

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 625 事業名 小学校改築事業

[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		小学校改築事業(補助・単独)	

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
取組	4	豊かな教育を支える環境整備

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H21	～	H24
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			

「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」		該当せず
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実				
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				
	各小学校の施設維持及び施設整備を行う。	各小学校校舎改築工事等。				
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
		設計業務(安原小、西脇小、大新小) 受変電設備設置工事の実施(西脇小学校)	建設工事(安原小、西脇小、大新小) 受変電設備設置工事の実施(城北小学校外7校) 太陽光発電設備設置(5校) 地デジ対応工事(15校)	建設工事(安原小、西脇小、大新小) 受変電設備設置工事の実施(宮北小学校外2校) 緊急遮断弁設置工事(今福小学校) 公共下水切替工事(浜宮小学校他1校)	建設工事(大新小) グラウンド拡張(直川小) 木造校舎解体(城北小) プール建設(藤戸台小) 受水槽耐震化工事(楠見西小、木本小) トイレ改築(四箇郷小)	

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	255,936	23,747	611,879	447,739	880,164	756,575	463,935				
	伸び率(%)	-	-	139.1%		43.8%		-47.3%			-100.0%	
	人件費	常勤職員		25,936		39,568		39,962				
		非常勤職員		105		4,935		987				
		小計		26,041		44,503		40,949				
	国庫支出金	139,380	4,780	255,843	217,303	132,296	203,593	61,937				
	県支出金						677					
	市債	64,000	9,400	195,400	108,600	566,500	297,800	343,200				
	その他			37,934	75,208	0	5,940	0				
	一般財源(税等)	52,556	9,567	122,702	46,628	181,368	248,565	58,798				
	所要人数	常勤職員		3.38		5.24		5.29				
非常勤職員			0.07		0.96		0.19					

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
	整備学校数(本校)				年度目標値	4	30	8	7
					実績値	4	30	8	
	単位	校	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	整備学校数(本校)				年度目標値	4	30	6	7
					実績値	4	30	6	
	単位	校	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	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	年度別達成度				