

平成25年度 決算説明書／事務事業評価シート

課名 教育総務課

予算	款	項	目	決算書	目名	事業名称
	10	2	3	284 頁		
				小学校建設費		小学校建設事業

1. 概要

目的	安心安全な学校施設の整備を行う	対象	児童、職員、市民
	○小学校建設事業【現年】…緒方小学校落成式/三重第一小学校及び緒方小学校プール改築事業(敷地設計・地質調査・設計)/その他小学校施設改築工事費(8件)《決算額計=33,578,432円》		
	消耗品費・食糧費(緒方小学校落成式費用・事務費)【現年】 70,832円		
	調査設計監理委託料【現年】 (13,647,900円のうち) 7,715,400円	学校施設改築工事請負費【現年】	25,792,200円
	(緒方小学校敷地測量業務委託 409,500)	(緒方小学校正門周辺舗装修理工事	423,150)
	(緒方小学校プール地質調査業務委託 1,031,100)	(緒方小学校排水路改修工事	966,000)
	(緒方小学校プール改築工事設計業務委託 1,890,000)	(緒方小学校前庭整備工事	23,517,900)
	(三重第一小学校敷地測量業務委託 1,029,000)	(百枝小学校トイレ洋式化工事	357,000)
	(三重第一小学校プール地質調査業務委託 1,360,800)	(大野小学校ランチルーム床改修工事	181,650)
	(三重第一小学校プール改築工事設計業務委託 1,995,000)	(緒方小学校防鳥ネット設置工事	346,500)
	○小学校耐震化事業【現年】…菅尾小学校校舎・屋内運動場耐震補強事業(耐震診断判定・耐震補強計画・実施設計)《決算額計=5,561,000円》		
	手数料(菅尾小学校校舎・屋内運動場分耐震診断 等判定手数料)【現年】 479,000円	調査設計委託料【現年】	5,082,000円
		(菅尾小学校校舎耐震補強計画・実施設計業務委託	3,097,500)
		(菅尾小学校屋内運動場耐震補強計画・実施設計業務委託	1,984,500)
	○小学校耐震化事業【緑越】…新田小学校(校舎)耐震補強事業(工事・監理)・清川小学校(屋内運動場)耐震補強事業(工事・監理)・緒方小学校(屋内運動場)耐震補強事業(工事・監理)《決算額計=183,074,850円》		
	調査設計監理委託料【緑越】 (13,647,900円のうち) 5,932,500円	学校施設耐震改修工事請負費【緑越】	177,142,350円
	(新田小学校校舎耐震補強改修工事監理業務委託 2,835,000)	(新田小学校校舎耐震補強改修工事	109,396,350)
	(清川小学校屋内運動場耐震補強改修工事監理業務委託 1,260,000)	(清川小学校屋内運動場耐震補強改修工事	26,250,000)
	(緒方小学校屋内運動場改修工事監理業務委託 1,837,500)	(緒方小学校屋内運動場改修工事	41,496,000)
		【合計】	222,214,282円

2. 指標設定

成 果 指 標	指標名	老朽化施設及び危険学校施設の解消	目標年度	H26	指標の設定理由		
					老朽化施設及び耐震性の不足する施設の早急な改善を図り、児童の安全を確保する		
活動指標	指標	a	改築工事の実施	b	耐震補強工事の実施	c	
		数値	目標	目標	目標	目標	目標

3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

成果指標名	単位	H23	H24	H25
老朽化施設及び危険学校施設の解消	棟	一 棟	2 棟	3 棟
		36.4 %	54.5 %	81.8 %

4. 課題と対応

課題
学校改築事業に実施する際の財源確保。
対応（改善点等）
財政課と協議して、年次計画により実施する。

活動指標名	単位	H23	H24	H25
a 改築工事の実施	棟	一 棟	1 棟	一 棟
		66.7 %	100.0 %	100.0 %
b 耐震補強工事の実施	棟	一 棟	1 棟	3 棟
		25.0 %	37.5 %	75.0 %
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

5. 事業費・・・H23～H25（決算額）、H26（予算現額）

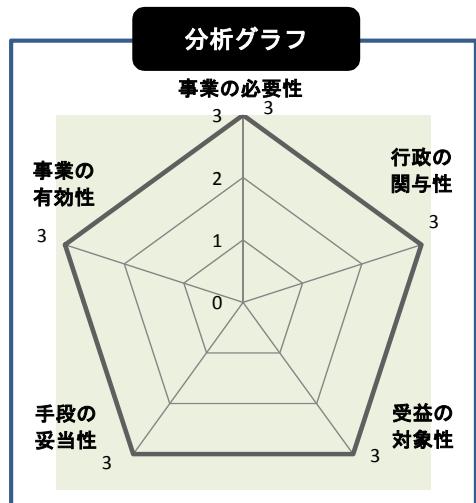
決算額（千円）	H23	H24	H25	H26
	285,327	577,669	222,214	3,711
うち経常経費				
国 費	12,401	314,328	97,100	
県 費				
市 債	251,900	251,800	106,900	
そ の 他				
一般財源	21,026	11,541	18,214	3,711
うち経常				
事業費に係る人件費	3,655	2,576	4,359	4,436
事業費に係る人役	0.85	0.60	1.00	1.00

6. H27年度予算の方向性

方向性
減額
理由
H25年度からH26年度への繰越予算（管尾小学校校舎・屋内運動場耐震補強事業）で市内小学校施設の耐震化事業は終了する予定であるが、水泳プール改築事業を実施していくため。

7. 担当課による分析

着眼点		分析	分析根拠
① 事業の必要性	必要性の再確認	3	設置者は市であり、安全な教育環境の提供及び安心して学習に励める環境づくりのために必要である。
② 行政の関与性	責任領域の精査	3	学校施設の設置者は市であることから市が実施主体となる。
③ 受益の対象性	事業対象の確認	3	児童だけでなく、市民まで幅広く利用されている。
④ 手段の妥当性	活動指標の分析	3	安全性の確保から耐震補強工事、改築工事、整備工事を行うことは必要である。
⑤ 事業の有効性	成果指標の判断	3	H25年度からH26年度への繰越予算をもつて耐震化は終了するが、今後は水泳プール改築事業を実施していく。



8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

事業の方向性	評価内容
継続	早期完成を目指すこと。