| 事業番号 | 15　09　03 |
|---|---|

# 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 | 教職員の福利厚生支援事業 | 部局 | 教育委員会事務局 | 課・室 | 保健厚生課 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 実施期間 | S25 ～ | E-mail | hokenko@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 | 7-1　子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実<br>4　安全・安心・信頼の学校づくり |

## 1　事業の概要

| 現状（予算編成時） | ○教職員の精神系疾患における長期療養休暇・休職者数は、平成26年度まではほぼ横ばいであったが、27年度は大幅な上昇に転じ、177人となっている。<br>○教職員住宅保有状況（平成28年5月1日現在）・・・350棟、1,599戸（入居率69.1%） | 29年度要求額 | 216,076 千円 |
|---|---|---|---|
| | | 職員数 | 2.00 人 |
| 目指す姿 | ○教職員が意欲を持って教育活動に専念するため、健康管理、健康づくりを支援する。特にメンタルヘルス不調の未然防止と休業後の円滑な職場復帰を図る。<br>○教職員の生活安定のため、教職員住宅を配置しているが、ファシリティマネジメントの観点から、より効果的な管理に努めその充実を図る。<br><br>（主な実施内容：ライフステージ別メンタルヘルス研修会、管理監督者メンタルヘルス研修会、教職員住宅の修繕等工事　など） | | |

事業コスト

| 区分（単位：千円） | | 27年度 | 28年度 | 29要求 | 29予算案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 前年度繰越 | | | | |
| | 当初予算 | 187,279 | 222,944 | 216,076 | 216,076 |
| | 補正予算 | | | | |
| | 合計（A） | 187,279 | 222,944 | 216,076 | 216,076 |
| Aの財源 | 一般財源 | 1,931 | 5,587 | 9,328 | 9,328 |
| | 県債 | | | | |
| | 国庫支出金 | | | | |
| | その他 | 185,348 | 217,357 | 206,748 | 206,748 |
| 決算額（B） | | 185,333 | | | |
| 概算人件費 | 職員数（人） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 概算人件費（C） | 16,552 | 16,552 | 16,552 | 16,552 |
| 概算事業費（B(A)+C） | | 201,885 | 239,496 | 232,628 | 232,628 |

指標及びその達成状況

| No | 成果指標 | 27年度末 | 28年度末（見込） | 29年度 目標値 | 29年度 成果 | 29年度 達成状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ライフステージ別メンタルヘルス研修会参加者のアンケート満足度 | 90.90% | 95.20% | H28実績を上回る | | |
| ② | 管理監督者メンタルヘルス研修会参加者のアンケート満足度 | 97.50% | 98.60% | H28実績を上回る | | |
| ③ | 教職員住宅入居率 | 70.10% | 69.10% | H28実績を上回る | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 成果指標設定理由 | ①②教職員のメンタルヘルスを推進するには、それに対する関心・理解が重要であることから、アンケートで「研修会が有意義で参考になった」という参加者の割合を目標値として設定<br>③人事異動による入居必要者数の変動により影響を受けるが、有効活用の状況を入居率により設定 |
|---|---|

| 指摘事項等への対応 | 指摘事項 | 対応 |
|---|---|---|
| □監査<br>□決算特別委員会<br>□県民協働による事業改善 | | |

| 予算要求からの主な変更点 | 要求どおり |
|---|---|

## 2　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（予定） | 職員数（人） | 28年度（当初） | 29年度（要求） | 29年度（予算案） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 教職員復職訓練・健康審査・研修事業費 | ・精神神経系疾患休職者等の円滑な職場復帰を支援<br>・メンタルヘルス研修会、管理監督者メンタルヘルス相談事業の充実 | 1.00 | 1,719 | 1,714 | 1,714 |
| 2 | | 教職員住宅維持管理修繕費 | ・「職員宿舎管理戸数適正化実行計画」に則り、活用中の宿舎の修繕及び長期的に活用する宿舎の長寿命化を図る | 1.00 | 221,225 | 214,362 | 214,362 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 2.00 | 222,944 | 216,076 | 216,076 |