

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	小学校の運営管理	款	07	項	02	目	01	事業	001	整理番号	465	
現担当課名	庶務課	係名	経理係			連絡先電話番号	1604		昨年度整理番号	474		
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実	予算事業区分	既定事業									
事業開始	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	03					
令和6年度担当課名	庶務課	事業評価区分	一般									

令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

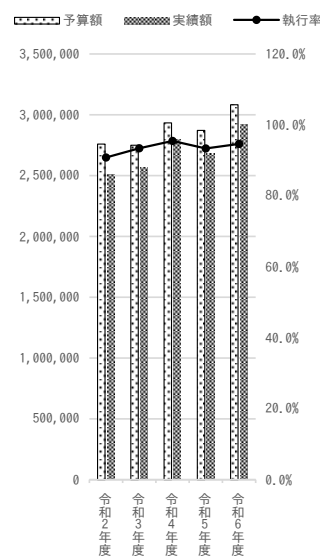
対象	根拠法令等 学校教育法第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
○区立小学校の児童及び施設設備	
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○区立小学校の運営管理を適切に行い、児童により良い教育環境を提供する。	○学校運営に必要な学習教材の整備や施設設備の安全対策・保守管理等を実施する。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	区立小学校の児童数	学務課児童・生徒数調査による	人	計画 21,953 実績 21,953 達成率 100.0%	21,996	22,244	22,352
	区立学校就学率	区立小学校の児童数 (新一年生) ÷ 区内の児童数 (新一年生)	%	計画	95	95	95
				実績	91	90	-
達成率				95.8%	94.7%	95.8%	
成果指標	学校生活満足度	全国学力・学習状況調査	%	計画	100	100	100
	分類 利用者満足度指標	実績		83.4	85.3	82.7	
		達成率		83.4%	85.3%	82.7%	
		計画		-	-	-	
実績	-	-	-				
達成率	-	-	-				

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	2,759,189	2,749,637	2,933,364	2,871,549	3,082,583	3,508,779
		実績額	2,505,821	2,568,640	2,800,920	2,681,068	2,917,516	-
		執行率	90.8%	93.4%	95.5%	93.4%	94.6%	-
人件費	千円	予算額	624,854	584,388	531,276	525,180	482,970	485,102
		実績額	616,722	578,179	535,947	495,252	500,324	-
		執行率	98.7%	98.9%	100.9%	94.3%	103.6%	-
上記以外の職員	千円	予算額	221,760	257,588	259,823	260,035	268,394	332,903
		実績額	261,216	255,413	260,035	269,155	327,332	-
		執行率	117.8%	99.2%	100.1%	103.5%	122.0%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	3,605,803	3,591,613	3,724,463	3,656,764	3,833,947	4,326,784
		実績額	3,383,759	3,402,232	3,596,902	3,445,475	3,745,172	-
		執行率	93.8%	94.7%	96.6%	94.2%	97.7%	-
財源	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	0	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
① 国・都からの補助金	千円	予算額	1,566	0	0	0	0	-
		実績額	165,610	38,572	10,189	0	-	-
		執行率	10575.4%	-	-	-	-	-
② その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	0	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	1,566	0	0	0	0	-
		実績額	165,610	38,572	10,189	0	-	-
		執行率	10575.4%	-	-	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	3,604,237	3,591,613	3,724,463	3,656,764	3,833,947	4,326,784
		実績額	3,218,149	3,363,660	3,586,713	3,445,475	3,745,172	-
		執行率	89.3%	93.7%	96.3%	94.2%	97.7%	-

事業費の年度推移



特記事項

成果指標「学校生活満足度」は令和4年度までは「杉並区学力調査における意識実態調査」の数値を使用しています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	建物保守管理委託	41	校	128,684
光熱水費の支出	41	校	795,891	
義務教育保護者負担軽減の実施	41	校	172,764	
	その他 ( 教材の購入ほか )			1,820,177
取組成果	区立小学校の運営管理を適切に行い、児童により良い教育環境を提供するため、学習指導要領により必要となる学習教材等の整備、施設設備の保守及び補修等、教育環境の整備を行いました。 また、教材費等にかかる義務教育保護者負担軽減を継続して実施しました。			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	近年、原材料費・人件費等の高騰により、物価が上昇しており、事業予算が増加しています。また、運転手不足等を背景にバスの借り上げ代も増加しています。 義務教育保護者負担軽減については、小学校PTA連合協議会等から継続の要望があります。 成果指標「学校生活満足度」については、概ね同じ値で推移しています。
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	学校施設を維持するための設備、機器の補修や、学校運営に必要な物品の購入等を行い、質の高い学習環境を提供し、学校教育活動の充実を図っています。 各小学校に令達している学校運営費の現在の執行率は約40%ですが、例年の年度末時点執行率は95%を超えていることから、今年度においても同様に見込んでいます。
事業の方向性・改善策	全教室への電子黒板の導入や、全児童へのタブレット端末の配備など、近年児童の学習環境は大きく変化しています。 このような変化に対応し、より質の高い学習環境を提供できるよう、済美教育センター・学校ICT係と連携し、従来のアナログ教材と新たなデジタル教材の検証を進め、経費のスクラップアンドビルドを進めていきます。 義務教育保護者負担軽減については、引き続きあり方の検討を行います。 教育ビジョン2022推進計画を踏まえ、学校運営管理における必要経費を算定し、引き続き教育水準の維持・向上に努めます。

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	その他
I. 事業コストの方向性の理由	近年の物価高騰により、学校の運営にかかる費用は増加しています。また、学校施設の老朽化に伴う修繕についても同様です。それらの増加分については、予算の確保が必要です。 一方、全児童へのタブレット端末の配備など、近年児童の学習環境は大きく変化しています。変化に対応し、学習教材の検証やそれらに伴う用紙類経費など、経費のスクラップアンドビルドを進めていきます。
II. 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
II. 事業の改善の方向性の理由	近年学校をめぐる環境は、ICTの推進、教員の働き方改革、学校施設改修の増加等、従来に比べ大きく変化しています。これに伴う学校運営に必要となる物品等も変化してきているため、その変化を捉えてスクラップアンドビルドを進めていきます。

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	小学校の維持管理	款	07	項	02	目	01	事業	002	整理番号	466
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設整備係					連絡先 電話番号	1685	昨年度 整理番号	475
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実	予算事業区分	既定事業								
事業開始		分野	07	施策	24	計画事業					
令和6年度 担当課名	学校整備課	事業評価区分	施設維持管理								

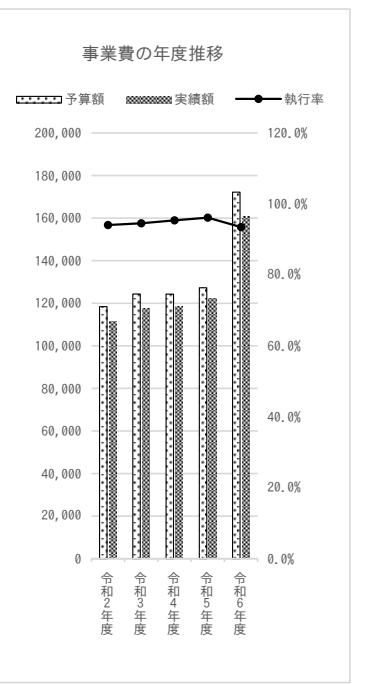
令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	根拠法令等
区立小学校・特別支援学校の児童・生徒及び施設設備	学校教育法第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○機械警備等の保守管理を行い、学校施設の安全安心を確保する。	○機械警備や昇降機等が導入されている小学校について、それらの設備の保守管理を実施する。

指標・総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
成果指標	分類			計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	118,396	124,346	124,294	127,271	172,198	174,467
		実績額	111,354	117,559	118,538	122,351	160,946	-
		執行率	94.1%	94.5%	95.4%	96.1%	93.5%	-
人件費	千円	予算額	338,911	309,181	265,266	236,602	222,086	183,098
		実績額	330,732	297,141	265,276	240,526	226,191	-
		執行率	97.6%	96.1%	100.0%	101.7%	101.8%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	457,307	433,527	389,928	364,241	394,284	358,029
		実績額	442,086	414,700	384,182	363,258	387,137	-
		執行率	96.7%	95.7%	98.5%	99.7%	98.2%	-
財源	受益者負担分	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
	① 国・都からの補助金	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
	② その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
	③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	457,307	433,527	389,928	364,241	394,284	358,029
		実績額	442,086	414,700	384,182	363,258	387,137	-
		執行率	96.7%	95.7%	98.5%	99.7%	98.2%	-



特記事項

今年度から「小学校空調設備整備」事業を統合し、屋内運動場空調機賃借料を計上したことにより、事業費が約27%の増となっています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	機械警備業務委託	41	校	22,800
機械設備保守点検業務委託 (全館空調校)	10	校	22,243	
昇降機保守点検業務委託	14	校	16,347	
施設保全法定点検業務委託	41	校	10,846	
その他 ( 設備の保守委託 )			88,710	
取組成果	機械警備や機器の保守点検を実施し、学校施設の安全安心の確保に努めました。			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	予算の執行状況は、機械警備業務委託や昇降機保守点検業務委託契約等を締結し、小学校や特別支援学校の維持に必要な保守点検を予定どおりに適切に実施しています。
事業の方向性・改善策	引き続き専門業者による適切な保守管理を実施し、学校施設の安全安心を確保していきます。

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	現状維持
I. 事業コストの方向性の理由	施設の維持管理は、学校の安全安心の確保に大変重要なものであり、引き続き所要の保守点検等を実施していきます。
II. 事業の改善の方向性	現状維持
II. 事業の改善の方向性の理由	

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	小学校の施設整備			款 07	項 02	目 03	事業 001	整理番号	471
現担当課名	営繕課		係名	営繕係		連絡先電話番号	1564	昨年度整理番号	480
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実				予算事業区分	投資事業		
事業開始		分野	07	施策	24	計画事業			
令和6年度担当課名	営繕課					事業評価区分	一般		

令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

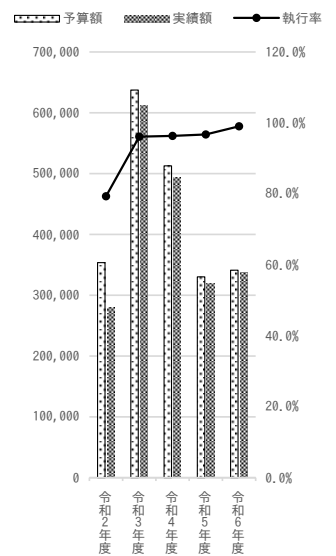
対象	根拠法令等
区立小学校の児童・教職員及び学校施設利用者	学校教育法第5条、地方自治法第180条の2 杉並区工事施工規程、学校施設の計画保全に関する処理要領
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○小学校の施設整備について、適切に維持保全するとともに、ハード面において教育環境の充実を図っていく。	○小学校の校舎屋上防水、照明設備及び受変電設備などの改修を計画的に実施する。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
活動指標	改修工事实施件数		件	計画	14	10	7	11
				実績	14	9	7	-
				達成率	100.0%	90.0%	100.0%	-
				計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
				達成率	-	-	-	-
成果指標	改修工事实施割合	実施件数÷計画件数	%	計画	100	100	100	100
				実績	100	90	100	-
				達成率	100.0%	90.0%	100.0%	-
				計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
				達成率	-	-	-	-
分類	行政サービス成果指標							
分類								

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
事業費	千円	予算額	353,620	637,407	512,755	330,238	341,188	271,508	
		実績額	280,522	612,743	494,003	319,497	337,939	-	
		執行率	79.3%	96.1%	96.3%	96.7%	99.0%	-	
人件費	千円	予算額	67,212	65,782	59,448	64,465	64,792	62,117	
		実績額	72,974	73,642	63,874	70,819	66,052	-	
		執行率	108.6%	111.9%	107.4%	109.9%	101.9%	-	
常勤職員分(再任用含)	千円	予算額	0	0	0	920	952	1,161	
		実績額	0	0	0	952	1,161	-	
		執行率	-	-	-	103.5%	122.0%	-	
上記以外の職員	千円	予算額	0	0	0	0	0	0	
		実績額	0	0	0	0	0	-	
		執行率	-	-	-	-	-	-	
総事業費(事業費+人件費)	千円	予算額	420,832	703,189	572,203	395,623	406,932	334,786	
		実績額	353,496	686,385	557,877	391,268	405,152	-	
		執行率	84.0%	97.6%	97.5%	98.9%	99.6%	-	
財源	受益者負担分	千円	予算額	0	0	0	0	0	
			実績額	0	0	0	0	0	
			執行率	-	-	-	-	-	
	① 国・都からの補助金	千円	予算額	62,204	67,825	20,830	14,463	7,409	12,060
			実績額	25,306	83,336	31,990	11,650	3,644	-
			執行率	40.7%	122.9%	153.6%	80.6%	49.2%	-
	② その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-	-
③ 特定財源	千円	予算額	62,204	67,825	20,830	14,463	7,409	12,060	
		実績額	25,306	83,336	31,990	11,650	3,644	-	
		執行率	40.7%	122.9%	153.6%	80.6%	49.2%	-	
①+②+③	千円	予算額	62,204	67,825	20,830	14,463	7,409	12,060	
		実績額	25,306	83,336	31,990	11,650	3,644	-	
		執行率	40.7%	122.9%	153.6%	80.6%	49.2%	-	
差引: 一般財源(総事業費-特定財源)	千円	予算額	358,628	635,364	551,373	381,160	399,523	322,726	
		実績額	328,190	603,049	525,887	379,618	401,508	-	
		執行率	91.5%	94.9%	95.4%	99.6%	100.5%	-	

事業費の年度推移



特記事項

済美養護学校昇降機取替工事について令和8年度までを債務負担行為として設定しており、22,000千円を限度額としております。  
 四宮小学校受変電設備取替工事について令和8年度までを債務負担行為として設定しており、47,000千円を限度額としております。  
 活動指標の指標名及び成果指標の指標説明について、一部の工事を分離発注することにより、改修工事实施校数と改修工事实施件数に齟齬が生じるため変更を行いました。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	桃井第五小学校給食室改修その他建築工事			
桃井第五小学校給食室改修その他空調和給排水衛生設備工事				85,272
済美小学校校舎外壁補修工事				75,900
桃井第五小学校給食室改修その他電気設備工事				29,405
その他 ( 三谷小学校放送設備改修工事ほか )				51,870
取組成果	<p>学校における良好な教育環境の維持・向上を図るため、長寿命化改修および中規模修繕に該当していない学校の校舎外壁補修工事、放送設備改修工事など、学校諸施設の整備工事を行い、予定していた工事を履行することが出来ました。</p> <p>今後も、学校の改築時期や長寿命化改修時期等及び施設の老朽状況・耐用年数を考慮しながら、計画的かつ効果的・効率的な改修工事を実施します。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>杉並区立学校施設整備計画及び区立施設マネジメント計画と整合性を図るとともに、最適な学校教育施設を維持するため、計画的かつ効率的に改修工事を行う必要があります。</p> <p>施設機能の維持保全や教育システムの変化等に対応するため、状況に適した学校教育施設の改修・改善に取り組み、計画していた工事をすべて履行することが出来ました。これにより施設の機能や教育環境の維持・向上に寄与できました。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>予定していた学校諸施設の整備工事については全て履行する見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>学校教育施設の改修・改善に取り組み、良好な教育環境の維持・向上に努めました。引き続き、杉並区立学校施設整備計画等と整合性を図りながら、教育的なニーズの変化や改修等における費用対効果などを考慮し、計画的な施設整備に取り組みます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	縮小
I. 事業コストの方向性の理由	<p>令和8年度については、施設整備の一部を別事業に変更するため、コスト減となる見込みです。また、事業全体を学校整備課に移管します。</p>
II. 事業の改善の方向性	実施主体の見直し
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>令和8年度より学校整備課に事業を移管し、引き続き、計画的な施設整備に取り組みます。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	杉並第一小学校の改築			款	07	項	02	目	03	事業	010	整理番号	472
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設計画係			連絡先電話番号	1696		昨年度整理番号			
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実			予算事業区分	投資事業							
事業開始	令和6年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	02		主要事業（区政経営報告書掲載事業）			
令和6年度担当課名				事業評価区分	一般								

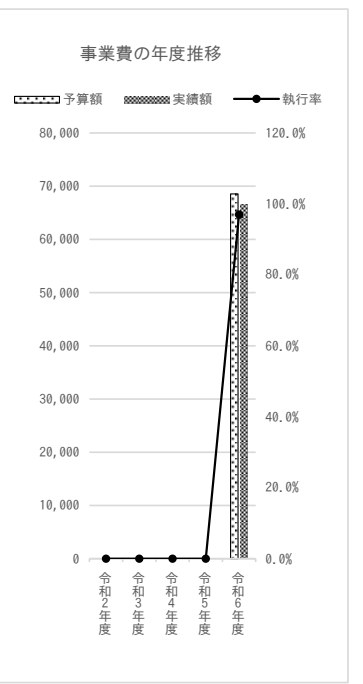
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
杉並第一小学校の児童生徒、教職員及び学校利用者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
「総合計画・実行計画」及び「区立施設再編整備計画」に基づき、杉並第一小学校の移転改築事業を実施する。	○令和6年度 改築検討懇談会設置・運営及び設計着手 ○令和7～8年度 基本・実施設計 ○令和8～10年度 新校舎建設工事 ○令和11年度 開校

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	設計進捗率	基本及び実施設計の進捗割合	%	計画	-	-	15
	実績			-	-	15	
	達成率			-	-	100.0%	
活動指標	改築検討懇談会開催回数	改築検討懇談会開催回数	回	計画	-	-	7
	実績			-	-	6	
	達成率			-	-	85.7%	
成果指標	分類			計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
成果指標	分類			計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	-	-	-	-	68,547	68,257
		実績額	-	-	-	-	66,491	-
		執行率	-	-	-	-	97.0%	-
人件費	千円	予算額	-	-	-	-	24,468	-
		実績額	-	-	-	-	23,272	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
上記以外の職員	千円	予算額	-	-	-	-	929	-
		実績額	-	-	-	-	2,879	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	-	-	-	-	68,547	93,654
		実績額	-	-	-	-	92,642	-
		執行率	-	-	-	-	135.2%	-
財源	千円	予算額	-	-	-	-	-	-
		実績額	-	-	-	-	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
国・都からの補助金	千円	予算額	-	-	-	-	-	-
		実績額	-	-	-	-	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
その他の補助金等	千円	予算額	-	-	-	-	-	-
		実績額	-	-	-	-	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	-	-	-	-	-	-
		実績額	-	-	-	-	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	-	-	-	-	68,547	93,654
		実績額	-	-	-	-	92,642	-
		執行率	-	-	-	-	135.2%	-



特記事項

令和8年度まで、基本実施設計委託費181百万円の債務負担行為を設定しています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	設計			
用地借地料				10,919
耐力度調査				4,400
改築検討懇談会等 (委員報償費、資料作成等)				901
その他 ( 選定委員会等 )				271
取組成果	改築検討懇談会のほか、学校関係者や地域の意見とアンケート調査による子ども達の声を踏まえて策定した改築基本方針に沿って設計事業者をプロポーザル方式にて選定し、基本設計に着手しました。			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	基本設計は改築検討懇談会の意見も踏まえて進めるとともに、今後、学校へのヒアリングや関係課との調整を行い、基本設計をまとめます。この際、進捗に合わせて改築ニュースの発行を行い、事業の周知を図り、学校、保護者、地域等からの理解を得て検討を進めます。
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	基本設計の完了後は実施設計に着手し、移転改築工事の着工に向け着実に進めていきます。本年度予算の執行は、設計事務費は懇談会等資料の作成及び送付等にかかる経費、工事用通路の借地料等について順次行っており、設計等委託費は年度末を予定しています。
事業の方向性・改善策	学校や保護者、近隣住民等に対する情報提供、要望把握を適時適切に行い、移転改築に向けた準備を着実に進めていきます。

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	拡充
I. 事業コストの方向性の理由	新校舎開校に向けて設計を行い、移転改築工事に着手するため、今後工費計上による大幅なコスト増が見込まれます。
II. 事業の改善の方向性	現状維持
II. 事業の改善の方向性の理由	



令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	杉並第二小学校の改築			款	07	項	02	目	03	事業	014	整理番号	473
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設計画係			連絡先電話番号	1657		昨年度整理番号	483		
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実						予算事業区分	投資事業				
事業開始	令和元年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	02		主要事業（区政経営報告書掲載事業）			
令和6年度担当課名	学校整備課			事業評価区分							一般		

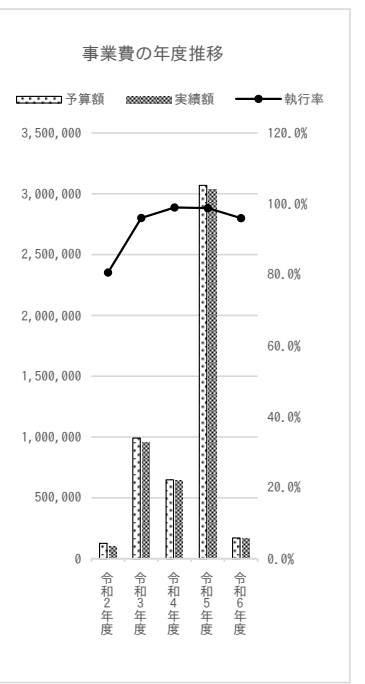
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
杉並第二小学校の児童、教職員及び学校関係者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
○「総合計画・実行計画」に基づき、令和元年度に築59年を迎えた杉並第二小学校の改築事業を実施する。	○令和元年度 改築検討懇談会設置・運営 基本設計 ○令和2年度 実施設計 仮設校舎建設 ○令和3～5年度 新校舎建設工事 ○令和7～8年度 環境整備工事

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	設計進捗率	改築に係る設計進捗状況（基本設計30%・実施設計70%）	%	計画	100	100	0
	実績			100	100	0	
	達成率			100.0%	100.0%	-	
活動指標	改築検討懇談会開催回数（累計）		回	計画	9	9	9
	実績			9	9	9	
	達成率			100.0%	100.0%	100.0%	
成果指標	分類			計画	-	-	-
	実績			-	-	-	
	達成率			-	-	-	
分類				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	126,193	991,509	648,504	3,069,053	170,535	534,914
		実績額	101,778	952,262	641,973	3,032,999	163,698	-
		執行率	80.7%	96.0%	99.0%	98.8%	96.0%	-
人件費	千円	予算額	13,077	14,880	14,600	13,725	10,882	12,145
		実績額	13,605	17,604	11,645	11,548	11,807	-
		執行率	104.0%	118.3%	79.8%	84.1%	108.5%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	139,270	1,006,389	663,104	3,082,778	181,988	547,663
		実績額	115,383	969,866	653,618	3,045,042	176,109	-
		執行率	82.8%	96.4%	98.6%	98.8%	96.8%	-
財源	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	0	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
① 国・都からの補助金	千円	予算額	0	11,706	119,509	441,209	42,543	10,662
		実績額	0	149,626	134,458	509,063	24,369	-
		執行率	-	1278.2%	112.5%	115.4%	57.3%	-
② その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	0	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	0	11,706	119,509	441,209	42,543	10,662
		実績額	0	149,626	134,458	509,063	24,369	-
		執行率	-	1278.2%	112.5%	115.4%	57.3%	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	139,270	994,683	543,595	2,641,569	139,445	537,001
		実績額	115,383	820,240	519,160	2,535,979	151,740	-
		執行率	82.8%	82.5%	95.5%	96.0%	108.8%	-



特記事項

- ・令和8年度まで、環境整備工事費及び工事監理費で236百万円の債務負担行為を設定しています。
- ・事業費は本体工事が終了したため、前年度から94%以上減少しています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
		改築関係工事 (解体工事)		
	調査及び測量 (埋蔵文化発掘及び地積更生)			34,830
	改築校維持管理			5,712
	擁壁再設計委託 (環境整備工事)			4,345
	その他 (落成式経費等)			547
取組成果	<p>令和6年6月には新校舎の落成式を行い、その際には関係者を招待し、新校舎の見学等を行いました。                  また、7月から11月にかけて旧体育館の範囲を中心に埋蔵文化財発掘を行いました。                  さらに、令和6年3月に開始した杉並第二小学校旧校舎解体工事は令和7年2月に終了し、環境整備工事に向けた準備を着実に進めました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>当初の予定では令和7年1月から環境整備工事を開始する予定でしたが、解体工事中に埋蔵文化財の出土があったことや、想定を上回る建設資材・人件費の高騰が原因となり、環境整備工事の入札が不調となりました。そのため、スケジュールの見直し及び計画修正を行いました。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>令和7年6月の第2回区議会定例会での工事契約の議決により、6月下旬から環境整備工事を開始しました。学校や保護者、近隣住民等に対する情報提供や要望把握を適時適切に行い、環境整備工事を着実に進めています。予算執行状況について、令和7年度分環境整備工事費は年度末までの完了に向けて、執行委任を行いました。</p>
事業の方向性・改善策	<p>環境整備工事の校庭整備を速やかに進め、まずは令和8年3月にグラウンド部分を学校へ引き渡せるよう進捗管理を徹底していきます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	縮小
I. 事業コストの方向性の理由	令和8年度の環境整備工事の完了に伴い、本事業は令和8年度をもって終了する予定です。
II. 事業の改善の方向性	現状維持
II. 事業の改善の方向性の理由	

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	小学校の長寿命化改修			款	07	項	02	目	03	事業	018	整理番号	474
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設整備係			連絡先電話番号	1685		昨年度整理番号	484		
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実						予算事業区分	投資事業				
事業開始	令和4年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	03		主要事業（区政経営報告書掲載事業）			
令和6年度担当課名	学校整備課							事業評価区分	一般				

令和6年度 事務事業の概要（Plan）

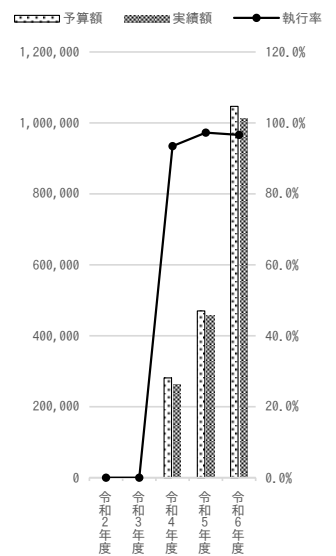
対象	根拠法令等
区立小学校・特別支援学校の児童・生徒及び施設設備	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
○施設の長寿命化改修を行うことで、建物改築時期を築80年程度に延ばすとともに、施設の基本性能の回復及び機能向上を図る。	○築20年、40年、60年を迎える区立小学校・特別支援学校で建築・機械設備・電気設備改修等工事を行う。

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	長寿命化改修工事実施校数	長寿命化改修工事実施小学校数（20年、40年、60年改修）	校	計画	2	2	3
	実績			2	2	3	
	達成率			100.0%	100.0%	100.0%	
活動指標	長寿命化改修工事実施項目数		項目	計画	9	17	36
	実績			9	17	36	
	達成率			100.0%	100.0%	100.0%	
成果指標	長寿命化改修工事完了校数	長寿命化改修工事（3～4か年分）完了校数（令和7年度2校完了予定）	校	計画	-	-	2
	実績			-	-	-	
	達成率			-	-	-	
分類	行政サービス成果指標						
成果指標	長寿命化改修工事延べ実施項目数	長寿命化改修工事延べ実施項目数（積み上げ）	項目	計画	9	26	62
	実績			9	26	62	
	達成率			100.0%	100.0%	100.0%	
分類	行政サービス成果指標						

		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	-	-	281,282	470,081	1,046,692	1,045,744
		実績額	-	-	262,885	457,218	1,011,357	-
		執行率	-	-	93.5%	97.3%	96.6%	-
人件費	千円	予算額	-	-	0	3,825	4,698	6,845
		実績額	-	-	2,478	5,019	5,370	-
		執行率	-	-	-	131.2%	114.3%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	-	-	281,282	474,274	1,051,390	1,053,518
		実績額	-	-	265,731	462,618	1,016,727	-
		執行率	-	-	94.5%	97.5%	96.7%	-
財源	千円	予算額	-	-	0	0	0	0
		実績額	-	-	0	0	0	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
	千円	予算額	-	-	0	0	145,498	129,480
		実績額	-	-	0	47,124	109,254	-
		執行率	-	-	-	-	75.1%	-
千円	予算額	-	-	0	0	0	0	
	実績額	-	-	0	0	0	-	
	執行率	-	-	-	-	-	-	
千円	予算額	-	-	0	0	145,498	129,480	
	実績額	-	-	0	47,124	109,254	-	
	執行率	-	-	-	-	75.1%	-	
千円	予算額	-	-	281,282	474,274	905,892	924,038	
	実績額	-	-	265,731	415,494	907,473	-	
	執行率	-	-	94.5%	87.6%	100.2%	-	

事業費の年度推移



特記事項

小学校は3校の改修を実施し、桃井第三小学校を令和6年度から着手したことにより事業量が増となり約119%の事業費増となりました。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	久我山小学校長寿命化改修工事			
堀之内小学校長寿命化改修工事				329,735
桃井第三小学校長寿命化改修工事				253,070
調査・工事設計業務委託				82,495
その他 ( 校具運搬等 )				3,480

取組成果	久我山小学校、堀之内小学校、桃井第三小学校において内装改修工事や便所改修工事等を実施し、建物の長寿命化を図るとともに、教育環境の改善、向上に取り組みました。また、令和7年度からの長寿命化改修に向けて、杉並第十小学校の工事設計業務委託を行いました。
------	---

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>長寿命化改修は、令和4年度から始まった事業で、今年度は久我山小学校、堀之内小学校、桃井第三小学校で工事を実施するとともに、令和7年度以降の改修に向けて杉並第十小学校の工事設計業務委託を行いました。</p> <p>学校の長期休業期間を中心に、1校を4年程度で改修することから、スケジュール調整や学校運営への配慮など苦慮しましたが、適切に対応し、事業を実施しました。</p> <p>この実績をもとに計画的に事業推進し、今後の長寿命化改修を円滑に実施する必要があります。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>予算の執行状況は、常備課に執行委任を行い、久我山小学校、堀之内小学校、桃井第三小学校に加え、杉並第十小学校の長寿命化改修工事を実施しており、計画通り順調に進んでいます。</p>
事業の方向性・改善策	<p>工事による学校運営への影響を最小限に抑えるため、引き続き学校の長期休業期間を中心に実施していくとともに、人的資源に限られる中でも計画的に工事を進めていくため、令和9年度に工事予定の案件については、設計委託を引き続き実施することで長寿命化改修工事の着実な実施に努めます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	縮小
I. 事業コストの方向性の理由	<p>令和7年度末で久我山小学校と堀之内小学校の長寿命化改修事業は完了する見込みですが、令和8年度は令和9年度からの改修に向けて、新たに高井戸小学校と方南小学校の設計委託を開始する見込みです。そのため実施校数としては現状維持ですが、事業コストは工事費の減に伴う一時的な縮小が見込まれます。</p> <p>対象校の工事費は、従来「小学校の施設整備」事業として計上してきた分を引き続き計上していきます。</p> <p>令和4年度から始まった長寿命化改修事業ですが、4年目を迎える中で、教育環境の一層の充実が求められる一方、学校運営への十分な配慮を行う必要があるため、工事内容や改修年数の精査を行っていきます。</p>
II. 事業の改善の方向性	現状維持
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>改修工事の実施にあたっては学校運営への十分な配慮を行う必要があるため、引き続き工事内容や改修年数の精査を続けていきます。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	高井戸小学校の増築			款 07	項 02	目 03	事業 019	整理番号	475	
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設計画係			連絡先 電話番号	内線1683	昨年度 整理番号	485
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実					予算事業区分	投資事業		
事業開始	令和4年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	02	主要事業（区政経営報告書掲載事業）	
令和6年度 担当課名	学校整備課						事業評価区分	一般		

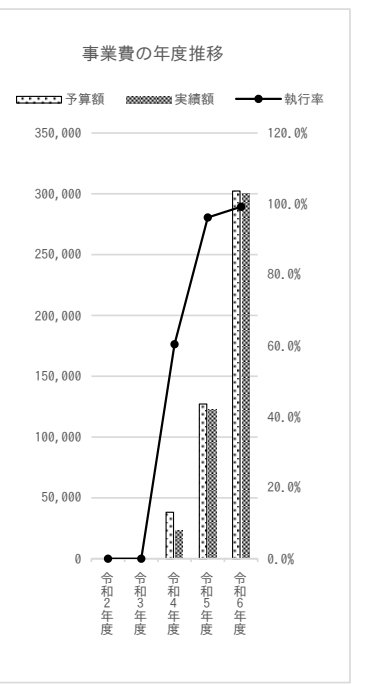
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
高井戸小学校の児童、教職員及び学校関係者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
「総合計画・実行計画」に基づき、児童数増加に伴い多目的スペースに設けた普通教室を解消し、校舎の増築や普通教室への転用により教育環境の改善・充実を図る。合わせて増築校舎1階に学童クラブを整備する。	○令和4年度 基本設計・実施設計 ○令和5～6年度 建設工事

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
活動指標	設計進捗率	増築に係る設計進捗状況（基本設計・実施設計）	%	計画	100	100	0	0
				実績	100	100	0	-
				達成率	100.0%	100.0%	-	-
				計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
成果指標	分類			計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
				達成率	-	-	-	-
				計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
達成率	-	-	-	-				

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	-	-	38,179	127,165	302,292	0
		実績額	-	-	23,079	122,305	299,855	-
		執行率	-	-	60.4%	96.2%	99.2%	-
人件費	千円	予算額	-	-	0	9,982	10,045	511
		実績額	-	-	6,987	10,627	9,497	-
		執行率	-	-	-	106.5%	94.5%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	-	-	38,179	137,147	312,908	511
		実績額	-	-	30,066	133,427	309,956	-
		執行率	-	-	78.8%	97.3%	99.1%	-
財源	受益者負担分	千円	予算額	-	-	0	0	0
			実績額	-	-	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
	国・都からの補助金	千円	予算額	-	-	0	0	0
			実績額	-	-	0	0	12,970
			執行率	-	-	-	-	-
	その他の補助金等	千円	予算額	-	-	0	0	0
			実績額	-	-	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
	特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	-	-	0	0	0
			実績額	-	-	0	0	12,970
			執行率	-	-	-	-	-
差引： 一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	-	-	38,179	137,147	312,908	511
		実績額	-	-	30,066	133,427	296,986	-
		執行率	-	-	78.8%	97.3%	94.9%	-



特記事項

- ・事業費は、建築工事費等の支払いのため、前年度の約245%に増加しています。
- ・令和6年度まで、工事費及び工事監理費で225百万円の債務負担を設定しています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	建設工事費			
工事監理費				7,900
初度備品				2,045
校具運搬、廃棄物の収集運搬及び廃棄物処分委託				1,317
その他 ( 需用費 )				1,042
取組成果	<p>建設工事は、資材等の価格上昇や工期延長等の設計変更のため、補正予算を計上し、契約変更を行いました。                  建設工事等は令和6年12月に増築棟及び改修教室が完成して、冬休みに引越しを行い3学期より学校が使用を開始しました。校庭は、令和7年1月まで外構工事を行い2月から全面利用を再開しました。                  学童クラブについては、令和7年度4月開始に向けあわせて増築工事を進めました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>工事着手後に地中障害物が確認され、その撤去に伴う工期延長や急激な物価上昇に伴う契約変更がありましたが、増築棟及び改修教室は令和7年1月から学校が使用を開始し、学童クラブは、令和7年度4月開始に向けて実際に建設工事を進めました。                  以上、当事業は令和6年度で終了しました。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>令和7年度は予算事務事業ではありませんが、1年目点検を実施しました。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和6年度に工事は完了し、予算事務事業としては令和6年度で廃止となりました。                  なお、令和7年度は1年目点検、令和8年度は2年目点検を実施し、必要に応じて補修等を行う予定です。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	廃止
I. 事業コストの方向性の理由	<p>工事は完了し、令和7年1月から増築校舎及び改修教室の運用を開始しました。また、学童クラブは、令和7年4月から運営を開始しました。                  そのため、本事業は令和6年度で廃止になりました。</p>
II. 事業の改善の方向性	廃止
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>予算事務事業は令和6年度で廃止になりましたが、令和8年度に2年目点検を実施する予定です。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	中学校の運営管理	款 07	項 03	目 01	事業 001	整理番号	476
現担当課名	庶務課	係名	経理係	連絡先電話番号	1604	昨年度整理番号	486
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実	予算事業区分	既定事業				
事業開始		分野	07	施策	24	計画事業	
令和6年度担当課名	庶務課	事業評価区分	一般				

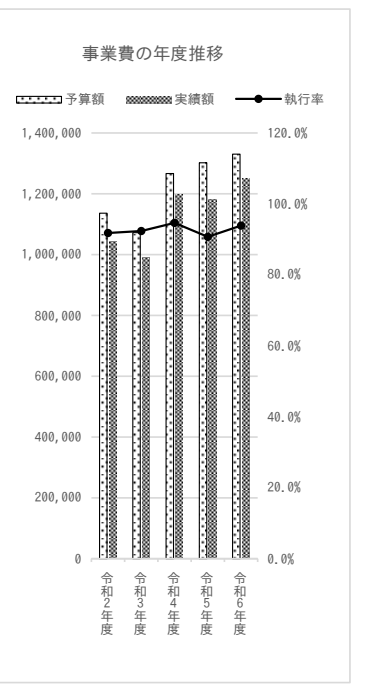
令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	根拠法令等
区立中学校の生徒及び施設設備	学校教育法第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○区立中学校の運営管理を適切に行い、生徒により良い教育環境を提供する。	○学校運営に必要な学習教材の整備や施設設備の安全対策・保守管理等を実施する。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	区立中学校の生徒数	学務課児童・生徒数調査による	人	計画 6,816 実績 6,816 達成率 100.0%	6,710 6,710 100.0%	6,817 6,817 100.0%	6,798 - -
	区立中学校就学率	区立中学校の生徒数 (新1年生) ÷ 区内の生徒数 (新1年生)	%	計画 65 実績 58 達成率 89.2%	65 56 86.2%	65 58 89.2%	65 - -
	学校生活満足度	全国学力・学習状況調査	%	計画 100 実績 83.1 達成率 83.1%	100 81.8 81.8%	100 81.5 81.5%	100 - -
成果指標	分類 利用者満足度指標			計画 - 実績 - 達成率 -	- - -	- - -	- - -
				計画 - 実績 - 達成率 -	- - -	- - -	- - -
	分類			- - -	- - -	- - -	- - -

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	1,136,171	1,072,087	1,266,592	1,301,960	1,330,373	1,471,917
		実績額	1,043,020	990,215	1,198,858	1,181,292	1,249,046	-
		執行率	91.8%	92.4%	94.7%	90.7%	93.9%	-
人件費	千円	常勤職員分 (再任用含)	予算額 51,408 実績額 53,867 執行率 104.8%	50,004 51,770 103.5%	48,834 56,809 116.3%	50,735 51,114 100.7%	44,878 50,647 112.9%	46,202 -
		上記以外の職員	予算額 107,800 実績額 123,352 執行率 114.4%	126,980 126,788 99.8%	131,198 127,627 97.3%	127,627 135,910 106.5%	135,149 164,827 122.0%	165,755 -
		総事業費 (事業費+人件費)	予算額 1,295,379 実績額 1,220,239 執行率 94.2%	1,249,071 1,168,773 93.6%	1,446,624 1,383,294 95.6%	1,480,322 1,368,316 92.4%	1,510,400 1,464,520 97.0%	1,683,874 -
財源	千円	受益者負担分	予算額 0 実績額 0 執行率 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 -	-
		① 国・都からの補助金	予算額 0 実績額 81,539 執行率 -	0 13,630 -	0 5,973 -	0 -	0 -	-
		② その他の補助金等	予算額 0 実績額 0 執行率 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 -	-
	千円	③ 特定財源 (①+②+③)	予算額 0 実績額 81,539 執行率 -	0 13,630 -	0 5,973 -	0 0 -	0 -	-
		差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	予算額 1,295,379 実績額 1,138,700 執行率 87.9%	1,249,071 1,155,143 92.5%	1,446,624 1,377,321 95.2%	1,480,322 1,368,316 92.4%	1,510,400 1,464,520 97.0%	1,683,874 -



特記事項

成果指標「学校生活満足度」は令和4年度までは「杉並区学力調査における意識実態調査」の数値を使用しています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	建物保守管理委託		23	校
	光熱水費の支出	23	校	384,685
	その他 ( 教材の購入ほか )			791,744

取組成果	<p>区立中学校の運営管理を適切に行い、生徒により良い教育環境を提供するため、学習指導要領による必要な学習教材等の整備、施設設備の保守及び補修等、教育環境の整備を行いました。中学校の教師書が採択されたことに伴い、令和7年度用中学校の教師用指導書の購入を行いました。</p>
------	--

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>近年、原材料費・人件費等の高騰により、物価が上昇しており、事業予算が増加しています。また、運転手不足等を背景にバスの借り上げ代も増加しています。区立中学校への進学率は10年前の平成26年度60.7%から微減の傾向で、令和5年度には56.4%まで低下しましたが、令和6年度は58.1%と少し持ち直しています。中学校PTA協議会から学習環境のより一層の充実について要望があります。成果指標「学校生活満足度」については、概ね同じ値で推移しています。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>学校施設を維持するための設備や機器の補修、学校運営に必要な物品の購入等を行い、質の高い学習環境を提供し、学校教育活動の充実を図っています。各中学校に令達している学校運営費の現在の執行率は約40%ですが、例年の年度末時点執行率は95%を超えていることから、今年度においても同様に見込んでいます</p>
事業の方向性・改善策	<p>全普通教室への電子黒板の導入や、全生徒へのタブレット端末の配備など、近年生徒の学習環境は大きく変化しています。このような変化に対応し、より質の高い学習環境を提供できるよう、済美教育センター・学校ICT係と連携し、従来のアナログ教材と新たなデジタル教材の検証を進め、経費のスクラップアンドビルドを進めていきます。教育ビジョン2022推進計画を踏まえ、学校運営管理における必要経費を算定し、引き続き教育水準の維持・向上に努めます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	その他
I. 事業コストの方向性の理由	<p>近年の物価高騰により、学校の運営にかかる費用は増加しています。また、学校施設の老朽化に伴う修繕についても同様です。それらの増加分について、予算の確保が必要です。一方、全生徒へのタブレット端末の配備など、近年生徒の学習環境は大きく変化しています。変化に対応し、学習教材の検証やそれらに伴う用紙類経費など、経費のスクラップアンドビルドを進めていきます。</p>
II. 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>近年学校をめぐる環境は、ICTの推進、教員の働き方改革、学校施設改修の増加等、従来に比べ大きく変化しています。これに伴う学校運営に必要となる物品等も変化してきているため、その変化を捉えてスクラップアンドビルドを進めていきます。</p>



令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	中学校の維持管理	款 07	項 03	目 01	事業 002	整理番号	477
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設整備係	連絡先 電話番号	1685	昨年度 整理番号	487
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実	予算事業区分	既定事業				
事業開始		分野	07	施策	24	計画事業	
令和6年度 担当課名	学校整備課	事業評価区分	施設維持管理				

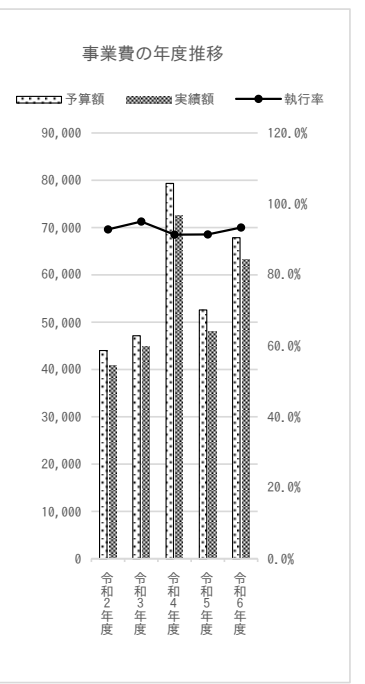
令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	根拠法令等
区立中学校の生徒及び施設設備	学校教育法第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○機械警備等の保守管理を行い、学校施設の安全安心を確保する。	○機械警備や昇降機等が導入されている中学校について、それらの設備の保守管理を実施する。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
成果指標	分類			計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	44,004	47,130	79,339	52,586	67,860	70,089
		実績額	40,843	44,790	72,465	48,063	63,347	-
		執行率	92.8%	95.0%	91.3%	91.4%	93.3%	-
人件費	千円	予算額	220,485	178,623	182,581	148,421	141,825	78,715
		実績額	223,777	177,008	183,906	146,353	138,920	-
		執行率	101.5%	99.1%	100.7%	98.6%	98.0%	-
上記以外の職員	千円	予算額	0	0	368	368	0	464
		実績額	0	0	368	381	0	-
		執行率	-	-	100.0%	103.5%	-	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	264,489	225,753	262,288	201,375	209,685	149,268
		実績額	264,620	221,798	256,739	194,797	202,267	-
		執行率	100.0%	98.2%	97.9%	96.7%	96.5%	-
財源	受益者負担分	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
	国・都からの 補助金 ②	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
	その他の 補助金等 ③	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	0
			執行率	-	-	-	-	-
特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	0	0	0	0	0	
		実績額	0	0	0	0	0	
		執行率	-	-	-	-	-	
差引： 一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	264,489	225,753	262,288	201,375	209,685	149,268
		実績額	264,620	221,798	256,739	194,797	202,267	-
		執行率	100.0%	98.2%	97.9%	96.7%	96.5%	-



特記事項

今年度から「中学校空調設備整備」事業を統合し、屋内運動場空調機賃借料を計上したことにより、事業費が約25%の増となっています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	機械警備業務委託	23	校	15,487
機械設備保守点検業務委託 (全館空調校)	4	校	8,373	
昇降機保守点検業務委託	10	校	10,063	
施設保全法定点検業務委託	23	校	6,041	
その他 ( 設備の保守委託 )			23,383	
取組成果	機械警備や機器の保守点検を実施し、学校施設の安全安心の確保に努めました。			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	予算の執行状況は、機械警備業務委託や昇降機保守点検業務委託契約等を締結し、中学校の維持に必要な保守点検などを、予定どおりに適切に実施しています。
事業の方向性・改善策	引き続き専門業者による適切な保守管理を実施し、学校施設の安全安心を確保していきます。

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	現状維持
I. 事業コストの方向性の理由	施設の維持管理は、学校の安全安心の確保に重要であり、引き続き保守点検等を実施する必要があります。
II. 事業の改善の方向性	現状維持
II. 事業の改善の方向性の理由	

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	中学校の施設整備			款 07	項 03	目 03	事業 001	整理番号	482	
現担当課名	営繕課		係名	営繕係		連絡先電話番号	昨年度整理番号			492
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実				予算事業区分	投資事業			
事業開始		分野	07	施策	24	計画事業				
令和6年度担当課名	営繕課					事業評価区分	一般			

令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

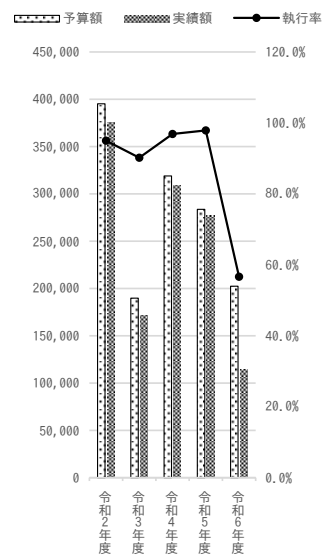
対象	根拠法令等
区立中学校の生徒、教職員及び学校施設利用者	学校教育法第5条、地方自治法第180条の2 杉並区工事施工規程、学校施設の計画保全に関する処理要領
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○中学校の施設整備について適切に維持保全するとともに、ハード面において教育環境の充実を図っていく。	○中学校の校舎外壁補修、照明設備及び受変電設備などの改修を計画的に実施する。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
活動指標	改修工事実施件数		件	計画	9	6	8	9
				実績	9	6	7	-
				達成率	100.0%	100.0%	87.5%	-
				計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
成果指標	改修工事実施割合	実施件数÷計画件数	%	計画	100	100	100	100
				実績	100	100	87.5	-
				達成率	100.0%	100.0%	87.5%	-
				計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
分類	行政サービス成果指標							
分類								

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	395,216	189,782	318,944	283,659	202,405	359,334
		実績額	375,458	171,169	309,005	277,663	114,652	-
		執行率	95.0%	90.2%	96.9%	97.9%	56.6%	-
人件費	千円	予算額	32,734	31,573	46,363	55,315	54,244	66,566
		実績額	35,569	35,361	49,903	60,690	54,587	-
		執行率	108.7%	112.0%	107.6%	109.7%	100.6%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	427,950	221,355	365,307	339,894	257,601	427,061
		実績額	411,027	206,530	358,908	339,305	170,400	-
		執行率	96.0%	93.3%	98.2%	99.8%	66.1%	-
財源	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	0	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
国・都からの補助金	千円	予算額	62,283	8,767	39,103	28,245	6,702	1,793
		実績額	58,971	11,127	27,856	37,795	662	-
		執行率	94.7%	126.9%	71.2%	133.8%	9.9%	-
その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	0	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	62,283	8,767	39,103	28,245	6,702	1,793
		実績額	58,971	11,127	27,856	37,795	662	-
		執行率	94.7%	126.9%	71.2%	133.8%	9.9%	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	365,667	212,588	326,204	311,649	250,899	425,268
		実績額	352,056	195,403	331,052	301,510	169,738	-
		執行率	96.3%	91.9%	101.5%	96.7%	67.7%	-

事業費の年度推移



特記事項

執行率が低くなった主な要因は、阿佐ヶ谷中学校給食室改修その他建築工事の入札不調によるものです。  
 令和7年度への繰越事業費36,000千円。  
 東原中学校給食室改修工事について令和8年度までを債務負担行為として設定しており、127,000千円を限度額としております。  
 阿佐ヶ谷中学校給食室改修工事について令和7年度までを債務負担行為として設定しており、120,000千円を限度額としております。  
 阿佐ヶ谷中学校受変電設備取替工事について令和7年度までを債務負担行為として設定しており、56,000千円を限度額としております。  
 活動指標の指標名及び成果指標の指標説明について、一部の工事を分離発注することにより、改修工事実施校数と改修工事実施件数に齟齬が生じるため変更を行いました。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
		阿佐ヶ谷中学校給食室改修その他空調和給排水衛生設備工事 (前払金)		
	向陽中学校屋内運動場屋根改修工事			19,800
	向陽中学校防球網設置工事			18,700
	宮前中学校及び併設1施設外1施設昇降機設備取替工事			15,356
	その他 ( 和泉中学校及び併設1施設屋内運動場照明設備改修工事ほか )			27,596
取組成果	<p>学校における良好な教育環境の維持・向上を図るため、屋内運動場屋根改修工事、照明設備改修工事など学校諸施設の整備工事を行いました。概ね、予定していた工事を履行することが出来ましたが、阿佐ヶ谷中学校給食室改修その他建築工事が入札不調となったため、令和7年度に再度入札を行うことになりました。今後も、学校の改築時期や長寿命化改修時期等及び施設の老朽状況・耐用年数を考慮しながら、計画的かつ効果的・効率的な改修工事を実施します。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>杉並区立学校施設整備計画及び区立施設マネジメント計画と整合性を図るとともに、最適な学校教育施設を維持するため、計画的かつ効率的に改修工事を行う必要があります。施設機能の維持保全や教育システムの変化等に対応するため、状況に適した学校教育施設の改修・改善に取り組み、計画していた工事を概ね履行することが出来ましたが、阿佐ヶ谷中学校給食室改修その他建築工事の入札不調がありました。入札不調対策として、資材費の実勢価格等を的確に把握し、設計・積算を慎重に見極める必要があります。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>予定していた学校諸施設の整備工事については全て履行する見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>学校教育施設の改修・改善に取り組み、良好な教育環境の維持・向上に努めました。引き続き、杉並区立学校施設整備計画等と整合性を図りながら、教育的なニーズの変化や改修等における費用対効果などを考慮し、計画的な施設整備に取り組みます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	縮小
I. 事業コストの方向性の理由	<p>令和8年度については、施設整備の一部を別事業に変更するため、コスト減となる見込みです。また、事業全体を学校整備課に移管します。</p>
II. 事業の改善の方向性	実施主体の見直し
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>令和8年度より学校整備課に事業を移管し、引き続き、計画的な施設整備に取り組みます。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	富士見丘小・中学校の改築			款	07	項	03	目	03	事業	008	整理番号	483
現担当課名	学校整備課			係名	教育施設計画係			連絡先電話番号	1697		昨年度整理番号	494	
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実			予算事業区分	投資事業							
事業開始	平成29年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	02		主要事業（区政経営報告書掲載事業）			
令和6年度担当課名	学校整備課			事業評価区分	一般								

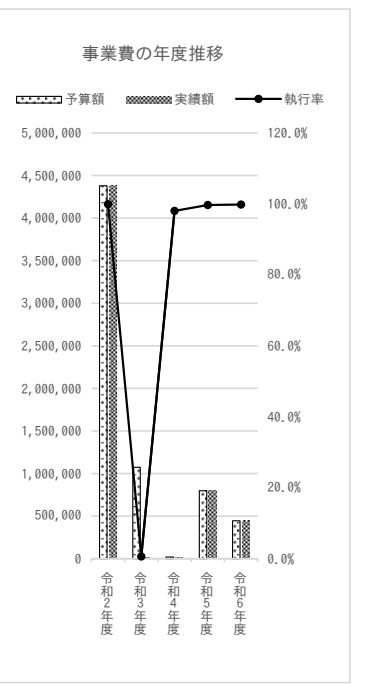
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
富士見丘小・中学校の児童生徒、教職員及び学校利用者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
○「総合計画・実行計画」に基づき、平成28年度に取得した企業用地を活用して、富士見丘小学校を移転し隣接する富士見丘中学校との一体的整備を図る。	○平成30～令和元年度 改築検討懇談会運営 ○令和元～2年度 基本・実施設計 ○令和5～7年度 中学校新校舎建設工事

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
活動指標	工事進捗率（令和3年度～）	改築及び環境整備工事の進捗状況	%	計画 0 実績 0	10 10	40 40	50 -	
	改築検討懇談会開催回数（累計）	基本設計を行うにあたり、基本方針や校舎配置、平面図等について意見を伺うための懇談会	回	達成率	-	100.0%	100.0%	-
				計画	11	11	11	11
実績				11	11	11	-	
成果指標	分類			計画	-	-	-	
				実績	-	-	-	
				達成率	-	-	-	
	分類				計画	-	-	-
					実績	-	-	-
					達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	4,380,049	1,073,345	3,663	797,607	445,216	3,191,276
		実績額	4,377,246	6,759	3,591	795,171	444,446	-
		執行率	99.9%	0.6%	98.0%	99.7%	99.8%	-
人件費	千円	予算額	6,539	10,799	3,921	13,309	12,975	11,634
		実績額	5,782	8,260	7,320	7,841	10,952	-
		執行率	88.4%	76.5%	186.7%	58.9%	84.4%	-
上記以外の職員	千円	予算額	0	0	0	0	571	604
		実績額	0	0	0	228	604	-
		執行率	-	-	-	-	105.8%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	4,386,588	1,084,144	7,584	810,916	458,762	3,203,514
		実績額	4,383,028	15,019	10,911	803,240	456,002	-
		執行率	99.9%	1.4%	143.9%	99.1%	99.4%	-
財源	受益者負担分	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	① 国・都からの補助金	千円	予算額	0	108,552	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	113,891
			執行率	-	0.0%	-	-	-
	② その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	③ 特定財源	千円	予算額	0	108,552	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	113,891
			執行率	-	0.0%	-	-	-
①+②+③	千円	予算額	0	108,552	0	0	0	
		実績額	0	0	0	0	113,891	
		執行率	-	0.0%	-	-	-	
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	4,386,588	975,592	7,584	810,916	458,762	3,203,514
		実績額	4,383,028	15,019	10,911	803,240	342,111	-
		執行率	99.9%	1.5%	143.9%	99.1%	74.6%	-



特記事項

- ・令和7年度まで、工事費及び工事監理費で3,492百万円の債務負担を設定しています。
- ・事業費は改築工事2年目で建設工事費の出来高のみのため、改築工事1年目で前払い金の支払いがあった前年から44%減となっています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
		改築関係工事		
	その他 ( 事務費 )			746
取組成果	令和5年度から継続して新校舎の建設工事を進めました。工事期間中の学校運営については、引き続き仮移転先である旧富士見丘小学校校舎において行いました。			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	令和7年度は工事の3年目に当たり、今後、令和8年2月の竣工に向けて工事が着実に進められるよう、工事関係者等と連携して取り組んでいく必要があります。
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	富士見丘中学校の新校舎建設工事は令和8年2月に竣工する見込みであり、令和8年度からの新校舎での学校運営開始に向け、必要な物品の調達や引っ越し・不用品廃棄などの契約を進めます。
事業の方向性・改善策	令和8年2月の新校舎の完成に向け、引き続き学校や保護者、近隣住民等への情報提供及び要望把握などを適切に行っていきます。

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	廃止
I. 事業コストの方向性の理由	新校舎の建設工事が令和7年度をもって終了することから本事業は廃止となります。
II. 事業の改善の方向性	廃止
II. 事業の改善の方向性の理由	新校舎の建設工事が令和7年度をもって終了することから本事業は廃止となります。

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	中瀬中学校の改築			款	07	項	03	目	03	事業	009	整理番号	484
現担当課名	学校整備課			係名	教育施設計画係			連絡先電話番号	内線1683		昨年度整理番号	495	
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実			予算事業区分	投資事業							
事業開始	令和2年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	02	主要事業（区政経営報告書掲載事業）				
令和6年度担当課名	学校整備課			事業評価区分	一般								

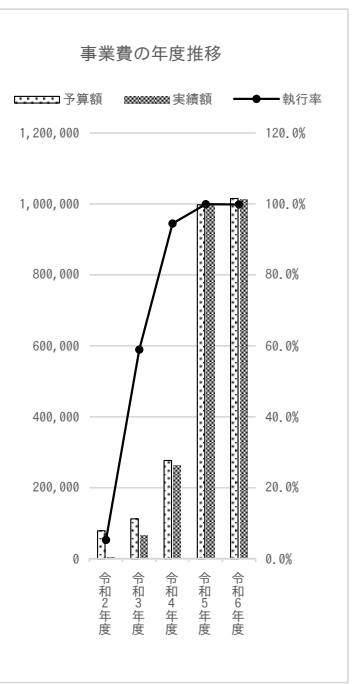
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
中瀬中学校の生徒、教職員及び学校関係者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
「総合計画・実行計画」に基づき、令和2年度に築60年を迎えた中瀬中学校の改築事業を実施する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和2～3年度 改築検討懇談会設置・運営</li> <li>○令和3～4年度 基本設計</li> <li>○令和4年度 実施設計</li> <li>○令和4年度 仮設校舎建設</li> <li>○令和5～7年度 新校舎建設工事</li> <li>○令和8～9年度 環境整備工事</li> </ul>

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	設計進捗率	改築に係る設計進捗状況（基本設計30%・実施設計70%）	%	計画 100 実績 100 達成率 100.0%	100	0	0
	改築検討懇談会開催数（累計）	基本設計を行うに当たり、基本方針や校舎配置、平面図等について意見を伺うための懇談会	回	計画	9	0	0
				実績	9	9	-
達成率				100.0%	100.0%	-	
成果指標	分類			計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
分類				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	78,672	112,280	276,899	997,563	1,015,247	3,938,725
		実績額	4,169	66,171	261,591	996,843	1,013,619	-
		執行率	5.3%	58.9%	94.5%	99.9%	99.8%	-
人件費	千円	予算額	0	23,383	22,943	12,477	10,045	13,428
		実績額	29,675	22,443	15,056	10,627	9,497	-
		執行率	-	96.0%	65.6%	85.2%	94.5%	-
上記以外の職員	千円	予算額	0	0	0	0	571	604
		実績額	0	0	0	495	604	-
		執行率	-	-	-	-	105.8%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	78,672	135,663	299,842	1,010,040	1,025,863	3,952,757
		実績額	33,844	88,614	276,647	1,007,965	1,023,720	-
		執行率	43.0%	65.3%	92.3%	99.8%	99.8%	-
財源	千円	予算額	0	0	0	0	0	0
		実績額	0	0	0	0	0	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
国・都からの補助金	千円	予算額	0	0	0	0	0	499,112
		実績額	0	0	0	0	127,739	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0	0
		実績額	0	0	0	0	0	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	0	0	0	0	0	499,112
		実績額	0	0	0	0	127,739	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	78,672	135,663	299,842	1,010,040	1,025,863	3,453,645
		実績額	33,844	88,614	276,647	1,007,965	895,981	-
		執行率	43.0%	65.3%	92.3%	99.8%	87.3%	-



特記事項

・令和7年度まで、工事費及び工事監理費で4,378百万円、厨房機器購入費で38百万円、仮設校舎賃貸借料で764百万円の債務負担を設定しています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	新校舎建設工事			
仮設建物賃貸借料		12	月	144,289
土壌汚染状況調査費				2,860
	その他 ( 電気設備保安保守点検業務委託等 )			1,870

取組成果

昨年度に引き続き、新校舎の建設工事を行いました。工事中の学校運営については、仮設校舎や管理教室で行うとともに、運動会やプール授業、部活動は近隣の学校を代替え施設として使用するなど、教育環境を確保しました。

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>令和5年10月より新校舎建設工事を行っていますが、工事着手後に、地盤改良や地中障害物の撤去、切り回し工事が発生したこと、また令和6年夏季の猛暑による影響を受け、現場作業員等に熱中症対策を講じる必要が生じたことで工事進捗に影響が生じ、当初の工期内での実施が困難となりました。そのため工期を令和8年1月30日まで延長することとして、令和7年2月に保護者説明会を開催しました。令和8年1月30日の新校舎竣工に向けて、引き続き学校や保護者、地域等の理解と協力を得ながら建設工事を進めていきます。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>令和8年1月末の竣工に向け、引き続き建築工事を進めていきます。竣工後は、必要な検査や備品等の搬入を行うと共に、令和8年4月から本格的に新校舎で学校運営が行えるよう、既存校舎や仮設校舎から備品搬出作業を行います。</p> <p>なお、令和7年度の卒業式は、新校舎のアリーナ (体育館) を使用する予定です。予算の執行状況について、工事費は管轄課に執行委任しており検査終了後に支払う予定です。また、初年度備品購入経費や備品搬出・廃棄物処理経費なども執行予定です。令和8年4月着工予定の解体工事の前払金は、業者から請求があった場合に令和7年度中の執行となります。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和7年度に新校舎の建築工事は終了しますが、令和8年度以降も仮設校舎の撤去、既存校舎の解体、環境整備工事と続くことから、学校や保護者、近隣住民等への情報提供、要望把握などを適時適切に行ってまいります。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	縮小
I. 事業コストの方向性の理由	令和8年度は仮設校舎の撤去や既存校舎の解体工事を行い、環境整備工事を開始する予定であり、令和9年度に終了する見込みです。各工事が予定通りに完了するように進捗状況を管理していきます。
II. 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
II. 事業の改善の方向性の理由	各契約において入札時に不調とならないよう、関係各課と金額設定や契約内容を精査・調整していきます。



令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	中学校の長寿命化改修			款	07	項	03	目	03	事業	010	整理番号	485
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設整備係			連絡先電話番号	1685		昨年度整理番号	496		
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実						予算事業区分	投資事業				
事業開始	令和4年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	03					
令和6年度担当課名	学校整備課			事業評価区分								一般	

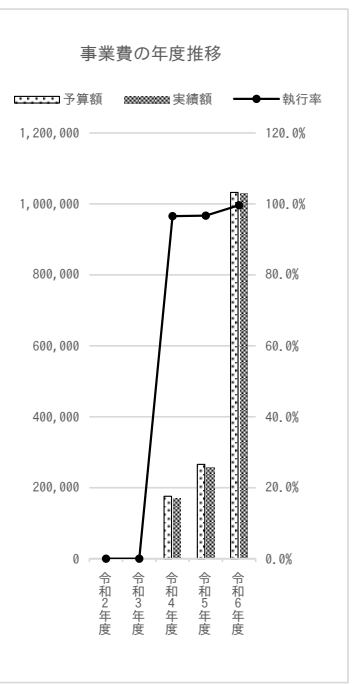
令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	根拠法令等
区立中学校の生徒及び施設設備	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○施設の長寿命化改修を行うことで、建物改築時期を築80年程度に延ばすとともに、施設の基本性能の回復及び機能向上を図る。	○築20年、40年、60年を迎える区立中学校で建築・機械設備・電気設備改修等工事を行う。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	長寿命化改修工事実施校数	長寿命化改修実施中学校数	校	計画	1	2	3
				実績	1	2	3
	達成率		100.0%	100.0%	100.0%	-	
	長寿命化改修工事実施項目数		項目	計画	6	8	27
実績		6		8	27	-	
達成率		100.0%		100.0%	100.0%	-	
成果指標	長寿命化改修工事完了校数	長寿命化改修工事 (3~4か年分) 完了校数 (令和7年度1校完了予定)	校	計画	-	-	1
				実績	-	-	-
	達成率		-	-	-	-	
	分類		行政サービス成果指標	項目	計画	6	14
長寿命化改修工事延べ実施項目数	長寿命化改修工事延べ実施項目数 (積み上げ)	実績	6		14	41	-
		達成率	100.0%		100.0%	100.0%	-
分類	行政サービス成果指標						

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
事業費	千円	予算額	-	-	175,985	265,889	1,032,398	1,499,578	
		実績額	-	-	169,922	257,106	1,028,568	-	
		執行率	-	-	96.6%	96.7%	99.6%	-	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	千円	予算額	-	-	0	5,489	6,372	9,412
			実績額	-	-	2,345	6,693	6,739	-
			執行率	-	-	-	121.9%	105.8%	-
	上記以外の職員	千円	予算額	-	-	0	368	0	929
			実績額	-	-	368	381	0	-
			執行率	-	-	-	103.5%	-	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	-	-	175,985	271,746	1,038,770	1,509,919	
		実績額	-	-	172,635	264,180	1,035,307	-	
		執行率	-	-	98.1%	97.2%	99.7%	-	
財源	受益者負担分	千円	予算額	-	-	0	0	0	
			実績額	-	-	0	0	-	
			執行率	-	-	-	-	-	
	① 国・都からの補助金	千円	予算額	-	-	0	0	157,844	
			実績額	-	-	0	43,668	-	
			執行率	-	-	-	-	-	
	② その他の補助金等	千円	予算額	-	-	0	0	0	
			実績額	-	-	0	0	-	
			執行率	-	-	-	-	-	
	③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	-	-	0	0	157,844	
実績額			-	-	0	43,668	-		
執行率			-	-	-	-	-		
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	-	-	175,985	271,746	880,926	1,509,919	
		実績額	-	-	172,635	220,512	1,035,307	-	
		執行率	-	-	98.1%	81.1%	117.5%	-	



特記事項

令和5年度は高井戸中学校、井荻中学校2校の改修でしたが、今年度は泉南中学校を加えた3校の改修を実施するとともに、令和7年度以降の改修に向け大宮中学校、松ノ木中学校の工事設計業務委託を行ったため、291%の事業費増となりました。

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	高井戸中学校長寿命化改修工事			405,997
	井荻中学校長寿命化改修工事			264,273
	泉南中学校長寿命化改修工事			254,056
	調査・工事設計業務委託			102,913
	その他 ( 校具運搬等 )			1,329
取組成果	高井戸中学校、井荻中学校、泉南中学校において、便所改修工事や照明改修工事等を実施し、建物の長寿命化を図るとともに教育環境の改善、向上に取り組みました。また、令和7年度からの長寿命化改修に向けて、大宮中学校と松ノ木中学校について工事設計業務委託を行いました。			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>長寿命化改修は、令和4年度から始まった事業で、今年度は高井戸中学校、井荻中学校、泉南中学校で工事を実施するとともに、令和7年度以降の改修に向けて大宮中学校、松ノ木中学校の工事設計業務委託を行いました。</p> <p>学校の長期休業期間を中心に、1校を4年程度で改修することから、スケジュール調整や学校運営への配慮など苦慮しましたが、適切に対応し、事業を実施しました。</p> <p>この実績をもとに計画的に事業推進し、今後の長寿命化改修を円滑に実施する必要があります。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>予算の執行状況は、営繕課に執行委任を行い、高井戸中学校、井荻中学校、泉南中学校に加え、松ノ木中学校と大宮中学校の長寿命化改修工事を実施しています。また、今年度から令和8年度以降の長寿命化改修工事に向け、東田中学校の設計業務委託を実施しています。</p>
事業の方向性・改善策	<p>工事による学校運営への影響を最小限に抑えるため、引き続き学校の長期休業期間を中心に実施していくとともに、人的資源に限られる中でも計画的に工事を進めていくため、2か年後に工事が見込まれる場合については、設計委託を前もって実施することで長寿命化改修工事の着実な実施に努めます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	拡充
I. 事業コストの方向性の理由	<p>高井戸中学校の長寿命化改修事業は令和7年度末に完了する見込みですが、令和8年度は現在設計委託中の東田中学校で改修工事を開始する見込みとなっています。そのため実施校数は1校減となりますが、事業コストは工事費の増に伴う拡充が見込まれます。</p> <p>対象校の工事費については、従来「中学校の施設整備」事業として計上してきた分を引き続き計上していきます。</p> <p>令和4年度から始まった長寿命化改修事業ですが、4年目を迎える中で、教育環境の一層の充実が求められる一方、学校運営への十分な配慮を行う必要があるため、工事内容や改修年数の精査を行っていきます。</p>
II. 事業の改善の方向性	現状維持
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>改修工事の実施にあたっては学校運営への十分な配慮を行う必要があるため、引き続き工事内容や改修年数の精査を続けていきます。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	神明中学校の改築			款 07	項 03	目 03	事業 011	整理番号	486	
現担当課名	学校整備課			係名 教育施設計画係			連絡先電話番号	1657	昨年度整理番号	497
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実			予算事業区分			投資事業		
事業開始	令和4年度	実行計画事業	分野 07	施策 24	計画事業	02	主要事業（区政経営報告書掲載事業）			
令和6年度担当課名	学校整備課			事業評価区分			一般			

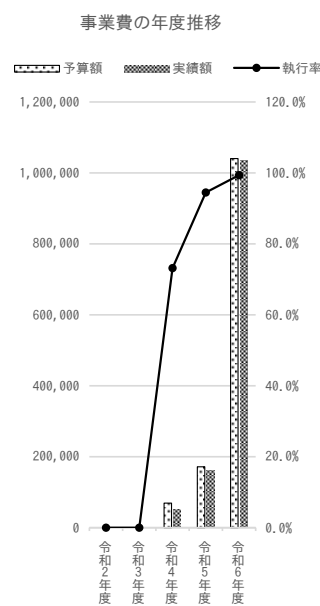
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
神明中学校の生徒、教職員及び学校利用者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
○「総合計画・実行計画」に基づき、令和4年度に築61年を迎えた神明中学校の改築事業を実施する。	○令和4年度 改築検討懇談会設置・運営 基本設計 ○令和5年度 実施設計 ○令和5～6年度 仮設校舎建設 ○令和7～9年度 新校舎建設工事 ○令和10年度 環境整備工事

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	設計進捗率	改築に係る設計進捗率（基本設計30%・実施設計70%）	%	計画 30 実績 30 達成率 100.0%	100 100 100.0%	0 0 -	0 - -
	改築検討懇談会開催数（累計）	基本設計を行うにあたり、基本方針や校舎配置、平面図等について意見を伺うための懇談会	回	計画 9	9	9	9
				実績 9	9	9	-
達成率 100.0%				100.0%	100.0%	-	
成果指標	分類			計画 -	-	-	-
				実績 -	-	-	-
				達成率 -	-	-	-
分類				計画 -	-	-	-
				実績 -	-	-	-
				達成率 -	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	-	-	69,298	171,648	1,040,490	1,040,564
		実績額	-	-	50,707	162,181	1,033,901	-
		執行率	-	-	73.2%	94.5%	99.4%	-
人件費	千円	予算額	-	-	0	12,893	10,882	12,489
		実績額	-	-	16,636	11,548	11,807	-
		執行率	-	-	-	89.6%	108.5%	-
上記以外の職員	千円	予算額	-	-	0	0	571	929
		実績額	-	-	0	495	604	-
		執行率	-	-	-	-	105.8%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	-	-	69,298	184,541	1,051,943	1,053,982
		実績額	-	-	67,343	174,224	1,046,312	-
		執行率	-	-	97.2%	94.4%	99.5%	-
財源	千円	予算額	-	-	0	0	0	-
		実績額	-	-	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
① 国・都からの補助金	千円	予算額	-	-	0	0	134,794	86,390
		実績額	-	-	0	0	121,869	-
		執行率	-	-	-	-	90.4%	-
② その他の補助金等	千円	予算額	-	-	0	0	0	-
		実績額	-	-	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	-	-	0	0	134,794	86,390
		実績額	-	-	0	0	121,869	-
		執行率	-	-	-	-	90.4%	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	-	-	69,298	184,541	917,149	967,592
		実績額	-	-	67,343	174,224	924,443	-
		執行率	-	-	97.2%	94.4%	100.8%	-



特記事項

- ・令和9年度まで、整備工事・解体工事で4,846百万円、仮設校舎整備1,420百万円の債務負担行為を設定しています。
- ・令和6年度事業費は、改築工事の前払金等のため、前年度の事業費の約6倍に増加しています。

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	改築関係工事 (建設工事等)			
仮設校舎賃貸借		7	月	180,238
工事監理費				26,800
仮設校舎引越関連経費				15,972
その他 ( 改築校維持管理、交通量調査委託費等 )				3,191
取組成果	<p>令和6年6月に旧校舎解体及び新校舎建設工事の契約締結をするとともに、8月に近隣住民の方に工事説明会を実施した後、旧校舎解体工事に着手しました。 また、仮設校舎の完成を受け、9月から仮設校舎のみの学校運営を開始しました。さらに体育の授業については、大宮前体育館を代替運動場として使用するなど、生徒の教育環境の確保を図りました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>解体・建築工事については、工事関係者が集まる定例会を月2回実施することなどにより、計画どおりに工事を進めています。 また、学校関係者や近隣住民からご意見やご要望があった際には、関係課や施工業者と連携し、迅速に対応を進めています。 令和9年7月の竣工に向けて、引き続き工事関係者と連携を取りながら、工事を進めていく必要があります。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>既存校舎の解体工事が完了し、新校舎の建設工事に着手、継続中です。予算の執行状況としては仮設校舎の賃借料を月々支出しているほか、年度末に今年度行った工事の出来高相当額の支払いをする予定です。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和9年度夏に予定している新校舎の使用開始に向けて、校舎建設工事を着実に進めていきます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	<p>拡充</p>
I. 事業コストの方向性の理由	<p>令和9年度夏に予定している使用開始に向けて、令和8年度も今年度と同様に新校舎の建設工事を進めますが、工事期間全体の後半に入るため工事費は増額となります。</p>
II. 事業の改善の方向性	<p>現状維持</p>
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>令和9年度夏に予定している使用開始に向けて、令和8年度も引き続き新校舎の建設工事を進めます。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	西宮中学校の改築			款 07	項 03	目 03	事業 012	整理番号	487	
現担当課名	学校整備課			係名 教育施設計画係			連絡先電話番号	1697	昨年度整理番号	498
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実			予算事業区分			投資事業		
事業開始	令和4年度	実行計画事業	分野 07	施策 24	計画事業	02				
令和6年度担当課名	学校整備課			事業評価区分			一般			

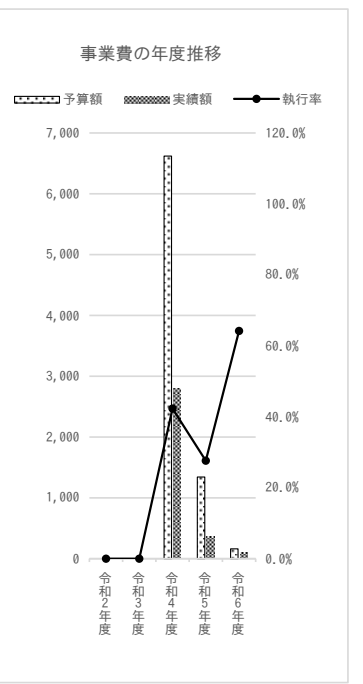
令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	根拠法令等
西宮中学校の生徒、教職員及び学校利用者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○「総合計画・実行計画」及び「区立施設再編整備計画」に基づき、西宮中学校の改築事業を実施する。	○地域全体の施設整備等についてワークショップ等を開催し、検討を行うとともに、改築検討懇談会設置に向けて準備する。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
活動指標	改築基本計画・設計進捗率	改築に係る基本計画・設計の進捗状況	%	計画 20 実績 0 達成率 0.0%	30 0 0.0%	0 0 -	20 - -	
	改築検討懇談会開催回数 (累計)	改築検討懇談会開催回数	回	計画	6	12	12	17
				実績	6	7	7	-
達成率				100.0%	58.3%	58.3%	-	
成果指標	分類			計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
				達成率	-	-	-	-
分類				計画	-	-	-	-
				実績	-	-	-	-
				達成率	-	-	-	-

		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	-	-	6,620	1,343	162	84,357
		実績額	-	-	2,801	371	104	-
		執行率	-	-	42.3%	27.6%	64.2%	-
人件費	千円	予算額	-	-	0	7,486	12,975	13,773
		実績額	-	-	16,719	15,818	10,952	-
		執行率	-	-	-	211.3%	84.4%	-
上記以外の職員	千円	予算額	-	-	0	0	571	929
		実績額	-	-	0	495	604	-
		執行率	-	-	-	-	105.8%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	-	-	6,620	8,829	13,708	99,059
		実績額	-	-	19,520	16,684	11,660	-
		執行率	-	-	294.9%	189.0%	85.1%	-
財源	千円	予算額	-	-	0	0	0	-
		実績額	-	-	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
国・都からの補助金	千円	予算額	-	-	0	0	0	-
		実績額	-	-	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
その他の補助金等	千円	予算額	-	-	0	0	0	-
		実績額	-	-	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	-	-	0	0	0	-
		実績額	-	-	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	-	-	6,620	8,829	13,708	99,059
		実績額	-	-	19,520	16,684	11,660	-
		執行率	-	-	294.9%	189.0%	85.1%	-



特記事項

・令和9年度まで、基本実施設計で164百万円の債務負担行為を設定しています。  
 ・宮前図書館と中学校地内での複合化を視野に、令和4年度から改築検討懇談会を設置して改築に向けた検討を行っていましたが、令和5年度の第7回をもって一旦終了し、周辺の区立施設を含む地域全体を見渡した検討を行うためのワークショップ等を実施し検討したため、活動指標の改築基本計画・設計進捗率は0%となり、事業費は、前年度から87%以上減少しています。

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	西宮中学校の改築と老朽化した周辺施設の更新等に関する検討及び改築検討懇談会設置準備			
取組成果	<p>令和6年度は、中学校及び図書館に限らず、地域全体の施設整備等について検討する観点からワークショップ等を開催し検討を行いました。検討の結果(仮称)コミュニティふらっと宮前を併設するよう、杉並区区立施設マネジメント計画(第1期)第1次実施プランの修正及び改築スケジュールの見直しにより実行計画の修正を行いました。</p>			
	その他 ( 事務費 )			104

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>西宮中学校は築62年となり、改築の検討を着実に進め、杉並区区立施設マネジメント計画(第1期)第1次実施プランの修正及び実行計画の修正に基づき、速やかに改築を進めていく必要があります。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況(年度末までの見込み含む)	<p>令和7年5月より学校、ゆうゆう館関係者、地域の方、学識経験者で構成する校舎改築等検討懇談会を開催しています。これらの意見を踏まえて作成している改築及び整備基本方針に基づき、設計事業者プロポーザル選定に関連する基本計画を策定していきます。予算執行状況について、令和7年度分設計委託費は年度末までの完了に向けて、執行委任を行いました。</p>
事業の方向性・改善策	<p>これまでも懇談会やオープンハウスを行うとともに、改築ニュースを配布し、学校や近隣への説明、意見徴取を行ってきました。今後も引き続き、学校や保護者、近隣住民等に対する情報提供や要望把握を適時適切に行い、改築事業を着実に進めていきます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

Ⅰ. 事業コストの方向性	拡充
Ⅰ. 事業コストの方向性の理由	設計費(基本設計・実施調査)、地盤調査費、耐力度調査費等の必要経費を計上していきます。
Ⅱ. 事業の改善の方向性	現状維持
Ⅱ. 事業の改善の方向性の理由	

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	天沼中学校の改築			款 07	項 03	目 03	事業 013	整理番号	488
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設計画係			連絡先 電話番号	内線1683	昨年度 整理番号
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実					予算事業区分	投資事業	
事業開始	令和7年度	実行計画事業	分野 07	施策 24	計画事業 02				
令和6年度 担当課名							事業評価区分	一般	

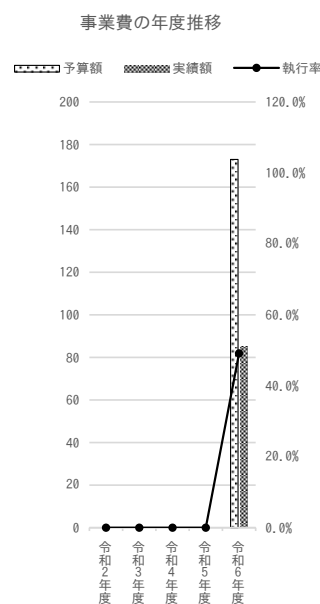
令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	根拠法令等
天沼中学校の生徒、教職員及び学校関係者	学校教育法第5条 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
「総合計画・実行計画」に基づき、令和2年度に築60年を迎えた天沼中学校の改築事業を実施する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和7年度 改築検討懇談会設置・運営</li> <li>○令和8年度 基本設計</li> <li>○令和9～10年度 実施設計</li> <li>○令和10～12年度 仮設校舎建設</li> <li>○令和10～12年度 新校舎建設工事</li> <li>○令和13～14年度 環境整備工事</li> </ul>

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	設計進捗率	改築に係る設計進捗状況 (基本設計30%、実施設計70%)	%	計画	-	0	30
	実績			-	0	-	
	達成率			-	-	-	
活動指標	改築検討懇談会開催数 (累計)	基本設計を行うに当たり、基本方針や校舎配置、1平面図等について意見を伺うための懇談会	回	計画	-	0	9
	実績			-	0	-	
	達成率			-	-	-	
成果指標	分類			計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
分類				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	-	-	-	-	173	87,881
		実績額	-	-	-	-	85	-
		執行率	-	-	-	-	49.1%	-
人件費	千円	予算額	-	-	-	-	-	15,139
		実績額	-	-	-	-	5,818	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
上記以外の職員	千円	予算額	-	-	-	-	-	929
		実績額	-	-	-	-	464	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	-	-	-	-	173	103,949
		実績額	-	-	-	-	6,367	-
		執行率	-	-	-	-	3680.3%	-
財源	千円	予算額	-	-	-	-	-	0
		実績額	-	-	-	-	0	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
① 国・都からの補助金	千円	予算額	-	-	-	-	-	0
		実績額	-	-	-	-	0	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
② その他の補助金等	千円	予算額	-	-	-	-	-	0
		実績額	-	-	-	-	0	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	-	-	-	-	-	0
		実績額	-	-	-	-	0	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
差引： 一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	-	-	-	-	173	103,949
		実績額	-	-	-	-	6,367	-
		執行率	-	-	-	-	3680.3%	-



特記事項

令和6年度から新規事業として予算を計上しました。  
令和6年度は、改築検討ニュースを発行しなかったため、その印刷や送付に係る経費が執行残となり執行率が約50%となりました。

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	「杉並区立天沼中学校校舎改築検討懇談会運営要綱」の制定その他、令和7年度検討の準備			
	その他 ( 需用費 )			85
取組成果	<p>「総合計画・実行計画」に基づき、令和7年度に学校関係者や学識経験者による懇談会を開催し検討を進めるため、委員の選定等の準備を行いました。また、生徒数の将来推計を活用して今後の学級数の推移について検討しました。その結果等を踏まえて、現在の敷地条件で新校舎に必要な諸室を設けることが可能なことを確認しました。</p> <p>また、新校舎にはさざんかステップアップ教室「天沼教室」及び「荻窪教室」を併設することとし、令和7年2月に実行計画の一部修正を行いました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>学校関係者の間では独自に改築に向けて意見交換等を行っており、それらの情報収集に努めました。集まった意見等は懇談会の際に活用していきます。</p> <p>基本計画の策定に向けては、検討段階で近隣住民や学校関係者に「改築ニュース」を配布するなど検討状況を周知するとともに、必要に応じて関係者等と意見交換を行うなど、当事者の皆様と丁寧に進めていく必要があります。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>令和7年4月に学校関係者や学識経験者、地域関係者等による懇談会を立ち上げ、改築の検討を始めました。懇談会では令和8年3月までに校舎の配置計画や平面計画からなる「改築基本設計まとめ」を策定する予定です。</p> <p>。予算の執行状況については、基本設計や測量経費を営繕課に執行委任しており、年度末までに執行予定です。また、懇談会に係る経費についても概ね予定通りに執行する見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和7年度に策定する基本設計を基に、令和8年度は実施設計を行うほか、条例に基づく住民説明会を開催します。令和9年度に仮設校舎建設 (必要な場合) と既存校舎の解体工事、令和10年度から新校舎建設工事を開始し、令和12年度末の竣工を想定しています。</p>

令和8年度の方針 (Action)

Ⅰ. 事業コストの方向性	現状維持
Ⅰ. 事業コストの方向性の理由	<p>今後、天沼中学校の改築に限らず工事費の高騰などにより、校舎改築にかかる経費の増加が想定されます。令和8年度は実施設計に係る経費を計上する予定です。なお、天沼中学校の改築にあたっては改築規模の一定のスリム化を検討していきます。</p>
Ⅱ. 事業の改善の方向性	現状維持
Ⅱ. 事業の改善の方向性の理由	<p>改築に当たっては、杉並区立学校施設整備計画 (第2次改築計画) の標準建物面積を基本に、改築検討懇談会での意見等を踏まえて必要な諸室を整備していきます。</p>



令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	学校開放施設の団体・区民利用等			款 07	項 04	目 01	事業 004	整理番号	491
現担当課名	学校支援課		係名				連絡先電話番号	昨年度整理番号	501
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実					予算事業区分	既定事業	
事業開始	昭和58年度	実行計画事業	分野 07	施策 24	計画事業	01			
令和6年度担当課名	学校支援課						事業評価区分	一般	

令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

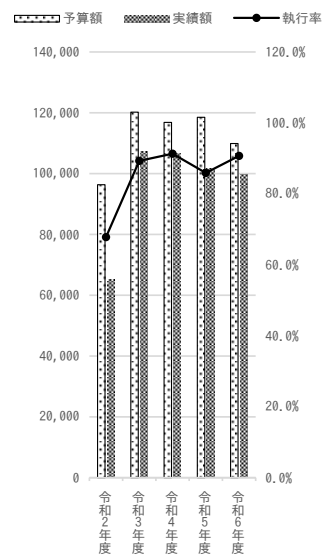
対象	根拠法令等
区内在住・在勤・在学者	社会教育法第44、45、47、48条 スポーツ基本法第13条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)
○学校施設を区民のスポーツ・文化活動や遊び、憩いの場として有効に活用するとともに、利用団体相互のつながりを育み、学校を中心とした地域のコミュニティ意識の高揚を図る。	○「遊びと憩いの場」として、一部の小学校の校庭を、水、土、日曜日、祝日、学校休業日(年末年始を除く。)の決められた時間に、児童及び幼児、高齢者に開放する。 ○スポーツ・文化活動の場として、児童及び生徒が使用していない時間に、小中学校の校庭(杉並第十小学校を除く。)・体育館・教室を、登録した団体に開放する。 ○身近に利用できる遊泳場として、一部の学校のプールを夏休みの一定期間に開放する。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	学校開放延べ開放回数(遊びと憩いの場・登録団体・プール)	学校開放事業の実施回数の合計	回	計画	37,550	36,000	36,000
				実績	33,540	34,835	35,821
				達成率	89.3%	96.8%	99.5%
活動指標	学校開放登録者総数	学校開放登録団体の登録人数の合計	人	計画	23,000	16,000	16,000
				実績	15,661	15,768	16,073
				達成率	68.1%	98.6%	100.5%
成果指標	遊びと憩いの場延べ利用者数	遊びと憩いの場来所者数の合計	人	計画	77,000	60,000	50,000
				実績	48,510	37,231	34,798
				達成率	63.0%	62.1%	69.6%
分類	区民満足度指標						
成果指標	登録団体延べ利用者数	学校開放登録団体活動の実人数の合計	人	計画	800,000	810,000	855,000
				実績	806,507	852,183	880,888
				達成率	100.8%	105.2%	103.0%
分類	区民満足度指標						

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	96,350	120,206	116,840	118,521	109,893	113,720
		実績額	65,341	107,352	106,700	101,827	99,686	-
		執行率	67.8%	89.3%	91.3%	85.9%	90.7%	-
人件費	千円	予算額	30,652	30,417	41,125	34,094	30,236	35,056
		実績額	33,642	34,509	38,518	37,925	35,925	-
		執行率	109.8%	113.5%	93.7%	111.2%	118.8%	-
人件費	千円	予算額	0	0	3,675	3,678	3,807	4,643
		実績額	0	0	3,678	3,807	4,643	-
		執行率	-	-	100.1%	103.5%	122.0%	-
総事業費 (事業費+人件費)		千円	127,002	150,623	161,640	156,293	143,936	153,419
		千円	98,983	141,861	148,896	143,559	140,254	-
			77.9%	94.2%	92.1%	91.9%	97.4%	-
財源	千円	予算額	14,000	14,520	14,680	0	0	-
		実績額	9,434	14,461	18,173	0	-	-
		執行率	67.4%	99.6%	123.8%	-	-	-
財源	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	1,097	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
財源	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
		実績額	0	0	0	0	-	-
		執行率	-	-	-	-	-	-
財源	千円	予算額	14,000	14,520	14,680	0	0	-
		実績額	10,531	14,461	18,173	0	-	-
		執行率	75.2%	99.6%	123.8%	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)		千円	113,002	136,103	146,960	156,293	143,936	153,419
		千円	88,452	127,400	130,723	143,559	140,254	-
			78.3%	93.6%	89.0%	91.9%	97.4%	-

事業費の年度推移



特記事項

開放校庭灯照明設備LED化工事について、工事内容を精査した結果経費を抑えられたこと、またプール開放実施日について、学校の都合等により開放実施日数が予定より減少したため、事業費の執行率が90%を下回っています。成果指標における遊びと憩いの場延べ利用者数について、夏季に高温となる日が増加しており、利用する児童等の安全を考慮して学校開放を休止する回数が増えているため、達成率が低くなっています。

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	学校開放指導員謝礼の支出	21	校	7,819
	学校開放に伴う光熱水費の支出	63	校	33,676
	プール開放運営委託	2	校	8,173
	学校施設維持管理			24,056
	その他 ( 備品の購入・補助金の支出ほか )			25,962
取組成果	<p>学校教育活動に支障のない範囲で、学校開放事業を実施しました。利用人数は年々増加しており、約881,000人となりました。夏季休業中の学校開放プール事業については、2校で実施し、昼間だけでなく夜間開放も行いました。41回の開放に、延べ1,855人の方が利用しました。</p> <p>また、令和5年度に引き続き、学校施設の有効活用に向けたモデル事業として、学校施設の利用調整へのシステムの導入と学校施設を活用したスポーツ振興事業を1校で実施しました。2年間のモデル事業の実施・検証を踏まえ、令和7年3月から、小学校7校において、学校施設の利用調整が可能な公共施設予約システム「さざんかねっと」を導入しました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>区民がスポーツや文化に親しむ場を提供する学校開放事業のニーズは依然として高い状況にあり、公共施設予約システム「さざんかねっと」の更なる学校への導入拡大を進める必要があります。利便性向上のために令和7年度末にはキャッシュレス決済も導入します。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>学校開放事業は、1か月あたり約3,020回、利用人数は約73,400人と前年度に比べて利用実績が増加しています。学校開放プールについても、水温、気温ともに高温となり、中止となることもありましたが、2校で延べ24日間開放し、約1,800人を超える区民等の利用がありました。</p> <p>予算執行状況は、8月時点で27.7%ですが、年度末に各学校開放事業で使用した光熱水費の振替処理等を行うため、予定どおり予算を執行する見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>学校開放事業は、一部学校施設の予約に導入したさざんかねっとの効果検証を踏まえ、8年度以降は対象校の拡大に向け準備を進めていきます。また、令和7年度末に使用料のキャッシュレス決済を導入することとし、区民等の更なる利便性の向上を図ります。年々利用実績が増加していることから、今後も区民サービスの向上を図りながら学校施設の有効活用に取り組んでいきます。併せて教育施設である学校を安心して区民等に開放できる環境整備についても取り組めます。</p> <p>小学校の校庭開放「遊びと憩いの場」事業は、これまで、小学校内で放課後等居場所事業が実施された際は、日曜日・祝日の校庭開放を取り止める取扱いとしてきましたが、子どもや地域の声を踏まえ、「杉並区子ども居場所づくり基本方針」が策定されたことから、今後は放課後等居場所事業が実施された場合でも日曜日・祝日の校庭開放を継続していきます。なお、現在校庭開放を実施していない学校では、学校や地域の実情等を踏まえ、実施方法を検討します。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	<p>拡充</p>
I. 事業コストの方向性の理由	<p>令和8年度はさざんかねっとを利用した学校開放事業の対象校拡大に向けて学校と準備を進めるとともに、諸室の利用拡大に向け調整を進めるなど、更なる事業の充実に向け取り組んでいきます。</p> <p>小学校の校庭開放は、放課後等居場所事業実施後も日曜日・祝日の校庭開放を継続していきます。また、これまで実施を取り止めてきた学校も、学校や地域の実情を踏まえながら、実施方法について検討していくとともに、実施主体の見直しを含む新たな仕組みの検討を併せて行い、校庭開放事業の充実を図ります。</p>
II. 事業の改善の方向性	<p>実施主体の見直し・対象の見直し</p>
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>これまで実施を取り止めてきた小学校の校庭開放については、実施主体の見直しを含む新たな仕組みの検討を行い、校庭開放事業の充実を図ります。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	図書館運営			款	07	項	04	目	01	事業	012	整理番号	495
現担当課名	中央図書館			係名	管理係			連絡先電話番号	4715		昨年度整理番号	505	
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実			予算事業区分	既定事業							
事業開始	昭和25年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	04	05	02	主要事業（区政経営報告書掲載事業）		
令和6年度担当課名	中央図書館			事業評価区分	一般								

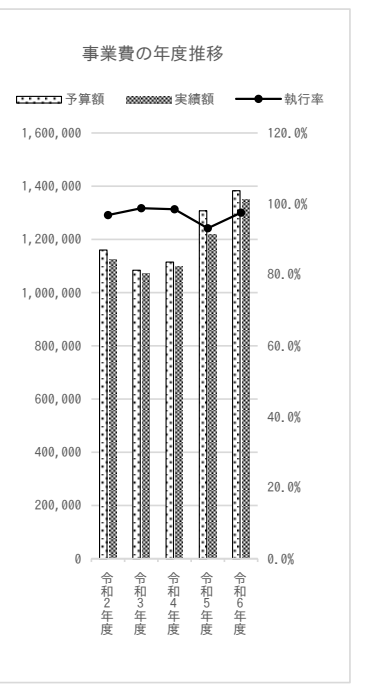
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
図書館利用者及び団体（学校、保育園、ゆうゆう館など）	図書館法 子どもの読書活動の推進に関する法律
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
誰もが学び続け、その成果を活かせる地域づくりを進めるため、本と親しめる環境を整備するとともに図書館利用の促進を図ることにより、区民の生涯にわたる学習と自立を支援していく。	○区民の課題解決や生涯学習を支援するため、レファレンスサービスの充実やデータベースの活用などを行う。 ○図書館システムの運用、インターネットパソコンによる情報発信及び情報提供を行う。 ○図書資料の選定、収集、保存及び廃棄を行う。 ○図書館資料の利用案内を行う。 ○乳幼児から高齢者まで幅広い世代への読書機会の提供と読書環境の充実を図る。

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
活動指標	蔵書数	全図書館の蔵書数の合計数	冊	計画	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000
				実績	2,074,423	2,082,703	2,075,001	-
				達成率	103.2%	103.6%	103.2%	-
活動指標	個人貸出冊数	全図書館の個人への年間貸出冊数の合計数（延べ）	冊	計画	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
				実績	4,436,596	4,330,697	4,200,367	-
				達成率	90.5%	88.4%	85.7%	-
成果指標	蔵書1冊当たりの貸出回転数	個人貸出冊数÷蔵書数	回転	計画	2.44	2.44	2.44	2.44
				実績	2.14	2.08	2.02	-
				達成率	87.7%	85.2%	82.8%	-
	分類	行政サービス成果指標						
	区民1人当たりの年間貸出冊数	個人貸出冊数÷杉並区の人口	冊	計画	8.58	8.58	9	9
				実績	7.75	7.53	7.25	-
達成率				90.3%	87.8%	80.6%	-	
分類	行政サービス成果指標							

		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
事業費	千円	予算額	1,160,085	1,084,148	1,114,809	1,307,526	1,383,015	1,626,975	
		実績額	1,123,600	1,071,056	1,098,075	1,217,802	1,349,033	-	
		執行率	96.9%	98.8%	98.5%	93.1%	97.5%	-	
人件費	常勤職員分（再任用含）	千円	予算額	525,582	502,709	481,195	487,180	488,028	403,442
			実績額	547,526	523,834	500,531	507,748	488,808	-
			執行率	104.2%	104.2%	104.0%	104.2%	100.2%	-
	上記以外の職員	千円	予算額	61,600	76,188	73,500	84,594	98,982	111,432
			実績額	68,932	77,175	75,693	87,866	120,718	-
			執行率	111.9%	101.3%	103.0%	103.9%	122.0%	-
総事業費（事業費+人件費）	千円	1,747,267	1,663,045	1,669,504	1,879,300	1,970,025	2,141,849		
実績額	1,740,058	1,672,065	1,674,299	1,813,416	1,958,559	-			
執行率	99.6%	100.5%	100.3%	96.5%	99.4%	-			
財源	受益者負担分	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
			実績額	0	0	0	0	-	-
			執行率	-	-	-	-	-	-
	国・都からの補助金	千円	予算額	0	0	0	60,874	0	2,717
			実績額	0	0	0	47,518	0	-
			執行率	-	-	-	78.1%	-	-
	その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0	-
			実績額	0	0	0	0	-	-
			執行率	-	-	-	-	-	-
	特定財源（①+②+③）	千円	予算額	0	0	0	60,874	0	2,717
実績額			0	0	0	47,518	0	-	
執行率			-	-	-	78.1%	-	-	
差引：一般財源（総事業費-特定財源）	千円	予算額	1,747,267	1,663,045	1,669,504	1,818,426	1,970,025	2,139,132	
		実績額	1,740,058	1,672,065	1,674,299	1,765,898	1,958,559	-	
		執行率	99.6%	100.5%	100.3%	97.1%	99.4%	-	



特記事項

○指定管理館9館  
債務負担行為（総額）：3,092,000千円  
設定期間  
令和2年度～令和6年度 南荻窪、下井草、今川図書館  
令和6年度～令和10年度 永福図書館  
令和3年度～令和6年度 宮前、高井戸、成田、阿佐谷、方南図書館

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	管理運営 (指定管理者)	9	館	733,283
	図書館サービス業務委託	1	館	98,978
	図書館資料購入・装備	13	館	163,748
	図書館システム管理 (図書サービスコーナー等含む)	17	施設	208,920
	その他 ( 情報環境の提供、ブックスタート、子ども読書活動推進ほか )			144,104
取組成果	<p>高円寺図書館について、移転先の複合施設において一体的な管理運営と効率的なサービス提供をするため、指定管理者制度を導入することとし、事業者を選定して、引継ぎを行い、令和7年4月から運営を開始しました。また、令和6年度に指定管理期間が満了する宮前図書館ほか7館の地域図書館についても、あらためて令和7年度からの指定管理者の選定を行い、令和7年4月から運営を開始しました。</p> <p>このほか、I C タグシステムを円滑に稼働させるため自動貸出機を全館に設置 (令和7年2月運用開始) するとともに、予約資料受取のための予約本コーナーを中央図書館と移転後の高円寺図書館に設置 (令和7年4月運用開始) し、貸出時間の短縮等による利用者の利便性向上や蔵書管理業務の効率化を進めました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>実績数値については、貸出冊数が中央図書館で3年に1度の保存庫燻蒸 (害虫駆除や殺菌など) (10日間)、成田図書館において施設の老朽化に伴うエレベーター改修工事の実施、高円寺図書館の移転・開設に伴う準備 (令和6年12月31日～令和7年3月31日) により一定期間休館したことより前年度よりも低い数値となっております。</p> <p>「杉並区立図書館サービス基本方針」に描かれた図書館像の実現に向けて、実行計画・杉並区教育ビジョン2022推進計画等の各計画に基づき事業を着実に実施していきます。引き続き、I C タグシステムによるサービスの利用促進を図り、利用者の利便性の向上とともに業務の効率化を進め、図書館サービスを充実させていくことが課題です。</p>
現年度取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>令和5年度から導入を進めている I C タグシステムは、既に設置済みの中央図書館と高円寺図書館を除く地域図書館全館 (11館) に、不正持ち出し防止のゲートを設置する準備を進めています。</p> <p>デジタルアーカイブ事業は、令和7年度中のシステム稼働に向けて、関係各課及び事業者と連携・調整しながらシステム構築を進めています。</p> <p>令和7年度予算はおおむね順調に執行しており、指定管理料のうち、物価の高騰等に伴う光熱水費の不足分についても予算の範囲内で調整して対応できる見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>I C タグシステムについて、全図書館への不正持ち出し防止のゲート設置を進め、適正かつ効率的な蔵書管理の運用を進めていきます。</p> <p>デジタルアーカイブ事業は、区の保有する歴史的資料を次世代へ継承していくため、公開資料を順次増やし、区の歴史・文化情報の発信を充実していきます。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	縮小
I. 事業コストの方向性の理由	<p>I C タグシステムを利用した図書館サービスは、中央図書館と高円寺図書館には予約資料受取棚を設置するとともに、全図書館への自動貸出機及びセキュリティゲートの設置が令和7年度をもって完了する予定です。今後は、導入した機器の活用による一層のサービス向上と業務の効率化を進めていきます。</p> <p>また、区の歴史的資料のデジタル化を進めるとともに、保存・公開・活用するアーカイブ事業による情報発信を進めていきます。</p> <p>これらのシステムは、令和7年度までは多額の導入経費が必要でしたが、今後は運用経費等の負担となるため、対前年度比で全体コストが縮小する見込みです。</p>
II. 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>貸出に要する時間や蔵書点検作業の短縮、不正持ち出し防止など、I C タグシステムの活用による一層のサービス向上と業務の効率化を進めていきます。</p> <p>歴史的資料のデジタルアーカイブ事業は、その資料を広く発信し、より多くの区民等がいつでもどこからでも閲覧・活用しやすい環境の整備に取り組んでいきます。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	図書館施設維持管理			款 07	項 04	目 02	事業 003	整理番号	500	
現担当課名	中央図書館		係名	管理係			連絡先電話番号	4715	昨年度整理番号	510
上位施策No・施策名	24	身近に活用できる教育環境の整備・充実					予算事業区分	既定事業		
事業開始	昭和27年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	04		
令和6年度担当課名	中央図書館						事業評価区分	施設維持管理		

令和6年度 事務事業の概要 (Plan)

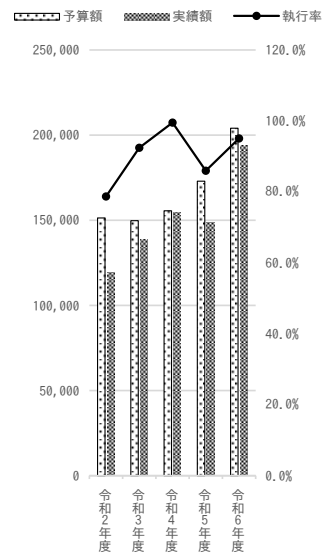
対象	図書館利用者及び団体(学校、保育園、ゆうゆう館など)	根拠法令等	図書館法 杉並区立図書館条例
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	○図書館利用者等に、安全で快適な施設利用環境を提供する。	事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	○施設の適正な維持管理を行い、図書館利用者等の安全性及び利便性の向上を図る。

指標、総事業費 (Plan・Do)

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	計画			実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-
	実績			実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-
成果指標	計画			実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-
	実績			実績	-	-	-
				達成率	-	-	-
				計画	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	151,348	149,753	155,563	172,946	204,050	170,002
		実績額	119,113	138,418	154,819	148,660	193,979	-
		執行率	78.7%	92.4%	99.5%	86.0%	95.1%	-
人件費	千円	予算額	34,872	34,012	29,990	29,935	30,236	30,778
		実績額	39,794	35,625	32,015	31,831	32,317	-
		執行率	114.1%	104.7%	106.8%	106.3%	106.9%	-
上記以外の職員	千円	予算額	0	3,628	3,675	3,678	3,807	4,643
		実績額	0	3,675	3,678	3,807	4,643	-
		執行率	-	101.3%	100.1%	103.5%	122.0%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	186,220	187,393	189,228	206,559	238,093	205,423
		実績額	158,907	177,718	190,512	184,298	230,939	-
		執行率	85.3%	94.8%	100.7%	89.2%	97.0%	-
財源	受益者負担分	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	① 国・都からの補助金	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	② その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	186,220	187,393	189,228	206,559	238,093	205,423
		実績額	158,907	177,718	190,512	184,298	230,939	-
		執行率	85.3%	94.8%	100.7%	89.2%	97.0%	-

事業費の年度推移



特記事項

○事業費増の理由  
 中央図書館保存書庫改修費：21,975千円  
 地域図書館3館(阿佐谷、宮前、今川)の空調機修繕費：9,439千円

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	施設保守管理委託	4	館	95,909
	光熱水費の支出	4	館	41,413
	施設修繕・消耗品等購入	4	館	43,251
	その他 ( 事務機器等の賃借ほか )			13,406
取組成果	<p>中央図書館及び地域図書館(区直営3館)における光熱水費の支払い業務のほか、清掃業務委託や警備委託等の施設保守管理、事務機器等の賃借、施設の修繕等を適切に実施し、安全安心で快適な図書館サービスの提供に努めました。</p> <p>また、令和6年10月から中央図書館の閲覧席の一部に、WEB予約可能な座席予約システムを導入することにより、事前に館外から席の予約ができるなど利用者の利便性を図り、また時間区分での公平な閲覧席の提供が可能になることで満席状態が緩和され、同館の快適に滞在できる利用環境を向上することができました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	
現年度の取組成果・予算執行状況(年度末までの見込み含む)	<p>中央図書館及び地域図書館(区直営3館)について、施設の設備保守管理業務、事務用機器類の賃借業務及び光熱水費支払い業務の計画的な実施のほか、施設維持管理における緊急修繕等の必要な業務を適切に実施し、図書館利用者等の安全確保と快適性の向上に努めています。中央図書館では、令和6年10月に2階調べの室に導入したWEB予約可能なセルフ座席予約システムを適切に運用し、座席待ちの混雑緩和と図書館サービス利用の利便性向上を図っています。老朽化により6年度から6年計画で順次更新している中央図書館の保存書庫について、7年度も利用者への影響を最小限にするよう適切な実施時期等を調整し改修を行っていきます。また、方南図書館と宮前図書館の空調設備について、年度当初に突然の故障により運転停止するなどの重大トラブルが発生しているため、早期の事態改善を図るべく7年度予算の範囲内で調整して緊急対応をしていきます。</p>
事業の方向性・改善策	<p>建築後18年～60年が経過している地域図書館(10館)は、施設や設備の老朽化が課題であり、実行計画や施設マネジメント計画等に基づいた計画的な改築・改修で対応してまいります。近年顕著に発生している空調設備の不具合等を改善し、老朽化した施設の設備機器の長寿命化に向け、各館の設備の現状把握に努め、定期的な点検・保守メンテナンスの実施や年度内での緊急対応も含め劣化状況等に合わせた必要な維持保全・修繕を計画的に進めてまいります。また、中央図書館に導入したWEB座席予約システムの利用状況を踏まえ、今後、全館の座席利用のあり方について検討してまいります。中央図書館保存書庫(電動書庫)は全面的な更新作業について、利用者に円滑に資料提供を行うため、引き続き年次更新計画に基づき計画的な実施を図ります。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	その他
I. 事業コストの方向性の理由	<p>快適な図書館サービスを持続的に提供していくため、各施設の老朽化した設備機器の長寿命化に向けてライフサイクルを踏まえた設備更新の時期や、劣化状況等を見定め、必要な修繕等を適切に実施していく必要があります。突発的な故障による緊急事態対応も含め、所要経費の計画的な予算化に努め、施設の維持保全を図ってまいります。</p> <p>あわせて、施設保守管理における人件費や光熱水費などの高騰への対応のため、所要経費を適切に予算化してまいります。</p>
II. 事業の改善の方向性	現状維持
II. 事業の改善の方向性の理由	<p>快適な図書館サービスの提供に向け、特に空調設備の不具合を避ける必要があります。老朽化している施設では突然の機器故障が発生しかねない状態があり、日常の点検保守と早めの更新が最も重要です。各地域館や管轄等の関係部署とも連携・調整し、適時適切な維持管理に努めてまいります。</p> <p>多様化する図書館利用者の要望への対応として、令和6年度に新たに中央図書館に導入したWEB座席予約システムを適切に運用し、より公平で利用者満足度の高い読書環境の整備を図ってまいります。このシステムの利用状況の他、様々な利用者の需要に即した、全図書館における座席利用のあり方について検討してまいります。</p>

令和7年度 杉並区事務事業評価シート

事務事業名称	高円寺図書館の移転改築			款	07	項	04	目	03	事業	006	整理番号	502
現担当課名	中央図書館			係名	施設整備担当			連絡先電話番号	4715		昨年度整理番号	513	
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実			予算事業区分	投資事業								
事業開始	令和2年度	実行計画事業	分野	07	施策	24	計画事業	05		主要事業（区政経営報告書掲載事業）			
令和6年度担当課名	中央図書館			事業評価区分	一般								

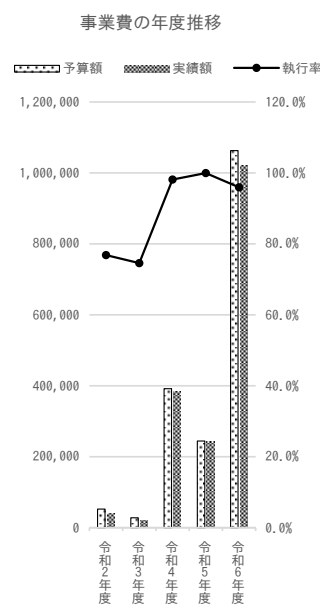
令和6年度 事務事業の概要（Plan）

対象	根拠法令等
図書館利用者及び団体（学校、保育園、ゆうゆう館など）	地方自治法第2条、第232条 杉並区立図書館条例第2条、第10条
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）
○令和3年度に基本設計をまとめ、旧杉並第八小学校校舎解体工事と実施設計を行う。 ○令和4年度に建設工事に着手する。 ○令和6年度に竣工の後、供用開始する。	○旧杉並第八小学校の跡地へ複合施設として移転・改築する。

指標、総事業費（Plan・Do）

指標名		指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
活動指標	設計進捗率	改築に係る基本、実施設計進捗率（設計は令和2年度～4年度で終了）	%	計画	12	0	0
				実績	12	0	-
				達成率	100.0%	-	-
活動指標	工事進捗率	改築に係る工事進捗率	%	計画	20	34	12
				実績	20	48	12
				達成率	100.0%	141.2%	100.0%
成果指標	改築工事進捗率	基本、実施設計及び改築工事全体を通じた進捗率	%	計画	14	24	16
				実績	14	54	16
				達成率	100.0%	225.0%	100.0%
				分類	行政サービス成果指標		
分類				計画	-	-	-
				実績	-	-	-
				達成率	-	-	-

事業費		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	千円	予算額	52,465	27,933	391,786	244,300	1,062,883	0
		実績額	40,315	20,831	384,476	244,200	1,019,768	-
		執行率	76.8%	74.6%	98.1%	100.0%	95.9%	-
人件費	千円	予算額	8,718	8,503	16,686	16,636	16,742	8,556
		実績額	12,414	8,677	16,719	17,077	17,711	-
		執行率	142.4%	102.0%	100.2%	102.7%	105.8%	-
総事業費 (事業費+人件費)	千円	予算額	61,183	36,436	408,472	260,936	1,079,625	8,556
		実績額	52,729	29,508	401,195	261,277	1,037,479	-
		執行率	86.2%	81.0%	98.2%	100.1%	96.1%	-
財源	受益者負担分	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	① 国・都からの補助金	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	② その他の補助金等	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
	③ 特定財源 (①+②+③)	千円	予算額	0	0	0	0	0
			実績額	0	0	0	0	-
			執行率	-	-	-	-	-
差引：一般財源 (総事業費-特定財源)	千円	予算額	61,183	36,436	408,472	260,936	1,079,625	8,556
		実績額	52,729	29,508	401,195	261,277	1,037,479	-
		執行率	86.2%	81.0%	98.2%	100.1%	96.1%	-



特記事項

○事業費は、建築工事の最終支払金等のため、前年度から増加しています。

○債務負担設定額（総額）  
：3,322,000千円  
設定期間  
令和4年度～令和6年度

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	建設工事		1	館
	物品搬出等建設事務費	1	館	8,006
	工事監理委託	1	館	18,664
	開設準備	1	館	63,628
	その他 ( )			0
取組成果	<p>旧杉並第八小学校跡地への高円寺図書館等複合施設（ふらっとすぎはち）の整備について、建設工事を進めるとともに、什器備品の購入や運営の引継ぎなど開設に向けた準備を行い、令和7年4月に開設しました。</p>			

課題の分析、方向性・改善策 (Check・Action)

課題の分析	<p>旧杉並第八小学校跡地に建設される複合施設の整備を円滑に行うため、当該施設の運営形態、工事等に伴う住民対応や工事スケジュールについて、関係所管課との協議・調整を重ねながら取組を進め、令和7年4月1日に移転・開設したことで本事業は終了しました。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込み含む)	<p>令和7年4月1日に新施設へ移転及び開設したことで本事業は終了しました。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和7年4月1日に新施設へ移転及び開設したことで本事業は終了しました。</p>

令和8年度の方針 (Action)

I. 事業コストの方向性	<p>廃止</p>
I. 事業コストの方向性の理由	<p>令和7年4月1日に新施設へ移転及び開設したことで本事業は終了しました。</p>
II. 事業の改善の方向性	<p>廃止</p>
II. 事業の改善の方向性の理由	