

事業番号	11 10 01	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 checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	県有施設営繕事業			部局	建設部	課・室	施設課
				実施期間	不明	～	E-mail

1 現状と課題

施設の実情や社会情勢等に合わせ、適切な施設整備が求められる中、財産管理者（予算管理部局）が行う施設の営繕事業について、設計、工事などが適切に執行されるよう技術的に支援することを目的とし、工事費が概ね1,000万円以上の事業について財産管理者（予算管理部局）から予算の再配当を受けて事業を執行している。

2 事業目的

工事費が概ね1,000万円以上の新築、増築及び改修工事や難易度の高い工事等の営繕工事を担うことにより、県有施設の適切な整備を推進する。

3 事業目的を達成するための取組

① 県有施設の営繕工事等

- 松本平広域公園陸上競技場の整備
 - ・2028信州やまなみ国スポ・全障スポの総合開・閉会式及び陸上競技の会場となる本競技場の整備を行う。
 - ・令和7年度しゅん工予定
- 高校再編・特別支援学校施設整備
 - ・高校再編・整備計画による伊那新校及び小諸新校の施設整備の設計、老朽化や児童生徒数の増加へ対応するため松本養護学校及び若槻養護学校の施設整備の設計を行う。
- 諏訪湖環境研究センター（仮称）の整備
 - ・諏訪湖をはじめとする県内河川・湖沼の水質保全に関する研究機能、情報発信等の拠点とするため、既存県有施設を改修し、諏訪湖環境研究センター（仮称）を整備する。



陸上競技場の完成イメージ

4 成果指標

（推移の凡例 ア：改善 ヲ：悪化 →：変化なし ー：数値なし）

No.	指標名	単位	R2年度		R3年度		R4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	見込値	推移				
①	営繕工事箇所数	箇所	38	30	→	37	→	要望箇所全て		財産管理者（予算管理部局）からの要望を基に、計画通り工事を進めることを目標とするため。	
②											
③											

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（指標名）	単位	直近3か年の状況						目標		
				年	数値	年	数値	年	数値	年	数値	
1-3①	社会的なインフラの維持・発展	該当なし										

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	うち一般財源		
R5年度	(予算案)		8,537		8,537	8,526	15.2
	(要求)		8,537		8,537	8,526	
R4年度	142,764	9,300	0	152,064	42,058	15.2	
R3年度	209,982	2,061,358	△ 285,000	1,986,340	79,334	14.4	
予算要求からの 主な変更点	要求どおり						

事業番号	11 10 01	細事業一覧（令和5年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求 <input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input type="checkbox"/> 点検			
事業名	県有施設営繕事業		部局	建設部	課・室	施設課

細事業 No.	細事業名		R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	R5年度 当初予算
1	営繕管理費		8,583 千円	9,300 千円	<small>(予算案)</small> 8,537 <small>(要求)</small> 8,537 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（予定）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
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 委託料1,036千円		
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 委託料689千円		
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、一般事務用機器賃借料等 事務経費6,812千円		