

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 622 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 |
| 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つの磨き」との関連性

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|------|
| 「市民力を磨く」 | 「基盤力を磨く」 | 「観光力を磨く」 | |
| コミュニティの充実 | メリハリある都市づくりの充実 | 史跡和歌山城の充実 | 該当せず |
| 市民の健康環境の充実 | 道路・公共交通網の充実 | 海を生かした観光シフトの充実 | |
| 総合的な子育て環境の充実 | 総合防災体制の充実 ○ | 美味しい和歌山市イメージの充実 | |
| その他 | その他 | その他 | |

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) | |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----|--------|----|--|
| 事業費 千円 | | 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 | | | | |
| | 伸び率 (%) | - | - | -60.4% | | -76.7% | | -95.7% | | | | |
| | 人件費 | 常勤職員 | | 64,838 | | 52,757 | | 25,649 | | | | |
| | | 非常勤職員 | | 209 | | | | | | | | |
| | | 小計 | | 65,047 | | 52,757 | | 25,649 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 一般財源(税等) | | | | -18,569 | | | | | | | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | | 8.46 | | 6.99 | | 3.4 | | | | | |
| | 非常勤職員 | | 0.14 | | 0 | | 0 | | | | | |

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 |
| | 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 |
| | | | | | | 実績値 | 10 | 8 | 1 | |
| | 単位 | 校 | 全体目標値 | 45 | 全体目標達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| | | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績値 | | | | |
| 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 実績値 | 10 | 8 | 1 | |
| | 単位 | 校 | 全体目標値 | 45 | 全体目標達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| | | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績値 | | | | |
| | 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | | | | |