

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 683 事業名 第二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	第二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				
	第二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。	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

	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	147,468	141,190	146,737	140,602	149,652	140,413	143,521	137,450	142,338	
伸び率 (%)	-	-	-0.5%		2.0%		-4.1%		-0.8%	
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	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						1,000				
県支出金										
市債										
その他	96,176	90,771	100,271	95,147	98,595	94,369	97,428	91,776	96,865	
一般財源(税等)	51,292	50,419	46,466	45,455	51,057	45,044	46,093	45,674	45,473	
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3,920千円、光熱水費5,040千円、賄材料費93,373千円、管理委託料1,353千円、業務委託料35,093千円 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
						実績値	3	3	4	3
	単位	件	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
						実績値	3	3	4	3
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度					
					年度別達成度					