

# 令和5年度 事務事業評価シート（1）

## [ 令和4年度事務事業 ]

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	中学校管理運営事業（学校施設課）			事業番号	038-107
担当部署名	教育委員会事務	局	学校管理	部	学校施設
					課

### I. 基本情報

#### 事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性	—		—
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			無	取組	—		—
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		—
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	—					
3	事業開始年度	—	年度	点検対象年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	学校教育法					

#### 事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁			
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	学校園施設(中学校43校)、生徒、教職員、保護者、地域住民	対象数	単位	—
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	学校園の施設設備の保全を行い、良好な教育施設機能の維持を図る。			
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	学校園施設設備の修繕、電気・ガス・水道及び電話使用料の支払 等			
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—			
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託業者			
10	公民連携・協働事業	—			

### II. 事業目的の達成状況

#### 事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標 点検対象年度
	施設や設備の維持保全を行い、生徒の安全安心が確保されている学校数	校		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
			目標値	43	43	43	43
			実績値	43	43		
	達成率	100%	100%				
当該指標を選定した理由	生徒の安全安心を確保することを目標とする。						
目標値の設定根拠・算出方法	市立中学校の校数						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標	
	校舎等修繕料の実施件数	件		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
			目標値	-	-	-	
			実績値	792	700		
	達成率	-	-				
当該指標を選定した理由	施設や設備の維持保全に直結するものであるため。						
目標値の設定根拠・算出方法	緊急的な対応も多いため、目標値の設定にはなじまない。						

## 令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	中学校管理運営事業（学校施設課）	事業番号	038-107
-------	------------------	------	---------

### Ⅲ. 投入量

#### 事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和5年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	410,030	413,505	395,084	542,695	563,006
13 財源内訳					
国支出金	2,575	1,172	0	1,083	0
府支出金			0		0
市債			0		0
その他（諸収入）	802	715	298	1,283	995
受益者負担金(使用料、手数料等)			0		0
一般財源	406,653	411,618	394,786	540,329	562,011
14 人件費 (b)	8,200	5,740	7,380	7,380	7,290
15 年間経費(c)=(a)+(b)	418,230	419,245	402,464	550,075	570,296

#### 事業費の内訳

（単位：千円）

項目	年度		事業費		うち一般財源	項目	年度		事業費		うち一般財源
	R4	決算	454,489	453,206			R4	決算	2,573	2,573	
16 事業費内訳	光熱水費	R4	決算	454,489	453,206	自動車借上料	R4	決算	2,573	2,573	
		R5	予算	464,005	463,010		R5	予算	1,600	1,600	
	修繕料	R4	決算	76,897	76,758	その他使用料及び賃借料	R4	決算	409	409	
		R5	予算	86,300	86,300		R5	予算	0	0	
	委託料	R4	決算	462	462		R4	決算			
		R5	予算	2,244	2,244		R5	予算			
	手数料	R4	決算	7	7		R4	決算			
		R5	予算	25	25		R5	予算			
	通信運搬費	R4	決算	7,858	6,914		R4	決算			
		R5	予算	8,832	8,832		R5	予算			

### Ⅳ. 事業の効率性

#### 単位当たり経費

区分	単位	令和3年度	令和4年度
		43	43
② 上記①にかかる年間経費	千円	419,245	549,525
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	9,749,884	12,779,651
備考（算出についての説明等）			

### Ⅴ. 評価

#### 費用対効果に係る所見

18	施設や設備の維持管理に要する経費であり、比較見積もり等により、効率的に予算を執行し、生徒の安全安心や良好な環境を確保できた。光熱費の高騰による執行額の増加に対しても適切に対応できた。
----	---

#### KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	各種施設点検結果や緊急対応など、優先順位を考慮しながら、施設設備の維持保全を行い、生徒の安全安心を確保した。
----	--