

事業番号	15 08 07	事業改善シート（28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	教職員住宅維持管理修繕費				担当課	部局	教育委員会事務局	
						課・局・室	保健厚生課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	hokenko@pref.naganp.lg.jp		
	施策の総合的展開					実施期間	S25 ~	
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	教職員住宅は、広大な本県において住居を伴う人事異動等によっても、教職員の職務遂行に支障がないよう設置している。この教職員住宅において、ファミリーマネジメント(経営的視点)の観点から、維持・有効活用又は処分を計画的に行う。						
現状(予算編成時)	保有状況(平成27年5月1日現在)・・・377棟、1,611戸(入居率70.1%)						
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)						
	○教職員住宅の入居率 H28年度 70.6% (設定理由:教職員住宅の活用状況は、人事異動による入居必要者数の変動に影響を受けるが、入居の状況で判断できるため入居率を目標数値とする。入居率は年々向上している状況にあるので前年度の上昇割合と同等程度の上昇を目標として設定)						
	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. 修繕費等工事費	直接	・宿舍修繕(計画修繕、緊急修繕)等	94,372	64,786	63,340
		2. 検査等手数料	直接	・浄化槽、受水槽水質、消防用設備等の法定検査等	5,144	1,364	1,364
		3. 委託料	委託	・独身寮賄清掃業務委託(7箇所) ・職員宿舍維持管理委託(956戸) [受水槽、消防設備、エレベーター等法定点検] [宿舍修繕(計画修繕、緊急修繕)等	85,684	137,267	155,792
	4. 賃借料	直接	・教職員住宅用地借上(2箇所)	75	75	75	
	5. 負担金	直接	・下水道受益者負担金(2箇所) ・公民館建設等に係る負担金(1地区)	49	49	49	
	6. 使用料	直接	・使用料、通信運搬料	258	605	605	
	合計			185,582	204,146	221,225	

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					項目	H26末	H27末(見込)	H28			H29目標				
		当初予算	125,441	185,582	204,146	221,225				入居率	69.6%	70.1%		目標	成果	達成状況	
		補正予算												70.6%			
		合計(A)	125,441	185,582	204,146	221,225											
	Aの財源	一般財源	79,056	234	5,314	3,868											
		県債															
		国庫支出金															
		その他	46,385	185,348	198,832	217,357											
	ト	決算額(B)		104,793													
概算人件費	職員数(人)	1.00	1.00	1.00	1.00												
	概算人件費(C)	8,258	8,258	8,258	8,258												
	概算事業費(B(A)+C)	113,051	193,840	212,404	229,483												

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	職員宿舍貸付料の改定に伴い、宿舍修繕事業(職員宿舍維持管理委託)の経費を増額
------------	--