

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 762 事業名 高等学校施設充実事業

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	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		

[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		高等学区管理費
事項		高等学校施設充実事業	

「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				
	教材教具の整備充実を図る	図書及び校用器具の充実				
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
		理科実験器具及び図書の充実を図った。	理科実験器具及び図書の充実を図った。	理科実験器具及び図書の充実を図った。	理科実験器具及び図書の充実を図った。	

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	1,911	1,800	963	632	816	605	648	499	1,083	
伸び率 (%)	-	-	-49.6%		-15.3%		-20.6%		67.1%	
人件費	常勤職員	5,337	5,337	5,200	5,239	4,485	4,495	4,349	4,356	4,349
	非常勤職員	76	76	53	101	202	202	201	201	201
	小計	5,337	5,337	5,253	5,340	4,687	4,697	4,550	4,557	4,550
国庫支出金	753	712	253	127	130	130	130	95	130	
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	1,158	1,088	710	505	686	475	518	404	518	
所要人数	常勤職員	0.7	0.7	0.7	0.69	0.59	0.6	0.59	0.59	0.59
	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	図書購入費283千円、理科実験器具購入260千円									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
教材教具の充実				年度目標値					
				実績値					
				年度別達成度	B	B	A	A	
				全体目標達成度					
備品購入数				年度目標値	50	50	130	118	
				実績値	50	50	131	118	
				年度別達成度	100.0%	100.0%	100.8%	100.0%	
				全体目標達成度					