事業番号	03　03　01

事業改善シート（29年度実施事業分）

□当初要求　□当初予算案　□補正予算案　■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

しあわせ信州創造プラン（総合5か年計画）	
プロジェクト	
施策の総合的展開	

1　事業の概要

現状（予算編成時）	・長野県ファシリティマネジメント基本方針に従い、平成25年2月に「職員宿舎に関する基本方針」を策定し、知事部局、教育委員会、県警が管理する職員宿舎の効率的な維持管理、管理戸数の適正化等を推進している。 ・現有する職員宿舎を有効に活用していくため、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。 ・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、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。	29年度決算額	268,985 千円
		職員数	1.00 人
目指す姿	・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。 （主な実施内容：職員宿舎消防設備等法定検査、維持管理業務委託、修繕等工事など）		

事業コスト

区　分（単位：千円）		27年度	28年度	29年度	30年度
予算額	前年度繰越				
	当初予算	294,949	292,537	286,378	284,609
	補正予算				
	合計（A）	294,949	292,537	286,378	284,609
Aの財源	一般財源	40,371	14,479	11,277	9,747
	県　債				9,000
	国庫支出金				
	その他	254,578	278,058	275,101	265,862
決　算　額（B）		281,002	283,130	268,985	
概算人件費	職員数（人）	1.00	1.00	1.00	1.00
	概算人件費（C）	8,276	7,914	8,102	8,102
概算事業費（B（A）+C）		289,278	291,044	277,087	292,711

指標及びその達成状況

No	成果指標	27年度	28年度	29年度 目標値	29年度 成果	29年度 達成状況
1	職員宿舎の入居率	80.4%	81.3%	82.0%	78.7%	未達成
2	宿舎共同利用の拡大	100人	92人	90人	97人	達成

成果指標設定理由	○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、「職員宿舎入居率」と「宿舎共同利用の拡大」を成果指標とした。 ○目標値は、平成27年度末(見込)の入居率：81.0%、共同利用：88人を上回る数値とした。
目標に対する成果の状況	○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舎の廃止を進めたが、職員のニーズの変化、施設の老朽化等による入居者の減少により平成29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、警察職員への宿舎情報の提供に努めるとともに、平成25年度に策定した「職員宿舎共同利用実施要領」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

□ 事業を実施しない　□ 事業を見直して実施　■ 事業を現行どおり実施

課　題	今後の方向性
○適正な戸数を管理するため計画的に未利用宿舎を廃止する。 ○現有職員宿舎を有効に活用する。 ○現有職員宿舎の長寿命化のため必要な保全を実施する。	○「職員宿舎管理戸数適正化実行計画(H26～H30)」を確実に実施する。 ○「職員宿舎共同利用実施要領(H26策定)」に基づき教育職員、警察職員へ適切な宿舎情報の提供に努める。 ○「中長期修繕・改修計画」を策定し、中長期的な視点からの維持管理コストを積算し、費用の平準化と必要な経費に基づく貸付料等の改定の検討を進める。

3　事業を構成する細事業の内容

（単位：千円）

No	プロジェクトNo	細事業名	29年度　実施内容（実績）	職員数（人）	29年度（当初）	29年度（決算）	30年度（当初）
		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、修繕等工事等を実施	1.00	286,378	268,985	284,609
			合計	1.00	286,378	268,985	284,609

事　業　改　善　シ　ー　ト　附　表

事業番号	事　業　名	部局	課・室
03 03 01	職員宿舎管理事業費	総務部	職員課

□当初要求　□当初予算案　□補正予算案　■点検

細事業No	細事業名	項目	実施方法	29年度　実施内容（予定）	29年度　実施内容（実績）	29年度実施状況	27年度 当初（千円）	28年度 当初（千円）	29年度 要求（千円）	29年度 当初（千円）	29年度 補正（千円）	29年度 決算（千円）	総合5か年計画 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 番号	総合5か年計画 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 施策の総合的展開	総合5か年計画 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 予算（千円）	県民協働事業改善 実施年度	県民協働事業改善 主な点検区分結果	備考（H28事業番号）
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）	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）	計画通り ○	3,236	3,226	2,327	2,327		1,761						
1	職員宿舎管理事業費	委託料	委託	独身寮賄清掃業務委託（13箇所） 職員宿舎維持管理委託（7地区：94棟1,488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）　等 宿舎整備工事設計管理委託（1箇所）	独身寮賄清掃業務委託（12箇所） 職員宿舎維持管理委託（7地区：94棟1,488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）　等 宿舎整備工事設計管理委託（1箇所）	計画通り ○	189,681	221,855	206,204	206,204		202,628						
1	職員宿舎管理事業費	賃借料	直接	職員宿舎用地等借上（12箇所）	職員宿舎用地等借上（12箇所）	計画通り ○	39,976	8,045	7,136	7,136		7,029						
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：39棟322戸）の職員宿舎修繕（計画修繕、緊急修繕）　等	維持管理業務委託以外（3地区：31棟313戸）の職員宿舎修繕（計画修繕、緊急修繕）　等	計画通り ○	55,075	52,490	63,677	63,677		52,778						
1	職員宿舎管理事業費	負担金	負担金	共益費負担金（35戸）	共益費負担金（35戸）	計画通り ○	6,981	6,921	7,034	7,034		4,789						
合　　計							294,949	292,537	286,378	286,378	0	268,985			0			