

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月13日更新

事務事業名		校舎等施設修繕事業				<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	鍛野 文昭
	施策	20	義務教育の充実			所属課	学校教育課	担当者名	栢 裕介
	施策の柱	65	教育施設の整備			所属班	総務施設班	(内線)	2214
予算科目	会計一般	款10	項1	目2	事業連番10719 他	根拠法令	成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ①		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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】	学校施設の維持向上のための工事を行う。毎年不具合のある学校施設の復旧を行なっているもので、当然必要なものである。特別な変化はない
【業務の流れ】	設計業者を決定し、学校の要望を確認しながら実施設計を完了し、入札や見積もり競争により施工業者を決定する。
【主な予算費目】	委託料、工事請負費
【意見や要望】	特別にはない

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
【共通】市全小中学校の施設修繕等工事のため、施設点検、工事監督等に必要な学校教育課公用車のリース料、ガソリン代を支出した。 【小学校】合志南小学校及び西合志南小学校の増築工事、合志小学校天井撤去工事等が完了した。 【中学校】西合志中学校天井撤去工事及び西合志南中学校校舎第1期大規模改修工事等が完了した。	市全小中学校の施設修繕等工事に関する事務を行う。	
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 工事件数	件	【共通】 公用車の変更による公用車借上料の減 【小学校】 合志南小学校、西合志南小学校校舎増築工事が完了したことによる工事請負費の減 【中学校】 合志中学校及び西合志南中学校校舎大規模改修工事等計上による工事請負費の増
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) (単位)	
市内小中学校の施設、施設利用者	→ ア 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) (単位)	
適正な状態に復旧する	→ ア 修理を行なった学校数	校
	→ イ 修理を行なった学校の復旧割合	%
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度
市内10校の修繕等の工事を行い、適正な状態に復旧するため。		0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込	
① 活動指標	ア 件	件	15	30	32	32	20	30	30	30	
	イ										
② 対象指標	ア 校	校	10	10	10	0	10	10	10	10	
	イ										
③ 成果指標	ア 校	校	10	10	10	0	10	10	10	10	
	イ %	%	100	100	100	0	100	100	100	100	
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円	34,744	148,134	165,866	212,968	73,280	8,528	13,075	
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円	33,400	309,900	662,500	563,100	308,700	79,200	68,737	452,814
		その他	千円		381		15,409				
		繰入金	千円			30,000					
	(A) 事業費計	一般財源	千円	116,866	424,583	128,757	173,400	40,643	34,272	20,701	33,885
		(A)のうち指定経費	千円	185,010	882,998	987,123	964,877	422,623	122,000	102,513	486,699
		(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	3	4	3	4	4	4	4
		延べ業務時間	時間	0	3,656	3,900	4,400	3,900	3,900	3,900	3,900
(B) 人件費計		千円	0	14,565	15,537	16,337	15,537	15,537	15,537	15,537	
トータルコスト(A)+(B)		千円	185,010	897,563	1,002,660	981,214	438,160	137,537	118,050	502,236	

事務事業名	校舎等施設修繕事業	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27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27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 ⇒【理由】
	②28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】 設計を行い、工事を発注する予定である。
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】 実施設計を行なっているため、現状維持が妥当である。
	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) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【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】 他に方法がなく妥当である。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<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】 適正な規格や品質があり、それらを実施設計の中に反映している。
	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】 最小の人員で対応しているので、余地がない。
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】 学校は公共施設であり、施設の安全確保は当然の義務である。
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】 専門性のある業務であるため適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

<p>施工業者を決定し市内10校の修繕等の工事を行うことができた。</p>

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<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"> <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>																						