

平成31年度 事業体系図及び要求額

所属名：教育総務課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規職 員	臨時職 員
教育委員会 の運営	243	教育委員会	継続	14-1	1,801	1,803	1,791	0.2	0.0
				小計	1,801	1,803	1,791	0.2	0.0
教育行政の 運営	245	教育委員会事務局費	継続	14-2	72,352	65,636	66,073	0.3	1.0
	246	語学指導外国青年招致事業	継続	14-4	8,125	8,315	7,477	0.1	0.0
	247	進学奨励金給付事業	継続	14-5	16,560	18,056	17,898	0.1	0.0
	1125	地域学校協働活動推進事業	継続	14-7	693	711	551	0.1	0.0
	1186	スクールソーシャルワーカー	継続	14-8	3,510	2,808	2,673	0.5	0.0
	1219	インクルーシブ教育システム推進事業	継続	14-9	1,130	1,130	1,128	0.5	0.0
	1247	麟蹄郡中学校交流事業	継続	14-10	0	0	271	0.0	0.0
			小計	102,370	96,656	96,071	1.6	1.0	
学校施設の 維持・管理	256	一般経常経費(配分外)	継続	14-11	65,332	48,526	64,877	1.0	0.0
	257	一般経常経費(八橋小)	継続	14-13	5,329	4,912	3,308	0.0	0.0
	258	一般経常経費(浦安小)	継続	14-14	5,770	4,732	3,392	0.0	0.0
	259	一般経常経費(聖郷小)	継続	14-15	4,797	4,502	2,441	0.0	0.0
	378	一般経常経費(赤碕小)	継続	14-16	5,376	5,150	3,100	0.0	0.0
	379	一般経常経費(船上小)	継続	14-17	5,010	4,501	2,533	0.0	0.0
	277	一般経常経費(配分外)	継続	14-18	14,460	16,735	57,592	1.0	0.0
	278	一般経常経費(東伯中)	継続	14-20	7,833	6,761	2,849	0.0	0.0
	386	一般経常経費(赤碕中)	継続	14-22	6,695	6,774	3,043	0.0	0.0

平成31年度 事業体系図及び要求額

					小計	120,602	102,593	143,135	2.0	0.0
学校教育の 振興	262	一般教育振興費 (配分外)	継続	14-23	46,911	20,959	28,965	1.0	0.0	
	263	一般教育振興費 (八橋小)	継続	14-25	2,888	2,477	2,432	0.0	0.0	
	264	一般教育振興費 (浦安小)	継続	14-26	3,371	2,504	2,306	0.0	0.0	
	265	一般教育振興費 (聖郷小)	継続	14-27	1,996	1,486	1,278	0.0	0.0	
	382	一般教育振興費 (赤碕小)	継続	14-28	2,807	2,424	2,150	0.0	0.0	
	383	一般教育振興費 (船上小)	継続	14-29	1,966	1,910	1,742	0.0	0.0	
	1056	通級指導教室	継続	14-30	52	74	74	0.2	0.0	
	280	一般教育振興費 (配分外)	継続	14-31	30,504	17,869	20,652	1.0	0.0	
	281	一般教育振興費 (東伯中)	継続	14-33	4,657	3,611	3,739	0.0	0.0	
	389	一般教育振興費 (赤碕中)	継続	14-34	3,285	3,397	2,805	0.0	0.0	
	1302	通級指導教室 (中学校)	継続	14-35	24	54	77	0.2	0.0	
				小計	98,461	56,765	66,220	2.4	0.0	
安心安全な学校給 食の提供、食育の 充実	353	学校給食事業	継続	14-36	79,394	78,713	78,765	1.0	0.0	
				小計	79,394	78,713	78,765	1.0	0.0	
				所属合計	402,628	336,530	385,982	7.2	1.0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	243	事業名	教育委員会費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課	担当係							
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実		重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実		施策	-			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,801					1,801			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,102	主な業務内容 教育方針・計画の策定、事務局の監視・評価、住民意見の反映 等							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	教育委員会の運営(教育委員4人)
事業の目的 (なんのために)	町長が招集する総合教育会議において教育大綱を策定します。 地域の教育課題に応じた基本的な教育方針・計画を策定します。 教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価し、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現します。
	<p>○報酬(教育委員) 1,719千円 地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定するとともに、教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価するための報酬を支払います。</p> <p>総合教育会議において、町長とともに大綱の策定に関する協議及び重点的に講ずべき施策、また、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行います。</p> <p>○教育関係負担金 66千円 市町村教育委員会研究協議会負担金 24千円 町村教育長会負担金 15千円 東伯地区教育委員会連絡協議会負担金 27千円</p> <p>○上記以外の経費 16千円 旅費6千円、消耗品費(「時報」購読料)10千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 687="" 702"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,809					1,809	1,791	
平成30年度	1,803					1,803		
平成31年度	1,801					1,801		
前年度増減	-2	0	0	0	0	-2	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	245	事業名	教育委員会事務局費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始				終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	72,352		7,386	7,732		57,234	ふるさと未来夢基金 3,800千円 林原育英奨学基金 3,180千円 林原育英奨学金貸与元金 750千円 基金利子 2千円
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	74,304	主な業務内容		事務局・学校の運営、教育環境の整備・管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 児童数896人、中学校2校 生徒数435人、教職員数180人
事業の目的 (なんのために)	教育委員会事務局及び学校全般に係る事務を処置します。
	<p>○教育ネットワーク保守委託料 2,592 千円 小中学校教育ネットワーク保守業務の委託を行います。</p> <p>○特別支援学校通学支援業務委託料 (10/10県) 7,386 千円 倉吉養護学校に通学する介助の必要な児童生徒に対して、送迎を行うことにより、当該児童生徒保護者の送迎に係る負担を軽減します。</p> <p>○教職員校務用パソコン借上料 10,944 千円 教職員の校務用パソコンを維持・管理し、校務の効率化を行います。</p> <p>○少人数学級協力金負担金 【充実】 17,000 千円 県基準の小学校1・2年で30人学級、中学校1年で33人学級、小学3～6年と中学2・3年で1学級35人以下とします。(八橋小4・6年、赤碕小3・4・5年、浦安小4年、東伯中2年)</p> <p>○学校業務支援システム負担金 1,280 千円 教職員の業務支援システムを維持管理し、校務の効率化を行います。</p> <p>○上記以外の経費 33,150 千円 賃金(町講師)21,885千円、賃金(臨時職員)1,847千円、報償金11千円、旅費179千円、交際費20千円、消耗品費(一般事務費)165千円、燃料費43千円、修繕料20千円、通信運搬費9千円、手数料(小中学校職員健康診断等)1,524千円、自動車保険料40千円、委託料1,400千円、負担金(就学指導推進協議会、適応指導教室運営等)1,764千円、補助金(高校生町内バス通学定期)304千円、貸付金(奨学金)3,180千円、積立金(奨学基金)752千円、公課費7千円</p> <p>【説明】 ○琴浦町高校生バス通学補助事業補助金 ・補助対象経費：町営バス通学定期券購入費用 ・補助率：町 8/10 対象者 51人(見込み申請者13人) ○特別支援学校児童生徒通学支援事業補助金 ・補助対象経費：特別支援学校通学支援業務委託料 ・補助率：県 10/10 対象者2人</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 488="" 530="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">14-2</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	64,254		3,988	3,653		56,613	66,073	林原育英奨学基金 他
平成30年度	65,636		4,060	3,194		58,382		林原育英奨学基金 他
平成31年度	72,352		7,386	7,732		57,234		林原育英奨学基金 他
前年度増減	6,716	0	3,326	4,538	0	-1,148	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	246	事業名	語学指導外国青年招致事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	学務係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	-		
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	8,125					8,125	交付税措置		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	8,776	主な業務内容		ALTの任用に係る事務、T・Tによる授業の実施 等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	外国語指導助手2人 各中学校に配置
事業の目的 (なんのために)	児童生徒が、外国語指導助手を通じてネイティブな外国語や異文化にふれ、国際感覚を身につけます。 英会話教室を開催し、地域住民と交流することにより国際理解を深めます。
	<ul style="list-style-type: none"> ○報償費(ALT) 7,480千円 中学校2校にALTを雇用契約します。 ○負担金 204千円 ALTの任用に伴う負担金 ○家賃補助金 438千円 ALTの住居家賃を補助し、滞在負担を軽減します。 ○上記以外の経費 3千円 旅費(研修旅費)3千円
前年度からの改善点等	東伯中学校配置ALTは任用4年目、赤碕中学校配置ALTは任用2年目となり前年以上の活躍が期待されます。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 617="" 633"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町任用ALT配置数 2人				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
町人用ALT配置数	人	目標	2	2	2	2	2
		実績	2	2	2	2	2
		達成率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	7,822					7,822	7,477	交付税措置
平成30年度	8,315					8,315		交付税措置
平成31年度	8,125					8,125		交付税措置
前年度増減	-190	0	0	0	0	-190	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	学習指導要領の改訂に伴い、平成32年度に小学校で英語の教科化が予定されているため、今後より一層の拡充が求められます。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	247	事業名	進学奨励金給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始	平成16年		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	16,560			16,000		560	ふるさと未来夢基金 16,000千円		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	17,211	主な業務内容		進学奨励金給付					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○高等学校奨励金 保護者が町内に住所を有する高等学校生、高等専門学校生 ○大学・専修学校奨励金 保護者が町内に住所を有する大学・専修学校等の在学学生												
事業の目的 (なんのために)	経済的理由により修学が困難な人に進学奨励金を給付することにより、修学の途を開き、社会に有用で、かつ、ふるさとを愛し、地域とのつながりを大切に、将来にわたり琴浦町に貢献しうる人材の育成を図ります。教育を受ける権利の保障と保護者への子育て支援を行います。												
	○進学奨励金（給付型奨学金）を給付します。 16,560千円 【実施計画】 ・6月～7月上旬に申請受付（当初受付期間） ・給付決定後、8月、10月、1月の3回に分けて学生本人の口座に振込支給。 ・当初受付期間後も随時申請は受け付けますが、支給は給付決定を受けた月分からとします。 ・保護者の所得制限（H30年度の課税標準額の合計を参考）を設けます。 （高校生区分：課税標準額150万円未満、それ以外の区分：200万円未満を対象とします。） 【進学奨励金の種類（月額）およびH31年度支給者見込み人数】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>進学奨励金の種類</th> <th>月額</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高等学校奨励金</td> <td>5,000円</td> <td>140人</td> </tr> <tr> <td>専修学校奨励金</td> <td>8,500円</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>大学奨励金</td> <td>8,500円</td> <td>65人</td> </tr> </tbody> </table> 【その他】 ・町内情報の発信 「琴浦町ふるさとレター」を発信し、ふるさとを愛する心を育みます。	進学奨励金の種類	月額	人数	高等学校奨励金	5,000円	140人	専修学校奨励金	8,500円	15人	大学奨励金	8,500円	65人
進学奨励金の種類	月額	人数											
高等学校奨励金	5,000円	140人											
専修学校奨励金	8,500円	15人											
大学奨励金	8,500円	65人											
前年度からの改善点等													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 777="" 792"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町進学奨励金給付規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>												

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	13,146					13,146	17,898	
平成30年度	18,056			10,000		8,056		ふるさと未来夢基金
平成31年度	16,560			16,000		560		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-1,496	0	0	6,000	0	-7,496		

6 参考資料

事業の抱える問題点

本奨励金が生徒本人および保護者、家庭に対しどれだけ貢献したかの指標を示すことができないこと、また示せたとしても制度が存在しない場合との比較ができないため、成果およびその目標を数字で表すことが困難です。
 受給者は生徒本人ですが、実際に窓口に申請に来られるのは保護者が多く、生徒本人が奨励金を受け取っている意識が低いことが予想されます。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1125	事業名	地域学校協働活動推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	指導係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	693		466			227			
正職員人件費	325	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,018	主な業務内容 学習支援、環境整備、地域文化の継承、安全パトロール							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小中学校7校 ボランティアコーディネーター							
事業の目的 (なんのために)	各小中学校にボランティアコーディネーターを配置し、地域住民のボランティアの協力により、学校での生活支援や学習支援、環境整備、地域文化の伝承や安全パトロールなど、学校と地域が協働しながら、児童生徒へのきめ細やかな指導や安全安心な学校生活の実現を目指します。							
	<p>○報償費 404千円 960円×5時間×12ヶ月×7人</p> <p>○旅費 15千円 各学校にボランティアコーディネーターを配置し、活動のための費用弁償を行います。</p> <p>○需用費 216千円 ボランティアが活動を行う際に必要となる消耗品や燃料費</p> <p>○役務費 58千円 ボランティア活動中の事故に備えて加入する保険料 対象165人</p> <p>【説明】各学校にボランティアコーディネーターを配置し、学校と連携を図ります。 家庭・地域のボランティアの掘り起こしや、学校とボランティアの調整を行うなど、「地域に開かれた学校」を目指し、地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりを進めます。 (補助率：国1/3、県1/3、町1/3)</p>							
前年度からの改善点等								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 8"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>							

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	689		459			230	551	
平成30年度	711		459			252		
平成31年度	693		466			227		
前年度増減	-18	0	7	0	0	-25	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1186	事業名	スクールソーシャルワーカー活用事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	指導係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	3,510		2,340			1,170			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	6,763	主な業務内容		関係機関の調整、学校への相談業務支援、資料作成					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	スクールソーシャルワーカーの配置（教育委員会事務局に2人配置、町内各学校の相談対応）		
事業の目的 (なんのために)	社会福祉士等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉や医療と連携し相談業務を行います。		
	<p>○報償金 3,510 千円 報償金 25時間×52週 スクールソーシャルワーカーの活動にかかる報償金 支援が必要な児童生徒のケースに関わり、ケース会議に向けた関係機関の調整、アセスメント資料作成、教職員を対象とした研修を行います。</p> <p>【説明】○スクールソーシャルワーカー活用事業 ・補助対象経費：スクールソーシャルワーカー活動費 （補助率：国1/3、県1/3、町1/3）</p>		
前年度からの改善点等	児童生徒及び学校のニーズを受け、スクールソーシャルワーカーの勤務時間（週20時間→週25時間）を増加する。		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,808		1,872			936	2,673	
平成30年度	2,808		1,872			936		
平成31年度	3,510		2,340			1,170		
前年度増減	702	0	468	0	0	234	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	スクールソーシャルワーカーの人材不足もあり、スクールソーシャルワーカーの必要性があげられる中で学校のニーズにどのように対応していくのが今後の課題となります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1219	事業名	切れ目ない支援体制整備充実事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,130	376				754			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,383	主な業務内容		関係機関との連絡調整、体制整備の支援、連携体制づくり					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域支援コーディネーター1人配置(町内の園・小中学校を対象)	
事業の目的 (なんのために)	障がいのある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人ひとりのニーズにあった適切な教育的支援を行います。	
	<p>○報償費 1,100 千円 報償金(地域支援コーディネーター)1,080千円 16時間×45週 報償金(講師謝金)20千円 町内の切れ目ない支援体制整備のために活動するための報酬を支払います。 【地域支援コーディネーターの主な活動項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保護者や保育園・こども園、学校を含む関係機関との連絡調整 ・個別の教育支援計画による一貫した就学相談に向けた体制整備の支援 ・地域における特別支援教育の理解啓発のための研修会の企画 ・特別支援教育連絡協議会による保育園・こども園・学校・関係各課・専門職の連携体制づくり <p>○旅費、消耗品費 30 千円 旅費(講師用)2千円、消耗品費28千円</p> <p>【説明】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象経費：特別支援教育専門家等配置に係る経費 ・補助率：国 1/3、町 2/3 	
前年度からの改善点等	読みの早期支援に向けた取組みを実施 (1年担任研修、学校訪問による教育相談、個別の音読検査等)	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 683="" 698"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,130		752			378	1,128	
平成30年度	1,130		376			754		
平成31年度	1,130	376				754		
前年度増減	0	376	-376	0	0	0	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1247	事業名	麟蹄郡中学校交流事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	指導係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考			
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源				
平成31年度 事業費	0						0			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	0	主な業務内容								

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校生徒									
事業の目的 (なんのために)	『東伯中学校及び韓国江原道新南中高等学校は、国際教育の一環として、学生達の未来的・文化的・言語的理解、国際的感覚を育み、友好と交流を促進する。』 ※調印式から抜粋：平成26年12月11日東伯中において実施									
	平成31年度は、新南中学校（韓国）と東伯中学校及び赤碕中学校の参加を含め、交流の目的と内容を検討する期間として事業を休止する。									
前年度からの改善点等										
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 603="" 619"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>									

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	400					400	271	招待のみ
平成30年度	0					0		
平成31年度	0					0		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	今後の交流内容の検討が必要です。
-----------	------------------

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	256	事業名	一般経常経費(配分外)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	小学校管理費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	65,332	2,000		4,112		59,220	ふるさと未来夢基金 3,700千円 スポーツ振興センター保護者負担 412千円
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	71,837	主な業務内容		小学校の施設維持、教育環境整備			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数896人		
事業の目的 (なんのために)	小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行います。		
	<p>○賃金(臨時職員) ・小学校5校に学校主事を配置します。 13,161千円 ・【新】小学校に図書館司書を配置します。</p> <p>○修繕料 浦安小学校 灯油タンク撤去ほか 384千円 八橋小学校 オイルタンク撤去 500千円 赤碕小学校 オイルタンク廃止 500千円 その他ガラス修繕、電灯修繕料等 578千円 1,962千円</p> <p>○委託料 ・【改】聖郷小、船上小のスクールバス運行管理業務委託 30,969千円 ・小学校環境管理に係る業務委託 1,287千円 ・小学校トイレ清掃委託料(聖郷小、船上小) 240千円 ・小学校警備委託 753千円 ・船上小学校公共下水接続工事監理委託 1,000千円 ・八橋小学校公共下水接続工事設計委託 2,000千円 その他委託料 2,018千円 38,267千円</p> <p>○借上料 緊急時移送 63千円、事務機器リース 1,396千円 2,135千円 東伯地区教育ネットワーク光ファイバー機器リース料 676千円</p> <p>○備品購入費 児童用机・椅子等の物品を購入し、教育環境の整備を行います。(25セット) 324千円 430千円 熱中症対策として熱中症指数モニターを配置します。(各校屋外用1台屋内用4台) 106千円</p> <p>○工事請負費 船上小学校公共下水道接続工事 4,000千円</p> <p>○上記以外の経費 報酬(嘱託医)2,048千円、賃金(運転手)56千円、消耗品費(保健衛生品、消防ホース)366千円、 光熱水費17千円、手数料(児童健康診断等)1,004千円、火災保険料672千円、 テレビ受信料70千円、負担金(スポーツ振興センター)1,204千円 5,377千円</p>		
前年度 からの 改善点等			
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	63,367	3,271		9,371		50,725	64,877	公共施設等建設基金繰入金他
平成30年度	43,025			380		42,645		スポーツ振興センター保護者負担金他
平成31年度	65,332	2,000		4,112		59,220		スポーツ振興センター保護者負担金他
前年度増減	22,307	2,000	0	3,732	0	16,575	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点 学校要望の中で、破損・老朽化等で早急に対応が必要なものから優先順位を付け、改修を行っています。 破損・老朽化に対応した校舎内外の教育環境整備が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	257	事業名	一般経常経費（八橋小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	5,329					5,329			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,329	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童196人 教職員27人 学級数13（内、特別支援学級5）		
事業の目的 (なんのために)	八橋小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。		
	<p>【特記事項】</p> <p>校舎 教室棟 S44.12完成、H17.11改修 特別教室棟 S58.2完成 体育館 H4.3完成</p> <p>○光熱水費 3,607千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,040千円 ○備品購入費 9千円 残留塩素測定器 ○上記以外の経費 1,713千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)655千円、燃料費52千円、 印刷製本費(学校要覧)28千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)284千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)574千円、原材料費(真砂土)40千円</p>		
前年度からの 改善点等	施設設備の安全点検を教職員が分担して毎月1回実施することで修繕箇所を早期発見し、迅速に対応しました。		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,177					3,177	3,308	
平成30年度	4,912					4,912		
平成31年度	5,329					5,329		
前年度増減	417	0	0	0	0	417	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎の老朽化等により突発的に破損や故障があるが、その都度点検及び修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境を整備する必要があります。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	258	事業名	一般経常経費（浦安小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	5,770					5,770			
正職員人件費	0	前年度	—	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,770	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童220人、教職員25人、学級数12学級（内、特別支援学級4学級）
事業の目的 (なんのために)	浦安小学校を円滑に運営するために、施設の維持管理及び環境整備を行います。
	<p>【特記事項】 校舎：S41.2築、H12.12改修、H25外壁北側改修</p> <p>○光熱水費 3,788千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,300千円</p> <p>○上記以外の経費 1,982千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)713千円、燃料費52千円、 印刷製本費(学校要覧)50千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)283千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)273千円、使用料493千円、原材料費(真砂土)38千円</p>
前年度からの 改善点等	毎月1回、教職員が管理担当場所の安全点検を実施し、修繕等が必要な場合は早めに対応しました。冬期の水道管の漏水箇所を複数人で確認し、共通理解したことで対応していくことができました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 628="" 644"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,192					3,192	3,392	
平成30年度	4,732					4,732		
平成31年度	5,770					5,770		
前年度増減	1,038	0	0	0	0	1,038	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
校舎の老朽化等に伴い突発的な破損や故障があるが、その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境整備に努める必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	259	事業名	一般経常経費（聖郷小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	4,797					4,797			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,797	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数124人、教職員19人、学級数9（内、特別支援学級3）
事業の目的 (なんのために)	聖郷小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。
	<p>【特記事項】 校舎：H8年築</p> <p>○光熱水費 3,352千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 900千円</p> <p>○上記以外の経費 1,445千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)569千円、燃料費159千円、 印刷製本費(学校要覧)8千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)229千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)229千円、使用料144千円、原材料費(真砂土)27千円</p>
前年度からの 改善点等	教職員が分担して毎月安全点検を実施し、学校施設の管理を行いました。 業者での修繕等が必要な場合は早急に対応しました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 622="" 638"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,745					2,745	2,441	
平成30年度	4,502					4,502		
平成31年度	4,797					4,797		
前年度増減	295	0	0	0	0	295	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎の老朽化等に伴い突発的な破損や故障があるが、その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境整備に努める必要があります
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	378	事業名	一般経常経費（赤碕小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校教育の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	5,376					5,376			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,376	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童219人 教職員27人 学級数12(内、特別支援学級2)
事業の目的 (なんのために)	小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行います。
	<p>【特記事項】 校舎：H4.8築</p> <p>○光熱水費 3,624千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,100千円</p> <p>○上記以外の他経費 1,752千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)653千円、燃料費52千円、 印刷製本費(学校要覧)37千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)260千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)304千円、使用料348千円、原材料費(真砂土)18千円</p>
前年度 からの 改善点等	安全点検を行い、児童が集中して学習を行うことができる環境づくりに努めました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 616="" 632"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,062					3,062	3,100	
平成30年度	5,150					5,150		
平成31年度	5,376					5,376		
前年度増減	226	0	0	0	0	226	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎の老朽化等に伴い突発的な破損や故障があるが、その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境整備に努める必要があります
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	379	事業名	一般経常経費（船上小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	5,010					5,010			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,010	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童137人 教職員 19人 学級数8（うち特別支援2）
事業の目的 (なんのために)	船上小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。
	<p>【特記事項】 校舎：H6. 3築</p> <p>○光熱水費 3,140千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 900千円</p> <p>○備品購入費 130千円 プール用ホース</p> <p>○上記以外の経費 1,740千円</p> <p>消耗品費(事務用品、プール薬品)613千円、燃料費52千円、印刷製本費(学校要覧)11千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)268千円、手数料(浄化槽清掃、水質検査)528千円、下水道使用料150千円、原材料費(真砂土)38千円</p>
前年度からの改善点等	プール使用時の水道代節約のため地下水を使用しました。 また、毎月の安全点検により、故障箇所や危険箇所について早期に対応しました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 602="" 616"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,705					2,705	2,533	
平成30年度	4,501					4,501		
平成31年度	5,010					5,010		
前年度増減	509	0	0	0	0	509	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	施設設備の老朽化に伴い、校舎・電気設備・建具等の修繕が必要となっています。その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるように環境整備に努める必要があります。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	277	事業名	一般経常経費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	14,460			200		14,260	スポーツ振興センター保護者負担金
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	20,965	主な業務内容		中学校の施設維持、教育環境整備			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数435人
事業の目的 (なんのために)	中学校の運営を円滑にするために、施設維持及び整備、環境整備を行います。
	<p>○賃金 7,512千円 中学校2校に学校主事及び図書館司書を配置します。 4人</p> <p>○修繕料 919千円 中学校2校の施設、備品等の修繕を行い学校環境の整備を行います。 (赤碕中) 更衣室修繕 140千円 (東伯中) 地下オイルタンク廃止工事 500千円 前記以外の修繕料 279千円</p> <p>○委託料 2,867千円 施設設備の保守点検、教育環境の整備を行う。 エレベータ保守 1,052千円、電気設備保守 483千円、学校環境管理に係る業務委託498千円 中学校警備委託 384千円 前記以外の委託料 450千円</p> <p>○使用料及び賃借料 628千円 緊急時移送 30千円、学校運営に必要な事務機器のリース料 560千円、バス借上料 24千円 テレビ受信料 14千円</p> <p>○備品購入費 43千円 熱中症対策として熱中症指数モニターを配置します。(各校屋外用1台屋内用4台)</p> <p>○上記以外の経費 2,491千円 学校医報酬 704千円、消耗品費(感染症対策他) 99千円、光熱水費 14千円、 手数料(消火器充填) 187千円、健康診断手数料 317千円 その他手数料 107千円 火災保険料 522千円 負担金(学校給食、災害共済) 541千円</p>
前年度からの改善点等	・生徒が安心、安全に学校生活を過ごすことができるよう施設整備の管理運営を行いました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 483="" 534="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">14-18</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	56,186			32,187		23,999	57,592	公共施設等建設基金 他
平成30年度	16,735			174		16,561		スポーツ振興センター保護者負担金
平成31年度	14,460			200		14,260		スポーツ振興センター保護者負担金
前年度増減	-2,275	0	0	26	0	-2,301	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>学校要望の中で、破損・老朽化等で早急に対応が必要なものから優先順位を付け、改修を行っています。 破損・老朽化に対応した校舎内外の教育環境整備が必要です。</p>
--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	278	事業名	一般経常経費（東伯中）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	7,833					7,833			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	7,833	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒261人、職員34人、学級数13（うち特別支援学級5）
事業の目的 (なんのために)	東伯中学校の生徒が、安心・安全に学校生活を過ごせるように学校環境を整えます。
	<p>【特記事項】</p> <p>S39～42年建築、教室棟H13年、管理棟H14年、昇降棟H15年改修</p> <p>○光熱水費 5,322千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,500千円</p> <p>○備品購入費 250千円 製氷機</p> <p>○修繕料 100千円 緊急修繕料：施設設備の破損に迅速に対応し、破損箇所は至急原状復帰させる。</p> <p>○上記以外の経費 2,161千円 賃金(運転手)177千円、消耗品費(事務用品、プール薬品)716千円、 燃料費157千円、印刷製本費(学校要覧)86千円 通信運搬費(電話代)313千円、手数料(水質検査、貯水槽清掃)269千円、 使用料(下水道)408千円、原材料費(真砂土)35千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 生徒が安心、安全に学校生活を過ごすことができるよう施設整備の管理運営を行いました。 学期に1度安全点検を行い、破損箇所並びに危険箇所などの早期発見、早期対応に努めました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 750="" 764"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,858					3,858	2,849	
平成30年度	6,761					6,761		
平成31年度	7,833					7,833		
前年度増減	1,072	0	0	0	0	1,072	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

校内の各箇所が年々徐々に老朽化するので、生徒並びに職員の安全を第一とする視点に立ち、早期発見及び早期対応が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	386	事業名	一般経常経費（赤碕中）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	6,695					6,695			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	6,695	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒174人 教職員29人 学級数11(内、特別支援学級4)
事業の目的 (なんのために)	赤碕中学校の生徒が、安心・安全に学校生活を過ごせるように学校環境を整えます。
	<p>【特記事項】</p> <p>校舎：S51.6築、H17.10改修</p> <p>○光熱水費 4,426千円</p> <p>○上記以外の経費 2,269千円</p> <p>賃金(運転手)177千円、消耗品費(事務用品、プール薬品)663千円、燃料費277千円、印刷製本費(学校要覧)77千円、修繕料(緊急対応用)100千円、通信運搬費(電話代)388千円、手数料(水質検査、貯水槽清掃)274千円、使用料(下水道)278千円、原材料費(真砂土)35千円</p>
前年度からの改善点等	教職員が分担して毎月安全点検を実施し、学校施設の管理を行いました。業者での修繕等が必要な場合は早急に対応しました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 617="" 633"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,113					3,113	3,043	
平成30年度	6,774					6,774		
平成31年度	6,695					6,695		
前年度増減	-79	0	0	0	0	-79	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	学校施設の維持・管理について、職員で対応できるものは行っていますが、校舎の老朽化も進み業者へ依頼しなければならぬ事案も多くなっています。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	262	事業名	一般教育振興費(配分外)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	46,911	575		12,001		34,335	教育振興費寄付金 1千円 ふるさと未来夢基金 12,000千円
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	53,416	主な業務内容		小学校の学校経営・教育振興に対する事務、就学援助			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数896人
事業の目的 (なんのために)	小学校教育の振興のため、必要な施策を講じることにより小学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指します。
	<p>【特記事項】</p> <p>○使用料及び賃借料 22,327千円 児童が各種大会の参加するための業者バスと授業で使用する情報機器の借上料 21,927千円 小学校農業体験梨園借上料 400千円</p> <p>○工事請負費 9,523千円 【新】小学校普通教室ホワイトボード整備工事 各小学校の普通教室の黒板をホワイトボード化し、ICT教育環境を整備する。</p> <p>○備品購入費 2,903千円 【新】電子黒板機能付プロジェクター(13台) 2,626千円 八橋、浦安、赤碕小に3台、聖郷、船上に2台を設置し、分りやすい授業が実施できる環境を整備する。 教師用指導書等 277千円</p> <p>○補助金 2,245千円 小中学校教育研究会補助金 315千円 教育研究会に補助を行い、教職員の資質向上と連携を目的とした、教育内容や教育環境の充実と均衡化を行います。(ICT研修、特別支援教育研修) パスチャライズ牛乳の費用の一部を補助し牛乳利用促進と児童の健康増進を行います。1,818千円 修学旅行引率者補助金(教職員21人) 112千円</p> <p>○扶助費 8,308千円 就学援助費 対象者86人 7,069千円 (内数:新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者15人 609千円) 特別支援教育就学奨励費 対象者32人 1,140千円 【説明】経済的な理由により、学校で教育を受けることが困難な児童や特別支援学級で学習する児童の保護者に学用品や給食費などを援助し就学の支援を行います。 通学援助費 100千円 大成地区児童(1家庭)の通学に係る経費を援助し、遠距離就学の支援を行います。</p> <p>○上記以外の経費 1,605千円 報償金(講師謝金)270千円、記念品(入学・卒業記念品)309千円、旅費131千円、 消耗品費(梨栽培体験)345千円、印刷製本費70千円、委託料(青少年巡回公演)426千円、 負担金(県図書館協議会、中部特別支援教育研究会、中部小学校体育連盟)54千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 483="" 534="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町就学援助費支給に関する要綱 など</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>14-23</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	29,819	614		27,138		2,067	28,965	ふるさと未来夢基金 他
平成30年度	20,959	581		7,000		13,378		ふるさと未来夢基金
平成31年度	46,911	575		12,001		34,335		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	25,952	-6	0	5,001	0	20,957	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>学校のICT整備がすすんでおり、活用方法の習得や授業での使用頻度を増やせるよう継続的に研究する必要があります。</p> <p>教育活動に必要な支援を行うとともに、遠距離通学費用の補助及び就学援助制度の活用により、保護者の費用負担軽減を行っています。</p>
--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	263	事業名	一般教育振興費（八橋小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	2,888			372		2,516	ふるさと未来夢基金 300千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,888	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童196人 教職員27人 学級数13（内、特別支援学級5）						
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力及び体力の向上を図ります。						
	【特記事項】 ○備品購入費 1,402千円 一般教材備品 移動用スピーカー、移動用スピーカースタンド等 理科教材備品 簡易検流計 図書（児童用図書、教員図書） ○上記以外の経費 1,486千円 報償金（講師謝金）31千円、旅費2千円、消耗品費（理科、教材印刷用）894千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）479千円						
前年度 からの 改善点等	備品購入にあたっては、優先順位の高いものから整備を進めました。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）						
規程の名称							

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,630					2,630	2,432	
平成30年度	2,477					2,477		
平成31年度	2,888			372		2,516		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	411	0	0	372	0	39	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	小学校新学習指導要領実施に向け、スムーズに移行できるよう準備と検証を行う必要があります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	264	事業名	一般教育振興費（浦安小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	3,371			372		2,999	ふるさと未来夢基金 300千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,371	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童220人、教職員25人、学級数12学級（内、特別支援学級4学級）
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,738 千円 一般教材備品 ライン引き、ポータブルワイヤレスアンプ、ホワイトボード 他 理科教材備品 生物顕微鏡 特別支援学級教材備品 コンフィパネル、くねくねトンネル 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,633 千円 報償金（講師謝金）35千円、消耗品費（理科、教材印刷用）990千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）528千円</p>
前年度からの 改善点等	学習に必要な備品を揃えるよう努力しました。備品費で購入できない物は、職員が自作したり他の学校から借用するなど工夫しました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）
規程の名称	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,421					2,421	2,306	
平成30年度	2,504					2,504		
平成31年度	3,371			372		2,999		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	867	0	0	372	0	495	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
現在の備品の整備状況の中で工夫して授業を行っています。優先順位の高いものから整備することが必要です。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	265	事業名	一般教育振興費（聖郷小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,996			472		1,524	ふるさと未来夢基金 200千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円 聖郷小学校門脇教育図書購入基金200千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,996	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数124人、教職員19人、学級数9（内、特別支援学級3）
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 880 千円 一般教材備品 アコーディオン（アルト・ソプラノ） 特別支援学級教材備品 タイムタイマー、ジョグ（トランポリン） 他 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,116 千円 報償金（講師謝金）20千円、消耗品費（理科、教材印刷用）697千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）319千円</p>
前年度からの 改善点等	主体的な学びができるよう、教材備品を整え学習に役立てました。 特別支援学級児童の自立のため、見通しを持った生活や体幹を鍛えることに努力しました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 631="" 646"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,389					1,389	1,278	
平成30年度	1,486					1,486		
平成31年度	1,996			472		1,524		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	510	0	0	472	0	38	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	382	事業名	一般教育振興費（赤碕小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	2,807			872		1,935	ふるさと未来夢基金 300千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円 赤碕中学校区小学校図書購入基金 500千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,807	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童219人 教職員27人 学級数12（内、特別支援学級2）
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,262 千円 一般教材備品 長座体前屈測定器、学校用オルガン（指導者用） 特別支援学級教材備品 落書き用四面ホワイトボード、視知覚学習教材 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,545 千円 報償金（講師謝金）8千円、消耗品費（理科、教材印刷用）928千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）529千円</p>
前年度からの改善点等	古い備品の買い替えや新規購入を行い、実践的な授業作りを行いました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）
規程の名称	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,230					2,230	2,150	
平成30年度	2,424					2,424		
平成31年度	2,807			872		1,935		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	383	0	0	872	0	-489	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	学習指導要領の変更に伴い、新たな学習が必要になることが見込まれるので消耗品費の増額が必要です。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	383	事業名	一般教育振興費（船上小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,966			572		1,394	ふるさと未来夢基金 200千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円 赤崎中学校区小学校図書購入基金 300千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,966	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童137人 教職員 19人 学級数8（うち特別支援2）							
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学習意欲・学力向上を目指します。							
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 792千円 一般教材備品 デジタルカメラ、ピアノ椅子 特別支援学級教材備品 衝立らくがきボード 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,174千円 報償金（講師謝金）36千円、消耗品費（理科、教材印刷用）732千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）326千円</p>							
前年度 からの 改善点等	教材・教具の点検を行い現状を把握し、学習に有効活用できるよう整備しました。							
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）							
規程の名称								

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,833					1,833	1,742	
平成30年度	1,910					1,910		
平成31年度	1,966			572		1,394		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	56	0	0	572	0	-516	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	統合前の3校から持ち寄った備品が多いため、故障や破損が多くなっており更新が必要となっています。また、指導要領改訂に伴う少額教材の購入が必要です。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1056	事業名	通級指導教室(小学校)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	52					52			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,353	主な業務内容		学習指導、教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校通級指導教室(町内全小学校対象) 20人		
事業の目的 (なんのために)	八橋小学校内に発達障がい通級指導教室を開設し、通常の学級における指導だけでは不十分な発達障がいのある児童に対し、個々の障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな指導を行います。 通級指導教室の運営に必要な維持管理と環境整備を行います。		
	【特記事項】 ○消耗品費 47千円 通級指導教室に通う児童一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し、指導を充実させます。 ○補助金 5千円 通級指導教室入級に伴う医療機関の診断料一部を補助し、保護者負担を軽減します。		
前年度からの改善点等			
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 604="" 619"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>		

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	82					82	74	
平成30年度	74					74		
平成31年度	52					52		
前年度増減	-22	0	0	0	0	-22	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	個々の児童の障がいの状態に応じて、改善・克服に役立つ指導を行えるよう教材教具の整備を進めていく必要があります。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	280	事業名	一般教育振興費(配分外)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	30,504	325	1,176	7,500		21,503	ふるさと未来夢基金7,500千円
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	37,009	主な業務内容		中学校の学校経営・教育振興に対する事務、就学援助			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数435人
事業の目的 (なんのために)	中学校教育の振興のため、必要な施策を講じるとともに、遠距離通学に対する補助や就学援助など中学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指します。
	<p>【特記事項】</p> <p>○報酬 1,533千円 【新】 部活動指導員報酬 1,533千円 部活動の指導、引率を行うことのできる指導員を配置することにより教員の負担軽減を図ります。</p> <p>○借上料 9,685千円 部活動の大会出場に必要なバスの借上料 1,910千円 生徒が授業で使用するパソコンの借上料 7,708千円 そば栽培体験にかかる借上料 67千円</p> <p>○工事請負費 4,551千円 【新】 普通教室ホワイトボード整備工事 4,551千円 中学校の黒板をホワイトボード化することによりICT教育環境を整備します。</p> <p>○備品購入費 3,302千円 教師用指導書・教科書 272千円 【新】 電子黒板機能付プロジェクター 3,030千円 東伯中、赤碓中の普通教室に配置し、ICT教育環境を整備します。</p> <p>○補助金 2,954千円 ・遠距離通学補助金 1,322千円 (保護者負担の軽減) 対象者: 東伯中16人 赤碓中18人 ・給食費補助金 886千円 (パスタライズ牛乳代金の内11円を補助) ・生徒部活動強化補助金 392千円 (保護者負担の軽減) ・修学旅行引率者補助金 255千円 ・JRCトレセン生徒派遣費補助金 20千円 ・英語検定補助金 79千円 34千円×1/2×46人(東伯中赤碓中3年生139人×1/3)</p> <p>○各種大会生徒派遣費交付金 700千円 中国大会以上の大会に出場する生徒に対し、旅費、参加費等を援助します。(保護者負担の軽減)</p> <p>○就学援助費 6,717千円 就学援助費 対象者 49人 6,078千円 (内数: 新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者 18人 854千円) 特別支援教育就学奨励費 対象者 11人 639千円 経済的な理由により、学校で教育を受けることが困難な生徒や特別支援学級で学習する生徒の保護者に、学用品や給食費などを援助し就学の支援を行います。</p> <p>○上記以外の経費 1,062千円 報償金366千円、旅費238千円、消耗品費(総合的な学習)89千円、 保険料(職場体験学習)73千円、委託料(スクールバス郊外学習運行)100千円、 負担金(図書館協議会、体育連盟)196千円</p>

	<p>【説明】○要保護児童生徒援助費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象経費：学用品費、医療費 ・補助率：国1/2、町1/2 対象者3人 <p>○特別支援教育就学奨励費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象経費：学用品費、給食費、修学旅行費等 ・補助率：国1/4、町1/4、保護者負担分1/2 対象者 11人
--	---

前年度からの改善点等	
------------	--

根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 212="" 225"="" 45="" 978="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町就学援助費支給に関する要綱 など</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>
-------	--

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	指標					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
	指標					

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初予算額(千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成29年度	22,280	281	155	20,000		1,844	20,652	ふるさと未来夢基金
平成30年度	17,869	293	155	7,000		10,421		ふるさと未来夢基金
平成31年度	30,504	325	1,176	7,500		21,503		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	12,635	32	1,021	500	0	11,082	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>ICT機器の導入整備をすすめており、活用方法について先進地視察を実施します。 学校教育活動に必要な支援を行うとともに、遠距離通学費用の補助及び就学援助制度の活用により保護者の負担軽減を行っています。</p>
--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	281	事業名	一般教育振興費（東伯中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	4,657			820		3,837	ふるさと未来夢基金 700千円 平岩教育・福祉振興基金 120千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,657	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒261人、職員34人、学級数13（うち特別支援学級5）		
事業の目的 (なんのために)	東伯中学校生徒の教育振興のため、新指導要領に即した教材・図書などの整備を行い学力向上を図ります。		
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 2,004 千円 一般教材備品 映写幕、超軽量マグフレーム方眼黒板 図書（生徒用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 2,653 千円 報償金12千円、記念品（卒業記念）135千円、消耗品費（教科用、学習コンピューター用）1,305千円、 修繕料（楽器・教材備品）100千円、手数料（学力検査）1,023千円、借上料78千円</p>		
前年度 からの 改善点等	・ICT機器を活用した授業づくりへの機器整備を行いました。		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）		
規程の名称			

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,985					3,985	3,739	
平成30年度	3,611					3,611		
平成31年度	4,657			820		3,837		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	1,046	0	0	820	0	226	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸検査を有効に活用した取り組みの強化が必要です。 ・ ICT機器をはじめ教材備品を活用した授業による学力向上が必要です。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	389	事業名	一般教育振興費（赤碕中）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	3,285			1,120		2,165	ふるさと未来夢基金 500千円 平岩教育・福祉振興基金 120千円 赤碕中学校図書購入基金 500千円
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	3,285	主な業務内容		教育環境の整備			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒174人 教職員29人 学級数11(内、特別支援学級4)		
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、必要な教材・図書等の整備を行い学力向上を図ります。		
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,264千円 一般教材備品 水温計</p> <p>図書(生徒用図書、教員図書)</p> <p>○上記以外の経費 2,021千円 報償金(講師謝金)12千円、記念品(卒業記念)74千円、消耗品費(理科、教材印刷用)1,131千円、修繕料(備品修繕)100千円、手数料(学年テスト、知能検査)704千円</p>		
前年度からの改善点等	図書館教育振興のため、さまざまな企画を計画し生徒の読書への意欲につながるよう努めました。		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 617="" 633"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>		

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,118					3,118	2,805	
平成30年度	3,397					3,397		
平成31年度	3,285			1,120		2,165		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	-112	0	0	1,120	0	-1,232	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	優先順位の高いものから備品の整備を行う必要があります。
-----------	-----------------------------

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1302	事業名	通級指導教室(中学校)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	24					24			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,325	主な業務内容		学習指導、教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町内中学校生徒並びに近隣市町中学校生徒
事業の目的 (なんのために)	琴浦町内の中学生並びに近隣市町中学校生徒を対象に、個々障がいの種別、程度に応じたきめ細やかな教育を行うため教室の整備を行います。
	<p>【特記事項】</p> <p>○消耗品費 19千円 通級指導教室に通う生徒一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し指導を充実させます。</p> <p>○補助金 5千円 診断書料補助金 1千円×5人 通級指導教室入級に伴う医療機関の診断料の一部を補助し、保護者負担を軽減します。</p>
前年度からの改善点等	通級教室生徒一人ひとりに応じた教材教具の整備を行いました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 605="" 620"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	84					84	77	
平成30年度	54					54		
平成31年度	24					24		
前年度増減	-30	0	0	0	0	-30	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	個々の障がいの程度に応じたきめ細やかな教育を行うための教材教具の整備が必要です。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	353	事業名	学校給食事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課		担当係	学校給食センター					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		重点項目				
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	4	給食センター運営費
事業期間	開始		終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	79,197					79,197			
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	85,702	主な業務内容		学校給食の提供、給食費の徴収、給食センターの管理・運営					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町立小中学校児童生徒及び学校教職員等
事業の目的 (なんのために)	児童生徒の心身の健全な発達に資するよう、バランスのとれた栄養豊かな給食を提供するとともに、学校給食を通じ、日常生活における食事について正しい理解と望ましい食習慣を養うなど、「食を通して生きる力を育む」ことを目的に、教育の一環として実施します。
	<p>●全児童・生徒及び学校教職員約1,500人に年間185回の学校給食を提供します。</p> <p>○学校給食センター調理等業務委託費 48,941千円 ・学校給食の調理作業、配缶、食器食缶洗浄等の業務を委託します。</p> <p>○学校給食配送等業務委託費 10,900千円 ・調理された学校給食の配送及び回収等の業務を委託します。</p> <p>○学校給食センター施設設備等保守業務委託費 3,273千円 ・学校給食センター施設及び厨房機械等の保守業務を委託します。</p> <p>○学校給食センター施設維持管理費 16,083千円 ・学校給食センターの運営及び施設の維持管理を行います。 〔内訳〕パート職員賃金712千円 報償費8千円 消耗品費583千円 燃料費19千円 光熱水費9,784千円 修繕料929千円 通信運搬費123千円 手数料682千円 火災保険料76千円 自動車保険料16千円 使用料1,536千円 借上料1,131千円 賃借料262千円 負担金222千円</p>
前年度からの改善点等	食育活動を推進すると共に、どんどろけ飯やアゴをはじめとする地域の伝統食や食材の活用を図り、児童生徒のふるさとへの関心を育みます。 大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守し、学校給食衛生管理基準による衛生管理の徹底を図ります。 年1回(防災の日など)、学校給食用非常食の提供を予定します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 711="" 726"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町立学校給食センター条例、琴浦町立学校給食センター管理運営規則、琴浦町学校給食運営審議会規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・給食時における学校への巡回指導、町内全ての小中学校全クラスに年2回以上の指導 ・各教科・領域、総合的な学習の時間の食に関する学習活動でのT・T指導 25回				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	T T授業25回 給食時間指導104回	T T授業25回 給食時間指導120回	T T授業25回 給食時間指導120回	T T授業25回 給食時間指導120回	T T授業25回 給食時間指導120回
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
学校給食の提供	食	目標					
		実績	284,900	282,007	276,237	274,577	
		達成率					
食に関する指導	時間	目標	50	110	212	208	208
		実績	55	172.5	215.5	211	
		達成率	110.0%	156.8%	101.7%	101.4%	
地産地消の取組み (県内産等指定44品目)	%	目標	71	71	77	77	77
		実績	71	77	75	78	
		達成率	100.0%	108.5%	97.4%	101.3%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	78,183					78,183	78,765	
平成30年度	78,713			14		78,699		NHK受信料調理業者負担分
平成31年度	79,394					79,394		
前年度増減	681	0	0	-14	0	695	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

厨房機器や給食運搬車等について、経年劣化により故障等のトラブルの発生が増加しています。