

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

|         |         |           |           |           |         |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算   | H29年度決算   | H30年度当初   | H31年度当初 |
|         | 総事業費    | 99,030千円  | 138,066千円 | 145,481千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 6,729千円   | 12,334千円  | 10,131千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 105,759千円 | 150,400千円 | 155,612千円 |         |

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 部等名 | 課等名       | 係等名 |
| 教育局 | 特別支援教育推進室 | -   |

|    |    |    |    |    |                   |
|----|----|----|----|----|-------------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名             |
| 01 | 10 | 01 | 02 | 21 | 特別支援教育支援員配置に要する経費 |

|           |  |               |   |             |             |   |   |  |  |                     |       |         |               |          |          |          |
|-----------|--|---------------|---|-------------|-------------|---|---|--|--|---------------------|-------|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 事務事業名     | 01   | 特別支援教育支援員配置事業 |   |             | 指標名         | 特別支援教育支援員の配置数   |   |  |  | 指標種別                | 成果指標  | 指標の概要   | 特別支援教育支援員の配置数 |          |          |          |
| 戦略プラン     | I  | 2             | 4 | 教育現場の支援体制整備 | 目標値         | H26年度   | H27年度   | H28年度  | H29年度  | H30年度               | H31年度 |         |               | H32年度    |          |          |
|           |  |               |   |             | 実績          | 58  | 61  | 63   | 103  | 114                 |       |         |               |          |          |          |
| 総合戦略      | II   | 2             | 4 | 教育現場の支援体制整備 | 改善目標        | H29年度   |   |  |  | H30年度               |       |         |               | その他の指標   | -        |          |
|           |  |               |   |             |             | 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒が安全に学校生活を送り、それぞれの持てる力を最大限に伸ばすことができるよう、各校における支援の必要な児童生徒についての実態をより適切に把握し、必要数に応じた特別支援教育支援員を配置することに力をいれる。 | 年度ごとに変化する児童生徒の実態や学校の実情に応じ、必要な特別支援教育支援員を確保し、学校に配置する。 |  |  |                     |       |         |               |          |          |          |
| 市長公約      | No.33  |               |   |             | 事業計画        | 特別な支援を必要とする児童生徒数を考慮し適切に対応する。平成28年度の支援学級在籍者552名に対し、平成29年度は616名に増加するため40名の支援員を増員し配置する。                                    | 事業計画  | 教育支援委員会の判定を受け、小中学校及び義務教育学校で特別な支援を要する児童・生徒は増加している。平成29年度の616名に対し、平成30年度は675名に増加するため8名の支援員を増員する。 |  |                     |       | 事業実施コスト | H28年度決算       | H29年度決算  | H30年度当初  | H31年度当初  |
| 個別計画      | つくば市教育振興基本計画   |               |   |             |             |   |   | 活動実績   | 学校からの要望に基き訪問を行い、各学校に必要な特別支援教育支援員の人数を精査し、年度当初計画であった40人に3名を加えて43名増員した。(3月末時点では、106名配置) | 上半期活動実績             | -     |         | 事業コスト(A)      | 36,934千円 | 71,365千円 | 83,085千円 |
| 根拠法令等     | -  |               |   |             | 成果          | 学級等を担任する教員の負担が軽減され、児童生徒の安全確保及び学級運営の改善が図られた。生活安全の確保に加え、集団への参加や学習への取り組みが増し、円滑な教育活動を推進することができた。                            | 上半期成果   |  |  |                     |       | -       |               | 内訳       | 国庫支出金    | 0千円      |
| 事業分類      | A 任意的事业  |               |   |             |             |   |   | 課題   | 特別な支援を要する児童生徒により安全確保等の対応に困難をきたしている学校をなくすこと   | 課題                  | -     |         | 地方債           |          | 0千円      | 0千円      |
| 執行体制      | 職員のみ   |               |   |             | 事業の概要       | 障害のある児童生徒及び通常の学級に在籍し特別な配慮や支援を必要とする児童生徒の安全を確保するとともに、一人一人の教育的ニーズに応じ適切な指導や支援を行うことを目的として、当該児童生徒が在籍する学校に特別支援教育支援員を配置する。      | -   |  |  |                     |       | 一般財源    |               | 0千円      | 0千円      | 0千円      |
| 事業の目的     | 共生社会の形成に向けて、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒がともに学び合える環境を整え、障害のある児童生徒の自立や社会参加をめざして一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援ができるようにする。 |               |   |             |             |   |   | 評価   | 有効性  | 高：成果が向上(高水準を維持)している | -     |         | 人件費(B)        | 5,209千円  | 8,706千円  | 6,524千円  |
| 事業の概要     | -  |               |   |             | 評価          | 効率性   | 高：費用対効果が向上(高水準を維持)している                              |  |  |                     |       | -       |               | 正職員      | 従事割合     | 0.70人    |
| ISO 14001 | H29環境関連性   | -             |   |             |             |   |   | 評価   | 総合評価   | S：成果・費用対効果を維持して継続実施 | -     |         | 時間外勤務         |          | 30.00時間  | 70.00時間  |
|           | H30環境関連性   | -             |   |             | H31年度当初積算根拠 | -   | 臨時職員等   |  |  |                     |       | 無       |               | 無        | 無        |          |
|           |  |               |   |             |             |   |   | H31年度の方向性  | -  | 理由                  | -     | -       | -             | -        | -        |          |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

|         |         |           |           |           |         |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算   | H29年度決算   | H30年度当初   | H31年度当初 |
|         | 総事業費    | 99,030千円  | 138,066千円 | 145,481千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 6,729千円   | 12,334千円  | 10,131千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 105,759千円 | 150,400千円 | 155,612千円 |         |

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 部等名 | 課等名       | 係等名 |
| 教育局 | 特別支援教育推進室 | -   |

|    |    |    |    |    |                   |
|----|----|----|----|----|-------------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名             |
| 01 | 10 | 01 | 02 | 21 | 特別支援教育支援員配置に要する経費 |

|           |  |            |  |  |                             |   |  |       |        |   |         |       |       |             |           |          |          |          |     |
|-----------|--|------------|--|--|-----------------------------|---|--|-------|--------|---|---------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----|
| 事務事業名     | 02   | 障害児介助員配置事業 |  |  | 指標名                         | -   |  |       |        | 指標種別  | -       |       |       |             |           |          |          |          |     |
| 戦略プラン     | -  |            |  |  | 目標値                         | H26年度   | H27年度  | H28年度 | H29年度  | H30年度   | H31年度   | H32年度 | 指標の概要 | -           |           |          |          |          |     |
|           | -  |            |  |  |                             | -   | -  | -     | -      | -   | -       | -     |       |             |           |          |          |          |     |
| 総合戦略      | II 2 4 教育現場の支援体制整備   |            |  |  | 改善目標                        | H29年度   |  |       |        | H30年度   |         |       |       | その他の指標      | -         |          |          |          |     |
|           | -  |            |  |  |                             | 特別な配慮や支援の必要な幼児が安全に適切な幼児教育を受けることができるよう、各幼稚園の実情や幼児の実態を十分に把握し、39名の障害児介助員を配置していく。   | 年度ごとに変化する幼児の実態や幼稚園運営の実情に応じ、必要な障害児介助員を確保し、幼稚園に配置する。                         |       |        |   |         |       |       |             |           |          |          |          |     |
| 市長公約      | -  |            |  |  | 事業計画                        | 産休・育休等の代替や障害児介助員が必要な幼稚園に臨時職員を配置する。また、送迎バスの運転手や添乗員で正職員が配置されていない幼稚園に臨時職員を配置する。<br>平成29年度配置予定人数<br>障害児介助員：39名<br>送迎バス運転手：1名<br>送迎バス添乗員：13名 |  |       |        | 特別な支援を要する幼児の在籍する幼稚園の実態調査を行い、必要数を精査し障害児介助員を配置する。 |         |       |       | 事業実施コスト     | H28年度決算   | H29年度決算  | H30年度当初  | H31年度当初  |     |
| 個別計画      | つくば市教育振興基本計画   |            |  |  |                             | 活動実績  | 障害児介助員39名、送迎バス運転手1名、送迎バス添乗員13名の配置を行った。次年度から、送迎バス運転手及び送迎バス添乗員については学務課で配置する。 |       |        |   | 上半期活動実績 |       |       |             | 事業費(A)    | 62,096千円 | 66,677千円 | 56,568千円 | 0千円 |
| 根拠法令等     | -  |            |  |  | 成果                          |   | 39名の障害児介助員を配置し、特別な配慮や支援を要する幼児に適切な支援ができた。                                   |       |        |   | 上半期成果   |       |       |             | 国庫支出金     | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円 |
| 事業分類      | A 任意的事业  |            |  |  |                             | 課題  | 個別の配慮や支援を必要とする幼児が安全に幼稚園生活ができ、安全確保に困難をきたす幼稚園をなくすこと                          |       |        |   | 課題      |       |       |             | 県支出金      | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円 |
| 執行体制      | 職員のみ   |            |  |  | 事業の進捗状況                     |   | 達成   |       |        |   | 達成      |       |       |             | 地方債       | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円 |
| 事業の目的     | 共生社会の形成に向けて、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒がともに学び合える環境を整え、障害のある児童生徒の自立や社会参加をめざして一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援ができるようにする。 |            |  |  |                             | 事業の概要   | -  |       |        |   | -       |       |       |             | その他特財     | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円 |
| 事業の概要     | 障害のある幼児及び特別な配慮や支援を必要とする幼児の安全を確保するとともに、一人一人の教育的ニーズに応じ適切な指導や支援を行うことを目的として、当該幼児が在籍する幼稚園に障害児介助員を配置する。        |            |  |  | 事業の進捗状況                     |   | -  |       |        |   | -       |       |       |             | 一般財源      | 62,096千円 | 66,677千円 | 56,568千円 | 0千円 |
|           | -  |            |  |  |                             | -   |  |       |        | -   |         |       |       | 人件費(B)      | 760千円     | 2,869千円  | 2,159千円  |          |     |
| ISO 14001 | H29 環境関連性  | -          |  |  | 評価                          | 有効性 中：適切な成果が得られている  |  |       |        | 有効性 -   |         |       |       | H31年度当初積算根拠 | -         |          | 理由       | -        |     |
|           | H30 環境関連性  | -          |  |  |                             | 効率性 中：適切な費用対効果が得られている   |  |       |        | 効率性 -   |         |       |       |             | H31年度の方向性 | -        |          | 理由       | -   |
|           |  |            |  |  | 総合評価 B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |   |  |       | 総合評価 - |   |         |       |       |             |           |          |          |          |     |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

|         |         |           |           |           |         |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算   | H29年度決算   | H30年度当初   | H31年度当初 |
|         | 総事業費    | 99,030千円  | 138,066千円 | 145,481千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 6,729千円   | 12,334千円  | 10,131千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 105,759千円 | 150,400千円 | 155,612千円 |         |

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 部等名 | 課等名       | 係等名 |
| 教育局 | 特別支援教育推進室 | -   |

|    |    |    |    |    |                   |
|----|----|----|----|----|-------------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名             |
| 01 | 10 | 01 | 02 | 21 | 特別支援教育支援員配置に要する経費 |

|           |   |   |   |   |             |   |           |       |         |  |           |       |       |             |         |                       |         |         |         |         |
|-----------|---|---|---|---|-------------|---|-----------|-------|---------|--|-----------|-------|-------|-------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 事務事業名     | 03 特別支援教育教職員研修会事業   |   |   |   | 指標名         | 研修会の実施回数  |           |       |         | 指標種別   | 活動結果指標    |       |       |             | 指標の概要   | 特別支援教育教員及び支援員研修会の実施回数 |         |         |         |         |
|           | 戦略プラン   | I | 2 | 4 | 教育現場の支援体制整備 | 目標値   | H26年度     | H27年度 | H28年度   | H29年度  | H30年度     | H31年度 | H32年度 |             |         |                       |         |         |         |         |
|           |   | - | - | - | -           | 実績  | 3         | 3     | 3       | 3  | -         |       |       |             |         |                       |         |         |         |         |
| 総合戦略      | - - - -   |   |   |   | 改善目標        | H29年度   |           |       |         | H30年度  |           |       |       | その他の指標      | -       |                       |         |         |         |         |
|           | - - - -   |   |   |   |             | 特別支援学級担任教諭及び特別支援教育支援員各々の年間3回の研修会実施と特別支援教育支援員のニーズに対応した研修内容の工夫改善              |           |       |         |  |           |       |       |             |         |                       |         |         |         |         |
|           | - - - -   |   |   |   |             | 特別支援学級担任、特別支援教育支援員それぞれの経験年数やニーズに対応した研修会を実施する。                               |           |       |         |  |           |       |       |             |         |                       |         |         |         |         |
| 市長公約      | -   |   |   |   | 事業計画        | 教職員の発達障害に関する理解促進を図るとともに、特別支援学級等の指導に必要な指導方法について実践的な研修を行う。                    |           |       |         | 改善目標を達成するために、以下の研修会を実施する。  |           |       |       | 事業実施コスト     | H28年度決算 | H29年度決算               | H30年度当初 | H31年度当初 |         |         |
| 個別計画      | つくば市教育振興基本計画  |   |   |   |             | 4月 特別支援教育支援員の業務説明会<br>特別支援教育研修講座(教員対象)<br>6月 特別支援教育研修講座<br>(教員・特別支援教育支援員合同) |           |       |         | ・特別支援学級担任対象:初任者・2年目、2年以上経験者に分けて実施、発達検査研修(学校代表)<br>・特別支援教育支援員対象:新任・2年目、2年以上経験者に分けて実施、全員(1回)<br>・特別支援教育コーディネーター対象:連絡協議会の定期実施 |           |       |       | 事業費(A)      | 0千円     | 24千円                  | 5,828千円 | 0千円     |         |         |
| 根拠法令等     | -   |   |   |   |             | 8月 特別支援教育教育研修講座(教員対象)<br>11月 特別支援教育支援員研修講座                                  |           |       |         |  |           |       |       | 国庫支出金       | 0千円     | 0千円                   | 0千円     | 0千円     |         |         |
| 事業分類      | D 内部管理事業  |   |   |   | 活動実績        | 特別支援学級担任及び特別支援教育支援員それぞれを対象に、各3回研修講座を開催し実施した。                                |           |       |         | -  |           |       |       | 県支出金        | 0千円     | 0千円                   | 0千円     | 0千円     |         |         |
| 執行体制      | 職員のみ  |   |   |   |             |   |           |       |         | 上半期活動実績  |           |       |       | 地方債         | 0千円     | 0千円                   | 0千円     | 0千円     |         |         |
| 事業の目的     | 教職員の発達障害に関する理解促進を図るとともに、特別支援学級等の指導に必要な指導方法について実践的な研修を行い、授業の質の向上を図る。 |   |   |   |             |   |           |       |         | 上半期成果  |           |       |       | その他特財       | 0千円     | 0千円                   | 0千円     | 0千円     |         |         |
| 事業の概要     | 特別支援学級担任教諭及び特別支援教育支援員を対象に、研修会を実施する。                                 |   |   |   | 成果          | 教職員の発達障害に関する理解促進を図るとともに、特別支援学級等の指導に必要な指導方法について実践的な研修を行い、指導力の向上を図ることができた。    |           |       |         | -  |           |       |       | 一般財源        | 0千円     | 24千円                  | 5,828千円 | 0千円     |         |         |
|           |   |   |   |   |             |   |           |       |         | 課題   |           |       |       | 人件費(B)      | 760千円   | 759千円                 | 1,448千円 |         |         |         |
| ISO 14001 | H29 環境関連性   | - |   |   | 課題          | 特別支援学級担任及び特別支援教育支援員向けに内容を考慮した研修会ではあるが、悉皆研修であるため、個々人の経験値やニーズには応じられていない。      |           |       |         | -  |           |       |       | 正職員         | 従事割合    | 0.10人                 | 0.10人   | 0.20人   |         |         |
|           | H30 環境関連性   | - |   |   |             | 事業の進捗状況   |           |       |         | 達成   | 改善目標の進捗状況 | 達成    | -     |             |         |                       | 時間外勤務   | 10.00時間 | 10.00時間 | 10.00時間 |
|           |   |   |   |   | 事業の進捗状況     | 達成  | 改善目標の進捗状況 | 達成    | 事業の進捗状況 | -  | 改善目標の進捗状況 | -     | 臨時職員等 | 無           | 無       | 無                     |         |         |         |         |
|           |   |   |   |   | 有効性         | 中:適切な成果が得られている  |           |       | 有効性     | -  |           |       |       | 事業コスト(A+B)  | 760千円   | 783千円                 | 7,276千円 |         |         |         |
|           |   |   |   |   | 効率性         | 中:適切な費用対効果が得られている   |           |       | 効率性     | -  |           |       |       | H31年度当初積算根拠 | -       |                       |         |         |         |         |
|           |   |   |   |   | 総合評価        | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施  |           |       | 総合評価    | -  |           |       |       |             |         |                       |         |         |         |         |
|           |   |   |   |   | 評価          |   |           |       | 評価      |  |           |       |       | H31年度の方向性   | -       | 理由                    | -       |         |         |         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算  | H29年度決算  | H30年度当初  | H31年度当初 |
|         | 総事業費    | 9,534千円  | 10,221千円 | 16,923千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 3,804千円  | 9,392千円  | 11,550千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 13,338千円 | 19,613千円 | 28,473千円 |         |

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 部等名 | 課等名       | 係等名 |
| 教育局 | 特別支援教育推進室 | -   |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 10 | 01 | 03 | 11 | 特別支援教育に要する経費 |

|           |  |         |  |   |       |         |   |           |       |             |         |         |         |         |         |  |  |
|-----------|--|---------|--|---|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 事務事業名     | 01 教育支援委員会運営事業   | 指標名     | -  |   |       |         | 指標種別  | -         |       |             |         | 指標の概要   | -       |         |         |  |  |
| 戦略プラン     | -  | 目標値     | H26年度  | H27年度   | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度     | H32年度 |             |         |         |         |         |         |  |  |
|           | -  | 実績      | -  | -   | -     | -       | -   | -         | -     |             |         |         |         |         |         |  |  |
| 総合戦略      | -  | 改善目標    | H29年度  |   |       |         | H30年度   |           |       |             | その他の指標  | -       |         |         |         |  |  |
|           | -  |         | 改善目標   | ・教育支援委員会新委員の選任は十分な検討を行うとともに、的確な判定ができるよう事前の資料準備を万全に行う。 |       |         |   | 改善目標      | -     |             |         |         |         |         |         |  |  |
| 市長公約      | -  | 事業計画    | ・15名の教育支援委員会委員を任命する。<br>・教育支援委員会を年間10回程度開催し、幼児及び児童生徒の就学先の審議及び適切な判定を行う。             |   |       |         | 事業計画<br>・教育支援委員会委員15名のうち退任する委員の後任を任命する。<br>・教育支援委員会を年間10回程度開催し、幼児及び児童生徒の就学先の審議及び適切な判定を行う。 |           |       |             | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |  |  |
| 個別計画      | -  |         |  |   |       |         |   |           |       |             | 事業費(A)  | 368千円   | 704千円   | 1,012千円 | 0千円     |  |  |
| 根拠法令等     | つくば市教育支援委員会条例  | 活動実績    | 15名の教育支援員を任命して、教育支援委員会を年8回開催し、再審議7件を含む286件の就学にかかる審議を行った。                           |   |       |         | 上半期活動実績   |           |       |             | 国庫支出金   | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |  |
|           |  |         |  |   |       |         |   |           |       |             | 県支出金    | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |  |
| 事業分類      | A 任意的事业  | 成果      | 事前の就学相談や幼稚園等参観をとおして資料準備を万全に行ったことに加え、15名の委員の積極的な意見交換や審議を経て、総合的に適切な就学先判定につなげることができた。 |   |       |         | 上半期成果   |           |       |             | 地方債     | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |  |
| 執行体制      | 職員のみ   |         |  |   |       |         |   |           |       |             | その他特財   | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |  |
| 事業の目的     | 障害のある幼児及び児童生徒の実態を的確に把握し、適切な審議及び判定を行う。  | 課題      | -  |   |       |         | -   |           |       |             | 一般財源    | 368千円   | 704千円   | 1,012千円 | 0千円     |  |  |
|           |  |         |  |   |       |         |   |           |       |             | 人件費(B)  | 3,804千円 | 3,706千円 | 7,945千円 |         |  |  |
| 事業の概要     | 教育支援委員会を定期的開催して各専門家の委員により障害のある幼児児童生徒の教育措置に関する審議及び判定を行い、適切な教育措置により児童生徒個々の力が最大限に伸ばせるようにする。 | 評価      | -  |   |       |         | -   |           |       |             | 正職員     | 従事割合    | 0.50人   | 0.50人   | 1.10人   |  |  |
|           |  |         |  |   |       |         |   |           |       |             | 臨時職員等   | 無       | 無       | 無       |         |  |  |
| ISO 14001 | H29 環境関連性  | -       |  |   |       | -       |   |           |       | H31年度当初積算根拠 | -       |         |         |         |         |  |  |
|           | H30 環境関連性  | -       |  |   |       | -       |   |           |       |             |         |         |         |         |         |  |  |
|           |  | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況   | 達成    | 事業の進捗状況 | -   | 改善目標の進捗状況 | -     | H31年度の方向性   | -       | 理由      | -       |         |         |  |  |
|           |  | 有効性     | 高：成果が向上(高水準を維持)している  |   |       |         | 有効性   | -         |       |             |         |         |         |         |         |  |  |
|           |  | 効率性     | 中：適切な費用対効果が得られている  |   |       |         | 効率性   | -         |       |             |         |         |         |         |         |  |  |
|           |  | 総合評価    | A：成果を維持して継続実施  |   |       |         | 総合評価  | -         |       |             |         |         |         |         |         |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算  | H29年度決算  | H30年度当初  | H31年度当初 |
|         | 総事業費    | 9,534千円  | 10,221千円 | 16,923千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 3,804千円  | 9,392千円  | 11,550千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 13,338千円 | 19,613千円 | 28,473千円 |         |

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 部等名 | 課等名       | 係等名 |
| 教育局 | 特別支援教育推進室 | -   |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 10 | 01 | 03 | 11 | 特別支援教育に要する経費 |

|           |                   |                     |   |  |   |       |   |         |          |     |             |   |          |          |         |   |  |   |
|-----------|-------------------|---------------------|---|--|---|-------|---|---------|----------|-----|-------------|---|----------|----------|---------|---|--|---|
| 事務事業名     | 02 特別支援教育相談事業     | 指標名                 | -   |  |   |       | 指標種別  | -       |          |     |             | 指標の概要   | -        |          |         |   |  |   |
| 戦略プラン     | -                 | 目標値                 | H26年度   | H27年度  | H28年度   | H29年度 | H30年度   | H31年度   | H32年度    | -   | -           |   |          |          |         |   |  | - |
|           | -                 | 実績                  | -   | -  | -   | -     | -   | -       | -        | -   | -           |   |          |          |         |   |  |   |
| 総合戦略      | -                 | 改善目標                | H29年度   |  |   |       | H30年度   |         |          |     | その他の指標      | -   |          |          |         |   |  |   |
|           | -                 |                     | -   |  |   |       | -   |         |          |     |             |   |          |          |         |   |  |   |
|           | -                 |                     | -   |  |   |       | -   |         |          |     |             |   |          |          |         |   |  |   |
| 市長公約      | -                 | 事業計画                | ・平成30年度の就学予定者に対して、実態調査を行い、相談を実施する。また、小学校、中学校、義務教育学校及び関係機関を訪問し、より適確な実態把握に努め、個々に応じた相談を行う。 |  |   |       | ・平成31年度の就学予定者に対して、実態調査を行い、相談を実施する。また、小学校、中学校、義務教育学校及び関係機関を訪問し、就学後の児童生徒への指導や支援が適切に行われるよう、実態把握とともに教員等への指導助言を行う。 |         |          |     | 事業実施コスト     | H28年度決算   | H29年度決算  | H30年度当初  | H31年度当初 |   |  |   |
| 個別計画      | -                 |                     |   |  |   |       |   |         |          |     | 事業費(A)      | 9,166千円   | 9,517千円  | 15,911千円 | 0千円     |   |  |   |
| 根拠法令等     | つくば市特別支援教育指導員設置規則 |                     |   |  |   |       |   |         |          |     | 活動実績        | 相談回数312回、調査・観察訪問回数405回、電話相談1877回を通し、幼児及び児童生徒の実態を把握した。 |          |          |         | - |  |   |
|           | 事業分類              | A 任意的事業             | 県支出金  | 0千円  | 0千円   | 0千円   | 0千円   |         |          |     |             |   |          |          |         |   |  |   |
|           |                   | 執行体制                | 職員のみ  | 地方債  | 0千円   | 0千円   | 0千円   | 0千円     |          |     |             |   |          |          |         |   |  |   |
|           |                   |                     | 事業の目的   | 特別な配慮や支援を必要とする幼児の実態を十分に把握し、適切な就学につなぐとともに、就学後も指導・支援が適切に行われるよう学校や保護者を支援する。 | その他特財   | 0千円   | 0千円   | 0千円     | 0千円      |     |             |   |          |          |         |   |  |   |
|           |                   |                     |   | 事業の概要  | 特別支援教育指導員が、障害のある幼児の適切な就学のための相談を実施する。併せて就学後も一貫した指導・支援が受けられるよう学校への巡回訪問を実施し、必要に応じて随時学校や教員に指導助言を行う。 | 一般財源  | 9,166千円   | 9,517千円 | 15,911千円 | 0千円 |             |   |          |          |         |   |  |   |
| ISO 14001 | H29 環境関連性         | -                   | -   |  |   |       | -   |         |          |     | 人件費(B)      | 0千円   | 5,686千円  | 3,605千円  |         |   |  |   |
|           | H30 環境関連性         | -                   | -   |  |   |       | -   |         |          |     | 正職員         | 従事割合  | 0.00人    | 0.80人    | 0.50人   |   |  |   |
|           |                   | -                   | -   |  |   |       | -   |         |          |     | 時間外勤務       | 0.00時間  | 0.00時間   | 20.00時間  |         |   |  |   |
| 評価        | 有効性               | 高：成果が向上(高水準を維持)している | -   |  |   |       | -   |         |          |     | 臨時職員等       | 有   | 有        | 有        |         |   |  |   |
|           | 効率性               | 中：適切な費用対効果が得られている   | -   |  |   |       | -   |         |          |     | 事業コスト(A+B)  | 9,166千円   | 15,203千円 | 19,516千円 |         |   |  |   |
|           | 総合評価              | A：成果を維持して継続実施       | -   |  |   |       | -   |         |          |     | H31年度当初積算根拠 | -   |          |          |         |   |  |   |
|           |                   |                     |   |  |   |       |   |         |          |     |             | H31年度の方向性   | -        | 理由       | -       |   |  |   |