事務事業マネジメントシート（令和３年度目標設定）

事務事業№	100106

事務事業名		小学校管理事業		目標設定日	令和3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	学校教育係
	施策	01	小中学校教育の充実	内線電話	418・419
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	10款	教育費	未計上	
	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）	意図（どのような状態にしたいのか）
	児童	老朽化した設備を更新し、教育設備の充実を図る。
現状・課題	計画的に備品や消耗品の購入を行ったり、設備の修繕を行うなどし、適正な施設の維持管理を行っている。	
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務	学校教育法
事務事業概要	小学校設備・整備の維持管理を行う。	

令和３年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	学校設備の保安、点検、保守等業務の委託	７校
	学校施設管理に係る設備の購入	７校
	施設維持に係る光熱水費、燃料費、電話料等	７校

事務事業コスト インプット	項目		単位	令和元年度	令和２年度	令和３年度
	予算額	当初予算	円	106,181,000	92,769,000	95,609,000
		補正・流用等	円	-2,148,000	-1,201,000	―
		合計	円	104,033,000	91,568,000	95,609,000
	決算（見込）額　A		円	99,231,981	91,568,000	―
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円	691,225	683,000	683,000
	R２は予算額	一般財源	円	98,540,756	90,885,000	94,926,000
	正規職員数		人	0.99	1.04	1.04
	人件費　B		円	6,377,580	6,728,800	9,179,040
	総事業費　A＋B		円	105,609,561	98,296,800	104,788,040
	市民１人当たりコスト		円	2,482	2,319	2,487

成果指標　アウトカム	方向		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
管理物品の購入	維持	目標	11	校	8	校	7	校
		成果	11	校	8	校	―	
		目標						
		成果					―	
成果指標と目標値を設定した理由	計画に基づく維持整備を行い、適正な教育環境を整備するため。							

令和３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
	計画に基づく維持整備を行い、適正な教育環境を整備する。						

事務事業名	小学校管理事業	部・局	教育委員会事務局
		課・室	学校教育課
		係	学校教育係

令和３年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
各種消耗品購入		消耗品購入（通年）										
管理備品購入		備品購入（通年）										