

【事務事業シート】

1

当初

事 業 概 要	事 項	県立高等学校・中等教育学校空調設備整備事業費							予算主管課	高校教育課	
		概 要	県立高等学校及び中等教育学校の空調設備の運営・更新を行う。							始期	2019
										終期	
	K P I	普通教室・特別教室へのエアコン設置割合									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	67.6 %	目標値	74 %	目標値	80.6 %	目標値	86.2 %
実績値		%	実績値	68.5 %	実績値	74.8 %	実績値	%	実績値	%	
ストック /フロー		ストック	達成率	101.33 %	達成率	101.1 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	343,404 千円	最終現計 予算額	443,547 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	316,017 千円	決算額	443,533 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度の KPI の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も空調整備計画に基づき進めるため、KPI は目標達成すると考えられることから、7度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

2

当初

事 業 概 要	事 項	県立学校校舎等整備事業費							予算主管課	高校教育課	
		概 要	県立学校施設の長寿命化計画に基づき、予防保全型の改修を実施することにより、安全・安心で快適な教育環境の確保を目指す。							始期	2001
										終期	
	K P I	県立学校長寿命化事業進捗率（単年度）									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
実績値		100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック /フロー		フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	1,066,269 千円	最終現計 予算額	2,505,130 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	1,053,531 千円	決算額	1,352,557 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も計画通り事業を実施することで、KPI は目標達成と考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

当初

事 項	県立学校校舎等整備事業費							予算主管課	高校教育課	
事 業 概 要	県立学校施設の長寿命化計画に基づき、予防保全型の改修を実施することにより、安全・安心で快適な教育環境の確保を目指す。							始期	2001	
								終期		
K P I	県立学校長寿命化事業進捗率（単年度）									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	177,508 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	千円	決算額	156,184 千円	決算額	千円	決算額	千円
6 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	6 年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も計画通り事業を実施することで、KPI は目標達成すると考えられることから、 7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。							