事業番号	03　04　01

事業改善シート（2年度実施事業分）

■当初要求　□当初予算案　□補正予算案　□点検

事業名	職員宿舎管理事業費	部局	総務部	課・室	職員課
		実施期間	S25 ～	E-mail	shokuin@pref.nagano.lg.jp

総合5か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0）	
8つの重点目標	
総合的に展開する重点政策	

1 事業の概要

現状（予算編成時）	・職員宿舎の効率的な管理を進めるため、各任命権者毎に管理している職員宿舎の集約化と相互利用を計画的に進めていく必要がある。＜平成30年度　職員宿舎入居率:79.6%、宿舎共同利用の拡大:94人＞ ・現有する職員宿舎を有効に活用していくため、今後維持していく職員宿舎の計画的管理に向けた中長期修繕・改修計画を策定し、中長期的な視点からの大規模修繕（長寿命化）を計画的に進める必要がある。 ・職員宿舎の一定の保全水準の確保や効率的な維持管理を行うため、専門的な見地からの修繕や費用の平準化が必要である。	2年度要求額	339,207 千円
		職員数	1.00 人
目指す姿	・職員の赴任地における住居確保等のため、戸数の適正化と有効活用を図る。 ・職員宿舎の維持管理は、長期的な視点からのコストと便益の最適化を図る。 （主な実施内容:職員宿舎消防設備等法定検査、維持管理業務委託、修繕等工事など）		

事業コスト

区分（単位:千円）		30年度	元年度	2要求	2予算案
予算額	前年度繰越				
	当初予算	284,609	307,768	339,207	
	補正予算	−2,200			
	合計（A）	282,409	307,768	339,207	0
Aの財源	一般財源	9,547	42,077	66,055	
	県債	7,000	14,000	33,000	
	国庫支出金				
	その他	265,862	251,691	240,152	0
決算額（B）		277,550			
概算人件費	職員数（人）	1	1	1	
	概算人件費（C）	8,218	8,218	8,218	0
概算事業費（B（A）+C）		285,768	315,986	347,425	0

指標及びその達成状況

No	成果指標	30年度末	元年度末（見込）	2年度 目標値	2年度 成果	2年度 達成状況
1	職員宿舎の入居率	79.6%	77.8%	80.0%		
2	宿舎共同利用の拡大	94人	90人	90人		

成果指標設定理由	未利用宿舎を廃止し各任命権者毎に管理している職員宿舎の集約化を図り、相互（共同）利用による職員宿舎の有効活用を進めるため、「入居率」と「共同利用の拡大」を成果指標として設定。

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対応
□ 監査 □ 決算特別委員会 □ 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	

2 事業を構成する細事業の内容

（単位:千円）

No	細事業名	2年度　実施内容（予定）	職員数（人）	元年度（当初）	2年度（要求）	2年度（予算案）
1	職員宿舎管理事業費	職員宿舎の維持管理のため、消防設備等法定検査、維持管理業務委託、修繕等工事等を行う	1.00	307,768	339,207	
		合計	1.00	307,768	339,207	0

事　業　改　善　シ　ー　ト　附　表

■当初要求　□当初予算案　□補正予算案　□点検

事業番号	事　業　名	職員宿舎管理事業費	部局	総務部	課・室	職員課
03 04 01						

細事業No	細事業名	項目	実施方法	２年度　実施内容（予定）	２年度　実施内容（実績）	２年度実施状況	30年度 当初（千円）	元年度 当初（千円）	２年度 要求（千円）	２年度 当初（千円）	２年度 補正（千円）	２年度 決算（千円）
1	職員宿舎管理事業費	検査等手数料	直接	浄化槽、受水槽、消防用設備等の法定検査等 （消化槽、受水槽：1回/年、消防用設備：2回/年）			2,253	2,674	2,404			
1	職員宿舎管理事業費	委託料	委託	独身寮賄清掃業務委託（12箇所） 職員宿舎維持管理委託（7地区：77棟1,405戸） ・受水槽、消防設備、エレベーター等法定点検 ・宿舎修繕（計画修繕、緊急修繕） ・中長期修繕・改修計画策定支援業務 宿舎整備工事設計管理委託（2箇所）　等			236,440	238,400	227,363			
1	職員宿舎管理事業費	賃借料	直接	職員宿舎用地等借上（11箇所） 台風19号災害派遣職員用臨時宿舎（39箇所）			7,029	12,249	39,242			
1	職員宿舎管理事業費	修繕等工事費	直接	維持管理業務委託以外（3地区：30棟 312戸）の職員宿舎修繕（計画修繕、緊急修繕）　等			31,853	47,111	63,092			
1	職員宿舎管理事業費	負担金	負担金	共益費負担金（36戸） 下水道事業受益者負担金（２棟）			7,034	7,334	7,106			
合　　計							284,609	307,768	339,207	0	0	0