

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 760 事業名 学校運営事業（高等学校）

[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	高等学校費	
	目	高) 学校管理費	
	大事業	高等学校管理事業	
事項	学校運営事業（高等学校）		

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	6	高校教育・高等教育の充実
取組	1	高等学校教育の充実

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～ 永年
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	市立和歌山高等学校	山本 昌之(461-3690)
関連課		

「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				
	高等学校運営に係る経費	授業の充実 施設の維持管理 学校管理下の事故への備え				
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
		非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入	非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入	非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入	非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入	非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入

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	63,863	58,222	55,749	51,907	57,568	51,416	60,158	56,963	6,953	
伸び率 (%)	-	-	-12.7%		3.3%		4.5%		-88.4%	
人件費	常勤職員	10,400	10,673	10,400	10,477	8,969	8,989	8,697	8,711	8,697
	非常勤職員	53	76	53	101	202	202	201	201	201
	小計	10,749	10,749	10,453	10,578	9,171	9,191	8,898	8,912	8,898
国庫支出金										
県支出金	105	105	188	50	169	73	103	62	103	
市債										
その他										
一般財源（税等）	63,758	58,117	55,561	51,857	57,399	51,343	60,055	56,901	60,055	
所要人数	常勤職員	1.39	1.39	1.4	1.39	1.19	1.19	1.17	1.17	1.17
	非常勤職員	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	0.1	0.1	0.1
主な予算内訳	光熱水費14,016千円 機械等借上料25,457千円									

3 目標及び実績

指標名及び達成状況	年度目標値	実績値	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
			年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度
授業の充実	年度目標値						
	実績値						
単位	全体目標値		全体目標達成度	A	A	A	A
施設の維持管理	年度目標値						
	実績値						
単位	全体目標値		全体目標達成度	A	A	B	B
非常勤講師雇用人数	年度目標値	13	14	16	16		
	実績値	13	14	16	16		
単位	人	全体目標値	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
修繕工事件数	年度目標値	7	7	22	23		
	実績値	7	7	19	19		
単位	件	全体目標値	全体目標達成度	100.0%	100.0%	86.4%	82.6%