

「令和3年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 4 年 4 月 1 日

事業名称		小・中学校環境整備事業費 [小・中学校環境整備事業]											
予算科目	款	10	教育費	項	2・3	小・中学校費	目	1	学校管理費	事業番号	2		
事業の種別		☐ 市単独 ☒ 補助対象 ☐ 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)											
担当部署・課長名		教育総務			課			施設係			係	課長名	中橋 健
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。								施策番号		1 - 1			
【施策名】 学校教育の充実								総合計画書(ページ)		31			
1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。				① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)								
	市内小・中学校(15校)における学習環境				環境整備事業に計上された全事業数								
	→												
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]				② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)								
2 指標の推移	計画的に整備された良好な学習環境				改修、整備を実施した学校整備事業数								
	→												
	③ そのために何をしましたか。				③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)								
	<小・中学校施設修繕、施設維持改修工事、委託> (小学校) 1、小学校体育館屋根改修工事 2、小学校校庭芝生化維持管理委託 3、樹木診断委託 4、第一小学校高圧受変電設備更新工事 実施設計委託 (中学校) 1、樹木診断委託 2、第一中学校体育館屋根改修工事 3、中学校体育館照明設備更新工事 4、第一中学校トイレ配管改修工事				全ての事業を実施した								
3 経費			単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標					
				平成31年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度目標	令和5年度目標					
	対象指標	①の数値	事業	13	6	8							
	成果指標	②の数値	事業	13	6	8							
	目 標	②の目標値	%	100	100	100							
目標値設定の考え方													
計画的な改修工事、整備を実施し学習環境を確保する。													
活動指標		③の数値	件	13	6	8							
4 環境変化等	事業費(実績)		円	118,405,444	481,048,535	85,624,500	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,250,000円 時間単価は、4,200円で計算してください。 【算出根拠】令和2年度決算数値(退職手当組合負担金、共済費も含む。)						
	財源	一般財源	円	51,051,444	204,017,535	85,624,500							
		特定財源(国・都・他)	円	67,354,000	277,031,000	0							
		(うち受益者負担)	円			0							
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	4.0	4.0	5.0							
		所要人数(再任用)	人										
		職員人件費(再任用以外)	円	33,240,002	33,520,000	41,250,000							
事業費+人件費		円	151,645,446	514,568,535	126,874,500								
(1) 開始年度		学校設立時より											
(2) 環境の変化		当市では建設時から40年以上経過している学校が多く、また学校によっては50年以上経過しているため、現行法に適合しない部分や経年劣化による改善の必要な箇所等があり、安全確保のための対策が必要となっている。その為、適正な教育環境の確保を目的とした改修工事が重要となっている。											

