

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 596 事業名 中学校改築事業

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	中学校費	
	目	中) 施設整備費	
	大事業	中学校施設整備事業	
事項	中学校改築事業 (補助・単独)		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
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

事業概要	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				
	各中学校の施設をより安全かつ快適なものにする。	各中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
		校舎増床工事 (貴志中) 公共下水切替工事 (西浜中、河西中)	校舎増床工事 (貴志中) 公共下水切替工事 (河西中) 中学校体育館照明取替工事 6校 中学校空調機設置工事 17校	中学校体育館吊天井撤去工事 (5校) 中学校空調機設置工事 17校	中学校体育館吊天井撤去工事 (2校) 中学校空調機設置工事 17校	事業内容未定

2 事業コスト

	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	76,186	67,387	802,897		716,372		471,894		802,897	
伸び率 (%)	-	-	953.9%		-10.8%		-34.1%		70.1%	
人件費	常勤職員	31,516								
	非常勤職員									
小計		31,516								
国庫支出金	7,726	9,010	103,510		132,649		78,628		103,510	
県支出金	0	0								
市債	25,700	14,400	620,700		446,400		307,200		620,700	
その他	0	0								
一般財源 (税等)	42,760	43,977	78,687		137,323		86,066		78,687	
所要人数	常勤職員	4.15								
	非常勤職員									
主な予算内訳	工事請負費 801,874千円									

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			0	0	0	0	0
		実績値			0				
	単位 件	全体目標値							
		全体目標達成度							
契約件数 (工事)	年度目標値				3	25	22	19	25
		実績値			2				
	単位 件	全体目標値							
		全体目標達成度				66.7%			
成果指標	完了件数 (委託)	年度目標値			0	0	0	0	0
		実績値							
	単位 件	全体目標値							
		全体目標達成度							
完了件数 (工事)	年度目標値				3	25	22	19	25
		実績値			2				
	単位 件	全体目標値							
		全体目標達成度				66.7%			