

事業番号	11 11 01	事業改善シート（30年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 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)						
8つの重点目標						
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靱化					

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> ・財産管理者から予算の再配当を受け、H28年度に50箇所への営繕工事、104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 	30年度 決算額	1,906,360 千円
		職員数	13.60 人
目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・震災直後においても、倒壊することなく設備等の機能が維持されることにより、災害応急活動や業務継続が可能となる県有施設を整備し、県民の安心・安全を確保する。 <p>(主な実施内容: 県立武道館、信濃美術館、合庁、学校、警察署などの営繕工事及び耐震工事など)</p>		

事業 コスト	区分(単位:千円)				指標及びその達成状況				
	No	成果指標	29年度	30年度	令和元年度	30年度			
						目標値	成果	達成状況	
予算額	前年度繰越	258,490			23,884				
	当初予算	1,280,205	2,216,699		2,113,317				
	補正予算	-570,329	-310,147						
	合計(A)	968,366	1,906,552		2,137,201				
Aの 財源	一般財源	231,366	69,552		28,194				
	県債	737,000	1,837,000		2,109,000				
	国庫支出金								
	その他	0	0		7				
	決算額(B)	882,830	1,906,360						
概算 人件 費	職員数(人)	13.60	13.60		14.40				
	概算人件費(C)	110,187	111,765		118,339				
	概算事業費(B(A)+C)	993,017	2,018,125		2,255,540				
備考					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。			

目標に対する 成果の状況	<p>①30年度は37箇所の営繕工事依頼があり、その内全ての箇所で行ったが、事業原課との協議や事前調整などにより、工事等の全体計画に大きな影響を与えることなく再度発注により事業執行としている。</p> <p>②30年度は38棟の耐震化完了を予定し工事発注等を実施した。不調案件については再度の入札事務を行ったが、5棟において再び入札不調となり、工期が確保できないことから次年度以降に発注する計画としている。また耐震診断の結果、施設の廃止等を行うこととなった2棟については、財産管理者により令和2年度末までに対策を行う計画としている。(38棟内訳:耐震化完了31棟、入札不調5棟、廃止等2棟)</p>
-----------------	---

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	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	
	課題	今後の方向性
	①県有施設として統一的な施設使用による整備。 ②被災時の継続使用が可能となる施設への整備。	①引き続き一元的に営繕事業を当課において実施。 ②県有施設の更なる耐震化を推進。

3 事業を構成する細事業の内容

No	プロジェクト No	細事業名	30年度 実施内容(実績)	職員数 (人)	平成30年度		令和元年度 (当初)
					(当初)	(決算)	
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(信濃美術館の設計及び建設、県立武道館の建設等、40箇所程度)	7.30	6,640	6,450	9,141
2		公共施設耐震対策事業費	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	6.30	2,210,059	1,899,910	2,104,176
合計				13.60	2,216,699	1,906,360	2,113,317

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	30年度 実施内容（予定）	30年度 実施内容（実績）	30年度 実施状況	29年度	30年度				
							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	予定のとおり実施	計画通り ○	2,021	1,818	1,818		1,817	
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、セキュリティ管理、システム障害対応等の委託	予定のとおり実施	計画通り ○	2,071	2,140	2,140		2,117	
1	営繕管理費	通常事務経費	直接	職員普通旅費、コピー用紙・プリンタートナー購入費、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	予定のとおり実施	計画通り ○	2,597	2,682	2,682		2,516	
2	公共施設耐震対策事業費	耐震診断、設計	委託	耐震診断19棟、実施設計67棟	耐震診断18棟、実施設計21棟	計画通り ○	355,079	402,936	402,936	-110,516	292,419	
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45棟	耐震改修工事及び監理36棟	計画通り ○	918,437	1,807,123	1,807,123	-199,631	1,607,491	
合 計								1,280,205	2,216,699	2,216,699	-310,147	1,906,360