

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月20日(月)

| 事務事業 | | 学校管理事務 | | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 学校事務係 | 管理番号 | 6106 | |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------|
| 総合計画 | 大項目 | 2 | 次代を担う人と文化を育むまち | | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | | |
| | 中項目 | 1 | 共に学び成長が実感できるまちづくり | | 根拠法令 個別計画等 | 教育基本法、学校教育法、深谷市立小・中学校管理規則 | | | | |
| | 小項目 | 1 | 「生きる力」を育む学校教育の推進 | | | | | | | |
| | 主要プロジェクト | 0 | (未使用) | | | | | | | |
| 事業概要 | | 学校管理の円滑化を図るため、各小・中学校に学校用務員を配置するものである。また、事務用品購入費を計上するほか、学校事務、幼稚園事務の効率化を図るため、光熱水費や通信運搬費を教育総務課で一括管理し、支出するものである。 | | | | | | | | |
| 目的 ※何のために | | 学校管理事務の執行の円滑化、効率化を図る。 | | | | | | | | |
| 対象 ※誰・何を対象に | | 各小・中学校、幼稚園 | | | | | | | | |
| 手段 ※どのように | | 各小・中学校に臨時学校用務員を配置するほか、電気・水道・下水道・電話料を教育総務課で一括管理する。 | | | | | | | | |
| 成果 ※何を求めるか | | 学校管理事務上の事故の発生を未然に防ぐ。 | | | | | | | | |
| 執行体制 | | <input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | | | |
| 事務事業を 構成する 予算事業 | | 区分 | 款 | 項 | 目 | 細事業名 | | 前年度決算額（円） | | |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 2 | 小学校費 | 1 | 学校管理費 | 小学校管理事業〔教育総務課〕 | 185,907,830 |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 2 | 小学校費 | 1 | 学校管理費 | 小学校管理事業〔深谷小学校〕 | 1,233,432 |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 2 | 小学校費 | 1 | 学校管理費 | 小学校管理事業〔深谷西小学校〕 | 1,288,116 |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 2 | 小学校費 | 1 | 学校管理費 | 小学校管理事業〔桜ヶ丘小学校〕 | 1,317,957 |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 2 | 小学校費 | 1 | 学校管理費 | 小学校管理事業〔藤沢小学校〕 | 1,291,585 |
| 本事業の 主な業務 | | ・臨時学校用務員の配置 | | | | | ・ | | | |
| | | ・光熱水費の支払い | | | | | ・ | | | |
| | | ・備品及び事務用品費の購入支払い | | | | | ・ | | | |
| | | ・通信運搬費の支払い | | | | | ・ | | | |
| | | ・幼稚園保育料の賦課徴収 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | | ・ | | | |

2. 事業費(投入コスト)

単位: 円

| 区分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 年度別計画 | | 小中学校、幼稚園の維持管理 光熱水費の支払 備費購入 | 小中学校、幼稚園の維持管理 光熱水費の支払 備費購入 | 小中学校、幼稚園の維持管理 光熱水費の支払 備費購入 | 小中学校、幼稚園の維持管理 光熱水費の支払 備費購入 | 小中学校、幼稚園の維持管理 光熱水費の支払 備費購入 コロナ対策消耗品購入 | 小中学校、幼稚園の維持管理 光熱水費の支払 備費購入 コロナ対策消耗品購入 |
| 事業費 | 予算(現額) | 290,668,000 | 332,018,000 | 335,231,000 | 493,866,000 | 380,744,000 | 547,157,000 |
| | 決算額 | 283,676,551 | 317,032,922 | 289,709,347 | 376,919,591 | 330,084,334 | 0 |
| | 財源内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 117,430,000 | 0 | 18,900,000 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 他特定財源 | 3,028,000 | 1,651,000 | 1,169,000 | 82,000 | 500,000 |
| | 一般財源 | 280,648,551 | 315,381,922 | 288,540,347 | 259,407,591 | 330,084,334 | 527,757,000 |
| 人件費 | 従事職員数(人) | 0.84 | 1.20 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.12 |
| | 人件費相当試算※ | 6,534,360 | 9,338,400 | 11,398,450 | 11,959,920 | 11,410,016 | 9,107,110 |
| 総事業費試算 | | 290,210,911 | 326,371,322 | 301,107,797 | 388,879,511 | 341,494,350 | 556,264,110 |

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

| 区分 | 指標名 | | 単位 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 平成 31年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 |
|--------|-----------------|-----|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 目標値 | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 活動指標 1 | 小学校数 | 目標値 | 校 | | | | | | |
| | | 実績値 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 目標値を設定する必要がないため/学校基本調査 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 活動指標 2 | 中学校数 | 目標値 | 校 | | | | | | |
| | | 実績値 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 目標値を設定する必要がないため / 学校基本調査 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 活動指標 3 | 幼稚園数 | 目標値 | 園 | | | | | | |
| | | 実績値 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 目標値を設定する必要がないため / 学校基本調査 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 成果指標 1 | 学校管理事務上の事故発生件数 | 目標値 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績値 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 備品使用における事故が起きないことが適正なため / 事務処理の記録 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 活動指標 4 | 学校用務員配置人数 | 目標値 | 人 | | | | | | |
| | | 実績値 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 目標値を設定する必要がないため / 学校基本調査 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 活動指標 5 | 年間光熱水費額 | 目標値 | 万円 | | | | | | |
| | | 実績値 | | 17224 | 17688 | 16546 | 16540 | 181280 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 使用量は設備の設置状況及び使用状況に左右されるため、目標値は設定しない。 / 電気料+上下水道料+ガス代 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由・指標数値の推移 |
|----|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 活動 | ・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。 | A | 小中学校数に変更はなかったが、幼稚園について明戸、幡羅、常盤の3園を統合し、深谷東幼稚園が新たに開園となったため、幼稚園数は10園から8園に減少した。 年間光熱水費について、原油価格の高騰などにより、電気料金が大幅に上がってしまい、これまで契約していた電気事業者が経営破綻してしまった。このため、新たな電気事業者と契約を締結したが、単価が高くなってしまったことにより、電気料が増となった。 |
| 成果 | ・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。 | A | 学校施設備品の安全点検を実施した際に、老朽化により事故の危険性が高いと診断されたテニス審判台について、緊急的に入替を実施した。備品使用における事故は発生しなかった。 |
| | | | 評価者 学校事務係長 橋本 恵一 |

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 効率性 | ・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。 | A | 毎月行う用務員の出勤簿の確認について、これまで職員により1件づつ確認していたものをRPAを導入し、確認作業の効率化を図った。 |
| | | | 評価者 学校事務係長 橋本 恵一 |

5. 前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|----------------------------|--|
| 令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案 | |
| 達成状況及び その効果 | |

6. 所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業 | 学校管理事務 | 担当課 | 教育総務課 | 担当係 | 学校事務係 | 管理番号 | 6106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|------|------|
| <div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div> | | 評価の内容説明 | | | | | |
| | | 令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫補助事業の実施により、例年より多くの消耗品及び備品の購入を行った。しかしながら、学校現場では老朽化した備品の更新が十分に行われていない現状もあるため、子供たちの安全を最優先に、限られた予算の中で効率的な更新を実施していく。 | | | | | |
| 上記を実施するための具体的な取組内容は？ | | 評価者 | 次長兼教育総務課長 松村 一 | | | | |

7. 改善改革プラン・今後の課題

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| 令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | |
| 令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | |

8. 評価指標グラフ

| 区分 | | 指標名 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| <div><div><div>1</div><div>0.5</div><div>0</div></div><div><div>平成29年度</div><div>平成30年度</div><div>平成31年度</div><div>令和2年度</div><div>令和3年度</div><div>令和4年度</div></div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div> | | | |
| 区分 | | 指標名 | |
| <div><div><div>1</div><div>0.5</div><div>0</div></div><div><div>平成29年度</div><div>平成30年度</div><div>平成31年度</div><div>令和2年度</div><div>令和3年度</div><div>令和4年度</div></div><div><div>■ 目標値</div><div>■ 実績値</div></div></div> | | | |