

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 事業番号 | 03 03 01 | 事業改善シート（28年度実施事業分） | | <input type="checkbox"/> 予算要求 | <input type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | <input checked="" type="checkbox"/> 点検 |
| 事業名 | 職員宿舍管理事業費 | | | 担当課 | 部局 | 総務部 | |
| | | | | | 課・局・室 | 職員課 | |
| 総合5か年計画 | プロジェクト | | | E-mail | shokuin@pref.nagano.lg.jp | | |
| | 施策の総合的展開 | | | 実施期間 | H25 ~ | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> 職員の赴任地における住居確保等のため、有効活用と戸数の適正化を図る。 職員宿舍の維持管理は、長期的な視点からのコストと便益の最適化を図る。 | | |
| 現状（予算編成時） | <ul style="list-style-type: none"> 職員宿舍の効率的な管理を進めるため「職員宿舍管理戸数適正化実行計画(平成25年度策定)」及び「職員宿舍共同利用実施要領」に基づき、引き続き、各任命権者が管理している職員宿舍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26年度末 職員宿舍入居率:80.1%、宿舍共同利用の拡大:85人＞ 現有する職員宿舍を有効に活用していくため、今後維持していく職員宿舍の計画的な管理に向けた中長期修繕計画を策定し、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。 職員宿舍の一定の保全水準の確保や効率的な維持管理を行っていくため、専門的な見地からの修繕や費用の平準化が必要。 | | |

| | | |
|----------|--------------------|---------------------|
| 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】 |
| | 県民との協働による実施: 実施は困難 | 地方公務員法第42条、職員宿舍管理規則 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------|----------|----------|
| 成果目標・事業内容 | ① 成果目標(H28) | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ファシリティマネジメント基本方針に沿って職員宿舍の適正な管理・活用を図る。 ・「職員宿舍の管理戸数適正化実行計画」に基づき順次宿舍を廃止する。 ・維持する宿舍は、適切な維持管理を行い、宿舍の長寿命化に努める。 ・職員宿舍の有効活用を図るため、教育職員、警察職員の相互利用を促進する。 | | | | |
| | ② 事業内容 (単位:千円) | | | | |
| | | 項目 | 実施方法 | H28事業実績 | |
| | | | | H28 (当初) | H28 (決算) |
| | | | | H29 (当初) | |
| | | 1. 検査等手数料 | 直接 | 3,226 | 1,867 |
| | 2. 委託料 | 委託 | 221,855 | 219,388 | |
| | 3. 賃借料 | 直接 | 8,045 | 7,211 | |
| | 4. 修繕等工事費 | 直接 | 52,490 | 50,010 | |
| | 5. 負担金 | 負担金 | 6,921 | 4,654 | |
| | | | 合計 | 292,537 | 283,130 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 成果目標の達成状況 | | | | | | | |
| | 予算額 | 前年度繰越 | | | | 項目 | H26末 | H27末 | H28 | | | H29 目標 |
| | | 当初予算 | 294,949 | 292,537 | 286,378 | | | | 目標 | 成果 | 達成状況 | |
| | | 補正予算 | | | | | | | | | | |
| | | 合計(A) | 294,949 | 292,537 | 286,378 | | | | | | | |
| | Aの財源 | 一般財源 | 40,371 | 14,479 | 11,277 | 職員宿舍の入居率 | 80.1% | 80.4% | 82.0% | 81.3% | 未達成 | 82.0% |
| | | 県債 | | | | 宿舍共同利用の拡大 | 85人 | 100人 | 90人 | 92人 | 達成 | 90人 |
| | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 254,578 | 278,058 | 275,101 | | | | | | | |
| | ト | 決算額(B) | 281,002 | 283,130 | | | | | | | | |
| 概算人件費 | 職員数(人) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | 概算人件費(C) | 8,276 | 7,914 | 7,914 | | | | | | | | |
| | 概算事業費(B(A)+C) | 289,278 | 291,044 | 294,292 | | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 目標に対する成果の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ○入居率の向上については、年度中途の入居募集を随時実施するとともに使用しない宿舍の廃止を進め、平成27年度末を上回る入居率となったが、施設の老朽化等による入居者の減少により平成28年度の成果目標は未達成となった。 ○共同利用の拡大については、教育職員、警察職員への宿舍情報の提供に努めるとともに、平成25年度に策定した「職員宿舍共同利用実施要領」により共同利用に向けた取組を促進することにより成果目標を達成した。 |
|-------------|---|

2 今後の事業の方向性

| | |
|--------------------|---|
| 今後、事業をどのようにしていきたいか | <input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○各任命権者が管理している職員宿舍の集約化と相互利用を推進するため、平成25年度に策定した「職員宿舍管理戸数適正化実行計画」及び「職員宿舍共同利用実施要領」に基づき、職員宿舍の有効活用と戸数の適正化を図るとともに、住環境の向上に向けた改修や空室情報の提供等により入居率の向上に努める。 ○現有する職員宿舍を有効に活用し、一定の保全水準を確保するため、現在、ファシリティマネジメント中長期WGで検討中の県有施設全体の中長期修繕・改修計画を踏まえ、H31年以降となる第二次管理戸数適正化実行計画を策定し、中長期的な視点からの維持管理コストの平準化や貸付料等の改定について検討を進める。 |