

平成29年度 行政評価表

所属部	教育推進部	所属課	教育総務課	正職員数	9人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2668 (内線3526)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり
	施策名	35 豊かな人間性と確かな学力の向上<幼児教育・小中学校教育>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	1,638,976	210,524			
決算額 (千円)	782,184	994,960			
決算額の 繰越明許分	-	795,790			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	Ⅲ-6-35-(3)教育環境の整備
-----------------	-------------------

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
各小中学校のトイレ改修の 棟数	未改修の全34棟のトイレを 洋式化等に改修した棟数 (平成26年度以降延べ数)	目標	7棟	11棟	16棟	19棟	22棟
		実績	7棟	11棟			
		進捗状況	順調	順調			
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅲ-6-35-(3)教育環境の整備
-------	-------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校の特別教室や少人数教室に電子黒板を整備し教育環境の充実を図る。また、各小中学校に整備したコンピュータのうち、リース期間が満了となる機器・ソフトウェア等を計画的に再整備し、その他の機器等についても、適切な維持管理を行い、児童・生徒の教育のための教育環境を維持していく。 ・理科教育設備整備事業で計画的に物品を整備するとともに、購入した物品の適正な管理を行い、理科教育の環境整備の充実を図る。 ・三島市の小中学校については、全体的に老朽化が進んでいる。そのため、トイレ改修事業・非構造部材耐震化事業・給食室空調設備更新整備事業などについて、計画的に整備を進めていく。 ・耐力度調査の結果により国の基準を下回っていることが判明した北中学校南校舎については、平成30年4月供用開始を目指して工事を進めるとともに、必要な備品等の購入や物品の引越し等を実施する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・全14小学校の特別教室や少人数教室に電子黒板を拡充整備する。また、東、徳倉、沢地、北上の4小学校を中心にコンピュータ機器の再整備するとともに、その他の機器等についても適切な維持管理を行う。 ・理科教育設備整備事業については、西・坂小学校及び山田中学校を対象に物品を整備する。また、購入済み物品の適正な管理を呼びかける。 ・小中学校施設について、29年度は、各小学校特別教室扇風機設置工事を5校、トイレ改修工事を3校、非構造部材耐震階工事を1校、給食室空調設備更新整備工事を2校、実施する。 ・北中学校改築工事については、30年4月供用開始のために新校舎を完成させ、必要な備品・消耗品等を購入し、棚等の物品の引越し及び不要品の廃棄を実施する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・小・中学校コンピュータ整備事業について、計画通り電子黒板等の拡充整備やコンピュータ機器等の更新整備を実施するとともに、適切な維持管理に努めた。 ・理科教育設備整備事業について、対象校の物品を整備するとともに、故障し修理不能の備品の廃棄等、各校へ物品の適切な管理を促した。 ・小中学校施設について、計画通り改修工事を実施し、施設の適切な維持管理に努めた。 ・北中学校改築工事については、計画通り新校舎を完成させ、必要な備品・消耗品を購入し、引越し及び不用品の廃棄を実施し、30年4月からの供用開始を達成した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<ul style="list-style-type: none"> ・小・中学校コンピュータ整備事業については、適切な維持管理や機器更新を行うことで児童・生徒の教育環境の充実を図り、学力向上に寄与する。 ・学校施設整備に係る国交付金については国の予算が厳しく当初予算では採択されないケースが見られる。30年度事業については、予算の前倒しを実施することで国交付金が採択されたため、トイレ改修工事などの事業を推進することができた。今後も交付金が得られる機会には積極的に対応していき、学校施設の環境改善に努める。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
1 小・中学校施設 補修整備事業	1 市立小・中学校の施設 の維持補修	計画通りに実施した 工事・修繕の件数	目標	1件	3件	2件	1件	—	維持		
			実績	1件	3件						
			達成状況	達成	達成						
	2 市立小・中学校の施設 の維持補修	臨時に実施した工事・ 修繕の件数	計画通りに実施した 工事の件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	0件	0件					
				達成状況	未実施	未実施					
2 北中学校南校舎 改築事業	1 北中学校南校舎改築 工事	計画通りに実施した 工事の件数	目標	1件	1件	1件	—	—	維持		
			実績	1件	1件						
			達成状況	達成	達成						
3 各小学校プール 改修整備事業	1 各小学校のプール改 修	計画通りに実施した 工事の件数	目標	—	—	1件	—	1件	維持		
			実績								
			達成状況								
4 各小中学校非構 造部材耐震化事業	1 各小中学校の該当箇 所の天井等の落下防 止対策工事	計画通りに工事等を 実施した棟数	目標	—	1棟	1棟	1棟	1棟	維持		
			実績		1棟						
			達成状況		達成						
5 各小中学校のト イレ環境整備	1 各小中学校のトイレ環 境整備	計画通りに実施した 工事の件数	目標	2件	3件	2件	3件	2件	維持		
			実績	2件	3件						
			達成状況	達成	達成						
6 各小中学校屋上 防水整備事業	1 各小中学校の屋上防 水改修	計画通りに実施した 工事の件数	目標	1件	—	1件	1件	1件	維持		
			実績	1件							
			達成状況	達成							
7 各小中学校給食 室空調設備更新整 備事業	1 各小中学校給食室の 空調設備の改修	計画通りに実施した 工事の件数	目標	1件	2件	3件	3件	2件	維持		
			実績	1件	2件						
			達成状況	達成	達成						

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
8 各小中学校受水槽更新整備事業	1 各小中学校の受水槽の改修	計画通りに実施した工事の件数	目標	—	—	1件	1件	1件	維持	
			実績							
			達成状況							
9 子ども安全連絡網整備事業	1 保護者へ安全で即時性のある情報伝達のための子ども安全連絡網サービスの継続利用	加入市立小・中学校数	目標	21校	21校	21校	21校	21校	維持	
			実績	21校	21校					
			達成状況	達成	達成					
10 小・中学校コンピュータ整備事業	1 市立小学校14校のパソコン教室、普通教室・特別教室・教師用等へのコンピュータの更新整備	市立小学校の設置校数	目標	14校	14校	14校	14校	14校	維持	
			実績	14校	14校					
			達成状況	達成	達成					
	2 市立中学校7校のパソコン教室、普通教室・特別教室・教師用等へのコンピュータの更新整備	市立中学校の設置校数	目標	7校	7校	7校	7校	7校	維持	
			実績	7校	7校					
			達成状況	達成	達成					
	3 市立全小中学校の校務処理システム(通知票・出席管理システム等)の継続利用	市立全小中学校の継続利用校数	目標	21校	21校	21校	21校	21校	維持	
			実績	21校	21校					
			達成状況	達成	達成					
	4 市立中学校7校の普通学級・支援学級への電子黒板の整備	市立中学校の整備校数	目標	7校	—	—	—	—	終了	市立全21小中学校の支援学級を含む全ての普通教室への整備が完了したため。
			実績	7校	—					
			達成状況	達成						
	5 市立小学校14校の特別教室・少人数教室への電子黒板の整備	市立小学校の設置校数	目標	—	14校	—	—	—	終了	市立全21小中学校の特別教室や少人数学級にも一定数の整備が完了したため。
			実績		14校					
			達成状況		達成					
11 理科教育設備整備事業	1 理科教育備品の整備	理科教育備品の整備校数	目標	3校	3校	3校	3校	3校	維持	備品整備率より整備校数の方が指標としてわかりやすいため、指標を変更する。
			実績	3校	3校					
			達成状況	達成	達成					
12 学校図書館図書購入事業	1 各市立小学校14校の図書館図書の購入	各市立小学校図書館図書蔵書達成率	目標	120%以上	120%以上	120%以上	120%以上	120%以上	維持	既に国の蔵書基準を十分に超える整備状況のため、目標を現水準維持に変更する。
			実績	120.6%	121.80%					
			達成状況	達成	達成					
	2 各市立中学校7校の図書館図書の購入	各市立中学校図書館図書蔵書達成率	目標	120%以上	120%以上	120%以上	120%以上	120%以上	維持	既に国の蔵書基準を十分に超える整備状況のため、目標を現水準維持に変更する。
			実績	123.9%	127.60%					
			達成状況	達成	達成					
13 学校給食設備更新事業	1 学校給食用備品を古いものや不調なものから順次更新する	更新した件数	目標	適正処理	適正処理	—	—	—	終了	給食備品については、H30から学校教育課へ事務移管したため。
			実績	7件	14件					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向	Ⅲ-6-35-(3)教育環境の整備
-------	-------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組	
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)					
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)				
1 各小学校施設補修整備事業 (01.10.02.01.020.02)	7,600 (7,600)	7,236 (7,236)	12,500 (12,500)	11,621 (11,621)	21,500 (21,500)							増大	学校施設の多くが建設後35年 以上が経過し、老朽化が進行 しており、年々、不具合の発生 も増加傾向にあるため	
1 各中学校施設補修整備事業 (01.10.03.01.020.02)	—	—	2,500 (2,500)	1,610 (1,610)	10,310 (2,610)							増大	見積合わせによる差金が生 じたため、予算に対する 決算額が減少している	
2 北中学校改築事業 (01.10.03.01.020.03)	1,200,300 (15,736)	523,641 (17,946)	14,802 (14,802)	14,418 (14,418)	116,640 (24,240)							増大	H29年度の工事費につ いては国交付金の内示 を受けて事業を前倒し 実施することとしたが完成 が見込めないことから繰越費 で対応しているため	
3 各小学校プール改修整備事業	—	—	—	—	—							維持		
4 各小中学校非構造部材耐震化事業	—	—	25,000 (3,200)	17,496 (2,296)	24,000 (3,000)							維持	入札による契約差金が生じ たため、予算に対して決算 額が減少している	
5 各小学校トイレ改修事業 (01.10.02.01.020.20)	141,094 (9,138)	47,407 (12,207)	—	—	—							削減	繰越費については国交付 金の内示を受け、事業を前 倒し実施することとしたが、 内定の遅れなどにより年度 内の完成が見込めないた め	
5 各中学校トイレ改修事業	68,334 (161)	49 (49)	—	—	93,243 (23,543)							増大	繰越費については国交付 金の内示を受け、事業を前 倒し実施することとしたが、 内定の遅れなどにより年度 内の完成が見込めないた め	
6 各小中学校屋上防水整備事業 (01.10.02.01.020.23)	31,400 (7,900)	31,104 (7,804)	—	—	—							維持		
7 各小中学校給食室空調設備更新整備事業 (01.10.07.03.020.08)	22,972 (2,095)	6,912 (1,812)	—	—	6,200 (1,600)							増大	繰越費については国交付 金の内示を受け、事業を前 倒し実施することとしたが、 内定の遅れなどにより年度 内の完成が見込めないた め	
8 各小中学校受水槽更新整備事業	—	—	—	—	26,000 (6,500)							増大	各小中学校の受水槽は、更新の目 安を大幅に超え、かつ、老朽化が進 行しており、改修する必要があるた め	
9 子ども安全連絡網整備事業 (01.10.02.01.020.09)	2,142 (2,142)	2,138 (2,138)	2,139 (2,139)	2,139 (2,139)	2,139 (2,139)							維持		
9 子ども安全連絡網整備事業 (01.10.03.01.020.07)	1,103 (1,103)	1,102 (1,102)	1,102 (1,102)	1,102 (1,102)	1,102 (1,102)							維持		
10 小学校コンピュータ整備事業 (01.10.02.02.010.03)	106,467 (106,467)	106,177 (106,177)	92,777 (92,777)	92,018 (92,018)	87,950 (87,950)							維持		
10 中学校コンピュータ整備事業 (01.10.03.02.010.02)	35,516 (35,516)	34,662 (34,662)	31,440 (31,440)	30,738 (30,738)	41,276 (41,276)							増大	全中学校のパソコン教室 の更新整備(タブレット端末 化)を計画しているため	
11 理科教育設備整備事業 (01.10.02.02.010.06)	2,000 (1,000)	1,994 (997)	2,000 (1,000)	1,993 (997)	2,000 (1,000)							維持		
11 理科教育設備整備事業 (01.10.03.02.010.08)	1,000 (500)	984 (492)	1,000 (500)	998 (499)	1,000 (500)							維持		
12 図書館図書購入事業(01.10.02.02.010.01)	8,312 (8,312)	8,192 (8,192)	7,288 (7,288)	7,170 (7,170)	7,242 (7,242)							維持		
12 図書館図書購入事業(01.10.03.02.010.04)	5,736 (5,736)	5,610 (5,610)	6,376 (6,376)	6,339 (6,339)	5,573 (5,573)							維持		
13 学校給食設備更新事業 (01.10.07.03.020.06)	5,000 (5,000)	4,976 (4,976)	11,600 (11,600)	11,528 (11,528)	—							維持	増額補正により決算額 が前年より増加	

平成29年度 スケジュール表

所属部	教育推進部	所属課	教育総務課	正職員数	9人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2668 (内線3526)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	35 豊かな人間性と確かな学力の向上<幼児教育・小中学校教育>
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数			
													正職員	その他職員		
小・中学校施設 補修整備事業			各小学校特別教室扇風機設置工事	→										0H	360H	
北中学校南校 舎改築事業					北中学校南校舎棟改築に係る改築工事								→	1200H	0H	
各小中学校のト イレ環境整備				各小中学校トイレ改修工事	→									360H	0H	
各小中学校非 構造部材耐震 化事業			山田中学校多目的ホール天井等落下防止対策工事	→										0H	360H	
各小中学校給 食室空調設備 更新整備事業			西・山田小給食棟空調設備改修工事	→										0H	280H	
子ども安全連絡 網事業	契約手続 サービス稼働			ポイント配分作業								→	年度切替説明会 新年度ID数確定	年度切替作業 (各学校)	186H	0H

平成29年度 スケジュール表

所属部	教育推進部	所属課	教育総務課	正職員数	9人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2668 (内線3526)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	35 豊かな人間性と確かな学力の向上<幼児教育・小中学校教育>
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
小・中学校コンピュータ整備事業	仕様書の作成 ※リース料 インターネット料 支払(毎月)	仕様書の作成	公開見合わせ	設置準備	夏休み中に設置作業	稼動開始 予定			新年度 予算要求		次年度 仕様書作成	次年度 仕様書作成	次年度 仕様書作成	723H	0H
理科教育設備整備事業		補助金交付内定 補助金交付申請	補助金交付決定 購入計画書提出 (該当校)		購入手続き開始				購入完了	実績報告	台帳整備研修会	精算払請求 次年度事業計画作成	623H	0H	
学校図書館図書購入事業	購入手続き開始			蔵書状況調査				新年度予算要求			購入完了		480H	0H	
学校給食設備更新事業	購入手続き開始							新年度予算要求			購入完了		186H	0H	