

| | | | | | |
|----------------|------|-----------|-------------------------|-------|----------|
| 事務事業名 | | 小学校維持整備事業 | | 目標設定日 | 令和2年3月1日 |
| | | | | 部・局 | 教育委員会事務局 |
| 総合 計画 体系 | 基本政策 | 1 | 未来のふるさとを担う子どもたちを育むまちづくり | 課・室 | 学校教育課 |
| | 政策 | 03 | 学校教育の充実 | 係 | 施設係 |
| | 施策 | 01 | 小中学校教育の充実 | 内線電話 | 420 |
| 予算 体系 | 会計 | 一般会計 | | 実施計画 | |
| | 款 | 10款 | 教育費 | 計上 | |
| | 項 | 2項 | 小学校費 | 実施期間 | |
| | 目 | 1目 | 小学校管理費 | 合併前 | ～ |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 目指す姿 | 対象（誰のために） | 児童・教職員 | 意図（どのような状態にしたいのか） | 快適で安全な学習環境を提供する。 |
| | 現状・課題 | 学校施設の経年劣化及び地震等による破損を防ぎ、児童などに快適で安全な学習環境を維持整備している。 | | |
| 市が行う理由及びその根拠 | 義務的自治事務 | 学校保健安全法第26条 | | |
| 事務事業概要 | 児童の学習環境や教職員の職場環境の向上のため、営繕工事を実施する。 | | | |
| 令和2年度の活動指標 アウトプット | 活動内容 | | 活動量 | |
| | 営繕工事 | | 8校 | |
| | | | | |

| 事務イン 事業プ ット | 項目 | | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------------------|------------|---------|------|-------------|-------------|-------------|
| | R2は予算額 | 予算額 | 当初予算 | 円 | 229,150,000 | 168,993,000 |
| 補正・流用等 | | | 円 | 1,235,000 | 68,040,000 | — |
| 合計 | | | 円 | 230,385,000 | 237,033,000 | 38,950,000 |
| | 決算（見込）額 A | | 円 | 83,383,309 | 237,033,000 | — |
| R2は予算額 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 円 | 24,586,000 | 25,277,000 | 0 |
| | | 県支出金 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市債 | 円 | 41,900,000 | 45,500,000 | 0 |
| | | その他特定財源 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | 円 | 16,897,309 | 166,256,000 | 38,950,000 |
| | 正規職員数 | | 人 | 0.65 | 0.65 | 0.69 |
| | 人件費 B | | 円 | 4,182,100 | 4,187,300 | 4,444,980 |
| | 総事業費 A+B | | 円 | 87,565,409 | 241,220,300 | 43,394,980 |
| | 市民1人当たりコスト | | 円 | 2,047 | 5,670 | 1,024 |

| 成果指標 | アウトカム | 方向 | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | |
|-----------------|---------------|----|--------|----|-------|----|-------|---|---|
| 営繕工事の実施 | | 減少 | 目標 | 11 | 校 | 11 | 校 | 8 | 校 |
| | | | 成果 | 11 | 校 | 11 | 校 | — | |
| | | | 目標 | | | | | | |
| | | | 成果 | | | | | — | |
| 成果指標と目標値を設定した理由 | 学習環境の向上を図るため。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 令和2年度の実施方針 | 例年どおり実施 | 活動量 | 減らす | コスト | 下げる | 成果 | 維持する |
| | 計画的な施設整備を行う。 | | | | | | |

