教育委員会事務局

											担	当部		課	名
新規	規	廃止									教育	委員会		教育絲	総務課
		70								会計		01 一般会計			
事業	名	76 語学指		事業						款		10 教育費			
									予算	項		01 教育総務費			
根拠	法令									目	-	02 事務局費			
										主な内	訳	委託料			
体系	政 策	06 化)	歴史	・文化・未	来を	育む学びのまち	うへ (素	対・文		順客 単を)	小•	中学生			
杀	施策	O1	創意	意ある学校教	育の)推進				意図 ように)		党にAET(英語指導 T実を図ります。	助手)を	派遣するこ	とで,英語教育
	\$	業の	概	要		中学校におけ 小学校は,5 たため,AET	• 6年	生を対	象として	いた外国	語活	中学校にAETを 動が,平成30年度	派遣して(度から小き	ハます。 学校3・41	年生にも導入され
	事業全	≧体とし	ての	課題		英語で聞くこ することが求め				と,書く	こと	などについて, ねら	らいを定め	かたより効果	果的な活動を展開
	項	B		指	i	標 名				指標設定	の考	え方及び算式		単 位	達成年度
成果指			E I	学習意欲の向	上							ついて興味をもつ :導室実施)		%	平成30年度
標	最終[目標		年度		平成30	年度		平原	以31年度		令和02年	F度	f	和03年度
				目標値				95			9	95			
				実績値			8	38.7							
Į.	事業計画	Đ .		過年度 決算額)		過年度 (決算額)		3年度 決算額)		過年度 (決算額		現年度 (予算額)	将来	予測額	将来予測額
			平成	以27年度	7	平成28年度	平成	29年月	隻 斗	¹ 成30年	度	平成31年度	令和()2年度	令和03年度
	国庫支出			0		0			0		0	0		0	С
	県支出金	金		0		0			0		0	0		0	С
財源	地方債	į		0		0			0		0			0	C
源区分	その他			35,289		36,180		36,1		44,				0	C
ガ	一般財活	-		0		0			0		0			0	С
	実績額			35,289		36,180		36,1		44,				0	С
	予算額	<u> </u>		36,191		36,180		36,1		44,				0	C
	執行率			97.51 %		100 %		100			O %	0 %		%	%
		指標	# 1	8					説	明等				単位	実績値
アウト	外国語活動の充実 小学校(5・6年会								1 学級を	たり50	時間	AETを派遣		時間	47.4
トプット	外国語教育	の充実		中学校:年間1	学級を	5たりて	〇時間	AETを	派遣			時間	62.2		
	外国語活動	の充実					年生)	:年間	1 学級を	たり15	時間	AETを派遣		時間	18.0
						事業の成果と	:今後σ	方向性						見直し年度	度(目標年度)
てい 講師 現	NETを活用した英語教育を継続することで、児童生徒が英語に慣れ親しみ、英語学習に意欲的に取り組むことがNます。今後は、現行の取り組みを継続するとともに、次期学習指導要領の改訂に対応するため、AETの拡充や特等を活用した教員に対する研修等の充実を図ります。 現在は業務委託契約によりAET事業を実施していますが、平成31年度からは、より現場で利用しやすくするため 農契約で実施していきます。										外部	令和]元年度		

								担当	部		課行	3
新規	規	廃止						教育委員	員会		教育総	務課
		400					会計	0	1 一般会計			
事業	名	183 人権教	数育啓発研修?	経費			款	1 (0 教育費			
						予 算	項	0	1 教育総務費			
根枷	法令						B	0	2 事務局費			
IXIX							主な内	訳旅	費,負担金補助及	び交付金		
体系	政 策	06 化)	歴史・文化・未	来を育む学びのまち	5へ(教育・文		[客 性を)	教職員	,教育委員会職員	員等		
	施策	01	創意ある学校教	育の推進			意図 ように)	人権教	対育研修会に参加			
	事:	業 の	概要	人権教育推進	を図るための	各種研修	会の参加	経費等	です。			
	事業全	≧体とし	ての課題	平日の研修	会については	は,特に	参加教職	横のE	日程調整が課題の	となって	います。	
	項	B	指	標 名			指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指!			人権教育の推	進	人権教	対育の推進	を図るた	めの各	種研修会への参加	0	Д	平成30年度
擅標	最終[目標	年度	q		平原	以31年度		令和02年	度	令	1 和03年度
			目標値		33			33				
			実績値		29							
			過年度	過年度	過年度 (決算額		過年度		現年度	将来引	月期額	将来予測額
1	事業計画		(決算額) 平成27年度	(決算額) 平成28年度	平成29年		(決算額 成30年	_	(予算額) 平成31年度	令和O.	2年度	 令和O3年度
	国庫支出		0	0	1 1920 4	0	12004	0	0	וספוינו	0	0 0
	県支出会		0			0		0	0		0	
D-1	地方債		0	0		0		0	0		0	0
財源区分	その他		0	0		0		0	0		0	0
区分	一般財活		270			274		278	0		0	0
	実績額		270	240		274		278	0		0	0
	予算額		292	270		294		365	366		0	0
	執行率		92.47 %		93.2		76.1		0 %		%	
	17413 1	指相		33.33 76			明等	70	0 70		単位	実績値
アウ	人権教育の		4. L	人権教育の推進	を図るための			カ ロ			人 人	29
, ウトプット												
				事業の成果と	:今後の方向性						見直し年度	【(目標年度)
今	冷後も人権教育研修会に参加し、人権についての意識を高め、より一層の理解を深める必要があります。										į	

				_							担当	部		課名	3
新	見	廃止									教育委	員会		教育総	務課
		000								会計	О	1 一般会計			
事業	名	286 庶務-	-般経	費						款	1	0 教育費			
									予 算	項	О	1 教育総務費			
根抑	法令)運営に	関する法律	聲•石			B	О	2 事務局費			
IXIX		岡市奨	学金支持	給規則						主な内	訳報	酬・需用費・負担	金及び交	付金	
体系	政策	06 化)	歴史•	文化・未	来を育む	学びのまち	5へ(教	育・文		[客 (全)	教育	長・各種団体・就	学児童・歩	学金受給	者
系	施策	O1	創意あ	る学校教育	育の推進					図 ように)		団体・就学児童・ るため。	奨学金受約	合者への教	育振興教育向上
	事 :	業の	概要	Ŧ.	金交就		》断実施:	経費・奨	奨学金の	支給		長にかかる経費(於 実施。	₹費・各種	負担金) ・	・各団体への補助
	事業全	≧体とし	ての課	題								支出を抑制する必 直し,財政の健全化			
	項	B		指	標	名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果			奨学	全支給				奨学金河	対象生徒	(80,00)0円>	〈14名)に支給		Д	平成30年度
指標	最終[目標		年度		平成30	年度		平原	31年度		令和02年	- 度	令	和03年度
				目標値				14			14	-			
				実績値				14							
			過 () () ()			年度		年度		過年度		現年度	将来う	月期額	 将来予測額
-	事業計画	_	(決算	^{早額)} ?7年度		:算額) 	-	算額) 29年周		(決算額 成30年		(予算額) 平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出		十八乙	0	干风。	<u>204</u> 反 0	十八	29 4 5	0	-i 以 304	O	14及14及	OUNCE	24及	0
	県支出会			0		0			0		0	0			
	地方債			0		0			0		0	0		0	0
財源	その他			9,517		9,910		9,6	_	91	290	0		0	0
源区分	一般財			3,805		3,642		5,6			229	0		0	0
	実績額		-	13,322		13,552		15,33		13,5		0		0	0
	予算額			14,230		14,013		16,4		14,5		18,432		0	0
	執行率	11		3.62 %	C	96.71 %		93.06		92.88		0%		%	
	+NIJ T	指標		J.UZ /0		00.11 /0		0.00		明 等	J /0	0/0		単位	実績値
		3H 13	r 🗀						귮	% T				# 111	天祺但
アウ	手をつなぐ	の交付	機関	紙発行に係	系る助成							件	1		
トプット	奨学金				奨学	金生徒に支	泛給							件	14
	特別支援学	級•通信	指導教 	数室	全国]•茨城県 <i>0</i>)特別支持 	援連盟	• 協議会	• 協会へ	の負担 	⊒金		件	8
					事	業の成果と	こ今後の	方向性					ļ	見直し年度	(目標年度)
3 る。	O年度は定員を6名超える20名の応募があった。出願の動向を注視し,定員の増加について検討していく必要が8										があ	令和	元年度		

			_									担当	部			課	名
新	見	廃止									#	效育委	員会			教育絲	総務課
											会計	0	1 一般会	計			
事業	名	288	学校校3	務用コン	ノピュ-	-夕整備	事業				款	1	〇 教育費				
									予 算		項	0	1 教育総	務費			
根地				等の一部を	き改正する	る法律,I	T新				B	0	2 事務局	費			
北汉	CI AX	改革戦	略							Ì	な内	尺借	上料				
体系	政 策	06 化)	歴史・ス	文化・未	来を育む	学びのまた	5へ(教	育・文		顧客 (誰を)		教職員					
系	施策	01	創意ある	る学校教育	育の推進				(كار	意図 のよう!	(S)	学校	事務の軽減				
	事;	業の	概要	!									ータを5年				
	事業全	体とし	ての課題	镇	ウェ 平成2 更新 環境	ア(校務3 26年度に 時期等にな を管理運営	を援シス 更新した らわせ, きしてい	テム等) こ公務用 最新で。 かなく)の導 パソニ より安 てはな	入の検 1ン (ノ 全なシ りませ	討が! 小学校 'ステ. 'ん。'	必要で 325 ムを計 今後は	す。 台,中学校 画的に導入 ,校務支援	168台 し,ネ システ	i, 計493 iットワー ·ム等導入	台)につ クを含め, を検討す ²	るためのソフト いては、機器の 快適なパソコン る必要があります いく必要がありま
	項	B		指	標	名				指標	設定	の考え	.方及び算式	· V		単位	達成年度
成果指			リー	ス教職員	PC配偏	台数		リース	教職員	PC配	開台	数				台	令和元年度
標	最終E	目標		年度		平成30	年度		平	成31	年度		令和	02年	度	f.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				目標値				492				555					
				実績値				493									
			過年			年度		年度			年度		現年度		将来予	多測額	将来予測額
ě	事業計画		(決算 平成2 ⁻			算額) 28年度		(算額) (29年)	÷	平成3	算額)		(予算8 平成313		令和O		令和03年度
	国庫支出		十八乙	0	十八乙	<u>0</u> 4及	干水	123 4 1	0	十八〇		0	十成〇十	+ <i>i</i> ,	יסויינו	24及	
	県支出会			0		0			0			0		0		0	C
	地方債			0		0			0			0		0		0	C
財源	その他			0		0			0			0		0		0	C
源区分	—————————————————————————————————————		1	0,898		10,898		10,8			10,8			0		0	C
	実績額記	_		0,898		10,898		10,8			10,8			0		0	C
	予算額記			0,898		10,898		10,8			10,8			0		0	C
	執行率			100 %		100 %		100			10,0			%		%	%
	1/4/1J T	指相		. 55 70		, 55 70		, 50		: 明		. ,0		/0		単位	実績値
ア	校務用パソ			校務	クの再リ	ースを								台	493		
ウトプット																	
					事	業の成果と	こ今後の	方向性							J.	見直し年度	度(目標年度)
		窓務用PCについては、事務の効率化に向け、今後も必要な事業である。今年度更新時期によりPCを入れ替えるといい、校務支援システムの導入についても引き続き検討していく。										により	OPCを入れ	で替える	3 <i>と</i>	令和	0元年度

											担当	部			課行	3
新規	見	廃止									教育委員	員会			教育総	務課
		001								会計	0	1 一般会記	†			
事業	名	291 学校教	敎育一	·般経費						款	1 (O 教育費				
									予算	項	0	1 教育総額	务費			
根如	法令	石岡市	立学校	管理規則等	É					Ħ	0:	2 事務局質	費			
11212	CI AX	دا رسات	<u> </u>	日生がおい	J					主な内	訳報	驯,需用費,	負担金	全補助及7	び交付金領	\(\)
体系	政 策	06 化)	歴史•	文化•未	来を育む学	≜びのま <u>*</u>	5へ(教	育・文		顧客 誰を)	小・中	学生				
系	施策	01	創意あ	る学校教	育の推進					意図 ように)	教育活	動の充実を	図る 。			
	事	業の	概要	5 7						導・支援 図ります		ほか,市内の	小中学村	交教育活:	動の推進を	を図るため,計
	事業全	全体とし	ての課	題)・資質に さる必要が			つりが刻	求められ:	ており,扌	旨導主事や外部人
	項	B		指	標	名				指標設定	の考え	方及び算式			単 位	達成年度
成果指			指導	拿主事派遣					事の学習推進を図		助言に	より,各学	校の教育	育活動	人	平成30年度
標	最終E	目標		年度		平成30	 年度		平月	成31年度		令和	02年度		令	和03年度
				目標値				4			4					
				実績値				4								
3	事業計画	ī		丰度 算額)	過年 (決算			年度 算額)		過年度 (決算額		現年度 (予算額		将来予	測額	将来予測額
-	<i>*</i> * 11 * 1		平成2	7年度	平成28	3年度	平成	29年月	隻 工	² 成30年	度	平成31年	度	令和O2	2年度	令和03年度
	国庫支出	金		0		0			0		О		0		0	0
	県支出会	È		816		1,052		1,10	02	1,4	164		0		0	0
財	地方債			0		0			0		Ο		0		0	0
源区分	その他	ļ		0		0			0		Ο		0		0	0
分	一般財源	京	3	33,188	3	3,437		33,7	71	43,7	727		О		0	0
	実績額語	†	3	34,004	3	34,489		34,8	73	45,1	191		0		0	0
	予算額語	†	3	35,716	3	34,969		35,59	92	46,1	117	45,6	657		0	0
	執行率		98	5.21 %	98	3.63 %	5	97.98	%	97.99	9 %		O %		%	%
		指	票名						説	明等					単位	実績値
アウ	指導主事派	遣			指導主	事の学習	習等の指	導助言は	こより,	各学校の	教育活	動の充実を[図る。		人	4
トプット																
					事業	の成果と	こ今後の	方向性						Ę	見直し年度	【〔目標年度〕
	様な教育的」 ります。	ニーズヤ	や次期学	学習指導要	領の改訂し	こ対応し,	,きめ紙	∄やかな	教育施設	策を主体的	かつ積	長極的に実施	する必	要	各	年度

											担当	部		課名	3
新規	見	廃止								į	教育委	員会		教育総	務課
		005								会計	0	1 一般会計			
事業	名	385 学校し	いきい	きプラ	ラン推	進事業				款	1	〇 教育費			
									予算	項	0	3 中学校費			
根拠	法令	石岡市	いきい	きプラン	ノ実施	要綱				B		2 教育振興費			
12 137 4		_, ,			- 1.0					主な内	訳報	酬・需用費・使用	料及び賃	昔料·役務	
体系	政 策	06 化)	歴史•	文化・茅	未来を	を育む学びのまち	5へ(教	育・文		軽 (を)	こどす	ち(中学生)			
糸	施策	01	創意を	る学校教	教育σ	D推進				!図 ように)		な学習活動,校外等 尊重しながら生徒の			, 各学校の独自
	事:	業 の	概	Đ.								学校の独自性を生 会科見学・福祉活			
	事業全	体とし	ての課	題		各学校の独自 の精査が必要と			ハが,例	年同じ事	業を縟	め返し実施するケ	⁻ ースが多	くみられる	るため,事業内容
	項				指	標名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指			計画	画事業件	数			各学校「	で計画し	た年間事	業数			0	令和元年度
標	最終E	目標		年度		平成30	年度		平原	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値				50			50				
				実績値				28							
			過(丰度 算額)		過年度		年度 (算額)		過年度 (決算額)		現年度 (予算額)	将来予	別額	将来予測額
Fell	事業計画			^{字码}) 7年度	3	(決算額) 平成28年度		29年月	_	成30年		平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出		1 //)	0	1 724	20 12	0	7,000	0	0	13 18 0 1	0	0
	県支出会)	0			0		0	0		0	0
財	地方債			(Э	0			0		0	0		0	0
源区分	その他	ļ		(Э	0			0		0	0		0	0
分	一般財派	京		1,87	1	1,769		1,88	32	1,7	726	0		0	0
	実績額記	†		1,87	1	1,769		1,88	32	1,7	726	0		0	0
	予算額記	<u>;</u> †		2,592	2	2,401		2,40	D1	2,3	386	2,390		0	0
	執行率		7.	2.18 9	6	73.68 %		78.38	%	72.34	4 %	0%		%	%
		指标	票名						説	明等				単 位	実績値
アウ	いきいきプ [.] 当	ランにイ	系る講館	師謝礼の	配	外国語講師や体	験実習	講師謝礼	礼として	の支出				校	5
トプット	いきいきプ	ランにイ	系る需用	用費の配	账	各学校で計画し	たいき	いきプ	ラン事業	に要する	需用費	作支出		校	5
いきいきプランに係る使用料及び賃 借料の配当												及び賃借料費		校	5
						事業の成果と	今後の	方向性					Ę	見直し年度	(目標年度)
	各学校の独自性を生かした教育の実施が達成されている。より質の高い事業内容となるよう各校で研究を深めるとと 5に、経費の削減を踏まえた効率的な事業実施が必要である。 令和元年度											元年度			

			1							担当部			課名	3			
新	規	廃止							į	教育委員	会		教育総	務課			
		000							会計	01	一般会計						
事業	名	388 TT特	寺別配置事	業					款	10	教育費						
								予算	項	01	教育総務費						
根拗	法令	石岡市	ティーハ・ラ	ティーチ	・ング非常勤講師]	取扱要約	· A		B	02	事務局費						
IXIX		٦١٠٥١١			2 2 91 113 23013 617	-1/1//	15		主な内	訳 報酬							
体系	政 策	06 化)	歴史•文化	・未来を	E育む学びのまち	へ(教	育・文		客 を)	小中学	Ė						
糸	施策	01	創意ある学	校教育0	D推進				図 ように)	TT (7	ィームティーチ	ング)講師	師を小中学	校に配置			
			概要 での課題			により,	 従来の				は行われにくた			配置します。			
	項	<u> </u>	<u> </u>	指	標名				指標設定	の考え方			単位	達成年度			
成果指			学習指導	の充実		1	複式学網	吸のある	学校に必	要なTT	を配置		人	平成30年度			
標	最終[目標	年度	芰	平成30年	丰度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度			
			目標	値			9			9							
			実績	値			9										
	± 44 =1 =	_	過年度 (決算額)		過年度 (決算額)		年度 算額)		過年度 決算額)	現年度 (予算額)	将来予	測額	将来予測額			
-	事業計画		平成27年月		平成28年度		29年度	_	成30年		平成31年度 平成31年度	令和O	2年度	令和O3年度			
	国庫支出	徐		0	0			0		0	0		0	0			
	県支出会			0	0			0		0	0		0	0			
B -1	地方債			0	0			0		0	0		0	0			
財源区分	その他		4,7	46	6,373		6,39	93	13,7	797	0		0	0			
区 分	一般財法			0	0			0		391	0		0	0			
	実績額語		4,7		6,373		6,39		16,1		0		0	0			
	予算額		4,8		6,517		6,4		16,1		16,188		0	0			
	執行率		97.09		97.79 %	Ç	8.73	_	100		0 %		%				
		指 相			2111276				明等				単位	実績値			
アウトプ	学習指導の				小学校19校中	複式等	学級のま						Д	9			
- プット																	
					事業の成果と	今後の1	方向性					E] 直1.年度	(目標年度)			
22	熟度に配慮	したきぬ	つ細やかな指	消を継続			別熟度に配慮したきめ細やかな指導を継続的に実施できるよう事業を継続していきます。										

										担当	部		課名	3
新	規	廃止							4	教育委	員会		教育総	務課
		107							会計	0	1 一般会計			
事業	名	487 教育活	動振興網	経費					款	1	0 教育費			
								予 算	項	0	3 中学校費			
根枷	法令			織及び選	堂に関する法律	第33			Ħ	0	2 教育振興費			
IXIX		条第1項	Į.						主な内	訳無	用費・使用料及び	賃借料・	備品購入責	骨・負担
体系	政 策	06 月 化)	歴史・文化	△・未来を	を育む学びのまち	5へ(教育	う・文		客 を)	こど	も(中学生)			
系	施策	O1 i	創意ある学	₽校教育の	D推進				図 ように)	生徒に	こ学習意欲並びに	学力の向」	Ξ	
	事	業の	概要		を整備し、学習	意欲並ひ 会,関東	どに学た	の向上	を図る。		/の整備,学校図書)体育連盟への補助			
	事業全	≧体とし ⁻	ての課題		学校教育に必 められる。	婆不可欠	アな経費	ではあ	るが,現	在の節	ઇしい財政状況の 中	では, き	らに効果的	かな事務執行が求
	項	Ħ		指	標名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指			PC教室	室機器台	数	ナ	カリキニ	ュラムに	応じた台	数の割	2備		台	平成30年度
哲標	最終[目標	年	度	平成30:	 年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
			目柱	漂値		20	00			200				
			実終	績値		20	00							
			過年度		過年度		年度、		過年度		現年度	将来	5.泪ll客百	—————— 将来予測額
Ę	事業計画		(決算額	-	(決算額)		算額)		(決算額)	_	(予算額)			
	@ # +11		平成27年		平成28年度	平成2	29年度		成30年		平成31年度	UMG	2年度	令和03年度
	国庫支出		1,2	419	495		47		4	190	0		0	0
	県支出			0	0			0		0	0		0	
財源	地方債	-		0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他		F0.	0	0			0	00.5	0	0		0	0
/5	一般財活		52,4		50,898		39,13		33,5		0		0	0
	実績額			835	51,393		39,61		34,0		0		0	0
	予算額	iΤ		569	54,251		42,52		35,9		36,133		0	0
	執行率	±►. ±∓	96.8	8 %	94.73 %	9.	3.15		94.65	0 %	0%		% %	%
		指標	~ ~					記	明等				単位	実績値
アウ	中学校体育	連盟補助	金の交付		陸上競技会•水	(泳競技会	ミ等の事	₿ 業補助					団体	1
トプット	県外競技会	参加補助	金の交付		県外競技会へ参 あったためH2			関係者	こ対する	補助((震災により大会中	止が	人	29
	茨城県中学	校体育連	型負担金(の交付	負担金(市町村	割,生徒		学校割)	の支出				団体	1
					事業の成果と	今後の方	方向性					ļ	見直し年度	(目標年度)
$\overline{\Psi}$	PCは必要台数を用意できており,今後も継続して情報教育環境を維持する必要がある。 平成29年度,モデル校2校へタブレットを導入後,平成30年度に残り3校に導入し,市内公立中学校にタブレット 入が完了した。タブレットの稼働率の向上,効果的な運用に向け検討していく。										ット	令和)4年度	

											担当	部		課名	3
新	現	廃止	-								教育委	員会		教育総	務課
										会計	0	1 一般会計			
事業	名	492 学務	— 魚	9経費						款	1	O 教育費			
									予 算	項	0	1 教育総務費			
根地	法令	万岡 吉	≒ ₩	学校管理	排削等					B	0	2 事務局費			
11212	נו בעיי	ارسات	р <u>т</u> т-	于汉 6年	אנאזע:					主な内	訳報	酬,需用費			
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化	∴•未来を	を育む学びのまち	へ(教	育・文		客 (を)	幼児,	児童			
系	施策	01	創	意ある学	単校教育の	の推進				図 ように)	個々の	D能力に応じた適は	辺な指導を	き実施しま	す。
		まで 要の課題		ります。						・児童生徒・教育					
	項	 目			 指	標名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
	^	J			,,,									, 122	ALIM TIX
成果指				教育支援	爰委員会			教育支持	爱委員会	の開催回	数				平成30年度
標	最終日	目標		年	度	平成30年	丰度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標	票値			6			6				
				実績	責値			6							
				過年度 決算額		過年度 (決算額)		年度 算額)		過年度 (決算額)	,	現年度 (予算額)	将来	別額	将来予測額
į	事業計画	<u> </u>		、决异创。 成27年		平成28年度		穿领 <i>)</i> 29年周	_	成30年	-	平成31年度	令和O	2年度	 令和O3年度
	国庫支出	!소		/WZ 1 T	0	0	1 1902	20-10	0	12004	0	0	סטיינו	0	0
	県支出会				0	0			0		0	0		0	0
	地方債				0	0			0		0	0		0	0
財源	その他				0	0			0		0	0		0	0
源区分	一般財源			1.2	285	1,154		1,16		1 /	182	0		0	0
	実績額	_			285	1,154		1,16			182	0		0	0
	予算額				436	1,246		1,22			619	1,583		0	0
	執行率	'		89.48		92.62 %		95.1		91.54		0 %		%	<u> </u>
	17413 1	指	標		0 70	32.32 70		00.1		明等	. ,0	0 70		単位	実績値
アウ	教育支援委員会 教育支援委員会の開催E								0,0	~ G				0	6
トプット															
						事業の成果と	今後の	方向性						見直し年度	(目標年度)
						響を及ぼすものと 援を行っていきま		す。関	係機関等	そとの連携	きを強化	とし,児童生徒の仏	固々	令和	12年度

											担当	部		課名	3
新	規	廃止									教育委	員会		教育総	務課
		494								会計	0	1 一般会計			
事業	名		收室机	目談員配置	置事業					款	1	O 教育費			
									予算	項	0	3 中学校費			
根拠	法令											2 教育振興費			
										主な内	訳	置費			
体系	政 策	06 化)	歴史	• 文化• 未	来を育る	じ学びのまた	5へ(教	育・文		客 (を)	中学:	±			
杀	施策	01	創意	ある学校教	育の推進	<u> </u>				図 ように)		が悩み等を気軽に調を配置しています		を整える	ため,
	事:	業の	概	要		三徒の成長・ 記置し,相診					不安や	o悩みを和らげるた	きめに,心	の教室相談	炎員(元教員等)
	事業全	≧体とし	ての誤	果題								テ為・いじめ・不登 でや悩みを気軽に相			
	項	B		指	標	名				指標設定	の考え	た方及び算式		単位	達成年度
成果指				の教室相談 一の配置	員・ス	クールカウ:		カウン		配置する		いの教室相談員・フ で,思春期 の心の(人	平成30年度
標	最終E	目標		年度		平成30	年度		平原	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値				6			6	6			
				実績値				5							
				年度 算額)		量年度 発算額)		発生度 発育額)		過年度 (決算額)		現年度 (予算額)	将来予	別額	将来予測額
-	事業計画			字母/ 27年度		28年度 128年度		29年月	_	成30年			令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出		1 /5/12	0	1 /2	0	1 /24	20+1	0	12004	0	0	יספיינו	0	0 0
	県支出会			0		0			0		0	0		0	0
B -1	地方債			0		0			0		0	0		0	0
財源	その他			0		0			0		0	0		0	0
源区分	一般財源			613		544		4	14	2	275	0		0	0
	実績額記	_		613		544			14		275	0		0	0
	予算額語			640		640		64	40		640	640		0	0
	執行率		S	95.78 %		85 %	6	64.69		42.9	-	0 %		%	<u> </u>
		指相					1			明等				単位	実績値
アウ	心の教室相	置数		IL)VO)教室相談員	夏を中学	校5校^	\配置					Д	1	
・トプット															
													I		
						事業の成果と	こ今後の	方向性					§	見直し年度	(目標年度)
	徒の成長・ る環境を継続					を和らげる	ため,相	目談員が	生徒の心	いに寄りる	えって	対応できるよう,々	相談	各	年度

				=						担当	台部		課名	3
新規	見	廃止								教育委	員会		教育総	務課
		579							会計	С)1 一般会計			
事業			5動振興	経費					款	1	O 教育費			
								予 算	項	С	2 小学校費			
根拠	法令	地方教	育行政の	組織及び	運営に関する法律	第33条	発1項				2 教育振興費			
									主な内	訳書	明費・使用料及び	賃借料・1	備品購入費	· 負担
体系		06 化)	歴史・文	化・未来	を育む学びのまた	5へ(教	育・文		客 (を)	小学:	生			
杀	施策	01	創意ある	学校教育	の推進				図 ように)	児童:	生徒に学習意欲並で	ゾに学力の	向上を図	るため
	事	業 の	概要		授業で必要と環境を整備し、						ノの整備,学校図書	第館司書職	員の配置な	などにより,学習
	事業全	体とし	ての課題		学校教育のた られています。	きめに必	要不可欠	マな経費	であるが	,現在	Eの厳しい状況の中	ではさら	に効率的な	京事務執行が求め
	項			指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単位	達成年度
成果指			PC教	室機器台	数		カリキ:	ュラムに	応じた台	数の割	隆備		台	平成30年度
標	最終E	目標		年度	平成30	年度		平点	31年度		令和02年	度	令	和03年度
			E	目標値		3	340			340)			
			9	L 長績値		3	340							
			過年原 (決算額		過年度 (決算額)		年度 算額)		過年度 (決算額)		現年度 (予算額)	将来了	列額	将来予測額
	事業計画		平成27		平成28年度		29年度 29年度	_	成30年		平成31年度	令和O:	2年度	令和03年度
	国庫支出			1,414	1,151	1 /24	1,33			734	0	15 15 5	0	0
	県支出金			0	0			0		0	0		0	0
財	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			0	0			0		Ο	0		0	0
分	一般財源	京	87	7,250	82,995		62,44	15	45,8	333	0		0	0
	実績額記	+	91	,664	84,146		63,78	34	47,5	67	0		0	0
	予算額語	+	93	3,207	86,213		65,54	16	48,8	307	47,003		0	0
	執行率		98.	34 %	97.6 %	9	97.31	%	97.46	3 %	0%		%	%
		指標	票 名					説	明等				単位	実績値
アウ	小学校体育	連盟補助	か金の交付	ব	陸上競技会•水	く泳協議	会等の	事業補助					団体	1
トプット	学校図書館で	司書嘱記	近員の配置	当	学校図書館の同	書嘱託	員配置の	D支出					校	19
	教育振興に	係る需用	豊豊の配当		学校文具消耗品	帯の教	育振興に	必要な	経費の支	出			校	19
					事業の成果と	一今後の	方向性					J.	見直し年度	(目標年度)
平	PCは必要台数を用意できており、今後も継続して情報教育環境を維持する必要がある。 平成29年度,モデル校2校へタブレットを導入した。令和元年度に残り17校にタブレットを導入予定となってい 。これにより,市内公立小学校にタブレット導入が完了する。										-U1	令和	元年度	

										担当	台部		課名	2
新	規	廃止	-						Ę	教育委	員会		教育総	務課
		-co							会計	C)1 一般会計			
事業	名	580 学校	いき	きいきプラ:	ン推進事業				款	1	〇 教育費			
								予 算	項	C)2 小学校費			
根地	法令	万岡 吉	≒ 1.\=	きいきプラン	宇施亜綱				B	C	2 教育振興費			
11212	, L	ارسات	אייים	3016777					主な内	訳	副・需用費・使用	料及び賃	借料·役務	費等
体系	政策	06 化)	歴!	史・文化・未	来を育む学びのまた	5へ(教	で育・文		客 を)	تعت	も(小学生)			
系	施策	01	創	意ある学校教	育の推進				図 ように)		な学習活動,校外等 尊重しながら児童(各学校の独自
	\$:	業 の	棚	ぜ 要							学校の独自性を生 社会科見学・福祉活			
	事業全	≧体とし	しては	の課題	各学校の独自合がある。	目性を尊	重したい	ハが,支	出できる	範囲急	等が限られるため、	学校の計	画に柔軟に	E対応できない場
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				計画事業件数	l		各学校	で計画し	た年間事	業数			件	令和元年度
指標	最終E	目標		年度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年		令	L 和03年度
				目標値		:	240			240				
				実績値			211							
				過年度	 過年度	Ĭ.	□ □年度		過年度		現年度		別額	——————— 将来予測額
į	事業計画	<u> </u>		決算額)	(決算額)	.,,	(算額)		(決算額)	-	(予算額)			
		. ^	Ψ.	成27年度	平成28年度	半成	29年月	_ '	成30年		平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会			0	0			0		0	0		0	0
財源	地方債	-		0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			0	0			0		0	0		0	0
D	一般財活	_		7,390	7,305		7,6		11,1		0		0	0
	実績額語			7,390	7,305		7,6		11,1		0		0	0
	予算額	it		8,279	8,071		8,0		12,5		12,866		0	0
	執行率			89.26 %	90.51 %	!	94.35		88.9	7 %	0%		%	<u>%</u>
		指	標	名				説	明等				単位	実績値
アウ	いきいきプ 当	ランに	係る	5講師謝礼の酉	別国語講師や体	S実親	講師謝	礼として	の支出				校	19
トプット	いきいきプ	ランに	係る	る需用費の配当	各学校で計画し	たいき	いきプ	ラン事業	に要する	需用費	責に支出		校	18
	いきいきプ借料の配当		係る	る使用料及び賃	意 各学校で計画し (車借り上げ)			ラン事業	に要する	使用米	以及び賃借料費		校	19
					事業の成果と	二 今後σ	方向性					ļ	見直し年度	(目標年度)
	各学校の独自性を生かした教育の実施が達成されている。より質の高い事業内容となるよう各校で研究を深めるとと 令和元年度 、経費の削減を踏まえた効率的な事業実施が必要である。													

				-						担当	部		課名	3
新規	見	廃止							4	教育委	員会		教育総	務課
		50 /							会計	0	1 一般会計			
事業		591 教育記	5動指導	算配置:	事業				款	1	O 教育費			
								予 算	項	0	1 教育総務費			
根如	法令	石岡市	性別去坪:	数夸支挥	員設置要綱				Ħ	0	2 事務局費			
11000	LI AN	. دا رها ت		扒月又汲					主な内	訳 報	例			
体系		06 化)	歴史・文	化・未来	を育む学びのまち	5へ(教育	•文		客 を)	小• 🗗	中学校に在学する特	寺別に配慮	を要する	児童生徒
系	施策	01	創意ある	学校教育	の推進				図 ように)	充実し	ンた学校生活がで る	きるよう援	動します	D
	事	業 の	概要		学校生活によ います。	いて,障	害等に	より特別	別の配慮	が必要	な児童生徒のため	のに,特別	支援教育3	支援員を配置して
	事業全	体とし	ての課題		地方財政措置が	ざれてお	り, そ	れ以降	普通学:	級への	実を図るため,特 就学希望が増えて 望も増えています	います。	育支援員酉 また, 平原	記置ということで 対28年4月から
	項	Ħ		指	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指			学習活	活動等の支	援						『在籍する学校に対 『した割合	がし特別	%	平成30年度
標	最終目	目標	:	年度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
			E	目標値		10	Ю			100				
			ᢖ	L 績値		10	00							
-	事業計画	ī	過年月(決算額		過年度 (決算額)	過年 (決算			過年度 (決算額))	現年度 (予算額)	将来予	別額	将来予測額
	<i>-</i>		平成27	年度	平成28年度	平成29	9年度	平	成30年	度	平成31年度	令和O2	2年度	令和03年度
	国庫支出	金		0	0			0		0	0		0	0
	県支出金	È		0	0			0		0	0		0	0
財	地方債			0	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その他		14	1,448	15,116	2	9,05	6		0	0		0	0
分	一般財源	亰	14	1,448	15,116			0	40,2	255	0		0	0
	実績額語	+	28	3,896	30,232	2	9,05	66	40,2	255	0		0	0
	予算額記	+	30	0,013	30,675	3	80,84	4	45,6	690	54,750		0	0
	執行率		96.2	28 %	98.56 %	9	94.2	%	88.1	1 %	0 %		%	%
		指標	票 名					説	明等				単位	実績値
アウ	学習活動等(の支援			特別に配慮を要以上配置した割		生徒が	在籍す	る学校に	対し,	特別支援教育支援	員を1人	Д	100
トプット														
					事業の成果と	今後の方	向性					§	見直し年度	(目標年度)
					走の人数や個々の :。今後も,児童生						増員し, さらに勤 きます。]務	各	年度

											担当	台部		課名	2
新規	規	廃止	-							4	教育委	員会		教育総	務課
		670								会計	С)1 一般会計			
事業	名	672 教育	振興	4支援事業						款	1	O 教育費			
									予 算	項	С) 2 小学校費			
根拠	法令	学校多	物育污	法第19条						B	С	2 教育振興費			
1202		3 123	X1372	4210 1 0210						主な内	訳	担金補助及び交付	金・扶助	費等	
体系	政 策	06 化)	歴9	史・文化・オ	来を	を育む学びのまち	うへ(教	育・文		客 を)	低所?	得世帯の小学生			
糸	施策	01	創意	意ある学校教	育0	D推進				図 ように)	保護	者の負担軽減を図り	Ø, 児童 <i>0</i>	就学の機会	会を確保する
		業 の	概	要			確保し	,児童な	が安心し	て楽しく	学習で	O保護者に対して, ごきるようにする。 O支給	必要な援	助を行うこ	ことにより,児童
	事業全	≧体とし	ノての	の課題		現在は就学援り,基準の明確				导状况及	び特別	朱事情等を判断材料	半としてい	るが、分か	い りづらい面もあ
	項	B		į	ä	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				準要保護児証	童認定	定率		準要保証	護児童認	定者数÷	申請者	旨 数		%	平成30年度
指標	準要保護児童認定率 最終目標 年度 平成30年度 目標値								平成	31年度		令和02年	度	슦	L 和O3年度
			-			1,3,000		100	172		100			,5	1500 1 2
			-	実績値			9	5.4							
				過年度		過年度	逅	年度		過年度			将来引	2、旧1安百	
Į.	事業計画	<u> </u>		決算額)		(決算額)		算額)		(決算額)		(予算額)			
			平月	成27年度	1	平成28年度	平成	29年月		成30年		平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出			872	-	1,029			02		93	0		0	0
	県支出金			222	+-	115		1	14	1	52	0		0	0
財源	地方債			C	-	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			<u> </u>	+-	0			0		21	0		0	0
/J	一般財活	_		54,055	+	14,968		16,58		25,0		0		0	0
	実績額			55,149	+-	16,112		17,59		26,3		0		0	0
	予算額	iΤ		59,272	+	19,148		21,5		26,3		30,398		0	0
	執行率	±1:	ATE.	93.04 %)	84.14 %	5	31.79		100)%	0%		%	%
ア	クラブ活動	指 補助金		<u>*</u>		均等割り・児童	数割•	クラブ数		明 等	交付			単位校	実績値 19
ウトプット	遠距離通学費補助金 定期代1/2支給(東月								」\ • 三村	小・柿岡	小•恋	ぶ瀬小)		Д	39
	就学援助費	の支給	ì			準要保護認定者	への学	用品費等	等の支給					人	268
						事業の成果と	:今後の	方向性					ļ	見直し年度	(目標年度)
						対し,268人を 続き制度の周知,						る。就学援助につい	ハて	平成、	30年度

			,							担当	語		課名	3
新規	視	廃止								教育委	員会		教育総	務課
		673							会計	0	1 一般会計			
事業	名		興支援事	業					款	1	O 教育費			
								予算	項	0	3 中学校費			
根拠	法令	学校教育	育法第19条								2 教育振興費			
									主な内	訳 負	担金補助及び交付	金・扶助	費等	
体系	政 策	06 化)	歴史・文化・	未来を	E育む学びのまち	ろ(教育	う・文		客 (を)	低所行	导世帯の中学生			
杀	施策	O1 1	創意ある学校	₹教育の	D推進 ·				図 ように)	保護	者の負担軽減を図り	0,生徒の	対学の機	会を確保する
	事 :	業の	概要			確保し,	生徒な	が安心し	て楽しく	学習て)保護者に対して, きるようにする。)支給	必要な援	助を行うる	ことにより,生徒
	事業全	全体とし て	ての課題		現在は就学援 り,基準の明確				得状況及	び特殊	ま事情等を判断材料	ねとしてい	るが,分な	かりづらい面もあ
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果			準要保護生	主徒認定	定率	ž	隼要保詞	隻生徒認	定者数÷	申請者	香数		%	平成30年度
指標	最終日	目標	年度		平成30:	 年度		平点	31年度		令和02年	度	令	 i和03年度
			目標個	直		10	00			100				
			実績値	直		96	5.8							
			過年度		過年度		年度		過年度		現年度	将来引	列額	将来予測額
į	事業計画		(決算額) 平成27年度	F	(決算額) 平成28年度	平成2	算額)		(決算額) 成30年	_	(予算額) 平成31年度	令和O	2年度	令和O3年度
	国庫支出		70		812	1 1942		99		334	0	וספוינו	0	0 0
	県支出会		25		215			12		64	0		0	0
B -1	地方債			0	0			0		0	0		0	0
財源区分	その他	1		0	0			0		0	0		0	0
分	一般財源	原	21,40)2	32,631		24,76	51	22,1	65	0		0	0
	実績額語	<u>+</u>	22,36	65	33,658		25,70	02	23,1	63	0		0	0
		†	26,78	_	37,622		30,46		29,7		32,391		0	0
	執行率		83.5	%	89.46 %	8	4.36	%	77.9	9 %	0%		%	
		指標							明等				単位	実績値
アウ	八郷中学校	遠距離通	9学費補助金		定期代一生徒負	担3,000	O円=ī	市が補助	l				Д	9
フトプット	進路対策費	補助金交	टिंप		学校割								校	5
	就学援助費	の支給			準要保護認定者	への学用	月品費等	等の支給					Д	182
					事業の成果と		方向性					إ	見直し年度	を (目標年度)
					に対し,182人 き続き制度の周知						いる。就学援助にご	DN1	平成	30年度

											担当部	5B		課名	3
新	規	廃止									教育委員	全		教育総	務課
		681								会計	0 -	1 一般会計			
事業	名		收育支	援事業						款	1 () 教育費			
									予算	項	0 -	1 教育総務費			
根拠	法令	石岡市	適応指	導教室 設	置規	則				主な内	O 2	2 事務局費 	が六付令		
		00	=	÷//- +	v v t	- 本も光がのまた	- ^ (#/	· -			和	州,只但亚洲以及	(O X I) T		
体 系	政策	06 化)	歴史•	又化•木	*************************************	育む学びのまち)八 (教	(育・乂		顧客 誰を) 	不登校	児童生徒・保護	者		
ボ	施策	01	創意を	5る学校教	育の	推進				意図 ように)	適応指	導教室を通じて	不登校の鵤	Υ消を図っ [∙]	ています。
	事 :	業の	概	要								適応指導教室 を実施しています		名•指導員	員1名)を設置
	事業全	≧体とし	ての課	題		適応指導教室 な支援や助言を						的な知識を持つ図	医師や力ウ	ンセラーを	まどから,継続的
	項	Ħ		į	Ü	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指				応指導教室 童生徒比率		おいて改善が図ら	られた	適応指導	導教室に	おいて改	善が図	られた児童生徒数	数の割合	%	平成30年度
標	最終[目標		年度		平成30:	年度		平	成31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値				100			100				
				実績値				100							
				年度 算額)		過年度 (決算額)		9年度 中算額)		過年度 (決算額	$\overline{}$	現年度 (予算額)	将来	7測額	将来予測額
-	事業計画			子吗/ 27年度	Ī	平成28年度		29年月	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7成30年		平成31年度	介和○	2年度	令和03年度
	国庫支出			0		0	, ,,		0		0	0	1212	0	C
	県支出会	金		0	1	0			0		0	0		0	C
財	地方債			0	-	0			0		0	0		0	C
源区分	その他	3		0		0			0		0	0		0	C
分	一般財法	原		16,945		17,089		17,20	05	17,3	330	0		0	C
	実績額語	it .		16,945		17,089		17,20	05	17,3	330	0		0	C
	予算額	it		17,181		17,268		17,5	19	17,9	903	18,437		0	C
	執行率		9	8.63 %		98.96 %	9	98.21	%	96.8	3 %	0 %		%	%
		指相	票名						説	明等				単位	実績値
アウト	適応指導教 た児童生徒		て改	善が図られ	1	適応指導教室に	おいて	改善が	図られた	·児童生徒	数の割る	ŝ		%	100
トプット															
						事業の成果と	今後の	方向性					ļ	見直し年度	(目標年度)
	童生徒の不 援活動を継				夏帰る	を図るため,適応	芯指導教	数室「あ	すなろ	を継続し	ノて設置	し,専門の職員	によ	各	年度

								担当	部		課行	3
新規	規	廃止						教育委	員会		教育総	務課
		700					会計	0	1 一般会計			
事業	名	766 教育委	· 員会関係経費	# 1			款	1	〇 教育費			
						予 算	項	0	1 教育総務費			
根如	法令	批方数	今年政の組織及7	が運営に関する法律	•		Ħ	0	1 教育委員会費			
אנאוי	, L	15/13/		7年占に関する広岸			主な内	訳報	酬・交際費・負担	金補助及	び交付金	
体系	政策	06 化)	歴史・文化・未	来を育む学びのまち	5へ(教育・3		順客 誰を)	教育	委員会教育委員			
系	施策	01	創意ある学校教育	育の推進			i図 ように)	政治的	的中立性の立場から	ら地方教育	育行政の充	実を図るため
	9	業の	概要	• 行政視察の	例会の開催 実施(年1回 まの各種研修)			じ臨時会の開催)			
	事業全	全体として	ての課題	地方教育行政	の基本理念を	E明確化し	,教育委	員会全	全体の体制充実を図]る必要が	があります。	
	項	B	指	標名			指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指			各種研修会•	会議への参加	市町木	才委員会連	合会等会	議及と	が研修会への参加			令和元年度
指標	最終[目標	年度	平成30:	年度	平原	31年度		令和02年		令	<u> </u> :和03年度
			目標値		5			5				
			実績値		3							
			過年度	過年度	過年度		過年度	П		115 At 2	マンカルタ古	小 女 マ 沿 方 古
Į.	事業計画		(決算額)	(決算額)	(決算額		(決算額	-	(予算額)	将来引		将来予測額
			平成27年度	平成28年度	平成29年		成30年		平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出		0	0		0		0	0		0	0
	県支出金		0	0		0		0	0		0	0
財源	地方債		0	0		0		0	0		0	0
源区分	その他		0	0		0		0	0		0	0
ガ	一般財法	_	2,696	2,652		578		660	0		0	0
	実績額		2,696	2,652		578		660	0		0	0
	予算額	<u> </u>	2,797	2,782		798		769	2,769		0	0
	執行率		96.39 %	95.33 %	92.14		96.0	5 %	0%		%	%
		指標	名			説	明等				単位	実績値
アウ	市町村教育	委員会選	合会	県内市町村教育	委員会連合会	等会議及	び研修会	への参	Do			3
ウトプット	教育委員会	定例会及	なび臨時会	定例会及び臨時	会の実施							13
	教育長交際	費		教育事業に係る	。(会費・祝い	\金・香料	等)支出				件数	19
				事業の成果と	今後の方向性	Ė				إ	見直し年度	〔目標年度〕
	標値には達	していな	ないものの,事業	の適切な実施により),教育委員:	会全体の体	本制充実力	が図られ	ทтเทる.		令和	元年度

				_							担当	部		課名	
新	見	廃止								1	教育委			教育総	務課
		9468								会計		1 一般会計			
事業	名			遣事業						款		〇 教育費			
									予 算	項		1 教育総務費			
根拠	法令											2 事務局費			
							***			主な内	訳 多				
体 系	政策	06 化)	歴史•	文化•未	来を育さ	学びのまち	5个(教	育・文		i客 詳を)	中学生	Ė			
が	施策	01	創意あ	る学校教	育の推進	Ė				i図 ように)		や長崎へ派遣し, ハて平和の大切さ			, 学校や地域等
	事:	業の	概	臣	など		惨さ,					f念式典への参列な Tで改めて考える板			
	事業全	≧体とし	ての課	題	平	和祈念式典	ゃへは ,:	全国から	ら多くの	人が参加	するた	もめ, 宿泊場所の配	雀保が必要	?です 。	
	項	B		指	信 標	名				指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果			派遣	書生徒の人	数		:	各学校	1 人以上	の生徒を	平和大	で使として派遣しる	ます。	Д	平成30年度
指標	最終E	目標		年度		平成30	年度		平月	以31年度		令和02年	F度	令	1 和03年度
				目標値				10			10				
				実績値				10							
3	事業計画	Fi .		丰度 算額)		上年度 上算額)		年度 算額)		過年度 (決算額		現年度 (予算額)	将来	予測額	将来予測額
-	<i>-</i>		平成2	27年度	平成:	28年度	平成:	29年月	美 耳	成30年	度	平成31年度	令和C	2年度	令和03年度
	国庫支出	金		0		0			0		0	0		0	С
	県支出会	金		0		0			0		Ο	0		0	С
財	地方債			0		0			О		0	0		0	C
財源区分	その他	3		881		1,337		1,7	58	1,1	125	0		0	C
分	一般財源	原		0		0			Ο		30	0		0	C
	実績額語	<u>;</u> †		881		1,337		1,7	58	1,1	155	0		0	C
	予算額	<u> </u>		912		1,452		1,76	56	1,1	155	1,637		0	С
	執行率		(96.6 %	9	92.08 %	9	99.55	%	100	O %	0 %		%	%
		指标	票名						説	明等				単 位	実績値
アウ	派遣生徒の	人数			各学	校1人以上	<u>-</u> の生徒 [.]	を平和ス	大使とし	て派遣し	ます。			人	10
、ウトプット															
					事	業の成果と	こ今後の	方向性						見直し年度	(目標年度)
した		た生徒に	ま, 報告	5会等で学	校や地域	或へ平和のな	大切さを	伝承し	,平和位	二対する理		学ぶ機会を提供し 深めることができ		_ _	年度

								担当	当部		課名	3
新	見	廃止						教育委			教育総	務課
		72					会計	† (01 一般会計			
事業	名		管理運営経費				款	1	10 教育費			
						予算	項	C	02 小学校費			
根拠	法令	地方教	育行政の組織及で	び運営に関する法律	<u></u>		B	C	01 学校管理費			
							主な内	部。	県用費・役務費・使	用料及び	賃借料	
体系	政 策	06 化)	歴史・文化・未	来を育む学びのまち	5へ(教育・	文	顧客 (誰を)	こど	も(小学生)・小皇	学校		
	施策	02	学校施設の整備	• 充実		٤)	意図(のように)	教育る	環境を整えること	で,児童だ	が安心して	学べるようにす
	事:	業 の	概要	学校規模・児 児童送迎等ハ			3当,学校村 3	交務嘱言	托員雇用			
	事業全	全体とし	ての課題		る。また,	給食受け	入れ嘱託職	3員が能	限られた予算の中で 削減されたことによ る。			
	項	B	指	標名			指標設定	官の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果的			学校校務嘱託	員の配置	学校	交校務員未	・配置校への	の継続配	配置		校	平成30年度
指標	最終日	目標	年度	平成30	L 年度	<u> </u>	平成31年度	Ę	令和02年		令	 和03年度
			目標値		17	7		19	9			
			実績値		19	9						
-	事業計画	9	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年! (決算		過年度 (決算額		現年度 (予算額)	将来引	7測額	将来予測額
			平成27年度	平成28年度	平成29	年度	平成30年	F度	平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出	金	0	0		Ο		Ο	0		0	0
	県支出会	金	0	0		Ο		0	0		0	0
財	地方債	ŧ	0	0		Ο		0	0		0	0
源区分	その他	}	774	653		609		527	0		0	0
分	一般財源	原	151,741	145,790	155	5,051	153,	455	0		0	0
	実績額語	it	152,515	146,443	155	5,660	153,	982	0		0	0
	予算額額	<u> </u>	163,113	161,215	158	3,059	158,	967	171,101		0	0
	執行率		93.5 %	90.84 %	98.	48 %	96,8	86 %	0%		%	%
_		指标	票 名			ē	説 明 等				単 位	実績値
アウ	小桜小学校 教育バス運		学バス運行事業・	年間運行日数							В	203
ウトプット	教育バス運	行委託		校外活動等稼働	台数						0	239
	学校校務嘱	託負配置		学校校務員未配	置校への嘱	属託員の支	出				人	19
				事業の成果と	今後の方向	性				إ	見直し年度	(目標年度)
	られた予算にて検討を要		 事業の目的を達成	することができた。	今後も継続	続する必須	要があるが	, 随時		地に	— 令和]元年度

										担当	語		課名	Ž
新	規	廃山	-							教育委	員会		教育総	務課
									会計	О	1 一般会計			
事業	名	180 学校		里運営経費					款	1	〇 教育費			
								予算	項	О	3 中学校費			
+F1+hr	法令	中	小车	年まれる(40)(20)	が運営に関する法律	,			B	О	1 学校管理費			
伦拟	还力	נר/חז	以用1	」以びり荒田神(人)文(7連呂に関9の広信				主な内	訳無	用費・役務費・使	用料及び	賃借料	
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化・未習	来を育む学びのまち	5へ(教	育・文		i客 を)	こど	も(中学生)・中等	学校		
系	施策	02	学	校施設の整備	• 充実				図 ように)		環境を整え,児童st るため	主徒が安心	いして学べ	るよう
		業 の		ま 要の課題		: : して毎:	業務委請	£			6員雇用 限られた予算の中	で計画的	に執行し,	学校管理運営を
	75			+==	していく必要が	'න්තං			±⊌±≖≅₽. ⇔		- 		244 Jt.	\± -#
	項			指	標名				拍标設定	いちを	た方及び算式		単位	達成年度
成果指				施設管理に係	る予算の配当		配当する	る市内中	学校数				校	平成30年度
標	最終E	目標		年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値			5			5	5			
				実績値			5							
				過年度	過年度		年度		過年度		現年度	将来引	5 割 客	将来予測額
-	事業計画	ĒΙ.		決算額)	(決算額) 平成28年度		(算額) 29年周		(決算額 成30年		(予算額) 平成31年度			令和03年度
	□#±u		*	成27年度	15,436	平风						令和O		1-10 1-04
	国庫支出			12,556	,		16,14		6,2	135	0		0	0
	県支出会			0	0			0		0	0			
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			0	0			0	4 4 0 =	0	0		0	0
//	一般財活			82,896	77,534		80,92		113,7		0		0	0
	実績額			95,452	92,970		97,06		120,1		0		0	0
	予算額	<u>i</u> †		103,961	101,925		00,7		129,8		133,760		0	0
	執行率			91.82 %	91.21 %	Ç	96.38		92.5	1 %	0%		%	%
アウ	施設管理に	係る需			電気・水道・下	√水道•〕	施設燃料		明 等	管理に	- 必要な経費の支出	j	単 位 校	実績値 5
トプット														
					古世の中国に	- AW T	4 6#							(口插左序)
	られた予算 て検討を要		事業	美の目的を達成	事業の成果とすることができた。			る必要な	があるが ,	随時,	事業費の削減余が			(目標年度) 元年度

									担当	語		課名	3
新	規	廃止						į	教育委	員会		教育総	務課
		207						会計	О	1 一般会計			
事業	名	287 学校旅	· 記事務費					款	1	0 教育費			
						5	予算	項	О	1 教育総務費			
根拗	法令								О	2 事務局費			
1200								主な内	沢需	用費・役務費・委	託料・負	担金	
体系	政策	06 化)	歴史・文化・未	来を育む学びのまち	5へ(教育・	•文		客 (を)	学校的	施設			
弁	施策	02	学校施設の整備	• 充実				図 ように)	適正	な事務の執行			
	事:	業 の	概要	学校施設事務	を円滑かっ) 効率的	的に行(ハます。					
	事業全	≧体とし	ての課題	経常的な事務増に伴い学校が						5行う必要がありま	です。施設	の老朽化は	こよる修繕箇所の
	項	B	指	標名			1	指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指			学校施設整備	の充実	公	立学校)	施設整	備期成会	会議				平成30年度
指標	最終[目標	年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	台	<u>1</u> 和03年度
			目標値			1			1				
			実績値			1							
			過年度	過年度	過年	度		過年度		 現年度	将来予	5、汨川安百	—————— 将来予測額
ļ	事業計画		(決算額)	(決算額)	(決算		_	決算額		(予算額)			
			平成27年度	平成28年度	平成29			成30年		平成31年度	令和O:		令和03年度
	国庫支出		0	0		(_		0	0		0	0
	県支出金		0	0)		0	0		0	0
財源	地方債		0	0		(0	0		0	0
源区分	その他		0 107	5		1.000	-	4.4.6	0	0		0	0
,,,	一般財活		3,137	2,608		4,290		11,9		0		0	0
	実績額		3,137	2,613		4,290	_	11,9		00.577		0	0
	予算額	1	3,277	2,708		4,290	_	11,9		20,577		0	<u> </u>
	執行率	+t5 +7	95.73 %	96.49 %	1	00 %		100	1%	%		% 単 位	
ア	県南情報教	指標 精 有担当者		会議への出席			表	明 寺					実績値 1
ウトプット	公立学校施	設整備其	月成会	会議への出席								0	1
				事業の成果と	今後の方向	向性					§	見直し年度	(目標年度)
			ま事業費であると が必要である。	ともに,統廃合等は	こより残っ	た施設	め管理	費等を計	t上し [、]	ている。統廃合後の	の施	令和]2年度

				_						担当	部		課行	3
新	現	廃止					ı		-	教育委員	員会		教育総	務課
		400							会計	0	1 一般会計			
事業	名	486 学校:	維持管理	里 経費					款	1 (O 教育費			
							-	予算	項	0	3 中学校費			
根拠	法令									0	1 学校管理費			
124370									主な内	訳需	用費・役務費・委	託料•信	5上料	
体系	政 策	06 化)	歴史・文	化・未来	そを育む学びのまち	5へ(教育	•文		客 を)	こども	5(中学生)			
糸	施策	02	学校施設	との整備・	充実			意 (どの。	図 ように)	安全・	安心な教育環境の	の確保		
	\$	業 の	概要		校内施設設備	fの維持管I	理を適	正に実施	施するこ	とによ	り,安心して学^	る教育団	見場を保守し	ンます。
	事業全	全体とし	ノての課題	Ī	また, 少子化の ります。	進展に伴	う学校	の小規模	莫化が進	んでお	える中,応急措置り,施設の集約化する根本的に改修	ど効率の	比を実施・村	
	項	B		指	標名			i	指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果的			学校邡	を設整備の	の充実	学	校維持	管理校	数				校	平成30年度
指標	最終E	目標		年度	平成30:	 年度		平成	31年度		令和02年		令	L 和03年度
			E	∃標値		-	7			7				
			9	実績値			7							
			過年		過年度	過年		Т	過年度		現年度	版本	予測額	——————— 将来予測額
To fin	事業計画	<u> </u>	(決算		(決算額)	(決算	-,,,	_	決算額	-	(予算額)			
	同曲士山		平成27		平成28年度	平成29			成30年		平成31年度	小小	02年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会			0	0			0		0	0			
財源	地方債	-		0	0			0	0506	0	0		0	0
源区分	その他		00	20	15		1,73		352,8		0		0	0
/2	一般財活	_		3,703	38,424		7,38		39,2		0		0	0
	実績額			3,723	38,439		9,11		392,1		0		0	0
	予算額	il		5,841	42,643		9,11	-	392,1	0 %	62,792		0	<u> </u>
	執行率	+15		47 %	90.14 %		100 9		明等	J %	0%		%	
ア	施設夜間警		標 名		施設夜間警備に	係る支出		一品	明 寺				単 位 校	実績値 7
ウトプット	機械器具等	保守点	検委託		電気保安・ダム	ウェダー	• 消防	設備保守	す・プー	ルろ過	装置維持管理等の)支出	校	7
	植栽管理委	託			校内植栽剪定作	業等							校	7
					事業の成果と	今後の方に	向性						見直し年度	(目標年度)
					であるとともに, 5検討が必要であ		等によ	り残っ	た施設の	の管理	費等を計上して	761	令和]2年度

										担当	部		課名	2
新	規	廃止								教育委	員会		教育総	務課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	585 学校	維持	持管理経費					款	1	0 教育費			
								予 算	項	0	2 小学校費			
## thr	法令								B	0	1 学校管理費			
化规	口入地								主な内	訳需	用費・役務費・委	託料•借.	上料	
体系	政策	06 文化)		史・文化・未	来を育む学びの	まちへ(教育•		顧客 誰を)	こども	5(小学生)			
系	施策	02	学	校施設の整備	• 充実				意図)ように)	安全・	・安心な教育環境の	の確保		
	事:	業 の) 概	· 要	校内施設	整備の維	持管理を	E適正に多	能するこ	とによ	り,安心して学へ	る教育現	場を保守し	∵ ます。
	事業全	≧体とし	しては	の課題							える中、応急措置 り、施設の集約化			
	項	B		指	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果				学校施設の整	経備・充実		学校組	推持管理机	交数				指数	令和2年度
指標	最終E	目標			平瓦	30年度		平	成31年度		令和02年	. 度	令	L 和O3年度
				目標値			19			19				
				実績値			19							
				過年度	過年度		過年度		過年度		現年度	将来了	2、旧山安百	
3	事業計画	<u> </u>		決算額)	(決算額)		決算額		(決算額		(予算額)			
			平	成27年度	平成28年		成29年		P成30年		平成31年度	令和O:		令和03年度
	国庫支出			0		0		0		0	0		0	0
	県支出会			0		0		0		0	0		0	0
財源	地方債			0		0		0		0	0		0	0
源区分	その他			1		1		572		192	0		0	0
מ	一般財源	_		87,846	·		69,3		109,3		0		0	0
	実績額語			87,847	65,9		71,8		110,8		0		0	0
	予算額語	it		90,281	67,9	_	71,8		110,8		94,789		0	0
	→ 執行率 			97.3 %	97.03	8 %	100	O %		O %	0%		%	%
		指	標	名				説	明等				単位	実績値
アウ	施設夜間警	備業務	Š		施設夜間警	備に係る	支出						校	19
トプット	機械器具等	保守点	検委	話	電気保安•機械設備点						・石小プール		校	19
	排水溝清掃	業務委	託		校舎及び体	育館屋根	—— 樋等清掃						校	19
					事業の成	果と今後	の方向性	ŧ				§	見直し年度	(目標年度)
					を計上している。 とともに,計画的				理の検討が	が必要で	である。		令和	2年度

									担当	6 音序		課名	3
新	規	廃止							教育委	員会		教育総	務課
		500						会計	0	1 一般会計			
事業	名	586 保健衛	生管理経費					款	1	〇 教育費			
							予 算	項	0	2 小学校費			
根如	法令	学校保信	建注					B	0	1 学校管理費			
TKIK		子は本に	Œ/Z					主な内	訳報	酬・需用費・委託	料•負担	金補助及び	が交付金
体系	政策	06 化)	歴史・文化・未	来を育む学びのまち	5へ(教育	す・文		客 を)	こど	も(小学生)			
	施策	02	学校施設の整備	• 充実				図 ように)	児童の	の健康の維持増進る	空図る		
		業 の		する。						注持増進を図り、明 なくないことから、			
	事業3	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	ての課題	育や健康教育を	促進する	必要力	がある。: 	各家庭の	理解,	協力及び学校医の)支援体制	の確立が必	必要である。
	坎		16	1本 🗖				山市政化	V) 5/	いコスし弁料		+ 111	達成年度
成果指			日本スポーツ	振興センター負担会	金加	0入児童	直数					人	平成30年度
標	最終[目標	年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
			目標値		3,96	65		3	,284				
			実績値		3,32	29							
			過年度	過年度		年度		過年度		現年度	将来う	別額	将来予測額
1	事業計画		(決算額) 平成27年度	(決算額) 平成28年度	(,, 1,)	算額) 29年度	_	(決算額) 成30年		(予算額) 平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出		1700 1 4 150 0	平成20年度	平成乙		0	13504	0	平成314度	OUNCT	24.反	0 0 0 0
			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会						_						
財源	地方債		0	0		4 4 7	0		0	0		0	0
源区分	その他		1,608	1,544		1,47	_		112	0		0	0
,,	一般財活		14,459 16,067	13,974		13,70		13,5		0		0	0
	実績額		,	15,518		15,17		14,9		15.467		0	0
	予算額 執行率	1	16,503	16,048 96.7 %		15,69	_		-	15,467		%	%
	¥N1J 卒	+15 +13	97.36 %	90.7 %	96	6.71		96.05	3 %	0%			
ア	茨城県学校	指標 保健会石		負担金(学校割	及び児童	重割) <i>の</i>		明等				単位校	実績値 19
, ウトプット	保健主事部	会		負担金(学校数	(1) の支出	<u>.</u>						校	19
	日本スポー	ツ振興も	2ンター	負担金(児童数	() の支出	<u> </u>						校	19
	<u> </u>			 事業の成果と	一今後の方	5向性						L 見直し年度	 〔目標年度〕
児	産の健康の	維持増進	は一定の成果を	上げており,今後も			求められ	にる。					元年度

										担当部	β		課名	<u> </u>
新	規	廃止					ı			教育委員	会		教育総	務課
		700							会計	01	一般会計			
事業	名	763 保健 [:]	衛生	管理経費					款	10) 教育費			
								予算	項	03	3 中学校費			
根助	法令	学校保	2健注							0 1	学校管理費			
אנאוי	נו בעינ	J-1X14	NE/Z	•					主な内	訳 報酬	喇・需用費・委託	料•負担	金補助及び	ず交付金
体系	政策	06 化)	歴史	・文化・未	水を育む学びのまち	ろ(教育	・文		i客 を)	こども	(中学生)			
系	施策	02	学校	変施設の整備	• 充実				:図 ように)	生徒の	健康の維持増進る	を図る		
		業 の <u></u> 全体とし			する。 食習慣の乱れ	が生徒の)健康に		まず影響	は少な<	くないことから,	家庭,学	校医等との	5が送れるように の連携を図り、食
	項	—————————————————————————————————————		指		促進する	3必要力 				3分及び学校医の 	支援体制	の確立が必	が要である。
	-54	J								- 3/1/	5.X5 # 2 V			
成果指	- 40.5	- + - -	E	ヨ本スポーツ	振興センター負担会	金 力	10入生徒	 世数					人	平成30年度
標	最終E	目標		年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値		2,19	90		1	,799				
				実績値		1,8	79							
				日年度 中で短い	過年度		年度		過年度	,	現年度	将来う	7測額	将来予測額
-	事業計画	<u> </u>		央算額) 成27年度	(決算額) 平成28年度	(1)	算額) 29年度	_	(決算額) 成30年		(予算額) 平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出	中	+10	0	1,040年度	十八乙	2945	0	残る04	0	14及	טויז נד	2 4 反	0
				0	0			0		0	0		0	0
	県支出会							_						
財源	地方債			0	0		00	0	_	0	0		0	0
源区分	その他			868	836		82			783	0		0	0
/3	一般財源	_		7,243	7,142		7,07			736	0		0	0
	実績額			8,111	7,978		7,89			519	7.000		0	0
	予算額	iΤ		8,618	8,634	0	8,54			363	7,699		0	0
	執行率	+1-5		94.12 %	92.4 %	9,	2.39		95.63	3 %	0%		%	%
	共成同兴林		標を			IT 7 8 #- 4±	tel a		明等				単位	実績値
アウ-	茨城県学校	体)陸云	·仁叫以	∠ □)	負担金(学校割	JXU ± W	E刮)()	<u> </u>					校	5
トプット	保健主事部	会			負担金(学校数)の支出	4						校	5
	日本スポー	ツ振興	センタ	9-	負担金(生徒数)の支出	1						校	5
					事業の成果と	今後の方	方向性					ļ	L 見直し年度	(目標年度)
生	徒の健康の紹	維持増	進は-	-定の成果を				元年度						

										担当	音序		課名	3
新	規	廃山	Ė						į	教育委	員会		教育総	務課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	102 1 C		環境整備事	業 業				款	1	〇 教育費			
								予 算	項	0	3 中学校費			
‡⊟ thi	法令								B	0	2 教育振興費			
11212	I) L)								主な内	訳				
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未	来を育む学びのまた	5へ(教	育・文		客 を)	市内等	学校に通う生徒,教	職員		
系	施策	02	学	校施設の整備	• 充実				図 ように)	校務の	の効率化,生徒の学	習意欲向」	Ė.	
		業 <i>σ</i> .) 根	牙 要	生徒の学習意ワーク機器設置)校務的	負担削減のために、	ICT機器((タブレッ	ト端末,ネット
	事業全	全体と	して	の課題	を利用した学校	教育環	境の整備	備を計画	的に実施	してい	学校教育の実現に いく必要があります かられています。			
	項	B		指	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指				ICT機器導入	整備		中学校	にタブレ	ット210	台を導			台	平成30年度
標	最終[目標		年度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値		,	210			210				
				実績値		,	210							
				過年度	過年度		年度		過年度		現年度	将来予	月月宿	——————— 将来予測額
-	事業計画	Đ .		(決算額) 成27年度	(決算額) 平成28年度		(算額)		(決算額) 成30年	-	(予算額) 平成31年度			令和03年度
	国庫支出	一个	+	0		平以	29年	0	13504	反 0	平成314度	令和O2	24度	0 0 0 0 0
	県支出会			0	-			0		0	0		0	0
	地方債			0				0		0	0		0	0
財源	その他			0			2,39		7.0	283	0		0	0
源区分	一般財活			0			∠,S; ∆24		1,2	0	0		0	0
	実績額			0	2,484		2,1		7.0	283	0		0	0
	予算額			0			2,1			283	20,931		0	0
	執行率	31					100		100	-	0%		%	
	TWT 4	t⊵	標		80.13 /6		100		明等	J /0	0/6		単位	
ア	ICT機器整個		「标	6	ICT整備計画を	基に,中	学校への						台	実績値 210
ウトプット														
					事業の成果と	- 今後の	方向性					E	 見直し年度	(目標年度)
楊	経の動作環	境,ネ	ベット	- ワークの充実	事業の成本と 記など、よりICT [†]				環境の充	変に	努めていく。	,		2年度

										担当	語		課名	,
新	規	廃止	_						į	教育委	員会		教育総	務課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	102: 1 C		景境整備事業	Ě				款	1	0 教育費			
								予 算	項	0	2 小学校費			
根如	法令								B	0	2 教育振興費			
11212									主な内	沢				
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化・未	来を育む学びのまち	うへ(教	で育・文		客 (を)	市内等	学校に通う生徒,			
糸	施策	02	学	校施設の整備	• 充実 -				図 ように)	校務の	の効率化,生徒の気	学習意欲向	止	
	\$	業 の) 根	現 要	児童の学習意 ワーク機器設置)校務負	負担削減のために,(CT機器(<i>〔</i> タプレッ	〜端末, ネット
	事業全	≧体とし	して	の課題	術を利用した学	校教育	環境の	整備を計	画的に実	施して	学校教育の実現に[いく必要がありま ぶ水められています	す。また		
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指				ICT機器導入語	整備		タブレ	ット配備					台	令和元年度
標	最終E	目標		年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値			84			750)			
				実績値			84							
		_	(過年度 (決算額)	過年度 (決算額)		3年度 中算額)		過年度 (決算額)	,	現年度 (予算額)	将来予	測額	将来予測額
4	事業計画			成27年度	平成28年度		29年月		成30年	-	平成31年度	令和02	2年度	令和O3年度
	国庫支出	金		0	0			0		0	0		0	0
	県支出会	金		0	0			0		0	0		0	0
財				0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他]		0	0		3,64	44	4,8	397	0		0	0
分	一般財源	原		0	0		Δ2	18		0	0		0	0
	実績額語	<u>;</u> †		0	0		3,42	26	4,8	397	0		0	0
	予算額語	<u>;</u> †		0	0		3,42	26	4,8	397	19,553		0	0
	執行率			%	%		100	%	100) %	0%		%	%
		指	標	名				説	明等				単位	実績値
アウ	タブレット	導入			タブレット端末	を導入	.し,機	器を活用	して効果	的効率	薬的な学習に繋げる	,) ₀	台	84
トプット	大型モニタ	導入			大型モニターを	導入し	,効果的	的効率的	な学習に	繋げる			台	8
					事業の成果と	:今後の	方向性					Ę	見直し年度	(目標年度)
機	器の動作環境	境,ネ	ミット	マーク機器の	充実など,より1(こT機器	器が快適	に使える	らよう環境	の充実	実に努めていく。		令和	2年度

												担	当部			課往	S
新規	規	廃止									4	敎育	委員会			生涯学	習課
		,									会計		01 一般会計				
事業	名	771 放課1	多児	記童健全育原	戈事	業					款		10 教育費				
									予 算	<u> </u>	項		04 社会教育費				
根拠	法令	児童福	祉治	去						_	1	_	01 社会教育総務				
											主な内		報酬,需用費,役務				
体 系	政策	05 (健康			SiN	るのびやかなま	5^			顧客(誰を		児童	学校に就学し,保護 量	者か就	労等	により昼	間家庭にいない
ᅏ	施策	03	子i	育て環境の充	実				(ك	意図 のよう			易所の提供の他,放 0, 児童の健全育成				る生活指導等に
	事	業の	概	· 要		所の提供の他 ・学校の余裕教 期休暇等に児 ・市が開設して	,支援 室又は 童を保 いるが	員によ 敷地内 育して (課後児	る生活 の施設 います (童クラ	指導 を学 。 ブ以	により, 童保育: 外の民	. 児専用 間学	i者がいない児童に 対象の健全育成を図り 対施設として、支援 が 登保育事業者の内、 (国1/3、県1/3、市)ます。 員を配置 国の基	置し , 甚準を	放課後や	や長
	事業名	全体とし	ての	の課題		プラン運営委・受入児童数に (特に夏休み・保育時間を規	員会に おいて におい 則で8	おいて は,施 で定員 時から	民間委 設面積 超えす 18時3	託の等かる施	是非を ら,既 設が多 までとに	含めこなら	に一ズの対応を目的 た検討を進めている 員となっている児 (のます。) ていますが、保護者 でいますが、保護者 であり、延長保育を核	ます。 重クラフ 新の一部	ブもる 3から	あります。 5早く預け	けたい
	項			指		標 名				指	標設定	の考	え方及び算式			単 位	達成年度
成果指		用者	5数(公立及び目	公民併童数)	付けた児	遺り かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	ラブ利	用児	記童数(各年度5月1	日時点	i児	人	令和3年度				
標	最終[目標	-	年度		平成30	丰度		य	7成3	1年度		令和02年	度		-	i和03年度
				目標値			1,	045			1	,11	12				
				実績値			1,	045									
3	事業計画			過年度 決算額)		過年度 (決算額)		過年度 中算額)		量年度 中算額))	現年度 (予算額)	将:	来予	測額	将来予測額
			平	成27年度	4	平成28年度	平成	29年	度	平成	30年	度	平成31年度	令和	002	2年度	令和03年度
	国庫支出			29,366		29,625		36,7	7 40		74,0	75	0			0	(
	県支出	金		29,366		30,345		35,2	202		48,4	-28	3 0			0	(
財	地方債	Ī		0		0			Ο			C	0			0	(
源区	その他	3		25,491		26,899		31,0	95		32,2	212	2 0			0	(
分	一般財活	_		34,781		36,937		35,3	309		44,8	311				0	(
	実績額	<u></u>		119,004		123,806		138,3			199,5	26				0	(
	予算額	計		127,037		127,282		140,5			205,3		-			0	(
	執行率			93.68 %		97.27 %		98.43			97.16	5 %	6 0%			%	9
		指	漂	名					8	兑 明	等					単位	実績値
アウ	児童クラブ	開設校			ļ	児童クラブを開	設して	いる小	学校数							校	19
ウトプット	支援員数	ļ	児童クラブに勤	務する	支援員	の人数	(4,5	月1日時	点))			人	108			
	放課後児童よる登録児			助金の交付に]		市が補助してい いる児童数(5)			育事業	者が	運営す	る放	I課後児童クラブに§	登録して	7	人	237
						事業の成果と	今後0	方向性							見	直し年度	(目標年度)
石岡	市放課後子	どもプラ	ラン	運営委員会に	おい		ラブのE	民間委託	モの是非	‡を含	きめた検	討る	業者の参入を促すた を進めています。ま きます。			令和	12年度

			,	-						担当			課名	3
新規	見	廃止							į	教育委	員会		生涯学	習課
		8507							会計	С	1 一般会計			
事業	名		会子ども	教室推	進事業				款		O 教育費			
								予算	項	С	4 社会教育費			
根拠	法令	石岡市	放課後子	ども教室	事業運営要綱				主な内) 1 社会教育総務 			
		05	nh ch hh	- **** *	40 7 0 7 × 4 + 1 + 1			_						*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
体系	政策		健康で美 • 福祉)	顔かめら	れるのびやかなま				客 (を) 		後子ども教室を実施 望をした小学生児園		が字校に	がいく事業に変
	施策	03	子育て環	境の充実					図 ように)	社会的	性・自主性・創造性	生を育みま	す。	
	事:	業の	概要		地域の方々の 会性・自主性・ 図ります。)参画を作 創造性を	导ながら を育みる	ら,様々 ます。ま	な体験学 た,世代	習・女 間交流	Σ流活動等を定期的 流等により、地域社]・継続的 会の子ど	に提供し , もを育てる	子どもたちの社 る教育力の向上を
	事業全	全体とし	ての課題	I		的として	て実施し	していま	す。協働	活動す	創造性を養うこと 接員や地域ボラン 「。			
	項	B		指	標 名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指			参加原	見童数(延	[べ人数]	Ţ	放課後	子ども教	室に参加	したる	近べ人数です。		人	令和3年度
標	最終E	目標		年度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
			E	目標値		2,2	79		2	2,520				
			9	実績値		2,2	79							
-	5 ₩ =1 G	5	過年! (決算		過年度 (決算額)		年度		過年度 (決算額))	現年度 (予算額)	将来予	別額	将来予測額
all r	事業計画		平成27		平成28年度		29年度	_	成30年		平成31年度	令和02	2年度	令和03年度
	国庫支出	金		0	0			0		Ο	0		0	0
	県支出会	金		488	428		56	67		100	0		0	0
財	地方債	į		0	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その他	ļ.		0	0			0		Ο	0		0	0
分	一般財源	原		431	343		38	35	3	334	0		0	0
	実績額語	<u> </u>		919	771		95	52	7	734	0		0	0
	予算額	<u>;</u> †	1	1,408	1,580		1,42	25	1,3	396	1,381		0	0
	執行率		65.	27 %	48.8 %	6	6.81	%	52.58	3 %	0%		%	%
		指標	名					説	明等				単位	実績値
アウ	実施校数				放課後子ども教	収室を実施	施したり	小学校数					校	10
ハトプット	実施回数				放課後子ども教	収室を実施	施した[回数					0	59
	協力者数				放課後子ども教	空に協力	カしてく	くれた方	の人数(協働に	5動支援員数)		人	20
					事業の成果と	:今後の7	方向性					J.	見直し年度	(目標年度)
間性	をかん養する	ることか	できまし	<i>」</i> た。また	,市内全校での	実施と,	放課後	児童クラ	ラブに入所	iする!	, 創造性等の豊かな 児童も含めて希望を 託の是非を含む検記	当全	令和]2年度

									担当	部		課名	3
新	規	廃止						\$	教育委	員会		生涯学	習課
		200						会計	0	1 一般会計			
事業	名	289 施設約	推持管理経費					款	1	0 教育費			
						-	予 算	項	0	4 社会教育費			
根拠	法令	石岡市	勤労青少年ホー	公条 例					0	6 青少年ホーム	費		
12470		2,3.1.	2000130 1111					主な内	沢委	託料,需用費(建	物修繕)		
体系	政 策	06 化)	歴史・文化・未	来を育む学びのまち	5へ(教育	・文			市内は労害な	こ居住又は勤務する 少年	315歳以	上おおむれ	30歳未満の勤
系	施策	03	生涯学習の推進					図 ように)	福祉を	を増進し,健全に育	育成する。		
	事:	業 の	概要		, 集会室,	音楽	室,和	室,図書		ミュニティー活動の 計育館を利用できる			
			ての課題	た、施設の利用	が進んでい 限進を図る	いるため	にも市	報やホー	ムペー	に使用できるよう - ジ等を利用し広報	に施設の 発活動に努	めます。	
	項		f	旨標名			:	信標設定	い舌ス	た方及び算式		単位	達成年度
成果指			施設の利用者	5数	13	年間の	施設の	延べ利用	者数			人	令和3年度
標	最終E	目標	年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
			目標値		41,000	0		41	,000)			
			実績値		36,400	3							
			過年度	過年度	過年			過年度		現年度	将来引	月期額	将来予測額
1	事業計画		(決算額) 平成27年度	(決算額) 平成28年度	(決算 平成29			(決算額) 成30年		(予算額) 平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出	_	<u> </u>		平以乙		0	及るし牛	反 0	平成314度	טויינד.	24段	1004度
							0		0	0		0	
	県支出会						_						
財源	地方債		0	_			0		0	0		0	0
源区分	その他		12			1:		0.0	12	0		0	0
,,	一般財活		8,074	·		8,72 <mark>8,73</mark>			359	0		0	0
	実績額		8,086				_	8,8		0 460		0	0
	予算額	51	8,139	,		8,81 9.1 9			940	9,469		%	%
	執行率	指相	99.35 %	93.04 %	9	9.1		99,23 明 等	5 %	0 %		単位	
ア・	施設の開館		· · ·	1年間の施設の	開館日数		武	四 守				日日	実績値 339
ウトプット													
				事業の成果と	今後の方向	向性					E	見直し,年度	(目標年度)
			≧を第一に考え, , 市民への周知	施設の耐震安全性を			拖設の修	繕を図っ	ている	きます。			_

		I							担当			課名	
新	現	廃止						· ·	教育委			生涯学	習課
		683						会計	C)1 一般会計			
事業	名		育振興事業					款	1	O 教育費			
							予 算	項	C	4 社会教育費			
根拠	法令	社会教育						目	C) 1 社会教育総務	費		
1202		1223/1						主な内	訳	殿賞,需用費,負	担金補助	及び交付金	等
体 系	政策	06 化)	歴史・文化・未	来を育む学びのまち	5へ(教育	う・文		客 を)	市民,	、社会教育活動を	実践する	団体など	
杀	施策	03	生涯学習の推進					図 ように)	社会	教育,女性教育の仏	足進を図	ります。	
	事:	業の	概要	・市民講師の紹	会の開催 」(あいさ 3介,出前	崔等 さつに関 立講座の)実施,	成人式の	式典を	り作文の募集及び表 5開催 岡市地域女性団体设		会への補助	
	事業全	全体として	ての課題	する上で市民 ・成人式につい 成人式の在り	講師の確 1ては,2 1方を見直 1性団体連	崔保が設 2022年 夏す必要	果題です。 Fから成 Eがあり	。 人年齢が ます。	20歳	なが減少しており、 から18歳に引き下 D高齢化、減少が紛	げられる	ることに伴い	١,
	項	B	指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果			市民講師講座	参加者数	П	市民講館	币を活用	した講座	の参加	10者数			令和3年度
指標	最終[目標	年度	平成30	年度		平向	31年度		令和02年	度	슈	L 和O3年度
			目標値	1 /3(00	9,50	00	- 1,2		9.500			,,,	1500 1 2
			実績値		11,10	02			,				
			過年度	過年度		年度		過年度			105 At .	マカルタ百	でサる印刷
1	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(1)	算額)	_	(決算額)	-	(予算額)		予測額	将来予測額
			平成27年度	平成28年度	平成2	29年度	₹ 平	成30年	度	平成31年度	令和C)2年度	令和03年度
	国庫支出		0	0			0		0	0		0	C
	県支出金	金	0	0			0		0	0		0	
財	地方債		0	0			0		Ο	0		0	C
源区分	その他]	0	0			0		Ο	0		0	<u> </u>
分	一般財法	原	15,660	15,619		15,52	21	13,9	986	0		0	C
	実績額語	it .	15,660	15,619		15,52	21	13,9	986	0		0	C
	予算額	<u> </u>	17,168	16,802		17,86	67	14,8	301	14,877		0	C
	執行率		91.22 %	92.96 %	8	6.87	%	94.49	9 %	0%		%	%
		指標	名				説	明等				単 位	実績値
アウ	石岡市PTA	A連絡協:	議会 会員数	市内小中学校P の会員数。	TA活動の	の連携,	会員の	資質向上	を図る	ることを目的とした	:協議会	人	4,649
ウトプット	石岡市地域	女性連絡	路協議会 会員数	会員相互の親睦 し地域社会の充), 女性の会の活動 計員数。	を促進	人	232
	出前講座メ	— <u>—</u> 二ュー数	<u></u>	各担当課で設定	 する出前	∫講座の	ンメニュ	— <u>—</u> 一数の合	<u>-</u>			講座	59
				事業の成果と	今後の方	方向性						見直し年度	(目標年度)
成	人式につい	ては,成	人者にとって意	り効果的な効率的な 味のある式典となる を踏まえ,成人式の	るよう,ル	成人式	実行委員	会主体で	での運			令和	4年度

										担当	部		課役	3
新規	見	廃止	-							教育委	員会		生涯学	習課
		700							会計	0	1 一般会計			
事業	名	768 キャ		プ場維持管理	里経費				款	1	〇 教育費			
								予算	項	0	4 社会教育費			
根助	法令	万岡 元	有語	神の森キャンス	7.世冬何				B	0	5 青少年育成費	t		
11000	נו בעי	ارهاب	P HE	THOUGHT 17 2 3	/ 坳木[7]				主な内	訳委	託料			
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化・未済	来を育む学びのまち	うへ(教	で育・文		客 (を)	一般下	市民			
系	施策	03	生	涯学習の推進					図 ように)	野外流	舌動を通じて自然な	とふれあい), 健康を	増進する。
	\$:	業の) 概	· 要	龍神の森内に 面積:約13.1 管理棟・炊き	500m	1				ぎを行う。 2か所・テントサ [、]	イト15か	所・キャン	ノプファイアー場
	事業全	≧体とし	してい	の課題	冬場などの閑など施設の外部	散期の 委託に	育効活店 よる効率	用につい 率的な運	て考慮の 営を検討	余地か し利用	があります。また, 1者の増加を図って	近隣公共いきます。	施設との- 。	-体的な管理運営
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果				キャンプ場利	用者数		1年間	のキャン	プ場の延	べ利用]者数		Д	令和3年度
指標	最終E	目標			平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	台	和03年度
				目標値		1,	500			1,500)			
				実績値			975							
				過年度	過年度	Ú	■ ■年度		過年度		現年度	将来予	5、汨 1 安百	——————— 将来予測額
4	事業計画	<u> </u>		(決算額)	(決算額)		(算額)		(決算額)		(予算額)			
		. ^	Ψ	成27年度	平成28年度	平原	29年月		成30年		平成31年度	令和O2		令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出金			0	0			0		0	0		0	0
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			101	92			96		86	0		0	0
),	一般財源			3,915	2,739		2,0			174	0		0	0
	実績額			4,016	2,831		2,1			560	0		0	0
	予算額	iT .		4,138	3,025		2,2			365	2,524		0	0
	執行率	4 1−-:	A TE	97.05 %	93.59 %		92.47		89.3	2 %	0 %		%	%
ア	キャンプ場	指除草作			1 年間のキャン	プ場除	草回数		明等				単位日	実績値 4
ウトプット	キャンプ場	利用日]数		1 年間のキャン	プ場利	用日数						В	70
					事業の成果と	:今後σ	方向性					5	見直し年度	(目標年度)
					のために開設された 施設の運営についる							効果		_

										担当	台部		課名	2
新	規	廃止	-							教育委	長会	生	涯学習課中	中央図書館
		770							会計	C)1 一般会計			
事業	名	779 中央	図書	書館管理運	営経費				款	1	〇 教育費			
								予算	項	C) 4 社会教育費			
根地	法令	万岡 元	ŧ₩	九山図書館冬	別・石岡市立中央図	建命#	38II		B	C	3 図書館費			
11212		١١٩٩١	h _T T.	7人因自助不!	70 · 口圆巾立个人区		rwa.		主な内	訳	融・需用費・役務	費・委託	料•使用料	及び賃
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未	来を育む学びのまた	5へ(素	対育・文		i客 iを)	一般	市民及び図書館利	用者		
系	施策	03	生	涯学習の推進					図 ように)	図書	館を快適に利用で	きる環境な	ゥサービス ?	を整えます。
		業の) 櫻	· 要	講座や講演会等 今年度は、図	手を開催 図書館倉	ぎするこ。 立百三-	とにより 十周年記	, 生涯学 念イベン	習拠点 トを関	等の貸出サービスや 気として学習機会の 射催し、歴史と伝統 己念誌の発行・企画	O創出を図 統のある図	る活動を行 書館を市内	うっています。 3外に広く紹介
	事業全	≧体とし	して	の課題	・図書館施設及 ・「複合文化が 計画の立案が	なび設備 函設」建 が滞って	iの老朽f i設のスク います。	化と狭あ ケジュー ・	い化の顕 ル未定の	在化に影響に	命化等の影響により こよる図書館環境の こより、施設や設備 いて検討しているり)悪化が顕 情の改修等	在化してい	
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				図書館資料貸	出総数				3館も含 回平均約				m	令和3年度
指標	最終E	目標		年度	平成3C	年度		平原	31年度		令和02年		令	L 和03年度
				目標値		304,	000		306	5,000				
				実績値		283,	105							
				過年度	過年度		日年度		過年度		現年度	似本立	予測額 	 将来予測額
į	事業計画	<u> </u>		(決算額)	(決算額)		央算額) ************************************		(決算額)	-	(予算額)			
		. ^	Ψ	成27年度	平成28年度	平均	文29年月	^ '	成30年		平成31年度		2年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会			0	0			0		0	0		0	0
財源	地方債	`		0	0		4.4.0	0		0	0		0	0
源区分	その他	_		23	17,321		14,8		14,9		0		0	0
/5	一般財活	_		46,614	66,609		58,8		59,1		0		0	0
	実績額			46,637	83,930		73,7		74,0		05.704		0	0
	予算額	iΤ		49,219	83,930		77,8		78,9		85,724		0	0
	執行率	+15	+755	94.75 %	100 %		94.63		93.84	4 %	0%		%	% ************************************
ア	購入図書数	指	憬	<u>名</u>	当該年度に購力	、した図	書数	武	明等				単位	実績値 6,534
ウトプット	図書館資料書・雑誌)	蔵書総	潋数	(一般書・児童	前年度蔵書数+	当該年月	度購入図]書数-当	該年度除	籍図書	雪数		m	208,060
	図書館資料 VD・CD		談数	(視聴覚資料-	D 図書館資料蔵書	言総数の	內,視	聴覚資料	(DVD	• C [)) の数		作品	4,497
					事業の成果と)方向性						見直し年度	(目標年度)
٠		便性の	向上	た図書館運営 に向けた取り 館運営。									令和	3年度

											担当	部		課名	S
新	見	廃止	-							•	教育委	員会		生涯学	習課
		440.	4.4							会計	0	1 一般会計			
事業	名	1124 家庭		育推進	事業					款	1	〇 教育費			
									予 算	項	0	4 社会教育費			
根拗	法令	社会教	な合き	#						B	0	1 社会教育総務	費		
11232	LI A	11774	X 17 /	Δ						主な内	訳報	償費,需用費,役	战務費 , 委	託料	
体	政 策	06 化)	歴	史・文化	化・未来	そを育む学びのまた	5へ(素	教育・文		顧客 誰を)	市民	(特に子どもの保証	護者)		
系	施策	03	生	涯学習(の推進					意図)ように)	家庭教	教育の推進を図り:	ます。		
	事:	業 の	概	要		・子育て学習	教育ナ 級の開 講座の)向上委员 催(幼)開催(5	員会の記 ・保育図 就学時優	2置(推進 見,小学校 建康診断の	体制の , 中学 際に実)組織化) 校の保護者を対象			
	事業全	全体とし	ノて(の課題		護者が孤立して	しまう	5など, (呆護者を	を支援する	重要性	i化を背景として、 が増しており、 ほるよう支援する心	保護者が家	庭教育に関	する正しい理解
	項	B			指	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指	次 小中学校における長期欠席児童生徒数 30日以上小会も含まれる										常した!	児童生徒数(病欠	や親の都	Д	令和3年度
標	最終[目標		ź	手度	平成30	年度		平	或31年度		令和02年		令	L 和03年度
				B	標値			96			92				
				実	績値			83							
-	事業計画	Đị T		過年度 決算額		過年度 (決算額)		過年度 決算額)		過年度 (決算額		現年度 (予算額)	将来予	別額	将来予測額
	, ,, ,, ,		平	成27年	F度	平成28年度	平成	以29年月	度 5	平成30年	度	平成31年度	令和O2	2年度	令和03年度
	国庫支出	金			0	0			0		0	0		0	С
	県支出金	金			0	0			0	(616	0		0	С
財	地方債	Ī			0	0			0		0	0		0	0
源区	その他	3			0	0			0		Ο	0		0	С
分	一般財活	原			0	0			0	3	380	0		0	С
	実績額	<u></u>			0	0			0	1,4	496	0		0	С
	予算額	<u></u>			0	0			0	2,6	620	2,738		0	С
	執行率				%	%			%	57.	1 %	0%		%	%
		指	標	名					説	明等				単位	実績値
アウ	家庭教育学	級実施	施設	设数		家庭教育学級を	実施す	「る施設	(小中等	単校及び幼	児教育	施設)の数		施設	29
トプット	子育て学習	講座実	施材	交数		子育て学習講座	実施し	た小学	交の数					校	19
	家庭教育支	援員数	Į			訪問型家庭教育	による	5保護者	対応を行	う家庭教	育支援	負の数		人	2
						事業の成果と	今後0	D方向性					§	見直し年度	(目標年度)
盤でいて	ある家庭教 は一部でし	育の充 か実施	実がして	図られ いない	ました。 ため,	教育に関する情報: , しかし, 小中学: 実施機関への積極! 随時内容の見直し:	交では: 的な実施	全ての施 施を促し	設で実 ていき	施している	3もの0	の,幼児教育施設	にお		_

											担当	部		課名	<u> </u>
新規	見	廃止								Ę	教育委	員会	生	涯学習課中	中央図書館
		400								会計	0	1 一般会計			
事業	名	193 イベ:	ント	広場管	理経費	書				款	1	〇 教育費			
									予 算	項	0	4 社会教育費			
根拠	法令	いしま	うかイ	ベント広	た場管理	要綱				B	0	3 図書館費			
1232	/A 13	V.000	3,3 1		420064					主な内	訳無	用費・委託料・工	事請負費	• 原材料費	all the state of t
体系		06 化)	歴史	・文化・	・未来を	を育む学びのまち	5へ(教育	育・文		客 (を)	一般ī	市民			
	施策	05	文化	・ 芸術の	の推進					図 ように)	イベ	ント広場を有効に流	舌用してい	ハただく	
	事	業 の	概	要		広場の維持管 広場利用者へ		受付,貸	賞出業務						
	事業全	体とし	ノての	課題			ています)建設予定地でした 関連性のない広場の			
	項	B			指	標名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指	⊜ℴℴ	2 +æ													
標	最終E	目標		年度	隻	平成30	年度		平原	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標	値										
				実績	値										
_				過年度 決算額)		過年度 (決算額)		年度 算額)		過年度 (決算額))	現年度 (予算額)	将来予	別額	将来予測額
į	事業計画	_		成27年度		平成28年度		29年度		成30年		平成31年度	令和O2	2年度	令和03年度
	国庫支出	金			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会	È			0	0			0		0	0		0	0
財	地方債				0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			4	42	42			12		42	0		0	0
分	一般財源	亰		3,93	30	1,485		1,32	25	1,6	690	0		0	0
	実績額詞	+		3,9	72	1,527		1,36	67	1,7	732	0		0	0
	予算額記	+		4,4	43	1,527		1,56	63	2,4	159	1,949		0	0
	執行率			89.4	- %	100 %	8	37.46	%	70.44	1 %	0%		%	%
		指	標を	Š					説	明等	l.			単位	実績値
アウ	除草作業回	数				年間の除草作業	美の実施[回数							5
ソトプット	トイレ清掃	作業回	数			年間のトイレ清	掃作業區	回数							159
						事業の成果と	こ今後の7	方向性					§	見直し年度	(目標年度)
	事業の成果と今後の方向性 見直し年度(目標年度												13年度		

										担当部			課名	3
新	見	廃止							4	教育委員	会		生涯学	2智課
		588							会計	01	一般会計			
事業	名		年育成事業	É					款	10	教育費			
								予算	項	04	社会教育費			
根拠	法令		i茨城県青少年 i岡市青少年村		音成等に関する 規則	条例施行规	見		主な内部		青少年育成費 			
	政策	06 化)	歴史・文化	未来を	を育む学びのまち	ろ(教育	•文		客 を)	青少年				
体系	施策	06	青少年の健治	全育成				意 (どの。	図	健全に育	がします。			
	事:	業の	概要			発表会」,	ГЪ	5いさつ	• 声かけ	運動」,				-ル」など青少年
	事業全	体とし	ての課題		家庭,学校, り,市民ぐるみ									D健全化活動によ
	項			指	標名			1	指標設定	の考え方	及び算式		単 位	達成年度
成果指			青少年相	談員街頭	頭活動等の声かり	オ回数 青鷺	少年村に行う	目談員及 う声かけ!	び特別青 回数	少年相談	員の街頭巡回活	動等の	0	令和3年度
標	最終E	目標	年月	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	平成30	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	 和03年度
			目標	順		2,00	Э		2	2,000				
			実績	値		2,89	4							
			過年度		過年度	過年			過年度		現年度	将来予	5泪熔	 将来予測額
Į.	事業計画	<u> </u>	(決算額)	_	(決算額)	(決算	2,(,	_	決算額		(予算額)			
		^	平成27年月		平成28年度	平成29	分 年 医	`	成30年		区域31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会			0	0			0		0	0		0	0
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
財源区分	その他			0	0			0		0	0		0	0
/)	一般財源	-	7,0		7,186		7,03			31	0		0	0
	実績額語		7,0		7,186		7,03			31	0		0	0
	予算額	it _	7,2		7,371		7,40			605	7,324		0	0
	執行率		96.25	0 %	97.49 %	94	.98		93.7	/ %	0 %		%	%
		指	標名					説	明等				単位	実績値
アウ	石岡市青少	年相談	員活動事業		青少年相談員及	び特別青生	少年相	目談員の役	封頭活動:	等に参加	する延べ人数		人	596
トプット	石岡市青少	年相談	員協議会補助	金	青少年相談員協	議会による	る「青	『少年相 』	淡員だよ	り」発行	回数			2
	青少年を育	_ てる石	岡市民の会補	— — 輔助金	青少年を育てる	石岡市民(の会支	三部会員(の総数				戸	12,216
					事業の成果と	:今後の方[句性					J.	見直し年度	〔目標年度〕
			巡回活動は定 を検討してい		実施されているだ があります。	が,仕事を	もつ	相談員の	活動参加]が難しい	1ため,活動へ	参加		_

										担当	語		課名	3
新	規	廃止	-							教育委	員会		生涯学	習課
									会計	О	1 一般会計			
事業	名	677 子ど		会育成事業					款	1	0 教育費			
								予 算	項	О	4 社会教育費			
根坳	法令	万田 元	52,	ども全奈成油:	合会補助金交付要綱	1			B	О	5 青少年育成費			
11212	. LI ZV.	ارهال	, נים	C 0公月次年1		J			主な内	訳	託料,負担金補助	及び交付	金	
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未	来を育む学びのまた	5へ(教	です。		客 を)	市内	子ども会会員(主に	こ小学1年	生から6年	(生)
糸	施策	06	青	少年の健全育	成				図 ように)	子ど:	も会活動の向上発展	展と児童の	福祉増進	を図ります。
	事 :	業 の) 概	ぜ 要	石岡市子ども青少年主に子ど						, 行政と子ども会 f。	育成連合	会協働のも	5と次世代を担う
	事業全	≧体とり	して	の課題	子連に入らない	理由の	多くは,	役員に	なると負	担が増	Nます。そのため事 引えるいう保護者に 会会員数を維持する	よるもの	がほとんと	です。少子化に
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果				小学生の単位	子ども会加入率		市内小	学生が単	位子ども	会にか	『入している割合		%	令和3年度
指標	最終E	目標		年度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年		令	和03年度
				目標値			70			70				
				実績値		6	64.8							
				過年度	過年度 (決算額)		年度		過年度		現年度	将来予	測額	将来予測額
-	事業計画	Ē _		(決算額) 成27年度	平成28年度		(算額) (29年)	_	(決算額) 成30年		(予算額) 平成31年度	令和O2	2年度	令和03年度
	国庫支出	全	- '	0	0	1 /2/	120 112	0	7,004	0	0	13-1002	0	0
	県支出会			0	0			0		0	0		0	0
D-+	地方債			0	0			0		0	0		0	0
財源	その他			0	0			0		0	0		0	0
源区分	一般財源			2,191	1,935		1,8	_	1 7	771	0		0	0
	実績額詞	_		2,191	1,935		1,8			771	0		0	0
	予算額額			2,214	2,245		2,16			088	2,026		0	0
	執行率	,,		98.96 %	86.19 %		36.39		84.82		0 %		%	<u> </u>
	17413 1	指	標		30.10 /0		30.00		明等	_ /0	0 70		単位	実績値
アウ	子どもフェ				子どもフェステ	・イバル	開催回数		<i>x</i> 5					1
トプット	石岡市子ど	も会育	「成道	直合会補助金	石岡市子ども会	育成連	合会に。	よる事業	の開催回	数			0	5
	全国子ども	会安全 	È共済	各会加入者数	全国子ども会安	?全共済 	会加入。						人	4,503
					事業の成果と	今後の	方向性					5	見直し年度	(目標年度)
				双は減少傾向て Nく必要があり	すが,児童の健や7 ます。	かな成長	一長に大切	— な役割を	ー ー	- เกล	 子ども会事業につい	,1		_

											担当	部		課名	
新	規	廃止									教育委	員会		文化振	興課
		101								会計	0	1 一般会計			
事業	名	491 芸術	• 文	化振	興事業	É				款	1	0 教育費			
									予算	項	0	4 社会教育費			
根如	法令									B	О	4 文化事業費			
11212	נו בעי									主な内	訳報	遺費, 需用費, 委	託料, 負	担金補助及	び交付
体	政 策	06 化)	歴史	マ・文化	じ・未来	そを育む学びのまた	5へ(素	対・文		顕客 誰を)	市民,	各種文化芸術団	体		
系	施策	05	文化	ጏ•芸術	析の推進	É				意図)ように)		が文化芸術に親しなかな地域文化の向」		に観る人が	交流できる創造
	事	業 の	概	要		市美術展の開術に触れる機会						が活動する文化芸術 のます。	が団体の支	援を通して	,市民が文化芸
	事業 <u>〔</u>	全体とし	ての)課題		幅広い参加]を促進 [化・芸	する取り	り組みを	進めてい 体や市民	く必要 が多い	3人が減少してきて 更があります。 Nことから,市民の です。			
	項	B			指	標名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指			7	5岡市	美術展の	の開催		石岡市	美術展の)鑑賞者数	Į.			人	令和元年度
指標	最終	目標	-	ź	手度	平成30	年度		亚	成31年度		令和02年	度	슈	L 和O3年度
			-		· ~ 標値	1 /// 00		200			1,200			,,	1500 1 (2)
			F		績値			920			1,200				
			ù	<u></u> 過年度		_		3年度 3年度		過年度		<u> </u> 現年度	100 tt 2	といいの方	
1	事業計画	1	()	夬算額	()	(決算額)		央算額)		(決算額)	(予算額)	将来予	浏码	将来予測額
			平尽	<u></u> ጀ275	丰度	平成28年度	平成	29年月		平成30年	度	平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出				0	0			0		Ο	0		0	0
	県支出	金			0	0			0		0	0		0	0
財	地方侵	Į			0	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その化	Ь			0	0			0		Ο	0		0	0
分	一般財	源		8,	873	3,562		4,3	77	4,2	292	0		0	0
	実績額	dž		8,	873	3,562		4,3	77	4,2	292	0		0	0
	予算額	dž		8,	966	3,598		5,0	15		087	3,395		0	0
	執行率			98.9	96 %	99 %		87.28	%	84.3	7 %	0%		%	%
		指	標 1	名					説	明等				単位	実績値
アウ	石岡市美術	展の開	催			石岡市美術展出	品点数	の目標語	设定					点	240
トプット	石岡市文化	協会補助	助金			石岡市文化協会	の会員	数の目標	票設定					人	2,665
	石岡市アー	-卜協会	補助的	金		石岡市アート協	会会員	数の目	票設定					人	177
						事業の成果と	今後 σ	方向性					5	見直し年度	(目標年度)
在, の担	将来の世代	にわたり	の地は	或の文	化や伝統		か, 市屋	民の自主				り組んできました。 を支援するととも(令和	元年度

										担当	部		課	 名
新	規	廃止							-	教育委	員会		文化摄	長興課
	•		ı						会計	0	1 一般会計			
事業		676 発掘訓	計 查経費	\$					款	1	O 教育費			
								予 算	項	0	4 社会教育費	pim/		
根拗	弘法令	文化財	早誰法						B	0	4 文化事業費	B		
IXIX	2/Z 13	×10%	不吸						主な内	訳				
体		06 化)	歴史・文	化・未来	そを育む学びのまた	5へ(教育	う・文		客 (を)	開発全	全般に関わる市	民,文化則	材に興味ある	市民
系	施策	07	歴史・文	化財の保	隠護・活用				図 ように)	文化則	才の重要性を認	識し,保証	護意識を共有	化します。
	事	業 の	概要		元に残る貴重なる遺跡の有無に	な歴史遺産 二関する照 っています	を可能 会があ ないまた	を限り 5り,そ 5、特に	後世に残 のうち74 重要遺跡	す必要 1件の記	があります。そ 式掘調査を行い	そのために ました。 ?	:平成30年度 これらのうち	す。これらの地 ほは118件にのぼ 63件が本格的な 刊行し,新たに外
	事業全	体とし	ての課題	ing.	石岡地区は周知 間で齟齬が生し	flの遺跡の ジています flなど文化)範囲内 け。また ご財にに	3とその 5,公共 t脆いも	周辺100 事業との のも多く	m以内 連携も , いか	において照会の取り切れておる 取り切れておる に保存処理を放	の書類の扱 らず問題が もしていく	記と求めて があります。 かも課題で [*]	を求めています。 おり,両地区の す。さらに,活用
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指			発掘記	問査の実施	包	民	寺は保存		て協議し		ます。遺跡がる 保護が困難なt			平成30年度
標	最終目	1標		年度	平成30)年度		平原	31年度		令和O2	2年度	f.	和03年度
				目標値		6	60			60				
				実績値			75							
į	事 業 計 画	<u> </u>	過年 (決算)		過年度 (決算額)		年度 算額)		過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	将部	R予測額	将来予測額
			平成27	年度	平成28年度	平成2	29年度	4	成30年	度	平成31年度	令和	02年度	令和03年度
	国庫支出		3	3,647	3,640		2,54	13	4,5	573		0	0	0
	県支出金			0	0			0		0		0	0	0
財源	地方債			0	0			0		0		0	0	0
源区分	その他		4.0	0	0		E 00	0	E (0		0	0	0
,5	一般財源 実績額語	_		5,959 9,606	6,320 9,960		5,26 7,80		10,2	598		0	0	0
	手模 領部 予算額部			0,926	12,578		9,52		10,2		17,59	-	0	0
	執行率			69 %	79.19 %		1.95	_	81.16		0		%	<u> </u>
	,,,,,,	指相		23 70	13.10 /0		.,00		明等	- /5			単位	実績値
アウ	開発行為に				発掘調査及び記	式掘調査等	等件数		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				件	75
フトプット	茨城廃寺跡	• 外城道	遺跡発掘	調査	範囲確認調查面	面積							m [*]	0
	瓦塚発掘調査	查			出土遺物整理								m³	0
					事業の成果と	と今後の方	方向性						見直し年度	度 (目標年度)
業をはか	現状維持で写 ることにより	或30年度は全体的な件数は例年よりやや多いといえます。発掘調査は大変重要な事業であることから,今後も 現状維持で実施します。ただし,依然として,全ての開発を抑え切れている状況ではないため,今後はより活用 ることにより,文化財の重要性を市民に広げていきます。茨城郡家推定地である外城遺跡の調査を行い茨城廃き もに国指定化を目指します。										活用を	ŧ	9年度

											担当	台部		課名	3
新	規	廃止									教育委	員会		文化振	興課
		767								会計	C)1 一般会計			
事業	名		才保護	保存及び)普及網	経費				款		〇 教育費			
									予算	項	C)4 社会教育費			
根拠	法令	文化財	保護法) 4 文化事業費	*/ ++ \ \ \		
							***			主な内	計	ミ託料,使用料及び 	資借料寺		
体系	政 策	06 化)	歴史•	文化・未来	そを育さ	学びのまち	5へ(教	育・文		[客 性を) 	一般	市民及び各種団体			
ボ	施策	07	歴史・	文化財の係	戻護・活	用				試図 ように)		な歴史遺産の保護 護意識を高める。	保存のだ	色め、歴史	・文化財に対す
	事 :	業の	概	要	ティ	るさと歴史 アの会」に 文化財管理	よる文	化財の	案内によ	り,文化	財の音	2の開催,出前講座 音及啓発を行って↓ ます。	≅や学校か)ます。ふ	らの要請, るさと歴9	「歴史ボラン と館, 農村資料
	事業全	≧体とし	ての課	題	して	 向市には7 いく必要かる く必要がる	がありま	す。常	比財(史 陸国府跋	跡・建造 の可視化	物) た など,	が存在し、今後、各 これら文化財を利	S文化財に 川用して,	ついて保存 街づくり/	字活用計画を策定 \活かす取組をし
	項	B		指	標	名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果			เริงสี	るさと歴史的	館入館者	旨数		年間の	බිිිිිිර	:歴史館入	.館者数	数		人	令和元年度
指標	最終E	目標		年度		平成30	年度		平月	以31年度		令和02年	度	令	L 和O3年度
				目標値			2,8	300		2	2,800				
				実績値			3,0	015							
				年度		年度		年度		過年度		現年度	将来う	5測額	——————— 将来予測額
į	事業計画		(,, ,,	算額) 27年度		算額) 28年度	-	等額) 29年月	臣 7	(決算額 成30年	-	(予算額) 平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出		1 1242	488	1 /24/2	488	1 /2	2.09			018	0	13-10-0	0	0
	県支出会			0		0			0		0	0		0	0
財	地方債			0		0			0		0	0		0	0
源区分	その他]		201		206		1	77		197	0		0	0
分	一般財源	原		15,664		19,765		20,30	38	19,3	306	0		0	0
	実績額語	it .		16,353		20,459		22,5	75	21,5	521	0		0	0
	予算額	it .	2	25,198		23,394		33,08	82	24,9	966	28,877		0	0
	執行率		(64.9 %	8	37.45 %	(68.24	%	86.2	2 %	0%		%	%
		指標	票 名						説	明等				単位	実績値
アウ	ふるさと歴 入館者数	史館(li	日民俗資	資料館)の	年間	のふるさと	:歴史館	(旧民	谷資料館)開館日	数の目	目標設定		В	302
ノトプット	指定無形民	俗文化則	才公開衫	補助金	指定	無形民俗文	化財の	団体数の	の目標設	定				団体	9
	文化財防災	設備補助	力金		防災		が必要	な指定と	文化財(建造物)	の物件	井数の目標設定		件	3
					事	業の成果と	今後の	方向性					إ	見直し年度	(目標年度)
	化財の保護 ていきます。											普及啓発の推進を	す	令和]4年度

		1								担当	台 部		課名	3
新	規	廃止	-						į	教育委	員会		中央公	民館
		70							会計	C)1 一般会計			
事業	名	79 城南	地区	区公民館管理	里 運営経費				款	1	〇 教育費			
								予 算	項	C) 4 社会教育費			
‡⊟ thr	法令	ᆉ 슬#	新春 :	去・石岡市公民	2命冬旬				目	C	2 公民館費			
11212	I) L)	江五子	久円 /		际外				主な内	訳新	殿酬・報償費・需用	費・委託	料•	
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未み	Rを育む学びのまち	5へ(教	対・文		客 (を)	一般	市民等			
系	施策	03	生	涯学習の推進					図 ように)					
	事 :	業の) 櫻	∄ 要	を実施します。						ろ種団体の公民館使 民館の向上発展に努		支援・公臣	民館の維持管理等
	事業全	≧体とし	して	の課題	高齢化社会がた講座の開催等	進む中 により	9, 生きが), 地域に	がいのあ こ根ざし	る「人生 た活動,!	」を説 特性を	送るための公民館活 を生かした公民館活	動の促進 動が望ま	を図るには れます。	t, ニーズにあっ
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				公民館利用者	数		同好会	• 講座等	で公民館	を利用	用した人数		Д	平成30年度
指標	最終日	目標		年度	平成30:	在度		亚时	31年度		令和02年	度	숚	1 和03年度
					17900		600	112	VO 1 +/X		13/1002-7	-1,2	13	
				実績値			828							
				過年度	過年度		3-3 3年度		過年度		現年度	JETS et s S	ZVDJAT	
Į	事業計画	Đ .	(決算額)	(決算額)	()	央算額)		(決算額))	(予算額)	将来	P川領	将来予測額
	Т		平	成27年度	平成28年度	平成	29年周	至 平	成30年	度	平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		Ο	0		0	0
	県支出会	金		0	0			0		0	0		0	0
財	地方債	Į		0	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その他]		180	141		19	91	1	61	0		0	0
分	一般財源	原		13,176	13,613		13,1	13	13,1	34	0		0	0
	実績額語	<u>i</u> †		13,356	13,754		13,30	04	13,2	295	O		0	0
	予算額	<u></u>		13,466	14,285		14,34	12	14,6	607	14,623		0	0
	執行率			99.18 %	96.28 %		92.76	%	91.02	2 %	0 %		%	%
		指	標	名				説	明等				単 位	実績値
アウ	1年間に開	催する	講座	至の数	市民の学習意欲 座数	の向上	,生涯等	学習・の	場として	前期•	・後期・通年と開催	する講	講座	24
トプット	同好会の数				講座受講修了者	iによる	自主的流	5動(同	好会)の	数			団体	23
	植栽作業の	回数			環境美化の為の	敷地内	値栽を行	テった回	数					2
					事業の成果と	:今後の	方向性					<u> </u>	見直し年度	(目標年度)
					るよう,各種講座。 もに,利用者の拡力			し,学習	間の機会を	E提供	します。利用しや	すい	令和	13年度

										担当	台部		課名	3
新	規	廃止	-							教育委	員会		中央公	民館
		101							会計	C)1 一般会計			
事業	名	184 府中	地区	区公民館管理	里運営経費				款	1	0 教育費			
								予 算	項	C)4 社会教育費			
根拗	法令	オ会教	勿容	去•石岡市公民	2節冬例				B	C	2 公民館費			
11212	ι Δ.	JIT	久日 /		V46-X171				主な内	訳	殿酬・報償費・需用	費・委託	料・工事請	負費
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化・未熟	水を育む学びのまち	5へ(孝	対育・文		客 を)	一般	市民等			
系	施策	03	生	涯学習の推進					図 ように)					
	事:	業の) 根	. 要	を実施します。						S種団体の公民館使 R館の向上発展に努		5支援・公臣	民館の維持管理等
	事業全	全体とし	して	の課題							送るための公民館活 生かした公民館活動			はニーズにあった
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				公民館利用者	数		同好会	• 講座等	で公民館	を利用	用した人数		Α	平成30年度
指標	最終E	目標		 年度	平成30:	午度		亚科	31年度		令和02年	: 世	숙	1 和03年度
					+13,000		600	719	VO 1 + /V		13/1002-4	·1×	13	100 1 /2
				実績値			000							
				過年度	過年度		355 <u> </u> 3年度		過年度		現年度	des etc 3	Z VOJAT	
1	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	()	央算額)		(決算額))	(予算額)	将米:	予測額	将来予測額
	ı		平	成27年度	平成28年度	平成	29年月	支 平	成30年	度	平成31年度	令和C	2年度	令和03年度
	国庫支出	金		0	0			0		Ο	0		0	0
	県支出会	金		0	0			0		Ο	0		0	0
財	地方債	Į		0	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その他	}		203	241		15	59	1	82	0		0	0
分	一般財源	原		32,442	12,389		10,82	23	12,5	531	0		0	0
	実績額語	it .		32,645	12,630		10,98	32	12,7	7 13	Ο		0	0
	予算額語	it .		34,984	13,156		13,04	43	14,1	03	19,648		0	0
	執行率			93.31 %	96 %		84.2	%	90.14	4 %	0 %		%	%
		指	標	名				説	明等				単 位	実績値
アウ	1年間に開	催する	講座	至の数	市民の学習意欲 数	の向上	,生涯等	学習の場	として前	期•後	後期・通年と開催す	る講座	講座	34
トプット	植栽作業の	回数			環境美化の為の	敷地内	直栽を行	テった回	数					8
	施設夜間使	用日数	ζ		公民館夜間利用	日に旅	設の案内	为,利用	者の指導	, 施設	殳の戸締り等の管理	日数	В	125
					事業の成果と	:今後の)方向性						見直し年度	(目標年度)
	市民が生涯いきいきとした生活が送れるよう、各種講座・学級等を開催し、学習の機会を提供します。 利用しやすい施設を目指し、施設環境を整備するとともに、利用者の拡大を図ります。 令和3年度													

										担当	台部		課名	3
新	規	廃止	-						į	教育委	員会		中央公	民館
		00.4							会計	C)1 一般会計			
事業	名	294 国府		区公民館管理	運営経費				款	1	〇 教育費			
								予算	項	C) 4 社会教育費			
‡⊟ thr	法令	計 会 #	约套》	法・石岡市公民	2命冬旬				B	C	2 公民館費			
11212	I) L)	江五年	ĶĦ/		IB6本[7J				主な内	訳	醍酬・報償費・需用	費・委託	料	
体系	政策	06 文化)		史・文化・未知	そを育む学びのまち	らへ (書	教育•		客 (を)	一般	市民等			
系	施策	03	生	涯学習の推進					図 ように)					
	事 :	業の) 櫻	ぜ 要	を実施します。						S種団体の公民館使 R館の向上発展に努		支援・公臣	民館の維持管理等
	事業全	全体とし	しての	の課題	高齢化社会かた講座の開催等	進む中により	,生き <i>だ</i> ,地域に	がいのあ こ根ざし	る「人生 た活動,	」を送 持性を	送るための公民館活 を生かした公民館活	動の促進 動が望ま	を図るには れます。	t, ニーズにあっ
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				公民館利用者	数		同好会	• 講座等	で公民館	を利用	用した人数		Д	平成30年度
指標	最終E	目標		 年度	平成30:	年度		平点	31年度		令和02年	. 度	令	L 和03年度
				目標値	1 ///		400	1 13	10 / 12		1515521		,5	1500 1 2
				実績値		34.	360							
				過年度	過年度		日本度		過年度		現年度	ाळ रा र उ	マンロルウム	でする治療
Į	事業計画	<u> </u>	((決算額)	(決算額)	()	(額算		(決算額))	(予算額)	初木	予測額	将来予測額
	Т		平	成27年度	平成28年度	平成	29年度	至 平	成30年	度	平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		Ο	0		0	0
	県支出会	金		0	0			0		Ο	0		0	0
財	地方債	į		0	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その他	}		304	270			05	3	383	0		0	0
分	一般財源			11,912	12,058		11,76	86	12,8	332	0		0	0
	実績額語	†		12,216	12,328		12,17	73	13,2	215	0		0	0
	予算額	it .		13,402	13,507		13,40	05	14,4	160	13,689		0	0
	執行率			91.15 %	91.27 %		90,81	%	91.39	9 %	0 %		%	%
		指	標	名				説	明等				単 位	実績値
アウ	1年間に開	催する	5講母	至の数	市民の学習意欲 数	の向上	,生涯	学習の場	として前	期・後	後期・通年と開催す	る講座	講座	29
トプット 植栽作業の回数 環境美化の為の敷地内植栽を行った回数													4	
	施設夜間使	用日数	T		公民館夜間利用	日に施	設の案内	り・利用	者の指導	• 施記	受の戸締り		В	189
					事業の成果と	:今後σ	方向性						見直し年度	(目標年度)
					るよう,各種講座: ちに,利用者の拡力			し,学習	習の機会を	提供	します。利用しやす	すい	令和	13年度

										担当	台部		課名	3
新	規	廃止	-						į	教育委	員会		中央公	民館
		407							会計	О)1 一般会計			
事業	名	497 東地	区2	く民館管理は	軍営経費				款	1	O 教育費			
								予 算	項	О) 4 社会教育費			
根拗	法令	社会表	か育?	去•石岡市公園	マ				B	О	2 公民館費			
IXIX.		11773	X137		740X1/3				主な内	訳報	酬・需用費・委託	料•使用	料及び賃借	料
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未	来を育む学びの	まちへ(教育・文		客 (を)	一般i	市民等			
系	施策	03	生	涯学習の推進					図 ように)					
		業の) 概	· 要	を実施しま	す。					ら種団体の公民館使 R館の向上発展に努		支援•公民	民館の維持管理等
	事業全	全体とし	しては	の課題	高齢化社た講座の開	会が進む ^に 催等により	P, 生きたり, 地域(がいのあ こ根ざし	る「人生 た活動,	」を迫 持性を	きるための公民館活 E生かした公民館活	動の促進 動が望ま	を図るには れます。	t, ニーズにあっ
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				公民館利用者	数		同好会	• 講座等	で公民館	を利用	用した人数		Д	平成30年度
指標	最終E	目標		年度	平成	30年度		平成	31年度		令和02年	. 度	슦	L 和O3年度
				目標値		27	.300							
				実績値		30	,865							
				過年度	過年度		過年度		過年度		現年度	110 At 3	マンカルタ石	小女子 小屋
Į	事業計画	<u> </u>	((決算額)	(決算額)	()	夬算額)		(決算額))	(予算額)	将来引	7.则创	将来予測額
	T		平	成27年度	平成28年度		t29年月		成30年		平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出			0		0		0		Ο	0		0	0
	県支出会	金		0		0		0		0	0		0	0
財源	地方債	į		0		0		0		0	0		0	0
源区分	その他			399		55		17		13	0		0	0
ガ	一般財活			19,490	19,54	44	17,9		18,9		0		0	0
	実績額語	it .		19,889	19,89	99	18,3	39	19,3	339	0		0	0
	予算額	it .		19,982	20,66		20,3		20,4		20,854		0	0
	執行率			99.53 %	96,31	%	90.29		94.6	1 %	0 %		%	%
		指	標	名				説	明等				単位	実績値
アウ	1年間に開	催する	講座	至の数	市民の学習 数	意欲の向」	二,生涯等	学習の場	として前	期・後	後期・通年と開催す	る講座	講座	20
トプット	植栽作業の	回数			環境美化の	為の敷地内	り植栽を行	テった回	数					8
	施設夜間使	用日数	ζ		公民館夜間	利用日に放	施設の案内	为,利用	者の指導	. 施設	段の戸締り等管理日]数	В	172
					事業の成	果と今後の	の方向性					اِ	見直し年度	(目標年度)
	5民が生涯いきいきとした生活が送れるよう,各種講座・学級等を開催し,学習の機会を提供します。													

		T								担当	部		課名	3
新	見	廃止							3	教育委	員会		中央公	民館
		E04							会計	0	1 一般会計			
事業	名	594 中央2	民館管理	運営約	圣費				款	1	0 教育費			
								予 算	項	0	4 社会教育費			
根拠	法令	社会教育	拿法•石岡市	5公民館	10000000000000000000000000000000000000				B		2 公民館費			
									主な内	訳報	酬・需用費・委託	料・負担	金補助及び	が交付金
体系	政 策	06 化)	歴史・文化・	・未来を	を育む学びのまち	5へ(教	育・文		客 を)	一般下	市民等			
系	施策	03	生涯学習の推	推進					図 ように)					
	事:	業の	概要								種団体の公民館使 ともに,公民館の			
	事業全	全体として	ての課題								るための公民館活生かした公民館活			は,ニーズにあっ
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果的			公民館利	用者数		1	同好会	• 講座等	で公民館	を利用	目した人数		Д	平成30年度
指標	最終E	目標	年度	Ŧ	平成30:	 年度		平成	31年度		令和02年		台	<u>1</u> 和03年度
			目標			53,0	000						,-	
			実績	 値		53,3	862							
					過年度	過	年度		過年度		現年度	将来う	公司 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	—————————————————————————————————————
To the	事業計画		(決算額)		(決算額)		算額)		(決算額)	_	(予算額)			
			平成27年周		平成28年度	半成2	29年度		成30年		平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会			0	0			0		0	0			0
財源	地方債	`		0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			95	419		58			513	0		0	0
,5	一般財	-	25,58		20,351		20,14		20,3		0		0	0
	実績額		26,1		20,770		20,73		20,8		42.220		0	0
	予算額執行率	31	28,96				22,07		22,6		42,239 0 %		%	0 %
	华LIW#	指根	90.37	/0	93.51 %	٤	93.92		92.04 明 等	+ 70	0 %		単 位	実績値
ア	1年間に開		ません 情座・学級の	数	市民の学習意欲 数	の向上,	生涯等			期・後	期・通年と開催す	る講座	講座	30
ウトプット	花壇作り作	業の回数	Į		環境美化の為に	敷地内の	の花壇に	二花苗等	を植えた	回数			0	5
	施設夜間使	用日数			公民館夜間利用	日に施	設の案内	入,利用	者の指導	. 施設	の戸締り等管理日	数	В	237
					事業の成果と	今後の	方向性					اِ	見直し年度	(目標年度)
					よう,各種講座: 整備するとともは					提供し			一 令和]3年度

										担当	当部		課名	3
新	見	廃止	-							教育委	長員会		中央公	民館
									会計	C	01 一般会計			
事業	名	772 八郷	地区	区公民館管理	運営経費				款	1	10 教育費			
								予算	項	C	04 社会教育費			
‡⊟ thr	法令	ᆉ 슬#	你会	去・石岡市公民	2命冬旬				B	C	02 公民館費			
化	T	江云子	以目 /	A CHIMID * 조	566本例				主な内	訳幸	服酬・需用費・委託	料・使用	料及び賃借	料
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化・未熟	皮を育む学びのまち	うへ(教	対育・文		i客 iを)	一般	市民等			
系	施策	03	生	涯学習の推進					図 ように)					
	事:	業の	根	· 要	を実施します。						各種団体の公民館使 民館の向上発展に努		5支援・公月	民館の維持管理等
	事業全	≧体とし	ノて(の課題	高齢化社会がた講座の開催等	進む中 により	P, 生き7), 地域(がいのあ こ根ざし	る「人生 た活動,	」を説 特性を	送るための公民館活 を生かした公民館活	動の促進 動が望ま	を図るには れます。	t, ニーズにあっ
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果				公民館利用者	数		各種イベ	ント等の	参加。	者等数		Д	平成30年度	
指標	最終日	目標		年度	平成30:	年度		亚点	31年度		令和02年	度	令	1 和03年度
				目標値	1 1 1 1 1 1		500	1 12	10 . 1/2		1518921		,,,	1300 1 2
				実績値			907							
				過年度	過年度		9年度 1		過年度		現年度	ाज रा ज र	マンカルタ西	「「「「「」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」
3	事業計画	<u> </u>		(決算額)	(決算額)		央算額)		(決算額)		(予算額)		予測額	将来予測額
			平	成27年度	平成28年度	平成	29年月		成30年	-	平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会			0	0			0		0			0	0
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			0	0			0		0	0		0	0
D	一般財源			15,909	19,207		112,19		21,3		0		0	0
	実績額語	<u>i</u> †		15,909	19,207		112,19		21,3		0		0	0
	予算額語	<u>i</u> †		18,763	21,771		119,99		23,5		46,676		0	0
	執行率			84.79 %	88.22 %		93.5		90.36	6 %	0%		%	%
		指	標	名				説	明等				単位	実績値
アウ	1年間に開	催する	講座	等の数	市民の学習意欲 数	の向上	- 生涯	学習の場	として前	期•	後期・通年と開催す	る講座	講座	82
トプット	1年間に開	催する	地域	活動の数	地区公民館ごと	会等の	の実施回数			26				
					事業の成果と	:今後σ)方向性						見直し年度	(目標年度)
	民が生涯いきいきとした生活が送れるよう、学習の機会を提供します。 民のニーズに合った事業を展開し、市民の学習の機会と交流の場を提供します。													

										担当	部		課名	3
新	規	廃山	-							教育委	員会		スポーツ	振興課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	77 柏原	運動	前施設維持領	管理経費				款	1	0 教育費			
								予 算	項	0	5 保健体育費			
## ###	法令	数本/	い国と	又向。 契吉小原	園体育施設の使用規	1811			B	0	2 保健体育施設	費		
11212	5/A TJ	Abi b 7	△ 12€1		图件自lle或07使用从	323			主な内	訳需	用費•委託料			
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未	来を育む学びのまた	5へ(素	対育・文		客 (を)	施設和	別用者			
糸	施策	04	生	涯スポーツの	推進				図 ように)	環境記	9備を整えます。			
	\$:	業 σ <u>.</u>) 概	長 要	施設の維持管	҈理•週	堂を指	定管理者	が行って	います	- 0			
	事業全	全体と	しての	の課題	施設の維持管	理運営	きを指定	管理者が	行ってい	て,今	後も継続していき	:ます。 -		
	項	B		指	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果				年間利用者数	ı			14,000)O人・球			0,000人・サッカ \	一場	Д	令和3年度
指標	最終[目標		年度	平成30	年度		平点	31年度		令和02年	度	令	L 和O3年度
				目標値		85,0	000		85	,000				
				実績値		72,8	385							
				過年度	過年度		B年度		過年度		現年度		予測額	——————— 将来予測額
1	事業計画	Đ .		決算額)	(決算額)		央算額) *200万	_	(決算額	-	(予算額)			
			Ψ.	成27年度	平成28年度	平凡	(29年)		成30年		平成31年度	つ小の	2年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出金			0	0			0		0	0		0	0
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			6	48			28	4.0	48	0		0	0
IJ	一般財法			15,070	15,515		15,2		19,1		0		0	0
	実績額			15,076	15,563		15,3		19,1		0		0	0
	予算額	5Ť		16,185	15,704		15,5		19,3		16,169		0	0
	執行率	+1-1	+785	93.15 %	99.1 %		99,33		98.9	1 %	0%		%	%
F	指定管理者		標 	<u> </u>	施設の維持管理	を指定	管理者		明等				半 位 千円	実績値 13,675
アウトプット														
					事業の出田に	- <u>今</u> 纵 n	7中心生						目古し左座	(目標年度)
利組み	川用時間や利,	用方法 増加を	など図り	*の情報を広報 *ます。また ,	事業の成果と記載やホームページで利用者からのニース	を活用 ⁻	すること	こで広く乳	発信すると)検討をし	こともに	こ,施設の充実に関			3年度

										担当	部		課名	3
新規	見	廃止	-						į	教育委	員会		スポーツ	振興課
		70							会計	0	1 一般会計			
事業	名	78 石岡	小岩	学校プール関	放事業				款	1	〇 教育費			
								予 算	項	0	5 保健体育費			
根拠	法令	石岡市	市立等	学校の施設の関	前放に関する規則						2 保健体育施設	費		
									主な内	訳				
体系	政 策	06 化)	歴!	史・文化・未知	を育む学びのまち	5へ (素	対育・文		客 (を)	スポ-	-ツ(水泳等)を導	楽しむ市国	民(3歳以	L)
	施策	04	生	涯スポーツの排	生進				図 ように)	環境記	9備を整えます。			
	事業全	業 の 			努めます。						:力向上を図るとと 理に十分注意を払			
	項	<u></u> 目		指	標名				华 梅顿克	の老う	方乃75管式		単位	李改在在
	項目指標名指標設定の考え方及び算式												# 111	達成年度
成果指				プールの年間	利用者		年間利	用者人数					人	令和3年度
標	最終E	目標		年度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値		20,0	000		20	,000				
				実績値		20,4	411							
				過年度 決算額)	過年度 (決算額)		9年度 中算額)		過年度 (決算額)		現年度 (予算額)	将来了	別額	将来予測額
1	事業計画	<u> </u>		成27年度	平成28年度		大异领) 第29年度		成30年		平成31年度	令和O	2年度	令和O3年度
	国庫支出	(全	- 1	0	0	1 /2	VZO-1/2	0	7,004	0	0	ا ا ا دا	0	0
	県支出会			0	0			0		0	0		0	
	地方債			0	0			0		0	0		0	0
財源区分	その他			2,641	2,932		3,2		20	070	0		0	0
区分	一般財源			15,606	15,731		15,5		15,8		0		0	0
	実績額記			18,247	18,663		18,7		18,9		0		0	0
	予算額			18,434	18,664		19,3		18,9		19,466		0	0
	執行率	'		98.99 %	99.99 %		96.83	_	99.66		0%		%	
	+ 1104+	指	標		33.33 70		00.00		明等	5 70	070		単位	実績値
ア	プール開館				プール開館日数	l							В	289
ウトプット	銅銀イオン	板交換	į		銅銀イオン板の)交換数	Ż						枚	5
					事業の成果と	今後 σ	方向性					إ	見直し年度	(目標年度)
開	見放時間・利用方法の周知等を行い、利用者の増加を図ります。												令和	13年度

										担当	部		課	名
新規	見	廃止							Ę	教育委	員会		スポーツ	振興課
		202							会計	0	1 一般会計			
事業	名	392 石岡道	重動公園	維持管	理経費				款	1	0 教育費			
								予算	項	0	5 保健体育費			
根拠	法令		園条例・都 育施設の例		本育施設の使用規	則・石	岡運動		主な内		2 保健体育施設	費		
	政策	06 化)	歴史・文化	化・未来	を育む学びのまち	5へ(教	育・文		客 を)	施設和	川用者			
体系	施策	04	生涯スポ ・	ーツの推					i図 ように)	環境語	発備を整えます。 と備を整えます。			
	事:	業の	概要		施設利用者力	「石岡運	動公園を	安全及	び快適に	利用で	きるよう, 施設の)維持管理	に努めます	₫.
	事業全	全体とし	ての課題		石岡運動公園する箇所が多数			上競技場	• 多目的	広場・	ジョギングコース	(他) の老	おお化が進る	み,修繕を必要と
	項	Ħ		指	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指	果								平均	70%			%	令和3年度
標	最終E	目標	ź	丰度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年	度	ŕ.	3和03年度
			B	標値			63			68				
			実	績値		6	3.4							
Į.	事業計画	<u> </u>	過年度 (決算額		過年度 (決算額)		年度 (算額)		過年度 (決算額))	現年度 (予算額)	将来	予測額	将来予測額
			平成27年	丰度	平成28年度	平成:	29年度	至 平	成30年	度	平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出			Ο	0			0		0	0		0	0
	県支出会	金		Ο	0			0		0	0		0	0
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			,033	5,713		5,36		238,7	-	0		0	0
ガ	一般財源	.5.		,287	34,050		35,79		46,4		0		0	0
	実績額語			,320	39,763		41,16	_	285,2		0		0	0
	予算額	it		,616	40,593		43,76	_	285,9		59,977		0	0
	執行率			18 %	97.96 %	6	94.05		99.75	5 %	0%		%	%
		指标	票名					説	明等				単位	実績値
アウ	除草委託				敷地内の除草, 年間(除草6回)			0	11
トプ	清掃•設備 託	管理•電	電気工作物	保安委	体育館内清掃・	設備管	理・電気	気保安の	委託。				年間	1
	夜間警備業	務委託			体育館•陸上競	技場の	夜間警備	備の委託。	,				年間	1
					事業の成果と	(今後の	方向性						見直し年度	度(目標年度)
関 す。	関係団体等の自主的で自立したスポーツ活動の推進を図るとともに,充実したスポーツ環境を整えることが必要で。											₹	令和]3年度

										担当	部		課名	,
新規	見	廃止	:						į	教育委	員会		スポーツ	振興課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	495 八郷	運動	助公園維持管	管理経費				款	1	〇 教育費			
					·			予算	項	0	5 保健体育費			
根切	法令	/ \	雷重か	公周冬厕• 同≠	見則・運動広場条例				B	0	2 保健体育施設	費		
1100	נו בעי	/ \7 \P	±±//2		说: 连到四场未闭				主な内	訳需	用費,役務費,委	託料,使	用料及び賃	借料,
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化・未済	来を育む学びのまち	5へ(教	対育・文		客 (を)	施設和	別用者(児童からる	高齢者まて	<u>.</u>	
系	施策	04	生	涯スポーツの打	推進				図 ように)	環境記	设備を整えます。			
	事:	業 の) 櫻	【 要	広く市民に施	設を利	用してす	55N,	健康増進	,体力	向上に努めます。			
	事業全	≧体とし	して	の課題	ゲットバードゴ を行っています	iルフ(。屋外	(H9・H プール)	13) を は,給排	それぞれ 水配管が	開設し 鉄製の	芝生広場・テニス , 現在に至ってい ため経年劣化によ が必要となっていま	ます。毎 り漏水箇	年,施設の	応急的な修繕等
	項 目 指 標 名 指標設定の考え方及び算式												単 位	達成年度
成果				施設稼働率			数/開設	日数				%	令和3年度	
指標	最終E	目標		年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年		令	L 和O3年度
				目標値			100			100				
				実績値			100							
				過年度	過年度		日本度		過年度		現年度	将来了	5	 将来予測額
1	事業計画	<u> </u>		決算額)	(決算額) 平成28年度		央算額) 29年月		(決算額) 成30年		(予算額) 平成31年度			
	国庫支出	一个	*	成27年度 O	平成204度 0	平凡	(294)	0	・双304	·及 O	平成31年度	令和O	24.及	令和O3年度 O
	県支出会			0	0			0		0	0		0	0
	地方債			0	0			0		0	0		0	0
財源	その他			4,083	48,154		2,90	_	28	350	0		0	0
源区分	一般財源			22,029	21,455		17,1		19,1		0		0	0
	実績額語			26,112	69,609		20,00		21,9		0		0	0
	予算額			26,112	71,403		21,3		23,2		22,295		0	0
	執行率			100 %	97.49 %	,	94.11	_	94.54	4 %	0%		%	%
		指	標	名				説	明等				単位	実績値
施設作業業務委託 施設作業業務(1年間)													В	200
ウトプット	プール管理	業務委	託		契約日数136日	3							В	136
												Γ		
					事業の成果と	- 今後σ	方向性					§	見直し年度	(目標年度)
施	施設の維持管理に努めていますが、老朽化した施設について計画的に改修を行う必要があります。												3年度	

											担当	部		課名	3
新規	規	廃止								4	教育委	員会		スポーツ	振興課
										会計	0	1 一般会計			
事業	名	592 海洋	セン	/ター維持	管理経費					款	1	O 教育費			
								-	予算	項	0	5 保健体育費			
根拠	法令	海洋1	センタ	7ー条例・海	洋センター規	則				主な内部		2 保健体育施設	没費		
/+	政策	06 化)	歴史	史・文化・未	来を育む学び	がのまちん	へ(教育	・文	顧(誰	客 を)	施設和	川用者			
体系	施策	04	生涯	≣ スポーツσ)推進				意 (どの。		環境割	整備を整えます。			
		業 の			の管理運	営に努め	めます。 					保持増進施設と	して, 広く	市民が利用	目出来るよう施設
	項 目 指 標 名 指標設定の考え方及び算式												単位	達成年度	
成果	成 果 年間利用者数 プ													Д	令和3年度
指標	最終[目標	_	年度	Σ	⁷ 成30年	E度		亚战	31年度		令和024	王度	숙	和03年度
			-		'		34,00	00	1 12		,000		T/X	13	100-12
			-	実績値			37,52				,000				
			}	過年度	過年度		過年		Т	過年度		 現年度	107 tt 3	マルルウエ	収4・マル
1	事業計画	۱	()	決算額)	(決算額	Į)	(決算		(決算額		(予算額)		予測額	将来予測額
			平原	成27年度	平成28年	F度	平成2	9年度	平	成30年	度	平成31年度	令和C	2年度	令和03年度
	国庫支出			С		0			0		0	C		0	0
	県支出金	金		С		0			0		0	С)	0	0
財	地方債	į		С)	0		-	0		0	С)	0	0
財源区分	その他	}		909		881		79	5		83	C		0	0
ガ	一般財法			20,801		,510		20,14	_	18,3		С		0	0
	実績額語	jt		21,710	20	,391		20,94		19,0)74	С		0	0
	予算額	jt		23,271		,460		21,05		20,0		20,375		0	0
	執行率			93.29 %	95.0)2 %	99	9.44 9		95,12	2 %	0%		%	%
		指	標	名					説	明等				単位	実績値
アウ	除草委託				芝•草刈	り及び植	尌木剪定	!							4
・トプット	施設清掃•	管理•	保守	委託料	館内清掃	• 設備管	管理・電	気工作	物保安	委託。				年間	1
	夜間警備業	務委託	í		夜間警備	の委託。						年間	1		
					事業の	成果と	今後の方	向性						見直し年度	(目標年度)
広	事業の成果と今後の方向性 広く市民が利用出来るよう施設利用に関する周知広報を行い、効率的な運営と利便性の向上を図る必要があります。												₹₫。	令和	3年度

										担当	部		課名	ź
新規	規	廃止							į	教育委	員会		スポーツ	振興課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	593 運動広	ぶ場維持 管	管理経費	\$				款	1	0 教育費			
								予算	項	0	5 保健体育費			
根枷	法令	節見運	前広提亜綱	簡是運	動広場使用規則				B	0	2 保健体育施設	費		
TKIK		间勿注		间勿足	<u>: 封川 </u>				主な内	沢				
体系	政策	06 化)	歴史・文化	・未来を	を育む学びのまち	うへ(教	育・文		客 (を)	施設を	を利用する市民			
系	施策	04	生涯スポー	・ツの推進	É				図 ように)	環境記	設備を整えます。			
	\$	業 の	概要		運動広場(染 の維持管理に努			井戸運動	広場・少	年スオ	ペーツ広場)を市民	が気持ち	良く利用出	3来るよう,施設
	事業全	≧体とし [*]	ての課題		全て借地の施する必要があり		るため,	今後の	施設の必	要性と	二土地の返還等につ	かて,利	用状況をき	ś慮しながら検討
	項	B		指	標 名				指標設定	の考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指	成 中间利用有総数 界								少年ス	ポーツ	ソ広場・染谷野球場	島の年間	人	令和3年度
標	最終E	目標	年	度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	1 和03年度
			目標	票値		25,0	000		25	5,000				
			実績	責値		20,1	110							
			過年度		過年度		年度	T	過年度		現年度	将来予	列額	将来予測額
1	事業計画		(決算額)平成27年		(決算額) 平成28年度		(算額) (29年)		(決算額) 成30年	_	(予算額) 平成31年度	令和0	2年度	令和03年度
	国庫支出		十八二 十	0	0	十八	2046	0	13CO+	0	148	טייטטיינו.	2年及	0
	県支出会			0	0			0		0	0			
5 .	地方債			0	0			0		0	0		0	0
囯 源	その他			0	0			0		0	0		0	0
財源区分	一般財源		12,8		12,833		12,83		13,2		0		0	0
	実績額	-	12,8		12,833		12,83		13,2	_	0		0	0
	予算額		13,3		12,892		12,86		13,4		13,469		0	0
	執行率	31	95.63		99.54 %		99.73		98.62		0%		%	
	+\\(\I) \(\frac{\fin}\fint{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fracc}\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}\f{\firin}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fi	指標		2 /0	00.04 /0	*	33.13		明 等	_ /0	0%		単位	実績値
		3H (2						ōπ	-√2 - 4				子 [1]	天祺但
アウ	除草委託		1年間に行う下草刈33回・除草								45			
トプット	運動広場の	設置数			運動広場の設置	数(染	谷野球地	易・小井	戸運動広	場•少)年スポーツ広場)		箇所	3
					事業の成果と	:今後の	方向性					J.	見直し年度	(目標年度)
利 す。	用状況の精査と施設の維持管理に努めてきましたが、今後、効率的な施設運営を目指し検討をする必要がありま									\$	令和	3年度		

											担当	部		課名	3
新	見	廃止									教育委	員会		スポーツ	振興課
		506								会計	0	1 一般会計			
事業	名	596 スポ・	ーツ	ノイベント	事業					款	1	O 教育費			
									予算	項	0	5 保健体育費			
根拠	法令											1 保健体育総務	費		
										主な内	訳 委	託料			
体 系	政 策	06 化)	歴5	史・文化・未	来を育む	学びのまち	5へ(教	育・文		客 (を)	スポー	-ツに親しむ市民			
杀	施策	04	生》	重スポーツの?	推進					図 ように)		はもとより市外から 日岡市の魅力を伝え		ぎを受け入:	れながら体力向
	事 :	業 の	概	要	石I す。	聞つくばね	マラソ	ン及び	スポーツ	イベント	を開催	し,市民が広くス	スポーツに	参加出来る	5機会を確保しま
	事業全	全体とし	iτo)課題	の確	保を図って	いきま	す。				イン会場を定着さ 者の確保を図りま		かいただけ	ける固定ランナー
	項 目 指 標 名 指標										の考え	.方及び算式		単位	達成年度
成果指	成 イベント事業への参加有数								くばねマ ツ教室参	ラソン当加者数	日参加]者数		人	令和3年度
標	最終E	目標	Ī	年度		平成30	年度		平原	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値			2,1	00		2	,100				
				実績値			1,6	609							
				過年度 決算額)		年度 算額)		年度 算額)		過年度 (決算額)	,	現年度 (予算額)	将来引	別額	将来予測額
-	事業計画		_	人异识》 成27年度		28年度		29年月		成30年	-	平成31年度	令和O	2年度	令和O3年度
	国庫支出			0		0			0		0	0		0	С
	県支出会	金		0		0			0		0	0		0	C
財	地方債			0		0			0		0	0		0	C
財源区分	その他	3		0		4,440			0		0	0		0	C
分	一般財源	原		4,212		0		4,30	05	4,1	90	0		0	C
	実績額語	<u>;</u> †		4,212		4,440		4,30	05	4,1	90	0		0	C
	予算額	j†		4,600		4,460		4,32	25	4,1	95	4,756		0	C
	執行率			91.57 %	9	9.55 %	9	99.54	%	99.88	3 %	0%		%	%
		指	標	名					説	明等				単位	実績値
アウ	スポーツイベント事業 石岡つくばねマラソンの								参加者数					Д	1,484
, ウトプット	スポーツイ	ベント	事業		スポー	ーツ教室の)参加者	数						人	125
													I		
					事	業の成果と	こ今後の	方向性					إ	見直し年度	(目標年度)
市の	民の体力向上と豊かな心を育むためにスポーツイベントの充実に努めるとともに,市外からの参加者に対して石 魅力を発信します。また,マラソンイベントに関しては更なる参加者を獲得するために,ハーフマラソンの具体化 します。											令和	3年度		

										担当	部		課名	2
新規	規	廃止							į	教育委	員会		スポーツ	振興課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	678 施設		里運営経費					款	0	6 農林水産業費			
								予 算	項	0	1 農業費			
根拠	法令			業者トレーニ ングセンター	ングセンター条例・ #BII	石岡市	農業者		B		0 農業者トレー	ニングセ	ンター費	
		1.0							主な内	訳				
体系	政 策	06 化)	歴	史・文化・未	来を育む学びのまた	5へ(教	でする。		客 を)	施設和	川用者(児童からる	高齢者まで	<u>(1)</u>	
不	施策	04	生》	涯スポーツの	推進				図 ように)	施設σ)環境設備を整える	ます。		
	事:	業 の) 概	要	市民の体力向]上・健	康増進の	かため, 1	施設の維	持管理	を行います。			
	事業全	≧体とし	しての	の課題	昭和59年に 性等を勘案し,						老朽化が激しく,	修繕が必	要な箇所か	があります。緊急
項 目 指 標 名 指標設定の考え方及び算式													単位	達成年度
成果お	成 果 指 - 最終日標 - 年間利用者数(体育館) - 年間の体育館利用者数												名	令和3年度
標	最終E	目標		年度	平成30	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	1 和03年度
				目標値		15,0	000		15	5,000				
				実績値		13,5	537							
	± ** =1 =	=		過年度 決算額)	過年度 (決算額)		9年度 中算額)		過年度 (決算額))	現年度 (予算額)	将来	7測額	将来予測額
4	事業計画		`	成27年度	平成28年度		29年周	_	成30年	-	平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出	金		С	0			0		0	0		0	0
	県支出会	金		С	0			0		0	0		0	0
財	地方債	Į		С	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その他	}		117	159		78	37	1,0	066	0		0	0
分	一般財源	原		4,589	4,577		3,65	53	3,3	381	0		0	0
	実績額語			4,706	4,736		4,44	40	4,4	147	0		0	0
	予算額語	†		5,036	· ·		4,59			374	5,586		0	0
	執行率			93.45 %	97.99 %	(96.73		91.24	4 %	0%		%	%
		指	標	名				説	明等				単位	実績値
アウト	施設清掃業	務委託	E		施設清掃7時間 ワックスがけ年								В	53
を で で で で で で で で で で で で で													В	305
	消防設備保守点検業務委託 保守点検年2回 回 2													
老	事業の成果とラ後の方向性 見直し年度(百標年度) 老朽化した施設の改修を計画的に行いつつ、利用者の利便性の向上を図っていきます。 令和3年度													

										担当	部		課名	3
新規	規	廃止							4	教育委	員会		スポーツ	振興課
		070							会計	0	1 一般会計			
事業	名	679 社会(本育·	一般経費					款	1	0 教育費			
								予 算	項	0	5 保健体育費			
根如	法令				 カスポーツ推進審	義会条例,	石岡		Ħ	0	1 保健体育総務	費		
TKIK	נו בעי	市スポ	ニーツ	振興基金規則	<u> </u>				主な内	訳報	酬・報償費・負担	金補助及	び交付金	
体系	政策	06 化)	歴史	・文化・未	来を育む学びのま	ちへ(教育	*文		客 を)	スポー	-ツに携わる市民			
系	施策	04	生涯	スポーツの	推進				図 ように)	教室・ る。	・大会の開催によ <i>り</i>)スポーツ	に参加す	る機会を提供す
	\$:	業の	概	要	す。						把握),及びスボ 金を支出していま		者等の表章	どを行っていま
	事業全	≧体とし	ての	課題	スポーツにで、広く市民						レクリエーション が必要です。	•===	スポーツ・	・競技スポーツま
	項	B		指	標 名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指			ħ	「民サイクリ	ングの参加者数	春	፟• 秋⊄)2回開(催の参加す	者総数			人	令和3年度
標	最終[目標		年度	平成30			平成	31年度		令和02年	度	令	和03年度
				目標値		8	30			80				
				実績値		3	35							
				過年度 お答案〉	過年度		丰度		過年度		現年度	将来了	列額	——————— 将来予測額
To lie	事業計画			央算額) 27年度	(決算額) 平成28年度	平成2	算額)	_	(決算額) 成30年		(予算額) 平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出		干炒	<u>(27年度</u> 0	平成20年及	1 11 1		0	13,304	0	14及14及	טויינד.	24及	0
	県支出会			0				0		0	0		0	0
	地方債			0	(0		0	0		0	0
財源	その他	-		35	25		2	22		22	0		0	0
源区分	一般財			1,344	1,393		1,4C	_	1 3	22 351	0		0	0
	実績額	_		1,379	1,418		1,42			373	0		0	0
	予算額			1,579	1,447		1,42			525	1,659		0	0
	執行率	. 1		90.37 %	98 %		7.01		90.03		0%		%	
	T) 11 J	指相			30 /	1	01		明等	70	0,0		単位	実績値
ア	スポーツ推				年2回会議の関	見催		LI70	93 0				0	1
ウトプット	スポーツ功	労者報	賞		審查会,表彰	式の実施								2
1.	恋瀬川サイ協議会	クリン:	グコー	ース管理運営	会議の開催(を 春秋2回大会の 秋1回開催(だ	D開催(石)	岡市)							4
					事業の成果	と今後の方	向性					J.	見直し年度	(目標年度)
愛好	事業の成果と今後の方向性 ポーツを愛好する市民のすそ野拡大と、更なる目標への向上に寄与することができていると考えます。スポーツ する市民のニーズを把握しながら、表彰基準等の妥当性を検討し、スポーツに関わる人たちの励みとなる施策を きるように努めます。												令和	13年度

											担	当部		課	名
新	規	廃止									教育	委員会		スポーツ	/振興課
		000								会計	(01 一般会計			
事業	名	680 体育i	長興活	動経費						款	-	10 教育費			
									予算	項	(05 保健体育費			
根拠	法令	スポー	ツ基本	法						B	(O1 保健体育総務	發費		
										主な内	訳	報酬・委託料・負担	金及び	交付金	
体系	政策	06 化)	歴史•	文化・未	来を育	育む学びのまち	らへ(教 [·]	育・文		客 (を)	各加	1盟団体に所属する	一般市民	民及び参加申	込者
糸	施策	04	生涯ス	スポーツの	推進					図 ように)		ペーツ活動をとおし さします。	教室・ス	大会の開催に	よる交流の場を
		業 の										委託し,当市のスポ			を図ります。
	項 目 指 標 名 指標設定の考え方及び算式												単位	安武在府	
	- 坦			ħ	8					拍标改处	W5.	ん月灰U昇式 		早 世	達成年度
成果果また。スポーツ大会参加者数学校野球大学では、アンガーの対象を表現しています。									球大会・	石岡地方		少年剣道大会・石間 校ソフト テニス大		人	令和元年度
標	最終日	1標		年度		平成30	年度		平原	31年度		令和02年	度	ŕ.	和03年度
				目標値			2,4	00		2	,400	0			
				実績値			2,1	42							
-	事業計画	Đị .		年度 算額)	,	過年度 (決算額)		:年度 :算額)		過年度 (決算額		現年度 (予算額)	将另	P 予測額	将来予測額
	3 21 01 0		平成2	27年度	平	成28年度	平成:	29年周	度 平	成30年	度	平成31年度	令和]02年度	令和03年度
	国庫支出	金		0)	0			0		Ο	0		0	0
	県支出会	金		0)	0			0		Ο	0		0	0
財	地方債	Ī		0)	0			0		Ο	0		0	0
源区分	その他	3		407		412		42	27	2	256	0		0	0
分	一般財源	原		7,156	5	7,586		8,9	13	9,9	904	0		0	0
	実績額語	<u>;</u> †		7,563	3	7,998		9,34	40	10,1	160	0		0	0
	予算額	<u>;</u> †		8,873	3	8,615		9,94	49	10,8	353	9,090		0	0
	執行率		8	5.24 %	,	92.84 %	9	93,88	%	93.6	1 %	0%		%	%
		指标	票名						説	明等				単位	実績値
市招待中学生サッカー大会委託 市内及び近隣中学校を招待して大会を開催し、児童生徒の親睦交流とスポッカー大会委託 で推進を図る。											スポーツ	, 校	18		
ウトブット 青少年剣道大会委託 市内及び県内の小中学生の大陸交流を図る。										すること	で, !	児童生徒の技術向」	二及び親	チーム	155
	石岡地方中	学校野I	求大会	委託	7	5岡地方の中学	生による	る大会な	を開催し	,生徒の	健全	育成と親睦交流を図	図る。	校	19
						事業の成果と	:今後の	方向性						見直し年度	夏(目標年度)
	各スポーツ団体等へ大会・教室等の開催を依頼し、スポーツの普及振興を図ってきました。今後も社会情勢の変化や 5民ニーズを的確に捉え、ニーズに応えられる事業選定をするなど、更なるスポーツの推進に努めていきます。														

										担当	部		課名	3
新	規	廃止	=							教育委	員会		スポーツ	振興課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	684 学校		育施設開放事	■業				款	1	〇 教育費			
								予 算	項	0	5 保健体育費			
‡⊟ +br	法令	∠ ₩-	+兴	校施設の開放に	一関する坦則				B	0	2 保健体育施設	費		
11/1/2	נו באינ	ارسات	١٦	IXII HUXU ZU JIHI JIXIC	- 図 A のW W				主な内	訳				
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未熟	来を育む学びのまち	うへ(教育	育・文		客 (を)	施設和	利用者			
系	施策	04	生	涯スポーツのキ	進進				図 ように)	スポ-	ーツの振興普及に勢	答めます。		
	事 :	業 の) 概	· 要	小・中学校の ます。	体育館・	• 校庭?	を一般(団体登録	が必要)に開放し,地域	における	スポーツ活	5動の場を提供し
	事業全	しての	の課題	現在,屋外照 て検討する必要	館照明	目については無料の	ため,有	料化(受益	話者負担)につい					
	項	B		指	標名				指標設定	の考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指				ナイター開放	年間利用者数	Я	荷中中	• 城南中	校庭(夜	間) の)年間利用人数		Д	令和3年度
指標	最終日	目標		年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年	度	令	L 和03年度
				目標値		1,5	00		1	1,500)			
				実績値		9	18							
				過年度	過年度		年度		過年度		現年度	———— 将来予	5、汨川安百	—————— 将来予測額
į	事業計画	<u> </u>		(決算額)	(決算額)		算額)	_	(決算額)	-	(予算額)			
		. ^	平	成27年度	平成28年度	半成2	29年月		成30年		平成31年度	令和O		令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出金			0	0			0		0	0		0	0
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他	-		4	18			4		17	0		0	0
IJ	一般財活	_		0	0			0		0	0		0	0
	実績額語			4	18			4		17	0		0	0
	予算額	it		25	20			20	-	20	20		0	0
	執行率			16 %	90 %		20			5 %	0%		%	%
ア	施設の維持	指 管理	標	<u> </u>	火災保険料・原	材料費			明等				単位 千円	実績値 12
アウトプット														
					 事業の成果と	:今後の7	方向性					Ę	L 見直し年度	(目標年度)
	学校体育施設の地域における利用促進に寄与していますが、体育館照明について、受益者負担の原則のもとに有料化 ついて検討する必要があります。													

		I								担当			課行	3
新規	規	廃止								教育委	員会		スポーツ	/振興課
									会計	0	1 一般会計			
事業	名	685 朝日)	スオ	パーツ交流が	西設管理費				款	1	〇 教育費			
								予 算	項	0	5 保健体育費			
根如	法令	胡口フ	, 11 %-	- ツ衣滋施乳条	そ例・朝日スポーツ		: <u>=</u> Ω‡881			0	2 保健体育施設	費		
110100	נו בעיי	おロク	\/\	J X MINUSXA		X Mille	iix ATRI		主な内	訳				
体系	政策	06 化)	歴	史・文化・未発	水を育む学びのまち	うへ(教	育・文		客 を)	施設和	利用者(児童からる	高齢者まで	₹)	
	施策	04	生活	涯スポーツのネ	進進				図 ように)	環境記	設備を整えます。			
	事 :	業の	概	: 要	市民が施設を	安全力	つ快適に	こ利用出:	来るよう	,維持	特管理運営に努めま	₹ुं चे .		
	事業全	≧体とし	ての	の課題	の場となり、現	在に至	っている	ますが,)	施設が管	理事務	が,朝日スポーツ3 8所から遠く管理の 0対策が必要です。			
	項 目 指 標 名 指標設定の考え方及び算式												単 位	達成年度
成果指 最級日標													%	令和3年度
指標	最終E	目標		年度	平成30:	年度		平成	31年度		令和02年		全	 i和03年度
			-	目標値	1,1,12		100			100			,	
			-	 実績値			96							
				過年度	過年度	Ĭ.	 過年度		過年度			顺立	 	—————— 将来予測額
Į.	事業計画	<u> </u>		決算額)	(決算額)		中算額)	_	決算額		(予算額)			
		. ^	平	成27年度	平成28年度	平原	29年月		成30年		平成31年度	令和O	2年度	令和03年度
	国庫支出			0	0			0		0	0		0	0
	県支出金			0	0			0		0	0		0	0
財源	地方債			0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他			30	46			73		180	0		0	0
/)	一般財活			969	824			23		904	0		0	0
	実績額			999	870			96		084	0		0	0
	予算額	iΤ		1,207	1,064		1,16			160	1,525		0	0
	執行率	+ ⊢-;	+æ	82.77 %	81.77 %		85.64		93.4	2 %	0%		% 	%
ア	朝日スポー 点検委託契			名 	消防設備点検 年2回			記	明等				単位	実績値 2
ウトプット	朝日スポー検業務委託		施設	上海化槽保守点	净化槽保守点検定期点検年4回	<u> </u>							4	
					事業の成果と	:今後の	方向性					ļ	見直し年度	度(目標年度)
指定管理者制度の導入により、利用者の利便性の向上が図ることができます。												令和]3年度	

											担当	部		課名	<u> </u>
新規	規	廃止								į	教育委	員会		スポーツ	振興課
										会計	0	1 一般会計			
事業	名	国体	開催	集備事業	業					款	1	0 教育費			
									予算	項	0	6 保健体育費			
根枷	法令	スポー								B	0	1 保健体育総務	費		
12020		国氏亿	不育4	会開催	基準 等	B.J.				主な内	訳 交	付金			
体系	政 策	06 化)	歴史	・文化・	未来を	を育む学びのまち	5へ (教	(育・文		客 (を)	国体的	こ来場する選手・勧	視客		
系	施策	04	生涯	スポーツ	の推進	<u>ŧ</u>				図 ように)	円滑	よ競技・観戦ができ	きるように	準備を進	めます。
	事	業 の 	概	要		令和元年に関 スポーツ5競技					一一	支会(正式競技バ	ドミントン	<i>,</i> デモン	ストレーション
	事業全	全体とし	てのi	果題		国体の円滑な的に進める必要			各種経費	の算出・	執行,	施設整備や備品購	入などに	ついて,値	5コストかつ計画
	項 目 指 標 名 指標設定の考え方及び算式										方及び算式		単位	達成年度	
成果指	果								員会総会	を年1回	開催				令和元年度
指標	最終E	目標		年度		平成30:	年度		平原	31年度		令和02年	度	令	1 和03年度
				目標値	Ī			1			2				
				実績値	Ī			1							
-	5 ₩ 51 G			上年度 上算額)		過年度 (決算額)		五年度 日本度 日本第100年		過年度 (決算額))	現年度 (予算額)	将来予	別額	将来予測額
=	事業計画	¹ -		27年度		平成28年度		29年		成30年	_	平成31年度	令和O2	2年度	令和03年度
	国庫支出	金			0	0			0		0	0		0	0
	県支出会	È			0	0			0	4,3	354	0		0	0
財	地方債				0	0			0		0	0		0	0
源区分	その他	ļ			Ο	0			0		Ο	0		0	0
分	一般財源	京			0	708		2,8	91	37,5	557	0		0	0
	実績額語	†			0	708		2,8	91	41,9	911	0		0	0
	予算額語	†			0	709		2,8		41,9		83,195		0	0
	執行率				%	99.86%		100			0%	0%		%	%
		指	標 名	j					説	明等				単位	実績値
アウ	総会の開催 実行委員会総会を年1[アウ														1
トプット	常任委員会	の開催				実行委員会常任	委員会	を年1[回開催						0
	専門委員会(の開催				実行委員会各専	門委員	会を年	1 回開催						2
						事業の成果と	:今後の	方向性					J.	見直し年度	(目標年度)
f.	国体開催に向け,大会運営・競技の準備を進めています。 令和元年は,バドミントンの本大会及び各デモンストレーションスポーツを開催し,開催後は大会報告 を作成します。										告	令和	元年度		

										担当	部		課名		
新規	規	廃止							į	教育委	員会		学校給食課		
									会計	0	1 一般会計				
事業	事業名 185 八郷給食センター調理				調理業務経費	理業務経費			款	1	〇 教育費				
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	項				0	5 保健体育費					
+	·+ 4	+					B	0	3 学校給食セン	ター費					
恨拠	法令	去					主な内	沢							
体系	政策 の6 歴史・文化・未来を化)				来を育む学びのまち	5へ(教育	・文	顧客 (誰を) 小・中学校 児童・生徒							
系	施策	O1 創意ある学校教育の推進							図 ように)						
		業 の			活における食事	の大切さ	を指導	学します	0		学校の児童生徒・				
	項	目			標 名				指標設定	の老え	 方及び算式		単位	達成年度	
				16	1			18170270	0)57	./J/XU异式		¥ 10	连风牛皮		
成果指															
標	最終目標		年度 年度 目標値		平成30:	平成30年度		平成31年度			令和O2年度		令	03年度	
				実績値											
		過年度 (決算額) 平成27年度							過年度 (決算額)	,	現年度 (予算額)	将来引	予測額	将来予測額	
-	事業計画				平成28年度			_	成30年		平成31年度	令和O	2年度	令和03年度	
	国庫支出	全	1 /	0	0	1 /242	-0-10	0	13004	0	0	13-100	0	0	
	県支出会	_		0	0			0		0	0		0	0	
	地方債			0	0			0		0	0		0	0	
財源	その他			97,851	93,628		35,07	_	82,2				0	0	
源区分	一般財派			71,414	75,762		33,05				0		0	0	
	実績額記			169,265	169,390		58,1 ₂		· ·					0	
	予算額記			169,265	169,390		58,70	_	164,1					0	
	執行率	11		100 %			9.66		99.06		178,554 0%		%		
	#WIJ 4	指	堙		100 /6	93	9.00		明等	0 /0	076		単位	実績値	
ア	学校給食受				嘱託員5名 850円			676	<u> </u>				人	5	
ウトプット	厨房機器保守点検回数				厨房機器の保守	厨房機器の保守点検委託料(年							0	2	
					事業の成果と	今後の方	向性					إ	見直し年度	(目標年度)	
糸比	継続して衛生管理の徹底及び衛生教育を実施することで,今後も安心・安全な給食の提供を実施します。										令和3年度				

								担当	暗		課名		
新	規	廃止						教育委	員会		学校給食課		
							会計	0	1 一般会計				
事業	名	773 石岡紀	給食センター訓	調業務経費		款	1	〇 教育費					
213/1020			10 PC C D D 10	予 算	項	0	5 保健体育費						
+C +bn	\;\;\	**+**	*				B	0	3 学校給食セン	ター費			
恨拠	法令	学校給	良法				主な内	訳					
体系	政 策 O6 歴史・文化・未来 化)			Rを育む学びのまち	5へ(教育・3		顕客 誰を)	小・中	□学校 児童・生徒	ŧ			
系	施策	01	創意ある学校教育	育の推進			意図)ように)						
	事業の概要 事業の概要 安全・安心な給食を提供する									きにおける	食事の大切	辺さを指導しま	
	事業全	体とし	ての課題	保護者の給食 られています。	に対する関ル	小が高まっ	ているこ	とから	,さらなる食の安	全性及び	徹底した復	新生管理がもとめ	
	項	B	指	標名			指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度	
成果指	最終目標 年度 日標値												
標			年度	平成30:	年度	平成31年度			令和02年	度	令	和03年度	
			目標値										
	実績値												
			過年度	過年度	過年度		過年度		現年度	将来う	5.泪l客百	 将来予測額	
4	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(決算額	·	(決算額	-	(予算額)				
		^	平成27年度	平成28年度	平成29年		P成30年		平成31年度	令和O		令和03年度	
	国庫支出		0	0		0		0	0		0	0	
	県支出会		0	0		0		0	0		0	0	
財源	地方債		0	0		0	0		0	-		0	
源区分	その他		186,762	182,124	169,		160,7		0		0	0	
D	一般財源	_	77,716	70,498		569	87,5			0		0	
	実績額語		264,478	252,622	245,		248,2				0	0	
	予算額記	it	264,478	252,622	251,		254,1				0	0	
	執行率		100 %	100 %	97.6		97.66	3 %	0%		% 単 位	%	
		指标	票 名		説 明 等							実績値	
アウ	学校給食調	理員嘱	托員数	嘱託員22名(^I 調理師免許有り 調理師免許無し	10名(6	時給 95 時給 90	0円) 0円)				人	22	
トプット	学校給食受	入室嘱	託員数	嘱託員15名(¹ 時給 850円	平成30年度)	ı					人	15	
給食配送業務委託 配送車4台による給食配送業務(年配送								計につき	 192日)			192	
				事業の成果と	今後の方向性	生				ļ	見直し年度	(目標年度)	
今	今後もより一層の衛生管理と衛生教育を実施します。										令和3年度		

										担当	部		課名			
新	規	廃山	-								教育委	員会		学校給食課		
		405	00							会計	0	1 一般会計				
事業	名	10506 学校給食費第3子以降無料化事業						款	×	× 教育費						
								予算	項	×	× 保健体育費					
根拗	法令									Ħ	×	× 学校給食セン	/ター費			
IXIX										主な内	訳					
体	政 策	06 化)	歴	史・文化	じ・未来	そを育む学びのまち		[客 性を)	児童	(小学生)とその(呆護者	養者				
系	施策	01	創	意ある	学校教育	香の推進				i図 ように)	安心 (ます。	して子ども(小学	生)を育て	てることが	できる状況にし	
事業の概要 教育費の負担の助成します。							の大きん	ハ多子t	世帯の負	担軽減を	図るた	Eめ,市内の小学校	なへ通う児	童,第3子	[*] 以降の給食費を	
	事業分	全体と	しての	の課題		収入が増えな	たいなか,	教育費	貴の支出	負担が大	きいの	つで。少子化が進む	3原因の一	つと考えら	られます。	
	項				指	 標 名	標名				の考え			単位	達成年度	
成果指	最終目標															
標				左	丰度	平成30	年度		平成31年度			令和02年	令和03年度			
				B	標値											
				実	績値											
		_		過年度 (決算額		過年度 (決算額)		年度 算額)		過年度 (決算額		現年度 (予算額)	将来引	別額	将来予測額	
4	事業計画	≞							成30年度		平成31年度	令和O	2年度	 令和O3年度		
	国庫支出	金		<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	0	1 // 1		0	,,,,,,,	0	0	15 15 5	0	C	
	県支出				0	0				0		0	0		0	
財	地方債				0	0			0		0 0		0		C	
源区分	その他	<u>h</u>			0	0			0		0 0				C	
分	一般財	源			0	0		17,18		17,138		38 0		0	C	
	実績額	dž			0	0		17,18	80 17,1		138 0		0		C	
	予算額	dž			0	0		18,30	09	17,	138	0		0	С	
	執行率				%	%	9	3.83	%	10	Э%	%		%	%	
		指	標	名					説	明等				単位	実績値	
アウト	第3子以降学校給食費の免除人数					学校給食費を免	学校給食費を免除した児童数							人	410	
- プット																
						事業の成果と	今後のア	方向性					J.	見直し年度	(目標年度)	
Н	29年度から	多事業を	至開如	冶しまし	たが,	保護者への制度内	容の周知	0•申請	手続き	などを丁ჼ	寧に実	施してまいります	0	令和	13年度	

										担当	部		課名		
新	規	廃止	-						#	教育委	員会		学校給食課		
									会計	0	1 一般会計				
事業	事業名 496 石岡給食センター管理				管理運営経費	里運営経費			款	1	〇 教育費				
										0	5 保健体育費				
根拠法令 学校給食法									Ħ	0	3 学校給食セン	ター費			
1232		3 12/10	0 12/2						主な内	沢					
体	政策 O6 (比) 歴史・文化・未来を化り 施策 O2 学校施設の整備・充				来を育む学びのまた	を育む学びのまちへ(教育・文				川 • 0	中学校 児童・生徒	ŧ			
糸					· 充実 	度実			図 にうに)						
事業の概要 学校給食施設に係る一円滑な運営を維持している 事業全体としての課題 総食を実施していくよ						持していま	:す。 :,安全の)確保(は必要不						
													I		
	項			ž	旨標名 			ł	旨標設定(の考え	た方及び算式		単位	達成年度	
成果指	最終目標年度														
標				年度	平成30	平成30年度		平成31年度			令和02年度		令	和03年度	
			目標値												
				実績値											
	+ > = =			過年度 決算額)	過年度 (決算額)	隻 額)	過年度 (決算額)			現年度 (予算額) 将来予		別額	将来予測額		
4	事業計画			成27年度	平成28年度	平成29			成30年		平成31年度	令和O	2年度	令和O3年度	
	国庫支出	金		С	0		0			0	0		0	0	
	県支出会	金		C	0		0			0	0		0	0	
財	地方債			C	0		0			0	0 0		0	0	
源区分	その他			C	0		0			0	0		0	0	
分	一般財源	原		38,728	39,165	39	,272		41,7	48	8 0		0	0	
	実績額語	<u>;</u> †		38,728	39,165	39	,272			48			0	0	
	予算額	<u>;</u> †		38,728	39,165	41	,404		44,9	22	44,890		0	0	
	執行率			100 %	100 %	94.8	85 %		92,93	3 %	0%		%	%	
		指	標	名				説	明等				単位	実績値	
アウ	消防用設備	点検業	務委	話	機器点検及び約	機器点検及び総合点検(年2回							0	2	
ノトプット	電気工作物	保安業	務委	話	施設内電気保安巡回/年12回	施設内電気保安業務 巡回/年12回							0	12	
厨房除害処理設備維持管理業務委託												0	24		
					事業の成果と	今後の方向	性					§	見直し年度	(目標年度)	
安	安全・安心な給食を安定して提供するためにも、施設の設備等にトラブルが発生しないよう管理に努めていきます。										す。	元巨U中皮(日標中皮) 令和3年度			

									担当	語		課名			
新規	規	廃止							教育委	員会		学校給食課			
		774						会計	0	1 一般会計					
事業	名	774 八郷	給食セ	ンター管	理運営経費	里運営経費			1	〇 教育費					
						予算	項	0	5 保健体育費						
根拠法令 学校給食法								主な内		3 学校給食セン	ター費				
	政策	06 化)	歴史•	文化・未来	とを育む学びのまた	5へ(教育・3		顧客 (誰を) 小・中学校 児童・生徒							
体系	施策	02 学校施設の整備・充実						意図 ()ように)							
			概要		円滑な運営を維	学校給食施設に係る一般事務費及び維持管理に関する経費で、設備機器の保守点検、修繕及び更新等により 円滑な運営を維持します。 給食を実施していく上で、安全の確保は必要不可欠のものであり、そのためには日常から維持管理を確実に 行い、未然に事故を防止する必要があります。									
	- - -			#5				+15+==0.0	0.27.	-) H	No. of the second of the secon		
	項			指	標 名 			指標設定	の考え	た方及び算式		単位	達成年度		
成果指	最終目標														
標				年度	平成30	年度	平	平成31年度		令和02年	度	令	和03年度		
			目標値												
			実績値												
3	事業計画	(度額)	過年度 (決算額) 過年度 (決算額)			過年度 (決算額)		現年度 (予算額) 将来		予 測額	将来予測額		
٦	* * 11 E	_	平成2	7年度	平成28年度	平成29年	度	P成30年	度	平成31年度	31年度 令和C		令和03年度		
	国庫支出	金	0 0		0	0 0		0		0	0				
	県支出会	È		0	0		0		0	0		0	0		
財	地方債			0	0		0		0	0		0	0		
源区分	その他	ļ		0	0		0		0	0		0	0		
分	一般財派	京	2	8,264	24,680	25,8	342	24,	704	0		0	0		
	実績額語	†	2	8,264	24,680	25,8	342	2 24,704		0		0	0		
	予算額記	†	2	8,264	24,680	26,0	D19	24,9	924			0	0		
	執行率			100 %	100 %	99.3	2 %	99.1	2 %	0%		%	%		
		指:	標名				説	明等				単位	実績値		
アウ	グリストラ	ップ清:	掃回数			グリストラップ汚泥清掃回数 1回/月(8月除く)							11		
・トプット	電気保安業	務			施設内電気保安1回/月	業務回数						0	12		
消防用設備点検業務 施設内消防設備点検回数 年2回												0	2		
事業の成果と今後の方向性											ļ	見直し年度	(目標年度)		
安	安心・安全な給食を安定して提供するためにも,施設の設備等にトラブルが発生しないよう管理に努めていきます。											令和3年度			