|---|-------|---|------|---|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--|--|---|---|-------|---|-------|---|------|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|---------|----------|-------|--|---|---|---|---|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 公用車管理事業(給食センター) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安全でおいしい給食を安定的に提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、公用車管理事業(給食センター)において、適正な公用車の維持管理を行い、給食センターと学校等が連携し、安全・安心な給食の供給を行うことで、良好な学校環境の確保を図る。 | | | | 事業の概要 | 給食センター所管の公用車(1台)に係る維持管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | 事務処理対応の増加により、近距離での公用車使用が増加している。事務処理や会議参加などにより、円滑な給食提供活動に繋げることができた。 | | | | 事業課題 | 公用車のトラブルを未然に防止するため、適正な維持管理を計画的に実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">各評価結果</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <th colspan="2">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> <th colspan="2">C 事業規模・内容・主体の見直し検討</th> </tr> <tr> <th>一般財源</th> <th>成果</th> <th>1</th> <th>D</th> <th colspan="2">評価視点</th> <th colspan="2">評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135.6%</td> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td>A</td> <td>現状維持</td> </tr> <tr> <th>総事業コスト</th> <th>効率</th> <th>1</th> <th>E</th> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」</td> </tr> <tr> <td>126.3%</td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> </tr> <tr> <td colspan="6">R7年度の方向性</td> <td>コスト</td> <td>縮小↓</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>改善</td> <td>①事業の進め方</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | 一般財源 | 成果 | 1 | D | 評価視点 | | 評価内容 | | 135.6% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | 総事業コスト | 効率 | 1 | E | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | 126.3% | D | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | R7年度の方向性 | | | | | | コスト | 縮小↓ | | | | | | | 改善 | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 成果 | 1 | D | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135.6% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 効率 | 1 | E | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126.3% | D | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | | | | | コスト | 縮小↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改善 | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 6 | 4 | 300000 | 公用車管理費(給食センター) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 234,000 | 188,000 | △ 46,000 | 80.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>121,000</td> <td>234,000</td> <td>188,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>114,145</td> <td>127,568</td> <td>173,036</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>6,855</td> <td>106,432</td> <td>14,964</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>94.3%</td> <td>54.5%</td> <td>92.0%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>114,145</td> <td>127,568</td> <td>173,036</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>66.4%</td> <td>A</td> <td>111.8%</td> <td>D</td> <td>135.6%</td> <td>D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">主財源</td> <td>職員人件費</td> <td>69,000</td> <td>15,000</td> <td>7,000</td> <td>10 需用費</td> <td>173,036</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>183,145</td> <td>142,568</td> <td>180,036</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>106.5%</td> <td>D</td> <td>77.8%</td> <td>A</td> <td>126.3%</td> <td>D</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>コスト分析</td> <td colspan="11">隔年車検の車両であり、令和4年度は車検対象であったことから事業費が増となっている。</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">CHECK評価</td> <td rowspan="5">指標・実施内容</td> <td colspan="2">事業指標・評価</td> <td colspan="2">R3年度</td> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>指標名</td> <td>単位</td> <td>現状値</td> <td>目標値</td> <td>目標値</td> <td>実績値</td> <td>目標値</td> <td>実績値</td> <td>目標値</td> <td>実績値</td> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>公用車の運用状況報告回数</td> <td>回</td> <td>296.0</td> <td>300.0</td> <td>300.0</td> <td>311.0</td> <td>300.0</td> <td>325.0</td> <td>0.0</td> <td>387.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>96.5%</td> <td>B</td> <td>92.3%</td> <td>B</td> <td>0.0%</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>公用車の年間のガソリン使用量</td> <td>ℓ</td> <td>372.2</td> <td>300.0</td> <td>300.0</td> <td>383.6</td> <td>300.0</td> <td>332.4</td> <td>0.0</td> <td>372.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>78.2%</td> <td>D</td> <td>90.3%</td> <td>B</td> <td>0.0%</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td colspan="12">適正な公用車の維持管理を行い、円滑な給食提供活動に繋がった。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CHECK評価</td> <td rowspan="3">実施内容</td> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200,000</td> <td>△ 46,000</td> <td>81.3%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>実施内容</td> <td colspan="8">給食センターを運営するための公用車の燃料費や修繕費の需用費を支出する事業である。</td> <td>下期実施内容変更見込み</td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>実施内容</td> <td colspan="8">給食センターを運営するための公用車の燃料費や修繕費の需用費及び役務費・公課費を支出する事業である。</td> <td>R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み</td> </tr> <tr> <td colspan="12">事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="12">使用回数及びガソリン使用量については、給食運営に有効と分析する。</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p style="text-align: center;">A C T I O N 改善</p> <p style="text-align: center;">加える変化</p> <p style="text-align: center;">P L A N 実行計画事業(円)</p> <p style="text-align: center;">取り組み・DO実施</p> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 121,000 | 234,000 | 188,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 114,145 | 127,568 | 173,036 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 6,855 | 106,432 | 14,964 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 94.3% | 54.5% | 92.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 114,145 | 127,568 | 173,036 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 66.4% | A | 111.8% | D | 135.6% | D | 09 交際費 | 0 | | | | | | 0 | 24 積立金 | 0 | 主財源 | 職員人件費 | 69,000 | 15,000 | 7,000 | 10 需用費 | 173,036 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 183,145 | 142,568 | 180,036 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 106.5% | D | 77.8% | A | 126.3% | D | 12 委託料 | 0 | | | | | | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | 0 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | | | | | | 0 | 14 工事請負費 | 0 | コスト分析 | 隔年車検の車両であり、令和4年度は車検対象であったことから事業費が増となっている。 | | | | | | | | | | | CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 公用車の運用状況報告回数 | 回 | 296.0 | 300.0 | 300.0 | 311.0 | 300.0 | 325.0 | 0.0 | 387.0 | | | | 1 | 7 | 96.5% | B | 92.3% | B | 0.0% | D | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 効率1 | 公用車の年間のガソリン使用量 | ℓ | 372.2 | 300.0 | 300.0 | 383.6 | 300.0 | 332.4 | 0.0 | 372.2 | | | | 1 | 7 | 78.2% | D | 90.3% | B | 0.0% | E | 適正な公用車の維持管理を行い、円滑な給食提供活動に繋がった。 | | | | | | | | | | | | CHECK評価 | 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200,000</td> <td>△ 46,000</td> <td>81.3%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 200,000 | △ 46,000 | 81.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | R6年度 | 実施内容 | 給食センターを運営するための公用車の燃料費や修繕費の需用費を支出する事業である。 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | R7年度 | 実施内容 | 給食センターを運営するための公用車の燃料費や修繕費の需用費及び役務費・公課費を支出する事業である。 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | 使用回数及びガソリン使用量については、給食運営に有効と分析する。 | | | | | | | | | | | | <p style="text-align: center;">A C T I O N 改善</p> <p style="text-align: center;">加える変化</p> <p style="text-align: center;">P L A N 実行計画事業(円)</p> <p style="text-align: center;">取り組み・DO実施</p> | | | | | | | | | | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 121,000 | 234,000 | 188,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 114,145 | 127,568 | 173,036 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 6,855 | 106,432 | 14,964 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 94.3% | 54.5% | 92.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 114,145 | 127,568 | 173,036 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 66.4% | A | 111.8% | D | 135.6% | D | 09 交際費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 職員人件費 | 69,000 | 15,000 | 7,000 | 10 需用費 | 173,036 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 183,145 | 142,568 | 180,036 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 106.5% | D | 77.8% | A | 126.3% | D | 12 委託料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 隔年車検の車両であり、令和4年度は車検対象であったことから事業費が増となっている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 公用車の運用状況報告回数 | 回 | 296.0 | 300.0 | 300.0 | 311.0 | 300.0 | 325.0 | 0.0 | 387.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 96.5% | B | 92.3% | B | 0.0% | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 公用車の年間のガソリン使用量 | ℓ | 372.2 | 300.0 | 300.0 | 383.6 | 300.0 | 332.4 | 0.0 | 372.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 78.2% | D | 90.3% | B | 0.0% | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 適正な公用車の維持管理を行い、円滑な給食提供活動に繋がった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200,000</td> <td>△ 46,000</td> <td>81.3%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 200,000 | △ 46,000 | 81.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200,000 | △ 46,000 | 81.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 | 実施内容 | 給食センターを運営するための公用車の燃料費や修繕費の需用費を支出する事業である。 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 | 実施内容 | 給食センターを運営するための公用車の燃料費や修繕費の需用費及び役務費・公課費を支出する事業である。 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用回数及びガソリン使用量については、給食運営に有効と分析する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">A C T I O N 改善</p> <p style="text-align: center;">加える変化</p> <p style="text-align: center;">P L A N 実行計画事業(円)</p> <p style="text-align: center;">取り組み・DO実施</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------|-------|--------|-------|
| R5 | 事業名 | 配送車管理事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安全でおいしい給食を安定的に提供します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全でおいしい給食を安定的に提供するため、配送車管理事業において、適正な維持管理を行い、給食センターと学校等が連携し、安全・安心な給食の供給を行うことで、良好な学校環境の確保を図る。 | | 市内の小・中学校及び幼稚園など16箇所に給食を配送する配送車4台の維持管理費 | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 配送車4台の維持管理を行い配送車の故障もあつたが、年間199回の給食を小中学校や園に提供することができた。 | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 適正な配送車の維持管理の実施が必要となる。また、リース車両の更新について計画的に進める必要がある。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 6 4 | 400000 | 配送車管理費 | | | | | | | | |
| 決算(円) | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | | | | |
| | 2,591,000 | 3,141,000 | 550,000 | 121.2% | 0 0 0 0 3,141,000 | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 2,607,000 | 2,591,000 | 3,141,000 | 節 決算額 | 節 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 2,580,416 | 2,528,962 | 3,119,666 | 01 報酬 0 | 16 公有財産購入費 0 | | | | | |
| | | 不用額 | 26,584 | 62,038 | 21,334 | 02 給料 0 | 17 備品購入費 0 | | | | | |
| | | 執行率 | 99.0% | 97.6% | 99.3% | 03 職員手当等 0 | 18 負担金、補助及び交付金 0 | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 0 | 19 扶助費 0 | | | | |
| | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 0 | 20 貸付金 0 | | | | |
| | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 0 | 21 補償、補填及び賠償金 0 | | | | |
| | | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 0 | 22 償還金、料子及び割引料 0 | | | | |
| | | | 一般財源 | 2,580,416 | 2,528,962 | 3,119,666 | 08 旅費 0 | 23 投資及び出資金 0 | | | | |
| | | | 前年比較 | 104.3% D | 98.0% B | 123.4% D | 09 交際費 0 | 24 積立金 0 | | | | |
| | | | 職員人件費 | 65,000 | 111,000 | 139,000 | 10 需用費 919,096 | 25 寄附金 0 | | | | |
| | | | 総事業コスト | 2,645,416 | 2,639,962 | 3,258,666 | 11 役務費 30,200 | 26 公課費 37,800 | | | | |
| | | 前年比較 | 106.9% D | 99.8% B | 123.4% D | 12 委託料 0 | 27 繰出金 0 | | | | | |
| | | 主財源 | 13 使用料及び賃借料 | 2,132,570 | 予備費 | 0 | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | 0 | | 合計 | 3,119,666 | | | | | | | | |
| コスト分析 | 配送車の経年によりリース料が減となっている。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 小中学校及び園へ給食を配達する日数 | 日 | 199.0 | 175.0 | 175.0 | 191.0 | 175.0 | 199.0 | 175.0 | 199.0 |
| | | | | | 1 | 7 | 109.1% | B | 113.7% | A | 113.7% | A |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 効率1 | 配送車の運行不能日の削減 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| | | 事業実施内容 | 配送車4台の維持管理を行い、給食センターと学校等が連携した円滑な給食提供活動を支援した。 | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 給食提供のための配送業務は、今後も継続することが妥当であると考えます。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | ACTION改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 配送車両については、計画的な維持管理を実施することで円滑な給食提供に結び付ける。また、リース車両の更新時期については、走行距離や使用年数を考慮した更新計画を立て検討する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| | | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | PLAN取り組み・DO実施 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 6 4 | 400000 | 配送車管理費 | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度 実施内容 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 3,571,000 | 430,000 | 113.7% | 0 0 0 0 3,571,000 | | | | | | | |
| CHECK評価 | R7年度 実施内容 | 給食センターにおける委託先が配送時に使用する配送車4台分を運行するための消耗品や修繕費の需用費、車検や保険料の役務費、リース車3台分の使用料及び賃借料、重量税の公課金を支出する事業である。配送車の老朽化で新車両導入の計画を行う。 | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 6,787,000 | 3,216,000 | 190.1% | 0 0 0 0 6,787,000 | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度 実施内容 | 給食センターにおける委託先が配送時に使用する配送車4台分を運行するための消耗品や修繕費の需用費、車検や保険料の役務費、リース車3台分の使用料及び賃借料(内2台更新)、重量税の公課金を支出する事業である。 | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R8年度 実施内容 | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 給食提供のための配送業務は、今後も継続することが妥当であると考えます。 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-------------|-----------|-------|-------------|----------------------|-----------|-------|------|
| R5 | 事業名 | 給食センター施設整備事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安全でおいしい給食を安定的に提供します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | <p>安心安全な給食作りを進めるため、給食センター施設整備事業により、衛生面に十分配慮した給食施設設備の維持管理に努め、経年劣化した設備の計画的な更新を行うことで安全・安心な給食の供給を行うことで、良好な学校環境の確保を図る。</p> | | <p>給食センターの施設・設備の状況により、事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行う。</p> | | | | | | | | |
| 事業・概要 | 事業成果 | <p>経年劣化した設備の効率的な更新を図る事で、安全安心な給食提供ができた。</p> | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | <p>給食センター内に設置された調理機器の延命化を図り、計画的・効率的に施設の維持管理に努めていく必要がある。</p> | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | |
| | 決算前年比 | 一般財源 | D | 成果 | 1 | A | 評価視点 | 評価内容 | | | | |
| | | 114.4% | | D | 2 | | | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト | 114.8% | D | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | |
| | | | | | | | 必要性 | 4:高い | | | | |
| | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | |
| | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | |
| コスト 縮小↓ 成果 維持→ | | | | | | | | | | | | |
| ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | 10 | 6 | 4 | 700000 | 給食センター施設整備費 | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 1,905,000 | 2,180,000 | 275,000 | 114.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180,000 | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | 予算額 | 6,677,000 | 1,905,000 | 2,180,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | 決算額 | 6,620,900 | 1,875,500 | 2,145,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | |
| | 不用額 | 56,100 | 29,500 | 35,000 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | |
| | 執行率 | 99.2% | 98.5% | 98.4% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 6,620,900 | 1,875,500 | 2,145,000 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | |
| 前年比較 | 200.6% | D | 28.3% | A | 114.4% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | 16,000 | 55,000 | 71,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | |
| 総事業コスト | 6,636,900 | 1,930,500 | 2,216,000 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | |
| 前年比較 | 201.1% | D | 29.1% | A | 114.8% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 主財源 | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | 0 | | |
| | | | | 14 | 工事請負費 | 2,145,000 | | | | | | |
| | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | | 2,145,000 | | | |
| コスト分析 | | | | | | | | | | | | |
| 施設の経年による更新・改修が必要となり、令和3年度に更新・改修を例年より行ったことから令和4年度・令和5年度は事業費が減となっている。今後も計画的に更新・改修を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| | 調理機器については日々の日常点検を実施し、修繕箇所を早期に発見し修繕対応することで今後の施設全体の延命化に結び付けていく。 | | | | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | 10 | 6 | 4 | 700000 | 給食センター施設整備費 | | | | | | | |
| | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | 4,107,000 | 1,927,000 | 188.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,107,000 | | | |
| | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| | 経年や点検結果を基に、設備の改修・更新を実施していく。(返却プラットフォームシャッターチェーン交換工事予定) | | | | | | | | | | | |
| | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| | 現在設置されている施設・設備を改修する事業である。(蒸気ボイラー及び蒸気配管更新予定) | | | | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | |
| 給食提供を継続するための調理機器の改修は妥当性がある。 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | |
| | 成果1 | 学校給食の提供日数 | 日 | 199.0 | 175.0 | 175.0 | 191.0 | 175.0 | 199.0 | 175.0 | 199.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 109.1% | B | 113.7% | A | 113.7% | A | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 効率1 | 学校給食提供日数 | コスト削減率 | 199.0 | 198.0 | 95.0 | 191.0 | 198.0 | 199.0 | 198.0 | 199.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 201.1% | S | 100.5% | B | 100.5% | B | |
| | 事業実施内容 | | | | | | | | | | | |
| 安心安全な学校給食を提供するため、衛生面や安全面に十分配慮した給食施設設備の維持管理を実施した。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------------|-------------------|-------------|-------------|---|--------------------|------------|-------------|----------------|--------|-----|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | |
| R5 | 事業名 | 小学校教育振興総務事業(学校教育課) | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、小学校教育振興総務事業(学校教育課)により、教育振興費用及び教材備品等の確保を行い、小学校の教育環境を良好に保ち、学校教育の円滑化を図る。 | | 事業の概要 | | | 高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器を活用し学びを深めるための環境整備を行う。 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 2 2 | 2400000 | 小学校教育振興総務費(学校教育課) | | | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | 0 | 278,600,000 | 278,600,000 | | 84,048,000 | 0 | 167,100,000 | 0 | 0 | 27,452,000 | | | |
| | 決算(円) | 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | | 予算額 | 0 | 0 | 278,600,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 決算額 | 0 | 0 | 71,746,825 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 1,939,214 | | | | |
| | | 不用額 | 0 | 0 | 206,853,175 | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | |
| | | 執行率 | | | 25.8% | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 15,297,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | 30,100,000 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| 一般財源 | | | 0 | 0 | 26,349,825 | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 673,000 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | |
| 総事業コスト | 0 | 0 | 72,419,825 | 12 委託料 | 9,237,492 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | 13 使用料及び賃借料 | 15,123,312 | 予備費 | 0 | | | |
| 主財源 | 小学校施設整備事業債 | 30,100,000 | | 14 工事請負費 | 45,446,807 | | | | | | | | |
| | 小学校施設環境改善交付金 | 15,297,000 | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 71,746,825 | | | | | | |
| コスト分析 | 令和4年度繰越事業である校内ネットワーク更新・増設工事は、国庫補助金や地方債を活用することで市費を抑えることができた。 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | | 成果1 | 1人1台端末の配備 | % | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | | | | | 1 | 7 | | | | | 100.0% | B | |
| | | 成果2 | 担任用端末の配備 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | |
| | | | | 1 | 7 | | | | | 133.3% | S | | |
| | 効率1 | センターサーバー化の推進 | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.0 | | |
| | | | | 1 | 7 | | | | | 66.0% | D | | |
| | 事業実施内容 | ①小笠東小学校、小笠南小学校、小笠北小学校において、校内ネットワークを更新した。 ②全小学校において、校内サーバ等の保守やセキュリティソフトの更新を実施した。 ③令和6年度に学級数が増加する学校に対し、教室用デスクトップ端末等を購入した。 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 本事業はGIGAスクール構想を実現するため必須であり、児童の情報教育の推進に繋がることから、今後更なる拡大が望まれる。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ①校内ネットワークの更新により、インターネット環境の脆弱性が解消された。 ②校内サーバの保守等の実施により、教育情報セキュリティの確保ができた。 ③教室用デスクトップ端末等の購入により、情報教育環境の適正化を図ることができた。 | | | | | | | | | | | |
| | | ・校内ネットワークが更新されていない小学校に対し、脆弱性の解消が求められている。 ・老朽化のため活用が難しい低学年用1人1台端末の更新が求められている。 ・教職員用端末のマルウェア対策等、教育情報セキュリティの強化が求められている。 | | | | | | | | | | | |
| | | 各評価結果 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | |
| | | 一般財源 | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | |
| | — | D | 効果 | 2 | S | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | R7年度の方向性 | | | |
| | 総事業コスト | D | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄計画通り | | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| | — | D | | | | 必要性 | 4:高い | | | 改善 | ②事業規模 | | |
| | 担当評価 | 校内ネットワークを更新することでインターネット環境が強化され、情報教育を推進することができた。 | | | | | | | | | | | |
| | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 今後、1人1台端末や教室用大型提示装置等耐用年数を経過する機器が増大するため、更新計画を策定し、事業費の平準化を図る。 | | | | | | | | | | | |
| R6年度 | | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 2 2 | 2400000 | 小学校教育振興総務費(学校教育課) | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 172,173,000 | △ 106,427,000 | 61.8% | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,173,000 | | | |
| R7年度 | 実施内容 | ・六郷小学校、内田小学校、横地小学校、加茂小学校、堀之内小学校、河城小学校の校内ネットワーク更新 ・1人1台端末の更新 ・セキュリティ対策機器の更新 ・校内サーバ等の保守やセキュリティソフトの更新 | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | R6年度比較増減要因 校内ネットワーク更新が完了するため、経費の軽減が予想されるものの、1人1台端末の動向により変動する可能性がある。 R8年度増減見込み 1人1台端末が利用から5年を超過し、更新時期を迎えることから経費の増大が予想される。 | | | | | | | | | | | |
| 実行計画事業(円) | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | 21,157,000 | △ 151,016,000 | 12.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,157,000 | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------|-------|
| R5 | 事業名 | 中学校教育振興総務事業(学校教育課) | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、中学校教育振興総務事業(学校教育課)により、教育振興費用及び教材備品等の確保し、中学校の教育環境を良好に保ち、学校教育の円滑化を図る。 | | 事業の概要 | | | | | | | |
| 事業成果 | ①校内ネットワークの更新により、インターネット環境の脆弱性が解消された。 ②校内サーバの保守等の実施により、教育情報セキュリティの確保ができた。 ③教室用デスクトップ端末等の購入により、情報教育環境の適正化を図ることができた。 | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | ・教職員用端末のマルウェア対策等、教育情報セキュリティの強化が求められている。 | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の概要 | 高度情報化社会の進展に対応し、ICT機器を活用し学びを深めるための環境整備を行う。 | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 指標評価 事業内容評価 | | | | | | | | | |
| | 総合判定評価 | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | |
| | 事業内容評価 | 評価視点 評価内容 | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | 一般財源 1 B 効率性 4:高い A 現状維持 | | | | | | | | | |
| | 指標評価 | 2 S 有効性 4:高い 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | | | | | | |
| | 事業内容評価 | 1 D 必要性 4:高い | | | | | | | | | |
| | 事業内容評価 | R7年度の方向性 | | | | | | | | | |
| | 事業内容評価 | コスト 縮小↓ 成果 維持→ | | | | | | | | | |
| | 事業内容評価 | 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| | 10 | 3 | 2 | 1200000 | 中学校教育振興総務費(学校教育課) | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 0 | 77,469,000 | 77,469,000 | | 22,118,000 | 0 | 43,400,000 | 0 | 11,951,000 | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | 予算額 | 0 | 0 | 77,469,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | 決算額 | 0 | 0 | 72,033,405 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | 不用額 | 0 | 0 | 5,435,595 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 1,468,586 | | | |
| | 執行率 | | | 93.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 20,433,000 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 0 | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 40,200,000 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 0 | 0 | 11,400,405 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 411,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 総事業コスト | 0 | 0 | 72,444,405 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | 12 委託料 | 3,322,154 | 27 繰出金 | 0 | |
| 主財源 | 中学校施設整備事業債 | 40,200,000 | | 13 使用料及び賃借料 | 6,539,472 | 予備費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校施設環境改善交付金 | 20,433,000 | | 14 工事請負費 | 60,703,193 | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 72,033,405 | | | | |
| コスト分析 | 令和4年度繰越事業である校内ネットワーク更新・増設工事は、国庫補助金や地方債を活用することで市費を抑えることができた。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業指標・評価 | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | 1人1台端末の配備 | % | 24.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | 1 | 7 | | | | | 100.0% | B |
| | 成果2 | 担任用端末の配備 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| | | | | 1 | 7 | | | | | 200.0% | S |
| | 効率1 | センターサーバー化の推進 | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.0 |
| | | | | 1 | 7 | | | | | 66.0% | D |
| | 事業実施内容 | ①岳洋中学校、菊川西中学校、菊川東中学校において、校内ネットワークを更新した。 ②全中学校において、校内サーバ等の保守やセキュリティソフトの更新を実施した。 ③令和6年度に学級数が増加する学校に対し、教室用デスクトップ端末等を購入した。 | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | R6年度 実施内容 ・セキュリティ対策機器の更新 ・校内サーバ等の保守やセキュリティソフトの更新 下期実施内容変更見込み 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R7年度 実施内容 ・校内サーバ等の保守やセキュリティソフトの更新 R6年度比較増減要因 校内ネットワーク更新が完了するため、経費の軽減が予想されるものの、1人1台端末の更新の動向により変動する可能性がある。 R8年度増減見込み 1人1台端末が利用から5年を経過し、更新時期を迎えることから経費の増大が予想される。 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | 本事業はGIGAスクール構想を実現するため必須であり、生徒の情報教育の推進に繋がることから、今後更なる拡大が望まれる。 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|------------|------------|----------|----------------------|--------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--------|------|---------|------|--|--------|--|--|----------------|--|------|----|---|---------|----------|--|------|--|-----------|----|---|--|-----|------|-------|------|--------|-------|------|-----|-----|------|----------------------|--|----------|-----------|--------------|-------|-----|-----------|----------|---|---|-----------|--|--|------|------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|----------------------|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|--|--|--|-----------|-------------|-------|--|-----------|---|---|---|-----------|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------------------|--|
| R5 | 事業名 | 小学校教育振興事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 ICT環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学力の向上を目指し、児童の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。 | 事業の概要 小学校児童の教育指導及び教育振興に資する各種教材備品を購入する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・教職員研修を実施することで、GIGAスクール構想に対する知見を広げることができた。 ・各種教材備品等を購入することで、児童に対し適切な教育指導等の実施ができた。 ・食育体験事業を委託することで、小笠北小学校の児童に対し体験学習を実施することができた。 ・教師用指導書等を購入することで、教科書改訂に対応することができた。 | | | | | | 事業課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・より良い教職員研修を実現できるよう、調査・研究を進める。 ・必要な各種教材備品の購入に努める必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業内容 | <table border="1"> <tr> <th colspan="6">各評価結果</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <th>事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="3">事業内容評価</th> <th colspan="2">B 事業の進め方の改善の検討</th> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>成果</td> <td>1</td> <td>B</td> <td colspan="2">評価視点</td> <td colspan="2">評価内容</td> </tr> <tr> <td>1835.4% D</td> <td>効果</td> <td>2</td> <td></td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td>A</td> <td>現状維持</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>効率</td> <td>1</td> <td></td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」</td> </tr> <tr> <td>996.1% D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>コスト</td> <td>縮小 ↓ 成果 維持 →</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">改善 ①事業の進め方</td> </tr> </table> | | | | | | | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | 1835.4% D | 効果 | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | 総事業コスト | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | 996.1% D | | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | コスト | 縮小 ↓ 成果 維持 → | | | | | | | 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1835.4% D | 効果 | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 996.1% D | | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | コスト | 縮小 ↓ 成果 維持 → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当評価 | 小学校児童の教育指導及び教育振興に資する各種教材備品の購入等により学習活動環境の充実を図ることができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 子どもたちの将来を見据えながら、より有益な研修や教材等の研究を行い、学校の教育振興を推進していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 予算 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 2 | 1000000 | 小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,009,000 | 40,231,000 | 37,222,000 | 1337.0% | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 39,231,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 3,325,000 | 3,009,000 | 40,231,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 3,266,448 | 2,962,048 | 38,609,100 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 58,552 | 46,952 | 1,621,900 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 37,972,640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 98.2% | 98.4% | 96.0% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 984,000 | 913,000 | 1,000,000 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 248,280 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 2,282,448 | 2,049,048 | 37,609,100 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 28.5% | A | 89.8% | A | 1835.4% | D | 09 | 交際費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 653,000 | 1,211,000 | 2,957,000 | 10 | 需用費 | 190,180 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 3,919,448 | 4,173,048 | 41,566,100 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 48.9% | A | 106.5% | D | 996.1% | D | 12 | 委託料 | 198,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 学校教育設備整備費補助金 | | | 1,000,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 38,609,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 学校教育施設整備費補助金を活用することでコストの抑制を図ることができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業目標・評価 | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | ICTを活用した授業を実施した小学校数 | 校 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・GIGAスクール構想推進のため、教職員研修を実施した。 ・児童の教育指導等に資するため、各種教材備品等を購入した。 ・小学校食育体験事業を実施するため、地元業者へ委託した。 ・小学校教科書の改訂に伴い、教師用指導書等を購入した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="8">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1000000</td> <td colspan="8">小学校教育振興費</td> </tr> <tr> <td></td> <td>予算額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8,707,000</td> <td>△ 31,524,000</td> <td>21.6%</td> <td></td> <td>1,026,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7,681,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>実施内容</td> <td colspan="9"> <ul style="list-style-type: none"> ・キャリア・パスポート用ファイルの購入 ・小学校食育体験事業の実施 ・国庫補助による小学校理科振興備品・算数振興備品の購入 ・教育振興に要する小学校教材備品の購入 ・デジタル教科書導入業務の委託 ・小学校教師用教科書等教材備品の購入 </td> <td>下期実施内容変更見込み</td> <td colspan="2">下期における実施内容変更の見込みはない。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計画額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,813,000</td> <td>△ 5,894,000</td> <td>32.3%</td> <td></td> <td>1,026,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,787,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>実施内容</td> <td colspan="9"> <ul style="list-style-type: none"> ・キャリア・パスポート用ファイルの購入 ・小学校食育体験事業の実施 ・国庫補助による小学校理科振興備品・算数振興備品の購入 ・教育振興に要する小学校教材備品の購入 </td> <td>R6年度比較増減要因</td> <td colspan="2">小学校教科書改訂が終了するため経費の縮減が予想される。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R8年度増減見込み</td> <td colspan="2">児童の教育環境や学校環境等の変化により増減する可能性がある。</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | 10 | 2 | 2 | 1000000 | 小学校教育振興費 | | | | | | | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | 8,707,000 | △ 31,524,000 | 21.6% | | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 7,681,000 | | | R6年度 | 実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャリア・パスポート用ファイルの購入 ・小学校食育体験事業の実施 ・国庫補助による小学校理科振興備品・算数振興備品の購入 ・教育振興に要する小学校教材備品の購入 ・デジタル教科書導入業務の委託 ・小学校教師用教科書等教材備品の購入 | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | 2,813,000 | △ 5,894,000 | 32.3% | | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 1,787,000 | | | R7年度 | 実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャリア・パスポート用ファイルの購入 ・小学校食育体験事業の実施 ・国庫補助による小学校理科振興備品・算数振興備品の購入 ・教育振興に要する小学校教材備品の購入 | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | 小学校教科書改訂が終了するため経費の縮減が予想される。 | | | | | | | | | | | | R8年度増減見込み | 児童の教育環境や学校環境等の変化により増減する可能性がある。 | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 2 | 1000000 | 小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,707,000 | △ 31,524,000 | 21.6% | | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 7,681,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 | 実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャリア・パスポート用ファイルの購入 ・小学校食育体験事業の実施 ・国庫補助による小学校理科振興備品・算数振興備品の購入 ・教育振興に要する小学校教材備品の購入 ・デジタル教科書導入業務の委託 ・小学校教師用教科書等教材備品の購入 | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,813,000 | △ 5,894,000 | 32.3% | | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 1,787,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 | 実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャリア・パスポート用ファイルの購入 ・小学校食育体験事業の実施 ・国庫補助による小学校理科振興備品・算数振興備品の購入 ・教育振興に要する小学校教材備品の購入 | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | 小学校教科書改訂が終了するため経費の縮減が予想される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R8年度増減見込み | 児童の教育環境や学校環境等の変化により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 小学校児童の学習活動環境の充実を図る事業であり、必要不可欠なものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | |
|---------|--|------------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|--|----------------|---------|---------|--------|---|
| R5 | 事業名 | 中学校教育振興事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 ICT環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学力の向上を目指し、生徒の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。 | | 中学校生徒の教育指導、教育振興に資する各種教材備品の購入や、新学習指導要領で示されたプログラミング教育の実施に向けた教材を導入する。 | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | ・各種教材備品等を購入することで、生徒に対し適切な教育指導等の実施ができた。 | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | ・予算の範囲内で必要な各種教材備品等をより効果的な物を選定する必要がある。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | |
| | 事業コスト評価 | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | |
| CHECK評価 | 決算前年比 | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | | | | |
| | 92.4% | B | 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | | | | |
| CHECK評価 | 総事業コスト | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | |
| | 94.9% | B | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 コスト 維持→ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | |
| 担当評価 | 中学校生徒の教育指導及び教育振興に資する各種教材備品の購入等により学習活動環境の充実を図ることができた。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| | 子どもたちの将来を見据えながら、より有益な教材の研究を行い、学校の教育振興を推進していく。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業 | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| | 中学校生徒の学習活動環境の充実を図る事業であり、必要不可欠なものである。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 10 | 3 | 2 | 700000 | 中学校教育振興費 | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 1,035,000 | 955,000 | △ 80,000 | 92.3% | 477,000 | 0 | 0 | 0 | 478,000 | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 予算額 | 1,397,000 | 1,035,000 | 955,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 1,395,020 | 1,002,100 | 954,800 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 不用額 | 1,980 | 32,900 | 200 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 954,800 | | | |
| | | 執行率 | 99.9% | 96.8% | 100.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 国庫支出金 | 486,000 | 485,000 | 477,000 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 一般財源 | 909,020 | 517,100 | 477,800 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 6.4% | A | 56.9% | A | 92.4% | B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 職員人件費 | 228,000 | 1,090,000 | 1,031,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | |
| | | 総事業コスト | 1,623,020 | 2,092,100 | 1,985,800 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 前年比較 | 11.4% | A | 128.9% | D | 94.9% | B | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 |
| | | 主財源 | 学校教育設備整備費補助金 | | 477,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 954,800 | | | | |
| コスト分析 | 学校教育施設整備費補助金を活用することでコストの抑制を図ることができた。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| 指標・実施内容 | 成果1 | ICTを活用した授業を実施した中学校数 | 校 | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | |
| | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 指標・実施内容 | 成果2 | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 指標・実施内容 | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | ・生徒の教育指導等に資するため、各種教材備品等を購入した。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | |
| | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | |
| | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|-------------|------------|----------------|----------------|-----------|------------|----------------------|------|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | |
| R5 | 事業名 | 外国人児童指導事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 外国人の比率が他市に比べて高い本市において、義務教育を要する年代の子供達の不就学を無くし、学校に慣れ、日本に定住できることを目指した各種支援を行う。 | | 日本語指導講師を配置し、日本語による学習に支障がある外国籍児童への指導や学校生活指導を行う。外国人の不就学児童・生徒が公立学校へスムーズに転入できるよう、小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会への負担金支出を通して就学支援を行う。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 2 1 | 1600000 | 外国人児童指導費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 23,289,000 | 25,054,000 | 1,765,000 | 107.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,054,000 | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | | 23,588,000 | 23,289,000 | 25,054,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 23,105,287 | 22,594,954 | 24,536,609 | 01 報酬 | 13,839,630 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 482,713 | 694,046 | 517,391 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| | | 執行率 | 98.0% | 97.0% | 97.9% | 03 職員手当等 | 1,518,002 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,407,777 | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | |
| 一般財源 | | 23,105,287 | 22,594,954 | 24,536,609 | 08 旅費 | 771,200 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 106.6% D | 97.8% B | 108.6% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | |
| 職員人件費 | 10,000 | 346,000 | 261,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | |
| 総事業コスト | 23,115,287 | 22,940,954 | 24,797,609 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | |
| 前年比較 | 106.6% D | 99.2% B | 108.1% D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | |
| 主財源 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 14 工事請負費 | 0 | 0 | | | | | |
| | 14 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 15 原材料費 | 0 | 0 | | | | | |
| | 15 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 24,536,609 | 0 | | | | | |
| コスト分析 | 総事業費コストは例年並みながら、外国人児童の支援体制の環境整備を実施することができた。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 日本語指導講師または外国人支援相談員を適切に配置した小学校数 | 校 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 効率 | 1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 事業実施内容 | ①外国人児童生徒に対し、日本語指導講師及び外国人支援相談員を配置した。 ②定住外国人児童生徒の就学促進を図るため、初期指導教育を行う「虹の架け橋教室」の運営をNPO法人に委託した。 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 他市と比較し外国人児童の在籍数が非常に多い本市において、外国人児童の就学を進め、学校への適応を図るために本事業は必要不可欠である。 | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ①日本語指導講師及び外国人支援相談員が日本語指導や学習の支援を行うことで、日本語の理解が進み学習意欲の向上につながった。また、通知の翻訳や面談等での通訳を行うことで、保護者の学校への理解が進んだ。 ②小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会からNPO法人に初期指導教育を行う「虹の架け橋教室」の運営を業務委託し、小中学校への就学を促進することができた。 | | | | | | | | | | |
| | | ・国籍が多様化しているため、多言語に対応できる日本語指導講師等が求められている。 | | | | | | | | | | |
| | | 各評価結果 | | | | | | | | | | |
| | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 事業コスト評価 | 一般財源 | | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 108.6% | D | | | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| | | | 総事業コスト | | | | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | 108.1% | D | 効率 | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | |
| | | 担当評価 | 日本語指導講師及び外国人支援相談員の指導や支援及び「虹の架け橋教室」の初期教育により、児童の学習や保護者の学校理解が進んでいる。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 外国籍が多い本市において、「虹の架け橋教室」の必要性は高いことから、継続した就学支援に努めていく。 | | | | | | | | | | |
| | | R6年度実施内容 ・日本語指導講師及び外国人支援相談員の配置 ・小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会への負担金支出 ・特になし 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | |
| | | 款 項 目 | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | |
| | | 10 2 1 | 1600000 | 外国人児童指導費 | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 28,643,000 | 3,589,000 | 114.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,643,000 | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 27,435,000 | △1,208,000 | 95.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,435,000 | | |
| | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| | | R7年度実施内容 ・日本語指導講師及び外国人支援相談員の配置 ・小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会への負担金支出 | | | | | | | | | | |
| | | ・NPO法人への委託期間が年間となったことによる負担金の増 ・外国人児童生徒が増加傾向にあることから、増額の可能性がある。 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--|--------|------|------|--|--------|---------|------------------------------------|---------|---|------|------|------|-----|---------|---------|------------------|--|-----|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------|-----|-------|---------|-------|----------|-----|----------------|---|------|-------|---------|---|--------|--------|--------|--------|-----------|------|-------------|------|-------|----------|-----|--------|-----|---------|---------|---------|---|-------------|---|---------------|-----|---------|-----------------|---------|-------|--------|------------|----------------|-----|-------|-----------|---------|-----------|-------|----------|--------------------------------|-----|-------|--------|-------|----------|---|----------------|---|--------|-------|--------|---|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---|--------|----------|---------|---------|--------|-------|--------|---|------|-------------|---|---------------|---|-------|---|--------|---|--------|---|----------------|---|------|---------|-------------|---------|-------|---|------------|---|------|----------|---|--------|---|--------|---|--------|---------|--------|----|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---|------|--------|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-----|--|--|--|-------------|---|-----|---|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|---------|---|----|---------|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|------|--|------|--|------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------|------|----|---|---|---------|------------------|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|---------|---|--------|--|---|---|---|---|---------|---|--|--|--|--|-----------|--|-------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 通級指導教室運営事業 | | | | | | | | | | ①ことばの教室において、言葉の遅れ等言語の改善指導を行った。 ②発達通級指導教室において、発達の特性に応じた指導を行った。 | | | ・通級指導児童が増えており、また特性に応じた指導が必要となっている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | 事業 | CHECK評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の目的 | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | | | 事業 | CHECK評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | 言葉の遅れなどの言語の改善や、発達の特性に応じた指導を要する児童に対し、支援を行う。 | | | | | 言葉の遅れなど、言語の改善指導を要する児童のため、通級指導教室「ことばの教室」を運営する。また、発達の特性に応じた指導を要する児童のため、通級指導教室「ポブラ」「あさがお」を運営する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 事業の概要 | | | | | | | | | | | 事業 | CHECK評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | CHECK評価 | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 102.7% | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算前年比 | | 総事業コスト | 94.3% | B | 効率 | 1 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当評価 | | ことばの教室及び発達通級指導教室は適切に運営されている。 | | | | | | | | | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ことばの教室及び発達通級指導教室の指導員の指導力向上に努める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th>事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1700000</td> <td>通級指導教室運営費(学校管理費)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>230,000</td> <td>291,000</td> <td>298,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>225,545</td> <td>288,552</td> <td>296,388</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>4,455</td> <td>2,448</td> <td>1,612</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>122,966</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>98.1%</td> <td>99.2%</td> <td>99.5%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>225,545</td> <td>288,552</td> <td>296,388</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>127.9%</td> <td>D</td> <td>102.7%</td> <td>D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>218,000</td> <td>187,000</td> <td>152,000</td> <td>10 需用費</td> <td>167,810</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>443,545</td> <td>475,552</td> <td>448,388</td> <td>11 役務費</td> <td>5,612</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>202.2%</td> <td>D</td> <td>107.2%</td> <td>D</td> <td>94.3%</td> <td>B</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>296,388</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">コスト分析</td> <td colspan="13">小笠地区に2校、菊川地区に2校設置となり、保護者の負担を軽減し、より特性に応じた指導を要する児童に対し支援が可能となった。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CHECK評価</td> <td rowspan="2">事業実施内容</td> <td colspan="13"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>通級指導教室を適切に運営した教室数</td> <td>教室</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>133.3%</td> <td>S</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業実施内容</td> <td colspan="13"> <p>①小笠北小学校及び堀之内小学校において、ことばの教室を運営した。 ②小笠北小学校及び六郷小学校において、発達通級指導教室を運営した。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業実施内容</td> <td colspan="13"> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 言語や発達に悩みを抱える児童、保護者に対応するため必要不可欠な事業である。</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CHECK評価</td> <td rowspan="2">事業実施内容</td> <td colspan="13"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th>事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1700000</td> <td>通級指導教室運営費(学校管理費)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> ・小笠北小学校及び堀之内小学校におけることばの教室の運営。 ・小笠北小学校及び六郷小学校における発達通級指導教室の運営。 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R6年度 実施内容</td> <td colspan="3">下期実施内容変更見込み</td> <td colspan="8">・特になし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度 実施内容</td> <td colspan="3">R6年度比較増減要因</td> <td colspan="8">増減見込みはないと想定される。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度 実施内容</td> <td colspan="3">R8年度増減見込み</td> <td colspan="8">通級指導教室を利用する児童数に応じて、増額する可能性がある。</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody></table> | | | | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | 10 | 2 | 1 | 1700000 | 通級指導教室運営費(学校管理費) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 298,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>230,000</td> <td>291,000</td> <td>298,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>225,545</td> <td>288,552</td> <td>296,388</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>4,455</td> <td>2,448</td> <td>1,612</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>122,966</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>98.1%</td> <td>99.2%</td> <td>99.5%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>225,545</td> <td>288,552</td> <td>296,388</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>127.9%</td> <td>D</td> <td>102.7%</td> <td>D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>218,000</td> <td>187,000</td> <td>152,000</td> <td>10 需用費</td> <td>167,810</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>443,545</td> <td>475,552</td> <td>448,388</td> <td>11 役務費</td> <td>5,612</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>202.2%</td> <td>D</td> <td>107.2%</td> <td>D</td> <td>94.3%</td> <td>B</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>296,388</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 230,000 | 291,000 | 298,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 225,545 | 288,552 | 296,388 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 4,455 | 2,448 | 1,612 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 122,966 | 執行率 | 98.1% | 99.2% | 99.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 225,545 | 288,552 | 296,388 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 102.8% | D | 127.9% | D | 102.7% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 218,000 | 187,000 | 152,000 | 10 需用費 | 167,810 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 443,545 | 475,552 | 448,388 | 11 役務費 | 5,612 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 202.2% | D | 107.2% | D | 94.3% | B | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 296,388 | コスト分析 | | 小笠地区に2校、菊川地区に2校設置となり、保護者の負担を軽減し、より特性に応じた指導を要する児童に対し支援が可能となった。 | | | | | | | | | | | | | CHECK評価 | 事業実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>通級指導教室を適切に運営した教室数</td> <td>教室</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>133.3%</td> <td>S</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 通級指導教室を適切に運営した教室数 | 教室 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 133.3% | S | 100.0% | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | 事業実施内容 | | <p>①小笠北小学校及び堀之内小学校において、ことばの教室を運営した。 ②小笠北小学校及び六郷小学校において、発達通級指導教室を運営した。</p> | | | | | | | | | | | | | 事業実施内容 | | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 言語や発達に悩みを抱える児童、保護者に対応するため必要不可欠な事業である。</p> | | | | | | | | | | | | | CHECK評価 | 事業実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th>事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1700000</td> <td>通級指導教室運営費(学校管理費)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> ・小笠北小学校及び堀之内小学校におけることばの教室の運営。 ・小笠北小学校及び六郷小学校における発達通級指導教室の運営。 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R6年度 実施内容</td> <td colspan="3">下期実施内容変更見込み</td> <td colspan="8">・特になし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度 実施内容</td> <td colspan="3">R6年度比較増減要因</td> <td colspan="8">増減見込みはないと想定される。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度 実施内容</td> <td colspan="3">R8年度増減見込み</td> <td colspan="8">通級指導教室を利用する児童数に応じて、増額する可能性がある。</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | 10 | 2 | 1 | 1700000 | 通級指導教室運営費(学校管理費) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 298,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | ・小笠北小学校及び堀之内小学校におけることばの教室の運営。 ・小笠北小学校及び六郷小学校における発達通級指導教室の運営。 | | | | | R6年度 実施内容 | | 下期実施内容変更見込み | | | ・特になし | | | | | | | | R7年度 実施内容 | | R6年度比較増減要因 | | | 増減見込みはないと想定される。 | | | | | | | | R7年度 実施内容 | | R8年度増減見込み | | | 通級指導教室を利用する児童数に応じて、増額する可能性がある。 | | | | | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 1 | 1700000 | 通級指導教室運営費(学校管理費) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 298,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>230,000</td> <td>291,000</td> <td>298,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>225,545</td> <td>288,552</td> <td>296,388</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>4,455</td> <td>2,448</td> <td>1,612</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>122,966</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>98.1%</td> <td>99.2%</td> <td>99.5%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>225,545</td> <td>288,552</td> <td>296,388</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>127.9%</td> <td>D</td> <td>102.7%</td> <td>D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>218,000</td> <td>187,000</td> <td>152,000</td> <td>10 需用費</td> <td>167,810</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>443,545</td> <td>475,552</td> <td>448,388</td> <td>11 役務費</td> <td>5,612</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>202.2%</td> <td>D</td> <td>107.2%</td> <td>D</td> <td>94.3%</td> <td>B</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>296,388</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 230,000 | 291,000 | 298,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 225,545 | 288,552 | 296,388 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 4,455 | 2,448 | 1,612 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 122,966 | 執行率 | 98.1% | 99.2% | 99.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 225,545 | 288,552 | 296,388 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 102.8% | D | 127.9% | D | 102.7% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 218,000 | 187,000 | 152,000 | 10 需用費 | 167,810 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 443,545 | 475,552 | 448,388 | 11 役務費 | 5,612 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 202.2% | D | 107.2% | D | 94.3% | B | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 296,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 230,000 | 291,000 | 298,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 225,545 | 288,552 | 296,388 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 4,455 | 2,448 | 1,612 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 122,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 98.1% | 99.2% | 99.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 225,545 | 288,552 | 296,388 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 102.8% | D | 127.9% | D | 102.7% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 218,000 | 187,000 | 152,000 | 10 需用費 | 167,810 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 443,545 | 475,552 | 448,388 | 11 役務費 | 5,612 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 202.2% | D | 107.2% | D | 94.3% | B | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 296,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | | 小笠地区に2校、菊川地区に2校設置となり、保護者の負担を軽減し、より特性に応じた指導を要する児童に対し支援が可能となった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>通級指導教室を適切に運営した教室数</td> <td>教室</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>133.3%</td> <td>S</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 通級指導教室を適切に運営した教室数 | 教室 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 133.3% | S | 100.0% | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 通級指導教室を適切に運営した教室数 | 教室 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 133.3% | S | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | <p>①小笠北小学校及び堀之内小学校において、ことばの教室を運営した。 ②小笠北小学校及び六郷小学校において、発達通級指導教室を運営した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 言語や発達に悩みを抱える児童、保護者に対応するため必要不可欠な事業である。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th>事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1700000</td> <td>通級指導教室運営費(学校管理費)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> ・小笠北小学校及び堀之内小学校におけることばの教室の運営。 ・小笠北小学校及び六郷小学校における発達通級指導教室の運営。 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R6年度 実施内容</td> <td colspan="3">下期実施内容変更見込み</td> <td colspan="8">・特になし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度 実施内容</td> <td colspan="3">R6年度比較増減要因</td> <td colspan="8">増減見込みはないと想定される。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度 実施内容</td> <td colspan="3">R8年度増減見込み</td> <td colspan="8">通級指導教室を利用する児童数に応じて、増額する可能性がある。</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | 10 | 2 | 1 | 1700000 | 通級指導教室運営費(学校管理費) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 298,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | ・小笠北小学校及び堀之内小学校におけることばの教室の運営。 ・小笠北小学校及び六郷小学校における発達通級指導教室の運営。 | | | | | R6年度 実施内容 | | 下期実施内容変更見込み | | | ・特になし | | | | | | | | R7年度 実施内容 | | R6年度比較増減要因 | | | 増減見込みはないと想定される。 | | | | | | | | R7年度 実施内容 | | R8年度増減見込み | | | 通級指導教室を利用する児童数に応じて、増額する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 1 | 1700000 | 通級指導教室運営費(学校管理費) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>298,000</td> <td>0</td> <td>100.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>298,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 298,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・小笠北小学校及び堀之内小学校におけることばの教室の運営。 ・小笠北小学校及び六郷小学校における発達通級指導教室の運営。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 | | 下期実施内容変更見込み | | | ・特になし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 | | R6年度比較増減要因 | | | 増減見込みはないと想定される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 | | R8年度増減見込み | | | 通級指導教室を利用する児童数に応じて、増額する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|------------|--|------------|------|------|------|-------|--|------|-----|------------|------------|------------|---------------|-----|-----|------|-----|------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------|------|------------|------------|-------------|---------|--|-----------|----------|--|-----|-------|-------|-------|-----------|---------|--|-----------|-------|------------|------------|-----------|--------|---|--------|---|------|---|---|---|----------|---|--------|---|-----|---|---|---|-------------|---|---------------|---|-----|---|-----------|-----------|--------|---|----------------|---|------|------------|------------|------------|-------|---------|------------|---|------|-------|---|--------|---|--------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---|--------|------------|------------|------------|--------|---|--------|---|------|-------|---|--------|---|-------|---|---|-----|----------------|--|-----------|-------------|------------|--------|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|---------|---|----|------------|
| R5 | 事業名 | 事務局総務事業(学校教育課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。 | | 各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | <ul style="list-style-type: none"> 既存校内サーバをクラウド化し冗長化することで、導入コストの抑制とセキュリティの強化を図ることができた。 校務支援システムを利用することで、教職員の負担軽減を図ることができた。 健康診断を適切に委託し、円滑な学校運営に寄与することができた。 健康観察アプリを利用することで、保護者や教職員の負担軽減を図ることができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | <ul style="list-style-type: none"> 既存校内サーバクラウド化を全校に展開する必要がある。 教育情報セキュリティポリシーに基づく情報セキュリティの強化を図る必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 成果 | | 1 | B | 評価視点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127.9% | | D | | 2 | | 効率性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | | 効果 | | 1 | | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95.7% | | B | | | | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト | | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各小中学校の円滑な運営に資するため、適切な対応を行うことができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="3">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>100000</td> <td colspan="3">事務局総務費(学校教育課)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">45,029,000</td> <td colspan="2">39,510,000</td> <td>△ 5,519,000</td> <td>87.7%</td> <td>国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 1,807,000 一般財源 37,703,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | 10 | 1 | 2 | 100000 | 事務局総務費(学校教育課) | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 45,029,000 | | 39,510,000 | | △ 5,519,000 | 87.7% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 1,807,000 一般財源 37,703,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 2 | 100000 | 事務局総務費(学校教育課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45,029,000 | | 39,510,000 | | △ 5,519,000 | 87.7% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 1,807,000 一般財源 37,703,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算(円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="3">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>54,830,000</td> <td>45,029,000</td> <td>39,510,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>40,169,467</td> <td>44,452,878</td> <td>39,351,415</td> <td>01 報酬</td> <td>2,163,163</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>14,660,533</td> <td>576,122</td> <td>158,585</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>73.3%</td> <td>98.7%</td> <td>99.6%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>419,238</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>8,148,038</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>14,084,260</td> <td>13,278,000</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>1,736,960</td> <td>1,705,220</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>26,085,207</td> <td>29,437,918</td> <td>37,646,195</td> <td>08 旅費</td> <td>104,380</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>25.3%</td> <td>A</td> <td>112.9%</td> <td>D</td> <td>127.9%</td> <td>D</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>5,598,000</td> <td>2,225,000</td> <td>5,338,000</td> <td>10 需用費</td> <td>116,815</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>45,767,467</td> <td>46,677,878</td> <td>44,689,415</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>44.5%</td> <td>A</td> <td>102.0%</td> <td>D</td> <td>95.7%</td> <td>B</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="2">災害共済給付掛金保護者負担金</td> <td>1,705,220</td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>18,970,286</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>39,351,415</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | 予算額 | 54,830,000 | 45,029,000 | 39,510,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 40,169,467 | 44,452,878 | 39,351,415 | 01 報酬 | 2,163,163 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 14,660,533 | 576,122 | 158,585 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 73.3% | 98.7% | 99.6% | 03 職員手当等 | 419,238 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,148,038 | 国庫支出金 | 14,084,260 | 13,278,000 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 1,736,960 | 1,705,220 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 26,085,207 | 29,437,918 | 37,646,195 | 08 旅費 | 104,380 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 25.3% | A | 112.9% | D | 127.9% | D | 0 | 職員人件費 | 5,598,000 | 2,225,000 | 5,338,000 | 10 需用費 | 116,815 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 45,767,467 | 46,677,878 | 44,689,415 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 44.5% | A | 102.0% | D | 95.7% | B | 0 | 主財源 | 災害共済給付掛金保護者負担金 | | 1,705,220 | 13 使用料及び賃借料 | 18,970,286 | 27 繰出金 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 39,351,415 |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 54,830,000 | 45,029,000 | 39,510,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 40,169,467 | 44,452,878 | 39,351,415 | 01 報酬 | 2,163,163 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 14,660,533 | 576,122 | 158,585 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 73.3% | 98.7% | 99.6% | 03 職員手当等 | 419,238 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,148,038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 14,084,260 | 13,278,000 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 1,736,960 | 1,705,220 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 26,085,207 | 29,437,918 | 37,646,195 | 08 旅費 | 104,380 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 25.3% | A | 112.9% | D | 127.9% | D | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 5,598,000 | 2,225,000 | 5,338,000 | 10 需用費 | 116,815 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 45,767,467 | 46,677,878 | 44,689,415 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 44.5% | A | 102.0% | D | 95.7% | B | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 災害共済給付掛金保護者負担金 | | 1,705,220 | 13 使用料及び賃借料 | 18,970,286 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 39,351,415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 学校保健特別対策事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が終了したため、市費が増大することになった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>円滑な運営を行うことができた学校数</td> <td>校</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 円滑な運営を行うことができた学校数 | 校 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 円滑な運営を行うことができた学校数 | 校 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> 六郷小学校、堀之内小学校、河城小学校、菊川東中学校の既存校内サーバを削減しクラウド化するため、データセンターの利用拡張を委託した。 校務の迅速化と教職員の負担軽減を図るため、校務支援システムの保守業務を委託し、データセンターを利用した。 学校保健安全法に基づき、教職員の健康管理のための健康診断を委託した。 児童の健康管理及び教職員の業務負担軽減のため、健康観察アプリを利用した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="3">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>100000</td> <td colspan="3">事務局総務費(学校教育課)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="2">49,527,000</td> <td>10,017,000</td> <td>125.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R6年度 実施内容</td> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> 校務支援システム使用料及び保守点検委託料支出 小・中学校教職員健康管理事業の実施 各種連絡協議会・保健会等への負担金支出 学校教育課事務補佐員の配置 校内サーバのクラウド化 教職員用端末監視システムの導入 その他学校運営に係る総務的業務 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度 実施内容</td> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> 校務支援システム使用料及び保守点検委託料支出 小・中学校教職員健康管理事業の実施 各種連絡協議会・保健会等への負担金支出 学校教育課事務補佐員の配置 その他学校運営に係る総務的業務 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R8年度 実施内容</td> <td colspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> 校内サーバのクラウド化や教職員用端末監視システムの導入が完了しリリース開始となるため、経費が増大する。 新規事業や更新事業が計画されていないため、経費の増減は軽微と想定される。 </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | 10 | 1 | 2 | 100000 | 事務局総務費(学校教育課) | | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 49,527,000 | | 10,017,000 | 125.4% | | 0 | 0 | R6年度 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 校務支援システム使用料及び保守点検委託料支出 小・中学校教職員健康管理事業の実施 各種連絡協議会・保健会等への負担金支出 学校教育課事務補佐員の配置 校内サーバのクラウド化 教職員用端末監視システムの導入 その他学校運営に係る総務的業務 | | | | | R7年度 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 校務支援システム使用料及び保守点検委託料支出 小・中学校教職員健康管理事業の実施 各種連絡協議会・保健会等への負担金支出 学校教育課事務補佐員の配置 その他学校運営に係る総務的業務 | | | | | R8年度 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 校内サーバのクラウド化や教職員用端末監視システムの導入が完了しリリース開始となるため、経費が増大する。 新規事業や更新事業が計画されていないため、経費の増減は軽微と想定される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 2 | 100000 | 事務局総務費(学校教育課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49,527,000 | | 10,017,000 | 125.4% | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 校務支援システム使用料及び保守点検委託料支出 小・中学校教職員健康管理事業の実施 各種連絡協議会・保健会等への負担金支出 学校教育課事務補佐員の配置 校内サーバのクラウド化 教職員用端末監視システムの導入 その他学校運営に係る総務的業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 校務支援システム使用料及び保守点検委託料支出 小・中学校教職員健康管理事業の実施 各種連絡協議会・保健会等への負担金支出 学校教育課事務補佐員の配置 その他学校運営に係る総務的業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8年度 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 校内サーバのクラウド化や教職員用端末監視システムの導入が完了しリリース開始となるため、経費が増大する。 新規事業や更新事業が計画されていないため、経費の増減は軽微と想定される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>内田小学校、横地小学校、加茂小学校、菊川西中学校の既存校内サーバをクラウド化し更なる導入コストの抑制とセキュリティの強化を図る。また、教職員用端末監視システムを導入し、情報セキュリティの強化を図る。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>校務支援システムの利用や学校保健法に基づく健康診断等、小中学校の円滑な運営に必要不可欠なものである。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | |
|-------------|--|--|------------|--|---------|----------|------------|--|-------------|------------|
| R5 | 事業名 | 教育活動推進事業 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 小・中学校の英語活動の推進、教育相談、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への対応等を行うとともに、市内小中学生の親睦を図るための行事を実施する。 | 事業の概要 | 英語活動の推進や各種支援体制の構築のため、適切かつ計画的な人員配置を実施しながら、児童・生徒に対してきめ細やかなサポート体制を築く。 | | | | | | |
| 事業成果 | ①医療行為等児童生徒の多様性に対応して適切な支援ができた。 ②学び続ける研修会等を通して教職員の資質向上を図ることができた。 ③GIGAスクールサポーター業務委託等を利用しGIGAスクール構想の推進ができた。 ④新型コロナウイルス感染症の影響で4年ぶりの舞台芸術を実際に鑑賞できた。 | | | | | | | | | |
| | ・児童生徒の多様性に対応するための看護支援員等を確保する必要がある。 ・より良い教職員研修を進める必要がある。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | |
| | 事業コスト評価 | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 決算前年比 | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | | |
| | 93.8% | B | C | 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | |
| 担当評価 | 総事業コスト | 103.8% | D | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | |
| | 児童生徒の多様性に対応するためには今以上に支援の量と質を高める必要がある。 | | | | | | | R7年度の方向性 コスト 維持→ 改善 成果 維持→ ①事業の進め方 | | |
| 事業コスト分析 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | |
| | 支援員対象の研修等を実施し、支援の質の向上を図る必要がある。また、支援の効果をもより向上させるため、児童生徒の実態や学校のニーズに臨機応変に対応できるように配置の検討を行っていく。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 小・中学校英語支援講師の配置 教育相談室の運営、相談員の配置 学級学校支援員の配置 就学支援委員会の開催 巡回相談員・教育相談員への謝礼 小中学校特別支援学級児童生徒交流会の開催 GIGAスクールサポーター業務の委託 学習支援用ソフトウェアの使用 劇団四季による「こころの劇場」の開催 | | | | | | | | | |
| 実施計画事業 | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 小・中学校英語支援講師の配置 教育相談室の運営、相談員の配置 学級学校支援員の配置 就学支援委員会の開催 巡回相談員・教育相談員への謝礼 小中学校特別支援学級児童生徒交流会の開催 GIGAスクールサポーター業務の委託 学習支援用ソフトウェアの使用 劇団四季による「こころの劇場」の開催 | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | |
| | 新学習指導要領では児童生徒の多様性に応じた教育が求められており、本事業は必要不可欠である。 | | | | | | | | | |
| 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| | 10 | 1 | 2 | 500000 | 教育活動推進費 | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 72,154,000 | 75,105,000 | 2,951,000 | 104.1% | | 0 | 1,765,000 | 0 | 20,088,000 | 53,252,000 |
| 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | 予算額 | 33,507,000 | 72,154,000 | 75,105,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | 決算額 | 31,459,236 | 70,197,485 | 73,204,501 | 01 | 報酬 | 31,974,852 | 16 | 公有財産購入費 | 0 |
| | 不用額 | 2,047,764 | 1,956,515 | 1,900,499 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 |
| | 執行率 | 93.9% | 97.3% | 97.5% | 03 | 職員手当等 | 1,629,202 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 580,503 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| | 県支出金 | 1,236,000 | 870,000 | 1,765,000 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 6,392,000 | 07 | 報償費 | 831,100 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| | 一般財源 | 30,223,236 | 69,327,485 | 65,047,501 | 08 | 旅費 | 783,445 | 23 | 投資及び出資金 | 0 |
| | 前年比較 | 92.4% | B | 229.4% | D | 93.8% | B | 09 | 交際費 | 0 |
| | 職員人件費 | 3,598,000 | 3,714,000 | 3,543,000 | 10 | 需用費 | 160,400 | 25 | 寄附金 | 0 |
| | 総事業コスト | 35,057,236 | 73,911,485 | 76,747,501 | 11 | 役務費 | 751,446 | 26 | 公課費 | 0 |
| | 前年比較 | 107.2% | D | 210.8% | D | 103.8% | D | 12 | 委託料 | 21,705,200 |
| 主財源 | ふるさと納税寄附金「子どもがいきいき育つまち」 | 6,292,000 | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,788,353 | | 予備費 | 0 |
| | 教育支援体制整備事業費補助金 | 1,765,000 | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | |
| | 企業版ふるさと納税寄附金 | 100,000 | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 73,204,501 | |
| コスト分析 | 小・中英語支援講師及びALT、教育相談員、看護職を含む学級学校支援員について、各学校の状況に応じた適切な配置を行い、教育活動の推進に資することができた。 | | | | | | | | | |
| 指標評価 | 事業指標・評価 | | | | | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| 成果1 | 教育活動推進のための支援員・相談員等を適切に配置した学校数 | 校 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 事業実施内容 | ①児童生徒に対し適切な教育を実施するため、英語支援講師や教育相談員を配置した。 ②教職員の総合的な人間性を高めるため、学び続ける研修会等を実施した。 ③ICT教育を進めるため、モバイルルータ活用やGIGAスクールサポーター業務を委託した。 ④豊かな表現力と感性を育むため、劇団四季による演劇鑑賞を実施した。 | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | | |
|---|--|--|---|--------|-----|----------------|------|-------------------|
| R5 | 事業名 | 小学校管理総務事業(学校教育課) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | |
| | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学校保健安全法に基づく児童の健康管理を適切に実施するとともに、円滑な学校運営のための体制を構築する。 | 事業の概要 学校保健安全法に基づき、児童の健康管理を行うための健康診断を委託するとともに、学校運営の円滑化を図るため、学校事務員・校務員の適切な配置を行う。 | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業成果 | ①健康診断を適切に委託し、円滑な学校運営に寄与することができた。 ②学校事務員や校務員等の配置を適切に行い、円滑な学校運営に寄与することができた。 | | | | | | |
| | 事業課題 | ・学校事務職員が固定化しないよう、計画的な配置変えをする必要がある。 | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | 総合判定評価 | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 事業内容評価 | 指標評価 | 1 B | | B 事業の進め方の改善の検討 | | |
| | | | 事業内容評価 | 評価視点 | | | | |
| | 決算前年比 | D | 一般財源 | 117.7% | D | R7年度の方向性 | | |
| | | | 総事業コスト | 117.1% | D | | | |
| | 担当評価 | D | 効果 | 1 | 効率 | 効果 1 現状維持 | | |
| | | | 効果 | 1 | 効率 | 効果 1 現状維持 | | |
| | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | |
| 適切な管理を行うことで、円滑な学校運営のための体制を構築することができた。 | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | |
| | 学校事務員の事務能力向上のため研修会等を開催する。 | | | | | | | |
| | 加える変化 | | | | | | | |
| | AC T I O N 改善 | | | | | | | |
| | 課 項 目 事業番号 事業名称 | | | | | | | |
| | 10 2 1 1500000 小学校管理総務費(学校教育課) | | | | | | | |
| | R4年度 R5年度 前年増減 前年比 財源内訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | | | | | |
| | 50,655,000 57,565,000 6,910,000 113.6% 0 0 0 0 57,565,000 | | | | | | | |
| | 項目 R3年度 R4年度 R5年度 事業費内訳 | | | | | | | |
| | 予算額 51,420,000 50,655,000 57,565,000 節 決算額 節 決算額 | | | | | | | |
| 決算額 50,131,333 48,276,984 56,843,493 01 報酬 38,370,156 16 公有財産購入費 0 | | | | | | | | |
| 不用額 1,288,667 2,378,016 721,507 02 給料 0 17 備品購入費 0 | | | | | | | | |
| 執行率 97.5% 95.3% 98.7% 03 職員手当等 5,516,799 18 負担金、補助及び交付金 53,685 | | | | | | | | |
| 国庫支出金 0 0 0 04 共済費 0 19 扶助費 0 | | | | | | | | |
| 県支出金 0 0 0 05 災害補償費 0 20 貸付金 0 | | | | | | | | |
| 地方債 0 0 0 06 恩給及び退職年金 0 21 補償、補填及び賠償金 0 | | | | | | | | |
| その他 0 0 0 07 報償費 0 22 償還金、利子及び割引料 0 | | | | | | | | |
| 一般財源 50,131,333 48,276,984 56,843,493 08 旅費 735,600 23 投資及び出資金 0 | | | | | | | | |
| 前年比較 99.5% B 96.3% B 117.7% D 09 交際費 0 24 積立金 0 | | | | | | | | |
| 職員人件費 704,000 1,611,000 1,583,000 10 需用費 2,444,314 25 寄附金 0 | | | | | | | | |
| 総事業コスト 50,835,333 49,887,984 58,426,493 11 役務費 6,321,851 26 公課費 0 | | | | | | | | |
| 前年比較 100.9% D 98.1% B 117.1% D 12 委託料 2,919,315 27 繰出金 0 | | | | | | | | |
| 主財源 13 使用料及び賃借料 481,773 予備費 0 | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 0 | | | | | | | | |
| 15 原材料費 0 合計 56,843,493 | | | | | | | | |
| コスト分析 総事業費コストは例年並みながら、適切な学校運営を行うことができた。 | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業指標・評価 | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| | 成果1 児童健康診断を適切に実施した小学校数 | | 校 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | R6年度比較増減要因 | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% B 100.0% B |
| | R8年度増減見込み | | | 0 | 0 | | | |
| | R6年度比較増減要因 | | | 0 | 0 | | | |
| | R8年度増減見込み | | | 0 | 0 | | | |
| | ①学校保健安全法に基づき、児童の健康管理を行うための健康診断を委託した。 ②学校運営の円滑化を図るため、学校事務員や校務員等の適切な配置を行った。 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 学校保健安全法に基づく健康診断や、学校事務員等の配置は必要不可欠なものである。 | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 ・児童健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 児童数の増減により、変動する可能性がある。 | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 ・児童健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 児童数の増減により、変動する可能性がある。 | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 ・児童健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 児童数の増減により、変動する可能性がある。 | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 ・児童健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 児童数の増減により、変動する可能性がある。 | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 ・児童健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 児童数の増減により、変動する可能性がある。 | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 ・児童健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 児童数の増減により、変動する可能性がある。 | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------------|--|-----------|----------|---------|-----------|-------------|-------|---------------------------------|-----------|------|--------------|----|--------|--|
| R5 | 事業名 | 外国人生徒指導事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業成果 | | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | 事業課題 | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 外国人の比率が他市に比べて高い本市において、義務教育を要する年代の子供達の不就学を無くし、学校に慣れ、日本に定住できることを目指した支援を行う。 | | 日本語指導講師を配置し、日本語による学習に支障がある外国籍生徒への指導や学校生活指導を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | CHECK評価 | | | | | | | | |
| | | 10 | 3 | 1 | 900000 | 外国人生徒指導費 | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 6,380,000 | | 7,187,000 | | 807,000 | 112.6% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,187,000 | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 6,403,000 | 6,380,000 | 7,187,000 | 節 | 決算額 | 節 | | 決算額 | | | | | | | |
| | | 決算額 | 6,402,081 | 6,378,254 | 6,870,847 | 01 | 報酬 | 5,618,197 | | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | |
| | | 不用額 | 919 | 1,746 | 316,153 | 02 | 給料 | 0 | | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | |
| | | 執行率 | 100.0% | 100.0% | 95.6% | 03 | 職員手当等 | 1,019,050 | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 6,402,081 | 6,378,254 | 6,870,847 | 08 | 旅費 | 233,600 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | |
| | 前年比較 | 101.4% | D | 99.6% | B | 107.7% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | |
| | 職員人件費 | 10,000 | 230,000 | 229,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 6,412,081 | 6,608,254 | 7,099,847 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | |
| | 前年比較 | 101.6% | D | 103.1% | D | 107.4% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | |
| | 主財源 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 6,870,847 | | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 総事業費コストは例年並みながら、外国人生徒の支援体制の環境整備を実施することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 日本語指導講師を適切に配置した中学校数 | 校 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | 事業実施内容 | ・外国人生徒に対し、日本語指導講師及び外国人支援相談員を配置した。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 一般財源 | | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | B | | 事業の進め方の改善の検討 | | | |
| | | 107.7% | D | | | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | R7年度の方向性 | | | | | |
| | | 総事業コスト | 107.4% | | | D | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | |
| 担当評価 | 日本語指導講師及び外国人支援相談員の指導や支援により、生徒の学習や保護者の学校理解が進んでいる。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 外国籍が多い本市において、日本語指導講師及び外国人支援相談員の必要性は高いことから、継続した就学支援に努めていく。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 3 | 1 | 900000 | 外国人生徒指導費 | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | 9,277,000 | | 2,090,000 | | 129.1% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,277,000 | | | | | |
| | ・日本語指導講師及び外国人支援相談員の配置 | | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み 特になし | | | | | | |
| R7年度 | 計画額 | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | 8,312,000 | △ 965,000 | | 89.6% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,312,000 | | | | | | |
| | ・日本語指導講師及び外国人支援相談員の配置 | | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 会計年度任用職員の報酬及び手当の増 | | | | | | |
| | R8年度増減見込み 生徒数の増減により、変動する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 他市と比較し外国籍の在籍数が非常に多い本市において、高校への進学につなげるために本事業は不可欠である。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|---|------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|------------|
| R5 | 事業名 | 中学校管理総務事業(学校教育課) | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 学校保健安全法に基づく生徒の健康管理を適切に実施するとともに、円滑な学校運営のための体制を構築する。 | 事業の概要 学校保健安全法に基づき、生徒の健康管理を行うための健康診断を委託するとともに、学校運営の円滑化を図るため、学校事務員・校務員の適切な配置を行う。 | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業成果 | ①健康診断を適切に委託し、円滑な学校運営に寄与することができた。 ②学校事務員や校務員等の配置を適切に行い、円滑な学校運営に寄与することができた。 | | | | | | | | |
| | 事業課題 | ・学校事務職員が固定化しないよう、計画的な配置変えをする必要がある。 | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | 総合判定評価 | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 事業内容評価 | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | |
| | | | 一般財源 | 成果 | 1 B | | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | 決算前年比 | 112.4% | D | D | 2 | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | |
| | 総事業コスト | 116.6% | D | 1 | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | R7年度の方向性 | |
| | 担当評価 | 適正な管理を行うことで、円滑な学校運営のための体制を構築することができた。 | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 学校事務員の事務能力向上のため研修会等を開催する。 | | | | | | | |
| | | 実行計画事業 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | |
| 10 | | | 3 | 1 | 800000 | 中学校管理総務費(学校教育課) | | | | |
| R6年度 | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 24,118,000 | 2,785,000 | 113.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,118,000 |
| R7年度 | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 22,068,000 | △ 2,050,000 | 91.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,068,000 |
| 指標・実施内容 | | 実施内容 | ・生徒健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 | | | | | | | |
| | | 実施内容 | ・生徒健康診断の実施 ・学校事務員及び学校校務員の配置 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | 事業実施内容 | ①学校保健安全法に基づき、生徒の健康管理を行うための健康診断を委託した。 ②学校運営の円滑化を図るために、学校事務員や校務員等の適切な配置等を行った。 | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 学校保健安全法に基づく健康診断や、学校事務員等の配置は必要不可欠なものである。 | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | |
| | R6年度 | 予算額 | 20,008,000 | 19,585,000 | 21,333,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | |
| | | 決算額 | 19,590,205 | 18,829,919 | 21,159,257 | 01 報酬 | 13,928,914 | 16 公有財産購入費 | 0 | |
| | R7年度 | 不用額 | 417,795 | 755,081 | 173,743 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | |
| | | 執行率 | 97.9% | 96.1% | 99.2% | 03 職員手当等 | 1,897,427 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | |
| | R6年度 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | |
| | R7年度 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | |
| | R6年度 | 一般財源 | 19,590,205 | 18,829,919 | 21,159,257 | 08 旅費 | 264,700 | 23 投資及び出資金 | 0 | |
| 前年比較 | | 104.0% | D | 96.1% | B | 112.4% | D | 09 交際費 | 0 | |
| R7年度 | 職員人件費 | 258,000 | 405,000 | 1,277,000 | 10 需用費 | 743,424 | 25 寄附金 | 0 | | |
| | 総事業コスト | 19,848,205 | 19,234,919 | 22,436,257 | 11 役務費 | 2,213,158 | 26 公課費 | 0 | | |
| R6年度 | 前年比較 | 105.4% | D | 96.9% | B | 116.6% | D | 12 委託料 | 1,864,992 | |
| | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 246,642 | 予備費 | 0 | | |
| R7年度 | 14 工事請負費 | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | |
| | 15 原材料費 | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 21,159,257 | | |
| R6年度 | 総事業費コストは例年並みながら、適切な学校運営を行うことができた。 | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | | | | | | | | | |
| R7年度 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| 成果1 | 生徒健康診断を適切に実施した中学校数 | 校 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| R6年度 | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | |
| | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | |
| R7年度 | R7年度比較増減要因 | | | | | | | | | |
| | R7年度比較増減要因 | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------|---|------|----------------|-----|-------------|--|---|------|-----------|----------------|----------------|--|-------------|--|-----------|--|-----------|
| 対象年度 | | 事業会計区分 | | | 一般会計 | | 担当課 | 学校教育課 | | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | |
| R5 | | 事業名 | | 心の教室運営事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | | 基本目標 | | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策 | | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施策 | | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | 事業の目的 | | 生徒が悩みを気軽に話せ、不安を和らげ心にゆとりを持てるよう支援する。 | | | | | | 生徒が悩みを気軽に話せ、不安を和らげ心にゆとりを持てるよう支援するため、心の教室相談員を配置する。 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業成果 | | ・生徒が相談員に悩みを話すことで不安を和らぎ、別室登校の生徒への対応も行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業課題 | | ・生活環境の多様化等により、不安な気持ちを抱える生徒が増加している。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | 成果 | | | 1 B | | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | |
| 103.4% D | | | D | | | 2 | | 効率性 | | 4:高い A 現状維持 | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | | | 効率 | | | 1 | | 有効性 | | 4:高い 計画の進捗と成果に近い状態⇒「計画通り」 | | | | | | | | | | |
| 101.7% D | | | D | | | | | 必要性 | | 4:高い | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | R7年度の方向性 | | | | | | | |
| | | | | | | コスト 縮小↓ 成果 維持→ | | | | | | | ①事業の進め方 | | | | | | | |
| 心の教室を通じて生徒の不安を払拭することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会全体の問題であり、不安を抱える子どもたちの気持ちに寄り添いながら、可能な限りの支援に努めていく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加える変化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | | 予算(円) | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 3 2 | | 800000 | | 心の教室運営費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算(円) | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 |
| | | 4,074,000 | | 4,242,000 | | 168,000 | | 104.1% | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4,242,000 |
| 主財源 | | 項目 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 事業費内訳 | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 4,125,000 | | 4,074,000 | | 4,242,000 | | 節 決算額 | | 節 決算額 | | | | | | | | |
| コスト分析 | | 決算額 | | 4,123,230 | | 4,072,803 | | 4,209,484 | | 01 報酬 | | 3,752,109 | | 16 公有財産購入費 | | 0 | | | | |
| | | 不用額 | | 1,770 | | 1,197 | | 32,516 | | 02 給料 | | 0 | | 17 備品購入費 | | 0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 執行率 | | 100.0% | | 100.0% | | 99.2% | | 03 職員手当等 | | 236,575 | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 0 | | | | |
| | | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 04 共済費 | | 0 | | 19 扶助費 | | 0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 県支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 05 災害補償費 | | 0 | | 20 貸付金 | | 0 | | | | |
| | | 地方債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 06 恩給及び退職年金 | | 0 | | 21 補償、補填及び賠償金 | | 0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 07 報償費 | | 0 | | 22 償還金、利子及び割引料 | | 0 | | | | |
| | | 一般財源 | | 4,123,230 | | 4,072,803 | | 4,209,484 | | 08 旅費 | | 220,800 | | 23 投資及び出資金 | | 0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 前年比較 | | 95.6% B | | 98.8% B | | 103.4% D | | 09 交際費 | | 0 | | 24 積立金 | | 0 | | | | |
| | | 職員人件費 | | 0 | | 104,000 | | 39,000 | | 10 需用費 | | 0 | | 25 寄附金 | | 0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 総事業コスト | | 4,123,230 | | 4,176,803 | | 4,248,484 | | 11 役務費 | | 0 | | 26 公課費 | | 0 | | | | |
| | | 前年比較 | | 95.6% B | | 101.3% D | | 101.7% D | | 12 委託料 | | 0 | | 27 繰出金 | | 0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 0 | | 予備費 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | | 0 | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | 15 原材料費 | | 0 | | 合計 | | 4,209,484 | | | | |
| | | 総事業費コストは例年並みながら、心の教室の適切な運営を行うことができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 事業指標・評価 | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | | 単位 | | 現状値 | | 目標値 | | 目標値 | | 実績値 | | 目標値 | | 実績値 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 成果1 | | 心の教室相談員を適切に配置した中学校数 | | 校 | | 3.0 | | 3.0 | | 3.0 | | 3.0 | | 3.0 | | | | |
| | | 成果2 | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 効率1 | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 心の教室相談員を各中学校に配置した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多様な家庭状況等の理由により、不安を抱えた生徒は増加の傾向にあり、安定した学校運営に本事業は不可欠である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | R6年度 | | 実施内容 | | | | ・心の教室相談員の配置 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | |
| | | R7年度 | | 実施内容 | | | | ・心の教室相談員の配置 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | |
| 指標準・実施内容 | | 計画額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | | |
| | | 4,335,000 | | △ 653,000 | | 86.9% | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4,335,000 | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標準・実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|---------|-----------|-------------|--|---------|-------------|-------------|---------|--------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 学校安全総合支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 「一人ひとりが生きる教育」を推進します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 菊川市が静岡県教育委員会からの指定を受け、学校、地域の特性に応じた継続的で発展的な学校安全に係る取組を、地域が一体となって進めることができる体制を構築する。 | | | | 事業の概要 | 学校安全の組織的取組、外部専門家の活用、学校間の連携を促進し、地域全体での学校安全推進体制を構築するとともに、県下全域にその取組を普及し学校安全の取組を推進をする。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 1 | 2 | 1200000 | 学校安全総合支援事業費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | | 540,000 | 798,000 | 258,000 | 147.8% | | 0 | 798,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 0 | 540,000 | 798,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 0 | 310,130 | 781,993 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 0 | 229,870 | 16,007 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | | 57.4% | 98.0% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 305,360 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 79,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 0 | 4,770 | 16,833 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 100.0% | C | — | D | 352.9% | D | 09 | 交際費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 職員人件費 | 0 | 464,000 | 2,197,000 | 10 | 需用費 | 9,993 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 0 | 774,130 | 2,978,993 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 100.0% | C | — | D | 384.8% | D | 12 | 委託料 | 693,000 | | | | | | | | | | |
| | | 主財源 | 学校安全総合支援事業補助金 | | 765,160 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 781,993 | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 学校安全総合支援事業補助金を活用することでコストの抑制を図ることができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 危機管理マニュアルを作成した学校数 | 校 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 4 | 5 | | | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | ①常葉大学木宮教授をお招きして通学路点検を見直す実践委員会を2回開催し、実際に通学路点検に同行していただき、助言をいただいた。 ②交通安全に特化した「学び続ける研修会」を開催し、教職員に対し交通安全知識を植え付けた。 ③通学路安全点検マップを作成した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標評価 | R6年度比較増減要因 交通安全と防災減災で当該事業の目的が異なるため、増減比較ができない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | R8年度増減見込み 当該事業は令和6年度で終了予定のため、減額する見込みである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 学校安全は防災減災、交通安全等他分野にわたるため、国事業に採択される限り継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ・実際の現場を確認しながら、交通安全対策についての知識を共有できた。 ・通学路の安全には地域の人との関わりが必要であることから、通学路点検に地域住民の参画が必要である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | | | | 指標評価 | | | | | 事業内容評価 | | | | | 総合判定評価 | | | | |
| | | 一般財源 | | | | | 成果 | | | | | 評価視点 | | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | |
| | | 352.9% | | | | | 1 | | | | | 効率性 | | | | | 4:高い | | | | |
| | | D | | | | | 2 | | | | | A | | | | | 現状維持 | | | | |
| | | 総事業コスト | | | | | 1 | | | | | 有効性 | | | | | 4:高い | | | | |
| | | 384.8% | | | | | 効率 | | | | | 4:高い | | | | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | |
| | | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今年度、通学路安全点検マニュアルを作成したため、次年度以降は計画に沿って進めていながら、更新していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 今年度は交通安全対策を目的に取り組んだが、一昨年度に減災教育を菊西学舎にしか展開できなかったことから、残りの2学舎にも同様に展開していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 1 | 2 | 1200000 | 学校安全総合支援事業費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | |
| | | 1,099,000 | 301,000 | 137.7% | | 0 | 1,099,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | ・常葉大学木宮教授による防災マニュアルの更新 ・防災に特化した「学び続ける教員研修」の開催 ・東日本大震災被災者講演会の開催 | | | | | 下期実施内容変更見込み 特になし | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | △ 1,099,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 当該補助金を活用した事業は令和6年度で終了予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 交通安全と防災減災で当該事業の目的が異なるため、増減比較ができない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R8年度増減見込み 当該事業は令和6年度で終了予定のため、減額する見込みである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|--------|-----------|---|-----|-----------|---|------|------|--|--|--|----|---|---|--------|--------------|--|--|--|-----|--|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|-----------|--|-----------|--------|--|---|-----------|---|---|-----------|---|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|-----------|--|----------|-------|--|---|-----------|---|---|-----------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 小中一貫・連携教育推進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 4 子どもの「生きる力」を育むまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 中学校区等を核とした学びの環境づくりを推進します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 市内3つの学舎(中学校区)において、小・中学校の「たての接続」と学校・地域社会の「よこの連携」、「地域の財を生かした教育」を基本理念とした「学びの庭」構想を推進する。 | | 事業の概要 岳洋学舎及び菊西学舎、菊東学舎において、地域学校共同活動推進員によるコーディネートのもと、小中合同授業・行事や学校・地域間行事等を展開していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | ①学舎運営協議会を開催し、各学舎の目指す子ども像に向けた、学校・地域・家庭が連携した取組について協議することができた。 ②小中一貫教育の在り方検討会を開催し、コミュニティ・スクール導入がスムーズにいくよう意見をいただき、手引が作成できた。 ③学校の未来を考える会を開催し、現状の課題を共有しつつ、菊川市の教育を考える意見をいただくことができた。 | | | | | | 事業課題 ・コミュニティ・スクール導入により、学校運営協議会の運営を検討する必要がある。 ・学校の未来を考える会で学区、学校規模や教育の在り方について、今後も継続的に検討していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算前年比 | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 81.0% | B | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 担当評価 | コミュニティ・スクール導入がスムーズにできるよう手引を作成し、移行準備ができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 学校の未来を考える会の中で、今後の人口減少による小規模校としての教育の在り方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>200000</td> <td colspan="4">小中一貫・連携教育推進費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7,595,000</td> <td>1,034,000</td> <td>115.8%</td> <td></td> <td>0</td> <td>2,290,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5,305,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 岳洋、菊西、菊東学舎学校運営協議会の開催 地域学校協働活動の推進 学校の未来を考える会の開催 小中専科教員事業の試行 </td> <td colspan="7">下期実施内容変更見込み 特になし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計画額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7,420,000</td> <td>△175,000</td> <td>97.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>2,521,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,899,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 岳洋、菊西、菊東学舎学校運営協議会の開催 地域学校協働活動の推進 学校の未来を考える会の開催 小中専科教員事業の展開 </td> <td colspan="7">R6年度比較増減要因 小中専科教員の配置に係る補充教員の報酬の追加による増。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ①各学舎において運営協議会を2回開催した。 ②小中一貫教育の在り方検討会を4回開催し、菊川市学舎コミュニティ・スクールの手引を作成した。 ③学校の未来を考える会を4回開催し、現状の課題を整理した。 </td> <td colspan="7">R8年度増減見込み 学校の未来を考える会に保護者等を委員へ委嘱や、小中専科教員を他学舎へ展開することで増加する見込みである。</td> </tr> <tr> <td colspan="8">事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="8">9年間を通した学びと地域と学校が協働しながら地域の子どもたちを育てていくための環境づくり(在り方)について、引き続き協議を行う必要がある。</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 10 | 1 | 2 | 200000 | 小中一貫・連携教育推進費 | | | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 7,595,000 | | 1,034,000 | 115.8% | | 0 | 2,290,000 | 0 | 0 | 5,305,000 | <ul style="list-style-type: none"> 岳洋、菊西、菊東学舎学校運営協議会の開催 地域学校協働活動の推進 学校の未来を考える会の開催 小中専科教員事業の試行 | | 下期実施内容変更見込み 特になし | | | | | | | 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 7,420,000 | | △175,000 | 97.7% | | 0 | 2,521,000 | 0 | 0 | 4,899,000 | <ul style="list-style-type: none"> 岳洋、菊西、菊東学舎学校運営協議会の開催 地域学校協働活動の推進 学校の未来を考える会の開催 小中専科教員事業の展開 | | R6年度比較増減要因 小中専科教員の配置に係る補充教員の報酬の追加による増。 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ①各学舎において運営協議会を2回開催した。 ②小中一貫教育の在り方検討会を4回開催し、菊川市学舎コミュニティ・スクールの手引を作成した。 ③学校の未来を考える会を4回開催し、現状の課題を整理した。 | | R8年度増減見込み 学校の未来を考える会に保護者等を委員へ委嘱や、小中専科教員を他学舎へ展開することで増加する見込みである。 | | | | | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | 9年間を通した学びと地域と学校が協働しながら地域の子どもたちを育てていくための環境づくり(在り方)について、引き続き協議を行う必要がある。 | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 2 | 200000 | 小中一貫・連携教育推進費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,595,000 | | 1,034,000 | 115.8% | | 0 | 2,290,000 | 0 | 0 | 5,305,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 岳洋、菊西、菊東学舎学校運営協議会の開催 地域学校協働活動の推進 学校の未来を考える会の開催 小中専科教員事業の試行 | | 下期実施内容変更見込み 特になし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,420,000 | | △175,000 | 97.7% | | 0 | 2,521,000 | 0 | 0 | 4,899,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 岳洋、菊西、菊東学舎学校運営協議会の開催 地域学校協働活動の推進 学校の未来を考える会の開催 小中専科教員事業の展開 | | R6年度比較増減要因 小中専科教員の配置に係る補充教員の報酬の追加による増。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ①各学舎において運営協議会を2回開催した。 ②小中一貫教育の在り方検討会を4回開催し、菊川市学舎コミュニティ・スクールの手引を作成した。 ③学校の未来を考える会を4回開催し、現状の課題を整理した。 | | R8年度増減見込み 学校の未来を考える会に保護者等を委員へ委嘱や、小中専科教員を他学舎へ展開することで増加する見込みである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9年間を通した学びと地域と学校が協働しながら地域の子どもたちを育てていくための環境づくり(在り方)について、引き続き協議を行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(六小) | 重点事業 | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|---------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----|-----------|
| R5 | 事業名 | 六郷小学校管理事業 | | | | | | | 事業 事業成果 | 事業 課題 | | | |
| | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、六郷小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、六郷小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | | | 六郷小学校の運営に要する経費 | | | | | | |
| | | | 事業の概要 | | | | 事業の概要 | | | | | | |
| | | | 各評価結果 | | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 100000 | 六郷小学校管理費 | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 4,444,000 | | 4,522,000 | | 78,000 | 101.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522,000 |
| 事業実施内容 | 指標・実施内容 | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | | 5,663,000 | 4,444,000 | 4,522,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | | 4,713,117 | 4,222,233 | 4,334,658 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | | 949,883 | 221,767 | 187,342 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 1,417,563 | | | |
| | | 執行率 | | 83.2% | 95.0% | 95.9% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 188,150 | | | |
| | | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| | | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| | | その他 | | 555,000 | 510,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| | | 一般財源 | | 4,158,117 | 3,712,233 | 4,334,658 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | | 136.8% D | 89.3% A | 116.8% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | |
| コスト分析 | 主財源 | 職員人件費 | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10 需用費 | 1,881,932 | 25 寄附金 | 0 | | | |
| | | 総事業コスト | | 4,743,117 | 4,252,233 | 4,364,658 | 11 役務費 | 626,460 | 26 公課費 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | | 134.8% D | 89.7% A | 102.6% D | 12 委託料 | 66,000 | 27 繰出金 | 0 | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | 111,141 | 予備費 | 0 | | | | |
| | | 14 工事請負費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 15 原材料費 | | | | | 43,412 | 合計 | 4,334,658 | | | | |
| 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R6年度 | 款 | | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | | 10 | | 2 | 1 | 100000 | 六郷小学校管理費 | | | | | | |
| | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 4,092,000 | | △ 430,000 | 90.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,092,000 | | |
| 実施内容 | R7年度 | 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 4,055,000 | | △ 37,000 | 99.1% | | 0 | 0 | 0 | 4,055,000 | | | |
| | | 六郷小学校運営に必要な維持管理事業 | | 六郷小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R8年度 | R6年度比較増減要因 | | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | |
| | | R8年度増減見込み | | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| | | 六郷小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(六小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------|-------------|-------------|---------------------------|--------|--|----------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|---|--------|--------|--------|-------|-----|-------------------|-------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|--------|-------------|------|-------|--------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|----------|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-----------|-------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|------|--|------|--|------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|---|------|------|------|------|------|--|--|--|---|---|-------|---|-------|-----|-------------------|---|------|------|------|------|------|--|--|--|---|---|-------|---|-------|-----|-----------------------|---|------|------|------|------|------|--|--|--|---|---|--------|---|--------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|-----------|---------|-------|--|---|---|---|---|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 六郷小学校教育振興事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、六郷小学校教育振興事業により、六郷小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | | 事業の概要 六郷小学校の教育振興に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童68人、卒業児童73人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | ・今後、児童数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | | | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | D | | 1 B | | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 102.9% | D | | 2 B | | 効率性 | | 4:高い A 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | D | | 1 B | | 有効性 | | 4:高い 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101.8% | D | | 効果性 | | 4:高い | | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 担当評価 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th>事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100000</td> <td>六郷小学校教育振興費</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>1,909,000</td> <td>1,987,000</td> <td>1,970,000</td> <td>節 決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>1,833,062</td> <td>1,894,222</td> <td>1,928,526</td> <td>01 報酬</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>75,938</td> <td>92,778</td> <td>41,474</td> <td>02 給料</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>96.0%</td> <td>95.3%</td> <td>97.9%</td> <td>03 職員手当等</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>20,770</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,833,062</td> <td>1,873,452</td> <td>1,928,526</td> <td>08 旅費</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>182.7% D</td> <td>102.2% D</td> <td>102.9% D</td> <td>09 交際費</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> <td>10 需用費</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>1,863,062</td> <td>1,924,222</td> <td>1,958,526</td> <td>11 役務費</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>185.6% D</td> <td>103.3% D</td> <td>101.8% D</td> <td>12 委託料</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="4"></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>14 工事請負費</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>15 原材料費</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>48,483</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1,928,526</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>コスト分析</td> <td colspan="9">児童数及び学級数の増減により予算が変動する。</td> </tr> <tr> <td>指標・実施内容</td> <td colspan="9"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>「学校が楽しい」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>90.8</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>91.2</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>98.1%</td> <td>B</td> <td>96.6%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td>「授業がわかる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>87.6</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>94.2%</td> <td>B</td> <td>93.4%</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>91.0</td> <td>91.0</td> <td>93.2</td> <td>91.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>102.4%</td> <td>B</td> <td>101.8%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>事業実施内容</td> <td colspan="9"> <p>・六郷小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など</p> </td> </tr> <tr> <td>実施内容</td> <td colspan="9"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,945,000</td> <td>△ 9,000</td> <td>99.5%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,945,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>・六郷小学校の教育振興に必要な維持管理事業</p> <p>R6年度 下期実施内容変更見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> <p>R7年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> <p>R8年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> </td> </tr> <tr> <td>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</td> <td colspan="9">六郷小学校の子どもたちの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | 10 | 2 | 2 | 100000 | 六郷小学校教育振興費 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>1,909,000</td> <td>1,987,000</td> <td>1,970,000</td> <td>節 決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>1,833,062</td> <td>1,894,222</td> <td>1,928,526</td> <td>01 報酬</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>75,938</td> <td>92,778</td> <td>41,474</td> <td>02 給料</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>96.0%</td> <td>95.3%</td> <td>97.9%</td> <td>03 職員手当等</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>20,770</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,833,062</td> <td>1,873,452</td> <td>1,928,526</td> <td>08 旅費</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>182.7% D</td> <td>102.2% D</td> <td>102.9% D</td> <td>09 交際費</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> <td>10 需用費</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>1,863,062</td> <td>1,924,222</td> <td>1,958,526</td> <td>11 役務費</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>185.6% D</td> <td>103.3% D</td> <td>101.8% D</td> <td>12 委託料</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="4"></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>14 工事請負費</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>15 原材料費</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>48,483</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1,928,526</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | 予算額 | 1,909,000 | 1,987,000 | 1,970,000 | 節 決算額 | 決算額 | 1,833,062 | 1,894,222 | 1,928,526 | 01 報酬 | 不用額 | 75,938 | 92,778 | 41,474 | 02 給料 | 執行率 | 96.0% | 95.3% | 97.9% | 03 職員手当等 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | その他 | 0 | 20,770 | 0 | 07 報償費 | 一般財源 | 1,833,062 | 1,873,452 | 1,928,526 | 08 旅費 | 前年比較 | 182.7% D | 102.2% D | 102.9% D | 09 交際費 | 職員人件費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10 需用費 | 総事業コスト | 1,863,062 | 1,924,222 | 1,958,526 | 11 役務費 | 前年比較 | 185.6% D | 103.3% D | 101.8% D | 12 委託料 | 主財源 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | 14 工事請負費 | | | | | 15 原材料費 | | | | | 48,483 | | | | | 合計 | | | | | 1,928,526 | コスト分析 | 児童数及び学級数の増減により予算が変動する。 | | | | | | | | | 指標・実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>「学校が楽しい」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>90.8</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>91.2</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>98.1%</td> <td>B</td> <td>96.6%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td>「授業がわかる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>87.6</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>94.2%</td> <td>B</td> <td>93.4%</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>91.0</td> <td>91.0</td> <td>93.2</td> <td>91.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>102.4%</td> <td>B</td> <td>101.8%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 91.2 | 93.0 | | | | 1 | 7 | 98.1% | B | 96.6% | 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 87.6 | 93.0 | | | | 1 | 7 | 94.2% | B | 93.4% | 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 93.2 | 91.0 | | | | 1 | 7 | 102.4% | B | 101.8% | 事業実施内容 | <p>・六郷小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など</p> | | | | | | | | | 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,945,000</td> <td>△ 9,000</td> <td>99.5%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,945,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>・六郷小学校の教育振興に必要な維持管理事業</p> <p>R6年度 下期実施内容変更見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> <p>R7年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> <p>R8年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 1,945,000 | △ 9,000 | 99.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945,000 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | 六郷小学校の子どもたちの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 2 | 2 | 100000 | 六郷小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th>事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>1,909,000</td> <td>1,987,000</td> <td>1,970,000</td> <td>節 決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>1,833,062</td> <td>1,894,222</td> <td>1,928,526</td> <td>01 報酬</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>75,938</td> <td>92,778</td> <td>41,474</td> <td>02 給料</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>96.0%</td> <td>95.3%</td> <td>97.9%</td> <td>03 職員手当等</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>20,770</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,833,062</td> <td>1,873,452</td> <td>1,928,526</td> <td>08 旅費</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>182.7% D</td> <td>102.2% D</td> <td>102.9% D</td> <td>09 交際費</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> <td>10 需用費</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>1,863,062</td> <td>1,924,222</td> <td>1,958,526</td> <td>11 役務費</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>185.6% D</td> <td>103.3% D</td> <td>101.8% D</td> <td>12 委託料</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="4"></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>14 工事請負費</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>15 原材料費</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>48,483</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1,928,526</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | 予算額 | 1,909,000 | 1,987,000 | 1,970,000 | 節 決算額 | 決算額 | 1,833,062 | 1,894,222 | 1,928,526 | 01 報酬 | 不用額 | 75,938 | 92,778 | 41,474 | 02 給料 | 執行率 | 96.0% | 95.3% | 97.9% | 03 職員手当等 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | その他 | 0 | 20,770 | 0 | 07 報償費 | 一般財源 | 1,833,062 | 1,873,452 | 1,928,526 | 08 旅費 | 前年比較 | 182.7% D | 102.2% D | 102.9% D | 09 交際費 | 職員人件費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10 需用費 | 総事業コスト | 1,863,062 | 1,924,222 | 1,958,526 | 11 役務費 | 前年比較 | 185.6% D | 103.3% D | 101.8% D | 12 委託料 | 主財源 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | 14 工事請負費 | | | | | 15 原材料費 | | | | | 48,483 | | | | | 合計 | | | | | 1,928,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 1,909,000 | 1,987,000 | 1,970,000 | 節 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算額 | 1,833,062 | 1,894,222 | 1,928,526 | 01 報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不用額 | 75,938 | 92,778 | 41,474 | 02 給料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行率 | 96.0% | 95.3% | 97.9% | 03 職員手当等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 20,770 | 0 | 07 報償費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,833,062 | 1,873,452 | 1,928,526 | 08 旅費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 182.7% D | 102.2% D | 102.9% D | 09 交際費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10 需用費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 1,863,062 | 1,924,222 | 1,958,526 | 11 役務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 185.6% D | 103.3% D | 101.8% D | 12 委託料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 48,483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,928,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 児童数及び学級数の増減により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>「学校が楽しい」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>90.8</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>91.2</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>98.1%</td> <td>B</td> <td>96.6%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td>「授業がわかる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>87.6</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>94.2%</td> <td>B</td> <td>93.4%</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>91.0</td> <td>91.0</td> <td>93.2</td> <td>91.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>102.4%</td> <td>B</td> <td>101.8%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 91.2 | 93.0 | | | | 1 | 7 | 98.1% | B | 96.6% | 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 87.6 | 93.0 | | | | 1 | 7 | 94.2% | B | 93.4% | 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 93.2 | 91.0 | | | | 1 | 7 | 102.4% | B | 101.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 91.2 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 98.1% | B | 96.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 87.6 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 94.2% | B | 93.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 93.2 | 91.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 102.4% | B | 101.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | <p>・六郷小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,945,000</td> <td>△ 9,000</td> <td>99.5%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,945,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>・六郷小学校の教育振興に必要な維持管理事業</p> <p>R6年度 下期実施内容変更見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> <p>R7年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> <p>R8年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</p> | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 1,945,000 | △ 9,000 | 99.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,945,000 | △ 9,000 | 99.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | 六郷小学校の子どもたちの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(内小) | 重点事業 | | | 事業成果 | 事業課題 | | | |
| R5 | 事業名 | 内田小学校管理事業 | | | | | | | | | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 | ・児童数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | 事業 | CHECK評価 | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | |
| 体系的・概要 | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、内田小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、内田小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | | | 事業の概要 | | | | 内田小学校の運営に要する経費 | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | CHECK評価 | ACTION改善 |
| | | 10 | 2 | 1 | 200000 | 内田小学校管理費 | | | | | | | | |
| | | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | | 3,490,000 | 2,997,000 | △ 493,000 | 85.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997,000 | | |
| | 決算 | 内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | CHECK評価 | PLAN取り組み・DO実施 |
| | | | 予算額 | 3,000,000 | 3,490,000 | 2,997,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | | 決算額 | 2,921,707 | 3,427,010 | 2,866,044 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | |
| | | 不用額 | 78,293 | 62,990 | 130,956 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 616,611 | | | | | |
| | | 執行率 | 97.4% | 98.2% | 95.6% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 159,150 | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | |
| | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| | | その他 | 260,000 | 212,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 2,661,707 | 3,215,010 | 2,866,044 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | |
| 前年比較 | | 120.5% | D | 120.8% | D | 89.1% | A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | |
| 職員人件費 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 10 需用費 | 1,453,851 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | |
| 総事業コスト | 2,942,707 | 3,448,010 | 2,887,044 | 11 役務費 | 378,196 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | |
| 前年比較 | 120.1% | D | 117.2% | D | 83.7% | A | 12 委託料 | 71,500 | 27 繰出金 | 0 | | | | |
| 主財源 | 一般寄附金(株若杉組より) | | | 13 使用料及び賃借料 | 157,260 | 予備費 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 29,476 | 合計 | 2,866,044 | | | | | | | |
| コスト分析 | 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 事業実施内容 | CHECK評価 | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | |
| | 成果1 | 学校図書(9月末)の早期購入 | % | 89.8 | 98.0 | 90.0 | 56.7 | 92.0 | 93.4 | 94.0 | 100.0 | | | |
| | | | | 1 | 7 | 63.0% | E | 101.5% | B | 106.4% | B | | | |
| | 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | | | |
| | | | 1 | 7 | 109.9% | B | 210.5% | S | 365.9% | S | | | | |
| 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.1 | | | | |
| | | | 1 | 7 | 45.2% | D | | | 270.3% | S | | | | |
| ・内田小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 内田小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(内小) | 重点事業 | 事業 事業 成果 | 事業 課題 | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|--|-----------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------|---|---|-----|-----------|---|-----|---|------|-----------|
| R5 | 事業名 | 内田小学校教育振興事業 | | | | | | | | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童29人、卒業児童27人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | 今後、児童数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | | | | | | |
| | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、内田小学校教育振興事業により、内田小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | 事業の概要 | 内田小学校の教育振興に要する経費 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 2 | 200000 | 内田小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 1,272,000 | | 1,279,000 | | 7,000 | 100.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,278,000 | 1,272,000 | 1,279,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 1,265,057 | 1,240,798 | 1,257,050 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 12,943 | 31,202 | 21,950 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 588,132 | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 99.0% | 97.5% | 98.3% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 700 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 07 報償費 | 20,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 1,265,057 | 1,240,798 | 1,257,050 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 前年比較 | 203.1% | D | 98.1% | B | 101.3% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | |
| | | 職員人件費 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 10 需用費 | 641,156 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 1,286,057 | 1,261,798 | 1,278,050 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 206.5% | D | 98.1% | B | 101.3% | D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | |
| | | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | コスト分析 | 児童数及び学級数の増減により変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業目標・評価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | |
| | | 成果1 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 94.4 | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 88.9 | | | | | | | |
| | | 成果2 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 95.5 | 93.0 | 95.4 | 93.0 | 90.4 | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 効率1 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 97.8 | 91.0 | 95.4 | 91.0 | 93.3 | | | | | | | |
| | | 内田小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度 実施内容 ・内田小学校の教育振興に必要な維持管理事業 R6年度比較増減要因 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R7年度 実施内容 ・内田小学校の教育振興に必要な維持管理事業 R8年度増減見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | 計画額 | 1,279,000 | 前年増減額 | 18,000 | 前年比 | 101.4% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 県支出金 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 1,279,000 |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 内田小学校の子どもの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------|---------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(横小) | 重点事業 | | | | |
| R5 | 事業名 | 横地小学校管理事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、横地小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、横地小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 事業の概要 | 横地小学校の運営に要する経費 | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 | | | | | | | | 事業課題 | ・児童数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | |
| 各評価結果 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | |
| 事業 | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| | 一般財源 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | | |
| | 96.1% B | 2 | S | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | コスト | 維持→ | | |
| 総事業コスト | 1 | S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | 改善 | ①事業の進め方 | | | |
| 91.0% B | 効率 | | 必要性 | 4:高い | | | 維持→ | | | | |
| 担当評価 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | |
| 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | 10 | 2 | 1 | 300000 | 横地小学校管理費 | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 3,627,000 | 3,205,000 | △ 422,000 | 88.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,205,000 | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | 予算額 | 2,882,000 | 3,627,000 | 3,205,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | 決算額 | 2,832,859 | 3,352,130 | 3,050,245 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 |
| | | 不用額 | 49,141 | 274,870 | 154,755 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 1,076,869 |
| | | 執行率 | 98.3% | 92.4% | 95.2% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 161,150 |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| | | その他 | 207,000 | 177,000 | | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 |
| | | 一般財源 | 2,625,859 | 3,175,130 | 3,050,245 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 |
| | | 前年比較 | 139.7% D | 120.9% D | 96.1% B | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| | | 職員人件費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 10 | 需用費 | 1,344,446 | 25 | 寄附金 | 0 |
| | | 総事業コスト | 2,850,859 | 3,370,130 | 3,068,245 | 11 | 役務費 | 343,366 | 26 | 公課費 | 0 |
| | | 前年比較 | 137.7% D | 118.2% D | 91.0% B | 12 | 委託料 | 33,000 | 27 | 繰出金 | 0 |
| | | 主財源 | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 50,026 | | 予備費 | 0 |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | |
| | | | | 15 | 原材料費 | 41,388 | 合計 | 3,050,245 | | | |
| コスト分析 | 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | 学校図書早期購入(9月末) | % | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.2 | 100.0 | 100.0 | |
| | 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | |
| 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | | |
| 事業実施内容 | 横地小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 横地小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | |
| 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | 10 | 2 | 1 | 300000 | 横地小学校管理費 | | | | | | |
| | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 2,733,000 | △ 472,000 | 85.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,733,000 | | |
| R6年度 | ・横地小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | |
| R7年度 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 3,205,000 | 472,000 | 117.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,205,000 | | |
| 実施内容 | ・横地小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | |
| | | | | | | | | | R8年度増減見込み | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--|-----------|------------|------------|----------|----------------------|-------------|-------------|---|--|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(横小) | 重点事業 | | | | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童20人、卒業児童15人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | ・今後、児童数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 |
| R5 | 事業名 | 横地小学校教育振興事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | |
| | | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、横地小学校教育振興事業により、横地小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | | | 横地小学校の教育振興に要する経費 | | | | |
| | | 事業の概要 | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | 10 | 2 | 2 | 300000 | 横地小学校教育振興費 | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 1,114,000 | 656,000 | △ 458,000 | 58.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 656,000 | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | 予算額 | 1,060,000 | 1,114,000 | 656,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | 決算額 | 1,051,028 | 1,063,417 | 638,622 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | |
| | 不用額 | 8,972 | 50,583 | 17,378 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 34,722 | | |
| | 執行率 | 99.2% | 95.5% | 97.4% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 700 | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 30,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | |
| | | 一般財源 | 1,051,028 | 1,063,417 | 638,622 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | |
| | | 前年比較 | 198.6% | D | 101.2% | D | 60.1% | A | 09 | 交際費 | 0 | |
| | | 職員人件費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 10 | 需用費 | 561,890 | 25 | 寄附金 | 0 | |
| | | 総事業コスト | 1,069,028 | 1,081,417 | 656,622 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | |
| | | 前年比較 | 202.0% | D | 101.2% | D | 60.7% | A | 12 | 委託料 | 0 | |
| | | 主財源 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | 0 | |
| | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| | | 15 | 原材料費 | 11,310 | 合計 | 638,622 | | | | | | |
| | コスト分析 | 児童数及び学級数の増減により予算が変動する | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 89.7 | 93.0 | 96.9 | 93.0 | 98.0 |
| | | 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 91.6 | 93.0 | 95.9 | 93.0 | 96.0 |
| | 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 91.6 | 91.0 | 95.9 | 91.0 | 98.0 | |
| | 事業実施内容 | 横地小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 各評価結果 | | | | | | | | | | 総合判定評価 |
| | | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | | A 計画どおりに事業を進めることが 適当 R7年度の方向性 コスト 維持→ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 |
| | | 一般財源 | 60.1% | A | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 4:高い | 評価内容 | A 現状維持 | |
| 総事業コスト | 60.7% | A | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | |
| | 担当評価 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| | | 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 2 | 300000 | 横地小学校教育振興費 | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 1,152,000 | 496,000 | 175.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,000 | | | |
| | 横地小学校の教育振興に必要な維持管理事業 下期実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | 656,000 | △ 496,000 | 56.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 656,000 | | | |
| | 横地小学校の教育振興に必要な維持管理事業 R6年度比較増減要因 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 R8年度増減見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 横地小学校の子どもの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|---|---|-------------|----------|---|-------------------------|--|-----------|--------|---|------|--|--------|--|------|--|--------|--|-----|--|
| 対象年度 | R5 | | 事業名 | 加茂小学校管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | | 体系・概要 | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、加茂小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、加茂小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の概要 | 加茂小学校の運営に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | | 事業課題 | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ・児童数の増減はあるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | | 事業 | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | A 計画どおりに事業を進めることが 適当 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算前年比 | | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | S | 効率性 | | | 4:高い | A 現状維持 | | | | | | | | | | | |
| 担当評価 | 総事業コスト | | 効率 | 1 | S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | R7年度の方向性 コスト 維持→ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | |
| | 87.1% A | | | 必要性 | | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | | | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | | 事業 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 児童数の増減はあるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算(円) | 款 | | 項 | 目 | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | 2 | 1 | 400000 | | 加茂小学校管理費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,086,000 | | 4,293,000 | | △ 793,000 | 84.4% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,293,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算(円) | | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 節 | 決算額 | | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | | 4,676,000 | 5,086,000 | 4,293,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 決算額 | | 4,567,082 | 4,775,606 | 4,153,849 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | | 1,119,048 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 不用額 | | 108,918 | 310,394 | 139,151 | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | | 185,150 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 執行率 | | 97.7% | 93.9% | 96.8% | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | 570,000 | 474,000 | 0 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | | 3,997,082 | 4,301,606 | 4,153,849 | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | | 141.7% D | 107.6% D | 96.6% B | 10 需用費 | 2,059,503 | 25 寄附金 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 11 役務費 | 551,880 | 26 公課費 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | | 4,600,082 | 4,808,606 | 4,186,849 | 12 委託料 | 66,000 | 27 繰出金 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | | 138.1% D | 104.5% D | 87.1% A | 13 使用料及び賃借料 | 121,151 | 予備費 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | | 51,117 | 合計 | 4,153,849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | | 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単 | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果1 | 学校図書の早期購入(9月末) | % | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | |
| | | | 82.4 | | 98.0 | | 90.0 | | 14.1 | | 92.0 | | 97.5 | | 94.0 | | 91.2 | | | | | |
| | | | 1 | | 7 | | 15.7% | | E | | 106.0% | | B | | 97.0% | | B | | | | | |
| | 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 110.5 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 0.9% | D | 151.5% | S | 428.6% | S | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.0 | | 5.0 | | 1.0 | | 1.6 | | 2.0 | | 1.6 | | 3.0 | | 1.1 | | | | | |
| | | | 1 | | 7 | | 63.3% | | D | | 122.7% | | A | | 285.7% | | S | | | | | |
| | 効率1 | | 光熱水費の縮減 | | % | | 0.0 | | 5.0 | | 1.0 | | 1.6 | | 2.0 | | 1.6 | | 3.0 | | 1.1 | |
| | | | | | % | | 1 | | 7 | | 63.3% | | D | | 122.7% | | A | | 285.7% | | S | |
| | 事業実施内容 | | ・加茂小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | | ・加茂小学校運営に必要な維持管理事業 R6年度 下期実施内容変更見込み R7年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 R8年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 加茂小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(加小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|------|------|----------------------|------|---------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 加茂小学校教育振興事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、加茂小学校教育振興事業により、加茂小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | 事業成果 | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童91人、卒業児童83人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | ・児童数の増減はあるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | | | | | | | 指標評価 | | | | 事業内容評価 | | | | 総合判定評価 | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 事業コスト評価 | | | | | | | | | | | | 指標評価 | | | | 事業内容評価 | | | | 総合判定評価 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算前年比 | 一般財源 | | 97.2% | | B | | B | | 1 | | B | | 評価視点 | | 評価内容 | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 97.2% | | B | | B | | 1 | | B | | 有効性 | | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | R7年度の方向性 | | | | | | | |
| | 担当評価 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 2 | 400000 | 加茂小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,141,000 | | 2,046,000 | | △ 95,000 | 95.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 決算(円) | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 1,921,000 | 2,141,000 | 2,046,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | | 1,872,313 | 2,051,054 | 1,993,508 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | | 48,687 | 89,946 | 52,492 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 910,193 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | | 97.5% | 95.8% | 97.4% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一般財源 | | 1,872,313 | 2,051,054 | 1,993,508 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主財源 | 前年比較 | | 196.5% | D | 109.5% | D | 97.2% | B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 10 需用費 | 1,032,696 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | | 1,905,313 | 2,084,054 | 2,026,508 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | | 199.9% | D | 109.4% | D | 97.2% | B | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 49,919 | 合計 | 1,993,508 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童数及び学級数の増減により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | |
| | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 96.7 | 93.0 | 96.7 | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 93.1 | | | | | | | | |
| | 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 92.2 | 93.0 | 95.8 | 93.0 | 95.8 | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 93.1 | | | | | | | | |
| | 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 96.3 | 91.0 | 97.4 | 91.0 | 97.4 | 91.0 | 95.5 | 91.0 | 95.5 | 91.0 | 95.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 105.8% | B | 107.0% | B | 104.9% | B | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・加茂小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・加茂小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・加茂小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加茂小学校の子どもたちの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(堀小) | 重点事業 | 事業成果 | | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|--|---------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|---|---|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|--|--|--|-----------|--|---------|--------|--|---|---|---|---|-----------|--|--|--|------|--|------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----------------------|--|------|--|------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------------------------|--|------|--|------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------------------|
| R5 | 事業名 | 堀之内小学校管理事業 | | | | | | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 | | ・児童数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業 | 事業成果 | 事業課題 | CHECK評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系的概要 | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、堀之内小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び教材校用備品等の早期購入を図り、堀之内小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | | | 事業の概要 | | 堀之内小学校の運営に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 500000 | 堀之内小学校管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,754,000 | | 4,265,000 | | 511,000 | 113.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,265,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 4,573,000 | 3,754,000 | 4,265,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 4,308,874 | 3,617,025 | 4,158,188 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 264,126 | 136,975 | 106,812 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 1,356,770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 94.2% | 96.4% | 97.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 178,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 468,000 | 410,000 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 3,840,874 | 3,207,025 | 4,158,188 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 139.5% D | 83.5% A | 129.7% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 職員人件費 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 10 需用費 | 1,784,720 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 4,335,874 | 3,644,025 | 4,185,188 | 11 役務費 | 520,421 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 138.4% D | 84.0% A | 114.9% D | 12 委託料 | 66,000 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 218,847 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 33,280 | 合計 | 4,158,188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果1 | 学校図書早期購入(9月末) | % | 77.6 | 98.0 | 90.0 | 86.4 | 92.0 | 100.0 | 94.0 | 84.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 96.0% | B | 108.7% | B | 90.2% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 144.9% | S | 210.5% | S | 300.0% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 97.1% | B | 196.1% | S | 236.2% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | ・堀之内小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="8">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>500000</td> <td colspan="8">堀之内小学校管理費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4,533,000</td> <td>268,000</td> <td>106.3%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,533,000</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">R6年度</td> <td colspan="2">実施内容</td> <td colspan="8">・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業</td> <td>下期実施内容変更見込み</td> <td colspan="2">下期における実施内容変更の見込みはない。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度</td> <td colspan="2">実施内容</td> <td colspan="8">・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業</td> <td>R6年度比較増減要因</td> <td colspan="2">児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R8年度</td> <td colspan="2">実施内容</td> <td colspan="8">・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業</td> <td>R8年度増減見込み</td> <td colspan="2">児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | 10 | 2 | 1 | 500000 | 堀之内小学校管理費 | | | | | | | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | 4,533,000 | | 268,000 | 106.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,533,000 | | | | R6年度 | | 実施内容 | | ・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | R7年度 | | 実施内容 | | ・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | R8年度 | | 実施内容 | | ・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | R8年度増減見込み | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 1 | 500000 | 堀之内小学校管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,533,000 | | 268,000 | 106.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,533,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 | | 実施内容 | | ・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 | | 実施内容 | | ・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8年度 | | 実施内容 | | ・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | R8年度増減見込み | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実行計画事業(円) | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,812,000 | △ 721,000 | 84.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,812,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | ・堀之内小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>堀之内小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アクション改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 児童数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算前年比 | 一般財源 | 129.7% | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 114.9% | D | 効率 | 1 | S | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|------|--|------|--|--|--|--|---|--|---------------------------|--|--|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(堀小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童70人、卒業児童59人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | ・今後、児童数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | | |
| R5 | 事業名 | 堀之内小学校教育振興事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、堀之内小学校教育振興事業により、堀之内小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | 堀之内小学校の教育振興に要する経費 | | | | | | | | | | 事業の概要 | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 2 | 500000 | 堀之内小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,788,000 | | 1,839,000 | | 51,000 | 102.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,839,000 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業・実施内容 | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 1,914,000 | 1,788,000 | 1,839,000 | 節 | | 決算額 | 節 | | 決算額 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | | 1,812,162 | 1,743,505 | 1,779,615 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | | 101,838 | 44,495 | 59,385 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 832,284 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | | 94.7% | 97.5% | 96.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一般財源 | | 1,812,162 | 1,743,505 | 1,779,615 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 前年比較 | | 166.9% D | 96.2% B | 102.1% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コスト分析 | 主財源 | 職員人件費 | | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 10 需用費 | 923,081 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総事業コスト | | 1,839,162 | 1,770,505 | 1,806,615 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 前年比較 | | 169.4% D | 96.3% B | 102.0% D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 16,550 | 合計 | | | | 1,779,615 | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童数及び学級数の増減により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 95.5 | 93.0 | 94.9 | 93.0 | 95.9 | 93.0 | 95.9 | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 95.1 | 93.0 | 91.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 93.5 | 91.0 | 95.1 | 91.0 | 95.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・堀之内小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 2 | 500000 | 堀之内小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,840,000 | | 1,000 | | 100.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840,000 | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 計画額 | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,814,000 | | △ 26,000 | | 98.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・堀之内小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 堀之内小学校の子どもの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(河小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|----|--------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|------------|-----|---------------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|-----------|------|----------|-----------|-------|-----------|---|----------------|---------|-------|-----------|---|-------|--------|-----------|-----------|---|------|-----|-----|-----|----------|-----|--------|-----|-----|---|---|---|-------------|--------|---------------|--------|-----|---------|---------|-----|---------|---|----------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|------------|---|------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---|------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|---|-----|--|--|--|-------------|---------|-----|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|---------|--------|----|-----------|--|
| R5 | 事業名 | 河城小学校管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、河城小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、河城小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | ・児童数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | B | 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | コスト改善 | 拡充↑ | 成果 | 拡充↑ | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 担当評価 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 児童数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="6">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>600000</td> <td colspan="6">河城小学校管理費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3,279,000</td> <td colspan="2">3,379,000</td> <td>100,000</td> <td>103.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,379,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | 10 | 2 | 1 | 600000 | 河城小学校管理費 | | | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 3,279,000 | | 3,379,000 | | 100,000 | 103.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,379,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 600000 | 河城小学校管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,279,000 | | 3,379,000 | | 100,000 | 103.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,379,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>3,414,000</td> <td>3,279,000</td> <td>3,379,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>3,327,547</td> <td>3,162,815</td> <td>3,289,463</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>86,453</td> <td>116,185</td> <td>89,537</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>752,000</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>97.5%</td> <td>96.5%</td> <td>97.4%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>167,150</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>381,000</td> <td>275,000</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>2,946,547</td> <td>2,887,815</td> <td>3,289,463</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>118.2% D</td> <td>98.0% B</td> <td>113.9% D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>24,000</td> <td>24,000</td> <td>24,000</td> <td>10 需用費</td> <td>1,634,013</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>3,351,547</td> <td>3,186,815</td> <td>3,313,463</td> <td>11 役務費</td> <td>443,943</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>118.7% D</td> <td>95.1% B</td> <td>104.0% D</td> <td>12 委託料</td> <td>93,500</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>169,198</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>29,659</td> <td>合計</td> <td>3,289,463</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 3,414,000 | 3,279,000 | 3,379,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 3,327,547 | 3,162,815 | 3,289,463 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 86,453 | 116,185 | 89,537 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 752,000 | 執行率 | 97.5% | 96.5% | 97.4% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 167,150 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 381,000 | 275,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 2,946,547 | 2,887,815 | 3,289,463 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 118.2% D | 98.0% B | 113.9% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 10 需用費 | 1,634,013 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 3,351,547 | 3,186,815 | 3,313,463 | 11 役務費 | 443,943 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 118.7% D | 95.1% B | 104.0% D | 12 委託料 | 93,500 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 169,198 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 29,659 | 合計 | 3,289,463 | |
| 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 3,414,000 | 3,279,000 | 3,379,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 3,327,547 | 3,162,815 | 3,289,463 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 86,453 | 116,185 | 89,537 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 752,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 97.5% | 96.5% | 97.4% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 167,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 381,000 | 275,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 2,946,547 | 2,887,815 | 3,289,463 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 118.2% D | 98.0% B | 113.9% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 10 需用費 | 1,634,013 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 3,351,547 | 3,186,815 | 3,313,463 | 11 役務費 | 443,943 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 118.7% D | 95.1% B | 104.0% D | 12 委託料 | 93,500 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 169,198 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 29,659 | 合計 | 3,289,463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th>年度</th> <th>年度</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>学校図書早期購入(9月末)</td> <td>%</td> <td>89.7</td> <td>98.0</td> <td>90.0</td> <td>61.4</td> <td>92.0</td> <td>95.1</td> <td>94.0</td> <td>78.9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>68.2%</td> <td>E</td> <td>103.4%</td> <td>B</td> <td>83.9%</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td>複写機借上料の縮減</td> <td>%</td> <td>0.0</td> <td>5.0</td> <td>1.0</td> <td>0.9</td> <td>2.0</td> <td>0.9</td> <td>3.0</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>111.1%</td> <td>A</td> <td>227.3%</td> <td>S</td> <td>277.8%</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>光熱水費の縮減</td> <td>%</td> <td>0.0</td> <td>5.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>1.0</td> <td>3.0</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>99.0%</td> <td>B</td> <td>196.1%</td> <td>S</td> <td>185.2%</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 成果1 | 学校図書早期購入(9月末) | % | 89.7 | 98.0 | 90.0 | 61.4 | 92.0 | 95.1 | 94.0 | 78.9 | | | | 1 | 7 | 68.2% | E | 103.4% | B | 83.9% | C | 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 1.1 | | | | 1 | 7 | 111.1% | A | 227.3% | S | 277.8% | S | 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.6 | | | | 1 | 7 | 99.0% | B | 196.1% | S | 185.2% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果1 | 学校図書早期購入(9月末) | % | 89.7 | 98.0 | 90.0 | 61.4 | 92.0 | 95.1 | 94.0 | 78.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 68.2% | E | 103.4% | B | 83.9% | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 111.1% | A | 227.3% | S | 277.8% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 99.0% | B | 196.1% | S | 185.2% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・河城小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,379,000</td> <td>14,000</td> <td>100.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,379,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 3,379,000 | 14,000 | 100.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,379,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,379,000 | 14,000 | 100.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,379,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・河城小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="6">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>600000</td> <td colspan="6">河城小学校管理費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3,365,000</td> <td colspan="2">△ 14,000</td> <td>99.6%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,365,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | 10 | 2 | 1 | 600000 | 河城小学校管理費 | | | | | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 3,365,000 | | △ 14,000 | | 99.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,365,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 1 | 600000 | 河城小学校管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,365,000 | | △ 14,000 | | 99.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,365,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・河城小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,379,000</td> <td>14,000</td> <td>100.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,379,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 3,379,000 | 14,000 | 100.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,379,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,379,000 | 14,000 | 100.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,379,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・河城小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河城小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(河小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|-----|-------|------------------|-----------|------|--|-------|---|--------------|---|--|---|--|----------------------|--|---|--|-----------|--|---------------------------|--|---|--|--------|--|
| R5 | 事業名 | 河城小学校教育振興事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、河城小学校教育振興事業により、河城小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | 河城小学校の教育振興に要する経費 | | | | 事業の概要 | | 事業成果 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童26人、卒業児童38人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | | ・今後、児童数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 各評価結果 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 一般財源 | | 1 B | | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100.9% D | | 2 B | | 効率性 4:高い | | A 現状維持 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 総事業コスト | | 1 B | | 有効性 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100.8% D | | | | 必要性 4:高い | | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | コスト 縮小↓ | | 成果 維持→ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 改善 | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 担当評価 | | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | A C T I O N 改善 | | 加える変化 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 款 項 目 | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 2 2 | | 600000 | | 河城小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | | 前年比 | | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,459,000 | | 1,457,000 | | △ 2,000 | | 99.9% | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,457,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 項目 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 事業費内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 予算額 | | 1,482,000 | | 1,459,000 | | 1,457,000 | | 節 決算額 節 決算額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 決算額 | | 1,431,795 | | 1,429,268 | | 1,441,520 | | 01 報酬 0 16 公有財産購入費 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 不用額 | | 50,205 | | 29,732 | | 15,480 | | 02 給料 0 17 備品購入費 674,663 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 執行率 | | 96.6% | | 98.0% | | 98.9% | | 03 職員手当等 0 18 負担金、補助及び交付金 700 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 04 共済費 0 19 扶助費 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 県支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 05 災害補償費 0 20 貸付金 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 地方債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 06 恩給及び退職年金 0 21 補償、補填及び賠償金 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 07 報償費 15,000 22 償還金、利子及び割引料 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 一般財源 | | 1,431,795 | | 1,429,268 | | 1,441,520 | | 08 旅費 0 23 投資及び出資金 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 前年比較 | | 196.7% D | | 99.8% B | | 100.9% D | | 09 交際費 0 24 積立金 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 職員人件費 | | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | | 10 需用費 725,383 25 寄附金 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 総事業コスト | | 1,455,795 | | 1,453,268 | | 1,465,520 | | 11 役務費 0 26 公課費 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 前年比較 | | 200.0% D | | 99.8% B | | 100.8% D | | 12 委託料 0 27 繰出金 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 主財源 | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 0 予備費 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 原材料費 25,774 合計 1,441,520 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | コスト分析 | | 児童数及び学級数の増減により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 指標名 | | 現況値 | | 目標値 | | 目標値 | | 実績値 | | 目標値 | | 実績値 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 成果1 | | 90.8 | | 93.0 | | 93.0 | | 92.9 | | 93.0 | | 91.6 | | 93.0 | | | |
| | | | | | | | | | | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | | % | | 1 | | 7 | | 99.9% | | B | | 98.5% | | B | | 99.7% | |
| | | | | | | | | | | 成果2 | | 91.6 | | 93.0 | | 93.0 | | 91.3 | | 93.0 | | 95.5 | | 93.0 | | 95.3 | |
| | | | | | | | | | | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | | % | | 1 | | 7 | | 98.2% | | B | | 102.7% | | B | | 102.5% | |
| | | | | | | | | | | 効率1 | | 91.6 | | 91.0 | | 91.0 | | 93.3 | | 91.0 | | 95.0 | | 91.0 | | 94.8 | |
| | | | | | | | | | | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | | % | | 1 | | 7 | | 102.5% | | B | | 104.4% | | B | | 104.2% | |
| | | | | | | | | | | 事業実施内容 | | 河城小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R6年度 | | 実施内容 | | 河城小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | 下期実施内容変更見込み | | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R7年度 | | 実施内容 | | 河城小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | R6年度比較増減要因 | | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | R8年度増減見込み | | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 計画額 | | 1,457,000 | | 前年増減額 | | 13,000 | | 前年比 | | 100.9% | | 財源内訳 | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,457,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | 河城小学校の子どもの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(東小) | 重点事業 | | | | |
|----------------|---|---|-----------|--------------------------|-------------|-----------|--|-----------|--------|-----------|------|
| R5 | 事業名 | 東小学校管理事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、東小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、小笠東小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | 事業の概要 小笠東小学校の運営に要する経費 | | | | | | | |
| 事業成果 | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 | | | | | | 事業課題 ・児童数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | | | |
| | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業コスト評価 | 一般財源 | | 指標評価 | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | |
| | 119.1% | D | 成果 | 1 C | 評価視点 | 評価内容 | | | | | |
| | 総事業コスト | D | | 2 S | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | | | |
| | 109.6% | D | 効率 | 1 S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | |
| 総合判定評価 | R7年度の方向性 コスト 改善 ①事業の進め方 | | | | | | 担当評価 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | |
| 事業コスト分析 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| | 児童数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | |
| ACTION改善 | 児童数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | |
| | 児童数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | |
| PLANN取り組み・DO実施 | 実施内容 | | | | | | | | | | |
| | ・小笠東小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | |
| PLANN取り組み・DO実施 | R6年度 | | | | | | | | | | |
| | R6年度 実施内容 ・小笠東小学校運営に必要な維持管理事業 下期実施内容変更見込み 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | |
| PLANN取り組み・DO実施 | R7年度 | | | | | | | | | | |
| | R7年度 実施内容 ・小笠東小学校運営に必要な維持管理事業 R6年度比較増減要因 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 R8年度増減見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| | 小笠東小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | 10 | 2 | 1 | 700000 | 東小学校管理費 | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 3,173,000 | 3,503,000 | 330,000 | 110.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,503,000 | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | 予算額 | 3,281,000 | 3,173,000 | 3,503,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | 決算額 | 3,152,368 | 3,099,083 | 3,399,106 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | 不用額 | 128,632 | 73,917 | 103,894 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 895,778 | | | |
| | 執行率 | 96.1% | 97.7% | 97.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 163,150 | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 0 | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | |
| | その他 | 327,000 | 245,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | |
| | 一般財源 | 2,825,368 | 2,854,083 | 3,399,106 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 0 | | |
| | 前年比較 | 113.9% | D | 101.0% | D | 119.1% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| | 職員人件費 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 10 需用費 | 1,644,874 | 25 寄附金 | 0 | 0 | | |
| | 総事業コスト | 3,175,368 | 3,122,083 | 3,422,106 | 11 役務費 | 494,845 | 26 公課費 | 0 | 0 | | |
| | 前年比較 | 115.1% | D | 98.3% | B | 109.6% | D | 12 委託料 | 33,000 | 27 繰出金 | 0 |
| | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 143,611 | 予備費 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 23,848 | 合計 | 3,399,106 | | | |
| コスト分析 | 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 |
| | 成果1 | 学校図書の早期購入(9月末) | % | 90.8 | 98.0 | 90.0 | 14.7 | 92.0 | 91.1 | 94.0 | 77.6 |
| | | | | 1 | 7 | 16.3% | E | 99.0% | B | 82.6% | C |
| | 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 1.3 |
| | | | | 1 | 7 | 88.5% | C | 178.6% | S | 240.0% | S |
| | 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 1.1 |
| | | | | 1 | 7 | 89.3% | C | 177.0% | S | 263.2% | S |
| | 事業実施内容 | ・小笠東小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(東小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|--|--------|-------------|---------|------|-----------|--------|-----|-----------|-----------|--------|--|----------------------|--|----------------|--|
| R5 | 事業名 | 東小学校教育振興事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、東小学校教育振興事業により、小笠東小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | 事業の概要 | | | 小笠東小学校の教育振興に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 2 | 700000 | 東小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | | 1,367,000 | | 1,456,000 | | 89,000 | 106.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,000 | | | | | | | | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,403,000 | 1,367,000 | 1,456,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 1,360,922 | 1,355,530 | 1,424,227 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 42,078 | 11,470 | 31,773 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 680,855 | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 97.0% | 99.2% | 97.8% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 700 | | | | | | | | | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 10,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 1,360,922 | 1,355,530 | 1,424,227 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 192.8% D | 99.6% B | 105.1% D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 職員人件費 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 10 | 需用費 | 700,672 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 1,383,922 | 1,378,530 | 1,447,227 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 196.0% D | 99.6% B | 105.0% D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 主財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 原材料費 | 32,000 | 合計 | 1,424,227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 児童数及び学級数の増減により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 89.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | % | 1 | 7 | 100.1% | B | 100.3% | B | 95.9% | B | | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 91.9 | 93.0 | 90.9 | 93.0 | 90.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | % | 1 | 7 | 98.8% | B | 97.7% | B | 97.6% | B | | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 88.7 | 91.0 | 94.2 | 91.0 | 87.2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | % | 1 | 7 | 97.5% | B | 103.5% | B | 95.8% | B | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | ・小笠東小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標・実施内容 | ・小笠東小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童35人、卒業児童41人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | | | | | | 事業課題 ・今後、児童数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | | | 指標評価 | | | | 事業内容評価 | | | | 総合判定評価 | | | | | |
| | | 一般財源 | | 105.1% | | D | | D | | 成果 | | 1 | | B | | 評価視点 | | 評価内容 | | B | | 事業の進め方の改善の検討 | |
| | | 総事業コスト | | 105.0% | | D | | D | | 効率 | | 1 | | B | | 効率性 | | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | R7年度の方向性 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 有効性 | | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | コスト 縮小↓ 成果 維持→ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 必要性 | | 4:高い | | | | ①事業の進め方 | |
| | | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 2 | 2 | 700000 | 東小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | | | | | | |
| | 1,383,000 | | △ 73,000 | | 95.0% | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,383,000 | | | | | | |
| | ・小笠東小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | | | | | | | |
| | 1,431,000 | 48,000 | | 103.5% | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,431,000 | | | | | | | |
| | ・小笠東小学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度比較増減要因 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R8年度増減見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小笠東小学校の子どもたちの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(南小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|-------|-----------|------|-------|------|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|---|-----|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|------|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-------|-------|-----------|----------|-----------|----------------|---------|-------|---|---|---|--------|---|--------|---|------|---|---|---|----------|---|--------|---|-----|---|---|---|-------------|---|---------------|---|-----|---------|---------|---|--------|---|----------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-------|---|------------|---|------|----------|----------|---------|--------|---|--------|---|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---|------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|---|-----|--|--|--|-------------|--------|-----|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|---------|--------|----|-----------|
| R5 | 事業名 | 南小学校管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、南小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、小笠南小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | 事業の概要 小笠南小学校の運営に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | ・児童数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 決算前年比 | 一般財源 | 92.4% | B | 成果 B | 1 | B | A 計画どおりに事業を進めることが 適当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 87.7% | A | | 2 | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 効率 | 1 | S | | 評価視点 | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当評価 | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト改善 | 維持→ | 成果 | 維持→ | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 児童数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>800000</td> <td colspan="4">南小学校管理費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td>R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3,660,000</td> <td>3,192,000</td> <td>△ 468,000</td> <td>87.2%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,192,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 10 | 2 | 1 | 800000 | 南小学校管理費 | | | | R4年度 | | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 3,660,000 | | 3,192,000 | △ 468,000 | 87.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,192,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 2 | 1 | 800000 | 南小学校管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R4年度 | | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,660,000 | | 3,192,000 | △ 468,000 | 87.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,192,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>3,150,000</td> <td>3,660,000</td> <td>3,192,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>3,028,884</td> <td>3,525,466</td> <td>3,088,542</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>121,116</td> <td>134,534</td> <td>103,458</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>628,307</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>96.2%</td> <td>96.3%</td> <td>96.8%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>161,150</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>475,000</td> <td>184,000</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>2,553,884</td> <td>3,341,466</td> <td>3,088,542</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>122.1% D</td> <td>130.8% D</td> <td>92.4% B</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>20,000</td> <td>20,000</td> <td>20,000</td> <td>10 需用費</td> <td>1,480,875</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>3,048,884</td> <td>3,545,466</td> <td>3,108,542</td> <td>11 役務費</td> <td>606,526</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>133.6% D</td> <td>116.3% D</td> <td>87.7% A</td> <td>12 委託料</td> <td>97,020</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>66,164</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>48,500</td> <td>合計</td> <td>3,088,542</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 3,150,000 | 3,660,000 | 3,192,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 3,028,884 | 3,525,466 | 3,088,542 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 121,116 | 134,534 | 103,458 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 628,307 | 執行率 | 96.2% | 96.3% | 96.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 161,150 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 475,000 | 184,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 2,553,884 | 3,341,466 | 3,088,542 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 122.1% D | 130.8% D | 92.4% B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10 需用費 | 1,480,875 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 3,048,884 | 3,545,466 | 3,108,542 | 11 役務費 | 606,526 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 133.6% D | 116.3% D | 87.7% A | 12 委託料 | 97,020 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 66,164 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 48,500 | 合計 | 3,088,542 |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 3,150,000 | 3,660,000 | 3,192,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 3,028,884 | 3,525,466 | 3,088,542 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 121,116 | 134,534 | 103,458 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 628,307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 96.2% | 96.3% | 96.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 161,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 475,000 | 184,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 2,553,884 | 3,341,466 | 3,088,542 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 122.1% D | 130.8% D | 92.4% B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10 需用費 | 1,480,875 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 3,048,884 | 3,545,466 | 3,108,542 | 11 役務費 | 606,526 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 133.6% D | 116.3% D | 87.7% A | 12 委託料 | 97,020 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 66,164 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 48,500 | 合計 | 3,088,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果1 | 学校図書の早期購入(9月末) | % | 73.5 | 98.0 | 90.0 | 86.5 | 92.0 | 92.1 | 94.0 | 88.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 小笠南小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>800000</td> <td colspan="4">南小学校管理費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2,958,000</td> <td>△ 234,000</td> <td>92.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,958,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 10 | 2 | 1 | 800000 | 南小学校管理費 | | | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 2,958,000 | | △ 234,000 | 92.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,958,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 1 | 800000 | 南小学校管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,958,000 | | △ 234,000 | 92.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,958,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度 実施内容 ・小笠南小学校運営に必要な維持管理事業 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,192,000</td> <td>234,000</td> <td>107.9%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,192,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 3,192,000 | 234,000 | 107.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,192,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,192,000 | 234,000 | 107.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,192,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 ・小笠南小学校運営に必要な維持管理事業 R6年度比較増減要因 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 R8年度増減見込み 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 小笠南小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(南小) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----------|---|---------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-----------|-------------------|--|------|------|------|------|------|------|--|-------|---|------|--------|-------|--------|------|-------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|--------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------------------|----|------|------|------|-------|------|--|--|-----|-----------|-----------|-----------|---|--------|------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|---|------------|---|-----|---------|-------|--------|-------|---|----------|---------|-----|-------|-------|-------|----------|---|----------------|-----|-------|---|---|---|--------|---|--------|---|------|---|---|---|----------|---|--------|---|-----|---|---|---|-------------|---|---------------|---|-----|---------|---|---|--------|--------|----------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-------|---|------------|---|------|----------|----------|---------|--------|---|--------|---|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---|--------|---|------|----------|---------|---------|--------|---|--------|---|-----|--|--|--|-------------|---|-----|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|---------|--------|----|-----------|-------------------------------|--|---|--|
| R5 | 事業名 | 南小学校教育振興事業 | | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系的概要 | | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、南小学校教育振興事業により、小笠南小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | | 小笠南小学校の教育振興に要する経費 | | | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | | 予算(円) | | 決算(円) | | コスト分析 | | 指標評価 | | 事業実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="8">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>800000</td> <td colspan="8">南小学校教育振興費</td> </tr> <tr> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> <th>前年増減</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td colspan="2">1,224,000</td> <td colspan="2">1,225,000</td> <td>1,000</td> <td>100.1%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,225,000</td> </tr> </table> | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | 10 | 2 | 2 | 800000 | 南小学校教育振興費 | | | | | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 1,224,000 | | 1,225,000 | | 1,000 | 100.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,000 | <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>2,031,000</td> <td>1,224,000</td> <td>1,225,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>1,918,407</td> <td>1,219,689</td> <td>1,205,266</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>112,593</td> <td>4,311</td> <td>19,734</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>564,543</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>94.5%</td> <td>99.6%</td> <td>98.4%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>751,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>15,000</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,167,407</td> <td>1,219,689</td> <td>1,205,266</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>212.0% D</td> <td>104.5% D</td> <td>98.8% B</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>20,000</td> <td>20,000</td> <td>20,000</td> <td>10 需用費</td> <td>610,190</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>1,938,407</td> <td>1,239,689</td> <td>1,225,266</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>352.1% D</td> <td>64.0% A</td> <td>98.8% B</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>14,833</td> <td>合計</td> <td>1,205,266</td> </tr> </table> | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 2,031,000 | 1,224,000 | 1,225,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 1,918,407 | 1,219,689 | 1,205,266 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 112,593 | 4,311 | 19,734 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 564,543 | 執行率 | 94.5% | 99.6% | 98.4% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 700 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 751,000 | 0 | 0 | 07 報償費 | 15,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 1,167,407 | 1,219,689 | 1,205,266 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 212.0% D | 104.5% D | 98.8% B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10 需用費 | 610,190 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 1,938,407 | 1,239,689 | 1,225,266 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 352.1% D | 64.0% A | 98.8% B | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 14,833 | 合計 | 1,205,266 | <p>児童数及び学級数の増減により予算が変動する。</p> | | <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。</p> | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 2 | 800000 | 南小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,224,000 | | 1,225,000 | | 1,000 | 100.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 2,031,000 | 1,224,000 | 1,225,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 1,918,407 | 1,219,689 | 1,205,266 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 112,593 | 4,311 | 19,734 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 564,543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 94.5% | 99.6% | 98.4% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 751,000 | 0 | 0 | 07 報償費 | 15,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,167,407 | 1,219,689 | 1,205,266 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 212.0% D | 104.5% D | 98.8% B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10 需用費 | 610,190 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 1,938,407 | 1,239,689 | 1,225,266 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 352.1% D | 64.0% A | 98.8% B | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 14,833 | 合計 | 1,205,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | | <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="8">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>800000</td> <td colspan="8">南小学校教育振興費</td> </tr> <tr> <th colspan="2">予算額</th> <th colspan="2">前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td colspan="2">1,208,000</td> <td colspan="2">△ 17,000</td> <td>98.6%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,208,000</td> </tr> </table> | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | 10 | 2 | 2 | 800000 | 南小学校教育振興費 | | | | | | | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 1,208,000 | | △ 17,000 | | 98.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | <p>・小笠南小学校の教育振興に必要な維持管理事業</p> <p>下期における実施内容変更の見込みはない。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 2 | 800000 | 南小学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,208,000 | | △ 17,000 | | 98.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | | <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>1,225,000</td> <td>17,000</td> <td>101.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,225,000</td> </tr> </table> | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 1,225,000 | 17,000 | 101.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,000 | <p>・小笠南小学校の教育振興に必要な維持管理事業</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,225,000 | 17,000 | 101.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>「学校が楽しい」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>90.8</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>97.1</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>104.4%</td> <td>B</td> <td>106.0%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td>「授業がわかる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>93.0</td> <td>93.0</td> <td>98.6</td> <td>93.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>106.0%</td> <td>B</td> <td>101.4%</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合</td> <td>%</td> <td>91.6</td> <td>91.0</td> <td>91.0</td> <td>94.2</td> <td>91.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>103.5%</td> <td>B</td> <td>105.2%</td> </tr> </table> | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 97.1 | 93.0 | | | | 1 | 7 | 104.4% | B | 106.0% | 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 98.6 | 93.0 | | | | 1 | 7 | 106.0% | B | 101.4% | 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 94.2 | 91.0 | | | | 1 | 7 | 103.5% | B | 105.2% | <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた児童の割合 | % | 90.8 | 93.0 | 93.0 | 97.1 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 104.4% | B | 106.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 「授業がわかる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 93.0 | 93.0 | 98.6 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 106.0% | B | 101.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた児童の割合 | % | 91.6 | 91.0 | 91.0 | 94.2 | 91.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 103.5% | B | 105.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | <p>・小笠南小学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。</p> <p>①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や運動会賞品の購入 ③特別支援学級研究会負担金の支払い など</p> | | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>小笠南小学校の子どもたちの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(北小) | 重点事業 | 事業成果 | | 事業課題 | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------|
| R5 | 事業名 | 北小学校管理事業 | | | | | | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 | | ・児童数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業 | 事業成果 | 事業課題 | C H E C K 評価 | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | 事業の概要 | 事業分析・総合判定評価 | 各評価結果 | 総合判定評価 | | |
| 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、北小学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、小笠北小学校の円滑・適切な学校運営の確保を図る。 | | | | 小笠北小学校の運営に要する経費 | | 事業内容評価 | | | | | 事業規模・内容・主体の見直し検討 | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 1 | 900000 | 北小学校管理費 | | | | | | | |
| 決算(円) | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 4,229,000 | | 5,221,000 | | 992,000 | 123.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,221,000 | |
| 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | |
| | 予算額 | 5,629,000 | 4,229,000 | 5,221,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | |
| 財源内訳 | 決算額 | 5,476,574 | 4,108,763 | 5,122,487 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | 不用額 | 152,426 | 120,237 | 98,513 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 2,052,387 | | | |
| 主財源 | 執行率 | 97.3% | 97.2% | 98.1% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 188,150 | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 257,950 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | |
| コスト分析 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| 実施内容 | その他 | 474,000 | 396,000 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 5,002,574 | 3,454,813 | 5,122,487 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 指標・実施内容 | 前年比較 | 170.6% | D | 69.1% | A | 148.3% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| | 職員人件費 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 10 | 需用費 | 1,882,012 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| 実施内容 | 総事業コスト | 5,505,574 | 4,137,763 | 5,151,487 | 11 | 役務費 | 614,353 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| | 前年比較 | 168.7% | D | 75.2% | A | 124.5% | D | 12 | 委託料 | 82,720 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 実施内容 | 13 | 使用料及び賃借料 | 254,271 | 予備費 | 0 | | | | | | | | |
| | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 15 | 原材料費 | 48,594 | 合計 | 5,122,487 | | | | | | | | |
| | 児童数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| 成果1 | 学校図書の早期購入(9月末) | % | 25.5 | 98.0 | 90.0 | 74.5 | 92.0 | 82.4 | 94.0 | 53.8 | | | |
| 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.2 | | | |
| 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.1 | | | |
| 実施内容 | ・小笠北小学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、児童図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 小笠北小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 各評価結果 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | | |
| | 事業コスト評価 | 一般財源 | 148.3% | D | 成果 | 1 | D | 2 | S | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 124.5% | D | 効果 | 1 | S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | R7年度の方向性 | | | | |
| 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ 改善 ①事業の進め方 | | | | |
| 実施内容 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | |
| | 児童数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 款 | | 項 | | 目 | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | |
| | 10 | 2 | 1 | 900000 | 北小学校管理費 | | | | | | | | |
| 実施内容 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | 4,086,000 | △ 1,135,000 | 78.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,086,000 | | | | |
| 実施内容 | ・小笠北小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| | 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | 4,597,000 | 511,000 | 112.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,597,000 | | | | |
| 実施内容 | ・小笠北小学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 小笠北小学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(北小) | 重点事業 | | | | |
|--|---|--|------|-------|--------|-----------|----------------------|-------------------|--|-----|--|
| R5 | 事業名 | 北小学校教育振興事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、北小学校教育振興事業により、小笠北小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | 事業の概要 | | | 小笠北小学校の教育振興に要する経費 | | | |
| 事業成果 | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学児童54人、卒業児童75人の記念品の購入、運動会賞品の購入を行った。 ③特別支援学級研究会の負担金を支払った。 | | | | | | 事業課題 | | ・今後、児童数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | |
| 事業 | 各評価結果 | | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 決算前年比 | | 成果 | | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | |
| | 104.5% | D | 1 | B | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | コスト | 縮小↓ | |
| 担当評価 | 総事業コスト | | 効率 | | 有効性 | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | 改善 | | |
| | 104.5% | D | 1 | B | 必要性 | 4:高い | | | ①事業の進め方 | | |
| 事業コスト分析 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | |
| | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 児童数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | | | | | | | | | | |
| | A C T I O N 改善 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | | | | | | | | | | |
| | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | |
| | R8年度 増減見込み | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 小笠北小学校の子どもたちの学習環境の充実に確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(西中) | 重点事業 | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|-----------|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------|------|------------|-----------|--------|
| R5 | 事業名 | 菊川西中学校管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、菊川西中学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、菊川西中学校の適切な学校運営の確保を図る。 | | | 菊川西中学校の運営に要する経費 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の概要 | | | | | | | | | | | CHECK評価 | | |
| | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | 各評価結果 | 総合判定評価 |
| | | 10 | 3 | 1 | 100000 | 菊川西中学校管理費 | | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| CHECK評価 | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | ACTION改善 | | |
| | | 予算額 | 6,888,000 | 7,352,000 | 7,005,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 6,837,134 | 7,223,118 | 6,871,768 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | |
| CHECK評価 | コスト分析 | 執行率 | 99.3% | 98.2% | 98.1% | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 1,797,477 | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 1,066,000 | 871,000 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 5,771,134 | 6,352,118 | 6,871,768 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 前年比較 | 117.1% D | 110.1% D | 108.2% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | |
| | | 職員人件費 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 10 需用費 | 3,444,754 | 25 寄附金 | 0 | | | | | |
| | | 総事業コスト | 6,903,134 | 7,289,118 | 6,937,768 | 11 役務費 | 628,443 | 26 公課費 | 0 | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 前年比較 | 119.9% D | 105.6% D | 95.2% B | 12 委託料 | 303,819 | 27 繰出金 | 0 | | | | | |
| | | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 328,919 | 予備費 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 原材材料費 | | | | 15 原材材料費 | 165,956 | 合計 | 6,871,768 | | | | | |
| | | コスト分析 | 生徒数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | 実行計画事業(円) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | R4年度 | | R5年度 | | R6年度 | R7年度 | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | | | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | |
| | | 成果1 | % | 73.0 | 98.0 | 90.0 | 53.6 | 92.0 | 97.3 | | | 94.0 | 63.0 | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 成果2 | % | 100.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | | | |
| | | 効率1 | % | 100.0 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 1.2 | | | |
| | | 効率1 | % | 1 | 7 | 88.5% | C | 219.8% | S | 258.6% | S | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業実施内容 | ・菊川西中学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、図書を購入等を実施した。 | | | | | | | | | 実施内容 | | |
| | | | ・菊川西中学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | |
| | | | ・菊川西中学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業実施内容 | ・菊川西中学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | 実施内容 | | |
| | | | ・菊川西中学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | |
| | | | ・菊川西中学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(西中) | 重点事業 | | | | | | | |
|---------|---|---|--|-----------|-----------|-------------|----------|-------------------|--------|---|-----------|----------------|-----------|-----|
| R5 | 事業名 | 菊川西中学校教育振興事業 | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、菊川西中学校教育振興事業により、菊川西中学校生徒の教育指導、教育振興に要する教育振興費用を確保し、安全で快適な教育環境の確保を図る。 | | | 事業の概要 | | | 菊川西中学校の教育振興に要する経費 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の目的 | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 | 3 | 2 | 100000 | 菊川西中学校教育振興費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 4,187,000 | | 5,305,000 | | 1,118,000 | 126.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,000 | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 3,850,000 | 4,187,000 | 5,305,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 3,822,873 | 4,107,224 | 5,257,925 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 27,127 | 79,776 | 47,075 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 836,889 | | | |
| | | 執行率 | 99.3% | 98.1% | 99.1% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 637,200 | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 30,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 3,822,873 | 4,107,224 | 5,257,925 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 183.5% | D | 107.4% | D | 128.0% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| | | 職員人件費 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 10 | 需用費 | 1,506,534 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | |
| | | 総事業コスト | 3,888,873 | 4,173,224 | 5,323,925 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 186.7% | D | 107.3% | D | 127.6% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 |
| | 主財源 | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,119,440 | | 予備費 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 127,862 | 合計 | | 5,257,925 | | | |
| | コスト分析 | 生徒数及び学級数の増減により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 「学校が楽しい」と答えた生徒の割合 | % | 91.6 | 90.0 | 90.0 | 91.2 | 90.0 | 87.6 | 90.0 | 93.3 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 101.3% | B | 97.3% | B | 103.7% | B | | |
| | | 成果2 | 「授業がわかる」と答えた生徒の割合 | % | 86.7 | 85.0 | 85.0 | 89.6 | 85.0 | 87.2 | 85.0 | 86.8 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 105.4% | B | 102.6% | B | 102.1% | B | | |
| | | 効率1 | 「信頼できる先生がいる」と答えた生徒の割合 | % | 87.8 | 85.0 | 85.0 | 91.4 | 85.0 | 89.8 | 85.0 | 88.9 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 107.5% | B | 105.6% | B | 104.6% | B | | |
| | | 事業実施内容 | ・菊川西中学校の安全で快適な教育環境の確保のための教育振興事業を実施した。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入 ②入学修卒業記念品や行事消耗品の購入、会場使用料やバス借上料の支払い ③特別支援学級研究会負担金、中体連・中文連負担金の支払い など | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | ・菊川西中学校の教育振興に必要な維持管理事業 R6年度 下期実施内容変更見込み 下期における実施内容変更の見込みはない。 R7年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 R8年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 菊川西中学校の子どもの学習環境の充実を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ①授業用消耗品や教材備品等の購入を行った。 ②入学生徒183人、卒業生徒209人の記念品の購入等を行った。 ③特別支援学級研究会負担金、中体連・中文連負担金を支払った。 | | | | | | 事業課題 | | ・生徒数の減少が予想されるが、安全で快適な教育環境づくりに必要な教育振興事業を実施する必要がある。 | | | | |
| | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | |
| | | 一般財源 | 128.0% | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | |
| | | 総事業コスト | 127.6% | D | 効率 | 1 | B | 効率性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| | 担当評価 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | |
| | | 生徒数に応じた教育指導、教育振興に要する教育振興費用の精査、確保に努め、学校教育目標達成に向けた教育環境の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | 款 項 目 事業番号 事業名称 10 3 2 100000 菊川西中学校教育振興費 予算額 前年増減額 前年比 財源内訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 6,672,000 1,367,000 125.8% 0 0 0 0 6,672,000 ・菊川西中学校の教育振興に必要な維持管理事業 下期実施内容変更見込み 下期における実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画額 前年増減額 前年比 財源内訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 6,729,000 57,000 100.9% 0 0 0 0 6,729,000 ・菊川西中学校の教育振興に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 R8年度 児童数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 学校教育課 | 担当係 | 学校教育課(岳洋中) | 重点事業 | 事業成果 | | 事業課題 | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|---|--|-------------|------|-----|-----|-----------|
| R5 | 事業名 | 岳洋中学校管理事業 | | | | | | 適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ・生徒数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | ・適切な予算執行により、学校教育目標達成に向けた教育環境の提供ができた。 ・生徒数の減少が予想されるが、学校運営に必要な予算は確保する必要がある。 | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 3 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 安全で安心して教育が受けられる環境づくりのため、岳洋中学校管理事業により、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、岳洋中学校の適切な学校運営の確保を図る。 | | | | 事業の概要 | | 岳洋中学校の運営に要する経費 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 | 3 | 1 | 300000 | 岳洋中学校管理費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 6,395,000 | | 7,099,000 | | 704,000 | 111.0% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,099,000 |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | |
| | 予算額 | 5,919,000 | 6,395,000 | 7,099,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | |
| | 決算額 | 5,675,606 | 6,252,266 | 6,770,760 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 2,399,283 | | | | |
| | 不用額 | 243,394 | 142,734 | 328,240 | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 193,500 | | | | |
| | 執行率 | 95.9% | 97.8% | 95.4% | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| | | その他 | 763,000 | 623,000 | 0 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | |
| | | 一般財源 | 4,912,606 | 5,629,266 | 6,770,760 | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 109.8% D | 114.6% D | 120.3% D | 10 | 需用費 | 2,950,912 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| | | 職員人件費 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 11 | 役務費 | 697,028 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| | | 総事業コスト | 5,727,606 | 6,304,266 | 6,822,760 | 12 | 委託料 | 231,576 | 27 | 繰出金 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 110.9% D | 110.1% D | 108.2% D | 13 | 使用料及び賃借料 | 204,147 | | 予備費 | 0 | | | |
| | | 主財源 | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | コスト分析 | 生徒数及び学級数の増減等により予算が変動する。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | |
| | | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | |
| | 成果1 | 学校図書の早期購入(9月末) | % | 100.0 | 98.0 | 90.0 | 0.0 | 92.0 | 96.3 | 94.0 | 80.0 | | | |
| | | | 1 | 7 | 0.0% | E | 104.7% | B | 85.1% | C | | | | |
| 成果2 | 複写機借上料の縮減 | % | 100.0 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 1 | 7 | 123.5% | A | 142.9% | S | | | | | | |
| 効率1 | 光熱水費の縮減 | % | 100.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 1.1 | | | | |
| | | | 1 | 7 | 97.1% | B | 222.2% | S | 263.2% | S | | | | |
| | 事業実施内容 | 岳洋中学校の適切な学校運営を確保するため、教育環境の維持管理のための事務用品や校舎維持消耗品の購入、軽微な修繕の実施、印刷機等の保守料の支払い、図書の購入等を実施した。 | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 岳洋中学校の安全で快適な教育環境を確保するために必要な事業であり、今後も継続して実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | |
| | | 一般財源 | 120.3% D | 成果 | 1 C | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | | | |
| 総事業コスト | 108.2% D | 効率 | 1 S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | コスト 拡充↑ 成果 拡充↑ | | | | | | | |
| 担当評価 | 子どもたちが安心して学習できる環境を提供することができた。 | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 生徒数の減少が予想されるが、学校運営に要する維持管理費用の確保及び校用備品等の早期購入を図り、円滑・適切な学校運営を実施していく。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 ・岳洋中学校運営に必要な維持管理事業 下期実施内容変更の見込みはない。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 実施内容 ・岳洋中学校運営に必要な維持管理事業 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 生徒数及び学級数の状況により増減する可能性がある。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 実行計画事業(円) 計画額 6,751,000 前年増減額 687,000 前年比 111.3% 財源内訳 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 6,751,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 ・岳洋中学校運営に必要な維持管理事業 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--|--|-----------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | |
| R5 | 事業名 | 青少年学習事業 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | |
| | 政策 | 5 人を育み、若者を育てるまちづくり | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めるため、青少年学習事業により、規律ある集団生活や様々な体験活動を通して人間形成を成すよう各種事業を展開し、次世代を担う子どもたちが豊かな人間性とたくましさを備える環境を構築することで、将来を担う人材の育成を図る。 | | 事業の概要 小中学生や高校生を対象として、地域の人々に協力をいただきながら、人を大切に思う気持ちの醸成や、郷土をより深く知る機会を設けることで、将来を担う人材の育成を支援する事業を行う。 | | | | | | |
| 事業成果 | ①中学生ふるさと未来塾では菊川東中1年生、菊川西中1年生、岳洋中2年生を対象に3回実施した。 ②ボランティア体験活動では中学生を対象とし、前期6月～8月分、後期10月下旬～3月分の年2回の情報提供を行い、延べ677人の申し込みを得た。 ③地域文化体験教室では市内の小学生4年生以上を対象に、7月22日と8月5日の2日間、焼き雛づくり教室を開催し、9人が参加した。 ④小谷村地域間交流教室では、12月23・24日の1泊2日の日程で市内小学生5・6年生4人が参加した。 | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 小谷村地域交流体験教室は参加者を30人で募集をかけたが、申込者が少なく情報発信等対応方法を検討する必要がある。 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | |
| | | 10 | 5 | 3 | 100000 | 青少年学習費 | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | | |
| | | 284,000 | | 825,000 | | 541,000 | 290.5% | | | |
| | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 383,000 | | 284,000 | | 825,000 | | | | |
| | | 375,834 | | 276,679 | | 798,188 | | | | |
| | | 7,166 | | 7,321 | | 26,812 | | | | |
| | | 98.1% | | 97.4% | | 96.8% | | | | |
| | | 91.0% | | 97.4% | | 96.8% | | | | |
| CHECK評価 | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | |
| | | 予算額 | 383,000 | 284,000 | 825,000 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 375,834 | 276,679 | 798,188 | 01 報酬 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 7,166 | 7,321 | 26,812 | 02 給料 | 0 | | | |
| | | 執行率 | 98.1% | 97.4% | 96.8% | 03 職員手当等 | 0 | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | | | |
| | | その他 | 9,000 | 4,000 | 71,900 | 07 報償費 | 79,000 | | | |
| | | 一般財源 | 366,834 | 272,679 | 726,288 | 08 旅費 | 61,400 | | | |
| CHECK評価 | 主財源 | 前年比較 | 65.6% | A | 74.3% | A | 266.4% | D | | |
| | | 職員人件費 | 1,933,000 | 0 | 1,617,000 | 10 需用費 | 246,564 | 25 寄附金 | 0 | |
| | | 総事業コスト | 2,308,834 | 276,679 | 2,415,188 | 11 役務費 | 51,450 | 26 公課費 | 0 | |
| | | 前年比較 | 412.7% | D | 12.0% | A | 872.9% | D | | |
| | | ふるさと納税寄附金「子どもがいいき育つまち」 | | | 70,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | |
| | | どきどきフェスティバル参加料 | | | 1,900 | 14 工事請負費 | 0 | | | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 798,188 | |
| | | コスト分析 | 小谷村地域交流体験教室(スキー体験教室)を6年ぶりに開催したことにより委託料が増加となった。 | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
| | | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | | 成果1 | ふるさと未来塾への参加企業数 | 社 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 19.0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | 効率1 | ボランティア体験活動参加者1人あたりのコスト | 円 | 193.0 | 180.0 | 190.0 | 1,019.0 | 190.0 | 549.0 |
| | | | | | 1 | 7 | 18.6% | D | 34.6% | D |
| | | 事業実施内容 | 各種学習活動に係る企画、調整、事業を実施した。 ①中学生ふるさと未来塾、②ボランティア体験活動、③地域文化体験教室、④小谷村地域間交流教室 | | | | | | | |
| CHECK評価 | | 実施内容 | R6年度 | | R7年度 | | R8年度 | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | |
| | | 10 | 5 | 3 | 100000 | 青少年学習費 | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 1,439,000 | 614,000 | 174.4% | | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1,436,000 |
| | | ・中学生ふるさと未来塾 ・ボランティア体験活動 ・青少年学習活動 ・小谷村地域間交流教室 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 1,310,000 | △129,000 | 91.0% | | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1,307,000 |
| | | ・中学生ふるさと未来塾 ・ボランティア体験活動 ・青少年学習活動 ・小谷村地域間交流体験教室 | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|--|--------|---|---|-------------|-------|---|--------|----------------------|--------------|---------|------|
| R5 | 事業名 | 青少年対策事業 | | | | | | | | | |
| 基本目標 | | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| 政策 | | 5 人を育み、若者を育てるまちづくり | | | | | | | | | |
| 施策 | | 1 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | 事業の概要 | | | 事業成果 | | | | | |
| <p>地域で子どもを守り育てる取り組みを進めるため、青少年対策事業により、様々な取り組みに対し、地域ボランティアや地域住民の参加を促し、地域全体で推進する体制を確保することで、次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性とたくましさを備える環境づくりを図る。</p> | | | <p>青少年が健やかに育つ環境づくりや非行防止のために各市区や関係団体の参加や協力を求め、共に地域における青少年健全育成活動を推進する。また、個別の青少年関係団体を支援・強化することで、自主的な活動を推進していくことを狙いとする。</p> | | | <p>①非行・被害防止啓発活動では、青少年健全育成市民会議4回、街頭キャンペーン1回、街頭生活指導2回、高校生祭典参加手続き説明会を実施した。 ②青少年活動団体への助成では、3団体へ助成した。 ③青少年ボランティア級取得者表彰では、1級1名、2級1名を表彰した。</p> | | | | | |
| 各評価結果 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | |
| 一般財源 | | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | B | 事業の進め方の改善の検討 | | |
| 101.5% | D | | | 2 | | | | | | 効率性 | 4:高い |
| 総事業コスト | | D | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | |
| 860.2% | D | | | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | |
| 決算前年比 | | | | | | | | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 担当評価 | | | | | | | | ①事業の進め方 | | | |
| 健全育成関係者との連携・協力のもと地域ぐるみでの健全育成推進は必要であり、今後も定期的な啓発活動を行う。 | | | | | | | | | | | |
| 加える変化 | | | | | | | | | | | |
| 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| 街頭キャンペーン、一斉指導の実施方法について他市町の事例を研究する。高校生祭典参加要件等の変更に伴い、各自治会に周知を図る。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | | | | | | | | | | | |
| 予算(円) | | 事業名称 | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 3 | 200000 | 青少年対策費 | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 328,000 | | 333,000 | 5,000 | 101.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,000 | |
| 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| 予算額 | | 269,000 | 328,000 | 333,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| 決算額 | | 266,009 | 325,676 | 330,561 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | |
| 不用額 | | 2,991 | 2,324 | 2,439 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | |
| 執行率 | | 98.9% | 99.3% | 99.3% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 222,000 | |
| 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | |
| 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 39,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | |
| 一般財源 | | 266,009 | 325,676 | 330,561 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | |
| 前年比較 | | 101.6% | D | 122.4% | D | 101.5% | D | 09 | 交際費 | 0 | |
| 職員人件費 | | 3,589,000 | 0 | 2,471,000 | 10 | 需用費 | 37,721 | 25 | 寄附金 | 0 | |
| 総事業コスト | | 3,855,009 | 325,676 | 2,801,561 | 11 | 役務費 | 9,800 | 26 | 公課費 | 0 | |
| 前年比較 | | 1429.1% | D | 8.4% | A | 860.2% | D | 12 | 委託料 | 0 | |
| 主財源 | | 県民運動推進事業費補助金 | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 22,040 | | 予備費 | 0 | |
| | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | |
| | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 330,561 | | |
| コスト分析 | | 街頭キャンペーン・一斉指導は予定通り開催した。参加人数を限定したことにより、1人あたりのコストが増加している。 | | | | | | | | | |
| 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| R6年度 | | 事業名称 | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 3 | 200000 | 青少年対策費 | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 359,000 | | 26,000 | 107.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,000 | | |
| R6年度 | | 実施内容 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 高校生祭典参加手続き 青少年非行・被害防止啓発活動及び街頭生活指導 青少年活動団体への助成・指導 青少年健全育成に尽力した団体・個人等の表彰 | | | | | | | | | |
| 実行計画事業(円) | | | | | | | | | | | |
| R7年度 | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 383,000 | | 24,000 | 106.7% | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 353,000 | | |
| R7年度 | | 実施内容 | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 高校生祭典参加手続き 青少年非行・被害防止啓発活動及び街頭生活指導 青少年活動団体への助成・指導 青少年健全育成に尽力した団体・個人等の表彰 | | R8年度増減見込み | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| <p>各地区や関係団体と連携し、青少年健全育成及び非行防止のための事業を実施する。 ①非行・被害防止啓発活動、②青少年活動団体への助成、③青少年ボランティア級取得者表彰</p> | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------|-----------|---------|--------|----------|---------|--|----------------------|---------|------|-------|------|--------|-----|------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|----|----|---------|------|-----|------|-----|--------|--------|------|-----|------|-------|--------------|-----|------|------|---------|-----|---------|-----|----------|-------|-----|----------------------|---|---|---|---------|--------|---|--------|------|--------|----------|-------|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|-----|-----|---|-----|---|---|-----|--|--|---------|---------|---------|----|-----|---------------|----|---------|-----|------|------|-----|--------|--------|--------|------|----|---|----|-------|---|--------|---|--|-------|-------|-------|----|-------|---|----|-------------|---|------|-------|--|---|---|---|----|-----|---|----|-----|---|------|--|---|---|---|----|-------|---|----|-----|---|-----|--|---|---|---|----|----------|---|----|------------|---|-----|--|---|---|---|----|-----|---|----|-------------|---|------|--|---------|---------|---------|----|----|-------|----|---------|---|------|--|--------|---|--------|---|-------|---|----|-----|---|----|-----|-------|--|---------|---|---------|----|-----|---|----|-----|---|--------|--|---------|---------|---------|----|-----|---|----|-----|---|------|--|--------|---|-------|---|--------|---|----|-----|---|----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|----------|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|----|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|---|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|----|-----|-----|------|--|------|--|------|--|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|---|-----|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|--|--|--|---|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|---------|---------|-------|--|---|---|---|---|---------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 社会教育委員活動事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 5 人を育み、若者を育てるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めるため、社会教育委員活動事業により、社会教育や学校教育等の関係者並びに学識経験から委員を委嘱し、社会教育事業に関する意見を求めることで、充実した事業の実施に繋げ、よりよい教育環境づくりの推進を図る。 | | | | 事業の概要 | | | 社会教育法に基づき社会教育委員会を設置し、市の事業進捗や諸計画について意見を求める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>①市社会教育委員会定例会を6回開催し、市の社会教育事業の進捗を報告すると共に、「地域と学校の連携」をテーマに社会教育委員が主体となった地域活動への参画について協議を行った。</p> <p>②小笠地区社会教育委員連絡協議会主催の研修会、中部地区社会教育委員連絡協議会(川根本町)、関東甲信越静大会(宇都宮市)に参加し、情報交換等を実施した。</p> <p>引き続き、市の社会教育に関する意見や助言をいただくとともに、地域の実情を学んでいただき、社会教育委員が主体となった地域活動への参画について検討していく。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>各評価結果</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="3">事業内容評価</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">決算前年比</td> <td>一般財源</td> <td>93.5%</td> <td>B</td> <td rowspan="3">成果</td> <td>1</td> <td>B</td> <td colspan="2">評価視点</td> <td colspan="2">評価内容</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>339.8%</td> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td>A</td> <td>現状維持</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td></td> <td>計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>効率</td> <td></td> <td></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> </tr> </table> <p>A 計画どおりに事業を進めることが適当</p> <p>コスト 維持→ 成果 維持→</p> <p>改善 ①事業の進め方</p> | | | | | | | | | 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | 総合判定評価 | | 決算前年比 | 一般財源 | 93.5% | B | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | 総事業コスト | 339.8% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | 1 | | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | | 効率 | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算前年比 | 一般財源 | 93.5% | B | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 339.8% | D | | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 効率 | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>担当評価</p> <p>小笠地区社会教育連絡協議会の研修会において他市の社会教育委員とのグループ討論による意見、情報交換を行った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>加える変化</p> <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>社会教育委員が主体となった地域活動への開催に向けて支援を行う。動画視聴や課事業の学習会等を取り入れ、委員の資質向上に取り組む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事業コスト分析</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="6">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>100000</td> <td colspan="6">社会教育委員活動費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">314,000</td> <td colspan="2">284,000</td> <td>△ 30,000</td> <td>90.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>284,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">項目</td> <td>R3年度</td> <td>R4年度</td> <td>R5年度</td> <td colspan="6">事業費内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="3">予算額</td> <td>243,000</td> <td>314,000</td> <td>284,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td colspan="3">決算額</td> </tr> <tr> <td colspan="3">決算額</td> <td>222,000</td> <td>291,530</td> <td>272,680</td> <td>01</td> <td>報酬</td> <td>271,000</td> <td>16</td> <td>公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">不用額</td> <td>21,000</td> <td>22,470</td> <td>11,320</td> <td>02</td> <td>給料</td> <td>0</td> <td>17</td> <td>備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">執行率</td> <td>91.4%</td> <td>92.8%</td> <td>96.0%</td> <td>03</td> <td>職員手当等</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">財源内訳</td> <td colspan="2">国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04</td> <td>共済費</td> <td>0</td> <td>19</td> <td>扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05</td> <td>災害補償費</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06</td> <td>恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21</td> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07</td> <td>報償費</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">一般財源</td> <td>222,000</td> <td>291,530</td> <td>272,680</td> <td>08</td> <td>旅費</td> <td>1,680</td> <td>23</td> <td>投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前年比較</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>131.3%</td> <td>D</td> <td>93.5%</td> <td>B</td> <td>09</td> <td>交際費</td> <td>0</td> <td>24</td> <td>積立金</td> </tr> <tr> <td colspan="2">職員人件費</td> <td>326,000</td> <td>0</td> <td>718,000</td> <td>10</td> <td>需用費</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">総事業コスト</td> <td>548,000</td> <td>291,530</td> <td>990,680</td> <td>11</td> <td>役務費</td> <td>0</td> <td>26</td> <td>公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前年比較</td> <td>253.7%</td> <td>D</td> <td>53.2%</td> <td>A</td> <td>339.8%</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>0</td> <td>27</td> <td>繰出金</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主財源</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td></td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td colspan="2">272,680</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="9">コスト分析</td> <td colspan="3">小笠地区社会教育委員連絡協議会等の研修に参加した。社会教育委員活動の実績に伴い昨年より減少した。</td> </tr> <tr> <td colspan="9">指標・実施内容</td> <td colspan="3"> <p>事業指標・評価</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>年度</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>社会教育委員会の開催回数</td> <td>回</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>定例会の1回あたり開催時間</td> <td>分</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>80.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>80.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>①社会教育法に基づき社会教育委員会を設置し、市の事業進捗や諸計画について意見を求める。</p> <p>②充実した意見の提案や事業の実施繋げるため、各種研修会へ参加する。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <p>実施内容</p> <p>小笠地区社会教育連絡協議会の研修会において他市の社会教育委員とのグループ討論による意見、情報交換を行った。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <p>実行計画事業</p> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>398,000</td> <td>△ 4,000</td> <td>99.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>398,000</td> </tr> </table> <p>実施内容</p> <p>・定例会の開催 ・各種研修会への参加に関する旅費等</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="9">事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | 10 | 5 | 1 | 100000 | 社会教育委員活動費 | | | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 314,000 | | 284,000 | | △ 30,000 | 90.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,000 | 項目 | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | 予算額 | | | 243,000 | 314,000 | 284,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | 決算額 | | | 222,000 | 291,530 | 272,680 | 01 | 報酬 | 271,000 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | | | 21,000 | 22,470 | 11,320 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 執行率 | | | 91.4% | 92.8% | 96.0% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | | 222,000 | 291,530 | 272,680 | 08 | 旅費 | 1,680 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | | 102.8% | D | 131.3% | D | 93.5% | B | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 職員人件費 | | 326,000 | 0 | 718,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | 総事業コスト | | 548,000 | 291,530 | 990,680 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | 前年比較 | | 253.7% | D | 53.2% | A | 339.8% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 主財源 | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 272,680 | | | | | | | | | | | | | コスト分析 | | | | | | | | | 小笠地区社会教育委員連絡協議会等の研修に参加した。社会教育委員活動の実績に伴い昨年より減少した。 | | | 指標・実施内容 | | | | | | | | | <p>事業指標・評価</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>年度</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>社会教育委員会の開催回数</td> <td>回</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>定例会の1回あたり開催時間</td> <td>分</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>80.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>80.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>①社会教育法に基づき社会教育委員会を設置し、市の事業進捗や諸計画について意見を求める。</p> <p>②充実した意見の提案や事業の実施繋げるため、各種研修会へ参加する。</p> | | | 指標名 | | | 単位 | 現状値 | 目標値 | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 成果1 | 社会教育委員会の開催回数 | 回 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 効率1 | 定例会の1回あたり開催時間 | 分 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | | | | | | <p>実施内容</p> <p>小笠地区社会教育連絡協議会の研修会において他市の社会教育委員とのグループ討論による意見、情報交換を行った。</p> | | | | | | | | | <p>実行計画事業</p> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>398,000</td> <td>△ 4,000</td> <td>99.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>398,000</td> </tr> </table> <p>実施内容</p> <p>・定例会の開催 ・各種研修会への参加に関する旅費等</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 398,000 | △ 4,000 | 99.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,000 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 1 | 100000 | 社会教育委員活動費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314,000 | | 284,000 | | △ 30,000 | 90.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | | 243,000 | 314,000 | 284,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | | | 222,000 | 291,530 | 272,680 | 01 | 報酬 | 271,000 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | | 21,000 | 22,470 | 11,320 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | | | 91.4% | 92.8% | 96.0% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | | 222,000 | 291,530 | 272,680 | 08 | 旅費 | 1,680 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | | 102.8% | D | 131.3% | D | 93.5% | B | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | | 326,000 | 0 | 718,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | | 548,000 | 291,530 | 990,680 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | | 253.7% | D | 53.2% | A | 339.8% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 272,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | | | | | | | | | 小笠地区社会教育委員連絡協議会等の研修に参加した。社会教育委員活動の実績に伴い昨年より減少した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | | | | | | | | | <p>事業指標・評価</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>年度</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>社会教育委員会の開催回数</td> <td>回</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>定例会の1回あたり開催時間</td> <td>分</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>80.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>80.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>①社会教育法に基づき社会教育委員会を設置し、市の事業進捗や諸計画について意見を求める。</p> <p>②充実した意見の提案や事業の実施繋げるため、各種研修会へ参加する。</p> | | | 指標名 | | | 単位 | 現状値 | 目標値 | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 成果1 | 社会教育委員会の開催回数 | 回 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 効率1 | 定例会の1回あたり開催時間 | 分 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | | | 単位 | 現状値 | 目標値 | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 社会教育委員会の開催回数 | 回 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 定例会の1回あたり開催時間 | 分 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>実施内容</p> <p>小笠地区社会教育連絡協議会の研修会において他市の社会教育委員とのグループ討論による意見、情報交換を行った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>実行計画事業</p> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>398,000</td> <td>△ 4,000</td> <td>99.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>398,000</td> </tr> </table> <p>実施内容</p> <p>・定例会の開催 ・各種研修会への参加に関する旅費等</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 398,000 | △ 4,000 | 99.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398,000 | △ 4,000 | 99.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | |
|---------|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|---|------------|---|----------------|---------|--------|-----------|
| R5 | 事業名 | はたちの集い事業 | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | | |
| | 政策 | 5 人を育み、若者を育てるまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めるため、はたちの集い事業により、はたちの集いを挙行することで、将来の菊川市を担う若者の自立と郷土愛の成熟を図る。 | | 事業の概要 | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 次世代の菊川を担う若者の門出を祝い励ますため、文化会館アエルを会場に、成人の日の前日(1月第2週の日曜日)に菊川文化会館アエルにおいて記念行事を実施した。 | | | | | | ①式典は4年ぶりに規制のない式典とし、2階席を保護者などに解放した。また、式典の様様を視聴できるようYouTubeで動画を配信した。式典後のアトラクションでは、菊川吹奏楽団と小笠高校吹奏楽部のコラボレーションにより参加者を祝福した。 スムーズな式典運営のためマニュアルの見直しや、若者にふるさとへの愛着を持っていただくため、キャリア教育に参加していただいた企業等からもお祝いメッセージをいただく工夫を行う必要がある。 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業の目的 | | | | | | | CHECK評価 | 各評価結果 事業コスト評価 指標評価 事業内容評価 総合判定評価 A 計画どおりに事業を進めることが 適当 R7年度の方向性 コスト 維持→ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | |
| | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 2 | 300000 | はたちの集い事業費 | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 1,480,000 | 1,385,000 | △ 95,000 | 93.6% | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1,385,000 |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,316,000 | 1,480,000 | 1,385,000 | 節 | 決算額 | | | 節 | 決算額 | | |
| | | 決算額 | 1,270,448 | 1,411,509 | 1,306,492 | 01 報酬 | 0 | | | 16 公有財産購入費 | 0 | | |
| | | 不用額 | 45,552 | 68,491 | 78,508 | 02 給料 | 0 | | | 17 備品購入費 | 0 | | |
| | | 執行率 | 96.5% | 95.4% | 94.3% | 03 職員手当等 | 0 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 07 報償費 | 40,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 1,270,448 | 1,411,509 | 1,306,492 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| | | 前年比較 | 127.8% D | 111.1% D | 92.6% B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | |
| | | 職員人件費 | 0 | 0 | 607,000 | 10 需用費 | 527,066 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | | 総事業コスト | 1,270,448 | 1,411,509 | 1,913,492 | 11 役務費 | 19,936 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| | | 前年比較 | 127.8% D | 111.1% D | 135.6% D | 12 委託料 | 492,800 | 27 繰出金 | 0 | | | | |
| | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 226,690 | 予備費 | 0 | | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 1,306,492 | | | | | |
| | コスト分析 | 昨年度は「成人式」から「はたちのつどい」への名称変更に伴い、看板製作の委託料が増加した。今年度は、はたちの集いとして式典が2回目となり出席者1人あたりのコストは例年並みとなった。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業の目的 | | | | | | | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 運営方法について周辺自治体の情報を収集する。 | | | | |
| | 事業目標・評価 | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | | | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | はたちの集い(旧成人式)への出席率 | % | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 74.0 | | | 70.0 | 75.1 | 70.0 | 74.5 |
| | | | | 1 | 7 | 105.7% | B | | | 107.3% | B | 106.4% | B |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 効率1 | はたちの集い(旧成人式)出席者1人あたりのコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | 3,704.0 | | | 0.0 | 3,932.0 | 0.0 | 3,701.0 |
| | | | | 1 | 7 | 123.5% | A | | | | | | |
| | 事業実施内容 | ①令和6年1月7日(日)に菊川文化会館アエルにおいて、将来の菊川市を担う若者の門出を祝福するはたちの集いを挙行了。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業目標・評価 | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | |
| | 成果1 | はたちの集い(旧成人式)への出席率 | % | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 74.0 | 70.0 | 75.1 | 70.0 | 74.5 | | |
| | | | | 1 | 7 | 105.7% | B | 107.3% | B | 106.4% | B | | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 効率1 | はたちの集い(旧成人式)出席者1人あたりのコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | 3,704.0 | 0.0 | 3,932.0 | 0.0 | 3,701.0 | | |
| | | | | 1 | 7 | 123.5% | A | | | | | | |
| | 事業実施内容 | ①令和6年1月7日(日)に菊川文化会館アエルにおいて、将来の菊川市を担う若者の門出を祝福するはたちの集いを挙行了。 | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | ①令和6年1月7日(日)に菊川文化会館アエルにおいて、将来の菊川市を担う若者の門出を祝福するはたちの集いを挙行了。 ②令和7年1月12日(日)に菊川文化会館アエルにおいて、はたちの集いを挙行した。 | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | ①対象者の取りまとめや開催案内 ・式典の開催(令和7年1月12日予定) ②下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | ①対象者の取りまとめや開催案内 ・式典の開催(令和8年1月11日予定) | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|---|---------------|-------------------------|----------|----------------|----------------|---------|---------|---|---|--|--|
| R5 | 事業名 | 放課後子ども教室推進事業 | | | | | | | | | | 事業 事業成果 ①放課後子ども教室では、6～12月にかけて4教室を開講しました。河城小子ども教室が6月から12月、加茂小子ども教室が7月から12月、小笠北小子ども教室が6月から12月、内田小子ども教室が9月から12月に開講したが、堀之内小と横地小の子ども教室は、参加者を募集したが定員に達しなく未開講となった。他の教室は、開講に向けて準備調整がつかず開催に至らなかった。また、六郷小放課後子ども教室(六郷スタッフ、学校長、社会教育課)では、次年度開講に向けた打合せ会議などを行った。 ②新・放課後子ども総合プラン運営委員会では、総合的な放課後対策について放課後児童クラブ側との話し合いを行った。 | 地域住民の参画・協力が不可欠な事業であり、実施に当たっては参加児童・スタッフ双方の安全が確保できる状況とサポーター等協力者の同意が求められる。 | |
| | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 5 人を育み、若者を育てるまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 事業の目的 | 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めるため、放課後子ども教室事業により、放課後などに小学校の余剰教室などを活用して、地域の方々の参画を得て、児童が友達や異学年とともに勉強やスポーツ・文化活動に取り組むことで、児童が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを図る。 | | | | 事業の概要 | | | | 放課後に児童が安全安心して活動できる居場所づくりのため、市内全小学校9校を会場に、地域の方々の指導のもと、勉強やスポーツ・文化活動に取り組む。また、放課後児童クラブ事業との連携・調整を併せて図っていく。 | | | |
| | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | CHECK 評価分析・総合判定評価 各評価結果 事業コスト評価 一般財源 103.4% D 総事業コスト 316.4% D 成果 1 2 1 効率 1 評価視点 1 E 評価内容 4:高い A 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 事業規模・内容・主体の見直し検討 R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ 改善 ①事業の進め方 | |
| | | 10 5 3 | 300000 | 放課後子ども教室推進事業費 | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 539,000 | 484,000 | △ 55,000 | 89.8% | | 0 | 275,000 | 0 | 232,000 | △ 23,000 | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 513,000 | 539,000 | 484,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 324,521 | 417,896 | 427,346 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | |
| | | 不用額 | 188,479 | 121,104 | 56,654 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 68,320 | | | | | |
| | | 執行率 | 63.3% | 77.5% | 88.3% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | |
| | 県支出金 | 142,000 | 188,000 | 212,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 21,600 | 0 | 07 報償費 | 278,590 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 182,521 | 208,296 | 215,346 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | |
| | 前年比較 | 116.5% D | 114.1% D | 103.4% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | |
| | 職員人件費 | 696,000 | 0 | 895,000 | 10 需用費 | 65,536 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | |
| | 総事業コスト | 1,020,521 | 417,896 | 1,322,346 | 11 役務費 | 14,900 | 26 公課費 | 0 | | | | | | |
| | 前年比較 | 276.8% D | 40.9% A | 316.4% D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | |
| 主財源 | 放課後子ども教室推進事業補助金 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | |
| | 放課後子ども教室参加児童傷害保険料 | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 427,346 | | | | | | |
| コスト分析 | 令和5年度の放課後子ども教室は4校開講し、昨年度より2校増えた。参加児童の傷害保険を公民館保険での対応によりコスト減となった。 | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | |
| | | 成果1 | 放課後子ども教室に関わる地域住民の参加者数 | 人 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 18.0 | 170.0 | 74.0 | 170.0 | 93.0 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 10.6% | E | 43.5% | E | 54.7% | E | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 参加児童1人あたりコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 5,200.0 | 7,727.0 | 0.0 | 5,035.0 | 0.0 | 4,515.0 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 148.6% | S | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | 市内9小学校を会場に、地域住民の参画を得て、交流活動、スポーツ・文化活動を実施した。 ①放課後子ども教室の開講、②新・放課後子ども総合プラン運営委員会の開催 | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 関係者と協議の上、状況により開催方法の見直しも視野に入れ、安全な運営に努める。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK | 実施内容 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | | 10 5 3 | 300000 | 放課後子ども教室推進事業費 | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | | 2,769,000 | 2,285,000 | 572.1% | | 0 | 1,861,000 | 0 | 0 | 908,000 | | | | |
| | | 実施内容 | 放課後子ども教室の開催 新・放課後子ども総合プラン運営委員会の開催 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | | 3,625,000 | 856,000 | 130.9% | | 0 | 2,486,000 | 0 | 232,000 | 907,000 | | | | |
| | | 実施内容 | 放課後子ども教室の開催 新・放課後子ども総合プラン運営委員会の開催 | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|--|--|-------------|----------|----------------|-------|----------------|-------|---------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 家庭教育推進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政策 | 5 人を育み、若者を育てるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施策 | 2 家庭の教育力向上に取り組みます | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | 家庭の教育力向上に取り組むため、家庭教育推進事業により、保護者が子育てやしつけについて学ぶ機会の提供や支援を実施し、活動回数増加を促すことで、充実した家庭教育の推進を図る。 | | | | | | | | | 事業の概要 家庭教育に関わる大人が家庭教育の知識や子どもの心の理解・親の役割など、正しい知識や実践していく力を身につけるため、各園、各校と連携して家庭教育学級を開設し、家庭教育の推進を図る。また、保護者が子育てについての悩みや不安を話し合う場でファシリテーターとして活動する家庭教育支援員活動を推進する。 | | | | | | | | | |
| | | 事業成果 | ①家庭教育学級を22学級開設し、延べ1,193名が学級に参加した。 ②家庭教育学級の開設により、保護者同士の交流や、親子のふれあいを通じて家庭教育について考える機会が創出できた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 共働き家庭の増加のため、役員や園・学校に負担の少ない運営が求められている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 2 | 200000 | 家庭教育推進費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | |
| | | 850,000 | | 795,000 | | △ 55,000 | 93.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,000 | | | | | | | | |
| | | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 938,000 | 850,000 | 795,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | | 928,263 | 842,998 | 782,955 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | | 9,737 | 7,002 | 12,045 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | | 99.0% | 99.2% | 98.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 90,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 928,263 | 842,998 | 782,955 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | | 93.1% B | 90.8% B | 92.9% B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | | 891,000 | 0 | 1,350,000 | 10 需用費 | 17,955 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | | 1,819,263 | 842,998 | 2,132,955 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | | 182.5% D | 46.3% A | 253.0% D | 12 委託料 | 675,000 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | 0 予備費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | | 0 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 782,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | | 家庭教育学級委託費について、各学級の活動費の上限額以内に必要な額を申請している。前年度と同様に計画していたが、インフルエンザの流行により1回開催できなかった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | | 人 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 25.0 | 12.0 | 24.0 | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | | 円 | 0.0 | 0.0 | 880.0 | 700.0 | 0.0 | 640.0 | 0.0 | 566.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 91.7% | B | 208.3% | S | 200.0% | S | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | 880.0 | 700.0 | 0.0 | 640.0 | 0.0 | 566.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 79.5% | D | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | | ①保護者が子育てや躾について振り返り、悩みを話し合う場、家庭教育を学ぶ場として、市内の幼稚園・保育園、こども園、小学校、中学校に家庭教育学級の開設を委託した。 ②各園や学校に開設された家庭教育学級に家庭教育支援員を派遣し、保護者同士の学習会の実施を支援した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 家庭教育支援員の増員を図るため、関係機関への推薦依頼を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 款 項 目 | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 2 | 200000 | 家庭教育推進費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | | 902,000 | | 107,000 | 113.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,000 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | | 902,000 | | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,000 | | | | | | | | | | |
| | | R6年度 | | 実施内容 ・家庭教育学級委託事業 ・家庭教育支援員事業 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R7年度 | | 実施内容 ・家庭教育学級委託事業 ・家庭教育支援員事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 |
|-------------|---|---|---|--|-------------|---|
| R5 | 事業名 | 生涯学習まちづくり事業 | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | |
| | 政策 | 6 生涯にわたり学べるまちづくり | | | | |
| | 施策 | 1 生涯学習活動を推進します | | | | |
| | 事業の目的 | 生涯学習活動を推進するため、生涯学習まちづくり事業により、生涯学習に関する情報を収集・提供するとともに、学習機会を設けることで、生涯学習の推進と生涯学習のまちづくりの実現を図る。 | | 事業の概要 生涯学習推進員を対象とした研修会を行い、地区・自治会における活動の推進を図る。市民による自主企画講座を支援し、より活発な学習活動が行われるよう「生涯学習だより」を発行する。多様なプログラムを企画することで学習への関心を高める。また、高齢者特有の課題も学習内容に組み込む。 | | |
| 事業成果 | ①生涯学習推進員を対象とした研修会を行い、生涯を通じた学習の重要性の啓発を図った。 ②ステップアップ講座は10回連続講座13講座と1回完結型講座8講座を企画開講した。 「生涯学習だより」では、10月開講の後期分、令和6年度前期分の年2回発行した。 | | | | | |
| 事業課題 | 世代により参加率が異なる。幅広い世代に参加していただき、継続した自主学習につなげる必要がある。 | | | | | |
| 事業 | 各評価結果 | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | |
| 評価分析・総合判定評価 | 事業内容評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | |
| | 一般財源 | 91.4% | B | 成果 | 1 S | 評価視点 |
| 決算前年比 | 総事業コスト | 405.0% | D | 効果 | 1 | 評価内容 |
| 担当評価 | 感染症が2類から5類に移行したことに伴い、コロナ前の連続講座開催回数に戻したこと、また幅広い単発講座を企画したことにより参加者数も増えた。予定とおりの講座を開催することができた。引き続き学習の機会を提供していく。 | | A 計画どおりに事業を進めることが R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | |
| 事業コスト分析 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 講師希望者による講座の企画だけでなく、ニーズや時事問題に対応した講座も企画していく。 | | | | | |
| | R6年度 実施内容 ・生涯学習推進員研修会の開催 ・生涯学習だよりの発行 ・生涯学習講座の開講 下期実施内容変更見込み | | | | | |
| CHECK評価 | R7年度 実施内容 ・生涯学習推進員研修会の開催 ・生涯学習だよりの発行 ・生涯学習講座の開講 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | |
| 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | |
| | 10 | 5 | 2 | 100000 | 生涯学習まちづくり費 | |
| | R4年度 | | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 |
| | 1,164,000 | | 1,254,000 | 90,000 | 107.7% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 660,000 一般財源 594,000 |
| 決算(円) | 事業費内訳 | | | | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 節 | 決算額 |
| | 予算額 | 168,000 | 1,164,000 | 1,254,000 | 01 報酬 | 0 16 公有財産購入費 0 |
| | 決算額 | 167,065 | 1,078,176 | 1,236,106 | 02 給料 | 0 17 備品購入費 0 |
| | 不用額 | 935 | 85,824 | 17,894 | 03 職員手当等 | 0 18 負担金、補助及び交付金 0 |
| | 執行率 | 99.4% | 92.6% | 98.6% | 04 共済費 | 0 19 扶助費 0 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 20 貸付金 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 21 補償、補填及び賠償金 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 858,000 22 償還金、利子及び割引料 0 |
| | その他 | 4,800 | 268,300 | 495,700 | 08 旅費 | 0 23 投資及び出資金 0 |
| | 一般財源 | 162,265 | 809,876 | 740,406 | 09 交際費 | 0 24 積立金 0 |
| | 前年比較 | 805.0% D | 499.1% D | 91.4% B | 10 需用費 | 247,076 25 寄附金 0 |
| | 職員人件費 | 2,026,000 | 0 | 3,130,000 | 11 役務費 | 0 26 公課費 0 |
| | 総事業コスト | 2,193,065 | 1,078,176 | 4,366,106 | 12 委託料 | 0 27 繰出金 0 |
| | 前年比較 | 8383.9% D | 49.2% A | 405.0% D | 13 使用料及び賃借料 | 131,030 予備費 0 |
| 主財源 | 成人講座受講料 | | | 495,700 | 14 工事請負費 | 0 |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 合計 1,236,106 |
| コスト分析 | 事業費は前年度から減っていますが昨年と比較し、連続講座の開催数(5回講座から10回講座)や単発講座の講座数が増えたことに伴い、報償費が増加した。 | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 |
| 成果1 | 生涯学習講座(ステップアップ講座)の参加者数 | 人 | 428.0 | 0.0 | 200.0 | 44.0 |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率1 | 生涯学習講座(ステップアップ講座)参加者1人あたりのコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 4,300.0 | 797.0 |
| 事業実施内容 | ①生涯学習推進員研修会を開催すると共に各地区の生涯学習推進員の活動状況を取りまとめ、書面にて報告した。 ②市民等を対象とした「ステップアップ講座」と「いきいきカレッジ菊川」を実施すると共に、次年度の講座内容を紹介した「生涯学習だより」を発行した。 | | | | | |
| | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | |
|--|----------------------|---|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| R5 | 事業名 | 文化会館事業振興事業 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 鑑賞機会の提供に努めます | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 鑑賞機会の提供をするため、文化会館事業振興事業により、事業計画の作成や企画内容の審議等を行い、芸術文化振興を推進する各種事業を委託実施することで、多くの市民に芸術文化に接する機会の提供を図る。 | | 事業の概要 市と指定管理者で事業を計画し、アエル運営委員会で企画内容等を審議し、「菊川文化会館アエル芸術文化振興事業委託」として各事業を実施する。 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業成果 | ①金子三勇士シヨパンVSリスト(4/9) ②AEL ENJOY LIVE2023 ～ふれ愛Fes2023(5/7) ③世界のこども劇場2023「パレイドリア」(8/2) ④アエルお茶クラシック(9/29) ⑤「からだではなそう！ダンスのWA」(10/18～10/21) ⑥「徳川家康公と朝鮮通信使」(11/26)※東アジア文化都市2023静岡県 ⑦アエルふれあいお月見コンサート クリスマスVer(12/17) ⑧加藤直明(トロンボーン)・松尾俊介(クラシックギター)コンサート(1/24～1/27) ⑨アエルムービー(3/31) | | | | | | | | |
| | 事業課題 | テレビやWEBなどの媒体では得ることのできない生の芸術・文化体験を、年齢・性別に関わらず広く市民に提供するため、今後も多種多様な公演を計画し実行する必要がある。 | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | 総合判定評価 | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | |
| | | 一般財源 | 成果 | 1 B | 評価視点 | | 評価内容 | | | |
| | | 127.8% D | D | 2 | 効率性 4:高い | | A 現状維持 | | | |
| | 総事業コスト | 効率 | 1 B | 有効性 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | R7年度の方向性 | | | | |
| | 192.1% D | | | 必要性 4:高い | | コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | |
| | 担当評価 | 予定していた事業を実施できた。芸術文化の発信・活動拠点として今後も継続する必要がある。 | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 指定管理者と連携の上、利用者及び市民の安全を確保しつつ幅広い文化事業の振興に努める。 | | | | | | | |
| 実行計画事業 | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | |
| | | 10 | 5 | 7 | 200000 | 文化会館事業振興費 | | | | |
| | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | |
| | | 2,000,000 | | △ 1,255,000 | 61.4% | | 0 0 0 0 2,000,000 | | | |
| | | R6年度 | | 実施内容 | | 下期実施内容変更見込み | | | | |
| | | ・菊川文化会館アエル芸術文化振興事業委託 | | | | | | | | |
| | | 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | |
| | | 2,000,000 | | 0 | 100.0% | | 0 0 0 0 2,000,000 | | | |
| | | R7年度 | | 実施内容 | | R6年度比較増減要因 | | | | |
| | ・菊川文化会館アエル芸術文化振興事業委託 | | | | | | | | | |
| R7年度 | | 実施内容 | | R8年度増減見込み | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | | | | | | | | | |
| 指定管理者により、文化会館事業振興事業費を活用した芸術・文化に富んだ各種事業が実施された。 | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | | | | | | | | | |
| 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | |
| 成果1 文化会館受託事業の入場者数 | | 人 | 4,011.0 | 0.0 | 1,864.0 | 3,770.0 | 2,980.0 | 2,811.0 | 2,510.0 | 2,582.0 |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率1 芸術文化振興事業委託料 | | 円 | 0.0 | 0.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | | | 100.0% | B |
| 市民が幅広い芸術・文化に接する機会を提供することを目的として、指定管理者に委託し各種文化振興事業を実施した。今年度については「東アジア文化都市2023静岡県」に対応した事業も実施した。 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------------------------------|-----------|---|-------------|---|---|---------|------------|-----------|---------|--|--|--|----------------------|--|---------------------------|--|--|
| R5 | 事業名 | 代官屋敷資料館管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 市民の文化・芸術活動を支援します | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 市民の文化・芸術活動を支援するため、代官屋敷資料館管理事業により、資料館維持管理や展示替えを実施し、芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされるまちづくりの推進を図る。 | | | 事業の概要 | | | 年間を通して、代官屋敷資料館の維持管理及び黒田家所蔵及び黒田家と関わりの深い歴史・民俗資料を展示する。 | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 黒田家所蔵の歴史的資料の保存及び一般公開による代官屋敷資料館の受付等の運営の他、駐車場や遊歩道の除草、併設するトイレ等、資料館施設の維持管理を実施した。資料の展示については、代官としての黒田家のイメージを持ってもらうため、展示資料の中心に今回初めて黒田家が代官として勤めていた横地陣屋の絵図面と代官として東横地村に発給した年貢割付帳の古文書を展示を行い、展示内容は来館者にはおおむね好評であった。梅まつり期間中の入場者が減ったため来館者1177人であった。 | | | | | | 事業課題 展示品に限られている中、展示の方法や展示テーマの工夫を行い、来館者を増やす必要がある。 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 4 | 500000 | 代官屋敷資料館管理費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算(円) | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | |
| | | 6,301,000 | 9,218,000 | 2,917,000 | 146.3% | | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 9,026,000 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 4,902,000 | 6,301,000 | 9,218,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 4,811,284 | 5,941,172 | 8,658,346 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 90,716 | 359,828 | 559,654 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 98.1% | 94.3% | 93.9% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 187,200 | 156,320 | 136,960 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 4,624,084 | 5,784,852 | 8,521,386 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 98.4% B | 125.1% D | 147.3% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 職員人件費 | 1,000,000 | 588,000 | 599,000 | 10 需用費 | 816,816 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 5,811,284 | 6,529,172 | 9,257,346 | 11 役務費 | 2,164,556 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 117.7% D | 112.4% D | 141.8% D | 12 委託料 | 5,659,385 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 主財源 | 代官屋敷資料館入場料 | | | 13 使用料及び賃借料 | 17,589 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 黒田家住宅の解体修理を行った平成22年以降、大幅な展示替えを行ってこなかったため、展示内容の変化が乏しかった。今回13年ぶりの大幅展示替えを行うために、業者委託をおこなったため委託料が300万円増額となった。資料展示に変化を与えることで、入館者のリピーターの増加や市民に地域の歴史に興味を持ってもらうため事業費となっている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 代官屋敷資料館入館者数 | 人 | 1,960.0 | 1,980.0 | 1,980.0 | 1,638.0 | 2,000.0 | 1,406.0 | 2,000.0 | 1,253.0 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 82.7% | C | 70.3% | E | 62.7% | E | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 入館者1人当たりのコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 2,700.0 | 2,937.0 | 0.0 | 4,225.0 | 2,650.0 | 4,481.0 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 91.9% | B | 0.0% | D | 59.1% | D | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | 黒田家代官屋敷資料館の維持管理と運営に係る経費を支出した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 黒田家代官屋敷資料館の維持管理と運営に係る経費を支出した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | 総合判定評価 | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | 一般財源 | | D | | D | | 1 | | E | | 評価視点 | | 評価内容 | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | | | |
| CHECK評価 | 評価分析・総合判定評価 | 147.3% | | D | | D | | 2 | | | | 効率性 | | 4:高い | | A 現状維持 | | R7年度の方向性 | | |
| | 担当評価 | 141.8% | | D | | D | | 1 | | D | | 有効性 | | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ 改善 ①事業の進め方 | | |
| CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | 展示資料を黒田家の物に限らず関連の資料を収集し、資料館内の展示が変わったことをPRする必要がある、展示の内容をこれからも見直していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 市内にある貴重な文化財を扱う唯一の博物館類似施設であるので継続する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 4 | 500000 | 代官屋敷資料館管理費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | | 6,295,000 | △ 2,923,000 | 68.3% | | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 6,103,000 | | | | | | | | | | |
| | | R6年度 実施内容 | | | ・代官屋敷資料館の維持管理 ・需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料) ・役務費(通信運搬費、浄化槽点検手数料、管理業務手数料、火災保険料、公有建物分担金) ・委託料(浄化槽点検、清掃業務、警備保障、樹木等管理、消防設備点検、資料陳列) ・使用料及び賃借料(モップ等借上料) | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | | 31,299,000 | 25,004,000 | 497.2% | | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 31,059,000 | | | | | | | | | | |
| | | R7年度 実施内容 | | | ・代官屋敷資料館の維持管理 ・需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料) ・役務費(通信運搬費、浄化槽点検手数料、管理業務手数料、火災保険料、公有建物分担金) ・委託料(浄化槽点検、清掃業務、警備保障、樹木等管理、消防設備点検、資料陳列) ・使用料及び賃借料(モップ等借上料) | | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | |
| | | R8年度 実施内容 | | | | | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | 重要文化財黒田家住宅と一体になった施設であるため、今後も継続する必要がある。 | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | |
|--|---|---|-------------|--|-----------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----|---|
| R5 | 事業名 | 文化会館整備事業 | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | 事業成果 | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | 事業課題 | | | | |
| | 施策 | 2 市民の文化・芸術活動を支援します | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 市民の文化・芸術活動を支援するため、文化会館整備事業により、施設及び各種設備等の計画的な整備を実施し、安全かつ円滑な管理運営をすることにより、安定した文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。 | | 施設等の不備により各種公演や貸館事業に支障を来すことのないよう、指定管理者と協議・調整をし、補修及び設備更新工事、工事に伴う設計業務委託を行う。 | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | <p>①施設等の補修及び設備更新工事の実施では、大小ホール舞台照明負荷設備更新工事を実施し、適切な施設管理に努めた。空調吸収冷温水機分解整備工事及び第一変電所受電盤改修工事は年度内に事業の完成が見込めなく繰越事業となった。</p> <p>②施設整備に伴う設計業務委託の実施では、大小ホール舞台吊物機構改修工事に係る設計業務委託設計を行い、工事費の積算を行った。</p> <p>随所に経年劣化が見られており、今後も各種設備の更新を必要とする。次年度から工事を計画している舞台吊物機構改修工事は複数年度にわたり多額の事業費がかかるため、優先的に使用しているものから改修工事を実施する必要がある。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 7 | 300000 | 文化会館整備事業費 | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 201,271,000 | | 201,463,000 | | 192,000 | 100.1% | | 0 | 0 | 185,500,000 | 0 | 15,963,000 | | |
| 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | |
| 予算額 | | 126,175,000 | 201,271,000 | 201,463,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | |
| 決算額 | | 125,175,000 | 200,375,963 | 184,580,336 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | | |
| 不用額 | | 1,000,000 | 895,037 | 16,882,664 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | | |
| 執行率 | | 99.2% | 99.6% | 91.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | | |
| 国庫支出金 | | 0 | 3,080,000 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | |
| 地方債 | | 118,700,000 | 186,400,000 | 170,000,000 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 748,336 | 0 | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | | 6,475,000 | 10,895,963 | 14,580,336 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | |
| 前年比較 | | 100.6% | D | 168.3% | D | 133.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | | 1,062,000 | 0 | 713,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | |
| 総事業コスト | | 126,237,000 | 200,375,963 | 185,293,336 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | |
| 前年比較 | | 593.4% | D | 158.7% | D | 92.5% | B | 12 | 委託料 | 4,840,000 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 主財源 | | 地方債(舞台音響・空調) | | 170,000,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 14 | 工事請負費 | 178,992,000 | | | | | | |
| | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 184,580,336 | | | | |
| コスト分析 | | | | | | | | | | | | | |
| 開館から30年が過ぎ、経年劣化により各種設備・機器の更新工事を実施している。令和5年度は大・小ホールの舞台照明の更新工事などを実施したことにより、近年の工事費費が大きくなっている。 | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | 成果1 事業進捗率 | | % | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 効率1 工事による文化会館事業の中止件数 | | 件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 事業実施内容 | | <p>①施設等の補修及び設備更新工事の実施</p> <p>②施設整備に伴う設計業務委託の実施</p> | | | | | | | | | | | |
| 各評価結果 | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | 総合判定評価 | | | |
| 決算前年比 | | 一般財源 | 133.8% | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | |
| 総事業コスト | | 92.5% | B | 効率 | 1 | B | 効率的性 | 4:高い | A | 現状維持 | B | | |
| 担当評価 | | 市民が安心安全に施設を利用でき、クレームを事前に防止する観点から計画的な更新が必要である。 | | R7年度の方向性 | | コスト | | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | ①事業の進め方 | | |
| 加える変化 | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| 実行計画事業 | | 菊川市公共施設個別施設計画に基づき、計画的に工事を実施していく。 | | | | | | | | | | | |
| R6年度 | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| 10 | | 5 | 7 | 300000 | 文化会館整備事業費 | | | | | | | | |
| R6年度 | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 60,613,000 | | △ 140,850,000 | 30.1% | | 0 | 0 | 0 | 59,048,000 | 1,565,000 | | | | |
| R6年度 | | 実施内容 | | <p>・アエル受電設備PCB検査業務委託</p> <p>・大ホール舞台設備更新工事(吊物機構設備)</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> | | | | | | | | | |
| R7年度 | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 142,164,000 | | 81,551,000 | 234.5% | | 0 | 0 | 133,830,000 | 0 | 8,334,000 | | | | |
| R7年度 | | 実施内容 | | <p>・空調設備改修設計業務委託(ホワイエ、展示ロビー、和室、茶室、展示室系統)</p> <p>・大ホール舞台設備更新工事(吊物機構設備)</p> <p>・受電設備更新工事(第一変電所 低圧動力盤交換)</p> <p>・自家発電設備更新工事(冷却水クーラント、温度調整弁、ファンベルト交換)</p> <p>・空調設備更新工事(冷却塔Vベルト交換、冷温水ポンプ分解整備等)</p> <p>・大ホールピンスポット室空調設備更新工事</p> <p>・受電設備更新工事(第一変電所 饋電盤交換、コンデンサー盤交換)</p> <p>・自家発電設備更新工事(AVR、制御プリント盤、充電器交換)</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | 建設から30年を経過し、設備更新費用の増額が見込まれるが、市内に代替となる施設がなく、今後も新館の建設は見込めないため、設備更新による長寿命化が必要と考える。 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|------------|--------------|---|---|------------|--------------|----------------------|----------|----------|----|--------|
| R5 | 事業名 | 埋蔵文化財センター管理事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 市民の文化・芸術活動を支援します | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 市民の文化・芸術活動を支援するため、埋蔵文化財センター管理事業により、資料の収集や展示及び知識の普及に関する事業実施により、埋蔵文化財センターの入館者数の増加に繋げ、安定した文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。 | | | 事業の概要 | | | 埋蔵文化財センターの管理及び、埋蔵文化財の調査研究、資料の収集・整理及び保存管理、資料の展示及び知識の普及に関する事業を行う。 | | | | | | | |
| 事業成果 | ①菊川市埋蔵文化財センター「どきどき」の適切な維持管理として、課題であった雨漏りを解消するため屋根の修繕を行った。 ②埋蔵文化財の知識の普及に関する事業では、埋蔵文化財の調査研究、資料の収集・整理及び保存管理、資料の展示を行う他、施設見学者(市内小学生等372名)への対応や遠方からの来館者のための施設の名称看板を敷地南側に設置した。また、菊川市埋蔵文化財センター公式X(旧ツイッター)により、市内の歴史文化遺産などの情報発信を週5回ペースで行った。 | | | | | | 事業課題 広く市民に文化財を周知するため、埋蔵文化財に触れる機会を提供するとともに情報発信をしていく必要がある。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 5 | 200000 | 埋蔵文化財センター管理費 | | | | | | | | | |
| 決算(円) | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | | 2,046,000 | 15,393,000 | 13,347,000 | 752.3% | | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 3,393,000 | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 2,152,000 | 2,046,000 | 15,393,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | |
| | | 決算額 | 2,024,681 | 1,976,790 | 15,187,227 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 127,319 | 69,210 | 205,773 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | | | |
| | | 執行率 | 94.1% | 96.6% | 98.7% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 12,000,000 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 70,855 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | | |
| | | 一般財源 | 2,024,681 | 1,976,790 | 3,116,372 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 147.0% D | 97.6% B | 157.6% D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | 0 | | | |
| | | 職員人件費 | 1,718,000 | 254,000 | 1,970,000 | 10 | 需用費 | 1,221,680 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | | |
| | | 総事業コスト | 3,742,681 | 2,230,790 | 17,157,227 | 11 | 役務費 | 168,473 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 271.8% D | 59.6% A | 769.1% D | 12 | 委託料 | 377,074 | 27 | 繰出金 | 0 | 0 | | | |
| | | 主財源 | 文化施設整備事業債 | 12,000,000 | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | 0 | | | |
| 物品売却費 | 70,785 | | | 14 | 工事請負費 | 13,420,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 15,187,227 | | | | | | | |
| コスト分析 | 開館以来課題であった、埋蔵文化財センターの雨漏りを解決するため、屋根修繕工事を行ったことにより事業費が大幅に増加した。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | |
| | | 成果1 | 埋蔵文化財センター入館者数 | 人 | 349.0 | 300.0 | 340.0 | 193.0 | 330.0 | 389.0 | 300.0 | 372.0 | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 56.8% | E | 117.9% | A | 124.0% | A | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 0.0 | 389.0 | 0.0 | 356.0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 入館者1人当たりのコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 6,400.0 | 10,490.0 | 0.0 | 5,081.0 | 30,000.0 | 42,752.0 | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 61.0% | D | 0.0% | D | 70.2% | D | | | |
| | | 事業実施内容 | ①埋蔵文化財センターの維持管理の実施。 ②埋蔵文化財の知識の普及に関する事業の実施。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | 総合判定評価 |
| 評価分析・総合判定評価 | 担当評価 | 事業内容 | 事業コスト | 指標 | 事業内容 | 総合判定 | B | | | 事業の進め方の改善の検討 | | | R7年度の方向性 | | |
| | | | | | | | 1 | D | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| | | | | | | | 改善 | ①事業の進め方 | | | | | | | |
| 埋蔵文化財の周知する施設のため今後も継続する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 引続き、菊川市埋蔵文化財センター公式X(旧ツイッター)などを活用し、市内の歴史文化遺産など情報発信を行っていく。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 5 | 200000 | 埋蔵文化財センター管理費 | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 2,066,000 | △13,327,000 | 13.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066,000 | | | | | |
| | | 埋蔵文化財センターの維持管理 ・需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料) ・役務費(浄化槽法定点検手数料、高所作業台点検、建物共済分担金) ・委託料(浄化槽点検、床清掃等、警備保障、消防設備点検、樹木等管理) | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 1,898,000 | △168,000 | 91.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898,000 | | | | | |
| | | 埋蔵文化財センターの維持管理 ・需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料) ・役務費(浄化槽法定点検手数料、高所作業台点検、建物共済分担金) ・委託料(浄化槽点検、床清掃等、警備保障、消防設備点検、樹木等管理) | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | |
| | | R7年度 | | | | | | R8年度増減見込み | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 市内で行った発掘調査をまとめたり、市民に周知する唯一の施設であり継続していく。 | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------|------------------------------|-----------|--|--|---------------------------|----------------------|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 芸術文化振興事業費 | | | | | | | | | | 事業成果 ①文化協会委託事業として菊川市文化祭(来場者1,488名)、菊川市民絵画コンクール(応募136点)、書き初め展(応募359点)を実施し、作品発表の場を設けるとともに、市民が芸術文化活動に興味や関心を持つ機会の創出を図った。 ②文芸誌編集委員会を8回開催した。また、今年度から新たなテーマ部門を設け、文芸誌「文苑きくがわ」を刊行した。 | 事業課題 市民が芸術や文化に親しむ機会や発表の場を提供するため文化協会と連携が必要である。 | | | | | |
| | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 市民の文化・芸術活動を支援します | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 事業の目的 | 市民の文化・芸術活動を支援するため、芸術文化振興事業において、市民が文化芸術活動に参画する機会を創出することで、文化祭の来場者数の増加に繋げ、継続的な文化・芸術鑑賞機会の提供と普及を図る。 | | | | | 事業の概要 | | | | | 第2次菊川市文化振興計画に基づき、芸術文化活動を支援し、市民が文化芸術活動に参加・発表する機会として市文化祭等を開催する。 芸術文化全般の振興のため、文化協会活動を支援する。 | | | | | |
| | | 事業の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | | 各評価結果 | | 総合判定評価 | | | |
| | | 10 5 4 | 100000 | | 芸術文化事業振興費 | | | | | | | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 成果 1 A 2 効果 1 D | 評価視点 | | 評価内容 | | B 事業の進め方の改善の検討 R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | |
| | | 2,369,000 | 2,798,000 | 429,000 | 118.1% | | 0 | 500,000 | 0 | 6,000 | 2,292,000 | | 効率性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | |
| | | 文化協会と連携し、委託事業の絵画コンクール、文化祭、書き初め展を開催した。文化振興の機会として今後も継続する必要がある。 | | | | | | | | | | | | 担当評価 | | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | |
| | | 予算額 | 4,629,000 | 2,369,000 | 2,798,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 文芸誌の発行のため編集委員会の設置、運営、広報等を行う。 | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 4,338,366 | 2,353,343 | 2,787,278 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 第2次文化振興計画の事業の進捗管理を行う。 | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 290,634 | 15,657 | 10,722 | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 920,122 | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 93.7% | 99.3% | 99.6% | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 165,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | |
| その他 | 38,300 | 600 | 900 | 08 旅費 | 4,620 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 4,300,066 | 2,352,743 | 2,786,378 | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 330.8% D | 54.7% A | 118.4% D | 10 需用費 | 547,536 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 5,492,000 | 2,673,000 | 3,652,000 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 9,830,366 | 5,026,343 | 6,439,278 | 12 委託料 | 1,150,000 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 751.6% D | 51.1% A | 128.1% D | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 文芸誌売上代 | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 2,787,278 | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 文芸誌「文苑きくがわ」の再発行により印刷製本費が増加した。 | | | | | | | | | | | 実行計画事業(円) | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | R6年度 | | R7年度 | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | |
| | | 成果1 | 文化祭の来場者数 | 人 | 2,627.0 | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 | 1,563.0 | 1,300.0 | 1,488.0 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 0.0% | E | 120.2% | A | 114.5% | A | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 文化祭来場者1人あたりのコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 0.0 | 639.0 | 0.0 | 672.0 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | | | 0.0% | D | 0.0% | D | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | ①菊川市文化協会と連携し「菊川市文化祭」「市民絵画コンクール」「菊川市書き初め展」を実施し、市民が芸術や文化に親しむ機会や発表の場を提供した。 ②文芸誌の再発行に向け文芸誌編集委員会を開催し、文芸誌を刊行した。 | | | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | R8年度増減見込み | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|------------|--|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| R5 | 事業名 | 文化会館管理事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 市民の文化・芸術活動を支援します | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 市民の文化・芸術活動を支援するため、文化会館管理事業により、菊川文化会館アエルの運営管理について、指定管理者と連携して運営委員会を組織し、多様化する市民や活動団体のニーズに対応することで、よりよい文化・芸術鑑賞機会の提供を図る。 | | 事業の概要 | | | | | | | |
| 事業の概要 | アエル運営委員会を開催し、指定管理や利用状況等に関する幅広い意見を聴取する。また、指定管理制度に基づく指定管理料の支払いのほか、緊急修繕や機器類の借上げ等市が担うこととした各種事業を実施する。 | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | ①アエル運営委員会を3回開催し、文化会館事業進捗の報告に基づく審議を行った。 ②適切な管理運営として、指定管理料、建物災害共済分担金、AED、施設・チケット管理システム機器借上料等を支出する他、修繕としてスプリンクラー設備呼水槽、大ホール階段A・B照明器具の取替修繕を行った。 | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 物価の高騰に伴い光熱水費、管理費が増加している。 | | | | | | | | | | |
| 事業分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | |
| | 一般財源 | 178.6% | D | 成果 | 1 | B | | | | | |
| | 総事業コスト | 102.9% | D | 効果 | 1 | B | | | | | |
| 総合判定評価 | | | | | | | | | | | |
| B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | |
| コスト 縮小↓ 成果 維持→ | | | | | | | | | | | |
| ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | | 事業名称 | | | | | | | | |
| | 款 | 項目 | 事業番号 | 文化会館管理費 | | | | | | | |
| | 10 | 5 7 | 100000 | 文化会館管理費 | | | | | | | |
| | R4年度 | | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | | | | |
| | 80,880,000 | | 80,137,000 | △ 743,000 | 99.1% | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 80,137,000 | | | | | |
| | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | 予算額 | | 73,072,000 | 80,880,000 | 80,137,000 | 節 決算額 節 決算額 | | | | | |
| | 決算額 | | 72,961,639 | 79,864,699 | 80,120,706 | 01 報酬 96,000 16 公有財産購入費 0 | | | | | |
| | 不用額 | | 110,361 | 1,015,301 | 16,294 | 02 給料 0 17 備品購入費 199,100 | | | | | |
| | 執行率 | | 99.8% | 98.7% | 100.0% | 03 職員手当等 0 18 負担金、補助及び交付金 7,610,855 | | | | | |
| 決算(円) | 財源内訳 | | 事業費内訳 | | | | | | | | |
| | 国庫支出金 | | 0 | 35,010,000 | 0 | 04 共済費 0 19 扶助費 0 | | | | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 0 20 貸付金 0 | | | | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 0 21 補償、補填及び賠償金 0 | | | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 0 22 償還金、料子及び割引料 0 | | | | | |
| | 一般財源 | | 72,961,639 | 44,854,699 | 80,120,706 | 08 旅費 0 23 投資及び出資金 0 | | | | | |
| | 前年比較 | | 101.5% D | 61.5% A | 178.6% D | 09 交際費 0 24 積立金 0 | | | | | |
| | 職員人件費 | | 1,693,000 | 0 | 2,080,000 | 10 需用費 2,325,400 25 寄附金 0 | | | | | |
| | 総事業コスト | | 74,654,639 | 79,864,699 | 82,200,706 | 11 役務費 156,235 26 公課費 0 | | | | | |
| | 前年比較 | | 101.1% D | 107.0% D | 102.9% D | 12 委託料 68,976,000 27 繰出金 0 | | | | | |
| コスト分析 | 主財源 | | 地方創生臨時交付金(物価高騰) | | | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 757,116 予備費 0 | | | | | | | | |
| | | | 14 工事請負費 0 | | | | | | | | |
| | | | 15 原材料費 0 合計 80,120,706 | | | | | | | | |
| | 指定管理者との協定に基づき、施設利用の自粛や事業の中止等による影響に対する市からの負担金、物価高騰に伴う燃料費の上昇に対する負担金を給付した。物価高騰分については地方創生臨時交付金による支援金の交付を受けた。 | | | | | | | | | | |
| | R6年度 | | 実施内容 | | | | | | | | |
| | 款 | | 項目 | 事業番号 | 文化会館管理費 | | | | | | |
| | 10 | | 5 7 | 100000 | 文化会館管理費 | | | | | | |
| | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 72,180,000 | | | | | |
| | 72,180,000 | | △ 7,957,000 | 90.1% | | | | | | | |
| 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 指定管理料 アエル運営委員会の開催 緊急修繕(30万円以上) 市が負担する借上料(AED) 施設備品の更新 | | | | | | | | | |
| R7年度 | | 実施内容 | | | | | | | | | |
| 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 71,921,000 | | | | | | |
| 71,921,000 | | △ 259,000 | 99.6% | | | | | | | | |
| 実施内容 | | <ul style="list-style-type: none"> 指定管理料 アエル運営委員会の開催 緊急修繕(30万円以上) 市が負担する借上料(AED) 施設備品の更新 | | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | | | R4年度 | | R5年度 | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | 成果1 | アエル運営委員会の開催回数 | 回 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 効率1 | 運営委員会開催時間(前年度以下) | 分 | 120.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | |
| 事業実施内容 | | ①アエル運営委員会を開催する。 ②指定管理料の支払いの他、緊急修繕や機器類の借上げなど市が担う各種事業を実施する。 | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|------------|--|------------|----------------|------------|------------------------------------|-----|-----------|------------|--|--|---------|--|------|------|-------|--|------|--|------|--|-----|----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------|---|----------|-----|----------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|-----|-----|------|------------|---|------------|---------|-----------|-----------|-------|---|----------|---------|-----------|------------|---------------------------|--|-----|-------|-------|-------|----------|---|----------------|---|--|--|--|--|-----------------|---|-----|-----|---------|-----|--------|-----|-------|-----|--|--|------|---|---|---|----------|---|--------|---|--|--|--|--|-----|---|---|---|-------------|---|---------------|---|--|--|--|--|-----|-----------|-----------|-----------|--------|---|----------------|---|--|--|--|--|------|------------|------------|------------|-------|---|------------|---|--|--|--|--|------|---------|----------|----------|--------|---|--------|---|--|--|--|--|-------|-----------|---|-----------|--------|------------|--------|---|--|--|--|--|--------|------------|------------|------------|--------|-----------|--------|---|--|--|--|--|------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|---|--|--|--|--|-----|--------|--|---------|-------------|-----------|-----|---|--|--|--|--|--|----------------|--|---------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|---------|---------|---|----|------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 公民館管理事業 | | | | | | | | | | 事業成果 ①市の生涯学習拠点である中央公民館の適正な管理として、需用費(光熱水費・修繕等)、使用料(モップ・マット、AED借上料)を支払う他、施設の修繕業務として、自動ドア補助センサー修繕、空調機修繕、1階男子トイレウォシュレット交換修繕を実施した。また、経年劣化に伴い、駐車場外灯立替工事(9基中3基)、多目的ホール移動観覧席部品更新工事、非常灯取替工事(47箇所中21箇所)などの施設・設備の更新を実施した。 ②社会教育に基づく公民館の運営に係る業務としては、施設の保守や公民館の管理などを行う委託契約を実施した。 | 事業課題 平成13年10月に開館し、経年劣化が進行し保守点検時の指摘事項が増加している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 市民の文化・芸術活動を支援します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | | 体系・概要 | | 市民の文化・芸術活動を支援するため、公民館管理事業において社会教育法に基づき公民館の適正な管理運営をすることにより、施設の利用増進を促し、文化的及び社会的な学習ができる環境の確保と普及を図る。 | | | | 中央公民館の適切な管理と共に、社会教育に基づく運営に係る業務を行う。 | | | | CHECK評価 事業分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的 | | | | | | | | | | | 事業コスト評価 指標評価 事業内容評価 | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | | 決算(円) | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="7">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>100000</td> <td colspan="7">公民館管理費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">32,308,000</td> <td colspan="2">36,684,000</td> <td>4,376,000</td> <td>113.5%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,469,000</td> <td>35,215,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | 10 | 5 | 8 | 100000 | 公民館管理費 | | | | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 32,308,000 | | 36,684,000 | | 4,376,000 | 113.5% | | 0 | 0 | 0 | 1,469,000 | 35,215,000 | ACTIION改善 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 菊川市公共施設個別施設計画に基づき、引き続き計画的な施設の管理運営を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 8 | 100000 | 公民館管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32,308,000 | | 36,684,000 | | 4,376,000 | 113.5% | | 0 | 0 | 0 | 1,469,000 | 35,215,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算(円) | | コスト分析 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="8">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>23,668,000</td> <td>32,308,000</td> <td>36,684,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>23,270,874</td> <td>30,715,167</td> <td>34,995,011</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>397,126</td> <td>1,592,833</td> <td>1,688,989</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>237,600</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>98.3%</td> <td>95.1%</td> <td>95.4%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,539,077</td> <td>3,242,675</td> <td>1,336,458</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>21,731,797</td> <td>27,472,492</td> <td>33,658,553</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>99.8% B</td> <td>126.4% D</td> <td>122.5% D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>3,988,000</td> <td>0</td> <td>2,054,000</td> <td>10 需用費</td> <td>13,093,423</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>27,258,874</td> <td>30,715,167</td> <td>37,049,011</td> <td>11 役務費</td> <td>4,806,977</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>120.2% D</td> <td>112.7% D</td> <td>120.6% D</td> <td>12 委託料</td> <td>9,609,875</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="2">公民館使用料</td> <td>660,510</td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>1,175,136</td> <td>予備費</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">中央公民館自販機等設置手数料</td> <td>404,366</td> <td>14 工事請負費</td> <td>6,072,000</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">中央公民館電気料等使用者負担金その他</td> <td>271,582</td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>34,995,011</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | 予算額 | 23,668,000 | 32,308,000 | 36,684,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | 決算額 | 23,270,874 | 30,715,167 | 34,995,011 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | 不用額 | 397,126 | 1,592,833 | 1,688,989 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 237,600 | | | | | 執行率 | 98.3% | 95.1% | 95.4% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | その他 | 1,539,077 | 3,242,675 | 1,336,458 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | 一般財源 | 21,731,797 | 27,472,492 | 33,658,553 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | 前年比較 | 99.8% B | 126.4% D | 122.5% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | 職員人件費 | 3,988,000 | 0 | 2,054,000 | 10 需用費 | 13,093,423 | 25 寄附金 | 0 | | | | | 総事業コスト | 27,258,874 | 30,715,167 | 37,049,011 | 11 役務費 | 4,806,977 | 26 公課費 | 0 | | | | | 前年比較 | 120.2% D | 112.7% D | 120.6% D | 12 委託料 | 9,609,875 | 27 繰出金 | 0 | | | | | 主財源 | 公民館使用料 | | 660,510 | 13 使用料及び賃借料 | 1,175,136 | 予備費 | 0 | | | | | | 中央公民館自販機等設置手数料 | | 404,366 | 14 工事請負費 | 6,072,000 | | | | | | | | 中央公民館電気料等使用者負担金その他 | | 271,582 | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 34,995,011 | | | | | PLAN取り組み・DO実施 実行計画事業(円) | 実施内容 R6年度 ・緊急修繕 ・設備保守等委託業務 ・公民館窓口業務 ・光熱水費や借上料等の運営管理 ・維持補修 下期実施内容変更見込み | | R7年度 ・緊急修繕 ・設備保守等委託業務 ・公民館窓口業務 ・光熱水費や借上料等の運営管理 ・維持補修 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 23,668,000 | 32,308,000 | 36,684,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 23,270,874 | 30,715,167 | 34,995,011 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 397,126 | 1,592,833 | 1,688,989 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 237,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 98.3% | 95.1% | 95.4% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,539,077 | 3,242,675 | 1,336,458 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 21,731,797 | 27,472,492 | 33,658,553 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 99.8% B | 126.4% D | 122.5% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 3,988,000 | 0 | 2,054,000 | 10 需用費 | 13,093,423 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 27,258,874 | 30,715,167 | 37,049,011 | 11 役務費 | 4,806,977 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 120.2% D | 112.7% D | 120.6% D | 12 委託料 | 9,609,875 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 公民館使用料 | | 660,510 | 13 使用料及び賃借料 | 1,175,136 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央公民館自販機等設置手数料 | | 404,366 | 14 工事請負費 | 6,072,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央公民館電気料等使用者負担金その他 | | 271,582 | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 34,995,011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | | 指標評価 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">単位</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1 公民館の利用者数</td> <td>人</td> <td>30,349.0</td> <td>0.0</td> <td>12,800.0</td> <td>33,807.0</td> <td>20,000.0</td> <td>27,659.0</td> <td>22,000.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>264.1%</td> <td>S</td> <td>138.3%</td> <td>S</td> <td>0.0%</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1 利用者1人あたりコスト</td> <td>円</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>1,600.0</td> <td>0.0</td> <td>700.0</td> <td>0.0</td> <td>700.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | 単位 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 公民館の利用者数 | 人 | 30,349.0 | 0.0 | 12,800.0 | 33,807.0 | 20,000.0 | 27,659.0 | 22,000.0 | 0.0 | | | 1 | 7 | 264.1% | S | 138.3% | S | 0.0% | E | 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 効率1 利用者1人あたりコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | 1 | 7 | | | | | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 令和2年度に計画的な修繕のため、今後修繕・改修が必要な設備の見積を徴収した。 駐車場や消防設備については、複合施設であるため優先した修繕が必要と考える。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | 単位 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 公民館の利用者数 | 人 | 30,349.0 | 0.0 | 12,800.0 | 33,807.0 | 20,000.0 | 27,659.0 | 22,000.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 7 | 264.1% | S | 138.3% | S | 0.0% | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 利用者1人あたりコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----------|-------------|------------|----------------|---|---------|---------|----------------------|----------|------|--------|---------------------|---------|
| R5 | 事業名 | 文化・顕彰活動支援事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 文化財の保存・周知・活用を推進します | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 文化財の保存・周知・活用を推進するため、文化・顕彰活動支援事業における文化財ウォークを実施することにより、文化・顕彰活動のイベント参加者数の増加に繋げ、活動の充実化を図る。 | | 事業の概要 | | | | 郷土ゆかりの偉人関口隆吉顕彰事業及び、地域文化財の継承活動などを行っている団体を支援する。芸術文化大会における全国大会等への出場者・団体に奨励金により活動を支援する。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 4 | 300000 | 文化・顕彰活動支援費 | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 550,000 | 401,000 | △ 149,000 | 72.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,000 | | | | | |
| | 決算(円) | 決算内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 412,000 | 550,000 | 401,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | |
| | | 決算額 | 365,470 | 527,756 | 391,515 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | |
| | | 不用額 | 46,530 | 22,244 | 9,485 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | |
| | | 執行率 | 88.7% | 96.0% | 97.6% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 232,000 | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | |
| 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 43,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 365,470 | 527,756 | 391,515 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | |
| 前年比較 | 123.5% D | 144.4% D | 74.2% A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 869,000 | 395,000 | 721,000 | 10 需用費 | 49,797 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 1,234,470 | 922,756 | 1,112,515 | 11 役務費 | 6,718 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 417.1% D | 74.7% A | 120.6% D | 12 委託料 | 60,000 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | |
| 主財源 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 391,515 | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 地域文化財補助金に関して、各団体に補助金を支払うことができた。文化財ウォークについては、消耗品費を参加者へコースを示す資料の作成等に使用した。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | |
| | 成果1 | 文化・顕彰活動のイベント参加者数 | 人 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 29.0 | 50.0 | 44.0 | 50.0 | 41.0 | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 290.0% | S | 88.0% | C | 82.0% | C | | | | | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | 参加者一人当たりのコスト | 千円 | 1.0 | 82.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 130.0% | S | 0.0% | E | 84.6% | C | | | | | |
| | 事業実施内容 | ①芸術文化大会出場奨励金及び保存会の活動に係る補助金を支給する。 ②地域の文化財をめぐる文化財ウォークを開催する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ①芸術文化大会出場奨励金及び保存会の活動に係る補助金の支給では、地域文化の振興を図る活動を行う、「栗田土満翁顕彰会」、「内田郷土資料館」、「山西郷土資料館」に地域文化活動費補助金を支出した。関口隆吉の顕彰については、市内の小学6年生へのパンフレットを配布すると共に、小学校でのお昼の放送による周知を行った。また、菊川駅改修工事による関口隆吉像の移設された事に伴い、現在の県内の音楽産業を後押しした事やオルガン製作についてはヤマハ楽器との繋がりが有った事を、アエル展示ロビーにおいて、企画展示を行った。 ②地域の文化財をめぐる文化財ウォークでは、秋葉街道に関連の施設を中心にコースを作成し、50名以上が応募されたが、当日の参加は41名であった。参加者は比較的リピーターが多かったが、地域の歴史に触れる機会を創出できた。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業課題 | 今後もウォーキングコースづくりについては、地域の歴史に触れることが出来るをコースづくりが必要である。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | |
| | | | 一般財源 | 74.2% | A | 成果 | 1 | C | 1 | C | 評価視点 | 4:高い | 4:高い | 現状維持 | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | |
| | 総事業コスト | 120.6% | D | 効率 | 1 | C | 有効性 | 4:高い | 必要性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | R7年度の方向性 | | | | |
| | 担当評価 | | | | | | | | | | | コスト改善 | 拡充↑ | 成果 | 拡充↑ | ①事業の進め方 |
| | CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 関口隆吉の業績のPRIについては、方法などを工夫した取組みを実施して行く。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 課 | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 4 | 300000 | 文化・顕彰活動支援費 | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | | 371,000 | △ 30,000 | 92.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,000 | | | | | | |
| | R7年度 | ・報償費(芸術文化大会出場奨励金) ・役務費(関口隆吉顕彰事業・文化財ウォーキングの保険料)地域資源を活用した交流促進事業 ・委託料(関口隆吉遺徳顕彰碑内の除草作業管理委託料) ・負担金補助及び交付金(栗田土満翁顕彰会、大頭龍神楽保存会、内田郷土資料館、山西 郷土資料館) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | | 882,000 | 511,000 | 237.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,000 | | | | | | |
| | R7年度 | ・報償費(芸術文化大会出場奨励金) ・需用費(関口隆吉顕彰事業・文化財ウォークにおける消耗品費) ・役務費(関口隆吉顕彰事業・文化財ウォーキングの保険料)地域資源を活用した交流促進事業 ・委託料(関口隆吉遺徳顕彰碑内の除草作業管理委託料) ・負担金補助及び交付金(栗田土満翁顕彰会、大頭龍神楽保存会、内田郷土資料館、山西 郷土資料館) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------|--|---------------|--------|--|-------|------------|-------|----------|--------|-----|--------|----|-------------------|
| R5 | 事業名 | 市文化財保存管理整備事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 文化財の保存・周知・活用を推進します | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 文化財の保存・周知・活用を推進するため、市文化財保存管理整備事業において、遺跡内の開発事業者と協議指導を実施することにより、試掘確認調査の実施回数を維持し、文化財の保護を図る。 | 事業の概要 | 市内の埋蔵文化財包蔵地内の開発に伴い、必要に応じて試掘・確認調査を実施し、開発者等への指導のため、埋蔵文化財に関するデータを収集する。開発に伴い、埋蔵文化財が破壊されてしまう場合は、記録保存により発掘調査の結果を報告書として刊行し、埋蔵文化財の保護を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | <p>①民間開発等の発掘調査に伴う事務では、市内の埋蔵文化財包蔵地に関する問い合わせ481件に対応し、そのうち周知の遺跡内の開発となる17カ所について、試掘確認調査を実施した。また、(主)掛川浜岡線バイパス工事に伴う池之谷横穴発掘調査整理作業を実施し、報告書300部を印刷した。過年度発掘調査整理事業では、市場遺跡遺物測量を行った他、発掘調査の成果として池之谷横穴群発掘調査の調査結果を3Dデータとして初めて公開した。</p> <p>②考古学を体験して貰う取組みとしては、「焼びなづくり」や「土器づくり」を行う「どきどきフェスタ」を開催し、合わせて20人が参加された。また、1月には、親子12名の参加によるお菓子作り考古学(土器の破片を模したクッキー作り)を開催し、考古学を身近に体験して貰った。</p> | | | | | 事業課題 | これまで発掘調査を行ったにもかかわらず未整理の遺物、未発行の報告書が多くあり計画的に報告書の発行を進める必要がある。大規模な公共事業予定に周知の遺跡や遺跡となりうる場所があるため、関係各課と調整を行う必要がある。 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | 10 | 5 | 5 | 100000 | 市文化財保存管理整備事業費 | | | | | | | | | | | |
| 決算(円) | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | 22,703,000 | 18,607,000 | △ 4,096,000 | 82.0% | 0 | 0 | 3,350,000 | 3,000 | 15,254,000 | | | | | | | |
| コスト分析 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 22,008,000 | 22,703,000 | 18,607,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | |
| 指標評価 | 成果1 | 埋蔵文化財試掘・確認調査実施数 | 件 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | |
| | 成果2 | 試掘・確認調査の1箇所当たりのコスト | 千円 | 113.0 | 82.0 | 113.0 | 67.0 | 113.0 | 110.0 | 113.0 | 97.0 | | | | | |
| 事業実施内容 | <p>①民間開発等の発掘調査に伴う事務及び過年度遺物整理事業の実施。</p> <p>②どきどきフェスティバル及びお菓子作り考古学体験の開催。開発に伴う埋蔵文化財包蔵地の試掘・確認調査を実施し、埋蔵文化財包蔵地の保護を行い、発掘調査の成果を報告書として刊行した。考古学体験としては、「焼びな」や「土器」づくりを体験する「どきどきフェスタ」や「土器の破片を模したクッキー」づくりを行う「お菓子づくり考古学体験」を開催した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 一般財源 | 96.3% | B | 総事業コスト | 116.0% | D | 効果 | 1 | A | 有効性 | 4:高い | 必要性 | 4:高い | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| CHECK評価 | 加える変化 | <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>計画的に出土遺物等の整理作業を行い報告書を刊行していく。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実行計画事業(円) | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | R7年度の方向性 | | | | | |
| 実施内容 | R6年度 | 17,182,000 | △ 725,000 | 96.2% | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 17,176,000 | R7年度 | | コスト | 維持→ | 改善 | 結果 | 維持→ |
| | R7年度 | <p>・公共事業、民間開発等に伴う発掘調査及び過年度の遺物整理作業</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | |
|---------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| R5 | 事業名 | 塩の道公園管理事業 | | | | | | | | |
| 総合計画 体系・概要 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | 事業 事業成果 | 事業課題 | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 文化財の保存・周知・活用を推進します | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 文化財の保存・周知・活用を推進するために、塩の道公園管理事業における公園の維持管理を適切に実施することにより、歴史文化の継承を図る。 | | 事業の概要 | | | | | | |
| | | 塩の道公園を安全に利用していただくため、樹木の剪定、緑地の除草作業等の管理及び施設の点検を行う。 | | | | | | | | |
| 各評価結果 | | 総合判定評価 | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 決算前年比 | 一般財源 | D | 成果 | 1 B | 評価視点 | | R7年度の方向性 | | |
| | | 109.5% | | D | 2 | | 効率性 | | 4:高い | A 現状維持 |
| | | 総事業コスト | | D | 効率 | 1 D | 有効性 | | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | 108.8% | D | | | 必要性 | 4:高い | コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | |
| R7年度の方向性 | | R7年度の方向性 | | | | | ①事業の進め方 | | | |
| 担当評価 | | 公園として今後も存続する必要がある。静岡遺産を活用しながら塩の道公園のPRに努める必要がある。 | | | | | | | | |
| ACTION改善 | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | |
| | | 随時修繕を行い、適切に管理を行っていく。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | | 事業費内訳 | | | | | R6年度 実施内容 | 下期実施内容変更見込み | | |
| 決算(円) | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 節 決算額 | | | 節 決算額 | |
| | | 予算額 | 3,522,000 | 4,054,000 | 3,868,000 | 01 報酬 | | | 0 16 公有財産購入費 | |
| | | 決算額 | 3,349,481 | 3,306,526 | 3,620,352 | 02 給料 | | | 0 17 備品購入費 | |
| | | 不用額 | 172,519 | 747,474 | 247,648 | 03 職員手当等 | 0 18 負担金、補助及び交付金 | | | |
| | | 執行率 | 95.1% | 81.6% | 93.6% | 04 共済費 | 0 19 扶助費 | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 20 貸付金 | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 21 補償、補填及び賠償金 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 22 償還金、料子及び割引料 | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 08 旅費 | 0 23 投資及び出資金 | | | |
| | | 一般財源 | 3,349,481 | 3,306,526 | 3,620,352 | 09 交際費 | 0 24 積立金 | | | |
| | | 前年比較 | 110.8% D | 98.7% B | 109.5% D | 10 需用費 | 392,657 25 寄附金 | | | |
| | | 職員人件費 | 643,000 | 146,000 | 135,000 | 11 役務費 | 14,670 26 公課費 | | | |
| | | 総事業コスト | 3,992,481 | 3,452,526 | 3,755,352 | 12 委託料 | 3,213,025 27 繰出金 | | | |
| | | 前年比較 | 132.1% D | 86.5% A | 108.8% D | 13 使用料及び賃借料 | 0 予備費 | | | |
| | | 主財源 | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 0 合計 3,620,352 | | | |
| コスト分析 | | 人件費や肥料代の上昇により樹木管理費が増加している。また遊具等の施設管理やトイレの改修などの老朽化対策の費用を必要になってきている。 | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | | 事業実施内容 | | | | | R7年度 実施内容 | R6年度比較増減要因 | | |
| 指標評価 | | 事業指標・評価 | | | | | | | | |
| R7年度 | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | |
| | | 周辺の文化施設と一体なった公園であり今後も続ける必要がある。 | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|------------|-------------|--------------|-----------|--|-----------|-------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|--|
| R5 | 事業名 | 菊川城館遺跡群整備事業 | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 文化財の保存・周知・活用を推進します | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 文化財の保存・周知・活用を推進するため、菊川城館遺跡群整備事業において、有識者や地元の協力のもと計画事業を実施することにより、遺跡群の保護や継承、活用の推進を図る。 | | | 事業の概要 | | | 菊川城館遺跡群(高田大屋敷遺跡、横地氏城館跡)整備基本計画に基づき、実施資料策定業務委託の発注及び整備委員会を開催する。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 5 | 300000 | 菊川城館遺跡群整備事業費 | | | | | | | | | | |
| | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | 12,681,000 | | 7,271,000 | | △ 5,410,000 | 57.3% | | 3,630,000 | 1,210,000 | 0 | 0 | 2,431,000 | | | | |
| | 決算(円) | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 5,993,000 | 12,681,000 | 7,271,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | |
| | | 決算額 | | 5,991,014 | 12,647,290 | 7,175,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | | | |
| | | 不用額 | | 1,986 | 33,710 | 96,000 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | | | |
| | | 執行率 | | 100.0% | 99.7% | 98.7% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 0 | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 2,988,000 | 6,308,000 | 3,582,000 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 996,000 | 1,666,000 | 1,194,000 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | | | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | | | 800 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 187,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | | | |
| 一般財源 | | | 2,006,214 | 4,673,290 | 2,399,000 | 08 | 旅費 | 48,000 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | | | |
| 前年比較 | | | 140.7% | D | 232.9% | D | 51.3% | A | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | |
| 主財源 | 職員人件費 | | 1,176,000 | 802,000 | 668,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | | 7,167,014 | 13,449,290 | 7,843,000 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | | 171.0% | D | 187.7% | D | 58.3% | A | 12 | 委託料 | 6,930,000 | 27 | 繰出金 | 0 | | |
| | 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業補助金(国) | | | | 3,582,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | 0 | | | |
| | 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業補助金(県) | | | | 1,194,000 | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| | 15 | | 原材料費 | 0 | 合計 | | | | | | | | 7,175,000 | | | |
| コスト分析 | 整備を行うための費用である。菊川城館遺跡群整備基本計画に則り、山城ゾーンの実施設計を行っている。また、山城としての機能を体感できるよう展望確保や環境保全のため、樹木維持管理計画の策定に取り組んでいる。それぞれ、国・県の補助金を活用している。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | |
| | 成果1 | 計画策定に伴う委員会の開催 | 回数 | 2.0 | 149.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | | | | | |
| | 成果2 | | 箇所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 効率1 | 整備基本計画策定に係る1回当たりの費用 | | 82,000.0 | 66,500.0 | 149.0 | 149.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 0.0 | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 150.0% | S | 150.0% | S | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | | 史跡菊川城館遺跡群(高田大屋敷遺跡、横地氏城館跡)の整備に向け、菊川城館遺跡群整備事業の実施資料と樹木維持管理計画を作成を委託した。また、資料と計画の作成にあたり、菊川城館遺跡群整備委員会を開催し、意見を頂いた。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | | 遺跡群の保存と活用に係る基本理念と基本方針を定める整備基本計画に基づき実施設計を作成及び整備、樹木の伐採を行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | | 史跡菊川城館遺跡群(高田大屋敷遺跡、横地氏城館跡)の整備に向けては、菊川城館遺跡群整備実施設計と樹木維持管理計画を策定するため、整備委員会を3回開催した。横地城の整備について横地地区自治会との意見交換を行った。事業の進捗状況や樹木維持管理について、文化庁調査官から指導を受けた。調査官の指導や整備委員会の意見をもとに整備実施設計と樹木維持管理計画を策定した。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | | 事業コスト評価 | | | | | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | |
| | 決算前年比 | 一般財源 | 51.3% | A | A | 成果 | 1 | S | 評価視点 | | 評価内容 | | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| | | | | | | | | | 効率 | 1 | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | R7年度の方向性 | |
| | 総事業コスト | | 58.3% | A | A | 効果 | 1 | S | 必要性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | R7年度の方向性 | | | | |
| 改善 | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当評価 | | 菊川城館遺跡群を整備するため今後も続ける必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 各機関と協議を行い史跡菊川城館遺跡群整備を実施する。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | | R6年度 ・報償費(整備委員会委員の報償費) ・旅費(整備委員会委員の費用弁償、職員及び指導機関の出張旅費) ・委託料(菊川城館遺跡群実施設計委託料 横地城UAV測量委託料) ・工事費(菊川城館遺跡群整備工事) ・負担金、補助及び交付金(全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金) R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | | R6年度 | | R7年度 | | | | | | | | | | | |
| | 計画額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 16,407,000 | | 3,682,000 | | 128.9% | | | 2,996,000 | 999,000 | 0 | 0 | 12,412,000 | | | | | |
| 実施内容 | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------|-------------|------|-------------|----------------|------------------------------|--|
| R5 | 事業名 | 遺跡発掘調査総務事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 7 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 文化財の保存・周知・活用を推進します | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 文化財の保存・周知・活用を推進するため、遺跡発掘調査総務事業における、文化財年報やどきどき通信等の発行により、遺跡調査の事業を市内外に周知することにより、文化財の保護や継承等の推進を図る。 | | 事業の概要 | | | | 埋蔵文化財の遺跡発掘調査に関する研修会への参加、文化財広報誌「どきどき通信」等を発行する。 | | | | | | | |
| 事業成果 | ①埋蔵文化財に係る事務費では、埋蔵文化財センターの電話料を支出した。また、埋蔵文化財調査を行うための測量システムリースや迅速化を図るために導入した画像ソフトにより、常夜燈等の三次元データを作成し公開を行った。 ②文化財広報誌と文化財年報の発行では、文化財の周知を図るための文化財広報誌「どきどき通信」を2回発行し小学校に配布した。また、文化財年報を300部印刷し配布した。 | | | | | | 事業課題 | | | | | | | | |
| 事業課題 | 遺跡発掘調査事業の円滑な推進を図るため、文化財の周知を進める必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 5 | 400000 | 遺跡発掘調査総務費 | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 2,746,000 | | 3,435,000 | | 689,000 | 125.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,435,000 | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 602,000 | 2,746,000 | 3,435,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | |
| | | 決算額 | 585,746 | 2,644,143 | 3,325,931 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 不用額 | 16,254 | 101,857 | 109,069 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 執行率 | 97.3% | 96.3% | 96.8% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | | |
| | | 一般財源 | 585,746 | 2,644,143 | 3,325,931 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 87.9% | A | 451.4% | D | 125.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | |
| | | 職員人件費 | 1,165,000 | 860,000 | 242,000 | 10 | 需用費 | 309,100 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | | |
| | | 総事業コスト | 1,750,746 | 3,504,143 | 3,567,931 | 11 | 役務費 | 152,039 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 262.6% | D | 200.2% | D | 101.8% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 | |
| | 主財源 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,864,792 | 0 | 28 | 予備費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 14 | 工事請負費 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 原材料費 | 0 | 0 | 合計 | 3,325,931 | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 測量システムや画像ソフトを導入したため事業費が上昇した。導入したシステムやソフトで文化財年報のどきどき通信編集を行い発行等をおこなった。 | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | |
| | | 成果1 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | |
| | | 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 円 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | |
| | | | 事業実施内容 | ①埋蔵文化財に係る事務費の支出 ②文化財広報誌、文化財年報の発行。 | | | | | | | | | | | |
| | | | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | |
| | | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | R7年度の方向性 | | |
| | | 125.8% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | | | | |
| | | 101.8% | D | | | 必要性 | 4:高い | | | | | | | | |
| | | 担当評価 | どきどき通信を今後も発行を続ける | | | | | | | | | | | コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | |
| | | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 今後もどきどき通信を発行し、周知を進める。 | | | | | | | | | | | | |
| | | CHECK評価 | CHECK評価 | 予算(円) | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| 款 | 項 | | | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | 5 | 400000 | 遺跡発掘調査総務費 | | | | | | | | | |
| 予算額 | 前年増減額 | | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| 3,044,000 | △ 391,000 | | | 88.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,044,000 | | | | | |
| R6年度 | | | | R7年度 | | R8年度 | | | | | | | | | |
| 実施内容 | ・旅費(文化財行政研修等の職員出張旅費) ・需用費(文化財年報、どきどき通信の印刷製本費) ・役務費(埋蔵文化財センターの通信運搬費) ・使用料及び賃借料(測量システムのリース料、複写機借上げ複写機のパフォーマンスチャージ) | | | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| 3,673,000 | 629,000 | | | 120.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,673,000 | | | | | |
| 実施内容 | ・旅費(文化財行政研修等の職員出張旅費) ・需用費(文化財年報、どきどき通信の印刷製本費) ・役務費(埋蔵文化財センターの通信運搬費) ・使用料及び賃借料(測量システムのリース料、複写機借上げ 複写機のパフォーマンスチャージ料) | | | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | |
| | | | | | | | | | | | | R8年度増減見込み | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------------|--|-----------|-------------|----------|--|--------|----------------------|--------|-------------|-----------|----------------|--|--|
| R5 | 事業名 | スポーツ推進委員活動事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 8 スポーツが盛んなまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出するため、スポーツ推進委員活動事業により、スポーツ推進委員と連携し、各種スポーツ事業を進めるとともに、定例会等の開催機会を集約することでコスト削減に取り組み、円滑な地域スポーツ活動の展開と推進を図る。 | | 事業の概要 | | | | スポーツ基本法の規定に基づき、スポーツ推進委員を委嘱し、委員との連携のもと、教育委員会が計画する各種スポーツ事業(教室や大会)を実施する。また、研修等により推進委員の資質向上と活動の充実に努める。 | | | | | | | | |
| 事業成果 | ①スポーツ推進委員定例会を12回開催し、各種スポーツ事業(イベント)の内容確認、当日の役割分担等の事前準備や、専門的知識の習得を目的に研修会や講習会への参加の機会を提供し人材育成を図ることができた。 併せて、次年度の市民健康駅伝競走大会開催に向けた駅伝プロジェクト会議を開催した。 ②スポーツ推進委員研究大会負担金(23,000円) 東海四県スポーツ推進委員研究大会が静岡県で開催され、本市は記録係として大会に参加した。 ③消耗品の購入(192,397円) スポーツ推進委員ユニフォーム、ファイル等 ④障害保険(53,638円) スポーツ推進委員30人分 ⑤スポーツ推進委員協議会負担金(60,000円) 菊川市スポーツ推進委員30人分の負担金 | | | | | | 事業課題 | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 新型コロナウイルス感染症が5類となり、スポーツ推進委員主管の多くの事業を再開することができたが、市民健康駅伝競走大会が中止となった。次年度開催に向け準備を引き続き実施していく必要がある。 また、駅伝競走大会が4年間実施できなかったことにより、スポーツ推進委員の中でも、駅伝経験者が減少しているため事前準備を入念に実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 6 | 2 | 100000 | スポーツ推進委員活動費 | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 1,755,000 | | 2,104,000 | | 349,000 | 119.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104,000 | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,144,000 | 1,755,000 | 2,104,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | |
| | | 決算額 | 791,287 | 1,510,724 | 1,833,785 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | |
| | | 不用額 | 352,713 | 244,276 | 270,215 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | |
| | | 執行率 | 69.2% | 86.1% | 87.2% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 83,000 | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 1,502,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 791,287 | 1,510,724 | 1,833,785 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | |
| | | 前年比較 | 126.4% D | 190.9% D | 121.4% D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | | |
| | | 職員人件費 | 830,000 | 2,903,000 | 2,587,000 | 10 | 需用費 | 192,397 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | |
| | | 総事業コスト | 1,621,287 | 4,413,724 | 4,420,785 | 11 | 役務費 | 53,638 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | |
| | | 前年比較 | 259.0% D | 272.2% D | 100.2% D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | | |
| | 主財源 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | スポーツ推進委員活動として、毎月の定例会、駅伝プロジェクトチーム会議、東海四県スポーツ推進委員研修会や各イベントや交流会を開催。 新型コロナウイルス感染症が5類となり、昨年度まで中止していた事業等をおこなうことで、推進委員報酬が前年度にくらべ増額となった。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | |
| | | 成果1 | スポーツ推進委員定例会 | 回 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 50.0% | D | 109.1% | B | 109.1% | B | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | スポーツ推進委員研修会委員謝礼 | 回 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 200.0% | S | 150.0% | S | | | | |
| | | | 事業実施内容 | ①スポーツ推進委員定例会を開催した。 ②東海四県スポーツ推進委員研究大会に大会役員として参加 ③新規スポーツ推進委員に必要な消耗品の購入 ④スポーツ推進委員の傷害保険加入 ⑤スポーツ推進委員協議会負担金の支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 実施内容 | R6年度 ・スポーツ推進委員謝礼(スポーツ推進委員30名) ・消耗品費(ユニフォーム代他) ・スポーツ傷害保険料(30名) ・バス借上料(東海四県スポーツ推進委員研究会(三重県)) ・会場使用料(実技研修用) ・スポーツ推進委員協議会負担金 ・スポーツ推進委員研究大会負担金 R7年度 ・スポーツ推進委員謝礼(スポーツ推進委員30名) ・消耗品費(ユニフォーム代他) ・スポーツ傷害保険料(30名) ・バス借上料(東海四県スポーツ推進委員研究会(岐阜県)) ・会場使用料(実技研修用) ・スポーツ推進委員協議会負担金 ・スポーツ推進委員研究大会負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | 総合判定評価 | | |
| | 事業内容 | 一般財源 | | D | | 成果 | | 1 B | | 評価視点 | | 評価内容 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | |
| | 121.4% | D | 2 | | 効率 | | 1 S | | 有効性 | | 4:高い | | A 現状維持 | | | |
| | 総事業コスト | 100.2% | | D | | 必要性 | | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇒「計画通り」 | | R7年度の方向性 | | | | |
| | 100.2% | D | 改善 | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | |
| | 担当評価 | 新型コロナウイルス感染症が5類へと移行し、体力測定会&健康チェック(5月・6月:2会場)、スポーツレクリエーションフェスティバル(11月)、ベタボード交流会(2月)、ビーチボール交流会(3月)等、多くの事業を開催することができた。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 スポーツ推進委員と協力しながら各種事業を実施していくとともに、推進委員のレベルアップに繋げていく。 また、第2次スポーツ振興基本計画にあるパラスポーツへの取り組みを実施していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実行計画事業(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 6 | 2 | 100000 | スポーツ推進委員活動費 | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | | 3,246,000 | 1,142,000 | 154.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,246,000 | | | | | | |
| | | ・スポーツ推進委員謝礼(スポーツ推進委員30名) ・消耗品費(ユニフォーム代他) ・スポーツ傷害保険料(30名) ・バス借上料(東海四県スポーツ推進委員研究会(三重県)) ・会場使用料(実技研修用) ・スポーツ推進委員協議会負担金 ・スポーツ推進委員研究大会負担金 | | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | | 3,330,000 | 84,000 | 102.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,330,000 | | | | | | |
| | | ・スポーツ推進委員謝礼(スポーツ推進委員30名) ・消耗品費(ユニフォーム代他) ・スポーツ傷害保険料(30名) ・バス借上料(東海四県スポーツ推進委員研究会(岐阜県)) ・会場使用料(実技研修用) ・スポーツ推進委員協議会負担金 ・スポーツ推進委員研究大会負担金 | | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | |
| | | R7年度 ・スポーツ推進委員謝礼(スポーツ推進委員30名) ・消耗品費(ユニフォーム代他) ・スポーツ傷害保険料(30名) ・バス借上料(東海四県スポーツ推進委員研究会(岐阜県)) ・会場使用料(実技研修用) ・スポーツ推進委員協議会負担金 ・スポーツ推進委員研究大会負担金 | | | | | | | | | | | R8年度増減見込み | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|---------|-----------------------------|---|-------------|---|-------------|------------|----------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| R5 | 事業名 | 保健体育総務事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 2 健康で元気に暮らせるまち 政策 8 スポーツが盛んなまちづくり 施策 1 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出するため、保健体育総務事業により、市のスポーツ推進計画や施設整備の審議、各種講座の開催及びスポーツ大会出場選手等への奨励金の支給等を実施することにより、スポーツの魅力や知識、健康増進効果などを広く周知し、講座や大会への参加者数を増やすことで、市民のスポーツへの関心と競技力の向上を図る。 | | 事業の概要 スポーツ事業に関する諮問機関として、スポーツ推進審議会を置き、審議会を開催する。 スポーツ講座の開催、全国や県大会等へのスポーツ大会出場選手または団体に対し、菊川市教育委員会奨励金の支給及び表敬訪問を開催する。 | | | | | | | |
| | 事業成果 | ①スポーツ推進審議会を3回開催し、第2次スポーツ振興基本計画1年目の進捗管理を行った。 ②未来の部活動在り方検討会を臨時会を含めて7回実施、各スポーツ団体や文化団体に中学生受入調査を実施するとともに、次年度からの実施する専門部会の検討を行った。 ③全国や県大会出場者(個人32人・13団体)に対し奨励金の授与と7件の表敬訪問を受けた。 ④スポーツ講座を4回開催した。(参加者 延べ51人) | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | 第2次スポーツ振興基本計画の進捗管理を着実に実施したため、スポーツ推進審議会への報告、審議会委員から意見を運営に反映していく必要がある。 また、部活動の地域移行については、既存団体との協議に加え、指導者等の登録制度を構築していく必要がある。 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | 10 6 1 | 100000 | 保健体育総務費 | | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 12,217,000 | 4,399,000 | △ 7,818,000 | 36.0% | | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 4,384,000 | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | 予算額 | 417,000 | 12,217,000 | 4,399,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | 決算額 | 343,386 | 11,030,030 | 4,230,974 | 01 報酬 | 120,000 | 16 公有財産購入費 | 0 | | |
| | | 不用額 | 73,614 | 1,186,970 | 168,026 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | |
| | | 執行率 | 82.3% | 90.3% | 96.2% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,600 | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| | | その他 | 0 | 18,000 | 07 報償費 | 372,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| | | 一般財源 | 343,386 | 11,012,030 | 4,214,974 | 08 旅費 | 5,610 | 23 投資及び出資金 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 416.1% D | 3206.9% D | 38.3% A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | |
| | | 職員人件費 | 2,053,000 | 2,143,000 | 1,625,000 | 10 需用費 | 4,764 | 25 寄附金 | 0 | | |
| | | 総事業コスト | 2,396,386 | 13,173,030 | 5,855,974 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 2904.2% D | 549.7% D | 44.5% A | 12 委託料 | 3,724,000 | 27 繰出金 | 0 | | |
| | 主財源 | スポーツ教室参加料 | | 16,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 4,230,974 | | | |
| | コスト分析 | スポーツ事業に関する諮問機関として、スポーツ推進審議会を開催し、第2次スポーツ振興基本計画の策定及び進捗状況の確認等を行った。第2次スポーツ振興基本計画の策定に伴い策定委員会を開催し検討を行った。指導者の養成等を目的にスポーツ講座を全4回実施した。 前年度は、スポーツ振興基本計画や市立3体育館基本構想業務委託あったことから、本年度は決算額が大幅に減少している。 | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | |
| | 成果1 | スポーツ講座の参加者数 | 人 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 効率1 | スポーツ講座参加者一人当たりのコスト | 円 | 9,906.0 | 0.0 | 2,500.0 | 0.0 | 2,380.0 | 1,111.0 | 2,272.0 | 1,250.0 |
| | 事業実施内容 | ①スポーツ事業に関する諮問機関としてスポーツ推進審議会を開催した。 ②中学生の部活動の地域移行を進めることを目的に、未来の部活動在り方検討を立ち上げ、本市の地域移行について協議を行った。 ③全国や県大会出場者への奨励金の支給を行った。 ④指導者の養成等を目的にスポーツ講座を行った。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | 10 6 1 | 100000 | 保健体育総務費 | | | | | | | | |
| | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 5,659,000 | 1,260,000 | 128.6% | | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 5,644,000 | | |
| R6年度 | 実施内容 | ・スポーツ推進審議会委員報酬(年3回開催18人) ・講師謝礼(スポーツ講座) ・賞揚費(国県等大会出場選手報償費) ・普通旅費 ・需用費(消耗品費) ・部活動地域移行業務委託料 ・職員研修負担金(東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金) | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | |
| R7年度 | 実施内容 | ・スポーツ推進審議会委員報酬(年3回開催18人) ・講師謝礼(スポーツ講座) ・賞揚費(国県等大会出場選手報償費) ・普通旅費 ・需用費(消耗品費) ・部活動地域移行業務委託料 ・職員研修負担金(東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金) | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 5,660,000 | 1,000 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,660,000 | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|-----------|---|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------------|
| R5 | 事業名 | スポーツ大会推進事業 | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 8 スポーツが盛んなまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出するため、スポーツ大会推進事業により、幅広い年齢層を対象に軽スポーツ大会やスポーツレクリエーションフェスティバルへの参加者数を増やすことで、スポーツを通して多世代間の交流を促進し、健康で心豊かな人づくりの推進を図る。 | | 事業の概要 | | 市民健康駅伝競走大会、スポーツレクリエーションフェスティバル、陸上選手権大会、静岡県市町対抗駅伝大会、各種スポーツ大会の運営を進める。 | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 6 2 | 400000 | スポーツ大会推進費 | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 2,067,000 | 3,814,000 | 1,747,000 | 184.5% | | 0 | 0 | 0 | 1,227,000 | 2,587,000 | | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | | | 2,066,000 | 2,067,000 | 3,814,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | | 決算額 | 1,910,850 | 2,014,994 | 3,608,230 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | |
| | | 不用額 | 155,150 | 52,006 | 205,770 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | |
| | | 執行率 | 92.5% | 97.5% | 94.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 187,000 | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | |
| その他 | | | 0 | 21,500 | 1,335,500 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | |
| 一般財源 | | | 1,910,850 | 1,993,494 | 2,272,730 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | |
| 前年比較 | 98.1% | | B | 104.3% | D | 114.0% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | 737,000 | | 207,000 | 472,000 | 10 | 需用費 | 215,590 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| 総事業コスト | 2,647,850 | | 2,221,994 | 4,080,230 | 11 | 役務費 | 33,100 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| 主財源 | ふるさと納税寄附金「健康で元気に暮らせるまち」 | 1,316,000 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 15,630 | | 予備費 | 0 | | | | |
| | スポーツ大会参加料 | 19,500 | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | |
| 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 3,608,230 | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 陸上選手権大会(8月)、スポーツレクリエーションフェスティバル(11月)、ペタボード交流会(2月)、ビーチボール交流会(3月)を実施し、静岡県市町対抗駅伝大会(12月)への参加及び運営にかかる支援を実施した。シニアゲートボール大会はゲートボール協会から参加団体がないこと、市民健康駅伝競走大会はコース選定が難航し中止となった。また、菊川運動公園野球場防護マット改修工事完成に合わせて野球イベントを実施したことで、前年度より決算が増額となっている。 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | | 成果1 | スポーツレクリエーションフェスティバルの参加者数 | 人 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 260.0 | 272.0 | 270.0 | 275.0 | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 効率1 | 参加者1人当たりのコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 2,735,000.0 | 0.0 | 2,700,000.0 | 0.0 | 2,650,000.0 | 0.0 | |
| | 事業実施内容 | 陸上選手権大会(8月)、スポーツレクリエーションフェスティバル(11月)、野球イベント(1月)、ペタボード交流会(2月)、ビーチボール交流会(3月)を実施し、静岡県市町対抗駅伝大会(12月)への参加及び運営にかかる支援を実施した。 ①陸上選手権大会委託(NPO法人菊川市スポーツ協会) ②県市町対抗駅伝競走大会委託(NPO法人菊川市スポーツ協会) ③スポーツ少年団交流会委託(NPO法人菊川市スポーツ協会) ④野球イベント委託 ⑤スポーツ少年団補助金 ⑥消耗品の支出 ⑦スポーツ傷害保険料の支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | ①エコバスタジムで開催し、参加者 延べ495人 ②過去最高順位の市の部11位 ③スポーツ少年団の団員の親睦を深めることを目的に実施。参加者73名 ④菊川運動公園野球場の防護マット改修後に実施。元常葉菊川高校の町田氏をゲストに迎え、市内中学生にはアスリートテストを実施。午後からは、スポーツ少年団との交流ゲームを実施した。(参加者 中学生37人 小学生33人 計70人) ⑤スポーツ少年団大会開催事業への補助金(3件) ⑥消耗品費(215,590円) スポーツレクリエーションフェスティバル、ペタボード交流会、ビーチボール交流会等に係る消耗品及び大会賞品代。 ⑦スポーツ傷害保険料(33,100円) スポーツレクリエーションフェスティバル、体力測定会、ペタボード交流会、ビーチボール交流会の保険料 スポーツレクリエーションフェスティバル(参加者275人)、ペタボード交流会(参加者20チーム52人)、ビーチボール交流会(10チーム58人)、体力測定(参加者166人) | | | | | | | | | | | |
| | | 市民健康駅伝競走大会は、コース選定が難航したことで中止となったことから、令和6年度開催に向けスポーツ推進委員と協議を進めている。また、NPO法人菊川市スポーツ協会に委託している陸上選手権大会も継続的な開催が、人間的に厳しくなっているとの報告を受けている。 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業成果 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業課題 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業内容 | | | | | | | | | | | |
| | 実分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | |
| | | 一般財源 | | D | | 成果 | | 1 | B | 評価視点 | | A | 現状維持 |
| | | 114.0% | | D | | 効率 | | 2 | | 効率性 | | 4:高い | R7年度の方向性 |
| | | 総事業コスト | | 183.6% | | 効率 | | 1 | D | 有効性 | | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔計画通り |
| 新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことで、多くの事業を実施することができた。 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTION改善 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| | | 市民健康駅伝競走大会のコースを選定して準備を進めていく。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 実行計画事業(円) | R6年度 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | | 10 6 2 | 400000 | スポーツ大会推進費 | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | | 3,948,000 | 134,000 | 103.5% | | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 3,896,000 | | |
| | | | 市民健康駅伝競走大会 スポーツレクリエーションフェスティバル 陸上選手権大会 静岡県市町対抗駅伝競走大会 各種スポーツ大会の運営 | | | | | | | | | | |
| R7年度 | 実施内容 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 3,842,000 | △ 106,000 | 97.3% | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 3,792,000 | | | |
| | 市民健康駅伝競走大会(又は代替事業) スポーツレクリエーションフェスティバル 陸上選手権大会 静岡県市町対抗駅伝競走大会 各種スポーツ大会の運営 | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | |
| | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | |
|---------------|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|---|---------|--|
| R5 | 事業名 | 生涯スポーツ推進事業 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | |
| | 政策 | 8 スポーツが盛んなまちづくり | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出するため、生涯スポーツ推進事業における軽スポーツや体操を主としたスポーツ教室を開催し、市民の健康維持に加え、体力づくりや生きがいづくりに繋げることで、市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送ることができる環境の推進を図る。 | | 事業の概要 | | | | 親子スポーツ教室やシニア健康体操教室の開催のほか、スポーツ委員の活動を通じて生涯スポーツの推進を図る。 | | |
| 事業成果 | ①親子スポーツ教室を全5回開催 延べ参加者 181人 シニア健康体操教室を3会場で各5開催 延べ参加者 166人 両教室の講師謝礼(112,000円) 両教室のスポーツ傷害保険料(20,290円) 両教室の会場使用料(11,000円) ②スポーツ委員謝礼(993,000円) スポーツ委員研修会、体力測定会、スポーツレクリエーションフェスティバルへの出演 ③消耗品費(24,710円) | | | | | | 事業課題 | | | |
| 各評価結果 | | 事業コスト評価 | | | | | | 総合判定評価 | | |
| 事業 | 事業内容評価 | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | |
| | | 一般財源 | 146.7% | D | 成果 | 1 | D | 評価視点 | 評価内容 | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ 改善 ①事業の進め方 |
| | | 総事業コスト | 147.0% | D | 効果 | 1 | E | 有効性 | 4:高い | |
| | | | | | | | | 必要性 | 4:高い | |
| R7年度の方向性 | | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | R7年度の方向性 | | R7年度の方向性 | | | | |
| 担当評価 | | 親子スポーツ教室は、募集開始数日で定員を超える申込みがあり、多くの方に参加していただくことが出来た。 | | | | | | | | |
| 加える変化 | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 引続き誰もが気軽にスポーツに取り組むことができるよう各種教室や研修会を開催する。また、スポーツ推進委員、スポーツ委員と連携を図り生涯スポーツを推進していく。 | | | | | | | | |
| 実施内容 | | R6年度 ・スポーツ委員謝礼 ・スポーツ指導者講師謝礼(親子スポーツ教室、シニア健康体操教室) ・消耗品費 ・スポーツ傷害保険料(親子スポーツ教室、シニア健康体操教室) ・会場使用料(親子スポーツ教室、シニア健康体操教室) ・備品購入費 | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | |
| 実施内容 | | R7年度 ・スポーツ委員謝礼 ・スポーツ指導者講師謝礼(親子スポーツ教室、シニア健康体操教室) ・消耗品費 ・スポーツ傷害保険料(親子スポーツ教室、シニア健康体操教室) ・会場使用料(親子スポーツ教室、シニア健康体操教室) | | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | |
| 事業実施内容 | | ①誰もがスポーツに触れ合う機会の創出として、シニア健康体操教室、親子スポーツ教室を開催した。 ②スポーツ委員出演報酬金の支出 | | | | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | |
| 事業コスト分析 | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | | 前年比 | | |
| 決算(円) | | 765,000 | 1,115,000 | 350,000 | 145.8% | R7年度の方向性 | | R7年度の方向性 | | |
| 事業費内訳 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 事業費内訳 | | |
| 予算額 | | 576,000 | 765,000 | 1,115,000 | 節 決算額 | | 節 決算額 | | | |
| 決算額 | | 562,460 | 757,740 | 1,101,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | |
| 不用額 | | 13,540 | 7,260 | 14,000 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | |
| 執行率 | | 97.6% | 99.1% | 98.7% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | |
| 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | |
| 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | |
| その他 | | 38,400 | 44,200 | 54,000 | 07 報償費 | 1,045,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | |
| 一般財源 | | 524,060 | 713,540 | 1,047,000 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | |
| 前年比較 | | 443.4% | D | 136.2% | D | 146.7% | D | 09 交際費 | 0 | |
| 職員人件費 | | 706,000 | 647,000 | 964,000 | 10 需用費 | 24,710 | 25 寄附金 | 0 | | |
| 総事業コスト | | 1,268,460 | 1,404,740 | 2,065,000 | 11 役務費 | 20,290 | 26 公課費 | 0 | | |
| 前年比較 | | 1073.3% | D | 110.7% | D | 147.0% | D | 12 委託料 | 0 | |
| 主財源 | | スポーツ教室参加料 | | 48,000 | 13 使用料及び賃借料 | 11,000 | 予備費 | 0 | | |
| 親子スポーツ教室協賛助成金 | | | | 6,000 | 14 工事請負費 | 0 | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 1,101,000 | | |
| コスト分析 | | 参加者数はシニア健康体操教室延べ181人、親子スポーツ教室延べ223人の参加があった。また、スポーツ委員研修会へは124人の参加があった。新型コロナウイルス感染症が5類となり、中止していたイベント等を行うことが出来たことで、スポーツ委員報酬が伸び、前年度より決算が増額となった。 | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | |
| 指標評価 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| 成果1 | | シニア健康体操教室の参加者数 | 人 | 39.0 | 0.0 | 55.0 | 44.0 | 55.0 | 48.0 | |
| 成果2 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 効率1 | | 参加者1名当たりコスト | | 19,833.0 | 0.0 | 1,636.0 | 0.0 | 1,636.0 | 2,143.0 | |
| 事業実施内容 | | | | 1 | 7 | 80.0% | C | 87.3% | C | |
| | | | | 0 | 0 | | | 78.2% | D | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | 19,833.0 | 0.0 | 1,636.0 | 0.0 | 1,636.0 | 2,143.0 | |
| | | | | 1 | 7 | | | 76.3% | E | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--|------------|---------------------|-----|-----|------------|-----|---------|------|------------|
| R5 | 事業名 | グラウンド体育館管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 8 スポーツが盛んなまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 スポーツ活動の場を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | スポーツ活動の場を提供するため、グラウンド体育館管理事業により、スポーツ活動の拠点となる屋内外体育施設施設及び市立体育館や附帯する都市公園等の整備・管理を行い、安心、安全な公共スポーツ活動の場を提供し、施設年間利用者の増加に繋げ、健康で心豊かな人づくりの推進を図る。 | | | 指定管理者による市立体育館3施設及び、体育施設を附帯する都市公園・公園の運営管理。 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 事業の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 6 | 3 | 200000 | グラウンド体育館管理費 | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | |
| | | 100,753,000 | 64,111,000 | △ 36,642,000 | 63.6% | | 0 | 0 | 0 | 461,000 | 63,650,000 | | | | | | | |
| | 決算(円) | 決算内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 83,902,000 | 100,753,000 | 64,111,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | |
| | | | 決算額 | 83,574,598 | 100,656,834 | 63,980,992 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 不用額 | 327,402 | 96,166 | 130,008 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 127,530 | | | | | | | | |
| | | | 執行率 | 99.6% | 99.9% | 99.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | |
| | | 主財源 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 3,542,000 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | 6,000,000 | 30,900,000 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | |
| その他 | | | | 0 | 461,700 | 461,700 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | 74,032,598 | 69,295,134 | 63,519,292 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | |
| 前年比較 | 91.0% | | | B | 93.6% | B | 91.7% | B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | |
| 職員人件費 | 5,276,000 | | | 3,320,000 | 2,384,000 | 10 需用費 | 918,865 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 88,850,598 | | | 103,976,834 | 66,364,992 | 11 役務費 | 283,965 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 82.6% | | | A | 117.0% | D | 63.8% | A | 12 委託料 | 61,864,140 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | |
| コスト分析 | 主財源 | | | 体育施設命名権料 | | | 450,000 | 13 使用料及び賃借料 | 786,492 | 予備費 | 0 | | | | | | | |
| | | 保健体育施設占用料 | | | 11,700 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 63,980,992 | | | | | | | | | | |
| | 体育施設利用者は小中学校体育館67,398人、指定管理対象施設312,349人の計379,747人であった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | |
| | 成果1 | 体育館、体育施設の照明灯LED化工事 | 円 | 19,360,000.0 | 0.0 | 255,000.0 | 6,765,000.0 | 255,000.0 | 0.0 | 260,000.0 | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | 2 | 7 | 2652.9% | S | 0.0% | E | 0.0% | E | | | | | | | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | 利用者1人当たりコスト | 円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,321.0 | 0.0 | 2,166.0 | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | | | | | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | ①市内3体育館・体育施設含む都市公園に係る指定管理料の支払 ②市民総合体育館暗幕カーテン取替修繕 ③小中学校体育施設受付及び防災ステーション管理委託(NPO法人菊川市スポーツ協会) ④施設予約システム改修業務及びシステム利用料の支払 ⑤建築物定期調査報告委託 ⑥4体育施設のAED借上料の支払 ⑦体育用備品の購入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | | | |
| | 決算前年比 | 一般財源 | 91.7% | B | 成果 | 1 | E | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 63.8% | A | | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | |
| | 担当評価 | 国庫支出金 | 0 | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | | 2 | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | | | | | | コスト | 維持→ | 成果 | 拡充↑ | | | | | | |
| | | その他 | 461,000 | | | | | | 改善 | | ①事業の進め方 | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 63,650,000 | | | | | | 施設予約システムの改修し利用者の利便性の向上に努めるとともに、施設の修繕を実施することができた。 | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 菊川市公共施設個別計画や修繕箇所の確認を行い、計画的にLED化工事及び修繕を実施していくこと、次期指定管理者選定に向けた準備を進めていく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 6 | 3 | 200000 | グラウンド体育館管理費 | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 予算額 | 78,409,000 | 前年増減額 | 14,298,000 | 前年比 | 122.3% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 県支出金 | 0 | 地方債 | 13,800,000 | その他 | 461,000 | 一般財源 | 64,148,000 |
| | | ・菊川市体育館、体育施設を付帯する都市公園等の指定管理料 ・小笠体育館照明灯LED化工事 | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R7年度 | 計画額 | 64,534,000 | 前年増減額 | △ 13,875,000 | 前年比 | 82.3% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 県支出金 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 450,000 | 一般財源 | 64,084,000 |
| | | ・菊川市体育館、体育施設を付帯する都市公園等の指定管理料 | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R7年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------|-----------------------|-----------|---|-----------|----------------------|----------------|------|------|-------|--|--------|--|--------|---|-------|-----------|-------------|-----|-----|-----|------|-----|--------------------|-----------|--------|-----|------------|----|------------|-----|------------|--------|-----------|---|--|-----|--|-----|-----|-------|----------|----------------------|----------------|---|-------|------|-------|------|--------|-----|--------|---|-------------|---|-------------|-----------|----------|-----|---|-----|--|-----|---|-----------|-------------|---|---------------|---|-----|---|---|--------|--------|---|----------------|-----|------|-----|-----|-----------|----------|-----|----------------|---|-------|--------|---|--------|--------|---|--------|---|-------|---|---|---------|----------|---|--------|---|--------|---|---|-----------|-------------|---|---------------|---|------|--------|---|--------|--------|---|----------------|---|------|---|---|-----------|--------|-----------|------------|---|------|--------|---|--------|-------------|---|-----|---|-------|---|---|---------|----------|---|--------|---|--------|---|---|-----------|---------|---|--------|-----------|------|--------|---|--------|---|---|---|--|-----|--|--|--|--------|-----------|--------|---|--|--|--|--|-------------|---|-----|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|---------|---|----|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------|------|--|--|--|----|---|---|--------|-------------|--|--|--|-----|--|-------|--|-----|--|------|--|------------|--|------------|--|--------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|-------|--|-----|--|------|--|-------------|--|-------------|--|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|----|--|------|--|------|--|------|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 堀之内体育館整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | 事業 事業成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 8 スポーツが盛んなまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 スポーツ活動の場を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | スポーツ活動の場と環境の充実を図るため、スポーツ施設の適正な維持・管理・改修を図る。 | | 老朽化した堀之内体育館の建替えを実施する。 | | | | | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>令和6年度には実施設計により詳細な内容を決定していくことになるため、防災強靱化室と調整を密にしていこう。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>各評価結果</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">決算前年比</td> <td>一般財源</td> <td>D</td> <td>成果</td> <td>1</td> <td>D</td> <td colspan="2">評価視点</td> <td colspan="2">C 事業規模・内容・主体の見直し検討</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>D</td> <td>効率</td> <td>1</td> <td></td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td>A 現状維持</td> <td>R7年度の方向性</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td>計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」</td> <td>コスト 縮小↓ 成果 拡充↑</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> <td></td> <td>①事業の進め方</td> </tr> </table> | | | | | | | | 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | 決算前年比 | 一般財源 | D | 成果 | 1 | D | 評価視点 | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | 総事業コスト | D | 効率 | 1 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | R7年度の方向性 | | | | | | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ | | | | | | | 必要性 | 4:高い | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算前年比 | 一般財源 | D | 成果 | 1 | D | 評価視点 | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | D | 効率 | 1 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>利用団体や地域の方を対象に意見聴取会を行い、意見の多かったものは基本設計に盛り込むことができた。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>実施設計に向けた設備内容を確認しながら、調整を進めていく。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>加える変化</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事業コスト分析</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>300000</td> <td colspan="4">堀之内体育館整備事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td colspan="3">前年比</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">8,124,000</td> <td>8,124,000</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,124,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,030,000</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>94,000</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td></td> <td></td> <td>98.8%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,030,000</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>—</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>182,000</td> <td>10 需用費</td> <td>0</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,212,000</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>—</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="3"></td> <td>12 委託料</td> <td>8,030,000</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>8,030,000</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>新体育館建設基本設計業務を委託し、年度末に基本設計が完成した。なお、災害対策本部棟及び新体育館を一体的な建物として共有部分設け、建設基本設計業務を一括発注することで経費の削減に努めた。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>コスト分析</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>300000</td> <td colspan="4">堀之内体育館整備事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td colspan="2">前年比</td> <td colspan="2">財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25,329,000</td> <td colspan="2">17,205,000</td> <td colspan="2">311.8%</td> <td colspan="2">国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25,329,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>○新体育館建設実施設計業務 ・堀之内体育館建替えに係る実施設計業務 ・現堀之内体育館の解体設計業務</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">計画額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td colspan="2">前年比</td> <td colspan="2">財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">300,120,000</td> <td colspan="2">274,791,000</td> <td colspan="2">1184.9%</td> <td colspan="2">国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300,120,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>○新体育館建設業務 ・堀之内体育館建替えに伴う現堀之内体育館解体工事</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>実施内容</p> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>実施内容</p> <p>防炎強靱化室と協力して、災害対策本部棟及び新体育館建設基本設計業務を委託発注した。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">単位</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">指標名</th> <th rowspan="2">単</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>年度</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>1.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0%</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 10 | 6 | 3 | 300000 | 堀之内体育館整備事業費 | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | | 0 | | 8,124,000 | | 8,124,000 | | | | <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,124,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,030,000</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>94,000</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td></td> <td></td> <td>98.8%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,030,000</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>—</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>182,000</td> <td>10 需用費</td> <td>0</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,212,000</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>—</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="3"></td> <td>12 委託料</td> <td>8,030,000</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>8,030,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 0 | 0 | 8,124,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 0 | 0 | 8,030,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 0 | 0 | 94,000 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | | | 98.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 0 | 0 | 8,030,000 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | | 職員人件費 | 0 | 0 | 182,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 0 | 0 | 8,212,000 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | | 主財源 | | | | 12 委託料 | 8,030,000 | 27 繰出金 | 0 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 8,030,000 | <p>新体育館建設基本設計業務を委託し、年度末に基本設計が完成した。なお、災害対策本部棟及び新体育館を一体的な建物として共有部分設け、建設基本設計業務を一括発注することで経費の削減に努めた。</p> | | | | | | | | <p>コスト分析</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>300000</td> <td colspan="4">堀之内体育館整備事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td colspan="2">前年比</td> <td colspan="2">財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25,329,000</td> <td colspan="2">17,205,000</td> <td colspan="2">311.8%</td> <td colspan="2">国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25,329,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>○新体育館建設実施設計業務 ・堀之内体育館建替えに係る実施設計業務 ・現堀之内体育館の解体設計業務</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">計画額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td colspan="2">前年比</td> <td colspan="2">財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">300,120,000</td> <td colspan="2">274,791,000</td> <td colspan="2">1184.9%</td> <td colspan="2">国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300,120,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>○新体育館建設業務 ・堀之内体育館建替えに伴う現堀之内体育館解体工事</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> </td> </tr> </table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 10 | 6 | 3 | 300000 | 堀之内体育館整備事業費 | | | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 25,329,000 | | 17,205,000 | | 311.8% | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25,329,000 | | <p>○新体育館建設実施設計業務 ・堀之内体育館建替えに係る実施設計業務 ・現堀之内体育館の解体設計業務</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> | | | | | | | | 計画額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 300,120,000 | | 274,791,000 | | 1184.9% | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300,120,000 | | <p>○新体育館建設業務 ・堀之内体育館建替えに伴う現堀之内体育館解体工事</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | <p>実施内容</p> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> | | | | | | | | <p>実施内容</p> <p>防炎強靱化室と協力して、災害対策本部棟及び新体育館建設基本設計業務を委託発注した。</p> | | | | | | | | <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">単位</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">指標名</th> <th rowspan="2">単</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>年度</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>1.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0%</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | 事業指標・評価 | | 単位 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 成果1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | 0.0% | D | 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | 3 | 300000 | 堀之内体育館整備事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | 8,124,000 | | 8,124,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,124,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,030,000</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>94,000</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td></td> <td></td> <td>98.8%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,030,000</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>—</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>182,000</td> <td>10 需用費</td> <td>0</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,212,000</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>100.0%</td> <td>C</td> <td>—</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="3"></td> <td>12 委託料</td> <td>8,030,000</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>8,030,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 0 | 0 | 8,124,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 0 | 0 | 8,030,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 0 | 0 | 94,000 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | | | 98.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 0 | 0 | 8,030,000 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | | 職員人件費 | 0 | 0 | 182,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 0 | 0 | 8,212,000 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | | 主財源 | | | | 12 委託料 | 8,030,000 | 27 繰出金 | 0 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 8,030,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 0 | 0 | 8,124,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 0 | 0 | 8,030,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 0 | 0 | 94,000 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | | | 98.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 0 | 0 | 8,030,000 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 182,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 0 | 0 | 8,212,000 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 12 委託料 | 8,030,000 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 8,030,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>新体育館建設基本設計業務を委託し、年度末に基本設計が完成した。なお、災害対策本部棟及び新体育館を一体的な建物として共有部分設け、建設基本設計業務を一括発注することで経費の削減に努めた。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>コスト分析</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>300000</td> <td colspan="4">堀之内体育館整備事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td colspan="2">前年比</td> <td colspan="2">財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25,329,000</td> <td colspan="2">17,205,000</td> <td colspan="2">311.8%</td> <td colspan="2">国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25,329,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>○新体育館建設実施設計業務 ・堀之内体育館建替えに係る実施設計業務 ・現堀之内体育館の解体設計業務</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">計画額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td colspan="2">前年比</td> <td colspan="2">財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">300,120,000</td> <td colspan="2">274,791,000</td> <td colspan="2">1184.9%</td> <td colspan="2">国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300,120,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>○新体育館建設業務 ・堀之内体育館建替えに伴う現堀之内体育館解体工事</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> </td> </tr> </table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 10 | 6 | 3 | 300000 | 堀之内体育館整備事業費 | | | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 25,329,000 | | 17,205,000 | | 311.8% | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25,329,000 | | <p>○新体育館建設実施設計業務 ・堀之内体育館建替えに係る実施設計業務 ・現堀之内体育館の解体設計業務</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> | | | | | | | | 計画額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 300,120,000 | | 274,791,000 | | 1184.9% | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300,120,000 | | <p>○新体育館建設業務 ・堀之内体育館建替えに伴う現堀之内体育館解体工事</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | 3 | 300000 | 堀之内体育館整備事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,329,000 | | 17,205,000 | | 311.8% | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25,329,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>○新体育館建設実施設計業務 ・堀之内体育館建替えに係る実施設計業務 ・現堀之内体育館の解体設計業務</p> <p>下期実施内容変更見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300,120,000 | | 274,791,000 | | 1184.9% | | 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300,120,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>○新体育館建設業務 ・堀之内体育館建替えに伴う現堀之内体育館解体工事</p> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>実施内容</p> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>実施内容</p> <p>防炎強靱化室と協力して、災害対策本部棟及び新体育館建設基本設計業務を委託発注した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">単位</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">指標名</th> <th rowspan="2">単</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>年度</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> <th>達成率</th> <th>評価</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>1.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0%</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | 事業指標・評価 | | 単位 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 成果1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | 0.0% | D | 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | 単位 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | 0.0% | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 社会教育課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|------------|--|---|---------------|---|---------------|---------|----------------|---------|---------|----------------------|----------|--------|
| R5 | 事業名 | 公用車管理事業(社会教育課) | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 60 円滑な行政運営を図るため、安全で快適な庁舎機能の保全を行う | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 2 適正な公用車管理 | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 公用車管理業務 | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 円滑な行政運営と安全で快適な庁舎機能の保全を行うため、公用車管理事業(社会教育課)により、社会教育課が管理する公用車の適切な維持管理を行い、業務の安全かつ効率化による円滑な行政運営を図る。 | | 事業の概要 燃料費や緊急修繕といった日常経費のほか、法定点検等に伴う経費を支払う。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | 10 5 1 | 200000 | 公用車管理費(社会教育課) | | | | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 841,000 | 935,000 | 94,000 | 111.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,000 | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | 予算額 | 1,036,000 | 841,000 | 935,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | 決算額 | 1,015,854 | 748,058 | 840,000 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | |
| | 不用額 | 20,146 | 92,942 | 95,000 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | |
| | 執行率 | 98.1% | 88.9% | 89.8% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 1,015,854 | 748,058 | 840,000 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 200.5% | D | 73.6% | A | 112.3% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | |
| | 職員人件費 | 120,000 | 0 | 66,000 | 10 需用費 | 718,570 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | 1,135,854 | 748,058 | 906,000 | 11 役務費 | 89,830 | 26 公課費 | 31,600 | | | | |
| | 前年比較 | 224.1% | D | 65.9% | A | 121.1% | D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | |
| 主財源 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 840,000 | | | | |
| コスト分析 | 車検対象車両の増(令和4年度:1台、令和5年度:4台)により関連費用が増額となっている。物価高騰により燃料費が増額した。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | 公用車の車検整備・点検台数 | リットル | 0.0 | 0.0 | 2,900.0 | 2,157.4 | 2,400.0 | 2,578.2 | 2,400.0 | 0.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 74.4% | D | 107.4% | B | 0.0% | D | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | 社会教育課所管の公用車(5台)に係る維持管理(車検整備及び法定点検等)を行った。 | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 |
| | | 一般財源 | 112.3% | D | 成果 | 1 | D | 評価視点 | 効率性 | 4:高い | A | |
| | | 総事業コスト | 121.1% | D | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | R7年度の方向性 | |
| | | 会議・研修・イベント等の再開に伴い、使用回数及びガソリン使用料が増加した。 | | | | | 改善 | | ①事業の進め方 | | | |
| | ACTION改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| | | 必要に応じて公用車の更新を行っていく。 | | | | | | | | | | |
| | | CHECK評価 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | | | 10 5 1 | 200000 | 公用車管理費(社会教育課) | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 734,000 | △ 201,000 | | 78.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,000 | | | |
| R6年度 | 実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 公用車の点検及び修繕料 手数料、保険料、重量税 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 989,000 | 255,000 | 134.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,000 | | |
| | | R6年度 | 実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 公用車の点検及び修繕料 手数料、保険料、重量税 | | | | | | | | |
| | | R7年度 | 実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 公用車の点検及び修繕料 手数料、保険料、重量税 | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 図書館 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|
| R5 | 事業名 | 読書活動推進事業 | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | | | |
| | 政策 | 5 人を育み、若者を育てるまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 子どもの読書活動を推進します | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 子ども読書活動を推進するため、子どもたちに読書の大切さ、楽しさを伝えるイベント等を開催し、参加者数の増加を図ります。 | | 読書活動推進のためのイベントや講座、おはなし会等の開催 | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | CHECK評価 | | | | |
| | | 10 | 5 | 6 | 200000 | 読書活動推進費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 1,547,000 | | 1,029,000 | | △ 518,000 | 66.5% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,029,000 |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,225,000 | 1,547,000 | 1,029,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 1,047,316 | 1,255,102 | 1,001,973 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | | 公有財産購入費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不用額 | 177,684 | 291,898 | 27,027 | 02 | 給料 | 0 | 17 | | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 執行率 | 85.5% | 81.1% | 97.4% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | | 19 | 扶助費 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 487,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 1,047,316 | 1,255,102 | 1,001,973 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前年比較 | 83.8% | A | 119.8% | D | 79.8% | A | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| | | 職員人件費 | 4,931,000 | 3,736,000 | 7,894,000 | 10 | 需用費 | 425,089 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 総事業コスト | 5,978,316 | 4,991,102 | 8,895,973 | 11 | 役務費 | 4,984 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前年比較 | 478.5% | D | 83.5% | A | 178.2% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 |
| | 主財源 | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 84,900 | | 予備費 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 1,001,973 | | | | |
| | コスト分析 | 令和5年度は親子向けのイベントとして「おはなしステーション」「子ども図書館フェスタ」を実施した。成人向けには「文学講演会」、「職員によるブックトーク(本の紹介)」等を実施し、読書活動の啓発を行った。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 子どもを対象とした読み聞かせ活動の参加者数 | 人 | 3,000.0 | 0.0 | 3,000.0 | 1,514.0 | 3,000.0 | 1,916.0 | 3,000.0 | 3,402.0 | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 効率1 | 子どもを対象とした読み聞かせ活動の参加者一人当たりの経費 | 円/人 | 93.5 | 0.0 | 96.0 | 60.8 | 96.0 | 89.8 | 96.0 | 52.3 | | | |
| | | | | 1 | 7 | 63.3% | E | 93.5% | B | 54.4% | E | | | |
| | 事業実施内容 | ①親子読書のつどい「おはなしステーション」を文化会館アエルで通常開催した。(前年度は、感染対策を実施のうえ、開催) ②両館の「すいようおはなし会」、「日曜おはなし会」及び「0.1.2おはなし会(乳幼児親子対象)」を通年で開催した。また、夏休みの子供向けイベント「こども図書館フェスタ」、季節にあわせた「特別なおはなし会」及び「出張おはなし会」等を開催した。 ③6か月児を対象とした「ブックスタート事業」を実施した。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | |
| | | 第四次菊川市子ども読書活動推進計画に基づき、図書館や本の世界に親しむ機会を提供するため、事業の目的と実施した業務内容は、有効かつ妥当である。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | |
| | | 図書館の公式SNS、子ども司書の活用、関係機関と連携した広報などを実施し、情報発信を行っていく。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業実施内容 | R6年度 | | R7年度 | | R8年度 | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | | | |
| | | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | ・ブックスタート事業 ・文学講座(古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座) ・菊川市子ども司書養成講座 ・おはなしステーション(7月) ・子ども図書館フェスタ(8月) ・おはなし会(すいよう、012、日曜)等 | | |
| | | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | 下期実施内容変更見込み | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | 1,233,000 | 351,000 | 139.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233,000 | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第四次菊川市子ども読書活動推進計画に基づき、図書館や本の世界に親しむ機会を提供するため、事業の目的と実施した業務内容は、有効かつ妥当である。 | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 図書館 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|--|-------------|---|---------|-----------|----------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-------------|---|-----|--------|------|------------|
| R5 | 事業名 | 図書館総務事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 6 生涯にわたり学べるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 読書環境の整備に努めます | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 多様化するニーズに応えるために広い領域、時機に応じた資料の収集を行い、蔵書の充実を図ります。また、だれでも気軽に利用できる「快適な図書館」、「憩いの図書館」を目指し、生涯学習の拠点施設としての機能を果たしていきます。 | | 事業の概要 | 図書館資料を幅広く収集し、図書館システムで書誌データを管理する。また、図書館協議会等において、図書館の運営及び図書館の事業計画について、協議する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 6 | 400000 | 図書館総務費 | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 65,024,000 | | 65,851,000 | | 827,000 | 101.3% | | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 65,817,000 | | | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 63,711,000 | 65,024,000 | 65,851,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 62,994,915 | 63,742,921 | 65,485,582 | 01 | 報酬 | 5,412,246 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | |
| | | 不用額 | 716,085 | 1,281,079 | 365,418 | 02 | 給料 | 25,772,400 | 17 | 備品購入費 | 13,189,159 | | | | | | | |
| | | 執行率 | 98.9% | 98.0% | 99.4% | 03 | 職員手当等 | 6,559,769 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 68,000 | | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 157,410 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | |
| | | その他 | 28,070 | 482,679 | 38,210 | 07 | 報償費 | 18,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 62,966,845 | 63,102,832 | 65,447,372 | 08 | 旅費 | 159,480 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 99.8% | B | 100.2% | D | 103.7% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | |
| | | 職員人件費 | 62,106,000 | 36,422,000 | 29,942,000 | 10 | 需用費 | 3,375,820 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 125,100,915 | 100,164,921 | 95,427,582 | 11 | 役務費 | 2,640 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | |
| | | 前年比較 | 192.7% | D | 80.1% | A | 95.3% | B | 12 | 委託料 | 4,209,898 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | |
| | 主財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 図書購入費は前年度(令和4年度)と同額であった。資料の購入点数の減少は、前年度に教育振興指定寄附金による資料の購入があったことによる。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | |
| | | 成果1 | 図書館の蔵書冊(点)数 | 冊(点) | 276,265.0 | 0.0 | 278,000.0 | 283,097.0 | 278,000.0 | 287,066.0 | 278,000.0 | 290,225.0 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 101.8% | B | 103.3% | B | 104.4% | B | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 蔵書回転率 | 回 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 91.4% | B | 85.0% | C | 81.4% | C | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | ①会計年度任用職員の配置、課事業に係る出張及び研修会参加のための経費 ②図書館資料の収集、図書館サービス及び資料整理に必要な消耗品の購入 ③図書館システムの保守業務委託 ④図書館協議会及び子ども読書活動推進協議会の開催 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 事業成果 | ①年間の開館日数は304日であった。②職員全員が研修へ参加し、必要な専門知識を習得することができた。③図書購入費は12,999,002円(図書6,878点・視聴覚80点・計6,958点)、備品購入費は190,157円(ブックラック・利用者用のソファ等)、閲覧用新聞と雑誌の購入点数(菊川文庫:新聞7種・雑誌56誌、小笠原図書館:新聞7種・雑誌68誌)④図書館システムを利用し、窓口業務やWEBを通じた資料検索のサービスを提供のうえ、書誌データの適切な管理を行うことができた。⑤図書館協議会を年3回開催し、電子図書館の仕様書等が作成された。また、子ども読書活動推進協議会を年2回開催し、第四次子ども読書活動推進計画の進捗状況を報告し、委員から子どもが読書する必要性について、意見を得た。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | | 新型コロナウイルス感染症発生前と比較し、貸出の実績が減少しているため、貸出を増やすことが必要である。また、子どもの読書活動として、中高生世代の読書率を向上させることが必要である。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 103.7% | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 95.3% | B | 効果 | 1 | C | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 必要性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇒「計画通り」 | | | | | | | | |
| | | 電子図書館の導入に向けた検討を行い、第四次子ども読書活動推進計画の各種事業を実施し、読書環境を推進した。利用者が快適に図書館を利用するため、窓口サービスの向上や適正な資料の購入及び管理に取り組んだ。館内整理日において、日々生じた課題について、意見交換や業務改善に向けた話し合いを行った。 | | | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | |
| | | R7年度の方向性 | | | | | | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | |
| | | コスト | | | 改善 | | | 縮小↓ | | | 維持→ | | | | | | | |
| | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 電子図書館を導入することにより、新たなサービスを提供し、利用者を増やす取組みを推進する。また、図書館協議会において、委員の意見を聴取し、利用者が使いやすい図書館の運営を行っていく。 ・第四次子ども読書活動推進計画の推進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 6 | 400000 | 図書館総務費 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 90,452,000 | 前年増減額 | 24,601,000 | 前年比 | 137.4% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 4,487,000 | 県支出金 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 32,000 | 一般財源 | 85,933,000 |
| | | 実施内容 | ・図書館の運営や資料の登録、管理 ・図書館資料の購入(図書、CD、DVD) ・図書用備品、消耗品の購入 ・図書館システム(電子書籍連携版)の運用、保守 ・図書館協議会、子ども読書活動推進協議会 | | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | |
| | | 計画額 | 74,014,000 | 前年増減額 | △16,438,000 | 前年比 | 81.8% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 50,000 | 県支出金 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 18,000 | 一般財源 | 73,946,000 |
| | | 実施内容 | ・図書館の運営や資料の登録、管理 ・図書館資料の購入(図書、CD、DVD) ・図書用備品、消耗品の購入 ・図書館システム(電子書籍連携版)の運用、保守 ・図書館協議会、子ども読書活動推進協議会 | | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | | |
| | | 実施内容 | ・図書館の運営や資料の登録、管理 ・図書館資料の購入(図書、CD、DVD) ・図書用備品、消耗品の購入 ・図書館システム(電子書籍連携版)の運用、保守 ・図書館協議会、子ども読書活動推進協議会 | | | | | | | | | | R8年度増減見込み | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 会計年度任用職員に係る費用は、必要不可欠なものであり、また、資料購入や図書館運営管理システムに係る費用も良質な図書館の環境を保つために必要であることから、有効かつ妥当である。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 図書館 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| R5 | 事業名 | 図書館管理事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 6 生涯にわたり学べるまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 読書環境の整備に努めます | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 読書環境の整備として、適切な施設整備、管理を行います。 | | 館内施設の適正な維持管理及び清掃 | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 両館の設備の保守点検業務委託を行った。また、施設の修繕業務として、①菊川文庫会議室照明修繕、②小笠図書館高窓電動ロールスクリーン修繕(2か所)、③小笠図書館男女トイレ換気ファン修繕(各1か所)、④小笠図書館事務室空調機修繕等を実施し、適切な維持管理を行った。 | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 建物の老朽化、設備機械の経年劣化が進み、修繕の必要な箇所が増えているため、設備等の状況を把握し、修繕及び更新をしていく必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 事業 | 各評価結果 | | | | | 総合判定評価 | | | | | |
| | 事業コスト評価 | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | 一般財源 | 66.8% | A | 成果 | 1 B | A 計画どおりに事業を進めることが 適当 | | | | | |
| | 総事業コスト | 67.4% | A | 効果 | 1 D | | | | | | |
| 担当評価 | R7年度の方向性 | | | | | コスト 維持→ 成果 維持→ | | | | | |
| | | | | | | ①事業の進め方 | | | | | |
| 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | 10 | 5 | 6 | 100000 | 図書館管理費 | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 10,010,000 | 5,580,000 | △ 4,430,000 | 55.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,580,000 | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | 予算額 | 9,858,000 | 10,010,000 | 5,580,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | 決算額 | 9,786,664 | 9,520,428 | 5,504,528 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | 不用額 | 71,336 | 489,572 | 75,472 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| | 執行率 | 99.3% | 95.1% | 98.6% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 1,282,095 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 9,786,664 | 8,238,333 | 5,504,528 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 121.5% | D | 84.2% | A | 66.8% | A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | |
| 職員人件費 | 337,000 | 631,000 | 1,333,000 | 10 需用費 | 972,245 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| 総事業コスト | 10,123,664 | 10,151,428 | 6,837,528 | 11 役務費 | 2,151,245 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 124.6% | D | 100.3% | D | 67.4% | A | 12 委託料 | 2,230,360 | 27 繰出金 | 0 | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 150,678 | 予備費 | 0 | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 5,504,528 | | | | |
| コスト分析 | 菊川文庫の会議室照明LED化修繕、小笠図書館のトイレ換気ファン、事務室空調機修繕等、適切に図書館を運営するための維持管理に伴う修繕を行った。 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | 成果1 | 図書館の入館者数 | 人 | 261,000.0 | 0.0 | 261,000.0 | 206,402.0 | 261,000.0 | 211,248.0 | 235,000.0 | 219,752.0 |
| | | | | 1 | 7 | 79.1% | E | 80.9% | C | 93.5% | B |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 効率1 | 入館者1人当たりの経常管理事業費 | 円 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 21.6 | 17.0 | 20.1 | 32.6 | 23.1 |
| | | | | 1 | 7 | 127.3% | A | 118.0% | A | 70.6% | D |
| | 事業実施内容 | 両館の設備の保守点検業務委託を行った。また、施設の修繕業務として、①菊川文庫会議室照明修繕、②小笠図書館高窓電動ロールスクリーン修繕(2か所)、③小笠図書館男女トイレ換気ファン修繕(各1か所)、④小笠図書館事務室空調機修繕等を実施し、適切な維持管理を行った。 | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | R6年度 実施内容 ・図書館(菊川文庫、小笠図書館)の施設の維持管理及び修繕 ・館内清掃(日常清掃、特別清掃) ・空調設備改修工事設計業務委託(小笠図書館) ・屋根雨漏り修繕工事(菊川文庫) R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R7年度 実施内容 ・図書館(菊川文庫、小笠図書館)の施設の維持管理及び修繕 ・館内清掃(日常清掃、特別清掃) ・空調設備改修工事設計業務委託(小笠図書館) ・屋根雨漏り修繕工事(菊川文庫) R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 設備の維持管理に係るものであることから、有効かつ妥当である。 | | | | | | | | | | | |
| アクション改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 設備の点検業者等から、「緊急度」や「法令等で定める交換時期」の間取りを行い、計画的に修繕及び設備の更新を図る。また、職員による施設内の巡回点検を行う。 | | | | | | | | | | |
| 実行計画事業 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | 10 | 5 | 6 | 100000 | 図書館管理費 | | | | | | |
| 実行計画事業 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 5,402,000 | △ 178,000 | 96.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,402,000 | | |
| 実行計画事業 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 55,290,000 | 49,888,000 | 1023.5% | | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 55,020,000 | | |
| 実行計画事業 | R6年度 実施内容 ・図書館(菊川文庫、小笠図書館)の施設の維持管理及び修繕 ・館内清掃(日常清掃、特別清掃) ・空調設備改修工事設計業務委託(小笠図書館) ・屋根雨漏り修繕工事(菊川文庫) R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| | R7年度 実施内容 ・図書館(菊川文庫、小笠図書館)の施設の維持管理及び修繕 ・館内清掃(日常清掃、特別清掃) ・空調設備改修工事設計業務委託(小笠図書館) ・屋根雨漏り修繕工事(菊川文庫) R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 図書館 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-----------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|---|-----------------------|--|
| R5 | 事業名 | 図書館サービス事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 2 健康で元気に暮らせるまち | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 6 生涯にわたり学べるまちづくり | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 読書機会の提供・読書活動の啓発に努めます | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 読書機会の提供、読書活動の啓発として図書館内でインターネットサービスを提供します。 | | インターネット回線や館内Wi-Fi、新聞データベースなどの図書館の通信環境を整備し、インターネットブースを利用者向けに開放する。 | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業成果 | ①両館でインターネット閲覧サービス、館内で無料のWi-Fiを提供するサービスを実施した。(館内のパソコンにおけるインターネット閲覧サービス利用回数:両館合計361回、Wi-Fi接続回数:両館合計95,216回) ②両館で新聞データベースの提供を行った。(利用回数:両館合計725回) ③小笠図書館でCD及びDVDの館内視聴サービスを提供した。(利用人数:延べ351人) | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 国、県及び他市町村の状況と課題を把握し、インターネット閲覧サービスを活用したサービスの充実を図る必要がある。安定したサービスを利用者に提供するため、適切な維持管理を行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 10 | 5 | 6 | 600000 | 図書館サービス事業費(図書館) | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | | 2,155,000 | 1,578,000 | △ 577,000 | 73.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578,000 | | | | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,278,000 | 2,155,000 | 1,578,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | |
| | | 決算額 | 1,238,957 | 2,100,471 | 1,504,008 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 39,043 | 54,529 | 73,992 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | | | |
| | | 執行率 | 96.9% | 97.5% | 95.3% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 1,238,957 | 2,100,471 | 1,504,008 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 99.1% | B | 169.5% | D | 71.6% | A | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | |
| | 職員人件費 | 718,000 | 320,000 | 455,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | 1,956,957 | 2,420,471 | 1,959,008 | 11 | 役務費 | 542,212 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 156.5% | D | 123.7% | D | 80.9% | A | 12 | 委託料 | 803,000 | 27 | 繰出金 | 0 | | |
| | 主財源 | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 158,796 | | 予備費 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | | 1,504,008 | | | | | |
| コスト分析 | 利用者へ開放しているパソコンの回線使用料及びWi-Fiのプロバイダー契約料、保守業務が主なコストとなっている。コストは一定で推移している。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | |
| | 成果1 | インターネット接続環境の提供 | 回 | 61,600.0 | 0.0 | 60,000.0 | 58,874.0 | 60,000.0 | 72,987.0 | 72,000.0 | 95,216.0 | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 98.1% | B | 121.6% | A | 132.2% | S | | | | |
| | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | Wi-Fi利用1回あたりの経費 | 円/回 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 15.9% | E | 17.2% | E | 108.0% | B | | | | |
| | 事業実施内容 | ①両館に設置した専用パソコンによるインターネット閲覧サービス及び館内のWi-Fiサービスの通信環境について、維持管理を行った。 ②新聞データベースの運用管理を行った。 ③小笠図書館において、視聴覚機器の維持管理を行った。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | ①両館でインターネット閲覧サービス、館内で無料のWi-Fiを提供するサービスを実施した。(館内のパソコンにおけるインターネット閲覧サービス利用回数:両館合計361回、Wi-Fi接続回数:両館合計95,216回) ②両館で新聞データベースの提供を行った。(利用回数:両館合計725回) ③小笠図書館でCD及びDVDの館内視聴サービスを提供した。(利用人数:延べ351人) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 国、県及び他市町村の状況と課題を把握し、インターネット閲覧サービスを活用したサービスの充実を図る必要がある。安定したサービスを利用者に提供するため、適切な維持管理を行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | |
| | 決算前年比 | 一般財源 | 71.6% | A | A | 成果 | 1 | S | 評価視点 | | 評価内容 | | A | 計画どおりに事業を進めることが 適当 | |
| | | 総事業コスト | 80.9% | A | | 効率 | 1 | B | 効率性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | R7年度の方向性 | | | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ | ①事業の進め方 | | | |
| | 担当評価 | 館内の開放パソコンの利用回数は昨年度より減少したが、各個人のスマートフォン等からのWi-Fi接続が増加し、Wi-Fi利用回数は増加した。 | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | インターネットを活用したサービスとして、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、一部を公立図書館内で閲覧することができる「図書館向けデジタル化資料送信サービス」事業の周知に取組む。また、電子図書館の公開に向け、菊川市に関連した地域資料について、電子データの収集を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | パソコン及びWi-Fiのサービスの利用状況を整理し、Wi-Fiサービスを更新する際の資料とする。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| 10 | | | 5 | 6 | 600000 | 図書館サービス事業費(図書館) | | | | | | | | | |
| 予算額 | | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 1,367,000 | △ 211,000 | 86.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,000 | | | | | |
| 実施内容 | | ・図書館のインターネット回線等の整備及び維持 ・新聞データベースの利用 ・一般開放用インターネットブースの運用 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | 1,619,000 | 252,000 | 118.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,000 | | | | | | |
| | 実施内容 | ・図書館のインターネット回線等の整備及び維持 ・新聞データベースの利用 ・一般開放用インターネットブースの運用 | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | |
| | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者の学習活動を充実させるため、インターネット回線や館内のWi-Fiなど、図書館の通信環境を整備することは、利用者からのニーズに沿ったものであり、有効かつ妥当である。 | | | | | | | | | | | | | | | |

