

政策シート 政策名 07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名 01 教育総務費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策 02 市民協働による未来創造へのひとつづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

- 1 学校への法的相談支援体制の整備  
スクールロイヤーを活用し、学校からの法律相談や教職員の危機管理能力や法的思考力等向上に資する講義等の実施
- 2 教育施設等の管理  
事務局施設の維持管理、事務局と学校等を結ぶ文書連絡業務、学校管理者賠償責任保険への加入
- 3 教育委員会会議等の運営  
教育委員会会議の開催、移動教育委員会の開催、いじめ問題第三者委員会の運営

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 73,872  | 71,692  | 69,451  | 75,248  | 62,765  | 57,866  |
| 決算               | 70,305  | 66,652  | 60,738  | 69,933  | 57,464  |         |
| 人件費(報酬等)(A)      | 4,242   | 3,381   | 3,794   | 3,914   | 6,018   | 8,113   |
| 人件費(人工分)(B)      | 105,620 | 116,120 | 118,120 | 124,800 | 79,600  | 78,640  |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 180,167 | 186,153 | 182,652 | 198,647 | 143,082 | 144,619 |

3 政策指標の状況

| 政策指標      | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 教育委員の活動回数 | 回  | 目標 | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
|           |    | 実績 | 62   | 51   | 59   | 62   | 61   |      |
|           |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|           |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |
|           |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|           |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

- 1 教育施設等の管理  
イーステージ浜松オフィス棟5・6・7階に係る維持管理の業務委託(警備・清掃業務委託等)  
施設修繕の随時実施、公用車管理のための駐車場の借り上げ、及び来庁者に対する駐車料金の補助  
事務局と幼稚園・保育園・小中学校等との施設間における文書運搬の業務委託、連絡調整に使用する公用車の維持管理
- 2 教育委員会会議の運営  
教育委員会会議(定例会・臨時会)、移動教育委員会の開催  
教育委員の活動支援(総合教育会議の出席、学校施設への訪問、各種会議及び研修会への出席等)

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <進捗>                                | 計画通り |
| 事務局施設の維持管理、教育委員会会議の運営など、適切に事務を執行した。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名          | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|--------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |              |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | スクールロイヤー活用事業 | —    | —    |    | 2,837       | 737         | 0.3 |              |              |               |            |
| 2  | 教育施設等管理事業    | —    | —    |    | 62,116      | 47,116      | 0.8 | 0.9          |              | 2.2           |            |
| 3  | 教育総務運営経費     | —    | —    |    | 79,666      | 10,013      | 7.7 | 0.1          |              | 2.6           | 8,113      |
| 4  |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |              |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |              |      |      |    | 144,619     | 57,866      | 8.8 | 1.0          |              | 4.8           | 8,113      |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>01 | 所属コード<br>005101000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教育総務課 | (責任者)<br>山本 卓司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 スクールロイヤー活用事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

スクールロイヤーを活用し、学校における法律相談や教職員の危機管理能力や法的思考力の向上に資する講義等の実施を通じて、学校現場で発生する様々な問題やトラブルの未然防止及び早期解決を図る。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 2023 | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | - | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | - | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                                               | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 教職員が学校で発生する様々な問題等について法的観点からの正しい認識と理解を深めることで、問題の未然防止・早期解決につながり、教育の質の向上と子供たちの教育環境の充実が図られるものである。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              |              |              |              |              | 737          | 737          |
|                  | 決算              |              |              |              |              | 301          |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            |              |              |              |              | 301          | 737          |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 |              |              |              |              | 2,100        | 2,100        |
| 人工               | 正規              |              |              |              |              | 0.3          | 0.3          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 |              |              |              |              | 2,401        | 2,837        |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                                    | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|-----------------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| スクールロイヤーによる教職員の危機管理能力や法的思考力等向上に資する研修の実施 |              | 目標 |              |              |              |              | 実施           | 実施           |
|                                         |              | 実績 |              |              |              |              | 実施           |              |
|                                         |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                         |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                                         |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                         |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                                         |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                         |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 01   | 005101000 | 01 | 教育総務課 | 山本 卓司 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

令和5年4月に静岡県弁護士会と協定を締結してスクールロイヤー活用事業を開始

- 1 学校からの法律相談(対象:市立小中高校)
- 2 教職員への講義や指導・助言(対象:1～8部会、年1回)

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度  達成

- 1 学校からの法律相談(対象:市立小中高校)  
相談依頼があった6件の事案につき、迅速に対応することができた。
- 2 教職員への講義や指導・助言(対象:1～8部会、年1回)  
予定していた全8部会において講義を実施した。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

令和6年3月、文部科学省からスクールロイヤーの運用方法等について、整理を進めていく旨の通知がされた。国の動向や他都市の運用状況等を注視しながら、本市の運用についても検討していく必要がある。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  現状  /  現状  事業費  現状  人工  現状

学校からは、「学校が取るべき対応の法的な裏付けが認識でき、素早く対応することができた。」、「これまでの対応が正しかったことや、学校が責任を負う範囲が明確となり自信を持つことができた。」、「事実の認定や誠意ある対応が大切であることが改めて認識できた。」などの肯定的な報告が挙げられている。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状  小項目  現状  /  現状  事業費  現状  人工  現状

スクールロイヤーの法的な助言が学校運営における安心感につながり、学校の法的対応力を高める結果、いじめ問題を含めた様々な課題への対応が正確かつ迅速となり、重大事態化を未然に防ぎ解決することが期待できるため、今後も事業を継続実施。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

##### 1 学校からの法律相談(対象:市立小中高校)

学校が抱える問題やトラブルの初期対応段階において、学校がとるべき法律上適切な対応についてスクールロイヤーが助言等を実施 《定例相談》月1回 《随時相談》緊急的に相談が必要な場合

##### 2 教職員への講義や指導・助言(対象:1～8部会、年1回)

会議や研修等に部会担当のスクールロイヤーが出席し、教職員の危機管理能力や法的思考力、コンプライアンス意識の向上に資する講義、地域の具体的な問題や課題に対する法的観点からの指導・助言を実施

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>01 | 所属コード<br>005101000 | 事業<br>02 | (担当課)<br>教育総務課 | (責任者)<br>山本 卓司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

# 事業シート

(事業名) 02 教育施設等管理事業

## 1 基本情報

### (1) 事業目的・事業対象

教育委員会事務局の入居する施設の適正な維持管理を図るとともに学校等の関係施設間との文書運搬業務等を通じて、職員の円滑な事務処理及び来庁者に対する利便向上を図る。  
また、学校における不測の事故等による損害賠償請求に関して、市の財政的損失を最小限に抑えるため、損害賠償保険に加入する。

### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 2000 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                               | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 市が賠償責任を負う場合の財政的な補てんを行う保険に加入することで、児童・生徒が被った傷害等への補償を行い、安全な学習環境を提供できるようにするものである。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 50,205       | 52,756       | 43,988       | 47,289       | 51,935       | 47,116       |
|                  | 決算              | 48,785       | 50,703       | 41,984       | 47,073       | 48,983       |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             | 41           | 12           | 12           | 37           | 1,023        | 27           |
|                  | 一般財源            | 48,744       | 50,691       | 41,972       | 47,036       | 47,960       | 47,089       |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 14,660       | 14,660       | 15,760       | 17,460       | 17,460       | 15,000       |
| 人工               | 正規              | 0.9          | 0.9          | 0.9          | 0.9          | 0.9          | 0.8          |
|                  | 再任用(31h)        | 0.3          | 0.3          | 1.2          | 3.1          | 3.1          | 0.9          |
|                  | 再任用(26h)        | 2.8          | 2.8          | 0.9          |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              | 1.0          |              |              | 2.2          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 63,445       | 65,363       | 57,744       | 64,533       | 66,443       | 62,116       |

## 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 市の賠償金に係る保険による補償割合(%) |              | 目標 | 100          | —            | —            | —            | 100          | 100          |
|                      |              | 実績 | 100          | —            | —            | —            | 100          |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 01   | 005101000 | 02 | 教育総務課 | 山本 卓司 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

##### 1 イーステージ浜松オフィス管理事業

イーステージ浜松オフィス棟(5・6・7階)に係る維持管理業務委託(警備・清掃等)や施設修繕の随時実施。公用車管理のための駐車場の借り上げ、及び来庁者に対する駐車料金の補助。

##### 2 学校管理者賠償責任保険料

市が管理する学校施設における構造上の欠陥や管理上の不備、学校業務遂行上の不注意が原因となる事故等で、児童・生徒又は第三者が身体上の障害(死亡を含む)又は財産上の損害を被ったことにより、市が法律上の賠償責任を負う場合の賠償金を補填するための保険加入。

① 保険の種類 全国市長会学校災害賠償補償保険

② 契約内容 ・身体賠償 1人につき1億5千万円上限 1事故につき15億円上限

・財物賠償 1事故につき2千万円上限

##### 3 教育施設連絡調整事業

事務局と幼稚園・保育園・小中学校等の施設間の文書運搬に係る業務委託。連絡調整に使用する公用車の維持管理。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

##### 1 イーステージ浜松オフィス管理事業

・ イーステージ浜松オフィス棟(5・6・7階)の維持管理や修繕の実施、公用車管理等を適正に実施できた。

##### 2 学校管理者賠償責任保険料

・ 学校管理者賠償責任保険の適用：4件(身体賠償：1件、財物賠償：3件)

##### 3 教育施設連絡調整事業

・ 交通事故や個人情報流出等の重大事件が発生することなく、適正に事業実施できた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

・ 庁舎・備品の老朽化に伴い、計画的な修繕・備品更新を実施する必要がある。

・ 権利意識の高まりに伴い、教育委員会が訴えられるケースが増え、適切に対応する必要がある。

・ 文書運搬業務については、印刷物等のデジタル化の動向を注視しつつ、必要な書類については誤りなく相手方に届ける仕組みづくりが必要である。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

・ 指導課の組織改正に伴う電話工事の実施。

・ 電灯のLED化を当初3年計画で実施を予定したが、電気料の高騰を踏まえ、予算の範囲内において前倒して改修を実施し、全体の半数程度の電灯のLED化を完了。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後も電灯のLED化など、計画的な改修や備品更新の実施。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

##### 1 イーステージ浜松オフィス管理事業

イーステージ浜松オフィス棟(5・6・7階)に係る維持管理業務委託(警備・清掃等)や施設修繕の随時実施。公用車管理のための駐車場の借り上げ、及び来庁者に対する駐車料金の補助。

##### 2 学校管理者賠償責任保険料

市が管理する学校施設の構造上の欠陥や管理上の不備、学校業務遂行上の不注意が原因となる事故等で、児童・生徒又は第三者が身体上の障害(死亡を含む)又は財産上の損害を被ったことにより、市が法律上の賠償責任を負う場合の賠償金を補填するための保険加入。

① 保険の種類 全国市長会学校災害賠償補償保険

② 契約内容 ・身体賠償 1人につき1億5千万円上限 1事故につき15億円上限

・財物賠償 1事故につき2千万円上限

##### 3 教育施設連絡調整事業

事務局と幼稚園・保育園・小中学校等の施設間との文書運搬に係る業務委託(印刷物等のデジタル化を踏まえ、各施設への運搬回数を週3回から2回へ見直し)及び連絡調整に使用する公用車の維持管理。

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>01 | 所属コード<br>005101000 | 事業<br>03 | (担当課)<br>教育総務課 | (責任者)<br>山本 卓司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 03 教育総務運営経費

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

|                                       |
|---------------------------------------|
| 教育委員会運営業務を通じて、教育委員及び事務局職員の円滑な事務処理を図る。 |
|---------------------------------------|

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等                     |
|------|------|------|------------|---------------------------|
| 1952 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学校教育法 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                   |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                   | ④教育 |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 教育委員会の適切な開催・運営、事務の効率的な執行を行うことで、市民に信頼される教育行政を推進する。 |     |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 23,667       | 18,936       | 25,463       | 27,959       | 10,093       | 10,013       |
|                  | 決算              | 21,520       | 15,949       | 18,754       | 22,860       | 8,180        |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             | 3,218        |              |              | 1,061        |              | 1            |
|                  | 一般財源            | 18,302       | 15,949       | 18,754       | 21,799       | 8,180        | 10,012       |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 | 4,242        | 3,381        | 3,794        | 3,914        | 6,018        | 8,113        |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 90,960       | 101,460      | 102,360      | 107,340      | 60,040       | 61,540       |
| 人工               | 正規              | 10.8         | 12.3         | 12.3         | 12.7         | 7.6          | 7.7          |
|                  | 再任用(31h)        | 0.7          | 0.7          | 1.8          | 2.4          | 1.9          | 0.1          |
|                  | 再任用(26h)        | 0.2          | 0.2          | 0.1          |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 4.4          | 4.4          | 3.4          | 3.5          |              | 2.6          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 116,722      | 120,790      | 124,908      | 134,114      | 74,238       | 79,666       |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称         | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 教育委員の活動回数(回) |              | 目標 | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           |
|              |              | 実績 | 62           | 51           | 59           | 62           | 61           |              |
|              |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|              |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|              |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|              |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|              |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|              |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|              |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|              |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 01   | 005101000 | 03 | 教育総務課 | 山本 卓司 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- 1 教育委員会の運営
  - ・教育委員会会議の開催  
定例会、臨時会
  - ・移動教育委員会の開催
  - ・教育委員の活動支援  
教育委員会会議や総合教育会議の出席、各種会議及び研修会への出席等
- 2 学校徴収金の徴収データ作成等業務
- 3 いじめ問題第三者委員会の運営
- 4 制服のあり方検討委員会の設置

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- 1 教育委員会の運営
  - ・定例会議(12回)と臨時会(3回)を開催し適切な事務執行を行うことができた。また、移動教育委員会を3回開催し教育長・教育委員が参加者と有意義な意見交換を行うことができた。
  - ・総合教育会議(2回)では、教育推進大綱や次期教育総合計画について協議し、国の教育施策の方向性や次期計画の策定状況などについて、市長と教育長・教育委員が共有することができた。
- 2 学校徴収金の徴収データ作成等業務
  - ・各学校が共通して行う口座振替に関する業務等を一括して行い、学校の負担軽減等を図ることができた。
- 3 いじめ問題第三者委員会の運営
  - ・いじめの防止等のための対策・重大事態について調査審議を円滑に行うことができた。
- 4 制服のあり方検討委員会の設置
  - ・市立中学校における制服のあり方検討委員会を8月に設置し、2回の会議を開催した。、様々な立場の有識者から意見を伺いながら、本市における制服のあり方について共通理解を図ることができた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- 1 教育委員会の運営
  - ・「令和の日本型学校教育」を推進する地方教育行政の充実に向けて(令和5年7月調査研究協力者会議報告)では、教育委員会の機能強化・活性化が掲げられており、教育委員会会議の活性化や事務局職員の資質・能力の向上が必要との指摘がある。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人件   
 定例・臨時の教育委員会、移動教育委員会の開催・運営を円滑に行うことができた。  
 学校徴収金に関する業務を無事に開始し、定例業務として8回/年の徴収を滞りなく行うことができた。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人件   
 教育委員の活動について、ICT活用によるデジタル化の一層の推進(例:通知等のペーパーレス化)を図る。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- 1 教育委員会の運営
  - ・教育委員会会議の開催(定例会、臨時会)
  - ・移動教育委員会の開催
  - ・教育委員の活動支援  
教育委員会会議や総合教育会議、学校等施設への訪問、各種会議及び研修会等
- 2 学校徴収金に関する業務
  - ・各学校が共通して行う業務(主に口座振替に関すること)の一括実施
- 3 いじめ問題第三者委員会の運営
  - ・いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等のための対策・重大事態に係る調査審議
- 4 制服のあり方検討委員会の設置
  - ・2023年度の協議内容を踏まえた、本市における制服のあり方と今後の方向性の継続協議

政策シート

政策名

07

子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名

02

教育施設費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野

02

子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策

02

市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

天竜区における教職員住宅の維持管理や、浜松市学校教育振興基金の管理を行う。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024   |
|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 予算               | 33,374 | 10,332 | 22,702 | 243,532 | 105,925 | 9,723  |
| 決算               | 21,350 | 8,350  | 15,739 | 8,688   | 320,677 |        |
| 人件費(報酬等)(A)      |        |        |        |         |         |        |
| 人件費(人工分)(B)      | 9,820  | 31,940 | 29,460 | 25,540  | 27,640  | 35,340 |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 31,170 | 40,290 | 45,199 | 34,228  | 348,317 | 45,063 |

3 政策指標の状況

| 政策指標                                   | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 財産を有効利用するための教職員住宅への入居率(入居者数／部屋数)       | %  | 目標 | 60   | 60   | 60   | 65   | 70   | 75   |
|                                        |    | 実績 | 58   | 52   | 62   | 51   | 69   |      |
| 教育水準の向上を維持するための教職員住宅への入居率(入居者数／入居希望者数) | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                        |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|                                        |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                                        |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

天竜区における教職員住宅の維持管理や、浜松市学校教育振興基金の管理を行う。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                                                                      | 計画通り |
| ・時間の経過とともに進む建物の老朽化により、多くの教職員住宅が改修を必要としているため費用がかかることが見込まれるが、同時に不用となる施設の他の用途への活用と、使用見込みのない老朽化した建物の解体を進める。<br>・教育振興基金の適切な運用。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名         | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|-------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |             |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 教職員住宅管理事業   | —    | —    |    | 5,145       | 4,445       | 0.1 |              |              |               |            |
| 2  | 学校教育振興基金積立金 | —    | —    |    | 1,701       | 1,001       | 0.1 |              |              |               |            |
| 3  | 教育施設運営経費    | —    | —    |    | 38,217      | 4,277       | 4.3 | 0.6          |              | 0.6           |            |
| 4  |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |             |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |             |      |      |    | 45,063      | 9,723       | 4.5 | 0.6          |              | 0.6           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>02 | 所属コード<br>005103000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教育施設課 | (責任者)<br>山本 治之 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 教職員住宅管理事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

天竜区における教職員住宅の維持管理経費。  
アパートなどの民間賃貸住宅のないへき地等の学校に勤務する教職員に住宅を確保する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等        |
|------|------|------|------------|--------------|
| 1963 | -    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 浜松市教職員住宅管理規則 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | - | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | - | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                              |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                              | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | アパートなどの民間賃貸住宅の無いへき地等の学校に勤務する教職員のために住宅を確保するとともに、住環境の維持管理に努める。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 13,100       | 5,561        | 17,668       | 238,560      | 100,598      | 4,445        |
|                  | 決算              | 5,530        | 4,960        | 12,738       | 3,716        | 316,795      |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              | 7,300        |              | 304,900      |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 5,530        | 4,960        | 5,438        | 3,716        | 11,895       | 4,445        |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 2,120        | 1,420        | 2,800        | 2,100        | 2,100        | 700          |
| 人工               | 正規              | 0.2          | 0.1          | 0.4          | 0.3          | 0.3          | 0.1          |
|                  | 再任用(31h)        | 0.2          | 0.2          |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 7,650        | 6,380        | 15,538       | 5,816        | 318,895      | 5,145        |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                                   | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 財産を有効利用するための教職員住宅への入居率(入居者数/部屋数)       |              | 目標 | 60           | 60           | 60           | 65           | 70           | 75           |
|                                        |              | 実績 | 58           | 52           | 62           | 51           | 69           |              |
| 教育水準の向上を維持するための教職員住宅への入居率(入居者数/入居希望者数) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                                        |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                                        |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 02   | 005103000 | 01 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

教職員住宅(春野2施設・佐久間3施設・水窪3施設・龍山1施設)の施設を維持管理した。  
入退去の管理及び貸付料の徴収を行った。  
老朽化した川合教職員住宅の解体・廃止及び水巻寮教職員住宅の改築を行った。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

引き続き、必要性等を精査し、効率的且つ効果的な整備を進めていく。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

引き続き、必要性等を精査し、効率的且つ効果的な整備を進めていく。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

時間の経過とともに進む建物の老朽化により、多くの教職員住宅が改修を必要としているため費用がかかること  
が見込まれる。浜松市教職員住宅配置適正化計画に基づき、現施設の老朽化状況を調査・把握し、不用となる施  
設の他の用途への活用や、使用見込みのない建物の解体を進める。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

教職員住宅(春野2施設・佐久間2施設・水窪3施設・龍山1施設)の施設を維持管理する。  
入退去の管理及び貸付料の徴収を行う。  
令和2年度に作成した「浜松市教職員住宅配置適正化計画」に基づき配置適正化・健全化を図る。

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>02 | 所属コード<br>005103000 | 事業<br>02 | (担当課)<br>教育施設課 | (責任者)<br>山本 治之 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 02 学校教育振興基金積立金

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

学校教育振興基金に対する寄附金、基金運用収入及び国庫納付金相当額の積立金。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1974 | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | - | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | - | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                         |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                |                                         | ④教育 |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 学校教育振興基金に対する寄附金、基金運用収入及び国庫納付金相当額を積み立てる。 |     |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 1,021        | 1,014        | 1,000        | 1,000        | 1,015        | 1,001        |
|                  | 決算              | 19           | 316          | 64           | 1,000        | 357          |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             | 19           | 316          | 64           | 1,000        | 343          | 1,001        |
|                  | 一般財源<br>一般会計繰入金 |              |              |              |              | 14           |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |
| 人工               | 正規              | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.1          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 719          | 1,016        | 764          | 1,700        | 1,057        | 1,701        |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

学校教育振興基金に対する寄附金、基金運用収入及び国庫納付金相当額を積み立てるもの。

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

教育振興基金の適切な運用。

寄附金、基金運用利子及び国庫納付金相当額を積み立てた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
基金運用収入

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
寄付金を基金に積み立てるもの。  
基金の運用について、学校環境の改善に効果的な運用方法を検討する。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

学校教育振興基金に対する寄附金、基金運用収入を積み立てるもの。

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>02 | 所属コード<br>005103000 | 事業<br>03 | (担当課)<br>教育施設課 | (責任者)<br>山本 治之 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート (事業名) 03 教育施設運営経費

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

教育施設課運営に係る旅費、消耗品等の必要な経費を確保し、教育施設環境の向上を図る。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 2007 | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | - | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | - | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                           | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 教育施設課運営に係る旅費、消耗品等の必要な経費を確保し、教育施設環境の向上を図る。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 19,253       | 3,757        | 4,034        | 3,972        | 4,312        | 4,277        |
|                  | 決算              | 15,801       | 3,074        | 2,937        | 3,972        | 3,525        |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 15,801       | 3,074        | 2,937        | 3,972        | 3,525        | 4,277        |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 7,000        | 29,820       | 25,960       | 22,740       | 24,840       | 33,940       |
| 人工               | 正規              | 1.0          | 3.5          | 3.2          | 2.7          | 3.0          | 4.3          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              | 0.6          | 0.6          | 0.6          | 0.6          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              | 1.9          | 0.5          | 0.6          | 0.6          | 0.6          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 22,801       | 32,894       | 28,897       | 26,712       | 28,365       | 38,217       |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

学校施設課運営経費

- 旅費 (管内旅費、管外旅費)
- 需用費 (消耗品、新聞図書費、印刷製本費)
- 役務費 (郵便料)
- 委託料 (二俣学校林管理業務委託、省エネ法改正に伴うエネルギー管理支援業務)
- 使用料及び賃借料 (会場借上、その他使用)
- 負担金 (静岡県公立学校施設整備期成会負担金、全国施設主管課長協議会分担金、全国公立学校建築技術協議会会費、特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料、冷凍及び空調施設に係る保安講習会受講料、省エネ法管理講習負担金)

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

教育施設運営業務に係る一般事務に要する経費を執行した。  
教育施設課の運営を行った。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
教育施設運営及び教育施設課の一般事務に要する経費を執行した。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
教育施設課の運営経費として、今後も現状程度の事業規模が必要である。  
今後も経費削減に努め効率的な運営を行い、より良い教育環境の提供を目指す。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

学校施設課運営経費

- 旅費 (管内旅費、管外旅費)
- 需用費 (消耗品、燃料費、新聞図書費、修・自動車)
- 役務費 (郵便料)
- 委託料 (省エネ法改正に伴うエネルギー管理支援業務)
- 使用料及び賃借料 (会場借上、その他使用)
- 負担金 (静岡県公立学校施設整備期成会負担金、全国施設主管課長協議会分担金、全国公立学校建築技術協議会会費、特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料、冷凍及び空調施設に係る保安講習会受講料)、省エネ法管理講習負担金)

政策シート 政策名 07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名 03 小学校管理費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策 02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

市内の小学校を適正に管理・運営し、児童が安心して学べる環境づくりを図るため、光熱水費等の管理用経費の確保や施設の保守点検及び維持管理を進める。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予算               | 1,341,459 | 1,706,168 | 1,671,436 | 1,693,329 | 1,711,055 | 1,622,998 |
| 決算               | 1,311,350 | 1,524,458 | 1,636,397 | 1,666,119 | 1,599,321 |           |
| 人件費(報酬等)(A)      |           |           |           |           |           |           |
| 人件費(人工分)(B)      | 28,700    | 20,300    | 35,900    | 40,040    | 37,940    | 33,320    |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 1,340,050 | 1,544,758 | 1,672,297 | 1,706,159 | 1,637,261 | 1,656,318 |

3 政策指標の状況

| 政策指標                    | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 小学校運営用経費の確保(達成率)        | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                         |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| 小学校施設の保守点検及び維持管理(年間実施率) | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                         |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|                         |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                         |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

市内の小学校を適正に管理・運営し、児童が安心して学べる環境づくりを図るため、光熱水費等の管理用経費の確保や施設の保守点検及び維持管理を進める。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                           | 計画通り |
| ・小学校96校の運営に必要な光熱水費、管理用消耗品、印刷製本費、修繕費、植木剪定料、事務機器借上料、備品購入などを執行した。 |      |
| ・設備保守点検等の業務委託執行                                                |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名     | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|---------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |         |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 小学校運営事業 | —    | —    |    | 1,326,204   | 1,306,884   | 2.0 |              |              | 1.9           |            |
| 2  | 小学校管理事業 | —    | —    |    | 330,114     | 316,114     | 1.6 | 0.7          |              | 0.1           |            |
| 3  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |         |      |      |    | 1,656,318   | 1,622,998   | 3.6 | 0.7          |              | 2.0           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>03 | 所属コード<br>005103000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教育施設課 | (責任者)<br>山本 治之 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 小学校運営事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

市内の小学校を適正に管理・運営し、児童が安心して学べる環境づくりを図る。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1947 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|
|                |                                     |  | ④教育 |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 市立小学校を適正に管理・運営し、児童が安心して学べる環境づくりを図る。 |  |     |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 1,058,414    | 1,386,896    | 1,355,066    | 1,372,020    | 1,410,401    | 1,306,884    |
|                  | 決算              | 1,038,317    | 1,226,714    | 1,325,524    | 1,354,818    | 1,307,275    |              |
|                  | 国・県支出           | 10,381       | 189,207      | 76,985       | 77,390       | 7,391        | 8,093        |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             | 4,832        | 3,116        | 3,056        | 2,652        | 946          | 1,290        |
|                  | 一般財源            | 1,023,104    | 1,034,391    | 1,245,483    | 1,274,776    | 1,298,938    | 1,297,501    |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 21,700       | 16,800       | 21,840       | 22,540       | 21,140       | 19,320       |
| 人工               | 正規              | 2.3          | 1.8          | 2.4          | 2.5          | 2.3          | 2.0          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 2.0          | 1.5          | 1.8          | 1.8          | 1.8          | 1.9          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 1,060,017    | 1,243,514    | 1,347,364    | 1,377,358    | 1,328,415    | 1,326,204    |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 03   | 005103000 | 01 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

充実した学校運営を図るため、学校管理運営上において必要な光熱水費、管理用経費等の経費を執行した。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

小学校96校の管理運営のため、光熱水費等に要する経費を執行した。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

電気料、ガス料などの高騰や価格変動について、単価補助などの状況を引き続き見ながら進める必要

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
小学校96校の運営に必要な光熱水費、管理用消耗品、印刷製本費、修繕費、植木剪定料、事務機器借上料、備品購入などを執行した。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
経費執行にあたり、支払い事務ほか業務を継続的に見直していく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

学校管理運営上において必要な光熱水費、管理用経費等の経費を確保し、充実した学校運営を図る。  
光熱費については、社会経済状況の変化による経費高騰が続いているが、効率的・効果的な運用により、可能な限り節減に努める。

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>03 | 所属コード<br>005103000 | 事業<br>02 | (担当課)<br>教育施設課 | (責任者)<br>山本 治之 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 02 小学校管理事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

児童が夢と希望をもって学び続ける環境づくりのための学校管理事業

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1947 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                              |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                |                                              | ④教育 |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 市立小学校を維持管理して、児童が夢と希望をもって学び続けることのできる環境づくりを図る。 |     |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 283,045      | 319,272      | 316,370      | 321,309      | 300,654      | 316,114      |
|                  | 決算              | 273,033      | 297,744      | 310,873      | 311,301      | 292,046      |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 273,033      | 297,744      | 310,873      | 311,301      | 292,046      | 316,114      |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 7,000        | 3,500        | 14,060       | 17,500       | 16,800       | 14,000       |
| 人工               | 正規              | 1.0          | 0.5          | 1.7          | 2.1          | 2.0          | 1.6          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              | 0.6          | 0.7          | 0.7          | 0.7          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              | 0.1          | 0.1          | 0.1          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 280,033      | 301,244      | 324,933      | 328,801      | 308,846      | 330,114      |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称          | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|---------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 法令保守点検(年間実施率) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|               |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 03   | 005103000 | 02 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

##### 学校管理委託事業

- ・市立小学校施設の保守点検及び維持管理を行った。

##### 学校用地借上事業

- ・小学校用地の賃借
- ・借地のある学校 22校
- ・借上げ面積 60,193,56㎡



#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

小学校施設の管理運営を引き続き行った。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

小学校施設の管理運営を引き続き行う。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

小学校施設の管理運営を引き続き行う。

保守点検・維持管理について、契約方法等の改善を図るため検討を行う。

学校用地の借地解消を進めていく。(アセットマネジメント推進課)



#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

##### 学校管理委託事業

- ・市立小学校施設の保守点検及び維持管理を行う。

##### 学校用地借上事業

- ・借地解消及び適正な賃借料となるよう継続的に見直しを行う。
- ・小学校用地の賃借
- ・借地のある学校 22校
- ・借上げ面積 60,193,56㎡(2023年末現在)

政策シート

政策名  
07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名  
04 小学校建設費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策 02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

子どもたちが安心して学べる環境整備を整えるため、市内の小学校施設について改修等を実施する。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予算               | 6,331,897 | 2,024,740 | 1,891,190 | 2,173,230 | 4,050,817 | 3,618,775 |
| 決算               | 4,409,896 | 4,820,633 | 2,439,467 | 2,581,946 | 3,321,182 |           |
| 人件費(報酬等)(A)      |           |           |           |           |           |           |
| 人件費(人工分)(B)      | 65,840    | 49,240    | 29,920    | 35,580    | 34,880    | 44,960    |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 4,475,736 | 4,869,873 | 2,469,387 | 2,617,526 | 3,356,062 | 3,663,735 |

3 政策指標の状況

| 政策指標                | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 事業計画に沿った改修及び改築(進捗率) | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                     |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|                     |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                     |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |
|                     |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                     |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

子どもたちが安心して学べる環境整備を整えるため、市内の小学校施設について改修事業・改築事業整備を進める。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

2023年度の整備については、計画どおり完了した。  
時間の経過とともに進む建物の老朽化により、多くの校舎が改築・大規模模改造工事・修繕工事等の改修を必要としているため多額の費用がかかることが見込まれる中で、限りある財源において将来的な財政負担の平準化を図りつつ計画を進めることが課題。

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名       | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|-----------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |           |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 小学校建設事業   | －    | ○    |    | 695,541     | 673,381     | 2.8 | 0.4          |              | 0.4           |            |
| 2  | 小学校施設整備事業 | －    | ○    |    | 2,968,194   | 2,945,394   | 2.8 | 0.5          |              | 0.5           |            |
| 3  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |           |      |      |    | 3,663,735   | 3,618,775   | 5.6 | 0.9          |              | 0.9           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>04 | 所属コード<br>000005103 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教育施設課 | (責任者)<br>山本 治之 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 小学校建設事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

子どもたちが安全で安心して学べる教育環境を整えるため、小学校の施設について改修事業・改築事業などの整備を進めます。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等                    |
|------|------|------|------------|--------------------------|
| 1955 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等の関する法律 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                | ④教育                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 児童の安全の確保及び良好な学習環境を提供するため、市立小学校の建設・改修を計画的に進める。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 2,443,040    | 1,098,032    | 439,212      | 1,301,947    | 2,338,385    | 673,381      |
|                  | 決算              | 2,138,333    | 856,764      | 1,358,784    | 1,294,779    | 1,715,393    |              |
|                  | 国・県支出           | 647,876      | 147,622      | 296,672      |              | 731,696      |              |
|                  | 市債              | 1,217,800    | 163,900      | 305,600      |              | 320,700      | 294,300      |
|                  | その他             | 248,800      | 177,000      |              |              | 296          | 298,000      |
|                  | 一般財源            | 23,857       | 368,242      | 756,512      |              | 662,701      | 81,081       |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 37,800       | 28,780       | 12,420       | 15,980       | 15,280       | 22,160       |
| 人工               | 正規              | 4.6          | 3.7          | 1.5          | 2.1          | 2.0          | 2.8          |
|                  | 再任用(31h)        |              | 0.1          | 0.3          | 0.2          | 0.2          | 0.4          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 2.0          | 0.9          | 0.3          | 0.2          | 0.2          | 0.4          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 2,176,133    | 885,544      | 1,371,204    | 1,310,759    | 1,730,673    | 695,541      |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 増改築・大規模改修工事(校数)      |              | 目標 | 1            | 2            | 2            | 2            | 1            | 1            |
|                      |              | 実績 | 1            | 2            | 2            | 2            | 1            |              |
| 次期学校施設長寿命化計画の骨子策定    |              | 目標 |              |              |              | 実施           |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              | 実施           |              |              |
| 次期長寿命化計画策定(学校施設整備計画) |              | 目標 |              |              |              |              | 実施           | 完成           |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              | 実施           |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- ・神久呂小学校校舎改築工事を実施、整備完了。
  - ・神久呂小学校北校舎長寿命化改良工事を実施、整備中。
- [決算額1,715,393千円]

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

2023年度までの事業は計画通り完了した。

浜松市学校施設長寿命化計画に基づいて施設の整備を行っていく。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

ICT教育が進み始めた中、1学級35人制やバリアフリー法が改正されたこと、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について文部科学省より提言された。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  現状  /  現状  事業費  現状  人工  現状

- ・当初の計画どおり事業完了できた。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状  小項目  現状  /  現状  事業費  現状  人工  現状

- ・1965年～1975年に集中して建設された学校において、時間の経過とともに進む建物の老朽化により多くの棟数が同時期に改築・大規模改修工事等を要すると予想される、多額の費用がかかることが見込まれる。
- ・2020年度以降の5年間は施設の長寿命化の観点から小規模改修及び緊急設備更新を実施する。また、全校施設のあらゆる劣化調査結果を基に次期長寿命化計画を組み立てるとともに、2025年度より本格的に進める長寿命化改修(大規模改修)や改築に向けた個別計画の作成及び構想・設計業務を進めていく。
- ・バリアフリー法が改正されたこと、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について文部科学省より提言されたことを受け、教育環境向上と老朽化対策の一体的な推進に向けた施設の在り方に関する検討を進めていく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- ・神久呂小学校北校舎長寿命化改良工事
- ・次期長寿命化計画の位置づけとなる整備適正化方針及び整備計画を策定する。
- ・上記計画に基づき整備を進める学校の基本設計・実施設計を進めていく。

事業シート (事業名) 02 小学校施設整備事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

市立小学校の建物、敷地等の維持・補修等を行うことによって、適正な財産管理と学校環境整備の充実を図るもの。  
破損・老朽化等によって劣化した施設設備を改修し、機能復旧を図る。また、生活様式や時代の変遷に沿ったより良好な教育環境を目指し、新たな機能を付加する工事を行う。

(2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1947 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

(3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

(4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                   |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                   | ④教育 |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 市立小学校の建物、敷地等の維持・補修等を行うことにより、適正な財産管理と学校環境整備の充実を図る。 |     |  |  |  |  |  |  |

2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 3,888,857    | 926,708      | 1,451,978    | 871,283      | 1,712,432    | 2,945,394    |
|                  | 決算              | 2,271,563    | 3,963,869    | 1,080,683    | 1,287,167    | 1,605,789    |              |
|                  | 国・県支出           | 218,780      | 429,788      | 46,109       | 145,391      | 64,939       | 449,875      |
|                  | 市債              | 1,438,500    | 2,359,400    | 66,800       | 358,300      | 541,200      | 1,227,000    |
|                  | その他             | 373,096      | 150,000      | 437,000      |              |              | 1,185,900    |
|                  | 一般財源            | 241,187      | 1,024,681    | 530,774      | 783,476      | 999,650      | 82,619       |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 28,040       | 20,460       | 17,500       | 19,600       | 19,600       | 22,800       |
| 人工               | 正規              | 3.8          | 2.5          | 1.7          | 2.0          | 2.0          | 2.8          |
|                  | 再任用(31h)        | 0.4          | 0.2          |              |              |              | 0.5          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              | 0.8          | 2.0          | 2.0          | 2.0          | 0.5          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 2,299,603    | 3,984,329    | 1,098,183    | 1,306,767    | 1,625,389    | 2,968,194    |

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                               | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 学校からの修繕要望に対する対応(達成率)               |              | 目標 | 52           | 68           | 70           | 72           | 74           | 76           |
|                                    |              | 実績 | 66           | 68           | 72           | 74           | 74           |              |
| 小学校普通教室へのエアコン設置完了校(率)              |              | 目標 | 44           | 100          | 100          |              |              |              |
|                                    |              | 実績 | 44           | 100          | 100          |              |              |              |
| 特別教室空調設備導入可能性調査の実施                 |              | 目標 |              |              |              | 実施           |              |              |
|                                    |              | 実績 |              |              |              | 実施           |              |              |
| 特別教室空調整備PFI事業の実施方針、要求水準書の公表、事業者の決定 |              | 目標 |              |              |              |              | 実施           | 実施           |
|                                    |              | 実績 |              |              |              |              | 実施           |              |
|                                    |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                    |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 04   | 000005103 | 02 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- ・緊急を要する箇所や施設管理上重要な箇所を重点的に改修・復旧し、施設の延命化を図る。
- ・学校施設への新たな需要に対して、その必要性及び必要な数量を精査し、効率的で効果的な整備方法を検討・実施する。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

- ・通級指導教室等への空調設備設置工事、保守点検指摘事項対応工事等を実施し、児童の学習環境を向上させ、学校生活に潤いを与えることができた。引き続き、必要性等を精査し、効率的且つ効果的な整備を進めていく。
- ・基幹設備(自動火災報知設備、非常放送設備等)工事を実施した。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
基幹設備(高圧受変電設備、自動火災報知設備、非常放送設備等)工事・空調設備の更新工事など、施設の長寿命化に関する方針等に基づき改修を行っていく。また、学校からの要望に基づき緊急性・必要性を把握し修繕・工事を進め、より良好な教育環境の確保を図っていく。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
適正な教育環境の確保の観点から、施設は状況に応じた維持・整備が必要になるが、全面的にリニューアルされる改築や、大規模改造工事から、施設の延命化のみを中心とした工事に切り替わる中、維持・整備の需要は今後さらに増大すると予測される。  
引き続き、必要性等を精査し、効率的且つ効果的な整備を進めていく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- ・緊急を要する箇所や施設管理上重要な箇所を重点的に改修・復旧し、施設の延命化を図る。
- ・学校施設に新たに求められる機能等について、整備方法を検討のうえ実施する。
- ・特別教室空調整備PFI事業については、総合評価一般競争入札により事業者を選定し、契約締結を行い、設計・施工の準備に入る予定。

政策シート

政策名  
07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名  
05 中学校管理費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策 02 市民協働による未来創造へのひとつづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

市内の中学校を適正に管理・運営し、児童が安心して学べる環境づくりを図るため、光熱水費等の管理用経費の確保や施設の保守点検及び維持管理を進める。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 784,292 | 941,958 | 927,656 | 958,336 | 982,509 | 909,989 |
| 決算               | 751,260 | 840,918 | 890,078 | 931,239 | 879,852 |         |
| 人件費(報酬等)(A)      |         |         |         |         |         |         |
| 人件費(人工分)(B)      | 14,700  | 18,220  | 18,940  | 20,340  | 18,940  | 16,560  |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 765,960 | 859,138 | 909,018 | 951,579 | 898,792 | 926,549 |

3 政策指標の状況

| 政策指標                    | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 中学校運営用経費の確保(達成率)        | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                         |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| 中学校施設の保守点検及び維持管理(年間実施率) | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                         |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|                         |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                         |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

市内の中学校を適正に管理・運営し、児童が安心して学べる環境づくりを図るため、光熱水費等の管理用経費の確保や施設の保守点検及び維持管理を進める。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                              | 計画通り |
| ・中学校49校の運営に必要な光熱水費、管理用消耗品、印刷製本費、修繕費、植木剪定料、事務機器借上料、備品購入などを執行した。<br>・設備保守点検等の業務委託執行 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名     | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|---------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |         |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 中学校運営事業 | —    | —    |    | 757,965     | 748,445     | 1.0 |              |              | 0.9           |            |
| 2  | 中学校管理事業 | —    | —    |    | 168,584     | 161,544     | 0.8 | 0.4          |              |               |            |
| 3  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |         |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |         |      |      |    | 926,549     | 909,989     | 1.8 | 0.4          |              | 0.9           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート

(事業名) 01 中学校運営事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

市内の中学校を適正に管理・運営し、生徒が安心して学べる環境づくりを図る。

(2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1947 | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

(3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | - | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | - | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

(4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                |                                     | ④教育 |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 市立中学校を適正に管理・運営し、生徒が安心して学べる環境づくりを図る。 |     |  |  |  |  |  |  |

2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 640,513      | 787,203      | 773,204      | 792,729      | 836,811      | 748,445      |
|                  | 決算              | 616,430      | 694,548      | 737,022      | 767,100      | 738,598      |              |
|                  | 国・県支出           | 10,072       | 48,752       | 37,703       | 38,892       | 7,194        | 7,232        |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             | 47           | 207          | 148          |              | 20           | 200          |
|                  | 一般財源            | 606,311      | 645,589      | 699,171      | 728,208      | 731,384      | 741,013      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 11,200       | 10,640       | 11,900       | 11,900       | 10,920       | 9,520        |
| 人工               | 正規              | 1.2          | 1.2          | 1.3          | 1.3          | 1.2          | 1.0          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 1.0          | 0.8          | 1.0          | 1.0          | 0.9          | 0.9          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 627,630      | 705,188      | 748,922      | 779,000      | 749,518      | 757,965      |

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 05   | 005103000 | 01 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

充実した学校運営を図るため、学校管理運営上において必要な光熱水費、管理用経費等の経費を執行した。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

中学校49校の管理運営のため、光熱水費等に要する経費を執行した。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
中学校49校の運営に必要な光熱水費、管理用消耗品、印刷製本費、修繕費、植木剪定料、事務機器借上料、備品購入などを執行した。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
経費執行にあたり、支払い事務ほか業務を継続的に見直していく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

学校管理運営上において必要な光熱水費、管理用経費等の経費を確保し、充実した学校運営を図る。  
光熱費については、社会経済状況の変化による経費高騰が続いているが、効率的・効果的な運用により、可能な限り節減に努める。

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 05   | 005103000 | 02 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 02 中学校管理事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

生徒が夢と希望を持って学び続ける環境づくりのための学校管理事業

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1947 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                              |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                              | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 市立中学校を維持管理して、生徒が夢と希望をもって学び続けることのできる環境づくりを図る。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 143,779      | 154,755      | 154,452      | 165,607      | 145,698      | 161,544      |
|                  | 決算              | 134,830      | 146,370      | 153,056      | 164,139      | 141,254      |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 134,830      | 146,370      | 153,056      | 164,139      | 141,254      | 161,544      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 3,500        | 7,580        | 7,040        | 8,440        | 8,020        | 7,040        |
| 人工               | 正規              | 0.5          | 0.9          | 0.8          | 1.0          | 0.9          | 0.8          |
|                  | 再任用(31h)        |              | 0.2          | 0.4          | 0.4          | 0.4          | 0.4          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              | 0.2          |              |              | 0.1          |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 138,330      | 153,950      | 160,096      | 172,579      | 149,274      | 168,584      |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称          | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|---------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 法令保守点検(年間実施率) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|               |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 05   | 005103000 | 02 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

##### 学校管理委託事業

- ・市立中学校施設の保守点検及び維持管理を行った。

##### 学校用地借上事業

- ・中学校用地の賃借
- ・借地のある学校 4校
- ・借上げ面積 12,112.64㎡

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

中学校施設の管理運営を引き続き行う。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

中学校施設の管理運営を引き続き行った。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

中学校施設の管理運営を引き続き行う。

保守点検・維持管理について、契約方法等の改善を図るため検討を行う。

学校用地の借地解消を進めていく。(アセットマネジメント推進課)

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

##### 学校管理委託事業

- ・市立中学校施設の保守点検及び維持管理を行う。

##### 学校用地借上事業

- ・借地解消及び適正な賃借料となるよう継続的に見直しを行う。
- ・中学校用地の賃借
- ・借地のある学校 4校
- ・借上げ面積 12,112.64㎡(2023年度末)

政策シート 政策名 07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名 06 中学校建設費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策 02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

子どもたちが安心して学べる環境整備を整えるため、市内の中学校施設について改修等を実施する。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019      | 2020      | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 予算               | 1,736,235 | 705,503   | 689,350 | 1,702,165 | 2,750,164 | 2,083,801 |
| 決算               | 1,282,765 | 1,781,558 | 874,697 | 1,887,215 | 2,435,699 |           |
| 人件費(報酬等)(A)      |           |           |         |           |           |           |
| 人件費(人工分)(B)      | 34,340    | 24,600    | 14,920  | 18,140    | 17,440    | 22,160    |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 1,317,105 | 1,806,158 | 889,617 | 1,905,355 | 2,453,139 | 2,105,961 |

3 政策指標の状況

| 政策指標                | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 事業計画に沿った改修及び改築(進捗率) | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                     |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|                     |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                     |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |
|                     |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                     |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

子どもたちが安心して学べる環境整備を整えるため、市内の中学校施設について改修事業・改築事業整備を進める。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

2023年度の整備については計画どおり完了した。

時間の経過とともに進む建物の老朽化により、多くの校舎が改築・大規模模改造工事・修繕工事等の改修を必要としているため多額の費用がかかることが見込まれる中で、限りある財源において将来的な財政負担の平準化を図りつつ計画を進めることが課題。

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名       | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|-----------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |           |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 中学校建設事業   | －    | ○    |    | 370,037     | 358,957     | 1.4 | 0.2          |              | 0.2           |            |
| 2  | 中学校施設整備事業 | －    | ○    |    | 1,735,924   | 1,724,844   | 1.4 | 0.2          |              | 0.2           |            |
| 3  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |           |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |           |      |      |    | 2,105,961   | 2,083,801   | 2.8 | 0.4          |              | 0.4           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート

(事業名) 01 中学校建設事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

子どもたちが安全で安心して学べる教育環境を整えるため、中学校の施設について、改修事業・改築事業などの整備を進めます。

(2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等                    |
|------|------|------|------------|--------------------------|
| 1955 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等の関する法律 |

(3) 事業の位置付け

|      |                                  |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | <input type="radio"/>            | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | <input checked="" type="radio"/> | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

(4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                | ④教育                                           |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 生徒の安全の確保及び良好な学習環境を提供するため、市立中学校の建設・改修を計画的に進める。 |  |  |  |  |  |  |

2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 9,410        | 172,232      | 206,236      | 1,225,179    | 1,490,334    | 358,957      |
|                  | 決算              | 97,194       | 66,944       | 291,673      | 1,220,201    | 1,189,158    |              |
|                  | 国・県支出           | 10,029       | 2,962        | 142,008      |              | 335,758      |              |
|                  | 市債              | 74,600       |              | 46,100       |              | 380,000      |              |
|                  | その他             | 9,000        |              |              |              | 581          | 346,000      |
|                  | 一般財源            | 3,565        | 63,982       | 103,565      |              | 472,819      | 12,957       |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 19,600       | 14,360       | 6,520        | 8,340        | 7,640        | 11,080       |
| 人工               | 正規              | 2.4          | 1.8          | 0.8          | 1.1          | 1.0          | 1.4          |
|                  | 再任用(31h)        |              | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.2          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 1.0          | 0.5          | 0.2          | 0.1          | 0.1          | 0.2          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 116,794      | 81,304       | 298,193      | 1,228,541    | 1,196,798    | 370,037      |

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 改築・大規模改修工事(校数)       |              | 目標 | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                      |              | 実績 | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |              |
| 次期学校施設長寿命化計画の骨子策定    |              | 目標 |              |              |              | 実施           |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              | 実施           |              |              |
| 次期長寿命化計画策定(学校施設整備計画) |              | 目標 |              |              |              |              | 実施           | 完成           |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              | 実施           |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 06   | 000005103 | 01 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

・西部中学校の校舎改築工事を実施、整備完了。  
[決算額1,189,158千円]

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

2023年度までの事業は計画通り完了した。

浜松市学校施設長寿命化計画に基づいて施設の整備を行っていく。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

ICT教育が進み始めた中、バリアフリー法が改正されたこと、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について文部科学省より提言された。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  現状  /  現状  事業費  現状  人工  現状

・当初の計画どおり事業完了できた。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状  小項目  現状  /  現状  事業費  現状  人工  現状

・1965年～1975年に集中して建設された学校において、時間の経過とともに進む建物の老朽化により多くの棟数が同時期に改築・大規模改修工事等を要すると予想される、多額の費用がかかるが見込まれる。  
・2020年度以降の5年間は施設の長寿命化の観点から小規模改修及び緊急設備更新を実施する。また、全校施設のあらゆる劣化調査結果を基に次期長寿命化計画を組み立てるとともに、2025年度より本格的に進める長寿命化改修(大規模改修)や改築に向けた個別計画の作成及び構想・設計業務を進めていく。  
・バリアフリー法が改正されたこと、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について文部科学省より提言されたことを受け、教育環境向上と老朽化対策の一体的な推進に向けた施設の在り方に関する検討を進めていく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

・西部中学校校舎改築関連工事(旧校舎等解体・擁壁改修)  
・次期長寿命化計画の位置づけとなる整備適正化方針及び整備計画を策定する。  
・上記計画に基づき整備を進める学校の基本設計・実施設計を進めていく。

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 06   | 000005103 | 02 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

## 事業シート (事業名) 02 中学校施設整備事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

市立中学校の建物、敷地等の維持・補修等を行うことによって、適正な財産管理と学校環境整備の充実を図るもの。  
破損・老朽化等によって劣化した施設設備を改修し、機能復旧を図る。また、生活様式や時代の変遷に沿ったより良好な教育環境を目指し、新たな機能を付加する工事を行う。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1947 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                | ④教育                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 市立中学校の建物、敷地等の維持・補修等を行うことにより、適正な財産管理と学校環境整備の充実を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 1,726,825    | 533,271      | 483,114      | 476,986      | 1,259,830    | 1,724,844    |
|                  | 決算              | 1,185,571    | 1,714,614    | 583,024      | 667,014      | 1,246,541    |              |
|                  | 国・県支出           | 96,368       | 190,632      | 17,993       | 70,202       | 152,318      | 316,908      |
|                  | 市債              | 571,700      | 916,700      | 24,000       | 181,200      | 271,400      | 678,400      |
|                  | その他             | 318,897      | 70,000       | 267,000      |              | 140          | 587,000      |
|                  | 一般財源            | 198,606      | 537,282      | 274,031      | 415,612      | 822,683      | 142,536      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 14,740       | 10,240       | 8,400        | 9,800        | 9,800        | 11,080       |
| 人工               | 正規              | 1.9          | 1.2          | 0.8          | 1.0          | 1.0          | 1.4          |
|                  | 再任用(31h)        | 0.4          | 0.2          |              |              |              | 0.2          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              | 0.4          | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 0.2          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 1,200,311    | 1,724,854    | 591,424      | 676,814      | 1,256,341    | 1,735,924    |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                               | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 学校からの補修要望に対する対応(達成率)               |              | 目標 | 52           | 68           | 70           | 72           | 74           | 76           |
|                                    |              | 実績 | 66           | 67           | 67           | 72           | 74           |              |
| 中学校普通教室へのエアコン設置完了校(率)              |              | 目標 | 42           | 100          | 100          |              |              |              |
|                                    |              | 実績 | 42           | 100          | 100          |              |              |              |
| 特別教室空調設備導入可能性調査の実施                 |              | 目標 |              |              |              | 実施           |              |              |
|                                    |              | 実績 |              |              |              | 実施           |              |              |
| 特別教室空調整備PFI事業の実施方針、要求水準書の公表、事業者の決定 |              | 目標 |              |              |              |              | 実施           | 実施           |
|                                    |              | 実績 |              |              |              |              | 実施           |              |
|                                    |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                                    |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- ・緊急を要する箇所や施設管理上重要な箇所を重点的に改修・復旧し、施設の延命化を図る。
- ・学校施設への新たな需要に対して、その必要性及び必要な数量を精査し、効率的で効果的な整備方法を検討・実施する。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

- ・通級指導教室等への空調設備設置工事、保守点検指摘事項対応工事等を実施し、児童の学習環境を向上させ、学校生活に潤いを与えることができた。引き続き、必要性等を精査し、効率的且つ効果的な整備を進めていく。
- ・基幹設備(自動火災報知設備、非常放送設備等)工事を実施した。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状 / 小項目  現状 /  現状 事業費  現状 人工  現状  
基幹設備(高圧受変電設備、自動火災報知設備、非常放送設備等)工事・空調設備の更新工事など、施設の長寿命化に関する方針等に基づき改修を行っていく。また、学校からの要望に基づき緊急性・必要性を把握し修繕・工事を進め、より良好な教育環境の確保を図っていく。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状 / 小項目  現状 /  現状 事業費  現状 人工  現状  
適正な教育環境の確保の観点から、施設は状況に応じた維持・整備が必要になるが、全面的にリニューアルされる改築や、大規模改造工事から、施設の延命化のみを中心とした工事に切り替わる中、維持・整備の需要は今後さらに増大すると予測される。  
引き続き、必要性等を精査し、効率的且つ効果的な整備を進めていく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- ・緊急を要する箇所や施設管理上重要な箇所を重点的に改修・復旧し、施設の延命化を図る。
- ・学校施設に新たに求められる機能等について、整備方法を検討のうえ実施する。
- ・特別教室空調整備PFI事業については、総合評価一般競争入札により事業者を選定し、契約締結を行い、設計・施工の準備に入る予定。

政策シート

政策名07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名07 文教施設災害復旧費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

文教施設が災害を受けた場合の復旧を行う。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算               | 120,000 | 30,000 | 70,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 |
| 決算               | 1,359   | 17,418 | 6,545  | 49,270 | 94,473 |        |
| 人件費(報酬等)(A)      |         |        |        |        |        |        |
| 人件費(人工分)(B)      | 700     | 700    | 700    | 700    | 700    | 1,400  |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 2,059   | 18,118 | 7,245  | 49,970 | 95,173 | 31,400 |

3 政策指標の状況

| 政策指標              | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 災害復旧工事の毎年度復旧(完了率) | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                   |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|                   |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                   |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |
|                   |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|                   |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

文教施設が災害を受けた場合の復旧を行う。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                      | 計画通り |
| 令和4年9月台風15号により、南陽中学校の屋内運動場及び柔剣道場の床上浸水の被害が発生したため、これらの復旧に要する経費を執行し、復旧を完了した。 |      |
| 令和5年6月大雨により、下阿多古小学校等のグラウンド浸水等による被害等が発生したため、これらの復旧に要する経費を執行した。             |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名        | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |            |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 文教施設災害復旧事業 | —    | —    |    | 31,400      | 30,000      | 0.2 |              |              |               |            |
| 2  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 3  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |            |      |      |    | 31,400      | 30,000      | 0.2 |              |              |               |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>07 | 所属コード<br>005103000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教育施設課 | (責任者)<br>山本 治之 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 文教施設災害復旧事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

暴風、洪水、地震等の天災によって起こる文教施設の損害を原状に復旧するために災害復旧事業を実施して、市内小・中学校を適正に運営し、児童・生徒が安心して学べる環境づくりを図る。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等            |
|------|------|------|------------|------------------|
| 1955 | -    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 公立学校施設災害復旧費国庫負担金 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | - | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | - | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                                        |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                                        | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 暴風、洪水、地震等の天災によって起こる文教施設の損害を原状に復旧するために災害復旧事業を実施して、市内小・中学校を適正に運営し、児童・生徒が安心して学べる環境づくりを図る。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 120,000      | 30,000       | 70,000       | 24,000       | 30,000       | 30,000       |
|                  | 決算              | 1,359        | 17,418       | 6,545        | 49,270       | 94,473       |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              | 17,260       | 37,939       | 8,666        |
|                  | 市債              |              |              |              | 29,500       | 45,700       | 11,900       |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 1,359        | 17,418       | 6,545        | 2,510        | 10,834       | 9,434        |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 1,400        |
| 人工               | 正規              | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.2          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 2,059        | 18,118       | 7,245        | 49,970       | 95,173       | 31,400       |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称              | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|-------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 災害復旧工事の毎年度復旧(完了率) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                   |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                   |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                   |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                   |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                   |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                   |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                   |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                   |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                   |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 07   | 005103000 | 01 | 教育施設課 | 山本 治之 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

文教施設が被害を受けた場合、速やかに災害復旧対応を実施する。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

令和4年9月の台風による南陽中学校の文教施設で体育館及び柔剣道場の床上浸水被害及び令和5年6月の大雨による下阿多古小学校等の文教施設でグラウンドへの浸水等の被害が発生したため、これらの復旧に要する経費を執行した。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

##### 主な内容

令和4年9月の台風15号等による南陽中学校の体育館及び柔剣道場の床上浸水に伴う復旧工事  
令和5年6月の大雨による下阿多古小学校等のグラウンド浸水等に伴う復旧工事

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

災害に備えての予備的予算である。災害時早急に復旧事業を実施するためには、現状予算は必要である。  
災害時の円滑な対応を要するため、対応体制の見直しや対応マニュアルの策定を検討する。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

文教施設が被害を受けた場合、速やかに災害復旧対応を実施する。

政策シート

政策名

07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名

08 教職員管理費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野

02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策

02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

- ・意欲にあふれ、本市の教育を推進するに相応しい指導力、資質・能力を有する教職員を適材適所に配置する。
- ・市立小中学校教員の退職及び欠員を補充するため、本市が求める「愛情と情熱を持ち続ける教員」、「専門性と指導力を磨き続ける教員」を発掘し、採用する。
- ・市立小中学校に勤務する教職員に係る給与・旅費等を適正に支給する。
- ・発達に偏りがあり、特別な支援を要する児童生徒が在籍する学校に発達支援教室を開設し、あわせて発達支援教室支援員等を配置することにより発達支援教育の充実を図る。
- ・学校教育指導支援員を適正に配置する。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 2 政策コストの状況(千円)   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 15,262  | 13,184  | 19,045  | 20,399  | 20,624  | 20,534  |
| 決算               | 12,190  | 10,819  | 17,512  | 18,904  | 20,434  |         |
| 人件費(報酬等)(A)      |         | 352,941 | 365,376 | 389,398 | 408,023 | 429,366 |
| 人件費(人工分)(B)      | 200,480 | 222,600 | 236,700 | 236,700 | 240,300 | 233,300 |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 212,670 | 586,360 | 619,588 | 645,002 | 668,757 | 683,200 |

3 政策指標の状況

| 政策指標          | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 教員採用選考試験志願者数  | 人  | 目標 | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
|               |    | 実績 | 520  | 592  | 612  | 636  | 649  |      |
| 発達支援教室数       | 教室 | 目標 | 92   | 97   | 102  | 107  | 112  | 117  |
|               |    | 実績 | 92   | 97   | 101  | 107  | 112  |      |
| 学校教育指導支援員等配置数 | 人  | 目標 | 257  | 261  | 273  | 276  | 279  | 282  |
|               |    | 実績 | 254  | 254  | 254  | 260  | 258  |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

- ・市立小中学校教職員に係る人事管理、給与管理を適正に実施する。
- ・市立小中学校教員の退職及び欠員を補充するため、教員採用選考試験を実施する。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                                               | 計画通り |
| 全国的に志願者(受験者)が減少している状況にあるが、大学訪問ガイダンスや高校訪問ガイダンスの実施校の増加、大学推薦の実施、広報活動の充実などをとおして、2023年度の志願者数を増やすことができた。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名           | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工   |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|---------------|------|------|----|-------------|-------------|------|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |               |      |      |    |             |             | 正規   | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 教職員管理デジタル運営経費 | －    | ○    |    | 16,378      | 6,858       | 1.2  |              |              | 0.4           |            |
| 2  | 教職員管理運営経費     | ○    | ○    |    | 666,822     | 13,676      | 29.5 | 2.0          |              | 3.6           | 429,366    |
| 3  |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 4  |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 5  |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 6  |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 7  |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 8  |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 9  |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 10 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 11 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 12 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 13 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 14 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 15 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 16 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 17 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 18 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 19 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 20 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 21 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 22 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 23 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 24 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 25 |               |      |      |    |             |             |      |              |              |               |            |
| 計  |               |      |      |    | 683,200     | 20,534      | 30.7 | 2.0          |              | 4.0           | 429,366    |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |               |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |               |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>08 | 所属コード<br>005105000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教職員課 | (責任者)<br>河合 信寿 | (基準日)<br>2024.7.1 |

# 事業シート

(事業名) 01 教職員管理デジタル運営経費

## 1 基本情報

### (1) 事業目的・事業対象

小中学校の教職員の心の健康管理のため、ストレスチェックを実施する。

### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等   |
|------|------|------|------------|---------|
| 2015 |      | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 労働安全衛生法 |

### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育            |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 教職員の心の健康の増進を図り、適切な学習機会を確保していく。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              |              |              | 6,183        | 6,386        | 6,652        | 6,858        |
|                  | 決算              |              |              | 6,057        | 6,257        | 6,462        |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            |              |              | 6,057        | 6,257        | 6,462        | 6,858        |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 |              |              | 9,520        | 9,520        | 9,520        | 9,520        |
| 人工               | 正規              |              |              | 1.2          | 1.2          | 1.2          | 1.2          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              | 0.4          | 0.4          | 0.4          | 0.4          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 |              |              | 15,577       | 15,777       | 15,982       | 16,378       |

## 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称        | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|-------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ストレスチェック受検率 |              | 目標 | 92.0         | 93.5         | 95.0         | 96.5         | 98.0         | 100.0        |
|             |              | 実績 | 91.4         | 95.2         | 95.9         | 96.1         | 95.6         |              |
|             |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|             |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|             |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|             |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|             |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|             |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|             |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|             |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 08   | 005105000 | 01 | 教職員課  | 河合 信寿 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

小中学校の教職員のストレスチェックを実施。

※2021年度までは、小学校教職員管理事業及び中学校教職員管理事業にて実施。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

ストレスチェック受検率については、前年度よりも若干低下し、目標値に及ばなかった。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

学習指導から生徒指導までの幅広い職務を担う教員が抱える課題の高度化・複雑化。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
ストレスチェック受検率については、前年度より若干低下したが、メンタル不調者の早期発見や減少に努めることができた。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工   
現在の取組みを継続し、ストレスチェック受検率の維持・向上に努める。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

小中学校の教職員に対するストレスチェックを実施し、高ストレス者に対する必要な支援を行う。

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 08   | 005105000 | 02 | 教職員課  | 河合 信寿 | 2024.7.1 |

## 事業シート (事業名) 02 教職員管理運営経費

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

- ・意欲にあふれ、本市の教育を推進するに相応しい指導力、資質・能力を有する教職員を適材適所に配置する。
- ・本市が求める「愛情と情熱を持ち続ける教員」、「専門性と指導力を磨き続ける教員」を発掘し、採用する。
- ・発達支援教育の充実を図る。
- ・指導員・支援員等の適正配置により、適切な学習環境を整える。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等               |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| 1989 |      | 一般会計 | 自治事務(その他) | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |                       |                                        |         |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | <input type="radio"/> | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |         |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | <input type="radio"/> | (施策)                                   | Ⅱ-2(2)ウ |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育            |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | ・優秀な教員を、児童生徒数や学級数に応じて必要数採用することにより、良質な教育環境を整備する。<br>・発達支援教育の充実を図るため、発達支援教室の増設、発達支援教室支援員及びスクールヘルパーの増員を行い、特別な支援を要する児童生徒の適切な学習機会を確保していく。<br>・指導員・支援員等を適切に配置し、適正な学習環境を整えていく。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 15,262       | 13,184       | 12,862       | 14,013       | 13,972       | 13,676       |
|                  | 決算              | 12,190       | 10,819       | 11,455       | 12,647       | 13,972       |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              | 3            |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源<br>一般会計繰入金 | 12,190       | 10,819       | 11,455       | 12,647       | 13,969       | 13,676       |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              | 352,941      | 365,376      | 389,398      | 408,023      | 429,366      |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 200,480      | 222,600      | 227,180      | 227,180      | 230,780      | 223,780      |
| 人工               | 正規              | 27.2         | 29.8         | 30.5         | 30.5         | 30.5         | 29.5         |
|                  | 再任用(31h)        |              |              | 1.0          | 1.0          | 2.0          | 2.0          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 3.6          | 5.0          | 3.6          | 3.6          | 3.6          | 3.6          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 212,670      | 586,360      | 604,011      | 629,225      | 652,775      | 666,822      |

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 教職員の異動率(%)           |              | 目標 | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           |
|                      |              | 実績 | 25.2         | 23.9         | 24           | 25.9         | 22.4         |              |
| 教員採用選考試験志願者数(人)      |              | 目標 | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
|                      |              | 実績 | 520          | 592          | 612          | 636          | 649          |              |
| 小学校発達支援教室数(教室)       | Ⅱ-2(2)<br>ウ  | 目標 | 61           | 64           | 67           | 70           | 73           | 76           |
|                      |              | 実績 | 61           | 64           | 66           | 70           | 75           |              |
| 小学校へのスクールヘルパーの配置数(人) |              | 目標 | 94           | 97           | 100          | 103          | 106          | 109          |
|                      |              | 実績 | 94           | 99           | 103          | 106          | 108          |              |
| 中学校発達支援教室数(教室)       | Ⅱ-2(2)<br>ウ  | 目標 | 31           | 33           | 35           | 37           | 39           | 41           |
|                      |              | 実績 | 31           | 33           | 35           | 37           | 37           |              |
| 中学校へのスクールヘルパーの配置数(人) |              | 目標 | 32           | 34           | 36           | 38           | 40           | 42           |
|                      |              | 実績 | 32           | 35           | 36           | 38           | 41           |              |
| 小学校への支援員、補助員の配置数(人)  |              | 目標 | 192          | 194          | 202          | 202          | 202          | 202          |
|                      |              | 実績 | 191          | 191          | 192          | 198          | 196          |              |
| 中学校への支援員、補助員の配置数(人)  |              | 目標 | 65           | 67           | 71           | 74           | 77           | 80           |
|                      |              | 実績 | 63           | 63           | 62           | 62           | 62           |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 08   | 005105000 | 02 | 教職員課  | 河合 信寿 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- ・市立小中学校教職員の人事管理、給与管理を適正に実施する。
- ・市立小中学校教員の退職及び欠員を補充するため、教員採用選考試験を実施する。
- ・図書館補助員、養護教諭補助員、生徒指導支援員を適正に配置する。



#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

- ・人事管理及び給与管理については、適正に実施することができた。
- ・教員採用選考試験の志願者については、昨年度より増加しているが、今後も志願者を維持・増加するため、これまでの取組みを継続するとともに、積極的に新たな方策に取組む必要がある。
- ・学習支援員:83人、図書館補助員:144人、複式学級支援員:11人、養護教諭補助員:15人、生徒指導支援員:5人を各学校の状況に応じて、適切に配置した。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

定年延長制の導入



#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  /  事業費  人工

- ・適正な人事管理及び給与管理の実施。
- ・教員採用選考試験の志願者を増やすための新たな方策の検討、実施。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状  小項目  /  事業費  人工

- ・教員採用選考試験の受験要件の見直しを行うことにより、志願者を増やし、優秀な教員を確保していく。
- ・本市の教員の魅力を発信するためガイダンスの充実、YouTube動画広告配信やバナー広告等の拡充、大学推薦依頼校の増加などの取組みを行う。



#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- ・市立小中学校教職員の人事管理、給与管理を適正に実施する。
- ・市立小中学校教員の退職及び欠員を補充するため、教員採用選考試験を実施する。
- ・各学校の状況に応じて、適切に支援員・補助員を配置する。

※2021年度から、事業統合により以下の業務を実施。

- ・発達支援教室の開設(1教室に1人発達支援教室支援員を配置)
- ・スクールヘルパーの配置
- ・図書館補助員の配置
- ・小学校学習支援員の配置
- ・複式学級支援員の配置
- ・小学校生徒指導支援員の配置
- ・養護教諭補助員の配置
- ・中学校生徒指導支援員の配置

政策シート

政策名  
07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名  
09 小学校教職員管理費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策 02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

- ・小学校教職員の健康管理(健康診断等の実施)
- ・学校用務員業務の委託化
- ・学校における働き方改革の推進(校務アシスタントの全校配置)
- ・少人数指導の充実(小学校1～3年生を対象とした「はままつ式30人学級編制」対応講師の適正配置)

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 420,048 | 396,998 | 428,692 | 459,966 | 459,680 | 498,494 |
| 決算               | 412,274 | 314,461 | 418,197 | 453,288 | 452,089 |         |
| 人件費(報酬等)(A)      |         |         |         |         |         |         |
| 人件費(人工分)(B)      | 9,100   | 9,100   | 9,800   | 9,800   | 9,800   | 9,800   |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 421,374 | 323,561 | 427,997 | 463,088 | 461,889 | 508,294 |

3 政策指標の状況

| 政策指標          | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 学校用務員業務新規委託校数 | 校  | 目標 | 3    | 2    | 2    | —    | 1    | —    |
|               |    | 実績 | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    |      |
| 健康診断受診率       | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|               |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|               |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|               |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

- ・小学校教職員の健康管理(健康診断等の実施)
- ・学校用務員業務の委託化
- ・学校における働き方改革の推進(校務アシスタントの全校配置)
- ・少人数指導の充実(小学校1～3年生を対象とした「はままつ式30人学級編制」対応講師の適正配置)

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                                  | 計画通り |
| ・用務員の退職不補充等により、計画通り、学校用務員業務の委託化を推進した。<br>・教職員の健康診断等を実施したことにより、生活習慣病等の早期発見に寄与することができた。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名        | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |            |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 小学校教職員管理事業 | －    | ○    |    | 508,294     | 498,494     | 1.2 |              |              | 0.5           |            |
| 2  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 3  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |            |      |      |    | 508,294     | 498,494     | 1.2 |              |              | 0.5           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート

(事業名) 01 小学校教職員管理事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

- ・小学校教職員の健康管理のため、健康診断等を実施する。
- ・小学校の教育環境の整備を図るため、学校用務員業務を委託化する。
- ・教職員の多忙化解消を図るため、校務アシスタントを全校に配置し、教員が子供と向き合う時間を確保する。
- ・少人数指導充実のため、小学校1～3年生を対象とした「はままつ式30人学級編制」対応講師を適正配置する。

(2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等 |
|------|------|------|------------|-------|
| 1989 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) |       |

(3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

(4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育            |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | ・教職員の健康管理事業を充実し、教職員が健康に勤務することで、適切な学習機会を確保していく。<br>・学校用務員業務の委託化を推進し、人件費を削減するとともに、安全な学校生活のために必要な教育環境を整備していく。<br>・校務アシスタントを全校配置することにより、教職員の多忙化解消を図り、適正な学習環境を整えていく。<br>・はままつ式30人学級編制対応講師を適正配置し、小学校1～3年生の適切な学習機会を確保していく。 |  |  |  |  |  |  |  |

2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 420,048      | 396,998      | 428,692      | 459,966      | 459,680      | 498,494      |
|                  | 決算              | 412,274      | 314,461      | 418,197      | 453,288      | 452,089      |              |
|                  | 国・県支出           |              |              | 11,312       | 20,244       |              | 218          |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              | 143          | 146          |
|                  | 一般財源            | 412,274      | 314,461      | 406,885      | 433,044      | 451,946      | 498,130      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 9,100        | 9,100        | 9,800        | 9,800        | 9,800        | 9,800        |
| 人工               | 正規              | 1.1          | 1.1          | 1.2          | 1.2          | 1.2          | 1.2          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 421,374      | 323,561      | 427,997      | 463,088      | 461,889      | 508,294      |

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                              | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|-----------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 健康診断受診率(%)                        |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                                   |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
| 学校用務員業務新規委託校数(校)                  |              | 目標 | 3            | 2            | 2            | —            | 1            | —            |
|                                   |              | 実績 | 3            | 2            | 2            | 1            | 1            |              |
| 校務アシスタント配置数(人)                    |              | 目標 | 97           | 97           | 97           | 97           | 97           | 97           |
|                                   |              | 実績 | 97           | 96           | 96           | 96           | 96           |              |
| 「はままつ式30人学級編制」対応講師の必要な小学校への配置率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                                   |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

人事管理事業(健康管理)

- ・教職員の健康診断等の実施。

学校用務員業務委託事業

- ・正規用務員の退職不補充や職種変更を行い、民間活力を導入して学校用務員業務の委託化を図る。

学校における働き方改革の推進

- ・校務アシスタントを全小学校に配置する。

少人数指導充実

- ・小学校1～3年生を対象に「はままつ式30人学級編制」対応講師を適正配置する。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

- ・用務員の退職不補充等により、小学校1校(曳馬小)で委託化を進めた。
- ・教職員の定期健康診断等を実施したことにより、生活習慣病等の早期発見に寄与することができた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・最低賃金引上げに伴う委託による財政効果の減少。

#### 6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  /  事業費  人工

- ・用務員の退職不補充等により、小学校1校(曳馬小)で委託化を進めた。
- ・教職員の定期健康診断等を実施したことにより、生活習慣病等の早期発見に寄与することができた。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状  小項目  /  事業費  人工

- ・行政サービス水準の維持・向上に十分配慮しつつ、学校用務員業務の民間委託化を推進し、人件費の削減に取り組む。
- ・民間活力を導入することにより、さらなる良好な教育環境の整備を図る。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

人事管理事業(健康管理)

- ・教職員健康診断等の実施

学校用務員業務委託事業

- ・正規用務員の退職不補充や職種変更を行い、民間活力を導入して学校用務員業務の委託化を図る。

学校における働き方改革の推進

- ・校務アシスタントを全小学校に配置する。

少人数指導の充実

- ・小学校1～3年生を対象とした「はままつ式30人学級編制」対応講師を適正配置する。

政策シート

政策名

07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名

10 中学校教職員管理費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野

02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策

02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

- ・中学校教職員の健康管理(健康診断等の実施)
- ・学校用務員業務の委託化
- ・学校における働き方改革の推進(校務アシスタントの全校配置)

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 202,579 | 174,685 | 201,646 | 216,177 | 214,111 | 227,806 |
| 決算               | 194,312 | 163,766 | 193,493 | 211,446 | 209,318 |         |
| 人件費(報酬等)(A)      |         |         |         |         |         |         |
| 人件費(人工分)(B)      | 9,100   | 9,100   | 9,100   | 9,100   | 9,100   | 9,100   |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 203,412 | 172,866 | 202,593 | 220,546 | 218,418 | 236,906 |

3 政策指標の状況

| 政策指標          | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 学校用務員業務新規委託校数 | 校  | 目標 | 3    | 1    | 1    | —    | 2    | 1    |
|               |    | 実績 | 3    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |
| 健康診断受診率       | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|               |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|               |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|               |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

- ・中学校教職員の健康管理(健康診断等の実施)
- ・学校用務員業務の委託化
- ・学校における働き方改革の推進(校務アシスタントの全校配置)

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                                  | 計画通り |
| ・用務員の退職不補充等により、計画通り、学校用務員業務の委託化を推進した。<br>・教職員の健康診断等を実施したことにより、生活習慣病等の早期発見に寄与することができた。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名        | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |            |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 中学校教職員管理事業 | －    | ○    |    | 236,906     | 227,806     | 1.1 |              |              | 0.5           |            |
| 2  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 3  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |            |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |            |      |      |    | 236,906     | 227,806     | 1.1 |              |              | 0.5           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 10   | 005105000 | 01 | 教職員課  | 河合 信寿 | 2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 中学校教職員管理事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

- ・中学校教職員の健康管理のため、健康診断等を実施する。
- ・中学校の教育環境の整備を図るため、学校用務員業務を委託化する。
- ・教職員の多忙化解消を図るため、校務アシスタントを全校に配置し、教員が子供と向き合う時間を確保する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等 |
|------|------|------|------------|-------|
| 1989 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育            |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | ・教職員の健康管理事業を充実し、教職員が健康に勤務することで、適切な学習機会を確保していく。<br>・学校用務員業務の委託化を推進することにより、人件費を削減するとともに、安全な学校生活のために必要な教育環境を整備していく。<br>・校務アシスタントを全校配置することにより、教職員の多忙化解消を図り、適正な学習環境を整えていく。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 202,579      | 174,685      | 201,646      | 216,177      | 214,111      | 227,806      |
|                  | 決算              | 194,312      | 163,766      | 193,493      | 211,446      | 209,318      |              |
|                  | 国・県支出           |              |              | 5,192        | 9,281        |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              | 163          | 144          |              |              |
|                  | 一般財源            | 194,312      | 163,766      | 188,138      | 202,021      | 209,318      | 227,806      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 9,100        | 9,100        | 9,100        | 9,100        | 9,100        | 9,100        |
| 人工               | 正規              | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 1.1          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 203,412      | 172,866      | 202,593      | 220,546      | 218,418      | 236,906      |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称             | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 健康診断受診率(%)       |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                  |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
| 学校用務員業務新規委託校数(校) |              | 目標 | 3            | 1            | 1            | 1            | 2            | 1            |
|                  |              | 実績 | 3            | 1            | 1            | 1            | 1            |              |
| 校務アシスタント配置数(人)   |              | 目標 | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           |
|                  |              | 実績 | 49           | 48           | 48           | 48           | 48           |              |
|                  |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                  |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                  |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                  |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 10   | 005105000 | 01 | 教職員課  | 河合 信寿 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

人事管理事業(健康管理)

- ・教職員の健康診断等の実施。

学校用務員業務委託事業

- ・正規用務員の退職不補充や職種変更を行い、民間活力を導入して学校用務員業務の委託化を図る。

学校における働き方改革の推進

- ・校務アシスタントを全中学校に配置する。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

- ・用務員の退職不補充等により、中学校1校(笠井中)で委託化を進めたが、目標値に及ばなかった。
- ・教職員の定期健康診断等を実施したことにより、生活習慣病等の早期発見に寄与することができた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・最低賃金引上げに伴う委託による財政効果の減少。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・用務員の退職不補充等により、中学校1校(笠井中)で委託化を進めた。
- ・教職員の定期健康診断等を実施したことにより、生活習慣病等の早期発見に寄与することができた。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・行政サービス水準の維持・向上に十分配慮しつつ、学校用務員業務の民間委託化を推進し、人件費の削減に取り組む。
- ・民間活力を導入することにより、さらなる良好な教育環境の整備を図る。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

人事管理事業(健康管理)

- ・教職員健康診断等の実施

学校用務員業務委託事業

- ・正規用務員の退職不補充や職種変更を行い、民間活力を導入して学校用務員業務の委託化を図る。

学校における働き方改革の推進

- ・校務アシスタントを全中学校に配置する。

政策シート

政策名

07

子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名

11

教育指導費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野

02

子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策

02

市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

青少年の健全育成や市民の健康増進のため、かなな野外活動センターの整備、充実を図る。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 | ③保健 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 181,682 | 203,879 | 173,061 | 188,190 | 131,329 | 170,413 |
| 決算               | 176,540 | 196,302 | 168,771 | 186,521 | 130,100 |         |
| 人件費(報酬等)(A)      |         |         |         |         |         |         |
| 人件費(人工分)(B)      | 21,000  | 5,320   | 5,320   | 4,200   | 3,080   | 7,280   |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 197,540 | 201,622 | 174,091 | 190,721 | 133,180 | 177,693 |

3 政策指標の状況

| 政策指標      | 単位 | 年度 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 施設利用者数(人) | 人  | 目標 | 45,000 | 39,500 | 39,640 | 36,780 | 39,920 | 40,060 |
|           |    | 実績 | 35,204 | 13,966 | 18,417 | 19,818 | 21,730 |        |
|           |    | 目標 |        |        |        |        |        |        |
|           |    | 実績 |        |        |        |        |        |        |
|           |    | 目標 |        |        |        |        |        |        |
|           |    | 実績 |        |        |        |        |        |        |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

【維持管理事業】  
自然の中での共同生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、市民の健康の増進を図るため、かなな野外活動センターの維持管理を行った。

【施設整備事業】  
かなな野外活動センター施設の維持及び安全を保つため、施設整備を行った。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗>

不明

【維持管理事業】  
自然の中での共同生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、市民の健康の増進を図ることができた。新型コロナウイルス感染症予防対策として、宿泊棟や食堂の利用者数の人数制限を継続したことにより、利用団体数が減少している。また、施設整備のため、冬季(1月～3月)の間、予約を伴う利用を停止しているため、利用者数が目標に達していない。

【施設整備事業】  
かなな野外活動センター施設の維持及び安全を保つため、計画的に施設整備を行っているが、老朽化のため、改修すべき箇所が多々ある。

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名               | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|-------------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |                   |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | かわな野外活動センター管理運営事業 | —    | ○    |    | 177,693     | 170,413     | 0.6 |              |              | 1.1           |            |
| 2  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 3  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |                   |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |                   |      |      |    | 177,693     | 170,413     | 0.6 |              |              | 1.1           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |              |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |              |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>11 | 所属コード<br>005110000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>指導課 | (責任者)<br>吉山 幸洋 | (基準日)<br>2024.7.1 |

# 事業シート

(事業名) 01 かなわ野外活動センター管理運営事業

## 1 基本情報

### (1) 事業目的・事業対象

【事業目的】 自然の中での共同生活を通じて、青少年の健全な育成と市民の健康増進を図るため、施設の維持管理を行うとともに体験学習に関する活動計画作成への支援や活動中における引率者への支援を行う。

【事業対象】 市内小中学校

### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等                 |
|------|------|------|-----------|-----------------------|
| 1985 |      | 一般会計 | 自治事務(その他) | 浜松市かなわ野外活動センター条例・施行規則 |

### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |     |                             |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ④教育            | ③保健 |                             |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 |     | 自然の中での共同生活を通じて青少年の健全な育成を図る。 |  |  |  |  |  |  |

## 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 181,682      | 203,879      | 173,061      | 188,190      | 131,329      | 170,413      |
|                  | 決算              | 176,540      | 196,302      | 168,771      | 186,521      | 130,100      |              |
|                  | 国・県支出           |              | 467          |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              | 80,001       | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                  | 一般財源            | 176,540      | 115,834      | 168,770      | 186,520      | 130,099      | 170,412      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 21,000       | 5,320        | 5,320        | 4,200        | 3,080        | 7,280        |
| 人工               | 正規              | 3.0          | 0.4          | 0.4          | 0.2          | 0.2          | 0.6          |
|                  | 再任用(31h)        |              | 0.7          | 0.7          |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              | 1.0          | 0.6          | 1.1          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 197,540      | 201,622      | 174,091      | 190,721      | 133,180      | 177,693      |

## 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称      | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|-----------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 施設利用者数(人) |              | 目標 | 45,000       | 39,500       | 39,640       | 39,780       | 39,920       | 40,060       |
|           |              | 実績 | 35,204       | 13,966       | 18,417       | 19,818       | 21,730       |              |
|           |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|           |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|           |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|           |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|           |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|           |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|           |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|           |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 11   | 005110000 | 01 | 指導課   | 吉山 幸洋 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

##### 【維持管理事業】

自然の中での共同生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、市民の健康の増進を図るため、かなわ野外活動センターの維持管理を行った。

- ・指定管理による自然体験活動の実施及び施設の維持管理

指定管理者:公益財団法人浜松市スポーツ協会(指定管理期間:2020年度～2024年度)

施設の利用状況:舎営施設-16,866人、野営施設-4,864人

自主事業:かなわオープンデー、里山体験、家族ふれあいデー、ネイチャーワールド 等

##### 【施設整備事業】

かなわ野外活動センター施設の維持及び安全を保つため、施設整備を行った。

外灯設備更新、給水管保温工事、屋上給気ファン更新 ほか

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

##### 【維持管理事業】

自然の中での共同生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、市民の健康の増進を図ることができた。新型コロナウイルス感染症予防対策として、宿泊棟や食堂の利用者数の人数制限を継続したことにより、利用団体数が減少している。また、施設整備のため、冬季(1月～3月)の間、予約を伴う利用を停止しているため、利用者数が目標に達していない。

##### 【施設整備事業】

かなわ野外活動センター施設の維持及び安全を保つため、計画的に施設整備を行っているが、老朽化のため、改修すべき箇所が多々ある。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

感染症対策を講じながら、利用者の安全を確保し、施設運営をしていく必要がある。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・指定管理により施設の管理運営を継続した。
- ・施設の老朽化に対応するために、施設の修繕等、計画的に実施した。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・指定管理により施設の管理運営を継続していく。
- ・施設の老朽化に対応するために、施設の維持管理を計画的に実施していく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

##### 【維持管理事業】

自然の中での共同生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、市民の健康の増進を図るため、かなわ野外活動センターの維持管理を行う。

##### 【施設整備事業】

かなわ野外活動センター施設の維持及び安全を保つため、施設整備を行う。

政策シート

政策名

07

子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名

12

小学校教育支援費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野

02

子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策

02

市民協働による未来創造へのひとつくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

保護者の経済的負担を軽減し、すべての子供が安心して就学し、学び続けることができる教育環境を整備

- 1 小学校発達支援教育就学奨励事業
- 2 小学校就学援助事業
- 3 小学校遠距離通学費援助事業

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ①貧困 | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 294,830 | 273,651 | 322,921 | 311,940 | 294,987 | 291,467 |
| 決算               | 254,695 | 246,788 | 263,377 | 270,001 | 278,430 |         |
| 人件費(報酬等)(A)      |         |         |         |         |         |         |
| 人件費(人工分)(B)      | 11,060  | 11,060  | 12,460  | 13,160  | 12,460  | 9,940   |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 265,755 | 257,848 | 275,837 | 283,161 | 290,890 | 301,407 |

3 政策指標の状況

| 政策指標        | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 要支援者に対する支給率 | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|             |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|             |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|             |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |
|             |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|             |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

保護者の経済的負担を軽減し、すべての子供が安心して就学し、学び続けることができる教育環境を整備する。

- 1 小学校発達支援教育就学奨励事業
- 2 小学校就学援助事業
- 3 小学校遠距離通学費援助事業

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <進捗>                        | 計画通り |
| ・支援を要する世帯に対し、制度に基づいて支給を行った。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名             | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|-----------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |                 |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 小学校発達支援教育就学奨励事業 | —    | —    |    | 46,166      | 42,666      | 0.5 |              |              |               |            |
| 2  | 小学校就学援助事業       | ○    | ○    |    | 252,282     | 247,242     | 0.6 |              |              | 0.3           |            |
| 3  | 小学校遠距離通学費援助事業   | —    | —    |    | 2,959       | 1,559       | 0.2 |              |              |               |            |
| 4  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |                 |      |      |    | 301,407     | 291,467     | 1.3 |              |              | 0.3           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>12 | 所属コード<br>005116000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教育支援課 | (責任者)<br>南瀬 悦司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 小学校発達支援教育就学奨励事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

発達支援学級等に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減し、発達支援学級への就学を支援する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等 |
|------|------|------|------------|-------|
| 1987 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 教育基本法 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                    | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 発達支援学級等に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減し、あらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにするものである。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 32,553       | 32,626       | 40,581       | 44,603       | 42,506       | 42,666       |
|                  | 決算              | 28,789       | 30,348       | 34,018       | 37,332       | 39,802       |              |
|                  | 国・県支出           | 14,162       | 15,173       | 17,002       | 18,666       | 19,900       | 21,333       |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 14,627       | 15,175       | 17,016       | 18,666       | 19,902       | 21,333       |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 4,200        | 4,200        | 4,200        | 4,200        | 4,200        | 3,500        |
| 人工               | 正規              | 0.6          | 0.6          | 0.6          | 0.6          | 0.6          | 0.5          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 32,989       | 34,548       | 38,218       | 41,532       | 44,002       | 46,166       |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称           | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 要支援者に対する支給率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

発達支援教育就学奨励費  
対象者: 小学校の発達支援学級等に就学する児童の保護者  
支給基準: 保護者の負担能力の程度  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流及び共同学習交通費  
支給科目: 扶助費

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

発達支援学級等に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減し、発達支援学級への就学を支援した。  
常に学校と円滑な連携を図り、援助を必要とする子どもの生活実態を把握するとともに、申告漏れなどを防ぎ適切な援助を行う必要がある。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

国の支給単価見直し等の状況を踏まえ、今後も動向を注視し、的確に支給していく必要がある。  
発達支援学級に在籍する児童が年々増加傾向にある。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  改善  小項目  業務改善  /  条例・要綱等  事業費  現状  人工  現状

制度に基づき適正な扶助費の支給を行うため、従来通り、学校と連携し実施した。

業務効率を向上させるための業務改善を実施した。

保護者への支給が学校経由での現金手渡しであったため、保護者口座への振込支給に変更した。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  改善  小項目  条例・要綱等  /  事業費  現状  人工  現状

制度に基づき適正な扶助費の支給を行う。制度改正等には的確迅速に対応し、支給要綱を見直すとともに関連する報告書等の様式の見直しを必要に応じて実施する。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

発達支援教育就学奨励費  
対象者: 小学校の発達支援学級等に就学する児童の保護者  
支給基準: 保護者の負担能力の程度  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流及び共同学習交通費  
支給科目: 扶助費

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>12 | 所属コード<br>005116000 | 事業<br>02 | (担当課)<br>教育支援課 | (責任者)<br>南瀬 悦司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 02 小学校就学援助事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者の負担を軽減し、小学校への就学を支援する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等 |
|------|------|------|------------|-------|
| 1956 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 学校教育法 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |         |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |         |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | ○ | (施策)                                   | Ⅱ-1(3)ウ |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ① 貧困           |  | ④ 教育                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 |  | 経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者の負担を軽減することにより、貧困対策及び質の高い教育の提供に資するものである。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 259,366      | 239,312      | 280,226      | 265,408      | 250,758      | 247,242      |
|                  | 決算              | 223,969      | 215,258      | 227,938      | 231,237      | 237,407      |              |
|                  | 国・県支出           | 1,216        | 818          | 855          | 713          | 749          | 1,005        |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 222,753      | 214,440      | 227,083      | 230,524      | 236,658      | 246,237      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 5,460        | 5,460        | 6,860        | 7,560        | 6,860        | 5,040        |
| 人工               | 正規              | 0.7          | 0.7          | 0.7          | 0.8          | 0.7          | 0.6          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 0.2          | 0.2          | 0.7          | 0.7          | 0.7          | 0.3          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 229,429      | 220,718      | 234,798      | 238,797      | 244,267      | 252,282      |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称           | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 要支援者に対する支給率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 12   | 005116000 | 02 | 教育支援課 | 南瀬 悦司 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

就学援助費  
対象者: 経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、医療費  
支給科目: 扶助費

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題  
指標の達成度   
経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者の負担を軽減し、小学校への就学を支援した。  
常に学校と円滑な連携を図り、援助を必要とする子どもの生活実態を把握するとともに、申告漏れなどを防ぎ適切な援助を行う必要がある。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)  
国の支給単価等の状況を踏まえ、今後も動向を注視し、的確に支給していく必要がある。

#### 6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)  
大項目  小項目  /  事業費  人工   
制度に基づき適正な扶助費の支給を行うため、従来通り、学校と連携し実施した。  
「行政手続きオンライン化の推進方針」に基づき、従来の紙申請に加え、オンライン申請を可能とし、添付書類も原則不要とした。  
業務効率を向上させるための業務改善を実施した。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)  
大項目  小項目  /  事業費  人工   
対象者が増加傾向にあり、各学校が取り扱う件数も増加していることから、申請から認定、支給に至る事務手続き方法を随時見直し、事務の簡素化を進める。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

就学援助費  
対象者: 経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、医療費  
支給科目: 扶助費

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>12 | 所属コード<br>005116000 | 事業<br>03 | (担当課)<br>教育支援課 | (責任者)<br>南瀬 悦司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 03 小学校遠距離通学費援助事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

学校統廃合等により遠距離通学となった児童に対し、通学に要する経費を支援する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1964 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                           | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 学校規模適正化に伴う学校の統廃合等により、小学校への通学が遠距離となる児童に対し登下校を支援し、質の高い初等教育を修了できるようにするものである。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 2,911        | 1,713        | 2,114        | 1,929        | 1,723        | 1,559        |
|                  | 決算              | 1,937        | 1,182        | 1,421        | 1,432        | 1,221        |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 1,937        | 1,182        | 1,421        | 1,432        | 1,221        | 1,559        |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 1,400        | 1,400        | 1,400        | 1,400        | 1,400        | 1,400        |
| 人工               | 正規              | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.2          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 3,337        | 2,582        | 2,821        | 2,832        | 2,621        | 2,959        |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称           | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 要支援者に対する支給率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

【遠距離通学費援助事業】

- ・対象者 学校統廃合等により通学距離が遠距離となる児童の保護者
- ・対象地域 佐久間・三ヶ日の各地域
- ・対象経費 通学費

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

対象地域の小学校の該当児童に対して、適切な支給を行った。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

中山間地域を中心に、公共交通機関の路線縮小の傾向が続いている。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  現状  /  事業費  現状  人工  現状

対象地域の小学校の該当児童に対して、適切な支給を行った。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状  小項目  現状  /  事業費  現状  人工  現状

対象地域の小学校の該当児童を把握し、適切な支給を行っていく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

【遠距離通学費援助事業】

- ・対象者 学校統廃合等により通学距離が遠距離となる児童の保護者
- ・対象地域 佐久間・三ヶ日の各地域
- ・対象経費 通学費

政策シート

政策名  
07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名  
13 中学校教育支援費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野  
02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策  
02 市民協働による未来創造へのひとつくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 保護者の経済的負担を軽減し、すべての子供が安心して就学し、学び続けることができる教育環境を整備する。 |
| 1 中学校発達支援教育就学奨励事業                                  |
| 2 中学校就学援助事業                                        |
| 3 中学校遠距離通学費援助事業                                    |

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ①貧困 | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                  |         |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2 政策コストの状況(千円)   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 予算               | 285,345 | 270,464 | 306,639 | 310,127 | 286,189 | 293,966 |
| 決算               | 257,921 | 225,349 | 263,951 | 270,719 | 274,002 |         |
| 人件費(報酬等)(A)      |         |         |         |         |         |         |
| 人件費(人工分)(B)      | 10,360  | 10,360  | 11,760  | 10,360  | 11,060  | 9,660   |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 268,281 | 235,709 | 275,711 | 281,079 | 285,062 | 303,626 |

3 政策指標の状況

| 政策指標        | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 要支援者に対する支給率 | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|             |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|             |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|             |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |
|             |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|             |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 保護者の経済的負担を軽減し、すべての子供が安心して就学し、学び続けることができる教育環境を整備する。 |
| 1 中学校発達支援教育就学奨励事業                                  |
| 2 中学校就学援助事業                                        |
| 3 中学校遠距離通学費援助事業                                    |

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <進捗>                        | 計画通り |
| ・支援を要する世帯に対し、制度に基づいて支給を行った。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名             | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|-----------------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |                 |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 中学校発達支援教育就学奨励事業 | —    | —    |    | 33,062      | 29,562      | 0.5 |              |              |               |            |
| 2  | 中学校就学援助事業       | ○    | ○    |    | 268,550     | 263,090     | 0.7 |              |              | 0.2           |            |
| 3  | 中学校遠距離通学費援助事業   | —    | —    |    | 2,014       | 1,314       | 0.1 |              |              |               |            |
| 4  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |                 |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |                 |      |      |    | 303,626     | 293,966     | 1.3 |              |              | 0.2           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>13 | 所属コード<br>005116000 | 事業<br>01 | (担当課)<br>教育支援課 | (責任者)<br>南瀬 悦司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 中学校発達支援教育就学奨励事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

発達支援学級等に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、発達支援学級への就学を支援する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等 |
|------|------|------|------------|-------|
| 1987 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 教育基本法 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                    |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                    | ④教育 |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 発達支援学級等に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、あらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにするものである。 |     |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 20,713       | 22,332       | 24,060       | 28,945       | 25,726       | 29,562       |
|                  | 決算              | 19,127       | 17,997       | 20,774       | 25,021       | 25,112       |              |
|                  | 国・県支出           | 8,661        | 8,998        | 10,387       | 12,510       | 12,556       | 14,781       |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 10,466       | 8,999        | 10,387       | 12,511       | 12,556       | 14,781       |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 4,200        | 4,200        | 4,200        | 3,500        | 3,500        | 3,500        |
| 人工               | 正規              | 0.6          | 0.6          | 0.6          | 0.5          | 0.5          | 0.5          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 23,327       | 22,197       | 24,974       | 28,521       | 28,612       | 33,062       |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称           | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 要支援者に対する支給率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 13   | 005116000 | 01 | 教育支援課 | 南瀬 悦司 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

発達支援教育就学奨励費  
対象者: 中学校の発達支援学級等に就学する生徒の保護者  
支給基準: 保護者の負担能力の程度  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、体育実技用具費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流及び共同学習交通費、職場実習交通費  
支給科目: 扶助費

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

発達支援学級等に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、発達支援学級への就学を支援した。  
常に学校と円滑な連携を図り、援助を必要とする子どもの生活実態を把握するとともに、申告漏れなどを防ぎ適切な援助を行う必要がある。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

国の支給単価見直し等の状況を踏まえ、今後も動向を注視し、的確に支給していく必要がある。  
発達支援学級に在籍する生徒が年々増加傾向にある。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

制度に基づき適正な扶助費の支給を行うため、従来通り、学校と連携し実施した。

業務効率を向上させるための業務改善を実施した。

保護者への支給が学校経由での現金手渡しであったため、保護者口座への振込支給に変更した。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

制度に基づき適正な扶助費の支給を行う。制度改正等には的確迅速に対応し、支給要綱を見直すとともに関連する報告書等の様式の見直しを必要に応じて実施する。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

発達支援教育就学奨励費  
対象者: 中学校の発達支援学級等に就学する生徒の保護者  
支給基準: 保護者の負担能力の程度  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、体育実技用具費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流及び共同学習交通費、職場実習交通費  
支給科目: 扶助費

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>13 | 所属コード<br>005116000 | 事業<br>02 | (担当課)<br>教育支援課 | (責任者)<br>南瀬 悦司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 02 中学校就学援助事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者の負担を軽減し、中学校への就学を支援する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分       | 根拠法令等 |
|------|------|------|------------|-------|
| 1956 | —    | 一般会計 | 自治事務(法令義務) | 学校教育法 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |         |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |         |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | ○ | (施策)                                   | Ⅱ-1(3)ウ |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ①貧困            |  | ④教育                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 |  | 経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者の負担を軽減することにより、貧困対策及び質の高い教育の提供に資するものである。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 260,356      | 245,476      | 279,889      | 279,089      | 259,079      | 263,090      |
|                  | 決算              | 235,675      | 205,543      | 241,173      | 244,087      | 247,992      |              |
|                  | 国・県支出           | 1,294        | 350          | 618          | 1,075        | 1,020        | 1,294        |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 234,381      | 205,193      | 240,555      | 243,012      | 246,972      | 261,796      |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 4,760        | 4,760        | 6,160        | 6,160        | 6,860        | 5,460        |
| 人工               | 正規              | 0.6          | 0.6          | 0.6          | 0.6          | 0.7          | 0.7          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 0.2          | 0.2          | 0.7          | 0.7          | 0.7          | 0.2          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 240,435      | 210,303      | 247,333      | 250,247      | 254,852      | 268,550      |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称           | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 要支援者に対する支給率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 13   | 005116000 | 02 | 教育支援課 | 南瀬 悦司 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

就学援助費  
対象者: 経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、通学用品費、体育実技用具費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、医療費  
支給科目: 扶助費

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題  
指標の達成度   
経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者の負担を軽減し、中学校への就学を支援した。常に学校と円滑な連携を図り、援助を必要とする子どもの生活実態を把握するとともに、申告漏れなどを防ぎ適切な援助を行う必要がある。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)  
国の支給単価見直し等の状況を踏まえ、今後も動向を注視し、的確に支給していく必要がある。

#### 6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)  
大項目  小項目  /  事業費  人工   
制度に基づき適正な扶助費の支給を行うため、従来通り、学校と連携し実施した。  
「行政手続きオンライン化の推進方針」に基づき、従来の紙申請に加え、オンライン申請を可能とし、添付書類も原則不要とした。  
業務効率を向上させるための業務改善を実施した。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)  
大項目  小項目  /  事業費  人工   
対象者が増加傾向にあり、各学校が取り扱う件数も増加していることから、申請から認定、支給に至る事務手続き方法を随時見直し、事務の簡素化を進める。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

就学援助費  
対象者: 経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者  
対象経費: 新入学学用品費、学用品費、通学用品費、体育実技用具費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、医療費  
支給科目: 扶助費

|        |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
|--------|----------|------------|----------|------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| (管理番号) |          |            |          |            |                    |          |                |                |                   |
| 2024年度 | 分野<br>02 | 基本政策<br>02 | 政策<br>07 | 予算費目<br>13 | 所属コード<br>005116000 | 事業<br>03 | (担当課)<br>教育支援課 | (責任者)<br>南瀬 悦司 | (基準日)<br>2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 03 中学校遠距離通学費援助事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

学校統廃合等により遠距離通学となった生徒に対し、通学に要する経費を支援する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 1963 | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | - | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | - | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                           | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 学校規模適正化に伴う学校の統廃合等により、中学校への通学が遠距離となる生徒に対し登下校を支援し、質の高い中等教育を修了できるようにするものである。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 4,276        | 2,656        | 2,690        | 2,093        | 1,384        | 1,314        |
|                  | 決算              | 3,119        | 1,809        | 2,004        | 1,611        | 898          |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            | 3,119        | 1,809        | 2,004        | 1,611        | 898          | 1,314        |
|                  | 一般会計繰入金         |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 1,400        | 1,400        | 1,400        | 700          | 700          | 700          |
| 人工               | 正規              | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.1          | 0.1          | 0.1          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              |              |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 4,519        | 3,209        | 3,404        | 2,311        | 1,598        | 2,014        |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称           | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 要支援者に対する支給率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

【遠距離通学費援助事業】

- ・対象者 学校統廃合等により通学距離が遠距離となる生徒の保護者
- ・対象地域 天竜・春野・佐久間・引佐の各地域
- ・対象経費 通学費

5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

対象地域の中学校の該当生徒に対して、適切な支給を行った。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

中山間地域を中心に、公共交通機関の路線縮小の傾向が続いている。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  条例・要綱等  /  事業費  現状  人工  現状

- ・対象地域の中学校の該当生徒に対して、適切な支給を行った。
- ・引佐地域における遠距離通学支援を見直し、通学費の定額支給から、通学バスに転換した。

(2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  改善  小項目  現状  /  事業費  縮小  人工  現状

対象地域の中学校の該当生徒を把握し、適切な支給を行っていく。

7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

【遠距離通学費援助事業】

- ・対象者 学校統廃合等により通学距離が遠距離となる生徒の保護者
- ・対象地域 天竜・春野・佐久間・引佐の各地域
- ・対象経費 通学費

政策シート

政策名07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名14 健康安全費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

家庭や地域の関係機関と連携・協働し、学校や通学路における子どもの安全を確保する。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ③保健 | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算               |      | 6,150  | 6,993  | 7,242  | 7,272  | 7,364  |
| 決算               |      | 5,810  | 6,721  | 6,236  | 6,700  |        |
| 人件費(報酬等)(A)      |      |        |        |        |        |        |
| 人件費(人工分)(B)      |      | 9,800  | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |      | 15,610 | 17,321 | 16,836 | 17,300 | 17,964 |

3 政策指標の状況

| 政策指標              | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|-------------------|----|----|------|------|------|------|------|-------|
| 教職員の普通救命講習修了証の取得率 | %  | 目標 | 85   | 89   | 92   | 96   | 98   | 100   |
|                   |    | 実績 | 88   | 87   | 92   | 90.4 | 90.7 |       |
| 見守りボランティアへの登録者数   | 人  | 目標 | 350  | 400  | 700  | 700  | 700  | 2,000 |
|                   |    | 実績 | 483  | 688  | 781  | 1264 | 1852 |       |
|                   |    | 目標 |      |      |      |      |      |       |
|                   |    | 実績 |      |      |      |      |      |       |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

家庭や地域の関係機関と連携・協働し、学校や通学路における子どもの安全を確保する。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                   | 計画通り |
| 学校安全については、児童生徒の安全を確保するため、教職員を対象とした普通救命講習を実施するとともに、通学路整備事業や防犯対策の充実を図った。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名    | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|--------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |        |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 学校安全事業 | －    | ○    |    | 17,964      | 7,364       | 1.0 | 1.0          |              |               |            |
| 2  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 3  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |        |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |        |      |      |    | 17,964      | 7,364       | 1.0 | 1.0          |              |               |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート

(事業名) 01 学校安全事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

学校安全(生活安全・交通安全)について、学校と教育委員会との連携を更に進めるため、危機管理を総括する機能の充実を図る。

(2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等                          |
|------|------|------|-----------|--------------------------------|
| 2013 | —    | 一般会計 | 自治事務(その他) | 学校保健安全法、地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業実施要項 |

(3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | ○ | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |

(4) 関連するSDGsのゴール

|                |     |                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ③保健            | ④教育 |                               |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 |     | 安全で快適な学校生活が送れるよう、教育環境の整備に努める。 |  |  |  |  |  |  |

2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              |              | 6,150        | 6,993        | 7,242        | 7,272        | 7,364        |
|                  | 決算              |              | 5,810        | 6,721        | 6,236        | 6,700        |              |
|                  | 国・県支出           |              | 1,669        | 2,056        | 1,877        | 2,012        | 2,229        |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             |              |              |              |              |              |              |
|                  | 一般財源            |              | 4,141        | 4,665        | 4,359        | 4,688        | 5,135        |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 |              | 9,800        | 10,600       | 10,600       | 10,600       | 10,600       |
| 人工               | 正規              |              | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 1.0          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 1.0          |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) |              | 1.0          |              |              |              |              |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 |              | 15,610       | 17,321       | 16,836       | 17,300       | 17,964       |

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称                 | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|----------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 教職員の普通救命講習修了証の取得率(%) |              | 目標 | 85           | 89           | 92           | 96           | 98           | 100          |
|                      |              | 実績 | 88           | 87           | 92           | 90.4         | 90.7         |              |
| 見守りボランティアへの登録者数(人)   |              | 目標 | 350          | 400          | 700          | 700          | 700          | 2000         |
|                      |              | 実績 | 483          | 688          | 781          | 1264         | 1852         |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|                      |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 14   | 005117000 | 01 | 健康安全課 | 小松 弓美 | 2024.7.1 |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

学校安全に関する施策の総合的かつ効果的な推進と学校危機管理が緊急時に有効に機能するよう適切な対応を図る。学校安全では、計画、実行、評価、改善サイクルの確立を図った。

##### (1)生活安全事業

- ・地域との連携を図り、地域のボランティアを活用するなど地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備した。

- ・見守りボランティアの登録方法について、デジタルによる登録を開始した。

##### (2)交通安全事業

- ・通学路の安全対策の整備を進めるとともに、交通安全教育推進モデル小学校事業、交通安全リーダーと語る会等の交通安全教育の充実を図った。

- ・警察、交通安全協会との連携を深め、子どもの交通安全意識の高揚を図り、保護者への啓発も充実した。

- ・指定通学路地図のデジタル化を実施した。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

##### (1)生活安全事業

- ・スクールガード・リーダー18人を配置し、校区内を定期的に巡回したことにより子供の安全を図ることができた。また、事業者や高齢者等の協力により、見守り活動を強化することができた。

- ・文部科学省「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」を受け、本市の危機管理マニュアル(生活安全編)を改正した。(改正後は「危機管理マニュアル(生活安全編・交通安全編)」)

##### (2)交通安全事業

- ・交通安全教育推進モデル小学校の活動及び交通安全リーダーと語る会を実施し、交通事故防止と交通安全活動を推進した。通学路整備要望は、各学校から130件あり、警察等の関係機関と連携しながら、対策を講じた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

スクールガード・リーダーの長期化・高齢化(担い手不足)

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  /  事業費  人工

各事業を計画どおり実施した。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  現状  小項目  /  事業費  人工

現スクールガード・リーダーの人的ネットワークの積極的な活用による、警察OBや管理職経験のある教員OBの更なる発掘と登用を図っていく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

学校安全に関する施策の総合的かつ効果的な推進と学校危機管理が緊急時に有効に機能するよう適切な対応を図る。学校安全では、計画、実行、評価、改善サイクルの確立を目指す。

##### (1)生活安全事業

- ・地域との連携を図り、地域のボランティアを活用するなど地域社会全体で学校安全に取り組む体制の充実を図る。

##### (2)交通安全事業

- ・通学路の安全対策の整備を進めるとともに、交通安全教育推進モデル小学校事業、交通安全リーダーと語る会等の交通安全教育の充実を図る。

- ・警察、交通安全協会との連携を深め、子供の交通安全意識の高揚を図り、保護者への啓発も充実する。

政策シート

政策名  
07 子どもの生活や学びを支える教育環境づくり

予算費目名  
15 育英事業特別会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野  
02 子育て・教育

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理想の姿<br>(30年後) | ◆地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。                                                          |
| 政策の柱<br>(10年後) | ◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育てが両立できる環境が整っている。<br>◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生きる力を身に付けている。 |

基本政策  
02 市民協働による未来創造へのひとづくり

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

奨学金の貸与  
教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る有能な人材を育成する。

(3) 関連するSDGsのゴール

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 政策コストの状況(千円)

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算               | 74,000 | 65,000 | 73,000 | 62,000 | 67,000 | 80,000 |
| 決算               | 72,597 | 63,052 | 71,820 | 60,766 | 67,000 |        |
| 人件費(報酬等)(A)      |        |        |        |        |        |        |
| 人件費(人工分)(B)      | 3,080  | 3,080  | 3,080  | 3,080  | 3,360  | 3,360  |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 75,677 | 66,132 | 74,900 | 63,846 | 70,360 | 83,360 |

3 政策指標の状況

| 政策指標       | 単位 | 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 貸与適格者への支給率 | %  | 目標 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|            |    | 実績 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|            |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|            |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |
|            |    | 目標 |      |      |      |      |      |      |
|            |    | 実績 |      |      |      |      |      |      |

4 前年度(2023年度)政策評価

(1) 前年度(2023年度)実施内容

奨学金の貸与  
教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る有能な人材を育成する。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <進捗>                                                                                   | 計画通り |
| 適格者に奨学金を貸与し、将来社会に貢献し得る有能な人材の育成を図るとともに、償還金を受け入れ、基金を管理した。<br>社会情勢の変化に伴う奨学金のあり方の検討が課題である。 |      |

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名      | 総合戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |               | 報酬<br>(千円) |
|----|----------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|
|    |          |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 会計年度<br>(人事課) |            |
| 1  | 育英事業運営経費 | —    | —    |    | 83,360      | 80,000      | 0.4 |              |              | 0.2           |            |
| 2  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 3  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 4  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 5  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 6  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 7  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 8  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 9  |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 10 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 11 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 12 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 13 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 14 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 15 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 16 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 17 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 18 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 19 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 20 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 21 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 22 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 23 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 24 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 25 |          |      |      |    |             |             |     |              |              |               |            |
| 計  |          |      |      |    | 83,360      | 80,000      | 0.4 |              |              | 0.2           |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

|        |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
|--------|----|------|----|------|-----------|----|-------|-------|----------|
| (管理番号) |    |      |    |      |           |    |       |       |          |
| 2024年度 | 分野 | 基本政策 | 政策 | 予算費目 | 所属コード     | 事業 | (担当課) | (責任者) | (基準日)    |
|        | 02 | 02   | 07 | 15   | 005116000 | 01 | 教育支援課 | 南瀬 悦司 | 2024.7.1 |

## 事業シート

(事業名) 01 育英事業運営経費

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

経済的な理由のために修学困難である成績優秀な大学生等に対して、教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る有能な人材を育成するため、奨学金を貸与する。

#### (2) 事業の性質

| 開始年度 | 終了予定 | 会計区分 | 事務区分      | 根拠法令等            |
|------|------|------|-----------|------------------|
| 1965 | —    | 特別会計 | 自治事務(その他) | 浜松市奨学金貸与条例・同施行規則 |

#### (3) 事業の位置付け

|      |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主要事業 | — | ※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略 | — | (施策)                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### (4) 関連するSDGsのゴール

|                |                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                           | ④教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業とゴールの<br>関連性 | 経済的な理由のために修学困難である成績優秀な大学生等に対して奨学金を貸与することにより、高等教育への平等なアクセスを得られるようにするものである。 |     |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 事業コストの状況(千円)

|                  |                 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費(千円)          | 予算              | 74,000       | 65,000       | 73,000       | 62,000       | 67,000       | 80,000       |
|                  | 決算              | 72,597       | 63,052       | 71,820       | 60,766       | 67,000       |              |
|                  | 国・県支出           |              |              |              |              |              |              |
|                  | 市債              |              |              |              |              |              |              |
|                  | その他             | 140          | 170          | 192          | 325          | 7,279        | 26,749       |
|                  | 一般財源            | 72,457       | 62,882       | 71,628       | 60,441       | 59,721       | 53,251       |
| 一般会計繰入金          |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(報酬等)(A)      |                 |              |              |              |              |              |              |
| 人件費(人工分)(B)      |                 | 3,080        | 3,080        | 3,080        | 3,080        | 3,360        | 3,360        |
| 人工               | 正規              | 0.4          | 0.4          | 0.4          | 0.4          | 0.4          | 0.4          |
|                  | 再任用(31h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 再任用(26h)        |              |              |              |              |              |              |
|                  | 会計年度任用職員(人事課予算) | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 0.2          | 0.2          |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) |                 | 75,677       | 66,132       | 74,900       | 63,846       | 70,360       | 83,360       |

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

| 指標名称          | 総合戦略<br>施策体系 | 年度 | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) |
|---------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 貸与適格者への支給率(%) |              | 目標 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|               |              | 実績 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 目標 |              |              |              |              |              |              |
|               |              | 実績 |              |              |              |              |              |              |

#### 4 前年度(2023年度)事業実施内容 (Do)

- 1 市内に住所を有する者の子で、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に進学する希望者のうちから、奨学生を決定し奨学金を貸与する。
- ①貸与月額 45,000円以内
  - ②新規貸与人数 50人程度
  - ③貸与期間 奨学生が在学する学校の正規の修業期間
  - ④償還方法 貸与期間の3倍に相当する期間内に、年賦又は半年賦で償還(口座振替又は金融機関窓口)。
- 2 市内に住所を有する者の子で、下宿等の自宅外から高等学校等に通学する希望者のうちから、奨学生を決定し奨学金を貸与する。
- ①貸与月額 30,000円以内
  - ②新規貸与人数 10人程度
  - ③貸与期間 奨学生が在学する学校の正規の修業期間
  - ④償還方法 貸与期間の3倍に相当する期間内に、年賦又は半年賦で償還(口座振替又は金融機関窓口)。

#### 5 前年度(2023年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度  計画通り

- ・経済的な理由のために修学困難である成績優秀な大学生等に対して教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る有能な人材を育成するため、奨学金を貸与した。
- ・制度をPRするポスターを作成し、市内公共施設、塾、学校等に掲示した。
- ・他の機関が実施する奨学金制度の利用者が増加する中、制度の見直しが求められている。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

国の制度である日本学生支援機構の給付型奨学金などが拡充されている。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 前年度(2023年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  現状  小項目  その他  /  事業費  現状  人工  現状

経済的な理由のために修学困難である成績優秀な大学生等に対して教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る有能な人材を育成するため、奨学金を貸与した。

##### (2) 当年度(2024年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  改善  小項目  収集・分析  /  事業費  現状  人工  現状

- ・国・県等による奨学金制度のあり方の見直しを注視し、市が行う奨学金制度の改善につなげていく。
- ・予約採用に変更したため、今後の新規貸与者数の推移を注視していく。

#### 7 当年度(2024年度)事業実施内容(Plan)

- 1 市内に住所を有する者の子で、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に進学する希望者のうちから、奨学生を決定し奨学金を貸与する。
- ①貸与月額 45,000円以内
  - ②新規貸与人数 50人程度
  - ③貸与期間 奨学生が在学する学校の正規の修業期間
  - ④償還方法 貸与期間の3倍に相当する期間内に、年賦又は半年賦で償還(口座振替又は金融機関窓口)。
- 2 市内に住所を有する者の子で、下宿等の自宅外から高等学校等に通学する希望者のうちから、奨学生を決定し奨学金を貸与する。
- ①貸与月額 30,000円以内
  - ②新規貸与人数 10人程度
  - ③貸与期間 奨学生が在学する学校の正規の修業期間
  - ④償還方法 貸与期間の3倍に相当する期間内に、年賦又は半年賦で償還(口座振替又は金融機関窓口)。