事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名
650　**特別支援学級施設充実事業（小学校）**

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政　策	1	学校教育の充実
施　策	4	特別支援教育の充実
取　組	2	特別支援教育の振興

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～　　永年		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	学校教育課	林　素秀　(435-1139)	
関連課			

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	教育費		
	項	小学校費		
	目	小）学校管理費		
	大事業	小学校管理事業		
	事項	特別支援学級施設充実事業（小学校）		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
	○		

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	特別支援学級や院内学級に在籍する児童生徒及び通級指導教室に通級する児童生徒が、障害に応じた適切な教育が受けられるよう教材や図書の充実を図る。	特別支援学級、院内学級及び通級指導教室に消耗品費、図書購入費及び校用器具費を配分し、障害のある児童生徒の教育の充実を図る。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	特別支援学級や通級指導教室、院内学級の施設環境を充実する。	特別支援学級や通級指導教室、院内学級の施設環境を充実する。	特別支援学級や通級指導教室、院内学級の施設環境を充実した。	特別支援学級や通級指導教室、院内学級の施設環境を充実した。	特別支援学級や通級指導教室、院内学級の施設環境を充実を図る。

2　事業コスト

事業費　千円			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
			予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費		5,455	5,060	4,503	5,207	3,588	2,181	3,721	3,489	3,219	
	伸び率（%）		-	-	-17.5%		-20.3%		3.7%		-13.5%	
	人件費	常勤職員	1,110	2,071	2,218	1,091	1,019	1,024	1,024	1,011	1,011	
		非常勤職員		304	304	404	404	404	404			
		小計	1,110	2,375	2,522	1,495	1,423	1,428	1,428	1,011	1,011	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		5,455	5,060	4,503	5,207	3,588	2,181	3,721	3,489	3,219	
	所要人数	常勤職員	0.14	0.27	0.29	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	
		非常勤職員		0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16			
主な予算内訳			校用器具費　1,506千円、消耗品費　1,352千円、図書購入費　332千円、校用器具等修繕料　29千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	対象学級数（新設含む）						年度目標値					
							実績値	85	84	89	95	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	A	A	A	A	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					