

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 628 事業名 中学校施設維持管理事業（教育施設課）

[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		中学校費
	目		中) 学校管理費
	大事業		中学校管理事業
	事項		中学校施設維持管理事業（教育施設課）

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	H20	～ 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				
	中学校施設の維持管理。	中学校施設の管理業務の委託、修繕等。				
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
		維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1校)	維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1校)	維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1校)	維持修繕事業の実施 (本校18校、分校1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	54,564		53,078	50,650	60,655	58,550	46,479				
	伸び率 (%)	-		-2.7%		14.3%		-23.4%			-100.0%	
	人件費	常勤職員		25,936		26,379		53,283				
		非常勤職員		864		1,974		1,481				
		小計		26,800		28,353		54,764				
	国庫支出金			5,094	4,810	10,000	8,400					
	県支出金											
	市債											
	その他			399	421	410	4,857	425				
	一般財源 (税等)	54,564	47,949	47,585	45,419	50,245	45,293	46,054				
所要人数	常勤職員		3.38		3.49		7.06					
	非常勤職員		0.44		0.38		0.29					

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・分校)				年度目標値	19	19	19	
					実績値	19	19	19	
	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					
成果指標	整備学校数 (本校・分校)				年度目標値	19	19	19	19
					実績値	19	19	19	
	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				