

事務事業マネジメントシート(平成31年度実績と令和 2年度計画)

令和 2年 5月11日更新

|         |  |       |         |     |              |                                   |   |                                    |       |
|---------|--|-------|---------|-----|--------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------|
| 事務事業名   | 小中学校教育振興用資器材購入事業   |       |         |     |              | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 全庁横断課題関連  | <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |       |
| 総合計画体系  | 政策   | 3     | 教育の健康   |     |              | 所属部                               | 教育委員会事務局教育部   | 課長名                                | 右田 純司 |
|         | 施策   | 9     | 義務教育の充実 |     |              | 所属課                               | 学校教育課   | 担当者名                               | 曾我 陽子 |
| 施策の柱    | 31   | 学力の向上 |         |     | 所属班          | 学務指導班                             | (内線)  | 5326                               |       |
| 予算科目    | 会計一般   | 款 10  | 項 2     | 目 2 | 事業連番 11211 他 | 根拠法令                              | なし  |                                    |       |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 31年度で終了 <input type="checkbox"/> 31年度から開始 |       |         |     |              | 事業期間                              | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 ~ 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 | ( 年度 )                             |       |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |  |
|----------|--|
| 【事業の内容】  | 教材備品及び消耗品等の充実を図り、教育環境を充実させるため。<br>【事業の内容】教育振興のための実習、実験用の消耗品及び資器材を整備し、教育環境の整備を図る。 |
| 【業務の流れ】  | 消耗品購入事務、備品購入契約事務、支払い事務   |
| 【主な予算費目】 | 需用費、備品購入費  |
| 【意見や要望】  | なし   |

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

|  |   |
|--|---|
| (1) 事務事業の目的と指標                           | 新規・拡充区分:                                |
| ① 手段(主な活動) 31年度実績(31年度に行った主な活動) (DO)     | 2年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)            |
| 教育振興のための実習、実験用の消耗品及び資器材を整備し、教育環境の整備を図った。 | 教育振興のための実習、実験用の消耗品及び資器材を整備し、教育環境の整備を図る。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)                    | (単位) 予算の主な増減の理由                         |
| → ア: 小学校教育振興用資器材購入金額                     | 千円 新設校理科備品を既存校で購入することに伴う備品購入費の増         |
| イ: 中学校教育振興用資器材購入金額                       | 千円                                      |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等             | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)                     |
| 小中学校児童生徒                                 | (単位)                                    |
|  | → ア: 小学校児童数                             |
|  | イ: 中学校生徒数                               |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)                     |
| 児童生徒に対する教育環境を整備する                        | (単位)                                    |
|  | → ア: 実験器材等が不足していないと思う児童の割合              |
|  | イ: 実験器材等が不足していないと思う生徒の割合                |
| *③成果指標設定の理由と 2年度目標値設定の根拠                 |   |
| 教育環境充実のため教材備品・消耗品の整備が必要なため               |   |
| 総トータルコスト                                 |   |
| 全体計画                                     |   |
| ~ 年度                                     |   |
| 0  |   |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |                | 単位           | 29年度実績(決算) | 30年度実績(決算) | 31年度目標(当初予算) | 31年度実績(決算) | 2年度目標(当初予算) | 3年度予定  | 4年度見込  | 5年度見込  |        |
|-----------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ① 活動指標          | ア              | 千円           | 12,505     | 9,798      | 10,373       | 9,885      | 10,737      | 10,737 | 10,737 | 10,737 |        |
|                 | イ              | 千円           | 10,505     | 8,972      | 10,206       | 9,231      | 10,206      | 10,206 | 10,206 | 10,206 |        |
| ② 対象指標          | ア              | 人            | 4,548      | 4,694      | 4,755        | 4,785      | 4,850       | 4,950  | 5,000  | 5,050  |        |
|                 | イ              | 人            | 1,968      | 1,984      | 2,065        | 2,147      | 2,110       | 2,155  | 2,170  | 2,185  |        |
| ③ 成果指標          | ア              | %            | 100        | 100        | 100          | 100        | 100         | 100    | 100    | 100    |        |
|                 | イ              | %            | 100        | 100        | 100          | 100        | 100         | 100    | 100    | 100    |        |
| 投資入費量           | 財源内訳           | 国庫支出金        | 千円         | 2,487      | 1,435        | 522        | 512         | 5,757  | 500    | 500    | 500    |
|                 |                | 都道府県支出金      | 千円         |            |              |            |             |        |        |        |        |
|                 |                | 地方債          | 千円         |            |              |            |             |        |        |        |        |
|                 |                | その他          | 千円         | 1,000      |              |            |             |        |        |        |        |
|                 |                | 繰入金          | 千円         |            |              |            |             |        |        |        |        |
|                 | (A) 事業費計       | 一般財源         | 千円         | 23,499     | 17,336       | 14,533     | 13,426      | 19,236 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|                 |                | (A) 事業費計     | 千円         | 26,986     | 18,771       | 15,055     | 13,938      | 24,993 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
|                 |                | (A)のうち指定経費   | 千円         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 |                | (A)のうち時間外、特勤 | 千円         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 |                | 人件費          | 正規職員従事人数   | 人          | 0            | 1          | 2           | 1      | 2      | 2      | 2      |
| (B) 人件費計        | 延べ業務時間         | 時間           | 0          | 300        | 70           | 100        | 70          | 70     | 70     | 70     |        |
|                 | (B) 人件費計       | 千円           | 0          | 1,182      | 278          | 396        | 278         | 278    | 278    | 278    |        |
|                 | トータルコスト(A)+(B) | 千円           | 26,986     | 19,953     | 15,333       | 14,334     | 25,271      | 15,778 | 15,778 | 15,778 |        |

|       |                  |     |             |     |       |
|-------|------------------|-----|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | 小中学校教育振興用資器材購入事業 | 所属部 | 教育委員会事務局教育部 | 所属課 | 学校教育課 |
|-------|------------------|-----|-------------|-----|-------|

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は31年度の事後評価、ただし複数年度事業は31年度実績を踏まえての途中評価

|         |                     |   |
|---------|---------------------|---|
| 目標達成度評価 | ①31年度目標達成度評価        | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】   |
|         | ②2年度目標達成見込み         | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】<br>学校ヒアリングを実施し、必要とされる物を計画的に購入する。   |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地            | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>教育充実のための事業であり、今でも充分成果は上がっており成果の向上余地はない。   |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性   | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>類似事業はない。 |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地           | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>学校毎の購入計画ではなく、全体計画により、教材備品・消耗品の計画的な購入や、適正な管理を徹底すれば事業費を削減できる。<br>まとめて購入できる物については全体で購入するようにしている。                     |
|         | ⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>必要最低限の業務時間である。委託するような事務ではない。  |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地    | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>各学校規模に応じ予算を配分している。受益者負担は取っていない。   |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化        | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>他に分担できない  |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

教育振興のための実習・実験用の消耗品及び資器材を整備し、児童生徒の教育環境の整備を図った。  
今後はICT教育も見据え、計画的な購入、適正な管理を行い、教材備品及び消耗品等の充実を図り、教育環境を整備していく必要がある。

## 4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| (1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可<br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善)<br><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果<br>(廃止・休止の場合は記入不要)  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
|--|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    |    | コスト |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  | ○ |  | 低下 |  |  |
|  |  |    |    | コスト |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
|  |  | 削減 | 維持 | 増加  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
| 成果   | 向上   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
|  | 維持   |    | ○  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
|  | 低下   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
| (3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策   |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |