

平成22年度
蒲郡市事務事業評価
結果報告書

= 教育委員会庶務課 =

| | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|-----|------|
| 平成22年度事務事業評価表 | | 担当 | 教育委員会 庶務課 | 内線等 | 1624 |
| 事務事業名 | 501 | 教育委員会運営事業 | | | |
| 根拠法令等 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律、 地方自治法、蒲郡市教育委員会会議規則 | 事業開始年度 事業期間 | 当初から | | |
| 総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。) | | | | | |
| 基本目標 | 4. 豊かな心と創造性を育むまちづくり | 施策名 | 学校教育 | | |
| 基本目標、施策に対する貢献度 | 2点 施策の達成にある程度効果があった | | | | |
| 市長マニフェスト | - | | | | |
| 市長マニフェストの執行状況 | - | | | | |

事務事業の内容

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 目的 (何のために) | 教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興のために |
| 対象(受益者) (誰・何を) | 教育委員会を |
| 目標 (目指す成果) | 蒲郡市教育委員会会議規則に則り、公正かつ適正に運営することを目標として |
| そのための 手段 (手法) | 適正かつ円滑な運営する |

事業実績(事業の概要)

| 項目 | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 教育委員の数 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 定例教育委員会等 開催数 | 21回 | 21回 | 15回 |
| 議題件数 | 25件 | 32件 | 30件 |

評価指標

| 指標名 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 将来目標値 |
|-----------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 定例教育委員会等 開催数 | 目標 | - | - | 15回 | - |
| | 実績 | 21回 | 21回 | | 年度 |
| 議題件数 | 目標 | - | - | 30件 | - |
| | 実績 | 25件 | 32件 | | 年度 |
| | 目標 | | | | |
| | 実績 | | | | 年度 |

指標の説明

| | |
|-------------|-----------------|
| 定例教育委員会等開催数 | 当該年度定例教育委員会等開催数 |
| 議題件数 | 当該年度議題件数 |
| | |

事業にかかる人工

(単位：人)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|-----|--|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|-------|
| H21 人工計 | 0.30人 | 次長 課長級 | 0.15人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.05人 | 一般職 | 0.10人 | 非常勤 | | 再任用 | |
| H22 人工計 | 0.30人 | 次長 課長級 | 0.15人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.05人 | 一般職 | | 非常勤 | | 再任用 | 0.10人 |

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

| 項目 | | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------------------|------|----------|----------|----------|
| 人件費 を含む 事業費 | 事業費 | 5,756 | 3,076 | 3,463 |
| | 人件費 | 2,411 | 2,091 | |
| | 合計 | 8,167 | 5,167 | |
| 財源 内訳 | 特定財源 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | 8,167 | 5,167 | |

必要性

| | |
|-----|---|
| 必要性 | A 現行どおり市が実施すべき |
| 理由 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市に教育委員会を置かなければならないため。 |

効率性

| | |
|-----|---|
| 効率性 | B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている |
| 理由 | 例年、必要な経常経費のみを予算計上しており、安定的な予算執行をしている(ただし、学校内での事故対応のため、団体総合補償制度費用保険金支払いのため、平成21年度は250万円予算充用している)。 |

総合評価

| | |
|------|--|
| 総合評価 | B 事業の進め方に改善の余地がある |
| 理由 | 教育委員会運営のための必要な経常経費については、既に過去に改善をしているが、教育表彰等の事業の見直しについては、一度検討していく必要がある。 |

改善点、問題点等

| | |
|-----------------------|--|
| 目標達成に向けた課題、問題点 | 教育表彰については、蒲郡市教育表彰規則に従って行っているところであるが、蒲郡市教育文化振興会においても教育・文化・スポーツの振興功績顕彰を行っており、重複する部分もあるため、その内容・範囲を縮小・廃止などの見直し検討をする時期にあると思われる。 |
| 今後の改善内容、計画(時期も含め具体的に) | 年々、議題件数が増加していく傾向にあるので、単一議題のみでの臨時会議開催をなるべく避けて、日程調整を行うなどの工夫で定例会議で議題を諮れるよう改善を行う。 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----|------|
| 平成22年度事務事業評価表 | | 担当 | 教育委員会 庶務課 | 内線等 | 1624 |
| 事務事業名 | 502 | 小中学校一般運営事業 | | | |
| 根拠法令等 | 学校教育法 | 事業開始年度 事業期間 | 当初～ | | |
| 総合計画、市長マニフェストでの位置付け | | (該当しない事業については記入不要です。) | | | |
| 基本目標 | 4.豊かな心と創造性を育むまちづくり | 施策名 | 学校教育 | | |
| 基本目標、施策に対する貢献度 | 2点 施策の達成にある程度効果があった | | | | |
| 市長マニフェスト | - | | | | |
| 市長マニフェストの執行状況 | - | | | | |

事務事業の内容

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 目的 (何のために) | 学校教育に必要な経費を確保するために |
| 対象(受益者) (誰・何を) | 小中学校に対して |
| 目標 (目指す成果) | 適正な管理運営をすることを目標に |
| そのための 手段 (手法) | 学校一般運営費の各小中学校への予算配当及び各小中学校の予算執行管理を行う |

事業実績(事業の概要)

| 項目 | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 学校一般運営費 | 194,132,104円 | 187,045,621円 | 188,985,000円 |
| 学校数 | 20校 | 20校 | 20校 |
| 児童生徒数 (5月1日現在) | 6,937人 | 6,841人 | 6,769人 |

評価指標

| 指標名 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 将来目標値 |
|---------------------|----|------------|------------|------------|-------|
| 平均金額 (1校当たり) | 目標 | - | - | 9,449,250円 | - |
| | 実績 | 9,706,605円 | 9,352,281円 | | 年度 |
| 平均金額 (児童生徒1人当たり) | 目標 | - | - | 27,919円 | - |
| | 実績 | 27,985円 | 27,342円 | | 年度 |
| | 目標 | | | | |
| | 実績 | | | | 年度 |

指標の説明

| | |
|---------------------|-----------------|
| 平均金額 (1校当たり) | 学校一般運営費 / 学校数 |
| 平均金額 (児童生徒1人当たり) | 学校一般運営費 / 児童生徒数 |
| | |

事業にかかる人工

(単位：人)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------|-------|-----|--|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|
| H21 人工計 | 20.80人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.20人 | 一般職 | 3.40人 | 非常勤 | 16.00人 | 再任用 | 1.00人 |
| H22 人工計 | 20.60人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.20人 | 一般職 | 3.00人 | 非常勤 | 16.00人 | 再任用 | 1.20人 |

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

| 項目 | | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------------------|------|----------|----------|----------|
| 人件費 を含む 事業費 | 事業費 | 197,619 | 192,377 | 192,285 |
| | 人件費 | 62,255 | 60,478 | |
| | 合計 | 259,874 | 252,855 | |
| 財源 内訳 | 特定財源 | 2,959 | 5,529 | 5,229 |
| | 一般財源 | 256,915 | 247,326 | |

必要性

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 必要性 | A 現行どおり市が実施すべき |
| 理由 | 学校教育法に基づき、市が小中学校を設置し、管理運営する必要があるため。 |

効率性

| | |
|-----|--|
| 効率性 | B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている |
| 理由 | 学校運営にかかる経常経費(学校一般運営費)の安定的な支出になるよう予算配当及び予算執行管理をしている。理科教育設備等については、教材備品充実費により、小学校は2グループに分けて隔年で20万円、中学校は毎年30万円の予算で整備を行っている。平成22年度は、新学習指導要領移行に伴う新設備整備のため、小学校全校に20万円、中学校全校に40万円の予算で充実を図った。 |

総合評価

| | |
|------|---|
| 総合評価 | B 事業の進め方に改善の余地がある |
| 理由 | 学校経費の内、単価契約が可能な案件については、経費の圧縮や事務の省力化のため、今後検討したい。 |

改善点、問題点等

| | |
|-----------------------|---|
| 目標達成に向けた課題、問題点 | より公正かつ適正な学校への予算配当方法の模索、学校執行の財務会計事務への指導の強化などが課題となっており、適正な人員配置が必要である。 |
| 今後の改善内容、計画(時期も含め具体的に) | 直近の地方教育費調査などの結果を利用して、より適正な予算配当を進める。 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----|------|
| 平成22年度事務事業評価表 | | 担当 | 教育委員会 庶務課 | 内線等 | 1624 |
| 事務事業名 | 503 | 小中学校施設管理事業 | | | |
| 根拠法令等 | 学校教育法、学校施設の確保に関する政令 | 事業開始年度 事業期間 | 当初～ | | |
| 総合計画、市長マニフェストでの位置付け | | (該当しない事業については記入不要です。) | | | |
| 基本目標 | 4. 豊かな心と創造性を育むまちづくり | 施策名 | 学校教育 | | |
| 基本目標、施策に対する貢献度 | 2点 施策の達成にある程度効果があった | | | | |
| 市長マニフェスト | - | | | | |
| 市長マニフェストの執行状況 | - | | | | |

事務事業の内容

| | |
|---------------------|--------------------|
| 目的 (何のために) | 学校教育に必要な施設を確保するために |
| 対象(受益者) (誰・何を) | 小中学校の施設に対して |
| 目標 (目指す成果) | 適正な管理運営をすることを目標に |
| そのための 手段 (手法) | 施設管理費の予算執行を行う |

事業実績(事業の概要)

| 項目 | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕料 | 7,958,670円 | 6,809,554円 | 7,000,000円 |
| 委託料 | 17,772,168円 | 23,052,472円 | 23,624,000円 |
| 工事請負費 | 44,325,750円 | 44,116,800円 | 37,000,000円 |

評価指標

| 指標名 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 将来目標値 |
|-----------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 対前年度 決算額対比状況 | 目標 | - | - | - | - |
| | 実績 | 101.2% | 102.4% | | 年度 |
| | 目標 | | | | |
| | 実績 | | | | 年度 |
| | 目標 | | | | |
| | 実績 | | | | 年度 |

指標の説明

| | |
|-------------|--|
| 対前年度決算額対比状況 | (当該年度施設管理費(人件費込)決算額 / 前年度施設管理費(人件費込)決算額) × 100 |
| | |
| | |

事業にかかる人工

(単位：人)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|-----|--|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|--|
| H21 人工計 | 1.00人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.40人 | 一般職 | 0.40人 | 非常勤 | | 再任用 | |
| H22 人工計 | 1.00人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.40人 | 一般職 | 0.40人 | 非常勤 | | 再任用 | |

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

| 項目 | | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------------------|------|----------|----------|----------|
| 人件費 を含む 事業費 | 事業費 | 213,556 | 137,810 | 129,485 |
| | 人件費 | 7,328 | 7,143 | |
| | 合計 | 220,884 | 144,953 | |
| 財源 内訳 | 特定財源 | 40,412 | 680 | 679 |
| | 一般財源 | 180,472 | 144,273 | |

必要性

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 必要性 | A 現行どおり市が実施すべき |
| 理由 | 学校教育法に基づき、市が小中学校を設置し、管理運営する必要があるため。 |

効率性

| | |
|-----|---|
| 効率性 | B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている |
| 理由 | 施設管理にかかる経常経費の安定的な支出になるよう運営している。平成21年度は学校ICT補助事業として、国庫補助を受け、大型デジタルテレビや中学校のPC教室機器整備を行った。平成22年度予算以降、各小中学校配分の学校一般運営費の整理をし、施設管理に係る費用については施設管理費へ移行した。 |

総合評価

| | |
|------|--|
| 総合評価 | B 事業の進め方に改善の余地がある |
| 理由 | 保守管理契約など長期継続契約が可能な案件については、経費の圧縮や事務の省力化のため、今後検討したい。 |

改善点、問題点等

| | |
|-----------------------|--|
| 目標達成に向けた課題、問題点 | 校舎の老朽化に伴う修繕箇所が増加に対する適切な修繕・工事管理ができるような、また、委託業務の適切な管理運営ができるような、予算及び人員配置が必要である。 |
| 今後の改善内容、計画(時期も含め具体的に) | 今後の2年度間(平成24~25年度)において、教務用パソコンのWindowsXPのサポート終了によるオペレーティングシステムの更新及び機器更新を計画。 |

| | | | | |
|---------------|----|-----------|-----|------|
| 平成22年度事務事業評価表 | 担当 | 教育委員会 庶務課 | 内線等 | 1624 |
|---------------|----|-----------|-----|------|

| | | | | |
|-------|-----|------------------|--|--|
| 事務事業名 | 504 | 小中学校就学援助及び就学奨励事業 | | |
|-------|-----|------------------|--|--|

| | | | | |
|-------|--|----------------|-----|--|
| 根拠法令等 | 学校教育法、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、特別支援学校への就学奨励に関する法律 | 事業開始年度 事業期間 | 当初～ | |
|-------|--|----------------|-----|--|

総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)

| | | | | |
|------|---------------------|-----|------|--|
| 基本目標 | 4. 豊かな心と創造性を育むまちづくり | 施策名 | 学校教育 | |
|------|---------------------|-----|------|--|

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|--|--|
| 基本目標、施策に対する貢献度 | 2点 施策の達成にある程度効果があった | | | |
|----------------|---------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| 市長マニフェスト | - | | | |
|----------|---|--|--|--|

| | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| 市長マニフェストの執行状況 | - | | | |
|---------------|---|--|--|--|

事務事業の内容

| | |
|---------------------|---|
| 目的 (何のために) | 奨学の措置を講ずることを目的として |
| 対象(受益者) (誰・何を) | 小中学校の児童生徒の保護者に対して |
| 目標 (目指す成果) | 経済的理由で就学困難な児童生徒の保護者に必要な援助を与え、また特別支援(適性)学級に通う児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目標として |
| そのための 手段 (手法) | 学用品費、学校給食費等の就学に必要な経費の一部を援助する |

事業実績(事業の概要)

| 項目 | 平成21年度実績 | | 平成22年度実績 | | 平成23年度計画 | |
|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 要保護・準要保護 就学扶助費 | 小学校 | 20,325,365円 | 小学校 | 21,309,500円 | 小学校 | 24,250,000円 |
| | 中学校 | 19,893,171円 | 中学校 | 21,160,860円 | 中学校 | 23,108,000円 |
| 特別支援 就学奨励費扶助費 | 小学校 | 1,674,256円 | 小学校 | 1,644,321円 | 小学校 | 1,868,000円 |
| | 中学校 | 473,240円 | 中学校 | 1,004,161円 | 中学校 | 1,137,000円 |

評価指標

| 指標名 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 将来目標値 |
|-------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 対前年度 決算額対比状況 | 目標 | - | - | - | - |
| | 実績 | 117.2% | 106.5% | | 年度 |
| 要保護・準要保護 就学扶助率 | 目標 | - | - | - | - |
| | 実績 | 8.20% | 8.60% | | 年度 |
| | 目標 | | | | |
| | 実績 | | | | 年度 |

指標の説明

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 対前年度決算額対比状況 | (当該年度決算額 / 前年度決算額) × 100 |
| 要保護・準要保護就学扶助率 | 学用品費等援助対象者数 / 5月1日現在児童生徒数 × 100 |
| | |

事業にかかる人工

(単位：人)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|-----|--|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|-------|
| H21 人工計 | 0.80人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.10人 | 一般職 | 0.50人 | 非常勤 | | 再任用 | |
| H22 人工計 | 1.00人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.10人 | 一般職 | | 非常勤 | | 再任用 | 0.70人 |

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

| 項目 | | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------------------|------|----------|----------|----------|
| 人件費 を含む 事業費 | 事業費 | 42,366 | 45,119 | 50,363 |
| | 人件費 | 5,485 | 4,655 | |
| | 合計 | 47,851 | 49,774 | |
| 財源 内訳 | 特定財源 | 883 | 1,063 | 799 |
| | 一般財源 | 46,968 | 48,711 | |

必要性

| | |
|-----|--|
| 必要性 | A 現行どおり市が実施すべき |
| 理由 | 学校教育法に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市が必要な援助を与える義務があるため。 |

効率性

| | |
|-----|--|
| 効率性 | B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている |
| 理由 | 景気の動向や社会情勢による突然の失業・賃下げなどの経済的理由により、就学援助等の対象者が従来よりも増加する傾向にあるが、対象者増に対応できる予算措置がなされている。 |

総合評価

| | |
|------|---|
| 総合評価 | B 事業の進め方に改善の余地がある |
| 理由 | 就学援助対象者の増により、事務量も増加しているため、申請から認定までの事務の進め方について、改良できる部分の検討をする必要がある。 |

改善点、問題点等

| | |
|-----------------------|---|
| 目標達成に向けた課題、問題点 | 就学援助対象者が増えているため、迅速かつ的確な申請書類の処理が必要とされている。 |
| 今後の改善内容、計画(時期も含め具体的に) | 今後は学校間ネットワークを利用した申請から認定までのシステム化を進めるなど、事務の合理化を計画していく必要がある。 |

| | | | | |
|---------------|----|-----------|-----|------|
| 平成22年度事務事業評価表 | 担当 | 教育委員会 庶務課 | 内線等 | 1624 |
|---------------|----|-----------|-----|------|

| | | | | |
|-------|-----|----------|--|--|
| 事務事業名 | 505 | 小中学校建設事業 | | |
|-------|-----|----------|--|--|

| | | | | |
|-------|--|----------------|-----|--|
| 根拠法令等 | 学校教育法、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に係る法律 | 事業開始年度 事業期間 | 当初～ | |
|-------|--|----------------|-----|--|

総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)

| | | | |
|------|---------------------|-----|------|
| 基本目標 | 4. 豊かな心と創造性を育むまちづくり | 施策名 | 学校教育 |
|------|---------------------|-----|------|

| | | | |
|----------------|--------------------|--|--|
| 基本目標、施策に対する貢献度 | 3点 施策の達成に非常に効果があった | | |
|----------------|--------------------|--|--|

| | | | |
|----------|------------|--|--|
| 市長マニフェスト | 災害に強いまちづくり | | |
|----------|------------|--|--|

| | | | |
|---------------|----------------------|--|--|
| 市長マニフェストの執行状況 | 4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み | | |
|---------------|----------------------|--|--|

事務事業の内容

| | |
|---------------------|----------------------|
| 目的 (何のために) | 児童生徒のために |
| 対象(受益者) (誰・何を) | 小中学校の校舎等施設を |
| 目標 (目指す成果) | 安全安心な学習環境とすることを目標として |
| そのための 手段 (手法) | 小中学校の校舎等の施設整備を行う |

事業実績(事業の概要)

| 項目 | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 校舎耐震補強 | 24棟 410,483千円 | 9棟 332,314千円 | 17棟 326,000千円 |
| 校舎新築 | 1棟 471,293千円 | 0棟 0千円 | 0棟 0千円 |
| 体育館大改・補強等 | 0棟 0千円 | 0棟 0千円 | 0棟 0千円 |
| プール改修 | 0校 0千円 | 1校 33,959千円 | 0校 0千円 |
| 耐震実施設計委託 | 33棟 50,835千円 | 2棟 12,800千円 | 0棟 0千円 |
| 耐震診断判定委託 | 0千円 | 9,583千円 | 18,829千円 |
| その他 | 108,319千円 | 137,936千円 | 64,000千円 |

評価指標

| 指標名 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 将来目標値 |
|----------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 校舎・体育館耐震化 補強工事進捗率 | 目標 | - | - | 92.0% | 100% |
| | 実績 | 81.3% | 81.3% | | 平成24年度 |

指標の説明

| | |
|----------------------|---|
| 校舎・体育館耐震化 補強工事進捗率 | {(実施棟数 + 補強済棟数 + 補強対象外棟数) / 全体棟数} × 100 |
|----------------------|---|

事業にかかる人工

(単位：人)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|-----|--|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|--|
| H21 人工計 | 0.95人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.20人 | 一般職 | 0.55人 | 非常勤 | | 再任用 | |
| H22 人工計 | 0.95人 | 次長 課長級 | 0.20人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.20人 | 一般職 | 0.55人 | 非常勤 | | 再任用 | |

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

| 項目 | | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------------------|------|-----------|----------|----------|
| 人件費 を含む 事業費 | 事業費 | 1,040,930 | 526,592 | 408,829 |
| | 人件費 | 6,555 | 6,374 | |
| | 合計 | 1,047,485 | 532,966 | |
| 財源 内訳 | 特定財源 | 768,798 | 298,558 | 322,427 |
| | 一般財源 | 278,687 | 234,408 | |

必要性

| | |
|-----|---|
| 必要性 | A 現行どおり市が実施すべき |
| 理由 | 学校教育法に基づき、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針及び公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画に従って実施するため。 |

効率性

| | |
|-----|---|
| 効率性 | B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている |
| 理由 | 国の補正予算により事業の前倒しを行い、校舎の耐震化を推進した。平成24年度を校舎耐震化終了目標年度としており、事業完了の確実性を期すため、市や民間業者での耐震診断は済んでいるが第三者機関での耐震診断を行っていない校舎を対象とした耐震診断判定事業を行った。 |

総合評価

| | |
|------|---|
| 総合評価 | B 事業の進め方に改善の余地がある |
| 理由 | 第三者機関での耐震診断の結果、耐震化の必要があると判断された校舎の耐震化工事についても、平成24年度を目標として事業を進める。工事日程と学校行事とのすり合わせ等の現場調整を行い、学校運営に支障のないよう夏期休業期間を中心に工事を行う。 |

改善点、問題点等

| | |
|-----------------------|---|
| 目標達成に向けた課題、問題点 | 耐震化終了後には、校舎・体育館などの老朽インフラ対策として、次期建替経費やランニングコストを重視した長期的な視点での整備計画を立てて取り組む必要がある。また、プールなどの老朽施設大規模改造については、費用対効果を十分検討した適切な計画化が必要である。 |
| 今後の改善内容、計画(時期も含め具体的に) | 平成24年度が耐震化工事終了の目標年度。適正な校舎等施設整備計画をたてる。 |

| | | | | |
|---------------|----|-----------|-----|------|
| 平成22年度事務事業評価表 | 担当 | 教育委員会 庶務課 | 内線等 | 1624 |
|---------------|----|-----------|-----|------|

| | | | | |
|-------|-----|---------|--|--|
| 事務事業名 | 506 | 図書館管理事業 | | |
|-------|-----|---------|--|--|

| | | | | |
|-------|---|----------------|-----|--|
| 根拠法令等 | 図書館法、地方自治法、蒲郡市立図書館の設置及び管理に関する条例、蒲郡市立図書館運営規則 | 事業開始年度 事業期間 | 当初～ | |
|-------|---|----------------|-----|--|

総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)

| | | | | |
|------|---------------------|-----|----|--|
| 基本目標 | 4. 豊かな心と創造性を育むまちづくり | 施策名 | 文化 | |
|------|---------------------|-----|----|--|

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|--|--|
| 基本目標、施策に対する貢献度 | 2点 施策の達成にある程度効果があった | | | |
|----------------|---------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| 市長マニフェスト | - | | | |
|----------|---|--|--|--|

| | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| 市長マニフェストの執行状況 | - | | | |
|---------------|---|--|--|--|

事務事業の内容

| | |
|---------------------|-------------------|
| 目的 (何のために) | 教育と文化の発展のために |
| 対象(受益者) (誰・何を) | 市民に対して |
| 目標 (目指す成果) | 生涯学習の場として利用できるように |
| そのための 手段 (手法) | 図書館の充実を図る |

事業実績(事業の概要)

| 項目 | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 図書購入費 | 20,408,776円 | 20,047,898円 | 20,000,000円 |
| 1件30万円以上の 修繕料 | 自動ドア開閉装置等修繕 965,475円 | 照明器具修繕 324,450円 | 1,000,000円 |
| 工事請負費 | 制御盤取替工事他 5,031,600円 | 屋上防水工事他 7,301,700円 | 0円 |

評価指標

| 指標名 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 将来目標値 |
|----------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 対前年度 決算対比状況 | 目標 | - | - | - | - |
| | 実績 | 95.3% | 100.3% | | 年度 |
| 対前年度 入館状況 | 目標 | - | - | - | - |
| | 実績 | 103.7% | 102.0% | | 年度 |
| 対前年度 蔵書状況 | 目標 | - | - | - | - |
| | 実績 | 99.8% | 99.6% | | 年度 |

指標の説明

| | |
|------------|----------------------------|
| 対前年度決算対比状況 | (当該年度決算額 / 前年度決算額) × 100 |
| 対前年度入館状況 | (当該年度入館者数 / 前年度入館者数) × 100 |
| 対前年度蔵書状況 | (当該年度蔵書冊数 / 前年度蔵書冊数) × 100 |

事業にかかる人工

(単位：人)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|-----|--|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|--|
| H21 人工計 | 0.15人 | 次長 課長級 | 0.05人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.05人 | 一般職 | 0.05人 | 非常勤 | | 再任用 | |
| H22 人工計 | 0.15人 | 次長 課長級 | 0.05人 | 補佐級 | | 係長級 | 0.05人 | 一般職 | 0.05人 | 非常勤 | | 再任用 | |

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

| 項目 | | 平成21年度実績 | 平成22年度実績 | 平成23年度計画 |
|-------------------|------|----------|----------|----------|
| 人件費 を含む 事業費 | 事業費 | 117,234 | 117,601 | 114,125 |
| | 人件費 | 1,160 | 1,129 | |
| | 合計 | 118,394 | 118,730 | |
| 財源 内訳 | 特定財源 | 299 | 184 | 119 |
| | 一般財源 | 118,095 | 118,546 | |

必要性

| | |
|-----|--|
| 必要性 | A 現行どおり市が実施すべき |
| 理由 | 図書館法並びに地方自治法の規定に基づき定められた、蒲郡市立図書館の設置及び管理に関する条例に従い、蒲郡市が行うため。 |

効率性

| | |
|-----|--|
| 効率性 | B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている |
| 理由 | 平成21年度から指定管理者制度を導入し、管理運営を指定管理者が行っている。市で運営していた時期の予算枠内で、従来よりも1時間早い午前9時開館、インターネット予約や司書増員によるレファレンス業務充実などの改善が実現できた。また、平成22年度は12月補正予算で国の地域活性化対策交付金300万円を受けた予算増額をしており、平成23年度予定の施設工事を前倒しで行うことができた。 |

総合評価

| | |
|------|--|
| 総合評価 | B 事業の進め方に改善の余地がある |
| 理由 | 指定管理期間が3年度間であるため、施設について長期的スパンの管理意識が若干薄い傾向があるため、指定管理者に対して施設管理者としての意識のさらなる向上を求める必要がある。 |

改善点、問題点等

| | |
|-----------------------|--|
| 目標達成に向けた課題、問題点 | 安定した図書館運営のために指定管理期間の3年度から5年度間への延長、築40年経過の施設の老朽化対策を検討する必要がある。 |
| 今後の改善内容、計画(時期も含め具体的に) | 平成23年度に、平成24年度から26年度までの3年度間の指定管理者の公募・選定を行う。 |