事業進捗管理シート

| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 0 | | |

事務事業No 事業名 627 小学校施設維持管理事業 (教育施設課)

| 分野別 | 月目標 | 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 | H 2 0 | ~ | , | | H 2 4 |
| 関連個別計画 | | | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 教育施設課 | j | 坂口 | 和夫 | (435-1136) |
| 関連課 | | | | | |

[事業基本情報]

| 事業区分(1) | 事業経費 | 0 | 管理経費 | | | | |
|---------|------|------------------|--------|------------------|--|--|--|
| 尹未匹刀(1) | その他 | | | | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | 0 | 法定受託事務 | is in the second | | | |
| 事来四月(2) | その他 | | | | | | |
| | 会計 | 一般会計 | | | | | |
| | 款 | 教育費 | | | | | |
| 会計• | 項 | 小学校費 | | | | | |
| 予算区分 | 目 | 小)学校管理費 | | | | | |
| | 大事業 | 小学校管理事業 | | | | | |
| | 事項 | 小学校施設維持管理事業(教育施設 | | | | | |

「3つの磨き」との関連性

| - 100 0 1000 | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---|-----------------|------|--|
| 「市民力を磨く」 | | 「基盤力を磨く」 | | 「観光力を磨く | | |
| 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 | ì | 海を生かした観光シフトの充実 | 該当せず | |
| 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

| 1 | Ⅰ 事業慨要及∪美胞鬥谷 | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | 事業目的(「誰・何」をどういう状態にする」た | とめの事業か) | | | 事業内容 | | | | | | |
| 事業概要 | 小学校施設の維持管理。 | | 小学校施設6 | の管理業務等の委託、修 | 繕等を行う。 | | | | | | |
| 実施内容 | 平成 2 1 年度 維持修繕事業の実施 (本校52校、分校2校) | 平成 2 維持修繕事業の (本校52校、分 | 実施 | 平成23年度 維持修繕事業の実施 (本校53校、分校2校) | 平成24年度 維持修繕事業の実施 (本校53校、分校2校) | 平成 2 5 年度 | | | | | |

2 事業コスト

| | | | 平成2 | 1年度 | 平成2 | 2年度 | 平成23 | 3年度 | 平成24 | 年度 | 平成2 | 5年度 |
|---------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|---------|-----|
| | | | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| | 事美 | と 費 | 193, 134 | 186, 757 | 144, 849 | 157, 025 | 199, 865 | 209, 253 | 146, 658 | | | |
| | 伸び率 | | _ | _ | -25.0% | | 38.0% | | -26.6% | | -100.0% | |
| 事 | | 常勤職員 | | 25, 936 | | 52, 757 | | 53, 283 | | | | |
| 業費 | 人件費 | 非常勤職員 | | 864 | | 2, 961 | | 2, 468 | | | | |
| 費 | • | 小計 | | 26,800 | | 55, 718 | | 55, 751 | | | | |
| | 国庫ラ | 支出金 | 52,006 | 40,051 | 3,841 | 2, 920 | 29,000 | 28,800 | | | | |
| 円円 | 県支 | 出金 | | | | | | | | | | |
| 1,1 | 市 | 債 | | | | 0 | | | | | | |
| | | り他 | 715 | 752 | 720 | 909 | 972 | 15, 764 | 1, 319 | | | |
| | 一般財源 | | 140, 413 | 145, 954 | 140, 288 | 153, 196 | 169, 893 | 164, 689 | 145, 339 | | | |
| | 所要人数 | 常勤職員 | | 3. 38 | | 6. 99 | | 7.06 | | | | |
| | 川女八数 | 非常勤職員 | | 0.44 | | 0.58 | | 0.48 | | | | |

3 目標及び実績

| | 日 保及 0 天順 | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 相標名及し | `莲队扒仉 | | | 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() | 木校・ 公校) | | | 年 | 度目標値 | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| | 正佣于仅数 (| *X //X/ | | | ; | 実績値 | 54 | 54 | 55 | | |
| 活動 | 単位 | 校 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度 | 度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| 指標 | | | | | 年 | 度目標値 | | | | | |
| 125 | | | | | | 実績値 | | | | | |
| | 単位 | | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度 | 度別達成度 | | | | | |
| | 整備学校数() | ★校·公校) | | | 年 | 度目標値 | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| 成 | 歪佣 子仪 奴(| 平仅 7710 | | | | 実績値 | 54 | 54 | 55 | | |
| 果 | 単位 | 校 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度 | 度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| 指標 | | | | | 年 | 度目標値 | | | | | |
| 1示 | | | | | ; | 実績値 | | | | | |
| | 単位 | | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度 | 度別達成度 | | | | | |