

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)					
学校教育課	学校教育班	臨時・経常	経常	経常	臨時	臨時		
款 項 目	目 名	補助・単独・一般	単独	一般	単独	単独		
		補助対象基本額						
10	3	1	中学校管理費	事業名	中学校電話使用料	一般	中学校整備事業	中学校備品購入事業
概要	目的	義務教育における教育環境の確保と維持			生徒の学習環境を整え、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)	市内中学校(7校)の維持管理			市内7校ある中学校のうち5校で実施			
	対象者	-			三重中、朝地中、大野中、千歳中、犬飼中			
	期待する事務事業成果	-			-			
	目標値/実績(達成率)	-			15件/15件(100%)	5件/5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		
	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		
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	決算額					
1	報酬	学校医報酬	979,750		979,750			
1	報酬	学校歯科医報酬	617,850		617,850			
1	報酬	学校薬剤師報酬	226,730		226,730			
1	報酬	嘱託職員報酬	33,140,080		33,140,080			
2	給料	一般職給料	11,886,970		11,886,970			
3	職員手当	扶養手当	234,000		234,000			
3	職員手当	通勤手当	158,400		158,400			
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	28,112		28,112			
3	職員手当	期末手当	3,148,854		3,148,854			
3	職員手当	勤勉手当	1,606,762		1,606,762			
4	共済費	一般職共済組合負担金	3,051,925		3,051,925			
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	3,900,165		3,900,165			
9	旅費	普通旅費	102,661		102,661			
11	需用費	消耗品費	6,586,298		6,586,298			
11	需用費	燃料費	434,621		434,621			
11	需用費	食糧費	90,225		90,225			
11	需用費	印刷製本費	474,407		474,407			
11	需用費	光熱水費	19,832,117		19,832,117			
11	需用費	修繕料	2,763,462		2,763,462			
11	需用費	医薬材料費	718,510		718,510			
12	役務費	通信運搬費	1,528,012	1,528,012	-			
12	役務費	手数料	1,496,529		1,496,529			
13	委託費	警備委託料	665,256		665,256			
13	委託費	浄化槽保守管理委託料	1,981,327		1,981,327			
13	委託費	受電施設検査委託料	1,210,860		1,210,860			
13	委託費	消防設備保守点検委託料	729,750		729,750			
13	委託費	プール保守点検委託料	42,945		42,945			
13	委託費	危険箇所清掃委託料	332,850		332,850			
13	委託費	貯水槽清掃委託料	263,907		263,907			
13	委託費	講堂舞台・リフト機器等保守管理業務委託料	215,250		215,250			
13	委託費	体育館管理委託料	95,000		95,000			
13	委託費	エレベーター保守点検委託料	592,200		592,200			
13	委託費	校内草刈・剪定委託料	225,679		225,679			
13	委託費	教職員健診委託料	1,475,322		1,475,322			
13	委託費	検尿検査委託料	232,760		232,760			
13	委託費	心臓病検診委託料	610,600		610,600			
13	委託費	体育館清掃委託料	948,901		948,901			
14	使用料・賃借料	自動車借上料	1,240		1,240			
14	使用料・賃借料	複写機リース料	916,020		916,020			
14	使用料・賃借料	印刷機リース料	427,854		427,854			
14	使用料・賃借料	電話機リース料	568,858		568,858			
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	127,200		127,200			
14	使用料・賃借料	下水道使用料	866,810		866,810			
14	使用料・賃借料	水源地土地借上料	40,000		40,000			
15	工事請負費	中学校整備工事	20,643,000			20,643,000		
15	工事請負費	中学校施設工事	10,723,650			10,723,650		
16	原材料費	原材料費	639,501		639,501			
18	備品購入費	庁用器具費	2,920,594		1,495,729	1,424,865		
19	負担・補助・交付金	テレビ受信施設負担金	2,000		2,000			
合計			140,505,774	1,528,012	106,186,247	31,366,650	1,424,865	
財源	国・県支出金							
	地方債							
	基金繰入金							
	その他の	719,453		719,453				
一般財源	139,786,321		808,559	106,186,247	31,366,650	1,424,865		