

平成26年度 事務事業総点検シート(1)

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|---|----|---|------------|---|
| 事務事業名 | 中学校管理運営事業(施設課) | | | | | | | |
| 担当部署名 | 教育委員会事務 | 局 | 学校管理 | 部 | 施設 | 課 | 点検責任者(課長名) | 橋 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----|
| 事業基本情報(必要性) | 1 | 堺市マスタープランの政策体系 | 政策 | 3 | 次代を担う子どもを健やかにはぐくみます | | | |
| | | | 施策 | 4 | 教育・生活環境の充実 | 2 | 事業開始年度 | 年度 |
| | 3 | 根拠法令等 | 学校教育法 | | | | | |
| | 4 | 事業実施の経緯 | 学校園施設及び設備の保全と生徒の安全確保 | | | | | |
| | 5 | 事業の対象 | 学校園施設(中学校43校)、生徒、教職員、保護者、地域住民 | | | | | |
| | 6 | 事業目的 | 学校園の財産(土地建物)の管理や、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。 | | | | | |
| | 7 | 事業内容 | 財産管理(境界確定・取得・処分等)、電気保安設備・給水設備・消防設備・建物等の法定点検、浄化槽・空調機・エレベーター等保守、樹木剪定・下水管清掃・ごみ処分・窓ガラス清掃、学校安全管理員配置 等 | | | | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 業務委託 | <input type="checkbox"/> 補助金 | <input type="checkbox"/> 負担金 | <input type="checkbox"/> その他() | |

| 項目 | | 単位 | H23年度決算 | H24年度決算 | H25年度決算 | H26年度予算 | |
|-----------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業コスト | 8 | 事業費(a) | 千円 | 576,043 | 603,482 | 622,779 | 625,789 |
| | 主な事業費内訳 | 光熱水費 | 千円 | 310,433 | 321,652 | 344,720 | 350,000 |
| | | その他 | 千円 | 265,610 | 281,830 | 278,144 | 275,789 |
| | | | 千円 | | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 千円 | 576,043 | 603,128 | 622,381 | 625,639 |
| | | 国・府支出金 | 千円 | | | | |
| その他(諸収入) | | 千円 | | 354 | 398 | 150 | |
| 9 | 人件費(再任用、短期臨時職員等含む)(b) | 千円 | 45,900 | 18,110 | 8,740 | 8,440 | |
| 10 | 事業コスト(c)=(a)+(b) | 千円 | 621,943 | 621,592 | 631,519 | 634,229 | |

| 指標名 | | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|-----------------------|----|---------|---------|--------|---------|--------|--|
| 活動指標(有効性) | 11 | 樹木剪定実施 | 校 | 目標 | | | |
| | | | 実績 | 25 | 26 | 27 | |
| | | | 達成率 | | | | |
| 活動実績単位コスト(事業コスト/活動実績) | | 千円 | 24,878 | 23,907 | 23,390 | | |
| 算出方法・計算式など | | | | | | | |
| 指標名 | | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
| 活動指標(有効性) | 11 | 金属くず回収量 | ㎡ | 目標 | | | |
| | | | 実績 | 568 | 691 | 497 | |
| | | | 達成率 | | | | |
| 活動実績単位コスト(事業コスト/活動実績) | | 千円 | 1,095.0 | 899.6 | 1,270.7 | | |
| 算出方法・計算式など | | | | | | | |
| 【数値以外の目標や実績など】 | | | | | | | |

平成26年度 事務事業総点検シート(2)

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|---|----|---|------------|---|
| 事務事業名 | 中学校管理運営事業(施設課) | | | | | | | |
| 担当部署名 | 教育委員会事務 | 局 | 学校管理 | 部 | 施設 | 課 | 点検責任者(課長名) | 橘 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| 成果指標(有効性) | 12 | 指標名 | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
| | | 樹木が適切に維持されている | 校 | 目標 | 43 | 43 | 43 | |
| | | | | 実績 | 43 | 43 | 43 | |
| | | | | 達成率 | 100% | 100% | 100% | |
| | 算出方法・計算式など | | | | | | | |
| | 指標名 | | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
| | 金属くずが適切に処理されている | 校 | 目標 | 43 | 43 | 43 | | |
| | | | 実績 | 43 | 43 | 43 | | |
| | | | 達成率 | 100% | 100% | 100% | | |
| | 算出方法・計算式など | | | | | | | |
| 【数値以外の目標や実績など】 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 事業点検項目(効率性・妥当性) | 指標の傾向の確認(活動指標・成果指標それぞれの経年変化) | | | | | | | | |
| | 13 | 活動実績単位コスト(11) | | | 活動指標の達成率(11) | | | 成果指標の達成率(12) | |
| | | <input type="checkbox"/> 縮減傾向 <input checked="" type="checkbox"/> ほぼ横ばい <input type="checkbox"/> 上昇傾向 | | | <input type="checkbox"/> 上昇傾向 <input type="checkbox"/> ほぼ横ばい <input type="checkbox"/> 低下傾向 | | | <input type="checkbox"/> 上昇傾向 <input checked="" type="checkbox"/> ほぼ横ばい <input type="checkbox"/> 低下傾向 | |
| | | <input type="checkbox"/> 関連する事業と統合可能 <input type="checkbox"/> 関連する事業はあるが、統合不可能 <input checked="" type="checkbox"/> 関連する事業はない | | | 統合可能性のある関連事業名 | | | 関連事業がある場合、統合の可能・不可能の理由 | |
| | 14 | 民間実施や市民協働の可能性 | | | 左記の理由 | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 可能性がある <input checked="" type="checkbox"/> 可能性がない <input type="checkbox"/> すでに実施している | | | 学校園施設管理者が実施すべき事業である。 | | | | |
| | 15 | 受益者負担の確認 | | | 左記の理由 | | | | |
| | | 受益者負担の有無 | | 見直しの必要性 | 学校園施設管理者が実施すべき事業である。 | | | | |
| | 16 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | | 市民ニーズとの合致性 | | | 把握方法・把握していない場合、その理由 | | | | |
| 17 | 市民ニーズの把握 | | | 議会、市民の声 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 把握している <input type="checkbox"/> 把握していない | | | | | | | | |
| 18 | 比較参考値(政令指定都市の状況、国等の基準との比較等) | | | 【政令指定都市の状況】 | | | | | |
| | | | | 【国等の基準との比較】 | | | | | |
| | | | | 【その他の状況】 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 改善取組 | 19 | 課題 | 「活動指標」「成果指標」「事業点検項目」での点検内容を踏まえて記入 | | | | | |
| | 20 | 改善取組 | 上記課題に対する平成26年度における改善取組 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業所管課評価 | 21 | 事業の方向性 | 左記の理由(必要性・有効性・効率性・妥当性を踏まえて記入) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止 | | 学校園施設管理上、必要な事業である。 | | | | | |
| 22 | 公金投入の方向性 | | 左記の理由 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> ゼロ | | 学校園施設管理上、必要な事業である。 | | | | | |