

事業番号	316
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	中学校施設営繕事業							担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系	担当課	教育総務課				
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	施設係			
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 学校教育		1 教育を支える学習環境を整備する					
		副目的										
	予算区分	款	10	項	3	目	1	大	4	中	1	
	根拠法令・個別計画											
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	97 %			委託	3 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	各中学校の学校運営が滞りなく行えるよう、適切な改修工事などを施工し、学校施設を安全で快適な環境に整備する。										
	内容 (手段)	<p>前年度に学校ヒアリングを実施し、緊急性がある箇所から工事を行った。また、工事施工業者への連絡及び改修工事の工程管理などに関する事務を行った。</p> <p>○平成23年度においては、小牧西中学校プール改修工事、光ヶ丘中学校多目的室等改修工事などの改修工事を行った。 (直接経費の内訳) 中学校営繕工事費 48,930,000円 味岡中学校改築基本設計委託料 14,700,000円 その他 8,497,775円</p> <p>○平成24年度においては、小牧西中学校放送設備改修工事、北里中学校他校内インターホン設置工事などの改修工事を行う。</p>										
受益者負担	無											

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	153,836	311,068	721,277	86,809	
		正職員	従事者数	人	0.80	0.25	0.25	0.25
			人件費	千円	4,255	1,329	1,329	1,329
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	158,091	312,397	722,606	88,138	
	対前年比	%		197.6	231.3	12.1		
財源	一般財源	千円	148,737	172,416	710,138	38,138		
	国・県支出金	千円	9,354	119,981	12,468	0		
	その他財源	千円	0	20,000	0	50,000		

業 績	活動指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	営繕工事	件	目標	12	12	6	8
			実績	12	12	6	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	工事実施校	校	目標	9	7	4	9
			実績	8	7	4	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	営繕工事については、計画していた工事を実施するとともに、緊急に発生した工事に対応することができた。		
		事業実施における課題等	学校のヒアリングにおいて多数の要望がでるが、すべての要望に対応することができない。		
		事業を縮小・廃止したときの影響	学校施設の安全で快適な環境が維持できない。また、建物の老朽化が進み、改築等が必要となるため、莫大な費用がかかる。		
	今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持		
		判定理由	施設管理者である市が、問題である施設を改修する必要があるので、現状維持と判断した。		
		改善案等	緊急性のあるものから優先順位をつけ、随時行っていく。		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	現状維持	一次評価のとおり。ただし、施設の長寿命化を考慮した営繕工事とすること。