事業番号	11　11　01	事業改善シート（R2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	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	shisetsu@pref.nagano.lg.jp

総合5か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0）	
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靭化

1　事業の概要

現状（予算編成時）	・財産管理者から予算の再配当を受け、H30年度に37箇所の営繕工事、164件の技術的支援を実施 ・第二期県有施設耐震化整備プログラムに基づき、災害拠点施設の割増補強、吊り天井等の躯体以外の耐震化及び中規模施設等の耐震化を実施	R2年度予算額	1,043,724 千円
		職員数	14.40 人
目指す姿	・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。 ・震災時の応急活動等に必要な施設を継続して使用できるようにするため、防災上重要な拠点となる県有施設の耐震性能を強化するとともに、避難施設の吊り天井等を耐震化し、県民の安心・安全を確保する。 （主な実施内容：信濃美術館、文化会館、合庁、学校、警察署などの営繕工事及び耐震工事など　）		

事業コスト

区　分（単位：千円）			H30年度	R元年度	R2要求	R2予算案
予算額	前年度繰越			23,884		
	当初予算		2,216,699	2,113,317	926,591	1,043,724
	補正予算		-310,147	8,976		
	合計（A）		1,906,552	2,146,177	926,591	1,043,724
Aの財源		一般財源	69,552	30,170	47,586	41,719
		県　債	1,837,000	2,116,000	879,000	1,002,000
		国庫支出金				
		その他	0	7	5	5
決　算　額（B）			1,906,360			
概算人件費	職員数（人）		13.60	14.40	14.40	14.40
	概算人件費（C）		110,187	116,669	116,669	116,669
概算事業費（B(A)+C）			2,016,547	2,262,846	1,043,260	1,160,393

指標及びその達成状況

No	成果指標	H30年度末	R元年度末（見込）	R2年度 目標値	R2年度 成果	R2年度 達成状況
①	営繕工事箇所数	37	27	要望箇所全て		
②	耐震化棟数	31	21	必要箇所全て		

成果指標設定理由	①県有施設の営繕工事の実施状況を評価することができるため。 ②第二期県有施設耐震化整備プログラムの進捗状況を評価することができるため。

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対　応
□ 監査 □ 決算特別委員会 □ 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	・緊急防災・減災事業債の経過措置が講じられたことに伴い、耐震改修を前倒しで実施するため設計費等の経費を増額

2　事業を構成する細事業の内容

（単位：千円）

No	細事業名	R2年度　実施内容（予定）	職員数（人）	R元年度（当初）	R2年度（要求）	R2年度（予算案）
1	営繕管理費	財産管理者から予算の再配当を受けて営繕工事を実施（信濃美術館の建設、文化会館の改修等、40箇所程度）	7.74	9,141	8,486	8,486
2	公共施設耐震対策事業費	災害拠点施設の割増改修及び中規模施設等の耐震化を実施	6.66	2,104,176	918,105	1,035,238
		合計	14.40	2,113,317	926,591	1,043,724

事　業　改　善　シ　ー　ト　附　表

□当初要求　■当初予算案　□補正予算案　□点検

事業番号	事　業　名	県有施設営繕事業				部局	建設部		課・室	施設課		
11 11 01												
細事業No	細事業名	項目	実施方法	Ｒ２年度　実施内容（予定）	Ｒ２年度　実施内容（実績）	Ｒ元年度実施状況	H30年度	R元年度	Ｒ２年度			
							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	営繕管理費	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			1,818	1,848	1,796	1,796		
1	営繕管理費	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、セキュリティー管理、システム障害対応等の委託			2,140	2,140	1,993	1,993		
1	営繕管理費	通常事務経費	直接	嘱託員報酬・共済費、職員普通旅費、コピー用紙・プリントートナー購入費、工事仕様書印刷代、電話料、運搬料、一般事務用機器・パソコン賃借料			2,682	5,153	4,697	4,697		
2	公共施設耐震対策事業費	設計	委託	設計20棟			402,936	136,338	19,428	148,976		
2	公共施設耐震対策事業費	工事・監理	工事	耐震改修工事及び監理14棟			1,807,123	1,967,838	898,677	886,262		
合　　計							2,216,699	2,113,317	926,591	1,043,724	0	0