

| | | | | | |
|---------|-----------|--|--|-----|---|
| 事業番号 | 15 08 10 | 事業改善シート(27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 | 住宅維持管理修繕費 | | | 担当課 | 部局 教育委員会事務局 課・室 保健厚生課 E-mail hokenko@pref.nagano.lg.jp 実施期間 S25 ~ |
| 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

| | |
|------|---|
| 目指す姿 | 教職員住宅は、広大な本県にあって住居を転居する人事異動等において、教職員が教育等職務を行うにあたり支障が生じないように設置している。 この教職員住宅において、ファシリティマネジメント(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っていく。 |
|------|---|

| | |
|-----------|---|
| 現状(予算編成時) | 保有状況(平成26年5月1日現在)・・・441棟、1,688戸(入居率69.6%) |
|-----------|---|

| | |
|----------|--|
| 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】 地方公務員法第42条、職員宿舍管理規則 県民との協働による実施：実施は困難 |
|----------|--|

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|---|--|-------------------|
| 成果目標・事業内容 | ① 成果目標(H27) | | | | |
| | ○「職員宿舍に関する基本方針」及び「職員宿舍管理戸数適正化実行計画」に沿って教職員住宅の適正な管理・活用を図る。 ○入居が見込まれない宿舍で、老朽化が著しいものや他での利用が見込まれるものは、引き続き廃止等処分を実施 ○長期的に活用可能な宿舍については、適切な維持管理を行い、宿舍の長寿命化に努め、他部局との共同利用を促進 | | | | |
| | ② 事業内容 (単位:千円) | | | | |
| | | 項目 | 実施方法 | H26 (当初) | H27 (要求) (予算案) |
| | | 教職員住宅修繕費 | 直接 | 教職員住宅に係る小破・計画修繕及び修繕工事の実施 | 85,417 94,372 |
| | | 受水槽清掃他法定検査手数料 | 直接 | 受水槽清掃、水質検査手数料(40箇所) 浄化槽検査手数料(29箇所) 各年1回 | 2,968 2,885 |
| | | 独身寮賄い業務委託 | 委託 | 教職員独身寮の賄い・清掃業務を委託 全7寮に各1名の賄い人を委託 | 12,265 12,622 |
| | | 教職員住宅管理委託 | 委託 | 長野地区RC構造住宅の管理委託(住宅供給公社) 修繕、保守点検代を含む(407戸分・職員課一括契約) | 21,579 79,405 |
| | | 教職員住宅消防設備点検 | 委託 | 教職員住宅に係る消防設備点検料(58棟分) | 1,859 2,259 |
| | | 災害分担金 | 委託 | 建設時借入金を償還中の教職員住宅に係る災害分担金(火災保険料)の支払い(148戸) | 735 0 |
| | 土地賃借料 | 直接 | 借地に建設した教職員住宅の借地料(2箇所) | 77 75 | |
| | 下水道受益者負担金 集会所建設等負担金 | 直接 | 供用開始の下水道受益者負担金(2箇所) 所在する地域の公民館建設等に係る負担金(1地区) | 253 49 | |
| | 業務用パソコンリース等 | 直接 | 業務用パソコンリース料等 | 288 258 | |
| | 合計 | | | 125,441 191,925 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|--------------|-----|------|-----------|
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27要求 | 27予算案 | 成果目標の達成状況 | | | | |
| | 前年度繰越 | | | | | | 項目 | H26末 (見込) | H27 | | H28 目標 |
| | 当初予算 | 119,966 | 123,734 | 125,441 | 191,925 | 目標 | | | 成果 | 達成状況 | |
| | 補正予算 | | | | | | 入居率 | 69.6% | 70% | | |
| | 合計(A) | 119,966 | 123,734 | 125,441 | 191,925 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 74,800 | 74,760 | 79,056 | 234 | | | | | | |
| | Aの財源 | | | | | | | | | | |
| | 県債 | | | | | | | | | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 45,166 | 48,974 | 46,385 | 191,691 | 0 | | | | | |
| 決算額(B) | 111,070 | 105,403 | | | | | | | | | |
| 概算職員数(人) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 概算人件費 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 0 | | | | | | |
| 概算事業費(B(A)+C) | 119,328 | 113,661 | 133,699 | 200,183 | 0 | | | | | | |

| | | |
|--|---------|------|
| 指摘事項等への対応 <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 | (指摘事項等) | (対応) |
|--|---------|------|

| | |
|------------|--|
| 要求からの主な変更点 | |
|------------|--|