

事業進捗管理シート

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

事務事業No 777 事業名 学校運営事業（高等学校）

[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 | 高等学校費 | |
| | 目 | 高) 学校管理費 | |
| | 大事業 | 高等学校管理事業 | |
| 事項 | 学校運営事業（高等学校） | | |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 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 | 6 | 高校教育・高等教育の充実 |
| 取組 | 1 | 高等学校教育の充実 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 |
| 事業期間 | | ～ 永年 |
| 関連個別計画 | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 市立和歌山高等学校 | 楠井 和樹 (461-3690) |
| 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 | | | | |
| | 高等学校運営に係る経費 | 授業の充実 施設の維持管理 学校管理下の事故への備え | | | | |
| 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 |
| | | 非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入 | 非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入 | 非常勤講師雇用 施設の補修 共済制度への加入 | | |

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 | 63,863 | 58,222 | 55,749 | 51,907 | 57,568 | 51,416 | | | | |
| 伸び率 (%) | - | - | -12.7% | | 3.3% | | -100.0% | | - | |
| 人件費 | 常勤職員 | 10,400 | 10,673 | 10,400 | 10,477 | 8,969 | 8,989 | | | |
| | 非常勤職員 | 53 | 76 | 53 | 101 | 202 | 202 | | | |
| | 小計 | 10,749 | 10,749 | 10,453 | 10,578 | 9,171 | 9,191 | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 105 | 105 | 188 | 50 | 169 | 73 | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 (税等) | 63,758 | 58,117 | 55,561 | 51,857 | 57,399 | 51,343 | | | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.19 | 1.19 | | | |
| | 非常勤職員 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | | | |

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 | 授業の充実 | 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 | A | A | A | | |
| | 施設の維持管理 | 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 | A | A | B | | | |
| 成果指標 | 非常勤講師雇用率 (非常勤講師雇用人数/非常勤講師必要人数) | 年度目標値 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 実績値 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 単位 | % | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | 修繕率 (修繕工事件数/修繕必要件数) | 年度目標値 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 実績値 | | | | | 1 | 1 | 0.9 | | |
| 単位 | % | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 86.0% | | |