事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No　事業名
595　**小学校改築事業**

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政　策	1	学校教育の充実
施　策	3	小・中学校教育の充実
基本方針	5	学習環境の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	Ｈ２１　～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	教育施設課	中村　高之（435-1136）	
関連課			

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	教育費		
	項	小学校費		
	目	小）施設整備費		
	大事業	小学校施設整備事業		
	事項	小学校改築事業（補助・単独）		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束			○	
４４の約束	学校環境の整備（エアコン、洋式トイレ設置）、特別支援教室の充実			

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	各小学校の施設をより安全かつ快適なものにする。	各小学校施設整備工事及び施工予定工事の実施設計業務委託等。

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	屋外便所設置工事 (直川小、楠見西小、有功小、貴志南小) 受水槽耐震化工事 （広瀬小、雑賀崎小、有功東小） 小学校体育館照明取替工事 ２０校 基本・実施設計等委託 （小中一貫校、直川小、芦原小、大新小）	屋外便所設置工事 (直川小、砂山小、西和佐小) 直川小グラウンド拡幅工事 小学校体育館照明取替工事 １２校 プール改築工事 (大新小、芦原小) 今福小下水切替工事 実施設計等委託 （藤戸台小）	屋外便所設置工事 ３校 小学校体育館吊天井撤去工事 ４校 藤戸台小増床工事	屋外便所設置工事 ３校 小学校体育館吊天井撤去工事 ６校	屋外便所設置工事 ３校 他工事未定

2　事業コスト

事業費等　千円			平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			488,669	358,700	812,353		411,025		207,883		812,353	
伸び率（%）			－	－	66.2%		-49.4%		-49.4%		290.8%	
人件費	常勤職員			67,233								
	非常勤職員											
	小計			67,233								
国庫支出金			82,064	75,396	86,629		62,266		53,057		86,629	
県支出金			0	0								
市　債			215,000	164,700	594,000		244,700		89,500		594,000	
そ の 他			18,966	48,734	75,816						75,816	
一般財源（税等）			172,639	69,870	55,908		104,059		65,326		55,908	
所要人数	常勤職員			10.23								
	非常勤職員											
主な予算内訳			工事請負費　794,248千円、委託料　17,248千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	契約件数（委託）						年度目標値	4	1	0	0	0
							実績値	4				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	100.0%				
	契約件数（工事）						年度目標値	17	19	8	9	3
							実績値	17				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	100.0%				
成果指標	完了件数（委託）						年度目標値	4	1	0	0	0
							実績値	5				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	125.0%				
	完了件数（工事）						年度目標値	17	19	8	9	3
							実績値	16				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	94.1%				