

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 609 事業名 小学校大規模改造事業（耐震）

[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		小学校大規模改造事業（耐震）		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組	2	建築物等の耐震・不燃化の促進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H15	～	H23
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	総合防災課		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	小学校施設の耐震化を図る。	耐震化補強工事等の実施。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		耐震診断の実施 (雄湊小)  耐震改修の実施設計 (東山東小、三田小、安原小、小倉小、貴志小、加太小、福島小、浜宮小)  耐震補強工事の実施 (砂山小、和歌浦小、松江小、湊小、鳴滝小、四箇郷北小、八幡台小、直川小、和佐小、宮小)	耐震改修の実施設計 (雄湊小)  耐震補強工事の実施 (東山東小、三田小、安原小、小倉小、貴志小、加太小、福島小、浜宮小)	耐震補強工事の実施 (雄湊小)	耐震診断の実施 (安原小学校吉原分校)	耐震改修の実施設計 (安原小学校吉原分校)

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	1,754,686	1,704,180	695,661	572,629	161,898	161,898	6,933	4,232	7,290	
伸び率 (%)	-	-	-60.4%		-76.7%		-95.7%		5.1%	
人件費	常勤職員	64,838		52,757		25,649		10,956		
	非常勤職員	209								
	小計	65,047		52,757		25,649		10,956		
国庫支出金	596,150	373,702	289,148	337,137	21,229	21,229				
県支出金										
市債	459,400	237,300	155,400	129,600	122,100	122,100				
その他	699,136	463,178	251,113	124,461	18,569	18,569	6,933	4,232	7,290	
一般財源(税等)				-18,569						
所要人数	常勤職員	8.46		6.99		3.4		1.48		
	非常勤職員	0.14		0		0		0		
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活動指標	補強工事実施率（補強工事実施校数／補強工事予定校数（45校））					年度目標値	10	8	1	1	1
						実績値	10	8	1	1	
		単位	校	全体目標値	45	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
成果指標	補強工事実施率（補強工事実施校数／補強工事予定校数（45校））					年度目標値	10	8	1	1	1
						実績値	10	8	1	1	
		単位	校	全体目標値	45	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	