

事務事業チェックシート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 610 事業名 小学校改築事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	1	学校教育の充実
施策	3	小・中学校教育の充実
取組	4	豊かな教育を支える環境整備

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H21 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	教育施設課	坂口 和夫 (435-1136)	
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		教育費	
	項		小学校費	
	目		小) 施設整備費	
	大事業		小学校施設整備事業	
事項		小学校改築事業 (補助・単独)		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	各小学校の施設をより安全かつ快適なものにする。	各小学校施設整備工事及び施工予定工事の実施設計業務委託等。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		設計業務 (安原小、西脇小、大新小) 受変電設備設置工事の実施 (西脇小学校)	建設工事 (安原小、西脇小、大新小) 受変電設備設置工事の実施 (城北小学校外7校) 太陽光発電設備設置 (5校) 地デジ対応工事 (13校)	建設工事 (安原小、西脇小、大新小) 受変電設備設置工事の実施 (宮北小学校外2校) 緊急遮断弁設置工事 (今福小学校) 公共下水切替工事 (浜宮小学校他1校)	建設工事 (大新小) グラウンド拡張 (直川小) 木造校舎解体 (城北小) プール建設 (藤戸台小) 受水槽耐震化工事 (楠見西小、木本小、雑賀崎小、貴志南小) トイレ改築 (四箇郷小、新南小、楠見東小、八幡台小)	屋外便所設置工事 (直川小、楠見西小、有功小、貴志南小) 受水槽耐震化工事 (広瀬小、雑賀崎小、有功東小) 小学校体育館照明取替工事 20校 基本・実施設計等委託 (小中一貫校、直川小、芦原小、大新小)

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	255,936	23,747	611,879	447,739	880,164	756,575	463,935	486,240	488,669	
伸び率 (%)	-	-	139.1%		43.8%		-47.3%		5.3%	
人件費	常勤職員	25,936		39,568		39,962		54,779		
	非常勤職員	105		4,935		987		501		
	小計	26,041		44,503		40,949		55,280		
国庫支出金	139,380	4,780	255,843	217,303	132,296	203,593	61,937	88,646	82,064	
県支出金						677			0	
市債	64,000	9,400	195,400	108,600	566,500	297,800	343,200	263,300	215,000	
その他			37,934	75,208	0	5,940	0		18,966	
一般財源 (税等)	52,556	9,567	122,702	46,628	181,368	248,565	58,798	134,294	172,639	
所要人数	常勤職員	3.38		5.24		5.29		7.38		
	非常勤職員	0.07		0.96		0.19		0.1		
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	契約件数 (委託)	年度目標値			3	0	0	0	4
		実績値			3	0	0	0	
	単位	校	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	契約件数 (工事)	年度目標値			1	21	12	15	17
実績値				1	21	12	13		
単位	校	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	86.7%	
成果指標	完了件数 (委託)	年度目標値			3	0	0	0	
		実績値			3	0	0	0	
	単位	校	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	完了件数 (工事)	年度目標値			1	29	12	15	
実績値				1	26	11	12		
単位	校	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	89.7%	91.7%	80.0%	

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性(担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	<p>各学校施設の状況及び国の補助対象事業メニューの採択状況等をみながら、設備の耐震化や施設の老朽化に伴う改築等を行うため、現状維持で事業を進める。</p> <p>平成24年度は、9月補正で予算計上した受水槽耐震化工事(5校)のうち、断水工事不可の3校は繰越したため、全工事15件中12件完了の達成率は80%となった。ただし、屋内運動場の照明器具取替工事(20校)については、国庫補助事業の採択を踏まえて繰越施工を前提に2月補正で予算措置をしたため、25年度計画に含めた。</p>
<p>「見直し」 「改善」案</p> <p>※上記、「今後の方向性」において、「事業内容」、「コスト投入」の方向性が共に「現状維持」以外の場合は記載</p>	