

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	学校教育課	No.	1
事務事業名	教育委員会事業		
向及主 けび たH 改22 善年 点度 等に 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・教育委員会定例会、研修、視察等 ・適応指導教室の開設 ・教育調査、統計、広報等 ・私立高等学校授業料補助 ・就学、入学、転学、退学事務等 		

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	207,512	51,888	98,562
(内特定財源)		千円	0	0	412
人工	職員	人工		3	2.5
	臨時職員	人工		0.4	0.4
	計	人工		3.4	2.9

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
	1	報酬	5,448	教育委員、適応指導教室嘱託員
	2	給料	37,767	給料
	3	職員手当等	20,511	手当等
	4	共済費	17,259	共済組合負担金
	7	賃金	1,032	パート職員
	8	報償費	2,252	就学時健診・教職員健診校医謝礼等
	9	旅費	580	教育委員視察旅費、学校教育課職員旅費等
	10	交際費	100	教育委員会（学校含む）
	11	需用費	417	就学時健診知能検査用紙、事務局消耗品等
	12	役務費	955	スクールネット通信回線、適応指導教室電話代等
	13	委託料	3,595	教職員健康診断料、議事録作成等
	14	使用料及び賃借料	647	印刷機等
	18	備品購入費	50	適応指導教室PC等
	19	負担金補助及び交付金	7,644	派遣指導主事負担金、私立高校授業料補助等
	25	積立金	305	学校施設整備事業基金積立金
合計			98,562	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
学校基本調査事務市町村交付金	7	
学校施設整備事業基金預金利子	305	
合計	412	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	学校教育課	No.	2
事務事業名	小学校運営管理事業		
向及主 けびな たH業 改22業 善年務 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> ・教育調査、統計、広報等 ・教科書、教材購入 ・児童の健康診断 ・特別支援教育支援員の配置等見直し ・ 		

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	89,068	93,956	88,768
(内特定財源)		千円	450	0	0
人工	職員	人工		0.8	0.8
	臨時職員	人工		19.1	21.1
	計	人工		19.9	21.9

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
	1	報酬	11,606	校医謝礼(内、歯、眼、耳)等
	7	賃金	32,006	事務員等23名分
	8	報償費	1,509	特別支援教室指導講師謝礼等
	9	旅費	24	臨時講師、図書館司書旅費
	11	需用費	13,835	図書、指導実習材料、事務消耗品等
	12	役務費	2,287	電話、通信回線費、クリーニング等
	13	委託料	21,485	各種検査料、スクールバス、英語指導助手料等
	14	使用料及び賃借料	2,394	複写機リース、コピー代等
	18	備品購入費	1,441	教材備品、一般備品
	19	負担記補助及び交付金	2,181	各種負担金、現職教育補助等
合 計			88,768	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	学校教育課	事業No.	3
事務事業名	小学校整備事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・教育財産取得、管理、処分 ・学校の設置、管理、廃止 ・教具、その他設備整備 ・施設の整備 ・施設の維持管理 		

■平成 22 年度目標

目標	<ul style="list-style-type: none"> ・新南小学校設計 ・新南小学校建設 ・西小学校耐震 ・現北小学校校舎解体 				
	数 値 目 標	単位	H20 実績	H21 計画	H22 目標
	新南小学校設計		0	30	70
	新南小学校建設		0	0	5
	西小学校耐震		10	20	70
	現北小学校校舎解体		0	20	80

■作業工程

月	作 業 内 容	
1 2	新南小学校設計 設計発注（平成 21 年 12 月） 完了（平成 22 年 12 月）	西小学校耐震 6 工事発注 1 1 工事完了
		現北小学校校舎解体 4 体育館整備工事入札発注 6 解体工事入札・議決 9 体育館整備完了・一般開放 解体工事開始 3 工事完了
4	新南小学校建設 購入地造成工事	
3	工事入札発注・議決 完成予定（平成 24 年 3 月）	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	学校教育課	No.	4
事務事業名	小学校教育振興事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・副読本の購入 ・児童の就学のための支援 ・教育調査、統計、広報等 ・ ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	11,082	11,348	8,606
(内特定財源)		千円	231	195	165
人工	職員	人工		0.3	0.3
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		0.4	0.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
	8	報償費	270	卒業記念品
	11	需用費	2,573	副読本
	18	備品購入費	39	体育的備品
	20	扶助費	5,724	要保護・準要保護援助費、特別支援奨励費
合計			8,606	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
特別支援教育就学奨励費補助金	155	国庫補助金
要保護児童就学援助補助金	10	国庫補助金
合計	165	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	学校教育課	No.	5
事務事業名	中学校運営管理事業		
向及主 けびな たH業 改22業 善年務 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> ・教育調査、統計、広報等 ・教科書、教材購入 ・生徒の健康診断 ・特別支援教育支援員の配置等見直し 		

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	44,070	43,203	40,348
(内特定財源)		千円	640	240	280
人工	職員	人工		0.8	0.8
	臨時職員	人工		9.1	11.1
	計	人工		9.9	11.9

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
	1	報酬	5,650	校医謝礼(内、歯、眼、耳)等
	7	賃金	12,431	事務員等11名分
	8	報償費	260	特別支援教室指導講師謝礼等
	9	旅費	10	臨時講師、図書館司書旅費
	11	需用費	8,082	図書、指導実習材料、事務消耗品等
	12	役務費	1,262	電話、通信回線費、クリーニング等
	13	委託料	9,860	各種検査料、英語指導助手料、保守等
	14	使用料及び賃借料	1,368	複写機リース、コピー代等
	19	負担金補助及び交付金	1,425	各種負担金、現職教育補助、各部派遣等
合計			40,348	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
あいち出会いと体験の道場事業委託金	280	県委託金
合計	280	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	学校教育課	No.	6
事務事業名	中学校整備事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> ・教育財産取得、管理、処分 ・学校の設置、管理、廃止 ・教具、その他設備整備 ・施設の整備 ・施設の維持管理 		

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	758,856	33,912	35,017
(内特定財源)		千円	9,316	0	11
人工	職員	人工		0.3	0.3
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		0.4	0.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
	11	需用費	15,688	光熱水費
	13	委託料	13,057	保守点検、清掃、樹木剪定、夜間警備等
	14	使用料及び賃借料	1,401	土地代
	15	工事費	4,871	体育館暗幕改修、掲示板設置
合計			35,017	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
行政財産目的外使用料	11	
合計	11	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	学校教育課	No.	7
事務事業名	中学校教育振興事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・副読本の購入 ・児童の就学のための支援 ・教育調査、統計、広報等 ・部活動への援助 ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	20,166	14,644	12,260
(内特定財源)		千円	90	84	236
人工	職員	人工		0.3	0.3
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		0.4	0.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
	8	報償費	1,030	卒業記念品
	11	需用費	2,422	副読本
	14	使用料及び賃借料	1,954	自然教室施設使用料、バス代
	18	備品購入費	123	体育的備品
	20	扶助費	6,731	要保護・準要保護援助費、特別支援奨励費
合計			12,260	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
特別支援教育就学奨励費補助金	166	国庫補助金
公立中学校部活動指導費補助金	70	県補助金
合計	236	