

| | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------|--------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 小学校共通経常管理費 | 所管課名 | 学校教育課 | 令和 2 年度課長名 | 金平 美和子 |
| 05622 | 政策名 | 3 創造豊かな教育・文化の里づくり | 係名 | | 担当者・シート作成者 | 片田 篤志 |
| | 施策名 | 31 学校教育の充実 | 根拠法令等 | | | |

1. 事務事業の概要

| | | |
|--|--|-----------------------|
| ①事業期間 | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する) | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ | 小学校校務員の賃金等の支払い、児童生徒の健康診断等の実施、化学物質検査、消火設備の点検・修理、教職員の健康診断、各種負担金の支払い等 | 平成17年3月合併と同時に開始 |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | ④対象指標 | 単位 | 区分 | 30年度 | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| ア 小学校児童 | ア 小学校数 | 校 | 見込 実績 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 7 7 | 7 7 |
| イ | イ 小学校児童数 | 人 | 見込 実績 | 640 640 | 656 659 | 656 659 | 661 661 | 661 661 |
| ウ | ウ | | 見込 実績 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | ⑤成果指標(意図の達成度) | 単位 | 区分 | 30年度 | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| ア 安心・安全な教育環境を確保する | ア 安心・安全な教育環境を確保できた学校数 | 校 | 目標 実績 達成率 | 8 8 100.0% | 8 8 100.0% | 7 7 100.0% | 7 7 100.0% | 7 7 100.0% |
| イ | イ 安心・安全な教育環境で過ごせた児童数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 640 640 100.0% | 656 659 100.5% | 656 659 100.5% | 661 661 99.7% | 661 661 99.7% |
| ウ | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ③主な活動内容 | ⑥活動指標 | 単位 | 区分 | 30年度 | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| ア 校務員等の賃金支払い | ア 賃金支払い回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% |
| イ 児童の健康診断 | イ 健康診断受診者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 640 640 100.0% | 656 659 100.5% | 656 656 100.0% | 661 661 99.2% | 661 661 99.2% |
| ウ | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目 | 会計 01 | | 款 10 | | 項 02 | | 目 01 | | 大事業 中事業 | | | | | 事業番号 |
|--------------|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|---------|--------|------------|--------|--------|------|
| | 一般会計 | | 教育費 | | 小学校費 | | 学校管理費 | | 01 | 03 | 小学校共通経常管理費 | | | |
| 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度実績 | 3年度見込 | 4年度見込 | 前年比 | 決算(千円) | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度実績 | 3年度見込 | 4年度見込 | 前年比 | | |
| 国庫支出金 | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 県支出金 | 300 | 160 | 1,542 | 279 | 279 | 1,382 | 県支出金 | 219 | 159 | 2,263 | 279 | 279 | 2,104 | |
| 町債 | | | | | | | 町債 | | | | | | | |
| その他特財 | 50 | 50 | | 50 | 50 | -50 | その他特財 | 36 | 50 | | 50 | 50 | -50 | |
| 一般財源 | 28,721 | 39,891 | 32,245 | 33,551 | 33,551 | -7,646 | 一般財源 | 27,076 | 37,267 | 29,896 | 33,551 | 33,551 | -7,371 | |
| 合計 | 29,071 | 40,101 | 33,787 | 33,880 | 33,880 | -6,314 | 合計(A) | 27,331 | 37,476 | 32,159 | 33,880 | 33,880 | -5,317 | |
| 財源名称 | 小1グッドスタート支援事業 | | | | | 従事正職員人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 放課後学習サポート事業費委託金 | | | | | 延べ業務事務時間 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | 小学校施設使用料 | | | | | 人件費計(千円)(B) | 676 | 700 | 669 | 670 | 670 | -31 | | |
| | 最終予算額 | | 33,787 千円 | | 予算執行率 | 95.1% | トータルコスト(A+B) | 28,007 | 38,176 | 32,828 | 34,550 | 34,550 | -5,348 | |
| 主な支出事業内容(予算) | 共済費 | | | | 3,136 千円 | 主な支出事業内容(決算) | 共済費 | | | | 3,135 千円 | | | |
| | 会計年度任用職員報酬 | | | | 14,150 千円 | | 会計年度任用職員報酬 | | | | 14,134 千円 | | | |
| | 委託料 | | | | 1,639 千円 | | 委託料 | | | | 1,638 千円 | | | |