事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　682　　事業名　第一共同調理場施設管理運営事業（安全・安心な学校給食の実施）

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	5	健康教育の充実
取　組	2	学校給食の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	保健給食管理課	上野　晶史　(435-1137)	
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	保健体育費		
	目	共同調理場費		
	大事業	共同調理場事業		
	事項	第一共同調理場管理運営事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	第一共同調理場の給食運営及び施設管理を円滑にする。	施設の維持管理及び学校給食の運営。

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
	施設の維持管理及び学校給食の運営を行った。	施設の維持管理及び学校給食の運営を行った。	施設の維持管理及び学校給食の運営を行った。	施設の維持管理及び学校給食の運営を行った。	

2　事業コスト

事業費　千円			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		97,680	95,055	102,276	95,098	95,398	92,639	95,810	93,345	94,987	
	伸び率（%）		-	-	4.7%		-6.7%		0.4%		-0.9%	
	人件費	常勤職員	10,843	9,285	10,843	9,125	9,125	8,677	9,125	7,471	7,476	
		非常勤職員		759		1,010	1,010	1,010	1,010	603	603	
		小計	10,843	10,044	10,843	10,135	10,135	9,687	10,135	8,074	8,079	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他		59,272	56,681	59,251	57,087	57,396	55,165	57,528	54,949	56,820	
	一般財源（税等）		38,408	38,374	43,025	38,011	38,002	37,474	38,282	38,396	38,167	
	所要人数	常勤職員	1.41	1.21	1.41	1.21	1.21	1.15	1.21	1.01	1.01	
		非常勤職員		0.37		0.4	0.4	0.4	0.4	0.29	0.29	
主な予算内訳			庁用燃料費2,338千円、光熱水費5,972千円、賄材料費54,752千円、管理委託料2,115千円、業務委託料26,519千円　等									

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	学校からの苦情数						年度目標値	0	0	0	0	0
							実績値	5	4	13	10	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	学校からの苦情数						年度目標値	0	0	0	0	0
							実績値	5	4	13	10	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					