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
597　小学校施設維持管理事業（教育施設課）

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	Ｈ２０　～		
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）学校管理費		
	大事業	小学校管理事業		
	事項	小学校施設維持管理事業（教育施設課）		

「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	小学校施設を適切に維持管理していく。	小学校施設の維持管理業務として、所々修繕及び維持修繕工事の実施や消防設備・自家用電気工作物・プール設備・エレベーター等の点検管理委託・機械警備委託・立木剪定伐採等の委託、白蟻等害虫駆除委託等を実施する。

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
	維持修繕事業の実施（本校53校、分校2校）	維持修繕事業の実施（本校53校、分校2校）	維持修繕事業の実施（本校53校、分校2校）	維持修繕事業の実施（本校53校、分校2校）	維持修繕事業の実施（本校53校、分校2校）

2　事業コスト

事業費等　千円			平成25年度 当初予算	平成25年度 決算	平成26年度 当初予算	平成26年度 決算	平成27年度 計画	平成27年度 決算	平成28年度 計画	平成28年度 決算	平成29年度 計画	平成29年度 決算
事業費			155,503	164,848	152,908		152,908		152,908		152,908	
伸び率（%）			－	－	－1.7%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員			67,233								
	非常勤職員			3,130								
	小計			70,363								
国庫支出金												
県支出金												
市　債												
そ の 他			1,176	1,019	1,170		1,170		1,170		1,170	
一般財源（税等）			154,327	163,829	151,738		151,738		151,738		151,738	
所要人数	常勤職員			8.85								
	非常勤職員			0.60								
主な予算内訳			所々修繕料　50,835千円　維持修繕工事請負費　22,299千円　管理委託料　44,110千円									

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	所々修繕実施（見込）件数						年度目標値	591	647	647	647	647
							実績値	829				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	所々修繕実施学校数						年度目標値	55	55	55	55	55
							実績値	55				
	単位	校	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					