

平成30年度 行政評価表

記入日：平成30年4月1日

所属部	教育推進部	所属課	教育総務課	正職員数	12人	その他職員数	2人 (中央町別館勤務者のみ)	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	349,640		
決算額 (千円)	782,184	994,959	307,303		
決算額の内 繰越明許分	-	795,790	181,373		

※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	17棟	22棟
		実績	7棟	11棟	16棟		
		進捗状況	順調	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"> ・小中学校のパソコン教室の機器の再整備に加え、各小中学校に整備した教職員用コンピュータ等のうち、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・校舎及び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。 ・平成30年4月より供用開始した北中学校南校舎改築工事については、平成30年度は仮設校舎の解体撤去・グラウンドの復旧・北校舎の一部復旧工事を実施する。
【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"> ・東・徳倉・沢地・北上小学校と全7中学校のパソコン教室のパソコンをタブレットに置き換える整備を実施。また、西、坂、中郷、山田、長伏小学校の教職員用コンピュータ等を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、東・山田小学校及び錦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、30年度は、各小学校特別教室扇風機設置工事を6校、受水槽取替工事を1校、トイレ改修工事を3校、非構造部材耐震階工事を1校、校舎及び給食室空調設備更新整備工事を4校、実施する。 ・北中学校南校舎改築工事については、仮設校舎の解体撤去・グラウンドの復旧・北校舎の一部復旧工事を実施し、改築工事を完了させる。
【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。 ・北中学校南校舎改築工事については、計画通り仮設校舎の解体撤去・グラウンドの復旧・北校舎の一部復旧工事を実施した。 ・小学校4校及び中学校全7校のパソコン教室のパソコンをタブレットPCに置き換え、校舎内でのICT機器の積極的な利用環境を整備した。 ・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。
【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"> ・北中学校南校舎改築事業については全ての事業が完了したことから事業終了とする。 ・夏の猛暑による熱中症対策のため、国が新設した臨時交付金を活用し、小中学校の普通教室等に空調設備を設置する。 ・老朽化が進んでいる小中学校のトイレについて、計画的に整備を進めていく。 ・今後もタブレットPC未導入の小学校のパソコン教室の機器をタブレットPCに置き換えていくとともに、機器の利用促進のためのネットワーク環境の整備を行っていく。
【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	4件	8件	—	拡大 次年度は小中学校普通教室 等空調設置事業を実施する ため、拡大	
			実績	1件	3件	4件				
			達成状況	達成	達成	達成				
			目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理		
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	—	—	終了 事業完了のため終了	
			実績	1件	1件	1件				
			達成状況	達成	達成	達成				
			目標	—	—	—	1件	1件		
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							
			目標	—	1棟	1棟	1棟	1棟		
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	1棟				
			達成状況		達成	達成				
			目標	2件	3件	3件	1件	4件		
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	3件	1件	4件	維持	
			実績	2件	3件	3件				
			達成状況	達成	達成	達成				
			目標	1件	—	—	1件	1件		
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	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						

事業名	No.	手段・業務内容	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
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	2件	2件	2件	維持	
				実績	1件	2件	2件				
				達成状況	達成	達成	達成				
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			1件				
				達成状況			達成				
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	21校				
				達成状況	達成	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	14校				
				達成状況	達成	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	7校				
				達成状況	達成	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	21校				
				達成状況	達成	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	
				実績	3校	3校	3校				
				達成状況	達成	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	
				実績	120.6%	121.80%	120.80%				
				達成状況	達成	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	
				実績	123.9%	127.60%	130.40%				
				達成状況	達成	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)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(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)	12,500	(12,500)	47,100	(20,800)					増大	小学校普通教室等空調 設置事業に係る設計委 託を補正予算で実施し たため増額となった	
	7,236	(7,236)	11,621	(11,621)	41,713 (繰越費 6,983)	12,413 (繰越費 132)							
1 各中学校施設補修整備事業 (01.10.03.01.020.02)	—	—	2,500	(2,500)	—	—					増大	国交付金を活用し、繰 越費にて空調更新事業 を実施したため増額と なった	
			1,610	(1,610)	(繰越費 9,670)	(繰越費 137)							
2 北中学校改築事業 (01.10.03.01.020.03)	1,200,300	(15,736)	14,802	(14,802)	116,640	(24,240)					削減	3か年工事の3か年目 (10%)のため減額	
	523,641	(17,946)	14,418 (繰越費 664,645)	14,418 (繰越費 18,085)	116,640	(24,240)							
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)	20,675	(2,638)					削減		
			17,496	(2,296)	20,674	(2,637)							
5 各小学校トイレ改修事業 (01.10.02.01.020.20)	141,094	(9,138)	—	—	—	—					削減	国交付金を活用し、繰越 費にてトイレ改修事業を 計画を前倒して実施した ため増額となった	
	47,407	(12,207)	(繰越費 65,728)	(繰越費 417)	(繰越費 11,5231)	(繰越費 226)							
5 各中学校トイレ改修事業	68,334	(161)	—	—	—	—					削減	国交付金を活用し、繰越 費にてトイレ改修事業を 計画を前倒して実施した ため増額となった	
	49	(49)	(繰越費 51,053)	(繰越費 263)	(繰越費 153,880)	(繰越費 2,715)							
6 各小中学校屋上防水整備事業 (01.10.02.01.020.23)	31,400	(7,900)	—	—	—	—					維持		
	31,104	(7,804)											
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)	—	—	—	—					削減	国交付金を活用し、繰 越費にて給食室空調更 新事業を前年度同様2 校実施したが、給食室 の規模が小さかったた め減額となった	
	6,912	(1,812)	(繰越費 14,364)	(繰越費 246)	(繰越費 10,840)	(繰越費 356)							
8 各小中学校受水槽更新整備事業	—	—	—	—	21,443	(5,443)					削減	前年度は予算が削減さ れた工事が1校実施で きたため	
					21,443	(5,443)							

予算費目の事業名、補助金(細節)名	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)		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
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
9 子ども安全連絡網整備事業 (01.10.02.01.020.09)	2,142	(2,142)	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)					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)	92,777	(92,777)	84,950	(84,950)					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)	31,440	(31,440)	39,776	(39,776)					維持		
11 理科教育設備整備事業 (01.10.02.02.010.06)	2,000	(1,000)	2,000	(1,000)	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)	1,000	(500)	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)	7,288	(7,288)	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)	6,376	(6,376)	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)	11,600	(11,600)	—	—	—	—	—	—			

平成30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	12人	その他職員数	2人 <small>(中央町別館勤務者のみ)</small>	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
子ども安全連絡網事業	契約手続 サービス稼働 各学校に IDカード配付			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
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	公開見積合せ	設置準備	夏休み中に設置作業	稼働開始 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