

都市像 第3編

基本施策 第2章

節 第2節

施策番号 20

地域とつながる学校づくり

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------------|------------|------------|---------|--------------|-----|----|-------|---------------------|----|--------|
| 事務事業名 | 地域運営学校の推進 | | | | | | 事業類型 | その他 | | | | | |
| 担当部課 | 学校教育部教育総務課 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 3 | 章 | 2 | 施策番号 | 20 | 地域とつながる学校づくり | | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 10 | 教育費 | 項 | 01 | 教育総務費 | 目 | 01 | 教育委員会費 |
| 根拠 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律、八王子市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 地域住民、保護者などが、合議制の機関である学校運営協議会を通じ一定の権限を持って学校運営に参画することで、教育委員会・校長と責任を分かち合いながら学校運営に携わっていく「地域運営学校」を推進し、学校の活性化を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | | |
| | 一般職員 | | 1.65人 | 1.55人 | 1.55人 | 0.00人 | | | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 | | | | | | | |
| | 計 | | 1.65人 | 1.65人 | 1.65人 | 0.00人 | | | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | | |
| | 人件費 | | 3,403,000 | 4,079,000 | 4,582,000 | 503,000 | | | | | | | |
| | 物件費 | | 1,193,919 | 1,323,286 | 928,527 | 394,759 | | | | | | | |
| | 委託料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | その他物件費 | | 1,193,919 | 1,323,286 | 928,527 | 394,759 | | | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | その他 | | 437,000 | 407,956 | 103,865 | 304,091 | | | | | | | |
| | 計 | | 5,033,919 | 5,810,242 | 5,614,392 | 195,850 | | | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 14,504,926 | 12,606,464 | 12,868,916 | 262,452 | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 883,117 | 869,223 | 874,780 | 5,557 | | | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 88,052 | 0 | 698,891 | 698,891 | | | | | | | |
| | 計 | | 15,476,095 | 13,475,687 | 14,442,587 | 966,900 | | | | | | | |
| 行政コスト 計 | | | 20,510,014 | 19,285,929 | 20,056,979 | 771,050 | | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 1,497,889 | 1,266,129 | 291,000 | 975,129 | | | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 市債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 一般財源 | | 3,536,030 | 4,544,113 | 5,323,392 | 779,279 | | | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 5,033,919 | 5,810,242 | 5,614,392 | 195,850 | | | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 27年度 目標 | <ul style="list-style-type: none"> 平成27年度新規指定校5校 校長とともに学校運営について協議できる組織へ移行 学校運営協議会委員の意識向上 | 26年度末時点 の課題 | <ul style="list-style-type: none"> 制度理解不足 学校運営協議会の活動が本来の学校運営を協議する事ではなく、学校支援が主な活動になっている所が見受けられる。 | | | | |
| 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> 新規指定校の選考(募集・ヒアリング・決定) 学校運営協議会委員の委嘱状作成等 地域運営学校研修会(委員に対する研修) 校長・副校長研修(未実施校に対する研修) 地域運営学校取組紹介情報紙発行 学校運営協議会委員報酬支払い 学校運営協議会実績報告(集約、定例会報告) 学校運営協議会に対する助言・傍聴等 委託及び補助事業実施校の決定、精算 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 拡充 | | | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 | |
| | 活動指標 | 地域運営学校指定校数 | 校 | 37 | 44 | 50 | 6 |
| | | 年間経費 | 円 | 20,510,014 | 19,285,929 | 20,056,979 | 771,050 |
| | | 地域運営学校指定校当たりコスト | 円/校 | 554,324.70 | 438,316.57 | 401,139.58 | 37,176.99 |
| 28年度 目標 | <ul style="list-style-type: none"> 新規指定校拡大 学校運営協議会委員及び校長の意識変革(学校支援者ではなく、学校運営に参画する協議会へ) 学校間の情報共有(取組事例の紹介など) | 27年度末時点 の課題 | <ul style="list-style-type: none"> 制度理解不足 学校運営協議会の活動が本来の学校運営を協議する事ではなく、学校支援が主な活動になっている所が見受けられる。 | | | | |
| 28年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> 校長・副校長研修の実施 学校運営協議会委員対象の研修会の実施 学校運営協議会の取組紹介情報誌の発行 | 29年度の計画 | 地域運営学校指定校数の拡大 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【評価】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|----|--------|
| 事務事業名 | 子どもの安全対策 | | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | |
| 担当部課 | 学校教育部 保健給食課 施設管理課 | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 3 | 章 | 2 | 施策番号 | 20 | 地域とつながる学校づくり | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | 款 | 10 | 教育費 | 項 | 01 | 教育総務費 | 目 | 01 | 教育委員会費 |
| 根拠 | 学校と地域が連携して行う登下校時の見守り活動を補完し、小学校の通学路の安全を確保するため。防犯カメラシステムを構築し、学校敷地内不審者侵入による犯罪の予防及び施設の適正な管理を図る。 平成27年度東京都通学路防犯設備整備補助金交付要綱 東京都公立学校防犯設備整備補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 子ども達の登下校時の見守りや防犯の専門家であるスクールガードリーダーの配置等を行い、子ども達が安全に登下校を行い安心して学校へ通うことのできる環境を整備する。 学校と地域が連携して行う登下校時の見守り活動を補完し、小学校の通学路の安全を確保するため。防犯カメラシステムを構築し、学校敷地内不審者侵入による犯罪の予防及び施設の適正な管理を図る。 | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | |
| | 一般職員 | | 0.90人 | | 1.00人 | | 1.30人 | | 0.30人 | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | |
| | 計 | | 0.90人 | | 1.00人 | | 1.30人 | | 0.30人 | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 物件費 | | 2,891,175 | | 3,894,248 | | 3,494,315 | | 399,933 | | | |
| | 委託料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 89,702 | | 89,702 | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 546 | | 28,512 | | 27,966 | | | |
| | その他物件費 | | 2,891,175 | | 3,893,702 | | 3,376,101 | | 517,601 | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | その他 | | 2,804,430 | | 7,556,770 | | 55,185,470 | | 47,628,700 | | | |
| | 計 | | 5,695,605 | | 11,451,018 | | 58,679,785 | | 47,228,767 | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 7,911,777 | | 7,900,000 | | 10,270,000 | | 2,370,000 | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 481,699 | | 551,364 | | 720,908 | | 169,544 | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 521,917 | | 0 | | 586,166 | | 586,166 | | | |
| | 計 | | 8,915,393 | | 8,451,364 | | 11,577,074 | | 3,125,710 | | | |
| 行政コスト 計 | | 14,610,998 | | 19,902,382 | | 70,256,859 | | 50,354,477 | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 952,000 | | 952,000 | | | |
| | 都支出金 | | 3,458,000 | | 4,869,000 | | 26,360,000 | | 21,491,000 | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 一般財源 | | 2,237,605 | | 6,582,018 | | 31,367,785 | | 24,785,767 | | | |
| | 事業費財源 計 | | 5,695,605 | | 11,451,018 | | 58,679,785 | | 47,228,767 | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | 国の補助金制度を活用し、見守り活動を支援するために、支援物品の支給や警察OBであるスクールガードリーダーの活動費用などを負担する。 東京都が小学校通学路への防犯カメラ設置に対する補助制度を平成26年度から開始した。補助は設置費用の1/2を補助するものである。新規に学校通用門に防犯カメラ1台とモニター・録画装置などの防犯カメラシステムを設置する場合は補助対象経費の2分の1以内で、1校当たり75万円を限度とする補助制度を平成27年度から開始した。 | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|---|
| 27年度 目標 | スクールガードリーダーを南大沢警察署管内の全小学校に配置することを目指す。 八王子市立の小学校32校に、1校当たり5台とし、合計160台の防犯カメラを設置する。 5校の学校通用門に防犯カメラ1台とモニター・録画装置などの防犯カメラシステムを構築する。 | 26年度末時点 の課題 | 通学路に設置するためには、電柱等に共架し、電力の供給を受けることになるが、共架に対し、東京電力が提示する条件が厳しく、事業の展開の大きく影響する。平成27年度は共架の承諾を得るための事務を先行させる予定である。 |
|------------|---|----------------|---|

| | | | |
|------|--|--|--|
| 活動実績 | 南大沢警察署管内の3校にスクールガードリーダーを配置することが出来た。新規のスクールガードリーダーを合計4名配置したが、全校配置は出来なかった。各校新入学児童に対し防犯ブザーを支給(4,750個)。防犯ブザーの所持率などのアンケートを全児童・生徒(約42,000人)に実施した。毎月の学校巡回(延べ677回)を行い、連絡協議会(延べ参加人数91名)も各学期の始めと終わり頃に実施をした。安全ボランティア活動のために、腕章などの物品の購入及び支給し、傷害保険契約(登録者数4,085名)を行った。 スクールガード(安ボラ)養成講習会の実施(3校)した。 ・小学校PTA連合会が行っている「ピーボくんの家」事業を応援するために、表示板の印刷(約3,000枚)、協力者障害見舞金保険契約(5,517件)を行った。 ・八王子市立の小学校32校に、1校当たり5台とし、合計160台の防犯カメラを設置出来た。 ・八王子市立の小学校5校の学校通用門に防犯カメラ1台とモニター・録画装置などの防犯カメラシステムを構築出来た。 | | |
|------|--|--|--|

| | | | |
|--------|----|--------|----|
| 27年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 拡充 |
|--------|----|--------|----|

| 活動推移 | | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
|------|-------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| | 活動指標 | - | | - | - | - | - |
| | 年間経費 | | 円 | 14,610,998 | 19,902,382 | 70,256,859 | 50,354,477 |
| | 利用者1人あたりコスト | | 円/人 | - | - | - | |

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 28年度 目標 | スクールガードリーダーを全小学校に配置することを目指す。 八王子市立の小学校32校に、1校当たり5台とし、合計160台の通学路防犯カメラを設置する。 八王子市立の小学校22校、中学校13校の校門に、防犯カメラを設置する。 | 27年度末時点 の課題 | 南大沢警察署管内の小学校の多くは、スクールガードリーダーが未配置となっている。スクールガードリーダーが高齢化により勇退される。 通学路防犯カメラを共架するあたり、東京電力が提示する条件が厳しく、事業の展開の大きく影響する。 |
|------------|--|----------------|--|

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| 28年度の取組 | 学校安全体制の要であるスクールガードリーダーの全小学校に配置することを目指す。八王子市立の小学校32校に、1校当たり5台とし、合計160台の防犯カメラを設置する。平成28年度も、防犯カメラを設置する場所に柔軟に対応して工事が行えるように、単価契約として工事契約を締結する予定。 | 29年度の計画 | スクールガードリーダーを全小学校配置する。 八王子市立の小学校21校、中学校13校の校門に、防犯カメラを設置する。 |
|---------|--|---------|--|

| | | | |
|----------------|------|--|--|
| 庁内評価 (二次評価) | 【評価】 | | |
|----------------|------|--|--|

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---|----|---------|--|
| 事務事業名 | 教育支援人材バンク | | | | | | 事業類型 | 補助・負担・支援 | | | | | | |
| 担当部課 | 学校教育部 指導課 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 3 | 章 | 2 | 施策番号 | 20 | 地域とつながる学校づくり | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 10 | 教育費 | 項 | 01 | 教育総務費 | 目 | 04 | 教育センター費 | |
| 根拠 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業実施要項(文部科学省)・八王子市立学校「教育支援人材バンク」事業実施要綱 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 保護者及び地域の人材がボランティアとして、学校を支援する活動を推進し、学校教育の活性化を図る。 | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 一般職員 | | 0.05人 | | 0.05人 | | 0.15人 | | 0.10人 | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.15人 | | 0.15人 | | 0.30人 | | 0.15人 | | | | | |
| | 計 | | 0.20人 | | 0.20人 | | 0.45人 | | 0.25人 | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 物件費 | | 75,925 | | 75,275 | | 37,753 | | 37,522 | | | | | |
| | 委託料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他物件費 | | 75,925 | | 75,275 | | 37,753 | | 37,522 | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 5,487,000 | | 5,733,000 | | 6,074,000 | | 341,000 | | | | | |
| | 計 | | 5,562,925 | | 5,808,275 | | 6,111,753 | | 303,478 | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 958,977 | | 937,196 | | 2,583,544 | | 1,646,348 | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 54,338 | | 49,481 | | 128,891 | | 79,410 | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 2,668 | | 0 | | 67,635 | | 67,635 | | | | | |
| | 計 | | 1,015,983 | | 986,677 | | 2,780,070 | | 1,793,393 | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 6,578,908 | | 6,794,952 | | 8,891,823 | | 2,096,871 | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 969,000 | | 969,000 | | | | | |
| | 都支出金 | | 1,999,000 | | 1,952,000 | | 0 | | 1,952,000 | | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | | 3,563,925 | | 3,856,275 | | 5,142,753 | | 1,286,478 | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 5,562,925 | | 5,808,275 | | 6,111,753 | | 303,478 | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | 人材バンク学校事務局の増設による経費の増 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27年度 目標 | 学校事務局設置校を前年度比2校増やすとともに、学校運営協議会と連携した事業実施を検討する。 | 26年度末時点 の課題 | 学校事務局設置校を前年度比2校増やすとともに、学校運営協議会と連携した事業実施を検討する。 | | | | |
| 活動実績 | 学校支援事務局設置校を96校に拡大 コーディネーター研修 平成27年6月24日開催 ボランティア研修 平成27年6月9日開催 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 拡充 | | | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 | |
| | 活動 指標 | 教育支援ボランティア登録者 数 | 人 | 6,329.00 | 4,959.00 | 3,664.00 | 1,295 |
| | | 年間経費 | 円 | 6,578,908 | 6,794,952 | 8,891,823 | 2,096,871 |
| | | 登録者1人あたりコスト | 円/人 | 1,039.49 | 1,370.23 | 2,426.81 | 1,056.58 |
| 28年度 目標 | 登録者数及び学校事務局設置校を増やすとともに、コーディネーターとの意見交換ができる場の設置について検討する。 | 27年度末時点 の課題 | 教育支援人材バンクのボランティア登録用紙を平成26年5月から統一したこと及び謝礼の支払いが口座振込となったことから、学校からの提出書類が減少したり、不備の書類が増えた。 | | | | |
| 28年度の取組 | 教育支援人材バンクの登録及び支払システムについて、学校へ周知する。さらに、コーディネーターとの意見交換会が行える場を設置する。 | 29年度の計画 | 学校運営協議会と連携を図った「学校支援事務局」の設置について、検討していく。 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------------|---|----|------|--|
| 事務事業名 | 小学校の警備及び学校開放 | | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | | | |
| 担当部課 | 学校教育部施設管理課 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 3 | 章 | 2 | 施策番号 | 20 | 地域とつながる学校づくり | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 10 | 教育費 | 項 | 02 | 学校運営費 | 目 | 01 | 小学校費 | |
| 根拠 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 小学校施設を有効に活用するため、地域住民に施設を開放し、体力づくりに資するとともに、学校警備を実施し財産の保全を図る。 | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 一般職員 | | 0.63人 | | 0.54人 | | 1.17人 | | 0.63人 | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 計 | | 0.63人 | | 0.54人 | | 1.17人 | | 0.63人 | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 物件費 | | 177,879,446 | | 181,393,882 | | 185,565,547 | | 4,171,665 | | | | | |
| | 委託料 | | 177,879,446 | | 181,393,882 | | 185,565,547 | | 4,171,665 | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他物件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 112,950 | | 100,618 | | 83,000 | | 17,618 | | | | | |
| | 計 | | 177,992,396 | | 181,494,500 | | 185,648,547 | | 4,154,047 | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 5,538,244 | | 4,266,000 | | 9,243,000 | | 4,977,000 | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 337,191 | | 297,737 | | 648,816 | | 351,079 | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 33,621 | | 0 | | 527,550 | | 527,550 | | | | | |
| | 計 | | 5,909,056 | | 4,563,737 | | 10,419,366 | | 5,855,629 | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 183,901,452 | | 186,058,237 | | 196,067,913 | | 10,009,676 | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | | 177,992,396 | | 181,494,500 | | 185,648,547 | | 4,154,047 | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 177,992,396 | | 181,494,500 | | 185,648,547 | | 4,154,047 | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| 27年度 目標 | 学校開放の開放業務について、試行的に地域 団体への移行を拡大し、検証を継続していく。 | 26年度末時点 の課題 | 学校開放については、平成26年度に中学校1 校にて、地域団体に管理を委ねるための試行 制度を開始したが、更に平成27年度も検証を 継続し、今後の段階的移行に備えながら、他地 域へも拡大していく必要がある。 | | | | |
| 活動実績 | 開放時管理の地域への移行について、平成25年度に引き続き、平成27年度も試行対象校を1校増やすことができたが、この試行校での検証の結果、移行に伴う課題の抽出ができた。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 拡充 | | | |
| 活動推移 | | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動 指標 | 委託(実施)校数:小学校69校 | 校 | 69 | 69 | 69 | 0 |
| | 年間経費 | | 円 | 183,901,452 | 186,058,237 | 196,067,913 | 10,009,676 |
| | 委託1校あたりコスト | | 円/校 | 2,665,238.43 | 2,696,496.19 | 2,841,563.96 | 145,067.77 |
| 28年度 目標 | 地域団体等への開放時管理に向け、団体委託 対象校を拡大させる。 | 27年度末時点 の課題 | 開放時の団体管理への全面移行に向け、学校 や地域の実情調査を進め、導入を促進していく 必要がある。 | | | | |
| 28年度の取組 | 団体への開放時管理の拡大に向け、対象校・ 地域の洗い出しを行い、順次移行を進めてい く。 | 29年度の計画 | 同左 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---|----|------|--|
| 事務事業名 | 中学校の警備及び学校開放 | | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | | | |
| 担当部課 | 学校教育部施設管理課 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 3 | 章 | 2 | 施策番号 | 20 | 地域とつながる学校づくり | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 10 | 教育費 | 項 | 02 | 学校運営費 | 目 | 02 | 中学校費 | |
| 根拠 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 中学校施設を有効に活用するため、地域住民に施設を開放し、体力づくりに資するとともに、学校警備を実施し財産の保全を図る。 | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 一般職員 | | 0.63人 | | 0.39人 | | 0.74人 | | 0.35人 | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 計 | | 0.63人 | | 0.39人 | | 0.74人 | | 0.35人 | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 物件費 | | 56,239,980 | | 57,495,708 | | 56,764,950 | | 730,758 | | | | | |
| | 委託料 | | 56,239,980 | | 57,495,708 | | 56,764,950 | | 730,758 | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他物件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 56,475 | | 51,084 | | 41,870 | | 9,214 | | | | | |
| | 計 | | 56,296,455 | | 57,546,792 | | 56,806,820 | | 739,972 | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 5,538,244 | | 3,081,000 | | 5,846,000 | | 2,765,000 | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 337,191 | | 215,032 | | 410,362 | | 195,330 | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 33,621 | | 0 | | 333,664 | | 333,664 | | | | | |
| | 計 | | 5,909,056 | | 3,296,032 | | 6,590,026 | | 3,293,994 | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 62,205,511 | | 60,842,824 | | 63,396,846 | | 2,554,022 | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | | 56,296,455 | | 57,546,792 | | 56,806,820 | | 739,972 | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 56,296,455 | | 57,546,792 | | 56,806,820 | | 739,972 | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 27年度 目標 | 学校開放の開放業務について、試行的に地域 団体への移行を拡大し、検証を継続していく。 | 26年度末時点 の課題 | 学校開放については、平成26年度に中学校1 校にて、地域団体に管理を委ねるための試行 制度を開始したが、更に平成27年度も検証を 継続し、今後の段階的移行に備えながら、他地 域へも拡大していく必要がある。 | | | | |
| 活動実績 | 開放時管理の地域への移行について、平成25年度に引き続き、平成27年度も試行対象校を1校増やすことができたが、この試行校での検証の結果、移行に伴う課題の抽出ができた。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 拡充 | | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 | |
| | 活動 指標 | 委託(実施)校数 | 38 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 年間経費 | 円 | 62,205,511 | 60,842,824 | 63,396,846 | 2,554,022 |
| | | 委託1校あたりコスト | 円/人 | 1,636,987.13 | 1,601,126.95 | 1,668,338.05 | 67,211.11 |
| 28年度 目標 | 地域団体等への開放時管理に向け、団体委託 対象校を拡大させる。 | 27年度末時点 の課題 | 開放時の団体管理への全面移行に向け、学校 や地域の実情調査を進め、導入を促進していく 必要がある。 | | | | |
| 28年度の取組 | 団体への開放時管理の拡大に向け、対象校・ 地域の洗い出しを行い、順次移行を進めてい く。 | 29年度の計画 | 同左 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

