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№	100108

事務事業名			小学校維持整備事業	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	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）	意図（どのような状態にしたいのか）
	児童・教職員	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３年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	営繕工事	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	168,993,000	38,950,000	25,673,000
		補正・流用等	円	-70,516,000	3,030,000	ー
		合計	円	98,477,000	41,980,000	25,673,000
	決算（見込）額　A		円	18,381,044	41,980,000	ー
	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			
	R２は予算額	一般財源	円	18,381,044	41,980,000	25,673,000
	正規職員数		人	0.69	0.65	0.69
	人件費　B		円	4,444,980	4,205,500	6,089,940
	総事業費　A＋B		円	22,826,024	46,185,500	31,762,940
	市民１人当たりコスト		円	537	1,090	754

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	
営繕工事の実施	維持	目標	11	校	8	校	7	校
		成果	7	校	6	校	ー	
		目標						
		成果					ー	
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
	計画的な施設整備を行う。						

事務事業名	小学校維持整備事業	部・局	教育委員会事務局
		課・室	学校教育課
		係	施設係

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
学校施設営繕工事	経年劣化等による緊急工事及び計画的修繕工事（通年）→											