

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

事務事業		学校施設大規模改修等事業		担当課	教育施設課	担当係	施設整備係	管理番号	6117	
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	学校教育法、学校保健安全法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、深谷市小中学校施設の大規模改修計画（平成31年度まで）、深谷市学校施設長寿命化計画（令和2年度以降）					
	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		校舎（園舎）や体育館を、通常の学校施設として、また、災害時の避難場所として安全に使用するため、地震に対する安全性の確保及び老朽化や教育内容の変化に対応できるように、施設の改修や建設工事を実施するものである。								
目的 ※何のために		地震に対する安全性の確保、老朽化及び教育内容の変化などに対応するため。								
対象 ※誰・何を対象に		学校施設。								
手段 ※どのように		構造部材等の耐震化及び施設の改修工事、建設工事を行う。								
成果 ※何を求めるか		施設の耐震性及び耐久性・機能の向上を図る。								
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	3	学校建設費	小学校施設大規模改修事業	
		一般会計	10	教育費	3	中学校費	80	学校建設費	中学校施設大規模改修事業	
		一般会計	10	教育費	2	小学校費	3	学校建設費	小学校給食場建設事業【教育施設課】	321,075,600
本事業の 主な業務		・耐震診断							・校舎建設工事	
		・公立学校施設国庫負担（補助）事業交付申請事務							・	
		・大規模改修工事							・	
		・耐震補強工事							・	
		・学校施設の整備計画の策定							・	
		・学校用地の拡張、取得							・	

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		・花中（Ⅰ期）大改工事・監理・南中（体）大改設計・大寄幼稚園舎解体設計、工事	・川北小、榛小大改設計・南中（体）、花中（Ⅱ期）大改・豊里幼稚園舎解体設計、工事	・榛沢小（北校舎）大改工事・監理・新幼稚園建設工事、監理ほか	・川本北小（体育）大改【繰越】・新（深谷東）幼稚園建設工事、監理【繰越】	・花園小給食場建設工事、監理【繰越】	・岡部中学校長寿命化改修基本計画	
事業費	予算（現額）	443,416,000	464,610,000	1,195,645,000	984,499,000	462,818,000	32,200,000	
	決算額	238,350,600	345,389,644	188,693,952	916,048,609	321,075,600	0	
	財源内訳	国支出金	47,328,000	0	0	139,546,000	58,194,000	0
		県支出金	0	0	0	0	0	0
		地方債	166,300,000	297,500,000	151,200,000	583,600,000	262,800,000	0
		他特定財源	0	0	0	0	0	0
		一般財源	24,722,600	47,889,644	37,493,952	192,902,609	81,600	32,200,000
人件費	従事職員数（人）	1.31	1.95	1.80	1.56	1.34	1.10	
	人件費相当試算※	10,190,490	15,174,900	14,589,000	12,692,160	10,400,967	8,944,483	
総事業費試算		248,541,090	360,564,544	203,282,952	928,740,769	331,476,567	41,144,483	

※ 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		目標値	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
			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	小中学校大規模改修工事実施棟数	目標値	棟	0.5	1.5	1	1	1	5.5	
		実績値		0.5	1.5	1	1	1		
	目標値の算定根拠/実績値の出所			深谷市学校施設長寿命化計画 / 当該年度実施棟数						
	実績値の算出式									
活動指標 2	幼稚園大規模改修工事実施棟数	目標値	棟	0	0	0	1	0	0	
		実績値		0	0	0	1	0		
	目標値の算定根拠/実績値の出所			深谷市学校施設長寿命化計画 / 当該年度実施棟数						
	実績値の算出式									
成果指標 1	小中学校大規模改修工事率	目標値	%	100	100	100	100	100	100	
		実績値		100	100	0	100	100		
	目標値の算定根拠/実績値の出所			深谷市学校施設長寿命化計画 / 実施棟数／計画棟数						
	実績値の算出式									
成果指標 2	幼稚園大規模改修工事率	目標値	%	0	0	0	100	100	100	
		実績値		0	0	0	100	100	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			深谷市学校施設長寿命化計画 / 実施棟数／計画棟数						
	実績値の算出式									
		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									
		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									

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	花園小学校給食場建設工事を実施した。
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	花園小学校において自校式給食を提供できる環境を整えた。 これにより、市内全小・中学校に給食場を整備することができた。
			評価者 施設整備係長 小澤 啓

(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。	B	経済性を優先する一般競争入札により工事受注者を決定したが、受注者は市の指示に対し迅速に対処できず、その結果、担当職員の時間外勤務が発生した。 担当職員に対する教育や、繁忙期の人的サポートを検討する必要がある。
			評価者 施設整備係長 小澤 啓

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	大規模改修事業等には多額の財政負担を伴うため、国庫補助金などの確保に努め負担軽減を図る。
達成状況及び その効果	国庫補助金を活用したことで、市の財政負担を軽減することができた。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	学校施設大規模改修等事業	担当課	教育施設課	担当係	施設整備係	管理番号	6117
<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</div> <div>今後も国庫補助金を有利に活用できるよう、工事計画等をよく検討し事業を継続していくこと。職員は仕事量が偏らないように計画性をもって業務を行うこと。</div>					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	課長 中島 武彦				

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)	国庫補助金において、これまで活用していた補助事業の種類が令和4年度で終了となるので、今後、対象となる種類の内容をよく理解し、引き続き補助金の確保に努める。
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)	財政及び執行体制上の理由により、令和2年度に策定した深谷市学校施設長寿命化計画の実施計画に遅れが生じてきているので、現実的な条件での計画見直しが必須となる。

8. 評価指標グラフ

