

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 5月22日更新

|         |      |                                                                    |         |    |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                   |      |       |  |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|--|
| 事務事業名   |      | 教師用パソコン整備事業                                                        |         |    |    | <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 | 橋村 綾子 |  |
|         | 施策の柱 | 32                                                                 | 指導力の向上  |    |    |                                                                                                                   | 所属班                                                                                                                             | 総務施設班                             | (内線) | 2215  |  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                               | 款10     | 項1 | 目2 | 事業連番10700                                                                                                         | 根拠法令                                                                                                                            |                                   |      |       |  |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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) |                                   |      |       |  |
|         |      |                                                                    |         |    |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                 | 成果優先度評価結果 : ⑫<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑥ |      |       |  |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【事業の内容】  | 事務処理や指導用としてパソコンを整備する事業。パソコン授業の増加により、指導者の技能向上を目指し、また、事務の軽減や情報漏えい防止の観点から平成15年度から市単独での導入を行っている。情報化の進展により、パソコンを使った授業時間が増加した。 |
| 【業務の流れ】  | リース満了後の機器更新における機種選定や、業者の手配、リース等の契約、機器導入検査、支払い業務等を行う。また児童・生徒数の増加に伴い教員増となる学校においてはリース契約や備品購入の計画をたて導入を行う。                    |
| 【主な予算費目】 | 使用料及び賃借料、備品購入費                                                                                                           |
| 【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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO)<br>市全小中学校に配備されている教師用パソコン等401台 (PC381台、サーバー20台) の維持管理及び、機器のリース契約更新を行なった。 |      | 29年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)<br>市全小中学校に配備されている教師用パソコン等の維持管理及び、機器のリース契約更新を行なう。<br>校内通信環境の整備、L3スイッチの更新を行う。 |
| 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 配備する学校数                                                                                                  | 校    | 校内通信環境の整備 (LAN線更新)、L3スイッチの更新に伴う委託料等の増                                                                     |
| イ パソコン等配備台数                                                                                                  | 台    |                                                                                                           |
| 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)                                                                                       |
| 市内小中学校                                                                                                       |      | → ア 学校数                                                                                                   |
|                                                                                                              |      | → イ                                                                                                       |
| 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)                                                                                       |
| パソコン機器の充実を図る                                                                                                 |      | → ア 教職員1人あたりの台数                                                                                           |
|                                                                                                              |      | → イ                                                                                                       |
| * ③ 成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠                                                                                   |      | 総トータルコスト                                                                                                  |
| 適切な教育環境になる。                                                                                                  |      | 全体計画                                                                                                      |
|                                                                                                              |      | ～ 年度                                                                                                      |
|                                                                                                              |      | 0                                                                                                         |

| (2)各指標・総事業費<br>の推移 |                | 単位           | 26年度<br>実績(決算) | 27年度<br>実績(決算) | 28年度<br>目標(当初予算) | 28年度<br>実績(決算) | 29年度<br>目標(当初予算) | 30年度<br>予定 | 31年度<br>見込 | 32年度<br>見込 |       |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|-------|
| ① 活動指標             | ア校             | 台            | 10             | 10             | 10               | 10             | 10               | 10         | 10         | 10         |       |
|                    | イ              |              | 378            | 398            | 380              | 401            | 380              | 380        | 380        | 380        |       |
| ② 対象指標             | ア校             |              | 10             | 10             | 10               | 10             | 10               | 10         | 10         | 10         |       |
|                    | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |       |
| ③ 成果指標             | ア台             |              | 1              | 1              | 1                | 1              | 1                | 1          | 1          | 1          |       |
|                    | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |       |
| 投資<br>入費<br>量      | 事業<br>内訳       | 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             |                |                  |                |                  |            |            |            |       |
|                    |                | 繰入金          | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |       |
|                    |                | 一般財源         | 千円             | 9,040          | 12,976           | 15,205         | 14,707           | 21,783     | 9,578      | 9,578      | 9,578 |
|                    | (A) 事業費計       | 千円           | 9,040          | 12,976         | 15,205           | 14,707         | 21,783           | 9,578      | 9,578      | 9,578      |       |
|                    |                | (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<br>費        | 正規職員従事人数     | 人              | 2              | 1                | 2              | 3                | 2          | 2          | 2          | 2     |
|                    |                | 延べ業務時間       | 時間             | 208            | 50               | 200            | 35               | 200        | 200        | 200        | 200   |
|                    |                | (B)人件費計      | 千円             | 828            | 185              | 796            | 0                | 796        | 796        | 796        | 796   |
|                    | トータルコスト(A)+(B) | 千円           | 9,868          | 13,161         | 16,001           | 14,707         | 22,579           | 10,374     | 10,374     | 10,374     |       |

|       |             |     |             |     |       |
|-------|-------------|-----|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | 教師用パソコン整備事業 | 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28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①28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】                                                                                                                          |
|         | ②29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>長期継続契約等にて例年同様の賃貸借を行うため現状維持が可能である。また児童・生徒数の増加が見込まれ、教員数が増となる場合にはリース契約や備品購入にて計画をたて導入を行う。                    |
| 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>平成21年度における経済危機対策事業により職員1人に1台ずつ配置できている。児童・生徒数の増加が見込まれ、教員数が増となる場合にはリース契約や備品購入にて計画をたて導入を行うため成果について高いまま維持が可能である。 |
|         | 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】<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>教育上必要である。 |
| 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】<br>リース契約の統一化も進めており、削減は厳しい。加えて、21年度の緊急経済対策により購入した機器の、入替の時期にはリース料金の大幅な増額が見込まれる。                                   |
|         | 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>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】<br>市内の全学校を対象としており、特定の学校に偏っていないため適正である。                                                                        |
| 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】<br>学校の授業で使用するものであるため、市で整備することは妥当である。                                                                        |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

平成21年度の経済危機対策及び平成23年度のリース更新により、教職員1人1台ずつの配置となった。今後については、児童・生徒数が増加し、教員数が増加することが見込まれるため、リース契約や備品購入の計画もたてつつ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) (ACTION)

| <div>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</div> <div><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 type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</div> |    | <div>(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）</div> <table><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><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></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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>(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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |