

☑平成30年度事務事業評価(平成29年度実施事業事後評価)シート / 平成31年度実施計画調書 (☐新規 ☑拡充 ☐縮小 ☐休止・廃止 ☐現状維持)

1 事務事業の基本情報																								
位置付けられている計画等で『その他の計画』が複数ある場合は、代表的なものを1つ記入してください。また、該当する根拠法令及び市条例等が複数ある場合、代表的なものを1~2個記入してください。																								
事務事業名	管理運営経費(中学校費)			補助区分	☐国補 ☐県補 ☑市単			終期	☐決まっている (平成 年度まで) ☑決っていない			予算科目	区分		一般会計		款	10	項	3	目	1	事業	1
担当部	教育委員会		担当課	学校教育課		担当係	総務		係	作成者		倉持 勝利	内線(電話番号)	8211		シート作成日	H30.11.9		部長決裁日	H30.11.15				
位置付けられている計画等	<input checked="" type="checkbox"/> じょうそう未来創生プラン前期基本計画 <input type="checkbox"/> 市長マニフェスト「常総創生への道しるべ」 <input type="checkbox"/> 常総市復興計画 <input type="checkbox"/> 市民等からの要望 <input type="checkbox"/> 常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 <input checked="" type="checkbox"/> その他の計画 (名称: 常総市教育大綱)											根拠法令及び市条例等 <input type="checkbox"/> 国の定める法律 (名称:) <input type="checkbox"/> 国・県からの通達等 (名称:) <input type="checkbox"/> 市の条例・要綱・規則等 (名称:)												

2 事務事業の目的																								
当該事業を実施することで、①「望ましい状態」とはどのような状態か? → ②一方で、「現状や課題」はどうか? → ③そのためには何をすべきか? という過程で考えていただいても結構です。																								
現状課題	学校の教育環境として、学校図書や学校ICT環境整備が必要である。また、学校医等の配置により生徒の健康管理を行う必要がある。											誰・何を対象に	中学校5校、生徒1,680人、教職員173人		どのような方法・手順で	学校医、歯科医、薬剤師の配置により、児童の健康管理を行うほか、ICT環境整備や図書の充実により、児童の健全育成に努める。		望ましい状態	校内環境を良好に保ち、生徒が安全安心な環境で教育を受けることができる。					

3 事務事業の主たる成果指標													
数値目標(定量)の設定が困難な場合は、文言目標(定性)でも結構です。なお、指標名・目標値とも設定が困難な事業は空欄でも結構ですが、この場合、設定できない理由を分かりやすく具体的に記入してください。													
指標名	単位	目標値	目標年次	平成	年度	指標及び目標値設定の考え方(又は指標・目標値を設定できない場合の理由)		当該事業は、市内の中学校に通う生徒が生き生きと充実した中学校生活を送るために学校を運営していくことを最終的な目標としている。よって、全体事業の中の一部の個別事業のみを成果として捉えることは困難であるため、成果指標は設定しない。					

4 事務事業の実績 ㊦																														
当該事業の予算を使って、『どのような業務をどの程度実施したか。』を記入してください。なお、業務が12個以上ある場合、代表的なものを最大12個記入してください。																														
年度	平成27年度				平成28年度				平成29年度																					
	業務名		活動量		業務名		活動量		業務名		活動量																			
事務事業を構成する主な業務	①	学校医、学校歯科医、学校薬剤師報償業務		4回以上	①	学校医、学校歯科医、学校薬剤師報償業務		4回以上	①	学校医、学校歯科医、学校薬剤師報償業務		4回以上																		
	②	学校臨時職員賃金業務		1年	②	学校臨時職員賃金業務		1年	②	学校臨時職員賃金業務		1年																		
	③	学校運営管理業務		随時	③	学校運営管理業務		随時	③	学校運営管理業務		随時																		
	④	学校ICT業務		随時	④	学校ICT業務		随時	④	学校ICT業務		随時																		
	⑤	健康診査委託業務		随時	⑤	健康診査委託業務		随時	⑤	健康診査委託業務		随時																		
	⑥				⑥				⑥																					
	⑦				⑦				⑦																					
	⑧				⑧				⑧																					
	⑨				⑨				⑨																					
	⑩				⑩				⑩																					
	⑪				⑪				⑪																					
	⑫				⑫				⑫																					
	⑬				⑬				⑬																					
	目標値に対する実績値				目標値に対する実績値				目標値に対する実績値																					
決算額	計	88,672,421	円	内訳	特定財源	0	円	一般財源	88,672,421	円	計	116,930,066	円	内訳	特定財源	0	円	一般財源	116,930,066	円	計	102,838,868	円	内訳	特定財源	0	円	一般財源	102,838,868	円
	(住民一人あたりの行政コスト) 1,434 円				(住民一人あたりの行政コスト) 1,923 円				(住民一人あたりの行政コスト) 1,701 円																					

5 担当者評価 ㊧													
実施したことによる成果や問題点を記入してください。													
成果	目標は設定していない	成果内容	現場の先生方との情報の共有により、校内環境を良好な状態に保つことができた。										
問題点	特になし。												

6 担当部長及び担当課長評価 ㊨													
担当部長・課長で協議のうえ、評価してください。													
事務事業の方向性													
☐拡充 ☑現行どおり ☐縮小 ☐休止・廃止													
評価理由	中学校の運営上必要不可欠な経費である。また、教育環境の現状をつかみ、生徒の健康管理を行い良好な環境状態での学校生活を送るために必要と考える。												

7 実施計画 ㊩													
今後3年間の事業内容について、どのようなことを実施していくつもりなのか、具体的に記入してください。なお、予算額の『歳出の計』と『歳入の計』は一致させてください。													
年度	平成30年度				平成31年度				平成32年度				
事業内容	【報酬】(学校医報酬) 水海道地区 5人 石下地区 6人 (学校歯科医報酬) 水海道地区 5人 石下地区 4人 (学校薬剤師報酬) 5人 【賃金】(用務員) 7人 (給食補助員) 9人 (図書館整理事務補助員) 5人 【需用費】(消耗品、光熱水費、コンピュータ学習用) 【役務費】電気料、教材調整手数料、クリーニング代 【委託料】健康診査委託料、学校情報通信システム保守等委託料 【使用料及び賃借料】教育用コンピュータ借上料、学校情報通信センターシステム機器借上料、OA機器借上料 【備品購入費】図書購入費、諸備品費												
	前年度事業の継続 ・学校医等報酬、用務員等賃金、消耗品費、光熱水費、健康診査委託、学校情報システム保守等委託、コンピュータ機器等借上 ほか <拡充事業> 「学校ICT」 ●校務用Windows7/パソコンのOSアップデート作業委託 421,200円 H28パソコン更新時、学校で市庁内情報システム利用者(校長、教頭、教務主任、事務)のパソコンについては、庁内情報システムがWindows7までしか対応していなかったため、OSをWindows7とした。Windows7のサポート期限がH32.1となっており、セキュリティ確保のためWindows8.1にアップグレードする。中学校21台 ●大型ディスプレイ増設 1,396,899円 H32年度から順次実施される新学習指導要領においては、ICT機器の活用により主体的・対話的で深い学びを実践し、情報活用能力を育成していくことが重要とされている。そのためにタブレット、大型モニター、無線LANの整備が必須とされており、現在不足している大型モニターを増設する。中学校19台(H31.9~リリース開始、5年リリース)												
予算額	歳出	計	105,580 千円		歳出	計	107,399 千円		歳出	計	109,113 千円		
	歳入	特定財源	0 千円		特定財源	0 千円		特定財源	0 千円				
		一般財源	105,580 千円		一般財源	107,399 千円		一般財源	109,113 千円				
		計	105,580 千円		計	107,399 千円		計	109,113 千円				

8 財務アドバイザーの見解													
『常総市財政健全化計画』では、平成29~31年度までの3年間で約20億円の財源不足が生じる可能性が指摘されている。この厳しい財政状況を鑑み、本事務事業は平成31年度の当初予算の要求において、その一般財源金額については費用対効果が最も高いと判断された平成27年度の一般財源決算額の金額以下の予算要求を行うべきである。当該金額の枠内で最大の効果を発揮する、市民目線の筋肉質な事務事業の計画と実行を期待する。													

9 行政改革懇談会(市民)の意見													
担当部長及び担当課長評価のとおりでよい。生徒の健全育成に努められたい。													

10 最終評価(行政改革推進本部) ㊪													
事務事業の方向性													
☐拡充 ☑現行どおり ☐縮小 ☐休止・廃止													
評価理由	校内における健康診断や歯科検診、校内環境の整備は、生徒の健全育成のために必要不可欠な事業である。効率のよい予算運営を努める。												

11 事務事業の改善理由 ㊫													
実施計画のみ作成する場合の拡充・縮小・休止・廃止部分もこの欄に記入してください。													
事業内容	経費を精査し、生徒の健やかな成長に資する良好な環境の整備に努める。												