

事務事業名		中学校維持整備事業			目標設定日	平成28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	学校教育の推進		係	施設係
	施策	01	小中学校教育の充実		内線電話	8204
予算体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	10款	教育費		計上	
	項	3項	中学校費		実施期間	
	目	1目	中学校管理費		合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	生徒・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、生徒などに快適で安全な学習環境を維持整備している。図書室及び音楽室エアコン設置工事などを計画的に実施している。					
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	学習環境の向上のため、図書室及び音楽室エアコン設置工事などを実施する。					
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量		
	図書室及び音楽室エアコン設置工事			1校		

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		32,205,000	61,638,000
補正予算		円				—
合計		円		32,205,000	61,638,000	17,008,000
決算（見込）額 A		円		30,643,920	61,638,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		5,226,000	11,600,000	
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円				
H27は予算額	一般財源	円		25,417,920	50,038,000	17,008,000
職員数	正規職員	人		0.58	0.58	0.65
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		3,834,380	3,834,380	4,297,150
総事業費 A+B		円		34,478,300	65,472,380	21,305,150
市民1人当たりコスト		円		778	1,487	486

成果指標	アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
図書室及び音楽室のエアコン設置率	目標		50.0%	75.0%	100.0%
	成果		50.0%	75.0%	—
グラウンド整備工事の実施率	目標		0.0%	25.0%	25.0%
	成果		0.0%	25.0%	—

成果指標と目標値の設定理由	この成果指針の値を増やすことにより、生徒の学習環境の向上が図られるため。				
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	引き続き計画的な施設整備を行う。						

