

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 626 事業名 中学校改築事業

[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		中学校費
	目		中) 施設整備費
	大事業		中学校施設整備事業
事項		中学校改築事業(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				
	各中学校の施設維持及び施設整備を行う。	各中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
		受変電設備設置工事の実施(貴志中) 耐力度調査(東和中) 校舎改築工事の実施(西和中)	受変電設備設置工事の実施(西脇中) 校舎改築設計業務(東和中) 太陽光発電設備設置工事(有功中) 地デジ対応工事(16校)	受変電設備設置工事の実施(紀伊中、河西中) 屋内運動場改築工事(東和中) 部室改築工事(西和中学校)	屋内運動場改築工事(東和中) 公共下水切替工事(明和中) 漏水修繕及び受水槽設置工事(有功中)	

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	504,904	424,374	157,904	113,589	150,084	53,992	571,377			
伸び率(%)	-	-	-68.7%		-5.0%		280.7%			-100.0%
人件費	常勤職員	51,871		26,379		26,642				
	非常勤職員	1,623				0				
小計	53,494		26,379		26,642					
国庫支出金	21,800	80,722	31,853	26,197	22,994	18,082	91,302			
県支出金										
市債	16,300	247,760	40,400	30,600	90,200	27,200	365,600			
その他				25,664		1,117				
一般財源(税等)	466,804	95,892	85,651	31,128	36,890	7,593	114,475			
所要人数	常勤職員	6.77		3.49		3.53				
	非常勤職員	0.81		0		0				

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	整備学校数(本校)	年度目標値			3	19	4	3	
		実績値			3	19	4		
	単位	校	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
	年度目標値								
成果指標	整備学校数(本校)	年度目標値			3	19	3	3	
		実績値			3	19	3		
	単位	校	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
	年度目標値								
単位		全体目標値		全体目標達成度					