

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	720 就学事務事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 学務係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定+任意		
予算科目	01-100102-22 学校管理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令				事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
翌年度からの就学予定者を含め学齢児童生徒を把握し、適切に義務教育諸学校へ就学させる。					・学齢簿の編製、入学期日・学校指定の通知、区域外就学などを行う。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> <li>11月1日までに学齢簿を編製 就学予定者の保護者に対して11月末頃に就学すべき学校を指定した就学通知を発送</li> <li>年間を通し、保護者から学区外就学や区域外就学等の申請に対して適切に判断の上事務を行う。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>4,874通の就学通知を発送 学区外就学：980件、区域外就学：186件、指定学校変更：94件、私立小学校、私立中学校、県立学校：332件、合計：1,592件の申請を適切に判断し処理を実施</li> </ul>			
成果					課題			
就学通知を発送し、就学事務手続きを通して、適切に義務教育諸学校へ就学させた。 申請者に対し、適切な判断結果を通知できた。					年々件数が増えており、複雑な申請内容もあることから、適切に処理できるような対応力を養う必要がある。			
改善目標（R01年度にむけて）								
職員内の共通認識、共通基準を持つようにミーティングの実施や、法令の勉強会等を実施していく。								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,037	1,037	1,047	0
事業費計		(千円)	1,037	1,037	1,047	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	2.00		
		時間外勤務 (時間)	244.00	40.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	14,830	14,214		
事業コスト		(千円)	15,867	15,251		

R01 年度当初積算根拠	80,000円×6月×1.08=518,400円
	80,000円×6月×1.10=528,000円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,020	960	990	0
事業費計		(千円)	1,020	960	990	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	1,376	1,313		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 幼保小連携教育交流事業用品 計990千円 30,000円×33学校区 990,000円</li> </ul>					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	722 学校等適正配置事業									
戦略プラン					担当部課	教育局学務課				
総合戦略					係名	学務係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-100102-29 学校等適正配置計画に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分		事業期間			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
個別計画	つくば市学校等適正配置計画（指針）									
根拠法令					事業体制	職員のみ				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
つくば市学校等適正配置計画（指針）に基づき、標準規模化及び適正な配置を進め、望ましい学校環境を整備することにより、幼児、児童、生徒への教育環境の整備や幼稚園及び学校運営の充実等を図る。					<ul style="list-style-type: none"> <li>つくば市学校等適正配置計画（指針）の見直し</li> <li>小規模校の統廃合や過大規模校における学区分割、学校の新設等、標準規模化と適正配置の推進</li> <li>※行政改革アクションプラン「58 小中学校の適正配置」、「59 幼稚園の適正配置」該当事業</li> </ul>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>「学校等適正配置計画（指針）」の見直し</li> <li>つくば市学区審議会の開催</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>「学校等適正配置計画（指針）」の見直しに向けて、事業者との委託契約を締結</li> <li>TX沿線地域の児童生徒数の推計に関する作業を進めた。</li> </ul>					
成果					課題					
TX沿線地域の児童生徒数の推計作業を進め、それに伴う課題等について検討ができた。					上位計画である教育大綱の策定が遅れに伴い、学校等適正配置計画（指針）の見直しが遅れている。					
改善目標（R01年度にむけて）										
教育大綱の策定担当課等との連携を図る。										
指標の推移										
1	指標名	学校の新設					( 件 )		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	小中学校、中学校数、義務教育学校数					( 件 )		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									

	指標の概要	※行政改革アクションプラン「58 小中学校の適正配置」該当指標						
3	指標名	幼稚園数 ( 件 )					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「59 幼稚園の適正配置」該当指標						
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移							
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0	
	県支出金	(千円)	0	0	0	0	
	地方債	(千円)	0	0	0	0	
	その他	(千円)	0	0	0	0	
	一般財源	(千円)	3,879	450	0	0	
事業費計		(千円)	3,879	450	0	0	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.00			
		時間外勤務 (時間)	122.00	30.00			
	臨時職員等 (有無)	有	有				
人件費		(千円)	7,415	7,132			
事業コスト		(千円)	11,294	7,582			

R01年度当初積算根拠							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由						
維持							

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	2	計画から遅れている。(未達成)
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	723 スクールバス運行事業								
戦略プラン						担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略						新規・継続	継続		
						事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100201-12 学校管理運営に要する経費						<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証		
要求区分		事業期間				市民参加			
個別計画									
根拠法令						事業体制	全て委託		
						市長公約	23		
概要									
事業の目的					事業の概要				
学校の統廃合に伴い、登校距離が急変となった児童等の送迎を行う。					・スクールバスによる対象児童等の送迎				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>秀峰筑波義務教育学校のスクールバス17台を運行</li> <li>春日学園は、学園の森開校のため運行なし</li> <li>旧大形小学区の児童も秀峰筑波義務教育学校のスクールバスを利用</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>秀峰筑波義務教育学校スクールバス17台を登下校時に運行</li> </ul>				
成果					課題				
統廃合に伴う遠距離児童・生徒の通学手段及び安全を確保することができた。									
改善目標（R01年度にむけて）									
指標の推移									
1	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	39,628	36,095	0
	県支出金	(千円)	0	4,000	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	98	0	0
	一般財源	(千円)	34,244	109,222	118,270	0
事業費計		(千円)	34,244	152,948	154,365	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.15		
		時間外勤務 (時間)	6.00	75.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	727	1,246		
事業コスト		(千円)	34,971	154,194		

R01 年度当初積算根拠	スクールバス送迎業務委託料 計154,365千円 秀峰筑波義務教育学校スクールバス17台					
-----------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	



# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	724 小学校臨時職学校管理員配置事業								
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100201-06 臨時職員に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画					
個別計画						<input type="checkbox"/> 実行			
						<input type="checkbox"/> 評価・検証			
根拠法令					事業体制	職員のみ			
					市長公約				
概要									
事業の目的					事業の概要				
正職員の学校管理員が配置されていない小学校及び義務教育学校（前期課程）の校内環境整備を図る。					・正職員の学校管理員が配置されていない小学校及び義務教育学校（前期課程）に、臨時学校管理員を雇用する。				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>正職員が配置されていない小学校及び義務教育学校（前期課程）に学校管理員を配置し、校内の環境整備等を行う。</li> <li>給食配膳員が配置されていない学校において配膳補助を行う。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>正職員が配置されていない小学校28校及び義務教育学校1校に学校管理員を配置（合計：29名）</li> </ul>				
成果					課題				
正職員が配置されていない小学校28校及び義務教育学校1校に学校管理員を配置したことで、校内の環境整備及び学校機能の充実を図ることができた。									
改善目標（R01年度にむけて）									
指標の推移									
1	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	43,278	35,866	45,416	0
事業費計		(千円)	43,278	35,866	45,416	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	28.00	30.00		
		臨時職員等 (有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,204	2,193		
事業コスト		(千円)	45,482	38,059		

R01 年度当初 積算根拠	学校管理員 計45,416千円					
	1日7時間勤務：15人		24,330,000円			
	1日6時間勤務：13人		21,086,000円			

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	725 小学校消耗品購入事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局事務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100201-12 学校管理運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
小学校及び義務教育学校（前期課程）に対し、必要な物品の整備を行い、各施設の円滑な運営を図る。				<ul style="list-style-type: none"> <li>小学校及び義務教育学校（前期課程）の実情に合わせた消耗品等の予算令達の実施</li> <li>児童数、学級数等を考慮した平等な配分の実施</li> </ul>				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>小学校及び義務教育学校（前期課程）の管理運営に必要な物品等の予算令達を行い、適正な予算の執行管理を行う。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>小学校教頭及び学校事務職員への予算管理に関する説明会開催</li> <li>小学校管理運営に必要な物品等の予算令達を実施 予算執行率：99.9%</li> </ul>				
成果				課題				
小学校及び義務教育学校（前期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、円滑な学校運営に寄与した。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	56,514	48,608	55,046	0
事業費計		(千円)	56,514	48,608	55,046	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	7.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	711	724		
事業コスト		(千円)	57,225	49,332		

R01年度当初積算根拠	事務用消耗品 計1,320千円 草花、種苗 計330千円、図書 計1,781千円 電気用消耗品 計1,320千円、衛生医療用消耗品 計3,630千円 清掃用具類 計924千円、コピー用紙 計6,194千円 加除式法規集の追録代 計165千円、新聞購読料 計1,188千円 ゴム印代 計297千円、OA用消耗品 計21,633千円 管理用消耗品 計16,000千円、砂場用砂 計264千円
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	726 小学校管理運営事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100201-12 学校管理運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
小学校及び義務教育学校（前期課程）を適切に管理運営することで、子どもたちの豊かな人間性を育み、創意と活力に満ちた学校運営を図る。					・小学校及び義務教育学校（前期課程）に光熱水費等について、各学校の実情に合った適切な予算執行管理を行う。			
評価								
事業計画					活動実績			
・小学校及び義務教育学校（前期課程）の管理運営に必要な光熱水費等の予算令達を行う。					・小学校教頭及び学校事務職員への光熱水費に関する説明会開催 ・小学校及び義務教育学校（前期課程）の管理運営に必要な光熱水費の予算令達を実施 予算執行率：97.6%			
成果					課題			
小学校及び義務教育学校（前期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、円滑な学校運営に寄与した。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	133,151	199,853	182,176	0
事業費計		(千円)	133,151	199,853	182,176	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.25	0.25		
		時間外勤務 (時間)	26.00	7.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,843	1,783		
事業コスト		(千円)	134,994	201,636		

R01年度当初積算根拠	電気料 計116,404千円 ガス代 計16,034千円 上下水道使用料 計49,738千円					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	3,295	3,771	4,500	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	3,296	3,760	4,502	0
事業費計		(千円)	6,591	7,531	9,002	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	18.00	27.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,179	2,185		
事業コスト		(千円)	8,770	9,716		

R01年度当初積算根拠	特別支援教育就学奨励金 計9,002千円 学用品・通学用品費 1,541,700円 校外活動費 222,750円 新入学児童学用品費 460,575円 修学旅行費 476,550円 学校給食費 6,299,700円
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		





	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	29	0
	県支出金	(千円)	2,040	992	1,359	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	52,943	58,417	57,473	0
事業費計		(千円)	54,983	59,409	58,861	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	18.00	27.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,179	2,185		
事業コスト		(千円)	57,162	61,594		

R01年度当初積算根拠	要・準要保護児童就学援助費 計58,861千円 学用品費 8,507,900円 通学用品費 1,445,040円 校外活動費 1,245,400円 新入学児童学用品費 4,872,000円 修学旅行費 2,798,500円 学校給食費 34,776,500円 トレシャツ費 5,215,000円
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	729 小学校教材整備事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100202-13 教材整備に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
小学校及び義務教育学校（前期課程）において、児童一人一人に応じたきめ細やかな学習指導を展開する上で必要な教材を整備し、学習環境の充実を図る。					・小学校及び義務教育学校（前期課程）に予算を令達し、学校の実情に応じた教材や図書備品等の整備を行う。			
評価								
事業計画					活動実績			
・小学校及び義務教育学校（前期課程）に予算を令達し学校の実情に応じた教材や図書室用図書備品等の整備を行う。					・学校の実情に応じた教材や指導用図書及び図書室用図書備品購入の予算令達の実施  予算執行率 98.9%			
成果					課題			
小学校及び義務教育学校（前期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、児童一人一人にきめ細かい学習指導を展開する上で必要な教材を整備したことで、学習環境の充実を図ることができた。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	35,049	33,725	30,266	0
事業費計		(千円)	35,049	33,725	30,266	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	15.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	391		
事業コスト		(千円)	35,405	34,116		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書 計182千円</li> <li>・指導書 計813千円</li> <li>・教材用消耗品 計12,705千円</li> <li>・教師用教科書 計66千円</li> <li>・図書備品 計16,500千円</li> </ul>					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	6,956	5,723	6,218	0
事業費計		(千円)	6,956	5,723	6,218	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	22.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,478	1,412		
事業コスト		(千円)	8,434	7,135		

R01年度当初積算根拠	自動車賃借料 計6,218千円					
	陸上記録会 3,402,000円					
	合唱フォーラム練習・本番 2,464,000円					
	合唱コンクール 352,000円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	731 小学校学校行事記念品購入事業									
戦略プラン						担当部課 係名	教育局学務課 管理係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100202-14 特別活動等に要する経費									
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画							事業体制	職員のみ		
根拠法令						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
小学校及び義務教育学校（前期課程）において、学校行事を実施するに当たり必要な卒業記念品等の購入を行い、教育活動の充実を図る。					・卒業記念品等の購入のための予算令達					
評価										
事業計画					活動実績					
・学校行事を実施するに当たり、必要な卒業記念品等の購入のための予算の令達を行う。					・学校行事を実施するに当たり、必要な卒業記念品等の購入のための予算令達を実施  予算執行率 99.5%					
成果					課題					
小学校及び義務教育学校（前期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、卒業記念品等を購入したことで、教育活動の充実を図ることができた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	( )								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	( )								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	6,307	6,138	6,425	0
事業費計		(千円)	6,307	6,138	6,425	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	6,663	6,491		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 行事用消耗品 計3,300千円</li> <li>・ 運動会記念品 計375千円</li> <li>・ 卒業記念品 計2,750千円</li> </ul>					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	



# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	732 小学校遠距離通学費補助事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100202-15 教育振興助成に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
遠距離から通学する児童に対して通学費等の経費を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な実施に資する。					・ 4 km以上の距離を通学している児童の保護者及び4 km未満でバス、自転車で通学している児童の保護者に対して、通学費を補助する。			
評価								
事業計画					活動実績			
4月～5月 距離別、通学手段別の児童の把握 3月 支給決定・支給					・ 距離別、通学手段別の調査を実施 ・ 8校332人に遠距離通学補助金を交付 (上郷小学校、谷田部小学校、島名小学校、小野川小学校、栄小学校、吾妻小学校、荃崎一小学校、荃崎二小学校)			
成果					課題			
対象児童に補助金を交付したことで、保護者の負担を軽減することができた。								
改善目標 ( R01年度にむけて)								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	7,620	4,761	6,430	0
事業費計		(千円)	7,620	4,761	6,430	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,422	1,412		
事業コスト		(千円)	9,042	6,173		

R01年度当初積算根拠	小学校遠距離通学費補助金 計6,430千円					
	通学距離 4 km以上 3,030,000円					
	通学距離 4 km未満 3,400,000円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	733 小学校教育振興助成事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100202-15 教育振興助成に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
小学校及び義務教育学校（前期課程）の在籍児童の通学時の安全確保を図る。 学力診断テストを行うことで、児童の学力を把握し、教育振興を図る。					・小学校及び義務教育学校（前期課程）の在籍者で自転車通学を行っている児童に自転車用ヘルメットを支給 ・学力診断テスト用品等の予算令達			
評価								
事業計画					活動実績			
・自転車通学の児童の安全を確保するためにヘルメットを支給する。 ・各学校の児童の学力を把握するために学力診断テストを行うための予算を令達する。					・荃崎第二小（5個）に自転車通学用のヘルメット購入のための契約事務を行い、予算を令達 ・学力診断テストを実施するための予算を令達			
成果					課題			
自転車通学用ヘルメットを支給したことで、通学時の安全確保に寄与した。 また、学力診断テストの実施により個人毎の授業に対する習熟度を測ることができた。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	3,669	3,464	3,885	0
事業費計		(千円)	3,669	3,464	3,885	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	4,025	3,817		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書 計227千円</li> <li>・振興用消耗品 計3,571千円</li> <li>・交通安全ヘルメット購入 計87千円</li> </ul>					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	734 中学校臨時職学校管理員配置事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100301-06 臨時職員に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
正職員の学校管理員が配置されていない中学校及び義務教育学校（後期課程）の校内環境整備を図る。					・正職員の学校管理員が配置されていない中学校及び義務教育学校（後期課程）に、臨時学校管理員を雇用する。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> <li>正職員が配置されていない中学校及び義務教育学校（後期課程）に学校管理員を配置し、校内の環境整備等を行う。</li> <li>給食配膳員が配置されていない学校において配膳補助を行う。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>正職員が配置されていない中学校12校及び義務教育学校3校に学校管理員を配置（合計：15名）</li> </ul>			
成果					課題			
正職員が配置されていない中学校12校及び義務教育学校3校に学校管理員を配置したことで、校内の環境整備及び学校機能の充実を図ることができた。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	19,615	20,451	24,330	0
事業費計		(千円)	19,615	20,451	24,330	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	28.00	45.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,204	2,230		
事業コスト		(千円)	21,819	22,681		

R01 年度当初 積算根拠	学校管理員 計24,330千円 1日7時間勤務:15人 24,330,000円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	735 中学校消耗品購入事業								
戦略プラン						担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略						新規・継続	継続		
						事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100301-12 学校管理運営に要する経費						<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証		
要求区分		事業期間				市民参加			
個別計画									
根拠法令						事業体制	職員のみ		
						市長公約			
概要									
事業の目的					事業の概要				
中学校及び義務教育学校（後期課程）に対し、必要な物品の整備を行い、各施設の円滑な運営を図る。					<ul style="list-style-type: none"> <li>中学校及び義務教育学校（後期課程）の実情に合わせた消耗品等の予算の令達の実施</li> <li>生徒数、学級数などを考慮した平等な配分の実施</li> </ul>				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>中学校及び義務教育学校（後期課程）の管理運営に必要な物品等の予算令達を行い、適正な予算の執行管理を行う。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>中学校教頭及び学校事務職員への予算管理に関する説明会開催</li> <li>中学校管理運営に必要な物品購入等の予算令達を実施 予算執行率 99.4%</li> </ul>				
成果					課題				
中学校及び義務教育学校（後期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、円滑な学校運営に寄与した。									
改善目標（R01年度にむけて）									
指標の推移									
1	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	336	0	0
	一般財源	(千円)	28,923	28,314	33,038	0
事業費計		(千円)	28,923	28,650	33,038	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	711	706		
事業コスト		(千円)	29,634	29,356		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務用消耗品 計960千円、</li> <li>図書 計782千円、</li> <li>衛生医療用消耗品 計1,600千円、</li> <li>コピー用紙 計4,360千円、</li> <li>新聞購読料 計576千円、</li> <li>OA用消耗品 計16,480千円、</li> <li>砂場用砂 計384千円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>草花、種苗 計80千円、</li> <li>電気用消耗品 計960千円、</li> <li>清掃用具類 計560千円、</li> <li>加除式法規集の追録代 計160千円、</li> <li>ゴム印代 計136千円、</li> <li>管理用消耗品 計6,000千円、</li> </ul>
-------------	--	---

予算の方向性	理由	R1年度から「中学校管理運営事業」として実施するため。
廃止		

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	-	今年度で事業が終了する。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	736 中学校管理運営事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局事務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100301-12 学校管理運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
中学校及び義務教育学校（後期課程）を適切に管理運営することで、子どもたちの豊かな人間性を育み、創意と活力に満ちた学校営を図る。					・中学校及び義務教育学校（後期課程）の光熱水費等について、各学校の実情に合った適切な予算執行管理を行う。			
評価								
事業計画					活動実績			
・中学校及び義務教育学校（後期課程）の管理運営に必要な光熱水費等の予算令達を行う。					・中学校教頭及び学校事務職員への光熱水費に関する説明会開催 ・中学校及び義務教育学校（後期課程）の管理運営に必要な光熱水費の予算令達実施 予算執行率 87.2%			
成果					課題			
中学校及び義務教育学校（後期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、円滑な学校運営に寄与した。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	78,289	99,219	0	0
事業費計		(千円)	78,289	99,219	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.25	0.25		
		時間外勤務 (時間)	26.00	37.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,843	1,857		
事業コスト		(千円)	80,132	101,076		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	R1年度から「中学校管理運営事業」として実施するため。
廃止		

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	-	今年度で事業が終了する。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	2,086	1,802	2,503	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	2,086	1,803	2,504	0
事業費計		(千円)	4,172	3,605	5,007	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	18.00	27.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,179	2,185		
事業コスト		(千円)	6,351	5,790		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援教育就学奨励金 計5,007千円</li> <li>学用品・通学用品費 1,037,880円</li> <li>校外活動費 136,685円</li> <li>新入学生徒学用品費 435,675円</li> <li>修学旅行費 991,725円</li> <li>学校給食費 2,404,050円</li> </ul>
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	738 中学校要保護等生徒就学援助事業									
戦略プラン						担当部課 係名	教育局学務課 管理係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100302-12		要保護等生徒就学援助に要する経費							
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画							事業体制	職員のみ		
根拠法令						市長公約	38			
概要										
事業の目的					事業の概要					
生徒の就学に関する援助を目的とする。					<ul style="list-style-type: none"> <li>世帯の収入額が、生活保護基準の1.5倍未満の世帯、学校長及び民生委員意見等を総合的に審査して、学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学学用品費、学校給食費、修学旅行費、トレジャツ費の一部または全額を支給する。</li> </ul>					
評価										
事業計画					活動実績					
4月 全生徒の保護者への就学援助制度を周知及び学校担当者への説明会開催 5月 申請書受付 8月 審査実施 9月 支給者決定 10月上旬、3月上旬 援助費の支給					4月3日 保護者への制度案内学校依頼 4月3日～5月15日 申請受付(学校) 6月29日 名簿、申請書学校から学務課提出 6月29日～8月31日 申請の審査 9月4日 該当・非該当決定 10月上旬 学校から保護者へ一学期援助金支給 3月上旬 学校から保護者へ二学期援助金支給					
成果					課題					
該当する生徒の保護者に援助金を支給したことで、経済的な負担を軽減することができた。										
改善目標 (R01年度にむけて)										
指標の推移										
1	指標名	( )								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	( )								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	142	179	145	0
	県支出金	(千円)	1,830	633	751	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	65,295	62,184	59,900	0
事業費計		(千円)	67,267	62,996	60,796	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	18.00	27.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,179	2,185		
事業コスト		(千円)	69,446	65,181		

R01 年度 当初 積算 根拠	要・準要保護児童就学援助費 計60,796千円					
	学用品費 10,535,040円					
	通学用品費 680,150円					
	校外活動費 1,361,470円					
	新入学生徒学用品費 7,915,800円					
	修学旅行費 11,180,400円					
	学校給食費 24,402,400円					
	トレシャツ費 4,720,000円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	739 中学校教材整備事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100302-13 教材整備に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
<p>中学校及び義務教育学校（後期課程）において、児童一人一人に応じたきめ細やかな学習指導を展開する上で、必要な教材を整備し、学習環境の充実を図る。</p>					<p>・中学校及び義務教育学校（後期課程）に予算を令達し、学校の実情に応じた教材や図書備品等の整備を行う。</p>			
評価								
事業計画					活動実績			
<p>・中学校及び義務教育学校（後期課程）に予算を令達し、学校の実情に応じた、教材や図書室用図書備品等の整備を行う。</p>					<p>・学校の実情に応じた教材や指導用図書及び図書室用図書備品購入の予算令達の実施 予算執行率 96.1%</p>			
成果					課題			
<p>中学校及び義務教育学校（後期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、生徒一人一人にきめ細かい学習指導を展開する上で必要な教材を整備したことで、学習環境の充実を図ることができた。</p>								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	20,845	19,708	21,279	0
事業費計		(千円)	20,845	19,708	21,279	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	21,201	20,061		

R01年度当初積算根拠

- ・図書 計160千円
- ・教材用消耗品 計8,320千円
- ・指導書 計1,591千円
- ・教師用教科書 計168千円
- ・図書備品 計11,040千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性

市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	740 中学校学校行事記念品購入事業								
戦略プラン						担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略						新規・継続	継続		
						事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100302-14 特別活動等に要する経費						<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証		
要求区分		事業期間				市民参加			
個別計画									
根拠法令						事業体制	職員のみ		
						市長公約			
概要									
事業の目的					事業の概要				
中学校及び義務教育学校（後期課程）において、学校行事を実施するに当たり必要な卒業記念品等の購入を行い、教育活動の充実を図る。					・卒業記念品等の購入のための予算令達				
評価									
事業計画					活動実績				
・学校行事を実施するに当たり、必要な卒業記念品等の購入のための予算の令達を行う。					・必要な卒業記念品等の購入のための予算令達の実施				
成果					課題				
中学校及び義務教育学校（後期課程）に適正な予算令達及び執行管理を行い、卒業記念品等を購入したことで、教育活動の充実を図ることができた。									
改善目標（R01年度にむけて）									
指標の推移									
1	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名	( )							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	指標の概要								

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	6,980	5,695	5,972	0
事業費計		(千円)	6,980	5,695	5,972	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	10.00	15.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	382	391		
事業コスト		(千円)	7,362	6,086		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 行事用消耗品 計3,200千円</li> <li>・ 卒業記念品 計2,772千円</li> </ul>					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	741 中学校部活動等支援事業									
戦略プラン						担当部課 係名	教育局学務課 管理係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100302-14 特別活動等に要する経費									
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画							事業体制	職員のみ		
根拠法令						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
部活動の環境の整備及び大会会場までの移動手段を支援することを目的とする。					<ul style="list-style-type: none"> <li>各部活動用具の購入</li> <li>各種大会に参加するために使用されるバスの賃借料を支給</li> </ul>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>各部活動用具の購入や各種大会に参加するためのバスを借り上げ、生徒の支援を行う。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>市陸上記録会、市総体、県南総体、県総体、市新人大会の会場への移動手段として、バス（合計437台）を借り上げるための契約事務を行い予算を令達した。</li> </ul>					
成果					課題					
各部活動用具の購入のための予算令達や各種大会の参加するに当たりバスを借り上げたことで生徒の移動手段及び安全を確保することができ、部活動の円滑な推進や保護者の経済的負担軽減に寄与した。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	( )								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	( )								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	26,305	29,130	32,620	0
事業費計		(千円)	26,305	29,130	32,620	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	21.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,475	1,487		
事業コスト		(千円)	27,780	30,617		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部活動用消耗品 計1,059千円</li> <li>・自動車賃借料 計31,561千円</li> </ul>					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,169	938	1,058	0
事業費計		(千円)	1,169	938	1,058	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	3.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	364	353		
事業コスト		(千円)	1,533	1,291		

R01年度当初積算根拠	中学校遠距離通学費補助金 計1,058千円 自転車通学者 690,000円 送迎(秀峰筑波) 367,200円					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	10,196	9,883	10,402	0
事業費計		(千円)	10,196	9,883	10,402	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	10,552	10,236		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全ヘルメット 計5,719千円</li> <li>振興用消耗品 計4,071千円</li> <li>通知票印刷代 計84千円</li> <li>コンピューター用ソフトウェア購入費 計528千円</li> </ul>					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		





	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	5,996	5,732	6,050	0
事業費計		(千円)	5,996	5,732	6,050	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	6,352	6,085		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務用消耗品 計166千円、</li> <li>図書 計327千円、</li> <li>電気用消耗品 計414千円、</li> <li>衛生医療用消耗品 計1,132千円、</li> <li>清掃用具類 計400千円、</li> <li>コピー用紙 計272千円、</li> <li>ゴム印代 計61千円、</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>砂場用砂 計279千円、</li> <li>草花、種苗 計304千円、</li> <li>写真用消耗品 計52千円、</li> <li>厨房用消耗品 計32千円、</li> <li>テキスト代 計32千円、</li> <li>薬品 計289千円、</li> <li>管理用消耗品 計2,290千円</li> </ul>
-------------	---	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	745 幼稚園管理運営事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-12 幼稚園管理運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
市立幼稚園を適切に管理運営し、子どもたちの豊かな人間性を育み、創意と活力に満ちた幼稚園運営を図る。					・光熱水費等の管理予算について、各園の実情に合った適切な予算執行管理を行う。			
評価								
事業計画					活動実績			
・市立幼稚園の管理運営に必要な光熱水費等の予算令達を行う。					・市立幼稚園の管理運営に必要な光熱水費の予算令達を実施 予算執行率 83.5%			
成果					課題			
市立幼稚園に適正な予算令達及び執行管理を行い、円滑な園運営に寄与した。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	37,635	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,812	13,181	0	0
事業費計		(千円)	39,447	13,181	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	5.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	369	353		
事業コスト		(千円)	39,816	13,534		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	R1年度から「幼稚園管理事業」として実施する。
廃止		

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	-	今年度で事業が終了する。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	746 幼稚園通園バス運行事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 支援係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-12 幼稚園管理運営に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	全て委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
通園区域の広い幼稚園に対して、通園バスを運行することで、園児の安全確保と保護者の負担軽減を図る。					・通園バスの運行（市立幼稚園16園のうち、9園で実施）			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> <li>市立幼稚園16園のうち9園で11台通園バスの運行を行う。</li> <li>送迎バスの運転手1名とバス添乗員14名を配置する。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>9園で11台のバスの運行を実施（筑波幼稚園2台、島名幼稚園、高崎幼稚園、岩崎幼稚園、谷田部幼稚園2台、桜幼稚園、上郷幼稚園、桜南幼稚園、大穂幼稚園）</li> </ul>			
成果					課題			
市立幼稚園のうち9園でバスを運行したことで、園児の登下校の安全を確保することができた。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	30,299	0	0
	一般財源	(千円)	52,292	3,993	36,836	0
事業費計		(千円)	52,292	34,292	36,836	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.10		
		時間外勤務 (時間)	6.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	727	706		
事業コスト		(千円)	53,019	34,998		

R01年度当初積算根拠	通園バス運転業務委託料 計36,836千円					
	筑波幼稚園 (2台) 7,778,240円					
	桜南幼稚園、上郷幼稚園、島名幼稚園 11,151,790円					
	谷田部幼稚園 (2台)、高崎幼稚園、岩崎幼稚園 17,752,830円					
	大穂幼稚園、桜幼稚園 152,320円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	747 幼稚園教職員研修事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-15 幼児教育振興に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
教職員の資質向上を図るとともに、状況に対応できる幼児教育及び手法を習得することを目的とする。				<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園教諭が各種研修会に参加できるよう必要な予算令達を実施</li> <li>・夏期講習会及び研修会への参加</li> <li>・県主催研修への参加</li> <li>・つくば市総合研究会が実施する特別支援関係研修及び論文発表会への参加</li> </ul>				
評価								
事業計画				活動実績				
・教職員が常に新しい保育技法等を取得するために、研修会や講習会に参加する。				・予算の令達を実施 (県南部会講演会、県新採研修会、食物アレルギー研修会、市教研幼児部会講演会、つくば市教育研究発表会等、夏季講習会)				
成果				課題				
夏季講習会等の実践的な研修を受講したことで、幼稚園教諭としての資質の向上が図られた。								
改善目標 ( R01年度にむけて)								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	550	352	677	0
事業費計		(千円)	550	352	677	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.05	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	357	353		
事業コスト		(千円)	907	705		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>講習会受講料 計86千円</li> <li>全国国立幼稚園長会負担金 計120千円</li> <li>国立幼稚園PTA連絡協議会負担金 計160千円</li> <li>県国立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金 計32千円</li> <li>関東甲信越国立幼稚園連絡協議会負担金 計 80千円</li> <li>関東ブロック国立幼稚園長研究協議会負担金 計8千円</li> <li>県国立幼稚園長会負担金 計65千円</li> <li>県幼稚園連合会負担金 計54千円</li> <li>県国立幼稚園教育研究会負担金 計72千円</li> </ul>
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		





	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	5,393	4,737	5,423	0
事業費計		(千円)	5,393	4,737	5,423	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	5,749	5,090		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レクリエーション指導者謝礼 計240千円</li> <li>・体験保育指導員謝礼 計800千円</li> <li>・テキスト代 計22千円</li> <li>・教材用消耗品 計2,653千円</li> <li>・卒園記念品 計400千円</li> <li>・行事用消耗品 計432千円</li> <li>・卒園証書印刷代 計264千円</li> <li>・損害保険料 計180千円</li> <li>・図書備品 計432千円</li> </ul>
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	749 幼稚園要保護家庭助成事業							
戦略プラン					担当部課 係名	教育局学務課 管理係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-100401-15 幼児教育振興に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画				<input type="checkbox"/> 実行				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令					事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
保護者の経済的負担の軽減を目的とする。				<ul style="list-style-type: none"> <li>市立幼稚園に通う要保護世帯の園児に給食費を支給する。</li> </ul>				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>保護者に給食費や園外保育の費用を援助する。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>該当者なし</li> </ul>				
成果				課題				
該当者なし。								
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	102	0	102	0
事業費計		(千円)	102	0	102	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.05	0.05		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	356	353		
事業コスト		(千円)	458	353		

R01 年度当初積算根拠	【20-01-41給食援助費】	計86千円
	【20-01-42園外保育援助費】	計16千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		