

その他事業一覧

部名称	課名称	事業名称	令和5年度 要求額 (千円)	令和5年度 最終査定額 (千円)	頁
学校管理部	学校給食課	食育推進事業	191	191	63
学校管理部	学校給食課	高等学校(定時制の過程)給食運営事業	903	903	65
学校管理部	学校給食課	食の安全	41,324	41,324	67
学校管理部	学校給食課	中学校夜間学級給食運営事業	1,292	1,292	69
学校管理部	学校給食課	フォローアップ事業	1,287	1,287	71
学校管理部	学校給食課	学童集団下痢症補償対策事業	658	658	73
学校管理部	学校給食課	中学校給食改革事業	180,872	165,599	75
学校管理部	学校管理課	小学校管理運営事業(学校管理課)	732,964	595,695	77
学校管理部	学校管理課	中学校管理運営事業(学校管理課)	365,313	297,321	79
学校管理部	学校管理課	幼稚園管理運営事業(学校管理課)	8,821	8,821	81
学校管理部	学校管理課	高等学校管理運営事業(学校管理課)	21,945	19,245	83
学校管理部	学校管理課	理科教育等設備整備事業(小学校)	5,079	5,079	85
学校管理部	学校管理課	理科教育等設備整備事業(中学校)	2,164	2,164	87
学校管理部	学校管理課	特別支援学校管理運営事業(学校管理課)	40,368	35,968	89
学校管理部	学校管理課	特別支援教育設備整備事業(小学校)	800	800	91
学校管理部	学校管理課	特別支援教育設備整備事業(中学校)	800	800	93
学校管理部	学校管理課	学校園施設保全事業(小学校)	578,474	526,828	95
学校管理部	学校管理課	学校園施設保全事業(中学校)	186,061	179,082	97
学校管理部	学校管理課	学校園施設保全事業(高等学校)	10,442	9,840	99
学校管理部	学校管理課	学校園施設保全事業(幼稚園)	9,471	9,469	101
学校管理部	学校管理課	学校園施設保全事業(特別支援学校)	18,544	18,312	103
学校管理部	学校施設課	小学校管理運営事業(学校施設課)	1,625,535	1,574,287	105

その他事業一覧

部名称	課名称	事業名称	令和5年度 要求額 (千円)	令和5年度 最終査定額 (千円)	頁
学校管理部	学校施設課	中学校管理運営事業(学校施設課)	582,576	563,006	107
学校管理部	学校施設課	高等学校管理運営事業(学校施設課)	41,921	40,121	109
学校管理部	学校施設課	幼稚園管理運営事業(学校施設課)	23,812	23,404	111
学校管理部	学校施設課	特別支援学校管理運営事業(学校施設課)	40,935	39,111	113
学校管理部	教育環境整備推進室	学校規模の適正化事業	1,129	1,129	115
中央図書館	総務課	図書館電算事業	80,332	79,945	117
中央図書館	総務課	図書館管理運営事業	558,780	555,115	119
中央図書館	総務課	地域情報活用支援事業	2,818	2,818	121

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計			要求区分	その他
			事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	食育推進事業		事業番号	038-087
担当部署名	教育委員会事務	局	学校管理	部
			学校給食	課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(2) 子どもの可能性を伸ばし未来を切り拓く力を育む教育の推進
		寄与するKPI	有	取組の方向性	③健やかな心身の育成		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
2	関連計画	第3期未来をつくる堺教育プラン					
3	事業開始年度	平成 22 年度		点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校給食法・食育基本法					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市立幼・小・中・支援学校の幼児児童生徒62,251人 (R4.5.1時点) および保護者					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	堺市立幼・小・中・支援学校の幼児児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、学校・家庭・地域が連携した食育の推進を図る。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	小・中学校への食通信の配付や食育フェアを開催し、学校給食の役割や食育の大切さについて児童生徒や保護者・市民に普及啓発する。また、教職員や保護者・市民を対象に食育媒体 (動画等) を作成し、広く食育の推進を図る。					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	-					
10	公民連携・協働事業	-					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度		
11 朝食を毎日食べる児童の割合 (小6)	%	目標値	100	100	100	100		
		実績値	85	85.0				
		達成率	85%	85%				
当該指標を選定した理由		第3期未来をつくる堺教育プランの指標として同指標を設定しているため。						
目標値の設定根拠・算出方法		令和3年度「全国学力・学習状況調査」堺市結果						
12 食通信の発行 (年間11回)	回	実績	実績見込み		目標			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		目標値	11	11	11			
実績値		11	11					
達成率		100%	100%					
当該指標を選定した理由		毎月定期的に食に関する内容を小学生の全保護者と全生徒に配付するとともに、ホームページに掲載し、食育の重要性を啓発しているため。						
目標値の設定根拠・算出方法		学校給食献立表の配付と合わせて月1回の配付とする。						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	食育推進事業	事業番号	038-087
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト

(単位：千円)

	項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		決算	決算	決算	予算	予算要求
	事業費 (a)	235	161	31	241	191
13 財 源 内 訳	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 ()					
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	235	161	31	241	191

事業費の内訳

(単位：千円)

	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		R4	予算				R4	予算		
14 事 業 費 内 訳	食育フェア関連消耗品費	R4	予算	100	100		R4	予算		
		R5	予算	100	100		R5	予算		
	食育フェア関連印刷製本費	R4	予算	72	72		R4	予算		
		R5	予算	45	45		R5	予算		
	食育フェア・食育講演会謝礼金	R4	予算	69	69		R4	予算		
		R5	予算	46	46		R5	予算		
		R4	予算			R4	予算			
		R5	予算			R5	予算			
		R4	予算			R4	予算			
		R5	予算			R5	予算			

債務負担行為

(単位：千円)

15	期間	R ~ R	要求額
----	----	-------	-----

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開

16	R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ■ 食育フェア・食育媒体（動画等）の作成・公開 ■ 効果的な食育事業の推進
	R5	事業の継続
	R6以降	事業の継続

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	事業の継続実施に必要な経費を要求する。
----	---------	---------------------

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

		要求区分	その他
一般会計		事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	高等学校（定時制の課程）給食運営事業	事業番号	038-088
担当部署名	教育委員会事務	局	学校管理
		部	学校給食
			課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性		—	
		寄与するKPI	有・無	指標名		—	
		無	現状値	—	目標値	—	
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			無	取組		—	
寄与するKPI		有・無	指標名		—		
	無	現状値	—	目標値	—		
2	関連計画	—					
3	事業開始年度	昭和 32 年度	点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市立堺高等学校（定時制）の生徒103人（R4.5.1時点）
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	定時制高等学校で学ぶ生徒の健康保持と修学支援のため
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	定時制高等学校において、夜食として牛乳とパンの補食給食を無償で提供する。
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位			実績	実績見込み	目標	目標
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度		
11	アンケート調査による満足度	%	目標値	100	100	100	100	
			実績値	88	88	—		
			達成率	88%	88%	—		
	当該指標を選定した理由	修学支援という目的への貢献度を、生徒の満足度の観点から図るため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	補食給食のパンの内容（味）に満足している人の割合						
12	活動指標(成果を上げるための手段) 給食実施日数	日	実績	—	156	—	—	
			令和3年度	—	149	156	—	
			令和4年度	—	—	100%	—	
	当該指標を選定した理由	事業の活動状況を端的に表すため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	給食実施予定日を設定						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	高等学校（定時制の課程）給食運営事業	事業番号	038-088
-------	--------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト

(単位：千円)

	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		決算	決算	決算	予算	予算要求
	事業費 (a)	1,235	546	515	1,290	903
13 財 源 内 訳	国支出金		5			
	府支出金					
	市債					
	その他（ 物品売払収入 ）		9	13	15	14
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	1,235	532	502	1,275	889

事業費の内訳

(単位：千円)

	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		R4	予算				R4	予算		
14 事 業 費 内 訳	パン・牛乳食糧費	R4	予算	1,290	1,275		R4	予算		
		R5	予算	903	889		R5	予算		
		R4	予算				R4	予算		
		R5	予算				R5	予算		
		R4	予算				R4	予算		
		R5	予算				R5	予算		
		R4	予算				R4	予算		
		R5	予算				R5	予算		

債務負担行為

(単位：千円)

15	期間	R ~ R	要求額
----	----	-------	-----

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開

	R4まで	補食給食の提供
16	R5	補食給食の提供（継続）
	R6以降	補食給食の提供（継続）

Ⅴ. 要求のポイント

	17 要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 限られた休憩時間の中で、生徒が喫食しやすく内容を充実させた補食給食を提供し、生徒の空腹を解消して授業に集中できるよう支援する。 ■ 生徒へのアンケートなどから、可能な限り生徒のニーズを反映した内容とする。
--	------------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート（1）

	要求区分	その他
一般会計	事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	食の安全	事業番号
担当部署名	教育委員会事務	038-090
	局	部
	学校管理	学校給食
		課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性		—	
		寄与するKPI	有・無	指標名		—	
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			無	取組		—	
		寄与するKPI	有・無	指標名		—	
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	—					
3	事業開始年度	平成 11 年度		点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市学校給食管理運営規則					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市立小学校・支援学校の児童生徒41,315人（R4.5.1時点）
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校給食のより一層の安全性の確保のため
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<p>■「堺市学校給食安全衛生運営会議」を組織し、市関係者とは異なる衛生と経営の専門家や保護者の視点から学校給食調理場等の実地調査を実施。</p> <p>■学校給食調理業務委託校において栄養士が仕様書に基づき学校給食調理業務委託の履行確認を実施。</p>
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	/	実績		実績見込み		目標		
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度			
11	%	/	目標値	100	100	100	100		
			実績値	100	100	100	100		
			達成率	100%	100%	100%	100%		
			当該指標を選定した理由	仕様書に基づき安全・安心な給食の提供ができていたかが重要であるため					
			目標値の設定根拠・算出方法	巡回栄養士による履行確認結果で「十分履行されている」「注文事項はあるが履行されている」に該当する割合。安全安心な学校給食実施のため100%を目標とする。					
12	回	/	実績	令和3年度	令和4年度	令和5年度	—		
			実績見込み	—	5	—	—		
			目標	—	5	—	—		
			達成率	—	—	—	—		
			当該指標を選定した理由	定期的に会議開催し、学校給食の安全性担保に寄与しているかが重要であるため。 ※令和3年度は専門家会議の開催回数					
			目標値の設定根拠・算出方法	安全安心な学校給食を実施するための意見聴取予定回数					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	食の安全	事業番号	038-090
-------	------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)				
	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		決算	決算	決算	予算	予算要求
	事業費 (a)	23,737	29,436	35,293	40,624	41,324
13 財 源 内 訳	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 ()					
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	23,737	29,436	35,293	40,624	41,324

事業費の内訳		(単位：千円)								
	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		R	予				R	予		
14 事 業 費 内 訳	巡回栄養士報酬	R4	予	30,293	30,293		R4	予		
		R5	予	31,007	31,007		R5	予		
	巡回栄養士期末手当	R4	予	6,308	6,308		R4	予		
		R5	予	6,294	6,294		R5	予		
	運営会議委員謝礼金	R4	予	306	306		R4	予		
		R5	予	306	306		R5	予		
	巡回栄養士費用弁償 (通勤費)	R4	予	3,276	3,276		R4	予		
		R5	予	3,276	3,276		R5	予		
	巡回栄養士費用弁償 (旅費)	R4	予	441	441		R4	予		
		R5	予	441	441		R5	予		

債務負担行為		(単位：千円)	
15	期間	R ~ R	要求額
			-

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">R4まで</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議の設置 ■ 学校給食調理委託業務の履行確認の実施 </td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議 (継続) ■ 学校給食調理委託業務の履行確認 (継続) </td> </tr> <tr> <td>R6以降</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議 (継続) ■ 学校給食調理委託業務の履行確認 (継続) </td> </tr> </table>	R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議の設置 ■ 学校給食調理委託業務の履行確認の実施 	R5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議 (継続) ■ 学校給食調理委託業務の履行確認 (継続) 	R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議 (継続) ■ 学校給食調理委託業務の履行確認 (継続)
R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議の設置 ■ 学校給食調理委託業務の履行確認の実施 						
R5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議 (継続) ■ 学校給食調理委託業務の履行確認 (継続) 						
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市学校給食安全衛生運営会議 (継続) ■ 学校給食調理委託業務の履行確認 (継続) 						

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>市は学校給食実施者として、責任をもって調理業務委託の履行確認を行い、学校給食の安全性を確保する。</p>
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート（1）

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	中学校夜間学級給食運営事業	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務	事業番号	038-093
	局	学校管理	部
		学校給食	課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性		—	
		寄与するKPI	有・無	指標名		—	
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			無	取組		—	
		寄与するKPI	有・無	指標名		—	
		無	現状値	—	目標値	—	

2	関連計画	—
3	事業開始年度	昭和 47 年度
		点検年度
		令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	—

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市立殿馬場中学校（夜間学級）の生徒91人（R4.5.1時点）
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	中学校（夜間学級）で学ぶ生徒の健康保持と修学支援のため
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	中学校（夜間学級）において、夜食として牛乳とパンの補食給食を無償で提供する。
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 令和7年度
	アンケート調査による満足度	%	目標値	100	100	100
			実績値	97	97	
			達成率	97%	97%	
		当該指標を選定した理由	修学支援という目的への貢献度を、生徒の満足度の観点から図るため。			
	目標値の設定根拠・算出方法	補食給食が、授業を受ける上で役立っていると答えた人の割合				

12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度
	給食実施日数	日	目標値	-	196
			実績値	202	196
			達成率	-	100%
		当該指標を選定した理由	事業の活動状況を端的に表すため。		
	目標値の設定根拠・算出方法	給食実施予定日を設定			

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	中学校夜間学級給食運営事業	事業番号	038-093
-------	---------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)				
	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		決算	決算	決算	予算	予算要求
	事業費 (a)	1,710	1,220	973	1,629	1,292
13 財 源 内 訳	国支出金		39			
	府支出金					
	市債					
	その他 (物品売払収入)				16	15
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	1,710	1,181	973	1,613	1,277

事業費の内訳		(単位：千円)								
	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		R4	予算				R4	予算		
14 事 業 費 内 訳	パン・牛乳食糧費	R4	予算	1,629	1,613		R4	予算		
		R5	予算	1,292	1,277		R5	予算		
		R4	予算				R4	予算		
		R5	予算				R5	予算		
		R4	予算				R4	予算		
		R5	予算				R5	予算		
		R4	予算				R4	予算		
		R5	予算				R5	予算		
		R4	予算				R4	予算		
		R5	予算				R5	予算		

債務負担行為		(単位：千円)			
15	期間	R ~ R		要求額	

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	補食給食の提供
	R5	補食給食の提供 (継続)
	R6以降	補食給食の提供 (継続)

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 限られた休憩時間の中で、生徒が喫食しやすく、内容を充実させた補食給食を提供し、生徒の空腹を解消して授業に集中できるよう支援する。 ■ 生徒へのアンケートなどから、可能な限り生徒のニーズを反映した内容とする。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

	要求区分	その他
一般会計	事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	フォローアップ事業	
担当部署名	教育委員会事務	局 学校管理 部 学校給食 課
	事業番号	038-099

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—	
		寄与するKPI	無	取組の方向性	—	指標名	—	
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	目標値	—	
		寄与するKPI	無	取組	—	ターゲット	—	
		有・無	指標名	—	現状値	—	目標値	—
		有・無	現状値	—	目標値	—	—	—
2	関連計画							—
3	事業開始年度			平成 8 年度	点検年度		令和 7 年度	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)							堺市学童集団下痢症に係る健康管理基本方針

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)							本庁	
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)							O157に罹患し、「現在の症状がO157感染症と因果関係があり、治療や経過観察が必要」と診断された方15名	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)							対象の方々の健康回復と保持。	
8	事業内容 (目的を達成するための手段)							<ul style="list-style-type: none"> ■ 治療や経過観察が必要な方に対しては、フォローアップ検診を継続実施する。 ■ 発症者で今後健康 (心的も含む) に不安等があり相談があった場合、堺市医師会O157感染症フォローアップ委員会の意見を参考に個別に対応する。 ■ 教育委員会において、相談窓口を所管し、関係部局及び堺市医師会O157感染症フォローアップ委員会との連携のもと適切な健康管理に努める。 ■ また、亡くなられた方のご冥福をお祈りし、事件を風化させないため、「O157堺市学童集団下痢症 追悼と誓いのつどい」を開催する。 	
		※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など							—
		※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載							—
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)							—	
10	公民連携・協働事業							—	

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標							
		対象の方々の健康回復と保持						
		当該目標を設定した理由						事業目標
		目標に対する実績						—
12	活動指標(成果を上げるための手段)		単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	—	
		フォローアップ対象者総数のうち受検者の割合	%	目標値	100	100	100	
			実績値	20	20	—	—	
			達成率	—	—	—	—	
		当該指標を選定した理由						学校給食を起因として発生した堺市学童集団下痢症であることから、学校の設置者である市としての責務を果たすため、フォローアップ検診等 (身体面) を受診していただく。
		目標値の設定根拠・算出方法						フォローアップ対象者総数

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	フォローアップ事業	事業番号	038-099
-------	-----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	75	120	925	1,242	1,287				
		国支出金									
		府支出金									
		市債									
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	75	120	925	1,242	1,287				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
		医師報酬	R4	予算	84	84	医療費等負担金	R4	予算	271	271
			R5	予算	84	84		R5	予算	271	271
		消耗品費	R4	予算	2	2		R4	予算		
			R5	予算	2	2		R5	予算		
		通信運搬費	R4	予算	10	10		R4	予算		
			R5	予算	10	10		R5	予算		
		手数料	R4	予算	20	20		R4	予算		
			R5	予算	20	20		R5	予算		
		会場設営委託料 (追悼と誓いのつどい)	R4	予算	855	855		R4	予算		
			R5	予算	900	900		R5	予算		
債務負担行為		(単位：千円)									
15		期間	R ~ R		要求額						

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	事業の継続
	R5	事業の継続
	R6以降	引き続き、事業を継続

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	本事業は、学校給食を起因として発生した堺市学童集団下痢症について、学校の設置者である市としての責務を果たすため、事業の継続に必要な予算を要求するものである。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	学童集団下痢症補償対策事業	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務	事業番号	038-100
	局	学校管理	部
		学校給食	課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性		—	
	寄与するKPI	有・無	指標名		—		
		無	現状値	—	目標値	—	
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			無	取組		—	
	寄与するKPI	有・無	指標名		—		
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	—					
3	事業開始年度	平成 8 年度		点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	<ul style="list-style-type: none"> ■堺市学童集団下痢症に係る補償基準 ■堺市学童集団下痢症による後遺障害に対する補償基準 ■堺市学童集団下痢症による死亡者に対する補償基準 					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁																				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	平成8年7月に発生した病原性大腸菌O157による集団食中毒に罹患した方で、医療機関において治療を受けた方等 (未合意者11名)																				
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校給食に起因して発生した学童集団下痢症であることから、学校設置者である市としての適切な責務を果たすため補償または見舞いを行う。																				
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<ul style="list-style-type: none"> ■平成8年7月に発生した病原性大腸菌O157による集団食中毒に罹患した方 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>補償金</td> <td>医療機関に通院</td> <td>通院</td> <td>1日につき</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医療機関に入院</td> <td>入院</td> <td>1日につき</td> <td style="text-align: right;">16,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HUS併発</td> <td>入院</td> <td>1日につき</td> <td style="text-align: right;">21,000円</td> </tr> <tr> <td>見舞金</td> <td>無症状菌陽性者</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> </tr> </table> 死亡者、後遺障害が生じた方 別の基準により行う ■治療を受けた日数や後遺障害等に対して補償を行う。 	補償金	医療機関に通院	通院	1日につき	8,000円		医療機関に入院	入院	1日につき	16,000円		HUS併発	入院	1日につき	21,000円	見舞金	無症状菌陽性者			5,000円
補償金	医療機関に通院	通院	1日につき	8,000円																		
	医療機関に入院	入院	1日につき	16,000円																		
	HUS併発	入院	1日につき	21,000円																		
見舞金	無症状菌陽性者			5,000円																		
9	主な支出先 (委託、補助金・負担金等)	平成8年7月に発生した病原性大腸菌O157による集団食中毒に罹患した方																				
10	公民連携・協働事業	—																				

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み	目標	目標
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	平成7年度	点検年度 令和7年度
11	平成8年7月に発生した病原性大腸菌O157による集団食中毒に罹患した方に対し補償または見舞いを行う。	回	目標値	11	11	11	11
			実績値	0	0		
			達成率	0%	0%		
	当該指標を選定した理由	未合意者(11人)との補償交渉について、合意形成に至る必要があるため					
	目標値の設定根拠・算出方法	対象者数に対し補償または見舞いを行えた数					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		実績見込み	目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	
			目標値	—	—	—	
	実績値	—	—	—			
	達成率	—	—	—			
	当該指標を選定した理由	—					
	目標値の設定根拠・算出方法	—					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	学童集団下痢症補償対策事業	事業番号	038-100
-------	---------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト						(単位：千円)	
	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
		決算	決算	決算	予算	予算要求	
	事業費 (a)	0	0	0	658	658	
13	財 源 内 訳	国支出金					
		府支出金					
		市債					
		その他 ()					
		受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	0	0	0	658	658	

事業費の内訳									(単位：千円)				
		主な項目		年度		事業費	うち 一般財源	主な項目		年度		事業費	うち 一般財源
				R4	予算			R4	予算				
14	事 業 費 内 訳	学童集団下痢症に係る補償金		R4	予算	658	658			R4	予算		
				R5	予算	658	658			R5	予算		
				R4	予算					R4	予算		
				R5	予算					R5	予算		
				R4	予算					R4	予算		
				R5	予算					R5	予算		
				R4	予算					R4	予算		
				R5	予算					R5	予算		
				R4	予算					R4	予算		
				R5	予算					R5	予算		

債務負担行為				(単位：千円)
15	期間	R ~ R	要求額	

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
	R4まで	事業の継続
16	R5	事業の継続
	R6以降	引き続き、事業を継続

Ⅴ. 要求のポイント

	17 要求のポイント	学校給食に起因し、多数の児童や家族の方々に被害を与えたという事実から、学校設置者である市としての責務を果たすため、事業の継続に必要な予算を要求するものである。
--	------------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	中学校給食改革事業	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務	事業番号	038-129
	局 学校管理	部 学校給食	課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実	
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性	②安全・安心でおいしい全員喫食制の中学校給食の実現			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	有	指標名	—			
		寄与するKPI	有・無	無	現状値	—	目標値	—	

2	関連計画	第3期未来をつくる堺教育プラン		
3	事業開始年度	令和 2 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校給食法		

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市立中学校の生徒 20,853人 (R4.5.1時点)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	堺市立中学校において、安全安心な全員喫食制の中学校給食を実施する。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<p>令和7年度からの全員喫食制の中学校給食の実施に向けて、堺市PFI事業検討委員会（外部有識者）での審議を経て、（仮称）堺市立第1学校給食センター及び（仮称）堺市立第2学校給食センターそれぞれの施設整備、開業準備、維持管理及び運営を一括して行う民間事業者を選定し、給食センターの整備等を行う。また、全ての中学校の配膳環境の整備に向けて、配膳室等の改修や生徒が使用する配膳台等の購入を行う。</p> <p>【事業者の募集準備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年4月 給食センターの整備・運営に係る事業者の募集を開始。 ・令和4年9月 第1学校給食センター及び第2学校給食センターそれぞれの落札者を決定。 <p>【中学校の配膳環境の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度 配膳室の増築等が必要な中学校の設計を実施。 ・令和4年度 配膳室等の改修を実施。
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	アドバイザー企業、配膳室等の改修業者
10	公民連携・協働事業	給食センターの整備・運営について民間活力の活用としてPFI手法を導入する。

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標				
	全員喫食制の中学校給食の開始				
	当該目標を設定した理由	円滑に全員喫食制の中学校給食を開始するため。			
	目標に対する実績				
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度
	中学校の配膳環境の整備	校	目標値	15	17
			実績値	6	20
			達成率	100%	133%
	当該指標を選定した理由	全員喫食制の中学校給食を開始するために配膳室等の改修が必要なため。			
	目標値の設定根拠・算出方法	令和7年度の開始に向けて、計画的に中学校の配膳環境の整備に着手する。(全43校)			

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	中学校給食改革事業	事業番号	038-129
-------	-----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)								
13	財源内訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
			決算	決算	決算	予算	予算要求			
事業費 (a)			0	26,831	17,188	199,670	180,872			
国支出金										
府支出金										
市債					2,500	29,100	6,700			
その他 (はなみどり基金繰入金)							43,080			
受益者負担金(使用料、手数料等)										
一般財源				26,831	14,688	170,570	131,092			
事業費の内訳		(単位：千円)								
14	事業内訳	主な項目	年度	事業費	うち一般財源	主な項目	年度	事業費	うち一般財源	
学校給食センターの整備等に係る経費			R4	予算	42,129	42,129		R4	予算	
			R5	予算	82,273	82,273		R5	予算	
中学校配膳室等の改修に関する設計費及び工事費等			R4	予算	157,100	128,000		R4	予算	
			R5	予算	54,900	48,200		R5	予算	
中学校の配膳台等の購入費			R4	予算	0	0		R4	予算	
			R5	予算	43,080	0		R5	予算	
その他 (需用費・役務費等)			R4	予算	441	441		R4	予算	
			R5	予算	619	619		R5	予算	
			R4	予算				R4	予算	
			R5	予算				R5	予算	
債務負担行為		(単位：千円)								
15	期間		R	～	R	要求額				

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	令和4年4月 堺市立学校給食センター整備運営事業を行う民間事業者を募集 令和4年9月 総合評価一般競争入札により落札者を決定 令和5年1月 学校給食センターの設計開始
	R5	令和5～6年度 学校給食センターの設計・建設
	R6以降	令和6年度 学校給食センターの建設、開業準備 令和7年度 全員喫食制の中学校給食の開始

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	各中学校の配膳室等について必要な改修を行い、安全に給食を開始できるよう、生徒用ロッカーや配膳台を購入する。
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

	要求区分	その他
一般会計	事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	小学校管理運営事業（学校管理課）	事業番号
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	038-021
	学校管理	課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ～Children's future～	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性			③学校施設の充実
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名			
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—
						ターゲット	—
						目標値	—
2	関連計画	堺市教育大綱、第3期末未来をつくる堺教育プラン					
3	事業開始年度	— 年度		点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市立小学校92校					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校園教育の充実のためには、環境を整備していくことが重要であり、各小学校において学校教育活動及び管理運営に係る必要な教材教具等を整備する。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	学校の学級数及び児童数に応じた必要な予算を確保し、各学校に予算配当を行う。各学校は、配当された予算内で教材教具等の購入や更新を行う。					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など						
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	教育活動や内部管理・維持管理に必要な物品購入等を適切に行う。		目標値	—	—	—	—
			実績値	—	—	—	—
			達成率	—	—	—	—
	当該指標を選定した理由	各学校配当予算の適切な執行					
	目標値の設定根拠・算出方法	新規の物品購入のほか、現有物品についても必要に応じた更新等を行った。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	学校園事務監査指導の実施		目標値	12	12	13	
			実績値	12	12	—	
			達成率	100%	100%	—	
	当該指標を選定した理由	学校園における適切な事務執行の確保					
	目標値の設定根拠・算出方法	同一学校園における実施頻度、学校園工事、他の監査の実施等を勘案し市立全学校園から20校園を選定					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	小学校管理運営事業 (学校管理課)	事業番号	038-021
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)					
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
			決算	決算	決算	予算	予算要求
		事業費 (a)	712,412	1,288,345	779,434	725,461	732,964
		国支出金		253,311	101,872	119,613	62,325
		府支出金					
		市債					
		その他 (堺市子ども教育の基金、教育事務一部負担金)	1,973	0	0	3,968	3,704
		受益者負担金(使用料、手数料等)					
		一般財源	710,439	1,035,034	677,562	601,880	666,935

事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目		年度	事業費	うち 一般財源	主な項目		年度	事業費	うち 一般財源
		需用費消耗品費等	R4	予算	533,802	474,813	委託料	R4	予算	280	0
			R5	予算	536,024	504,265		R5	予算	290	145
		需用費燃料費	R4	予算	226	226	使用料及び賃借料	R4	予算	51,370	3,524
			R5	予算	232	232		R5	予算	50,892	27,226
		需用費印刷製本費	R4	予算	5,866	5,866	原材料	R4	予算	5,236	5,236
			R5	予算	5,968	5,968		R5	予算	5,236	5,236
		需用費備品修繕料	R4	予算	20,301	20,301	備品購入費	R4	予算	99,666	83,312
			R5	予算	20,067	20,067		R5	予算	103,150	93,955
		役務費通信運搬費等	R4	予算	8,710	8,598	負担金、補助及び交付金等	R4	予算	4	4
			R5	予算	11,101	9,837		R5	予算	4	4

債務負担行為		(単位：千円)			
15	期間	R	～	R	要求額

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備
	R5	教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備
	R6以降	教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	小学校に予算を配当する方法により、小学校で必要とされる事務用品、教科書指導書、教材、図書、備品等の物品購入及び修繕等を行う。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	中学校管理運営事業（学校管理課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-022
			学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性	③学校施設の充実	指標名	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	取組	目標値	—	—
		寄与するKPI	有・無	無	取組	ターゲット	—	—

2	関連計画	堺市教育大綱、第3期未来をつくる堺教育プラン
3	事業開始年度	— 年度
		点検年度 令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市立中学校 4 校
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校園教育の充実のためには、環境を整備していくことが重要であり、各中学校において学校教育活動及び管理運営に係る必要な教材教具等を整備する。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	学校の学級数及び生徒数に応じた必要な予算を確保し、各学校に予算配当を行う。各学校は、配当された予算内で教材教具等の購入や更新を行う。
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	目標	点検年度
11	教育活動や内部管理・維持管理に必要な物品購入等を適切に行う。	—	目標値	—	—	—	—	—
			実績値	—	—	—	—	—
			達成率	—	—	—	—	—
	当該指標を選定した理由	各学校配当予算の適切な執行						
	目標値の設定根拠・算出方法	新規の物品購入のほか、現有物品についても必要に応じた更新等を行った。						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	校	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	目標	点検年度
			目標値	5	9	7	—	—
	学校園事務監査指導の実施	実績値	5	5	—	—	—	—
	達成率	100%	56%	—	—	—	—	
	当該指標を選定した理由	学校園における適切な事務執行の確保						
	目標値の設定根拠・算出方法	同一学校園における実施頻度、学校園の工事、他の監査の実施等を勘案し市立全学校園から20校園を選定						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	中学校管理運営事業 (学校管理課)	事業番号	038-022
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)					
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
			決算	決算	決算	予算	予算要求
		事業費 (a)	334,291	433,845	456,220	359,941	365,313
		国支出金		119,979	50,747	57,700	31,275
		府支出金					
		市債					
		その他 (教育事務一部負担金)	50	0			231
		受益者負担金(使用料、手数料等)					
		一般財源	334,241	313,866	405,473	302,241	333,807

事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目		年度	事業費	うち 一般財源	主な項目		年度	事業費	うち 一般財源
				需用費消耗品費等	R4	予算	264,521	237,979	委託料	R4	予算
			R5	予算	266,721	252,411		R5	予算	160	80
		需用費燃料費	R4	予算	317	317	使用料及び賃借料	R4	予算	24,744	1,664
			R5	予算	271	271		R5	予算	25,559	13,685
		需用費印刷製本費	R4	予算	2,643	2,643	原材料	R4	予算	3,864	3,864
			R5	予算	2,552	2,552		R5	予算	3,864	3,864
		需用費備品修繕料	R4	予算	7,559	7,559	備品購入費	R4	予算	49,503	41,677
			R5	予算	7,584	7,584		R5	予算	51,069	46,463
		役務費通信運搬費等	R4	予算	6,666	6,534	負担金、補助及び交付金等	R4	予算	4	4
			R5	予算	7,529	6,893		R5	予算	4	4

債務負担行為		(単位：千円)			
15	期間	R	～	R	要求額

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	R4まで 教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備
	R5 教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備
	R6以降 教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント 中学校に予算を配当する方法により、中学校で必要とされる事務用品、教科書指導書、教材、図書、備品等の物品購入及び修繕等を行う。
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	幼稚園管理運営事業（学校管理課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-023

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ～Children's future～	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性	③学校施設の充実	指標名	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	取組	—	目標値	—
		寄与するKPI	有・無	無	取組	—	ターゲット	—

2	関連計画	■堺市教育大綱、第3期未来をつくる堺教育プラン
3	事業開始年度	— 年度
		点検年度 令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	■学校教育法

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	■市立幼稚園（4園）
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■学校園教育の充実のためには、環境を整備していくことが重要であり、各幼稚園において教育活動及び管理運営に係る必要な教材教具等を整備する。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	■幼稚園の学級数及び園児数に応じた必要な予算を確保し、各幼稚園に予算配当を行う。各幼稚園は、配当された予算内で教材教具等の購入や更新を行う。
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	目標	点検年度
11	教育活動や内部管理・維持管理に必要な物品購入等を適切に行う。	—	目標値	—	—	—	—	—
			実績値	—	—	—	—	—
			達成率	—	—	—	—	—
	当該指標を選定した理由	各学校園配当予算の適切な執行						
	目標値の設定根拠・算出方法	新規の物品購入のほか、現有物品についても必要に応じた更新等を行った。						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	校	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	目標	点検年度
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	目標	点検年度
	学校園事務監査指導の実施	校	目標値	0	2	0	0	—
		実績値	0	2	—	—	—	
		達成率	—	100%	—	—	—	
	当該指標を選定した理由	学校園における適切な事務執行の確保						
	目標値の設定根拠・算出方法	同一学校園における実施頻度、学校園の工事、他の監査の実施等を勘案し、市立全学校園から20校園を選定						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	幼稚園管理運営事業 (学校管理課)	事業番号	038-023
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト											(単位: 千円)						
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度						
			決算		決算		決算		予算	予算要求							
		事業費 (a)	10,088		14,963		12,364		12,924		8,821						
		国支出金					1,129		1,800								
		府支出金			4,308		1,129		1,800		1,000						
		市債															
		その他 ()															
		受益者負担金(使用料、手数料等)															
		一般財源	10,088		10,655		10,106		9,324		7,821						
事業費の内訳											(単位: 千円)						
14	事 業 費 内 訳	主な項目		年度		事業費		うち 一般財源		主な項目		年度		事業費		うち 一般財源	
		需用費消耗品費等		R4	予算	7,788	4,988	委託料		R4	予算	0	0				
				R5	予算	5,809	4,809			R5	予算	0	0				
		需用費燃料費		R4	予算	47	47	使用料及び賃借料		R4	予算	117	117				
				R5	予算	88	88			R5	予算	117	117				
		需用費印刷製本費		R4	予算	150	150	原材料		R4	予算	204	204				
				R5	予算	121	121			R5	予算	110	110				
		需用費備品修繕料		R4	予算	1,183	1,183	備品購入費		R4	予算	2,768	1,968				
				R5	予算	1,014	1,014			R5	予算	1,105	1,105				
		役務費通信運搬費等		R4	予算	667	667			R4	予算						
				R5	予算	457	457			R5	予算						
		債務負担行為											(単位: 千円)				
		15	期間		R ~ R				要求額								

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	教育内容の充実に必要な学習環境を整備
	R5	教育内容の充実に必要な学習環境を整備
	R6以降	教育内容の充実に必要な学習環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	幼稚園に予算を配当する方法により、幼稚園で必要とされる事務用品、図書、備品等の物品購入及び修繕等を行う。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	高等学校管理運営事業（学校管理課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局	事業番号	038-024
	学校管理 部		学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け								
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ～Children's future～	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性			③学校施設の充実
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	指標名			
		寄与するKPI	有・無	無	現状値	—	目標値	—
				目標値	—	ターゲット	—	
				現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	堺市教育大綱、第3期未来をつくる堺教育プラン						
3	事業開始年度	— 年度		点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法						
事業の概要								
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁						
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市立高等学校（1校）						
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校園教育の充実のためには、環境を整備していくことが重要であり、高等学校において学校教育活動及び管理運営に係る必要な教材教具等を整備する。						
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	高等学校の学科の種類及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な教材教具等の購入、更新等を行う。						
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など							
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—						
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—						
10	公民連携・協働事業	—						

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	教育活動や内部管理・維持管理に必要な物品購入等を適切に行う。		目標値	—	—	—	—
			実績値	—	—	—	—
			達成率	—	—	—	—
	当該指標を選定した理由	各学校配当予算の適切な執行					
	目標値の設定根拠・算出方法	新規の物品購入のほか、現有物品についても必要に応じた更新等を行った。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	学校園事務監査指導の実施	校	目標値	1	0	0	
			実績値	1	0	—	
			達成率	100%	—	—	
	当該指標を選定した理由	学校園における適切な事務執行の確保					
	目標値の設定根拠・算出方法	同一学校園における実施頻度、学校園の工事、他の監査の実施等を勘案し市立全学校園から20校園を選定					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	高等学校管理運営事業 (学校管理課)	事業番号	038-024
-------	--------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	19,256	25,103	20,133	21,703	21,945		
		国支出金		5,178	1,954	2,700	1,350		
		府支出金							
		市債							
		その他 (子ども教育ゆめ基金繰入金)					1,000		
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	19,256	19,925	18,179	19,003	19,595		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源
			R4 予算				R4 予算		
		需用費消耗品費等	R4	15,412	13,657	委託料	R4	10	0
			R5	15,081	13,271		R5	10	5
		需用費燃料費	R4	71	71	使用料及び賃借料	R4	605	92
			R5	84	84		R5	1,305	1,049
		需用費印刷製本費	R4	653	653	原材料	R4	38	38
			R5	617	617		R5	38	38
		需用費備品修繕料	R4	1,422	1,422	備品購入費	R4	2,951	2,746
			R5	1,365	1,365		R5	2,866	2,723
		役務費通信運搬費等	R4	541	324	負担金、補助及び交付金等	R4	0	0
			R5	579	443		R5	0	0
債務負担行為		(単位：千円)							
15		期間	R ~ R		要求額				

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備
	R5	教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備
	R6以降	教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	高等学校に予算を配当する方法により、高等学校で必要とされる事務用品、教材、図書、備品等の物品購入、修繕等を行う。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	理科教育等設備整備事業 (小学校)	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-025
			学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実	
		有	取組の方向性	③学校施設の充実				
	寄与するKPI	有・無	指標名					
		無	現状値	—	目標値	—		
堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—		
		無	取組					
	寄与するKPI	有・無	指標名					
		無	現状値	—	目標値	—		
2	関連計画	堺市教育大綱、第2期未来をつくる堺教育プラン						
3	事業開始年度	昭和 29 年度		点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	理科教育振興法						

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市立小学校児童 (30校)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境整備に努める。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	国庫補助金予定額 (経費の 1/2 補助) に応じて、整備対象校を決定し、事業予算を配当する。対象となった小学校は、予算の範囲内で実験器具、教材等の充実を図る。
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先 (委託、補助金・負担金等)	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度		
	理科教育設備整備校数	校	目標値 31	30	30	30		
			実績値 31	30				
			達成率 100%	100%				
	当該指標を選定した理由	理科教育設備整備の計画的な推進						
	目標値の設定根拠・算出方法	設備においては、現有金額の低い学校数						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
	設備整備費事業計画書の作成	校	目標値 31	30	30			
			実績値 31	30				
			達成率 100%	100%				
	当該指標を選定した理由	理科教育設備整備財源 (国庫補助) の確保						
	目標値の設定根拠・算出方法	設備においては、現有金額の低い学校数						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	理科教育等設備整備事業 (小学校)	事業番号	038-025
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	6,777	5,726	5,715	5,130	5,079				
		国支出金	3,388	2,863	2,857	2,565	2,539				
		府支出金									
		市債									
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	3,389	2,863	2,858	2,565	2,540				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
			R4	予算	5,130	2,565		R4	予算		
		備品購入費	R5	予算	5,079	2,439		R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期 間	R ~ R				要 求 額					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備
	R5	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備
	R6以降	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	理科・数学教育に関する設備を整備することにより、実験などの体験学習の実施をはじめとする教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境の整備を行う。
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	理科教育等設備整備事業（中学校）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-026
			学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ～Children's future～	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	指標名		目標値	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	取組		目標値	—
		寄与するKPI	有・無	指標名		目標値	—
2 関連計画		堺市教育大綱、第2期未来をつくる堺教育プラン					
3 事業開始年度		昭和 29 年度		点検年度		令和 7 年度	
4 実施根拠 (根拠法令、条例等)		理科教育振興法					
事業の概要							
5 事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		本庁					
6 事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		市立中学校生徒 (10校)					
7 事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境整備に努める。					
8 事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		国庫補助金予定額（経費の1/2補助）に応じて、整備対象校を決定し、事業予算を配当する。対象となった中学校は、予算の範囲内で実験器具、教材等の充実を図る。					
							—
9 主な支出先 (委託・補助金・負担金等)		—					
10 公民連携・協働事業		—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定						
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	理科教育設備整備校数	校	目標値	10	10	10
			実績値	10	10	10
			達成率	100%	100%	100%
当該指標を選定した理由		理科教育設備整備の計画的な推進				
目標値の設定根拠・算出方法		設備においては、現有金額の低い学校数				
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	設備整備費事業計画書の作成	校	目標値	10	10	10
			実績値	10	10	10
			達成率	100%	100%	100%
当該指標を選定した理由		理科教育設備整備財源（国庫補助）の確保				
目標値の設定根拠・算出方法		設備においては、現有金額の低い学校数				

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	理科教育等設備整備事業 (中学校)	事業番号	038-026
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
		決算	決算	決算	予算	予算要求					
13	事業費 (a)	2,257	1,778	1,780	2,185	2,164					
	財源内訳										
	国支出金	1,128	889	890	1,092	1,082					
	府支出金										
	市債										
	その他 ()										
	受益者負担金(使用料、手数料等)										
	一般財源	1,129	889	890	1,093	1,082					
事業費の内訳		(単位：千円)									
	主な項目	年度		事業費	うち一般財源	主な項目	年度		事業費	うち一般財源	
		R4	予算				R4	予算			
14	事業費内訳	備品購入費	R4	予算	2,185	1,093		R4	予算		
			R5	予算	2,164	1,082		R5	予算		
		R4	予算				R4	予算			
		R5	予算				R5	予算			
		R4	予算				R4	予算			
		R5	予算				R5	予算			
		R4	予算				R4	予算			
		R5	予算				R5	予算			
		R4	予算				R4	予算			
		R5	予算				R5	予算			
		R4	予算				R4	予算			
		R5	予算				R5	予算			
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R ~ R		要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">R4まで</td> <td>科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備</td> </tr> <tr> <td>R6以降</td> <td>科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備</td> </tr> </table>	R4まで	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備	R5	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備	R6以降	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備
R4まで	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備						
R5	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備						
R6以降	科学的な知識、技能及び態度の習得の一助となるよう、実験器具、教材等の充実を図り、理科教育の環境を整備						

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <p>理科・数学教育に関する設備を整備することにより、実験などの体験学習の実施をはじめとする教育内容の充実や学力向上に向けた取組の推進に必要な学習環境の整備を行う。</p>
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	特別支援学校管理運営事業 (学校管理課)	事業番号	038-028
-------	----------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)															
	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度							
		決算		決算		決算		予算		予算要求							
事業費 (a)		32,261		33,536		35,586		37,025		40,368							
13	財源内訳			6,872		5,231		3,400		2,200							
	国支出金																
	府支出金																
	市債																
	その他 ()																
	受益者負担金(使用料、手数料等)																
一般財源		32,261		26,664		30,355		33,625		38,168							
事業費の内訳		(単位：千円)															
14	事業費内訳	主な項目		年度		事業費		うち一般財源		主な項目		年度		事業費		うち一般財源	
		需用費消耗品費等	R4	予算	24,994	23,429	委託料	R4	予算	20	0						
	R5		予算	26,529	25,457	R5		予算	0	0							
	需用費燃料費	R4	予算	24	24	使用料及び賃借料	R4	予算	806	80							
		R5	予算	24	24		R5	予算	1,241	661							
	需用費印刷製本費	R4	予算	472	472	原材料	R4	予算	233	233							
		R5	予算	538	538		R5	予算	233	233							
	需用費備品修繕料	R4	予算	1,560	1,560	備品購入費	R4	予算	7,815	7,159							
		R5	予算	1,775	1,775		R5	予算	9,109	8,671							
	役務費通信運搬費等	R4	予算	1,101	668	謝礼金等	R4	予算	0	0							
		R5	予算	919	809		R5	予算	0	0							
	債務負担行為		(単位：千円)														
15	期間	R ~ R				要求額											

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	R4まで 障害のある子供たちの生活や学習上の困難を改善、克服する教育を推進するために必要な学習環境を整備
	R5 障害のある子供たちの生活や学習上の困難を改善、克服する教育を推進するために必要な学習環境を整備
	R6以降 障害のある子供たちの生活や学習上の困難を改善、克服する教育を推進するために必要な学習環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント 支援学校に予算を配当する方法により、支援学校で必要とされる事務用品、教材、図書、備品等の物品購入、修繕等を行う。
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	特別支援教育設備整備事業 (小学校)			事業番号	038-029
担当部署名	教育委員会事務	局	学校管理	部	学校管理
					課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有	取組の方向性	③学校施設の充実		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
		施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
			無	現状値	—	目標値	—

2	関連計画	堺市教育大綱、第2期未来をつくる堺教育プラン				
3	事業開始年度	平成 17 年度	点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法				

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	支援学級児童 (3校)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	障害のある子ども一人ひとりの自立と社会参加を実現するため、障害種別に応じた教育環境の整備を行うことを目的とする。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	当該年度に新設された支援学級のうち、一定の条件 (当該年度に新設される学級種別が過去の一定期間において設置されていない等) に当てはまる支援学級を対象に事業予算を配当し、各対象校は予算の範囲内で対象学級の設備充実を図る。
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度		
11 新設支援学級のうち設備整備された学級数	学級	目標値	1	5	3	3		
		実績値	1	3				
		達成率	100%	60%				
当該指標を選定した理由		すべての整備対象支援学級において、設備整備を用するため。						
目標値の設定根拠・算出方法		整備対象支援学級数						
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
12 事業計画書の作成	学級	目標値	1	2	3			
		実績値	1	3				
		達成率	100%	150%				
当該指標を選定した理由		効果的な設備整備を行うため。						
目標値の設定根拠・算出方法		新設支援学級数 (過去 10 年間に同一障害種別学級が設置されていない学級に限る。)						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	特別支援教育設備整備事業 (小学校)	事業番号	038-029
-------	--------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	845	499	290	1,450	800				
		国支出金									
		府支出金									
		市債									
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	845	499	290	1,450	800				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
			R4	予算				R4	予算		
		備品購入費	R4	予算	1,450	1,450		R4	予算		
			R5	予算	800	800		R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R ~ R				要求額					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	必要な設備の購入を行うことにより、児童の障害種別に応じた教育環境を整備
	R5	必要な設備の購入を行うことにより、児童の障害種別に応じた教育環境を整備
	R6以降	必要な設備の購入を行うことにより、児童の障害種別に応じた教育環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	支援学級は、児童の障害種別に応じた設備（教材、訓練器具等）整備が必要であり、通常の管理備品とは別に、支援学級が新設された学校ごとに対して事業実施することにより、新規に必要なとなる備品の整備を行う。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	特別支援教育設備整備事業（中学校）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務	事業番号	
	局 学校管理	部 学校管理	課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ～Children's future～	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性	③学校施設の充実	指標名	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	取組	目標値	—	—
		寄与するKPI	有・無	無	取組	ターゲット	—	—

2	関連計画	堺市教育大綱、第2期未来をつくる堺教育プラン
3	事業開始年度	平成 17 年度
		点検年度 令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	支援学級生徒（3校）
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	障害のある子ども一人ひとりの自立と社会参加を実現するため、障害種別に応じた教育環境の整備を行うことを目的とする。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	当該年度に新設された支援学級のうち、一定の条件（当該年度に新設される学級種別が過去の一定期間において設置されていない等）に当てはまる支援学級を対象に事業予算を配当し、各対象校は予算の範囲内で対象学級の設備充実を図る。
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

No.	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度	点検年度 令和7年度
11	新設支援学級のうち設備整備された学級数	学級	目標値	1	2	3	3	
			実績値	1	0			
			達成率	100%	0%			
	当該指標を選定した理由	すべての整備対象支援学級において、設備整備を用するため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	整備対象支援学級数						
12	事業計画書の作成	学級	実績	2	2	3		
			目標値	2	0			
			実績値	2	0			
			達成率	100%	0%			
	当該指標を選定した理由	効果的な設備整備を行うため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	新設支援学級数（過去 10 年間に同一障害種別学級が設置されていない学級に限る。）						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	特別支援教育設備整備事業（中学校）	事業番号	0
-------	-------------------	------	---

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)												
	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度				
		決算		決算		決算		予算		予算要求				
事業費 (a)		652		750		267		580		800				
13	財 源 内 訳	国支出金												
		府支出金												
		市債												
		その他（ ）												
		受益者負担金(使用料、手数料等)												
		一般財源		652		750		267		580		800		
事業費の内訳		(単位：千円)												
	主な項目	年度		事業費		うち 一般財源		主な項目	年度		事業費		うち 一般財源	
		R4	予算	580	580	R4	予算							
14	事 業 費 内 訳	備品購入費		R5	予算	800	800		R5	予算				
				R4	予算			R4	予算					
				R5	予算			R5	予算					
				R4	予算			R4	予算					
				R5	予算			R5	予算					
				R4	予算			R4	予算					
				R5	予算			R5	予算					
				R4	予算			R4	予算					
				R5	予算			R5	予算					
				R4	予算			R4	予算					
				R5	予算			R5	予算					
				R4	予算			R4	予算					
債務負担行為		(単位：千円)												
15	期間	R ~ R				要求額								

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	R4まで 必要な設備の購入を行うことにより、生徒の障害種別に応じた教育環境を整備
	R5 必要な設備の購入を行うことにより、生徒の障害種別に応じた教育環境を整備
	R6以降 必要な設備の購入を行うことにより、生徒の障害種別に応じた教育環境を整備

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	支援学級は、生徒の障害種別に応じた設備（教材、訓練器具等）整備が必要であり、通常の管理備品とは別に、支援学級が新設された学校ごとに対して事業実施することにより、新規に必要な備品の整備を行う。
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	学校園施設保全事業（小学校）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-132
			学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実	
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性	③学校施設の充実			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	指標名	—			
		寄与するKPI	有・無	無	現状値	—	目標値	—	

2	関連計画							
3	事業開始年度	—	年度	点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法						

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁						
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	学校園施設(小学校92校)、市立小学校児童、教職員、保護者、地域住民						
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。						
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	財産管理(境界確定・取得・処分等)、電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の法定点検、空調機・エレベーター等保守、樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃、学校安全管理員配置 等						
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託業者						
10	公民連携・協働事業	—						

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	目標値	実績	実績見込み	目標	目標	点検年度
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
11	校	目標値	92	92	92	/	
		実績値	92	92	92		
		達成率	100%	100%	100%		
	当該指標を選定した理由	児童の健やかな成長のためには、安心・安全で良好な教育環境を確保する必要がある。					
目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						
12	校	目標値	92	92	92	/	
		実績値	92	92	92		
		達成率	100%	100%	100%		
	当該指標を選定した理由	建築物等の安全確保の徹底					
目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	学校園施設保全事業 (小学校)	事業番号	038-132
-------	-----------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	551,604	728,362	593,887	500,436	578,474				
		国支出金		23,859							
		府支出金									
		市債									
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	551,604	704,503	593,887	500,436	578,474				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
		安全管理業務	R4	予算	240,029	240,029	産業廃棄物[廃プラスチック類等] 収集運搬処理業務	R4	予算	20,544	20,544
			R5	予算	247,236	247,236		R5	予算	20,024	20,024
		廃蛍光灯・堺市立学校園再資源 化物等収集運搬処理業務	R4	予算	4,570	4,570	警備業務	R4	予算	67,794	67,794
			R5	予算	4,734	4,734		R5	予算	75,840	75,840
		毎日ごみ回収	R4	予算	47,758	47,758	建物定期点検業務・エレベータ設 備保守点検業務	R4	予算	28,034	28,034
			R5	予算	47,758	47,758		R5	予算	30,972	30,972
		冷暖房及び空調設備保守点検業 務	R4	予算	33,373	33,373	その他 (委託料等)	R4	予算	43,239	43,239
			R5	予算	83,135	83,135		R5	予算	53,664	53,664
		電気管理業務	R4	予算	15,095	15,095		R4	予算		
R5	予算		15,111	15,111		R5	予算				
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R ~ R		要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで R5 R6以降	良好な教育施設機能を維持 良好な教育施設機能を維持 良好な教育施設機能を維持

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>■ 学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を適切に行い、良好な教育施設機能の維持を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の点検 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の全校定期点検の実施 <input type="checkbox"/> 空調機・エレベーター保守 <ul style="list-style-type: none"> ・空調機 (GHP:カストロップアジ)、エレベーター (設置校25校) の保守点検の全校実施 <input type="checkbox"/> 樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃 <ul style="list-style-type: none"> ・随時実施 <input type="checkbox"/> 学校安全管理員配置及び機械警備 <ul style="list-style-type: none"> ・不審者の侵入等の防止を目的として安全管理員を全小学校 (92校) に配置し、夜間は機械警備を実施
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	学校園施設保全事業 (中学校)			事業番号	038-133
担当部署名	教育委員会事務	局	学校管理	部	学校管理
					課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	③学校施設の充実		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—
				—	ターゲット	—	
				—	目標値	—	

2	関連計画					
3	事業開始年度	— 年度	点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法				

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	学校園施設(中学校43校)、市立中学校生徒、教職員、保護者、地域住民
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	財産管理(境界確定・取得・処分等)、電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の法定点検、浄化槽・空調機・エレベーター等保守、樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃、学校安全管理員配置 等
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託業者
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標	点検年度
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
11 施設や設備の安全管理及び維持保全を行い、生徒の安全安心が確保されている学校数	校	目標値	43	43	43	92	
		実績値	43	43			
		達成率	100%	100%			
当該指標を選定した理由	生徒の健やかな成長のためには、安心・安全で良好な教育環境を確保する必要がある。						
目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						
12 建築物等定期点検の実施	校	目標値	43	43	43		
		実績値	43	43			
		達成率	100%	100%			
当該指標を選定した理由	建築物等の安全確保の徹底						
目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	学校園施設保全事業 (中学校)	事業番号	038-133
-------	-----------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	154,646	168,622	165,913	174,267	186,061				
		国支出金		5,856							
		府支出金									
		市債									
		その他 ()									
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	154,646	162,766	165,913	174,267	186,061				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
			R4	予算			R4	予算			
		安全管理業務	R4	予算	43,565	43,565	建物定期点検業務・エレベータ設備 保守点検業務	R4	予算	17,412	17,412
			R5	予算	45,894	45,894		R5	予算	18,715	18,715
		毎日ごみ回収	R4	予算	23,588	23,588	除草業務・樹木剪定業務	R4	予算	10,075	10,075
			R5	予算	23,588	23,588		R5	予算	10,259	10,259
		冷暖房及び空調設備保守点検 業務等	R4	予算	23,554	23,554	その他 (委託料等)	R4	予算	17,059	17,059
			R5	予算	20,893	20,893		R5	予算	25,245	25,245
		警備業務	R4	予算	32,482	32,482		R4	予算		
			R5	予算	34,935	34,935		R5	予算		
		電気管理業務	R4	予算	6,532	6,532		R4	予算		
			R5	予算	6,532	6,532		R5	予算		
債務負担行為		(単位：千円)									
15		期間	R ~ R		要求額						

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	良好な教育施設機能を維持
	R5	良好な教育施設機能を維持
	R6以降	良好な教育施設機能を維持

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>■ 学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を適切に行い、良好な教育施設機能の維持を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の点検 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の全校定期点検の実施 <input type="checkbox"/> 浄化槽・空調機・エレベーター等保守 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽 (設置校1校)、空調機 (GHP:が北トホソフ I7J)、エレベーター (設置校18校) の保守点検の全校実施 <input type="checkbox"/> 樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃 <ul style="list-style-type: none"> ・随時実施 <input type="checkbox"/> 学校安全管理員配置及び機械警備 <ul style="list-style-type: none"> ・解施設点検を主な業務として安全管理員を全中学校 (43校) に配置し、夜間は機械警備を実施
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	学校園施設保全事業（高等学校）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-134
			学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性		指標名	③学校施設の充実
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	取組		目標値	—
		寄与するKPI	有・無	無	指標名		ターゲット	—

2	関連計画					
3	事業開始年度	— 年度		点検年度	令和 7 年度	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法				

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	学校園施設(高等学校1校)、市立高等学校生徒、教職員、保護者、地域住民				
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。				
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	財産管理(境界確定・取得・処分等)、電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の法定点検、空調機・エレベーター等保守、樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃、学校安全管理員配置 等				
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など					
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—				
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託業者				
10	公民連携・協働事業	—				

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	目標	点検年度
11	施設や設備の安全管理及び維持保全を行い、生徒の安全安心が確保されている学校数	校	目標値	1	1	1	1	1
			実績値	1	1			
			達成率	100%	100%			
	当該指標を選定した理由	児童の健やかな成長のためには、安心・安全で良好な教育環境を確保する必要がある。						
	目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						
12	建築物等定期点検の実施	校	目標値	1	1	1		
			実績値	1	1			
			達成率	100%	100%			
	当該指標を選定した理由	建築物等の安全確保の徹底						
	目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	学校園施設保全事業 (高等学校)	事業番号	038-134
-------	------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)										
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
			決算	決算	決算	予算	予算要求					
		事業費 (a)	7,573	8,968	7,965	9,457	10,442					
		国支出金		253								
		府支出金										
		市債										
		その他 ()										
		受益者負担金(使用料、手数料等)										
		一般財源	7,573	8,715	7,965	9,457	10,442					
事業費の内訳		(単位：千円)										
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	
		安全管理業務	R4	予算	1,645	1,645		R4	予算			
			R5	予算	1,848	1,848		R5	予算			
		毎日ごみ回収	R4	予算	1,426	1,426		R4	予算			
			R5	予算	1,426	1,426		R5	予算			
		電気管理・特定建築物衛生管理 業務	R4	予算	1,404	1,404		R4	予算			
			R5	予算	1,404	1,404		R5	予算			
		警備業務	R4	予算	1,181	1,181		R4	予算			
			R5	予算	1,088	1,088		R5	予算			
		その他 (委託料等)	R4	予算	3,801	3,801		R4	予算			
			R5	予算	4,676	4,676		R5	予算			
		債務負担行為		(単位：千円)								
		15		期間	R ~ R		要求額					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで R5 R6以降	良好な教育施設機能を維持 良好な教育施設機能を維持 良好な教育施設機能を維持

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>■ 学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を適切に行い、良好な教育施設機能の維持を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の点検 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の全校定期点検の実施 <input type="checkbox"/> 空調機・エレベーター保守 <ul style="list-style-type: none"> ・空調機 (GHP:が ー ル ト ッ プ ア ー)、エレベーターの保守点検の全校実施 <input type="checkbox"/> 樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃 <ul style="list-style-type: none"> ・随時実施 <input type="checkbox"/> 学校安全管理員配置及び機械警備 <ul style="list-style-type: none"> ・解施設点検を主な業務として安全管理員を配置し、夜間は機械警備を実施
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	学校園施設保全事業（幼稚園）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-135
			学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ～Children's future～	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性		指標名	③学校施設の充実
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	取組		目標値	—
		寄与するKPI	有・無	無	指標名		ターゲット	—

2	関連計画	
3	事業開始年度	— 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	■学校教育法
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	■学校園施設(幼稚園4園)、市立幼稚園児、教職員、保護者、地域住民
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	■財産管理(境界確定・取得・処分等)、電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の法定点検、空調機等保守、樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃、学校安全管理員配置 等
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	■委託業者
10	公民連携・協働事業	—

事業の概要

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
11	施設や設備の安全管理及び維持保全を行い、園児の安全安心が確保されている園数	校	目標値	8	8	8	4	4
			実績値	8	8	8	8	
			達成率	100%	100%	100%	100%	
	当該指標を選定した理由	児童の健やかな成長のためには、安心・安全で良好な教育環境を確保する必要がある。						
	目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						
12	建築物等定期点検の実施	校	目標値	8	8	8	4	4
			実績値	8	8	8	8	
			達成率	100%	100%	100%	100%	
	当該指標を選定した理由	建築物等の安全確保の徹底						
	目標値の設定根拠・算出方法	市立全学校園を対象とする。						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	学校園施設保全事業 (幼稚園)	事業番号	038-135
-------	-----------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財源内訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	16,572	15,913	19,039	17,283	9,471		
		国支出金							
		府支出金							
		市債							
		その他 ()							
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	16,572	15,913	19,039	17,283	9,471		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事業費内訳	主な項目	年度	事業費	うち一般財源	主な項目	年度	事業費	うち一般財源
		土地借上料	R4	予算 3,412	3,412	その他 (委託料等)	R4	予算 4,023	4,023
			R5	予算 1,080	1,080		R5	予算 2,770	2,770
		建物定期点検業務・遊具等点検業務	R4	予算 1,330	1,330		R4	予算	
			R5	予算 600	600		R5	予算	
		安全管理業務	R4	予算 2,157	2,157		R4	予算	
			R5	予算 1,309	1,309		R5	予算	
		毎日ごみ回収	R4	予算 1,620	1,620		R4	予算	
			R5	予算 1,037	1,037		R5	予算	
		警備業務	R4	予算 4,741	4,741		R4	予算	
			R5	予算 2,675	2,675		R5	予算	
債務負担行為		(単位：千円)							
15	期間	R ~ R	要求額						

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	■ 良好な教育施設機能を維持
	R5	■ 良好な教育施設機能を維持
	R6以降	■ 良好な教育施設機能を維持

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>■ 学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を適切に行い、良好な教育施設機能の維持を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の点検 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の全園定期点検の実施 <input type="checkbox"/> 空調機保守 <ul style="list-style-type: none"> ・空調機 (GHP:かゝストポア) の保守点検の全園実施 <input type="checkbox"/> 樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃 <ul style="list-style-type: none"> ・随時実施 <input type="checkbox"/> 学校安全管理員配置及び機械警備 <ul style="list-style-type: none"> ・休園日の園内巡視点検を主な業務として安全管理員を全園 (4園) に配置し、夜間は機械警備を実施
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	学校園施設保全事業（特別支援学校）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局	事業番号	038-136
	学校管理 部		学校管理 課

I. 基本情報

事業の位置付け								
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実	
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	③学校施設の充実			
			無	指標名	—			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	目標値	—	
		寄与するKPI	有・無	取組	—			
			無	指標名	—			
2 関連計画								
3 事業開始年度		— 年度		点検年度	令和 7 年度			
4 実施根拠 (根拠法令、条例等)		■学校教育法						
事業の概要								
5 事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		■本庁						
6 事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		■学校園施設(特別支援学校3校)、市立支援学校児童生徒、教職員、保護者、地域住民						
7 事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		■学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。						
8 事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		■財産管理(境界確定・取得・処分等)、電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の法定点検、空調機・エレベーター等保守、樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃、学校安全管理員配置 等						
		—						
9 主な支出先 (委託・補助金・負担金等)		■委託業者						
10 公民連携・協働事業		—						

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	施設や設備の安全管理及び維持保全を行い、児童生徒の安全安心が確保されている学校数	校	目標値	3	3	3	3
			実績値	3	3		
			達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		児童の健やかな成長のためには、安心・安全で良好な教育環境を確保する必要がある。					
目標値の設定根拠・算出方法		市立全学校園を対象とする。					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	建築物等定期点検の実施	校	目標値	3	3	3	
			実績値	3	3		
			達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		建築物等の安全確保の徹底					
目標値の設定根拠・算出方法		市立全学校園を対象とする。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	学校園施設保全事業（特別支援学校）	事業番号	038-136
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)								
	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		決算	決算	決算	予算	予算要求				
	事業費 (a)	16,198	17,092	16,170	16,946	18,544				
13 財 源 内 訳	国支出金									
	府支出金									
	市債									
	その他 ()									
	受益者負担金(使用料、手数料等)									
	一般財源	16,198	17,092	16,170	16,946	18,544				
事業費の内訳		(単位：千円)								
	主な項目	年度	事業費		主な項目	年度	事業費			
			うち一般財源	うち一般財源			うち一般財源	うち一般財源		
14 事 業 費 内 訳	安全管理業務	R4	予算	4,825	4,825	その他（委託料等）	R4	予算	4,297	4,297
		R5	予算	5,136	5,136		R5	予算	5,041	5,041
	エレベータ設備保守点検業務	R4	予算	2,590	2,590		R4	予算		
		R5	予算	2,502	2,502		R5	予算		
	警備業務	R4	予算	2,705	2,705		R4	予算		
		R5	予算	2,688	2,688		R5	予算		
	毎日ごみ回収	R4	予算	1,167	1,167		R4	予算		
		R5	予算	1,167	1,167		R5	予算		
	冷暖房及び空調設備保守点検業務	R4	予算	1,362	1,362		R4	予算		
		R5	予算	2,010	2,010		R5	予算		
	債務負担行為		(単位：千円)							
	15	期間	R ~ R		要求額					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">R4まで</td> <td>■ 良好な教育施設機能を維持</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>■ 良好な教育施設機能を維持</td> </tr> <tr> <td>R6以降</td> <td>■ 良好な教育施設機能を維持</td> </tr> </table>	R4まで	■ 良好な教育施設機能を維持	R5	■ 良好な教育施設機能を維持	R6以降	■ 良好な教育施設機能を維持
R4まで	■ 良好な教育施設機能を維持						
R5	■ 良好な教育施設機能を維持						
R6以降	■ 良好な教育施設機能を維持						

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 学校園の財産(土地建物)の管理や、施設設備の保全を適切に行い、良好な教育施設機能の維持を図る。 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の点検 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安設備・給水設備・消防設備・建築物等の全校定期点検の実施 <input type="checkbox"/> 空調機・エレベーター保守 <ul style="list-style-type: none"> ・空調機（GHP:が ルト ソフ ア ン）、エレベーター（設置校2校）の保守点検の全校実施 <input type="checkbox"/> 樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃 <ul style="list-style-type: none"> ・随時実施 <input type="checkbox"/> 学校安全管理員配置及び機械警備 <ul style="list-style-type: none"> ・解施設点検を主な業務として安全管理員を全校（3校）に配置し、夜間は機械警備を実施
----	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	小学校管理運営事業（学校施設課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-105
			学校施設 課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	—	指標名	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	目標	—	ターゲット	—
		寄与するKPI	有・無	取組	—	指標名	—
				現状値	—	目標値	—
2 関連計画		—					
3 事業開始年度		— 年度	点検年度		令和 7 年度		
4 実施根拠 (根拠法令、条例等)		■学校教育法					
事業の概要							
5 事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		■本庁、地域団体					
6 事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		■学校園施設(小学校92校)、児童、教職員、保護者、地域住民					
7 事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		■学校園の施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。 ■校庭などの芝生の維持管理を行うことにより、校庭緑化の維持のほか、子どもたちの運動意欲の増進や環境学習への意欲を高めるとともに、保護者や地域住民、学校との協働による、学校を核とした地域コミュニティの活性化を図る。					
8 事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		■学校園施設設備の修繕、電気・ガス・水道及び電話使用料の支払 等					
		■保護者や地域住民、学校等で構成される団体が主体となり、芝生の維持管理を実施					
9 主な支出先 (委託・補助金・負担金等)		■委託業者、校庭の芝生化実行委員会等					
10 公民連携・協働事業		—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	施設や設備の維持保全を行い、児童の安全安心が確保されている学校数	校	目標値	92	92	92	92
			実績値	92	92		
			達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		■児童の安全安心を確保することを目標とする。					
目標値の設定根拠・算出方法		■市立小学校の校数					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	校舎等修繕料の実施件数	件	目標値	—	—	—	
			実績値	1,560	1,500		
			達成率	—	—		
当該指標を選定した理由		■施設や設備の維持保全に直結するものであるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		■緊急的な対応も多いため、目標値の設定にはなじまない。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	小学校管理運営事業（学校施設課）	事業番号	038-105
-------	------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)								
	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
		決算	決算	決算	予算	予算要求				
	事業費 (a)	1,259,191	1,126,678	1,236,421	1,153,112	1,625,535				
13 財 源 内 訳	国支出金		2,766	1,806						
	府支出金									
	市債									
	その他（諸収入、ゆめ基金）	3,184	2,872	1,387	1,821	1,821				
	受益者負担金(使用料、手数料等)									
	一般財源	1,256,007	1,121,040	1,233,228	1,151,291	1,623,714				
事業費の内訳		(単位：千円)								
	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		R4	予算	R5	予算		R4	予算	R5	予算
14 事 業 費 内 訳	光熱水費	R4	予算	991,525	991,037	通信運搬費	R4	予算	19,364	19,364
		R5	予算	1,435,141	1,434,653		R5	予算	18,666	18,666
	修繕料	R4	予算	135,088	135,088		R4	予算		
		R5	予算	164,593	164,593		R5	予算		
	委託料	R4	予算	3,740	3,740		R4	予算		
		R5	予算	3,740	3,740		R5	予算		
	消耗品費	R4	予算	2,062	2,062		R4	予算		
		R5	予算	2,062	2,062		R5	予算		
	補助金	R4	予算	1,333	0		R4	予算		
		R5	予算	1,333	0		R5	予算		
	債務負担行為		(単位：千円)							
	15	期間	R ~ R				要求額			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">R4まで</td> <td>児童の安全安心を確保するため、適切な施設の維持管理を行ってきた。加えて、他市町村の動向も踏まえ、施設の緊急点検を実施し、必要な修繕を行った。また、校庭の芝生の維持管理を行ってきた。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R5</td> <td>引き続き、施設および校庭の芝生の維持管理を行う。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R6以降</td> <td>引き続き、施設の維持管理を行う。管理団体の動向も踏まえながら、芝生の維持管理を行う。</td> </tr> </table>	R4まで	児童の安全安心を確保するため、適切な施設の維持管理を行ってきた。加えて、他市町村の動向も踏まえ、施設の緊急点検を実施し、必要な修繕を行った。また、校庭の芝生の維持管理を行ってきた。	R5	引き続き、施設および校庭の芝生の維持管理を行う。	R6以降	引き続き、施設の維持管理を行う。管理団体の動向も踏まえながら、芝生の維持管理を行う。
R4まで	児童の安全安心を確保するため、適切な施設の維持管理を行ってきた。加えて、他市町村の動向も踏まえ、施設の緊急点検を実施し、必要な修繕を行った。また、校庭の芝生の維持管理を行ってきた。						
R5	引き続き、施設および校庭の芝生の維持管理を行う。						
R6以降	引き続き、施設の維持管理を行う。管理団体の動向も踏まえながら、芝生の維持管理を行う。						

Ⅴ. 要求のポイント

17	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">要求のポイント</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 学校施設の維持管理は自然災害や、他市町村で起こった事案なども注視しながら、児童の安全安心を確保するために必要な予算を要求する。 ■ 校庭の芝生の維持管理を行い、地域協働の活性化に寄与する。 </td> </tr> </table>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 学校施設の維持管理は自然災害や、他市町村で起こった事案なども注視しながら、児童の安全安心を確保するために必要な予算を要求する。 ■ 校庭の芝生の維持管理を行い、地域協働の活性化に寄与する。
要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 学校施設の維持管理は自然災害や、他市町村で起こった事案なども注視しながら、児童の安全安心を確保するために必要な予算を要求する。 ■ 校庭の芝生の維持管理を行い、地域協働の活性化に寄与する。 		

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	中学校管理運営事業（学校施設課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-107
			学校施設 課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無 無	戦略 取組の方向性	—	施策	—
		寄与するKPI	有・無 無	指標名	—	目標値	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無 無	ゴール	—	ターゲット	—
		寄与するKPI	有・無 無	指標名	—	目標値	—
2	関連計画	—					
3	事業開始年度	— 年度	点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	■学校教育法					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	■学校園施設(中学校43校)、生徒、教職員、保護者、地域住民					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■学校園の施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	■学校園施設設備の修繕、電気・ガス・水道及び電話使用料の支払 等					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—					
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	■委託業者					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み	目標	目標 点検年度
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
11	施設や設備の維持保全を行い、生徒の安全安心が確保されている学校数	校	目標値	43	43	43	43
			実績値	43	43	—	—
			達成率	100%	100%	—	—
	当該指標を選定した理由	■生徒の安全安心を確保することを目標とする。					
	目標値の設定根拠・算出方法	■市立中学校の校数					
12	校舎等修繕料の実施件数	件	目標値	—	—	—	—
			実績値	792	700	—	—
			達成率	—	—	—	—
	当該指標を選定した理由	■施設や設備の維持保全に直結するものであるため。					
	目標値の設定根拠・算出方法	■緊急的な対応も多いため、目標値の設定にはなじまない。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	中学校管理運営事業 (学校施設課)	事業番号	038-107
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)						
項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
	決算	決算	決算	予算	予算要求			
事業費 (a)	424,635	410,030	413,505	395,084	582,576			
13 財源内訳	国支出金		2,575	1,172				
	府支出金							
	市債							
	その他 (諸収入)	718	802	715	298	300		
	受益者負担金(使用料、手数料等)							
	一般財源	423,917	406,653	411,618	394,786	582,276		
事業費の内訳		(単位：千円)						
主な項目	年度	事業費		主な項目	年度	事業費		
		うち一般財源	うち一般財源			うち一般財源	うち一般財源	
14 事業費内訳	光熱水費	R4	予算 299,165	298,867	自動車借上料	R4	予算 2,573	2,573
		R5	予算 483,575	483,275		R5	予算 1,600	1,600
	修繕料	R4	予算 81,955	81,955		R4	予算	
		R5	予算 86,300	86,300		R5	予算	
	委託料	R4	予算 2,244	2,244		R4	予算	
		R5	予算 2,244	2,244		R5	予算	
	手数料	R4	予算 25	25		R4	予算	
		R5	予算 25	25		R5	予算	
	通信運搬費	R4	予算 9,122	9,122		R4	予算	
		R5	予算 8,832	8,832		R5	予算	
	債務負担行為		(単位：千円)					
	15	期間	R ~ R		要求額			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16 R4まで	生徒の安全安心を確保するため、適切な施設の維持管理を行ってきた。加えて、他市町村の動向も踏まえ、施設の緊急点検を実施し、必要な修繕を行ってきた。
R5	引き続き、施設の維持管理を行う。
R6以降	引き続き、施設の維持管理を行う。

Ⅴ. 要求のポイント

17 要求のポイント	学校施設の維持管理は自然災害や、他市町村で起こった事案なども注視しながら、生徒の安全安心を確保するために必要な予算を要求する。
------------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	高等学校管理運営事業（学校施設課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-109
			学校施設 課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	—	指標名	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	目標	—	ターゲット	—
		寄与するKPI	有・無	取組	—	指標名	—
		現状値	—	現状値	—	目標値	—
2 関連計画		—					
3 事業開始年度		— 年度	点検年度		令和 7 年度		
4 実施根拠 (根拠法令、条例等)		学校教育法					
事業の概要							
5 事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		本庁					
6 事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		学校園施設(高等学校1校)、生徒、教職員、保護者、地域住民					
7 事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		学校園の施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。					
8 事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など		学校園施設設備の修繕、電気・ガス・水道及び電話使用料の支払 等					
							※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載
9 主な支出先 (委託・補助金・負担金等)		委託業者					
10 公民連携・協働事業		—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	施設や設備の維持保全を行い、生徒の安全安心が確保されている学校数	校	目標値	1	1	1	1
			実績値	1	1		
			達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		生徒の安全安心を確保することを目標とする。					
目標値の設定根拠・算出方法		市立高等学校の校数					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	校舎等修繕料の実施件数	件	目標値	—	—	—	
			実績値	28	25		
			達成率	#VALUE!	#VALUE!		
当該指標を選定した理由		施設や設備の維持保全に直結するものであるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		緊急的な対応も多いため、目標値の設定にはなじまない。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	高等学校管理運営事業 (学校施設課)	事業番号	038-109
-------	--------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	27,244	28,638	34,148	29,104	41,921				
		国支出金			74						
		府支出金									
		市債									
		その他 (諸収入)	209	246	341	200	200				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	27,035	28,392	33,733	28,904	41,721				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目		年度	事業費	うち 一般財源
		光熱水費	R4	予算	24,801	24,601		R4	予算		
			R5	予算	37,273	37,073			R5	予算	
		修繕料	R4	予算	3,298	3,298		R4	予算		
			R5	予算	3,673	3,673			R5	予算	
		委託料	R4	予算	374	374		R4	予算		
			R5	予算	374	374			R5	予算	
		通信運搬費	R4	予算	631	631		R4	予算		
			R5	予算	601	601			R5	予算	
				R4	予算				R4	予算	
		R5	予算				R5	予算			
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R ~ R		要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	R4まで 生徒の安全安心を確保するため、適切な施設の維持管理を行ってきた。加えて、他市町村の動向も踏まえ、施設の緊急点検を実施し、必要な修繕を行ってきた。
	R5 引き続き、施設の維持管理を行う。
	R6以降 引き続き、施設の維持管理を行う。

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント 学校施設の維持管理は自然災害や、他市町村で起こった事案なども注視しながら、生徒の安全安心を確保するために必要な予算を要求する。
----	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	幼稚園管理運営事業（学校施設課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-111
			学校施設 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
		寄与するKPI	無	取組の方向性	—	指標名	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
		寄与するKPI	無	取組	—	指標名	—

2	関連計画	—				
3	事業開始年度	— 年度	点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	■学校教育法				

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	■学校園施設(幼稚園8園)、園児、教職員、保護者、地域住民				
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■学校園の施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。				
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	■学校園施設設備の修繕、電気・ガス・水道及び電話使用料の支払 等				
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—				
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—				
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	■委託業者				
10	公民連携・協働事業	—				

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	目標 点検年度
11	施設や設備の維持保全を行い、園児の安全安心が確保されている園数	園	目標値	8	8	4	4	
			実績値	8	8			
			達成率	100%	100%			
	当該指標を選定した理由	■園児の安全安心を確保することを目標とする。						
	目標値の設定根拠・算出方法	■市立幼稚園の園数						
12	校舎等修繕料の実施件数	件	目標値	—	—	—		
			実績値	44	40			
			達成率	—	—			
	当該指標を選定した理由	■施設や設備の維持保全に直結するものであるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	■緊急的な対応も多いため、目標値の設定にはなじまない。						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	幼稚園管理運営事業 (学校施設課)	事業番号	038-111
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財源内訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	23,798	23,575	23,209	22,168	23,812		
		国支出金			87				
		府支出金							
		市債							
		その他 (諸収入)		30					
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	23,798	23,545	23,122	22,168	23,812		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事業費内訳	主な項目	年度	事業費	うち一般財源	主な項目	年度	事業費	うち一般財源
		光熱水費	R4	予算	14,365	14,365			
			R5	予算	18,204	18,204			
		修繕料	R4	予算	6,028	6,028			
			R5	予算	4,363	4,363			
		委託料	R4	予算	374	374			
			R5	予算	374	374			
		通信運搬費	R4	予算	1,401	1,401			
			R5	予算	871	871			
債務負担行為		(単位：千円)							
15	期間		R	～	R	要求額			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	園児の安全安心を確保するため、適切な施設の維持管理を行ってきた。加えて、他市町村の動向も踏まえ、施設の緊急点検を実施し、必要な修繕を行ってきた。
	R5	引き続き、施設の維持管理を行う。
	R6以降	引き続き、施設の維持管理を行う。

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	学校園施設の維持管理は自然災害や、他市町村で起こった事案なども注視しながら、園児の安全安心を確保するために必要な予算を要求する。
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	特別支援学校管理運営事業（学校施設課）	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-112
			学校施設 課

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無 無	戦略 取組の方向性	—	施策	—
		寄与するKPI	有・無 無	指標名	—	目標値	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無 無	ゴール	—	ターゲット	—
		寄与するKPI	有・無 無	指標名	—	目標値	—
2	関連計画	—					
3	事業開始年度	— 年度	点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	■学校教育法					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	■学校園施設(特別支援学校3校)、児童生徒、教職員、保護者、地域住民					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■学校園の施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	■学校園施設設備の修繕、電気・ガス・水道及び電話使用料の支払 等					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など						
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	■委託業者					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	目標 点検年度 令和7年度
	施設や設備の維持保全を行い、児童生徒の安全安心が確保されている学校数	校	目標値	3	3	3	3
			実績値	3	3		
			達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		■児童生徒の安全安心を確保することを目標とする。					
目標値の設定根拠・算出方法		■市立支援学校の校数					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績 令和3年度	実績見込み 令和4年度	目標 令和5年度	
	校舎等修繕料の実施件数	件	目標値	—	—	—	
			実績値	49	40		
			達成率	—	—		
当該指標を選定した理由		■施設や設備の維持保全に直結するものであるため。					
目標値の設定根拠・算出方法		■緊急的な対応も多いため、目標値の設定にはなじまない。					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	特別支援学校管理運営事業 (学校施設課)	事業番号	038-112
-------	----------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	29,200	26,291	29,672	26,083	40,935		
		国支出金			99				
		府支出金							
		市債							
		その他 (諸収入)			6		100		
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	29,200	26,291	29,567	26,083	40,835		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源
		光熱水費	R4	予算 22,911	22,911				
			R5	予算 35,487	35,387				
		修繕料	R4	予算 1,997	1,997				
			R5	予算 4,295	4,295				
		委託料	R4	予算 374	374				
			R5	予算 374	374				
		通信運搬費	R4	予算 801	801				
			R5	予算 779	779				
債務負担行為		(単位：千円)							
15	期間		R	～	R	要求額			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで R5 R6以降	児童生徒の安全安心を確保するため、適切な施設の維持管理を行ってきた。加えて、他市町村の動向も踏まえ、施設の緊急点検を実施し、必要な修繕を行ってきた。 引き続き、施設の維持管理を行う。 引き続き、施設の維持管理を行う。

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	学校施設の維持管理は自然災害や、他市町村で起こった事案なども注視しながら、児童生徒の安全安心を確保するために必要な予算を要求する。
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	学校規模の適正化事業	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務 局 学校管理 部	事業番号	038-116
			教育環境整備推進室 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	有	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実	
		寄与するKPI	有・無	無	取組の方向性	④学校規模の適正化			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	無	指標名	—			
		寄与するKPI	有・無	無	現状値	—	目標値	—	

2	関連計画	堺市基本計画2025、堺市教育大綱、第3期未来をつくる堺教育プラン		
3	事業開始年度	平成 14 年度	点検年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	—		

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市立小中学校
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校規模を適正化することにより、学校規模に起因する様々な教育課題や学校運営上の課題を解消し、教育環境の充実と子どもたちの健全な成長を図る。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	小規模校については、すべての学年でクラス替えが可能となるよう、再編整備を進める。大規模校については、その解消の方策を検討する。 —
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	目標	点検年度
11	小規模校再編整備を実施した学校数	校	目標値	—	—	—	—	2
	当該指標を選定した理由	クラス替えができない学年がある小規模校について、適正な規模の教育環境を整えるため、再編に取り組む学校数を指標とした。						
	目標値の設定根拠・算出方法	再編に取り組む学校数。なお、本事業は目標達成に複数年必要とし、再編する目標年度に指標を示した。						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		実績見込み		目標	
	再編整備懇談会実施回数	回	令和3年度	—	—	令和4年度	6	6
			目標値	—	—	—	—	
			実績値	—	—	0	—	
達成率	—	—	0%	—				
当該指標を選定した理由	保護者・地域等関係者の意見を聴く再編整備懇談会を開催							
目標値の設定根拠・算出方法	新たに取り組む小規模校の再編整備を進めるための懇談会実施回数を示した。							

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	学校規模の適正化事業	事業番号	038-116
-------	------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)				
項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	決算	決算	決算	予算	予算要求	
事業費 (a)	21	7	0	1,113	1,129	
13 財源内訳	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 ()					
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
一般財源	21	7	0	1,113	1,129	

事業費の内訳		(単位：千円)							
主な項目	年度	事業費		うち一般財源	主な項目	年度	事業費		うち一般財源
		事業費	うち一般財源				事業費	うち一般財源	
14 事業費内訳	小学校再編整備調査支援業務等委託料 (枠)	R4	予算	1,070	1,070		R4	予算	
		R5	予算	1,070	1,070		R5	予算	
	その他 (需用費等)	R4	予算	43	43		R4	予算	
		R5	予算	59	59		R5	予算	
		R4	予算				R4	予算	
		R5	予算				R5	予算	
		R4	予算				R4	予算	
		R5	予算				R5	予算	
	R4	予算				R4	予算		
	R5	予算				R5	予算		

債務負担行為		(単位：千円)	
期間	R ~ R	要求額	
15			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16 R4まで	次期再編整備候補校の選定に向けた検討
R5	<ul style="list-style-type: none"> ■次期再編整備校の選定 ■再編整備懇談会の運営
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ■再編整備懇談会の運営 ■再編整備校の開校

Ⅴ. 要求のポイント

17 要求のポイント	学校規模が11学級以下（支援学級を除く）の学校から次期再編整備校を選定する。教職員やPTA等の学校関係者、自治会等の地域住民の代表者並びに行政関係者により構成する再編整備懇談会を開催し、再編整備を推進するための予算を要求する。
------------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	図書館電算事業			事業番号	038-122
担当部署名	教育委員会事務	局	中央図書館	部	総務

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	⑥生涯学習の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—
2	関連計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(4)質の高い教育をみんなに	ターゲット	4.a
		寄与するKPI	有・無	取組	市立図書館の利用環境の整備		
3	事業開始年度	昭和 56 年度		点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 社会教育法 ■ 図書館法 					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■ 本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市民 (約82万人) ■ 図書館利用者 					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 図書資料の検索、予約、貸出、返却等、図書館利用の利便性を向上すること。 ■ 時間、場所にとらわれず、図書館に来館しなくても情報を入手できる環境を作ることにより多くの市民にサービスを提供する。 					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7図書館と5分館および3図書施設をネットワークで結び、共通データベースを使用することで、すべての窓口での迅速なサービスを実現。 ■ Webによる図書の検索・予約・貸出状況を照会できる環境を整備し、図書館の利便性向上を図る。また、電子書籍提供サービスや自動送信メールなどの情報提供を行い、非来館サービスの拡充を図る。 					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—					
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	■ 民間委託					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標 点検年度
	インターネット蔵書検索システムトップページアクセス回数	回		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
			目標値	2,476,896	2,455,707	2,455,707	2,455,707
			実績値	2,402,919	2,530,000		
達成率	97%	103%					
当該指標を選定した理由		利用者が図書館以外の場所から関連情報を得ていると類推できるため、図書館ホームページ (www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/) のアクセス回数を指標に選定					
目標値の設定根拠・算出方法		市民一人当たり3回を目標値として設定					
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績	実績見込み	目標	
	自動送信メールによる情報発信数	回		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
			目標値	730,000	730,000	730,000	
			実績値	657,901	694,000		
達成率	90%	95%					
当該指標を選定した理由		メールによる情報発信が利便性の向上及び非来館型の図書館情報提供の実績値となるため、予約割当通知、督促、返却期日通知、新着お知らせメールなどの送信数を指標に選定					
目標値の設定根拠・算出方法		平成30年度実績値の概ね5%アップを目標値に設定					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	図書館電算事業	事業番号	038-122
-------	---------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	63,790	65,612	61,303	132,741	80,332		
		国支出金		134					
		府支出金							
		市債							
		その他 (雑入)				792	792		
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	63,790	65,478	61,303	131,949	79,540		
事業費の内訳							694000		
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源
		図書館情報システム借上料等	R4	予算 33,574	33,574	印刷製本費	R4	予算 526	526
			R5	予算 57,507	57,507		R5	予算 159	159
		図書館情報システム保守料	R4	予算 6,237	6,237	消耗品費	R4	予算 1,528	736
			R5	予算 8,846	8,846		R5	予算 2,566	1,774
		図書館情報システム開発委託料	R4	予算 79,239	79,239		R4	予算	
			R5	予算 0	0		R5	予算	
		TRC新刊全件MARC使用料等	R4	予算 3,542	3,542		R4	予算	
			R5	予算 3,542	3,542		R5	予算	
		システム回線使用料等	R4	予算 8,095	8,095		R4	予算	
			R5	予算 7,712	7,712		R5	予算	
債務負担行為							(単位：千円)		
15	期間	R ~ R	要求額						

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1"> <tr> <td>R4まで</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・システム移行 (R5.1~本格稼働) ・システム機器一式賃貸借 (R5.1~、リース契約/5年) </td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・システム運用・保守委託 ・システム機器一式賃貸借 (リース) </td> </tr> <tr> <td>R6以降</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・システム運用・保守委託 ・システム機器一式賃貸借 (リース) </td> </tr> </table>	R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・システム移行 (R5.1~本格稼働) ・システム機器一式賃貸借 (R5.1~、リース契約/5年) 	R5	<ul style="list-style-type: none"> ・システム運用・保守委託 ・システム機器一式賃貸借 (リース) 	R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ・システム運用・保守委託 ・システム機器一式賃貸借 (リース)
R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・システム移行 (R5.1~本格稼働) ・システム機器一式賃貸借 (R5.1~、リース契約/5年) 						
R5	<ul style="list-style-type: none"> ・システム運用・保守委託 ・システム機器一式賃貸借 (リース) 						
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ・システム運用・保守委託 ・システム機器一式賃貸借 (リース) 						

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <p>セキュリティ対策・障害対策を施し利用者へ安心・安全なオンラインサービスを提供するとともに、良好な画面レスポンス及びスループットを確保し、図書等の物流を遅滞なく遂行するためのシステム安定稼働実施を図る。</p>
----	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	図書館管理運営事業	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	教育委員会事務	事業番号	038-123
	局	中央図書館	部
			総務
			課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有	取組の方向性	⑥生涯学習の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
2	関連計画	施策との関連	有	ゴール	ゴール(4)質の高い教育をみんなに	ターゲット	4.2
		寄与するKPI	有	取組	子ども読書活動の推進		
3	事業開始年度	大正 5 年度	点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堺市教育大綱、第3期未来をつくる堺教育プラン ■ 第3期生涯学習推進プラン ■ 社会教育法 ■ 図書館法 					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■ 本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	■ 堺市民 (82万人) ■ 図書館利用者
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■ 図書、記録その他必要な資料を収集、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することをもって、市民の教育と文化の発展に寄与すること。(図書館法第1条・第2条)
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<ul style="list-style-type: none"> ■ 地域の知の拠点としての事業については専任の司書(非正規職員を含む)により直接実施 ・資料の収集・整理・保存 ・資料・情報の提供 - 貸出サービス、レファレンスサービス ・地域資料の収集と適切な保存、利活用 ・子ども読書活動の推進 - 学校支援、ボランティアの育成と連携・協働 ・市民への読書啓発 等 その他の業務(設備管理、警備、清掃業務)のほか、移動図書館運営、資料整理業務等を業務委託として実施
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託業者
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度		
11 図書館利用者数	人	目標値	1,500,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000		
		実績値	1,485,121	1,700,000				
		達成率	99%	106%				
当該指標を選定した理由		図書館を利用した人すべての数となるため、計測装置による各館来館者数の合計を指標に選定						
目標値の設定根拠・算出方法		令和2~4年度目標値は新型コロナウイルスの影響を考慮して設定						
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
12 新規受入資料点数	点	目標値	57,900	57,900	57,900			
		実績値	47,169	43,300				
		達成率	81%	75%				
当該指標を選定した理由		地域の知の拠点としての蔵書拡充に関する数のため指標に選定						
目標値の設定根拠・算出方法		令和2~4年度目標値は新型コロナウイルスの影響を考慮して設定						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	図書館管理運営事業	事業番号	038-123
-------	-----------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	396,037	452,286	485,610	526,920	558,780				
		国支出金		11,287	6,431	3,528					
		府支出金									
		市債									
		その他 (寄附金、基金、雑入)	1,086	548	2,673	5,632	9,692				
		受益者負担金(使用料、手数料等)	999	889	938	999	938				
		一般財源	393,952	439,562	475,568	516,761	548,150				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源		
			R4	予算			R4	予算			
		図書購入費	R4	予算	80,000	79,000	光熱水費	R4	予算	19,653	15,601
			R5	予算	80,000	79,000		R5	予算	42,008	36,325
		新聞・雑誌・追録等資料購入費	R4	予算	12,301	11,289	使用料及び賃借料	R4	予算	8,777	8,249
			R5	予算	12,728	11,777		R5	予算	8,372	7,979
		子ども読書活動推進事業費	R4	予算	433	433	負担金等	R4	予算	65,043	65,043
			R5	予算	433	433		R5	予算	64,287	64,287
		会計年度任用職員報酬等	R4	予算	171,821	171,821	新型コロナウイルス感染症対応	R4	予算	3,528	0
			R5	予算	173,482	173,482	物品購入等 (コロナ対応)	R5	予算	3,955	3,955
		委託料	R4	予算	156,908	156,869	その他	R4	予算	8,456	8,456
			R5	予算	161,841	161,802		R5	予算	11,674	9,110
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R ~ R		要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	蔵書計画に基づく市民のくらしに役立つ図書館資料の充実、子ども読書活動推進計画に基づく事業推進継続、子ども司書養成講座の継続及び活動支援等取組継続、中央図書館基本指針に基づく取組の推進、中央図書館基本計画の策定、「図書館カウンター堺東」運営開始
	R5	蔵書計画に基づく市民のくらしに役立つ図書館資料の充実、子ども読書活動推進計画に基づく事業推進継続、子ども司書養成講座の継続及び活動支援等取組継続、中央図書館基本指針に基づく取組の推進継続、中央図書館基本計画の策定
	R6以降	蔵書計画に基づく市民のくらしに役立つ図書館資料の充実、子ども読書活動推進計画に基づく事業推進継続、子ども司書養成講座の継続及び活動支援等取組継続、中央図書館基本指針に基づく取組の推進継続、中央図書館基本計画の策定

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・蔵書計画に基づく市民のくらしに役立つ図書館資料の充実 ・ふるさと納税による寄附金で児童資料の充実を行い、その活用を図る貸出事業を継続 ・「子ども司書養成講座」等、子ども読書活動推進事業の実施
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	地域情報活用支援事業			事業番号	038-125
担当部署名	教育委員会事務	局	中央図書館	部	総務

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
		寄与するKPI	有・無	取組の方向性	⑥生涯学習の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	有・無	現状値	—	目標値	—
		施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(4)質の高い教育をみんなに	ターゲット	4.7
		取組	有	生涯を通じた学びの支援			
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
		現状値	無	—	目標値	—	
2	関連計画	■堺市教育大綱、第3期未来をつくる堺教育プラン					
3	事業開始年度	平成 18 年度	点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	■社会教育法 ■図書館法					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	■堺の地域資料・情報に関心のある方 (57万人)					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■多様なニーズをもつあらゆる人が地域資料の情報を活用できるようにすること。 例・堺の歴史文化に関心のある方への調査協力、資料提供 ・行政資料・統計資料等、起業やビジネス、行政関係者の課題解決支援に役立つ資料・情報提供。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	■図書だけではなく様々な形態の資料や書店等では入手できない行政資料・パンフレット等、散逸しがちな地域資料を収集し、利用者に提供できるよう、年間3千点程度の資料の整備、データ化を進める。 ■所蔵する歴史資料など、貴重資料の保存と、積極的な利用の向上のため、マイクロフィルム化やデジタルアーカイブ構築を進め、インターネットや館内の端末による情報発信を行う。 ■地域の記録を市民と協働でデジタル保存を行い後世に伝える。 ■年に1回『堺研究』を発行し、堺の歴史・文化に関わる研究成果を全国に発信する。					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—					
※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載							
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	■委託業者					
10	公民連携・協働事業	—					

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定								
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標	点検年度
	デジタル化したコンテンツの閲覧数	件		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
			目標値	234,000	234,000	234,000	234,000	
			実績値	198,628	183,258			
達成率	85%	78%						
当該指標を選定した理由		デジタル化したコンテンツの周知、利用量と関連するため、デジタルアーカイブ、ホームページコンテンツの閲覧数を指標に選定。(次年度から数値に波のあるHPコンテンツ1点の数値を削除予定)						
目標値の設定根拠・算出方法		令和4年度の目標数値は削除予定コンテンツの数を除いた令和2年度実績(212,563)の10%上昇で設定						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績	実績見込み	目標		
	デジタル化・マイクロフィルム化したコンテンツ数	件		令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			目標値	1,760	1,150	1,150		
			実績値	1,045	1,000			
達成率	59%	87%						
当該指標を選定した理由		デジタルアーカイブの構築のためにはデジタル化が必要なため、新たにデジタル化・マイクロフィルム化した地域資料コンテンツ数を指標に選定						
目標値の設定根拠・算出方法		マイクロフィルム化の価格上昇、予算の減少などにより目標値を修正						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	地域情報活用支援事業	事業番号	038-125
-------	------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト										(単位：千円)	
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度
			決算		決算		決算		予算		予算要求
事業費 (a)			2,906		2,662		2,742		2,792		2,818
		国支出金									
		府支出金									
		市債									
		その他 (物品売払収入)	8		9		7		8		7
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	2,898		2,653		2,735		2,784		2,811
事業費の内訳										(単位：千円)	
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		地域資料保存処理業務	R4	予算	275	275	謝礼金	R4	予算	358	358
			R5	予算	275	275		R5	予算	358	358
		地域資料マイクロフィルム化業務	R4	予算	208	208	印刷製本費	R4	予算	264	256
			R5	予算	208	208		R5	予算	343	336
		地域資料デジタル化業務	R4	予算	418	418	通信運搬費	R4	予算	44	44
			R5	予算	418	418		R5	予算	0	0
		堺独自資料電子書籍化業務	R4	予算	797	797	消耗品費	R4	予算	164	164
			R5	予算	797	797		R5	予算	155	155
		堺市史デジタル化資料一般公開システム使用料	R4	予算	264	264		R4	予算		
R5	予算		264	264		R5	予算				
債務負担行為										(単位：千円)	
15		期間	R ~ R			要求額					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	<p>R4まで</p> <p>R5</p> <p>R6以降</p>	<p>貴重資料を含む資料を後世へ継承できるよう、収集・保存に取り組むとともに、だれもが扱えるようにデジタル化といった媒体変換をするなど利用の利便性についても取り組む。</p> <p>これまでの取り組みを継続して実施。 併せてマイクロフィルム化事業をデジタル化事業と統合し、より長期的に保存し、利用に供することができる手法で実施する。</p> <p>堺関係の古文書について、散逸を防ぎ、堺の歴史研究を発展させるため、購入量を増やす。 堺独自資料のデジタル化と利用拡大のため、デジタルアーカイブのオープンデータ化に向けたソフトウェア導入等に取り組む。</p>

Ⅴ. 要求のポイント

17	<p>要求のポイント</p> <p>基本的な事業の継続的な実施 印刷製本費の削減 マイクロフィルム化事業をデジタル化事業と統合</p>
----	---