

事業番号	03 04 01	事業改善シート（令和2年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。&lt;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&gt;</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>			令和2年度 補正後額	304,376 千円							
				職員数	1.00 人							
目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> (主な実施内容: など)											
事業 コス ト	区分(単位:千円)	R元年度	2年度	2補正後	指標及びその達成状況							
	予算額	前年度繰越	0	0		No	成果指標	30年度末	元年度末 (見込)	令和2年度		
		当初予算	307,768	309,376	309,376					目標値	成果	達成状況
		補正予算	-2,688		-5,000	1	職員宿舎の入居率	79.6%	77.8%	80.0%		
		合計(A)	305,080	309,376	304,376							
	Aの 財源	一般財源	42,389	42,516	40,516	2	宿舎共同利用の拡大	94人	90人	90人		
		県債	11,000	27,000	24,000							
		国庫支出金										
	その他	251,691	239,860	239,860								
	決算額(B)	302,087										
概算 人件 費	職員数(人)	1	1	1								
	概算人件費(C)	8,102	8,102	8,102								
概算事業費(B(A)+C)	310,189	317,478	312,478									
成果指標 設定理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>											

補正により取り組む 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業費の確定により、職員宿舎の解体除却費を減額</li> </ul>
-------------------	---

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	令和2年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	令和2年度		
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)
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	309,376	-5,000	304,376
合計			1.00	309,376	-5,000	304,376

事業改善シート附表

事業番号 03 04 01	事業名	職員宿舎管理事業費				部局	総務部		課・室	職員課		備考 (R元事業番号)
							30年度	元年度	令和2年度			
細事業 No	細事業名	項目	実施 方法	令和2年度 実施内容	令和2年度 実施内容 (実績)	2年度 実施 状況	当初 (千円)	当初 (千円)	要求 (千円)	当初 (千円)	補正 (千円)	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	2,404		
1	職員宿舎管理事業費	委託料	委託	独身寮清掃業務委託 (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)			236,440	238,400	227,363	217,496	△ 4,165	
1	職員宿舎管理事業費	賃借料等	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 (27箇所)			7,029	12,249	39,242	24,585		
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	57,785	△ 835	
1	職員宿舎管理事業費	負担金	負担金	共益費負担金 (35戸) 下水道事業受益者負担金 (2棟)			7,034	7,334	7,106	7,106		
合 計							284,609	307,768	339,207	309,376	-5,000	0

□当初要求 □当初予算案  
■補正予算案 □点検