

事業番号	03 08 02	事業改善シート（令和5年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求	<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	中長期修繕・改修事業費	部局	総務部	課・室	財産活用課	
		実施期間	R3 ~	E-mail	zaikatsu @ pref.nagano.lg.jp	

1 現状と課題

- ・少子高齢化・人口減少を踏まえ、施設の老朽化・有効活用などの課題に対応するため、ファシリティマネジメント基本計画に基づき、施設の修繕等を計画的に実施し県有財産の長寿命化を図っている。
- ・建築から経過年数が増えるに伴い、雨漏りや設備の故障などの不具合が発生する県有施設が多くなっており、今後改修に要する経費が年々多額になると見込まれている。
- ・計画修繕に合わせた建築物の省エネルギーの削減及び浸水想定区域の県有施設における浸水対策が求められている。

2 事業目的

ファシリティマネジメント基本計画に掲げる県有施設の長寿命化の方針に基づき、今後も継続して利用していく施設について、施設の中長期修繕・改修計画を策定し、財政負担の平準化を図りながら、計画的な修繕・改修工事の実施により施設の長寿命化を推進するとともに、計画修繕に合わせた建築物の消費エネルギーの削減により施設のゼロエネルギー化を推進する。
また、浸水想定区域の県有施設における浸水対策により洪水発生時における業務継続等を図る。

3 事業目的を達成するための取組

- ① 県有施設の長寿命化の推進**
 - ・特に劣化が著しい建築部材や、故障等により機能が著しく損なわれている建築設備の修繕工事及び設計を実施
- ② 県有施設の災害対策**
 - ・県有施設の防災機能の強化を早急を図るため、令和3年度予算において浸水対策（応急的対策）の調査及び設計を行った災害拠点施設等について、対策工事に着手
- ③ 県有施設の省エネルギー対策**
 - ・県有施設の省エネ改修
 - ・県有施設の照明LED化
 - ・県有施設の電気用充電設備設置

4 成果指標

(推移の凡例 ↑:改善 ↓:悪化 →:変化なし —:数値なし)

No.	指標名	単位	R3年度		R4年度		R5年度		R5年度 目標値	達成 状況	目標値設定理由
			実績	実績	推移	実績	推移				
①	特に劣化が著しい箇所に係る事業進捗率 (R1調査時、500万円以上)	箇所	37/153 (24%)	65/153 (42%)	↑	82/153 (54%)	↑	73/153 (48%)	達成	事業実効性を評価するため、計画10年間で実施する特に劣化が著しく優先度の高い153箇所の計画修繕の実施状況を評価指標とした。※目標値：施設の中長期修繕・改修計画から集計	
②	浸水対策対象施設の事業進捗率	箇所	-	12/24 (50%)	↑	24/24 (100%)	↑	24/24 (100%)	達成	事業実効性を評価するため、災害拠点施設（県庁、8合庁、8警察署、7単独庁舎の計24施設）の実施状況を評価指標とした。	
③	照明LED化対象施設の事業進捗率	箇所	-	-	-	9/96 (9%)	↑	9/96 (9%)	達成	事業実効性を評価するため、照明LED化調査対象施設（県庁、9合庁、86単独庁舎の計96施設）の実施状況を評価指標とした。※目標値：事業計画の整備目標から	

5 本事業が貢献する総合5か年計画の施策分野と達成目標

No.	施策分野（施策の総合的展開名）	達成目標 (★印が付いているものは主要目標)	単位	直近3か年の状況						目標		
				年	数値	年	数値	年	数値	年	数値	
1-1①	持続可能な脱炭素社会の創出											
1-3①	社会的なインフラの維持・発展											

6 事業コスト

(単位：千円、人)

区分	予算額					決算額	職員数
	前年度繰越	当初予算	補正予算等	合計 (予算現額)			
R5年度	636,580	2,813,310	△ 434,293	3,015,597		2,712,028	2.8
R4年度	1,145,190	1,900,377	△ 427,420	2,618,147		1,752,172	2.8
R3年度	0	1,778,374	965,385	2,743,759		1,591,906	2.8

事業番号	03 08 02	事業改善シート（令和5年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求	<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	中長期修繕・改修事業費		部局	総務部	課・室	財産活用課

7 主な取組実績と成果

<p>① 県有施設の長寿命化の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉大学屋根修繕工事など30件の計画修繕工事を実施。 ・飯田合同庁舎外壁改修設計など42件の計画修繕工事の設計を実施。 <p>② 県有施設の災害対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・佐久合同庁舎浸水防止対策工事など17件の浸水対策を実施。災害拠点となる24施設の応急対策完了。 <p>③ 県有施設の省エネルギー対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ可能性調査：空調等設備の改修に合わせ、設計着手前に熱源の負荷低減等の技術的要件の調査を2施設で実施。 ・県有施設のLED化：照明設備LED化工事を8合同庁舎で実施。その他、86施設のLED化に係る調査を実施。 ・電気自動車用充電設備設置整備：電気自動車を導入していくため、電気自動車用充電設備設置の設計を2合同庁舎で実施。

8 成果指標の達成状況に関する要因分析

指標①	特に劣化が著しい箇所に係る事業進捗率（R1調査時、500万円以上）	R4年度推移	↗	R5年度推移	↗	達成状況	達成
入札不調や設計変更等となった物件を含め、当初計画どおりに実施。進捗率は指標目標以上の成果となった。							
指標②	浸水対策対象施設の事業進捗率	R4年度推移	↗	R5年度推移	↗	達成状況	達成
令和5年6月補正予算事業で10件の工事を追加することにより、計画どおりに実施。目標指標達成。							
指標③	照明LED化対象施設の事業進捗率	R4年度推移		R5年度推移	↗	達成状況	達成
令和5年度に9合庁の照明設備のLED化を完了。指標目標達成。その他、今後LED化事業の実施に向けて、予定通り86施設の調査を実施。							

9 今後の事業の方向性

<p>(1) 上記7、8及び県民の意見等を踏まえた課題</p> <p>計画修繕では、目標の進捗率を上回る事が出来たが、想定よりも劣化が進み計画を前倒す案件等が増加傾向にある。また、事業費は、物価高騰の他、省エネ等の機能向上により増加傾向が続いている。そのため、当初計画の施設修繕の実施時期に遅れが発生しはじめている。</p>
<p>(2) 事業改善の方策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理者から施設の劣化状況等情報を適切に把握し、事業執行計画を適時に改定する。 ・複数の修繕をまとめる等発注方法の工夫、改修工法の選定による事業費圧縮等柔軟な事業執行を行う。

事業名	中長期修繕・改修事業費	部局	総務部	課・室	財産活用課
-----	--------------------	----	-----	-----	-------

細事業 No.	細事業名		R3年度 決算額	R4年度 決算額	R5年度 決算額
1	県有施設の長寿命化の推進		1,527,383 千円	1,223,637 千円	1,681,472 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和5年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	計画修繕の設計及び工事	直接	施設の中長期修繕・改修計画に位置付けられた修繕・改修工事で、特に劣化が著しいものの設計及び工事を実施 設計：実施 42件/計画 45件、工事：実施 30件/計画 29件		

細事業 No.	細事業名		R3年度 決算額	R4年度 決算額	R5年度 決算額
2	県有施設の災害対策		291,731 千円	- 千円	278,681 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和5年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	浸水対策工事（当初）	直接	災害時に拠点となる県有施設等を対象に、浸水対策工事を実施 工事：実施 7件/計画 8件		
2	浸水対策工事（6月補正）	直接	災害時に拠点となる県有施設等を対象に、浸水対策工事を実施 工事：実施 10件/計画 10件（現年6件、債務4件）		

細事業 No.	細事業名		R3年度 決算額	R4年度 決算額	R5年度 決算額
3	県有施設の省エネルギー対策		16,971 千円	2,912 千円	751,875 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和5年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	省エネ可能性調査	直接	施設の中長期修繕・改修計画に基づき行う、エネルギー消費設備の修繕・改修にあわせ、省エネルギー化等を効率的に進めるための技術的調査を2施設で実施 調査：実施 2件/計画 2件		
2	照明LED化の工事及び調査	直接	県有施設の省エネルギー化を推進するため、松本、長野を除く8合同庁舎の照明LED化工事を完了。県有施設の照明LED化に係る調査を実施 工事：実施 8件/計画 8件、調査：実施 86件/計画 86件		
3	電気自動車用充電設備設置のための設計	直接	合同庁舎に順次電気自動車を導入していくため、電気自動車用充電設備設置のための設計を実施 設計：実施 2件/計画 2件		