第1号様式
所属進行表

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年3月31日）

所属	局名	部名	室・課（出先は所属）名	所属のホームページ
	教育局	支援部	特別支援教育課	http://www.pref.kanagawa.jp/div/4028/

Ⅰ　業務概要

特別支援教育課長の横澤です。
特別支援教育課は、主に次の仕事をしています。
- 特別支援学校の再編整備、スクールバスに関すること
- 特別支援学校の就学奨励に関すること
- 特別支援教育に関すること

えびな支援学校

Ⅱ　収支の状況

(単位：千円)

			第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	出納整理期間	累計
収入	収入科目	年間計画額	収入済額					
	就学奨励費負担金	241,766					221,692	221,692
	就学奨励費補助金	134,503					115,350	115,350
	その他	573,986					602,233	602,233
	収入計(A)	950,255	0	0	0	0	939,275	939,275
支出	項目	(再)配当額	支出済額					
	事業経費 事業費	493,431	8,279	78,776	71,467	81,697	166,806	407,027
	事業経費 維持管理費							0
	事業経費 計	493,431	8,279	78,776	71,467	81,697	166,806	407,027
	人件費　（注１）		65,184	44,499	52,894	30,954		193,532
	支出計(B)		73,464	123,275	124,361	112,652	166,806	600,558
	差額(A)-(B)　（注２）		△ 73,464	△ 123,275	△ 124,361	△ 112,652	772,469	338,717

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

Ⅲ　職員配置状況

	区分	４月１日	７月１日	10月１日	１月１日
配置職員数	常勤職員	20	21	21	15
	上記以外の職員	2	2	2	2
	計（人）	22	23	23	17

Ⅳ　業務実施状況

１　特別支援教育就学奨励費支給状況

特別支援学校の普及奨励を図るため、児童生徒の世帯収入に応じて支弁段階を決定し、補助金及び負担金を支給する。

項目	実　績 (単位：上段 人・下段：千円)					
	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	出納整理期間	累計
支弁段階決定者	6,795	281	95	102		7,273
支給済額	0	234,337	123,417	277,669		635,423

2　工事進捗状況

項目	実績・進捗状況	
秦野養護学校小中学部整備工事	第１四半期	設計：平成27年４月30日契約締結 （工期：平成27年８月６日まで）
	第２四半期	設計：平成27年８月６日完了 工事：平成27年９月11日入札公告（10月14日開札）
	第３四半期	工事：平成27年11月16日契約締結 （工期：平成28年２月29日まで）
	第４四半期	工事：平成28年２月29日工事完了 （引渡：平成28年３月15日）

3　タブレット型パソコン等の情報機器の導入状況

障害に応じた学習を支援するとともに、新たな能力を開発し就労職域の拡大を図るため、タブレット型パソコン等の情報機器を導入する。

項目	年間目標（計画）	実　績					（単位：校）
		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	出納整理期間	累計
導入学校数	27	0	0	0	27		27

4　企業における体験実習の実施状況

生徒の自立と社会参加を促進するため、企業において職業能力を評価する体験実習を実施する。

項目	年間目標（計画）	実　績				（単位：人）
		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	累計
実施生徒数	200	35	21	75	81	212

Ⅴ　業務運営に関する評価

所属長評価	第１四半期	概ね計画どおり適正な運営・執行が行われた。
	第２四半期	概ね計画どおり適正な運営・執行が行われた。
	第３四半期	概ね計画どおり適正な運営・執行が行われた。
	第４四半期	概ね計画どおり適正な運営・執行が行われた。
	総合評価	

連絡先（電話番号）	045-210-8288