

事業番号	11 10 01	事業改善シート(28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	営繕管理費			担当課	部局	建設部	
					課・局・室	施設課	
					E-mail	shisetsu@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト			実施期間	不明 ~		
	施策の総合的展開						
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	県有施設の各財産管理者が行う施設の営繕を技術的に支援することを目的とし、概ね1,000万円以上の事業について予算の再配当を受け、営繕工事を行う。						
現状(予算編成時)	◎財産管理者から予算の再配当を受けて施設課で行う営繕工事等 H26の実績72箇所 ・工事費が概ね1,000万円以上の新築、増築及び改修工事等 ・技術的難度の高い工事等 ◎財産管理者が行う営繕の技術的支援 H26の実績54件						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(内部管理)		【左記の説明、根拠法令等】 財産管理者が行う県有財産の営繕に係る技術支援				
	県民との協働による実施: 実施は困難						
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)						
	◎安全・安心かつ県民ニーズに合った県有施設とするため、適切な施設管理のための技術的支援を行う。 ・工事費が概ね1,000万円以上の新築、増築及び改修工事等の場合、財産管理者から予算の再配当を受け、50箇所の営繕工事を行う。 ・現地機関が行う予定金額が概ね100万円以上の工事について、設計図書の作成、工事監督等技術支援を行う。						
	② 事業内容 (単位: 千円)						
		項目	実施方法	H28実施内容	H27(当初)	H28(要求)	H28(予算案)
	1	営繕積算システム維持管理	委託	・内訳書作成から工事費計算、各種設計書の作成・印刷まで一括処理を行うことができるシステムの維持管理業務委託	2,140	2,147	
2	工事事務管理システム維持管理	委託	・データ及びプログラムメンテナンス、データバックアップ、セキュリティ管理、システム障害対応等の委託	2,926	2,160		
3	通常事務経費	直接	・職員普通旅費、コピー用紙・プリンタートナー購入費、工事仕様書印刷代、電話料・運搬料・一般事務用機器・パソコン賃借料	2,549	2,471		
	合計			7,615	6,778	0	

事業コスト	区分(単位: 千円)		26年度	27年度	28要求	28予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	0	0			項目	H26末	H27末(見込)	H28			H29目標
		当初予算	6,937	7,615	6,778	目標				成果	達成状況		
		補正予算	0	0									
		合計(A)	6,937	7,615	6,778	0							
	Aの財源	一般財源	6,937	7,615	6,778		営繕工事箇所数	72	70	50			
		県債	0	0	0								
		国庫支出金	0	0	0								
		その他	0	0	0	0							
	決算額(B)		6,647										
概算人件費	職員数(人)	6.30	6.30	6.30									
概算人件費(C)		52,025	52,025	52,025	0								
概算事業費(B(A)+C)		58,672	59,640	58,803	0								

指摘事項等への対応	(指摘事項等)	(対応)
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

要求からの主な変更点	
------------	--