

平成29年度事務事業評価シート(28年度実績)

◎基本情報

事務事業名	学校施設耐震化推進事業		担当部署	教育委員会 教育総務課		
総合計画体系			根拠法令 計画など	学校教育法第5条、地方自治法第180条の8、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条1項7号、建築物の耐震改修の促進に関する法律		
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり	事業期間	開始	平成	20年度
政策(中項目)	3	たくましく生きる力を育むまち なんと			終期	未定
(小項目)	教育行政					
施策	1	教育行政の充実				
基本事業	7	安全で安心な教育環境の整備充実				

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 小中学校校舎・体育館、および幼稚園園舎						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	市立幼稚園、小・中学校施設の耐震化を適切に推進する。						
事業計画	28年度に何を計画していたか	○第一中学校校舎改築工事 ○鳴門東小学校体育館改築工事 ○校舎等非構造部材耐震補強設計(小学校11校・中学校3校) ○幼稚園舎(6園)の非構造部材の点検調査 ○堀江北幼稚園耐震補強設計 ○成稔幼稚園改築設計 など						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位
		年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]	95.1 [135]	96.5 [137]	98.6 [138]	99.3 [140]	100 [140]	%

◎実施結果(DO)

事業実施内容	28年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	○第一中学校校舎の改築工事を引き続き実施。 ○鳴門東小学校体育館の改築工事が完了。 ○小学校11校の校舎、中学校3校の校舎及び格技場の非構造部材耐震補強設計が完了。 ○黒崎幼稚園園舎の耐震補強工事が完了。 ○堀江北幼稚園の耐震補強設計、成稔幼稚園の改築設計、幼稚園6園の園舎の非構造部材点検及び調査を実施。					
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他					
指標名		27年度実績	28年度実績	29年度目標	30年度目標	31年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1 耐震性ありと診断された棟および前年度までに耐震化が完了した棟数	127	135	137	138	140	棟
	2 年度中に耐震化が完了した棟数	8	2	1	2	1	棟
成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]	95.1 [135]	96.5 [137]	-	-	-	%
	目標達成率(実績/目標)			-	-	-	%
今年度の進捗状況	ほぼ計画どおり		事業全体の進捗状況		ほぼ計画どおり		

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成28年度	当初予算額	84,041	0	542,800	0	158,742	785,583
		補正予算額	77,233	0	106,200	0	△ 33,238	150,195
		繰越予算額	89,064	201	181,500	0	25,036	295,801
		全体予算額	250,338	201	830,500	0	150,540	1,231,579
		決算額	112,394	201	340,000	0	86,215	538,810
		繰越額	127,804	0	471,400	0	72,549	671,753
		人件費	正規職員(7,133千円/人)	臨時職員(2,043千円/人)		総人件費		総事業費
		2.0	0.0		14,266		553,076	

事業費推移	年度	27年度決算	28年度決算	29年度	30年度	31年度
	事業費	1,640,640	538,810	1,412,931	未定	未定
	うち一般財源	138,383	86,215	162,951		
	人件費	20,577	14,266	0		
	総事業費	1,661,217	553,076	1,412,931		

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった		園児、児童、生徒の安全を守るため、必要な事業である。
	効率性	A:効率的だった		緊急性・優先度の高い事業を優先して実施した。
②成果に対する評価	指標名	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]		当初の計画通りに事業を実施することができた。
	目標	96.5[137]	%	
	実績	96.5[137]	%	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		A		事業の推進により、園児、児童、生徒の安全な教育環境の整備を進めることができた。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	事業の円滑な進行を図るため、適切な進行管理を図るとともに、今後必要となる経費の精査を行う。また、新耐震基準施行前の小規模施設について、今後の対応を検討する必要がある。平成32年度までに、学校施設に関する長寿命化計画を策定する必要があり、計画の策定に向けて検討を進める。				
	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H29年度	第一中学校の改築工事を引き続き実施する。成稔幼稚園園舎の改築及び堀江北幼稚園園舎の耐震改修を実施する。また、幼稚園園舎の非構造部材の耐震化に向け、耐震設計を実施する。			
	H30年度	第一中学校の改築工事、成稔幼稚園園舎の改築及び堀江北幼稚園園舎の耐震改修工事を引き続き実施する。また、小中学校校舎、中学校格技場の非構造部材の耐震化工事を実施する。			