

事務事業マネジメントシート(平成24年度実績と平成25年度計画)

平成25年 5月27日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|-------------------|-----|-----|--|--|-------|----------|
| 事務事業名 | | 学校給食センター建替え事業 | | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input 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 | 工藤哲生 |
| | 基本事業 | 65 | 教育施設の整備 | | | 所属班 | 学校給食班 | (内線) | 248-2102 |
| 予算科目 | | 会計一般 | 款 10 | 項 6 | 目 3 | 事業連番 11460 | 法令根拠 | 学校給食法 | |
| 終了、開始年度 | | <input type="checkbox"/> 24年度で終了 <input type="checkbox"/> 24年度から開始 | | | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 22 ~ 24 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 | | |
| | | | | | | 成果優先度評価結果 | | - | |
| | | | | | | コスト削減優先度評価結果 | | - | |

★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】 | 昭和53年に建てられ老朽した学校給食共同調理場を23~24年度継続事業で別の場所に建替えを行った。 |
| (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | |
| 【業務の流れ】 | 23~24年度継続事業で 施行監理委託、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、厨房機器設置を行い、24年9月開設した。 |
| 【主な予算費目】 | 委託料、工事請負費、備品購入費 |
| 【意見や要望】 | 売電単価が上昇したことにより、太陽光発電設置が求められた。 |
| 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? | |

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)24年度実績(24年度に行った主な活動)(DO) | 建築、電気設備、機械設備(厨房設備含む)、車庫、外構の各工事を行った。 | 25年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| | | 給食センター屋根に、太陽光発電設備設置。 |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) 件 | 予算の主な増減の理由 |
| →ア 契約数 | | 学校給食センター建替え完了による減 |
| →イ | | |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | 給食センター | ②対象指標(対象の大きさを表す指標) |
| | | (単位) |
| | | →ア 供給能力食数 |
| | | →イ 施設面積 |
| | | 人 |
| | | m |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 老朽化した給食センターを新たに建設する。 | ③成果指標(意図の達成度を表す指標) |
| | | (単位) |
| | | →ア 事業進捗率 |
| | | →イ % |
| *③成果指標設定の理由と25年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト |
| 建設が工程どおり進行しているか。進捗率。 | | 全体計画 |
| | | ~24年度 |
| | | 1,045,716 |

| (2)各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 22年度実績(決算) | 23年度実績(決算) | 24年度目標(当初予算) | 24年度実績(決算) | 24年度目標(当初予算) | 予定 | 見込 | 見込 |
|----------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----|----|----|
| ①活動指標 | ア 件 | | 2 | 7 | 1 | 1 | | | | |
| | イ | | | | | | | | | |
| ②対象指標 | ア 人 | | 0 | 0 | 3,500 | 0 | | | | |
| | イ m | | 0 | 0 | 1,896 | 0 | | | | |
| ③成果指標 | ア % | | 2.5 | 0 | 100 | 100 | | | | |
| | イ | | | | | | | | | |
| 投資入費量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | 25,687 | | 39,682 | | | |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | 140,000 | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | 516,190 | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | 163,700 | | | | | |
| | 人件費 | 一般財源 | 千円 | 26,229 | 7,858 | 11,291 | 14,055 | | | |
| | | (A)事業費計 | 千円 | 26,229 | 337,245 | 11,291 | 569,927 | | | |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 193 | 0 | 0 | | | |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 0 | | | |
| 人件費 | 延べ業務時間 | 時間 | 105 | 255 | 400 | 0 | | | | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 432 | 1,029 | 1,615 | 0 | | | | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 26,661 | 338,274 | 12,906 | 569,927 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-----|--------------|-----|-------|
| 事務事業名 | 学校給食センター建替え事業 | 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24年度の後評価、ただし複数年度事業は24年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 目標達成度評価 | ①24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】 |
| | ②25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 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】 |
| 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】 |
| | 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) <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】 |
| 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】 |
| | 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できないか？(アウトソーシングなど) | <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】 |
| 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】 |
| 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】 |

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

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |