

歳出(事務事業費内訳書)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)								
教委総務課 / 学校教育課		総務班 / 学校教育班	臨時・経常	経常	経常	経常	経常	臨時	臨時	臨時	
款	項	目	補助・単独・一般		補助対象基本額						
			単独	一般	単独	一般	単独	一般	単独	一般	
10	2	1	小学校管理費	事業名	小学校電話使用料	水道使用料	施設使用料	一般	小学校整備事業	小学校遊具整備事業	小学校備品購入事業
概要	目的	義務教育における教育環境の確保と維持					児童の学習環境を整え、学校生活を安全かつ安心に過ごさせる				
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	市内小学校(11校)の維持管理					市内18校(休校含む)ある小学校のうち15校で実施				
	対象者	小学校(11校)					菅尾、百枝、三重第一、三重東、新田、清川、上緒方、小富士、緒方、朝地、大野、千歳、長谷、犬飼小、通山分校				
	期待する事務事業成果	-					-				
	目標値/実績(達成率)	-					23件/23件(100%)		7件/7件(100%)		7件/7件(100%)
	前年度事業費(決算額) [千円]	176,323					-		-		-
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	A					A		A		A
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	-					-		-		-
	課題	-					危険と思われる箇所は整備できたが、これからもさらに危険箇所が出てくる可能性は大きい				
	来年度の対応	現状確保					個別の事業としてではなく、修繕等に対応する				
	来年度の事業費(予算額) [千円]	168,160					-		-		-
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)	標準業務					特例		特例		特例
評価会	事業の重要度	*					*		*		*
	評価委員会評価	・管理業務を1施設単位から数施設一括管理の手法を取り入れ、効率化を高める取り組みを行う。 ・必要経費の一層の削減に取り組む ・有線(IP電話)電話をなるべく活用するよう学校側へ働きかける									
節	節名	説明									
1	報酬	学校医報酬	1,682,750				1,682,750				
1	報酬	学校歯科医報酬	1,198,800				1,198,800				
1	報酬	学校薬剤師報酬	436,240				436,240				
1	報酬	嘱託職員報酬	74,746,617				74,746,617				
2	給料	一般職給料	4,653,172				4,653,172				
3	職員手当	通勤手当	85,200				85,200				
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	11,796				11,796				
3	職員手当	期末手当	1,232,165				1,232,165				
3	職員手当	勤勉手当	628,334				628,334				
4	共済費	一般職共済組合負担金	1,201,241				1,201,241				
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	7,962,683				7,962,683				
9	旅費	普通旅費	510,040				510,040				
11	需用費	消耗品費	10,595,281			10,595,281					
11	需用費	燃料費	1,020,139				1,020,139				
11	需用費	食糧費	147,936				147,936				
11	需用費	印刷製本費	1,231,041				1,231,041				
11	需用費	光熱水費	27,394,348		27,394,348		-				
11	需用費	修繕料	4,951,450				4,951,450				
11	需用費	医薬材料費	1,559,585				1,559,585				
12	役務費	通信運搬費	2,667,072	2,667,072			-				
12	役務費	手数料	2,822,402				2,822,402				
13	委託費	警備委託料	1,620,948				1,620,948				
13	委託費	浄化槽保守管理委託料	3,097,192				3,097,192				
13	委託費	貯水槽清掃委託料	269,514				269,514				
13	委託費	消防用設備点検委託料	871,500				871,500				
13	委託費	プール保守点検委託料	84,735				84,735				
13	委託費	電気工作物保守管理委託料	1,398,600				1,398,600				
13	委託費	エレベータ保守管理委託料	1,171,800				1,171,800				
13	委託費	医師等派遣委託料	94,814				94,814				
13	委託費	揚水機保守管理委託料	168,000				168,000				
13	委託費	体育館管理委託料	270,000				270,000				
13	委託費	給食リフト保守管理委託料	37,800				37,800				
13	委託費	プール管理委託料	252,000				252,000				
13	委託費	校内草刈・剪定委託料	664,455				664,455				
13	委託費	教職員健診委託料	1,948,518				1,948,518				
13	委託費	検便・検尿検査委託料	555,280				555,280				
13	委託費	心臓病検診委託料	535,890				535,890				
13	委託費	体育館清掃委託料	1,197,625				1,197,625				
13	委託費	危険箇所清掃委託料	193,200				193,200				
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	361,880				361,880				
14	使用料・賃借料	自動車借上料	40,720				40,720				
14	使用料・賃借料	下水道使用料	1,377,810				1,377,810				
14	使用料・賃借料	印刷機リース料	902,160				902,160				
14	使用料・賃借料	複写機リース料	1,568,929				1,568,929				
14	使用料・賃借料	電話機リース料	492,876				492,876				
14	使用料・賃借料	用水使用料	6,440				6,440				
15	工事請負費	小学校整備工事	25,518,150					25,518,150			
15	工事請負費	小学校施設工事	8,706,495					8,706,495			
15	工事請負費	小学校遊具改修工事	13,379,100						13,379,100		
16	原材料費	原材料費	950,946				950,946				
18	備品購入費	庁用器具費	2,817,525				1,269,426			1,548,099	
19	負担・補助・交付金	土地改良区負担金	14,200				14,200				
19	負担・補助・交付金	テレビ受信施設負担金	4,500				4,500				
合計			217,311,894	2,667,072	27,394,348	10,595,281	127,503,349	34,224,645	13,379,100	1,548,099	
財源	国・県支出金										
	地方債										
	基金繰入金										
	その他		780,882	65,722	93,000	622,160					
一般財源		216,531,012	2,601,350	27,301,348	9,973,121	127,503,349	34,224,645	13,379,100	1,548,099		