

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 5月28日更新

事務事業名	小中学校施設維持管理事業					<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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	教育委員会事務局教育部	課長名 青木 洋治
	施策	20	義務教育の充実			所属課	学校教育課	担当者名 斉藤 明子
	基本事業	65	教育施設の整備			所属班	学務指導班	(内線) 2225
予算科目	会計一般	款 10	項 2	目 1	事業連番 10727 他	法令根拠 なし	成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ⑥	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	校舎施設を維持し、教育環境を良好な状態に維持するために開始された校舎建築後ある程度年数が経過すれば、施設維持費は増加してくる。【事業の内容】小中学校施設を維持管理することにより、その機能を良好な状態に保ち、効率的で安全な教育環境を維持する。
【業務の流れ】	【事業の内容】小中学校施設を維持管理することにより、その機能を良好な状態に保ち、効率的で安全な教育環境を維持する。
【主な予算費目】	需用費(施設修繕費)
【意見や要望】 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	特になし

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)23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
小中学校施設を維持管理することにより、その機能を良好な状態に保ち、効率的で安全な教育環境を維持した。(軽微な修繕、除草作業、陸屋根清掃他)	小中学校施設を維持管理することにより、その機能を良好な状態に保ち、効率的で安全な教育環境を維持する。(軽微な修繕、除草作業、陸屋根清掃他)
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:小学校における施設修繕件数	件 小中学校の各種ガス機器の設置・更新が必要であるための増額
→ イ:中学校における施設修繕件数	件
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	(単位) 小学校数 校
	中学校数 校
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)
小中学校施設を維持管理することにより、その機能を良好な状態に保ち、効率的で安全な教育環境を維持し、児童生徒に支障なく教育を受けてもらう。	(単位) 学校の環境が良好であると感じる児童の割合 %
	学校の環境が良好であると感じる生徒の割合 %
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠	
教育活動を進めて行くには施設を維持管理し良好な状態に保つことが必要である。	
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	21年度	22年度	23年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
		実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込
①活動指標	ア 件	0	142	120	143	120	120	120	120
	イ 件	0	91	85	107	85	85	85	85
②対象指標	ア 校	7	7	7	7	7	7	7	7
	イ 校	3	3	3	3	3	3	3	3
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	国庫支出金	千円							
	都道府県支出金	千円							
	地方債	千円							
	その他	千円				15	15	15	15
	繰入金	千円							
	一般財源	千円	9,753	9,481	12,884	12,570	14,543	16,074	16,074
	(A)事業費計	千円	9,753	9,481	12,884	12,570	14,558	16,089	16,089
	(A)のうち指定経費	千円	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
	正規職員従事人数	人	3	3	3	3	3	3	3
延べ業務時間	時間	220	33	33	124	33	33	33	
(B)人件費計	千円	875	135	135	500	135	135	135	
トータルコスト(A)+(B)	千円	10,628	9,616	13,019	13,070	14,693	16,224	16,224	

事務事業名	小中学校施設維持管理事業	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 (SEE)

*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 計画的かつ必要に応じて整備する <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	<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】 学校施設の維持管理の事業であり、成果の向上余地はない。現状を維持していくためには、事業の継続が必要である。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 類似事業はない
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<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】 修繕等必要な箇所は、対応しなければならず事業費の削減余地はない。
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託できないか？(アウトソーシングなど)	<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】 必要最低限の業務時間である委託するような業務時間でない
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<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】 学校施設の維持管理であり、一部の受益者にかたよるものではない。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 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 他に分担はできない

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

小中学校施設の適切な維持管理を行い、その機能を良好な状態に保ち、効率的で安全な教育環境を維持した。修繕等、必要に応じて計画的に整備を行う必要がある。

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <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) <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) <input 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 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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																						