

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12月13日更新

事務事業名		校舎等施設修繕事業				☐ マニフェスト関連 ☒ 全庁横断課題関連 ☐ 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	川俣 洋一郎	
	施策の柱	36	義務教育施設の整備				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				
終了、開始年度		☐ 28年度で終了 ☐ 28年度から開始				事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 18 年度) ☐ 期間限定複数年度 (~ 年度)				
								成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ①			

★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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO)		29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】南ヶ丘小学校・西合志第一小学校及び西合志南小学校体育館の天井撤去工事、西合志第一小学校及び西合志東小学校プール改修工事が完了した。 【中学校】合志中学校技術教室棟大規模改修工事及び三つの木の家適応指導教室改修工事が完了した。		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)	予算の主な増減の理由	
→ ア 工事件数	件	【共通】太陽光発電等のメーカに依頼しなければ不具合の状況確認できないものの役務費の増額 【小学校】西合志中央小学校・西合志東小学校体育館天井撤去等改修工事を環境改善交付金の採択方針により平成28年度へ前倒したことによる工事費負担の増額 【中学校】西合志南中学校体育館天井撤去等改修工事・西合志南中学校校舎大規模改修工事を環境改善交付金の採択方針により平成28年度へ前倒したことによる工事費負担の減額	
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)	
市内小中学校の施設、施設利用者		→ ア 学校数	校
		→ 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)	
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29年度目標値設定の根拠			総トータルコスト
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。			全体計画
			～ 年度
			0

(2) 各指標・総事業費 の推移				単位	26年度 実績(決算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	30年度 予定	31年度 見込	32年度 見込
① 活動指標		ア イ	件		30	32	20	16	22	30	30	30
② 対象指標		ア イ	校		10	10	10	10	10	10	10	10
③ 成果指標		ア イ	校 %		10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
投資 入費 量	事業 費 内 訳	財 源 内 訳	国庫支出金	千円	148,134	212,968	73,280	43,925		13,075		222,351
			都道府県支出金	千円								
			地方債	千円	309,900	563,100	308,700	152,300	109,700	68,737	452,814	700,867
			その他	千円	381	15,409						
			繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	424,583	173,400	40,643	39,915	25,160	20,701	33,885	49,888	
		(A)のうち指定経費	千円	882,998	964,877	422,623	236,140	134,860	102,513	486,699	973,106	
		(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	3	3	4	4	4	4	4	4	
		延べ業務時間	時間	3,656	4,400	3,900	4,090	3,900	3,900	3,900	3,900	
	(B) 人件費計		千円	14,565	16,337	15,537	0	15,537	15,537	15,537	15,537	
トータルコスト(A)+(B)		千円	897,563	981,214	438,160	236,140	150,397	118,050	502,236	988,643		

