事務事業調書	No	645	課 名	総務課	起 案 者	岩月祐一
平成23年度			係 名	施設係	決 裁 者	平岩八尋
事 業 種 別	施設整備		区 分	継続	業務一覧No	2
事務事業名	小学校施設改修事業				他 係名	
					他係 業務一覧No	

1 事務事業の位置付けと起案事由(事業の必要性)

総合計画体系	4 個性と文化を育む環境づくり 3 学校教育 2 義務教育 3 安全で快適な教育環境 1 安全な環境づくり	予算科目(会計)	一般会計	
		予算科目(款・項・目)	50-10-5	
		総合計画以外の計画		
		関連する総合計画の施策	4-3-2-3-2	
性質区分	特定の市民や団体を対象にしたもの（選択的事業）	法定受託事務	無	
根拠法令	無			
実施方法	直営	委託先		
実施期間	開 始 平成元年度	経 過 22年目	終 了	期 間
公約・議会答弁	有	H22.6太陽光発電設備の設置状況、H22.9・12トイレ改修について、H22.12・.3普通教室への空調設備の設置に		
陳情・市民要望	無			

2 事務事業の概要

求める成果	誰(受益者)が	児童が	～になる	安全に学校生活を送ることができるようになる。
事務事業の内容	学校要望に基づき現地調査を行い、小学校施設の改修工事を実施します。また、改修工事を実施するにあたり、設計を必要とする工事については、設計業務を実施します。			
事務事業進捗状況	学校要望に基づき、必要性や緊急度の高い工事を実施しています。			
改善・対策の履歴	学校等との調整を綿密に行い、学校生活に極力支障をきたさぬようにしました。			
環境配慮の視点	環境目標〇－基本的施策〇－具体的施策〇			

3 事務事業の事業費(千円)、人員推移(人)

	項 目		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度
			目標(予算)	実績	目標(予算)	実績	目標(予算)	実績	目標(予算)
コスト	総事業費 f=a+d+e		101,383	82,627	159,094	248,924	132,783	92,790	410,124
	財 源 計 a		99,500	80,744	158,040	247,870	130,900	90,907	404,100
	財源の内訳	国 庫 支 出 金	0	0	0	18,090	0	12,120	60,000
		県 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0
		市 債	0	0	0	0	0	0	80,000
		その他( )	0	0	0	0	0	0	0
		一 般 財 源	99,500	80,744	158,040	229,780	130,900	78,787	264,100
	受 益 者 負 担 金		0	0	0	0	0	0	0
	職 員 人 件 費 d		1,883	1,883	1,054	1,054	1,883	1,883	6,024
	内 訳	従 事 職 員 数	0.25	0.25	0.14	0.14	0.25	0.25	0.80
	人事課予算分人件費 e		0	0	0	0	0	0	0

4 求める成果を得るための活動

				年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
活動	活動①	活動名（活動内容）	改修工事	見込(単位)	12.00	15.00	9.00	29.00
				実績b(単位)	12.00	19.00	10.00	
		指標名(単位)	工事件数(件)	活動の総事業費f 実績	82,627	248,924	140,452	
				単位コストg=f÷b 実績	6,885.54	13,101.27	14,045.15	
	活動②	活動名（活動内容）		見込(単位)				
				実績b(単位)				
		指標名(単位)		活動の総事業費f 実績				
				単位コストg=f÷b 実績				
	活動③	活動名（活動内容）		見込(単位)				
				実績b(単位)				
		指標名(単位)		活動の総事業費f 実績				
				単位コストg=f÷b 実績				

5（1） 成果の目標と実績

		指標名・指標式(単位)	年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
成果	成果1	改修工事実施率（実施数／計画数）（%）	見込(単位)	100.00	100.00	100.00	100.00
			実績(単位)	100.00	126.70	111.10	
			達成状況	達成	達成	達成	
		目標成果指標値	0.00	目標達成年度			
	成果2	指標名・指標式(単位)	年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
		改修された学校で学ぶ児童数(人)	見込(単位)	4,786.00	5,646.00	4,869.00	8,499.00
			実績(単位)	5,722.00	7,596.00	3,297.00	
			達成状況	達成	達成	未達成	
		目標成果指標値	0.00	目標達成年度			

5（2） 成果１、２以外の成果

	市民の意見、利害関係者の声などをプラス・マイナス両面からコスト、成果に分けて具体的に記入
成果	改修工事を行ったことにより、長期的な安全確保ができました。

6 単位コストと成果の分析

	項目	どのような内部の取り組みや外部要因が影響を与えたのか、プラス・マイナスの両面からコスト、成果に分けて具体的に記入
分析	単位コスト	優先度及び緊急度の高さを検討し、効率的に改修工事を行いました。
	成果1，2	学校からの要望により改修が必要とされる箇所を把握し、必要性の高い工事を選び実施することができました。 必要とされる工事を実施することにより、校内の安全性を高めることができました。 請負業者の工事続行不能により、当初計画していた工事が、年度内に完了することができなくなりました が、引き続き工事を施工していただける業者が決定し、次年度に工事が完了できる目処がたちました。

7 所属長の改善案

	コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案、市民にわかりやすく説明する
改善	工事の優先度及び緊急度を熟考し、より効果の高い改修工事を行います。 児童の安全を最優先に考え営繕工事を行います。

8 方向性

方向性	必要性、効率性、有効性を踏まえ、今後どのように事業を進めるか、方向性を選択し、内容を市民に説明します
拡充	施設の老朽化により改修が必要な箇所の増加が予想されますので、安全性や必要性を考慮し、効率的な改修工事が実施できるようにしていきます。