

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 598 事業名 中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	坂口 和夫 (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) 学校管理費	
	大事業	中学校管理事業	
事項	中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				
	中学校施設について適切に維持管理していく。	中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各中学校の消防設備・自家用電気工作物・プール設備等の点検管理委託・機械警備業務・立木剪定伐採等の委託、白蟻等害虫駆除委託を実施する。				
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18校、分校1校)	維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1校) 国体関連体育館トイレ整備 (5校)	維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1校)	維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1校)	維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1校)

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	54,098	85,082	71,256		65,915		65,915		65,915	
伸び率 (%)	-	-	31.7%		-7.5%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	37,819								
	非常勤職員	1,690								
	小計	39,509								
国庫支出金										
県支出金			2,670							
市債										
その他	413	518	530		530		530		530	
一般財源(税等)	53,685	84,564	68,056		65,385		65,385		65,385	
所要人数	常勤職員	4.98								
	非常勤職員	0.33								
主な予算内訳	所々修繕料 34,580千円、維持修繕工事請負費 7,376千円、管理委託料 18,874千円									

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	所々修繕実施(見込)件数	年度目標値	335	384	384	384	384		
		実績値	429						
	単位 件	全体目標値							
		全体目標達成度	年度別達成度	128.1%					
成果指標	所々修繕実施学校数(本校・分校)	年度目標値	19	19	19	19	19		
		実績値	19						
	単位 校	全体目標値							
		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%					
単位	全体目標値								
	全体目標達成度	年度別達成度							